

Domov pro seniory Budislav
příspěvková organizace, Budislav č. 1, 392 01 Soběslav
IČ 75011221



Výroční zpráva za rok 2016



Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Obsah

1. Úvodní slovo ředitele organizace.....	2
2. Základní údaje.....	3
3. Charakteristika činnosti	5
4. Sociální péče	5
5. Zdravotní péče	5
6. Kontroly v organizaci	5
7. Ostatní.....	5
8. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací	6

1. Úvodní slovo ředitele organizace

Vážené dámy a pánové,

v únoru letošního roku byl v Domově pro seniory Budislav, na základě usnesení Rady kraje, Krajského úřadu Jihočeského kraje, odvolán ředitel z funkce a já jsem byla zřizovatelem pověřena vedením této organizace. Následně uvádím vyjádření zřizovatele, na jehož základě nebudou některé části Výroční zprávy za rok 2016 zpracovány.

„V Domově pro seniory Budislav byla v roce 2016 provedena následná kontrola Oddělení interního auditu a kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje, která identifikovala závažná pochybení.

U žádného z účetních případů nebylo doloženo prokazatelné provedení finanční kontroly před vznikem závazku. Systém předběžné řídicí kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nebyl vůbec nastaven.

Nedostatky byly zjištěny v oblasti majetku, kde prvním závažným pochybením organizace bylo nejednoznačné stanovení odpovědnosti za správu majetku.

Inventarizace za rok 2016 nemohla být zcela úplná a dostatečně průkazná především v oblastech fyzických inventur skladů, drobného majetku a evidence pohledávek, protože již inventarizace majetku v předchozím roce (2015) nebyly úplné a dostatečně průkazné dle zjištění kontroly Oddělení interního auditu a kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje provedené v roce 2016.

Na převodkách majetku zrušeného pracoviště Tučapy byly zjištěny jiné zůstatkové ceny, než za jaké byl majetek převáděn na jinou příspěvkovou organizaci kraje.

U organizace byla nedostatečná správa a neprokázaná evidence některých pohledávek, jednalo se především o evidenci pohledávek za klienty nebo bývalými klienty. Vzhledem ke špatné správě pohledávek budou některé z nich do budoucna dále nevymahatelné. Až na výjimky organizace neúčtovala o poskytnutých zálohách dodavatelům.

Některé z vnitřních dokladů jsou zaúčtovány bez podkladových materiálů, účetnictví vedené tímto způsobem je neprůkazné.

Dle Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, dle § 29 odst. 1 se „Schválením účetní závěrky rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky včetně jeho rozdělení“. Z výše uvedeného důvodu nedoporučuje odbor sociálních věcí radě kraje schválit účetní závěrku, tedy i výsledek hospodaření za rok 2016 Domova pro seniory Budislav.“

Naši snahou je uvést nesrovnalosti do pořádku a nadále zkvalitňovat poskytovanou péči.

Jana Zadražilová
pověřená vedením organizace

2. Základní údaje

Název: Domov pro seniory Budislav

Adresa: Budislav 1, 392 01 Soběslav

IČ: 75011221

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu: 3075414359/0800

Statutární zástupce: Jana Zadražilová, pověřená vedením organizace s udělením plné moci

Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Právní forma: Příspěvková organizace

Web: www.domovbudislav.cz

Organizace je od 1. 1. 2003 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 382.

Kontakty:

Ředitelka

Telefon: 381 594 710

Mobil: 775 246 104

Email: reditel@domovbudislav.cz

Vrchní sestra

Telefon: 381 594 710

Email: vrchnisestra.budislav@domovbudislav.cz

Ekonomický úsek

Telefon: 381 594 162

Email: ekonom@domovbudislav.cz

Sociální úsek

Telefon: 381 594 710

Email: soc.prac.budislav@domovbudisla.cz

3. Charakteristika činnosti

Domov pro seniory Budislav je příspěvkovou organizací zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Domov pro seniory je určen seniorům starším 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost a kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby a s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí za pomoci rodiny, terénní či ambulantní sociální služby.

4. Sociální péče

Domov pro seniory měl v minulých letech kapacitu 56 lůžek. V důsledku zkvalitňování služeb a zvyšování komfortu pro uživatele domova došlo k postupnému snižování kapacity na současný počet 45 lůžek. Pokoje uživatelů jsou vybaveny moderními lůžky, nábytkem, televizí, ledničkou a je k nim veden bezbariérový přístup.

5. Zdravotní péče

V Domově pro seniory je zajištěna nepřetržitá zdravotní péče o uživatele, kterou zabezpečují registrované zdravotní sestry, proškolený ošetřující personál a lékař.

6. Kontroly v organizaci

Externí

Dne 24. 2. 2016 proběhla kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ke kontrole plateb na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Nebyla zde uložena žádná opatření.

Dne 25. 4. 2016 byl proveden audit HACCP - Ing. Jaroslava Písaříková, která objektivně posoudila funkčnost a účinnost systému bezpečnosti potravin (HACCP). Výsledek auditu byl bez neshod.

Dne 3. 11. 2016 proběhla kontrola Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj. Kontrola se zabývala zacházením se živočišnými produkty v provozovně stravovacích služeb. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Poslední kontrola proběhla dne 16. 11. 2016 Krajské hygienická stanice Jihočeského kraje. Kontrola zahrnovala plnění povinností provozovatele potravinářského podniku stanovených Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízením ES č. 178/2002, Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a Vyhláškou 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění Vyhlášky č. 602/2006 Sb., a Nařízením (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelů. Kontrolou nebyly shledány hygienické nedostatky.

7. Ostatní

Domov pro seniory Budislav poskytl svým uživatelům aktivizační a sociálně-terapeutické akce. Tyto akce zahrnují aktivizační činnosti, rozvíjející jemnou i hrubou motoriku, přispívající k rozvoji kognitivních schopností, dále také činnosti podporující kvalitu dobrého duševního i fyzického zdraví. Nabídka volnočasových aktivit je nedílnou součástí života v Domově pro seniory a pozitivně ovlivňuje duševní i psychickou pohodu uživatele.

8. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Domov pro seniory Budislav jako povinnému subjektu uloženo do 1. března zveřejnit Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok, která má obsahovat:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: **0/0**;

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: **0**;

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: **0**;

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: **0**;

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobuje jejich vyřízení: **0**;

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Veřejnosti jsou poskytnuty informace o Domově pro seniory Budislav také prostřednictvím webových stránek (www.domovbudislav.cz)

Zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek

Adresa: www.domovbudislav.cz

Poskytnuty jsou především tyto informace:

- zřizovací listina,
- výroční zpráva,
- domácí řád,
- právní předpisy pro sociální služby,
- žádost o přijetí a vyjádření lékaře,
- charakteristika služeb,
- základní informace pro nástup,
- měsíční přehled o aktivizační činnosti.

Informace poskytnuté na webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány.

Vydal Domov pro seniory Budislav, duben 2017
Grafická úprava a tisk: Veronna studio, Tábor