

Plán činnosti pro rok 2012

Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel

Ostrava

leden 2012

ÚVOD

1. **Název zařízení: Domov Korytko, příspěvková organizace**
sídlem: Petruškova 2936/6, Ostrava – Zábřeh, PSČ 700 30
IČ: 70 63 18 67 DIČ: není plátcem DPH
kontakt: tel: 596 761 640 fax: 596 761 644
e-mail: reditel@domovkorytko.cz www.domovkorytko.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 14022761/0100
2. **Druhy poskytovaných sociálních služeb** ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, včetně kapacity:

- 1) **domov pro seniory** /dále jen "DS"/ – s kapacitou 228 míst - registrace k 1.10.2007 rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. 102722/2007, identifikátor služby: 4859242
střediska služby: B2, B3, B4, C1, C2, C3
- 2) **domov se zvláštním režimem** /dále jen „DZR“/ – s kapacitou 33 míst - registrace k 1.10.2007 rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. 102722/2007, identifikátor služby: 3412464
středisko služby: C4

Kapacita zařízení celkem: 261 míst

3. **Počet zaměstnanců celkem a dle kategorií v jednotlivých službách**

Počet zaměstnanců Domova Korytko, příspěvkové organizace k datu 1.1.2012 dle organizačního členění – 160 zaměstnanců – viz **Příloha č. 1**.

Personální zajištění soc. služby – domov pro seniory, včetně organizačního schématu, je zachyceno v **Příloze č. 2** tohoto plánu činnosti.

Personální zajištění soc. služby – domov se zvláštním režimem, včetně organizačního schématu, je zachyceno v **Příloze č. 3** tohoto plánu činnosti.

4. **Základní a fakultativní činnosti u poskytovaných soc. služeb**

Základní činnosti dle § 49 odst. 2 a § 50 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

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

Fakultativní služby

- Nadstandardní služba – mimořádné zajištění úklidu: v případě úmyslného znečištění nebo znečištění pod vlivem alkoholu či omamných a psychoaktivních látek
 - úklid znečištěných prostor, např. vytření podlahy
 - převlékání lůžkovin
 - mytí postele či nábytku

- Nadstandardní služba – zajištění nákupu drobného spotřebního zboží uživateli mimo zařízení; osoby ve III. a IV. stupni potřebné podpory službu nehradí
- Nadstandardní služba – obstarávání osobních záležitostí uživatele zaměstnancem s využitím osobního automobilu zařízení (za úhradu skutečně vynaložených nákladů)
- Soukromé telefonáty z recepcie
- Kopírování (cena černobílé fotokopie)
- Označení oděvu
- Oprava a údržba oděvů, byt. textilu a osob. zboží (nevztahuje se na drobné opravy oděvů ve smyslu zákona o soc. službách)
- Označení oděvu
- Masérské, rekondiční a regenerační služby

Sazebník úhrad za ubytování a stravování včetně fakultativních služeb účinný od 1.1.2012 je Přílohou č. 4 tohoto plánu činnosti.

A) ZABEZPEČENÍ PROVOZU

1. Předpokládaný rozpočet pro rok 2012, včetně zdrojů financování pro jednotlivé služby

<i>Údaje z materiálu Schválený rozpočet SMO 2012</i>		<i>v tis. Kč</i>	
	Plán DS	Plán DZR	Plán celkem
Plánované náklady	64 584	13 270	77 854
z toho: osobní	38 105	8 824	46 929
ostatní	21 207	3 504	24 711
účelové	0	0	0
odpisy - movitý majetek	2 584	467	3 051
odpisy – nemov. majetek	2 688	475	3 163
Plánované vlastní výnosy	42 958	7 775	50 733
z toho: úhrady uživ.-pobyt, strava	20 260	2 780	23 040
příjmy za péči	17 650	3 850	21 500
zdravotní pojišťovny	1 640	670	2 310
ostatní	700	0	700
odpisy	2 708	475	3 183
Očekávaná státní dotace	9 550	2 400	11 950
Schválený příspěvek SMO	12 076	3 095	15 171
z toho: na provoz	9 512	2 628	12 140
účelový	0	0	0
na odpisy mov. majetku svěřeného organizaci	2 564	467	3 031

Pozn: Dle zveřejněných výsledků dotačního řízení MPSV bude pro rok 2012 Domovu Korýtko, příspěvkové organizaci přiznána dotace ve výši celkem 11 590 tis. Kč, tj. o 360 tis. Kč méně než bylo očekáváno. O pokrytí výpadku bude organizace žádat orgány města.

2. Plán provozních akcí v roce 2012

2.1 Investice (u obou soc. služeb)

Z investičního fondu plánuje organizace pořízení:

- Dalšího **HIM** dle aktuálních potřeb organizace (zvedáků, praček, sušičky, apod.)

průběžně 2012

2.2 Nákupy u obou služeb /dle potřeb středisek a fin. možností organizace – z provozních prostředků domova/

- povlečení, prostěradla, žínky, textilní pleny, atd.
 - polohovací pomůcky
 - servírovací stolky, jídelní vozíky
 - polohovací křesla/vozíky
 - sušáky pro prádlo uživatel
 - vozíky pro špinavé prádlo
 - toaletní židle
 - lavičky a další předměty do zahrady (odpadkové koše, ...)
 - počítače na střediska služeb pro zaměstnance
- průběžně 2012

2.3 Další provozní akce plánované u jednotlivých služeb /z provozních prostředků organizace/

2.3.1 U SOC. SLUŽBY – DOMOV PRO SENIORY – na jednotlivých střediscích:

Středisko B2:

- Nová **kuchyňská linka** – realizace návrhu z roku 2011. 1. polovina 2012
- Nové **židle na pokoje** uživatelů služby – přesunuto z roku 2011. 2. polovina 2012

Středisko B3:

- Nová **kuchyňská linka** – realizace návrhu z roku 2011. 1. polovina 2012
- **Lednice pro uživatele služby** do kuchyňky. 1. polovina 2012
- Nové **židle na pokoje** uživatel služby. 2. polovina 2012
- **Pojízdná křesla** (polohovací) – na vyvážení uživatel do venkovních prostor /min. 2 křesla/. 2. polovina 2012

Středisko B4:

- Nová **kuchyňská linka** 1. polovina 2012
- Zakoupení toaletních židlí – 10 ks 1. polovina 2012
- Nové **židle na pokoje** uživatel služby – přesunuto z roku 2011. 2. polovina 2012
- Nové **PVC** – dle fin. možností organizace. 2. polovina 2012

Středisko C1:

- Pořízení **židlí na balkóny** pro uživatele služby. 1. polovina 2012

Středisko C2:

- **Kuchyňská linka** pro přípravu jídla pro uživatele, kteří potřebují pomoc s jídlem. 2. polovina 2012
- Nová **koupací vana**; stávající je již značně opotřebovaná. 2. polovina 2012

2.3.2 U SOC. SLUŽBY - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Středisko C4:

- Nákup nových toaletních židlí – cca 10 ks.

1. polovina 2012

3. Úsporná opatření

V souvislosti se snížením počtu pracovníků v sociálních službách o 3 zaměstnance v roce 2011 (při postupném snížení kapacity zařízení) dojde v roce 2012 **k plánované úspoře cca 700 tis. Kč**, což bylo zpracováno do schváleného rozpočtu na rok 2012.

4. Využívání dotačních titulů

4.1 Investiční projekty

REKONSTRUKCE DOMOVA KORÝTKO

(pozn. připravuje Odbor investiční MMO, oddělení přípravy a realizace investic)

4.2 Měkké projekty – připravované

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - BAZÁLNÍ STIMULACE

Celkové náklady na projekt: 150 000,- Kč

Výše požadovaných prostředků: 100 000,- Kč

CANISTERAPIE

Celkové náklady na projekt: 100 000,- Kč

Výše požadovaných prostředků: 50 000,- Kč

ZAHRADA PLNÁ ŽIVOTA

Celkové náklady na projekt: 300 000,- Kč

Výše požadovaných prostředků: 200 000,- Kč

(projekty budou předloženy dle aktuálních výzev)

5. Vedlejší hospodářská činnost Domova Korýtko, příspěvkové organizace:

- hostinská činnost
- pronájem nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
- praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, byt. textilu a osobního zboží
- masérské, rekondiční a regenerační služby

Předpoklad nákladů, výnosů a zisku z vedlejší hosp. činnosti v roce 2012 (vzhledem ke skutečnosti roku 2011):

<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>zisk</i>
<i>520 tis. Kč</i>	<i>600 tis. Kč</i>	<i>80 tis. Kč</i>

B) NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE/NAPLŇOVÁNÍ PODMÍNEK ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PODLE SLUŽEB

1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení

1.1 U obou služeb

- Aktualizace metodických postupů a pokynů dle výstupů konzultací s inspektory kvality. průběžně 2012

- Ve spolupráci s Adrou – dobrovolnickým centrem organizace **supervize pro dobrovolníky**.
1. polovina 2012

1.2 U soc. služby - Domov pro seniory

- Aktualizace metodického pokynu **k individuálnímu plánování** – aplikace poznatků školení z roku 2011.
1. polovina 2012
- Aktualizace směrnice k **podávání a vyřizování stížností**
2. polovina 2012
- **Úprava prezentačního materiálu** s ohledem na provázanost SQ3 a SQ2, 5 – v návaznosti na pracovní workshopy.
2. polovina 2012
- **Schůzka pracovníků s uživateli střediska** /náměty, podněty ke zvyšování kvality poskytované soc. služby,/.
2x ročně
- **Schůzka pracovníků střediska s uživateli a rod. příslušníky** /zapojení rod. příslušníků do naplňování osobních cílů uživatel, do společenských aktivit, podpora kontaktu uživatele s rodinou/.
2x ročně
- **Anketa spokojenosti** uživatelů služby.
1x ročně
- **Pokračování ve stávajících terapiích** /canisterapie, felineoterapie, bazální stimulace, kinoterapie, muzikoterapie, procvičování paměti, reminiscenční terapie, ergoterapie, atd./
průběžně 2012

1.3 U soc. služby - Domov se zvláštním režimem

- **Opakování témat s pracovníky:** dokumentace uživatel služby, způsoby zaznamenávání, způsoby vedení.
průběžně 2012
- **Schůzka pracovníků střediska s uživateli a rod. příslušníky** /zapojení rod. příslušníků do naplňování osobních cílů uživatel, do společenských aktivit, podpora kontaktu uživatele s rodinou/.
2x ročně
- **Pokračování ve stávajících terapiích** /bazální stimulace, muzikoterapie, taneční terapie, trénování paměti, reminiscenční terapie, videotrénink interakcí/.
průběžně 2012

2. Transformace, humanizace služeb - snížení kapacity, změny organizace práce atd.

2.1 U obou soc. služeb

- Pokračování v postupné **změně třílůžkových pokojů v budově C na dvoulůžkové** v souladu s požadavky na humanizaci zařízení a schváleným PČ pro rok 2011 – pokračování ve snižování kapacity zařízení celkem o 4 místa, z toho **o 3 místa v domově pro seniory a 1 místo v domově se zvláštním režimem**. Změny budou prováděny v době ukončení pobytu některého z uživatelů třílůžkového pokoje.
Výpadek výnosů organizace související se snížením kapacity bude kryt snížením osobních nákladů (viz písm. A) bod. 3 tohoto Plánu činnosti) a zvýšením úhrad v r. 2012.
průběžně 2012

- **Revize pracovních postupů** zaručujících řádný průběh služby (harmonogram, metodické postupy pro pracovníky vztahující se k úkonům péče, ..).

průběžně 2012

3. Aktivity

3.1 U obou sociálních služeb

- **Čítárna** – pravidelné předčítání, včetně využití zvukové knihovny.
- **Udržení rozsahu stávajících** sociálně terapeutických a aktivizačních činností, společensko-kulturních událostí a výletů.

průběžně 2012

průběžně 2012

3.2 U sociální služby Domov pro seniory

- **B2** – seniorské dopoledne, čtení, posezení s hubnou, filmové dopoledne, ruční práce, muzikoterapie, vaření, sportovní odpoledne, kuželky nebo stolní hry, výlety, atd.
- **B3** – diskuzní pořad na téma sociální a finanční politika roku 2012, posezení s písničkou, soutěž ve společenských hrách, atd.
- **B4** – kroužek vaření (2xměsíčně), Klub pamětníků, Víkendové předčítání, Odpolední hudební tančírna, posezení u grilu,...
- **C1** – kosmetický den, malování, tvoření z plastelíny, aranžování květin, dámský klub, smažení vaječiny, opékání párků, doprovody do divadla nebo kina, besídky, promítání DVD, zpívání s uživateli, atd.
- **C2** – program na přání uživatele, opékání, posezení s hudbou, kuželky, aj.
- **C3** – bingo, pexeso, Člověče, nezlob se, turnaje, posezení u kávy, atd.

průběžně 2012

3.3 U sociální služby Domov se zvláštním režimem

- **C4** – poslech hudby, cvičení s míčem, volnočasové dílny, kreslení, atd.

průběžně 2012

4. Hodnocení kvality (externí podpora, konzultace, aj. v roce 2012)

4.1 U soc. služby - Domov pro seniory:

- **min. 4x konzultace s inspektory kvality**
- **Pravidelné supervize** na jednotlivých střediscích služeb

průběžně 2012

průběžně 2012

4.2 U soc. služby - Domov se zvláštním režimem:

- **Pravidelné supervize**
- **Případové studie** vedené inspektorkou kvality

průběžně 2012

4x v roce 2012

5. Spolupráce s dalšími subjekty – využívání návazných služeb

- Organizace bude nadále rozvíjet spolupráci se stávajícími partnery (Farnost Ostrava – Zábřeh, Fórum dárců – firemní dobrovolnictví, ...).

průběžně 2012

C) LIDSKÉ ZDROJE

1. Změny organizace práce

- **Navýšení počtu PSS na střediscích služeb v budově B (B2, B3, B4)** v závislosti na zvýšení počtu uživatel s vyšším příspěvkem na péči (III. a IV. stupeň). Navýšení osobních nákladů bude plně kryto z výnosů vyšších příspěvků na péči.

průběžně 2012

2. Vzdělávání zaměstnanců

- Vzdělávání zaměstnanců bude probíhat **v souladu s osobními plány rozvoje** a potřebami uživatelů služeb, jednotlivých středisek a organizace. Vedle školení budou mít zaměstnanci nadále možnost **samostudia odborné literatury** pořizované průběžně do knihoven jednotlivých středisek.
Organizace bude nadále podporovat zaměstnance v dalším profesním růstu **umožněním studia na odborných školách a stáží** v jiných zařízeních.

Vzdělávání pracovníků – navrhované okruhy:

- individuální plánování
- řešení konfliktních situací
- péče o uživatele s rizikovým chováním
- zdokonalování komunikačních dovedností
- bazální stimulace
- reminiscenční terapie
- muzikoterapie
- přístup k agresivním a neagresivním projevům ve stáří
- rehabilitace – polohování a RHB chůze
- fytotherapie

průběžně 2012

- Pravidelné **pracovní workshopy** organizované vedoucími pracovníky domova pod supervizí (vedením) inspektorů kvality sociálních služeb.

průběžně 2012

3. Hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců bude probíhat **podle zavedeného systému hodnocení** – v roce 2012 není plánována žádná změna systému.

D) ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE

- Vnitřní kontrolní systém, včetně plánu kontrol je upraven směrnici ředitele. Kontrolní činnost bude prováděna **v souladu s touto směrnicí** a písemně dokumentována. Zjištěné nedostatky budou evidovány, neprodleně projednány a přijata nápravná opatření.

průběžně 2012

E) ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET V JEDNOTLIVÝCH SLUŽBÁCH

1. Investice s dopadem na transformační a humanizační záměry /týkající se obou soc. služeb/

Rekonstrukce domova v souladu se současnými požadavky kladenými na kvalitní poskytování registrovaných soc. služeb; domov je v provozu od r. 1985, nachází se v celkovém neutěšeném stavu, v posledních letech přibývají různé závady a havárie, které je nutné řešit. Přípravu a realizaci zajišťuje **Odbor investiční MMO**; domov poskytne součinnost.

2013 - 2014

Poznámka k rekonstrukci domova:

V souvislosti s rekonstrukcí domova bude organizace žádat o účelové neinvestiční a další příspěvky na úhradu nákladů spojených s(e):

- náhradním ubytováním uživatel (doplatek na úhradu ubytování a stravy – v případě vyšších nákladů než budou výnosy od uživatel + náklady na případné úpravy náhradního ubytování v souladu s požadavky KHS MSK, HZS, stavebního úřadu, apod. + náklady na vybavení DHIM – postelemi, nábytkem,... a HIM – signalizací, zvedáky,....)
- zajištěním stravy (dovoz – automobil pro přepravu stravy, termonádobky, termoboxy, ...)
- přepravou uživatel a vybavení
- úschovou a ostrahou stávajícího DHIM a HIM (nebude-li možné uschovat v organizaci);
- posílením počtu zaměstnanců zajišťujících organizaci, převoz materiálu, potravin, vybavení ...
- komplexním zajištěním soc. služeb v náhradních prostorách

2013

Po ukončení rekonstrukce bude předložena SMO mimo jiné žádost o:

- navýšení kapacity zařízení
- navýšení počtu zaměstnanců
- úpravu výše provozního příspěvku z rozpočtu SMO
- účelový neinvestiční příspěvek na vybavení domova po rekonstrukci

2014 - 2015

Příloha k plánu činnosti:

1. Organizační členění Domova Korýtko, příspěvkové organizace
2. Organizační schéma – domov pro seniory
3. Organizační schéma – domov se zvláštním režimem
4. Úhrada služeb v roce 2012 /úč. od 1.1.2012/