

# DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM



Roháčova 2968  
544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČ: 194964  
Tel.: 499 391 891-3  
č. ú. : KB 24230-601/0100  
E-mail: [reditel@domovdKNL.cz](mailto:reditel@domovdKNL.cz)  
[www.domovdKNL.cz](http://www.domovdKNL.cz)

## ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOVA DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ZA ROK 2013

Obsah:

1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, informace o organizaci
2. Plnění úkolů v personální oblasti
3. Hospodaření organizace
4. Nakládání s majetkem
5. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů a HV
6. Kontrolní činnost
7. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

## **1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci**

Organizace Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem (dále jen Domov), Roháčova 2968, IČ 194964, je zřízena jako příspěvková organizace Královehradeckého kraje zřizovací listinou č. j. 12605/SV/2009/Ta vydanou Zastupitelstvem Královehradeckého kraje, za účelem poskytování sociální služby v souladu s platnou právní úpravou v sociální oblasti. Sociální služba domov pro seniory je registrována pod identifikátorem č. 4753225, č.j. 8803/SV/2007/Gr/SOCRE/25-2.

Území, v němž je služba poskytována: Královehradecký kraj.

### **Cílová skupina:**

Cílovou skupinou jsou zejména mladší senioři ve věku 65 – 80 let a starší senioři nad 80 let, kteří sami nebo s rodinnými příslušníky (či jinou vhodnou sociální službou) nejsou schopni zvládnout běžné denní činnosti. Jsou k nám přijímáni osoby s diagnózou a stavem neumožňující nadále život prožít doma nebo v jiném typu zařízení a přitom:

- nepotřebují nepřetržitou lékařskou péči
- netrpí významnou poruchou osobnosti, která by znemožňovala soužití s ostatními klienty
- nejsou závislé na omamných látkách s výjimkou nikotinu

Dle individuálního posouzení lze poskytnout službu i osobě blížící se stanovené věkové hranici, pokud její závislost na pomoci s ohledem na zdravotní stav je shodná jako u osob uvedených výše.

### **Dispozice Domova:**

Zařízení je provozováno ve dvoupodlažní zděné budově se suterénem uvedené do provozu v roce 2000. Budova je řešena bezbariérově s vlastní otevřenou zahradou. Architektonicky jsou ubytovací části odděleny od společných prostor. Každý pokoj má balkon nebo předzahrádku. Středové společné prostory jsou koncipovány jako „místo společného setkávání“, které je symbolizováno v prostoru výtvarným zpracováním „stromu života“ a toto vyjádření je přeneseno i do loga Domova.

Domov má vlastní kuchyň a prádelnu.

Umístění Domova v městské zástavbě poskytuje možnost využívat místních institucí poskytujících služby veřejnosti.

**Posláním Domova** je poskytnout uživateli takovou míru podpory v jeho nepříznivé sociální a zdravotní situaci, kterou skutečně potřebuje a zároveň naplňuje jeho individuální potřeby a přání. Naší snahou je vytvoření skutečného domova pro seniory, který umožní prožít uživateli důstojné stáří.

### **Cílem Domova je:**

- přiblížit podmínky v Domově co nejblíže domácímu prostředí
- přizpůsobit režim dne zvyklostem a přáním uživatelů
- rozvíjet kvalitu služeb, ubytování, stravování a prostředí uživatelů
- napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci a případně jejich seberealizaci

- o spolupracovat nejen s uživateli, ale i jejich rodinami, blízkými osobami, popřípadě i s jejich zákonnými zástupci

### **Specifikace jednotlivých nabízených služeb:**

v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Domov tyto činnosti:

- a) poskytnutí základního sociálního poradenství,
- b) poskytnutí ubytování,
- c) poskytnutí stravy,
- d) pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- e) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- g) sociálně terapeutické činnosti,
- h) aktivizační činnosti,
- i) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále Domov zabezpečuje poskytování zdravotní péče v souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to formou zvláštní ambulantní péče.

Služby jsou uživatelům poskytovány na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem. Blíže jsou definovány v individuálním plánu uživatele.

Služba je poskytována formou celoročního pobytu v jedno, dvou, tři a čtyřlůžkových pokojích, s vlastním hygienickým zařízením (WC + sprcha) a balkonem. Pokoje jsou vybaveny nábytkem.

V Domově je zajištěna nepřetržitá ošetrovatelská péče všeobecnými sestrami a pracovníky v sociálních službách.

Domov je otevřený veřejnosti, podporuje co možná největší kontakt s rodinou a přáteli. Doba návštěv není omezena. Návštěvy jsou pouze vedeny k ohleduplnosti a respektování soukromí ostatních uživatelů.

Cílem poskytovaných služeb je uspokojování potřeb uživatelů při zachování práva uživatele na svobodu rozhodování a respektování jeho životních postojů.

Doplňkové a návazné služby:

Přímo v areálu Domova jsou pro zájemce zprostředkovány služby kadeřnické a holičské, pedikúra, prodej potravin, textilu, drogistického zboží.

Domov vytváří podmínky pro realizaci v oblasti kulturní, duchovní, společenské, sportovní a výtvarné. Rozvíjí spolupráci s dobrovolníky.

K tomu jsou přizpůsobeny aktivizační místnosti, relaxační místnost, společenské místnosti, klubovny, zahrada, čajové kuchyňky.

### **Cena služby v r. 2013:**

<u>Ubytování a strava</u>	vícelůžkový pokoj	8160,-Kč/měsíc
	dvoulůžkový pokoj	8520,-Kč/měsíc
	jednolůžkový pokoj	9060,-Kč/měsíc
<u>Cena za péči</u>	výše přiznaného příspěvku na péči.	

V roce 2013 pobyt uživatelů ve zdravotnických zařízeních + pobyty uživatelů na dovolené činily celkem 1290 pobytových dní (zdravotnická zařízení a dovolená)

Vyplacené vrácené částky z úhrad za počet dnů mimo Domov: 264 028,- Kč (Dle Vnitřní směrnice Pravidla pro stanovení způsobu, výše a vyúčtování úhrady za poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem, včetně Přílohy č. 1 Ceníku služeb.

V roce 2013 činila částka snížené úhrady 167 095,- Kč (neuhrazeno) v souvislosti s výši důchodů umístěných uživatelů (úhrada poměrně krácena v souladu s ustanovením § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

### **Kapacita Domova je 80 uživatelů**

z toho 29 mužů a 51 žen, ve 36 pokojích: 12 jednolůžkových  
12 dvoulůžkových  
4 třílůžkové  
8 čtyřlůžkových

Všechny pokoje mají sprchu, WC, umyvadlo, balkón nebo předzahrádku.

### **Údaje za rok 2013:**

průměrný počet uživatelů 79,62

využití kapacity v % 99,52

počet uživatelů k poslednímu dni roku: 80

věkové skupiny	27 – 65 let	7 uživatelů
	66 – 75 let	18 uživatelů
	76 – 85 let	29 uživatelů
	86 – 95 let	26 uživatelů
	nad 96 let	0 uživatelů

### **Průměrný věk: 79,7**

7 uživatelů je zbaveno či omezeno ve způsobilosti k právním úkonům. U 5 uživatelů funkci veřejného opatrovníka vykonává Město Dvůr Králové nad Labem, u zbývajících rodinní příslušníci.

### **Uživatelé dle přiznaného příspěvku na péči k 31. 12. 2013:**

I. stupeň	8
II. stupeň	28
III. stupeň	25
IV. stupeň	15

počet nástupů v r. 2013 celkem: 19

počet ukončených pobytů celkem: 17

- z toho úmrtí: 16

počet nevyřízených žádostí: 160

počet nových žádostí za rok 2013: 75

## **Přehled realizovaných zájmových akcí pro uživatele v roce 2013:**

Na začátku každého měsíce se koná schůzka uživatelů s vedením zařízení a sociálními pracovníky. Uživatelé jsou na těchto schůzkách informováni o novinkách v Domově, jsou představováni noví uživatelé. Cílem je získávání námětů, připomínek, podnětů a zpětné vazby od uživatelů na dění v Domově a kvalitu péče.

Aktivizační a terapeutické činnosti se uskutečňují pravidelně na základě zájmu a schopností uživatelů. Zejména se jedná o procvičování jemné motoriky v rámci rukodělných a výtvarných aktivit, zpívání, poslech hudby, společné oslavy narozenin, společná posezení v kavárničce, půjčování a společné a individuální předčítání z knih, aktivizační pohybové programy na zahradě, vycházky do okolí, společenské hry, šipky, promítání filmů, keramika, společné pečení, cílené cvičení koncentrace a paměti. Aktivizační místnosti jsou otevřeny každý všední den od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin. Uživatelé zde mohou využít širokou nabídku ergoterapie, k dispozici je malá kuchyňka, reminiscenční místnost, dílnička pro pány a další příjemné prostory.

Pobyt v příjemném prostředí nabízí i relaxační místnost – uživatelé zde mohou využít nabídku bazální stimulace, poslech relaxační hudby a aromaterapie.

Spolupracujeme s canisterapeutkami, dobrovolnickou organizací Královédvorská Arnika, Katolickou a Československou husitskou církví.

Oblíbenou aktivitou je „Vzpomínání“ (reminiscenční techniky) a tzv. „Chytré hlavičky“ - hádanky a kvízy.

Psychoterapeutické služby jsou poskytovány externím odborníkem jednou za čtrnáct dní.

### **Mimořádné akce 2013**

- LEDEN

Tříkrálová sbírka Farní charity Dvůr Králové nad Labem

Mše - Církev římsko-katolická

Sousedské setkání s Aničkou Holínskou

(pásmo povídaní, četby a společného zpěvu)

Modlitební setkání Církev československá-husitská

- ÚNOR

Modlitební setkání Církev československá-husitská

Mše - Církev římsko-katolická

Přednáška – Čeští králové jak je neznáme

Sousedské setkání s Aničkou Holínskou

Maškarní bál

Canisterapie

Prezentace fotek města Dvůr Králové nad Labem

- BŘEZEN

Modlitební setkání Církev československá-husitská

Sousedské setkání s Aničkou Holínskou

Mše Církev římsko-katolická  
Velikonoční výstava v České Skalici  
Canisterapie  
Nakládání a ochutnávka „utopenců“  
Pečení a zdobení velikonočních perníčků  
Přednáška – Velikonoční tradice a zvyky

- DUBEN

Mše Církev římsko-katolická  
Sousedské a modlitební setkání s Aničkou Holínskou  
Canisterapie  
Prezentace fotek z USA  
Přednáška o exotických zvířatech  
Přednáška – památky města Dvůr Králové nad Labem

- KVĚTEN

Canisterapie  
Sousedské setkání s Aničkou Holínskou  
Mše Církev římsko-katolická  
Modlitební setkání Církev československá–husitská  
Společné pečení štrůdlů  
Hudební vystoupení dětského sboru Sboráček

- ČERVEN

Sousedské setkání s Aničkou Holínskou  
Modlitební setkání Církev československá–husitská  
Canisterapie  
Mše Církev římsko-katolická  
Výlet vláčkem do ZOO  
Přednáška – o kostelu ve Dvoře Králové n. L.  
Hudební vystoupení Duo Scarabeus  
Posezení v restauraci Penzion Za vodou  
Letní miniolympiáda pro seniory

- ČERVENEC

Posezení v restauraci Penzion Za vodou  
Modlitební setkání Církev československá–husitská  
Sousedské setkání s Aničkou Holínskou

- SRPEN

Kouzelnické vystoupení  
Návštěva výstavy drobného zvířectva v Žirči  
Posezení v restauraci Penzion Za vodou  
Výlet na sv. Kateřinu  
Opékání špekáčků  
Přednáška s prezentací o Španělsku  
Modlitební setkání Církev československá–husitská  
Sousedské setkání s Aničkou Holínskou

- ZÁŘÍ

Opékání špekáčků

Účast na Sportovním dnu v Lamperticích  
Sousedské setkání s Aničkou Holínskou  
Modlitební setkání Církev československá–husitská  
Mše Církev římsko-katolická  
Canisterapie  
Přednáška o památkách České republiky  
Den otevřených dveří v DD Albrechtice nad Orlicí

• ŘÍJEN

Den seniorů v Hankově domě  
Sousedské setkání s Aničkou Holínskou  
Modlitební setkání Církev československá-husitská  
Chytré hlavičky Františky a Aničky  
Canisterapie  
Mše Církev římsko-katolická  
Společné pečení štrůdlů  
Turnaj v šipkách  
Přednáška Ochrana obyvatelstva a požární ochrana  
Beseda se starostkou o místním referendu  
Volby do Poslanecké sněmovny a místního referenda  
Hudební vystoupení Cimbálovky  
Návštěva místního hřbitova (Památka zesnulých)

• LISTOPAD

Mše Církev římsko-katolická  
Modlitební setkání Církev československá-husitská  
Sousedské setkání s Aničkou Holínskou  
Chytré hlavičky Františky a Aničky  
Canisterapie  
Rotopedturs a pěškotours – předání diplomů za účast v soutěži  
Přednáška o hudebních nástrojích  
Návštěva vánoční výstavy na zámku Hrádek u Nechanic  
Společné pečení a zdobení perníčků

• PROSINEC

Pečení a zdobení vánočního cukroví  
Mikulášská nadílka  
Výlet – Advent v Ratibořicích  
Kulturní vystoupení dětí Praktické školy  
Vystoupení dětského sboru Sboráček (ZŠ Schulzovy sady)  
Canisterapie  
Návštěva vánoční výstavy v DD Česká Skalice  
Mše Církev římsko-katolická  
Vánoční koncert ZUŠ Jaroměř  
Modlitební setkání Církev československá-husitská  
Sousedské setkání s Aničkou Holínskou  
Chytré hlavičky Františky a Aničky  
Výstava fotografií Jany Pechlátové  
Předvánoční setkání s rodinami +  
vernisáž obrazů Marcely Řezníkové

Do Domova dochází 10 dobrovolníků. Někteří chodí pravidelně, jiní podle potřeby. V roce 2012 věnovali dobrovolníci našim uživatelům 373 hodin.

## **2. Plnění úkolů v personální oblasti**

Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2013

### **Zaměstnanci**

k 31. 12. 2013	Evidenční počet	Přepočtený počet
Z toho: - THP pracovníci (ředitel, ekonom, mzdová účetní, skladník)	4	3,875
- všeobecné sestry	7	7,6
- fyzioterapeut	1	1
- pracovníci v sociálních službách § 116a)	13	13
- pracovníci v sociálních službách § 116b)	2	1
- sociální pracovníci	4	4
- převážně manuálně pracující (kuchařky, údržbáři, pradleny, uklízečky)	14	13
	45	43,47

počet nástupů: 13

počet výstupů: 11

Limit mzdových prostředků:	10 448 000,-
Čerpání celkem:	10 448 000,-
Z toho prostředky na platy:	10 425 711,-
OON:	22 289,-
Ø plat:	21 242,-
Ø platová třída:	6,3

### **Vzdělávání:**

Náklady na vzdělávání 108 681,- Kč - školení, semináře dle pracovního zařazení.

## **3. Hospodaření organizace**

**Ekonomické ukazatele 2013**



## Hlavní hospodářská činnost

### Náklady

Položky rozpočtu	Kč/rok
Spotřeba materiálu (501)	3 434 151,60
Spotřeba energie (502)	2 756 374,16
Opravy a udržování (511)	3 507 764,77
Cestovné (512)	20 336,00
Náklady na reprezentaci (513)	2 137,00
Ostatní služby (518)	1 549 887,91
Mzdové náklady (521)	10 448 000,00
Zákonné zdrav. a sociální pojištění (524)	3 363 529,00
Jiné sociální náklady (525)	41 192,00
Zákonné sociální náklady (527)	166 584,04
Odpisy DHM (551)	1 146 154,00
DDHM do 40 tisíc (558)	437 519,80
<b>Náklady celkem</b>	<b>26 873 630,28</b>

### K jednotlivým nákladovým položkám:

#### Účet 501 – materiál

Tuto položku tvoří spotřeba potravin, čisticí a dezinfekční prostředky, kancelářské potřeby, PHM a drobný spotřební materiál, drobný hmotný majetek nakoupený v hodnotě do 3tis.

#### Účet 502 – Energie

V této položce jsou zahrnuty náklady na teplo, spotřeba vody a elektrickou energii.

#### Účet 511 – Opravy a udržování

V této položce jsou vyčísleny kromě nákladů na běžné opravy, výměna vodovodního potrubí, nátěry a údržba oken v celém domě.

#### Účet 518 – Ostatní služby

V tato skupina tvoří nejvyšší částku vyúčtování stočného, srážkové vody. Další významné položky: likvidace odpadů, servis a revize, odborné školení a kurzy, aktualizace programů, poplatky v bance.

#### Účet 521 – Mzdové náklady

Mzdové náklady tvoří téměř 39% nákladů organizace.

#### Účet 527 – Zákonné sociální náklady

Fond FKSP je tvořen odvodem 1% z limitu mezd. Je čerpán na kulturní a společenské akce, půjčky a sociální výpomoc a příspěvek na oběd pro zaměstnance. Další účtovanou skupinou je poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, vstupní a preventivní prohlídky.

#### Účet 558 – pořízení DDHM do 40tisíc

Chladicí skříně do kuchyně, kancelářské vybavení, nové úklidové vozíky, nové PC, nákup čtečky majetku.

## Výnosy

<b>Položky</b>	<b>Kč/rok</b>
Příjmy od klientů za služby (602)	7 633 332,00
Příspěvek na péči (602)	6 380 682,00
Platba zdravotní pojišťovny (602)	1 405 658,73
Ostatní výnosy (příspěvky FKSP, vlastní stravování) (602)	204 375,00
Úroky (662)	743,27
Zúčtování fondů (648)	2 047 218,53
Ostatní výnosy (náhrada za škodu zam.,sběr) (649)	38 790,00
Příspěvek zřizovatele (672)	5 079 000,00
Příspěvek na činnost MPSV (672)	4 282 000,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 071 799,53</b>

## Vedlejší hospodářská činnost

- Pronájem nebytových prostor

Výnosy 42 000,00 Kč,  
Náklady 33 399,96 Kč

## Finanční majetek

### Stav bankovních účtů k 31. 12. 2013

Stavy na bankovních účtech:

běžný účet: 6 176 132,69 Kč  
FKSP: 225 733,05 Kč  
depozitní účet: 8 021,10 Kč

Dotace ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů:

Mimo příspěvek na provoz byla poskytnuta dotace z rozpočtu MPSV, použití dotace bylo ověřeno auditorem.

Od 1. 1.2012 má Domov důchodců povinnost předkládat účetní informace pomocí metodiky PAP – pomocný analytický přehled.

V r. 2013 byly organizaci poskytnuty finanční dary v celkové výši 65 000,- Kč.

## 4. Nakládání s majetkem

(v Kč)

### Rozčlenění:

<b>Druh majetku</b>	<b>Účetní stav ke dni 31.12. 2012</b>	<b>Účetní stav ke dni 31. 12. 2013</b>
O21 Budovy	105 665 022,10	105 665 022,10
O31 Pozemky	1 162 750,00	1 162 750,00
O22 Sam. movité věci	9 796 840,70	9 712 845,70

O32 Umělecká díla	105 000,00	125 000,00
O18 Nehmotný majetek	117 462,00	117 462,00
O28 DHM(3-40)	16 104 594,50	16 494 344,30
HM a NM celkem	132 951 669,30	133 277 424,10

**Drobný HM v operativní evidenci (do 3000,- Kč):**

Celkem	2 287 794,38	2 354 742,91
--------	--------------	--------------

**Zásoby**

112 30 Potraviny	127 980,17	114 844,57
112 60 Ostatní materiál	106 657,12	134 423,34
112 70 Textil, OOPP	42 798,99	41 194,91
Zásoby celkem	277 436,28	290 462,82

**Účet 032:**

1 ks obraz 20 000,-

**Účet 028:**

2 ks chladicí skříně, ozvučovací aparatura, ruční mixér, kancelářské židle, kancelářský nábytek, 2x ambuvak, počítačové vybavení

**Účet 902 100:**

Pracovní židle, podhlavníky, rehabilitační pomůcky, stolní lampy, policový vozík, regály, drobné nářadí pro údržbu, věšáky, skřínky policové, stojanový ventilátor.

**Inventarizace majetku a závazků**

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem působí v budově, která je majetkem Královehradeckého kraje.

K 31. 12. 2013 byla provedena inventarizace majetku na základě příkazu k provedení inventarizace a časového harmonogramu. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Stav dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12 2013 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil: 135 632 167,01Kč

Ve stejném období byla provedena inventarizace materiálových zásob.

Stav zásob k 31. 12. 2013 činil 290 462,82 Kč

Stav cizího majetku v úschově DD (podrozvahový účet 986) - depozita klientů k 31. 12. 2013 celkem 1 593 262,60 Kč.

## **5. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů a HV**

VI. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů a HV

Fond	FO	FKSP	IF	RF
Stav k 1.1.2012	609 223,-	360 609,11	3 697 289,21	1 836 848,17
Příděl po FV	0,00	x	0,00	-49 377,88
Tvorba celkem	0,00	x	x	x
1. povinná	x	104 408,-	x	x
2. dotace	x	x	x	x
3. z odpisů	x		1 146 154,-	x
4. ostatní	x			65 000,-
Čerpání celkem	0	176 896,-	3 135 540,53	49 478,-
Stav k 31. 12. 2012	609223,-	288 193,11	1 707 902,68	1 802 992,29
Návrh na rozdělení HV		x	X	206 769,29

V roce 2013 byly provedeny odvody z IF do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 117 800 Kč z odpisů majetku.

### **FKSP stav k 31.12.2013**

**288 193,11 Kč**

Účet FKSP 243 10	225 733,05 Kč
Účet půjčky 335 300	48 599,00 Kč
+ 1% příděl FKSP	10 388,00 Kč
+ dorovnání 1%	4 948,00 Kč
- převod úroků 12/13	1,94 Kč
+ splátka půjčky 12/13	5 300,00 Kč
- příspěvek na obědy 12/13	6 773,00 Kč

**Celkem**

**288 193,11 Kč**

V souladu s článkem 8 zřizovací listiny provozuje Domov od 1. 11. 2012 hospodářskou činnost za účelem pronájmu nebytových prostor, nájemné je na základě usnesení Rady kraje č. 32/1396/2012 stanovené jako zvýhodněné.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti  
Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti:  
**Hospodářský výsledek**

**+198 169,25 Kč**

**8 600,04 Kč**

**206 769,29 Kč**

## **6. Kontrolní činnost**

### **Vnější:**

V roce 2013 se v Domově uskutečnily tyto kontroly:

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové – dodržování zákonných - předpisů Evropského společenství, zákonů a vyhlášek souvisejících se zajištěním stravování

Ve výše uvedené kontrole nebyla uložena opatření k nápravě.

### **Vnitřní kontrola:**

V Domově byla provedena v každém čtvrtletí kontrola pokladní hotovosti a kontrola vedení depozit a depozitní pokladny. Evidenční stav v pokladních knihách souhlasil se skutečností, doklady měly všechny náležitosti.

V Domově je zaveden vnitřní kontrolní systém v souladu se zákonem o č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. V souladu s vnitřní směrnicí Vnitřní kontrolní systém Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem organizace realizuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu.

Předběžná kontrola - realizuje se před uskutečněním operace tj. ve fázi přípravy a plánování operací, kdy se vyhodnocují a zvažují možná rizika plynoucí z realizace plánované operace. Průběžná kontrola – ověřuje se, zda je operace poté, co byla schválena, v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování, realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy. Následná kontrola - je významně provázána s kontrolou průběžnou a je zaměřena na věrné zobrazení sledovaných údajů v souladu se správními předpisy. Následnou kontrolou je v naší organizaci kontrola a analýza měsíční účetní závěrky a její porovnání se schváleným rozpočtem

## **7. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**

V roce 2013 se na naši organizace neobrátila žádná osoba o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

### **Závěr:**

Závěrem lze konstatovat, že i přes vysoké procento nemocnosti, se podařilo na vysoké úrovni zajistit poskytovanou péči naši uživatelům.

Jednoduché dotazování mezi rodinnými příslušníky koncem roku 2013 toto potvrdilo.

Z dotazníku, který byl součástí ročního hodnocení zaměstnanců vyplývá, že si zaměstnanci cení zaměstnaneckých výhod (příspěvky na obědy, poukázky do lékárny,...), domnívají se, že mají možnost se dále rozvíjet a vzdělávat, mají ke své práci informace, které potřebují, a vnímají zlepšení v oblasti komunikace a vztahů na pracovišti. Ocenili by větší motivaci ve své práci, bohužel konkrétní způsoby, jak toho dosáhnout se v dotaznících neobjevilo. Domnívám se, že přes veškeré změny, které v posledních dvou letech proběhly, dochází ke stabilizaci pracovního týmu, který rozumí nastaveným změnám a je jim nakloněn.

Dotazníkové šetření mezi uživateli bylo v roce 2013 zaměřeno především na zjišťování spokojenosti s formou, rozsahem a způsobem podávání informací, včetně jejich srozumitelnosti. Výstup ze šetření je pro nás cennou zpětnou vazbou jak ještě tuto oblast vylepšit.

Díky účelnému využití prostředků z investičního fondu se podařilo rozšířit prostor, který mohou využívat naši uživatelé o balkóny a předzahrádky u jednotlivých pokojů. Odstraněním bariéry (prahu) získali uživatelé možnost odpočívat a trávit svůj čas i v těchto prostorách a velmi tuto možnost oceňují.

Díky pochopení zřizovatele, získala organizace finanční prostředky, ze kterých mohla postupně začít realizovat opravy většího charakteru – rekonstrukce vodovodního potrubí, nátěry štítů, dveří, oken a dřevěných prvků na balkónech.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 12. 02. 2014

Ing. Ludmila Lorencová, ředitelka