

Zhodnocení plnění Plánu činnosti pro rok 2011

Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel

Ostrava

leden 2012

ÚVOD

1. **Název zařízení: Domov Korýtko, 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 231 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, C4
 - 2) **domov se zvláštním režimem** /dále jen „DZR“/ – s kapacitou 34 míst - registrace k 1.10.2007 rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. 102722/2007, identifikátor služby: 3412464
středisko služby: C4

Kapacita zařízení celkem: 265 míst

- *Kapacita zařízení k datu 31.12.2011 - 261 míst, z toho na DS - 228 míst a na DZR 33 míst; organizace v souladu se schváleným Plánem činnosti pro rok 2011, písm. B) bodem 2.1., změnila v průběhu roku 2011 4 třílůžkové pokoje v budově C na dvoulůžkové. V následujících letech zbývá změnit ještě 4 třílůžkové pokoje na dvoulůžkové (možné pouze při uvolnění pokojů).*

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

Počet zaměstnanců Domova Korýtko, příspěvkové organizace k datu 1.1.2011 dle organizačního členění – 163 zaměstnanců – viz **Příloha č. 1.**

- *Počet zaměstnanců k datu 31.12.2011: 160 zaměstnanců.*

A) ZABEZPEČENÍ PROVOZU

1. **Předpokládaný rozpočet pro rok 2011, včetně zdrojů financování pro jednotlivé služby**

Údaje z materiálu *Schválený rozpočet SMO 2011* v tis. Kč

	Plán DS	Plán DZR	Plán celkem
Plánované náklady	69 638	13 822	83 460
z toho: osobní	38 580	9 049	47 629
ostatní	22 055	3 893	25 948
účelové	4 000	0	4 000
odpisy - movitý majetek	2 334	409	2 743
odpisy – nemov. majetek	2 669	471	3 140
Plánované vlastní výnosy	43 806	8 231	52 037
z toho: úhrady uživ.-pobyt, strava	20 325	2 920	23 245
příjmy za péči	18 170	4 140	22 310
zdravotní pojišťovny	1 730	700	2 430

ostatní	892	0	892
odpisy	2 689	471	3 160
Očekávaná státní dotace	10 000	2 560	12 560
Schválený příspěvek SMO	15 832	3 031	18 863
z toho: na provoz	9 518	2 622	12 140
účelový	4 000	0	4 000
na odpisy mov. majetku svěřeného organizaci	2 314	409	2 723

- *Dotace od MPSV byla přiznána ve výši 9 550 tis. Kč pro službu Domov pro seniory a ve výši 2 400 tis. Kč pro službu Domov se zvláštním režimem, což bylo celkem o 610 tis. Kč méně ve srovnání se schváleným rozpočtem. Konkrétní údaje budou součástí Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011.*

2. Plán provozních akcí v roce 2011

2.1 Investice (u obou soc. služeb)

2.1.1. Z investičního fondu plánuje organizace pořízení:

- **elektrické požární signalizace** (dále jen „EPS“) v celkové částce 1 700 tis. Kč s ohledem na Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, ve kterém požaduje po organizaci instalaci EPS ve všech prostorách domova, a neposkytnutí účelové inv. dotace zřizovatelem.

2. polovina 2011

- ***SPLNĚNO**; Po výb. řízení byla provedena instalace elektrické požární signalizace v 6-7/2011 Markem Novotným, podnikatelem. Náklady na inv. akci (instalaci EPS a související práce, stav. dozor) činily 1 446 927,- Kč a byly uhrazeny z investiční dotace poskytnuté SMO.*

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

průběžně 2011

- ***SPLNĚNO**; V souladu se schváleným Plánem činnosti pro rok 2011 a s ohledem na aktuální potřeby pořídila organizace:*
 - *2 průmyslové pračky pro praní prádla uživatelů služeb v celkové hodnotě 410 740,- Kč; koupě praček byla realizována z investiční dotace poskytnuté SMO a z vlastního investičního fondu;*
 - *rozšíření signalizace E-TERO na budově B v celkové hodnotě 129 074,- Kč.*

2.1.2. Z investičních prostředků poskytnutých zřizovatelem bude realizována:

- 2) **Rekonstrukce koupelen v budově B** – na základě již schválené investiční dotace ve výši 1 700 tis. Kč.

1. polovina 2011

- ***SPLNĚNO**; Po opakovaném zad. řízení byla provedena ve 2. pol. 2011 rekonstrukce koupelen v budově B Vilémem Vengrinem, podnikatelem. Náklady na inv. akci (PD, dílo, stav. dozor) činily 2 900 541,- Kč a byly hrazeny z investiční dotace SMO a inv. fondu domova.*

2.2 Opravy

- **Výměna oken na pokojích uživatelů služeb v budově B** (na střediscích soc. služby – domov pro seniory) ze schváleného neinvestičního účelového příspěvku ve výši 4 000 tis. Kč.
2. polovina 2011
- *SPLNĚNO; Výměna oken byla provedena ve 2. pol. 2011 ALWIN START s.r.o. po provedeném zad. řízení; celkové náklady akce (dílo, stav. dozor) činily 3 974 550,- Kč a byly uhrazeny z účelového neinvestičního příspěvku SMO.*
- **Oprava příjezdové rampy** z provozních prostředků organizace. 2. polovina 2011
- *SPLNĚNO; Oprava rampy byla provedena po srovnání cen v 8/2011 Milanem Carbolem, podnikatelem za 61 630,- Kč.*
- **Oprava výjezdu (rampy) z budovy C do zahrady** z provozních prostředků domova. 1. polovina 2011
- *SPLNĚNO; v prosinci 2011 - oprava rampy LIFTCOMP a.s.*

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

2.3.1 U SOC. SLUŽBY – DOMOV PRO SENIORY - na všech střediscích služby:

- **Výměna zámků** u dveří na pokojích uživatelů (některé zámky jsou nefunkční, jiné bez klíčů - ztraceny uživateli) z provozních prostředků.
průběžně 2011
- *SPLNĚNO; vyměněny byly pouze zámky nefunkční a bez klíčů.*
- **Obložení stěn za postelemi a křesly** na pokojích uživatelů služeb – s ohledem na snazší udržování čistoty, zabránění oděru stěn a poškození malby (dle fin. možností organizace) - z provozních prostředků.
průběžně 2011
- *SPLNĚNO; obložení stěn za postelemi a křesly na pokojích uživatelů služeb bylo instalováno na střediscích B2, B4, C3 a C4.*
- **Zřízení malé kuchyňky** pro potřeby uživatelů služby k samostatnému vaření v souladu s doporučením inspektorky kvality - z provozních prostředků.
2. polovina 2011
- *SPLNĚNO; v zařízení jsou uživatelům služby k dispozici dvě kuchyňské linky ve volnočasových dílnách v suterénu.*
- **Zřízení místnosti pro praní drobného prádla** uživateli - k doporučení inspektorky kvality - z provozních prostředků.
2. polovina 2011
- *SPLNĚNO; k praní prádla byla uživateli užívána multifunkční místnost v prostorách volnočasových dílen; pro tyto účely byly vedoucím provozu zakoupeny 2 přenosné elektrické pračky.*

2.3.2. U soc. služby – Domov pro seniory – na jednotlivých střediscích:

Středisko B2:

- Nová **kuchyňská linka** – poř. cena cca 40 tis. Kč (pův. linka je v provozu od r. 1985).
2. polovina 2011
- **SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ**; *zpracován pouze návrh kuchyňské linky. Výroba bude objednána až v r. 2012.*
- **10 zástěn na pokoje** uživatelů služby k zajištění větší intimity při hygieně, apod. v celkové částce cca 100 tis. Kč.
1. polovina 2011
- **SPLNĚNO**;
- Nové **židle na pokoje** uživatelů služby (stávající jsou amortizované a vzhledem k nárůstu počtu uživatel s vyšším stupněm závislosti málo stabilní).
2. polovina 2011
- **NESPLNĚNO** (*pro výpadek ve výnosech*); *nákupy nových židlí budou provedeny v roce 2012 dle finančních možností organizace a potřeb uživatel.*
- **Úprava sanitární místnosti** určené pro mytí podlož. mís, dezinfekci pomůcek, atd. (stavební úpravy, pořízení nových regálů, vozíků..).
2. polovina 2011
- **SPLNĚNO** (*bez stav. úprav*); *sanitární místnost byla vybavena novými regály.*

Středisko B3:

- Nová **kuchyňská linka** – poř. cena cca 40 tis. Kč (pův. linka je v provozu od r. 1985).
2. polovina 2011
- **SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ**; *zpracován návrh kuchyňské linky. Výroba bude objednána a montáž provedena až v r. 2012.*
- **Úprava sanitární místnosti** určené pro mytí podlož. mís, dezinfekci pomůcek, atd. (stavební úpravy, pořízení nových regálů, vozíků,..).
2. polovina 2011
- **SPLNĚNO** (*bez stav. úprav*); *sanitární místnost byla vybavena novými regály.*

Středisko B4:

- **10 zástěn na pokoje** uživatelů služby k zajištění větší intimity při osobní hygieně, apod. v celkové částce cca 100 tis. Kč.
1. polovina 2011
- **SPLNĚNO**;
- **Židle do pokojů** uživatelů služby.
2. polovina 2011
- **NESPLNĚNO** (*pro výpadek ve výnosech*); *nákupy nových židlí budou provedeny v roce 2012 dle finančních možností organizace a potřeb uživatel.*
- Nové **PVC** /stávající PVC je značně opotřebené/.
2. polovina 2011

- *NESPLNĚNO; s ohledem na výměnu oken na budově B a průběh rekonstrukce koupelen nebyla provedena výměna PVC.*

Středisko C1:

- **4 ks spec. polohovacích křesel pro výjezdy** uživatelů – podle fin. možností domova a aktuálních cenových nabídek. 2. polovina 2011
- *NESPLNĚNO; pol. křesla budou pořízena až v r. 2012.*
- **2 ks jídelních vozíků** - podle aktuálních cenových nabídek dodavatelů. 2. polovina 2011
- *SPLNĚNO;*

Středisko C2:

- **Závěsné police** do pokojů uživatelů služby. 2. polovina 2011
- *SPLNĚNO;*
- **Stoly a židle** do společenské místnosti pro účely konání společenských her a trávení volného času uživatelů služby. 2. polovina 2011
- *SPLNĚNO; na oddělení C2 byly převedeny funkční stoly a židle z budovy B.*
- **Nákup min. 2 ks vozíků k toaletám** pro špinavé prádlo a inkontinentní pomůcky. 2. polovina 2011
- *SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ; vedoucí střediska pořízen 1 ks vozíku.*
- **Vestavěné skříně** pro uložení inkontinentních pomůcek a potřebného textilu 2. polovina 2011
- *SPLNĚNO;*
- **Stoly k podávání stravy – min. 7 ks** (staré jsou nefunkční). 2. polovina 2011
- *SPLNĚNO;*

Středisko C3:

- **Rozšíření vstupu do kulturní místnosti** na středisku – k přemístění uživatelů služby do kulturní místnosti na polohovacích křeslech, invalidních vozících, apod. (stávající vstup je nevyhovující, velmi úzký). 2. polovina 2011
- *S ohledem na nový záměr pracovníků střediska změnit kulturní místnost na multifunkční místnost byly celkové změny přesunuty do roku 2012.*

2.3.3 U SOC. SLUŽBY - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM – Středisko C4:

- **Nová kuchyňská linka pro uživatele služby** v přípravě stravy k nácviку soběstačnosti a podpory běžného způsobu života uživatelů služby. 2. polovina 2011
- *SPLNĚNO;*
- **Zakoupení min. 2 ks spec. polohovacích vozíků pro výjezdy** uživatelů do okolí – podle fin. možností domova a aktuálních cenových nabídek. 1. polovina 2011
- *NESPLNĚNO; bude realizováno až v r. 2012.*

3. Úsporná opatření

- **Snížením počtu pracovníků v sociálních službách o 3 zaměstnance** v souvislosti s postupným snížením kapacity zařízení v roce 2011 /viz písm. B) bod 2.1 níže/ dojde **k úspoře na osobních nákladech**. Úspory v roce 2011 nelze zatím vyčíslit, neboť nelze předvídat konkrétní termín snížení kapacity. V roce 2012 by však došlo **k úspoře cca 700 tis. Kč** proti schválenému rozpočtu organizace pro rok 2011 (osobní náklady na 1 PSS x počet zaměstnanců x počet měsíců - 19,6 tis. Kč x 3 x 12).

po snížení kapacity
v roce 2011

- *SPLNĚNO; úspora osobních nákladů v souvislosti se snížením počtu pracovníků v soc. službách o 3 zaměstnance činila cca 400 tis. Kč.*

4. Využívání dotačních titulů

4.1 Investiční projekty

REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ DOMOVA KORÝTKO

Celkové náklady: 29 674 tis. Kč bez DPH
Předkladatel: Odbor ekon. rozvoje MMO

V roce 2010 bylo uděleno doporučující stanovisko zřizovatele k žádosti o dotaci a vyjádření odboru soc. věcí KÚ MSK; projekt bude předkládán přímo odborem ekon. rozvoje – v případě vyhlášení odp. výzvy; domov doložil odboru všechny požadované doklady.

- *PROJEKT V REŽII ODBORU EKON. ROZVOJE MMO.*

4.2 Měkké projekty – již podané

INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI O PROBLEMATICE SENIORŮ

Subjekt: Nadace ČEZ
Celkové náklady na projekt: 204 000,- Kč
Výše požadovaných prostředků: 104 000,- Kč
Žádost byla podána 26.11.2010, rozhodnuto o ní bude začátkem roku 2011.

- *PROJEKT ZAMÍTNUT; rozhodnutí o zamítnutí obdrženo dne 1.4.2011.*

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ PO INSPEKCI KVALITY DZR KORÝTKO

Subjekt: Krajský úřad Moravskoslezský kraj
Celkové náklady na projekt: 80.000,- Kč
Výše požadovaných prostředků: 56.000,- Kč
Žádost byla podána 31.12.2010.

- *PROJEKT REALIZOVÁN; projekt byl schválen v plném rozsahu a realizován v roce 2011.*

4.3 Měkké projekty – připravované

INTUITIVNÍ METODY PLÁNOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Celkové náklady na projekt: 50.000,- Kč
Výše požadovaných prostředků: 30.000,- Kč

BAZÁLNÍ STIMULACE

Celkové náklady na projekt: 100.000,- Kč
Výše požadovaných prostředků: 50.000,- Kč

Projekty budou předloženy dle aktuálních výzev.

➤ **PODANÉ PROJEKTY DLE AKTUÁLNÍCH VÝZEV:**

Projekt "Canisterapie v Domově Korýtko"

Organizace/subjekt: VESELÝ SENIOR, nadační fond

Datum podání žádosti o nadační příspěvek: 4.11.2011

Plánovaná realizace: 2012

Požadovaná částka: 45.000,-

Celkové náklady na projekt: 90.000,-

Program: žádost o nadační příspěvek

Charakter projektu: Neinvestiční

Výsledek řízení: ZAMÍTNUT; vyjádření obdrženo dne 21.12.2011

Projekt: „Zahrada plná života“

Organizace/subjekt: PRAZDROJ LIDEM - podpora regionů

Datum podání projektu: 7.10.2011

Plánovaná realizace: 1.1.2012 - 31.12.2012

Požadovaná částka: 300.000,- Kč

Celkové náklady na projekt: 391.000,- Kč

Program: PRAZDROJ LIDEM - Moravskoslezský kraj

Výsledek řízení: ZAMÍTNUT; vyjádření obdrženo dne 3.11.2011

Projekt: „Trénování paměti nejen pro seniory“

Organizace/subjekt: Nadace OKD

Datum podání projektu: 25.3.2011

Plánovaná realizace: 13.6.2011 - 31.5.2012

Požadovaná částka: 21.000,- Kč

Celkové náklady na projekt: 21.000,- Kč

Program: Nadace OKD – Pro zdraví

Výsledek řízení: ZAMÍTNUT; vyjádření obdrženo dne 10.6.2011

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

➤ **BEZE ZMĚN;**

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

1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení

1.1 U soc. služby - Domov pro seniory:

- V návaznosti na osobní cíle uživatelů služby posílení aktivizační úlohy pracovníka v sociálních službách - **zavedení funkce „aktivizační pracovník“** na dvou střediscích služby v budově C. 1. polovina 2011

➤ **SPLNĚNO;** funkci aktivizačního pracovníka vykonávají PSS pracovníci na patře C1 a C2.

- **Revize dokumentace o poskytování sociální služby** na základě auditu standardů kvality z prosince 2010:
 - **aktualizace pravidel pro vedení elektronické dokumentace** 1. polovina 2011
 - **úprava formulářů a systému zaznamenávání průběhu poskytování sociální služby** 1. polovina 2011
- *SPLNĚNO; Pokyn ředitele č. 1/2011 Plánování průběhu sociální služby Domov pro seniory.*
- Jednotlivá střediska služby provedou **anketu spokojenosti** uživatelů s poskytováním soc. služby.

průběžně, 2011
- *ANKETU SPOKOJENOSTI PROVEDLY NA STŘEDISCÍCH PRACOVNICE MMO v 5/2011; samostatnou anketu (nezávislou na MMO) provedla pak již jen některá střediska služeb (B3, C1).*
- Jednotlivá střediska uspořádají **2x ročně setkání** s uživateli služby, rod. příslušníky a osobami blízkými.

průběžně, 2011
- *SPLNĚNO; Dne 20.1.2011 proběhla schůzka ředitele, ÚOSS a vedoucích středisek s rodinnými příslušníky v kulturní místnosti (program: Plán činnosti 2011, úhrady za služby, smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby). Vedoucí služeb následně organizovali samostatná setkání s rod. příslušníky na svých střediscích (1-2 setkání).*
- **Zapojení rodinných příslušníků do naplňování osobních cílů uživatelů služby** - v zájmu podpory udržování kontaktu uživatele s rodinou a osobami blízkými. Spolupráce bude zaznamenávána v dokumentaci o poskytování soc. služby.

průběžně, 2011
- *SPLNĚNO; dobrá praxe - od problémových situací ke spolupráci (případy uživatel ze středisek C3 a C4, jména neuváděna).*
- **Na středisku B4 rozšíření informovanosti uživatel služeb** o službě, právech a povinnostech, možnostech podat podnět, stížnost, připomínku, aj. **na společných setkáních za použití fotoprezentace** a formou „školení“ pro uživatele **s názornými ukázkami a pomůckami.**

1. polovina 2011
- *SPLNĚNO; pravidelné informování uživatelů služeb prováděla sociální pracovníce střediska na jídelně – 1x měsíčně /např. 25.2. – manipulace signalizací, 31.3. a následovně 1x 14 dní - informace k právům, 26.4. – informace o používání schránek důvěry; zavedeny byly rovněž pravidelné kontroly signalizačního zařízení za účasti uživatele. V prosinci 2011 vytvořilo středisko komiks „Práva – jak na to...“- Právo na intimitu a soukromí (informace podané zábavnou formou; komiks bude vydán 6.1.2012).*
- **Zavedení depozitních pokladen** na jednotlivých střediscích.

průběžně, 2011
- *SPLNĚNO; vydána Směrnice ředitele č. 5/2011 upravující vedení operativní evidence peněžních a věcných depozit uživatelů služeb a postup při výplatách důchodů a vratek.*

1.2 U soc. služby - Domov se zvláštním režimem:

- **Dokončení nápravných opatření dle Příkazu ředitele č. 4/2010.** 1. polovina 2011
- *SPLNĚNO; nápravná opatření byla přijata dle shora cit. příkazu ředitele a v návaznosti na příkaz ředitele byl realizován projekt "Nápravná opatření po inspekci kvality DZR Korytko".*
- **Zavedení pracovních workshopů** pro všechny pracovníky přímé péče vedených vedoucí a sociální pracovníci střediska. čtvrtletně, 2011
- *SPLNĚNO; pracovní workshopy jsou přirozenou součástí pravidelných měsíčních porad /14.1., 17.2., 24.3., 27.4., 10.5., 6.6., 27.9., 26.10., 22.11., 13.12.2011/.*
- **Organizace 3 společných setkání** uživatelů služby, osob jim blízkých a personálu. únor, červen, listopad 2011
- *SPLNĚNO; 15.3.2011 - informační schůzka, 26.9.2011 - společenské setkání – kuželkový turnaj s rodinnými příslušníky, 6.12.2011 – Mikulášská; rod. příslušníci měli možnost zúčastňovat se všech společensko-kulturních akcí.*
- **Zapojení většího počtu rodinných příslušníků do spolupráce při poskytování služby** - schůzky rod. příslušníků s vedoucí střediska, soc. pracovníci střediska a klíčovými pracovníky. O schůzkách bude učiněn stručný záznam na středisku. průběžně, 2011
- *SPLNĚNO; pro uživatele služby a osoby blízké uspořádali pracovníci DZR společenské setkání; osoby blízké se zapojily v průběhu roku 2011 do naplňování individuálních plánů uživatelů služeb především výzdobou pokojů, procházkami s uživateli v rámci domova i mimo něj, atd.*
- **Aplikace metody - videotrénink interakcí** v procesu plánování poskytování sociální služby. 1. polovina 2011
- *SPLNĚNO; 28.1., 30.1., 22.3., 19.5.2011*
- **Zavedení depozitní pokladny** na středisku. 1. polovina 2011
- *SPLNĚNO; vydána Směrnice ředitele č. 5/2011 upravující vedení operativní evidence peněžních a věcných depozit uživatelů služeb a postup při výplatách zůstatků důchodů a vratek.*

1.3 U úseku odborných soc. služeb

1.3.1. U služby – Domov pro seniory:

- **Revize pořadníku žadatelů** o poskytnutí sociální služby - zrušení evidence žádostí tzv. do budoucna, zavedení evidence žádostí o poskytnutí sociální služby (dříve tzv. urgentní) a evidence poskytnutého základního sociálního poradenství. 1. polovina 2011
- *SPLNĚNO; k 1.7.2011 byla zavedena evidence zájemců o služby, kteří spadají do okruhu osob; od 2.12.2011 byly zrušeny žádosti o poskytnutí pobytové sociální služby – jednání se zájemci probíhá na úrovni základního sociálního poradenství.*

- **Přeformulování veřejného závazku** vzhledem k výsledku auditu standardů kvality ze dne 13.-14.12.2010.

1. polovina 2011

➤ *SPLNĚNO; k datu 1.7.2011 byl změněn veřejný závazek sociální služby Domov pro seniory;*

1.3.2. U obou soc. služeb

V návaznosti na inspekci kvality sociálních služeb na službě Domov se zvláštním režimem a audit standardů kvality na službě Domov pro seniory:

- **Uzavření nových individualizovaných smluv** s uživateli služeb.

1.polovina 2011

➤ *SPLNĚNO; v období od ledna 2011 do února 2011 byly uzavřeny nové smlouvy s uživateli služby.*

- **Přehodnocení systému vedení depozit** uživatelů služeb - zavedení depozitních pokladen na jednotlivých střediscích služeb.

1. polovina 2011

➤ *SPLNĚNO; viz Směrnice ředitele č. 5/2011 upravující vedení operativní evidence peněžních a věcných depozit uživatelů služeb a postup při výplatách zůstatků důchodů a vratek.*

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

2.1 U obou soc. služeb

- **Postupná změna třílůžkových pokojů v budově C na dvoulůžkové** v souladu s požadavky na humanizaci zařízení - tedy **snížení kapacity celkem o 8 míst, z toho o 6 míst v domově pro seniory a 2 místa v domově se zvláštním režimem**. Výpadek výnosů organizace související se snížením kapacity o 8 míst bude kryt snížením osobních nákladů (snížením počtu pracovníků v sociálních službách o 3 osoby - viz písm. A) bod 3. shora) a zvýšením úhrad v r. 2011. Změny budou prováděny v době ukončení pobytu některého z uživatelů třílůžkového pokoje.

průběžně, 2011

➤ *SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ; v průběhu roku 2011 došlo ke změně 4 třílůžkových pokojů (3 na DS, 1 na DZR) na dvoulůžkové pokoje.*

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

1. polovina 2011

➤ *SPLNĚNO; na základě průběžných konzultací s inspektory kvality sociálních služeb dochází k úpravám stávajících pracovních postupů; 4.5.2011 byl VÚOSS a VÚOOP realizován pracovní workshop pro pracovníky v přímé péči na téma „Provádění toalet“.*

2.2 U služby - Domov pro seniory

- **Změna způsobu podávání stravy na střediscích služby v budově B** (možnost výběru - podávání jídla v jídelnách nebo na pokojích; stanovení časového rozmezí pro podávání stravy – od ... do ...) a úprava prostředí jídelen uživatelů služeb (prostírání, aj.).

1. polovina 2011

- **SPLNĚNO**; výběr ze dvou jídel, podávání stravy na pokojích i v jídelnách v časovém rozmezí: snídaně (7:30-9:00), oběd (11:30-13:00), svačina (14:45–15:45), večeře (16:45-17:45); úprava prostředí – nakoupeny stoly, židle, závěsy, záclony, ubrusy, atd..

- **Zřízení jedné nebo dvou multifunkčních místností v budově B** (v suterénu) k sociálně terapeutickým a aktivizačním činnostem, **k nácviku soběstačnosti uživatelů služby a podpoře jejich běžného způsobu života** – samostatné vaření, praní, aj.; místnost(i) bude vybavena skříněmi, pračkou, kuchyňskou linkou, atd.

2. polovina 2011

- **SPLNĚNO** – využití prostor volnočasových dílen jako multifunkční místnosti (možnost praní prádla – 2 přenosné elektrické pračky, možnost vaření – 2 kuch. linky, nové skříně, regály).

3. Nové aktivity

3.1 U soc. služby - Domov pro seniory - na všech střediscích:

- Zavedení pravidelných hodin **biblioterapie** (tj. práce s příběhem). 1. polovina 2011

- **SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ**; byly uskutečněny dvě hodiny, metoda je určena omezené skupině uživatelů služby.

- Zavedení pravidelných hodin **reminiscenční (vzpomínkové) terapie na střediscích služby v budově C**. 2. polovina 2011

- **SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ**; V rámci rozšíření reminiscenční terapie proběhlo jedno setkání na téma *Vánoce*. Setkání se uskutečnilo v kulturní místnosti a zúčastnilo se jej 9 uživatelů služeb. Aktivita pro pozitivní ohlas bude pravidelně zavedena v roce 2012 s frekvencí 1x 14 dní.

- Zavedení hodin **muzikoterapie** (po proškolení pracovníka). 2. polovina 2011

- **SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ**; Školení muzikoterapie bylo v zařízení realizováno v prosinci 2011; jednotlivé techniky budou aplikovány v r. 2012 jak ve volnočasových dílnách, tak v rámci sociálně terapeutických aktivit v kulturní místnosti.

- **Nácvik soběstačnosti** (vaření) – **kulinářský kroužek** – po zřízení multifunkční místnosti v souladu technickými normami a hyg. předpisy stanovenými pro tento typ zařízení. 2. polovina 2011

- **SPLNĚNO**; V rámci volnočasových dílen probíhá vaření 1x 14 dní. Kulinářský kroužek nově realizovalo středisko služby B4.

- **Čítárna** – pravidelné předčítání, včetně využití zvukové knihovny. 1. polovina 2011

- **SPLNĚNO**; předčítání proběhlo 2x v roce 2011. V prosinci 2011 byl navíc zřízen u Moravskoslezské vědecké knihovny čtenářský průkaz (bezplatně) pro Domov Korýtko, příspěvkovou organizaci za účelem využití zvukové knihovny.

3.2 U soc. služby – Domov pro seniory - na jednotlivých střediscích:

- Na středisku B2 - **hudební dýchánky** 1. polovina 2011

- **SPLNĚNO**; aktivita byla realizována dle potřeb uživatelů na pokojích nebo v jídelně.

- Na středisku B3 - **turnaj ve společenských hrách** pro celý domov 1. polovina 2011
- *SPLNĚNO; dne 22.6.2011 – Miniolympiáda (Mezinárodní olympijský den)*
- Na středisku B4 - **rozšíření kroužku vaření na 2 skupiny** 1. polovina 2011
- *SPLNĚNO; 2x týdně pracovnice v přímé péči vařily nebo pekly s uživateli služby – řízky, kuřecí křídýlka, placky, štrúdlý, jablečné a borůvkové buchty, velikonočního beránka, ...*
- Na středisku C1 - **společenské akce na středisku** – 1x 2 měsíce, **zpěv s uživateli služeb,** průběžně 2011
aj.
- *SPLNĚNO; kosmetický den, dámský klub, aranžování květin, posezení se stolními hrami, aj.*
- Na středisku C2 - **1měsíčně akce** pro uživatele střediska – opékání, posezení s hudbou, průběžně 2011
aj.
- *SPLNĚNO; filmy v kulturní místnosti, kuželky, velikonoční dílna, májové posezení, čtení na terase, podzimní čtení v kulturní místnosti, tvoření s plastelínou, vánoční dílna.*
- Na středisku C3 - **ergoterapeutické dílny** s uživateli služeb na středisku. průběžně 2011
- *SPLNĚNO; na středisku sice nepůsobil odborný ergoterapeut, ale nácvik soběstačnosti a volnočasové aktivity s prvky rozvíjení jemné motoriky a aktivizace realizovali pracovníci v sociálních službách – např. velikonoční, podzimní a vánoční tvoření.*

3.3 U soc. služby - Domov se zvláštním režimem – Na středisku C4:

- K doporučení inspektorky kvality nácvik soběstačnosti u uživatelů s demencemi – **kulinářský kroužek** (kroužek bude sloužit nejen k nácviku soběstačnosti, ale i k reminiscenci – vybavování vzpomínek z prožitého života a tím k podpoře duševního života těchto osob).
- *SPLNĚNO; uživatelé služby se účastnili pravidelného vaření ve volnočasových dílnách.*

4. Hodnocení kvality (externí podpora, konzultace, aj. v roce 2011)

4.1 U soc. služby - Domov pro seniory:

- **4x konzultace s inspektory kvality** k opatřením po auditu standardů kvality ze dne 13.-14.12.2010 průběžně 2011
- **Pravidelné supervize** na jednotlivých střediscích služeb průběžně 2011
- *SPLNĚNO;*
Konzultace s inspektory kvality: 14.3., 15.4., 21.4., 6.5., 17.5., 14.6., 21.6., 12.7., 6.9., 14.9., 8.11., 25.11., 5.12., 7.12., 8.12.2011.
Pravidelné supervize na střediscích: v rozsahu a za podmínek sjednaných ve smlouvách o supervizi uzavřených s PhDr. Miroslavem Vyhňálkem (B2, B4), s PhDr. Soňou Cpinovou (B3, C1), s Mgr. Lubomírem Pelechem (C2, C3).

4.2 U soc. služby - Domov se zvláštním režimem:

- **Pravidelné supervize** na jednotlivých střediscích služeb průběžně 2011
- **Případové studie** vedené inspektorkou kvality 4x v roce 2011
- **Konzultace s inspektorkou kvality k nápravným opatřením** 4x v roce 2011
- *SPLNĚNO;*

Supervize na středisku: neproběhly z vážných rod. důvodů na straně supervizorky PhDr. Anny Ekslerové; náhradou za supervize byly častější konzultace s inspektory kvality (viz níže);

Konzultace s inspektory kvality: 14.3., 17.5., 14.6., 21.6., 12.7., 6.9., 14.9., 8.11., 25.11., 5.12., 7.12., 8.12., 20.12,

Případové studie s Mgr.M.Strakovou: 9.5., 15.7., 19.12.

5. Spolupráce s dalšími subjekty – využívání návazných služeb

- Rozšíření **spolupráce s farností Ostrava – Zábřeh** - organizace návštěv **komunitního centra** s využitím doprovodu dobrovolníků (v KC pořádány přednášky, výstavy, atd.).
průběžně 2011
- ***SPLNĚNO**; uživatelům služby jsou nabízeny činnosti komunitního centra. Domov Korýtko, příspěvková organizace přivítala také „bratry“ a „sestry“ v rámci Františkánských misí ve dnech 26.9. - 30.9.2011 (na žádost některých uživatel).*

C) LIDSKÉ ZDROJE

1. Změny organizace práce

- **Rozšíření kompetencí některých sociálních pracovníků** - na střediscích služeb, kde jsou vedoucími služby doposud zdravotničtí pracovníci.
1. polovina 2011
- ***SPLNĚNO**; Na střediscích B2-B4 jsou sociální pracovníci zástupci vedoucích středisek – musí odsouhlasit a podepsat všechny koncepční materiály.*
- U soc. služby Domov pro seniory – **na střediscích C1 a C2** budou zavedeni **aktivizační pracovníci**.
1. polovina 2011
- ***SPLNĚNO**; aktivizační pracovníci na střediscích C1 a C2 (celkem 2) provádí základní výchovnou nepedagogickou činnost s uživateli služby, vedou aktivizační činnosti uživatelů, spolupodílí se při naplňování individuálních plánů uživatelů služeb, ...*
- **Navýšení počtu PSS – klíčových pracovníků min. o 8 osob** s ohledem na dobré zkušenosti z praxe; navýšení bude realizováno **pouze změnou organizace práce** na střediscích, nikoliv zvýšením počtu zaměstnanců.
průběžně 2011
- ***NESPLNĚNO**; střediska služeb přehodnotila svůj návrh na navýšení počtu PSS – klíčových pracovníků; praxe ukázala, že stávající stav je dostatečný.*
- Na úseku odborné ošetrovatelské péče budou na jednotlivých střediscích služeb v budově C /u uživatelů se stupněm závislosti 3. a 4./ zavedeny **„patronky střediska“** – zdravotní sestry, které budou koordinovat přenos informací mezi pracovníky odborné ošetrovatelské péče a ostatními pracovníky daného střediska.
2. polovina 2011
- ***SPLNĚNO**; patronky středisek byly zavedeny v budově C v 1. pol. 2011, pro velký úspěch následně i na střediska budovy B. Každé středisko nyní disponuje 1-2 patronkami, které „přenášejí“ informace ostatním pracovníkům odborné ošetrovatelské péče a pracovníkům daného střediska.*

2. Vzdělávání zaměstnanců

- **Vzdělávání zaměstnanců bude probíhat v souladu s osobními plány rozvoje** a potřebami uživatelů služeb a organizace. Vedle školení budou mít zaměstnanci nadále možnost **samostudia odborné literatury** pořizované průběžně do knihoven jednotlivých středisek a **e-lerningu**.

Organizace bude nadále podporovat zaměstnance v dalším profesním růstu **umožněním studia na odborných školách**.

- ***SPLNĚNO**; **Vzdělávání probíhalo podle potřeb zaměstnanců a jednotlivých středisek. Osobní plány rozvoje byly průběžně vyhodnocovány vedoucími středisek a úseků. Knihovny středisek a úseků byly průběžně doplňovány odbornou literaturou.***

- Dále bude probíhat systém vzdělávání pracovníků v sociálních službách formou **interního školení** vedeného sociálními pracovníky; zaměření - **směrnice a další metodiky** organizace.

průběžně 2011

- ***SPLNĚNO**; **Pracovní workshopy organizované ÚOSS: 20.1.2011 – veřejný závazek; 3.2.2011, 24.2.2011 – dokumentace, SQ 5; 10.3.2011 – osobní údaje, práva, veřejný závazek; 17.3.2011 – dokumentace, SQ 5 shrnutí; 20.4.2011 – stížnosti; Pracovní workshop organizovaný ÚOSS a ÚOOP: 4.5.2011 – toalety.***

- **Plánované okruhy vzdělávání zaměstnanců, podílejících se na přímém poskytování služeb:**

- **PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – klíčoví pracovníci:**
Individuální plánování - intuitivní metody plánování (40 hodin)

- ***SPLNĚNO**; **školení bylo realizováno v rozsahu 39 hodin v období 5-12/2011 Mgr. Veronikou Haiclovou; certifikáty získalo 11 pracovníků.***

- **PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:**
Aktivizační metody a techniky (2x 7 hodin)
Standardy kvality v praxi – konzultace (4x 8 hodin)
Bazální stimulace II. (1 x 16 hodin)
Komunikace s osobami s handicapem

- ***SPLNĚNO** (s výjimkou bazální stimulace – fin. nákladné školení); **přehled absolvovaných školení a dalšího vzdělávání je veden u personalistky V. Lehké (spolupráce s Mgr. Maláskovou, Mgr. Haiclovou, Paed.Dr. Fasteřovou, atd.)***

- **SOCIÁLNÍ PRACOVNICE:**
Smlouva o poskytnutí sociální služby
Individuální plánování - intuitivní metody plánování (40 hodin)
Videotréning interakcí

- ***SPLNĚNO**; **Smlouva o poskytnutí sociální služby; školení v návaznosti na změny legislativy absolvovala 1 sociální pracovnice. Individuální plánování - intuitivní metody plánování (39 hodin); školení bylo realizováno v období 5 - 12/2011 - zúčastnila se jedna sociální pracovnice - vedoucí služby. Videotréning interakcí; videotréning byl zajištěn externím konzultantem.***

3. Hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců probíhá **podle zavedeného systému hodnocení** – v roce 2011 není plánována žádná změna systému.

- ***SPLNĚNO**; hodnocení probíhalo čtvrtletně a po každém vyhodnocení došlo k úpravám výše osobního hodnocení, případně i k úpravám plánů osobního rozvoje.*

D) ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE

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

průběžně 2011

- ***SPLNĚNO**; kontrolní činnost byla prováděna dle plánu kontrol v souladu se Směrnicí ředitele č. 3/2010, o vnitřním kontrolním systému, zjištění zaznamenávána a na jejich základě přijímána nezbytná opatření k ochraně veřejných prostředků.*

V roce 2011 proběhly v organizaci tyto kontroly:

- 1) ve dnech 18.4. – 21.4.2011 a 27.4.2011 – č.j. SMO/097533/11/SVŠ/1/Bla - Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit – veřejnosprávní kontrola peněžních a věcných depozit za období 01/2008 – 12/2010; drobné nedostatky byly neprodleně odstraněny;*
- 2) dne 19.4.2011 – č.j. HV/OV-297/4.10.6./11-022 - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – kontrola dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dalších předpisů; nebyly zjištěny nedostatky;*
- 3) dne 22.12.2011 – č.j. SMO/394089/11/SVŠ/Bla - Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit - započata veřejnosprávní kontrola vnitřního kontrolního systému u organizace; dokončena bude v r. 2012;*

- **V návaznosti na doporučení kontrolních orgánů** města budou rovněž **přijata a plněna nápravná opatření**, příp. **upravena metodika** organizace.

dle zjištění
průběžně 2011

- ***SPLNĚNO**; Vnitřní kontrolní systém reaguje na změny ekonomických, právních, provozních a dalších podmínek; vždy je doplňován nebo upravován k doporučením kontrolních orgánů tak, aby byl přiměřený a dostatečně účinný.*

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/

Bezdrátová signalizace v budově C – organizace bude opakovaně žádat zřizovatele o účelovou dotaci ve výši 1 223 tis. Kč na pořízení signalizace v Požadavcích na kap. rozpočet SMO pro rok 2012 a kap. výhled na léta 2013-2015. V budově C se nachází zastaralý a značně poruchový signalizační systém pro přivolání personálu na pokoje, což negativně ovlivňuje kvalitu poskytovaných soc. služeb. Navíc v budově C jsou umístěni převážně uživatelé se

stupněm závislosti 3 a 4 (těžké a úplné závislosti). Potřebu dostupnosti signalizace pro všechny uživatele služeb zmínil ve své Inspekční zprávě i Krajský úřad MSK.

žádost o účel. dotaci – 2. polovina 2011
realizace - 2012

➤ **SPLNĚNO**; dne 28.7.2011 byly podány u MMO Požadavky na kap. rozpočet SMO pro rok 2012 a kap. výhled na léta 2013-2015 a v jejich rámci uplatněn požadavek o poskytnutí účel. dotace na pořízení nové bezdrátové signalizace ve výši 1 223 tis. Kč.

▪ **Dveře na pokojích – rozšíření** – uplatněno v Požadavcích na kap. rozpočet SMO pro rok 2011 a kap. výhled na léta 2012-2014, inv. dotace neposkytnuta, domov bude o ni žádat opakovaně.

2012

➤ Dne 28.7.2011 byly podány u MMO Požadavky na kap. rozpočet SMO pro rok 2012 a kap. výhled na léta 2013-2015 a v jejich rámci uplatněn požadavek o poskytnutí účel. dotace na rozšíření dveří předsíní a pokojů uživatel v budově B a C v celkové výši 3 283 tis. Kč s DPH.

▪ **Rekonstrukce a zateplení Domova Korýtko** – viz Investiční projekty – písm. A) bod 4.1 tohoto plánu činnosti.

2012 – 2013

➤ V režii Odboru ekon. rozvoje MMO.

2. Další investiční záměry /týkající se obou soc. služeb/

▪ **Výměna protipožárních stěn** – stávající stěny nevyhovují novým technickým normám.

2013

➤ Dne 28.7.2011 byly podány u MMO Požadavky na kap. rozpočet SMO pro rok 2012 a kap. výhled na léta 2013-2015 a v jejich rámci uplatněn požadavek o poskytnutí účel. dotace na protipožární stěny (příčky s dveřmi) ve výši 3 200 tis. Kč s DPH.

Vysvětlivky:

- černé písmo: znění Plánu činnosti pro rok 2011

- modré písmo kurzívou: skutečné plnění Plánu činnosti pro rok 2011