

# Smlouva

## O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA ROK 2019

č. OLP/856/2019

schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26.02.2019, usnesením č. 58/19/ZK

Smluvní strany:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, na základě plné moci Mgr. Pavlem Svobodou, náměstkem hejtmána, řízení resortu sociálních věcí

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-7964240297/0100

dále jen „**poskytovatel**“

a

### **Nemocnice následné péče s poliklinikou Lomnice nad Popelkou**

se sídlem Komenského 440, 512 51 Lomnice nad Popelkou

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Mgr. Bohuslava Kubátová, DiS., ředitelka

IČO: 00854875

DIČ: CZ00854875

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1263099369/0800

bankovní spojení zřizovatele: Česká národní banka

číslo účtu zřizovatele: 94-53012451/0710

dále jen „**příjemce**“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s částí pátou, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20.12.2011 o použití čl. 106 odst. 2 (dále také jen „Rozhodnutí“) 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 č. 2012/21/EU, tuto

**veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.**

**Článek I.  
Účel smlouvy**

1. Účelem této smlouvy je zajištění kofinancování služeb obecného hospodářského zájmu na území Libereckého kraje, způsob stanovení dotace na výkon těchto služeb a dalších úkonů v návaznosti na práva a povinnosti smluvních strany vyplývajících z Rozhodnutí. Obecným hospodářským zájmem se rozumí zájem poskytovatele spočívající v zajištění veřejné služby dle čl. II. této smlouvy dle Rozhodnutí.
2. Účelem dotace je zajištění kofinancování sociální služby, která v dostatečné kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhá efektivně řešit nepříznivé sociální situace občanů kraje v souladu se zjištěnými potřebami těchto osob s využitím dostupných personálních a finančních zdrojů.

**Článek II.  
Předmět smlouvy**

1. Příjemce byl na základě usnesení č. 2091/18/RK pověřen poskytovatelem výkonem veřejné služby v obecném hospodářském zájmu a příjemce na sebe vzal závazek poskytovat tuto službu za podmínek uvedených v Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, vč. všech dodatků (dále také jako „Pověření“) a v souladu s prováděcí částí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020 schváleným Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 259/17/ZK dne 27.06.2017 (dále také jako „Střednědobý plán 2018-2020“), Akčním plánem na r. 2019 a Základní sítí sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020, schválenou Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 450/18/ZK dne 27.11.2018 (dále také jako „ZSSS LK“ nebo „ZSSS LK 2018-2020“). Veřejnou službou se rozumí rozsah činností uvedených v čl. II, odst. 1 Pověření.
2. Za plnění závazku poskytovat veřejnou službu se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci dotaci, jako součást vyrovnávací platby, jejíž výše bude určena podle čl. III. této smlouvy a dle přílohy č. 1 – Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Příjemce prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy splňuje všechny podmínky pro poskytování veřejné služby v souladu s Pověřením a obecně závaznými právními předpisy, zvláště zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Příjemce prohlašuje, že se k datu uzavření této smlouvy seznámil s těmito dokumenty dostupnými na webových stránkách poskytovatele, souhlasí s nimi a považuje je za závazné:
  - a) Metodikou pro poskytovatele sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2019 (platná na pro období roku 2019), schválenou usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 382/18/ZK;
  - b) Platným zněním Metodiky MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze pro rok 2019;
  - c) Střednědobým plánem 2018 – 2020;
  - d) Akčním plánem na rok 2019 a ZSSS LK 2018 – 2020;
  - e) Žádostí příjemce o účelovou dotaci z rozpočtu poskytovatele v dotačním programu A pro rok 2019“, číslo A/2019/1615.
5. Dotace bude výhradně použita na druh sociální služby a rozsah služby, který definuje Pověření a Akční plán na r. 2019 – příloha č. 1 ZSSS LK 2018 – 2020.

**Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče** - číslo registrace 3682159 – § 52 zákona o sociálních službách, č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### **Článek III.**

#### **Dotace, rozpočet, indikátory, zpráva o činnosti**

1. Dotace poskytnutá na základě této Smlouvy je součástí vyrovnávací platby určené na sociální službu, která je součástí ZSSS LK.
  - a) Dotace poskytnutá z rozpočtu poskytovatele je určena na podporu kofinancování základních činností souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výše dotace je stanovena dle „Popisu způsobu rozdělení a čerpání dotace podle §101a odst. 3 písm. b) zákona o sociálních službách“, který je nedílnou součástí krajské žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na podporu poskytování sociálních služeb na r. 2019. Poskytnuté finanční prostředky lze použít výhradně na provoz základní činnosti organizace, tj. na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních činností veřejné služby.
  - b) Za způsobilé výdaje se považují náklady, které věcně souvisejí s poskytováním základních činností sociální služby v období od 1. ledna do 31. prosince příslušného roku, na který je dotace poskytnuta, přičemž není rozhodující datum podpisu smlouvy,

kteřé mŕže bŕt aŕ po 1. lednu pŕsluŕnŕho podpořenoŕho roku. Za uznatelnŕ vŕdaje lze považovat i ty, kterŕ byly vyplaceny po 31. prosinci pŕsluŕnŕho podpořenoŕho roku, za pŕedpokladu, ŕe nŕklad vŕcnŕ souvisŕ s obdobŕm do 31. prosince (napŕ. mzdy za prosinec podpořenoŕho pŕsluŕnŕho roku, vyplacenŕ v lednu nŕsledujŕcŕho roku).

c) Uznatelnŕ a neuznatelnŕ nŕklady (vŕdaje) jsou vymezeny v Metodice.

- Dotace se pro rok 2019 poskytuje **max. do vŕŕe 791.000,- Kŕ** (slovy: **sedm set devadesŕt jeden tŕsŕ korun**). Őŕstka kalkulovŕna na platy, mzdy a jejich navŕŕenŕ je stanovena v pŕŕloze ŕ. 1, kterŕ je nedŕlnou souŕstŕ tŕto smlouvy.
- Dotace je poskytnuta na nŕze uvedenŕ sociŕlnŕ sluŕby dle zŕkona o sociŕlnŕch sluŕbŕch, pod ŕŕsly registrace:

Vŕŕet sluŕeb a alokovanŕ ŕstky na jednotlivŕ podpořenoŕ sluŕby:

Druh sociŕlnŕ sluŕby	Őŕslo registrace	Őŕstka v Kŕ
ŕ52 - Sociŕlnŕ sluŕby poskytovanŕ ve zdravotnickŕch zaŕizenŕch ŕstavnŕ pŕŕe	3682159	791.000

- Vŕŕe dotace byla schvŕlena Zastupitelstvem Libereckŕho kraje dne 26.02.2019, usnesenŕm ŕ. 58/19/ZK.
- Maximŕlnŕ vŕŕe finanŕnŕ podpory stanovuje nepřekroŕitelnou hranici dotace dle ŕlŕnku III, odst. 2, kterŕ je urŕena disponibilnŕmi pŕostředky Libereckŕho kraje pro danŕ druh sociŕlnŕ sluŕby, kterŕ mŕ kraj k dispozici na zŕkladŕ Rozhodnutŕ od Ministerstva pŕŕce a sociŕlnŕch vŕŕŕŕ České republiky, na pŕsluŕnŕ kalendŕrnŕ rok, v souvislosti s naplňovŕnŕm ŕ 95, pŕsm. g, zŕkona o sociŕlnŕch sluŕbŕch. Vŕŕe dotace je stanovena v souladu s platnŕm Střednŕdobŕm plŕnem 2018 – 2020 a s platnŕm Akŕnŕm plŕnem pro pŕsluŕnŕ rok a rozsahem ZSSS LK,
- Finanŕnŕ podpora bude vyplacena krajem ve dvou splŕtkŕch, na ŕ. bankovnŕho ŕŕtu uvedenŕho v ŕŕdosti o dotaci, pŕvnŕ splŕtka ve vŕŕi 60 % v termŕnu do 30.04.2019, druhŕ ve vŕŕi 40 % do 15.07.2019.
- Poskytovatel si vyhrazuje pŕŕvo zmŕnit vŕŕi a lhŕty vŕplaty jednotlivŕch splŕtek dotace a to v pŕŕpadŕ, ŕe dojde ke zmŕnŕ vŕŕe a lhŕt vŕplaty splŕtky dotace, kterou vyplŕcŕ MPSV kraji v souladu s ŕ 101a zŕkona ŕ. 108/2006 Sb., v platnŕm znŕnŕ a Rozhodnutŕm o poskytnutŕ dotace kraji.
- 8. Zŕvaznŕ kvantitativnŕ indikŕtory na rok 2019:**
  - Pŕŕjemce finanŕnŕ podpory je povinen v pŕbŕhu podpořenoŕho roku plnit zŕvaznŕ kvantitativnŕ indikŕtory v souladu s pŕŕlohou ŕ. 1 tŕto smlouvy Specifikace sluŕeb a rozpis poskytnutŕ dotace (dŕle takŕ jen „pŕŕloha ŕ. 1“). Zŕvaznŕ kvantitativnŕ indikŕtor je mŕřŕtko sluŕby, k jehoŕ zajiŕtŕnŕ a naplnŕnŕ se pŕŕjemce pŕi poskytovŕnŕ

služby dle smlouvy zavazuje. Vymezení závazných kvantitativních indikátorů včetně stanovené minimální hodnoty plnění je uvedeno v příloze č. 1.

- i. V případě nesplnění stanovené minimální hodnoty plnění závazného kvantitativního indikátoru č. 1 (kapacita) a indikátoru č. 2 (výkonnost) – viz příloha č. 1, vykázané v rámci Závěrečné zprávy o poskytování sociální služby za podpořené období dle čl. III odst. 13 písm. a) této smlouvy, se finanční podpora krátí o alikvótní část nesplněného indikátoru. Příjemce je povinen tuto vypočtenou alikvótní část finanční podpory vrátit poskytovateli do 06.02.2020 na účet č. 19-7964240297/0100 s variabilním symbolem, který je shodný s registračním číslem podpořené sociální služby.
  - ii. V případě nesplnění stanovené minimální hodnoty obou indikátorů zároveň je příjemce povinen vrátit poměrnou část dotace určenou postupem dle písm. i. v součtu za oba indikátory.
- b) Příjemce finanční podpory je povinen v průběhu podpořené roku sledovat a evidovat indikátory, a to v souladu se schválenou Metodikou. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektronické podobě; konkrétní způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce.
9. Příjemce finanční podpory je povinen **prezentovat Liberecký kraj** jako poskytovatele finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2019 na veřejně přístupných informačních tocích (např. webové stránky, obecní zpravodaj, úřední deska, televizní informační kanál, regionální tisk, billboard, propagační předměty, tiskové zprávy, informační tabule příjemce nebo jiným veřejně přístupným způsobem). Příjemce odpovídá za správnost loga Libereckého kraje, pokud je uvedeno na propagačních materiálech. Splnění podmínek tohoto odstavce prokazuje Příjemce formou povinné přílohy k Závěrečné zprávě dle čl. III odst. 13 písm. a), a to vč. dodržení uvedených termínů. Pokud nebude příloha k Závěrečné zprávě přiložena, a to ani na základě výzvy dle odst. 13, má se za to, že publicita nebyla splněna. Příjemce doloží publicitu alespoň jednou formou. V případě prokazování zveřejnění na webových stránkách poskytovatele je nutné doložit print screen těchto stránek (samotný odkaz na webové stránky je nedostačující).
10. Příjemce se zavazuje zabezpečit **účelné, hospodárné, efektivní a průkazné využití** poskytnuté finanční podpory za ceny v místě a čase obvyklé.
11. Při čerpání finanční podpory je příjemce povinen zajistit, aby na stejnou činnost / stejný výdaj nedocházelo k **duplicitnímu čerpání** finančních prostředků z více zdrojů se stejným účelem.
12. Příjemce finanční podpory je povinen **hlásit podstatné změny**, které mají vliv na smlouvu. Podrobné informace jsou uvedeny v Metodice.
13. Příjemce dotace je povinen předložit:
- a) **Závěrečnou zprávu** o poskytování sociální služby za období 01.01.2019 – 31.12.2019 (dále jen „Závěrečná zpráva“) do 06.02.2020. V případě ukončení

poskytování služby nebo pravomocného zrušení registrace nebo ukončení smlouvy dle článku V., odst. 2. a odst. 3. této smlouvy před termínem 31.12.2019 bude Závěrečná zpráva za předcházející období předložena nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení činnosti nebo zrušení registrace nebo ukončení této smlouvy. Závěrečná zpráva se vyplňuje za každou sociální službu zvlášť.

**Vyúčtování dotace a oznámení** o skutečné výši využití dotace a výši přeplatku (vratky) za rok 2019 (dále také jen „Vyúčtování a oznámení“) **v termínu do 06.02.2020.** Vyúčtování a oznámení má charakter závěrečného finančního vypořádání k poskytnuté dotaci za rok 2019 a je součástí Závěrečné zprávy.

Obsah Závěrečné zprávy je dán Metodikou.

Vyúčtování a finanční vypořádání zpracuje příjemce finanční podpory za období týkající se celého roku 2019 nejpozději k 31. prosinci 2019, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny max. do 31. ledna 2020.

- b) **Průběžné zprávy o poskytování služby** (dále také jen „průběžná zpráva“) v termínu **do 15.07.2019** (za období 01.01.2019 – 30.06.2019). Průběžná zpráva se vyplňuje za každou sociální službu zvlášť.
- c) Informace pro **průběžné čerpání finanční podpory** (dále také jen „průběžné čerpání“) předkládá příjemce pouze na vyžádání poskytovatele, v rozsahu, formátu a termínu, který ve své výzvě poskytovatel uvede.
- d) Vykázané hodnoty indikátorů u závěrečné zprávy, průběžné zprávy i průběžného čerpání musí být prokazatelné a ověřitelné kontrolou.

Závěrečná zpráva a průběžné zprávy budou zpracovávány prostřednictvím IT-aplikace Libereckého kraje a budou prokazatelně doručeny poskytovateli dotace, jinak nebudou považovány za řádně podané. Za prokazatelně doručenou zprávu se považuje podání buď:

- i. v elektronické podobě datovou schránkou na Krajský úřad Libereckého kraje - ID datové schránky: c5kbvkw, nebo
- ii. v elektronické podobě a opatřené elektronickým podpisem statutárního zástupce příjemce nebo jím zplnomocněné osoby e-mailem na adresu [podatelna@kraj-lbc.cz](mailto:podatelna@kraj-lbc.cz), nebo
- iii. v tištěné podobě, podepsané statutárním zástupcem, nebo jím zplnomocněnou osobou odeslanou (nebo osobně doručenou) na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ 461 80.

Statutární zástupce, nebo jím zplnomocněná osoba svým podpisem závěrečné zprávy, průběžné zprávy nebo průběžného čerpání stvrzuje, že finanční prostředky byly využity hospodárně, efektivně a účelně, na zajištění základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, v platném znění.

Statutární zástupce, nebo jím zplnomocněná osoby svým podpisem závěrečné zprávy, průběžné zprávy nebo průběžného čerpání stvrzuje, že všechny údaje jsou úplné, správné a průkazné.

V případě, že závěrečná zpráva, průběžná zpráva nebo průběžné čerpání předložené příjemcem poskytovateli neobsahuje požadované informace nebo jsou tyto informace neúplné či nesrozumitelné nebo má poskytovatel pochybnosti o jejich správnosti, průkaznosti nebo úplnosti, je oprávněn vyzvat příjemce k provedení opatření k nápravě.

Příjemce je povinen provést nápravu ve lhůtě dané poskytovatelem.

Případně-li poslední den lhůt uvedených v čl. III. odstavci 13 na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou v kratších časových jednotkách, než jsou dny.

**Příjemce dotace bere na vědomí, že nedodržení termínů dle čl. III. odst. 13 může být důvodem pro pozastavení, nebo nepřidělení dotace / splátky dotace.**

14. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR:

- a) Příjemce, který vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je povinen své příjmy a výdaje (výnosy a náklady) mít vedeny transparentně **s jednoznačnou vazbou ke konkrétní sociální službě**, tj. s vazbou na č. registrace sociální služby (např. analytické účty, účetní střediska, zakázky) a v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
- b) Na veškeré účetní doklady, resp. prvotní daňové doklady nebo zjednodušené daňové doklady (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady, mzdové listy atd.) související s finanční podporou obdrženou od kraje, je příjemce finanční podpory povinen **viditelně označit**, že na jejich úhradu či spoluúhradu bylo použito finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV.
- c) O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce **samostatnou průkaznou evidenci** (např. analytické účty, účetní střediska, zakázky).
- d) Příjemce má povinnost vést příjmy a výdaje (výnosy a náklady) spojené s poskytováním příslušné sociální služby **v rozsahu kapacity platné ZSSS LK** v účetnictví příjemce (poskytovatele sociální služby) odděleně od příjmů a výdajů spojených s jinými službami či činnostmi či kapacitami nad rámec platné ZSSS LK organizace.
- e) **Povinnost odděleného účtování** se vztahuje na sociální službu poskytovanou v rozsahu základních činností a rozsahu kapacity platné ZSSS LK, tj. nejsou zahrnovány případné fakultativní služby, pokud je organizace zajišťuje.
- f) Povinnost odděleného účtování se **vztahuje na veškeré položky související se sociální službou a nikoliv pouze na položky související s poskytnutou dotací na příslušnou sociální službu.**

g) **V případě kontroly** na místě nebo na základě žádosti poskytovatele (a ve lhůtě stanovené poskytovatelem) je příjemce povinen předložit účetní resp. prvotní daňové doklady a příslušné doklady o zaplacení ve vztahu k financované sociální službě za příslušné účetní období a další náležitosti, které se týkají věcného plnění služby vztahující se k základním činnostem.

15. Povinnost předložit poskytovateli zprávu auditora má ten příjemce, kterému byla na příslušný rok přidělena krajem dotace na sociální službu nebo dotace v součtu za jednotlivé jím poskytované sociální služby ve výši 3 mil. Kč a více.

Audit musí být proveden auditorem nebo auditorskou společností schválenou Komorou auditorů České republiky. Zprávu auditora v originále je příjemce povinen poskytovateli předložit nejpozději **poslední pracovní den měsíce srpna roku 2020**.

Zpráva auditora musí být v rozsahu daném touto smlouvou:

- i. Ověření bude prováděno v souladu se standardem ISAE 3000 Ověřovací zakázky, které nejsou audity ani prověrkami historických finančních informací.
- ii. Součástí zprávy je i podrobné vyjádření k obsahu auditu, vč. kontroly celkové výše poskytnuté dotace za jednotlivé služby.
- iii. Prohlášení k ověření ustanovení čl. III odst. 1 písm. a) – c) této smlouvy.
- iv. Prohlášení k ověření ustanovení čl. III odst. 14 písm. a) – f) této smlouvy.
- v. Ověření, zda u jednotlivé sociální služby nebyla překročena vyrovnávací platba stanovená Pověřením SGEI Libereckého kraje (platné k 31.12.2019).
- vi. body i) – v) musí být v auditorské zprávě obsaženy za každou sociální službu zvlášť.

**V případě, že Příjemce nedodá zprávu auditora ve stanovém termínu a ve stanoveném rozsahu, může být tato skutečnost důvodem pro pozastavení, nebo nepřidělení dotace / splátky dotace.**

16. Jestliže organizace obdrží finanční podporu, která převyšuje maximální výši vyrovnávací platby, která je stanovena v Pověřením nebo vykáže přeplatek na základě Vyúčtování a oznámení, musí takové nadměrně poskytnuté finanční prostředky vrátit do 06.02.2020 na účet poskytovatele dotace č. 19-7964240297/0100 s variabilním symbolem, **který je shodný s registračním číslem podpořené sociální služby.**

17. Nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté v souladu s touto smlouvou je příjemce dotace povinen vrátit na účet poskytovatele dotace č. 19-7964240297/0100 s variabilním symbolem, **který je shodný s registračním číslem podpořené sociální služby** do 06.02.2020.

18. Porušení podmínek souvisejících s účelem, na který byly finanční prostředky poskytnuty, a které je považováno za **méně závažné**, a za jejichž nedodržení se uloží nižší odvod, je:

- a) Nesplnění povinnosti vrácení alikvotní části dotace při nesplnění minimálních závazných kvantitativních indikátorů v termínu dle čl. III. odst. 8 písm. a) této smlouvy.



- b) Nesplnění povinnosti sledování a evidování indikátorů v souladu se schválenou Metodikou dle čl. III. odst. 8 písm. b) této smlouvy.
- c) Nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře služby/služeb Libereckým krajem dle čl. III. odst. 9 této smlouvy.
- d) Nesplnění povinnosti hlásit podstatné změny, které mají vliv na smlouvu dle čl. III. odst. 12 této smlouvy.
- e) Nesplnění povinnosti předložení závěrečné zprávy o poskytování sociální služby dle čl. III., odst. 13 písm. a) této smlouvy.
- f) Nesplnění povinnosti doplnění závěrečné zprávy dle čl. III. odst. 13 písm. a) této smlouvy.
- g) Nesplnění povinnosti předložení průběžné zprávy o poskytování sociální služby dle čl. III. odst. 13 písm. b) této smlouvy.
- h) Nesplnění povinnosti doplnění průběžné zprávy ve stanovené lhůtě dle čl. III. odst. 13 písm. b) této smlouvy.
- i) Nesplnění povinnosti předložení průběžného čerpání veřejné podpory na výzvu poskytovatele dle čl. III. odst. 13 písm. c) této smlouvy.
- j) Nesplnění povinnosti doplnění průběžného čerpání veřejné podpory dle čl. III. odst. 13 písm. c) této smlouvy.
- k) Nesplnění povinnosti vést oddělenou, samostatnou průkaznou účetní evidenci dle čl. III. odst. 14 této smlouvy.
- l) Nesplnění povinnosti předložit zprávu auditora dle čl. III. odst. 15 písm. a) této smlouvy.
- m) Nesplnění povinnosti předložit zprávu auditora ve stanoveném rozsahu dle čl. III. odst. 15 písm. b) této smlouvy.
- n) Nesplnění povinnosti vrácení nadměrných finančních prostředků dle čl. III. odst. 16 této smlouvy.
- o) Nesplnění povinnosti vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dle čl. III. odst. 17 této smlouvy.

#### **Článek IV. Kontrola, sankce**

1. V případě zrušení oprávnění pro výkon veřejné služby nebo při jejím předčasném ukončení je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část platby ve výši odpovídající měsíčnímu podílu z celkové platby a počtu měsíců nerealizované činnosti ve lhůtě 30 dnů od ukončení činnosti na účet poskytovatele dotace č. 19-7964240297/0100 s variabilním symbolem, který je shodný s registračním číslem podpořené sociální služby.
2. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Pověřením a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních

službách, v platném znění, kontrolou ověřovat hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání finanční podpory včetně plnění podmínek této smlouvy.

3. Porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Za porušení rozpočtové kázně se v souladu s § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nepovažuje, pokud příjemce splní povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na písemnou výzvu poskytovatele v jím stanovené lhůtě, zjistí-li poskytovatel na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta a u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě.
4. Poskytovatel je oprávněn v rámci kontroly dodržování podmínek, za nichž byla dotace poskytnuta, kontroly rozsahu a průběhu poskytování služby požadovat předložení další evidence a dokladů, dokumentů týkajících se poskytování služby (zejména evidenci kvantitativních indikátorů, dokumentaci prokazující průběh poskytování služby uživatelům služby v souladu s Metodikou). Příjemce je povinen předložit dokumentaci uživatelů služby, zejména záznamy o potřebách uživatelů, individuální plány, záznamy o průběhu poskytování služby, smlouvy o poskytnutí sociální služby (pokud jsou uzavírány v písemné formě), vybraného vzorku uživatelů služby v rozsahu stanoveném kontrolním orgánem.
5. V případě, že údaje, na jejichž základě byla finanční podpora poskytnuta, se ukázaly nepravdivými nebo neúplnými, nebo že údaje uvedené v závěrečné zprávě a ve vyúčtování se ukázaly nepravdivými nebo neúplnými, je Poskytovatelem stanoven odvod ve výši 100 % části neoprávněně použité dotace.
6. Za nedodržení podmínek uvedených v čl. III. odst. 18, se uloží nižší odvod a to v případě, pokud příjemce neprovedl opatření k nápravě (v případě, že lze objektivní nápravu sjednat) v náhradní lhůtě 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k jejich provedení dle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
  - a) Nesplnění povinnosti vrácení alikvotní části dotace při nesplnění minimálních závazných kvantitativních indikátorů v termínu dle čl. III. odst. 8 písm. a) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
  - b) nesplnění povinnosti předložení závěrečné zprávy o poskytování sociální služby dle čl. III., odst. 13 písm. a) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
  - c) nesplnění povinnosti doplnění závěrečné zprávy dle čl. III. odst. 13 písm. a) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
  - d) nesplnění povinnosti předložení průběžné zprávy o poskytování sociální služby dle čl. III. odst. 13 písm. b) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
  - e) nesplnění povinnosti doplnění průběžné zprávy ve stanovené lhůtě dle čl. III. odst. 13 písm. b) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;

- f) nesplnění povinnosti předložení průběžného čerpání veřejné podpory na výzvu poskytovatele dle čl. III. odst. 13 písm. c) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
- g) nesplnění povinnosti doplnění průběžného čerpání veřejné podpory dle čl. III. odst. 13 písm. c) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
- h) nesplnění povinnosti předložit zprávu auditora dle čl. III. odst. 15 písm. a) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
- i) nesplnění povinnosti předložit zprávu auditora ve stanoveném rozsahu dle čl. III. odst. 15 písm. b) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
- j) nesplnění povinnosti vrácení nadměrných finančních prostředků dle čl. III. odst. 16 této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
- k) nesplnění povinnosti vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dle čl. III. odst. 17 této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;

bude uložen odvod ve výši:

lhůta	výše odvodu z poskytnuté dotace
do 30 kalendářních dnů vč.	2 %
do 60 kalendářních dnů vč.	4 %

Počátek lhůty běží od následujícího dne od uplynutí náhradní 30 denní lhůty pro provedení opatření k nápravě.

- l) za nesplnění povinnosti sledování a evidování indikátorů v souladu se schválenou Metodikou dle čl. III. odst. 8 písm. b) této smlouvy, v náhradní lhůtě pro provedení opatření k nápravě, bude uložen odvod 5 % z poskytnuté finanční podpory;
  - m) za nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře služby/služeb Libereckým krajem dle čl. III. odst. 9 této smlouvy, v náhradní lhůtě pro provedení opatření k nápravě, bude uložen odvod 1% z poskytnuté dotace;
  - n) za nesplnění povinnosti hlásit podstatné změny, které mají vliv na smlouvu dle čl. III. odst. 12 této smlouvy, v náhradní lhůtě pro provedení opatření k nápravě, bude uložen odvod 2% z poskytnuté dotace;
  - o) za nesplnění povinnosti vést oddělenou, samostatnou průkaznou účetní evidenci dle čl. III., odst. 14 této smlouvy, v náhradní lhůtě pro provedení opatření k nápravě, bude uložen odvod 5% z poskytnuté dotace.
7. Pokud příjemce dotace provede opatření k nápravě ve lhůtě stanovené k provedení opatření k nápravě, nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
  8. Pokud příjemce ještě před doručením výzvy k provedení opatření k nápravě sám dodatečně splní povinnosti uložené mu touto smlouvou, nebude odvod ani krácení dotace uloženo.
  9. Porušení rozpočtové kázně může být důvodem, pro který nebude příjemce pověřen k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

10. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele dotace č. 19-7964240297/0100 s variabilním symbolem, který je shodný s registračním číslem podpořené sociální služby.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a na **elektronické úřední desce** poskytovatele. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu zveřejněny v registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele.
2. Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či rozdělení na dva či více samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen neprodleně kontaktovat poskytovatele za účelem sdělení informace, jak poskytnutou dotaci vypořádat v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že dochází u příjemce k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce s likvidací není možné provést činnosti, na které byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen vrátit celou částku poskytnuté dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt uvedených výše poskytnutou dotaci, stávají se prostředky dotace zadrženy ve smyslu § 22 a násl. Zákona č. 250/2000 Sb., a bude postupováno dle tohoto zákona.
4. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných dodatků.
5. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a závazků.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. V případě, že bude zveřejněna poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1- **Vymezení závazných kvantitativních indikátorů, specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace.**
10. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu či ostatní závazné dokumenty tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

V Liberci dne .....

V Liberci dne .....

**Poskytovatel:**

**Příjemce:**

.....

Mgr. Pavel Svoboda  
náměstek hejtmána

.....

Příloha č. 1

A)

<b>Příjemce:</b>	Nemocnice následné péče s poliklinikou Lomnice nad Popelkou
<b>IČO:</b>	00854875

### Vymezení závazných kvantitativních indikátorů:

#### **Indikátor 1 - Indikátor KAPACITY:**

dle Základní sítě Libereckého kraje 2018 - 2020, stav k 01.01.2019 - schváleno usnesením Zastupitelstva LK dne 27.11.2018, pod číslem 450/18/ZK (dále také jen "ZSLK").

Ambulantní (A) a terénní (T) forma poskytování sociální služby - celkový počet úvazkohodin (tzn. počet úvazků pracovníků v přímé péči zařazených v ZSLK v rozsahu fondu pracovních hodin od 01.01.2019 - 31.12.2019).

Pobytová (P) forma poskytování sociální služby - celkový počet lůžkodnů (tzn. počet lůžek zařazených v ZSLK v rozsahu od 01.01.2019 - 31.12.2019).

#### **Indikátor 2 - VÝKONNOSTI:**

Ambulantní (A) a terénní (T) forma poskytování sociální služby - počet hodin fondu pracovní doby od 01.01.2019 - 31.12.2019 na jeden úvazek.

Pobytová (P) forma poskytování sociální služby - počet skutečně obsazených dnů od 01.01.2019 - 31.12.2019 na jedno lůžko.

#### ***Zkratky:***

*HP1*

*hodnota plnění indikátoru 1*

*HP2*

*hodnota plnění indikátoru 2*

*MHP1*

*minimální hodnota plnění indikátoru 1*

*MHP2*

*minimální hodnota plnění indikátoru 2*

*A*

*ambulantní forma poskytování sociální služby*

*T*

*terénní forma poskytování sociální služby*

*P*

*pobytová forma poskytování sociální služby*

*ZSLK*

*Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje 2018 - 2020*

*indikátor 1*

*indikátor kapacity*

Druh sociální služby	Identifikátor (číslo registrace)	Název sociální služby	Forma poskytování	Cílová skupina (dle SPRSS)	Územní působnost sociální služby	Indikátor 1 Indikátor KAPACITY dle ZSLK 2018-2020 stavk 1. 1. 2019			Indikátor 2 Indikátor VÝKONNOSTI (na jednotku výkonu - tj. úvazek pracovníka v přímé péči, nebo lůžko)			Doba trvání pověření od - do	Další specifikace služby v návaznosti na stanovené požadavky na zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb
						Název	Hodnota plnění 1.1.2019 - 31.12.2019 "HP1"	Min. hodnota plnění dle Pověření SGEI (čl. III odst. 16 pís. a) "MHP1"	Název	Hodnota plnění 1.1.2019 - 31.12.2019 "HP2"	Min. hodnota plnění dle Metodiky 2019 (Příloha č. 3) "MHP2"		
§52 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	3682159	Nemocnice následné péče s poliklinikou Lomnice nad Popelkou	pobytová	osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři	Lomnice nad Popelkou	KAPACITY (celkový počet lůžkodnů na celý rok 2019)	1 460	1 314	VÝKONNOST - OBLOŽNOST (počet skutečně obsazených dnů na jedno lůžko na celý rok 2019)	365	346	01.01.2019 - 31.12.2019	

## B. Rozpis poskytnuté dotace

Druh sociální služby	Identifikátor	Název sociální služby	Forma poskytování	Neinvestiční finanční podpora z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV (v Kč)			
				Celkem	z toho minimálně na platy, mzdy a navýšení	1. splátka (60%)	2. splátka (40%)
§52 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	3682159	Nemocnice následné péče s poliklinikou Lomnice nad Popelkou	pobytová	791 000	474 600	474 600	316 400