

Z Á P I S

**z výjezdního zasedání finančního výboru č. 5/2012 konaného dne 27. června 2012
v 15:00 hodin - v příspěvkové organizaci Domov seniorů Břeclav**

Přítomni: 5 členů FV - Ing. Jaromír Klíma, Leopold Levák, Ing. Aleš Nešpor, Milan Pospíšil, Ing. Jaroslav Válka; tajemník finančního výboru - Ing. Ladislav Vašíček, zapisovatelka Helena Slatinská

Omluveni: Ing. Radomír Bortlík, Ing. Marek Baránek

Za PO DS Břeclav: Mgr. Dana Botková, Ing. Pavol Majtan

Místopředseda finančního výboru Ing. Jaroslav Válka zahájil v 15:00 hodin jednání finančního výboru, které se konalo v příspěvkové organizace Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 13, 690 03 Břeclav. Přivítal na jednání ředitelku PO Mgr. Danu Botkovou, ekonoma Ing. P. Majtana, ostatní přítomné a konstatoval, že je výbor usnášení schopný.

Ad 2) Program byl v následujícím členění schválen přítomnými hlasy:

1. Zahájení a prezence.
2. Schválení programu zasedání.
3. Hospodaření a činnost PO Domov seniorů Břeclav.
4. Různé.
5. Schválení usnesení.

Ad 3) Hospodaření a činnost PO Domov seniorů Břeclav:

Příspěvková organizace předložila podklady, které si členové finančního výboru k problematice vyžádali:

V oblasti vnitřních předpisů se jednalo o přehled schválených směrnic, řádů, zásad, pravidel; plné znění organizačního řádu, oběhu dokladů, vnitřního kontrolního systému, podpisových vzorů, veřejných zakázek, zřizovací listinu, náplň práce ekonoma.

V oblasti hospodaření PO byly předloženy pasporthy za rok 2006-2011, aktuální pasport za leden-květen 2012 včetně komentáře (zhodnocení významných vlivů s dopadem do hospodaření organizace – např. úspory z titulu probíhající rekonstrukce DS, jiné očekávané vlivy s dopadem do nákladů a výnosů).

V oblasti kontrolní činnosti byly předloženy závěry společnosti TOP AUDITING, s. r. o, Brno o kontrole vybraných oblastí účetnictví za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 a stanovisko stejné společnosti k problematice zajišťování služeb v oblasti stravování jak pro vlastní klienty, tak pro další subjekty a zaměstnance.

Místopředseda Ing. Válka předal slovo ředitelce PO Mgr. Botkové s tím, aby seznámila členy FV se strukturou organizace a její činností.

Ze základních informací: Příspěvková organizace má zaregistrovány 4 služby – domov seniorů, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby, odborné sociální poradenství (manželská a předmanželská poradna). Dále zajišťuje praní prádla, vaření pro vlastní klienty, vaření pro zřizovatele a vaření pro Remedii a Charitu, které provádějí rozvoz jídel do domácností. Původní kapacita lůžek DS byla snížena z 240 na 220 lůžek. Zajišťován je rovněž provoz výdejen jídel seniorům v Břeclavi na ul. Stromořadní, v Poštorné a Ch. N. Vsi.

Organizace má vícezdrojové financování: vlastní výnosy z úhrad klientů, od zdravotních pojišťoven, ze státního rozpočtu – MPSV ČR, zřizovatele a případných dárců. Provoz zajišťuje 138 zaměstnanců.

Pro rok 2012 byl schválen příspěvek od zřizovatele ve výši 8,2 mil. Kč, ze státního rozpočtu se očekávalo 17 mil. Kč a dále úhrady od klientů a pojišťoven. V roce 2012 došlo v rámci dotačního řízení ke změnám, a to zejména ke zkrácení termínu pro řádné předložení žádosti o dotaci, což PO zjistila až v okamžiku, kdy chtěla v systému na webu zadat žádost o dotaci v termínu, jak bylo v předchozích letech obvyklé, ale vstup pro vkládání údajů již byl blokován. Po projednání na JMK a MPSV bylo přislíbeno vyřízení žádosti o dotaci v dalším kole, výsledek rozhodnutí MPSV ČR by měl být znám do konce června 2012.

V rámci příspěvkové organizace bylo přijato nápravné organizační opatření v oblasti kontroly. Příprava a podávání žádosti o financování bude v kompetenci ekonoma PO, ředitelka PO provede následnou kontrolu tak, aby se podobné pochybení v budoucnu neopakovalo. Kontrola plnění proběhne rovněž ze strany odboru sociálních věcí.

Pro zmírnění rizik při financování PO Domov seniorů, po předběžném vyhodnocení výsledků roku 2011 a podle aktuální nepříznivé predikce vývoje ekonomiky pro rok 2012, přijala rada města na své 31. schůzi dne 1. 2. 2012 usnesení o vázání prostředků v rozpočtu výdajů města na rok 2012 ve výši 16 mil. Kč do vyhodnocení hospodaření za I. pololetí 2012 a v návaznosti na konečné rozhodnutí MPSV o přidělení dotace.

Dále rada města na své 39. schůzi dne 23. 5. 2012 doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí přechodné návratné finanční výpomoci Domovu seniorů Břeclav ve výši 8 mil. Kč se splatností do 15. 12. 2012 a zastupitelstvo města na svém 11. zasedání dne 13. 6. 2012 tuto smlouvu schválilo.

Ředitelka PO postupně zodpověděla doplňující dotazy členů FV k oblasti personální a mzdové (struktura zaměstnanců, způsob odměňování, průměrné mzdy u jednotlivých kategorií, provedené a plánované kumulace funkcí, apod.), k oblasti stížností (Standard kvality, Kniha stížností, anonymní schránka, osobní projednávání), kontrolní činnosti (vnitřní, zřizovatele, JMK, MPSV, audity, atd.) a jejich výsledkům, k oblasti veřejných zakázek, k péči o klienty (zajištění běžné péče, zdravotní péče, pitného režimu, volnočasových aktivit, apod.). Upozornila rovněž na nepříznivý dopad novely úhradové vyhlášky, která neumožňuje úhrady od pojišťoven za podávání léků klientům. Naopak úspory v oblasti nákladů by se měly projevit zejména u položky služeb (úklid), materiálu (čisticí a kapalně prací prostředky), potravin.

Ing. Válka požádal ředitelku PO o informaci ohledně předpokládané výše poskytnuté dotace ze státního rozpočtu a termínu jejího obdržení PO. Paní ředitelka Mgr. Botková předpokládá dotaci v plné požadované výši tj. 17,5 mil. Kč a termín poskytnutí koncem července 2012 v závislosti na rychlosti vyřízení formálních náležitostí spojených s rozhodnutím o poskytnutí dotace ze strany MPSV. Pan Levák upozornil členy výboru, že zařízení zřizovaná JMK dosahují v druhém kole žádostí maximálně na 50% žádané částky a na nutnost počítat i s touto možností. Ing. Válka vyslovil názor, že vzhledem k důležitosti dotace ze SR pro chod této PO bude do budoucna vhodné žádat o poskytnutí prostředků ze SR na začátku období vyhlášeného MPSV pro podávání žádostí a ne v jeho závěru, s čímž paní ředitelka souhlasila. Členové finančního výboru se dohodli vrátit se k celé záležitosti po obdržení rozhodnutí o skutečné výši přidělené dotace MPSV.

Přehled nákladů v oblasti dodávek tepla, předložený paní ředitelkou, označil Ing. Nešpor za tendenční a zavádějící. Závěrem diskuze, která proběhla, bylo stanovisko, že skutečné náklady budeme schopni analyzovat až po ukončení celého fakturačního období a poté vyhodnotit skutečné úspory za souběhu přijatých opatření ke zkvalitnění a zlevnění provozu kotelny a rekonstrukce budovy – výměny oken a zateplení.

