

Smlouva

O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA ROK 2020 č. OLP/425/2020

schválená Radou Libereckého kraje dne 04.02.2020, usnesením č. 181/20/RK

Smluvní strany:

Liberecký kraj

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

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

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

číslo účtu: 19-7964240297/0100

dále jen „**poskytovatel**“

a

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

se sídlem Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Mgr. Čestmír Skrbek, ředitel

IČO: 71220003

DIČ: CZ71220003

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 78-6239480277/0100

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 účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele 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 finanční podpory 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 příspěvku zřizovatele (dále také jen „finanční podpora“) 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. 1519/17/RK a 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 jen „Střednědobý plán 2018-2020“), Akčním plánem na r. 2020 schváleným Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 338/19/ZK dne 27.08.2019 a Základní sítí sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020, schválenou Radou Libereckého kraje usnesením č. 1850/19/RK dne 15.10.2019 (dále také „ZSLK“). 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 finanční podporu, jako součást vyrovnávací platby, jejíž výše bude určena podle čl. III. této smlouvy a dle přílohy č. 1 – Specifikace služeb a rozpis poskytnuté finanční podpory, 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 zařazených do ZSLK pro rok 2020 (dále jen „Metodika“), schválenou usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 340/19/ZK;
 - b) Platným zněním Metodiky MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze pro rok 2020;
 - c) Střednědobým plánem 2018 – 2020;
 - d) Akčním plánem na rok 2020 a ZSLK 2018 – 2020;
 - e) Žádostí příjemce o účelovou dotaci z rozpočtu poskytovatele v dotačním programu A pro rok 2020“, číslo A/2020/1023.
5. Finanční podpora bude výhradně použita na druh sociální služby a rozsah služby, který definuje Pověření Akční plán na r. 2020 a ZSLK 2018-2020 (schválená síť kraje pro rok 2020).
 - a) **Domovy pro seniory** - číslo registrace 2138835 - § 49 zákona o sociálních službách, č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - b) **Domovy se zvláštním režimem** – číslo registrace 4630845 - § 50 zákona o sociálních službách, č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Článek III.

Finanční podpora, rozpočet, indikátory, zpráva o činnosti

1. Finanční podpora poskytnutá na základě této Smlouvy je součástí vyrovnávací platby určené na sociální službu, která je součástí ZSLK.
 - a) Finanční podpora 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 finanční podpory 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. 2020. 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 finanční podpora poskytnuta, přičemž není rozhodující datum

podpisu smlouvy, které může být až po 1. lednu příslušného podpořeného roku. Za uznatelné výdaje lze považovat i ty, které byly vyplaceny po 31. prosinci příslušného podpořeného roku, za předpokladu, že náklad věcně souvisí s obdobím do 31. prosince (např. mzdy za prosinec podpořeného příslušného roku, vyplacené v lednu následujícího roku).

c) Uznatelné a neuznatelné náklady (výdaje) jsou vymezeny v Metodice.

2. Finanční podpora se pro rok 2020 poskytuje **max. do výše 19.721.000,- Kč** (slovy: **devatenáct milionů sedm set dvacet jeden tisíc korun**). Částka kalkulována na platy, mzdy a jejich navýšení je stanovena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Finanční podpora je poskytnuta na níže uvedené sociální služby dle zákona o sociálních službách, pod čísly registrace:

Výčet služeb a alokované částky na jednotlivé podpořené služby:

Druh sociální služby	Číslo registrace	Částka v Kč
§49 - Domovy pro seniory	2138835	16.800.000
§50 – Domovy se zvláštním režimem	4630845	2.921.000

4. Výše finanční podpory byla schválena Radou Libereckého kraje dne 04.02.2020, usnesením č. 181/20/RK.
5. Maximální výše finanční podpory stanovuje nepřekročitelnou hranici dle článku III, odst. 2, která je určena disponibilními prostředky Libereckého kraje pro daný druh sociální služby, které má kraj k dispozici na základě Rozhodnutí od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, na příslušný kalendářní rok, v souvislosti s naplňováním § 95, písm. g, zákona o sociálních službách. Výše finanční podpory je stanovena v souladu s platným Střednědobým plánem 2018 – 2020 a s platným Akčním plánem pro příslušný rok a rozsahem ZSLK,
6. Finanční podpora bude vyplacena krajem ve dvou splátkách, na č. bankovního účtu uvedeného v žádosti o dotaci, první splátka ve výši 60 % v termínu do 30.04.2020, druhá ve výši 40 % do 15.07.2020.
7. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek, a to v případě, že dojde ke změně výše a lhůt výplaty splátky dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, a Rozhodnutím o poskytnutí dotace kraji.
8. **Závazné kvantitativní indikátory** na rok 2020:
 - a) Příjemce finanční podpory je povinen v průběhu podpořeného roku plnit závazné kvantitativní indikátory v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy Specifikace služeb a rozpis poskytnuté finanční podpory (dále také jen „příloha č. 1“). Závazný kvantitativní indikátor je měřítko služby, k jehož zajištění a naplnění se příjemce při

poskytování 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 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 05.02.2021 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 finanční podpory 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 2020 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. 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 předložit:
- a) **Závěrečnou zprávu** o poskytování sociální služby za období 01.01.2020 – 31.12.2020 (dále jen „Závěrečná zpráva“) společně s **Přílohou – Soupiska účetních dokladů** vztahujících se k čerpání dotace, a to do 05.02.2021. V případě ukončení poskytování služby nebo pravomocného zrušení registrace nebo ukončení smlouvy dle článku V., odst. 2. a odst. 3. této smlouvy před termínem 31.12.2020 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 příspěvku zřizovatele a oznámení o skutečné výši využití finanční podpory a výši přeplatku (vratky) za rok 2020 (dále také jen „Vyúčtování a oznámení“) **v termínu do 05.02.2021**. Vyúčtování a oznámení má charakter závěrečného finančního vypořádání k poskytnuté finanční podpoře za rok 2020 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 2020 nejpozději k 31. prosinci 2020, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou placeny max. do 31. ledna 2021.

- b) **Průběžné zprávy o poskytování služby** (dále také jen „průběžná zpráva“) v termínu **do 15.07.2020** (za období 01.01.2020 – 30.06.2020). Průběžná zpráva se vyplňuje za každou sociální službu zvlášť.
- c) Informace o **čerpání finanční podpory** v průběhu roku (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 finanční podpory, 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 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 osoba svým podpisem závěrečné zprávy, průběžné zprávy nebo průběžného čerpání stvrzuje, že všechny údaje jsou úplné, správné a průkazné.

Případně-li poslední den lhůt uvedených v čl. III. odstavci 12 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 finanční podpory bere na vědomí, že nedodržení termínů dle čl. III. odst. 12 může být důvodem pro pozastavení, nebo nepřidělení finanční podpory/splátky finanční podpory.

13. Příjemce finanční podpory 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 obdrženu 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 ZSLK** v účetnictví příjemce (poskytovatele sociální služby) odděleně od příjmů a výdajů spojených s jinými službami či činnostmi či kapacitami nad rámec platné ZSLK organizace.
- e) **Povinnost odděleného účtování** se vztahuje na sociální službu poskytovanou v rozsahu základních činností a rozsahu kapacity platné ZSLK, 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 finanční podporou 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.

14. Povinnost předložit poskytovateli zprávu auditora má ten příjemce, kterému byla na příslušný rok přidělena krajem finanční podpora na sociální službu nebo finanční podpora 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 **31.08.2021**.

Zpráva auditora musí být v rozsahu daném touto smlouvou, a to:

- 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 finanční podpory 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 31.12.2020).
- 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 finanční podpory/splátky finanční podpory.

15. 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 05.02.2021 na účet poskytovatele finanční podpory č. 19-7964240297/0100 s variabilním symbolem, **který je shodný s registračním číslem podpořené sociální služby**. Současně s vrácenými finančními prostředky bude zasláno **poskytovateli finanční podpory avízo**.
16. Nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté v souladu s touto smlouvou je příjemce finanční podpory povinen vrátit na účet poskytovatele č. 19-7964240297/0100 s variabilním symbolem, **který je shodný s registračním číslem podpořené sociální služby** do 05.02.2021. Současně s vrácenými finančními prostředky bude zasláno **poskytovateli finanční podpory avízo**.
17. 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 finanční podpory 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 předložení závěrečné zprávy s **Přílohou – Soupiska účetních dokladů** vztahujících se k čerpání dotace dle čl. III., odst. 12 písm. a) této smlouvy.
 - e) Nesplnění povinnosti doplnění závěrečné zprávy s **Přílohou – Soupiska účetních dokladů** vztahujících se k čerpání dotace dle čl. III. odst. 12 písm. a) této smlouvy.

- f) Nesplnění povinnosti předložení průběžné zprávy o poskytování sociální služby dle čl. III. odst. 12 písm. b) této smlouvy.
- g) Nesplnění povinnosti doplnění průběžné zprávy ve stanovené lhůtě dle čl. III. odst. 12 písm. b) této smlouvy.
- h) Nesplnění povinnosti předložení průběžného čerpání veřejné podpory na výzvu poskytovatele dle čl. III. odst. 12 písm. c) této smlouvy.
- i) Nesplnění povinnosti doplnění průběžného čerpání veřejné podpory dle čl. III. odst. 12 písm. c) této smlouvy.
- j) Nesplnění povinnosti vést oddělenou, samostatnou průkaznou účetní evidenci dle čl. III. odst. 13 této smlouvy.
- k) Nesplnění povinnosti předložit zprávu auditora dle čl. III. odst. 14 písm. a) této smlouvy.
- l) Nesplnění povinnosti předložit zprávu auditora ve stanoveném rozsahu a termínu dle čl. III. odst. 14 písm. b) této smlouvy.
- m) Nesplnění povinnosti související s vrácením nadměrných finančních prostředků dle čl. III. odst. 15 této smlouvy ve stanoveném termínu.
- n) Nesplnění povinnosti související s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků dle čl. III. odst. 16 této smlouvy ve stanoveném termínu.

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, a to ve lhůtě 30 dnů od ukončení činnosti na účet poskytovatele 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 finanční podpory nebo její části dobrovolně na písemnou výzvu poskytovatele v jím stanovené lhůtě, zjistí-li poskytovatel na základě kontroly, že příjemce porušil povinnost stanovenou smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel nebo podmínku, za které byla finanční podpora poskytnuta a u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě.

4. Poskytovatel je oprávněn v rámci kontroly dodržování podmínek, za nichž byla finanční podpora 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 finanční podpory.
6. Za nedodržení podmínek uvedených v čl. III. odst. 17, 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 finanční podpory 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 s **Přílohou – Soupiska účetních dokladů** vztahujících se k čerpání dotace dle čl. III., odst. 12 písm. a) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
 - c) nesplnění povinnosti doplnění závěrečné zprávy s **Přílohou – Soupiska účetních dokladů** vztahujících se k čerpání dotace dle čl. III. odst. 12 písm. a) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
 - d) nesplnění povinnosti předložení průběžné zprávy dle čl. III. odst. 12 písm. b) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
 - e) nesplnění povinnosti doplnění průběžné zprávy ve stanovené lhůtě dle čl. III. odst. 12 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. 12 písm. c) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
 - g) nesplnění povinnosti doplnění průběžného čerpání veřejné podpory dle čl. III. odst. 12 písm. c) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
 - h) nesplnění povinnosti předložit zprávu auditora dle čl. III. odst. 14 písm. a) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
 - i) nesplnění povinnosti předložit zprávu auditora ve stanoveném rozsahu a termínu dle čl. III. odst. 14 písm. b) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;

- j) nesplnění povinnosti související s vrácením nadměrných finančních prostředků ve stanoveném termínu dle čl. III. odst. 15 této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
- k) nesplnění povinnosti související s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků ve stanoveném termínu dle čl. III. odst. 16 této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;

bude uložen odvod ve výši:

lhůta	výše odvodu z poskytnuté finanční podpory
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 služeb Libereckým krajem dle čl. III. odst. 9 této smlouvy, v náhradní lhůtě pro provedení opatření k nápravě, bude uložen odvod 1% z poskytnuté finanční podpory;
 - n) za nesplnění povinnosti vést oddělenou, samostatnou průkaznou účetní evidenci dle čl. III., odst. 13 této smlouvy, v náhradní lhůtě pro provedení opatření k nápravě, bude uložen odvod 5% z poskytnuté finanční podpory.
7. Pokud příjemce provede opatření k nápravě ve lhůtě stanovené k provedení opatření k nápravě, nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
 8. Porušení rozpočtové kázně může být důvodem, pro který nebude příjemce pověřen k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.
 9. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele 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
2. 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.

3. Poskytnutý příspěvek zřizovatele je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
4. 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 finanční podporu 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 finanční podpora poskytnuta, je příjemce povinen vrátit celou částku poskytnuté finanční podpory poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt uvedených výše poskytnutou finanční podporu, stávají se prostředky finanční podpory zadržnými ve smyslu § 22 a násl. Zákona č. 250/2000 Sb., a bude postupováno dle tohoto zákona.
5. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných dodatků.
6. 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.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
8. 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.
9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
10. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
11. 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.

12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1- **Vymezení závazných kvantitativních indikátorů, specifikace služeb a rozpis poskytnuté finanční podpory.**

V Liberci dne

Vdne

Poskytovatel:

Příjemce:

.....

.....

Mgr. Pavel Svoboda

náměstek hejtmana

Příloha č. 1

A)

Příjemce:	Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace
IČO:	71220003

Vymezení závazných kvantitativních indikátorů:

Indikátor 1 - Indikátor KAPACITY:

dle Základní sítě Libereckého kraje 2018 - 2020, stav k 01.01.2020 - schváleno usnesením Radou LK dne 15.10.2019, pod číslem 1850/19/RK (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 01.01.2020 - 31.12.2020).

Pobytová (P) forma poskytování sociální služby - celkový počet lůžkodnů (tzn. počet lůžek zařazených v ZSLK v rozsahu od 01.01.2020 - 31.12.2020).

Indikátor 2 - VÝKONNOSTI:

Ambulantní (A) a terénní (T) forma poskytování sociální služby - počet hodin fondu pracovní doby od 01.01.2020 - 31.12.2020 na jeden úvazek.

Pobytová (P) forma poskytování sociální služby - počet skutečně obsazených dnů od 01.01.2020 - 31.12.2020 na jedno lůžko.

Zkratky:

HP1

HP2

MHP1

MHP2

A

T

P

ZSLK

hodnota plnění indikátoru 1

hodnota plnění indikátoru 2

minimální hodnota plnění indikátoru 1

minimální hodnota plnění indikátoru 2

ambulantní forma poskytování sociální služby

terénní forma poskytování sociální služby

pobytová forma poskytování sociální služby

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje 2018 - 2020

indikátor kapacity

indikátor 1

Druh sociální služby	Identifikátor (číslo registrace)	Název sociální služby	Forma poskytování	Cílová skupina (hlavní CS dle SPRSS)	Územní působnost sociální služby	Indikátor 1 Indikátor KAPACITY dle ZSLK 2018-2020 stav k 1. 1. 2020			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 1.1.2020- 31.12.2020 "HP1"	Min. hodnota plnění dle Pověření SGEI (čl. III odst. 16 pís. a) "MHP1"	Název	Hodnota plnění 1.1.2020 - 31.12.2020 "HP2"	Min. hodnota plnění dle Metodiky 2020 (Příloha č. 2) "MHP2"		
§49 - Domovy pro seniory	xxxxxx	Název sociální služby	pobytová	cílová skupina (dle SPRSS)	Územní působnost sociální služby	Kapacita (celkový počet lůžek na celý rok 20XX)	počet lůžek ZSLK x 365	počet lůžek ZSLK x 365 x 90 %	Výkonnost - OBLOŽNOST (počet skutečně obsazených dnů na jedno lůžko na celý rok 20XX)	Provozní doba	Provozní doba v rozsahu schválené referenční hodnoty	20XX, 2018 - 2020	Další specifikace služby v návaznosti na stanovené požadavky na zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb
§50 - Domovy se zvláštním režimem	xxxxxx	Název sociální služby	pobytová	cílová skupina (dle SPRSS)	Územní působnost sociální služby	Kapacita (celkový počet lůžek na celý rok 20XX)	počet lůžek ZSLK x 365	počet lůžek ZSLK x 365 x 90 %	Výkonnost - OBLOŽNOST (počet skutečně obsazených dnů na jedno lůžko na celý rok 20XX)	Provozní doba	Provozní doba v rozsahu schválené referenční hodnoty	20XX, 2018 - 2020	Další specifikace služby v návaznosti na stanovené požadavky na zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb

B. Rozpis poskytnuté finanční podpory

Druh sociální služby	Identifikátor	Název sociální služby	Forma poskytování	Neinvestiční finanční podpora z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV (v Kč)			
				Celkem	z toho min. na platy, mzdy a navýšení	1. splátka (60%)	2. splátka (40 %)
domovy pro seniory	2138835	Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace	pobytová	16 800 000	10 080 000	10 080 000	6 720 000
domovy se zvláštním režimem	4630845	Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace	pobytová	2 921 000	1 752 600	1 752 600	1 168 400