



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

SMLOUVA Č. OSV/19/21729

o poskytnutí vyrovnávací platby formou účelové dotace na zajištění sociální služby azylové domy, poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II financovaného z Operačního programu Zaměstnanost

uzavřená podle §10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Smluvní strany:

Poskytovatel: **Pardubický kraj,**
adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
tel/fax: 466 026 113, 466 611 220
IČ: 70892822
DIČ: CZ 70892822
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 226383024/0300
zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem Pardubického kraje**
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

Příjemce: **Náš domov Koclířov, z.s.**
adresa: č.p. 140, 569 11 Koclířov
tel/fax: XXXXXXXXXX
IČ: 682 08 553
DIČ:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1283790309/0800
zastoupený: **Ing. Jaroslavem Bajerem, předsedou spolku**
(dále jen „příjemce“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí vyrovnávací platby formou účelové dotace na zajištění sociální služby azylové domy v rozsahu základních činností vymezených v § 57 zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách na území Pardubického kraje v rozsahu a za podmínek dále vymezených v této smlouvě, způsob stanovení výše účelové dotace i úprava otázek souvisejících.
- 2) Příjemce na sebe převzal závazek poskytovat veřejnou službu v souladu s „rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU a dle podmínek této smlouvy. Veřejnou službou se dle této smlouvy rozumí poskytování sociální služby v rozsahu a místě uvedeném v této smlouvě.
- 3) Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci na zajištění činností týkajících se závazku poskytovat veřejnou sociální službu dle článku I. odst. 2, této smlouvy. Účelová dotace bude poskytnuta z rozpočtových prostředků Pardubického kraje příjemci na základní činnosti související s poskytováním služby podle článku I. odst. 4, této smlouvy, a na celoživotní vzdělávání pracovníků příjemce za dále uvedených podmínek, a to na základě předložené žádosti o poskytnutí účelové dotace. Výše účelové dotace je určena podle článku II. této smlouvy a v souladu s *Metodikou pro poskytování vyrovnávací platby formou dotace/příspěvku na podporu služeb sociální prevence poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v*

rámci projektů Pk financovaných prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „Metodika“).

4) Příjemce se zavazuje, že bude na území Pardubického kraje poskytovat sociální službu azylové domy s cílovou skupinou ženy a rodiny s dětmi (dle § 57 zákona o sociálních službách), ID služby 8921299. Uvedená sociální služba bude poskytována v zařízení/ch příjemce na adrese Koclířov 140 a Koclířov 89, 569 11 Koclířov u Svitav, na území Pardubického kraje.

5) Příjemce je povinen poskytovat sociální službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s jeho prováděcími předpisy a s dalšími obecně závaznými právními předpisy.

6) Příjemce prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy splňuje všechny podmínky pro poskytování sociální služby dle článku I. odst. 4, této smlouvy, a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s jeho prováděcími předpisy a s dalšími obecně závaznými právními předpisy.

7) Sociální služba dle článku I. odst. 4, této smlouvy bude poskytována od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 v rozsahu:

- základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pověřením č.j. KrÚ 5093/2019
- zajištění poskytování služby pro osoby cílové skupiny v rozsahu sledovaných monitorovacích indikátorů* dle následující tabulky

| ROK | CELKOVÝ POČET OSOB (uživatelé služby) | CELKOVÝ POČET ÚČASTNÍKŮ | VYUŽÍVÁNÍ PODPOŘENÝCH SLUŽEB | POČET LŮŽKODNŮ | OKAMŽITÁ KAPACITA (KAPACITA PODPOŘENÝCH SLUŽEB) |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|---|
| 2019 | 70 | 60 | 10 | 13 870 | 38 |
| 2020 | | | | 13 870 | 38 |
| 2021 | | | | 13 870 | 38 |
| CELKEM | 70 | 60 | 10 | 41 610 | 38 |

* Indikátory slouží jako nástroj k monitoringu dosažení cílů projektu „Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II“ a jako podklad pro stanovení a kontrolu vyrovnávací platby. Definice indikátorů celkový počet účastníků (kód 6 00 00), využívání podpořených služeb (6 70 10) a kapacita podpořených služeb (6 70 01) je uvedena v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce v rámci OPZ na www.esfcr.cz Pro případné neplnění stanovených hodnot indikátorů má poskytovatel právo uplatnit sankce dle čl. VI. této smlouvy.

Pro účely projektu „Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II“ budou do indikátoru „Celkový počet účastníků“ započítány všechny osoby od 15 let věku, které obdržely v rámci projektu minimálně 40 hodin podpory, tzn., obdržely podporu nebagatelní. Do indikátoru „Využívání podpořených služeb“ budou započítány všechny osoby od 15 let věku, které obdržely v rámci projektu méně jak 40 hodin podpory, tzn., obdržely podporu pouze bagatelní (1den/noc se rovná 1 hodině). Indikátor „Celkový počet osob (uživatelé služby) je součtem indikátoru „Celkový počet účastníků“ a indikátoru „Využívání podpořených služeb“. Indikátor „Okamžitá kapacita“ vyjadřuje okamžitou kapacitu služby.

8) Poskytovatel prohlašuje, že sociální služba dle článku I. odst. 4) této smlouvy je realizována v souladu s prioritami aktuálně platného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje, s prioritami Akčního plánu na příslušný rok, v souladu se sítí sociálních služeb Pardubického kraje a s Pověřením Pardubického kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do Sítě sociálních služeb Pardubického kraje a k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Pověření“).

9) Celoživotním vzděláváním pracovníků příjemce se rozumí:

- vzdělávání sociálních pracovníků v souladu s § 111 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a to maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok,
- vzdělávání pracovníků v sociálních službách v souladu s § 116 odst. 9 zákona o sociálních službách, a to maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok,
- vzdělávání vedoucích pracovníků, a to maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok.

Článek II.

Výše poskytnuté účelové dotace

- 1) Výše poskytnuté účelové dotace se stanoví jako rozdíl mezi optimálními náklady, které příjemci vzniknou v souvislosti s poskytováním sociální služby podle článku I. odst. 4 této smlouvy a které jsou prokazatelně uznatelné v rámci dotačního řízení, a výnosy vzniklémi v souvislosti s poskytováním předmětné sociální služby (zejména příjmy od uživatelů či dotace z jiných zdrojů), maximálně však ve výši poskytnuté zálohy dle článku II. odst. 5 této smlouvy.
- 2) Účelová dotace se poskytuje v celkové maximální výši **14 784 033 Kč** (slovy: **čtrnáct milionů sedm set osmdesát čtyři tisíc třicet tři korun českých**). Za rok **2019** bude poskytnuta poměrná část účelové dotace ve výši **4 928 011 Kč** (slovy: **čtyři miliony devět set dvacet osm tisíc jedenáct korun českých**). Za rok **2020** bude poskytnuta poměrná část účelové dotace ve výši **4 928 011 Kč** (slovy: **čtyři miliony devět set dvacet osm tisíc jedenáct korun českých**) a za rok **2021** bude poskytnuta poměrná část účelové dotace ve výši **4 928 011 Kč** (slovy: **čtyři miliony devět set dvacet osm tisíc jedenáct korun českých**). Účelová dotace je stanovena dle výpočtu, uvedeného v příloze č. 3 smlouvy.
- 3) Poskytnutí účelové dotace na realizaci závazku veřejné služby je vázáno na finanční spoluúčast příjemce z jiných zdrojů. Předpokládaná míra spolufinancování jednotlivých služeb je uvedena v přehledu Kritérií, která jsou přílohou Pověření. Výše účelové dotace na realizaci závazku veřejné služby v dotačním řízení je konečná. Převýší – li výnosy náklady služby za kalendářní rok, je příjemce povinen vrátit kladný rozdíl, tj. tu část účelové dotace, která tvoří zisk služby, do termínu odevzdání monitorovací zprávy k 31. 12. kalendářního roku dle přílohy č. 1 smlouvy na účet uvedený v této smlouvě s výjimkou ustanovení části XI., bodu 3) Metodiky (nevyčerpané finanční prostředky za kalendářní rok lze převést v maximální výši 10% roční vyrovnávací platby celkem do následujícího kalendářního roku za podmínky předložení přepracovaného rozpočtu. Tato částka bude odečtena od vyrovnávací platby v tomto roce splatné).
- 4) Příslušné náklady a výnosy musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce a doloženy poskytovateli, a to nejpozději do termínu předložení vyúčtování. Roční zúčtování účelové dotace musí obsahovat náklady a výnosy na poskytnutou službu a souhrn poskytnutých veřejných prostředků na provoz příjemce tak, aby bylo zřejmé, že úhrada stejného nákladu není hrazena několikrát z více zdrojů. Způsobilými jsou náklady vzniklé v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021.
- 5) Účelová dotace bude poskytnuta příjemci zálohově a bude vyplacena ve dvou splátkách za každý jednotlivý kalendářní rok trvání smlouvy dle následujícího harmonogramu:
 - a) 1. splátka v roce 2019 bude vyplacena ve výši 50 % poměrné části účelové dotace na rok 2019 uvedené v článku II. odst. 2) smlouvy do 31. března. V případě, že Pardubický kraj do tohoto data neobdrží finanční prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, bude účelová dotace vyplacena příjemci do 20 pracovních dnů ode dne připsání finančních prostředků na účet Pardubického kraje,
 - b) 1. splátka v roce 2020 bude vyplacena ve výši 50 % poměrné části účelové dotace na příslušný kalendářní rok, uvedené v čl. II. odst. 2 smlouvy do 31. ledna příslušného kalendářního roku. V případě, že Pardubický kraj do tohoto data neobdrží finanční prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, bude účelová dotace vyplacena příjemci do 20 pracovních dnů ode dne připsání finančních prostředků na účet Pardubického kraje,
 - c) 1. splátka v roce 2021 bude vyplacena ve výši 50 % poměrné části účelové dotace na příslušný kalendářní rok, uvedené v čl. II. odst. 2 smlouvy do 31. ledna příslušného kalendářního roku. V případě, že Pardubický kraj do tohoto data neobdrží finanční prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, bude účelová dotace vyplacena příjemci do 20 pracovních dnů ode dne připsání finančních prostředků na účet Pardubického kraje,
 - d) 2. splátka v každém kalendářním roce trvání smlouvy bude vyplacena ve výši 50 % poměrné části účelové dotace uvedené v čl. II. odst. 2 smlouvy do 31. července příslušného kalendářního roku.

V případě, že Pardubický kraj do tohoto data neobdrží finanční prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, bude účelová dotace vyplacena příjemci do 20 pracovních dnů ode dne připsání finančních prostředků na účet Pardubického kraje.

6) Poskytovatel je oprávněn při finanční kontrole dle článku VI. odst. 2, této smlouvy požadovat po příjemci zdůvodnění nákladů/výdajů a výnosů/příjmů vzniklých v souvislosti s poskytováním sociální služby dle článku I. odst. 4 této smlouvy a je rovněž oprávněn předložené náklady/výdaje a výnosy/příjmy neuznat. Podrobný přehled neuznatelných nákladů/nezpůsobitelných výdajů je uveden v Metodice.

Článek III.

Povinnosti příjemce

1) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta a za poskytování služby v souladu s Pověřením.

Příjemce se zavazuje:

- a) použít účelovou dotaci na úhradu nákladů v souladu s podmínkami dotačního řízení a v souladu s Metodikou, výhradně na základní činnosti sociální služby uvedené čl. I. odst. 4 této smlouvy a na celoživotní vzdělávání pracovníků příjemce a uhradit náklady vzniklé v příslušném kalendářním roce nejpozději do termínu odevzdání monitorovací zprávy za druhé pololetí příslušného kalendářního roku dle článku IV. odst. 1) smlouvy,
- b) při financování nákladů spojených s realizací předmětu smlouvy postupovat v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek,
- c) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání účelové dotace, na vyžádání poskytovatele předložit ve stanovené lhůtě účetní záznamy a další doklady vztahující se k realizaci předmětu smlouvy,
- d) označit originály účetních dokladů viditelným a nesmazatelným způsobem označením „financováno v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II“ (dále jen „Projekt“) reg. č., CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010417,
- e) informovat poskytovatele o naplněnosti služby v rámci předkládaných monitorovacích zpráv,
- f) neposkytovat tuto účelovou dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů spojených s realizací činností, na které byla dotace poskytnuta, nepoužít prostředky z dotace na jiné účely,
- g) oznámit poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této smlouvě, změny ve struktuře příjemce včetně přeměny, změny v souvislosti s poskytováním, se změnou či zrušením sociální služby, změny v rozpočtu sociální služby a v čerpání účelové dotace do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly,
- h) předložit poskytovateli vyúčtování účelové dotace za jednotlivá zúčtovací období v termínech dle přílohy č. 2 smlouvy, které bude součástí monitorovací zprávy č. 2, 4 a 6. Formuláře pro vyúčtování jsou zveřejněny na webu poskytovatele,
- i) předložit poskytovateli finanční vypořádání účelové dotace, a to v termínu do 31. 1. 2022 společně se závěrečnou Monitorovací zprávou č. 6. Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce dotace povinen vrátit na účet poskytovatele č. 226383024/0300, a to nejpozději v termínu odevzdání závěrečné monitorovací zprávy, tj. k 31. 1. 2022. Formuláře pro finanční vypořádání dotace budou zveřejněny na webu poskytovatele,
- j) předložit na vyžádání poskytovateli případné další informace, týkající se realizace předmětu smlouvy,
- k) vést řádnou evidenci údajů, které slouží jako závazné indikátory služby,
- l) řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním služby a prokazující čerpání poskytnutých finančních prostředků na realizaci služby po dobu 10 let od ukončení Projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku po roce, ve kterém byl projekt ukončen, a to způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky,
- m) zajistit rozsah poskytované služby v souladu s Pověřením,
- n) hlásit poskytovateli neprodleně veškeré veřejné příjmy, které obdržel mimo původní kalkulaci účelové dotace, resp. veškeré odchylky od očekávaných příjmů a výdajů, dodržovat horizontální

principy EU, a to zohledňovat princip rovných příležitostí a nediskriminace z pohlaví, věku, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světonázoru nebo zdravotního postižení, a uplatňovat zásadu rovných příležitostí mužů a žen,

o) provádět změny v rozpočtu sociální služby a čerpat účelovou dotaci v souladu s Metodikou.

Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z účelové dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace uplatní odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané účelové dotace vrátit.

Článek IV.

Monitorovací zprávy

1) Příjemce je povinen řídit se Pokynem pro vyplnění monitorovací zprávy poskytovatele sociálních služeb azylové domy v rámci projektu „Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II“ a předložit poskytovateli monitorovací zprávy o realizaci sociální služby. Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv je v příloze č. 1 smlouvy. Monitorovací zpráva bude předkládána 2 x ročně za každé pololetí.

2) Společně s monitorovací zprávou předloží příjemce poskytovateli monitorovací listy podpořených osob (tj. uživatelů sociální služby dle článku I. odst. 4 smlouvy) a další přílohy dle Pokynu pro vyplnění monitorovací zprávy. Příjemce se při nakládání s osobními údaji řídí pravidly pro zpracování osobních údajů uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

3) Příjemce dotace je povinen předložit společně s monitorovací zprávou soupisku s vyúčtováním výdajů za sledované období. Soupiska bude předložena v elektronické podobě ve formátu .xls či .xlsx a bude opatřena elektronickým podpisem statutárního zástupce, respektive osoby oprávněné jednat za tuto osobu. Pokud soupiska není opatřena podpisem oprávněné osoby, pak tato soupiska bude předložena v listinné podobě s podpisem oprávněné osoby jednat za příjemce. Vzor této soupisky bude přílohou Pokynu pro vyplnění monitorovací zprávy a bude zveřejněna na webových stránkách projektu.

4) Příjemce je povinen předložit poskytovateli závěrečnou monitorovací zprávu č. 6 v termínu dle přílohy č. 1 smlouvy.

Článek V.

Publicita a ochrana osobních údajů

1) Příjemce je povinen provádět informační a komunikační opatření v souladu s Pravidly Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), a to zejména:

- a) zveřejnit na své internetové stránce (pokud existuje), že finanční prostředky na poskytování sociální služby dle článku I. odst. 4 smlouvy jsou poskytovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II,
- b) umístit alespoň jeden plakát velikosti A3 s informacemi o projektu v místě realizace sociální služby. Pro vytvoření plakátu je příjemce povinen použít elektronickou šablonu, dostupnou ke stažení na www.esfcr.cz,
- c) v rámci všech informačních a komunikačních aktivit používat povinné prvky vizuální identity OPZ,
- d) zajistit, aby uživatelé sociální služby byli informováni o financování projektu z OPZ a ESF.

2) Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatelů sociální služby, uvedené ve článku I. odst. 4 smlouvy, a to v rozsahu vymezeném v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ v aktuálním znění. Osobní údaje je příjemce oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací Projektu.

3) Příjemce je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 65/46/ES.

4) Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu deseti let od ukončení realizace Projektu, pokud není uvedeno jinak. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je příjemce povinen provést likvidaci těchto osobních údajů.

5) Pokud uživatel sociální služby, uvedené ve článku I. odst. 4 smlouvy v souvislosti se svojí účastí v Projektu poskytne příjemci jiné, pro realizaci Projektu nezbytné osobní údaje, než ty, které uvádí Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, vztahují se na jejich zpracování výše uvedená pravidla obdobně.

Článek VI. Kontrola, sankce

1) V případě rozhodnutí o zrušení registrace příslušné sociální služby podle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo zániku příjemce s likvidací během trvání smlouvy, je příjemce dotace povinen do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení poskytování sociální služby, který je uveden v rozhodnutí o zrušení registrace, vrátit vyplacenou poměrnou část dotace na účet, z něhož byla dotace vyplacena a zároveň i předložit vyúčtování účelové dotace.

2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost, efektivitu a účelnost čerpání účelové dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Příjemce je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly, předložit kontrolnímu orgánu kraje veškeré originály účetních dokladů související s čerpáním účelové dotace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provedení kontroly. Oprávněnými osobami jsou pověřeni pracovníci KrÚ PK, územní finanční orgány, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

3) Příjemce je povinen realizovat případná nápravná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem kraje na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnuté účelové dotace, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce účelové dotace je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě v daném termínu.

4) Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena příjemci. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy mu byla prokazatelně doručena. Po uplynutí výpovědní doby je příjemce ve lhůtě do 15 dnů povinen vrátit poskytovateli veškeré finanční prostředky, které byly vyúčtovány v rozporu s touto smlouvou a s Metodikou, použity v rozporu s předmětem této smlouvy nebo nebyly zaúčtovány vůbec.

5) Každé neoprávněné použití nebo zadržetí poskytnutých finančních prostředků je považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Pardubický kraj je oprávněn řešit porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 uvedeného zákona.

6) Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě, že bude odvod uložen.

7) Poskytovatel neprodleně po zjištění porušení některého ustanovení této smlouvy zahájí řízení o odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtové kázně, a to v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně se stanoví v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

8) Při porušení více povinností se částky jednotlivých odvodů sčítají, nejvýše však do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně.

9) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru uhradit. Penále nižší než 1 000,- Kč se neuloží.

10) V případě, že příjemce dotace předloží vyúčtování do 5 pracovních dnů od termínu, uvedeném v příloze č. 2, je sankce za porušení povinnosti příjemce tj. porušení rozpočtové kázně stanovena na 5 % poměrné části dotace za příslušný kalendářní rok.

11) **Sankční ustanovení při nenaplnění indikátorů služby v závislosti na míře naplnění rozpočtu.** Pardubický kraj je oprávněn požadovat vrácení poměrné části účelové dotace, pokud příjemce nenaplní stanovené indikátory služby uvedené ve smlouvě.

Mírou naplnění indikátorů se rozumí celkový počet osob (uživatelů služby) a lůžkodny za kalendářní rok, který příjemce účelové dotace uvádí v monitorovacích zprávách (případně stav plnění indikátorů zjištěný kontrolou) v porovnání s údaji uvedenými ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace. Míra naplnění vykazovaných indikátorů musí být zároveň v souladu se stanovenými hodnotami v Síti služeb. (Nevztahuje se na mimořádné události způsobené přírodními katastrofami, zásahem vyšší moci, trestnou činností a dalšími objektivními událostmi obdobného charakteru).

Příjemce je povinen vrátit finanční prostředky do 15 dnů ode dne doručení výzvy z odboru sociálních věcí na účet Pardubického kraje uvedený ve smlouvě.

Sledované indikátory a sankce v případě neplnění stanovených hodnot:

1. Monitorovací indikátor – Celkový počet osob (uživatelé služby)¹

| Míra naplnění hodnoty indikátoru Celkový počet osob | Procento snížení výše dotace |
|---|------------------------------|
| 89,99 - 70 % | 10 % |
| 69,99 - 50 % | 30 % |
| 49,99 - 30% | 50 % |
| 29,99 - 0 % | 100 % |

Sankční ustanovení při nenaplnění cílové hodnoty *Celkový počet osob (uživatelů služby)*

Poskytovatel sníží dotaci na sociální službu v případě, že nebude naplněna hodnota monitorovacího indikátoru Celkový počet osob ²dle výše uvedené tabulky č. 1.

Tento indikátor je součtem indikátoru „Celkový počet účastníků“ a indikátoru „Využívání podpořených služeb“, viz. Článek I., odstavec 7 Smlouvy.

2. Monitorovací indikátor – lůžkodny³

| Míra splnění hodnoty indikátoru lůžkodny | Procento snížení výše dotace |
|--|------------------------------|
| 64,99 - 60 % | 10 % |
| 59,99 - 50 % | 30 % |
| 49,99 - 30% | 50 % |
| 29,99 - 0 % | 100 % |

Sankční ustanovení při nenaplnění kapacity lůžkoden

Poskytovatel sníží dotaci na sociální službu v případě, že nebude naplněna hodnota monitorovacího indikátoru lůžkoden dle výše uvedené tabulky č. 2.

Indikátor je sledován u sociální služby, u které je kritériem pro stanovení výše vyrovnávací platby (např. domy na půl cesty, **azylové domy pro ženy a rodiny s dětmi**, azylové domy pro muže).

V případě, že nebude naplněna minimální kapacita u 2 sledovaných indikátorů současně, bude dotace snížena dle monitorovacího indikátoru, u kterého je procento snížení ceny vyšší.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, a to včetně

¹ Celkový počet osob (uživatel) – každá podpořená osoba ve službě se po celou dobu trvání projektu Pk započítává pouze jednou, bez ohledu na to, kolik podpor obdržela

² Celkový počet osob – uživatelů služby

³ Lůžkoden - počet dnů, po které uživatelé reálně využívají službu. Do využívání se započítá i doba, kdy uživatel není ve službě přítomen, ale má platnou smlouvu (např. je na návštěvě u rodiny apod.)

Metodiky, bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy.

2) Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory.

3) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

4) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou **do 31. 12. 2021.**

5) Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, který neohrožuje zájmy smluvních stran, a jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit plnění předmětu této smlouvy.

6) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.

7) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

8) Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy poskytovatel příjemce bezodkladně informuje, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

9) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

10) Osobní údaje příjemce je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

11) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

12) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 19. 2. 2019 a schváleno usnesením č. Z/313/19.

V Pardubicích dne 8. 04. 2019

V Kocelnově dne 14. 4. 2019

[Redacted signature area]

JUDr. Martin Netolický, Ph. D.
hejtman Pardubického kraje



[Redacted signature area]

Ing. Jaroslav Bajer
předseda spolku

Přílohy:

1. Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv o realizaci služby
2. Harmonogram zúčtovacích období za realizovanou službu, termíny předkládání vyúčtování
3. Postup stanovení výše dotace

| Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv o realizaci služby | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| Poskytovatel dotace | Pardubický kraj | | |
| Název projektu | Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II | | |
| Registrační číslo projektu | CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010417 | | |
| Příjemce dotace | Náš domov Koclířov, z.s. | | |
| Druh sociální služby | Azylové domy | | |
| Identifikátor služby | 8921299 | | |
| Datum zahájení realizace služby | 1. 1. 2019 | | |
| Datum ukončení realizace služby | 31. 12. 2021 | | |
| Pořadí | Začátek monitorovacího období | Konec monitorovacího období | Termín předložení monitorovací zprávy |
| 1. Monitorovací zpráva | 1. 1. 2019 | 30. 6. 2019 | 31. 7. 2019 |
| 2. Monitorovací zpráva | 1. 7. 2019 | 31. 12. 2019 | 31. 1. 2020 |
| 3. Monitorovací zpráva | 1. 1. 2020 | 30. 6. 2020 | 31. 7. 2020 |
| 4. Monitorovací zpráva | 1. 7. 2020 | 31. 12. 2020 | 31. 1. 2021 |
| 5. Monitorovací zpráva | 1. 1. 2021 | 30. 6. 2021 | 31. 7. 2021 |
| 6. Monitorovací zpráva- Závěrečná | 1. 7. 2021 | 31. 12. 2020 | 31. 1. 2022 |
| Společně se závěrečnou monitorovací zprávou předloží příjemce poskytovateli finanční vypořádání účelové dotace. | | | |

| Harmonogram zúčtovacích období za realizovanou službu, termíny předkládání vyúčtování | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------------|
| Poskytovatel dotace | Pardubický kraj | | |
| Název projektu | Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II | | |
| Registrační číslo projektu | CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010417 | | |
| Příjemce dotace | Náš domov Koclířov, z.s. | | |
| Druh sociální služby | Azylové domy | | |
| Název sociální služby | 8921299 | | |
| Datum zahájení realizace služby | 1. 1. 2019 | | |
| Datum ukončení realizace služby | 31. 12. 2021 | | |
| Pořadí | Začátek zúčtovacího období | Konec zúčtovacího období | Termín předložení vyúčtování |
| 1. | 1. 1 2019 | 31. 12. 2019 | 31. 1. 2020 |
| 2. | 1. 1. 2020 | 31. 12. 2020 | 31. 1. 2021 |
| 3. | 1. 1 2021 | 31. 12. 2021 | 31. 1. 2022 |
| Finanční vypořádání účelové dotace | | | |
| Termín předložení finančního vypořádání | | | 31. 1. 2022 |

Postup stanovení výše dotace

Účelová dotace je stanovena dle následujícího výpočtu:

§ 57 Azylové domy

Vstupní údaje: počet lůžek
cílová skupina

Optimální roční náklady na realizaci služby:

Vzorec: Celkové optimální náklady tvoří součin počtu lůžek, nákladů na lůžkoden cílové skupiny a 365 dní v roce.

Parametry:

| Rok | Průměrné roční náklady na lůžkoden [Kč] |
|------|---|
| | Ženy a matky s dětmi, rodiny s dětmi |
| 2021 | 440 |
| 2020 | 440 |
| 2019 | 440 |

Vyrovnávací platba (100%):

Vyrovnávací platbu tvoří **85% optimálních ročních nákladů**, kdy 15% je hrazeno uživateli služby

**Zdroje financování vyrovnávací platby: 95% - Pardubický kraj
5% - obce**

Optimální varianta výpočtu dotace:

Účelová dotace Pardubického kraje, je stanovena **ve výši 95% vyrovnávací platby**.

Reálná varianta:

Porovnání částky dotace vypočtené dle kritérií financování viz výše (optimální varianta) a částky požadované dotace uvedené v Žádosti o účelovou dotaci na podporu sociální služby azylové domy pro ženy a rodiny s dětmi v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II. **Pro stanovení reálné varianty se použije vždy částka nižší.**

Postup pro stanovení dotace:

- **Rok 2019:**

Optimální náklady služby $(365 * 38) * 440 = 6\,102\,800$ Kč

Vyrovnávací platba celkem: $6\,102\,800 * 85\% = 5\,187\,380$ Kč

Vyrovnávací platba Pk: $5\,187\,380 * 95\% = 4\,928\,011$ Kč

Požadovaná částka ze Žádosti o účelovou dotaci – vyrovnávací platba hrazená z projektu Rozvoj sociálních služeb v Pk II: **4 928 011 Kč**

Výše přidělené dotace: **4 928 011 Kč**

- **Rok 2020:**

Optimální náklady služby $(365 * 38) * 440 = 6\,102\,800$ Kč

Vyrovnávací platba celkem: $6\,102\,800 * 85\% = 5\,187\,380$ Kč

Vyrovnávací platba Pk: $5\,187\,380 * 95\% = 4\,928\,011$ Kč

Požadovaná částka ze Žádosti o účelovou dotaci – vyrovnávací platba hrazená z projektu Rozvoj sociálních služeb v Pk II: **5 174 412 Kč**

Výše přidělené dotace: **4 928 011 Kč**

- **Rok 2021:**

Optimální náklady služby $(365 * 38) * 440 = 6\,102\,800$ Kč

Vyrovnávací platba celkem: $6\,102\,800 * 85\% = 5\,187\,380$ Kč

Vyrovnávací platba Pk: $5\,187\,380 * 95\% = 4\,928\,011$ Kč

Požadovaná částka ze Žádosti o účelovou dotaci – vyrovnávací platba hrazená z projektu
Rozvoj sociálních služeb v Pk II: **5 433 561 Kč**

Výše přidělené dotace: **4 928 011 Kč.**

Celková maximální částka přidělené dotace za období od **1. 1. 2019 – 31. 12. 2021** činí
14 784 033 Kč.