

## **Zpráva o činnosti poradny za rok 2012**

Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé měsíce v roce 2012 a za celý rok 2012. Tyto údaje jsou vyhodnoceny za každé středisko zvlášť (pobočka Pardubice, pobočka Svitavy, pobočka Ústí nad Orlicí a pobočka Chrudim).

### **Pobočka Pardubice- KONZULTACE**

#### JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Měsíc	Počet konzultací v roce	
	2012	2011
leden	916	291
únor	521	317
březen	538	241
duben	286	238
květen	703	711
červen	572	266
červenec	151	239
srpen	209	203
září	263	605
říjen	656	324
listopad	652	724
prosinec	139	157

### **Pobočka Pardubice– KONZULTACE**

#### CELKOVÝ POČET KONZULTACÍ

	Počet konzultací v roce 2012	Počet konzultací v roce 2011
celkem	5606	4316

## **Pobočka Svitavy- KONZULTACE**

### JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Měsíc	Počet konzultací v roce	
	2012	2011
leden	121	139
únor	95	148
březen	163	110
duben	125	97
květen	143	102
červen	140	107
červenec	166	71
srpen	128	45
září	22	66
říjen	126	95
listopad	120	131
prosinec	113	95

## **Pobočka Svitavy- KONZULTACE**

### CELKOVÝ POČET KONZULTACÍ

	Počet konzultací v roce 2012	Počet konzultací v roce 2011
celkem	1462	1206

## **Pobočka Ústí nad Orlicí- KONZULTACE**

### JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Měsíc	Počet konzultací v roce	
	Počet konzultací v roce 2012	2011
leden	154	141
únor	143	185
březen	158	173
duben	100	153
květen	140	199
červen	118	175
červenec	127	159
srpen	102	118
září	116	201
říjen	196	148
listopad	169	254
prosinec	51	129

## **Pobočka Ústí nad Orlicí – KONZULTACE**

### CELKOVÝ POČET KONZULTACÍ

	Počet konzultací v roce 2012	Počet konzultací v roce 2011
celkem	1574	2035

## **Pobočka Chrudim- KONZULTACE**

### JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Měsíc	Počet konzultací v roce	
	2012	2011
leden	230	292
únor	201	260
březen	245	304
duben	210	228
květen	208	328
červen	251	213
červenec	103	108
srpen	112	154
září	182	205
říjen	279	192
listopad	228	204
prosinec	137	136

## **Pobočka Chrudim – KONZULTACE**

### CELKOVÝ POČET KONZULTACÍ

	Počet konzultací v roce 2012	Počet konzultací v roce 2011
celkem	2386	2624

## **Pobočka Pardubice**

Konzultace dle problematiky v roce 2012 - měsíční

(osobní, párová, rodinná, sociální)

Konzultace dle problematiky	osobní	párová	rodinná	sociální
leden	42	96	114	664
únor	41	68	72	340
březen	22	61	101	354
duben	34	39	99	114
květen	26	63	48	566
červen	26	54	57	435
červenec	21	44	17	69
srpen	25	35	46	103
září	20	63	40	140
říjen	21	52	35	548
listopad	25	39	41	547
prosinec	10	15	20	94

## Pobočka Svitavy

Konzultace dle problematiky v roce 2012 - měsíční

(osobní, párová, rodinná, sociální)

Konzultace dle problematiky	osobní	párová	rodinná	sociální
leden	8	24	87	2
únor	9	44	42	0
březen	13	46	102	2
duben	5	38	82	0
květen	8	33	102	0
červen	9	52	79	0
červenec	14	73	66	13
srpen	11	32	83	2
září	1	9	7	5
říjen	12	30	74	10
listopad	17	28	67	8
prosinec	8	30	68	7

## Pobočka Ústí nad Orlicí

Konzultace dle problematiky v roce 2012 - měsíční

(osobní, párová, rodinná, sociální)

Konzultace dle problematiky	osobní	párová	rodinná	sociální
leden	20	58	41	35
únor	26	58	29	30
březen	25	65	28	40
duben	22	57	21	0
květen	13	53	15	59
červen	24	59	35	0
červenec	27	83	17	0
srpen	22	39	41	0
září	29	69	18	0
říjen	27	63	39	67
listopad	27	67	24	51
prosinec	13	31	7	0

## **Pobočka Chrudim**

Konzultace dle problematiky v roce 2012 - měsíční

(osobní, párová, rodinná, sociální)

Konzultace dle problematiky	osobní	párová	rodinná	sociální
leden	115	44	66	5
únor	106	40	45	10
březen	10	49	64	22
duben	103	59	48	0
květen	105	45	58	0
červen	30	36	185	0
červenec	21	22	60	0
srpen	22	20	70	0
září	37	34	111	0
říjen	63	65	151	0
listopad	48	45	135	0
prosinec	36	23	78	0

## **Pobočka Pardubice**

Konzultace dle problematiky v roce 2012 - celoroční

(osobní, párová, rodinná, sociální)

Konzultace dle problematiky	osobní	párová	rodinná	sociální
rok 2012	311	627	690	4058



## **Pobočka Svitavy**

Konzultace dle problematiky v roce 2012 - celoroční  
(osobní, párová, rodinná, sociální)

Konzultace dle problematiky	osobní	párová	rodinná	sociální
rok 2012	115	439	859	49

## **Pobočka úUstí nad Orlicí**

Konzultace dle problematiky v roce 2012 - celoroční  
(osobní, párová, rodinná, sociální)

Konzultace dle problematiky	osobní	párová	rodinná	sociální
rok 2012	227	700	315	282

## **Pobočka Chrudim**

Konzultace dle problematiky v roce 2012 - celoroční  
(osobní, párová, rodinná, sociální)

Konzultace dle problematiky	osobní	párová	rodinná a sociální
rok 2012	796	482	1108

## **Personální zajištění Poradny pro rodinu Pardubického kraje**

Příspěvková organizace Poradna pro rodinu Pardubického kraje vedla v roce 2012 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Českými účetními standardy, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Ke dni 31. 12. 2012 byla sestavena účetní závěrka za účetní období 1. 1. 2012 až 31. 12. 2012.

### **Personální zajištění organizace**

K 31. 12. 2012 byly stavy zaměstnanců na jednotlivých pracovištích následující:

#### **Pracoviště Pardubice**

Konečný stav personálního zajištění pracoviště Pardubice k 31. 12. 2012 byl 1,0 ředitel, 1,0 účetní, 1,0 sociální pracovníce a 1,0 psycholog.

#### **Pracoviště Chrudim**

Stav personálního zajištění pracoviště Chrudim k 31. 12. 2012 byl 0,75 sociální pracovníce a 1,0 psycholog.

#### **Pracoviště Ústí nad Orlicí**

Stav personálního zajištění pracoviště Ústí nad Orlicí k 31. 12. 2012 byl 0,75 sociální pracovníce a 1,0 psycholog.

#### **Pracoviště Svitavy**

Stav personálního zajištění pracoviště Svitavy k 31. 12. 2012 byl 0,75 sociální pracovníce a 1,0 psycholog.

#### **Pracoviště NRP**

Stav personálního zajištění pracoviště NRP k 31. 12. 2012 byl 1,0 sociální pracovníce, 0,5 psycholog, 0,5 psycholog, 0,2 psycholog a 0,2 psycholog.

Limit schválených mzdových nákladů ani limit pro OON překročen nebyl.

Pod Poradnou pro rodinu Pardubického kraje byly zahrnuty **zařízení pro pěstounskou péči** - ZPP Jelínkovi a ZPP Volfovi. Spolupráce se ZPP byla ukončena dne 30. 6. 2012. Majetek, se kterým ZPP hospodařila, byl na základě darovací smlouvy s Pardubickým krajem přenechán ZPP.

Celkový fyzický evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2012 byl 15 zaměstnanců, průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 2012 činil 11,3 zaměstnanců.

### **Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za střediska v roce 2012**

Středisko	Pardubice	Chrudim	Ústí nad Orlicí	Svitavy	NRP	Celkem
Přepočtený počet zaměstnanců	4,1	1,6	1,9	1,3	2,4	11,3

### **Závazné ukazatele a změny závazných ukazatelů pro rok 2012**

První změna závazných ukazatelů schválená Radou Pardubického kraje (RPk) dne 26. 1. 2012 usnesením č. R/2375/12 понížila výši příspěvku na provoz o 470 500,- Kč, tj. z původních 4 245 500,- Kč na 3 775 000,- Kč.

Druhá změna závazných ukazatelů schválená RPk dne 24. 5. 2012 usnesením č. R/2587/12, se týkala změny výše limitu mzdových prostředků a průměrného přepočteného počtu pracovníků. Došlo k navýšení průměrného přepočteného počtu pracovníků o dva pracovníky, tj. z 11 na 13 pracovníků a zároveň k navýšení limitu OON o 73 000,- Kč, tj. z původních 452 000,- Kč na 525 000,- Kč.

Třetí změna závazných ukazatelů schválená RPk dne 20. 12. 2012 usnesením č. R/93/12. Na základě žádosti byla udělena dotace na pořízení investičního majetku – osobního automobilu pro potřeby NRP, který bude pořízen v roce 2013, ve výši 180 000 Kč. Zároveň došlo ke snížení příspěvku na provoz o 180 000 Kč.

### **Změny v hospodaření organizace**

Poradna pro rodinu Pardubického kraje hospodařila v roce 2012 s prostředky poskytnutými dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2012 ve výši 3 400 000 Kč a s Příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 3 775 000 Kč.

V květnu 2012 došlo na základě rozhodnutí KÚ Pk ke změně v registraci poskytovatele a jeho sociálních služeb ke spojení detašovaných pracovišť Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy pod jednu registrovanou službu sociálního poradenství s identifikátorem 9873838. V důsledku této

skutečnosti došlo i ke splynutí jednotlivých dotací poskytovaných MPSV na jednotlivá střediska pod tento identifikátor.

V prosinci 2012 byla na základě žádosti udělena dotace na pořízení investičního majetku – osobního automobilu pro potřeby NRP, který bude pořízen v roce 2013, ve výši 180 000 Kč. Zároveň došlo ke snížení příspěvku na provoz o 180 000 Kč.

#### Zdroje financování pro rok 2012

Příspěvek zřizovatele		3 595 000,00 Kč
Dotace MPSV		3 400 000,00 Kč
z toho:	Pardubice	1 450 000,00 Kč
	Chrudim	590 000,00 Kč
	Ústí nad Orlicí	680 000,00 Kč
	Svitavy	680 000,00 Kč

Hospodaření organizace v roce 2012 skončilo s hospodářským výsledkem 0,- Kč.

#### Náklady dle jednotlivých účtů za rok 2012

Účet	Název účtu	Náklad v tis. Kč
501	Spotřeba materiálu	126,7
502	Spotřeba energie	240,3
511	Opravy a udržování	61,6
512	Cestovné	23,4
513	Náklady na reprezentaci	9,4
518	Ostatní služby	574,3
521	Mzdové náklady	4 038,4
524	Zákonné sociální pojištění	1 331,3
525	Jiné sociální pojištění	16,4
527	Zákonné sociální náklady	35,9
531	Daň silniční	3,0
549	Ostatní náklady z činnosti	29,7
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	536,2
Celkem náklady		7 026,6

#### Výnosy dle jednotlivých účtů za rok 2012

Účet	Název účtu	Náklad v tis. Kč
648	Čerpání fondů - Čerpání rezervního fondu	24,7
662	Úroky z BÚ	6,9
672	Výnosy zvybraných ústředních vládních institucí z transferů	
	Krajský úřad	3 595,0
	Ministerstvo práce a sociálních věcí	3 400,0
Celkem výnosy		7 026,6

## **Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly**

**Zhodnocení výsledků řídicí kontroly** podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole (příloha č. 2), výsledků interního auditu podle § 28 a 29 zákona o finanční kontrole (příloha č. 3) a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole

### **Vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí**

Finanční kontroly v organizaci Poradna pro rodinu Pardubického kraje se v roce 2012 prováděly dle postupů stanovených vnitřními předpisy organizace. Vnitřní kontrolní systém je vykonáván dle zákona o finanční kontrole a je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. Vnitřní kontrolní systém klade důraz na předběžnou finanční kontrolu.

### **Fungování systému určování závažnosti rizik spojených se zajišťováním stanovených úkolů a schválených cílů orgánu veřejné správy včetně rizik spojených s vlivem vnějšího prostředí na činnost tohoto orgánu**

Rizika spojená s neekonomickým, neefektivním a neúčelným využíváním finančních, lidských a technických zdrojů jsou v systému organizace ošetřena nástroji řízení, personálním plánem, směrnicemi a předpisy, kontrolami pokladní hotovosti, interním auditem, inventarizací majetku a závazků a důsledností v zadávání veřejných zakázek.

### **Odpovědnost příslušných vedoucích a ostatních zaměstnanců**

Průběžnou finanční kontrolu v organizaci provádějí pověřeni zaměstnanci, kteří uskutečňují finanční operace při hospodaření s veřejnými prostředky. Průběžná kontrola je provázána s kontrolou

následnou, včetně uplatnění operačních, hodnotících a revizních postupů. Průběžná kontrola spočívá v kontrole účetních a souvisejících dokladů a osob odpovědných za účetní případy. Za provedení následné kontroly odpovídá ředitel.

#### **Zajištění informačních funkcí v rámci systému finanční kontroly**

Finanční kontrola je v organizaci zajištěna dle zákona 320/2001 Sb., dle § 29 a § 30 Interním auditem, který je proveden u všech systémů účetnictví nezávislým auditorem. Z interního auditu je pořízena Zpráva o zjištěních z vykonaného interního auditu.

#### **Zajištění průběžného sledování a prověřování systému finanční kontroly včetně hodnocení**

Průběžné sledování a prověřování systému finanční kontroly provádějí pověřené pracovníci organizace. Průběžné sledování a prověřování systému finanční kontroly spadá do pravomoci samostatné účetní. Následnou kontrolu provádí ředitel organizace.

#### **Dosahovaných výsledků při zajišťování činnosti a schválených cílů**

Výsledky kontrol a ostatní kontrolní zjištění jsou v organizaci využívány jako podklad k zabránění vzniku finančních ztrát a omezení možných rizik.

#### **Uvedení hlavních nedostatků, které v hodnoceném období zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost**

Při zadávání veřejných zakázek se řídíme zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Provedením interního auditu nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky v účinnosti řídicích a kontrolních systémů finanční kontroly. Dle zprávy nezávislého auditora o ověření způsobu účtování a použití poskytnuté dotace naše organizace ve všech významných ohledech dodržela ustanovení týkající se podmínek pro přidělení dotace a pro její zúčtování.

## **V roce 2012 proběhly v organizaci následující kontroly:**

### **Vnější audit**

Ověření způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV za rok 2011 proběhlo dne 27. 6. 2012. Organizace ve všech významných směrech dodržela ustanovení týkající se podmínek pro přidělení dotace a pro její zúčtování.

### **Interní audit**

Cílem prováděného auditu bylo prověření způsobu vedení účetnictví v oblastech dle předmětu auditu s ohledem na dodržování zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. v plném znění, vyhlášky č.410/2009 Sb. v plném znění a Českých účetních standardů č.701,702,703,704. Dále cílem bylo prověření způsobu oběhu účetních dokladů a zjištění jaké vnitřní směrnice má příspěvková organizace zpracovány a prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace. Audit proběhl ve dnech 13. 12. 2012 až 17. 12. 2012 za období 1. 1. 2012 až 31. 10. 2012. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

### **Pardubický kraj – kontrola plnění registračních podmínek uvedených v § 78, § 80, § 82 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách u poskytovatele sociálních služeb**

Kontrola zahájena dne 12. 4. 2012. Byly shledány závady převážně administrativně organizačního rázu a byla přijata doporučení a připomínky k odstranění zjištěných nedostatků. Tyto nedostatky byly napraveny k datu 18. 5. 2012.

### **OSSZ Pardubice – kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění**

Kontrola byla ukončena dne 24. 10. 2012. Za Poradnu pro rodinu Pardubického kraje se kontroly zúčastnila zaměstnankyně firmy Zonarius s. r. o., která nám dodavatelsky zpracovává mzdy. Kontrola shledala závady pouze v ELDP. Tato závada byla ihned napravena.



## **Vnitřní kontroly provedené ředitelem Poradny pro rodinu Pardubického kraje**

### **Kontrola pokladny**

Kontrola pokladní hotovosti je prováděna průběžně každý měsíc (zápis v pokladní knize). Mimořádná kontrola pokladny proběhla u Pokladny a Pokladny FKSP dne

14. 6. 2012 a 17. 10. 2012. Nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky.

### **Kontrola faktur došlých**

Náhodná kontrola faktur došlých byla provedena dne 31. 5. 2012. Měla za úkol zjistit, zda jsou faktury řádné placeny a zároveň došlo ke kontrole fyzické existence dodavatelů zde zápisů v Obchodním rejstříku. Kontrola neshledala žádné nedostatky

### **Informace o finančních kontrolách vykonaných podle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a o jejich výsledcích, které poskytly mezinárodním organizacím na základě jejich vyžádání (§ 24 odst. 5 zákona).**

V roce 2011 neproběhly v organizaci finanční kontroly vykonané podle vyhlášených mezinárodních smluv.

### **Přehled a charakteristika opatření přijatých vedoucím orgánu veřejné správy**

Kontrolní a řídicí činnosti, financování, poskytování služeb, provozu zařízení a toku finančních prostředků v rámci organizace je věnována pozornost na poradách pracovníků Poradny pro rodinu Pardubického kraje. Vyjmenované činnosti jsou zapracovány do náplní práce příslušných zodpovědných pracovníků.