

SMLOUVA O DÍLO A ZAJIŠTĚNÍ PODPORY

uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Zadavatel: Zlínský kraj
Adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČ: 70891320
DIČ: CZ70891320
Zastoupený: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2786182/0800

a

Dodavatel: DERS s.r.o.
Adresa sídla: Polákova 737/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČ: 25924362
DIČ: CZ25924362
Zapsaný v OR: Spisová značka C 14855 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, zapsaná
dne 20. července 1999
Zastoupený: Ing. Janem Machem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., pobočka Brno, Číslo účtu: 2102055167/2700

Preamble

Zlínský kraj vedený snahou po dosažení maximální hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložení finančních prostředků při zajišťování svých povinností v oblasti **zajišťování** sociální péče uzavírá smlouvu se společností DERS s.r.o. Tato smlouva umožní Zlínskému kraji zajistit kontinuitu provozu a rozvoje systému pro podporu procesů návrhu, hodnocení, řízení a financování sítě sociálních služeb, ochránit investice vložené do této oblasti v minulém období a minimalizovat rizika případného neúspěchu při budoucím rozvoji systému.

Článek I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje **provést** na svůj náklad a na své nebezpečí pro zadavatele **dílo a zajistit podporu jeho provozu** a zadavatel se touto smlouvou zavazuje uhradit dodavateli za provedení díla a za zajištění jeho provozu a podpory dohodnutou cenu, to vše za podmínek v této smlouvě dále uvedených.
2. Předmětem díla dle této smlouvy je:
 - a. dodávka služeb spojená s obnovením podpory a servisních služeb poskytovaných firmou DERS s.r.o. Zlínskému kraji v souvislosti s provozem webové aplikace KISSOS v rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy
 - b. rozšíření funkčnosti aplikace KISSOS o nové moduly a funkcionality a úprava stávajících řešení benchmarkingu a financování sociálních služeb na území Zlínského kraje, v souvislosti se změnami zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění zákona č. 254/2014 Sb. v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy
 - c. plná metodická podpora při zajišťování provozu, návrhu a nasazování nových funkcionalit webové aplikace KISSOS v rozsahu dle písmena a) a b) odstavce 2 této smlouvy

- d. Metodická podpora a konzultace pro pracovníky KÚZK při nasazování modulů, komunikace s pověřenými pracovníky KÚZK emailová a osobní, zpracování uživatelských příruček.
 - e. Proškolení uživatelů – tj. poskytovatelů, kteří budou se systémem pracovat
3. Krajský informační systém umožní i poskytovatelům sociálních služeb a pracovníkům obcí, na jejichž území jsou sociální služby poskytovány srovnávat výsledky stejných nebo obdobných služeb, sdílet dobrou praxi, modelovat rozvoj služby do budoucna a vzájemně si vyměňovat informace a zkušenosti vytvořením a používáním jednotného datového prostoru. Při tom zůstane zachována a dále bude zkvalitněna veškerá současná funkčnost aplikace KISSOS a její napojení na elektronický Katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji (dále také jen „Katalog“).
 4. Krajský informační systém sociálních služeb a katalog sociálních služeb bude nadále provozován jako webová aplikace na serverech Dodavatele, které budou v rámci služby podle potřeb dostupnosti, bezpečnosti a rychlosti aplikace a objemu zpracovávaných dat obměňovány a posilovány.
 5. Dodavatel se zavazuje řádně a včas provést dílo v dohodnutém rozsahu, termínu a kvalitě.
 6. Technické podmínky provozu díla jsou uvedeny **v příloze č. 1**, která je nedílnou součástí této smlouvy
 7. Při plnění smlouvy se dodavatel zavazuje dodržovat pravidla bezpečnosti ICT zadavatele, která jsou uvedena **v příloze č. 3**, která je nedílnou součástí této smlouvy;
 8. Součástí plnění předmětu smlouvy jsou i práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu.

Článek II. Způsob, doba a místo plnění

1. Dodavatel zahájí provádění díla neprodleně po uzavření této smlouvy.
2. Období technické a uživatelské podpory trvá od data uzavření smlouvy do 29.2.2020 včetně.
3. Úprava a doplnění programových modulů bude provedeno podle požadavků a specifikace zadavatele nejpozději v termínech uvedených níže:

Název modulu	Termín dokončení	Spuštění produktivního prostředí
Modul „Metodik“	Do 2 měsíců od uzavření smlouvy	Do 3 měsíců od uzavření smlouvy
A Moduly a funkcionality pro plánování rozvoje sociálních služeb		
A 1 Analýza sítě	Do 4 měsíců od uzavření smlouvy	Do 6 měsíců od uzavření smlouvy
A 2 Hodnocení sociálních služeb - základní	Do 10 měsíců od uzavření smlouvy	Do 12 měsíců od uzavření smlouvy
A 3 Hodnocení sociálních služeb - specifikata	Do 10 měsíců od uzavření smlouvy	Do 12 měsíců od uzavření smlouvy
A 4 Rozvojové záměry	Do 8 měsíců od uzavření smlouvy	Do 9 měsíců od uzavření smlouvy
A 5 Síť sociálních služeb	Do 10 měsíců od uzavření smlouvy	Do 12 měsíců od uzavření smlouvy
B Moduly a funkcionality pro financování sociálních služeb		

B 1 Programy	Do 10 měsíců od uzavření smlouvy	Do 11 měsíců od uzavření smlouvy
B 2 Žádosti	Do 7 měsíců od uzavření smlouvy	Do 8 měsíců od uzavření smlouvy
B 3 Podpora vyrovnávací platby	Do 6 měsíců od uzavření smlouvy	Do 7 měsíců od uzavření smlouvy
B 4 Pověření, Veřejnoprávní smlouva, Rozhodnutí	Do 8 měsíců od uzavření smlouvy	Do 9 měsíců od uzavření smlouvy
B 5 Žádost o změny	Do 8 měsíců od uzavření smlouvy	Do 9 měsíců od uzavření smlouvy
B 6 Rozpočet a Vyúčtování	Do 3 měsíců od uzavření smlouvy	Do 4 měsíců od uzavření smlouvy
Technické požadavky dle Přílohy č. 1 smlouvy¹	Do 6 měsíců od uzavření smlouvy	Do 7 měsíců od uzavření smlouvy

4. Místem předání úprav díla je sídlo zadavatele. Dílo bude podle jednotlivých etap předáváno na základě předávacího akceptačního protokolu v tištěné i elektronické podobě.

Článek III. Spolupůsobení zadavatele

1. Zadavatele se zavazuje poskytnout nebo zprostředkovat dodavateli informace nezbytné pro řádné plnění této smlouvy.
2. Zadavatel se zavazuje poskytnout dodavateli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění této smlouvy, kterou je možné po něm spravedlivě požadovat.

Článek IV. Licenční podmínky

1. Dodavatel podpisem této smlouvy uděluje zadavateli v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nevýhradní licenci ke všem způsobům užití díla a dokumentace, kterou je podle této smlouvy povinen vyhotovit a zadavateli předat.
2. Licence dle předchozího odstavce se udělují jako časově, množstevně a územně neomezené a vzhledem k celkové ceně za dílo se sjednávají jako bezúplatné.
3. K veškerému software, který je součástí dodávky dodavatele, je dodavatel povinen dodat zadavateli v ceně díla také příslušné licence. Tyto licence musí být dodány jako nevýhradní, množstevně, územně a časově neomezené.
4. V případě, že dodavatel neposkytne zadavateli požadované plnění (zejména podporu specifikovanou v příloze č. 1 této smlouvy), má zadavatel právo upravovat a měnit nebo rozšiřovat software KISSoS i Katalog sociálních služeb. V případě úpravy nebo změny podle předchozí věty nenese dodavatel žádnou odpovědnost za nežádoucí následky využití tohoto oprávnění zadavatele.
5. Dodavatel je povinen uspořádat si své právní vztahy se třetími osobami tak, aby plně dostál svým závazkům dle této smlouvy.

¹ Netýká se požadavků, které nemohou být naplněny s ohledem na souvztažnost s probíhajícím vývojem jednotlivých modulů a funkcionalit.

Článek V. Předání a převzetí plnění

1. V průběhu realizace díla smluvní strany **akceptačními protokoly** schvalují, že byla provedena určitá dodávka nebo služba. Akceptační protokol je podkladem a podmínkou pro dílčí fakturaci a musí proto vždy obsahovat konkrétní vymezení poskytnutých dodávek a služeb. Na základě akceptačních protokolů nedochází k přechodu vlastnictví k částem díla ani k přechodu nebezpečí škody. Zadavatel není povinen akceptovat dílčí plnění, pokud není provedeno v souladu s touto smlouvou. Za zadavatele a dodavatele jsou akceptační protokoly oprávněni podepsat jejich zástupci ve věcech technických.
2. Zda je dílo zhotoveno řádně se konstatuje až při předání a převzetí všech částí díla (všech částí díla vztahující se k rozšíření funkčnosti aplikace KISSOS) v rámci jednotlivých akceptačních protokolů o předání a převzetí díla. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže ve stanovených termínech bylo dodáno s požadovanými parametry a úspěšně prošlo zkušebním provozem.
3. O tom, že jednotlivé části díla byly úspěšně dodány a úspěšně prošly zkušebním provozem, sepíše smluvní strany **akceptační protokoly č. 1 až 7 dle článku VI. Smlouvy odst. 4**. Dodavatel písemnou výzvou učiněnou minimálně 7 kalendářních dnů před datem plánované akceptace, vyzve zadavatele k akceptaci této části plnění a současně mu ve výzvě navrhne datum akceptačního řízení.
4. Pokud nebudou při akceptačním řízení zjištěny vady ani nedodělky, je zadavatel povinen takto řádně provedené dílo převzít.
5. Dílo, které má vady nebo nedodělky, není dokončeno. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, zadavatel je nepřevezme a stanoví dodavateli náhradní lhůtu k jeho dokončení. Dodavatel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě takto stanovené. Stanovení náhradní lhůty nemá vliv na smluvní sankce, které se stále počítají od původního termínu plnění určeného smlouvou.
6. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla smluvními stranami. Za zadavatele a dodavatele jsou protokol oprávněni podepsat jejich zástupci ve věcech technických.
7. Odmítne-li zadavatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíše o tom strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Dodavatel není v prodlení, jestliže zadavatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
8. K přechodu vlastnictví z dodavatele na zadavatele dochází protokolárním předáním a převzetím díla.
9. Místem akceptačních a přejímacího řízení je sídlo zadavatele.
10. Nedohodnou-li smluvní strany jinak, vyhotoví akceptační protokoly a protokol o předání a převzetí díla dodavatel.
11. Dodavatel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla. Dodavatel předloží na požádání zadavateli kopii pojistné smlouvy nebo obdobný doklad, z nichž bude zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na pojistnou částku ve výši minimálně 1.000.000,- Kč. Dodavatel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla.
12. Pokud se týká zajišťování provozu díla a podpory jeho provozu, o tomto plnění se akceptační protokoly vyhotovují na konci každého období podpory.

Článek VI.

1. Cena díla „Obnovení podpory a servisní smlouvy“ s firmou DERS s.r.o. na informační systém KISSOS a Katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji činí 1.803.700,- Kč (Slovy: jeden milion

osmsetřít tisíc sedmset korun českých) bez DPH, cena s DPH ve výši 21 % činí 2.182.477,- Kč (slovy dva miliony stoosmdesát dva tisíc čtyřístasedmadesát sedm korun českých).

2. Cena technické podpory činí 673.200,- Kč bez DPH. Do jednotlivých let je rozdělena následovně:

OBDOBÍ	CENA BEZ DPH	VÝŠE DPH	CENA VČ. DPH
1. rok podpory od uzavření smlouvy	168.300,- Kč	35.343,- Kč	203.643,- Kč
2. rok podpory od uzavření smlouvy	168.300,- Kč	35.343,- Kč	203.643,- Kč
3. rok podpory od uzavření smlouvy	168.300,- Kč	35.343,- Kč	203.643,- Kč
4. rok podpory od uzavření smlouvy	168.300,- Kč	35.343,- Kč	203.643,- Kč
Celkem	673.200,- Kč	141.372,- Kč	814.572,- Kč

3. Cena rozšíření funkčnosti aplikace KISSOS je 1.130.500 Kč bez DPH a je splatná po částech dle termínů odevzdání díla, resp. spuštění produktivního prostředí modulů dle Článku II. smlouvy, bodu 3.

4. Dodavatel bude cenu za dílo fakturovat v dílčích fakturách takto:

Č. faktury	Datum zdanitelného plnění	Podmínka fakturace - příloha faktury	Částka v % z ceny za dílo	Částka v Kč bez DPH
1	Datum sjednaného termínu o spuštění produktivního prostředí modulů vztahujících se k dané podmínce fakturace	Protokol o dokončení díla a spuštění produktivního prostředí modulu Metodik a modulu A1 Analýza sítě dle Článku II. smlouvy, bodu 3	11,31	204.000,-
2	Datum sjednaného termínu o spuštění produktivního prostředí posledního zhotoveného modulu dle Článku II. smlouvy, bodu 3 vztahujícího se k dané podmínce fakturace	Protokol o dokončení díla a spuštění produktivního prostředí modulů a funkcionalit pro financování sociálních služeb dle Článku II. smlouvy, bodu 3	16,49	297.500,-
3	Datum sjednaného termínu o spuštění produktivního prostředí vztahující se k dané podmínce fakturace	Protokol o dokončení díla a spuštění produktivního prostředí - splnění technických požadavků dle Přílohy č. 1 smlouvy ²	11,78	212.500,-
4	1 rok podpory od uzavření smlouvy, tj. k 28. 2. 2017	Protokol o řádném plnění roční podpory	9,33	168.300,-
5	Datum sjednaného termínu o spuštění produktivního prostředí posledního zhotoveného modulu dle Článku II. smlouvy, bodu 3 vztahujícího se k dané podmínce fakturace	Protokol o dokončení díla a spuštění produktivního prostředí modulů a funkcionalit pro plánování rozvoje sociálních služeb vyjma modulu A1 Analýza sítě dle Článku II. smlouvy, bodu 3	23,09	416.500,-
6	2 roky podpory od uzavření smlouvy, tj. k 28. 2. 2018	Protokol o řádném plnění roční podpory	9,33	168.300,-

² Netýká se požadavků, které nemohou být naplněny s ohledem na souvztažnost s probíhajícím vývojem jednotlivých modulů a funkcionalit.

7	3 roky podpory od uzavření smlouvy, tj. k 28. 2. 2019	Protokol o řádném plnění roční podpory	9,33	168.300,-
8	4 roky podpory od uzavření smlouvy, tj. k 29. 2. 2020	Protokol o řádném plnění roční podpory	9,33	168.300,-

5. Cena díla je pevná, obsahuje veškeré náklady dodavatele na provedení díla dle této smlouvy a nelze ji nijak jednostranně měnit. Dodavateli nebudou hrazeny žádné další náklady, které mu v souvislosti s plněním této smlouvy vzniknou.
6. Cenu je možné překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně sazby DPH. Dodavatel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Celková cena uvedená u jednotlivých částí předmětu díla obsahuje veškeré náklady dodavatele nezbytné k realizaci díla. Tato cena obsahuje předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů.
7. Každá faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH.

V případě, že je dodavatel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení dodavatele o tom, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu
 - úplata za plnění dle smlouvy není odchýlná od obvyklé ceny,
 - úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - nebude nespolehlivým plátcem,
 - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o dodavateli zveřejněna správce daně skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým plátcem, uhradí zadavatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu dodavatele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí zadavatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
8. Splatnost faktur je 30 dnů od data doručení faktury. Daňový doklad bude doručen zadavateli ve dvou vyhotoveních. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu zadavatele ve prospěch účtu dodavatele. Faktura, která neobsahuje veškeré náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo dle této smlouvy bude zadavatelem vrácena dodavateli s výzvou k opravě nebo doplnění. Od doručení opravené faktury zadavateli běží nová 30 denní lhůta splatnosti.
 9. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě, pouze se k příslušnému základu daně uvedenému v této smlouvě přičte sazba DPH účinná v době vzniku zdanitelného plnění.
 10. Úhradu ceny díla provede zadavatel po řádném a včasném dokončení a předání dílčích částí díla v termínech a částkách dle plánu fakturace, a to bezhotovostním převodem na účet dodavatele. Dodavatel předloží zadavateli fakturu/daňový doklad a písemný záznam dosavadního plnění díla s odsouhlaseným akceptačním protokolem.
 11. Doba splatnosti faktur je minimálně 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zadavateli. Zadavatel si vyhrazuje právo na prodloužení doby splatnosti v případě aktuálního nedostatku finančních prostředků na účtu zadavatele. V tomto případě bude splatnost stanovena na 14 dnů od přijetí platby od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR za podmínky, že jsou tyto finanční prostředky již zapojeny v rozpočtu zadavatele; v opačném případě bude splatnost stanovena

na 14 dnů od zapojení platby do rozpočtu zadavatele, tj. schválení rozpočtového opatření Radou Zlínského kraje. Zadavatel informaci o nedostatku finančních prostředků na účtu a o prodloužení splatnosti oznámí neprodleně dodavateli.

12. Faktury budou kromě náležitostí daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat také tyto údaje:
13. číslo smlouvy zadavatele,
14. datum uskutečnění zdanitelného plnění, které musí vzniknout v době trvání smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem.
15. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je zadavatel oprávněn vrátit fakturu k přepracování či opravě dodavateli. Tímto vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti, která činí 30 dnů od doručení nově vystavené faktury zadavateli.
16. Termíny splatnosti a předání části díla lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran.
17. Zadavatel neposkytuje zálohy.
18. Smluvní strany se dohodly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu zadavatele.

Článek VII.

Záruka a odpovědnost za vady

1. Dodavatel poskytuje zadavateli záruku na vlastnosti a funkčnost díla (na to, že dílo bude mít v jednotlivých částech i jako celek smlouvené parametry a bude řádně fungovat). Záruční doba činí 24 měsíců. Běh záruční lhůty počíná dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí díla.
2. V záruční době má zadavatel nárok na bezplatnou opravu závady.
3. Odstraňování vad a nedodělků se řídí Podmínkami zajištění podpory provozu díla (příloha č. 2 této smlouvy). Pokud nároky z odpovědnosti za vady díla nelze z jejich povahy řešit v rámci zajištění podpory díla (příloha č. 2 této smlouvy), budou smluvními stranami řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Odstraňování vad a nedodělků v průběhu zkušebního provozu smluvní strany řeší v režimu Podmínek zajištění podpory provozu díla (příloha č. 2 této smlouvy) obdobně, jako při provozu běžném.
5. Vady díla a případné nedodělky, které se vyskytnou po záruční době, jakož i vady díla, které se vyskytnou sice v záruční době, ale z jakéhokoliv důvodu je nelze zahrnout pod záruku, se dodavatel zavazuje odstraňovat způsobem uvedeným v Podmínkách zajištění podpory díla (příloha č. 2 této smlouvy).
6. Dodavatel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich oznámení zadavatelem. V případě neodstranění vady v této lhůtě je zadavatel oprávněn odstranit reklamovanou vadu na náklady dodavatele sám nebo prostřednictvím jiného dodavatele.

Článek VIII.

Sankce a náhrada škody

1. Dodavatel je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
2. Dodavatel je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou pracovní hodinu prodlení s potvrzením přijetí požadavku do systému helpdesk.
3. Dodavatel je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý pracovní den, kdy řešení hlášení o chybě nebyla zajištěna v souladu s parametry stanovenými touto smlouvou.

4. Pokud dodavatel poruší své povinnosti dle článku XII. odst. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotčený subjekt údajů.
5. Pokud smluvní strana poruší své povinnosti dle článku XII. odst. 2. této smlouvy, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ úniku informací.
6. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, je dodavatel oprávněn účtovat zadavateli úrok z prodlení ve výši dle obecné úpravy práva občanského (dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).
7. Zaplacení smluvní pokuty nijak nekrátí nárok zadavatele na náhradu škody dodavatelem, pokud škoda vznikne v příčinné souvislosti s porušením povinností dodavatele.
8. Pohledávky zadavatele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody je možno započíst na splatné i nesplatné pohledávky dodavatele za zadavatelem.
9. V případě prodlení dodavatele s předáním díla, popřípadě jednotlivé dílčí části díla, je Zadavatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je zadavatel oprávněn odečíst od fakturované ceny části díla předložené v souladu s harmonogramem fakturace.
10. V případě prodlení zadavatele se zaplacením ceny díla je dodavatel oprávněn požadovat po zadavateli zaplacení úroku z prodlení v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zadavatel není povinen tento úrok z prodlení zaplatit v případě prodlení s úhradou ceny díla, jestliže toto prodlení zadavatel nezavinil.
11. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
12. V případě, že Dodavatel nedodrží lhůty dostupnosti nebo překročí počet přípustných omezení dle této smlouvy, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou byť jen započatou hodinu prodlení až do splnění této povinnosti, resp. smluvní pokutu ve výši 500 Kč za čtvrté a každé další omezení. Podkladem pro vyhodnocení dodržování dostupnosti budou údaje ze systému JIRA.
13. Smluvní pokuty, jakožto i jakákoliv jiná peněžitá plnění podle této přílohy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné strany straně povinné.
14. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost k náhradě vzniklé škody, která musí být nahrazena vedle smluvní pokuty. Nahrazuje se skutečná škoda a ušlý zisk. Náhrada škody se řídí obecnými ustanoveními obchodního zákoníku. S přihlédnutím k § 379 obchodního zákoníku konstatují obě smluvní strany na základě vzájemné dohody, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla vzniknout kterékoliv smluvní straně, může činit maximálně částku 50.000 Kč s výjimkou případů škody odpovídající výši sankcí uložených zadavatelem v důsledku porušení povinností Dodavatelem.

Článek IX. Odstoupení od smlouvy, výpověď

1. Případná práva a povinnosti smluvních stran z odstoupení od smlouvy budou řešena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
2. Za podstatné porušení smlouvy dodavatelem se považuje zejména to, když:
 - dodavatel i přes písemnou výtku zadavatele provádí dílo způsobem, který vede nepochybně k vadnému plnění,
 - se prokáže, že dodavatel ve své nabídce v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, uvedl nepravdivé údaje, pokud se týká funkčních a technických požadavků zadavatele (zadavatele),
 - dodavatel je v prodlení s řádným dokončením díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - dodavatel i přes písemnou výtku zadavatele zajišťuje podporu díla v rozporu s parametry uvedenými v této smlouvě po dobu delší než dva týdny.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zadavatelem se považuje zejména to, jestliže je zadavatel i přes urgenci dodavatele v prodlení s úhradou faktury trvající déle než patnáct dnů od této urgency.

4. Zadavatel je oprávněn vypovědět zajišťování podpory díla, a to i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí šest měsíců. Výpověď musí být písemná.
5. Zadavatel je oprávněn vypovědět zajišťování podpory díla také v případě, že dodavatel nezajišťuje podporu díla řádně a včas. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc. Výpověď musí být písemná.

Článek X. Organizace a komunikace

1. V průběhu plnění smlouvy se smluvní strany setkávají v sídle zadavatele, aby konzultovali průběh plnění. Podrobnosti organizace a komunikace dohodnou smluvní strany na svém prvním jednání. Jednání organizuje dodavatel, který připravuje podklady pro jednání, vyhotovuje zápisy z jednání, prezenční listiny apod. Originál všech zápisů a listin vzešlých z jednání předává zadavateli. Na všech dokumentech dodavatel dodržuje pravidla publicity IOP. Dodavatel bude při realizaci díla postupovat dle zásad projektového řízení. Ze všech jednání mezi smluvními stranami budou vyhotoveny zápisy. Zápisy vyhotovuje dodavatel již v průběhu jednání, po jednání je zadavatel připomínkuje a obě smluvní strany je odsouhlasí. Všechny dokumenty, které bude dodavatel zpracovávat, bude zadavateli předávat k připomínkování průběžně.
2. Kontaktní údaje smluvních stran

Zadavatel:

zástupci – kontaktní osoby ve věcech technických:

Bc. Jakub Řeha, e-mail: jakub.reha@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 264

RNDr. Ivo Skrášek, e-mail: ivo.skrasek@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 260

zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních:

Mgr. et Mgr. Petr Vrána, e-mail: petr.vrana@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 331

Mgr. Jana Chovancová, e-mail: jana.chovancova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 300

Dodavatel:

zástupci - kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Jiří Stöhr, e-mail: stohr@ders.cz, tel. . 739 052 403

zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních:

Mgr. Karolína Fischerová, e-mail: fischerova@ders.cz, tel. 734 230 262

Adresa do systému Helpdesk pro hlášení vad a reklamací je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

Pokud zástupci kontaktní osoby ve věcech technických nedosáhnou shody ohledně řešení problému při plnění této smlouvy, postoupí se problém k řešení zástupcům - kontaktním osobám ve věcech smluvních. Pokud ani zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních nedosáhnou shody ohledně řešení takového problému, postoupí se problém k řešení na úroveň vyššího managementu smluvních stran.

3. Pokud dojde ke změně v kontaktních údajích uvedených v předchozím odstavci, jsou smluvní strany povinny změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to předem nebo nejpozději bezodkladně poté, co ke změně dojde. Za dostačující formu oznámení změny je považováno zaslání emailu kontaktní osobě druhé smluvní strany ve věcech smluvních, která je povinna obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. V případě změny v kontaktních údajích uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.
4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

Článek XI. Závěrečná ujednání

1. Dodavatel se zavazuje jakékoliv osobní údaje, se kterými přijde do styku v souvislosti s plněním této smlouvy, chránit v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek a účelu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto dotčena.
3. Dodavatel se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit pokyny zadavatele a postupovat v úzké součinnosti se zadavatelem. Pokud zadavatel neposkytne v dostatečném předstihu dodavateli potřebné pokyny, je dodavatel oprávněn postupovat samostatně tak, aby byly řádně chráněny zájmy zadavatele, které dodavatel zná nebo znát má.
4. Bez písemného souhlasu zadavatele není dodavatel oprávněn seznamovat třetí strany s obsahem a průběhem provádění díla a rovněž tak není oprávněn seznamovat třetí osoby s dílem po jeho dokončení, případně poskytovat jakékoliv informace či materiály, které byly podkladem pro zhotovení díla. Dodavatel je oprávněn ke zveřejnění díla, jen je-li takové zveřejnění plněním povinností dodavatele dle této smlouvy.
5. Dodavatel se zavazuje předložit zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky poskytnuté v souvislosti s plněním dle této smlouvy, uhradil více než 10 % z části ceny, uvedené v odstavci 1 článku VI této smlouvy, uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce. Dodavatel je povinen předložit seznam subdodavatelů nejpozději do 28. 2. následujícího roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, musí být přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
6. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami, není-li v ní uvedeno jinak.
7. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Technické podmínky provozu díla
 - Příloha č. 2: Podmínky zajištění podpory provozu díla
 - Příloha č. 3: Pravidla bezpečnosti ICT
 - Příloha č. 4: Specifikace modulů a funkcionalit v rámci rozšíření funkčnosti aplikace KISSOS

Pokud se v těchto přílohách hovoří o zadavateli, myslí se jím zadavatel. Pokud se v těchto přílohách hovoří o dodavateli, uchazeči nebo poskytovateli, myslí se jím dodavatel. Pokud se v těchto přílohách hovoří o řešení, programovém vybavení, systému, nástroji apod., myslí se jím dílo nebo jeho část, pokud z kontextu nevyplývá jiný význam. Pokud je v těchto přílohách něco upraveno odlišně než v textu smlouvy samotné, přednost má text smlouvy samotné.

8. V případě, že dodavatel je plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu
 - úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
 - úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - nebude nespolehlivým plátcem,
 - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o dodavateli zveřejněna správce daně skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým plátcem, uhradí zadavatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu dodavatele určeného pro ekonomickou činnost správce daně,

uhradí dodavatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

9. V souladu s ustanovením § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
10. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku; pokud se týká té části smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení díla a není-li v této smlouvě uvedeno jinak, použijí se na ni ustanoveními občanského zákoníku pro smlouvu o dílo.
11. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
12. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a tři zadavatel. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy byla podepsána oběma stranami, a účinnosti dnem, kdy byla podepsaná smlouva doručena smluvní stranou, která smlouvu podepsala jako poslední, druhé smluvní straně.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 15.02.2016, 0113/R03/16

Ve Zlíně dne:

V Hradci Králové dne:

za zadavatele

za dodavatele

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

Ing. Jan Mach
jednatel.

Příloha č. 1 smlouvy: Technické podmínky provozu díla

I. Technické parametry

1. Aplikace Kissos (dále Aplikace) musí splňovat minimálně tyto podmínky a standardy:
 - a) Webová aplikace musí splňovat všechny zákonné normy a standardy. Pro Internet se jimi rozumí zvláště:
 - Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)
 - ISVS 005/02.01 (<http://www.isvs.cz/>)
 - XHTML 1.x strict (<http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd>) minimálně nebo v případě zachování zpětné kompatibility HTML 5
 - CSS 2.1 (<http://www.w3.org/TR/CSS21/>) minimálně, v případě zachování zpětné kompatibility CSS 3
 - WCAG 2.0, min. úroveň AA
 - Metodika Blind Friendly Web 2.3 (<http://blindfriendly.cz/metodiky>)
 - b) Webová Aplikace musí být optimalizována pro běžně používané internetové prohlížeče. Minimální verze prohlížečů pro provoz bez ztráty funkčnosti, využívající maximální velikosti rozlišení na zobrazovacích zařízeních (monitor, tablet, mobilní telefon... tzn. responzivní zobrazení) a se zachováním zpětné kompatibility verzí jsou:
 - MS Internet Explorer v poslední verzi (min. IE 9); Microsoft Edge
 - Google Chrome;
 - Mozilla FireFox;
 - c) Krátké doby odezvy. Aplikace bude nastavena tak, aby celková doba načítání jakékoliv stránky včetně veškerého obsahu byla pod 5s . Měří se doba načtení na klientské straně. Ověření doby načítání bude probíhat na vybraných klientských počítačích a dle nástrojů www.webpagetest.org, Google Webmaster Tools, Google Analytics.
 - d) Bezpečnost řešení – Aplikace musí být chráněna proti bezpečnostním chybám, u webových řešení je vyžadováno splnění doporučení OWASP Top 10 2013 (<http://owasptop10.googlecode.com/files/OWASP%20Top%2010%20-%202013.pdf>).
2. Webová aplikace Katalog sociálních služeb (dále Katalog) musí splňovat minimálně tyto podmínky a standardy:
 - a) Webová aplikace musí splňovat všechny zákonné normy a standardy. Pro Internet se jimi rozumí zvláště:
 - XHTML 1.x strict (<http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd>) minimálně nebo v případě zachování zpětné kompatibility HTML 5
 - CSS 2.1 (<http://www.w3.org/TR/CSS21/>) minimálně, v případě zachování zpětné kompatibility CSS 3
 - WCAG 2.0, min. úroveň AA
 - Metodika Blind Friendly Web 2.3 (<http://blindfriendly.cz/metodiky>)
 - Základní SEO (sémantika, friendly url, apod.)
 - b) Katalog musí být optimalizován pro běžně používané internetové prohlížeče. Minimální verze prohlížečů pro provoz bez ztráty funkčnosti, využívající maximální velikosti rozlišení na zobrazovacích zařízeních (monitor, tablet, mobilní telefon... tzn. responzivní zobrazení) a se zachováním zpětné kompatibility verzí jsou:
 - MS Internet Explorer (min. IE 9); Microsoft Edge

- Google Chrome;
- Mozilla FireFox;
- Opera;
- Safari;

v případě veřejně přístupného Katalogu pak i mobilní prohlížeče:

- Opera Mini;
 - Opera Mobile;
 - Android Browser (Chrome);
 - Internet Explorer Mobile (i Microsoft Edge);
 - Safari pro Ipad a Iphone.
- c) Krátké doby odezvy. Aplikace bude nastavena tak, aby celková doba načítání jakékoliv stránky včetně veškerého obsahu byla pod 3s . Měří se doba načtení na klientské straně. Ověření doby načítání bude probíhat na vybraných klientských počítačích a dle nástrojů www.webpagetest.org, Google Webmaster Tools, Google Analytics.
- d) Bezpečnost řešení – Aplikace musí být chráněna proti bezpečnostním chybám, u webových řešení je vyžadováno splnění doporučení OWASP Top 10 2013 (<http://owasptop10.googlecode.com/files/OWASP%20Top%2010%20-%202013.pdf>).
3. Veškeré formuláře budou opatřeny vhodnou antispamovou ochranou.
 4. Dodavatel zajistí vytvoření a provoz záložního prostředí Aplikace a Katalogu na prostředcích Zadavatele tak, aby bylo možné Aplikaci i Katalog provozovat nezávisle na provozu produkční Aplikace a Katalogu i v případě jejich havárie.
 5. Záložní servery budou virtualizovány technologií VMware a budou mít přidělené hardwarové prostředky:
 - 2 vCPU
 - 2 GB RAM
 - 40 GB HDD
 6. Záložní servery budou plně ve správě dodavatele. Dodavatel bude provádět instalaci a aktualizaci operačních systémů serverů, na kterých bude záložní prostředí provozováno.
 7. Aplikace a databáze se bude replikovat do záložního prostředí každý týden tak, aby bylo možné kdykoli ověřit jeho funkčnost a správnost dat. Replikaci bude provádět Dodavatel z produkčního prostředí.
 8. Licence výrobců třetích stran dodá Dodavatel v ceně díla jako bezúplatné.
 9. Databázový server v záložním prostředí bude možné používat k analýzám dat.
 10. Zadavatel obdrží kompletní provozní dokumentaci k provozovanému záložnímu prostředí
 11. Dodavatel provádí zálohování dat a aplikací 1x denně na prostředky dodavatele, 1x týdně na prostředky Zadavatele. Záloha je uložena po dobu jednoho měsíce.
 12. Zálohování na prostředky zadavatele probíhá prostřednictvím FTP protokolu, po vytvoření zálohy bude zadavatel notifikován prostřednictvím emailu

II. Další požadavky

1. Pravidelně, nejméně 2x ročně aktualizovat číselník adres, příp. aplikaci napojit on-line na zdroj aktuálních dat.
2. Aplikace KISSOS umožní elektronické podepsání relevantních výstupů a sestav u jednotlivých modulů dle požadavků zadavatele, a sice se jedná o moduly, jejichž výstupy (výkazy, formuláře) zhotovuje poskytovatel sociální služby, či zástupce obce. Elektronický podpis bude možné využít v modulech „Vyúčtování“, „Žádosti“, „Žádost o změnu“. Jakmile poskytovatel sociální služby, či

zástupce obce, uloží formulář v aplikaci KISSOS, bude možnost tento formulář vygenerovat do formátu pdf., elektronicky podepsat a následně odeslat uživateli na KÚZK. Bude umožněno vložit zmocnění statutárního zástupce poskytovatele pro elektronický podpis jiného zástupce poskytovatele, sociální služby.

Poskytovatelem certifikačních služeb bude moci být První certifikační autorita, a. s., Česká pošta, s. p., eldentity, a. s., popř. veškerí poskyvatelé certifikačních služeb, jejichž přehled Ministerstvo vnitra zveřejňuje v souladu s § 9 odst. 2, písm. e) zákona č. 227/2000 Sb.

3. Upravit geografické přiřazení působnosti jednotlivých sociálních služeb až na úroveň jednotlivých obcí s možností vyhledávání a filtrování působnosti služeb v KISSOS i v Katalogu jak podle obcí I. typu, tak podle nadřazených územních celků, zejména správních obvodů obcí II. a III. typu, včetně bývalých okresů. Toto přiřazení bude možno promítnout i do vyhledávání v rámci Katalogu i do zobrazovaného mapového podkladu.
4. Dodavatel poskytne v souvislosti s úpravou a rozšířením funkcionality KISSOS proškolení pro práci s aplikací KISSOS, její administrací, práci s reporty a vyhodnocováním ukazatelů. Budou uskutečněna tři samostatná metodická proškolení v rozsahu min. 3 hodin pro jedno metodické proškolení:
 - pro zástupce zadavatele (zaměstnanci odboru sociálních věcí „KÚZK“),
 - pro zástupce SO ORP Zlínského kraje.
 - pro poskytovatele sociálních služeb na území Zlínského kraje, a to i z důvodu personálních změn na pozici osob, které s touto aplikací pracují.Na školení bude podrobně vysvětlena metodika a popis vkládaných dat pro zajištění co největší validity a reliability vkládaných údajů a práci s nimi. Školení proběhne v prostorách zadavatele. Zároveň bude upraven a rozšířen uživatelský manuál aplikace, který popíše změny a nové funkcionality aplikace, postupy při vkládání a zpracování a další funkce pro plnohodnotné využití aplikace všemi skupinami uživatelů. Školení proběhnou v termínech předem stanovených zadavatelem.
5. Dodavatel aplikace umožní zadavateli správu a údržbu zajišťující její funkcionalitu a poskytne technickou podporu a servis po dobu trvání smlouvy.
6. Součástí podpory bude také provoz, tj. správa, udržování (maintenance), archivace, denní zálohování informačního systému sociálních služeb a přizpůsobování podporovaných funkcionalit požadavkům zadavatele.
7. Pokračovat bude rovněž podpora elektronického Katalogu sociálních služeb poskytovaných na území Zlínského kraje s drobnými úpravami na základě žádostí uživatelů pro lepší zajištění dostupnosti pro běžného uživatele a jeho schopnosti nalézt požadovanou službu i bez znalosti zákona o sociálních službách.
8. Filtrování služeb (vyhledávání) v „Elektronickém katalogu“ bude prováděno kromě již existujících filtrů také podle lokality, kdy při rozšířeném vyhledávání umožní zadat (vybrat) pro zobrazení dostupných služeb také název konkrétní jednotlivé obce Zlínského kraje.
9. Při výběru poskytovatele bude v mapě zobrazeno značkou sídlo sociální služby podle platné adresy ve Zlínském kraji a podbarvením katastrů dotčených obcí geografická oblast jejího působení.
10. Do Katalogu automaticky promítat všechny v KISSOS zanesené sociální služby s platnou registrací, poskytovatel bude moci zakázat zobrazení své služby.
11. Do menu Moje služby bude poskytovatelům sociální služby přidána možnost aktivovat v rámci Katalogu zobrazení volné kapacity služby a to jak v textové části, tak v mapě.
12. KISSOS (příp. Katalog) bude poskytovat export dat (seznam poskytovatelů a zařízení) s geolokačními údaji vhodnými pro vytvoření dalších analýz a tematického zobrazení v GIS Krajského úřadu.
13. Data vkládaná do systému sledování a vyhodnocování sociálních služeb budou zabezpečena podle nejnovějších standardů pro webovou aplikaci.
14. Provádění automatické kontroly úplnosti a početní správnosti údajů vkládaných do všech výkazů sloužících pro sběr dat a to ještě před jejich odesláním ke zpracování v dalších modulech KISSOS při ukončení sběru dat. Popis souvztažností pro sběr dat za skutečnost a plán v příloze „Návod pro kontrolu souvztažností mezi jednotlivými sadami výkazů“. U nově vytvářených formulářů bude kontrola souvztažností mezi jednotlivými údaji přímo součástí návrhu. Viz příloha kontrola souvztažností
15. Rozšíření o další skupinu uživatelů ze strany zástupců správních obvodů ORP (role: zástupce SO ORP) v rámci nástrojů pro řízení přístupu a správu uživatelů

Uživatel s touto rolí bude:

-nahlížet na předdefinované reporty o sociálních službách

-nahlížet na výsledky hodnocení sociálních služeb působících v daném SO ORP a zároveň nahlížet na anonymizované výsledky všech sociálních služeb v ostatních SO ORP dle druhu služeb

-vyplňovat stanovisko SO ORP při hodnocení specifik sociálních služeb poskytovaných na jejich území

-vyplňovat stanovisko k podaným rozvojovým záměrům pro sociální služby s působností v daném konkrétním SO ORP

-Menu pro SO ORP: Hodnocení služeb; Specifika služeb; Rozvojové záměry; Reporty

16. Rozlišování sociální služby zařazené a nezařazené do sítě sociálních služeb ZK v daném roce, a sice doplnění pole(i) do pevné části údajů o službě údajem o zařazení či nezařazení služby do sítě sociálních služeb pro akční plán pro dané období. Při výstupu reportů zahrnout tento údaj do podmínek výběru.
17. Pro jednotlivé předdefinované reporty bude doplněna možnost jejich podrobnějšího zacílení na jednotlivé skupiny uživatelů namísto dnešních dvou možností zobrazit všem uživatelům KISSOS nebo zobrazit jen metodikům KÚZK. Členění uživatelů reportů rozšířit nejméně na poskytovatele, zástupce SO ORP, pracovníky KÚZK.

Příloha č. 2 smlouvy: Podmínky zajištění podpory díla

I. Úvodní ustanovení

1. Součástí plnění smlouvy je následná komplexní podpora všech částí KISSoS. Veškeré náklady na podporu díla dle smlouvy a jejích příloh jsou zahrnuty v ceně za podporu, která je uvedena v článku VI. smlouvy a dodavatel není oprávněn si za podporu účtovat jakékoliv další částky.
2. Požadavek na servisní zásah může být zadavatelem uplatněn:
 - systémem helpdesk na adrese <https://jira.ders.cz>
 - e-mailem na adrese support@ders.cz, pokud není možno použít helpdesk, zadavatel požadavek do helpdesku dodatečně doplní
 - telefonem na čísle 495 513 983, pokud není možno použít helpdesk, zadavatel požadavek do helpdesku dodatečně doplní
3. Systém helpdesk musí zajistit:
 - jednoduché a pohodlné vkládání požadavků uživatelem podle jeho oprávnění, např. formou grafického průvodce vložení požadavku
 - aktuální seznam hlášených požadavků s historií a aktuálním stavem řešení a řešitelem
 - e-mailové notifikace dodavateli a zadavateli při změně stavu řešení požadavku
 - možnost nastavení priorit řešení
 - přístup k aplikaci přes internetový prohlížeč – bez nákladů na software pro zadavatele.

II. Práva a povinnosti zadavatele

1. Zadavatel se zavazuje poskytnout dodavateli veškerou součinnost potřebnou k provádění komplexní podpory podle této smlouvy. Zadavatel se zejména zavazuje předávat dodavateli potřebné nebo důvodně dodavatelem vyžádané informace a podklady pro provádění těchto služeb a umožnit dodavateli vzdálený přístup na provozní server. Vzdálený přístup bude zřízen prostřednictvím VPN na adrese <http://vpn.kr-zlinsky.cz>. Přihlašovací heslo sdělují oprávněné osoby zadavatele oprávněným osobám dodavatele. Přihlašovací účet je mimo dobu používání neaktivní. Aktivace účtu provádí oprávněné osoby zadavatele před použitím vzdáleného přístupu na základě žádosti oprávněné osoby dodavatele.
2. Zadavatel zajistí nahlášení závady na systému dodavateli prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů. Závady budou přednostně hlášeny prostřednictvím systému Helpdesk, v případě použití jiného způsobu hlášení závad (e-mail, telefon) je nutno dodatečně hlášení zapsat do helpdesku.
3. Pro požadavek servisního zásahu zadavatel zajistí písemné nahlášení závady, ve kterém bude závada popsána, uvedena osoba zadavatele, která o závadě podá podrobnější informaci, a její telefonní číslo, a uvedeno jméno a telefonní číslo ohlašovatele závady.
4. Zadavatel zajistí dodavateli pracovní prostor v místě instalace programového vybavení v rozsahu nutném pro provedení servisních služeb. Zadavatel odpovídá za to, že řádný průběh prací dodavatele nebude rušen zásahy třetích osob.
5. Zadavatel je povinen informovat dodavatele o všech opatřeních a zásazích, které na programovém vybavení či jiných místech týkajících se programového vybavení provedl sám.
6. Zadavatel má právo požadovat po dodavateli doplnění systému o novou funkcionalitu za cenu v místě a čase obvyklou.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo monitorovat a zakázat neoprávněné aktivity dodavatele.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo auditovat smluvní povinnosti dodavatele nebo nechat provést tyto audity třetí stranou.

III. Rozsah podpory a práva a povinnosti dodavatele

1. Podpora systému zahrnuje především:
 - základní řešení incidentů nefunkčních částí dodaného řešení

- zajištění dostupnosti a výkonnosti systému i dalších parametrů SLA
 - zajištění rychlého a standardizovaného řešení všech změnových požadavků uživatelů
 - zajištění kvality dat v dlouhodobém horizontu
 - zajištění dlouhodobě udržitelného rozvoje systému
 - zajištění schopnosti rychlé reakce na chybové stavy
 - zajištění úpravy datových struktur, jobů v případě změny legislativy, nebo struktury sbíraných dat, úpravy datových rozhraní.
2. Dodavatel se zavazuje každou zjištěnou či nahlášenou závadu zapsat, vyhodnotit a zařadit do jedné z následujících kategorií a neprodleně zahájit práci na odstranění závady a odstranit závadu ve lhůtách podle následující tabulky.

Specifikace požadovaných služeb (SLA), které je dodavatel povinen zajistit:

Závadou se rozumí takový stav systému, který neumožňuje provádět jednotlivé funkce systému, nebo nejsou splněny podmínky stanovené v této smlouvě nebo v dokumentaci systému. Závady jsou klasifikovány dle jejich závažnosti a provozních podmínek na tři kategorie důležitosti:

- **Vysoká** = závady vylučující užívání systému nebo jeho důležité a ucelené části (tj. problémy zabraňující provozu systému), provoz systému je zastaven.
- **Střední** = závady způsobující problémy při užívání a provozování systému nebo jeho části, ale umožňující provoz systému. Provoz systému je omezen, ale činnosti mohou pokračovat určitou dobu náhradním způsobem.
- **Nízká** = provoz systému je závadou ovlivněn, ale může pokračovat jiným způsobem, např. organizačními opatřeními.

Režim	Kategorie vady	Potvrzení požadavku a zahájení řešení	Max. doba do vyřešení požadavku od nahlášení
5 × 9	Vysoká	Do 4 hod.	8 hod.
5 × 9	Střední	Do 8 hod.	2 pracovní dny
5 × 9	Nízká	Do 2 pracovních dnů	5 pracovních dnů

Po nahlášení a následném zpětném potvrzení požadavku kontaktuje řešitel případu zadavatele a dohodne podrobnosti a způsob řešení.

Režim 5 × 9 znamená dostupnost v pracovní dny od 8:00 do 17:00.

Garantovaná reakční doba k nástupu k servisnímu zásahu se při nahlášení požadavku (chyby) provedené v režimu 5 × 9 počítá takto: Pokud bude požadavek nahlášen do 12:00 pracovního dne, počítá se od 12:00 tohoto dne, při nahlášení požadavku po 12:00 pracovního dne se počítá od 8:00 následujícího pracovního dne.

V odůvodněných případech se smluvní strany mohou písemně dohodnout na jiném (pozdějším) nástupu k servisnímu zásahu.

3. Komplexní podpora, kterou je dodavatel povinen zajistit, zahrnuje také:
- údržba funkcionality metodik jednotlivých druhů sociálních služeb dle platné legislativy;
 - údržba funkčnosti Aplikace a Katalogu podle požadavků zadavatele na fungování obou aplikací;
 - provádění zálohování dat;
 - vytvoření a udržování záložního prostředí (aktuální kopie produkčního prostředí, včetně aktuálních dat), na technických prostředcích zadavatele;
 - informování zadavatele o provedení změny v produkčním prostředí emailovou zprávou
 - vytvoření přístupu zadavatele do testovacího prostředí, ve kterém budou ověřovány a odsouhlasovány změny v aplikaci před jejich nasazením do produkčního prostředí;
 - poskytnutí aktivní součinnosti pro případné naimportování datového obsahu do informačního systému Zadavatele na základě jeho výzvy v ceně sjednané dle čl. IV.

této přílohy. Nesplnění této součinnosti považuje Zadavatel za zásadní porušení smlouvy;

- předání kompletních dat a popisu datového modelu jinému dodavateli, třetí straně, na základě výzvy Zadavatele;
 - poskytnout na základě požadavku Zadavatele při ukončení smlouvy aktivní součinnost při importování dat do systémů dalších stran v ceně sjednané dle čl. IV této přílohy;
 - automatická aktualizace Aplikace i Katalogu na nejnovější verzi po dobu platnosti smlouvy a další technologické zásahy nezbytné pro zajištění bezporuchového a bezpečného provozu aplikací a udržení jejich souladu s legislativou sociálních služeb a legislativou, která se vztahuje na informační systémy určené pro státní správu a samosprávu. Výjimkou z tohoto závazku je další individuální vývoj programového vybavení, který bude prováděn dle požadavků Zadavatele na základě samostatných smluvních ujednání;
 - hosting aplikace na technických prostředcích Dodavatele udržovat na takové úrovni výkonnosti a ve stavu umožňujícím nepřetržitý provoz tak, aby nedocházelo ke zbytečným výpadkům nebo prodávám při zpracování jednotlivých úloh nebo při současném přístupu více uživatelů (minimálně 10 současných uživatelů) k aplikacím
 - službu helpdesk – slouží pro komunikaci dodavatele a uživatelů prostřednictvím kontaktních a oprávněných osob. Prostřednictvím helpdesku se hlásí zejména:
 - veškeré závady, incidenty a problémy s aplikací (incidenty, SLA)
 - požadavky a dotazy k provozu a k lepšímu využití aplikace (hot-line)
 - náměty pro úpravy a uživatelské požadavky (rozvoj aplikace)
 - službu hot-line – konzultace a zásah pro kontaktní a oprávněné osoby – poskytování rad ke správnému a efektivnímu provozování a užití aplikace, řešení požadavků, problémů uživatelů souvisejících s provozem systému, které se netýkají vad systému, ale např. obsahu, vlastních funkcionalit systému, metodiky. Může jít o vzdálené konzultace po telefonu, řešení formou vzdálené správy
 - poskytování upgrade a update systému (součástí poskytnutí těchto upgrade a update je dodání aktuální dokumentace) a implementace těchto upgrade a update, zadavatel má právo tyto upgrade a update odmítnout.
 - provedení rozdílového školení, pokud bude potřeba s ohledem na rozsah upgrade
 - pravidelnou profylaxi systému – **sledování a správa systému** vzdáleným přístupem, naplní je především:
 - kontrola vazeb (konzistence dat)
 - zaplňování databázového prostoru a návrhy na jeho rozšiřování
 - návrh plánu zálohování a jeho četnosti
 - mapování vytížení systému
 - nahrávání opravných dávek
 - doporučení k optimalizaci provozovaného systému,Výsledkem bude návrh činností ke zlepšení stávajícího stavu, o jeho realizaci se dodavatel dohodne se zadavatelem.
 - pořízení atestu do 6 měsíců od nabytí účinnosti povinnosti v případě, že se na systém nebo jeho části vztahuje nebo v budoucnu bude vztahovat atestační povinnost.
4. Dodavatel smí použít vzdálený přístup pouze pro účely stanovené v předmětu smlouvy.
 5. Dodavatel je povinen navrhnout nutná opatření k zajištění ochrany zpracovávaných dat.
 6. Hlášení provedených změn, servisních úprav a jejich výsledek provádí oprávněné osoby dodavatele prostřednictvím helpdesku. Oprávněná či kontaktní osoba zadavatele provede následně kontrolu funkčnosti provedené úpravy.
 7. Hlášení bezpečnostních incidentů, které dodavatel způsobí nebo zjistí, bezodkladně provádějí oprávněné osoby dodavatele telefonicky nebo e-mailem oprávněným osobám zadavatele a hlášení neprodleně zaevidují do helpdesku.

IV. Činnosti nad rámec komplexní podpory:

1. Dodavatel se zavazuje také k vykonávání činností nad rámec komplexní podpory, a to za cenu v místě a čase obvyklou, uvedenou v následující tabulce:

	Kč bez DPH
Hodinová sazba při operátorských, programátorských pracích	1 250
Hodinová sazba za analytické práce, odborné konzultace, konfigurace systému, metodika	1 250
Hodinová sazba za import dat do IS zadavatele	1 250

2. Vedle částky dle předchozího odstavce je dodavatel oprávněn vyúčtovat také cestovné za ceny v místě a čase obvyklé.
3. Cena za činnosti dle tohoto článku není součástí ceny za podporu dle této smlouvy a bude fakturována dodavatelem samostatně.

V. Smluvní pokuty za porušení podmínek zajištění provozu a podpory:

Smluvní pokuty vztahující se k podmínkám podpory systému jsou uvedeny v článku VIII. této smlouvy.

VI. Oprávněné osoby:

1. Oprávněné osoby zadavatele:

Bc. Jakub Řeha, e-mail: jakub.reha@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 264

RNDr. Ivo Skrášek, e-mail: ivo.skrasek@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 260

Mgr. et Mgr. Petr Vrána, e-mail: petr.vrana@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 331

Mgr. Jana Chovancová, e-mail: jana.chovancova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 300

2. Oprávněné osoby dodavatele:

Ing. Jiří Stöhr, e-mail: stohr@ders.cz, tel. . 739 052 403

Mgr. Karolína Fischerová, e-mail: fischerova@ders.cz, tel. 734 230 262

Příloha č. 3 smlouvy: Bezpečnostní pravidla ICT

Bezpečnostní pravidla Informačních a komunikačních technologií (ICT) pro práci v informačním systému (IS) Krajského úřadu Zlínského kraje (KÚZK nebo jen úřad)

Přístup do IS KÚZK

- Přístup jiných subjektů k ICT úřadu (dále jen „druhá smluvní strana“) je možný pouze na základě smluvně ošetřeného vztahu s krajem.
- Druhá smluvní strana je povinna dodržovat bezpečnostní pravidla ICT pro práci v IS KÚZK a nese v souladu s platnou legislativou a předpisy svůj díl odpovědnosti za nedodržení či porušení pravidel, případně za škody vzniklé v důsledku bezpečnostních incidentů, které zavinila.
- Všechny povolené způsoby přístupu, povolené časy pro přístup, přístupové údaje a přidělená oprávnění musí být písemně dohodnuty mezi smluvními stranami. Tyto údaje jsou důvěrné a jsou platné jen po dobu platnosti smlouvy.
- Druhá smluvní strana je odpovědná za používání jim přiděleného přístupu do IS KÚZK, za svou činnost v IS úřadu a při práci s informacemi.
- Přístupovat k ICT úřadu mohou pouze poučení pracovníci druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana zajistí před zahájením poučení a proškolení všech svých pracovníků a subdodavatelů, kteří budou přístupovat k ICT úřadu.
- Přístup a přístupová oprávnění jsou přidělena pouze v rozsahu nezbytně nutném pro výkon smluvních závazků.
- Pracovníci druhé smluvní strany jsou povinni řídit se pokyny oprávněných osob a dalších pracovníků oddělení informatiky KÚZK.
- Činnost druhé smluvní strany v IS úřadu může být monitorována. Pověření pracovníci úřadu mohou evidovat přístupy a ověřovat dodržování stanovených bezpečnostních pravidel.

Vzdálený přístup

- Vzdálený přístup do IS KÚZK je možný pouze dohodnutým způsobem z pracovní stanice která má aktivní a aktuální antivirovou ochranu a nainstalovány všechny bezpečnostní záplaty operačního systému vydané výrobcem.
- Pro zvýšení bezpečnosti je Vzdálený přístup povolen pouze z konkrétních IP adres druhé smluvní strany.

Fyzický přístup k ICT

- Fyzický přístup k prostředkům ICT je možný pouze na základě smluvního vztahu (servisní a dodavatelské organizace, dohody o provedení práce apod.) nebo se souhlasem určené odpovědné osoby, kterou může být vedoucí odboru, vedoucí oddělení informatiky nebo vlastník aktiva.
- Pohyb pracovníků druhých smluvních stran v prostorách serverovny (servisní zásah, revize zařízení apod.) je možný pouze v doprovodu odpovědných pracovníků oddělení informatiky a se souhlasem vedoucího oddělení informatiky.
- Pro práci v IS úřadu smí být použita pouze přidělená technika kraje. Připojování cizí techniky do vnitřní sítě úřadu je bez souhlasu správce systému zakázáno.
- Na přidělenou techniku nesmí být bez souhlasu pověřené osoby instalován nebo z ní odebírán žádný software.
- Při opuštění pracoviště je vždy nutné provést vhodným způsobem jeho zajištění.

Ochrana dat a informačních aktiv

- Druhá smluvní strana odpovídá za všechna převzatá data (elektronická a tištěná), způsob jejich použití a ochranu před neoprávněným přístupem a zneužitím. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, před ukončením smluvního vztahu druhá smluvní strana vrátí všechna převzatá data.

- Druhá smluvní strana je do protokolárního předání pracovníkům úřadu odpovědná za všechna zpracovávaná aktiva a je povinna je odpovídajícím způsobem zabezpečit.
- Pracovní data se ukládají pouze na místa, určená pověřenou osobou.
- Pokud druhá smluvní strana při práci v IS úřadu přijde do styku s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb. nebo jinými neveřejnými informacemi, je povinna o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost a zajistit jejich utajení.
- Nepotřebná data (elektronická, na mediích i papírová) musí být vždy neprodleně zlikvidována.
- Druhá smluvní strana je povinna dodržovat zásady ochrany proti virům a škodlivým kódům.
- Všechny zásahy na serverech musí být předem odsouhlaseny správcem IS a zaznamenány stanoveným způsobem.

Bezpečnostní incidenty

- Druhá smluvní strana je povinna neprodleně hlásit odpovědným osobám porušení těchto pravidel, všechny zjištěné neobvyklé události, které jsou, nebo mohou být bezpečnostními incidenty a zranitelná místa, a účinně pomáhat při jejich prošetřování a odstraňování.
- Druhá smluvní strana je povinna hlásit všechny zjištěné nedostatky nebo nesoulad se skutečností.
- Druhé smluvní straně není povoleno řešení bezpečnostních incidentů a odstraňování nedostatků či nesouladů vlastními silami bez předchozího schválení bezpečnostním správcem ICT.

Používání internetu

- Druhá smluvní strana může používat při práci v IS KÚZK internet pouze pro pracovní účely při dodržování všech bezpečnostních pravidel, platných pro práci s internetem. Stahování souborů, používání FTP a jiných služeb je možné jen po dohodě se správcem systému KÚZK.
- Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, není povoleno využívat elektronickou korespondenci z prostředí KÚZK.

Tisk

- Pokud bude druhé smluvní straně umožněn tisk na tiskárnách kraje, je povinna šetřit spotřební materiál a tištěné dokumenty zabezpečit proti neoprávněnému přístupu jak během tisku, tak i po jeho vytisknutí až do jejich bezpečné likvidace.

Účty a hesla

- Druhá smluvní strana smí používat pouze jí přidělené přihlašovací účty. Tyto účty jsou chráněny heslem.
- Heslo musí splňovat aktuální požadavky na kvalitu a platnost a musí být uchováno v tajnosti.
- Názvy přihlašovacích účtů a hesla nesmějí být sděleny žádné neoprávněné osobě.
- V případě porušení bezpečnostních pravidel mohou být druhé straně přístupové účty zablokovány nebo zcela odebrány.

Pozn.: Druhé smluvní straně je přísně zakázáno vykonávat jiné než dohodnuté činnosti, přistupovat k jiným než povoleným prostředkům, serverům a datům nebo provádět jakékoli úkony směřující k zjišťování rozsahu přidělených oprávnění, dostupnosti jiných síťových prostředků a služeb a způsobech zabezpečení.

Příloha č. 4 smlouvy: Specifikace modulů a funkcionalit v rámci rozšíření funkčnosti aplikace KISSOS

0 Modul „Metodik“

Modul „Metodik“ je základním modulem, ve kterém jsou zadávány parametry a data pro výpočty pro moduly A a B.

Základní rozhraní pro metodika (zaměstnance KÚZK) v rámci aplikace KISSoS

Rozhraní pro metodika (v rámci uživatelské role „metodik“ v KISSoS) umožní vytváření specifických skupin sociálních služeb pro účely nastavení společných parametrů v rámci základních funkcí vybraných modulů pro plánování a financování sociálních služeb, a sice:

A 2 modul „Hodnocení sociálních služeb - základní“ s funkcí vytvořit různé skupiny služeb pro účely nastavení společného hodnotícího klíče v rámci jedné skupiny;

B 3 modul „Podpora vyrovnávací platby“ s funkcí vytvořit různé skupiny služeb pro účely nastavení jednotného výpočtu vyrovnávací platby v rámci jedné skupiny;

Pro vytváření skupin služeb bude možné filtrovat dle cílové skupiny, formy služby, druhu služby, kapacity (lůžka/průměrný přepočtený úvazek pracovníků v přímé péči), období (rok), z jehož výkazů budou převzata data, a dle počtu SO ORP, ve kterých služby působí.

Pro nadefinovanou skupinu služeb bude možné zvolit konkrétní modul s jeho funkcí a následně vytvořit společné parametry pro výpočet, či hodnotící klíč.

Tyto parametry výpočtu, či hodnotících klíčů, bude možné každý rok upravovat, či vytvářet nové parametry pro nově vytvořené skupiny služeb.

Rozhraní pro metodika v rámci modulu „Hodnocení sociálních služeb“

Aplikace KISSoS v rozhraní pro metodika umožní uživateli (metodikovi) na KÚZK nastavit způsob hodnocení, resp. sestavit hodnotící klíč.

Metodik KÚZK bude moci zvolit, či vytvořit, konkrétní skupinu služeb, která bude mít společný hodnotící klíč. Metodik tedy bude moci vybrat, resp. nadefinovat, skupinu služeb dle cílové skupiny, dle formy služby, dle druhu služby, dle kapacity služby a dle počtu SO ORP, ve kterých služby působí.

Pro vybranou skupinu služeb pak bude moci metodik KÚZK nastavit hodnotící klíč, resp. zvolí, či vytvoří, parametry hodnocení, hodnotící ukazatele, pro které nadefinuje metriku, stanoví limitní hodnoty (maximální a, nebo, minimální hodnoty) pro splnění indikátoru a určí počet bodů získaných při splnění limitních hodnot ukazatele.

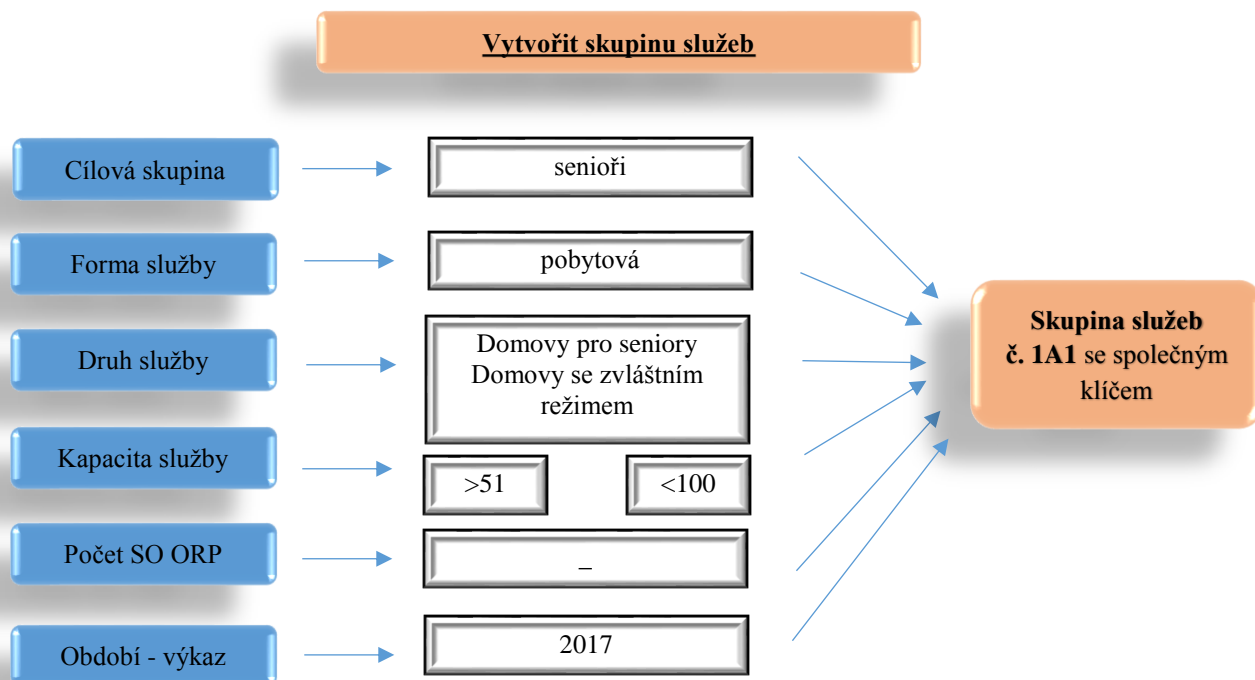
Metrikou se myslí výpočet (podíl, rozdíl, součet apod.) z hodnot ukazatelů obsažených ve výkazech.

Na každý rok bude možné vytvořit novou hodnotící skupinu služeb a nastavit nový hodnotící klíč.

Dodavatel zadá do systému veškeré hodnotící klíče, které jsou již v rámci hodnocení sociálních služeb na KÚZK používány. Databáze hodnotících klíčů bude dodána zadavatelem nejpozději při vývoji aplikace KISSoS. Tyto hodnotící klíče pak budou moci být metodikem KÚZK upravovány.

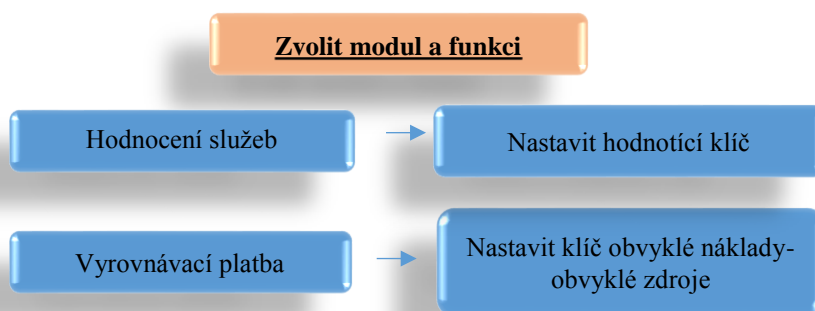
Schéma: Návrh rozhraní pro metodika

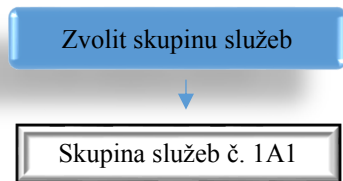
Krok 1: Vytvoření skupiny služeb



Zdroj: Výkaz poskytovatele za skutečnost

Krok 2: Výběr modulu a jeho funkce a výběr skupiny služeb



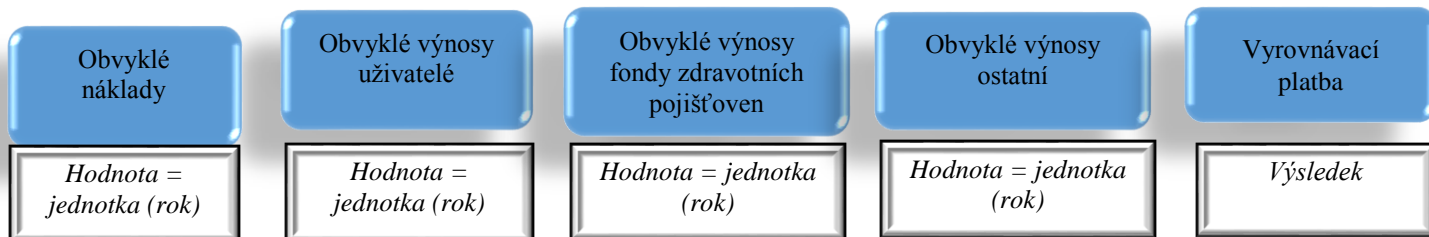
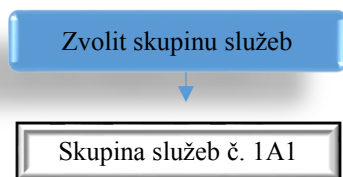


1.1. Nastavení hodnotícího klíče (modul „Hodnocení sociálních služeb“)

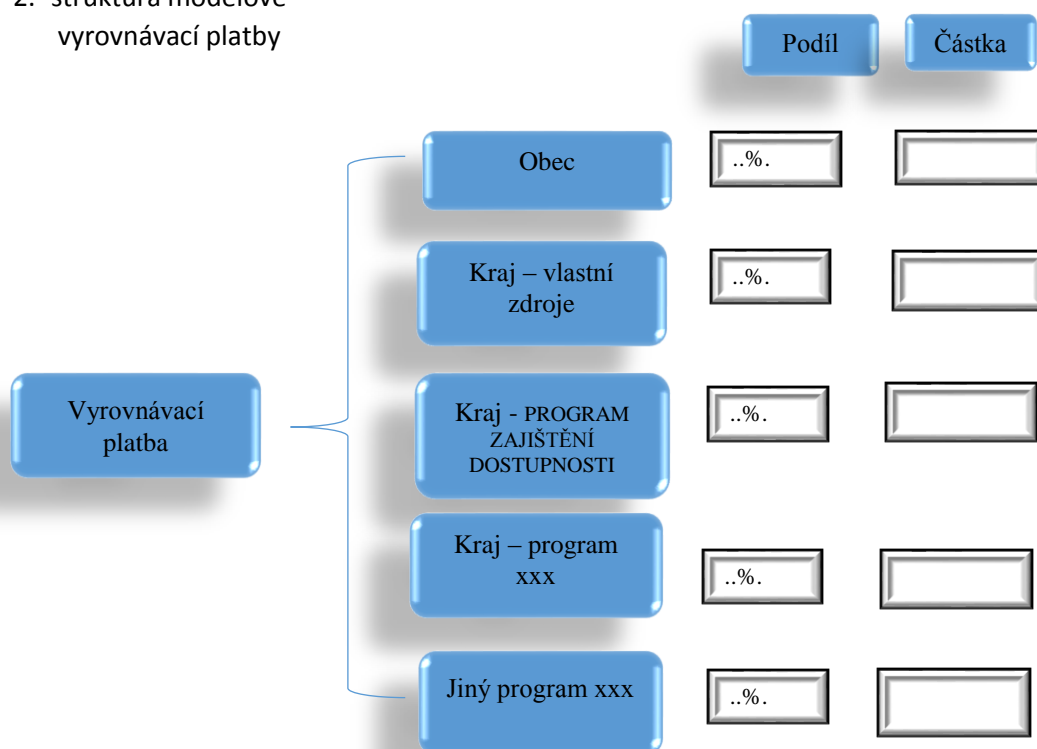


1.2. Nastavení hodnotícího klíče (modul „Vyrovnávací platba“)

1. stanovení modelové vyrovnávací platby



2. struktura modelové vyrovnávací platby



Součet podílů jednotlivých zdrojů musí být vždy roven 100 %, modelovaná částka z jednotlivých zdrojů musí být vždy rovna výši vyrovnávací platby stanovené v modelové vyrovnávací platbě.

Podrobný popis

1.1. Hodnocení služeb

Variace ukazatelů a jejich limitní hodnoty bude možné měnit dle požadavku zadavatele. Zároveň bude možné pobytové sociální služby rozčlenit podle počtu lůžek do více skupin (kategorií), jejichž velikost bude možné nastavovat pro každý rok zvlášť (bude sloužit pro nastavení různých limitních hodnot v rámci ukazatelů a pro výpočet obvyklých nákladů služby).

V případě ambulantních a terénních sociálních služeb bude možné jejich rozdělení do skupin např. podle rozsahu jejich působení (např. u pečovatelské služby – poskytována na území méně než 3 obcí a na území alespoň 3 obcí).

Pro každý druh sociální služby bude možné vypočítat obvyklé náklady na jednotku (počet lůžek/pobytové služby a noclehárny, průměrný přepočtený úvazek pracovníků v přímé péči/ambulantní a terénní služby) v nastaveném členění.

Zadavatel bude mít možnost měnit:

- limitní hodnoty ukazatelů na další období (flexibilní nastavení max. či min. hranice pro splnění ukazatelů ze strany zadavatele) pro každý druh sociální služby a
- celkový počet bodů nutných pro zařazení do sítě sociálních služeb, který bude pro všechny druhy stejný.

Zároveň bude možné každý rok měnit metriky hodnocení (charakter výpočtu parametrů a jejich ukazatelů) před sběrem dat.

1.2. Vyrovnávací platba

V modulu na základě výběru skupiny služeb doplňovány následující údaje:

1. Obvyklé náklady služby dané skupiny „modul metodik“ na jednu jednotku za rok x počet jednotek dané služby zařazených do Sítě (Modul „Sít sociálních služeb“ – podporovaná kapacita pro příslušný rok)
 - V průběhu příslušného roku, na který je modelace stanovena, je možno provést 2 korekce hodnoty obvyklých nákladů. Do modulu je umožněno doplnit komentář – zdůvodněné k provedené korekci.
2. Obvyklé výnosy služby na jednu jednotku za rok:
 - **Výnosy od uživatelů** – doplňována nominální částka na jednu jednotku - Výnosy od uživatelů jsou modelovány s ohledem na regulace stanovené zákonem o sociálních službách, jeho prováděcí vyhlášky číslo č. 505/2006 Sb. (dále jen „prováděcí vyhláška“) a specifických parametrů stanovených pro hodnocení sociálních služeb pro zařazení do Sítě.
 - **Výnosy od zdravotních pojišťoven** – doplňována nominální částka na jednu jednotku (do výnosové části jsou kalkulovány výnosy za zdravotní péči – pouze u sociálních služeb, kde se zajištění zdravotní péče předpokládá dle zákona o sociálních službách).
 - **Výnosy ostatní** – doplňována nominální částka na jednu jednotku (Ostatní výnosy zahrnují dary, finanční dary, Evropské zdroje, výnosy z Nadací a nadačních fondů, Úřadů práce, Úřadu vlády, ostatních ministerstev, zisky z let minulých apod.)

Zadavatel může vytvářet další libovolné skupiny výnosů.

3. Modul vypočítává vyrovnávací platbu jako rozdíl mezi obvyklými náklady a obvyklými výnosy konkrétně vybrané skupiny služeb.

Vyrovnávací platba je tvořena skupinami veřejných zdrojů, které by se na financování sociálních služeb měly podílet.

Modul nabízí skupiny:

- Obce
- Kraj – vlastní zdroje
- Kraj – PROGRAM ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI

Je umožněno doplňovat další skupiny dle potřeb zadavatele.

Informace z části vyrovnávací platby (hodnota obvyklých nákladů, zdrojů včetně jednotlivých částí zdrojů vyrovnávací platby se přenáší do modulů A 5, B 1 a B 2).

A Moduly a funkcionality pro plánování rozvoje sociálních služeb

Jednotlivé moduly podporují tvorbu Sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji a tvorbu výstupu pro analýzu Sítě.

Základnímu zdroji pro moduly jsou Výkazy služeb v aplikaci KISSoS.

A 1 Analýza sítě

1. Analýza služby

Aplikace KISSoS zaznamená rozložení cílových skupin na základě počtu uživatelů uvedených ve výkazech – skutečnost - sociální služby **dle 4 základních cílových skupin** a z toho určí převažující cílovou skupinu:

- Senioři
- Osoby se zdravotním postižením
- Rodiny s dětmi
- Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výkaz skutečnost:

- Je prováděna kontrola převažující cílové skupiny vycházející z výkazu skutečnost a cílovou skupinou uvedenou pro danou službu v Síti sociálních služeb (modul A 5) pro příslušný rok (Výkaz 2015 je kontrolován se Sítí 2015)
- Aplikace KISSoS zobrazuje přehled služeb, u nichž je rozpor v cílové skupině uváděné poskytovatelem ve výkazu skutečnost a v Síti – pro příslušný rok.

2. Analýza skutečných nákladů

Při analýze nákladů aplikace vychází z výkazů poskytovatelů za předchozí kalendářní rok (skutečnost). Je zohledňováno, pokud služba není poskytována po celý rok (v návaznosti na uvedení data zahájení poskytování služby). V tomto případě je proveden přepoččet předpokládaných nákladů.

Příklad: Služba poskytována od 1.6.2015 – celkové náklady od 1.6. do 31.12. = 5 000 000 Kč, přepočtené roční náklady = 5 000 000 / 7 x 12 = 8 571 428 Kč

Aplikace umožňuje samostatné výpočty celkových skutečných nákladů dle filtrů ve dvou úrovních.

I. Úroveň: **Základní analýza nákladů**

Aplikace vypočítává celkovou roční výši nákladů služeb (z Výkazu služby) dle předdefinovaných filtrů:

1. Cílová skupina uživatelů (Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Rodiny s dětmi, Osoby ohrožené sociálním vyloučením)
2. Druhu služby – celkové náklady služeb daného druhu
3. Forma služby (pobytová terénní, ambulantní)
4. ORP – území odpovídá dostupnosti služby

Dle provedené filtrace jsou vypočítány :

- **Celkové náklady roční (nebo přepočtené roční náklady):** ekonomické údaje poskytovatele sociální služby za skutečnost. Dále je proveden výpočet:
 - **Celkových mzdových nákladů služby**
 - **Celkových provozních nákladů služby**

II. Úroveň: **Specifická analýza nákladů služeb**

Aplikace vypočítává celkovou roční výši nákladů služeb (z Výkazu služby) dle skupiny skupin služeb předdefinovaných v modulu Metodik :

1. Ve vybraném fitru je pro vybranou skupinu proveden výpočet:
 - **Celkové náklady roční (nebo přepočtené roční náklady):** ekonomické údaje poskytovatele sociální služby za skutečnost – Výkaz skutečnostDále členěno na:
 - **Celkové mzdové náklady služeb** – ekonomické údaje poskytovatele sociální služby za skutečnost – Výkaz skutečnost.
 - **Celkové provozní náklady služby** – ekonomické údaje poskytovatele sociální služby za skutečnost – Výkaz skutečnost.
2. Ve vybraném filtru je proveden výpočet nákladů na jednotku služby a rok. Jednotka služby je vymezena pro jednotlivé druhy služeb následně:

Jednotka lůžko

- azylové domy
- domovy pro osoby se zdravotním postižením
- domovy pro seniory
- domovy se zvláštním režimem
- domy na půl cesty
- chráněné bydlení
- noclehárny
- odlehčovací služby – pobytová forma
- služby následné péče – pobytová forma
- sociální rehabilitace – pobytová forma
- sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
- týdenní stacionáře

Jednotka průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči (dále jen „průměrný přepočtený úvazek PP“)

- centra denních služeb
- denní stacionáře
- intervenční centra
- kontaktní centra
- krizová pomoc
- nízkoprahová denní centra
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
- odborné sociální poradenství
- odlehčovací služby – ambulantní a terénní forma
- osobní asistence
- pečovatelská služba
- podpora samostatného bydlení
- raná péče
- služby následné péče – ambulantní forma
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
- sociálně terapeutické dílny
- sociální rehabilitace – ambulantní a terénní forma
- telefonická krizová pomoc
- terénní programy
- tlumočnické služby

Funkcionalita

Aplikace KISSoS automaticky provede výpočty:

Analýza nákladů na jednotku služby je prováděna ve třech modelových výpočtech:

1. **Průměrné náklady 1** = celkové náklady služeb za rok / celkový počet jednotek všech služeb
2. **Průměrné náklady 2** = součet průměrných nákladů na jednu jednotku všech služeb v dané skupině za rok / počet služeb v dané skupině
3. **Medián:** vypočten z průměrných nákladů na jednu jednotku služby za rok všech služeb v dané skupině

Aplikace KISSoS dále v členění dle zvoleného filtru samostatně generuje náklady celkem, náklady mzdové a náklady provozní na jednu jednotku služby.

Reporty

- Varianta: Dle skupiny skupin služeb předdefinovaných v modulu „Metodik“

Aplikace umožňuje celkový sumarizovaný výstup v podobě excelovské tabulky ve struktuře dle zvoleného rozsahu filtrů.

Příklad výstupu při aktivaci všech filtrů v základní analýze nákladů:

Cílová skupina uživatelů	Druh služby	Forma služby	SO ORP	Celkové náklady služeb	Mzdové náklady	Provozní náklady
--------------------------	-------------	--------------	--------	------------------------	----------------	------------------

- Varianta: **Specifická analýza nákladů služeb**

Aplikace umožňuje celkový sumarizovaný výstup v podobě excelovské tabulky ve struktuře:

Skupina služeb	Celkový náklad	Počet jednotek	Provozní náklady	Mzdové náklady	Celkový Průměrný náklad 1	Celkový Průměrný náklad 2	Medián
----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	---------------------------	---------------------------	--------

3. Analýza skutečných zdrojů

Při analýze skutečných zdrojů aplikace vychází z výkazů poskytovatelů za předchozí kalendářní rok (skutečnost). Je zohledňováno, pokud služba není poskytována po celý rok (v návaznosti na uvedení data zahájení poskytování služby). V tomto případě je proveden přepočítání předpokládaných zdrojů.

Aplikace umožňuje samostatné výpočty celkových skutečných zdrojů dle filtrů v jedné úrovni.

I. Úroveň: **Základní analýza zdrojů**

Aplikace vypočítává celkový roční výnos zdrojů služeb (z Výkazu služby, sada Finance výnosová část – zdroje financování) dle předdefinovaných filtrů:

1. Cílová skupina uživatelů (Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Rodiny s dětmi, Osoby ohrožené sociálním vyloučením)
2. Druhu služby
3. Forma služby (pobytová terénní, ambulantní)
4. ORP – území odpovídá dostupnosti služby

Dle provedené filtrance jsou vypočítány:

- Celkový roční výnos uživatelé (příspěvek na péči, ostatní úhrady)
- Fondy zdravotních pojišťoven
- Ostatní zdroje (dle výkazu – ostatní zdroje, úřad práce, evropské zdroje, nadační fondy)
- Územně samosprávné celky (obce, kraj příspěvky zřizovatele, finanční dary od obcí)

V rámci funkcionality je provede přepočítání na jednu jednotku služby (lůžko, průměrný přepočtený úvazek PP).

Aplikace vypočte:

1. celkové zdroje ve výše uvedené struktuře (celkový výnos uživatelé, fondy zdravotních pojišťoven, ostatní zdroje, územní samosprávné celky)
a ve stejné struktuře
2. provede přepočít zdrojů na jednu jednotku služby (průměr - (celkový výnos uživatelé, fondy zdravotních pojišťoven, ostatní zdroje, územní samosprávné celky)).

Report: Obvyklé výnosy (zdroje)

Skupina služeb	Počet jednotek	Roční výnos uživatelé	Roční výnos fondy zdravotních pojišťoven	Roční výnos ostatní zdroje	Roční výnos územní samosprávné celky
	Jednotka	Průměrný roční výnos uživatelé	Průměrný roční výnos fondy zdravotních pojišťoven	Průměrný roční výnos ostatní zdroje	Průměrný roční výnos územní samosprávné celky

A 2 Hodnocení sociálních služeb – základní

1. Parametry hodnocení

Sociální služby jsou každoročně hodnoceny na základě dat, která byla poskytovateli sociální služby uvedena ve výkazech za skutečnost předcházejícího kalendářního roku. Z tohoto hodnocení se vychází při zařazování služeb do Sítě sociálních služeb na další období³. Hodnotí se i nová sociální služba, která uvedla do výkazu – skutečnost – data pouze za část kalendářního roku. Hodnoty výkazu skutečnost jsou pro modul hodnocení přepočteny na předpokládané roční hodnoty (viz vzorec níže).

$$\text{Hodnocení nové sociální služby} = \left(\text{data uvedená ve výkazu} / \frac{1}{\text{počet měsíců působení služby}} \right) * 12$$

Při hodnocení jednotlivé sociální služby je možné dosáhnout v součtu maximálně 100 bodů. Flexibilně je nastavována limitní hranice pro možnost zařazení do sítě sociálních služeb na základě hodnocení údajů o skutečnosti předcházejícího kalendářního roku⁴.

Sociální služby jsou hodnoceny dle tří parametrů:

- a) parametr efektivity
- b) parametr dostupnosti a potřeby
- c) parametr předpokladu kvality

Parametry sestávají z ukazatelů, jejichž hodnoty představují předem nastavené metriky vycházející z dat v ročních výkazech vyplňovaných poskytovateli (např. ukazatele v rámci parametru efektivity vycházejí z metrik podílu nákladů vůči specifické jednotce kapacity či specifické činnosti). **Každý ukazatel představuje jednu metriku.**

Ad a) Parametr efektivity

Hodnota ukazatele (výpočet formou metrik z dat za skutečnost uvedených poskytovatelem):

- Náklady na lůžko
- Náklady na průměrný přepočtený úvazek PP
- Náklady na vybranou jednotku služby:
 - ✓ na kontakt
 - ✓ na intervenci
 - ✓ na hodinu poskytnutých intervencí
 - ✓ na hodinu v PP včetně cesty
- Pokud vypočtená hodnota ukazatele parametru splňuje přednastavenou hodnotu, je přidělen plný počet bodů za daný ukazatel.
- Pokud vypočtená hodnota ukazatele parametru nespĺňuje přednastavenou hodnotu, je ukazateli přiděleno 0 bodů.

³ Např. hodnocení výkazu za skutečnost roku 2014 slouží pro zařazení do sítě sociálních služeb pro rok 2016

⁴ Za skutečnost roku 2014 byla nastavena hranice pro zařazení do sítě sociálních služeb ve výši 60 bodů.

- Pokud parametr efektivity obsahuje více ukazatelů, jsou tyto body v rámci parametru sčítány.

Ad b) **Parametr dostupnosti a potřeby**

Hodnota ukazatele (výpočet formou metriky z dat za skutečnost uvedených poskytovatelem):

- Finanční podpora od obce (včetně finančních darů), zřizovatele (obec, kraj) nebo IP (např. v roce 2014 šlo o min. 1% z celkových nákladů služby, v příštích obdobích bude užíváno více procentních hodnot pro různé druhy služeb)
- Počet kontaktů na úvazek v PP za den (využití u ambulantní a terénní služby)
- Využití lůžkové kapacity v % (u pobytové služby)
- % uživatelů v III. a IV. stupni PnP (u pobytové služby)
- Počet hodin poskytnutých intervencí na úvazek v PP za den
- Počet hodin v PP včetně cesty na úvazek v PP za den (terénní služby péče)
- % podíl počtu hodin v PP včetně cesty z celkového počtu skutečně odpracovaných hodin pracovníků v PP (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách)
- Počet hodin v PP na úvazek v PP za den (ambulantní služby péče)
- Pokud vypočtená hodnota ukazatele parametru splňuje přednastavenou hodnotu, je přidělen plný počet bodů za daný ukazatel.
- Pokud vypočtená hodnota ukazatele parametru nespĺňuje přednastavenou hodnotu, je ukazateli přiděleno 0 bodů.
- Pokud parametr dostupnosti a potřeby obsahuje více ukazatelů, je proveden součet bodů v rámci parametru.

Ad c) **Parametr předpokladu kvality**

Hodnota ukazatele (výpočet formou metriky z dat za skutečnost uvedených poskytovatelem):

- Počet intervencí na úvazek v PP za den
- Počet intervencí na lůžko za den
- Počet lůžek na úvazek v PP
- % podíl času stráveného v PP (včetně cesty) z času stráveného v PP (včetně cesty) a času stráveného dovozem a donáškou jídla
- % hodin poskytnutých intervencí terénní formou z celkového počtu hodin poskytnutých intervencí
- Pokud vypočtená hodnota ukazatele v rámci parametru splňuje přednastavenou hodnotu, je přidělen plný počet bodů za daný ukazatel.
- Pokud vypočtená hodnota ukazatele parametru nespĺňuje přednastavenou hodnotu, je ukazateli přiděleno 0 bodů
- Pokud parametr předpokladů kvality obsahuje více ukazatelů, jsou tyto body v rámci parametru sčítány.

1.1. Celkové vyhodnocení sociální služby:

Celkový počet bodů – součet za všechny parametry (efektivita, dostupnost a potřeba, předpoklad kvality):

- Pokud součet bodového hodnocení je větší nebo roven nastavenému limitnímu počtu bodů (pro každý rok může být nastavena jiná limitní hodnota) - služba vyhověla hodnocení, může být zařazena do sítě sociálních služeb pro další období.
- Pokud součet bodového hodnocení je menší než nastavený limitní počet bodů – sociální služba nevyhověla hodnocení, pro zařazení do sítě sociálních služeb musí obhájit specifikum služby prostřednictvím vyplnění formuláře specifik (viz modul „Hodnocení služeb – specifikum“).

2. Funkcionalita

Každý druh sociálních služeb má své specifické variace ukazatelů s různými limitními hodnotami (u některých druhů sociálních služeb se sleduje např. 5 vybraných ukazatelů, u jiných druhů služeb se sleduje např. 6 vybraných ukazatelů).

Zadavatel pro dané služby (skupinu) předdefinovává ukazatele a jejich limitní hodnoty v modulu „Metodik“.

Zadavatel (ZK)

Po odeslání Výkazu skutečnost poskytovatelem sociální služby, je v termínu pro ukončení sběru výkazů (termín stanoví zadavatel) hromadně použita funkce aplikace KISSoS „vyhodnotit výkazy“.

Informace o vyhodnocení služby je odeslána, ve formě automatizované zprávy v aplikaci KISSoS a e-mailem, poskytovateli služby (dle kontaktního údajů uvedených v aplikaci KISSoS).

Poskytovateli bude následně zobrazeno vyhodnocení sociální služby ve struktuře:

- Hodnota dosažená sociální službou v daném ukazateli; limitní hodnota pro splnění ukazatele pro danou službu předdefinovaná zadavatelem (nastaveno v modulu „Metodik“)
- Výsledek hodnocení daného ukazatele (max. počet bodů pro hodnocení ukazatele je přednastavena v modulu „Metodik“)
- Výsledek hodnocení daného parametru (součet bodů dosažených za jednotlivé ukazatele daného parametru)
- Celkový součet hodnocení (součet bodů dosažených za všechny parametry)
- Informace o splnění nebo nesplnění stanoveného počtu bodů

Pokud sociální služba nezíská nastavený limitní počet bodů v celkovém součtu hodnocení, poskytovateli bude zobrazena informace, že služba neobdržela potřebný počet bodů pro zařazení do Sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji a je třeba vyplnit formulář specifikum sociální služby.

Formulář specifikum sociální služby bude poskytovatel moci ihned vyplnit, resp. po hodnocení parametrů bude pro tyto konkrétní sociální služby vygenerován v modulu „Hodnocení služeb – specifikum“ formulář specifikum sociální služby pro daný rok. Formulář specifikum služby vyplněný poskytovatelem bude následně hodnocen ze strany zástupců KÚZK a zástupců SO ORP, ve kterém sociální služba působí.

V případě že služba získává minimálně limitní počet bodů v celkovém součtu hodnocení, přenáší se informace do modulu Síť (navrženo k zařazení, včetně kapacity uváděné poskytovatelem a kapacity, která je pro aktuální rok u dané služby uvedena v Síti).

Aplikace uchovává výsledek hodnocení v předchozích kalendářních letech (výsledky bodového hodnocení služby celkem).

3. Zobrazení a reporty výsledků hodnocení sociálních služeb dle příjemců

3.1. Zadavatel (ZK)

Menu „Hodnocení sociálních služeb“

Možnost filtrování a řazení výsledků hodnocení sociálních služeb podle:

- a. hodnocené období, i za více hodnocených období
- b. právní forma poskytovatele sociálních služeb
- c. identifikátor
- d. parametrů – název, celkové hodnocení parametru, ukazatelů – název, hodnocení
- e. celkového hodnocení služby – počtu bodů celkem za všechny parametry u každé sociální služby⁵
- f. druhu sociální služby – počtu bodů celkem za všechny parametry jednotlivých sociálních služeb stejného druhu
- g. poskytovatelů sociálních služeb (včetně všech jejich poskytovaných služeb)
- h. SO ORP/Zlínský kraj, ve kterém sociální služba působí
- i. zařazení či nezařazení do Sítě sociálních služeb pro dané období

U každé sociální služby bude zobrazeno shrnutí výsledků hodnocení za sledovaný rok a zároveň bude zobrazeno shrnutí výsledků hodnocení všech sociálních služeb **daného druhu** (např. domovy pro seniory) působících ve Zlínském kraji s uvedením identity dalších sociálních služeb stejného druhu.

Reporty

- bude možno provádět reporty dle výše popsaných filtrů a zároveň využít stávající nastavené filtry a typy reportů
- výstupy ve formě tabulky – Microsoft Excel

Struktura reportu:

- a. právní forma poskytovatele
- b. název poskytovatele
- c. druh sociální služby
- d. název poskytované služby

⁵ Bude možné filtrovat služby, které získají např. 80 a více bodů

- e. identifikátor služby
- f. hodnocené období
- g. parametr – název
- h. ukazatel
 - název – hodnota, metrika
 - hodnota minimum/maximum – stanovená hodnota KÚZK
 - váha – stanovená hodnota KÚZK
 - hodnocení ukazatele – metrika při splnění nastaveného počtu bodů -1, při nesplnění nastaveného počtu bodů - 0
- i. celkové hodnocení parametru – součet za ukazatele v rámci parametru (metrika)
- j. celkové hodnocení služby – součet za všechny parametry (metrika)
- k. rozlišení (např. barevné) výsledku hodnocení při nedosažení nastaveného limitního počtu bodů

3.2. Poskytovatel

Menu „Moje služby“

Možnost filtrování a řazení výsledků shodné dle 3.1. pro KÚZK – body a) – e) a i)

U každé své sociální služby bude zobrazeno shrnutí výsledků hodnocení za sledovaný rok s uvedením identity a zároveň bude zobrazeno shrnutí výsledků hodnocení všech sociálních služeb **daného druhu** (např. domovy pro seniory) působících ve Zlínském kraji bez uvedení identity těchto sociálních služeb. Poskytovatel dané sociální služby tak bude mít k dispozici srovnání výsledků hodnocení své sociální služby s výsledky hodnocení sociálních služeb stejného druhu, aniž by zjistil identitu služby a poskytovatele.

Struktura výstupu – viz **Příloha Modulu A 2 Hodnocení sociálních služeb pro SSL**

Reporty

- bude možno provádět reporty dle výše popsaných filtrů, případně využít stávající nastavené filtry a typy reportů
- výstupy ve formě tabulky Excel

3.3. Zobrazení a reporty výsledků hodnocení pro konkrétní SO ORP

Menu „Služby SO ORP“

Možnost filtrování a řazení výsledků podle:

Viz 3.1. pro KÚZK bod a) – e) a i)

U každého SO ORP bude zobrazeno shrnutí výsledků hodnocení sociálních služeb působících na daném území za sledovaný rok s uvedením jejich identity a zároveň bude zobrazeno přehled výsledků hodnocení všech sociálních služeb **daného druhu** (např. domovy pro seniory) působících ve všech ostatních SO ORP Zlínského kraje bez uvedení identity těchto sociálních služeb. SO ORP tak bude mít k dispozici srovnání výsledků hodnocení sociálních

služeb působících na svém území s výsledky hodnocení sociálních služeb stejného druhu, aniž by zjistil identitu poskytovatelů a služeb poskytovaných v jiných SO ORP.

Struktura výstupu – viz **Příloha Modulu A 2 Hodnocení sociálních služeb pro SO ORP**

Reporty

- bude možno provádět reporty dle výše popsaných filtrů, případně využít stávající nastavené filtry a typy reportů
- výstupy ve formě tabulky Excel

A 3 Hodnocení sociálních služeb – specifika

1. Parametr specifik

Modul pro zadávání specifik je určen pro ty sociální služby, které nedosáhly limitního počtu bodů v rámci hodnocení sociálních služeb. Formulář v modulu vyplňuje poskytovatel dané sociální služby a následně svá stanoviska doplňují hodnotící týmy SO ORP a KÚZK (formulář specifik – viz **Příloha Modulu A 3 Specifika sociální služby**).

Zdůvodnění specifik sociální služby poskytovatele je v první fázi vyhodnocováno v rámci dvou na sobě nezávislých týmů:

- Tým zástupců daného SO ORP
- Tým zástupců KÚZK

Týmy vyhodnocují relevanci zdůvodnění poskytovatele sociální služby k nedosažení požadovaného bodového hodnocení u jednotlivých ukazatelů daných parametrů. Jednotlivé ukazatele jsou těmito týmy nezávisle na sobě bodově ohodnoceny.

Hodnocení spočívá v akceptaci, částečné akceptaci, nebo neakceptaci posuzovaných specifik služeb a přidělení příslušného bodového hodnocení, které je zdůvodněno.

Stanoviska těchto týmů mají, co do počtu bodů, stejnou váhu. Konečný výsledek hodnocení specifik každého posuzovaného ukazatele sociální služby představuje součet hodnocení za týmy daného SO ORP a KÚZK.

1.1. Bodové hodnocení specifik pro jednotlivý nesplněný ukazatel sociální služby:

Akceptace specifik – 5 bodů

Částečná akceptace – 3 body

Neakceptace – 0 bodů

Konečný výsledek hodnocení specifik každého posuzovaného ukazatele představuje součet hodnocení za KÚZK a zástupce daného SO ORP. Maximální počet bodů v rámci hodnoceného ukazatele je tedy 10 bodů.

Pokud posuzovaný ukazatel dané sociální služby obdrží v konečném hodnocení 6 a více bodů, bude automaticky splněn. V případě dosažení méně než 6 bodů posuzovaný ukazatel nebude splněn.

Splnění posuzovaného ukazatele se následně promítne do celkového hodnocení sociální služby v rámci všech hodnotících parametrů přiřazením počtů bodů určených pro splnění daného ukazatele.

Pokud po aktualizaci bodového hodnocení dané sociální služby v rámci všech hodnotících parametrů získá sociální služba alespoň limitní počet bodů, bude zařazena do sítě sociálních služeb. V opačném případě bude hodnocení specifik postoupeno na jednání Týmu pro dohodu (TpD).

Tým pro dohodu při projednávání specifik sociální služby přihlíží k relevanci zdůvodnění nedostatečného hodnocení sociální služby, potřebnosti sociální služby na daném území a k opakovanému obhajování specifik sociální služby v předcházejících obdobích. O akceptaci či neakceptaci specifik sociální služby rozhoduje TpD hlasováním. Poskytovatelům sociálních služeb je poté odeslána zpětná vazba s vyhodnocením specifik sociální služby a návrhem podporované kapacity.

2. Funkcionalita

Poskytovatel dané sociální služby bude prostřednictvím aplikace (e-mail) informován o tom, že služba neobdržela potřebný počet bodů pro zařazení do Sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji a je třeba vyplnit formulář specifik sociální služby.

Zadavatel uvede období, ve kterém je poskytovatel povinen vyplnit formulář specifik. Po tomto termínu se poskytovateli formulář k vyplnění specifik uzavírá.

- Pro každou sociální službu, která neobdržela počet bodů potřebný pro zařazení do Sítě sociálních služeb, bude vygenerovaný formulář v modulu Specifika sociálních služeb.
- Formulář bude zařazen do Menu – Specifika sociálních služeb.

Role poskytovatele

- Poskytovatel sociální služby vyplní formulář pro každou sociální službu zvlášť.
- Poskytovatel ve formuláři označí SO ORP ve kterém služba působí.
- Zdůvodnění nedostatečného hodnocení bude poskytovatelem zadáváno volným textem o maximální délce 1000 znaků.
- Ve formuláři budou předvyplněny identifikační údaje o sociální službě a poskytovateli, včetně ukazatelů, ve kterých sociální služba získala nulové hodnocení.
- Vyplněním a odesláním poskytovatel předá formulář k dalšímu zpracování týmům KÚZK a SO ORP, ve kterých má sociální služba působnost, kterou poskytovatel ve formuláři označil. V okamžiku předání formuláře hodnotitelům (Tým KÚZK, Tým SO ORP) bude formulář poskytovatele uzamčen a bude tomuto k dispozici jen pro čtení.

Role hodnotitele SO ORP

- V okamžiku předání formuláře ze strany poskytovatele sociální služby bude automaticky vygenerován e-mail pro zástupce příslušné SO ORP (kontaktní údaj uveden v aplikaci KISSoS), ve kterých sociální služba působí, s výzvou k vyplnění stanovisek ke specifikům sociálních služeb a přidělení příslušného bodového hodnocení za jednotlivé ukazatele do termínu stanoveného zadavatelem.
- Zástupci více SO ORP mají možnost vyplňovat svá stanoviska paralelně (nezávisle na sobě), tj. každý tým pracuje ve vlastním formuláři.

- Zástupce příslušného SO ORP vyplní a předá (uzavře) formulář ve lhůtě stanovené zadavatelem. V okamžiku předání (uzavření) formuláře bude formulář pro zástupce SO ORP uzamčen a bude k dispozici jen pro čtení.

Role hodnotitele KÚZK

- V okamžiku předání formuláře ze strany poskytovatele sociální služby bude automaticky vygenerován e-mail pro zástupce KÚZK (kontaktní údaj uveden v aplikaci KISSoS), s výzvou k vyplnění stanovisek ke specifikům sociálních služeb a přidělení příslušného bodového hodnocení za jednotlivé ukazatele do termínu stanoveného zadavatelem. Hodnocení probíhá paralelně s hodnocením SO ORP.
- Zástupce KÚZK vyplní stanoviska ke specifikům sociálních služeb s přidělením příslušného bodového hodnocení za jednotlivé ukazatele ve stanoveném termínu.
- Část hodnocení se vyplněním uzavírá.

Zadavatel

Přidělené bodové ohodnocení týmů KÚZK a SO ORP aplikace automaticky sčítá.

V případě hodnocení jedné sociální služby více než jedním SO ORP bude pro konečné hodnocení stanoviska SO ORP využita střední hodnota těchto hodnot, resp. modus.

Zástupce KÚZK uvidí hodnocení všech SO ORP.

Zástupce SO ORP uvidí pouze svoje hodnocení.

Zadavatel zadá do systému KISSoS požadavek k bodovému vyhodnocení jednotlivých specifik sociálních služeb:

- a) součet bodového hodnocení u jednotlivých ukazatelů za tým SO ORP a tým KÚZK – v případě hodnocení jedné sociální služby více než jedním SO ORP bude pro konečné hodnocení stanoviska SO ORP využita střední hodnota těchto hodnot, resp. modus (metrika č. 1)**

podmínka (metrika č. 2)

- v případě, že dané specifikum ukazatele získá v konečném hodnocení 6 a více bodů, ukazatel bude splněn a získá nastavený počet bodů konkrétního ukazatele
- v případě, že dané specifikum ukazatele nezíská v konečném hodnocení 6 bodů, hodnocení ukazatele zůstane 0

- b) součet bodového hodnocení za všechny ukazatele po vyhodnocení specifik (metrika č. 3)**

podmínka (metrika č. 4)

- pokud daná sociální služba obdrží po hodnocení specifik alespoň nastavený limitní počet bodů, bude navržena k zařazení do sítě sociálních služeb
- pokud daná sociální služba neobdrží po hodnocení specifik alespoň nastavený limitní počet bodů, bude projednána na Týmu pro dohodu

Konečný výsledek hodnocení je v modulu uveden samostatně.

Role Tým pro dohodu

Stanovisko Týmu pro dohodu je doplňováno ve struktuře:

- závěr (zařadit; nezařadit; zařadit podmíněně)
- text – v rozsahu 1000 znaků (nepovinné pole)
- celková kapacita služby navržena k zařazení do Sítě
- datum projednání

Údaje vyplňuje odpovědná osoba zadavatele.

Pokud bude služba na základě celkového bodového hodnocení zařazena do sítě, data požadované kapacity budou přenesena do modulu „Síť sociálních služeb“.

Po dobu zpracování stanovisek za týmy SO ORP, KÚZK a Týmu pro dohodu, zůstanou tato stanoviska pro poskytovatele sociální služby skryta.

Po celkovém projednání a doplnění vyhodnocení specifik sociální služby do formuláře zadavatelem, bude poskytovateli a zástupci SO ORP automaticky vygenerován e-mail s informací o zpětné vazbě ke specifikům dané sociální služby. Poskytovatel a zástupce SO ORP bude mít vyhodnocený formulář specifik sociální služby k dispozici pouze pro čtení a tisk.

Poskytovatelům sociálních služeb jsou zobrazovány pouze jejich služby, zástupcům SO ORP pouze sociální služby, které působí na jejich území.

3. Reporty

Bude umožněn strukturovaný tiskový výstup – tabulka – dle předdefinovaných filtrů, bude umožněn export do souboru xls.

Předdefinované filtry:

- hodnoceného období
- právní formy poskytovatele
- názvu poskytovatele
- druhu sociální služby
- identifikátoru služby
- obhájení specifik po vyhodnocení ze strany SO ORP a KÚZK
- celkového počtu bodů

Struktura reportu:

- hodnocené období
- právní forma poskytovatele
- název poskytovatele

- druh sociální služby
- identifikátor služby
- celkový počet bodů dosažených při původním hodnocení
- hodnocené ukazatele
- zdůvodnění hodnocených ukazatelů
- bodové hodnocení ukazatelů za SO ORP
- zdůvodnění stanoviska SO ORP
- bodové hodnocení ukazatelů za KÚZK
- zdůvodnění stanoviska KÚZK
- celkové bodové hodnocení za KÚZK a SO ORP
- splnění ukazatele (ANO/NE)
- počet bodů ukazatele po vyhodnocení specifik
- celkový počet bodů po vyhodnocení specifik
- vyhověno podmínkám pro zařazení do sítě sociálních služeb (je splněna podmínka např. ≤ 60 bodů?)
- stanovisko Týmu pro Dohodu (doporučení pro zařazení do sítě sociálních služeb)

A 4 Rozvojové záměry

Modul je určen pro sběr a vyhodnocení rozvojových záměrů poskytovatelů sociálních služeb evidovaných v aplikaci KISSoS. Sběr i vyhodnocení rozvojových záměrů bude probíhat prostřednictvím formuláře, jehož strukturu a jednotlivé položky definuje zadavatel v **Příloze Modulu A 4 Rozvojový záměr**. Rozvojové záměry budou v první fázi vyplněny poskytovatelem sociální služby, ve druhé fázi budou doplněna stanoviska k rozvojovým záměrům od zástupců SO ORP. Po vyplnění rozvojových záměrů poskytovateli sociálních služeb a zástupci SO ORP budou záměry vyhodnocovány zástupci KÚZK a Týmem pro dohodu. Konečné stanovisko k rozvojovému záměru (zařazení/nezařazení do Sítě sociálních služeb, podporovaná kapacita) bude zadavatelem doplněno po schválení v Zastupitelstvu Zlínského kraje.

Typy rozvojových záměrů:

- vznik nové sociální služby
- transformace sociální služby na jiný druh sociální služby (v případě transformace se podávají dva záměry, jeden snižuje, druhý zvyšuje kapacitu a případně mění druh služby nebo vzniká nová služba)
- rozšíření/změna formy sociální služby
- rozšíření/změna územní působnosti sociální služby
- rozšíření kapacity sociální služby
- celková změna cílové skupiny uživatelů sociální služby
- zařazení sociální služby do Sítě sociálních služeb ZK
- redukce služby (pokud je plánován útlum/omezení služby, např. snížení počtu lůžek nebo úvazků v přímé péči)

1. Funkcionalita

Formulář bude zařazen do Menu – Moje služby -> Moje rozvojové záměry. Poskytovatelé sociálních služeb mohou rozvojový záměr podávat přímo v aplikaci po přihlášení.

Údaje v pevné části formuláře rozvojového záměru budou pro zadavatele editovatelné.

Ve formuláři rozvojového záměru budou automaticky předvyplněny identifikační údaje o poskytovateli.

Role poskytovatele

- Dle typu rozvojového záměru, který si poskytovatel zvolí, budou ve formuláři automaticky editovatelné pouze položky relevantní pro daný typ rozvojového záměru.
- V případě vzniku nové sociální služby bude ve všech položkách formuláře editovatelný pouze požadovaný stav sociální služby (po realizaci rozvojového záměru), nikoliv původní stav sociální služby (před realizací záměru) – hodnotou původního stavu bude automaticky 0.
- Ve formuláři poskytovatel vyznačí, ve kterém SO ORP bude mít sociální služba působnost.
- Vyplněním a odesláním formuláře poskytovatelem, bude formulář předán k dalšímu zpracování zástupcům SO ORP, ve kterých má sociální služba působnost. Od tohoto

okamžiku bude mít poskytovatel k dispozici pouze náhled na tu část formuláře, kterou vyplnil. V případě nevyplnění všech relevantních položek nebude moci poskytovatel předat formulář k dalšímu zpracování.

Role SO ORP

- V okamžiku odeslání formuláře k dalšímu zpracování ze strany poskytovatele sociální služby, bude automaticky vygenerován e-mail pro zástupce SO ORP (kontaktní údaj uveden v aplikaci KISSoS), ve kterých má sociální služba uvedenu působnost s výzvou k vyplnění stanovisek k rozvojovým záměrům sociálních služeb.
- Zástupce SO ORP, ve kterém má sociální služba působnost vyplní stanovisko k podanému rozvojovému záměru (v případě působnosti sociální služby ve vícero SO ORP budou mít všechny dotčené SO ORP možnost vyplnit stanovisko paralelně a nezávisle na sobě, tj. každé ORP pracuje ve vlastním formuláři).
- Zástupce příslušného SO ORP vyplní svou část formuláře a předá (uzavře) ho ve lhůtě stanovené zadavatelem k dalšímu zpracování. V okamžiku předání (uzavření) bude formulář pro zástupce SO ORP uzamčen a bude k dispozici jen pro čtení.

Role hodnotitele KÚZK

- Po uplynutí lhůty stanovené pro SO ORP bude moci následně zástupce KÚZK vyplnit:
 - ✓ uvedení souladu/nesouladu rozvojového záměru s prioritami aktuálně platného dokumentu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
 - ✓ navazující doporučující stanovisko platformy Týmu pro dohodu a Zastupitelstva Zlínského kraje, tj. zařazení či nezařazení daného záměru sociální služby do sítě sociálních služeb pro konkrétní rok a uvedení podporované kapacity – počet lůžek nebo počet průměrných přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči.
- Poskytovateli sociální služby, který podal rozvojový záměr, bude po doplnění stanoviska Týmu pro dohodu zaslán e-mail/zpětná vazba s návrhem o zařazení či nezařazení rozvojového záměru do Sítě sociálních služeb pro dané období a navrhované kapacity sociální služby v případě jejího zařazení do Sítě sociálních služeb.
- E-mail s návrhem o zařazení či nezařazení rozvojového záměru do Sítě sociálních služeb pro dané období a navrhované kapacity sociální služby v případě zařazení do Sítě sociálních služeb, bude zaslán i zástupcům těch SO ORP, kteří vyplnili svá stanoviska k rozvojovým záměrům
- Poskytovateli sociální služby, který podal rozvojový záměr, bude po schválení dokumentu Střednědobého respektive Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji v Zastupitelstvu Zlínského kraje zaslán e-mail/zpětná vazba o zařazení či nezařazení rozvojového záměru do Sítě sociálních služeb pro dané období a podporované kapacity sociální služby v případě jejího zařazení do Sítě sociálních služeb.

Role zadavatele

Modul „Rozvojové záměry“ bude propojen s modulem „Sít sociálních služeb“. Pro modul „Sít sociálních služeb“ **bude možné z modulu „Rozvojové záměry“ vypočítat pro každý rozvojový záměr náklady sociální služby na:**

- **požadovanou kapacitu, která bude** ve formuláři rozvojového záměru **uvedena poskytovatelem sociální služby**
- **navrhovanou kapacitu – na základě vyhodnocení rozvojového záměru ze strany SO ORP a KÚZK**
- **podporovanou kapacitu, doporučená Týmem pro dohodu** (počet lůžek/pobytové služby a noclehárny, průměrný přepočtený úvazek pracovníků v přímé péči/ambulantní a terénní služby) v členění dle druhu sociální služby a **bude zohledněn termín realizace záměru (resp. počet měsíců v daném roce).**

Údaj o podporované kapacitě se přenáší do modulu „Sít sociálních služeb“.

2. Reporty

- bude možno provádět reporty
- výstupy ve formě tabulky Excel

Reporty budou variabilní dle příjemců.

2.1. Struktura reportu pro zadavatele KÚ

Výstupem zpracování bude přehledná tabulka obsahující údaje:

- Období (roky)
- Název poskytovatele/předkladatele
- Právní forma poskytovatele/předkladatele
- Název sociální služby
- Identifikátor sociální služby
- Druh sociální služby
- Forma sociální služby
- Skupina sociální služby
- Převažující cílová skupina osob
- Věková skupina osob
- Typ rozvojového záměru
- Termín realizace (rok)
- Termín realizace (počet měsíců v daném roce)
- Územní působnost sociální služby po realizaci záměru (SO ORP)
- Priorita SPRSS 2016 – 2018, na kterou záměr reaguje
- Jednotka sociální služby (lůžko/průměrný přepočtený průměrný přepočtený úvazek PP)
- Kapacita sociální služby – stávající stav (lůžka/průměrné přepočtené úvazky v přímé péči)

- r. Požadovaná kapacita rozvoje (lůžka/průměrné přepočtené úvazky v přímé péči); Obvyklé náklady na požadovanou kapacitu
- s. Navrhovaná kapacita rozvoje – stanovisko KÚZK (lůžka/ průměrné přepočtené úvazky v přímé péči)
- t. Obvyklé náklady na navrhovanou kapacitu záměru
- u. Doporučená podporovaná kapacita rozvoje – stanovisko TpD (lůžka/průměrné přepočtené úvazky v přímé péči)
- v. Obvyklé náklady na doporučenou podporovanou kapacitu záměru
- w. Zařazení do sítě sociálních služeb ZK pro dané období (ano/ne)

A 5 Síť sociálních služeb




Modul „Síť sociálních služeb“ je konečnou fází procesu plánování sociálních služeb na dané období a navazuje na výstupy modulů „Hodnocení sociálních služeb – základní“, „Hodnocení sociálních služeb – specifika“ a „Rozvojové záměry“.

Síť sociálních služeb je v modulu zobrazována ve struktuře:

1. **Rok**
2. **Cílová skupina**
3. **Druh sociální služby**
4. **Název poskytovatele**
5. **Identifikátor služby**
6. **Název služby**
7. **Území (dostupnost)**
8. **Kapacita** – údaj o kapacitě je dále členěn s vazbou na projednávací a schvalovací procesy tvorby plánu ve struktuře:
 - Požadovaná kapacita (údaj z rozvojového plánu poskytovatele – modul A 4)
 - **Kapacita navržená k podpoře** (údaj z modulu A 2, A 3, A 4)
 - **Podporovaná kapacita** (údaj z modulu A 5)
9. **Termín od kdy je služba podporována dd.mm.** (pouze v případě rozvojových záměrů a Rozvojových opatření)
10. **Číslo rozvojového záměru, rozvojového opatření** (koresponduje s číslem opatření v písemném zpracování Akčního plánu)
11. **Komentář** (max. 1000 znaků)

V modulu „Moje služby“ je vždy u příslušné služby uvedena informace o Podporované kapacitě pro rok xxx a informaci zda v příslušném roce byl podporován rozvoj služby. Tato informace se u služby ukládá, poskytovatel má k dispozici informaci o podporované kapacitě v jednotlivých letech, včetně informace o podporovaném rozvoji služby.

Služba

Název registrované služby	<input type="text"/>	Identifikátor:	<input type="text"/>
<i>Název sociální služby, který nemusí být totožný s údaji v Registru poskytovatelů.</i>	<input type="text"/>	Druh sociální služby:	-- neuvedena -- 
Poskytována od:	<input type="text"/> 	Poskytována do:	<input type="text"/> 
<i>Podporovaná kapacita AP 2014</i>	<i>xxx lůžek</i>	<i>z toho rozvoj kapacity AP 2014</i>	<i>xxx lůžek</i>
<i>Podporovaná kapacita AP 2015</i>	<i>xxx lůžek</i>	<i>z toho rozvoj kapacity AP 2015</i>	<i>xxx lůžek</i>
<i>Podporovaná kapacita AP 2016</i>	<i>xxx lůžek</i>	<i>z toho rozvoj kapacity AP 2016</i>	<i>xxx lůžek</i>

Do modulu jsou přenášena data sociálních služeb z modulů „Hodnocení sociálních služeb – základní“, „Hodnocení sociálních služeb – specifika“ a „Rozvojové záměry“, a to:

- a. **Kapacita** (počet lůžek/průměrný přepočtený úvazek v PP) sociálních služeb, které byly navrženy k zařazení do sítě sociálních služeb pro akční plán na daný rok **na základě hodnocení sociálních služeb dle parametrů hodnocení**. Tzn. data sociálních služeb, které obdrží v rámci hodnocení parametrů potřebný počet bodů pro zařazení do sítě sociálních služeb, budou automaticky převedeny z modulu „Hodnocení sociálních služeb - základní“ do modulu „Sítě sociálních služeb“.

Údaj Podporovaná kapacita se váže k roku, na který je tvořen Akční plán, tj. v roce 2015 se jedná o Podporovanou kapacitu na rok 2016.

Údaj o kapacitě služby se přenáší z kapacity Akční plán, který je platný pro aktuální rok (např. v roce 2015 je platný údaj Podporovaná kapacita AP 2015) do **Kapacita navržená k podpoře**.

- b. **Kapacita** (počet lůžek/průměrný přepočtený úvazek v PP) sociálních služeb, které byly navrženy k zařazení do sítě sociálních služeb pro akční plán na daný rok **na základě vyhodnocení specifík sociálních služeb**. Tzn. data sociálních služeb, které obdrží dostatečný počet bodů pro zařazení do sítě sociálních služeb, anebo obdrží kladné stanovisko Týmu pro dohodu pro zařazení do sítě sociálních služeb, budou automaticky převedeny z modulu „Specifika sociálních služeb - specifika“ do modulu „Sítě sociálních služeb“.

Údaj o kapacitě služby se přenáší z kapacity Akční plán, který je platný pro aktuální rok (např. v roce 2015 je platný údaj Podporovaná kapacita AP 2015).

Údaj o podporované kapacitě na příslušný rok je poskytovateli zobrazen v záložce „Moje služby“.

Na základě vyhodnocení je možno ze strany hodnotitelů navrhopvat změnu kapacity – viz **modul „Hodnocení sociálních služeb – specifika“**:

- Kapacita AP (platná pro aktuální rok)
 - Navrhovaná kapacita KÚZK; poznámka 1000 znaků
 - Navrhovaná kapacita Tým pro dohodu; poznámka 1000 znaků
 - **Kapacita navržená k podpoře**
 - **Podporovaná kapacita**
- c. **Kapacita** (počet lůžek/průměrný přepočtený úvazek v PP) sociálních služeb, které byly navrženy k zařazení do sítě sociálních služeb pro AP na daný rok **na základě podání rozvojového záměru**, který je v souladu s prioritami Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje a na základě kladného stanoviska Týmu pro dohodu pro zařazení rozvojového záměru do sítě sociálních služeb.
- Navrhovaná kapacita KÚZK; poznámka 1000 znaků
 - Navrhovaná kapacita Tým pro dohodu; poznámka 1000 znaků
 - **Kapacita navržená k podpoře**
 - **Podporovaná kapacita**

Tzn., data vycházejí z kapacity požadované předkladatelem rozvojového záměru a z kapacity navržené KÚZK, či Týmem pro dohodu. Tato data jsou automaticky převedena z modulu „Rozvojové záměry“ do modulu „Síť sociálních služeb“. Zároveň **bude zohledněn termín realizace záměru (resp. počet měsíců v daném roce)**.

- d. **Rozvojová opatření** – jsou definována pracovními skupinami zadavatele a projednávána Týmem pro dohodu. Vyjadřují potřebu rozvoje služeb v území, které k datu tvorby Akčního plánu nejsou podána.

Zadavatel uvádí rozvojová opatření ve struktuře:

- Cílová skupina
- Druh služby
- Území
- Předpokládané období realizace opatření (dd.mm.rrrr)
- **Kapacita navržená k podpoře**
- **Podporovaná kapacita**

3. Funkcionalita

3.1. Podporovaná Síť

Část Podporovaná síť zobrazuje přehled služeb ve struktuře vyspecifikované v úvodu modulu A 5.

Do modulu podporovaná síť jsou přenášeny informace v uvedené struktuře z Výkazů poskytovatele, Modulu A 2, A 3 a A 4.

V průběhu roku jsou prováděny dvě aktualizace Sítě. Aktualizace může být provedena z důvodu:

- Realizace rozvojového opatření (výběr poskytovatele, který bude zajišťovat realizaci rozvojového opatření) – jsou doplňovány identifikační údaje poskytovatele a služby.
- Realizace rozvojového záměru – jsou doplňovány identifikační údaje služby.

3.2. Náklady Sítě

Dle definovaných skupin v modulu „Metodik“ v části „Vyrovňovací platba“ jsou doplňovány náklady na jednotku služby.

Na základě kapacitních údajů uvedených u konkrétní služby v položce:

- Požadovaná kapacita (údaj z rozvojového plánu poskytovatele – modul A 4)
- **Kapacita navržená k podpoře** (údaj z modulu A 2, A 3, A 4)
 - z toho rozvoj (údaj z modulu A 4)
- **Podporovaná kapacita**
 - z toho rozvoj (údaj z modulu A 5)

provede aplikace přiřazení hodnoty obvyklých nákladů na jednu jednotku odpovídajících skupině služeb, do které konkrétní služba svou kapacitou spadá a provede automaticky výpočet nákladů na celou službu.

3.3. Aktualizace Sítě – v průběhu kalendářního roku

V případě, že dochází v průběhu roku ke změnám údajů v Síti. Je tato změna zaznamenána do modulu Síť.

Změna může být provedena na základě:

- podnětu poskytovatele – zdroj: Žádost o změnu „Modul B 5“
- podnětu zadavatele – např. z důvodu rozhodnutí o zrušení registrace služby

Změna je provedena automatizovaným zápisem s datem platnosti změny (v případě Žádosti je změna provedena na základě schválení Žádosti. V Síti je uvedena původní hodnota (údaj), aktualizovaná hodnota (údaj)

Pro přenos údajů v rámci tvorby plánu a nové Sítě, jsou jako východiska použity vždy údaje zohledňující provedené aktualizace Sítě.

4. Reporty

1. Náklady Sítě

Výstupem bude tabulka obsahující předpokládané náklady Sítě ve struktuře:

- Rok
- Předpokládané náklady na základní Síť (kapacita navržená k podpoře)
- Předpokládané náklady na rozvoj (kapacita navržená k podpoře)
- Předpokládané náklady Sítě celkem

2. Žádost o poskytnutí dotace

Žádosti Zlínského kraje o dotace ve struktuře:

- Druh služby
- Celková podporovaná kapacita
- Celkové náklady Podporované Sítě:
- Vyrovnávací platba celkem podíl:
 - Obec
 - Kraj – vlastní zdroje
 - Kraj – PROGRAM ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI

3. Síť sociálních služeb na rok xxx

Z aplikace bude umožněn strukturovaný výstup v podobě tabulky obsahující následující data:

- Období AP (rok)
- Název poskytovatele
- Právní forma poskytovatele
- IČ
- Název sociální služby
- Identifikátor sociální služby

- Druh sociální služby
- Forma sociální služby
- Převažující cílová skupina osob
- Územní působnost sociální služby (SO ORP, **Zlínský kraj**)
- Termín realizace v případě rozvojových záměrů (počet měsíců v daném roce)
- Priorita SPRSS 2016 – 2018, na kterou sociální služba rozvojovým záměrem reaguje
- Číslo věcného opatření AP, na které sociální služba rozvojovým záměrem reaguje
- Kapacita sociální služby vycházející ze sítě předcházejícího roku (lůžka/průměrné přepočtené úvazky v přímé péči)
- Obvyklé náklady kapacity sociální služby vycházející z Analýzy nákladů
- Požadovaná kapacita z rozvojového záměru (lůžka/průměrné přepočtené úvazky v přímé péči)
- Obvyklé náklady na požadovanou kapacitu vycházející z Analýzy nákladů
- Navrhovaná kapacita sociální služby bez rozvojového záměru (lůžka/průměrné přepočtené úvazky v přímé péči)
- Obvyklé náklady na navrhovanou kapacitu sociální služby bez rozvojového záměru
- Navrhovaná kapacita rozvojového záměru – stanovisko KÚZK (lůžka/průměrné přepočtené úvazky v přímé péči)
- Obvyklé náklady na navrhovanou kapacitu záměru
- Doporučená podporovaná kapacita rozvojového záměru – stanovisko TpD (lůžka/průměrné přepočtené úvazky v přímé péči)
- Obvyklé náklady na doporučenou podporovanou kapacitu záměru
- Celková požadovaná kapacita s rozvojovým záměrem
- Celkové obvyklé náklady na požadovanou kapacitu
- Celková navrhovaná (doporučená) kapacita s rozvojovým záměrem
- Celkové obvyklé náklady na navrhovanou (doporučenou) kapacitu

Síť sociálních služeb bude členěna dle cílových skupin a dále dle druhu sociální služby (seřazeno abecedně).

B Moduly a funkcionality pro financování sociálních služeb

B 1 Programy

K poskytování vyrovnávací plavy z prostředků Zlínského kraje jsou vyhlašovány programy ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

1. Funkcionalita

V aplikaci KISSoS je umožněno zadat minimálně 5 programů. Základní seznam tvoří 2 programy:

- PROGRAM ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI
- PROGRAM PRIORITY ZLÍNSKÉHO KRAJE

Aplikace KISSoS umožňuje další minimálně 3 programy doplnit.

Struktura informací o programu:

- Název
- Datum vyhlášení
- Termín pro podání žádosti od xxx do xxx
- Oprávnění žadatelé
- Celkový objem – jedná se o součtovou položku, v případě že je celková částka programu navyšována, je umožněno navyšovat průběžně podporu a provádět v nižších úrovních modulu úpravy (adekvátně navyšovat částky finančních prostředků pro sociální služby). Pokud je část finančních prostředků poskytována účelově, je možno vyčlenit samostatně stanovenou částku.

Příklad zobrazení:

PROGRAM CELKEM

<i>HODNOTA</i>

1 ČÁSTKA	<i>HODNOTA</i>	Z TOHO NA ÚČEL XXX	<i>HODNOTA</i>
2 ČÁSTKA	<i>HODNOTA</i>	Z TOHO NA ÚČEL XXX	<i>HODNOTA</i>
3 ČÁSTKA	<i>HODNOTA</i>	Z TOHO NA ÚČEL XXX	<i>HODNOTA</i>

B 2 Žádosti

Modul slouží k podávání a hodnocení žádostí podávaných poskytovateli sociálních služeb na základě Programů vyhlášených Zlínským krajem.

Žádost podepisuje žadatel kvalifikovaným certifikátem.

Zadavatel provádí hodnocení žádostí poskytovatelů. Na základě vyhodnocení žádosti je stanoven službě indikátor výkonu, který bude předmětem smlouvy a bude navržena optimální výše dotace (finanční podpory).

Modul „Žádosti“ umožňuje podávat poskytovateli sociální služby žádosti o finanční podporu ze strany Zlínského kraje, na základě vyhlášených a zveřejněných programů.

Žádosti jsou podřazovány do Programů, které zadavatel zadává do – ÚVODNÍHO MENU „SEZNAMU PROGRAMŮ“ .

Aplikace KISSoS přiřazuje k programu vždy pouze jednu žádost na jednu službu poskytovatele.

1. Funkcionalita

1.1. Žádost A – Kraj – PROGRAM ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI

Poskytovatel podává žádost o finanční prostředky prostřednictvím aplikace spravované MPSV – OKslužby–poskytovatel. Aplikace KISSoS umožňuje import dat žádosti poskytovatele vygenerovaných z aplikace OK služby – poskytovatel (spravované MPSV).

Importovaná data jsou podřazena pod PROGRAM ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI.

Do modulu „Žádosti“ jsou z vygenerovaných dat přenášeny následující informace :

- Identifikátor
- Kapacita
- Předpokládané náklady (celkem)
- Zdroje financování (celkem)
- Požadovaná výše dotace

Aplikace provádí „párování“ a kontrolu údajů :

- Identifikátor – aplikace přiřadí žádost ke službě v systému KISSoS dle identifikátoru

Aplikace na základě přiřazení žádosti ke službě kontroluje:

- Kapacitu:
 - počet lůžek v žádosti poskytovatele (údaj „Požadovaná kapacita“)/počet lůžek zařazených do Sítě (údj „ Podporovaná kapacita“)
 - počet průměrných přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči v žádosti (údaj „Požadovaná kapacita“)/ počet průměrných přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči v Síti Sítě (údj „ Podporovaná kapacita“)

Aplikace vyhodnotí – vypočte rozdíl mezi kapacitním údajem v modulu

Žádosti a kapacitním údajem v modulu Síť sociálních služeb.

Pokud je rozdíl 0 – přenáší se dále kapacitní údaj do položky „Kapacita navržená k podpoře“.

Pokud je kapacitní údaj („Požadovaná kapacita“) v modulu Žádosti vyšší než kapacitní údaj přenášený z modulu Síť sociálních služeb („Podporovaná kapacita“) – přenáší se dále údaj z modulu Síť sociálních služeb do položky „Kapacita navržená k podpoře“.

Pokud je kapacitní údaj v modulu Žádosti („Požadovaná kapacita“) nižší než údaj přenášený z modulu Síť sociálních služeb („Podporovaná kapacita“) – přenáší se dále údaj z modulu Žádosti do položky „Kapacita navržená k podpoře“.

Aplikace umožňuje vytvoření reportu, ve kterém jsou zobrazeny informace:

- kapacita podporovaná (údaj z modulu A5)
 - kapacita požadovaná (údaj z modulu B2)
 - rozdílový sloupec (rozdíl +/- mezo)
 - kapacita navržená k podpoře (údaj vygenerovaný na základě srovnání)
- Předpokládané náklady
Aplikace vyhodnotí – vypočte rozdíl mezi celkovými předpokládanými náklady služby v žádosti a obvyklými náklady služby stanoveným v rámci modulu metodik pro příslušnou skupinu služeb *krát* počet jednotek služby v Síti.
 - Požadovaná částka dotace
Aplikace vyhodnotí – vypočte rozdíl mezi požadovanou výší dotace (údaj z žádosti poskytovatele) a předpokládaným podílem vyrovnávací platby (modul „Podpora vyrovnávací platby“) na příslušnou sociální službu – dle kapacity podporované služby uvedené v „Kapacita navržená k podpoře“.

Role zadavatele

Hodnocení žádosti

V části pro zadavatele je prováděno hodnocení žádosti – je zpracováván akceptační protokol.

Struktura akceptačního protokolu:

Hodnotící kritérium	Stanovisko	Výstup
Soulad sociální služby s Akčním plánem rozvoje pro rok xxx	ANO; NE	V případě, že hodnotitel uvede NE, k dalšímu hodnocení nedochází, služba nepostupuje do

		dalšího procesu hodnocení. Žádost služby je zamítnuta.
Uznatelnost nákladů na zajištění základních činností sociální služby	ANO; ANO s výhradou; NE	V případě, že hodnotitel uvedene NE, je zpřístupněna položka, v níž hodnotitel vyčíslí výši neuznatelných nákladů.
Sociální služba je zajišťována v kapacitě (rozsahu) dle Akčního plánu pro rok xxx	ANO; ANO s výhradou; NE	Hodnotitel uvádí NE pouze v případě, že kapacita služby v žádosti je vyšší než kapacita uvedená v položce Podporovaná síť.
Plán nákladů a výnosů na základní činnosti sociální služby	ANO; ANO s výhradou; NE	NE je uvedeno pouze v případě, že součet výnosů v žádosti poskytovatele přesahuje náklady poskytovatele.

- **Kapacita navržená k podpoře**

- Kapacita navržená k podpoře – editovatelný údaj ze strany zadavatele – na základě provedeného srovnání údajů se příslušná hodnota přenáší jako „kapacita k podpoře“ – zadavatel může údaj editovat, v případě že je za strany zadavatele prováděna úprava údaje, je nutno doplnit komentář – v rozsahu max. 1000 znaků.

- **Indikátor**

- V rámci modulu je umožněn výběr z předdefinovaných indikátorů (ukazatelů služby).
- Indikátor je výkonový ukazatel služby. Na základě programu schváleného Zlínským krajem je u každého druhu služby vydefinován výkonový ukazatel a počet jednotek, k jejichž naplnění je poskytovatel zavázán.
- Výše ukazatele (indikátoru) je doplňována ze strany odpovědného pracovníka zadavatele.

- **Navržená částka dotace**

- Na základě údaje „Kapacita navržená k podpoře“ provede aplikace přepočítání navržené částky dotace (vyrovnávací platby). Počet jednotek kapacity služby je vynásoben výší vyrovnávací platby – podíl Kraj PROGRAM ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI u stanovené na příslušnou jednotku.

- Zadavateli jsou zobrazeny následující hodnoty:

<p><i>Vypočtená dotace =</i> předpokládaný podíl vyrovnávací platby Kraj PROGRAM ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI</p>	<p><i>Požadovaná dotace =</i> údaj z žádosti poskytovatele</p>	<p><i>Upravená výše dotace =</i> výše dotace přepočtená na základě údaje „Kapacita navržená k podpoře“</p>
--	--	--

- Zadavatel na základě uvedených informací uvádí údaj:

Navržená částka dotace

1. Navržená výše dotace je doplňována systémem automaticky na základě posouzení zobrazených hodnot, a to ta, která je nejnižší. Tato hodnota se automaticky přenesou do další fáze – OPTIMÁLNÍ PODPORA. V ní lze provést změnu pouze za předpokladu – viz další bod.
2. Zadavatel má možnost označit služby se specifiky (např. specifická cílová skupina konkrétní služby, u níž není možno použít automatizovaný přepočet a částka podpory byla stanovena individuálně). V případě takovéto služby – označení znakem „Specifika“, např. ve formě zaškrtnutí informace.

Dále je pracovník povinen doplnit – vybrat předdefinovaný druh specifika (zobrazeného ve formě rozevíraného seznamu), např. :

- *cílová skupina děti (bezúhradová služba)*
- *cílová skupina s nárokem na bezplatnou službu*
- *ojedinelá služba – specifická cílová skupina*
- *služba v procesu transformace*
- *jiná specifika*

Zadavatel má možnost doplňovat další varianty specifik do seznamu.

V aplikaci je zobrazeno pole „komentář“, ve kterém pracovník zadá podrobněji informaci o specifiku služby. Komentář max. 1000 znaků.

U služeb označených znakem „Specifika“ je možno upravit výši finální podpory v poli OPTIMÁLNÍ PODPORA.

- **Optimální podpora**

- Pole je doplňováno automaticky z pole Navržená dotace. V případě, že je u služby doplněn znak „Specifika“, je hodnota do pole OPTIMÁLNÍ PODPORA

doplňována manuálně ze strany pracovníka zadavatele.

Údaje ve struktuře:

- Poskytovatel
- Druh služby
- Identifikátor služby
- Název služby
- Kapacita navržená k podpoře
- Indikátor – druh a výše
- Navržená výše dotace
- Druh specifika
- Optimální podpora

Jsou přenášeny do modulu B 3 Podpora vyrovnávací platby k příslušnému programu.

- **Funkce: aktivní žádost**

Pokud v průběhu roku dochází k navýšování částek na jednotlivé PROGRAMY je pracováno s podanými žádostmi poskytovatelů ty jsou za předpokladu splnění dalších podmínek ponechávány ve stavu aktivní.

Žádost je aktivní za předpokladu, že nebyla poskytnuta požadovaná dotace.

Do stavu „NEAKTIVNÍ“ je žádost převedena odpovědný pracovníkem zadavatele za předpokladu že:

- REÁLNÁ PODPORA se rovná OPTIMÁLNÍ PODPORA a současně POŽADOVANÁ DOTACE POSKYTOVATELE.
- Došlo v průběhu daného roku, ve kterém je platný PROGRAM, k ukončení smlouvy.

Automaticky jsou všechny žádosti ze stavu AKTIVNÍ do stavu NEAKTIVNÍ převedena po 31.12.

1.2. Žádost B – Kraj – vlastní zdroje

V případě, že zadavatel vyhledává několik dotačních programů, aplikace umožňuje podat žádosti dle vyhlášených dotačních programů.

Role poskytovatele

Poskytovatel podává žádost o finanční podporu prostřednictvím aplikace KISSoS – v rámci programů vyhledávaných Zlínským kraje.

Poskytovatelé na základě výzvy Zlínského kraje podávají prostřednictvím aplikace KISSoS žádost o finanční podporu z příslušného programu.

Aplikace umožní podat poskytovateli několik žádostí v návaznosti na počet vyhlášených programů.

Žádost musí být opatřena kvalifikovaným certifikátem.

Role zadavatele

Hodnocení žádosti

- Formulář hodnocení žádosti – zadavateli je umožněno v závislosti na vyhlášený program vytvářet formulář hodnocení žádosti.
- Zadavateli jsou zobrazeny následující hodnoty

<i>Vypočtená dotace = předpokládaný podíl vyrovnávací platby – Kraj – PROGRAM ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI</i>	<i>Požadovaná dotace = údaj z žádosti poskytovatele</i>	<i>Upravená výše dotace = výše dotace přepočtená na základě údaje „Kapacita navržená k podpoře“</i>
---	---	---

- **Indikátor**

- V rámci modulu je umožněn výběr z předdefinovaných indikátorů (ukazatelů služby).
- Indikátor je výkonový ukazatel služby. Na základě programu schváleného Zlínským krajem je u každého druhu služby vydefinován výkonový ukazatel, k jehož naplnění je poskytovatel zavázán.
- Výše ukazatele je doplňována ze strany odpovědného pracovníka zadavatele.

- **Navržená částka dotace**

1. Navržená dotace je doplňována systémem automaticky na základě posouzení zobrazených hodnot, a to ta která je nejnižší. Tato hodnota se automaticky přenesou do další fáze – OPTIMÁLNÍ PODPORA. V ní lze provést změnu pouze za předpokladu – viz další bod.
2. Zadavatel má možnost označit služby se specifiky (např. specifická cílová skupina konkrétní služby, u níž není možno použít automatizovaný přepočet a částka podpory byla stanovena individuálně). V případě takovéto služby – označení znakem „Specifika“, např. ve formě zaškrtnutí informace.

Dále je pracovník povinen doplnit – vybrat předdefinovaný druh specifik (zobrazeného ve formě rozevíraného seznamu), např. :

- *cílová skupina dětí (bezúhradová služba)*
- *cílová skupina s nárokem na bezplatnou službu*
- *ojedinelá služba – specifická cílová skupina*
- *služba v procesu transformace*
- *jiná specifika*

Zadavatel má možnost doplňovat další varianty specifik do seznamu.

V aplikaci je zobrazeno pole „komentář“, ve kterém pracovník zadá podrobněji informaci o specifiku služby. Komentář max. 1000 znaků.

U služeb označených znakem „Specifika“ je možno upravit výši finální podpory v poli OPTIMÁLNÍ PODPORA.

- **Optimální podpora**

- Pole je doplňováno automaticky z pole Navržená dotace. V případě, že je u služby doplněn znak „Specifika“, je hodnota do pole OPTIMÁLNÍ PODPORA doplňována manuálně ze strany pracovníka zadavatele.

Údaje ve struktuře:

- Poskytovatel
- Druh služby
- Identifikátor služby
- Název služby
- Kapacita navržená k podpoře
- Indikátor - druh a výše
- Navržená dotace
- Druh specifika
- Optimální podpora

Jsou přenášeny do modulu B 3 Podpora vyrovnávací platby k příslušnému programu.

1.3. Žádost C – xxx

Aplikace KISSoS umožňuje otevírání dalších žádostí včetně hodnotícího procesu minimálně v rozsahu 5 žádostí.

2. Reporty

Z modulu jsou umožněny reporty dle jednotlivých programů, do kterých jsou podávány žádosti.

Reporty jsou umožněny ve struktuře:

- Poskytovatel
- Druh služby
- Identifikátor služby
- Název služby
- Kapacita navržená k podpoře
- Indikátor - druh a výše
- Navržená dotace
- Druh specifika
- Optimální podpora

Souhrnné reporty ve struktuře:

- Program
- Rok

- Poskytovatel
- Druh služby
- Identifikátor služby
- Název služby
- Kapacita navržená k podpoře
- Indikátor - druh a výše
- Navržená dotace
- Druh specifika
- Optimální podpora

B 3 Podpora vyrovnávací platby

V modulu jsou prováděny výpočty výše finanční podpory, kterou by se měly podílet na financování sociálních služeb veřejné rozpočty. Modul je propojen s údaji uvedenými v modulu „Metodik“.

Do modulu „Podpora vyrovnávací platby“ jsou přenášeny údaje z předchozích modulů (Metodik, B 2 Žádosti). Modul „Podpora vyrovnávací platby“ slouží ke konečnému stanovení výše podpory z PROGRAMU ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI.

Do modulu jsou zadávány souhrnné částky určené na jednotlivé programy ze strany Zlínského kraje.

Modul slouží k/ke:

- Základní modelaci vyrovnávací platby.
- Dokončení procesu stanovení objemu finančních prostředků pro jednotlivé služby (schválení, korekce na základě objemu finančních prostředků).
- Kontrole prostředků pro jednotlivé služby s vazbou na objem prostředků určených na příslušný PROGRAM Zlínského kraje.
- Kontrole, zda nedochází k „pře financování“ poskytovatelů a služeb díky jejich podpoře z jednotlivých PROGRAMŮ Zlínského kraje. Kontrolovány (porovnávány) jsou rovněž hodnoty veřejných prostředků, které poskytovatelé získávají od obcí, a to dle skutečnosti vykázané poskytovatelem v Rozpočtu a modelované výši – v modulu „Metodik“.

Modelace vyrovnávací platby pracuje s údaji:

1. Funkcionalita

Do modulu jsou přenášeny údaje z žádosti poskytovatelů:

1.1. Modelová vyrovnávací platba – plán

Je základní úrovní modulu B 1.

V modulu je zobrazen celkový přehled služeb a podporovaných kapacit a výše vyrovnávací platby dle jednotlivých veřejných zdrojů.

Vyrovňovací platba se poskytuje na celkový počet jednotek, které nemohou být vyšší než je Podporovaná kapacita konkrétní sociální služby pro následující rok uvedená v modulu Síť sociálních služeb.

Vyrovňovací platba se stanovuje pro každý druh sociální služby individuálně. V zájmu vyloučení nadměrných plateb poskytovatelům sociálních služeb jsou na základě analýzy stanoveny předpokládané podíly veřejných zdrojů, tj. státního rozpočtu, rozpočtu Zlínského kraje a rozpočtů obcí, které se na financování sociálních služeb podílí (v modulu „Metodik“).

Pro stanovení podílu, kterým se jednotlivé veřejné rozpočty podílejí na vyrovnávací platbě, je možno uvádět % vyjádření podílu donátorů:

- Obec
- Kraj – vlastní zdroje
- Kraj – **PROGRAM ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI**

V návaznosti na % vyjádření a kapacity služby aplikace vypočítává celkovou nominální výši, kterou by se jednotlivé veřejné zdroje (donátoři) měly na financování podílet. Ve struktuře:

- **Obec:** výše vypočteného podílu
- **Kraj – vlastní zdroje:** výše vypočteného podílu
- **Kraj – PROGRAM ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI:** výše vypočteného podílu (hodnota se přenáší do modulu „Žádosti“, část pro hodnotitele).

Příklad:

Vypočtená Vyrovnávací platba				Obec	Kraj – vlastní zdroje	Kraj – PROGRAM ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOST I
Poskytovatel	Služba (druh)	Identifikátor	Kapacita podporovaná	<i>Hodnota</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Hodnota</i>

Údaje z modelové finanční podpory se přenášejí do modulu B 2 Žádosti, do části hodnocení. Hodnoty jsou zobrazovány i v části Vypočtená dotace = *předpokládaný podíl vyrovnávací platby – Kraj PROGRAM ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI*.

Další úroveň modulu se váže ke stanovení částky konečné podpory pro poskytovatele služby v jednotlivých programech. Struktura popsána dále v bodech 1.2.

1.2. Stanovení objemu finanční podpory – PROGRAM XXX

Zadavatel v modulu uvádí celkovou částku přidělenou na stanovený program. Z modulu „Žádosti“ jsou přenášeny údaje o celkovém objemu prostředků k financování – generováno z modulu „Žádosti“ = OPTIMÁLNÍ PODPORA.

Aplikace zobrazí rozdíl mezi těmito hodnotami tj. přidělená částka PROGRAMU x OPTIMÁLNÍ PODPORA.

Aplikace zobrazuje přehled všech služeb navržených v příslušném programu k podpoře ve struktuře:

- Poskytovatel
- Druh služby
- Identifikátor služby
- Název služby
- Podporovaná kapacita (viz modul Síť sociálních služeb)
- Kapacita navržená k podpoře (viz modul Žádosti)
- Indikátor - druh a výše
- Optimální podpora

Zadavateli je umožněno na základě filtrů seskupovat služby dle:

- Skupin vymezených v modulu „Metodik“
- Druhu služby
- Formy služby
- Cílové skupiny
- Specifika žádosti
- Identifikátoru služby

Na základě provedeného filtru zadavatel u zvolené skupiny zadává % krácení OPTIMÁLNÍ PODPORY.

Dle zadaného % krácení je u každé služby dané skupiny služeb snížena hodnota OPTIMÁLNÍ PODPORA o uvedené %. Upravený údaj je doplněn do pole REÁLNÁ PODPORA.

O % krácení podpory se v dané skupině služeb snižuje i hodnota indikátoru konkrétní služby.

Příklad zobrazení:

<i>Skupina 1</i>	<i>Optimální podpora = SUMA</i>	<i>% krácení</i>	<i>Reálná podpora = SUMA</i>
<i>Skupina 2</i>	<i>Optimální podpora = SUMA</i>	<i>% krácení</i>	<i>Reálná podpora = SUMA</i>
<i>Skupina 3</i>	<i>Optimální podpora = SUMA</i>	<i>% krácení</i>	<i>Reálná podpora = SUMA</i>
<i>ATD.</i>			

Současně aplikace zobrazuje sumarizovaný výstup ve struktuře:

<i>OPTIMÁLNÍ PODPORA CELKEM</i>	<i>PROGRAM CELKEM</i>	<i>REÁLNÁ PODPORA CELKEM</i>
-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

Aplikace zobrazuje přehled všech služeb navržených v příslušném programu k podpoře ve struktuře:

- Poskytovatel
- Druh služby
- Identifikátor služby
- Název služby
- Podporovaná kapacita (viz modul Síť sociálních služeb)
- Kapacita navržená k podpoře (viz modul Žádosti)
- Indikátor - druh a výše
- Optimální podpora

- % krácení
- Upravený indikátor
- Reálná podpora

Hodnota REÁLNÁ PODPORA je doplněna u každé služby v menu „MOJE SLUŽBY“. Poskytovateli není do doby, kdy je k programu doplněn údaj „SCHVÁLENO“ a číslo usnesení příslušného orgánu Zlínského kraje, není údaj zveřejněn.

Po doplnění údaje „SCHVÁLENO“ k danému programu není možno částku REÁLNÁ PODPORA měnit.

1.2.1. DOFINANCOVÁNÍ

Pokud dojde k navýšení objemu finančních prostředků PROGRAMU, je údaj o výši částky dofinancování uveden v modulu „Programy“.

Funkcionalita DOFINANCOVÁNÍ se aktivuje na základě zadání informace o částce v modulu PROGRAMY.

Do DOFINANCOVÁNÍ jsou přenášeny údaje z modulu „Žádosti“ pouze o „AKTIVNÍCH“ žádostech.

V DOFINANCOVÁNÍ se zobrazuje přehled skupin a poskytnutých částek, pracovník zadavatele navrhuje revizi krácení.

O částku „dofinancování“ se upravuje (snižuje) % krácení.

Příklad zobrazení:

Skupina 1	Optimální podpora = SUMA	% krácení	Reálná podpora = SUMA	% krácení 1. úprava	Upravená podpora = SUMA
Skupina 2	Optimální podpora = SUMA	% krácení	Reálná podpora = SUMA	% krácení 1. úprava	Upravená podpora = SUMA
Skupina 3	Optimální podpora = SUMA	% krácení	Reálná podpora = SUMA	% krácení 1. úprava	Upravená podpora = SUMA
ATD.					

V případě, že je program navyšován opakovaně, aplikace doplňuje další úrovně úprav.

Aplikace zobrazuje přehled všech služeb navržených v příslušném programu k dofinancování ve struktuře:

- Poskytovatel
- Druh služby
- Identifikátor služby
- Název služby
- Podporovaná kapacita (viz modul Síť sociálních služeb)

- Kapacita navržená k podpoře (viz modul Žádosti)
- Indikátor - druh a výše
- Optimální podpora
- Reálná podpora
- Úprava krácení %
- Hodnota indikátoru „rozdíl“
- Hodnota indikátoru „celkem“
- Výše dofinancování
- Podpora celkem

Hodnota DOFINANCOVÁNÍ je doplněna u každé služby v menu „MOJE SLUŽBY“. Poskytovateli není do doby, kdy je k programu doplněn údaj „SCHVÁLENO“ a číslo usnesení příslušného orgánu Zlínského kraje, údaj zveřejněn.

Po doplnění údaje „SCHVÁLENO“ k danému programu není možno částku PODPORA CELKEM měnit.

1.3. VYROVNÁVACÍ PLATBA – SKUTEČNOST

Tato část je určena k průběžné kontrole míry poskytnutých veřejných prostředků s vazbou na celkové náklady poskytovatele služby a obvyklé náklady služby.

V této funkcionalitě je k údajům o podílu a výši částky z modelové finanční podpory doplňován ke každé službě (identifikována dle identifikátoru) individuálně údaj z dalších částí aplikace KISSoS, případně je uváděna informace o výši finanční podpory ze strany pracovníka zadavatele.

Pokud dochází ke změně výše finanční podpory na základě žádosti o změnu (modul B5) přenáší se automaticky záznam o úpravě výše finanční podpory ve struktuře.

- Datum změny (datum od kdy je změna účinná)
- Reálná podpora „změna“ (doplněno automaticky číslo usnesení Rady Zlínského kraje)
- Hodnota indikátoru „změna“ (doplněno automaticky číslo usnesení Rady Zlínského kraje)

Je zobrazován strukturovaný přehled o každé službě (v případě že došlo v průběhu roku k úpravě údaje u služby na základě provedené změny, viz modul B5, je uvedena informace „aktualizováno od xxx“):

- Poskytovatel
- Druh služby
- Identifikátor služby
- Název služby
- Náklady
 - Rozpočet služby (modul B 6)
 - Obvyklé náklady služby (modul A 1)

- Zdroje
 - Výnosy rozpočet (modul B 6)
 - Výnosy uživatelé
 - Výnosy fondy zdravotních pojišťoven
 - Výnosy ostatní
 - Obvyklé výnosy služby (modul A 1)
- Vyrovnávací platba skutečnost – CELKEM – obsahuje součet částek veřejným
 - **Obec:** je doplňována informace z rozpočtu poskytovatele (modul Rozpočet a vyúčtování), část obec.
 - **Kraj – PROGRAM ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI:** stanovení objemu finanční podpory – PROGRAM XXX
 - **Kraj – Program xxx:** stanovení objemu finanční podpory – PROGRAM XXX
- **ROZDÍL = náklady minus výnosy minus vyrovnávací platba celkem**

Příklad zobrazení:

Poskytovatel	Služba	Indikátor	Náklady rozpočet	Výnosy rozpočet	Vyrovnávací platba skutečnost	Rozdíl

2. Report

Z aplikace lze provádět strukturovaný výstup pro účely:

- Kontroly
 - služby s kladným rozdílem mezi náklady a výnosy
- Analýz pro potřeby Zlínského kraje:
 - možnost filtrace dle skupiny předdefinovaných v modulu „Metodik“
 - možnost filtrace dle SO ORP
 - možnost filtrace dle právních forem
 - možnost filtrace dle jednotlivých zdrojů

B 4 Pověření, Veřejnoprávní smlouva, Rozhodnutí

Jsou umožněny reporty a tiskové výstupy, včetně individualizovaných tisků dle poskytovatele, dle služby.

1. Pověření

Aplikace umožňuje zadat obecný text, který se přenáší do tiskového výstupu (společný text, který se vyskytuje ve všech pověřeních).

Pověření obsahuje:

1. Identifikační údaje kraje
2. Identifikační údaje poskytovatele sociální služby
3. Identifikaci sociální/ch služby/eb
4. Kapacitu, území, převažující cílovou skupinu a převažující formu poskytování definovanou v Akčním plánu pro příslušný rok
5. Časové období, na které je Pověření platné
6. Odkaz na Rozhodnutí SGEI a schválené dokumenty kraje, na jejichž základě je Pověření vydáváno
7. Popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet vyrovnávací platby dle schválených Podmínek pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji
8. Datum a podpis pověřovatele a pověřeného

Do Pověření se přenáší údaje z „Karty služby“.

Poskytovateli je umožněn po schválení pověření v orgánech kraje náhled a tisk pověření.

2. Veřejnoprávní smlouva

Obsahové náležitosti Veřejnoprávní smlouvy:

1. Název, adresa sídla a identifikační číslo kraje.
2. Název, adresa sídla a identifikační číslo poskytovatele sociální služby.
3. Číslo bankovního účtu kraje a poskytovatele sociální služby.
4. Účel smlouvy v souladu s Pověřením, na který bude finanční podpora poskytnuta.
5. Identifikace každé sociální služby, na niž bude finanční podpora poskytnuta, a to název služby, identifikátor, druh, forma, cílová skupina a místo poskytování služby a konkrétní výše indikátoru (výkonového měřítko sociální služby), jehož naplnění bude předpokladem pro poskytnutí finanční podpory.
6. Celková částka, do jejíž výše může být finanční podpora poskytnuta, rozpis částky pro jednotlivé sociální služby, výši záloh a termíny jejich poskytnutí. V případě, že bude část finanční podpory poskytnuta účelově, bude uveden rozpis této částky.

7. Časové období, na které je Veřejnoprávní smlouva platná.
8. Povinnosti poskytovatele (obecný text zadáný zadavatelem).
9. Ustanovení o sankcích.
10. Datum podpisu Veřejnoprávní smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy.

Po schválení v orgánech kraje je zadáno číslo usnesení. Aplikace umožňuje hromadné zadání čísla usnesení. Zadavatele vybere (zaškrtně) v modulu „Pověření, Veřejnoprávní smlouva, Rozhodnutí“, ke kterým bude přiřazeno zadané číslo usnesení.

V případě zadání usnesení je tiskový výstup umožněn i poskytovateli. Poskytovateli je automaticky generováno avízo k tisku smlouvy (text avíza je variabilní - zadáno odpovědným pracovníkem zadavatele v rozsahu max. 1000), podpisu a odeslání Zlínskému kraji. Zobrazení smlouvy je ve formátu pdf.

V případě, že v průběhu roku dochází u poskytovatele ke změnám, modul umožňuje vytvořit „Dodatek“ Veřejnoprávní smlouvy. Dodatky jsou číslovány.

Do dodatku se přenáší všechny základní údaje z Veřejnoprávní smlouvy, pracovníkem zadavatele dochází k jejich ruční změně.

3. Rozhodnutí

Rozsah viz Veřejnoprávní smlouva. Rozhodnutí je vydáváno pro poskytovatele, kteří jsou příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje.

B 5 Žádost o změny

Poskytovatel prostřednictvím aplikace KISSoS podává žádost o změny, které se váží k realizaci (poskytování služby) v průběhu roku. Žádost o změny je podkladem pro úpravu Veřejnoprávní smlouvy o poskytování finanční podpory. Žádost je opatřena kvalifikovaným certifikátem.

Žádost se může týkat:

1. Celého poskytovatele
 - **Změna v osobě poskytovatele sociální služby v průběhu roku, na který je finanční podpora poskytnuta**
 - **Změna čísla účtu pro výplatu.**
2. Konkrétní služby poskytovatele
 - **Změna území dostupnosti služby** – omezení územní dostupnosti sociální služby.
 - **Změna indikátoru/ů** – snížení jejich minimální výše.
 - **Zkrácení časového období realizace služby** – např. z důvodu zániku, zrušení oprávnění k poskytování sociální služby.
 - **Změny mající vliv na podmínky registrace poskytovatele sociální služby**, a to ty, které se týkají bezúhonnosti statutárního zástupce poskytovatele sociálních služeb, zajištění hygienických podmínek v zařízení sociálních služeb a majetkoprávní vztah k objektu nebo prostorám, v nichž jsou služby poskytovány včetně zajištění materiálně-technických podmínek.

Hlášení změn má podobu formuláře – **viz Příloha Modulu B 5 Hlášení změn poskytovatele sociální služby**

- Při odeslání žádosti kraji je žádost posouvána do stavu „*ke zpracování*“. Odpovědný pracovník posoudí, zda je žádost úplná, podána ve stanoveném termínu.
Je umožněno vrátit žádost poskytovateli k doplnění s komentářem – max. 1000 znaků.
- V případě že je žádost úplná, je posunuta pracovníkem zadavatele do stavu „*ke schválení*“.
- Údaje, které mají být na základě žádosti měněny, se přenášejí do modulu „Pověření, Veřejnoprávní smlouva, Rozhodnutí“ a je vygenerován dodatek smlouvy (rozhodnutí).
- Žádost je posouvána zadavatelem (pracovníkem) do stavu „*ke schválení*“.
- Po schválení v orgánech kraje je žádost přenesena do stavu „*schváleno*“ na základě doplnění usnesení příslušného orgánu Zlínského kraje.

1. Funkcionalita

V případě že dochází ke změně parametrů které mají vliv na :

- Údaje v modulu Síť sociálních služeb.

Do modulu Síť sociálních služeb je proveden záznam prostřednictvím funkcionality „Aktualizace Sítě – v průběhu kalendářního roku

Odpovědný pracovník zadavatele bude mít možnost označit údaje, které se přenesou do modulu Síť sociálních služeb.

- Údaje v modulu „Podpora vyrovnávací platby“
- Do modulu Podpora vyrovnávací platby je proveden záznam prostřednictvím funkcionality „Podpora vyrovnávací platby skutečnost“
- Odpovědný pracovník zadavatele bude mít možnost označit údaje, které se přenesou do modulu „Podpora vyrovnávací platby skutečnost“.

B 6 Rozpočet a Vyúčtování

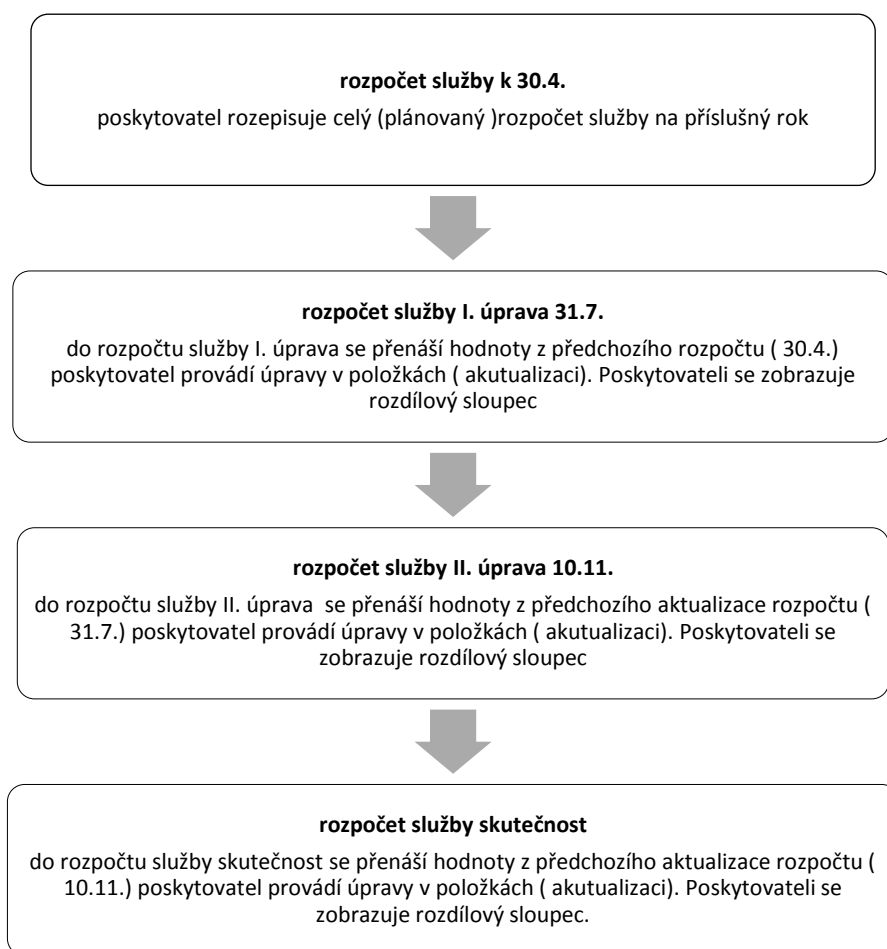
V průběhu kalendářního roku podává poskytovatel sociální služby informace o rozpočtu služby, a to za každou sociální službu.

Formulář „Rozpočet a Realizace sociální služby“ nahrazuje Výkaz „Plán“.

Rozpočet a realizaci služby poskytovatel zpracovává 4x ročně (ve stanovených termínech – do 30.4., do 31.7., do 10.11. a 20.2.).

V prvním termínu zpracovává poskytovatel celkový rozpočet, v následujících dvou termínech provádí pouze úpravy položek rozpočtu dle skutečných zdrojů.

Postup je znázorněn v následujícím schématu



1. Funkcionalita – Výkaz rozpočet a realizace sociální služby

A. Realizace služby

Výkaz poskytovatele obsahující základní údaje o realizaci služby:

- Sada Pracovníci v přímé péči
- Sada Specifická data služby

B. Rozpočet služby je ve struktuře náklady a výnosy podle zdrojů krytí v souladu s účetní terminologií (vzhledem k tomu, že příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace mají odlišné postupy účtování a účtové osnovy, nejsou v tabulce rozpočtu jednotlivých nákladových a výnosových položek uvedena čísla účtových skupin nebo analytických účtů).

- **Nákladové položky** jsou v tabulce rozpočtu rozděleny do dvou skupin, a to náklady na zaměstnance celkem a provozní náklady celkem. Členění této základní skupiny nákladů obsahuje **Příloha modulu B 6 Rozpočet sociální služby**.
- **Zdrojové členění** – tabulka rozpočtu je členěna do sloupců dle jednotlivých zdrojů.

Hodnoty do tabulky rozpočtu jsou vyplněny v Kč, včetně dvou desetinných míst.

Je umožněno vkládat další zdroje financování (sloupce).

Postup

Rozpočet se může nacházet ve stavu:

- **ZALOŽENÝ** – jedná se o prázdný formulář k vyplnění, poskytovatel může postupně doplňovat a ukládat data. Poskytovatel má možnost uvést komentář k rozpočtu jako celku max. 1000 znaků
- **SCHVÁLENÝ POSKYTOVATELEM** – ve stavu schválený poskytovatelem je formulář pro poskytovatele uzavřen, poskytovatel nemůže provádět změny.
- **KE SCHVÁLENÍ KRAJEM** – stav ve kterém dochází ke kontrole údajů ze strany pracovníka zadavatele. K položkám rozpočtu je možno doplňovat komentáře. Odpovědný pracovník převádí formulář:

→ v případě, že je bez chyb do stavu **UZAVŘENÝ**

→ v případě chyb do stavu – **VRÁCENÝ** – v tomto stavu je k dispozici k doplnění, opravě poskytovateli. Poskytovatel vidí komentáře pracovníka zadavatele, může upravovat (přepisovat položky) k opravné položce musí uvést zdůvodnění. Následně poskytovatel převádí do stavu **SCHVÁLENÝ POSKYTOVATELEM**. V systému je uložen záznam, které položky a kdy byly opraveny. Poskytovateli je odesláno avízo o vrácení se stanoveným termínem.

Uvedený cyklus lze opakovat pouze jednou.

Po stanoveném termínu odevzdání, již není možno cyklus opakovat. Po stanoveném termínu lze pouze jednou vrátit.

Reporty:

- Je možno provádět export do .xls
- Je možno provádět tisk rozpočtu

C. Úprava rozpočtu služby – úprava rozpočtu služby je nástrojem kontroly poskytnuté **Vyrovňovací platby**.

Poskytovatel provádí v modulu „Rozpočet a Vyúčtování“ ve stanovených termínech změny rozpočtu.

Změny rozpočtu jsou prováděny pouze v položkách – nákladů/zdrojů, kterých se změna týká (není opakovaně zpracováván celkový rozpočet). Výsledek rozpočtu po úpravě se vřá

Úpravy rozpočtu jsou v případě všech poskytovatelů a služeb prováděny **ve dvou termínech** stanovených Zlínským krajem v daném kalendářním roce (**do 31. července, do 10. listopadu**) – pouze sloupce „Změna upraveného rozpočtu sociální služby“.

Systém umožňuje, aby poskytovatel zadal konkrétní částku od obce, včetně přiřazení konkrétní obce, která částku poskytla.

Systém provádí kontrolu položky v rozpočtu obec (sumarizovaná částka poskytovatele) a součet jednotlivých položek zadaných poskytovatelem ke konkrétní obci.

Postup

Rozpočet se může nacházet ve stavu:

- *AKTUALIZACE (I. II.)* – jedná se o formulář do které jsou přeneseny data rozpočtu z předcházejícího uzavřeného rozpočtu. Poskytovatel upravuje – aktualizuje položky rozpočtu. Úpravy může realizovat postupně, může průběžně ukládat data. Poskytovatel má možnost uvést komentář k rozpočtu jako celku max. 1000 znaků
- *SCHVÁLENÝ POSKYTOVATELEM* – ve stavu schválený poskytovatelem je formulář aktualizace pro poskytovatele uzavřen, poskytovatel nemůže provádět změny.
- *KE SCHVÁLENÍ KRAJEM* – stav, ve kterém dochází ke kontrole údajů ze strany pracovníka zadavatele. K položkám rozpočtu je možno doplňovat komentáře. Odpovědný pracovník převádí formulář:

→ v případě, že je bez chyb do stavu *UZAVŘENÝ*

→ v případě chyb do stavu – *VRÁCENÝ* – v tomto stavu je k dispozici k doplnění, opravě poskytovateli. Poskytovatel vidí komentáře pracovníka zadavatele, může upravovat (přepisovat položky) k opravné položce musí uvést zdůvodnění. Následně poskytovatel převádí do stavu *SCHVÁLENÝ POSKYTOVATELEM*. V systému je uložen záznam o tom, které položky a kdy, byly opraveny. Poskytovateli je odesláno avízo o vrácení se stanoveným termínem.

Uvedený cyklus lze opakovat pouze jednou.

Po stanoveném termínu odevzdání, již není možno cyklus opakovat. Po stanoveném termínu lze pouze jednou vrátit.

D. Rozpočet - skutečnost

Poskytovatel zpracovává konečný rozpočet – skutečnost následující rok (termín 20.2.)

Rozpočet skutečnost vyplňuje obdobným způsobem jako aktualizace s výjimkou sloupce, který obsahuje údaje o vyúčtovaných finančních programech. Pokud termín pro vyúčtování je před termínem pro zpracování Rozpočtu skutečnost.

Pokud termín pro vyúčtování předchází datu pro zpracování Rozpočtu skutečnost, jsou údaje z vyúčtování – zdroje (z uzavřeného vyúčtování) přenášeny do příslušných částí Rozpočtu skutečnost. Poskytovatel nemá možnost údaje měnit, jsou pouze zobrazeny.

Výkaz Skutečnost za předchozí kalendářní rok, který obsahuje jednotlivé sady. Sada „FINANCE – náklady“ a „FINANCE – výnosová část – zdroje financování“ je nahrazena Rozpočtem (skutečnost sociální služby).

Rozpočet se může nacházet ve stavu:

- **ZPRACOVÁNÍ** – do formuláře jsou přeneseny data rozpočtu z předcházejícího uzavřeného rozpočtu. Poskytovatel upravuje – aktualizuje položky rozpočtu. Úpravy může realizovat postupně, může průběžně ukládat data. Poskytovatel má možnost uvést komentář k rozpočtu jako celku max. 1000 znaků. Poskytovatel nemůže upravovat data přenesená z uzavřeného vyúčtování.
- **SCHVÁLENÝ POSKYTOVATELEM** – ve stavu schválený poskytovatelem je formulář aktualizace pro poskytovatele uzavřen, poskytovatel nemůže provádět změny.
- **KE SCHVÁLENÍ KRAJEM** – stav ve kterém dochází ke kontrole údajů ze strany pracovníka zadavatele. K položkám rozpočtu je možno doplňovat komentáře. Odpovědný pracovník převádí formulář:

→ v případě, že je bez chyb do stavu **UZAVŘENÝ**

→ v případě chyb do stavu – **VRÁCENÝ** – v tomto stavu je k dispozici k doplnění, opravě poskytovateli. Poskytovatel vidí komentáře pracovníka zadavatele, může upravovat (přepisovat položky) k opravné položce musí uvést zdůvodnění. Následně poskytovatel převádí do stavu **SCHVÁLENÝ POSKYTOVATELEM**. V systému je uložen záznam, které položky a kdy byly opraveny. Poskytovateli je odesláno avízo o vrácení se stanoveným termínem.

Uvedený cyklus lze opakovat pouze jednou.

Po stanoveném termínu odevzdání, již není možno cyklus opakovat. Po stanoveném termínu lze pouze jednou vrátit.

Po uzavření jsou data přenesena do Výkazu skutečnost, část výkazu (sada náklady a sada výnosová část. Do doby uzavření Rozpočtu skutečnost, KISSOS neumožní poskytovateli uzavřít – odeslat Výkaz skutečnost.

Reporty Rozpočet (všechny fáze):

- Export do .xls – obsahuje položky, ve kterých byly provedeny úpravy a celkový rozpočet po úpravě
- Je umožněno filtrovat a tisknout dle jednotlivých úprav (termínů)

E. Vyúčtování

Vyúčtování je možno v řádném termínu a v mimořádném termínu. **Vyúčtování finanční podpory dle skutečnosti** – poskytovatel uvádí všechny údaje o skutečných nákladech a výnosech na základní činnosti jednotlivých sociálních služeb.

Vyúčtovat finanční podporu umožňuje aplikace pro všechny finanční prostředky z rozpočtu Zlínského kraje, a to dle jednotlivých PROGRAMŮ finanční podpory. Aplikace umožňuje vybrat poskytovateli, který druh (program) finanční podpory, dle služby, má být vyúčtován.

Vyúčtování příslušné finanční podpory je umožněno v termínu:

- **Řádný termín:** termín pro vyúčtování je nastaven pevně ze strany zadavatele.

- **Mimořádný termín:** mimořádně podává vyúčtování poskytovatel v případě ukončení poskytování služby, na kterou byla poskytnuta finanční podpora v případě, že k ukončení poskytování sociální služby dochází průběhu v příslušného kalendářního roku. Termín není pevně stanoven ze strany zadavatele.

Aplikace KISSoS umožňuje vrátit poskytovateli vyúčtování k přepracování. Zadavateli je umožněno doplnit komentář – zdůvodnění vrácení k přepracování. V případě vrácení je poskytovateli na uvedený kontaktní e-mail zasíláno avízo.

Vyúčtování je při odeslání opatřeno ze strany poskytovatele kvalifikovaným certifikátem.

Údaje z vyúčtování (pouze v rozsahu vyúčtovaných prostředků dle jednotlivých nákladů) jsou po uzavření přenášeny do Rozpočtu skutečnost.

Reporty:

- Export vyúčtování do .xls. Export obsahuje identifikační údaje poskytovatele, identifikační údaje služby, za kterou je vyúčtování zpracováno, datum a informaci o podpisu kvalifikovaným certifikátem.

Přílohy (formuláře)

Příloha Modulu A 2 Hodnocení sociálních služeb pro SSL

Příloha Modulu A 2 Hodnocení sociálních služeb pro SO ORP

Příloha Modulu A 3 Specifika sociální služby

Příloha Modulu A 4 Rozvojový záměr

Příloha Modulu B 5 Hlášení změn poskytovatele sociální služby

Příloha modulu B 6 Rozpočet sociální služby