



**ČESKÁ REPUBLIKA**

**Česká školní inspekce**

**Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště**

---

# **INSPEKČNÍ ZPRÁVA**

**Dětský domov, Pyšely, Senohrabská 112**

**Senohrabská 112, 251 67 Pyšely**

**Identifikátor školského zařízení: 600 027 716**

**Termín konání komplexní inspekce: 11. - 13. prosinec 2001**

<b>Čj.</b>	066 569/01-4020
<b>Signatura</b>	kb1pv201

## CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

Dětský domov (dále jen DD) je koedukovaným zařízením pro výkon ústavní výchovy. Jedná se o příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou.

Internátní jídelna s kapacitou 100 jídel je součástí školského zařízení a zabezpečuje celodenní stravování svěřenců a zaměstnanců. Hospodářskou činnost ani jiné mimorozpočtové aktivity jídelna nemá.

Školské zařízení sdružuje:

1. DD s kapacitou 52 svěřenci
2. Školní jídelnu s kapacitou 100 jídel

## HODNOCENÍ KVALITY VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

### Výchovně-vzdělávací program

Uplatňovaný systém práce v zařízení je koncepčně podmiňován analytickou rozvahou, vychází z perfektní znalosti strukturace dětského kolektivu a možných podmínek materiálně technického i personálního charakteru. Je postaven na principu pozitivní motivace.

Ve výchovně-vzdělávacím programu je zahrnut důležitý moment příchodu nového svěřence. Adaptační fázi a jejímu vyhodnocování je věnována promyšleně řízená pozornost (sledováno ředitelkou domova, základní informaci o svěřenci získává vychovatel bezprostředně). Vhodným způsobem - i s ohledem na budování heterogenní úrovně výchovných skupin (dále jen VS) - jsou respektovány sourozenecké vazby.

DD je otevřen kontaktu s obcí - pozitivní úroveň náhledu představitelů obce byla ověřena rozhovorem s tajemnicí obecního úřadu v místě. Je cíleně podporován styk s ostatními DD, v plánech akcí je řada kulturních nabídek. Velmi pozitivní je zapojení svěřenců v běžných akcích místní základní školy, především v zájmových aktivitách. Daří se zapojovat svěřence do sportovních činností. Své místo v programové skladbě má letní prázdninová činnost - v průměru zůstává v domově cca 25 svěřenců. Jsou zabezpečeny pobyty na letních táborech, které organizuje DD či jiná instituce. Obsahové a organizační zabezpečení je odpovídající, blokové schéma vyhovuje i provozně.

Jsou uplatňovány formy práce, které umožňují reflexi i sebereflexi svěřenců, je počítáno s dětskou aktivní účastí při přípravě i vlastní realizaci programu. Je patrný i dílčí odraz v systému hodnocení, řízení volných vycházek a v poskytování dovolenek. V diferencované podobě je aktivizován styk dítěte s rodinou, je zjevná pozitivní úroveň spolupráce zařízení s orgány sociálně právní ochrany dětí jednotlivých sociálních referátů příslušných úřadů.

Případné řešení specifických potřeb svěřenců (především vzdělávacích) je realizováno spoluprací a úzkým kontaktem s vedením a učiteli základní školy v obci i Zvláštní školy internátní v Olešovicích, kde jsou svěřenci s příslušnou indikací (mentální handicap) od pondělí do pátku (doprava vozidlem DD).

Hodnotící systém je rozpracován pro kategorie mladších (resp. malých) dětí v podobě denní komunikace verbálního typu, u dětí starších je využíváno i písemné formy – systém svěřenci chápou, rozumí mu, vyhovuje jim.

***Výchovně-vzdělávací program je propracován, úroveň velmi dobrá.***

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

Přímou výchovnou práci (v rámci čtyř VS) zajišťuje osm vychovatelů a čtyři vychovatelé pomocní. Svůj úvazek přímé práce realizuje v uplatňovaném systému rovněž ředitelka domova. Tři vychovatelé splňují kvalifikační požadavek absolutoria střední pedagogické školy, čtyři vychovatelé jsou středoškolsky vzdělaní v jiném než pedagogickém oboru (bez doplňkového pedagogického studia, dva z nich absolvovali kurz pedagogicko-psychologického minima), jeden vychovatel si doplnil své středoškolské vzdělání doplňkovým pedagogickým studiem. V zařízení je věnována dobrá péče eliminaci sociálně patologických jevů – jedna vychovatelka prošla průpravou v dané oblasti (Okresní úřad Benešov), dva vychovatelé absolvovali kurz výchovy ke zdravému životnímu stylu při Pedagogickém centru v Praze. V DD jsou i svěřenci s mentálním postižením – erudiční zázemí v tomto ohledu splňuje pouze ředitelka (studium speciální pedagogiky), je též absolventkou studia školského managementu a průpravy v oblasti řešení sociálně patologických jevů.

Prostorové podmínky aktuálně vyžadují rekonstrukční zásah, je potřeba vybavit DD nábytkem. Každá výchovná skupina má svůj obývací pokoj, ložnice (většinou šestilůžkové) a potřebné sociální zázemí. Nejmenší děti mají k dispozici hernu. Videotechnika je v dotačním údaji pouze 50 %. Jako výrazné pozitivum lze uvést tělocvičnu a dílčí vybavu pro posilování. Naprosto nevyhovující jsou šatnové suterénní prostory – vedení řeší situaci tím, že je nevyužívá (vlhkost), svěřenci ukládají boty a další součásti nevhodně náhradním způsobem.

Celková úpravnost prostředí je pozitivní, evidentní je osobní podíl pracovníků na jeho tvorbě. V přiměřené míře je využíváno výrobků a výtvarů svěřenců ze zájmové činnosti – výzdoba pokojů, chodeb, schodiště apod. Úprava okolí objektu je zajišťována obdobným způsobem. V DD je vytvářena velmi příznivá atmosféra, pozitivní vnitřní ovzduší. Personál dbá na tvorbu dojmu určitého soukromí svěřenců.

Některým výchovným pracovníkům je umožňováno přechodné ubytování, čímž je částečně řešena délka služeb i širší spektrum využitelnosti individuálních schopností jednotlivců. Večerní programová skladba byla konzultována v průběhu inspekce.

***Celkově je oblast hodnocena jako průměrná.***

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

Vnitřní řád je rozpracován ve srozumitelné podobě, jsou uvedeny organizační záležitosti režimového charakteru, doprovodné okolnosti denního provozu (docházka svěřenců do mateřské školy), jsou ujasněny kompetence ve vztahu k praxi volných vycházek, pobytů dětí ve svých rodinách, návštěvy rodičů v zařízení, atd.

Uváděný hodnotící systém je svěřencům přístupnou formou vysvětlován, strukturace a posloupnost denních (opakujících se) činností je řešena s ohledem na věkové složení VS i mentální úroveň svěřenců.

V průběhu týdne se počty svěřenců v jednotlivých VS mění – žáci s mentálním handicapem plní povinnou školní docházku ve ZvŠI v Olešovicích.

V přímé výchovné práci je patrný individuální přístup, vychovatelé dobře znají dokumentační i momentální situaci dítěte, mimořádná pozornost je věnována přípravě na vyučování, kdy jsou využívány i velmi vhodně vybudované podmínky na chodbách DD. V mimoškolní výchovné práci je dostatečná materiální vybavenost, pozitivní je využívání osobních počítačů. Je však třeba doplnit vhodné výukové programy a dobudovat síť. Kontakt svěřenců s okolím má charakter sociálního tréninku – na řadě činností, vyřizování, nákupech apod. se děti

bezprostředně podílejí.

Hostilní projevy jsou nevýrazné, výskyt je okamžitě řešen. Podíl represe v přímé pedagogické práci je nízký.

Programová skladba dne a týdne je dostatečně pestrá, je využíváno různých období v roce k nácviu doprovodných ukázek. Jednotlivé VS zajišťují dílčí části společné akce. Výrazněji je třeba zapojit svěřence do vlastního promyšlení obsahu, zvýšit jejich přímý podíl na vyplnění volného času.

***Organizace přímé výchovné práce má velmi dobrou úroveň.***

### **Interakce a komunikace**

Vnitřní život v domově je dán základními společenskými pravidly, která respektují strukturaci zařízení a jsou svěřencům známa, vysvětlována a vyžadována. Nestírají potřebnou míru respektování osobnosti dítěte, preferují individuální přístup, navozují atmosféru důvěry. Závažnější okolnosti jsou řešeny společně v rámci VS, případně při společných shromážděních. Diskusní přístup je podporován. Vazby mezi pracovníky DD a svěřenci jsou pěkné, je dbáno na společenskou etiku, oslovení svěřenců křestními jmény je samozřejmé. Velká pozornost je věnována připomínkám významnějších dat dětí – jmeniny, narozeniny.

***Interakční a komunikační situace je velmi dobrá.***

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

Svěřenci se zúčastňují řady kulturních, sportovních a jiných akcí v místě i v rámci většího územního dosahu. Je udržován a rozvíjen kontakt s „Výborem dobré vůle“, (zahraniční i tuzemské pobyty, materiální pomoc apod.). Kromě účasti svěřenců na aktivitách v místě, jsou zapojovány v rámci programu Phare do činnosti sportovních a výtvarných. Pozornost je věnována drogové problematice, využíváno je externích lektorů. Velmi vhodně je zmiňovaná problematika doplňována aktivitou preventivní sociálně patologických jevů. Jí zpracovaný metodický text je využíván v širším měřítku, nejenom v DD. V týdenní frekvenci je externě zajišťována turistická činnost, v osmitýdenním opakování pak zájmové víkendy.

V DD je na základě předběžného opatření (avizována potřeba jeho dořešení) umístěna jedna dívka cizí státní příslušnosti (Ukrajina).

DD spolupracuje v potřebném rozsahu i na potřebné úrovni s řadou zainteresovaných institucí, zásadnější problémy nejsou prezentovány.

***Škála aktivit je široká, úroveň realizace je velmi dobrá.***

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

Kromě péče věnované svěřencům plnicím povinnou školní docházkou v základní či zvláštní škole, je intenzivně vyhledáván prostor pro kvalifikovanou profesní přípravu, což se daří. Pozitivně se vedení domova i příslušní pracovníci stavějí k potřebě pomoci dětem při ukončení výkonu ústavní výchovy, při vyhledávání pracovního místa a souvisejících okolností. Kladných příkladů bývalých svěřenců je zpětně využíváno při besedách s nimi.

Útěkavost ze zařízení je prakticky nulová. Úspěšnost prospěchového charakteru (základní škola, zvláštní škola, profesní příprava) nevybočuje z běžné terénní situace.

***Výsledky výchovně-vzdělávací činnosti jsou velmi dobré.***

### **Hodnocení kvality výchovně-vzdělávací činnosti**

*Uplatňovaný systém výchovné práce je adekvátní typu zařízení a vychází z podrobné znalosti situace a dřívějších podmínek dětí. Výchozí základnu tvoří dokumentační informace z příslušného diagnostického ústavu (především DDÚ Praha – Krč), jehož odborní pracovníci (etoped, vedoucí vychovatel) jsou v kontaktu s vedením DD (v posledním období i dvojí návštěva přímo v zařízení).*

*Daří se plnit záměry postupného budování DD rodinného typu, limitujícím faktorem je však současná prostorová dispozice.*

*DD potřebuje zásadním způsobem řešit vnitřní prostorové podmínky a nábytkové vybavení.*

*Kvalita výchovně-vzdělávací činnosti je celkově velmi dobrá.*

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

### **Plánování**

Koncepční záměry ředitelky - zřídit oddělení pro nezletilé matky s dětmi - jsou prozatím ve stádiu úvah, i když předběžně projednaných s územně příslušným diagnostickým ústavem. Se zřizovatelem zatím žádná jednání neproběhla. Koncepční záměr vychází z potřeb terénu a vznikl na základě analýzy současného stavu. Ředitelka má v tomto směru několikaleté osobní zkušenosti z jejího předcházejícího pracoviště (DD Most). Koncepce je reálná, priority jsou stanoveny.

Roční plán práce zpracovává každá VS, z něj vycházejí měsíční plány zpracováváné rovněž jednotlivými VS. Týdenní programy výchovné práce nejsou zpracovávány. VS vedou jen záznamy o realizované činnosti (třídní knihy). Plánování jako ucelený systém plánů má rezervy. Vedení DD v průběhu inspekce učinilo změnu v plánování dle instrukce MŠ ČSR č. 29/1981.

Pracovníci mají dostatečný prostor pro iniciativu, podílejí se na plánování i plnění strategických cílů.

Individuální výchovné plány nejsou zpracovávány.

***Plánování je na velmi dobré úrovni.***

### **Organizování**

Kompetence jednotlivých pracovníků jsou jednoznačně vymezeny organizačním řádem a pracovními náplněmi. Příslušné pravomoci jsou delegovány na jednotlivé stupně organizační struktury. Současná organizační struktura umožňuje účinné řízení DD.

Ve vedení dokumentace DD byly zjištěny dílčí nedostatky, odstraňovány byly ihned v průběhu inspekce.

Poradním orgánem ředitelky je pedagogická rada, jedná v měsíčních intervalech.

Informační systém je funkční, v interní části je využíváno osobních kontaktů i písemných forem (Hlavní kniha). Vnější informační systém využívá osobních kontaktů při návštěvách rodičů v zařízení, případně písemných forem.

Přístup svěřenců i pracovníků k informacím je včasný.

Ochrana osobních dat je zajištěna (zakotveno v organizačním řádu). Osobní spisy svěřenců jsou uloženy na bezpečném místě, nakládání s nimi je profesionální.

Ředitelka DD naplňuje stanovenou míru přímé výchovné práce realizací přípravy svěřenců na

vyučování v rozsahu osmi hodin.

Noční službu zajišťuje jedna pomocná vychovatelka již 1,5 hodiny před večerkou. Svěřenci spí ve třech poschodích, odborní vychovatelé předávají svěřence v 19,45. Večerní čas není využíván efektivně k výchovně-vzdělávací činnosti. Vedení přijalo ihned opatření, program nejbližší porady vychovatelů bude rozšířen o tuto problematiku.

K přemísťování svěřenců do jiných zařízení dochází v přiměřené míře (cca 1 případ ročně), vždy se souhlasem územně příslušného DDÚ.

Zařízení se prezentuje vhodným způsobem na veřejnosti formou sportovních soutěží i zveřejňováním článků a fotografií v místním tisku.

***Organizování je na velmi dobré úrovni.***

### **Vedení a motivování pracovníků**

Styl řízení DD je demokratický, řízení je funkční a účinné. Diskuse je připouštěna, podněty a náměty pracovníků i svěřenců jsou využívány. Podmínky pro kreativitu pracovníků jsou vytvořeny a ti jich v dostatečné míře využívají. Všichni pedagogičtí pracovníci se profilovali v některé zájmové oblasti a jsou v tomto směru využíváni. Vedení DD umožňuje pracovníkům další vzdělávání formou kurzů, školení apod. V letošním školním roce dokončila jedna z vychovatelek studium SPgŠ, v současné době nikdo další nestuduje.

V zařízení v současné době není žádný začínající nekvalifikovaný vychovatel. Metodickou pomoc by v takovém případě zajišťovala ředitelka.

Vnitřní platový předpis je vytvořen.

Systém pravidelného (periodického) hodnocení pracovníků vytvořen není, hodnocení probíhá v rámci operativního řízení a při udělování finančních odměn a osobních příplatků. Kritéria byla projednána v pedagogické radě a jsou pracovníkům známa.

***Vedení a motivování pracovníků je velmi dobré.***

### **Kontrolní mechanismy**

Systém vnitřní kontroly je vytvořen vůči celé organizační struktuře. O provedených kontrolách jsou vedeny záznamy, s výsledky kontrol jsou seznamováni příslušní pracovníci. V případě zjištěných nedostatků jsou přijímána opatření k jejich odstranění. Hospitace ve výchovně-vzdělávacím procesu jsou realizovány, záznamy jsou vedeny, rozborů jsou prováděny. Analýza výsledků kontrol je prováděna, závažnější nebo opakující se nedostatky jsou projednávány v pedagogické radě.

***Kontrolní mechanismy jsou velmi dobré.***

## **HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VYUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU VZHLEDEM K ÚČELU JEJICH POSKYTNUTÍ A VZHLEDEM K UČEBNÍM DOKUMENTŮM**

### **Hodnocení efektivnosti čerpání NIV**

DD byl zřízen od 1.ledna 1997 MŠMT ČR jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. V kontrolovaném období roku 2000 byly školskému zařízení přiděleny finanční prostředky ve výši 7,575.000 Kč. Jednotlivé ukazatele schváleného rozpočtu dle poslední úpravy k 1. říjnu

2000 byly vyčerpány.

Dále jsou zde vykázány vlastní zdroje, které se skládají z ošetrovného, přídavků na děti, příspěvku na dopravu svěřenců a z pronájmu služebního bytu.

DD vykazuje za rok 2000 záporný hospodářský výsledek, který vznikl v důsledku vysokých odpisů. Odpisy hlavní budovy v předchozích letech nebyly prováděny, v roce 2000 byl proveden odpis budovy souhrnnou částkou.

Podíl příspěvku ze státního rozpočtu na celkových neinvestičních nákladech činil 77,3 %.

V tabulce Zúčtování finančních vztahů příspěvkových organizací se státním rozpočtem za rok 2000 jsou vykázány společně se státními zdroji i vlastní zdroje ve sloupci 4 (Použito k 31. 12.).

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

Kontrolou mzdového výkazu Škol (MŠMT) P 1 - 04 za 1. - 4. čtvrtletí 2000 bylo zjištěno přečerpání mzdových prostředků, (dofinancování z fondu odměn ve výši 130 504 Kč).

Toto dofinancování není zřejmé z hlavní účetní knihy za období 12 roku 2000, neboť účet fondu odměn 911 není v tomto účetním období vykázán.

Přidělené mzdové prostředky byly čerpány v souladu s vnitřním platovým předpisem, vydaným vedením DD Pyšely s platností od 1. 3. 2000 na základě platných právních předpisů v kontrolovaném období roku 2000.

V rámci komplexní inspekce byla provedena namátková kontrola osobních spisů zaměstnanců DD, při níž bylo zkontrolováno jejich platové zařazení, pracovní náplně a ostatní mzdové náležitosti. V této oblasti nebyly shledány nedostatky.

### **Čerpání prostředků z FKSP**

Ve sledovaném období nebyla v DD ustavena odborová organizace. Zaměstnanci byli členy Sdruženého fondu kulturních a sociálních potřeb při Školském úřadu v Benešově.

Do tohoto fondu přispívali 2 % z objemu hrubých mezd (z toho 0,6 % příspěvek do Sdruženého fondu a 1,4 % si DD ponechal pro čerpání dle vlastních zásad, např. příspěvek na stravování zaměstnanců, příspěvek dětem zaměstnanců na vánoce, tzn. příspěvek na kulturní a sociální rozvoj). Přidělené finanční prostředky na FKSP byly v roce 2000 téměř vyčerpány. Suma ve výši 9.090 Kč je ponechána na účtu.

Veškeré finanční úhrady týkající se prostředků FKSP probíhaly a v současné době nadále probíhají bezhotovostně. Ke kontrole byla předložena pokladní kniha (neprůpisová), která plní spíše úlohu účtového pokladního deníku, než vlastní pokladní knihy.

Při kontrole dokladů FKSP za rok 2000 byly zjištěny chybějící doklady FKSP od č. 10 b) do č. 12 c).

Účetní doklady FKSP v ojedinělých případech neobsahují všechny předepsané náležitosti. Např. k dokladu č. 00 - 71/00 není připojen jmenný seznam dětí, pro něž byly vánoční kolekce zakoupeny, případně seznam zaměstnanců, kteří si zakoupené kolekce převzali. Příspěvek na stravování zaměstnanců za rok 1999 ve výši 27.800 Kč byl uhrazen v roce 2000 (společně za rok 1999 i 2000).

### **Hodnocení efektivity čerpání ONIV**

Ostatní neinvestiční výdaje DD vyčerpal na provoz a nákup materiálu k zabezpečení chodu

školského zařízení.

- Kontrolou hlavní účetní knihy za období 12 roku 2000 a finanční rozvahy 2001 bylo zjištěno, že čerpání státních zdrojů a vlastních zdrojů ve finanční rozvaze neodpovídá konečným stavům účtů v hlavní účetní knize, např. čerpání finančních prostředků na ostatní osobní náklady (OON = OPPP), cestovné. Finanční rozvaha 2001 nezobrazuje stejnou skutečnost jako hlavní účetní kniha 12/2000.
- Finanční rozvaha 2001 v bodě 8 - ostatní ONIV celkem, kde celková suma neodpovídá jednotlivým vykázaným položkám, které tato suma zahrnuje.
- Namátkovou kontrolou spotřeby pohonných hmot v roce 2000 bylo zjištěno, že žádanky na dopravu v měsíci září a říjnu (v číselné řadě od 143/00 do 180/00) nemají předepsané náležitosti - chybí jméno žadatele a podpis žadatele s datem.
- Příjmové pokladní doklady č. 12, 13, 14 v prosinci 2000, kontrolované namátkově na vyúčtování jízdného - zálohy, jsou bez podpisu osoby, která schvaluje, přezkušuje a zaúčtuje s datem. V účetnictví jsou založeny pouze kopie dokladů za uzavřené účetní období roku 2000. Originály jsou uloženy v pokladně bez předepsaných náležitostí.
- Kontrolou čerpání účtů na služby dle hlavní účetní knihy za období 12 roku 2000 bylo zjištěno, že je účtováno na účtech 512 10 a 518 09, které nejsou zahrnuty v účtovém rozvrhu 2000.
- Cestovní příkazy nejsou očíslovány (číselná řada je porušená, nenavazuje na sebe). Na těchto dokladech je škrtnuto bez podpisu osoby, která tuto úpravu provádí. Cestovní doklady (jízdenky) jsou nalepovány přímo na cestovní příkaz, což znehodnocuje tento doklad a znesnadňuje jeho kontrolu. Na cestovních příkazech nejsou vyplňovány hodiny odjezdu a příjezdu dopravního prostředku (doklad. č. 398, 399/2000 ze dne 5.4.2000). Tím je znesnadněn výpočet délky trvání pracovní cesty a stanovení výše cestovní náhrady. Vnitřní nařízení ředitelky DD k cestovním náhradám, vydané dne 20. 9. 2000, není zaměstnanci plně dodržováno.
- V rámci komplexní inspekce byla provedena namátková kontrola pokladní hotovosti. Finanční rozdíl nebyl shledán. Dle předložené pokladní knihy a ústního sdělení odpovědného pracovníka DD bylo zjištěno, že inventarizace peněžních prostředků v hotovosti (pokladny) **nebyla** prováděna nejméně čtyřikrát ročně.

***Nebylo zjištěno neefektivní čerpání prostředků ONIV.***

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

Účelové prostředky nebyly zařízení přiděleny.

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

Podle hlavní účetní knihy za období 12 roku 2000 je na účtu 901 10 (Zdroje k hmotnému investičnímu majetku) přiděl investičních prostředků ve výši 118 000 Kč.

Tuto částku obdržel DD Pyšely z celkových investičních prostředků uvolněných Ministerstvem financí pro rok 2000. Přidělené investiční prostředky byly použity k vypracování projektové dokumentace chystané rekonstrukce budovy, k rekonstrukci elektroinstalace v DD a k další údržbě (řemeslnické práce na odstranění plísně v suterénních místnostech budovy DD).

Další investiční prostředky nebyly přes opakovanou žádost školského zařízení organizaci přiděleny. Z tohoto důvodu se celková rekonstrukce budovy posouvá do roku 2002, případně do dalších let dle přidělu investičních prostředků ze státního rozpočtu.



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

DD Pyšely předložil výroční zprávu zpracovanou dne 31. 12. 2000, jejíž součástí je příloha ekonomického úseku - Rozbor hospodaření za rok 2000, zpracovaný 28. února 2001. V této příloze nejsou zachyceny celkové příjmy a ostatní příjmy. Nejsou zde vykázány zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, výdaje na učebnice atd.

## **Hodnocení efektivity využívání prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem k účelu jejich poskytnutí a vzhledem k učebním dokumentům**

*Nebylo zjištěno neefektivní čerpání přidělených finančních prostředků státního rozpočtu.*

## **Hodnocení podmínek a organizace stravování**

Stravovací provoz je umístěn v přízemí hlavní budovy. Nepřetržitý provoz ve dvou směnách zajišťují čtyři pracovníci s celkovým pracovním úvazkem 4,0. Počet připravovaných jídel nepřekračuje plánovanou kapacitu jídelny. Prostorové podmínky a dispoziční uspořádání jsou dané stářím objektu a jsou značně omezené. Prostorově nevyhovující jsou např. sklad suchých potravin, hrubá přípravná zeleniny a brambor není k dispozici, škrabka brambor je umístěna v umyvárně nádobí. Kuchyň je vybavena převážně starými stroji a zařízeními. Podle ústní informace jsou v případě potřeby využívána kamna na pevná paliva, která běžně slouží jako odkládací pult. Pracovníci jídelny nemají vlastní šatnu, ale užívají stísněné prostory šatny ostatních provozních pracovníků.

Vlastní jídelna je prostorná místnost s dostatečnou kapacitou míst. Sledováním výdeje obědů ve dnech konání inspekce nebyly zjištěny nedostatky. Stolování probíhalo po skupinách, pedagogický dozor byl zajištěn.

Jídelna nemá k dispozici PC techniku a veškerá analytická evidence je zpracována ručně. Namátkovou kontrolou měsíčních rekapitulací hospodaření jídelny za rok 2000 nebyly zjištěny věcné nedostatky.

*Podmínky stravování jsou hodnoceny jako pouze vyhovující, organizace stravování je hodnocena jako průměrná.*

## **Hodnocení finančních, výživových a spotřebních ukazatelů**

- 
- Vedoucí jídelny nesleduje plnění výživových norem, propočet průměrné spotřeby potravin neprovádí. Ke zjištění plnění výživových ukazatelů byl proveden orientační propočet průměrné spotřeby vybraných druhů potravin za měsíc říjen 2001. Z výsledků vyplynulo, že některé skupiny vybraných druhů potravin nejsou plněny v povolené toleranci a tím nejsou naplněny výživové ukazatele v souladu s příslušnými právními předpisy. Skladba a pestrost jídel byla zjišťována z jídelních lístků za měsíc duben 2000 a zásadní nedostatky zjištěny nebyly.
- Při přípravě stravy je postupováno podle receptur platných pro školní stravování. Ve dnech šetření byly surovinové normy i technologické postupy připravovaných jídel dodrženy. Vydávaná strava byla v požadované teplotě.
- Finanční normy na nákup potravin u všech stravovaných kategorií jsou stanoveny na horní hranici možného rozpětí příslušných právních předpisů. Zaměstnancům je poskytován příspěvek na potraviny z FKSP, poplatky za stravování jsou vybírány ve správné výši a v souladu s vnitřními předpisy školského zařízení. Neoprávněné čerpání finančních prostředků z FKSP na stravování zaměstnanců zjištěno nebylo.

- Čerpání finanční normy je sledováno denně ve výdajových dokladech potravin a v rekapitulaci za příslušný měsíc. Za rok 2000 byl finanční limit na potraviny vyčerpán se zanedbatelným rozdílem. Na základě provedeného orientačního propočtu průměrné spotřeby vybraných druhů potravin lze konstatovat, že finanční normy na nákup potravin umožňují nadlimitní plnění všech sledovaných komunit.

*Finanční normy na nákup potravin jsou dodržovány. Důležitější nedostatky byly zjištěny v plnění výživových norem. Úroveň kvality stravy ve vztahu ke skladbě a pestrosti jídel je hodnocena jako průměrná.*

### Hodnocení hygieny stravovacích služeb

Zdravotní průkazy pracovníků byly předloženy. Oddělené uložení pracovních a civilních oděvů je zajištěno. Zásoby skladovaných potravin odpovídají rozsahu výroby jídel. Namátkovou kontrolou data použitelnosti nebyly zjištěny prošlé lhůty. Organický odpad je uchovávan mimo prostory kuchyně a je denně likvidován. Celý provoz byl v době šetření v pořádku a čistotě. Jídla jsou pod stálým hygienickým dozorem, který provádí příslušná hygienická stanice.

*Úroveň hygieny stravovacích služeb je s přihlédnutím k provozním podmínkám hodnocena jako průměrná.*

## DALŠÍ VÝZNAMNÁ ZJIŠTĚNÍ

### Základní informace o kolektivu svěřenců

Kapacita zařízení	52
Evidenční stav	50
Počet výchovných skupin	4
Počet svěřenců fyzicky přítomných na zařízení	49
Počet svěřenců na útěku	1
Počet svěřenců ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody	0
Počet svěřenců podmíněčně propuštěných	0
Počet svěřenců s nařízenou ústavní výchovou	30
Počet svěřenců umístěných se souhlasem zákonných zástupců	3
Počet svěřenců umístěných na předběžné opatření	17
Počet svěřenců v péči neurologa	0
Počet svěřenců v psychiatrické péči	0

*Kapacita zařízení je využívána velmi dobře.*

### Rozdělení svěřenců do VS

VS	Počet svěřenců	MŠ	ZŠ	ZvŠ	Žáci SOU	Žáci SOŠ	Studenti VŠ	Dívky	Sourozenci
1.	12	2	7	2	0 + 1	0	0	3	2 x 2
2.	10	0	8	2	0	0	0	6	2 x 2

3.	12	0	6	0	3 + 1	1	1	0	0
4.	16	0	4	4	8	0	0	16	0
<b>Celkem</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>11 + 2<sup>1</sup></b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	

*Rozdělení svěřenců do VS je velmi dobré.*

#### Personální zajištění

Zaměstnanci	Celkový počet	Z toho žen
Ředitel	1	1
Zástupce ředitele	1	1
Vedoucí vychovatel	0	0
Vychovatelé	8	7
Pomocní vychovatelé	4	4
Psycholog, etoped	0	0
Sociální pracovníce	1	1
Ostatní zaměstnanci	14	11
<b>Celkem</b>	<b>29</b>	<b>25</b>

#### Další zjištění na ekonomickém úseku

- DD Pyšely *nemá* vypracovanou směrnici k inventarizaci majetku jež by zahrnovala i postup při vyřazování majetku poškozeného a jeho případnou likvidaci.
- Inspekční skupině *nebyla* předložena vnitřní směrnice k autoprovozu přesto, že v majetku dětského domova jsou dva automobily.

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

- Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vydané MŠMT dne 20. 1. 1999 pod čj. 11 930/99-21,
- Zřizovací listina vydaná MŠMT dne 10. 12. 1996 pod čj. 32 311/96-60 s dodatkem ze dne 21. 1. 1999 čj. 12 165/99-21,
- Vnitřní řád ze dne 17. 10. 2001,
- Organizační řád ze dne 12. 9. 1999,
- Denní řád izolace ze dne 5. 9. 1999,
- evidence dluhů na ošetřovném,
- Minimální preventivní program na rok 2001,
- třídní knihy jednotlivých VS,
- roční plány VS,
- kronika,

<sup>1</sup> vyloučení z OU

- zápisy z jednání pedagogické rady,
- zápisy z provozních porad,
- Hlavní kniha,
- Vnitroorganizační směrnice k účtové osnově a k postupům účtování ze dne 6. 5. 1999,
- Směrnice k nákupu a evidenci ošatného ze dne 6. 5. 1999,
- Směrnice pro poskytování stravného, sazby základních náhrad pro používání silničních vozidel, průměrné ceny pohonných hmot ze dne 5. 1. 2000,
- Vnitřní nařízení ředitelky DD Pyšely - cestovní náhrady ze dne 20. 9. 2000,
- Vnitřní platový předpis ze dne 1. 3. 2000,
- Zastupitelnost ze dne 28. 9. 2001,
- Organizace řízení ze dne 1. 9. 1999,
- Organizační schéma DD Pyšely ze dne 28. 9. 2001,
- Sanitační řád ze dne 30. srpna 1999,
- Provozní řád ze dne 1. ledna 2000,
- Protokoly z kontrol Okresní hygienické stanice Benešov: č. 35/99/Ká ze dne 3. prosince 1999, č. 13/Ká/2001 ze dne 20. března 2001,
- Protokol o projednání hygienických závad dlouhodobého charakteru v DD Pyšely ze dne 12. dubna 2001,
- Protokoly (rozběr vzorku vody) č.2001/V1307 ze dne 19. listopadu 2001, č. 2001/V1306 ze dne 19. listopadu 2001, č. 2001/V0434 ze dne 27. dubna 2001, č. 2001/V0435 ze dne 27. dubna 2001,
- Dopis Okresního úřadu Benešov čj. Rsoc.-1538/99 ze dne 20. ledna 1999 o zvýšení finančního limitu stravní dávky pro občany vykonávající civilní službu,
- Seznam svěřenců k 11. prosinci 2000,
- Jídelní lístky za měsíc duben 2000 a období od 10. do 16. prosince 2001,
- Výdejky potravin (denní přehled stravování) č. 327 ze dne 12. prosince 2001 a č. 328 ze dne 13. prosince 2001,
- Skladní karty na rok 2000 a rok 2001,
- Spotřeba potravin za měsíc říjen 2001,
- Rekapitulace hospodaření jídelny za období od ledna do prosince 2000 a měsíce září a říjen 2001,
- Měsíční rekapitulace poplatků za stravování zaměstnanců za období od ledna do prosince 2000,
- Doklad č. 114 - 433 ze dne 4. prosince 2001 - uhrazení poplatku za odběr organického odpadu,
- Zdravotní průkazy zaměstnanců jídelny,
- Skladové karty pracovníků jídelny - evidence osobních ochranných pracovních pomůcek,
- Zásady používání FKSP ze dne 5. 1. 2000,
- Rozpočet FKSP - rok 2000,
- Zásady pro poskytování půjček ze Sdruženého fondu FKSP (platné pro léta 1997 - 2001),

- Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2000 ze dne 26. 1. 2001,
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací k 31. 12. 2000 ze dne 26. 1. 2001,
- Statistické výkazy Škol (MŠMT) V 17 - 01 o společném stravování dětí a mládeže podle stavu k 15. říjnu 1999, 15. říjnu 2000 a 15. říjnu 2001,
- Mzdový výkaz Škol (MŠMT) P 1 - 04 za 1. - 4. čtvrtletí 2000 ze dne 19. 1. 2001,
- Zúčtování finančních vztahů příspěvkových organizací se státním rozpočtem za rok 2000,
- Úprava rozpočtu k 1. říjnu 2000,
- Výroční zpráva ze dne 31. 12. 2000,
- Finanční rozvaha na rok 2001 ze dne 22. 2. 2001,
- Účtový rozvrh platný pro rok 2000,
- Hlavní účetní kniha za období 12 roku 2000,
- Příjmový pokladní doklad č., 12, 13, 14 za prosinec 2000,
- Cestovní příkazy - výdajový pokladní doklad č. 398, 399 (duben 2000).

## ZÁVĚR

*Vedení DD má zpracován velmi dobrý výchovně-vzdělávací program. Na velmi dobré úrovni je i personální zajištění, dalšímu vzdělávání pracovníků je věnována potřebná pozornost. Vynikající je personální zajištění oblasti sociálně patologických jevů.*

*Značné nedostatky jsou v materiálně technickém zabezpečení. Zcela nevyhovující jsou šatny v suterénu, vedení DD řeší situaci vymezením náhradního (nevhodného) způsobu ukládání bot a dalších součástí svěřenců. Velmi výrazným pozitivem je tělocvična a vybavení pro posilování.*

*Organizace výchovně-vzdělávací činnosti je jiná v pracovní dny, kdy jsou mentálně retardovaní svěřenci ve zvláštní škole internátní a jiná ve dny pracovního volna, kdy jsou v DD. Programová skladba je dostatečně pestrá, přístup vychovatelek je individuální. Celkově je oblast organizace, forem a metod práce velmi dobrá.*

*Na velmi dobré úrovni jsou i další aktivity DD ovlivňující výchovně-vzdělávací činnost, výsledky výchovně-vzdělávací práce jsou rovněž velmi dobré.*

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

*V průběhu inspekce nebylo zjištěno neefektivní čerpání prostředků ONIV, účelové prostředky nebyly zařízení přiděleny.*

*Podmínky stravování jsou pouze vyhovující, organizace stravování, úroveň stravy ve vztahu ke skladbě a pestrosti jídel a úroveň hygieny stravovacích služeb je průměrná.*

**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	.....
Členové týmu	PaedDr. Zdeněk Slomek	.....
<b>Další zaměstnanci ČŠI</b>	Ing. Hana Borůvková Zdeňka Bláhová Svatava Peharová	

V Ústí nad Labem dne 2002-01-14

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

Datum převzetí inspekční zprávy: 2002-02-25

Razítko

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

Mgr. Jana Kopačová

.....  
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 ředitelka 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

<b>Pouze vyhovující</b>	<i>Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa</i>
<b>Nevyhovující</b>	<i>Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu.</i>

<b>Plní, je v souladu</b>	<i>Dodržuje, čerpá účelně, efektivně</i>
<b>Neplní, není v souladu</b>	<i>Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně</i>

### Další adresáti inspekční zprávy

Adresát	Datum předání/odeslání inspekční zprávy	Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI
Příslušný orgán státní správy		
Zřizovatel	2002-02-25	066 86/02-4020
Rada školy	-	-

### Připomínky ředitelky školského zařízení

Datum	Čj. jednacího protokolu ČŠI	Text
		Nebyly podány.