# Výroční zpráva za rok 2012

Představení organizace

Agentura Pondělí vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je Agentura Pondělí zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím VS/1-1/47 641/01-R u MV ČR.

Agentura Pondělí vznikla za účelem pomoci občanům s postižením při nalezení a udržení si pracovního místa na otevřeném trhu práce a při začleňování do života místní komunity. Služby, které nyní agentura poskytuje, se nazývají Sociální rehabilitace a Podpora samostatného bydlení. Služby poskytujeme pro uživatele ze Šluknovského výběžku.

## Sídlo

Agentura Pondělí
2. polské armády 1094/27
408 01 Rumburk

+420 412 334 046, +420 724 214 431

www.agenturapondeli.cz, info@agenturapondeli.cz

## Statutární orgán

Ing. Pavel Lampa, *jednatel*
+420 412 334 550, pavel@pavellampa.cz

### Zaměstnanci

- Ing. Monika Lampová – ředitelka agentury, sociální pracovník, vedoucí obou služeb agentury
- Bc. Kamila Staňková – vedoucí služby sociální rehabilitace, sociální pracovník, od 23.10. na mateřské dovolené
- Lenka Chroustová – pracovník sociální péče
- René Habich – pracovník sociální péče
- Petra Kindiuková – pracovník sociální péče
- Bc. Vlasta Laštůvková – pracovník sociální péče, ergoterapeut
- Bc. Světlana Smolíková – sociální pracovník
- Ing. Rostislav Souček – pracovník sociální péče, do 31.8. 2012
- Dana Štěpánková – pracovník sociální péče,
- Eva Mánková – sociální pracovník
- Jan Krupka - pracovník sociální péče, do 31.10. 2012

- Monika Uchytilová - pracovník sociální péče
- Martina Skokanová – pracovník sociální péče
- Ing. Igor Švorc - pracovník sociální péče, od 1.10. 2012

Supervizorky:

- Mgr. Jana Merhautová
- Bc. Radka Mrazíková

## Odborný pracovník

- Mgr. Zdeněk Staněk

## Dobrovolníci

- Marcela Bílková
- Petr Jelínek
- Vladimíra Laštovková
- Ilona Müllerová
- Katka Pešková
- Lída Zamrzlová

## Členové sdružení

- MUDr. Zdeněk Corn
- Ing. Pavel Lampa
- Mgr. Mirek Marek
- Mgr. Jiří Vít

Poslání a cíle agentury

*Spojujeme dva břehy. Svět lidí se znevýhodněním a většinové společnosti. Ovlivňujeme pohled veřejnosti na jejich práva a postavení. Pracujeme na principu partnerství, s respektem k jedinečnosti a individuálním potřebám. Dáváme možnost, zažít život ve všech jeho barvách.*

Cílem sociálních služeb agentury je podporovat začleňování osob se specifickými potřebami do života místní komunity a přispívat k vyrovnávání příležitostí pro tyto občany.

Sociální služby v Agentuře Pondělí se poskytují podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytují se výhradně lidem v nepříznivé sociální situaci, to znamená,

že vždy jde o lidi sociálně znevýhodněné, příčinou tohoto znevýhodnění je jejich zhoršený zdravotní stav.

## Služba Sociální rehabilitace

Služba je určena především pro zájemce z regionu Šluknovského výběžku, kteří jsou z cílové skupiny a splňují podmínky přijetí do služeb, služba sociální rehabilitace je bezplatná, asistenti se chovají k uživatelům s respektem a dodržují etický kodex agentury.

Programy Sociální rehabilitace

- Denní centrum
- Podporované zaměstnávání
- Tréninkový byt

### Poslání služby

Agentura Pondělí poskytuje službu Sociální rehabilitace ve Šluknovském výběžku dospívajícím a dospělým osobám se sníženou soběstačností a schopností uplatňovat svá práva.

Službu mohou využívat lidé se zájmem o rozvoj svých dovedností, samostatnosti a začleňování do společnosti.

Při práci s uživateli je pro nás důležitý člověk, ne jeho znevýhodnění. Respektujeme individuální potřeby uživatelů a posilujeme je v přebírání zodpovědnosti za vlastní život.

### Cíle služby

- Posílit soběstačnost a samostatnost uživatele

  Rozvojem potřebných dovedností v těchto oblastech: péče o domácnost, péče o oděvy, péče o vlastní osobu, nácvik samostatného pohybu včetně orientace, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Splnění cíle: soběstačný a samostatný uživatel
- Zapojit uživatele do života místní komunity

  Doprovázením, nácvikem schopnosti využití dopravních prostředků, nácvikem chování v různých společenských situacích, nácvikem běžných a alternativních způsobů komunikace a práce s informacemi. Poskytnutí možností setkávat se s jinými lidmi a sdílet s nimi své zkušenosti, pocity a zájmy. Splnění cíle: uživatel se samostatně účastní života v místní komunitě.
- Umožnit uživateli uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy.

  Doprovázením, nácvikem sebeobhajoby, podáváním informací v adekvátní formě, zastupováním. Splnění cíle: uživatel umí obhajovat svá práva a zájmy.

- Poskytováním služby Sociální rehabilitace podporujeme sociální začleňování osob se znevýhodněním do života místní komunity a přispíváme k vyrovnávání příležitosti pro tyto občany. Našim cílem je, aby se naši uživatelé plně zapojili do pracovního, sociálního i kulturního života v regionu a mohli žít běžný život.

## Cílová skupina

Sociální rehabilitace je určena pro osoby se zdravotním postižením - mentálním, tělesným, smyslovým (mimo osob nevidomých), duševním postižením a sociálním znevýhodněním (bez ohledu na věk), které pro začlenění do života místní komunity potřebují rozvíjet některé sociální dovednosti. Věk uživatelů je 11 až 80 let.

## Principy poskytování služby

Služba je poskytována dle individuálních potřeb a schopností uživatele.

Služba podporuje samostatnost, míra potřebné podpory v průběhu času klesá.

Poskytování služby je založeno na aktivním přístupu obou stran.

Poskytováním informací v adekvátní formě podporujeme samostatné rozhodování uživatele.

Služba je poskytována bez ohledu na míru postižení, rasu, pohlaví či náboženské vyznání.

Služba respektuje základní lidská práva.

# Služba Podpora samostatného bydlení

Služba rozvíjí dovednosti a podporuje aktivní účast uživatelů v životě místní komunity. Služba je individuální. Služba směřuje k úplné integraci. Služba je časově omezena na 5 let. Služba je zpoplatněna, platba 100 Kč za hodinu asistence je placena z příspěvku na péči, pokud jej uživatel nemá, je mu služba poskytována zdarma.

## Poslání služby

Agentura Pondělí poskytuje službu Podpora samostatného bydlení ve Šluknovském výběžku dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním, žijícím ve vlastním bytě.

Služba zahrnuje podporu rozvoje dovedností v oblastech souvisejících se samostatným bydlením, obhajobou práv a začleněním do života obce a regionu. Je poskytována lidem, kteří ji potřebují a mají o ni zájem.

S respektem k individualitě a soukromí podporujeme realizaci vlastních představ uživatele. Vedeme k přebírání zodpovědnosti, k ohleduplnosti a samostatnosti.

## Cíle služby

Cílem služby je, aby uživatel získal a udržel si samostatné bydlení v přirozeném prostředí dle svých potřeb a možností, podporovat uživatele v maximální míře zvládnout každodenní péči o sebe sama a o svou domácnost.

Cílem podpory je, aby uživatel získal takové dovednosti a schopnosti, které mu umožní bezpečně bydlet, trávit smysluplně volný čas, umět využívat služby v komunitě, které potřebuje, navazovat a udržovat přirozené sociální vztahy. Uvědomovat si důsledky svých rozhodnutí a umět požádat a přijímat podporu asistenta.

## Cílová skupina

Podpora samostatného bydlení je určena lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří přicházejí z domovů pro osoby se zdravotním postižením, z dětských domovů, z rodinné péče nebo z psychiatrických léčeben. Cílová skupina uživatelů jsou osoby se zdravotním znevýhodněním

které potřebují intenzivní podporu související s hledáním a udržením si bydlení v běžných podmínkách místní komunity

## Principy poskytování služby

Služba je terénní - probíhá v přirozeném prostředí uživatele.

Asistenti pracují podle dané metodiky a na základě standardů kvality této služby. Služba je zaměřena na posilu osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl žít v běžné komunitě, využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, směřuje k integraci. Služba je poskytována s respektem podle individuálních potřeb a schopností uživatele. Služba podporuje samostatnost, to znamená, že míra potřebné podpory v průběhu času klesá.

Služba je poskytována bez ohledu na míru postižení, rasu, pohlaví či náboženské vyznání, respektuje základní lidská práva. Řídíme se etickými zásadami, respektujeme prostředí uživatele.

Služba je poskytována bez ohledu na míru postižení, rasu, pohlaví či náboženské vyznání, respektuje základní lidská práva. Řídíme se etickými zásadami, respektujeme prostředí uživatele.

Důležitou součástí služby je poradenství - informací a pomoc při zajištění rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, poradenství při hledání dalších návazných služeb (běžných služeb, zdravotních i sociálních). Pokud je uživatel omezen nebo plně zbaven způsobilosti k právním úkonům a agentura je opatrovníkem uživatele, zajišťuje také veškeré činnosti s tím související.

Příklad dobré praxe

Paní Věra Nováková to neměla lehké. Dodnes hovoří o tom, jak trpěla. Po smrti otce se Věra dostala do diagnostického ústavu, protože ji matka nezvládala. Nevšímala si jí, a tak Věra na požádání cizích lidí kradla kola, byla lidmi využívána a šikanována. Další etapou jejího života byl ústav sociální péče. Paní Věra o něm říká, že to byl kriminál, nejhorší ústav, kterým si prý prošla. Žila zde do svých 15 let. Pak se přestěhovala do dalšího ústavu sociální péče, kde žila do 18 let. Od svých 18 let žila paní Nováková na ubytovně v Děčíně. Pracovala v továrně a práce se jí líbila. Nezvládala však samostatné bydlení. V 21 letech se znovu stěhovala do ústavu, kde zůstala až do října 2009, tedy do svých 39 let. Z ústavu odešla do Agentury Pondělí, do služby Podpora samostatného bydlení. V rámci dlouholeté spolupráce Agentury Pondělí s ústavem sociální péče se paní Nováková dostala do agentury, do služby Sociální rehabilitace. Zde se přes čtyři roky učila nové dovednosti, ráda uklízela, naučila se vařit základní jídla, díky programu Podporované zaměstnávání si našla práci v místní pekárně. Než paní Nováková odešla do služby Podpora samostatného bydlení, moc se toho kroku bála. Stále se všech ptala, co má udělat, rozhodnutí měnila snad každý týden, bála se, že samostatný život nezvládne. O tom ji přesvědčovali i v ústavu. Paní Nováková si stále pamatovala špatnou zkušenost z bydlení na ubytovně v Děčíně, kde neměla žádného asistenta, který by jí pomohl. Asistenti v agentuře ji ujišťovali, že má čas se rozhodnout, ať se poradí se svými přáteli. Paní Nováková se v říjnu 2009 definitivně rozhodla z ústavu odejít. Využila nabídku vyzkoušet si na jeden měsíc bydlení v samostatném bytě s tím, že jí ten jeden měsíc v ústavu drželi místo. Zkoušku zvládla a od listopadu 2009 bydlí ve svém bytě. Z ústavu si odnesla své oblečení a trochu peněz na účtu. Dnes, už s malou podporou asistentky, bydlí paní Nováková spokojeně ve svém bytě, zvládá všechny dovednosti s bydlením spojené a stále chodí do práce. Asistence je potřebná při hospodaření s penězi. Paní Nováková má přirozenou podporu kolegů z práce a zároveň má pár přátel, ke kterým chodí na návštěvy. Je přátelská, vyhledává kontakty - nechce být sama Byla to dlouhá cesta, nevíme, zda už jsme v cíli, ale každým dnem je paní Nováková klidnější a jistější.

**Popis činnosti služby Sociální rehabilitace**

## Program Denní centrum

*Rumburk, 2. polské armády 1094/27,*
*+420 412 334 046,*
*info@agenturapondeli.cz*

Výchova k integraci, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů, trénink soběstačnosti v běžných denních činnostech, trénink pracovních dovedností v dílnách Denního centra, využití volného času - kroužky, výlety, pohybové aktivity, kultura a podobně

Cílem programu Denní centrum je umožnit uživatelům z cílové skupiny získat a udržet si dovednosti potřebné k běžnému životu a tím zvýšit úroveň jejich samostatnosti.

Uživatelé služby se za podpory sociálních asistentů Agentury Pondělí učí nové dovednosti a návyky nezbytné pro samostatný život.

Denní centrum nabízí podporu v těchto činnostech:

- Nácvik orientace ve svém okolí, dojíždění
- Jednání na úřadech, využívání služeb v komunitě
- Pomoc při uplatňování vlastních práv a zájmů
- Nákup, zacházení s penězi, vaření, úklid v tréninkové kuchyni
- Pracovní dovednosti při výrobě svíček, práci se dřevem, ručních pracích a při práci na zahradě
- Volnočasové aktivity – výlety, kino, divadlo, výstavy, cvičení
- Zájmové aktivity – zpívání a hraní na hudební nástroje, plavecké kurzy a taneční kurzy

Denní centrum uplynulý rok navštěvovalo celkem 69 uživatelů, kterým jsme nabízeli širokou nabídku aktivit. Zrealizovali jsme několik pobytů, spali jsme pod širákem, jeli na hubnoucí pobyt Tučňák.

Svůj stánek jsme měli na Svatojánských slavnostech na Vlčí Hoře, na Festiválku Na Kopečku, na Loretánských slavnostech, vánoční trzích a dalších akcích komunity, šli jsme Severní stopou, pořádali jsme několik Eko dnů, do kterých se zapojila i veřejnost a skoro každou středu jsme vyjížděli na výlety, chodili na výstavy či do kina, divadla a pořádali rockotéky. Pro místní komunitu, přátele, uživatele a spolupracovníky jsme uskutečnili několik akcí – v dubnu Velikonočení, v červenci Letní den, Srandalympiádu a vernisáž obrazů našich uživatelů s názvem Volnobytí, v prosinci Vánočení. Další již tradiční akce byla *Ducholod'*, pořádaná v Rumburku k Týdnům duševního zdraví, která byla zakončena koncertem AGP bandu, kapely, která je složená z našich uživatelů a dobrovolníků pod vedením René Habicha. Naše kapela vystoupila na řadě akcí ve výběžku.

# Program Podporované zaměstnávání

*Rumburk, 2. polské armády 1094/27,*
*+420 412 334 046,*
*info@agenturapondeli.cz*

Rozvoj pracovních dovedností a nalezení a udržení si pracovního místa na otevřeném trhu práce. *Podpora při hledání a udržení práce je poskytována maximálně 2 roky*. Po ukončení programu zůstane uživatel pracovat na otevřeném trhu práce bez podpory asistenta, pouze za přirozené podpory spolupracovníků. Hlavním cílem programu Podporované zaměstnávání je umožnit lidem z cílové skupiny získat a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce dle svých schopností a zájmů a současně zvýšit úroveň k tomu potřebných dovedností a tím i úroveň jejich samostatnosti.

Poskytovaná podpora je individuální, zaměřená na konkrétního člověka a zaměstnavatele.

Podporované zaměstnávání nabízí:

- Pomoc při orientaci na trhu práce
- Trénink pracovních dovedností (sestavení životopisu, nácvik oslovení zaměstnavatele,…)
- Podporu při vyhledávání a kontaktování zaměstnavatelů
- Asistenci na pracovišti (je-li potřeba)

  Individuální konzultace před i po nástupu do zaměstnání
- Informace o legislativě pro zaměstnavatele a podporu zaměstnavateli

Podporované zaměstnávání je účinnou cestou, jak dosáhnout začlenění do běžného pracovního života. Je to souhrn služeb, jehož výsledkem je placená, konkurenceschopná práce na místech, kde pracují lidé bez postižení.

V roce 2012 využilo Podporované zaměstnávání celkem 19 osob, zaměstnavatelé uzavřeli pracovní smlouvu s 2 uživateli a dohodu o provedení pracovní činnosti s 1 uživatelem. Od vzniku agentury uzavřelo 134 uživatelů pracovně právní vztah se zaměstnavateli v regionu. Většina z nich by bez pracovních asistentů práci nenašla nebo by si ji neudržela.

Program Tréninkový byt

Program pomáhá lidem s postižením s intenzivním rozvojem dovedností, které se vztahují k bydlení. Zjišťuje se zde schopnost uživatele odejít do služby Podpora samostatného bydlení. Je určen pro zájemce o samostatné bydlení, kteří nikdy sami ve svém bytě nebydleli nebo ztratili potřebné dovednosti pro samostatné bydlení z důvodu zhoršení zdravotního stavu. Sociální asistenti podporují u uživatelů rozvoj nových sociálních dovedností, vždy podle jejich individuálních možností a schopností.

Cílem programu je umožnit uživateli vyzkoušet si činnosti související se samostatným bydlením, zjistit stav dovedností a rozvíjet je, určit míru potřebné podpory nutnou v samostatném bytě.

Program je individuální a je určen pro zájemce o službu Podpora samostatného bydlení.

V roce 2011 prošlo tréninkovým bytem 12 uživatelů, z toho v daném roce 4 uživatelé přešli do následné služby Podpora samostatného bydlení.

Individuální konzultace před i po nástupu do zaměstnání

## Celkový výsledek služby Sociální rehabilitace

Od ledna do prosince 2012 využilo službu Sociální rehabilitace celkem 73 uživatelů.

**Služba Sociální rehabilitace prošla v roce 2011 inspekcí kvality standardů poskytovaných služeb s výborným výsledkem 93%., to je ukazatel, který naši organizaci posunul na vrchol v poskytování sociálních služeb v severních Čechách.**

## Popis činnosti služby
## Podpora samostatného bydlení

*+420 775 554 491, info@agenturapondeli.cz*

Služba Podpora samostatného bydlení umožňuje lidem se zdravotním postižením žít samostatně ve vlastním bytě s podporou asistenta.

Podpora samostatného bydlení je určena lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří přicházejí z domovů pro osoby se zdravotním postižením, z dětských domovů, z rodinné péče nebo z psychiatrických léčeben. Za podpory asistenta uživatel trénuje dovednosti potřebné pro samostatné bydlení - například placení nájemného, praní oblečení, vaření jídla nebo vyjednání si základních věcí na úřadech i se sousedy. Služba probíhá v přirozeném prostředí. Služba je zaměřena na posilu osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl žít v běžné komunitě, využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí.

Uživatel služby má vždy možnost konzultovat vážná rozhodnutí se svým klíčovým asistentem, asistent služby nepřebírá zodpovědnost za jednání uživatele, které vzniklo nesprávným rozhodnutím uživatele bez vědomí asistenta. Služba Podpora samostatného bydlení je terénní, je poskytována zpravidla v bytě uživatele, asistence je vždy předem domluvena na určitou hodinu. Cena asistence je 100 Kč/hodinu služby, celková cena je vypočtena podle minut poskytované služby, skupinový výkon je započítán každému uživateli.

Asistence probíhá v pracovních dnech od pondělí do pátku, zpravidla od 8 do 18 hodin. O víkendu asistence probíhá v omezené míře, na základě slovního požadavku uživatele.

Forma a míra asistence je stanovena na základě individuálních potřeb uživatele, není poskytována v noci. Běžná míra podpory je do stupně III. stupně příspěvku na péči.

## Celkový výsledek služby Podpora samostatného bydlení

Od ledna do prosince 2012 službu Podpora samostatného bydlení využilo 22 uživatelů z celého Šluknovského výběžku.

## Hospodaření

**Služby SR a PSB 2012**

| | |
|---|---|
| **VÝNOSY v Kč** | |
| Tržby z prodeje služeb | **407 070,77** |
| Ostatní výnosy | **4 721,99** |
| Provozní dotace ČR (MPSV) | **3 800 000,00** |
| Provozní dotace – Ústecký kraj | **50 000,00** |
| Dotace Úřad práce | **84 000,00** |
| Nadace VIA | **5 488,00** |
| Dotace Město Rumburk | **15 000,00** |
| Zúčtování rezerv. fondu | **12 331,40** |
| Přijaté dary | **114 000,00** |
| **CELKEM** | **4 492 612,16** |
| **NÁKLADY v Kč** | |
| Provozní náklady | **622 670,56** |
| Materiálové náklady | **323 316,31** |
| Mzdové náklady | **3 127 646,00** |
| Ostatní náklady | **22 632,30** |
| **CELKEM** | **4 096 265,17** |

**Celkový hospodářský výsledek k 31. 12. 2012 +396 346,99**

## Financující partneři

Dotace MPSV ČR, KÚ Ústeckého kraje, Nadace Euronisa a VIA

- město Rumburk
- soukromí dárci

## Statistiky

Rozdělení 72 klientů, kterým byla v roce 2012 poskytnuta služba Sociální rehabilitace

| Pohlaví | muži | ženy |
|---|---|---|
| ženy | 25 | 47 |
| Věk | do 19 let | 12 |
| 20 – 24 let | 18 | |
| 25 – 30 let | 15 | |
| nad 31 let | 29 | |
| Vzdělání | bez vzdělání | 6 |
| zvláštní, pomocná škola | 46 | |
| základní škola | 2 | |
| zaučení | 5 | |
| odborná škola | 11 | |
| střední škola | 2 | |
| Postižení | mentální | 56 |
| fyzické | 1 | |
| psychické | 11 | |
| smyslové | 2 | |
| jiné | 2 | |

Rozdělení 22 klientů, kterým byla v roce 2012 poskytnuta služba

Podpora samostatného bydlení

31. 12. 2012

| | | |
|---|---|---|
| Pohlaví | Muži | 10 |
| Ženy | 12 | |
| Věk | 20 – 24 let | 1 |
| 25 – 30 let | 8 | |
| nad 31 let | 13 | |
| Vzdělání | bez vzdělání | 2 |
| zvláštní, pomocná škola | 11 | |
| základní škola | 4 | |
| Zaučení | 1 | |
| odborná škola | 3 | |
| střední škola | 1 | |
| Postižení | Mentální | 14 |
| Fyzické | 0 | |
| Psychické | 6 | |
| Smyslové | 0 | |
| jiné | 2 | |

## Spolupracující organizace

Příspěvková organizace Kostka Krásná Lípa, občanské sdružení Cedr Krásná Lípa, Speciální školy Gabriely Pelechové Dolní Poustevna, Speciální školy Rumburk a Šluknov.

Občanská sdružení: Cedr, Slunečnice, Dokořán Rumburk a další.

DOZP Brtníky, DZR Krásná Lípa, ÚSP Jiříkov, Lobendava a Kytlice, IC Horní Poustevna, DD Filipov a další.

Městské úřady v Krásné Lípě, Rumburku, Varnsdorfu, Šluknově, Jiříkově a Dolní Poustevně.

Našimi významnými partnery jsou i zaměstnavatelé našich uživatelů.

Agentura Pondělí je členem Krajské rady humanitárních organizací Ústeckého kraje a České unie pro podporované zaměstnávání.

## Závěr

Za finanční podporu děkujeme MPSV ČR, Krajskému úřadu Ústeckého kraje, městu Rumburk a soukromým dárcům.

Za podporu a nezištnou pomoc děkujeme spolupracujícím organizacím, dobrovolníkům a dalším sympatizantům Agentury Pondělí.

**Zpráva nezávislého auditora o ověření dotace určená**

**Ministerstvu práce a sociálních věcí**

**Odbor sociálních služeb a sociální práce**

se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 1

**Obsah**

Obsah.....2

Základní informace.....3

Informace o auditorovi.....3

Informace o auditované organizaci.....3

Popis rozsahu a způsob ověření.....4

Zpráva nezávislého auditora..... 5

Přílohy:

Přehled čerpání způsobilých výdajů dotace - výkaz dat o poskytovaných sociálních služeb za rok 2012

**Základní informace**

| | | |
|---|---|---|
| Místo a datum vyhotovení zprávy : | **Liberec, 22. července 2013** | |
| Počet stran : | **6** | |
| Počet výtisků : | 4 | |
| Rozdělovník : | **MPSV** | **1 výtisk** |
| | **AGENTURA PONDĚLÍ** | **2 výtisk** |
| | **At – audit s.r.o.** | **1 výtisk** |
| | | |
| **Informace o auditorovi** | | |
| Obchodní firma: | **AT - audit s.r.o.** | |
| Sídlo: | **Andělská Hora 9, 463 31 Chrastava** | |
| Tel.: | **731 603 984** | |
| IČ: | **25038664** | |

Společnost **AT – audit s.r.o**. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14051 a dále je držitelem auditorského oprávnění číslo 298 o zápisu do seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů v Praze, oprávněných provádět auditorskou činnost dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Audit provedl statutární auditor Ing. Jarmila Bartošová, která je držitelem auditorského oprávnění o zápisu do seznamu auditorů s číslem 1347.

| | Informace o auditované organizaci |
|---|---|
| Obchodní firma: | **AGENTURA PONDĚLÍ** |
| Právní forma: | **Sdružení** |
| Sídlo: | **2.polské armády 1094/27, Rumburk, 408 01** |
| IČ: | **26537788** |

Prověřovanou účetní jednotku zastupoval a zpráva o ověření byla projednána s ing. Monikou Lampovou – ředitelem společnosti a statutárním orgánem ing. Pavlem Lampou – jednatelem společnosti.

**Popis rozsahu a způsob ověření**

Použité auditorské standardy a použité postupy

Audit Dotace za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění, Mezinárodními auditorskými standardy, zejména Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 a aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Ověření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností.

Audit Dotace rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použití účetních zásad a zhodnocení celkové prezentace Dotačního účetnictví.

Audit Dotace byl proveden na datech získaných v rámci prvotních účetních dokladů v návaznosti na účetní sestavy a celkovou prezentaci příjmů a výdajů Dotace.

**Rozsah ověření**

Audit Dotace jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009, Sb., o auditorech v platném znění, Mezinárodními auditorskými standardy, zejména Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a to v následujícím rozsahu:

- ověření správnosti a úplnosti zaúčtování všech výdajů vykázaných za auditované období,

- ověření, že vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu s podmínkami stanovenými Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2012,

  přičemž všechny vzorky pro ověřování byly vybrány v souladu s relevantními, výše uvedenými standardy.

Zpráva auditora hodnotí stav Dotace v auditovaném období, tj. od začátku Dotace do zaúčtování a uhrazení všech výdajů příjemce, které souvisejí s Dotací.

Dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2012 se jedná o celkovou výši dotace v hodnotě 3 800 000 Kč s tím, že se jedná o sociální služby poskytovatele.

| **Druh sociální služby** | **reg. číslo, Název služby** | **Poskytovaná dotace** |
|---|---|---|
| Podpora samostatného bydlení | 3306857, Podpora samostatného bydlení | 1 000 000 Kč |
| Sociální rehabilitace | 5598414, Sociální rehabilitace – AGP | 2 800 000 Kč |

**Zpráva nezávislého auditora**

Ověřili jsme Dotační účetnictví a plnění podmínek dle **Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2012 Dotace Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace** příjemce AGENTURA PONDĚLÍ realizovaného v období od 1.1.2012 do 31.12.2012.

**Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za Dotace**

Za sestavení Dotačního účetnictví vedené střediskově podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti **AGENTURA PONDĚLÍ.** Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením Dotačního účetnictví dle střediska tak, aby neobsahovalo významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody.

**Odpovědnost auditorské společnosti**

Naší úlohou je vydat na základě provedeného ověření Dotace výrok k dodanému Dotačního účetnictví dle středisek Dotace dle výše uvedeného rozsahu ověření. Ověření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech v aktuálním znění a Mezinárodními auditorskými standardy, zejména Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že Dotační účetnictví dle středisek neobsahuje významné nesprávnosti. Účetní jednotka vede dle středisek jednotlivé tituly obou dotačních programů. Za jednotlivá střediska Dotace byly předloženy účetní deníky.

Ověření zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v Dotačním účetnictví dle středisek. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní evidence

Dotace neobsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení Dotačního účetnictví dle středisek. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Ověření též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod provedených vedením i posouzení celkové prezentace Dotačního účetnictví dle středisek.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

**Výrok auditorské společnosti**

Provedený audit Dotace poskytuje ujištění a informace ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace o následujících skutečnostech, že:

- všechny výdaje vykázané za auditované období od 1.1.2012 do 31.12.2012 jsou zaúčtovány správně a úplně, přičemž, správností zaúčtování se rozumí zaúčtování výdajů v souladu s právními normami České republiky a úplností zaúčtování se rozumí oddělené zaúčtování všech způsobilých výdajů a zároveň pouze výdajů souvisejících s Dotacemi,

- vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu s podmínkami stanovenými dle Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313

  – MPSV státního rozpočtu na rok 2012

V Andělské Hoře dne 22. července 2013

AT – audit s.r.o.
oprávnění KA ČR číslo 298
Ing. Jarmila Bartošová
atutární auditor číslo oprávnění 1347