

**Zápis z 4. zasedání dozorčí rady Domova seniorů Františkov,
Liberec, příspěvkové organizace ze dne 15. 6. 2023**

1) Oprava střechy

Dochází k zatékání do budovy, nejvíce je postižena budova A. Nyní je fáze oslovení firmy s vytvořením analýzy a následnou cenovou nabídkou.

**2) Plánovaná kontrola z Magistrátu města Liberec. Následně (září 2023)
dodána příloha s výstupem závěru kontroly.**

Kontrola proběhla 17. - 20. 7. 2023, předmětem byla kontrola hospodaření se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití příspěvku od zřizovatele a kontrola dodržování zřizovací listiny - za rok 2021, 2022 a související v 2023.

Rekapitulace zjištěných nedostatků a rizik:

a. Směrnice k finanční kontrole: Aktuálně probíhá důkladná revize tohoto dokumentu, včetně nastavení vnitřního kontrolního systému, aby byl zajištěn soulad se směrnicí pro oběh účetních dokladů a směrnicí k vedení pokladen.

b. Stanovené finanční limity pro pořízení jednotlivých druhů OOPP: Byla provedena aktualizace směrnice pro poskytování osobních ochranných prostředků. Došlo ke zrušení částek a byl opraven odkaz na neplatný předpis. Kopie směrnice je k dispozici v příloze.

c. Správa a vymáhání pohledávek: Organizace připravuje novou směrnici pro správu a vymáhání pohledávek, včetně směrnice pro používání platební karty Komerční banky a platebních karet CCS, které budou souhlasit s elektronickou knihou jízd.

d. Předběžná řídicí kontrola: Bude do 31. 10. 2023 nastavena v organizaci tak, aby byla prováděna v souladu se zákonem o finanční kontrole a vyhláškou č. 416.

e. Pověření pro příkazce operace a správce rozpočtu/hlavní účetní: Budou nastaveny tak, aby bylo zajištěno oddělení pravomoci a odpovědnosti za připravovanou operaci, tzn. tzv. zajištění kontroly čtyř očí.

f. Osoby pověřené prováděním předběžné řídicí kontroly: Budou zahrnuty do aktualizované směrnice pro provádění finanční kontroly.

g. Škodní událost z roku 2022: Poškození jiného vozu způsobené řidičem služebního vozu Škoda Octavia bylo projednáno škodní komisí. Zaměstnanec uhradil spoluúčast ve výši 5.000,- Kč na účet dne 21. 8. 2023.

h. Využití systému GPS ve služebních vozidlech: Bude prověřeno, s některými vozidly již systém nainstalován. Do vozidla VW Transporter bude dodán, a proběhnou jednání se společností Škofin ohledně vozidla na operativní leasing.

i. Administrace cestovních příkazů: Organizace bude důsledně dbát na administraci cestovních příkazů, včetně kontroly výše požadovaných cestovních náhrad a sazeb.

j. Zveřejnění smluv do registru: Organizace sjednala nápravu v případě, kdy nedošlo ke zveřejnění smlouvy do registru v zákonné lhůtě. S dodavatelem byla uzavřena dohoda o vypořádání vzájemných vztahů. Organizace bude důsledně provádět kontrolu smluv a objednávek tak, aby byly dodrženy všechny zákonem stanovené lhůty a předpisy.

Dozorčí rady došla k závěru, že nebyly zjištěny žádné nedostatky vedoucí k porušení rozpočtové kázně.

3) Kurz Abakus, Namaste

Nadále dochází k rozvoji poskytování paliativní péče v zařízení v rámci zapojování se do projektů a kurzů, vzdělávání personálu aj.

4) pro zaměstnance jsou k dispozici lístky do plaveckého bazénu

5) probíhá dodělávání terasy

6) Výměna systému pacient - sestra

Byli jsme seznámeni, že bude probíhat výběrové řízení a dodávka systému pacient - sestra.

Zápis je zpracován na základě přítomných informací a diskuzí v Dozorčí radě Domova seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, dne 15. 6. 2023.

Miroslav Filanda - předseda Dozorčí rady

Bc. Lucie Brusáková - členka Dozorčí rady

Jaroslav Vávra - člen Dozorčí rady