



**TOTEM**  
regionální dobrovolnické  
centrum

<b>Magistrát města Plzně</b>		Č. d.p.
DOŠLO: - 8 -07- 2013		Zprac.
Č.j.: <i>MP/146186/13</i>	Příloha: <i>4</i>	Ukl. zn.

Magistrát města Plzně.  
Doruceno: 08.07.2013  
C.j.: *MP/146186/13*

listy: 1      přílohy: 4



mepzes13660693

Mgr. Alena Hynková  
vedoucí Odboru sociál  
Martinská 2  
306 32 Plzeň

V Plzni dne 7.7.2013

**Věc:**

**Vyjádření k výsledkům kontroly provedené v TOTEM – regionální dobrovolnické centrum ve dnech  
3. 6.2013 do 26.6.2013 a žádost o prominutí vzniklých sankcí**

Vážená paní vedoucí,

dne 2.7.2013 jsem převzala protokol o kontrole provedené v TOTEM – RDC. Velice lituji všech pochybení, kterých jsme se dopustili, a ráda bych se vyjádřila, případně okamžitě napravila ta, která jsou touto cestou napravitelná.

**A3 – Kontrolní zjištění - Nesrovnalosti v předložených dokumentech k projektu Zeitbank 55+**

Od převzetí protokolu přijalo naše sdružení opatření, které zabezpečuje v dokumentech DPP, DPČ terminologii Zákoníku práce. Ve všech dohodách bude od 5. 7. 2013 specifikován termín vyplacení náležité odměny.

Co se konkrétní DPP na koordinaci projektu Zeitbank 55+ a Dohody k této DPP týká, vzhledem k tomu, že jsme v době uzavření DPP pro koordinaci projektu ještě neměli podepsanu smlouvu s donátorem projektu, která prodloužila dobu realizace projektu do roku 2014, volili jsme pro rok 2012 formu pracovního vztahu DPP. Od roku 2013 je koordinace projektu realizována jako služba.

**B3 – b) Kontrolní zjištění - Nesrovnalost neoddělování nákladů na hrubé mzdy pracovníků na HPP a ostatní osobní náklady**

Velice mne mrzí chybně zvolená forma pracovního poměru pro zaměstnankyni v důchodovém věku paní Miroslavu Kudrnovou, kterou jsme volili zejména z důvodu, že zaměstnavatel nemá při Dohodě o pracovní činnosti povinnost vyplácet odstupné a další náhrady v případě ukončení pracovního vztahu. Protože se ale jedná o kmenovou zaměstnankyni SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, chybně jsme náklady spojené s jejím zařazením čerpali a vykazovali k nákladům rozpočtové položky na hrubé mzdy. Chtěla bych Vás ujistit, že jsme v závěrečném vyúčtování neměli záměr účelově zakrývat skutečnost, že jsme nedodrželi položkový rozpočet služby. Na můj dotaz externí ekonomická firma, která nám mzdy zúčtovává, opakovaně vysvětluje důvod zaúčtování na středisko 521.1. dle účetních předpisů zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 504/2002 Sb., Českým účetním standardem č. 412, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ust. § 6 (Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, m.j.odst.16) a § 36 (srážková daň) (Viz příloha 8 protokolu). Tento důvod nás vedl k závěrům, které jsme v závěrečné zprávě odevzdali.

**B4 – b) Kontrolní zjištění - Nejasnost, zda se u SAS pro seniory a osoby se zdravotním pojištěním jedná o sociální službu nebo o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí pro seniory**

TOTEM – RDC má SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením registrovanu pod identifikátorem č. 7329429 uděleným 14. 9. 2007 OS Totem – RDC (původní název, nyní TOTEM – RDC) ve formě, kterou realizujeme bez zásadních změn od roku 2007. Tedy i v době předmětného kontrolního šetření. V roce 2010

jsme prošli kontrolou kvality SQSS s výborným, kladným výsledkem. Příkladáme i referenci OSS z roku 2012, kde je naše služba rovněž kladně hodnocena jako SAS.

Do našeho centra přicházejí klienti – uživatelé služby - v těžkých životních situacích – odchod ze zaměstnání = odchod z produktivního životního tempa, po traumatických zážitcích - ovdovění, ztráta člena primární rodiny, ztráta přátel, zdravotní potíže = změna zdravotních i duševních dispozic, osamění, ztráta smyslu života, deprese ze ztráty důležitosti pro společnost, obavy z negativního společenského klimatu, kdy senior se chápán jako zátěž společnosti, vyrovnávání se s pocity zbytečnosti,... a hledají naplnění a cestu, jak problémy seniorské etapy života řešit. Naše služba nabízí celou řadu možností, jak seniorům pomoci tyto problémy zvládnout.

Klíčový pracovník přistupuje ke klientům individuálně a poskytuje každému konkrétní pomoc, často opakovaně. Vzdělávací a klubové aktivity jsou pro seniory jednou z možností tréninkového prostředí, jak najít nový smysl života, tempo, komunitu, přátele, rytmus života.

Kromě vzdělávacích, kulturních a klubových aktivit, které jsou v naší nabídce, je spousta seniorů, kteří našli naplnění a řešení problému např. v dobrovolnické činnosti, lektorské činnosti, různých činnostech podporujících naše centrum nebo jiné organizace. Důležitý je princip aktivního zapojování samotných klientů do vytváření nabídky, participace na její realizaci.

Klienti, kteří díky SAS poskytované naším centrem našli cestu ke svému dalšímu naplnění v seniorské etapě života a novou komunitu a přátele, z SAS přecházejí do dalších aktivit a projektů, které naše centrum nebo jiné doporučené subjekty nabízí, čímž se postupně naplňuje obecný cíl a princip sociálně aktivizačních služeb. Služba se v nových podmínkách přirozeně vyvíjí, což je příležitost k jejímu zkvalitňování či případnému rozšíření dle potřeb a požadavků klientů. (Viz přílohy č. 1 - 3: Registrace SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Inspekční zpráva o výsledku inspekce poskytování sociálních služeb, Reference k činnosti TOTEM – RDC)

#### **B5 – Kontrolní zjištění - Porušení rozpočtové kázně z důvodu neohlášení změny místa poskytování SAS**

Toto opomenutí nás velmi mrzí. Došlo k němu z důvodu velmi náročné situace v červnu loňského roku 2012, kdy jsme kromě běžné realizace všech projektů a SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ukončovali stavbu, kolaudovali ji, sestěhovali 4 pracoviště a sháněli vybavení a nábytek pro celý objekt tak, abychom mohli v září 2012 zahájit provoz, připravovali slavnostní otevření a zahajovali realizaci služby a její rozjezd, včetně zahájení provozu dalších služeb a projektů, v úplně nových podmínkách. Ráda bych byla součinná a toto opomenutí napravila oznámením (příloha č.4 Oznámení o změně místa poskytování služeb)

#### **C3 – b) Kontrolní zjištění - Chybné společné účtování hrubých mezd zaměstnanců na HPP a odměn pracovníků na DPP a DPČ**

Velice nás mrzí, že sdružení čerpalo chybně DPP z rozpočtové položky hrubé mzdy – chybnou formu jsme zvolili z důvodu, že platba za pracovní výkon šla stálým kmenovým zaměstnancům a že předmět výkonu bylo stěhování jednotlivých pracovišť, tedy jiné činnosti než mají zaměstnanci v náplni práce. Ke způsobu zaúčtování vedlo externí odbornou firmu opět respektování účetních předpisů zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 504/2002 Sb., Českým účetním standardem č. 412, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ust. § 6 (Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, m.j.odst.16), a § 36 (srážková daň). Náklady byly zaúčtovány jako souběžný pracovní poměr v účetním středisku na hrubé mzdy, kdy zákon udává, že při souběžném pracovním poměru HPP a DPP se tento souběžný poměr stává součástí superhrubé mzdy. Tím došlo k mylnému čerpání položkového rozpočtu.



Vážená paní vedoucí,

chtěla bych se omluvit za chyby, které kontrola odhalila, a požádat o prominutí navržených sankcí našemu sdružení, z důvodu že rok 2012 byl pro nás velmi náročný vzhledem k dokončování dlouhodobé, obtížné rekonstrukce, stěhování, přípravě a vybavování nových prostor a zavádění provozu služeb v nových podmínkách při souběžné realizaci všech aktivit a činností včetně SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením v plném rozsahu.

Nalezené závady nebyly způsobeny záměrně. Všechny chybně vyplacené mzdové prostředky byly vyplaceny pouze kmenovým zaměstnancům, byť v nesprávné formě. Lituji pochybení, která nastala. Z výsledků kontroly byla v našem sdružení učiněna opatření tak, aby se tato již neopakovala.

Chtěla bych zdůraznit, že chyby, které kontrola odhalila, nevznikly z důvodu snahy jakéhokoli zakrývání, obohacování se nebo snahy jednat protizákonně, ale že jsme procházeli velmi náročným obdobím a ve snaze dotáhnout projekt mezigeneračního centra plynule a bez větších zádrhelů do zdárného otevření a nastartování, nebyla bohužel naše pozornost 100% nastavena k úkonům bezchybného čerpání dotačních prostředků.

Při zvažování prominutí navržených sankcí dávám ještě k úvaze, že se jedná o naše první pochybení. Že kontroly z minulých let všech kontrolních orgánů - různých odborů MMP i dalších donátorů, včetně náročných investičních dotací, byly bez závad. Naše dlouhodobá snaha je s veřejnými prostředky nakládat hospodárně a transparentně, což se nám od roku 1999 při všech vyúčtováních různých kontrolních orgánů dařilo.

Věřím, že naše snaha a nasazení přispěje ke zkvalitnění veřejného, kulturního a společenského života v Plzni, a života seniorské generace zejména, podpoří orgány města Plzně v rozhodnutí zmírnit či odpustit sankce vzniklé našemu sdružení z předmětné kontroly i s ohledem na to že jsme sdružení, jehož prostředky jsou přísně účelově směřované a bude velmi obtížné tak velkou dlužnou částku uhradit.

Odbor sociálních služeb podporoval myšlenku mezigeneračního centra TOTEM – RDC od prvopočátku po celou dobu jejího náročného naplňování. Věřím ve vstřícnost a pochopení náročné situace, ve které jsme se ocitli. Prezentace Střednědobého komunitního plánu města Plzně a naplňování jeho části zacílené na aktivizaci seniorů a podporu občanské angažovanosti naším sdružením se setkává s velkým ohlasem v zahraničí i na domácí půdě. Proto bychom rádi i nadále našimi činnostmi přispívali k úspěšné realizaci úkolů, na které se Střednědobý komunitní plán města Plzně pro nejbližší období zaměřuje i k reprezentaci města Plzně a jeho sociální politiky.

S přátelským pozdravem

**TOTEM** ④  
regionální dobrovolnické centrum  
Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň  
IČ: 699 66 303

Bc. Vlastimila Faiferlíková

ředitelka organizace

Tel.: 736 489 755,

E-mail: [faiferlikova@totem-rdc.cz](mailto:faiferlikova@totem-rdc.cz)