

**Příloha k protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě, konané dne 28.4.2016
v Centru pečovatelských a ošetrovatelských služeb Město Touškov**

Zástupci organizace předložili kontrolní skupině tyto následující podklady:

- a/ účetní sestavy organizace včetně příloh k 31.3.2016 – založeny v dokladech organizace a zřizov.
- b/ přehled zůstatku fondů organizace k 31.3.2016 – příloha protokolu
- c/ přehled čerpání rozpočtu organizace za rok 2015 – příloha protokolu
- d/ sestavený rozpočet organizace na rok 2016 – příloha protokolu
- e/ strategický plán organizace na období let 2016- 2021 – založen ve složce CPOS zřizov./starostka/
- f/ dotazník k soutěži o Cenu hejtmana kraje – založen ve složce CPOS zřizov. /starostka/
- g/ dotazník Národní ceny kvality ČR – založen ve složce CPOS zřizov. /starostka/

Kontrolní skupina provedla následující zjištění :

1/ Vvúčtování hospodaření organizace za rok 2015 – viz. příloha c/

Vzhledem k vyrovnanému výsledku hospodaření organizace za rok 2015 /příjmy = výdajům/ nevzniká zlepšený hospodářský výsledek – zisk, ze kterého by byly dále naplňovány fondy organizace /fond rezervní a fond odměn/. Z tohoto důvodu nebyl za období roku 2015 naplněn rezervní fond a organizace se během 1.-3./2016 potýkala s přechodným nedostatkem volných finančních zdrojů k úhradám běžného provozu a mzdových nákladů.

Kontrolní skupina proto doporučila navýšit rozpočet zřizovatele /příspěvek organizaci/ při nejbližší rozpočtové úpravě o cca 500 – 700,0 tis.Kč. Navýšená částka příspěvku bude organizaci poskytnuta coby předplacená úhrada služeb za klienty města Město Touškov a bude organizaci k dispozici k překlenutí časového nesouladu jejích finančních potřeb v období 1.-4./2017.

Kontrolu hospodaření organizace za rok 2015 provedla firma SAFIR Audit CZ, s.r.o., která neshledala ve vedení účetnictví a hospodaření žádné nesrovnalosti.

Zpráva bude předložena ZM Město Touškov při projednávání závěrečného účtu města.

2/ Rozpočet organizace na rok 2016 – viz.příloha protokolu d/

Organizace předložila kontrolní skupině rozpočet organizace na rok 2016, který je sestaven v příjmové části s potvrzenou částkou dotace od Plzeňského kraje /Podpora sociálních služeb- vyrovnávací platba/ ve výši 10 309 000,- Kč. Organizace dále požádala o tzv. E- dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje, jejíž výše není zatím potvrzena.

Celkový objem rozpočtovaných příjmů činí 24 678 562,- Kč, výdaje jsou ve shodné výši, rozpočet je vyrovnaný. Organizace upraví tento rozpočet v průběhu roku s ohledem na další vývoj příjmů /E- dotace, výše příspěvku zřizovatele atp./

3/ Kontrola hospodaření a fondů organizace- viz.přílohy protokolu a, b/

Zůstatky fondů organizace ke dni 31.3.2016:

Fond reprodukce majetku – 562 255,769 Kč. Ředitelka organizace plánuje v roce 2016 zakoupit dvě nová auta - pravděpodobně opět Dacie na LPG pohon. Tento typ automobilu se v organizaci osvědčil a vykazuje úspornou spotřebu pohonných hmot. O dalším postupu nákupu aut bude organizace informovat zřizovatele.

K ostatním fondům neměla kontrolní skupina připomínky.

4/ Kontrola pokladny

Kontrola pokladny bude z časových důvodů této kontroly provedena v jiném termínu.

5/ Organizační záležitosti

- celkový počet obcí využívajících služeb organizace je v současné době 29
- celkový počet zaměstnanců organizace je 51 /+ 13 dohod mimo pracovní poměr/

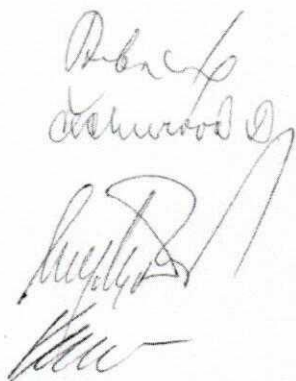
- organizace předložila skupině zpracovaný nový strategický plán na období let 2016 až 2021
- v případě nepřítomnosti ředitelky jedná jménem organizace od 1.5.2016 v oblasti péče sociální služby paní Libuše Tieslová
- organizace nemá evidovány žádné písemné stížnosti od klientů či obcí. Ústní požadavky a stížnosti klientů organizace řeší okamžitě na místě
- organizace se v roce 2016 opět aktivně zapojuje do několika různých projektů. Ředitelka organizace předložila podklady k zapojení do programu Národní cena kvality ČR a Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost.

6/ Diskuse

- Kontrolní skupina otevřela otázku dalšího rozsahu rozvoje organizace mimojiné vzhledem k možností jejího řízení a kontroly.
- Diskuse byla vedena dále o problematice parkování kolem domu DPS v Městě Touškově /řeší RM Město Touškov/, o kritériích umístování žadatelů do domů DPS, o budoucím možném rozvoji organizace vzhledem ke stárnoucímu věku populace.

V Městě Touškově, dne 29.4.2016
zapsala : ing.I.Procházková

Podpisy členů kontrolní skupiny :



Podpisy zástupců organizace:

