 **Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná,**

**Gerontocentrum, nestátní zařízení sociální péče v Českém Těšíně, Střelniční č.3**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI

## ZA ROK 2021

**1) ÚVOD**

Název zařízení: Gerontocentrum ČČK, zřizováno Oblastním spolkem ČČK Karviná, Čajkovského 2215/2a, 734 01 Karviná – Mizerov

Statutární zástupce: Luděk Rechberg, předseda OS ČČK Karviná

Sídlo zařízení: Střelniční 257/3, 737 01 Český Těšín

Odpovědná osoba: PhDr., Bc. Kateřina Kneifel – ředitelka zařízení

**Druhy poskytovaných služeb:**

a) „domovy pro seniory“ (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Kapacita služby: 32 míst

b) „odlehčovací služba“ (§ 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Kapacita služby: 1 místo

**Počet a struktura zaměstnanců organizace k 31.12. 2021:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ** | **ORGANIZACE**  **CELKEM** | **Z TOHO:**  **DPS OS** |
| **Pracovníci v sociálních službách** | 15 | 14,55 0,45 |
| **Sociální pracovník** | 1 | 0,97 0,03 |
| **Zdravotníci** | 2 | 1,94 0,06 |
| **Zaměstnanci správy** | 8 | 7,76 0,23 |
| **CELKEM:** | **26** | **25,22 0,77** |

**Finanční zabezpečení organizace pro rok 2021 (dle schváleného rozpočtu VR OS ČČK Karviná):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skutečné náklady:** | **Organizace celkem** |
| Osobní náklady | **11 702 000 Kč** |
| Ostatní náklady | **6 806 330 Kč** |
| Odpisy | **284 000 Kč** |
| **CELKEM:** | **18 792 330 Kč** |
| **Skutečné výnosy:** | **Organizace celkem:** |
| Vlastní výnosy | **12 253 369 Kč** |
| Obdržené dotace | **6 551 141 Kč** |
| **CELKEM:** | **18 804 510 Kč** |

**2. PROVOZNÍ AKCE**

**2.1.** Zfunkčnění venkovní výtahové plošiny získáním kolaudačního rozhodnutí. Plánováno již v roce 2020. Náklady ve výši cca 10 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.

T: 31.12. 2021

*Nesplněno:*

*Nedošlo k získání kolaudačního rozhodnutí, a to vzhledem k pandemické situaci v r. 2021 a zákazu návštěv v zařízeních sociálních služeb. Přesunuto na rok 2022.*

**2.2.** Dokončení celkové výměny lůžkového výtahu za zcela nový, splňující všechny požadavky evakuačního výtahu. Nákup záložního zdroje a získání kolaudačního rozhodnutí k evakuačnímu výtahu.

Plánovaný náklad na tyto práce je předběžně odhadnut na cca 400 000 Kč. Financování této akce bude pokryto dočerpáním půjčky od Úřadu ČČK v Praze.

T: 30.7. 2021

*Částečně splněno:*

*Došlo k zakoupení záložního zdroje a úpravy půdních prostor pro jeho uložení. Na rok 2022 přesunuto vyhotovení elektrických rozvodů pro napojení záložního zdroje a získání kolaudačního rozhodnutí. Záložní zdroj byl zakoupen za částku 168 340 Kč bez DPH, úprava půdních prostorů byla realizována za částku 127 970 Kč. Obě částky byly hrazeny z půjčky od Ú ČČK Praha.*

**2.3.**

Rekonstrukce sociálních zařízení v rámci pokojů č. 1a a 1b na I. odd. a pokojů č.2a 2b na II. oddělení + rekonstrukce elektroinstalace + výměna podlahových krytin v těchto místnostech a obložení stěn v pokojích.

Plánované náklady ve výši 450 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.

T: 30.12. 2021

*Částečně splněno:*

*Byly úspěšně provedeny plánované práce v rámci pokojů 1a a 1b na I. odd., i když byly průběžně pozastavovány, a to* *vzhledem k pandemické situaci v r. 2021 a zákazu návštěv v zařízeních sociálních služeb. Rekonstrukce pokojů 2a a 2b je přesunuta na rok 2022. Místo těchto pokojů byl zrekonstruován pokoj č. 2 na I. odd.*

*Celkové náklady rekonstrukce pokojů 1a,1b a 2 na I. odd. byly vyčísleny na částku cca 353 000 Kč a byly hrazeny z finančních prostředků organizace.*

**2.4.**

Rekonstrukce kuchyňky na I. oddělení + rekonstrukce elektroinstalace.

Plánované náklady ve výši 90 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.

T: 30.11. 2021

*Splněno:*

*Byly úspěšně provedeny plánované práce v rámci rekonstrukce kuchyňky na I. odd. + rekonstrukce elektroinstalace. Celkové náklady rekonstrukce byly vyčísleny na částku 103 850 Kč za zednické práce + kuchyňská linka se spotřebiči v částce 145 000 Kč a byly hrazeny z finančních prostředků organizace.*

**2.5.**

Výměna určených dveří za protipožární, v souladu s PBŘ.

Plánované náklady ve výši 200 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.

T: 31.12. 2021

*Splněno:*

*Proběhla výměna celkem 11 kusů dveří za dveře protipožární. Celkové náklady výměny byly vyčísleny na částku 165 483 Kč a byly hrazeny z finančních prostředků organizace.*

**2.6.**

Výměna vnitřního osvětlení na chodbách I. odd. za LED tělesa, která mají větší svítivost a menší spotřebu elektrické energie, zároveň také delší životnost.

Plánované náklady ve výši cca 20 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.

T: 31.10. 2021

*Splněno:*

*Proběhla výměna vnitřního osvětlení na chodbách I. odd. za LED tělesa. Celkové náklady byly vyčísleny na částku 18 120 Kč a byly hrazeny z finančních prostředků organizace.*

**2.7.** Revitalizace zahrady – zhotovení nových chodníků, výsadba nových rostlin, dokončení plánované skalky v zadní části zahrady.

Plánované náklady ve výši cca 50 tis. budou hrazeny částečně z finančních zdrojů organizace a částečně budeme usilovat o zisk finanční podpory od dárců a z nadačních fondů.

T: 31.10. 2021

*Částečně splněno:*

*Byla dokončena skalka v zadní části zahrady, vysazeny nové rostliny. Zhotovení nových chodníků bylo odloženo na r. 2022, neboť na jaro 2022 je plánováno kácení 3 kusů stromů v areálu zahrady, při kterém by mohlo dojít k případnému poškození chodníků. Celkové náklady byly vyčísleny na částku 25 000 Kč a byly hrazeny z finančních prostředků organizace.*

**2.8.** Výmalba celého objektu – výmalba všech pokojů, kanceláří a společných prostor v budově.

Plánované náklady ve výši cca 120 000 Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace. T: 31.8. 2021

*Nesplněno:*

*Nedošlo k výmalbě celého objektu, a to z důvodu prodloužení dokončení rekonstrukcí v rámci budovy a pandemické situaci, která opětovně znamenala vyhlášení zákazu návštěv. Tato akce bude uskutečněna v r. 2022.*

**3. LIDSKÉ ZDROJE**

**3.1.** V rámci prohlubování dosavadních znalostí a dovedností zaměstnanců obou služeb a získání nových poznatků, uspořádat v zařízení minimálně 3x v roce akreditovaný seminář, který bude reflektovat na aktuální potřeby v oblasti vzdělávání dle cílové skupiny zařízení.

Plánované náklady ve výši cca 40 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.

T: 31.12.2021

*Splněno:*

*V r. 2021 byly zrealizovány 4 akreditované semináře, které byly plánovány na základě potřeb zejm. zaměstnanců přímé obslužné péče. Celkové náklady byly vyčísleny na 51 200 Kč a byly hrazeny z finančního příspěvku Nadace ČEZ.*

**3.2.** V návaznosti na prohlubování účinnosti sociálního modelu služby zajistit účast na některém z celorepublikových kongresů se zaměřením na rozvoj sociálních služeb za účasti sociální pracovnice, koordinátorky průběhu služby a ředitelky zařízení, s cílem zkvalitnění vzájemné komunikace a spolupráce s odborně zaměřeným programem.

Plánované náklady ve výši cca 10 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.T: 31.10. 2021

*Splněno:*

*Byla zajištěna účast na 2 kongresech pro poskytovatele sociálních služeb (Tábor a Mikulov), které byly zaměřeny na rozvoj sociálních služeb. Celkové náklady byly vyčísleny na částku 14 000 Kč a byly hrazeny z finančních prostředků organizace.*

**3.3.** Zajistit vzdělávání v oblasti bazální stimulace alespoň pro 4 zaměstnance přímé obslužné péče, s následnou aplikací do praxe. Plánované náklady ve výši cca 18 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.

T: 30.10. 2021

*Splněno:*

*Pro 4 zaměstnance přímé obslužné péče bylo zajištěno základní vzdělávání v oblasti bazální stimulace, s následnou aplikací do praxe, a další 4 zaměstnanci přímé obslužné péče absolvovali nástavbové vzdělání v oblasti bazální stimulace. Celkové náklady byly vyčísleny na částku 25 500 Kč a byly hrazeny z finančních prostředků organizace.*

**3.4.** Zajistit skupinová supervizní setkání pro zaměstnance přímé obslužné péče + sociální pracovnici. Plánované náklady ve výši cca 10 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.

T: 31.12. 2021

*Nesplněno:*

*Supervizní setkání nebyla uskutečněna z důvodu špatné pandemické situace, spojené s výskytem onemocnění COVID-19 a s ním spojených zákazů návštěv v zařízeních sociálních služeb.*

**3.5.** Ve spolupráci s organizací sdružující dobrovolníky umožnit alespoň 3 dobrovolníkům pravidelná setkávání s uživateli sociálních služeb.

T: 31.12. 2021

*Nesplněno:*

*Vzhledem k pandemické situaci, spojené s výskytem onemocnění COVID-19, byly v průběhu r. 2021 průběžně zakazovány návštěvy v zařízeních soc. služeb, čímž byla dotčena i dobrovolnická činnost. V obdobích, kdy byly návštěvy umožňovány, byly upřednostněny vstupy rodinných příslušníků.*

**4. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU**

**4.1.** Nastavit a průběžně zabezpečovat účinný kontrolní systém, který je v zařízení stanovován platnou směrnicí. Tuto směrnici průběžně aktualizovat, v návaznosti na nové právní předpisy.

T: průběžně, celoročně

*Průběžně plněno:*

*Během r. 2021 byly průběžně prováděny kontroly stanovené vnitřním kontrolním systémem, v návaznosti na platný vnitřní předpis.*

**5. ROZVOJOVÉ CÍLE ZAŘÍZENÍ NA OBDOBÍ 2021-2022**

**5.1.** Nadále aktivněpracovat na upevňování sociálního modelu služeb v zařízení. Průběžně vytvářet odpovídající podmínky pro podporu sociálního modelu, a to:

a) zvyšováním a posilováním kompetencí a vzděláváním zaměstnanců v přímé obslužné péči a dalších zaměstnanců, tj. sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách na volnočasových aktivitách (vzdělávání, konzultace a kontakt s obdobnými druhy služeb, podpůrné konzultace s metodiky apod.),

b) dalším zkvalitňováním systému individuálního plánování služby s jednotlivými uživateli služeb s ohledem na aktuální zdravotní stav jednotlivců.

T: do 31.12. 2022

*Průběžně plněno:*

*Dochází k průběžnému posilování kompetencí a vzdělávání zaměstnanců přímé obslužné péče i dalších zaměstnanců. Vzdělávání reflektuje na aktuální potřeby ze strany zaměstnanců.*

**5.2.** Získávat externí finanční zdroje, které bude možno využít na vzdělávání zaměstnanců, obnovu vybavení interiérů i exteriéru zařízení. T: do 31.12. 2022

*Průběžně plněno:*

*Průběžně se zapojujeme do vypisovaných dotačních titulů, s cílem získat finanční zdroje na vzdělávání zaměstnanců, obnovu vybavení interiérů i exteriéru zařízení.*

**5.3.** Zajistit finanční zdroje na plánovanou rekonstrukci všech stávajících sociálních zařízení u pokojů uživatelů a přeměnu stávajících centrálních sociálních zařízení na pokoje pro uživatele.

T: do 31.12. 2022

*Průběžně plněno:*

*Průběžně se zapojujeme do vypisovaných dotačních titulů, s cílem získat finanční zdroje na plánované rekonstrukce v rámci zařízení.*

V Českém Těšíně, 29.3. 2022

…………………………………..

PhDr., Bc. Kateřina Kneifel

ředitelka Gerontocentra ČČK