



**Domov Čujkovova,
Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace**

VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI

**Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace,
Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh**

za rok 2015

OSTRAVA!!!

Obsah:

	strana
Popis služby, počet a struktura zaměstnanců, vymezení základních a fakultativních činností	3
A) Zabezpečení provozu	
1. Zdroje financování služby DPS	
2. Zdroje financování služby DZR	4
3. Provozní akce	4
4. Úsporná opatření	5
5. Využívání dotačních titulů z externích zdrojů	5
6. Vedlejší hospodářská činnost	6
B) Naplňování hlavních cílů organizace	
1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení	6
2. Nové aktivity	7
C) Lidské zdroje	8
D) Zabezpečení vnitřního kontrolního systému	9
E) Rozvojové cíle organizace na období 2016 - 2017	9

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Čujkovova 25, 700 30 Ostrava-Zábřeh poskytuje dva druhy sociálních služeb:

- a) **Domov pro seniory** - dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kapacita 245 míst.
Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
- b) **Domov se zvláštním režimem** – dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kapacita 56 míst.
Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Počet a struktura zaměstnanců k 31.12.2015:

pracovní pozice	§ 49 - DPS	§ 50 - DZR	celkem
vedoucí útvaru sociální péče	0,8	0,2	1
vedoucí služby DPS a DZR	1,6	0,4	2
sociální pracovnice	6,4	1,6	8
pracovník v sociálních službách tř. 4	20	11	31
pracovník v sociálních službách tř. 5	36	11	47
pracovník v sociálních službách tř. 6 - VČA	12	3	15
vedoucí útvaru zdravotní péče	0,8	0,2	1
koordinátorka zdravotní péče	8	2	10
všeobecná sestra u lůžka	13	3	16
zdravotnický asistent	3	1	4
všeobecná sestra na ambulanci	0,8	0,2	1
fyzioterapeut	1,6	0,4	2
všeobecná sestra na rehabilitaci	1,6	0,4	2
sanitář na rehabilitaci	0,8	0,2	1
ředitelka	0,8	0,2	1
provozní	0,8	0,2	1
mzdová účetní a personalistka	0,8	0,2	1
finanční referentka	0,8	0,2	1
vedoucí stravovacího úseku – nutriční terapeut	0,8	0,2	1
zásobovač	2,4	0,6	3
kuchař tř. 5	4,8	1,2	6
kuchař tř. 4	0	0	0
pracovník stravovacího provozu tř. 3	3,2	0,8	4
pracovník stravovacího provozu tř. 2	0,8	0,2	1
dělník prádelny	7,2	1,8	9
uklízečka	22	4	26
domovník	0,8	0,2	1
vrátný – spojovatel	2,4	0,6	3
švadlena	0,8	0,2	1
údržbář	1,6	0,4	2
Celkem	156,4	45,6	202

V souvislosti se zavedením sociálního modelu služby došlo k 1.11.2015 ke změnám názvů některých pracovních pozic (nově vedoucí útvaru sociální péče, vedoucí služby DPS a DZR, vedoucí útvaru zdravotní péče, koordinátorka zdravotní péče).

A) Zabezpečení provozu (údaje z materiálu SMO – rozpočet na rok 2015)

1. Zdroje financování Domova pro seniory (skutečnost za rok 2015 k datu zpracování materiálu zatím nevyčíslena, přesné údaje budou součástí materiálu Hodnocení činnosti a hospodaření PO za rok 2015).

plánované náklady vč. odpisů	65 372 tis. Kč
plánované výnosy	47 790 tis. Kč
schválený neinv. příspěvek zřizovatele SMO	13 773 tis. Kč
z toho: na provoz	13 210 tis. Kč
na odpisy	563 tis. Kč

státní dotace z MPSV (skutečnost v roce 2015) 8 119 tis. Kč

2. Zdroje financování Domova se zvláštním režimem (skutečnost za rok 2015 k datu zpracování materiálu zatím nevyčíslena, přesné údaje budou součástí materiálu Hodnocení činnosti a hospodaření PO za rok 2015).

plánované náklady vč. odpisů	18 746 tis. Kč
plánované výnosy	13 348 tis. Kč
schválený neinv. příspěvek zřizovatele SMO	3 261 tis. Kč
z toho: na provoz	3 030 tis. Kč
na odpisy	141 tis. Kč

státní dotace z MPSV (skutečnost v roce 2015) 2 208 tis. Kč

3. Provozní akce:

- a) *Realizovat rekonstrukci zahrad u obou objektů Domova Čujkovova. Náklady ve výši cca 1 100 tis. Kč budou uhrazeny z investiční dotace zřizovatele ve výši 800 tis. Kč a z provozních prostředků organizace.*

Termín: do 30.6.2015

Splněno:

Rekonstrukce zahrad u obou objektů domova byla realizována v termínu stanoveném Smlouvou o dílo s ohledem na rozsah prací do 30.10.2015. (Plán činnosti se zpracovával v lednu, kdy ještě nebyla uzavřena SOD a nebylo možno reálně určit konkrétní termín.) Celkové náklady na rekonstrukci činily 1 878 750,40 Kč. Zřizovatelem byla na tuto akci poskytnuta investiční dotace ve výši 800 tis. Kč, která byla v souladu se smlouvou se SMO vyúčtována do 30.6.2015. Zbývající částka ve výši 1 078 750,40 Kč byla hrazena z investičního fondu organizace.

- b) *Provést dílčí opravu zahradních altánů u obou objektů Domova Čujkovova. Náklady ve výši cca 50 tis. Kč budou hrazeny z provozních prostředků organizace z navýšených úhrad za ubytování a stravu uživatelů.*

Termín: do 30.6.2015

Splněno:

Dílčí opravy obou altánů byly provedeny ve stanoveném termínu vlastní údržbou, na opravu byl použit vlastní materiál, náklady činily max. 3 tis. Kč, které byly hrazeny z provozních prostředků organizace – navýšených úhrad.

- c) *Zajistit výměnu větrání v kuřárně v budově B za účinnější systém. Náklady budou hrazeny z provozních prostředků z navýšených úhrad za ubytování a stravu uživatelů.*

Termín: do 30.6.2015

Nesplněno z objektivních důvodů:

V průběhu roku bylo jednáno s několika dodavateli vzduchotechniky ve věci řešení odvětrání kuřárny. Z navržených řešení nebylo žádné natolik efektivní, aby splnilo požadavek na důkladné odvětrání. V závěru roku se podařilo kontaktovat firmu, která navrhla vyhovující řešení. Úkol se posouvá do 1. pololetí 2016.

4. Úsporná opatření

- a) *Nadále realizovat nákupy prostřednictvím Nákupního portálu města Ostravy.*

Termín: do 31.12.2015

Splněno:

Nákupy potravin, drogerie, prádla, zdravotnického materiálu a dalších komodit byly v průběhu roku uskutečňovány v převážné míře prostřednictvím nákupního portálu. K 30.11.2015 (poslední dostupné údaje) se organizace z celkového počtu organizací umístila na 6. místě s ratingovým hodnocením A++, docílená úspora představuje 3 313 tis. Kč.

- b) *Zakoupením nové elektrické vypalovací pece pro keramickou dílnu a úhradou nákladů z nadačního fondu „Pro klidné stáří“ ušetřit domovu cca 80 tis. Kč.*

Termín: do 30.9.2015

Splněno:

Elektrická vypalovací pec byla zakoupena a instalována, vzhledem k dostatku finančních prostředků byly náklady ve výši 62 tis. Kč uhrazeny z investičního fondu organizace.

- c) *Realizovat výměnu svítidel v pokojích uživatelů v budově B. Instalací LED žárovek do stropních svítidel ušetřit část nákladů na elektrickou energii.*

Termín: do 30.3.2015

Splněno:

Výměna nevyhovujících závěsných svítidel v pokojích uživatelů v budově B, která sloužila od roku 1994 za stropní svítidla s LED žárovkami, byla v termínu realizována. Úspora v nákladech je vzhledem k použití LED žárovek zřejmá, přesnou částku však nelze vyčíslit.

Uskutečněné provozní akce neuvedené v plánu pro rok 2015, u kterých došlo ke značné úspoře finančních prostředků vzhledem k provedení vlastní údržbou:

1. Výměna kuchyňských linek v kuchyňkách na 5 úsecích v objektu A – částečně vlastní údržbou.
2. Úprava prostoru v přístavbě a zřízení dvou kanceláří pro vedoucí služeb – vlastní údržbou.
3. Dodatečná úprava po výměně oken při rekonstrukci fasády – estetizace vnitřních parapetů na bočním schodišti v objektu A – vlastní údržbou.
4. Úprava prostoru ve společenském sále – výroba a instalace nových posuvných dveří – vlastní údržbou.
5. Oprava 20 ks zahradních laviček – nátěr kovové konstrukce, výměna všech dřevěných prvků – vlastní údržbou.
6. Nátěr plotu okolo obou objektů domova – vlastní údržbou.

5. Využívání dotačních titulů u externích zdrojů

- a) *Zajistit finanční prostředky z externích zdrojů na financování akcí pro uživatele (sponzoři, nadační fond apod.) ve výši alespoň 50 tis. Kč.*

Termín: do 31.12.2015

Splněno:

Na financování akcí pro uživatele bylo z externích zdrojů zajištěno celkem 68 tis. Kč.

- b) *Z nadačního fondu „Pro klidné stáří“ získat finanční prostředky na úhradu canisterapie pro uživatele ve výši cca 6 tis. Kč.*

Termín: do 31.12.2015

Splněno:

Finanční prostředky z nadačního fondu „Pro klidné stáří“ byly pro úhradu canisterapie zajištěny, nebyly však použity, neboť hrazená canisterapie se v daném roce v zařízení nekonala.

- c) *Z nadačního fondu „Pro klidné stáří“ zajistit finanční prostředky na úhradu rekreačního pobytu uživatelů v Beskydech ve výši cca 30 tis. Kč.*

Termín: do 30.6.2015

Splněno:

Z prostředků nadačního fondu „Pro klidné stáří“ byla na úhradu 3 denního pobytu v Beskydech pro 13 uživatelů a 7 zaměstnanců zajištěna potřebná částka ve výši 21 tis. Kč.

6. Vedlejší hospodářská činnost

- a) *Pronájem nebytových prostor v domově získat do výnosů organizace částku ve výši alespoň 50 tis. Kč.*

Termín: do 31.12.2015

Splněno:

Pronájem nebytových prostor byla v roce 2015 získána do výnosů částka ve výši 50 240,- Kč.

B. Naplňování hlavních cílů organizace

1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení

- a) *Zorganizovat alespoň 2x ročně pracovní intervizní setkání zaměstnanců přímé péče, úseku sociální péče a provozních úseků za účasti vedení domova, za účelem kvalitativního posunu poskytované služby, zlepšení organizace a racionalizace práce.*

Termín: do 31.12.2015

Splněno:

1. V souvislosti se zaváděním sociálního modelu služby proběhly na všech 10 úsecích přímé péče (za účasti i sociálních pracovníků a pracovníků volnočasových aktivit) metodicko-podpůrné schůzky, jejichž účelem bylo seznámení se změnami v organizaci práce, kompetencemi jednotlivých pracovních pozic a novou organizační strukturou.
2. V souvislosti s přechodem na nový způsob poskytované služby k 1.11.2015 proběhla supervize koordinátorů průběhu služby, vedoucích služeb DPS a DZR a vedoucí útvaru sociální péče. Pilotně byla nově zavedena pravidelná pracovní schůzka koordinátorek průběhu služby a vedoucích obou služeb za účelem řešení aktuálních problémů, personálních otázek a zavádění změn.

- b) *Pro zlepšení informovanosti uživatelů obou služeb a ostatních osob instalovat na jednotlivých úsecích tabla s fotografiemi zaměstnanců úseku s vyznačením pracovní pozice.*

Termín: 31.5.2015

Splněno:

Na každém úseku přímé péče, v sociálním útvaru i provozním úseku byly před jednotlivými kancelářemi instalovány fotografie zaměstnanců s vyznačením pracovní pozice.

- c) *Rozšířit základní sociální poradenství o setkání pořádaná 2x do roka pro zájemce z řad veřejnosti, kteří doma pečují o své blízké s hendikepem, demencí apod., za účasti zdravotnických, sociálních, případně dalších kompetentních zaměstnanců. Účelem setkání bude předávání informací, výměna zkušeností, předání potřebných kontaktů. Propagaci těchto setkání zajistit prostřednictvím webových stránek, vývěsek na nástěnkách, v místním tisku.*

Termín: do 31.12.2015

Splněno:

Tato setkání se uskutečnila v rámci Dne otevřených dveří ve dnech 28.4.2015 a 6.10.2015. K tomuto účelu byl vyčleněn samostatný prostor v přízemí objektu A, kdy sociální a zdravotničtí pracovníci odpovídali na veškeré dotazy příchozích a poskytovali informační materiály v rámci základního poradenství.

- d) *Zpracovat Etický kodex zaměstnanců Domova Čujkovova, závazný pro každého zaměstnance, který bude součástí vnitřních norem.*

Termín: 30.5.2015

Splněno:

Etický kodex byl v organizaci vydán 1.4.2015.

- e) *Vypracovat nutriční standard, který bude zahrnovat formu a metody nutričního skreeningu uživatelů obou služeb. Nutriční standard doplní stávající ošetrovatelské standardy, stanoví míru provázanosti spolupráce mezi všeobecnými sestrami, nutriční terapeutkou a nutriční poradnou, případně i příbuznými uživatelů, ve snaze proaktivně ovlivnit nutriční stav uživatelů a jeho případné odchylky od stavu žádoucího.*

Termín: do 30.6.2015

Splněno:

Nutriční standard byl ve spolupráci s jednotlivými odbornými zaměstnanci v základní formě zpracován. Po zavedení do praxe v průběhu 2. pololetí 2015 vyplynulo, že je nadále potřeba tento standard detailněji rozpracovat v dílčích oblastech. Finalizace materiálu se posouvá do 1. pololetí 2016.

2. Nové aktivity

- a) *Rozšířit spolupráci s komunitním centrem Charity Ostrava v Ostravě-Zábřehu a Klubem seniorů Ostrava-Jih, s cílem zprostředkování kontaktů uživatelů domova s jejich vrstevníky žijícími mimo zařízení formou společenských a sportovních aktivit.*

Termín: průběžně

Splněno:

Dne 12.2.2015 se uskutečnila návštěva G-centra, účast 15 uživatelů Domova Čujkovova + 10 seniorů z Charity Ostrava, účelem návštěvy bylo společné povídání, předávání zkušeností, společně strávený čas u kávy a palačinek.

Dne 11.9.2015 se uskutečnilo v Domě s pečovatelskou službou na Odborářské ulici společné setkání se seniory z Klubu seniorů Ostrava-Jih, účast 10 uživatelů Domova Čujkovova + 10

seniorů z klubu. V průběhu návštěvy se uskutečnil kuželkový turnaj s následným pohoštěním a kulturním programem.

- b) *Po získání prostředků z externích zdrojů pořídit 2 ks tabletů s možností připojení k internetu, s cílem umožnit imobilním uživatelům obou služeb kontakt s rodinnými příslušníky prostřednictvím některého z komunikačních modulů.*

Termín: do 31.3.2015

Splněno:

Ke splnění tohoto cíle byly za prostředky z externích zdrojů pořízeny v únoru 2015 dva tablety, které jsou využívány zejména u imobilních uživatelů.

- c) *V rámci posílení mezigenerační solidarity realizovat vlastní projekt „Pomáháme plnit sen...“, a tím vytvořit podmínky pro vzdělávání 1 dítěte v rámci „adopce na dálku“. Snahou je zapojit do projektu jak uživatele, tak i zaměstnance domova. Donátorům pravidelně sdělovat informace o tomto dítěti prostřednictvím webových stránek, časopisu „Náš domov“, na nástěnkách.*

Termín: do 31.12.2015

Splněno:

Za získané finanční prostředky byla realizována „adopce na dálku“ jednoho osmiletého děvčete z Indie, kterému byly uhrazeny náklady na vzdělávání na dobu 2 let ve výši 9 800,- Kč. Na uvedené částce se podíleli uživatelé částkou 3 500,- Kč, příbuzná uživatele částkou 3 000,- Kč a zaměstnanci částkou 3 300,- Kč.

- d) *Zrealizovat vlastní projekt „Kniha na kolečkách“, s cílem umožnit vlastní výběr literatury z domovské knihovny též imobilním uživatelům, formou pojízdné knihovny s nabídkou různých žánrů.*

Termín: do 31.3.2015

Splněno:

Projekt byl úspěšně zahájen v únoru 2015 a běží v časové frekvenci 2x měsíčně. Nabízeny jsou klasické knihy a knihy na CD všech žánrů. Služby „Knihovny na kolečkách“ jsou plně využívány uživateli obou služeb.

- e) *Zrealizovat vlastní projekt „Putovní dílna“, účelem kterého je zprostředkování široké škály dílenských aktivit imobilním uživatelům obou služeb přímo na jednotlivých úsecích.*

Termín: do 28.2.2015

Splněno:

Tímto projektem byla od února 2015 významným způsobem rozšířena kapacita stávajících dílen pro volnočasové aktivity. Zejména imobilním uživatelům v obou službách bylo v široké škále umožněno vyžití v rukodělných aktivitách.

C) Lidské zdroje

- a) *Pokračovat v projektu „Profesním vzděláváním ke kvalitnějším službám Domova Čujkovova“, na který byly v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost získány finanční prostředky ve výši 2 042 tis. Kč. Vzděláváním projde v období 10/2013 – 06/2015 celkem 786 osob. Vzdělávání je určeno pro 13 vedoucích zaměstnanců, 8 sociálních pracovníků a 93 pracovníků v sociálních službách. Školeno bude celkem 18 témat.*

Termín: do 30.6.2015

Splněno:

Finální rozpočet projektu ve skutečnosti činil 1 759 tis. Kč, projekt byl ukončen k 30.6.2015, proškoleny byly celkem 768 zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců po celou dobu realizace projektu probíhalo bez problémů, při realizaci projektu došlo k nastavení systému vzdělávání v rámci celé organizace, v rámci udržitelnosti projektu bude vzdělávání probíhat i nadále

po ukončení projektu, úhrada bude realizována z provozních prostředků organizace. K dalšímu vzdělávání bude rovněž využíváno technické vybavení pořízené v rámci projektu.

- b) *Při přijímání zaměstnanců do pracovního poměru se zaměřit na přijímání osob se zdravotním postižením - klientů příspěvkové organizace Čtyřlístek.*

Termín: průběžně

Nesplněno z objektivních důvodů:

Vzhledem k probíhající rekonstrukci obou zahrad u domova nebylo možné využívat k pomocným pracím okolo objektů klienty Čtyřlístku. Úkol se přesouvá do roku 2016.

- c) *Zfinalizovat přípravnou fázi přechodu na sociální model služby se všemi souvisejícími aspekty a zavedení tohoto modelu do praxe.*

Termín: do 30.9.2015

Splněno:

Přípravná fáze přechodu na nový model služby byla v termínu dokončena, přechod na sociální model služby byl se všemi souvisejícími aspekty realizován k 1.11.2015.

D) Zabezpečení vnitřního kontrolního systému

- a) *Zabezpečovat účinný vnitřní kontrolní systém, který je v organizaci ošetřen platnou směrnicí a upravuje kontrolní činnost na úseku sociální péče, úsecích obslužné a odborné doplňkové péče, na úseku provozním a ekonomickém. Tuto směrnici v návaznosti na nové právní předpisy průběžně aktualizovat.*

Termín: průběžně, dle termínů kontrol

Splněno:

Ve druhém pololetí 2015 byla v zařízení uskutečněna veřejnosprávní kontrola zaměřená na hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky, bylo konstatováno, že vnitřní kontrolní systém organizace je nastaven.

E) Rozvojové cíle organizace na období 2016 – 2017

- a) *Každoročně využívat externích finančních zdrojů pro získání finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců, vybavení interiérů Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem.*

Termín: do 31.12.2017

Plněno:

Úkol průběžně plněn, viz vyhodnocení výše.

- b) *Systematicky vytvářet podmínky pro uplatňování sociálního modelu práce v obou službách a to zejména:*

- 1. zvyšováním a posilováním kompetencí a vzděláváním pracovníků v sociálních službách v přímé péči a pracovníků na úseku sociální péče tj. sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách na volnočasových aktivitách (semináře, konzultace a kontakt s obdobným druhem služby, podpůrné konzultace s odborníky apod.),*
- 2. vzděláváním zaměstnanců v přímé péči a na úseku sociální péče v alternativních formách komunikace,*
- 3. dalším zkvalitňováním systému individuálního plánování služby s jednotlivými uživateli.*

Termín: do 31.12.2017

Plněno:

K bodu 1) viz vyhodnocení výše – vybrané pracovnice v sociálních službách ustanoveny do funkcí koordinátorek průběhu služby, proběhla supervize, vzdělávání v rámci projektu EU,

K bodu 2) pokračování vzdělávání ve znakové řeči – pravidelně 2x měsíčně, 9 zaměstnankyň,

K bodu 3) průběžně aktualizován systém individuálního plánování služby při podpůrných konzultacích s odborníky.

c) V závislosti na finančních prostředcích SMO jako investora akce, rekonstruovat zastaralou a nevyhovující vzduchotechniku ve stravovacím a prádelenském provozu domova. (Zajišťuje investiční odbor MMO).

Termín: bude určen investičním odborem

Nesplněno z objektivních důvodů

S rekonstrukcí vzduchotechniky ve stravovacím a prádelenském provozu je uvažováno již od roku 2007. Postupně byl zpracován projekt na danou akci, vyřízeno stavební povolení, avšak z důvodu nedostatku finančních prostředků se rekonstrukce v žádném z uplynulých let zatím neuskutečnila a úkol se vždy posunuje do dalšího roku.

V Ostravě-Zábřehu 25.1.2016

Ing. Bc. Magda Mertová
ředitelka organizace