

Domov pro seniory

Heřmanův Městec

Zřizovatel Hlavní město Praha

Masarykovo nám. 37

538 03 Heřmanův Městec

www.domov-hm.cz



Výroční zpráva



a...

Česká
alzheimerovská
společnost

2021

Obsah

I. SLOVO ŘEDITELKY	2
II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ.....	3
III. UŽIVATELÉ.....	3
IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ.....	6
V. STAVEBNÍ ÚPRAVY, OPRAVY A REKONSTRUKCE.....	7
VI. LÉKAŘSKÉ, OŠETŘOVATELSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY	8
VII. STRAVOVÁNÍ	9
VIII. VZDĚLÁVÁNÍ	11
IX. BOZP A PO.....	12
X. KONTROLNÍ ČINNOST	12
XI. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY	13
XII. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI, DOBROVOLNICTVÍ.....	15
XIII. SPONZORING.....	16
XIV. VYHODNOCOVÁNÍ SLUŽEB, POCHVALY A STÍŽNOSTI	16
XV. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ.....	16
XVI. PLÁN NA ROK 2022	18
XVII. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ.....	19

I. SLOVO ŘEDITELKY

Vážení čtenáři výroční zprávy, ráda bych zde napsala, že rok 2021 nebyl tak zlý, jak se říká. Alespoň u nás v domově pro seniory si myslíme, že tomu tak nebylo. S koronavirem i s následky potopy jsme se museli vyrovnat již v roce 2020, tento rok nás velmi posílil. Mnoho věcí jsme se museli nově naučit ze dne na den. A to nejen, jak testovat nemoc Covid-19, ale i jak zvládnout přijetí všech opatření, která nás omezovala. V roce 2021 jsme to již uměli a jen se zdokonalovali. I proto jsme mohli pokračovat v běžných a započatých pracích a také se radovat ze společných setkání. I díky očkování jsme na zámku prožili v druhé půlce roku mnoho pěkných akcí.

V prvních měsících roku 2021 byl zámecký park uzavřen jak pro naše seniory, tak pro veřejnost, z důvodu devastující povodně. Naším seniorům jsme po revitalizaci zaplavených ploch postupně otevírali bezpečné části, aby mohli být co nejvíce na čerstvém vzduchu. Po stabilizaci dalších úseků byla v květnu větší část parku otevřena pro všechny návštěvníky. V létě jsme s malým zpožděním oslavili 15. výročí poskytování služeb na druhé budově, které říkáme Vila. A do konce roku se nám povedlo dokončit rekonstrukci otopného systému celého zámku a taktéž restaurování zámeckého balkonu, který bude opětovně moci sloužit zejména imobilním seniorům.

V roce 2021 se v domově také podařilo obhájit dvě velmi významné certifikace. Již potřetí jsme obhájili plný počet hvězd, tedy 5, v certifikaci Značka kvality, a to konkrétně na službě domov pro seniory. Tuto certifikaci jsme poprvé získali od Asociace poskytovatelů sociálních služeb v roce 2012, od té doby se podmínky a kritéria velmi zpřísnila. O to více jsme rádi, že se nám podařilo nejvyšší počet hvězd obhájit. Nezaháleli jsme ani na službě domov se zvláštním režimem, kde proběhl třetí audit České alzheimerovské společnosti. Opětovně jsme získali Certifikát Vážka. Obě tato hodnocení jsou výsledkem práce všech zaměstnanců, kteří mají svou práci rádi a pracují pro blaho seniorů. Z výsledků těchto auditů často přichází spousta dalších myšlenek a nápadů, takže určitě nebudeme zahálet a budeme i nadále zdokonalovat naše služby. V roce 2022 také budeme slavit, protože služby pro seniory budou v domově poskytovány již 70 let.

Závěrem si dovoluji poděkovat zaměstnancům odboru sociálních věcí MHMP za veškerou podporu a pochopení. Zaměstnancům domova moc děkuji za plnění pracovních úkolů s lidskostí a se zájmem o seniory a přeji jim pevné zdraví a osobní štěstí. Nakonec děkuji všem z našeho blízkého i vzdáleného okolí, kteří nás stále podporují.

Děkuji

Mgr. Bc. Klára Husáková, MBA, ředitelka



II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Domov slouží tomuto účelu od r. 1952. Od r. 2006 poskytujeme služby ve 2 objektech (zámek 122 míst, od 1.9. 2021 na zámku 111 míst, vila 16 míst).

Na základě Registrace KÚ Pardubického kraje jsme v r. 2021 poskytovali 2 pobytové sociální služby:

Domov pro seniory - 78 míst a následně od 1.9.2021 75 míst

Domov se zvláštním režimem - 60 míst a následně od 1.9.2021 52 míst

Snížením kapacity na obou službách došlo k zániku zbývajících třílůžkových pokojů. Domov pro seniory Heřmanův Městec tedy nově nabízí pouze jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.

Posláním domova pro seniory je zachování lidské důstojnosti a kvality života ve stáří.

Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou.

Posláním domova se zvláštním režimem je zachování lidské důstojnosti a kvality života lidí s demencí. Poskytujeme odbornou a bezpečnou podporu v základních aktivitách denního života. Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou.

III. UŽIVATELÉ

Počet uživatelů služeb, využití počtu míst k 31. 12. 2021

	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	Celkový stav
Kapacita	75	52	127
Počet uživatelů k 31. 12. 2021	75	50	125
Z toho muži	25	16	41
ženy	50	34	84
Průměrný počet uživatelů za rok	75	48,9	123,9

Ubytování

Typ pokoje	Počet pokojů DS	Počet pokojů DZR	Celkem
Jednolůžkový	49	4	53
Dvoulůžkový	13	24	37
Počet pokojů	62	28	90

Počet nástupů a ukončení pobytů

Počet nástupů a ukončení pobytů	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	Celkem
Stav k 1.1.2021	73	48	121
Přijato celkem	14	14	28
Z toho osoby zastoupené při uzavírání smlouvy podle §91a zák. č.108/2006 Sb., o soc. službách	0	1	1
Z toho – změna služby DZR=DS	2	3	5
do jiného zařízení	1	0	1
- výpovědí	0	0	0
- zemřelo	9	9	18
Stav k 31.12.2021	75	50	125
Z toho bez schopnosti vypovědět smlouvu podle §91b zák. č.108/2006 Sb., o soc. službách	6	24	30

Počet uživatelů s příspěvkem na péči

Příspěvek na péči	2021 Kapacita 127	
	Kapacita DS 75	Kapacita DZR 52
I. stupeň	16	1
II. stupeň	21	4
III. stupeň	21	14
IV. stupeň	8	30
Celkem	66	49
Bez přísp.	9	1
Z toho požádáno a nevyřízeno	5	5

Průměrný věk uživatelů

Členění podle věku	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	Celkem
27 - 65 let	2	2	4
66 – 85 let	55	35	90
Nad 85 let	18	13	31
Celkem	75	50	125
Průměrný věk uživatelů	79,5	78,4	79

Přehled o počtu žádostí za rok 2021

Žádosti	Celkový stav
Počet podaných žádostí	76
Počet schválených	57
Počet odmítnutých	19
Celkem v pořadníku k 31.12.2021	77

Přehled o platbách uživatelů s ohledem na výši důchodu k 31. 12. 2021

Druh služby	Počet uživatelů	Platí plnou úhradu	Platí částečnou úhradu
Domov pro seniory	75	39	36
Domov se zvláštním režimem	50	29	21
Celkem	125	68	57

Ve čtyřech případech doplácí do plné úhrady rodina.

Náklady na jednoho uživatele za měsíc

Rok	Náklady za měsíc na 1 uživatele
2012	27.151 (142)
2013	27.040 (142)
2014	27.393 (142)
2015	31.768 (138)
2016	34.833 (138)
2017	39.566 (138)
2018	43.218 (138)
2019	44.942 (138)
2020	72.277 (138)
2021	56.166 (127)



IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ

Pohyb zaměstnanců:

V průběhu roku 2021:

- ukončilo pracovní poměr **6** zaměstnanců: z toho odchod do starobního důchodu (2), odchod do invalidního důchodu (1), dohoda ze strany zaměstnance (2), zrušení ve zkušební době ze strany zaměstnavatele (1)
- zahájilo pracovní poměr **5** zaměstnanců
- na mateřské a rodičovské dovolené **5** zaměstnanců

Schválený počet zaměstnanců: 100

Přepočtený počet zaměstnanců: 101,2

Členění zaměstnanců podle profesí	Počet zaměstnanců Domov pro seniory	Počet zaměstnanců Domov se zvl. režimem	Počet zaměstnanců Celkem
Ředitelka	0,6	0,4	1
Referent maj. správy	0,6	0,4	1
Mzdová účetní	0,6	0,4	1
Účetní	0,6	0,4	1
Pokladní	0,6	0,4	1
SZP	5,1	7,9	13
Praktická sestra	2	2	4
Sociální pracovnice	1,6	1,4	3
PSS			
- přímá obsluž. péče	18	24,5	42,5
- nepedagogická čin.	3	2	5
Údržbář	2,4	1,6	4
Pradlena	1,8	1,2	3
Uklízečka	6	4	10
Provozní	0,6	0,4	1
Kuchař	5,4	3,6	9
Vrátný	0,3	0,2	0,5
Celkem	49,2	50,8	100

Přehled o nemocenských dávkách

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rozdíl oproti roku 2020
Kalendářní dny nemoci	1 841	2 689	3 306	+ 617
Nemoc celkem v %	5,23	8,77	9,29	+ 0,52
Počet pracovních neschopností	51	95	83	- 12
- z toho pracovních úrazů	0	1	2	+ 1
Počet OČR	5	6	7	+ 1
Počet OČR při uzavření škol. zař.	-	6	2	- 4

V. STAVEBNÍ ÚPRAVY, OPRAVY A REKONSTRUKCE

Stavební úpravy a ostatní opravy

V r. 2021 se uskutečnily tyto akce a opravy:

• realizace malířských prací	173.821,- Kč
• odvápnění a filtry do nápojových automatů	12.106,- Kč
• opravy zámeckých dveří po záplavě	96.700,- Kč
• instalace SDK zdi na recepci	22.686,- Kč
• instalace radiátorů do „vily“	39.652,- Kč
• výměna podlahové krytiny	42.974,- Kč
• mytí oken v I. patře	33.039,- Kč
• čištění výměníku v kotelně	28.958,- Kč
• čištění čalounění	13.429,- Kč
• demontáž obložení v sále	17.825,- Kč
• opravy lůžek	18.126,- Kč
• opravy zvedáků, koupacích van a křesel, aj.	71.095,- Kč
• servis akvárií	74.132,- Kč
• opravy v kuchyňském provozu	14.120,- Kč
• servis čističek vzduchu	92.150,- Kč
• výměny WC modulů a opravy podlah v koupelnách	89.257,- Kč
• opravy v prádelně	43.850,- Kč
• údržba náradí pro práci v parku	10.050,- Kč
• čištění a opravy odpadů	8.614,- Kč
• opravy EPS	16.035,- Kč
• opravy výtahů	102.149,- Kč
• servis automatických dveří	64.029,- Kč
• kácení a údržbové práce v parku	110.957,- Kč
• nákup zvedací židle	114.978,- Kč

Některé projekty, které nás čekají v následujících letech, potřebují řádnou přípravu, např.:

• projektová dokumentace k opravě ohradní zdi v parku	36.300,- Kč
---	-------------

V roce 2021 byly dokončeny 3 veřejné zakázky (ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují veškeré náklady spojené se zakázkami)

• Rekonstrukce otopného systému (rozdělena na 3 etapy, dílo bylo započato v roce 2020 a dokončeno v roce 2021)	12.156.588,75 Kč
• Nákup vakového zvedáku	253.180,- Kč
• Restaurování balkonu v jižním křídle (dílo bylo započato v roce 2020 a dokončeno v roce 2021)	3.427.160,- Kč

Dále nám byl předán na základě Kupní smlouvy osobní automobil Škoda Scala, který byl vysoutěžen ve VZ s názvem „Nákup osobních vozidel pro potřeby příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV-opakované zadání“ ve výši 473.487,42 Kč

VI. LÉKAŘSKÉ, OŠETŘOVATELSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Lékařská péče probíhá prostřednictvím praktického lékaře, který dochází do domova. Z důvodu změn zdravotního stavu uživatele je možná i telefonická konzultace. V nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích je v případě zhoršení zdravotního stavu uživatelů využívána pohotovost v nemocnici Chrudim a při ohrožení uživatele na životě je volána RZP.

Odborná lékařská péče je zajištěna docházejícími odbornými lékaři:

neurolog	1x týdně
psychiatr	1x měsíčně
ortoped	1x měsíčně
stomatolog	dle nutnosti
gynekolog	dle nutnosti

V případě potřeby jsou další odborná vyšetření zajištěna na specializovaných pracovištích. Pokud uživatel v průběhu vyšetření na jiných pracovištích potřebuje pomoc a podporu druhé osoby, je s ním vyslán jako doprovod zaměstnanec domova.

Zdravotní a ošetrovatelská péče

Zdravotní a ošetrovatelskou péči v nepřetržitém provozu zajišťuje kolektiv kvalifikovaných zaměstnanců složený z všeobecných sester s registrací, praktických sester a pracovníků přímé obslužné péče. Všeobecná sestra je v domově přítomna 24 hodin denně. Ošetrovatelská péče je poskytována s ohledem na zdravotní stav a nutnou míru pomoci při zvládnání péče o vlastní osobu vycházející ze Standardů ošetrovatelské péče. O každém uživateli je vedena ošetrovatelská dokumentace. Péče je poskytována dle nejnovějších trendů v ošetrovatelství (např. vlhké hojení ran).

Bohužel jsme se i v roce 2021 potýkali jako jiná sociální zařízení s pandemií nemoci Covid-19. Nastavené postupy jsme přehodnocovali podle vládních nařízení a doporučení a zároveň brali ohled na individualitu uživatele. Velmi těžko jsme hledali hranice, jak respektovat každého uživatele se svými právy a současně zajistit podmínky pro běžný bezpečný chod domova. V průběhu roku 2021 jsme testovali zaměstnance a uživatele antigenními testy na Covid-19. Z našich zkušeností můžeme říci, že spolehlivost těchto testů je vysoká. Podařil se nám včasný záchyt positivity, což nám velmi pomohlo v rychlé orientaci šíření Covidu-19 v domově a k rychlému nastavení péče o uživatele v karanténě nebo izolaci.

Během března a dubna 2021 u nás v domově proběhlo očkování proti Covid-19 u uživatelů i zaměstnanců. V listopadu jsme očkovali posilovací, tedy třetí dávku. Proočkovanost za rok 2021 je mezi seniory 95 %. Výskyt Covidu-19 po ukončeném očkování se v domově téměř neobjevil. I přesto, že se na neočkované nevztahovala povinnost testování, tak jsme při jakékoliv pochybnosti výskytu onemocnění prováděli odběr antigenním testem, případně doplnili PCR testem. Díky vznikajícím situacím s pandemií nemoci Covid-19 docházelo velmi často ke spolupráci s Krajskou hygienickou službou v Chrudimi, s kterou jsme konzultovali všechny prováděné postupy.

Při vykazování zdravotnické péče v současné době spolupracujeme s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra a Oborovou zdravotní pojišťovnou.

V průběhu roku jsme se zaměřili více na paliativní péči. Navázali jsme kontakt s Hospicem v Chrudimi. V této oblasti vnímáme spolupráci jako velmi přínosnou. Samozřejmě je pro nás velkou prioritou, aby senior v posledních chvílích svého života dožil důstojně a neměnil své prostředí a zůstal v domově v prostředí a péči zaměstnanců, které zná. S větší intenzitou jsme spolupracovali s Ambulancí pro léčbu bolesti a paliativní medicínu v Chrudimi.



VII. STRAVOVÁNÍ

Počty vydané stravy

kategorie	snídaně	přesnídávka	obědy	svačiny	večeře	celkem Kč
uživatelé	28.816	24.061	30.055	27.477	27.823	3.892.340
zaměstnanci	-		10.537	-	-	479.264

Průměrný počet strávníků podle druhu diet

Druhy diet	celkem
Strava racionální	44
- diabetická	9
- žlučnicková	9
- diažlučnicková	5
- kašovitá+mixovaná	17
celkem	84

Stravovací jednotka racionální v roce 2021 zůstala stejná jako v roce 2020, tedy 155,- Kč (92,- Kč hodnota potravin + 63,- Kč režie). Rovněž beze změny zůstala stravovací jednotka pro diety D9 a 9/4 ve výši 165,-Kč (98,- Kč hodnota potravin + 67,- Kč režie).

Stravování uživatelů je na velmi vysoké úrovni. Z důvodu pandemie, kdy se strava podávala buď přímo na pokojích nebo na odděleních, byly do dubna 2021 výběry ze dvou jídel zrušeny. 1x týdně pečeme ke svačině domácí sladký moučník. Vaříme domácí stravu bez polotovarů. Rovněž jsme se téměř celý rok potýkali se zvýšenými organizačními i hygienickými nároky v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19, ale přesto jsme na Vánoce pekli domácí cukroví. Ze stravovací jednotky poskytujeme uživatelům balíčky k narozeninám (100,- Kč), dort ke kulatému jubileu (200,- Kč). Dále poskytujeme občerstvení na kulturních akcích a plenárních schůzích uživatelů.



Stravu připravujeme pod dohledem nutriční terapeutky. Mimo racionální stravy připravujeme stravu dietní (žlučnicková, diabetická, kašovitá a jejich kombinace) včetně potřebných úprav stravy (mletá, mixovaná). Na přání uživatele zajistíme stravu vegetariánskou. Od října jsme rozšířili nabídku nápojů k hlavním jídlům. Celkem nabízíme 5 nápojů (čaj, sirup, mléko, mošt a vodu ze sodobaru). Klademe velký důraz na úroveň stolování. Doba výdeje stravy každého druhu jídla je v rozpětí 1,5 hodiny.

Dále jsou k dispozici po celý den 3 nápojové automaty na kávu (za režijní cenu), sodobar (zdarma), automat na 4 druhy džusových nápojů (zdarma), 3 automaty na 2 druhy džusových nápojů (zdarma), automat na 2 druhy teplých nápojů (zdarma) i automat na cukrovinky (za režijní cenu).

VIII. VZDĚLÁVÁNÍ

Každý rok máme připravený plán vzdělávání. Do roku 2021 se nám promítla školení, která nebyla možná realizovat z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v roce předchozím. Ve vzdělávání jsme se zejména zaměřovali na zkvalitňování poskytování péče, prohlubování znalostí a zároveň jsme vycházeli z individuálních potřeb zaměstnanců. V roce 2021 jsme se více zaměřili na kurzy v oblasti výživy seniorů, na aktivizaci v sociálních službách a na péči o uživatele s demencí.

Bohužel jsme i v prvních měsících roku 2021 museli některá školení zrušit, aniž by šel termín posunout. I když nedošlo na odborné vzdělávání kvalifikovaným lektorem, využívali jsme vědomostí, a hlavně praxe našich zaměstnanců a předávali si tak informace v rámci pracovních týmů. Pokračovali jsme ve vzdělávání i ve formě webinářů. Tuto formu jsme volili spíše individuálně. Pro proškolení většího množství zaměstnanců v přímé péči jsme využívali kurzy pořádané přímo u nás v domově.

Pozornost je věnována i vzdělávání zaměstnanců ostatních úseků.

V roce 2021 byly náklady na vzdělávání všech zaměstnanců **134.206,- Kč**.

Únor	Strukturované tematické snoezelen jednotky a praktické inspirace pro snoezelen – webinář 3 LOBIT .o.z.- 1 zaměstnanec Vztek při práci s klientem aneb zvládnání agrese klientů i vlastní – APSS ČR - 3 zaměstnanci Tréning kognitivních funkcí – 3 LOBIT -1 zaměstnanec Adaptační proces klienta v sociálních službách – APSS ČR – 1 zaměstnanec
Březen	Jak pracovat s pozorností nejen ve Snoezelenu – 3 LOBIT o.z. – 1 zaměstnanec Kouzlo smyslové stimulace nejen ve Snoezelenu – 3 LOBIT o.z. – 1 zaměstnanec
Duben	Vzpomínejme, vyprávějme a naslouchejme - APSS ČR – 3 zaměstnanci Sexualita seniorů - APSS ČR – 1 zaměstnanec
	Škola paměti pro osobní rozvoj pracovníků v sociálních službách – Seduca – 4 zaměstnanci Výživa osob s demencí – Curatio - 26 zaměstnanců
Červenec	Dvoudenní seminář pro management organizací poskytující sociální služby – APSS ČR – 3 zaměstnanci
Září	Škola zad a bezpečná manipulace s klientem – Curatio – 24 zaměstnanců
Říjen	Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách – Curatio – 22 zaměstnanců Komunikace s osobami s demencí – Curatio – 29 zaměstnanců Výživa osob s demencí – Curatio - 21 zaměstnanců Dechová terapie a masáž molitanovými míčky – 1 zaměstnanec
Listopad	Jak zvládat emoce – 2 zaměstnanci Konflikt a jeho řešení – 1 zaměstnanec
Prosinec	Jak lépe porozumět vnitřnímu světu osob s demencí - Curatio – 29 zaměstnanců

IX. BOZP A PO

Oblast Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Požární ochrany je sledována a potřebný dohled zajišťuje externí pracovník - bezpečnostní technik, který do domova dochází pravidelně 1x měsíčně nebo dle potřeby. Rovněž zastupuje organizaci při kontrolách. Každé dva měsíce provádí preventivní požární prohlídku objektů. Provádí všechna předepsaná proškolení zaměstnanců, případně uživatelů.

V roce 2021 proběhla školení pro nové zaměstnance a brigádníky. Školení PO a školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se v zákonné lhůtě konalo i u všech ostatních pracovníků, a to distanční formou. Dále byli proškoleni řidiči – referenti.

V roce 2021 došlo k nákupu pracovních oděvů a obuvi pro zaměstnance v částce 90.252,16 Kč. Dle harmonogramu jsou zabezpečovány veškeré revize a pravidelné kontroly, jak na strojích a zařízeních, tak na instalacích.

X. KONTROLNÍ ČINNOST

Stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol

Finanční kontrola je zabezpečována vydáním směrnice Vnitřní kontrolní systém DS Heřmanův Městec ze dne 1. 4. 2021. Vnitřní kontrolní systém je tvořen především

- a) kontrolním prostředím
- b) kontrolními postupy
- c) informačními a komunikačními systémy
- d) určením a hodnocením rizika
- e) monitorovací činností

V návaznosti na vnitřní směrnici je vypracován plán kontrolních činností pro příslušný rok. Provedené kontroly byly zaměřeny především na majetková rizika, rizika peněžních prostředků, provozní rizika, právní rizika apod. Kontrolní činnost byla prováděna jednak dle ročního plánu kontrol, jednak namátkově.

Výsledky každé kontroly jsou projednány na poradě vedení (konané 1 x týdně). Účinnost vnitřního kontrolního systému je ověřována a vyhodnocena na poradě vedení 2 x ročně a kontrolní systém je hodnocen jako účinný.

Vyhodnocení kontrolního systému bylo provedeno na pracovní poradě vedení 10. ledna 2022 a bylo konstatováno, že kontrolní systém v DS je účinný a přiměřený. V roce 2021 nebyla při řídicí kontrole učiněna taková zjištění, na jejichž základě by bylo provedeno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům.

Interní kontroly

Úsek	Počet kontrol celkem	Bez závad	S doporučením
Soc. ošetřovatelský	37	35	2
Soc. aktivizační	16	12	4
Ekonomický	14	14	0
Provozní	20	10	10
Celkem	87	71	16

Externí kontroly

Celkem byly v roce 2021 provedeny **3 externí kontroly**.

1. **Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky** – 1.6.2021 – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného - nebyly zjištěny nedostatky.

2. **Krajská hygienická stanice Pardubického kraje** – 14.9.2021 – kontrola stravovacího provozu – drobný nedostatek – chybějící dveře mezi nečistým provozem a varnou – ihned dveře navraceny a zpráva o nápravě odeslána.

3. **Magistrát hlavního města Prahy** – 6.9.2021 - 5.11.2021 – **následná veřejnosprávní finanční kontrola za období 2020** – 2 nedostatky – zveřejňovat všechna metadata v registru smluv a vypořádat závazek o zveřejnění smlouvy s 1 firmou v registru smluv – náprava učiněna a odeslána 30.12.2021.

XI. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

Začátek roku 2021 se u nás v domově nesl ve znamení velkého omezení z důvodu výskytu Covid-19. Naši senioři měli stále omezený pohyb mezi stanicemi, aktivity probíhaly pouze na jednotlivých stanicích ve snaze, aby se senioři napříč domovem, pokud možno co nejméně potkávali. Nebylo možné využívat nově zrekonstruované dílny, aktivizační pracovnice pracovaly na určené stanici, nebylo možné vůbec pomýšlet na společné akce, stejně jako realizovat tradiční zimní aktivity jako jsou solná jeskyně v Třemošnici, divadlo v Pardubicích a podobně. Rovněž oddělení rehabilitace pracovalo za přísného dodržování všech hygienických nařízení. První společnou akcí, která se uskutečnila, bylo opékání buřtů tzv. čarodějnice na konci dubna. V průběhu května jsme postupně začali venku hrát petangue. Při pěkném počasí jsme využívali k častým procházkám alespoň park. Postupně jsme začali plánovat společné akce, které se uskutečňovaly především venku. Pěknou akcí byla návštěva dvou poníků, kteří nás překvapili tím, co všechno umí.



Uskutečnila se první návštěva výstavy fotografií v Galerii v židovském dvojdome. Postupně se vrátil život do starých kolejí. Senioři začali pracovat v keramické a šicí dílně. Začali jsme opět jezdit do Pardubického divadla, uskutečnilo se grilování v oáze, několik hudebních vystoupení. Aktivizační pracovnice začaly pracovat na odděleních tak, jako dřív. Léto a následně podzim jsme si užili. Uskutečnilo se takřka deset výletů po blízkém a vzdálenějším okolí např. výlet na zámek ve Slatiňanech, na pardubický zámek, na zámek v Cholticích, do ZOO v Bítovanech apod. Navštívili jsme několik výstav, také jsme v průběhu podzimu byli na dvou sportovních soutěžích v domovech pro seniory v Praze. Vystoupila u nás kapela Choltičanka, což naši senioři velmi ocenili, protože zazpívat si staré písničky s živou kapelou bylo veselé. Od května se uskutečnilo celkem 52 různých akcí.



Mezi další oblíbené aktivity patří canisterapie s Joeym a s dobrovolníky Luškou a Darinkou, terapie snoezelen, šicí, keramická, pletařská a natěračská dílna, kavárnička se zajímavými tématy, schůze uživatelů, zpívání sboru Hlas domova, vystoupení Jirky a Magdy, pěvecká vystoupení, vystoupení sokolníka, ukázka výcviku psů, bohoslužby, vzpomínky za naše zemřelé v kapli.

Finanční náklady na pořádání kulturních akcí pro uživatele za rok 2021 představovaly částku **131.651,98 Kč**.



XII. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI, DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnická činnost v domově pokračovala i v roce 2021. Vlivem koronavirové pandemie pokračovala spolupráce se studenty středních škol, kteří bydlí v Heřmanově Městci. Pět studentů, kteří se „osvědčili“ již při spolupráci v roce 2020, kdy jsme prostřednictvím sociálních sítí a známých v Heřmanově Městci navázali spolupráci, přibližně do poloviny května zajišťovali nákup seniorům, kteří nebyli ještě očkovaní a dle vládních nařízení si nemohli sami zajišťovat svoje záležitosti. Studentům za pomoc patří velký dík. Po rozvolnění dané očkovaním k nám opět začali docházet dobrovolníci, s kterými spolupracujeme již několik let. Jde o individuální návštěvy dobrovolníků za seniory, ale i vedení dvou počítačových kurzů.

I v roce 2021 jsme pokračovali ve spolupráci s Humanistickým centrem Dialog. Posíláme již od roku 2008 školné našemu adoptovanému synkovi Felixovi do Keni. Peníze na školné získáváme z výtěžku prodaných výrobků z našich dílen.

V roce 2021 proběhlo v naší organizaci Sčítání obyvatel ve spolupráci s ČSÚ v Chrudimi.

Těž jsme se účastnili akce s názvem Milostivé léto, která umožnila dlužníkům ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původní vymáhané částky plus poplatku exekutorovi. Nabídka byla v domově projednána s 32 uživateli, z tohoto počtu seniorů se podařilo buď částečně nebo zcela osvobodit od exekucí 5 uživatelů. V domově je dalších 30 uživatelů omezených ve svéprávnosti, problematiku zbavení exekucí v rámci Milostivého léta řešil opatrovník, podařilo se rovněž dalších 5 seniorů osvobodit od exekucí.

Praxe a stáže

V průběhu roku 2021 jsme spolupracovali se Střední školou zdravotnickou a sociální v Chrudimi. Studentky k nám jednou týdně docházely na praktický výcvik.

XIII. SPONZORING

V roce 2021 jsme získali finanční i věcné dary od těchto sponzorů: Lékárna U kašny Heřmanův Městec, paní Hanušová, dále firmy BEAS a.s., Essity, Christeyns s.r.o, Zdeslav s.r.o., Dentimed s.r.o., HARTMANN-RICO a.s, MK Market s.r.o., UNTRACO v.o.s. a Hlavní město Praha.

Finanční dary činily dohromady částku **77.643,40 Kč**.

Všem našim dárcům patří veliké poděkování za to, že mysleli na naše uživatele.

IV. VYHODNOCOVÁNÍ SLUŽEB, POCHVALY A STÍŽNOSTI

V průběhu roku 2021 jsme obdrželi několik písemných poděkování a dalších vzkazů. V lednu 2021 jsme obdrželi **jednu stížnost**, která se týkala uzavřeného parku, který byl po povodni zdevastován a probíhala rekonstrukce. Jelikož se stížnost netýkala kvality poskytovaných služeb, byla vyhodnocena jako neoprávněná. Park byl pro seniory opětovně otevřen 4.2.2021.

Spokojenost s kvalitou služeb pro uživatele jsme dále ověřovali:

- měsíčně diskuzí na schůzi uživatelů a na schůzi výboru uživatelů
- v sešitech na připomínky ke stravování
- čtením vzkazů ze 6 schránek důvěry, které pověřený zaměstnanec 1x týdně vybírá a eviduje. Imobilní uživatelé mohou využívat mobilní schránku důvěry. Tato schránka putuje po pokojích, aby i imobilní uživatelé mohli v bezpečí anonymně vznést dotaz. Za rok 2021 byly ve schránkách **3 vzkazy**.
- anketami, které jsou běžnou součástí hodnocení spokojenosti s poskytovanými službami

V roce 2021 bylo zaevidováno celkem 41 mimořádných událostí: Za službu DS to bylo 14 zdravotních mimořádných událostí a 15 ostatních mimořádných, nouzových nebo havarijních situací. V roce 2021 bylo o 1 zdravotní mimořádnou událost více než v roce 2020. Za službu DZR je evidováno 8 zdravotních mimořádných událostí a 4 ostatní mimořádné, nouzové nebo havarijní situace. Oproti předešlému roku došlo k poklesu o 2 události.

XV. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

Vyhodnocení plnění úkolů stanovených pro rok 2021

1. dokončení rekonstrukce otopného systému - splněno
2. dokončení restaurování balkonu v jižním křídle - splněno
3. zahájení prací na revitalizaci zámeckého parku - nesplněno
4. zorganizování XVII. ročníku turnaje v pétanque pod záštitou APSS ČR – nesplněno
5. zorganizování XVI. ročníku soutěže v recitaci pod záštitou APSS region Praha - nesplněno
6. zorganizování VIII. ročníku Setkání rodin a přátel domova - nesplněno
7. obhájení certifikátu Značka kvality v sociálních službách na službě DS - splněno
8. obhájení certifikátu Vážka na službě DZR - splněno
9. obhájení certifikátu Pracoviště bazální stimulace - nesplněno

Naplánované úkoly nebyly splněny z důvodu pandemie koronaviru.

Ke zlepšení péče o naše uživatele, prostředí a pracovní podmínky zaměstnanců přispěly tyto uskutečněné nákupy.

úsek aktivizace a rehabilitace

- nábytek 20.660,- Kč
- přenosné ohniště 1.298,- Kč
- zesilovač k rozhlasu po drátě 38.922,- Kč
- reproduktory k rozhlasu 11.719,- Kč
- vidlice na opékání 4.792,- Kč

ošetřovatelské úseky

- nábytek na pokoje a společenské prostory 285.649,- Kč
- zvedací židle Raizer 114.978,- Kč
- rychlovarné konvice, lednice, sporák, vozík na stravu 46.410,- Kč
- dávkovače na dezinfekci, zásobníky 9.711,- Kč
- televizory 37.240,- Kč
- kyslíkový koncentrátor 20.900,- Kč
- zdravé svícení - soubor svítidel Dalen 119.616,- Kč
- matrace 52.320,- Kč
- akvárium do jídelny 10.385,- Kč
- lampy stolní 5.031,- Kč
- čističky vzduchu, odvlhčovače 64.941,- Kč

stravovací provoz

- nádobí (kuchyň a úseky) 90.786,- Kč
- změkčovač vody 21.927,- Kč

prádelna

- textil do provozu 176.452,- Kč
- pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance 90.252,- Kč

administrativa, vybavení kanceláří a recepce

- PC technika (PC, monitor, APS, kopírka -všechny úseky) 31.810,74,- Kč
- mobilní telefony, tablet (všechny úseky) 20.125,- Kč
- čtečka docházky na stanici D 32.851,- Kč
- nábytek na recepci 1.422,- Kč
- software Acrobat Pro 2020 CZ 12.088,- Kč

venkovní vybavení, zajištění provozu, údržba

- papírenské zboží 95.918,- Kč
- drogerie 143.837,- Kč
- dezinfekční prostředky 127.545,- Kč
- pytle na odpady 54.915,- Kč
- prostředky do myček 33.958,- Kč
- chemie do prádelny 114.759,- Kč
- náplně hygienických zásobníků 204.942,- Kč
- branky a brány do zámeckého parku 113.643,- Kč
- lavičky 11.497,- Kč
- pomůcky pro kadeřnické služby 4.558,- Kč

• úpravna vody do kotelny	38.163,- Kč
• filtr na vodu v kotelně	21.080,- Kč
• ohřívače vody	5.792,- Kč
• bubnová sekačka	38.163,- Kč
• řezačka dlažby, uhlová bruska	7.070,- Kč

Kromě pracovních oděvů a obuvi došlo k nákupu pro zajištění provozu dalšími OOP

• rukavice	332.075,- Kč
• overaly a obleky	127.205,- Kč
• empíry, návštěvnické pláště	64.304,- Kč
• respirátory a roušky	205.641,- Kč
• dezinfekce na ruce a plochy	134.139,- Kč
• testy na Covid-19	313.114,- Kč

Realizací plánovaných i mimořádných úkolů pro rok 2021, rozpracováním a plněním opatření z ročních zpráv (mimořádné události, stížnosti, ankety, kontrolní činnost...) trvale přispíváme k dalšímu zkvalitňování poskytovaných služeb.

Domov hospodařil v r. 2021 se ziskem. Při inventarizaci majetku nevzniklo žádné manko ani škody. Veškeré závazné ukazatele rozpočtu byly splněny.

XVI. PLÁN NA ROK 2022

1. zahájení prací na revitalizaci zámeckého parku
2. zorganizování VIII. ročníku Setkání rodin a přátel domova
3. obhájení certifikátu Pracoviště bazální stimulace
4. účast zaměstnanců na prohlubujících kurzech bazální stimulace
5. rozšíření Psychobiografického modelu péče profesora Böhma na službě DZR



XVII. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ

Hlavní činnost:

Výnosy celkem:

rozpočet schválený:	35.322.000,-- Kč
rozpočet upravený:	35.292.500,-- Kč
plnění:	35.196.651,69 Kč
z toho:	
- úhrady od uživatelů za ubytování	8.597.721,-- Kč
- úhrady od uživatelů za stravu	5.836.768,-- Kč
- úhrady od uživatelů za fakultativní služby	15.405,-- Kč
- příspěvek na péči	11.572.930,-- Kč
- úhrady od zdravotních pojišťoven	8.465.828,73 Kč
- převody z vlastních fondů	131.651,98 Kč
- výnosy z úroků	5.380,92 Kč
- ostatní výnosy	570.966,06 Kč

V ostatních výnosech jsou zaúčtovány příjmy za sběr starého papíru a železa, příjem za použitý stolní olej, příjem z úmrtních hotovostí a příjmy za pohřební výlohy od zemřelých uživatelů, kdy výpravčím pohřbu byl náš DS, poplatky za kopírování pro zaměstnance, poplatky za výrobky uživatelů. Dalším výnosem byla přijatá pojistná náhrada za povodeň, která nás postihla v roce 2020.

Vzhledem k tomu, že nám byla snížena od 1.9.2021 kapacita lůžek, je plnění výnosů oproti schválenému rozpočtu nižší.

Náklady celkem:

rozpočet schválený:	78.386.100,-- Kč
rozpočet upravený:	86.927.500,-- Kč
čerpání:	85.597.451,25 Kč

SU – 50x - spotřebované nákupy

rozpočet schválený:	9.136.000,-- Kč
rozpočet upravený:	10.044.400,-- Kč
čerpání:	9.255.432,62 Kč

z toho:

- spotřeba materiálu 6.545.314,41 Kč (zdravotnický materiál, potraviny, drobný hmotný majetek, ochranné pomůcky, textil, pohonné hmoty, drobný materiál pro potřebu údržby, elektromateriál, čisticí, dezinfekční a prací prostředky, kancelářské potřeby apod.)
- spotřeba energie 2.710.118,21 Kč (elektrina, plyn a voda)

SU – 51x – služby

rozpočet schválený:	4.843.900,-- Kč
rozpočet upravený:	4.781.000,-- Kč
čerpání:	4.558.061,74 Kč

z toho:

- opravy a údržba (969.551,- Kč)
- cestovné (3.848,- Kč)
- ostatní služby (konzultační a právní služby, poštovné, bankovní poplatky, služby telekomunikací a ostatní služby)

Z ostatních služeb je hrazen svoz veškerého odpadu (1.072 tis. Kč), ostraha objektu (714 tis. Kč), revize elektro (56 tis. Kč), revize požární signalizace (164 tis. Kč), kontrola hasících přístrojů a hydrantů (10 tis. Kč), služby na úseku bezpečnosti práce (14,5 tis. Kč), užívání PC programů (330 tis. Kč), servis vzduchotechniky v kuchyni (30 tis. Kč), servis výtahů (32 tis. Kč), kominické práce (11 tis. Kč), deratizační práce (20 tis. Kč), servis klimatizace (20 tis. Kč), servis lůžek (45 tis. Kč), služby pověřence GDPR (44 tis. Kč), čištění kanalizace (12 tis. Kč), kácení stromů a polomů v parku (113 tis. Kč), mytí oken (33 tis. Kč), apod.

SU – 52x – osobní náklady

rozpočet schválený:	61.382.400,-- Kč
rozpočet upravený:	68.304.800,-- Kč
čerpání:	68.406.144,30 Kč

SU – 53x – jiné daně a poplatky

rozpočet schválený:	3.400,-- Kč
rozpočet upravený:	3.400,-- Kč
čerpání:	3.403,-- Kč

Jedná se o nákup dálničních známek.

SU – 55x – odpisy, rezervy a opravné položky

rozpočet schválený:	3.017.600,-- Kč
rozpočet upravený:	3.792.900,-- Kč
čerpání:	3.373.413,57 Kč
z toho:	

- odpisy (2.482.711,- Kč)
- náklady z drobného dlouhodobého majetku (890.702,57 Kč)

K dalšímu zlepšení péče o uživatele a lepším pracovním podmínkám pro zaměstnance přispěly nákupy čističek vzduchu, nákup nábytku pro ordinace, kancelářských židlí, antidekubitních matrací, čtečka docházky, apod.

SU – 59x – daň z příjmů

rozpočet schválený:	3.200,-- Kč
rozpočet upravený:	1.000,-- Kč
čerpání:	996,02 Kč

Z tohoto účtu je hrazena daň z úroků.

Odpisový plán

rozpočet schválený:	2.415.600,-- Kč
rozpočet upravený:	2.502.200,-- Kč
čerpání:	2.482.711,-- Kč

Odpisový plán nebyl splněn o 19.489,- Kč.

Výnosy – účet 672

NIP z rozpočtu zřizovatele ÚZ 91

rozpočet schválený:	31.755.400,-- Kč
rozpočet upravený:	33.955.000,-- Kč
čerpání:	32.720.651,56 Kč
úspora:	1.234.348,44 Kč

NIP z rozpočtu zřizovatele ÚZ 13305

rozpočet schválený:	11.308.700,-- Kč
rozpočet upravený:	11.632.600,-- Kč
čerpání:	11.632.666,-- Kč

Příspěvek byl vyčerpán v plné výši.

NIP z rozpočtu zřizovatele ÚZ 127

rozpočet upravený:	68.000,-- Kč
čerpání:	68.000,-- Kč

Příspěvek byl v plné výši vyčerpán.

NIP ze státního rozpočtu ÚZ 13351

rozpočet upravený:	58.200,-- Kč
čerpání:	58.200,-- Kč

Jedná se o zpětnou sanaci nákladů na antigenní testování uživatelů a návštěv uživatelů. Příspěvek byl v plné výši vyčerpán.

NIP ze státního rozpočtu ÚZ 13351 – program C

rozpočet upravený:	5.353.600,-- Kč
poskytnuté finanční prostředky:	5.353.632,-- Kč

Jedná se o dotaci na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid-19. Finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány.

NIP ze státního rozpočtu ÚZ 13351 – program E

rozpočet upravený:	567.650,-- Kč
poskytnuté finanční prostředky:	567.650,-- Kč

Jedná se o dotaci na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů v souvislosti s trvajícím dopadem epidemie Covid-19. Finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány.

Výsledek hospodaření celkem: **1.234.348,44 Kč**

Limit prostředků na platy:

rozpočet schválený:	42.204.700,-- Kč
rozpočet upravený:	48.798.800,-- Kč
čerpání:	48.798.800,-- Kč

Zvýšené čerpání oproti původně schválenému rozpočtu je způsobeno navýšením mzdového limitu na základě usnesení RHMP č. 171 ze dne 1.2.2021 (o 2.300,9 tis. Kč). Dále na základě mimořádných odměn zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie Covid-19, došlo k navýšení mzdového limitu o celkovou částku 4.051,2 tis. Kč. a na základě mimořádné dotace ze státního rozpočtu na odměny pro zaměstnance v sociálních službách k navýšení o 242 tis. Kč.

Limit prostředků na platy byl v plné výši vyčerpán a nebyl překročen.

Limit počtu zaměstnanců:

Na rok 2021 nám byl schválen počet zaměstnanců **100**.

Tento limit byl překročen o **1,2**. Překročení bylo způsobeno přijetím zaměstnance za dlouhodobě nemocnou pracovníci na úseku úklidu a na úseku přímé péče.

Doplňková činnost:

Výnosy:	193.729,-- Kč
---------	---------------

Jedná se o nájemné z 5 bytů, pronájem ordinace lékaře, kadeřnické místnosti a pronájem zámeckých prostor a pozemků.

Náklady:	8.999,68 Kč
----------	-------------

Jednalo se o nákup obkladů a dlažby do společných prostor čp. 450 (2.612,- Kč), revize plynového zařízení (4.160,- Kč) a vyúčtování mzdových nákladů a zákonných sociálních nákladů (2.184,- Kč a 43,68 Kč).

Hospodářský výsledek:	184.729,32 Kč
-----------------------	----------------------

Zisk navrhujeme rozdělit do fondu odměn:	92.365,-- Kč
--	--------------

do rezervního fondu:	92.364,32 Kč
----------------------	--------------

Investice:

Na rok 2021 nám byla schválena investiční akce:

- **č. 44643** – Rekonstrukce otopného systému ve výši 5.411,7 tis. Kč, skutečnost 3.494.440,89 Kč (usnesení Zastupitelstva HMP č. 22/1 ze dne 17.12.2020)
- **č. 44643** – Rekonstrukce otopného systému ve výši 828.816,01, skutečnost 828.816,01 Kč (ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 ke stejnému účelu)
- **č. 45290** – Restaurování balkonu v jižním křídle ve výši 4.169.835,- Kč, skutečnost 3.096.995,- Kč (ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 ke stejnému účelu)
- **č. 45836** – Nákup vozidla – DS Heřmanův Městec ve výši 473,5 tis. Kč (usnesení RHMP č. 562 ze dne 15.3.2021), skutečnost 473.487,42 Kč
- **č. 46040** – EAO – Rekonstrukce osvětlení ve výši 121 tis. Kč (usnesení RHMP č. 1862 ze dne 2.8.2021), skutečnost 119.616,- Kč

Dále nám byla schváleno:

- Nákup zvedací židle ve výši 106.000,- Kč, skutečnost 114.978,70 Kč,
- Nákup vakového zvedáku ve výši 282 tis. Kč, skutečnost 253.180,- Kč.

Mgr. Bc. Klára Husáková, MBA, ředitelka

V Heřmanově Městci, 9.2.2022