



**ČESKÁ REPUBLIKA**

**Česká školní inspekce**

**Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště**

---

# **INSPEKČNÍ ZPRÁVA**

**Dětský domov, Ostrov, Krušnohorská 615**

**Krušnohorská 615, 363 01 Ostrov**

**Identifikátor školského zařízení: 600 028 593**

**Termín konání komplexní inspekce: 26. - 28. březen 2002**

<b>Čj.</b>	066 199/02-4020
<b>Signatura</b>	ke2pv532

## CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

Dětský domov (dále jen DD) je koedukovaným školským zařízením pro výkon ústavní výchovy.

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Karlovarský kraj

Odloučená pracoviště školského zařízení:

1. 363 01 Ostrov, Dukelských hrdinů 610
2. 363 01 Ostrov, Krušnohorská 304

Školské zařízení sdružuje:

1. Dětský domov s kapacitou 70 lůžek
2. Školní jídelna v internátním zařízení s kapacitou 120 jídel

## HODNOCENÍ KVALITY VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

### Výchovně-vzdělávací program

Výchovně-vzdělávací program vychází z režimových činností doplněných prvky rodinné výchovy. Limitujícím faktorem jsou konkrétní materiální (prostorové) podmínky každé výchovné skupiny (dále jen VS). Psychorelaxačních technik není z personálních důvodů užíváno. Výchovně-vzdělávací program koresponduje s daným typem zařízení (internátní DD).

Adaptační fáze je připravována cca s týdenním předstihem. Posuzuje se, zda má nový svěřenec v DD již své sourozence nebo známé a je rozhodnuto, do které VS bude vřazen. Po příchodu nového svěřence proběhne úvodní rituál - rozhovory s vedoucími pracovníky, s příslušnými vychovateli, se sociální pracovníci, svěřenec je materiálně vybaven a je prohlédnut zdravotnicí. Za dobu působení současného ředitele nedošlo v adaptační fázi k žádným problémům.

Vztah svěřenců k osobnímu vlastnictví a k odpovědnosti za něj je cíleně rozvíjen. Svěřenci mají věci v osobním vlastnictví, cenné předměty si mohou uložit u svých vychovatelek.

Program počítá s vnějšími vlivy, systém je otevřený. Svěřenci navštěvují běžné školy, mohou navštěvovat i zájmové útvary mimo DD (28 svěřenců).

Samospráva svěřenců byla nově založena v březnu 2002. Členy samosprávy jsou volení zástupci jednotlivých VS, vede ji ředitel. Cílem je vtáhnout svěřence do různých rozhodovacích procesů (například návrhy na prázdninovou činnost) formou doporučení a zpětných vazeb.

Hodnocení svěřenců probíhá 1x týdně v rámci VS, pololetně v rámci celého DD. Případné excesy jsou řešeny mimořádně ředitelem. Reflexe a sebereflexe svěřenců je zajištěna i organizačním řádem. Svěřenec má právo vyjádřit se k výtkám a výchovnému opatření pracovníků. V případě výchovného opatření je vyžadováno svěřencovo písemné vyjádření. Svěřenci této možnosti plně využívají.

Práci s rodinami svěřenců je ve výchovně-vzdělávacím programu věnována mimořádná pozornost. Axiomem je právo dítěte navštěvovat své rodiče, nejedná se tedy o formu odměny. Svěřenci při splnění nutných podmínek (souhlas územně příslušného orgánu sociálně právní ochrany dětí a mládeže) mohou navštěvovat své rodiny cca 1x za 14 dní.

Přiměřený prostor je věnován osobnímu volnu svěřenců. Uděluje je vychovatel včetně volných vycházek.

Program počítá se saturací speciálních potřeb svěřenců s mimořádným nadáním a talentem, případně i s dalším handicapem. V současné době je v DD cca polovina mentálně retardovaných svěřenců.

Vychovatelé vypracovávají velmi stručné individuální výchovné plány jako součást ročního plánu jednotlivých VS.

Kapesné, finanční a věcná pomoc svěřencům je poskytována v souladu s vyhláškou MŠMT č. 247/1996 Sb. Evidenci kapesného vedou vychovatelé.

Program je pro svěřence bezpečný a přiměřeně stimulující.

***Výchovně-vzdělávací program je na velmi dobré úrovni.***

### **Podmínky pro výchovně-vzdělávací činnost**

Ředitel DD i vedoucí vychovatelka jsou odborně a pedagogicky způsobilí. Z kolektivu osmi vychovatelů je sedm odborně a pedagogicky způsobilých, jedna vychovatelka si vzdělání doplňuje dálkovým studiem. Velmi příznivé je, že v kolektivu pedagogických pracovníků působí čtyři muži (včetně ředitele). Svěřenci mají dostatek identifikačních vzorů i modelů chování včetně možností konfrontace s mužským faktorem.

Noční služby zajišťuje šest pomocných vychovatelek.

Psychoterapeutický ani sociálně psychologický výcvik nikdo z personálu neabsolvoval.

K výchovně-vzdělávací práci jsou v menší míře využíváni i nepedagogičtí pracovníci.

<b>Zaměstnanci</b>	<b>Celkový počet</b>	<b>Z toho žen</b>
<b>Ředitel</b>	1	0
<b>Zástupce ředitele</b>	1	1
<b>Vedoucí vychovatel</b>	1	1
<b>Vychovatelé</b>	8	5
<b>Pomocní vychovatelé</b>	6	6
<b>Psycholog, etoped</b>	1 <sup>1</sup>	1
<b>Sociální pracovnice</b>	1	1
<b>Celkem</b>	19	15

Zařízení disponuje dostatečným prostorovým zázemím k realizaci výchovně-vzdělávacího programu, prostorové uspořádání však není vhodné. Prostorové podmínky umožňují provoz zařízení za stávajících právních předpisů, ty se však změní po nabytí účinnosti nového zákona č. 109/2002 Sb., tj. od 1. července 2002 (+ 24 měsíce). Vedení DD začalo s předstihem na podzim roku 2000 s rekonstrukcí objektu v ulici Dukelských hrdinů č. 610. Ten je pronajat od Střední průmyslové školy Ostrov, která má stejného zřizovatele jako DD. Práce jsou ukončeny v části pro jednu VS. Zde již bude možno realizovat výchovně-vzdělávací program dle požadavků výše zmíněného zákona. V ostatních částech objektu teprve adaptační práce za provozu proběhnou. Ložnice jsou v současné době pouze dvoulůžkové, psychohygienické podmínky jsou dobré, svěřencům je v ubytovacích prostorách zajištěno soukromí. Zásady výchovy prostředím jsou uplatňovány zejména v adaptovaných částech objektu.

Objekt v Krušnohorské ulici č. 304 patří městu a s jeho dalším využíváním vedení DD ve svých

<sup>1</sup> zajištěno externím pracovníkem

koncepčních záměrech nepočítá. Budova vyhovuje pouze provozu internátního typu DD.

Majetkem DD je nadále i budova ve Velichově, v níž byl DD dříve umístěn. V současné době slouží jako sklady a její technický stav se výrazně zhoršuje - mimo jiné zatékáním.

DD je provozovatelem školní jídelny v místní zvláštní škole, v níž se také tito žáci stravují. Situování jídelny přináší domovu problémy, neboť svěřenci musejí přecházet poměrně rušnou křižovatkou a východ ze školy je značně nepřehledný pro vzrostlé stromy.

Vybavení DD na sportovní činnost je velmi dobré (včetně jízdních kol). Počítačová technika pro svěřence se v současné době zavádí, cílem je vybavit každou VS alespoň jedním počítačem se vzdělávacími programy. Vybavení na výtvarnou a hudební činnost je podprůměrné. K dispozici pro svěřence je i menší knihovna.

Vliv sociodemografických podmínek na zařízení je problematický vzhledem k situování obou objektů v obytné čtvrti města bez vlastního pozemkového zázemí.

***Podmínky pro výchovně-vzdělávací činnost jsou průměrné.***

### **Organizace, formy a metody výchovně-vzdělávací činnosti**

Vnitřní řád DD svěřenci znají, chápou význam jednotlivých ustanovení, která se jich týkají. Struktura denního režimu je v souladu s věkem a případným postižením svěřenců.

Spolupráce DD se školami, které svěřenci navštěvují, je vynikající. Vzniklé problémy jsou řešeny bez zbytečných průtahů ve vzájemné spolupráci.

Odpovědnost za majetek je u svěřenců rozvíjena, lze však konstatovat, že svěřenci nemají vztah k věcem, které snadno získali (sponzorské dary apod.).

Zařízení nemá svého psychologa, využívá služeb externisty.

Pedagogičtí pracovníci vycházejí při své činnosti z výchovně-vzdělávacího programu DD, sledují stanovené výchovné cíle. Používané metody jsou dostatečně pestré, nabízené a realizované programy jsou na standardní úrovni. Sociální trénink probíhá kontinuálně. Každá VS má 1x týdně v programu plavání. Mimořádné možnosti nabízí DD svěřencům v cykloturistice, kterou zabezpečuje ředitel.

Přístup pedagogických pracovníků k svěřencům je individuální, vychovatelé znají důležité informace z osobních a rodinných anamnéz svých svěřenců.

Svěřenci mají dostatečný prostor pro své samostatné aktivity (volné vycházky, návštěva zájmových útvarů mimo DD apod.).

Represe je uplatňována v přiměřené míře, exces v tomto směru byl zjištěn vedením DD a byl náležitě vyřešen. Jednalo se o případ, kdy dvě vychovatelky nezvládly výchovnou situaci a za trest zavřeli svěřence do sklepa.

Podíl svěřenců na estetické úpravě interiérů se většinou omezuje na vylepování plakátů.

***Organizace, formy a metody výchovně-vzdělávací činnosti jsou velmi dobré.***

### **Interakce a komunikace**

Pravidla jednání jsou svěřencům známa, jsou jimi akceptována a většinou i respektována. Komunikace je většinou založena na pozitivním osobním vztahu. Svěřenci mohou projevit své názory, prostor pro diskusi je dostatečně velký. V průběhu inspekce nebyly zjištěny hostinní postoje svěřenců vůči personálu a ni vůči objektu DD.

Situaci v DD velmi negativně ovlivňoval jeden ze svěřenců, který byl na začátku letošního školního roku přemístěn do výchovného ústavu. Po jeho odchodu došlo k výraznému zlepšení situace.

Komunikativní dovednosti svěřenců jsou rozvíjeny.

***Interakce a komunikace je na průměrné úrovni.***

### **Další aktivity, které významně ovlivňují výchovně-vzdělávací činnost**

DD se zúčastňuje všech dostupných sportovních a kulturních soutěží. Sám pořádá již třetí ročník celostátních sportovních her DD ČR.

Trendem při prázdninovém provozu je soustředit svěřence mimo DD - v první fázi (14 dnů) se jedná o letní tábor, zbývající čas jsou svěřenci rozděleni individuálně do dalších letních táborů, pokud nemohou být ve svých rodinách.

Zařízení umožňuje odbornou praxi studentům pedagogických škol. Stáže umožňovány nejsou, neboť stážisté nejsou oprávněni nahlížet do osobních spisů svěřenců.

Odborné semináře zařízení nepořádá.

Spolupráce s dalšími zainteresovanými orgány je na průměrné úrovni.

***Další aktivity související s výchovně-vzdělávací činností jsou velmi dobré.***

### **Výsledky a hodnocení kvality výchovně-vzdělávací činnosti**

Sociálně patologické jevy mezi svěřenci se vyskytují, jedná se zejména o krádeže (v současné době již v menší míře). V posledních dvou letech došlo k třem případům sexuálních aktivit mezi svěřenci, ve dvou případech se jednalo o svěřence mladší patnácti let. Ve dvou případech podal ředitel trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení. V jednom případě probíhá soudní řízení. Ve dvou případech se jednalo o neplnění povinností jedné z pedagogických pracovníků, s níž byl ukončen pracovní poměr dohodou. V loňském školním roce jeden ze svěřenců úmyslně založil požár objektu skautů. Případy toxikomanie nebyly v DD zjištěny, kontinuálním problémem je kouření svěřenců.

Za funkčního období současného ředitele nedošlo k žádnému předčasnému ukončení profesní přípravy svěřence na povolání.

***Výsledky výchovně-vzdělávací činnosti jsou na běžné úrovni, kvalita se pohybuje v pásmu průměru.***

## **HODNOCENÍ PODMÍNEK VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PRÁCE**

### **Plánování**

Koncepční záměry jsou zpracovány a projednány s bývalým školským úřadem. Jedná se zejména o změnu v prostorových dispozicích - rekonstrukce bývalého objektu DD ve Velichově a návrat DD do něj, opuštění pronajaté budovy v Krušnohorské ulici a dokončení rekonstrukce a další využívání objektu v ulici Dukelských hrdinů. V současné době vedení DD vyčkává nabytí účinnosti zákona č. 109/2002 Sb., který bude vyžadovat i změnu výchovně-vzdělávacího programu v DD internátního typu. Následně hodlá zahájit jednání s novým zřizovatelem (krajský úřad), neboť stávající objekt v Krušnohorské ulici realizaci takovéto změny prakticky neumožňuje. Koncepční záměry jsou reálné, priority jsou stanoveny. Pedagogičtí pracovníci jsou vedením do plánování vtahováni.

Roční plán práce je zpracován. Roční plány VS vycházejí z ročního plánu práce DD, difference mezi jednotlivými VS jsou minimální a protože se nejedná o povinnou dokumentaci, je jejich vypracovávání zbytečné. To se týká i měsíčních plánů vypracovávaných jednotlivými VS.

Týdenní programy výchovné práce vypracovávají vychovatelé za spoluúčasti svěřenců.

***Plánování je velmi dobré.***

### **Organizování**

Kompetence pracovníků jsou vymezeny organizačním řádem a pracovními náplněmi, příslušné kompetence jsou delegovány na jednotlivé stupně organizační struktury. Organizační struktura umožňuje účinné řízení DD.

Při analýze dokumentace DD byly zjištěny některé nedostatky - například výroční zprávy obsahují jmenný seznam zaměstnanců s uvedením dosaženého vzdělání a jmenný seznam svěřenců s uvedením navštěvovaného ročníku a typu školy.

Poradním orgánem ředitele je pedagogická rada, svolávána je 5x ročně. Metodický orgán se schází rovněž 5x ročně, má zpracován roční plán práce. Zaměření je relevantní.

Informační systém je funkční, informace jsou předávány osobním kontaktem jednotlivých vedoucích úseků, písemnou formou na vývěškách v kancelářích a formou písemného „Denního hlášení vychovatele“.

Sociální pracovnice DD spolupracuje se sociálními pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dětí a mládeže na velmi dobré úrovni. Problémy jsou s vymáháním dluhů na ošetřovném. Spolupráce se soudy je dobrá, v případech jednání o zrušení ústavní výchovy si vždy vyžádají stanovisko DD. Se svěřenci přichází do přímého kontaktu v menší míře, například při vyřizování osobních dokladů, při jejich styku se soudy apod. Sociální pracovníci svěřenci nejvíce navštěvují po ukončení ústavní výchovy. Vychovatelé se se spisy svěřenců seznamují.

Ochrana osobních dat je stanovena v organizačním řádu, kromě výročních zpráv nebyl zjištěn žádný únik citlivých dat.

Přímá výchovná práce vedoucích pracovníků je naplňována ve stanoveném rozsahu.

Noční služby zajišťuje dvojice pomocných vychovatelek (v každé budově jedna, v obou budovách spí svěřenci ve dvou poschodích). Vychovatelé končí službu ve 20 hodin, svěřenci jsou při předávání noční službě již po večerní hygieně. Času k výchovně-vzdělávací práci není z tohoto pohledu využíváno efektivně.

Informace o svěřencích jsou zákonným zástupcům poskytovány při jejich návštěvách v DD, ostatním žádné informace poskytovány nejsou.

K přemísťování svěřenců do jiných zařízení dochází vždy se souhlasem územně příslušného diagnostického ústavu a vždy v zájmu dotyčného svěřence. Za poslední dva roky se jedná o dva případy - vždy do výchovného ústavu.

Zařízení se vhodným způsobem prezentuje na veřejnosti - účastí v různých soutěžích, v regionálním tisku, v kabelové televizi apod.

Rozhodnutí ředitele jsou jednoznačná, dle potřeby jim předchází diskuse.

***Organizování je velmi dobré.***

### **Vedení a motivování pracovníků**

Styl řízení je demokratický, striktně vystupuje ředitel v otázkách bezpečnosti svěřenců apod. Řízení jako celek je funkční a pružné. Podmínky pro kreativitu pracovníků jsou vytvořeny, pracovníci jich většinou využívají.

Začínajícím vychovatelům (bez praxe v daném typu zařízení) je poskytována metodická pomoc

vedoucí vychovatelkou.

Systém pravidelného hodnocení pracovníků je vytvořen, probíhá v tříměsíčním cyklu v souvislosti s přiznáváním osobních příplatků. Kritéria hodnocení jsou pracovníkům známa.

*Vedení a motivování pracovníků je velmi dobré.*

### **Kontrolní mechanismy**

Systém vnitřní kontroly je vytvořen vůči celé organizační struktuře. Kontrolu výchovně-vzdělávací práce provádí ředitel a vedoucí vychovatelka. Hospitační záznamy jsou vedeny, pohospitační rozborů jsou vždy prováděny.

Analýza výsledků kontrol je prováděna, zjištěné nedostatky jsou vždy projednány s konkrétním pracovníkem a jsou přijata opatření k jejich odstranění.

Vedoucí pracovníci vykonávají i kontroly nočních služeb.

*Kontrolní mechanismy jsou velmi dobré.*

<b>HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VYUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU VZHLEDEM K ÚČELU JEJICH POSKYTNUTÍ A VZHLEDEM K UČEBNÍM DOKUMENTŮM</b>
--

Efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu byla hodnocena za rok 2001.

### **Hodnocení efektivity čerpání NIV**

DD je příspěvková organizace územního samosprávného celku. S účinností od 1. dubna 2001 byla organizace delimitována z působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do působnosti Karlovarského kraje. Poslední úpravu rozpočtu k 6. prosinci 2001 provedl odbor školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje, který stanovil organizaci konečné závazné ukazatele pro rok 2001. Kontrolou skutečného čerpání limitů bylo zjištěno použití mzdových prostředků ve výši 99,99 %, ostatní limity byly čerpány ve výši 100 %. Skutečný přepočtený stav pracovníků vykázal úsporu 1,54 přepočteného pracovníka oproti stanovenému limitu.

V roce 2001 organizace hospodařila s kladným hospodářským výsledkem. Podíl příspěvku ze státního rozpočtu na úhradě celkových neinvestičních provozních nákladů činil dle údajů v hlavní knize 90,57 %. K dofinancování ostatních neinvestičních výdajů organizace zapojila kromě dotace ze státního rozpočtu rovněž ostatní příjmy ve výši 7,14 % (platby za ošetřovné, státní příspěvek, dopravné, tržby školní jídelny apod.) a rezervní fond ve výši 2,29 %.

*Finanční prostředky přidělené v roce 2001 na úhradu neinvestičních výdajů byly využity efektivně.*

### **Hodnocení efektivity čerpání mzdových prostředků**

Celkový limit mzdových prostředků přidělený pro rok 2001 byl čerpán ve výši 99,99 %, vykázaná úspora byla vrácena na účet zřizovatele. V prosinci došlo k přesunu finančních prostředků určených na platy do prostředků určených na ostatní osobní výdaje, neboť organizace neměla dostatek finančních prostředků k úhradě nákladů souvisejících s výkonem civilní služby. Jednotlivé limity nebyly o tyto částky upraveny, jednalo se o převedení v závěru

roku v rámci celkového limitu mzdových prostředků.

Stanovený limit pedagogů byl v celoročním průměru překročen o 0,648 přepočteného pracovníka, limit nepedagogických pracovníků nebyl naopak dočerpán o 2,188 přepočtených pracovníků. Celkový počet přepočtených pracovníků v organizaci však nepřekročil v průběhu roku stanovený limit.

Ředitel DD vydal v souladu s platnými právními předpisy Vnitřní platový předpis, který je nedílnou součástí Organizačního řádu dětského domova. Osobní příplatky jsou stanovovány podle vypracovaných kritérií čtvrtletně. Pro výplatu mimořádných odměn jsou rovněž vypracována kritéria, chybí však kritéria pro stanovení výše odměny při pracovních a životních jubileích. O přiznaných osobních příplatcích a odměnách vede ředitel přehlednou a prokazatelnou evidenci, s výši stanovených nenárokových složek jsou zaměstnanci seznamováni.

V roce 2001 tvořily nenárokové složky 15,3 % z celkových vyplacených mezd, z toho 65,2 % tvořily osobní příplatky a 34,8 % odměny.

Součástí platového předpisu je přehled vyplácených zvláštních příplatků stanovených pro jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich výše se pohybuje v rozmezí daném platným právním předpisem.

Byla provedena kontrola namátkově vybraných osobních spisů. Pracovní smlouvy, doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání, platové výměry obsahující všechny vyplácené složky platu a ostatní osobní dokumentace byla doložena, závady nebyly zjištěny. Se zaměstnanci, u nichž to vyžaduje povaha pracovní náplně, byly uzavřeny písemné dohody o hmotné odpovědnosti. V několika případech bylo zjištěno, že rozsah odpovědnosti odpovídá svým charakterem spíše obecné odpovědnosti, nikoliv zvýšené odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování (např. hmotná odpovědnost řidiče za osobní automobil, hmotná odpovědnost vychovatelů za vybavení výchovných skupin apod.). Takto uzavřené dohody o hmotné odpovědnosti by v případě prokázané škody neměly právní účinnost, zaměstnanec by platil škodu pouze do 4,5násobku průměrného měsíčního výdělků.

Provedená kontrola u vybraných zaměstnanců prokázala bezchybnost v přepočtech praxe i v zařazení do platových tříd a platových stupňů.

***Přidělené finanční prostředky na úhradu mzdových nákladů byly využity efektivně.***

### **Hodnocení efektivnosti čerpání ONIV**

Zařízení obdrželo na *přímé ostatní neinvestiční výdaje* 3,6 %, na provozní výdaje 26,85 % z celkových neinvestičních výdajů (NIV).

Výše čerpání (přímých) ostatních neinvestičních výdajů byla ověřena v hlavní knize za 1 - 12/2001. Při kontrole bylo zjištěno krytí přímých výdajů ze státního rozpočtu v plné výši u kapesného, ošacení svěřenců, ochranných pomůcek, cestovného svěřenců, nákupu školních pomůcek, kulturního vyžití a kroužků svěřenců. Největší procentní podíl čerpání přímých ONIV byl zjištěn na ošacení svěřenců 37,4 %. Dále bylo čerpáno na kapesné 19,6 %, na cestovné svěřenců 19,8 %, na učebnice a pomůcky do školy 8,7 %, ochranné pomůcky 6,2 %, kulturní vyžití svěřenců 1,9 %, kroužky 1,4 % a zbyváající část 5 % byla použita na úhradu části výdajů prázdninových pobytů.

### **Pokladna**

Pokladní deník je veden účetní školy na PC účetním programem, který zaručuje průkaznost i měsíční návaznost na počáteční a konečné zůstatky pokladního deníku v návaznosti na hlavní knihu. Inventarizace pokladní hotovosti byla provedena čtyřikrát ročně v souladu se zákonem



o účetnictví. Kontrolované účetní doklady měly náležitosti účetních dokladů podle zákona o účetnictví.

Dohody o hmotné odpovědnosti byly uzavřeny písemně se zaměstnanci, kteří pracují s pokladní hotovostí. Dále byl předložen seznam zaměstnanců, kterým jsou poskytovány jednorázové i stálé zálohy v souladu s platnými předpisy. S těmito pracovníky byly rovněž uzavřeny písemné dohody o hmotné odpovědnosti.

#### Kapesné

Byla provedena kontrola evidence pokladních dokladů výplat kapesného svěřenců za leden až červen 2001. Při výplatách kapesného bylo zjištěno, že podpis o převzetí hotovosti u svěřenců, kteří se nedokáží podepsat, byl na výplatní listině doložen podpisem vychovatelů ve 23 případech ve sledovaném období. Průkaznost výplaty kapesného svěřencům byla kontrole doložena na samostatných listech „roční kapesné“ jednotlivých svěřenců podle jmen, kde byl podpis staršího svěřence. Tyto výjimky a případné jiné postupy nebyly definovány ve vnitřní směrnici o výplatě kapesného.

Výše kapesného ve sledovaném období byla poskytnuta v rozmezí a v souladu s ustanovením platné vyhlášky.

#### Věcná pomoc

Výplata věcné pomoci svěřencům a potvrzení o převzetí (doklad č. 500291, 443, 530, 691, 802, 501062) za rok 2001 byla průkazně doložena v souladu s platnými předpisy.

#### Ošacení

Při kontrole výdajů na ošacení svěřenců u vybraných položek nákupu ošacení (129, 149, 377, 389) byla zjištěna průkazná evidence navazující na pokladní doklady a zároveň bylo ověřeno vydání na kartu svěřence. Příjem, vyřazování ošacení i převod od starších dětí na mladší je důsledně sledováno i dokladováno. Podle prvotních pokladních dokladů jsou vyhotovovány kompletní inventurní soupisy včetně přírůstků a vyřazení.

***Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů byly využity efektivně.***

#### **Hodnocení efektivity čerpání účelových prostředků**

Pro DD v roce 2001 byly vyčleněny účelově vázané finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Použití bylo doloženo ve prospěch vzdělávání jednoho pedagoga a ředitele zařízení na úhradu poplatků za školení.

***Finanční prostředky vzhledem k určenému účelu byly použity správně a efektivně.***

#### **Hodnocení efektivity čerpání investičních prostředků**

Tato část nebyla hodnocena, neboť zařízení nebyly přiděleny v kontrolovaném období žádné investiční prostředky ze státního rozpočtu.

#### **Hodnocení výroční zprávy o hospodaření školy**

DD zpracoval výroční zprávu o hospodaření za rok 2001 v souladu se zákonem o státní správě a samosprávě ve školství.

***Obsahové vymezení výroční zprávy je zpracováno v souladu s předpisy.***

## DALŠÍ VÝZNAMNÁ ZJIŠTĚNÍ

### Základní údaje o svěřencích

Kapacita zařízení	70
Evidenční stav	49
Počet výchovných skupin	4
Počet svěřenců fyzicky přítomných na zařízení	49
Počet svěřenců na útěku	0
Počet svěřenců ve vazbě	0
Počet svěřenců podmíněčně propuštěných	0
Počet svěřenců s nařízenou ústavní výchovou	46
Počet svěřenců umístěných na předběžné opatření	3
Počet svěřenců v péči neurologa	0
Počet svěřenců v psychiatrické péči	0

### Rozdělení svěřenců do VS

Výchovná skupina	Počet svěřenců	MŠ	ZŠ	ZvŠ	Žáci SOU	Žáci SOŠ	Dívky	Sourozenci
1.	13	1	3	8	1	0	6	3 x 2
2.	12	0	5	6	1	0	10	2 x 2
3.	13	1	4	6	2	0	10	3 x 2, 1 x 3
4.	11	0	1	3	6	0	0	1 x 2
<b>Celkem</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	

### Příspěvek na úhradu péče

Agendu týkající se příspěvků na úhradu péče (dále ošetřovné) zpracovává sociální pracovnice. Ke kontrole ošetřovného za rok 2001 byla předložena ručně vedená evidence a osobní spisy svěřenců. U každého svěřence je vedena osobní dokumentace včetně rozhodnutí o výši ošetřovného, dále jsou doloženy příp. žádosti příslušnému okresnímu úřadu o přešetření rodinných poměrů a další korespondence se zákonnými zástupci.

Evidence ošetřovného byla vedena ručně podle jmen svěřenců, v době inspekce bylo dokončováno zadávání dat do nově zakoupeného softwaru na evidenci ošetřovného. Kontrolou bylo zjištěno, že celková inventarizace pohledávek a závazků byla provedena k 31. prosinci 2001, měsíční vyúčtování přeplatků a nedoplatků nebylo prováděno. Namátkovou kontrolou stanovené výše ošetřovného nebyly zjištěny závady.

V době inspekce přispívalo podle předložené dokumentace pouze cca 10 % zákonných zástupců pravidelně, téměř polovina zákonných zástupců byla vzhledem k nízkým příjmům od placení zcela osvobozena.

### Výdaje na opravy a udržování pronajatých budov

Výdaje na opravy a udržování byly hodnoceny vzhledem k celkové částce procentního krytí ze státního rozpočtu a procentního krytí z ostatních zdrojů. Při sledování položky nákladů na opravy a udržování za rok 2001 z hlavní knihy a rozboru nákladů členěných podle pronajatých budov bylo zjištěno, že úhrady za opravy a udržování kryté ze státního rozpočtu tvoří 12,9 %, zbývajících 87,1 % bylo uhrazeno z rezervního fondu a sponzorských darů.

Sledované výdaje na opravy a udržování se týkají těchto pronajatých budov:

1. budova Krušnohorská č. 615 (pronájem od MěÚ Ostrov, tj. Smlouva o výpůjčce)
2. budova Dukelských hrdinů č. 610 (pronájem od SPŠ, Ostrov, tj. Nájemní smlouva)
3. budova Krušnohorská č. 305 (pronájem od ZvŠ Ostrov, tj. Smlouva o propůjčování prostor)

Kontrolou bylo zjištěno, že příspěvková organizace vynaložila na opravy a udržování ze státního rozpočtu 12,9 % u pronajatých budov:

(č. 1)	2,57 %
(č. 2)	8,46 %
(č. 3)	1,86 %

Zbývajících 87,1 % výdajů tvoří náklady na opravy a udržování budovy Dukelských hrdinů 610, kde byly zapojeny prostředky sponzorských darů a rezervní fond příspěvkové organizace. V této budově Dukelských hrdinů 610, kterou užívá zařízení pro hlavní činnost, tj. ubytování svěřenců jedné VS DD, byly provedeny nezbytné udržovací práce a úpravy z důvodu zajištění požadavku bezpečnosti a zateplení, tj. výměna vadných a nevhodných oken v tomto objektu. Úpravy zahrnuly zřízení kuchyňky, pracovny a úpravy společenské místnosti.

***Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na úhradu výdajů na opravy a udržování pronajatých budov byly efektivně využité v souladu s platnými předpisy.***

## **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana**

### Školení a instruktáže svěřenců a zaměstnanců

Hlavní úkoly vyplývající z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou zajišťovány ředitelem zařízení. Školení a instruktáže svěřenců probíhají počátkem každého školního roku a poté před mimoškolními akcemi (tj. přehlídkami, soutěžemi apod.). Získané znalosti jsou u nich ověřovány ústně formou dotazů a odpovědí.

U zaměstnanců jsou dosud prováděna pouze vstupní školení z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Záznamy o periodických školeních nebyly inspekci předloženy.

### Prověrky BOZP a PO

Prověrku zaměřenou na stav bezpečnosti a ochrany zdraví za uplynulý kalendářní rok provádí každoročně čtyřčlenná komise. Případné zjištěné závady jsou shrnuty v závěru prověrky, kde jsou určeny i termíny jejich odstranění.

### Zajištění první pomoci

Dle předloženého Organizačního řádu na rok 2002 je první pomoc v zařízení zajišťována zdravotní sestrou, která spolupracuje s dětskými a odbornými lékaři v Ostrově a Karlových Varech.

### Dozor nad svěřenci

Dozor nad svěřenci vykonávají ředitelem pověřeni vychovatelé a pomocní vychovatelé.

### Školní a pracovní úrazy

Jak vyplývá z předložených knih úrazů svěřenců, došlo za školní rok 2000/01 v obou budovách

ubytovávajících svěřence celkem k 18 školním úrazům, z nichž osm si vyžádalo následnou absenci zraněných svěřenců ve školách, které navštěvovali. Z předložených knih dále vyplývá, že v letošním školním roce 2001/02, resp. do data zahájení inspekce, došlo ve výše uvedených budovách dosud k devíti školním úrazům, z nichž dva si vyžádaly následnou absenci zraněných svěřenců ve školách.

Ředitel zařízení přijal příslušná opatření proti opakování školních úrazů.

Z knihy úrazů dospělých předložené inspekci bylo zjištěno, že od 1. ledna 2001 do data zahájení inspekce došlo v budovách zařízení pouze k jednomu pracovnímu úrazu. Tento úraz přivodil zraněnému zaměstnanci pracovní neschopnost; částka jeho odškodnění je dosud v jednání.

#### Prevence rizik

Vyhodnocení rizik a rizikových situací vyplývajících z pracovních činností provozovaných v zařízení nebylo ředitelem zařízení v době zahájení inspekce provedeno.

#### Seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Seznam poskytovaných OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků je vypracován. Karty jednotlivých OOPP jsou vedeny pro každého zaměstnance zvlášť.

#### Dodržování pracovních podmínek

Seznam prací a pracovišť zakázaných ženám a mladistvým nebyl v době konání inspekce vyhotoven.

#### Zdravotní způsobilost zaměstnanců

Zdravotní způsobilost zaměstnanců je ověřována vstupními a periodickými prohlídkami. Závodní preventivní péče nebyla v době konání inspekce zaměstnancům zařízení poskytována.

#### Revize

Revize elektrických a technických zařízení jsou prováděny.

#### Požární ochrana

Činnosti provozované v zařízení jsou činnostmi bez zvýšeného požárního nebezpečí. Předepsaná požární dokumentace je zpracována.

#### Fyzická kontrola

Fyzickou kontrolou vybraných místností v obou budovách včetně školní jídelny nebyly zjištěny žádné zjevné závady či nedostatky.

Odstraňování závad zjištěných v dokumentaci bylo započato během inspekce.

***Činnost zařízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany je v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.***

### **VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ**

- Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vydané MŠMT dne 2001-11-13 pod čj. 26 007/01-21
- Zřizovací listina včetně příloh č. 1 a 2 vydaná Karlovarským krajem – Radou kraje dne 1. ledna 2002
- Výroční zpráva za školní rok 1999/2000 a za školní rok 2000/2001
- Jmenovací dekret ředitele čj. 34 833/99-26 z 12. prosince 1999 s platností od 1. ledna 2000

- Potvrzení ve funkci ředitele čj. 246/SK-OS/PE/BA/01 ze dne 17. dubna 2001 vydané Karlovarským krajem, odborem školství, mládeže a tělovýchovy
- Koncepce rozvoje DD
- Vnitřní a organizační řád
- Plán výchovně-vzdělávací činnosti výchovných skupin pro školní rok 2001/2002
- Týdenní programy výchovné práce
- Záznamy z pedagogických rad a porad vychovatelů
- Osobní spisy svěřenců
- Osobní spisy zaměstnanců
- Kniha úředních návštěv
- Kniha návštěv
- Kniha nemocných
- Kniha vydávání léků
- Záznamy z hospitační a kontrolní činnosti
- Evidence volných vycházek a dovolenek svěřenců
- Denní hlášení vychovatelů
- Metodický list pro hodnocení svěřenců z 27. srpna 2000
- Týdenní hodnocení svěřenců
- Kniha nočních služeb
- Kronika DD - vedena formou fotodokumentace a článků z tisku
- Úprava rozpisu rozpočtu závazných ukazatelů k 6. prosinci 2001
- Předvaha sestavená k 31. prosinci 2001
- Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2000
- Výroční zpráva o hospodaření za rok 2001
- Výkaz zisků a ztrát Úč OÚPO č-02 sestavený k 31. prosinci 2001
- Mzdová rekapitulace za období leden – prosinec 2001
- Statistický výkaz P1-04 za 1. – 4. čtvrtletí 2001
- Hlavní účetní kniha k 31. prosinci 2001
- Mzdové listy zaměstnanců za rok 2001
- Mzdové podklady a mzdová evidence za rok 2001
- Rozvaha Úč OÚPO 3-02 sestavená k 31. prosinci 2001
- Evidence příspěvků na úhradu péče za rok 2001
- Vnitřní směrnice o poskytování kapesného a věcné pomoci pro rok 2001
- Výdajové pokladní doklady – výplata kapesného 1-6/2001
- Výbava věcné pomoci odcházejícím svěřencům (doklad č. 500291, 443, 530, 691, 802, 501062) za rok 2001
- Pokladní kniha za rok 2001
- Vybrané položky - nákup ošacení svěřenců v roce 2001 (doklad č. 129, 149, 377, 389)

- Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávních celků a příspěvkových organizací Úč OÚPO 4-02 sestavený k 30. červnu 2001
- Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávních celků a příspěvkových organizací Úč OÚPO 3-02 sestavená k 30. červnu 2001
- Příloha organizačních složek státu, územních samosprávních celků a příspěvkových organizací Úč OÚPO 5-02 sestavená k 30. červnu 2001
- Seznam uzavřených dohod o hmotné odpovědnosti (zaměstnanci dětského domova Ostrov) ze dne 29. března 2002
- Smlouva o výpůjčce reg. č. 89-99-04-12-2, var. č. 3904 vydané Městem Ostrov ze dne 1. dubna 1999
- Nájemní smlouva vydaná SPŠ, Zámek 1, Ostrov ze dne 6. října 1997
- Smlouva o propůjčování prostor ve ZvŠ Ostrov ze dne 22. září 1995
- Žádost o prodloužení výpůjční smlouvy adresované Městu Ostrov čj. 61/98 ze dne 27. ledna 1998
- Dohoda o povolení udržovacích prací a úprav vydaná SPŠ, Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov ze dne 12. října 2000
- Rozbor položky: 511 01 Opravy a udržování za rok 2001
- Záznamy o školeních svěřenců
- Zápisy z prověrek BOZP a PO
- Knihy úrazů
- Záznamy o školních úrazech
- Záznam o pracovním úrazu
- Seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
- Záznamy o vstupních a periodických zdravotních prohlídkách zaměstnanců
- Revizní zprávy
- Požární dokumentace
- Příjmové a výdajové pokladní doklady (č. pokladních dokladů 59-85, 296-395 za květen 2001)
- Pokladní kniha pro rok 2001
- Inventurní soupisy (středisko 1, I. skupina místnost č. 3, II. skupina místnost č. 2)
- Doklad o ocenění pozemků k 30. červnu 2001
- Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávních celků a příspěvkových organizací Úč OÚPO 3-02 sestavená k 30. červnu 2001
- Příloha organizačních složek státu, územních samosprávních celků a příspěvkových organizací Úč OÚPO 5-02 sestavená k 30. červnu 2001
- Rezortní výkaz výnosů a nákladů leden – červen 2001
- Hlavní účetní kniha ke dni 30. června 2001
- Rozpis rozpočtu, limitu mzdových prostředků a počty pracovníků pro rok 2001 – vnitřní doklad referátu školství Okresního úřadu Cheb

- Čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství Škol (MŠMT) P1-04 za období 1. - 2. čtvrtletí 2001
- Vnitřní platový předpis
- Rozpočet FKSP pro rok 2001
- Zásady čerpání a použití prostředků FKSP pro rok 2001
- Účetní doklady FKSP
- Hlavní účetní kniha k 31. prosinci 2001
- Evidence příspěvků na úhradu péče za rok 2001
- Výbava věcné pomoci odcházejícím svěřencům (doklad č. 500291, 443, 530, 691, 802, 501062) za rok 2001
- Vybrané položky - nákup ošacení svěřenců v roce 2001 (doklad č. 129, 149, 377, 389)
- Seznam uzavřených dohod o hmotné odpovědnosti (zaměstnanci dětského domova Ostrov) ze dne 29. března 2002
- Smlouva o propůjčování prostor ve ZvŠ Ostrov ze dne 22. září 1995
- Žádost o prodloužení výpůjční smlouvy adresované Městu Ostrov čj. 61/98 ze dne 27. ledna 1998

## ZÁVĚR

*Výchovně-vzdělávací program DD koresponduje s typem zařízení (internátní DD). Vedení postupně zavádí i prvky rodinné výchovy, limitujícím faktorem jsou však prostorové podmínky. Ty jsou zkvalitňovány adaptacemi a rekonstrukcemi, takže budou umožňovat plnění požadavků zákona č. 109/2002 Sb. Zpracované koncepční záměry řeší tuto problematiku komplexně, vyžadují však značné finanční prostředky.*

*Personální podmínky jsou velmi dobré, prostorové podmínky se pohybují v pásmu průměru.*

*Organizace, formy a metody výchovně-vzdělávací činnosti jsou velmi dobré. Vychovatelé při své činnosti sledují i dlouhodobé cíle, cíleně je rozvíjena socializace svěřenců.*

*Interakce a komunikace je na běžné úrovni pro daný typ zařízení (průměr).*

*Velmi dobré jsou další aktivity ovlivňující výchovně-vzdělávací činnost. Svěřenci se zúčastňují sportovních a kulturních soutěží a přehlídek, některé akce pořádá přímo DD Ostrov.*

*Výsledky výchovně-vzdělávací činnosti jsou průměrné.*

*Podmínky výchovně-vzdělávací práce (plánování, organizování, vedení a motivování pracovníků a kontrolní mechanismy) jsou velmi dobré.*

*Finanční prostředky přidělené v roce 2001 na úhradu neinvestičních výdajů byly využity efektivně, přidělené finanční prostředky na úhradu mzdových nákladů a finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů byly rovněž využity efektivně. Finanční prostředky vzhledem k určenému účelu byly použity správně a efektivně. Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na úhradu výdajů na opravy a udržování pronajatých budov byly využity efektivně v souladu s platnými předpisy.*

***Činnost zařízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany je v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.***

**Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy**

Razítko

<b>Školní inspektoři:</b>	<b>Titul, jméno a příjmení</b>	<b>Podpis</b>
Vedoucí týmu	PaedDr. Pavel Bártík	PaedDr. Pavel Bártík v. r.
Členové týmu	Mgr. František Mottl	Mgr. František Mottl v. r.
<b>Další zaměstnanci ČŠI</b>	Eliška Martínková Libuše Fuksová Eliška Friedrichová	

V Ústí nad Labem dne 2002-05-15

**Datum a podpis ředitele školského zařízení stvrzující převzetí inspekční zprávy**

Datum převzetí inspekční zprávy: 2002-06-07

Razítko

**Ředitel školského zařízení nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu**

Mgr. Bohuslav Mecner

Mgr. Bohuslav Mecner v. r.  
podpis

***Předmětem inspekce bylo zhodnocení činnosti školského zařízení dle § 18 odst. 3, 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.***



**Dle § 19 odst. 7 téhož zákona může ředitel školského zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí.**

#### Hodnotící stupnice

Stupeň	Širší slovní hodnocení
Vynikající	Zcela mimořádný, příkladný
Velmi dobrý	Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň
Průměrný	Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň
Pouze vyhovující	Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa
Nevyhovující	Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu.

Plní, je v souladu	Dodržuje, čerpá účelně, efektivně
Neplní, není v souladu	Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně

#### Další adresáti inspekční zprávy

Adresát	Datum předání/odeslání inspekční zprávy	Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI
Příslušný orgán státní správy		
Zřizovatel	2002-06-10	066 254/02-4020
Rada školy	-	-

#### Připomínky ředitele školského zařízení

Datum	Čj. jednacího protokolu ČŠI	Text
		Nebyly podány.