Dětský domov Zlín, Lazy I 3689, 760 01 Zlín

Č.j.: DDZL/406/2026 Zlín 27. července 2026

Přijatá opatření k závěrům veřejnosprávní kontrole na místě č. 38/2026/IAK

Zjištěný nedostatek **č. 1** str. 7 spisu – Rozsah pravomocí (správce rozpočtu-hlavní účetní)
Ještě za dobu konání veřejnosprávní kontroly byly vydány Náplně práce oběma ekonomickým pracovnicím, kde byla jasně stanovena odpovědnost. V souvislosti s tím byl vydán dodatek k pracovní smlouvě a nové platové výměry, kdy zaměstnankyně s os. číslem 30040 byla stanovena jako Účetní (odpovídající 9.platová třída) a zaměstnankyně s os. číslem 92513 jako Rozpočtář (10.platová třída). Ve směrnici o Vnitřní finanční kontrole budou tyto pravomoci srozumitelně dopsány.
Zodpovídá: účetní
Termín nápravy: do 31.8.2026

Zjištěný nedostatek **č. 2** str. 10 spisu – Jiné závazky vůči zaměstnancům
Již při účtování mezd za měsíc duben, byl zápis 331 0100/333 0100 vynechán. Organizace dále účtuje již pouze na účet 331 0100 v souvislosti s pracovněprávními vztahy vůči zaměstnancům.
Zodpovídá: účetní
Termín nápravy: okamžitě

Zjištěný nedostatek **č. 3** str. 11 spisu – Evidence ochranných pracovních pomůcek
Evidence ochranných pracovních pomůcek bude převedena z listinné podoby do počítačové. Bude dbáno na to, aby nebyly pomůcky vydány k používání a zaevidovány s dřívějším datem, než ke kterému je doklad zaúčtován.
Zodpovídá: účetní
Termín nápravy: do 31.8.2026

Zjištěný nedostatek **č. 4** str. 16 spisu - Odpis pohledávky 1.044,-Kč
Dodatečně zjištěný přeplatek na příspěvku na péči z předešlého roku budeme v následujících obdobích vždy řešit tím, že se sníží předpis rodiči.
Zodpovídá: účetní
Termín nápravy: okamžitě

Zjištěný nedostatek **č. 5** str. 20 spisu – Předběžná kontrola hotovostních operací
Ve vnitřní směrnici k finanční kontrole bude upřesněn postup provádění předběžné kontroly a bude doplněn Limitovaným příslibem na běžné provozní výdaje hrazené zřizovatelem.
Zodpovídá: účetní
Termín nápravy: do 31.8.2026

Zjištěný nedostatek **č. 6** str. 23 spisu – Inventarizační rozdíl
Inventurní soupisy byly podepsány pouze ty tzv. pracovní. Již při inventuře majetku za rok 2026 dojde k podpisům jak pracovních, tak finálních inventurních soupisů, které již budou zohledňovat případné přesuny, či vyřazení.
Zodpovídá: účetní
Termín nápravy: 31.1.2027

Zjištěný nedostatek **č. 7** str. 23 spisu – Zjednodušená inventura účtu 403
Účet 403 bude již od následující inventarizace doplněn kartami jednotlivého majetku, kde bude transfer transparentně vyznačen, a to kolik bylo transféru již rozpuštěno, i kolik rozpustit zbývá.
Zodpovídá: účetní
Termín nápravy: 31.1.2027

Zjištěný nedostatek **č. 8** str. 24 spisu – Registr smluv (strojově nečitelný formát)
V rámci kontroly bylo zjištěno, že u dokumentu s ID27653992 ze dne 23.7.2024 nebyly zabezpečeny osobní údaje. Organizace požádá provozovatele Registru smluv o znepřístupnění chybně zveřejněného dokumentu.
Zodpovídá: rozpočtář
Termín nápravy: 31.12.2026

Zjištěný nedostatek **č. 9** str. 24 spisu – Registr smluv (včasné neuveřejnění)
Registr smluv měla u nás v organizaci na starost bývalá ředitelka, nyní přebírá za registr smluv zodpovědnost rozpočtář. Co se týče této nápravy, na základě školení k registru smluv, které nedávno absolvovala, bylo doporučeno řešit s právníkem. Zkusíme se obrátit na Registr smluv, zda nám pomohou s nápravou.
Zodpovídá: rozpočtář
Termín nápravy: 31.12.2026

Zjištěný nedostatek **č. 10** str. 33 spisu – Spotřební koš (nedodržení některých komodit)
Za rok 2025 (srpen–prosinec) nebyla dodržena ustanovení § 1 odst. 2 a přílohy č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb. v hodnotách mléka tekutého, tuku volného, brambor, luštěnin. Tyto neodpovídaly měsíčnímu průměru spotřeby potravin v přípustné toleranci.
S ohledem na legislativou dané přechodné období, které končí 31.08.2026, a dále specifické potřeby dané charakterem provozu (pozvolné zavádění nových surovin, zvýšení odmítání jídla strávníky v případě luštěnin, ekonomika provozu – snaha o zabránění plýtvání nedojedeným jídlem) se zavazujeme k maximální snaze o naplnění vyhlášky 107/2005 Sb., a s tím související kontrole spotřebního koše.
Zodpovídá: vedoucí ŠJ
Termín nápravy: ihned

Zjištěný nedostatek **č. 11** str. 35 spisu – Vstupní lékařské prohlídky
Bude důsledně dbáno, aby se fyzická osoba před vznikem pracovního poměru podrobila lékařské prohlídce.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: průběžně

Zjištěný nedostatek **č. 12** str. 35 spisu – Psychické způsobilosti
Příjem pedagogického pracovníka bude vždy podmíněn potvrzením o psychické způsobilosti.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: průběžně

Zjištěný nedostatek **č. 13** str. 35 spisu – Trestní bezúhonnost
Před vznikem pracovního poměru pedagogického i nepedagogického pracovníka bude vždy požadováno potvrzení o trestní bezúhonnosti.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: průběžně

Zjištěný nedostatek **č. 14** str. 35 spisu – Informace o obsahu pracovního poměru
Nově přijatý zaměstnanec bude v plném rozsahu seznámen s obsahem svého pracovního poměru. Bude mu předána pracovní smlouva, pracovní náplň a platový výměr.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: průběžně

Zjištěný nedostatek **č. 15** str. 35 spisu – Nadbytečnost dokumentů v osobních spisech
U nově přijatých zaměstnanců budou ve spisech pouze požadované dokumenty. U stávajících zaměstnanců budou složky důkladně zkontrolovány a nadbytečné dokumenty, budou požadovaným způsobem skartovány.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: do 31.12.2026

Zjištěný nedostatek **č. 16** str. 37 spisu – Změny platových tarifů
Chybějící platové výměry při změně platových tarifů, byly dodatečně vystaveny. U nově přijatých zaměstnanců bude dodržováno ustanovení §136 odst.2 ZP – při změně osobního příplatku bude vystaven nový platový výměr a současně bude zdůvodněno zvýšení popř. snížení osobního příplatku.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: průběžně

Zjištěný nedostatek **č. 17** str. 39 spisu – Nedodržování Vnitřního platového předpisu
Vnitřní platový předpis bude v souvislosti se změnou vedení nově vypracován tak, aby odpovídal ZP a požadavkům organizace. Bude dle něho důsledně postupováno.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: do 28.2.2027

Zjištěný nedostatek **č. 18** str. 40 spisu – Pracovní doba (15 minut před)
Také organizační řád bude nově vypracován tak, aby odpovídal zákonným požadavkům organizace. Již od 7/2026 ředitelka zařízení zrušila bezpečnostním pracovnicím přítomnost na pracovišti 15 minut před zahájením směny.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: do 28.2.2027

Zjištěný nedostatek **č. 19** str. 41 spisu – Platový tarif zvláštním způsobem
V nově vypracovaném vnitřním předpise bude konkretizován okruh osob (profesí), jejichž platový tarif bude stanoven zvláštním způsobem.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: do 28.2.2027

Zjištěný nedostatek **č. 20** str. 43 spisu – Evidence odpracované doby
Bude prováděna důsledná evidence pracovní doby a vyžadována průkazná evidence začátku a konce noční práce.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: průběžně

Zjištěný nedostatek **č. 21** str. 43 spisu – Noční příplatek (nižší počet hodin)
S důkladnou kontrolou evidence noční práce souvisí i správné proplácení příplatků za skutečně odpracované noční hodiny. Bude důsledně dodržováno.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: průběžně

Zjištěný nedostatek **č. 22** str. 43 spisu – Noční příplatek (25%)
Zpracovatel mezd – Kvasar – dostal písemný příkaz navolit příplatky za noční práci ve výši 20%, a to počínaje výplatou za červen 2026.
Případně bude nutná konzultace s právníkem Zlínského kraje. Neoprávněně použité finanční prostředky ze SR v roce 2025 - bude zřízena škodní komise.
Zodpovídá: ředitel
Termín nápravy: 31.12.2026

Zjištěný nedostatek **č. 23** str. 43 spisu – Příplatek za So a Ne (nižší počet hodin)
Budou důsledně vypláceny víkendové příplatky dle vykázaných a skutečně odpracovaných hodin
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: průběžně

Zjištěný nedostatek **č. 24** str. 44 spisu – Evidence pracovní doby (přesčas)
Evidence pracovní doby bude vedena tak, aby byl zřetelně vyznačen začátek a konec práce přesčas.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: průběžně

Zjištěný nedostatek **č. 25-26** str. 45 spisu – Evidence odpracované doby (nad týdenní rozsah)
Průkazným způsobem bude uvádět počet hodin přímé pedagogické činnosti vykonaných nad týdenní rozsah hodin stanovený ředitelem tak, aby nedocházelo k neoprávněnému proplacení příplatku za tyto hodiny.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: průběžně

Zjištěný nedostatek **č. 27** str. 45 spisu – Práce přesčas (neposkytnutí NV)
Důsledně bude kontrolováno, aby případná práce přesčas byla řádně a přehledně vykázána a byla zaměstnanci prvotně dána možnost čerpání NV, v časovém intervalu, uvedeném ve Vnitřním platovém řádu.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: průběžně

Zjištěný nedostatek **č. 28** str. 46 spisu – Práce ve svátek (náhradní volno x příplatek)
Budeme dodržovat §135 ZP tím, že na základě dohody obou stran bude příplatek za práci ve svátek vyplácen ve výši průměrného výdělku za hodinu práce, místo čerpání náhradního volna.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: průběžně

Zjištěný nedostatek **č. 29** str. 47 spisu – Rozvržení pracovní doby
U bezpečnostních pracovníků a vychovatelů bude nově nastaveno rozvržení pracovní doby.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: 30.9.2026

Zjištěný nedostatek **č. 30** str. 48 spisu – Evidence odpracované doby (průkaznost)
Pracovní doba bude vedena průkazně, odpovídající skutečnosti. Řádně bude vyznačena práce přesčas a noční práce.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: průběžně

Zjištěný nedostatek **č. 31** str. 48 spisu – Jiná důležitá překážka
V případě, že vznikne zaměstnanci překážka práce a doloží ji patřičným potvrzením, bude mu proplacena náhrada platu ve výši průměrného výdělku.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: průběžně

Zjištěný nedostatek **č. 32** str. 50 spisu – Čerpání ŘD (chybný rozsah)
Při vykazování čerpání dovolené bude dbáno na to, aby byla vykazovaná buď celá neodpracovaná směna, nebo její polovina. Pouze v případě ukončení pracovního poměru, a s tím související proplacení nevyčerpané řádné dovolené, je možný i jiný počet nevybraných hodin.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: průběžně

Zjištěný nedostatek **č. 33** str. 50 spisu – Nečerpání ŘD
Vzhledem k tomu, že dětský domov je v režimu nepřetržitého provozu, je čerpání ŘD, hlavně vychovatelů a bezpečnostních pracovníků, velmi náročné. Finanční prostředky na zástup (DPP) nám navíc nejsou přidělovány. Vždy o tuto částku je snížen objem prostředků na platy. Bude nutné velice pečlivě sestavovat prázdninový a víkendový program a provoz tak, aby byla možnost většího čerpání ŘD (např. provoz jedné rodinné skupiny o víkendech, prázdninách).
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: průběžně

Zjištěný nedostatek **č. 34** str. 51 spisu – Neoprávněné proplacení ŘD u DPP
Bude důsledně dbáno na to, aby nedocházelo k proplácení ŘD u DPP současně s vykázanou odpracovanou dobou. Dovolenka musí být vždy vypsaná. K tomuto nebude docházet i vzhledem k tomu, že každá odpracovaná DPP bude podložena pracovním výkazem a přehledem o provedené práci. Neoprávněně použité finanční prostředky budou na základě pokynu vráceny zřizovateli.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: průběžně

Zjištěný nedostatek **č. 35** str. 51 spisu – GDPR – neuzavřené dohody
Byly dodány bývalou ředitelkou v průběhu kontroly.

Zjištěný nedostatek **č. 36** str. 52 spisu – DPP (rozvržení pracovní doby)
S uzavřením DPP bude zaměstnanci vždy předán písemný rozvrh pracovní doby
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: okamžitě

Zjištěný nedostatek **č. 37** str. 52 spisu – DPP (obsah)
S uzavřením DPP bude zaměstnanec vždy informován v plném rozsahu o obsahu právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: okamžitě

Zjištěný nedostatek **č. 38** str. 53 spisu – DPP (evidence odpracované doby)
U Dohod o provedení práce bude přehledně a důsledně vedena evidence odpracované doby vč. popisu prací, které byly vykonány.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: okamžitě

Zjištěný nedostatek **č. 39** str. 53 spisu – DPP (noční příplatek-správný počet hodin)
U Dohod o provedení práce bude dle skutečně odpracovaných hodin vyplácen příplatek za noční práci.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy: okamžitě.

Zjištěný nedostatek **č. 40** str. 53 spisu – DPP (víkendový příplatek-správný počet hodin)
U Dohod o provedení práce bude dle skutečně odpracovaných hodin vyplácen příplatek za práci v sobotu a neděli.
Zodpovídá: ředitelka
Termín nápravy

Elektronicky podepsal: Jana Klačánková
Datum podpisu: 2026.07.27 09:18:07 SELČ

Mgr. Jana Klačánková
ředitelka DD Zlín