



Spolufinancováno
Evropskou unií

Smlouva

O POSKYTNUTÍ DOTACE NA
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU pro sociální
služby zapojené do projektu OPZ+ - individuálního projektu Libereckého kraje

č. OLP/2679/2023

schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 27.06.2023, usnesením č. 310/23/ZK

Smluvní strany:

Liberecký kraj

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

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Mgr. Petrem Tulpou,
náměstkem hejtmána, řízení resortu sociálních věcí

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

Číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „**poskytovatel**“

a

FOKUS Turnov, z.s.

se sídlem Skálova 2336, Turnov, 511 01 Turnov 1

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Mgr. Lenka Meixnerová, předsedkyně spolku

IČO: 49295101

DIČ: CZ49295101

Číslo účtu: 483901574/0600

dále jen „**příjemce**“

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



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20.12.2011 o použití čl. 106 odst. 2 (dále také jen „Rozhodnutí“) Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu č. 2012/21/EU, tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na závazek veřejné služby financovanou z Evropského sociálního a investičního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost+.

**Článek I.
Účel smlouvy**

1. Účelem této smlouvy je zajištění kofinancování služeb obecného hospodářského zájmu na území Libereckého kraje v rámci projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“ (dále jen projekt), registrační číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_003/0001885, způsob stanovení dotace na výkon těchto služeb a dalších úkonů v návaznosti na práva a povinnosti smluvních strany vyplývajících z Rozhodnutí. Obecným hospodářským zájmem se rozumí zájem poskytovatele spočívající v zajištění veřejné služby dle čl. II. této smlouvy dle Rozhodnutí.
2. Účelem dotace je zajištění kofinancování sociální služby, která v dostatečné kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhá efektivně řešit dostupnost sociálních služeb v kontextu reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji. Cílem projektu je zajistit dostupnost sociální služby jak pro stávající klienty sociálních služeb, tak i návazné služby pro osoby opouštějící spádové psychiatrické nemocnice, osoby nacházející se doposud bez vazby na sociální služby, a to s využitím dostupných personálních a finančních zdrojů.
3. Účelem dotace je podpořit tyto vybrané druhy sociálních služeb:
 - § 67 – sociálně terapeutické dílny (primárně cílová skupina osoby s duševním onemocněním; dále pak osoby s poruchami autistického spektra; osoby se zdravotním postižením; senioři (definice viz „Výzva k předkládání žádostí o podporu“ pro Výzvu č. 003 „Zajištění dostupnosti sociálních služeb“),
 - § 43 – podpora samostatného bydlení (primárně cílová skupina osoby s duševním onemocněním; dále pak osoby s poruchami autistického spektra; osoby se zdravotním postižením; senioři (definice viz „Výzva k předkládání žádostí o podporu“ pro Výzvu č. 003 „Zajištění dostupnosti sociálních služeb“),
 - § 70 – sociální rehabilitace (primárně cílová skupina osoby s duševním onemocněním; dále pak osoby s poruchami autistického spektra; osoby se zdravotním postižením;



senioři (definice viz „Výzva k předkládání žádostí o podporu“ pro Výzvu č. 003 „Zajištění dostupnosti sociálních služeb“).

Článek II. Předmět smlouvy

1. Příjemce byl na základě usnesení č. 1825/22/RK a 1193/23/RK pověřen poskytovatelem výkonem veřejné služby v obecném hospodářském zájmu a příjemce na sebe vzal závazek poskytovat tuto službu za podmínek uvedených v Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu (dále také jako „Pověření“) a v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021-2023 schváleným Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 194/20/ZK dne 23.06.2020 (dále také jen „Střednědobý plán 2021-2023“) jehož součástí je Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021+ (dále také jen „ZSLK 2021+). Veřejnou službou se rozumí rozsah činností uvedených v čl. III, odst. 2 Pověření.
2. Příjemce je povinen dodržet 100 % kapacity v ZS LK s ohledem na specifické financování prostřednictvím jednotkových nákladů. Důsledkem nedodržení 100 % kapacity bude krácení celkové výše dotace.
3. Individuální projekt kraje přesahuje období platnosti stávajícího SPRSS (2021–2023), a proto bude zohledněn v novém SPRSS platným pro rok 2024–2026 (schvalovaným v roce 2023). V návaznosti na tuto skutečnost budou vydána nová Pověření.
4. Individuální projekt kraje („Závazek spolufinancování projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“) byl jako celek schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 392/22/ZK dne 27.09.2022.
5. Za řádné plnění závazku poskytovat veřejnou službu se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci dotaci, jako součást vyrovnávací platby, jejíž výše bude určena podle čl. III. této smlouvy.
6. Příjemce prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy splňuje všechny podmínky pro poskytování veřejné služby v souladu s Pověřením a obecně závaznými právními předpisy, zvláště zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
7. Příjemce je povinen při poskytování veřejné služby zajistit po právní, organizační, ekonomické a personálně odborné stránce řádné plnění veškerých povinností poskytovatele veřejné služby, spojených se zařazením do krajské sítě sociálních služeb Libereckého kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování služeb, stanovených zejména:
 - a) právními předpisy ČR a přímo použitelnými předpisy EU,
 - b) platným Pověřením a smlouvami uzavřenými v souladu s článkem I. odst. 3 tohoto Pověření,



Spolufinancováno
Evropskou unií

- c) metodickými a strategickými dokumenty v oblasti plánování, financování a poskytování sociálních služeb, se kterými byl poskytovatel seznámen a jejichž závaznost pro něho vyplývá z platných a účinných právních jednání či aktů,
- d) výzvou na základě které byla daná sociální služba/kapacita služby přijata do ZSLK 2021+,
- e) příslušnými orgány v oblasti kontroly činnosti poskytovatele k odstranění zjištěných nedostatků,

a dále zajistit, aby v rámci činnosti příjemce bylo zabráněno jakémukoli zneužívání postavení osob, jimž je nebo má být veřejná služba v rámci krajské sítě poskytována (vyžadování či podmiňování poskytnutí služby uzavřením dalších návazných smluv či konzumací dalších plnění např. formou čerpání fakultativních či navazujících služeb, poskytování sponzorských darů apod.).

8. Příjemce prohlašuje, že se k datu uzavření této smlouvy seznámil s těmito dokumenty dostupnými na webových stránkách poskytovatele, souhlasí s nimi a považuje je za závazné:
- a) Metodikou pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Projektu OPZ+ „Podpora a rozvoj služeb v Libereckém kraji“ (dále jen „Metodika OPZ+“);
 - b) Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb LK na roky 2021–2023;
 - c) Základní sítí sociálních služeb Libereckého kraje v platném znění;

Dotace bude výhradně použita na druh sociální služby a rozsah služby, který definuje Pověření a ZSLK v době trvání projektu a harmonogram individuálního projektu. Výčet služeb a odkaz na ust. zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- a) **Sociálně terapeutické dílny** pod číslem registrace 4661168 - § 67 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- b) **Podpora samostatného bydlení** pod číslem registrace 7471836 - § 43 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- c) **Sociální rehabilitace** pod číslem registrace 9909982 - § 70 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9. Zapojení sociálních služeb do individuálního projektu nastane po podpisu smlouvy. Uznatelným obdobím způsobilých nákladů je období od 01.01.2023–31.03.2026 (čerpání dotace i sledování závazných indikátorů).

Článek III.

Dotace, rozpočet, indikátory, zpráva o činnosti

1. Dotace poskytnutá na základě této Smlouvy je součástí vyrovnávací platby určené na sociální službu, která je součástí ZSLK po dobu trvání individuálního projektu.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

a) Dotace poskytnutá z rozpočtu poskytovatele je určena na podporu kofinancování základních činností souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s účelem schváleného projektu kraje. Výše dotace je stanovena dle standardní stupnice jednotkových nákladů a kapacity sociální služby zařazené v ZSLK 2021+ a plánovaného rozvoje kapacity v letech trvání projektu:

Rok poskytování sociální služby	Počet měsíců poskytování sociální služby	Jednotka kapacity	Registrační číslo služby	Celková kapacita zařazená v ZSLK v úvazcích	Částka v Kč
2023	12	Úvazek pracovníka v přímé péči	4661168	4	2.852.006
2024	12	Úvazek pracovníka v přímé péči	4661168	5	3.674.534
2025	12	Úvazek pracovníka v přímé péči	4661168	6	4.544.419
2026	3	Úvazek pracovníka v přímé péči	4661168	6	1.134.927
2023	12	Úvazek pracovníka v přímé péči	7471836	5	2.890.140
2024	12	Úvazek pracovníka v přímé péči	7471836	5	2.947.920
2025	12	Úvazek pracovníka v přímé péči	7471836	5	3.006.840
2026	3	Úvazek pracovníka v přímé péči	7471836	5	766.740
2023	12	Úvazek pracovníka v přímé péči	9909982	5	3.636.052
2024	12	Úvazek pracovníka v přímé péči	9909982	8	5.997.130
2025	12	Úvazek pracovníka v přímé péči	9909982	10	7.646.322
2026	3	Úvazek pracovníka v přímé péči	9909982	10	1.929.275



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Poskytnuté finanční prostředky lze použít výhradně na provoz základní činnosti organizace, tj. na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních činností veřejné služby.

- b) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby jsou ty, které věcně souvisejí s poskytováním základních činností sociální služby, vznikají nejdříve dnem 01.01.2023 a zanikají nejpozději 30. dubna 2026, a to za předpokladu, že věcně souvisejí s obdobím do 31. března 2026 (například mzdy za březen 2026 vyplacené v dubnu 2026).
- c) Uznatelné a neuznatelné náklady jsou vymezeny v Metodice LK/Metodice OPZ+.
2. Dotace se pro období 2023–2026 poskytuje **max. do výše 41.026.305,- Kč** (slovy: **čtyřicet jeden milion dvacet šest tisíc tři sta pět korun českých**) s odkazem na čl. III, odst.1, písm. a).
3. Dotace je poskytnuta na níže uvedené sociální služby dle zákona o sociálních službách, pod čísla registrace:

Výčet služeb a maximální alokované částky na jednotlivé podpořené služby:

Druh sociální služby	Název služby	Číslo registrace	Částka v Kč
§67 - Sociálně terapeutické dílny	Sociálně terapeutické dílny	4661168	12.205.886
§43 - Podpora samostatného bydlení	Podpora samostatného bydlení	7471836	9.611.640
§70 - Sociální rehabilitace	Sociální rehabilitace	9909982	19.208.779

4. Výše dotace byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 27.06.2023, usnesením č. 310/23/ZK.
5. Finanční podpora bude vyplácena krajem za podmínky odpovídajícího průběžného prokazování dosažených jednotek formou zálohových plateb, tj. před dosažením jednotky ze strany příjemce. Výše první zálohové platby bude stanovena ve výši poskytnuté finanční podpory na rok 2023 viz čl. III, odst.1, písm. a).
6. Příjemce je povinen zajistit rozsah (kapacitu) poskytovaných služeb v souladu s touto smlouvou, jejími dodatky, platným Pověřením a poskytovat kapacitu sociálních služeb podpořených z OPZ+ pouze způsobilým cílovým skupinám. V případě, že nebude zajištěn rozsah (kapacita) poskytované služby, bude finanční podpora úměrně krácena.
7. Příjemce finanční podpory je povinen v průběhu podpořeného období sledovat a evidovat indikátory, a to v souladu se schválenou Metodikou LK/Metodikou OPZ+. Dále je příjemce povinen plnit indikátory stanovené pro danou sociální službu:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

- a) §43 – **podpora samostatného bydlení, číslo registrace 7471836**
 - poskytnutí sociální služby v rozsahu 40 hodin minimálně **38** klientům,
 - poskytnutí sociální služby v rozsahu do 40 hodin nebo anonymním osobám minimálně **13** klientům,
- b) §67 – **sociálně terapeutické dílny, číslo registrace 4661168**
 - poskytnutí sociální služby v rozsahu 40 hodin minimálně **45** klientům,
 - poskytnutí sociální služby v rozsahu do 40 hodin nebo anonymním osobám minimálně **15** klientům,
- c) §70 – **sociální rehabilitace, číslo registrace 9909982**
 - poskytnutí sociální služby v rozsahu 40 hodin minimálně **69** klientům,
 - poskytnutí sociální služby v rozsahu do 40 hodin nebo anonymním osobám minimálně **23** klientům.

Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektronické podobě; konkrétní způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce.

8. Příjemce finanční podpory je povinen zveřejnit na své internetové stránce, pokud taková existuje, a na sociálních sítích, pokud příjemce nějakou sociální síť využívá, stručný popis projektu úměrný míře podpory včetně jeho cílů a výsledků a zdůrazní, že je na daný projekt poskytována finanční podpora EU (v případě sociálních sítí je tato povinnost splněna uveřejněním jednoho postu informujícího o podpoře z EU na jedné sociální síti), umístit alespoň 1 povinný plakát velikosti minimálně A3 s informacemi o projektu v místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy. Umístění zajistí v návaznosti na zahájení realizace projektu a bude jej udržovat do termínu dokončení realizace projektu. Nedodržení těchto povinností podléhá finančním opravám, tj. zakládá na základě zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel, porušení rozpočtové kázně, resp. neoprávněné použití podpory.
9. Příjemce se zavazuje využít finanční podporu v souladu s pravidly účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při vynakládání veřejných prostředků a ke stanovenému účelu.
10. Při čerpání finanční podpory je příjemce povinen zajistit, aby na stejnou činnost/stejný výdaj nedocházelo k **duplicitnímu čerpání** finančních prostředků z více zdrojů se stejným účelem.
11. Příjemce dotace je povinen předložit:
 - a) **Závěrečnou zprávu** o poskytování sociální služby za období 01.01.2023–31.12.2023 (dále jen „Závěrečná zpráva“) společně s **Přílohou – Soupiska účetních dokladů** vztahujících se k čerpání dotace do 15.01.2024, za období 01.01.2024–31.12.2024 společně s Přílohou – Soupiska účetních dokladů do 15.01.2025, za období 01.01.2025–31.12.2025 společně s Přílohou – Soupiska účetních dokladů do 15.01.2026 a za období



01.01.2026–31.03.2026 společně s Přílohou – Soupiska účetních dokladů do 30.04.2026. V případě ukončení poskytování služby nebo pravomocného zrušení registrace nebo ukončení smlouvy dle článku V., odst. 3. této smlouvy před termínem 31.03.2026 bude Závěrečná zpráva za předcházející období předložena nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení činnosti nebo zrušení registrace nebo ukončení této smlouvy. Závěrečná zpráva se vyplňuje za každou sociální službu zvlášť.

Vyúčtování dotace a oznámení o skutečné výši využití dotace a výši přeplatku (vratky) za rok 2023 (dále také jen „Vyúčtování a oznámení“) **v termínu do 15.01.2024**, za rok 2024 v termínu do 15.01.2025, za rok 2025 v termínu do 15.01.2026, za rok 2026 v termínu do 30.04.2026. Vyúčtování a oznámení má charakter závěrečného finančního vypořádání k poskytnuté dotaci za příslušné roky a je součástí Závěrečné zprávy.

Obsah Závěrečné zprávy je dán Metodikou LK/Metodikou OPZ+

Vyúčtování a finanční vypořádání zpracuje příjemce finanční podpory za období týkající se celého roku 2023 nejpozději k 31. prosinci 2023, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny max. do 15. ledna 2024.

Vyúčtování a finanční vypořádání zpracuje příjemce finanční podpory za období týkající se celého roku 2024 nejpozději k 31. prosinci 2024, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny max. do 15. ledna 2025.

Vyúčtování a finanční vypořádání zpracuje příjemce finanční podpory za období týkající se celého roku 2025 nejpozději k 31. prosinci 2025, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny max. do 15. ledna 2026.

Vyúčtování a finanční vypořádání zpracuje příjemce finanční podpory za období 01.01.2026 – 31.03.2026 nejpozději k 31. březnu 2026, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny max. do 30. dubna 2026.

- b) **Průběžnou zprávu o poskytování služby** (dále také jen „průběžná zpráva“) v termínu do 14.08.2023 (za období 01.01.2023–31.07.2023), v termínu do 14.07.2024 (za období 01.01.2024–30.06.2024), v termínu do 14.07.2025 (za období 01.01.2025–30.06.2025). Průběžná zpráva se vyplňuje za každou sociální službu zvlášť. Obsah Průběžné zprávy je dán Metodikou LK/Metodikou OPZ+.
- c) **Konečnou zprávu projektu** v termínu do 30.04.2026 (za období 01.01.2023–31.03.2026). Konečná zpráva (zhodnocení celého projektu) se vyplňuje za každou sociální službu zvlášť. Termín tohoto zhodnocení bude totožný s poslední závěrečnou zprávou v roce 2026. Obsah Konečné zprávy je dán Metodikou LK/Metodikou OPZ+.
- d) Informace o **čerpání finanční podpory** v průběhu roku (dále také jen „průběžné čerpání“) předkládá příjemce pouze na vyžádání poskytovatele, v rozsahu, formátu a termínu, který ve své výzvě poskytovatel uvede.



- e) Vykázané hodnoty indikátorů u závěrečné zprávy, průběžné zprávy, konečné zprávy i průběžného čerpání musí být prokazatelné a ověřitelné kontrolou.

Závěrečné zprávy, průběžné zprávy a konečná zpráva budou zpracovávány prostřednictvím IT-aplikace Libereckého kraje a budou prokazatelně doručeny poskytovateli dotace, jinak nebudou považovány za řádně podané.

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

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

Příjemce dotace bere na vědomí, že nedodržení termínů dle čl. III. odst. 11 může být důvodem pro pozastavení, nebo nepřidělení dotace / splátky dotace.

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

- a) Příjemce, který vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je povinen své příjmy a výdaje (výnosy a náklady) mít vedeny transparentně **s jednoznačnou vazbou ke konkrétní sociální službě**, tj. s vazbou na č. registrace sociální služby (např. analytické účty, účetní střediska, zakázky) a v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
- b) Veškeré účetní doklady, resp. prvotní daňové doklady nebo zjednodušené daňové doklady (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady, mzdové listy atd.) související s finanční podporou, je příjemce finanční podpory povinen **viditelně označit**, že na jejich úhradu či spoluúhradu bylo použito finančních prostředků z projektu č. CZ.03.02.01/00/22_003/0001885 „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“.
- c) O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce **samostatnou průkaznou evidenci** (např. analytické účty, účetní střediska, zakázky).
- d) Příjemce má povinnost vést příjmy a výdaje (výnosy a náklady) spojené s poskytováním příslušné sociální služby **v rozsahu kapacity platné ZSLK v době trvání individuálního projektu** v účetnictví příjemce (poskytovatele sociální služby) odděleně od příjmů a výdajů spojených s jinými službami či činnostmi či kapacitami nad rámec platné ZSLK organizace.
- e) **Povinnost odděleného účtování** se vztahuje na sociální službu poskytovanou v rozsahu základních činností a rozsahu kapacity platné ZSLK, tj. nejsou zahrnovány případné fakultativní služby, pokud je organizace zajišťuje.



- f) Povinnost odděleného účtování se **vztahuje na veškeré položky související se sociální službou, a nikoliv pouze na položky související s poskytnutou dotací na příslušnou sociální službu.**
- g) **V případě kontroly** na místě nebo na základě žádosti poskytovatele (a ve lhůtě stanovené poskytovatelem) je příjemce povinen poskytnout veškerou součinnost pro výkon kontroly a předložit účetní resp. prvotní daňové doklady a příslušné doklady o zaplacení ve vztahu k financované sociální službě za příslušné účetní období a další náležitosti, které se týkají věcného plnění služby vztahující se k základním činnostem.
13. Poskytovatel sociálních služeb má povinnost uchovávat doklady po dobu stanovenou předpisy EU a předpisy ČR; tato povinnost zahrnuje také řádné uchovávání veškerých dokumentů souvisejících s financováním sociálních služeb formou finanční podpory na základě Rozhodnutí č. 2012/21/EK a prokazujících čerpání všech finančních prostředků na realizaci sociálních služeb po dobu trvání pověření a alespoň 10 let od konce doby pověření způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
14. Příjemce má povinnost informovat poskytovatele o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s poskytnutou podporou z OPZ+; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, řídicího orgánu (dále jen ŘO), platebního orgánu (dále jen PO) nebo auditního orgánu (dále jen AO) poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.
15. Povinnost předložit poskytovateli zprávu auditora má ten příjemce, kterému byla na příslušný rok přidělena krajem dotace na sociální službu nebo dotace v součtu za jednotlivé jím poskytované sociální služby ve výši 3 mil. Kč a více.
- Audit musí být proveden auditorem nebo auditorskou společností schválenou Komorou auditorů České republiky. Zprávu auditora v originále je příjemce povinen poskytovateli předložit nejpozději **31.08.2024** (za období 01.01.2023–31.12.2023), **31.08.2025** (za období 01.01.2024–31.12.2024), **31.08.2026** (za období 01.01.2025–31.12.2025) a **31.08.2027** (za období 01.01.2026–31.03.2026).
- V případě, že Příjemce nedodá zprávu auditora ve stanovém termínu, může být tato skutečnost důvodem pro pozastavení, nebo nepřidělení dotace / splátky dotace.**
16. Příjemce, který je evidující osobou podle zákona o evidenci skutečných majitelů, má povinnost informovat kraj o změnách svého skutečného majitele, zároveň má povinnost kdykoli na vyzvání kraje nebo ŘO předložit průkazné dokumenty, které dokládají správnost údajů o jeho skutečném majiteli zapsaných v evidenci skutečných majitelů.
17. Příjemce má povinnost hlásit kraji veškeré příjmy, které obdržel mimo původní kalkulaci (výpočet) finanční podpory, resp. veškeré odchylky od očekávaných příjmů/výdajů a má povinnost hlášení změn v poskytování sociální služby a v rozpočtu sociální služby a čerpání finanční podpory.



18. Jestliže organizace obdrží finanční podporu, která převyšuje maximální výši vyrovnávací platby, která je stanovena v Pověření nebo vykáže přeplatek na základě Vyúčtování a oznámení, musí takové nadměrně poskytnuté finanční prostředky vrátit do 15.01.2024 (za období 01.01.2023–31.12.2023), do 15.01.2025 (za období 01.01.2024–31.12.2024), do 15.01.2026 (za období 01.01.2025–31.12.2025) a do 30.04.2026 (za období 01.01.2026–31.03.2026) na účet poskytovatele dotace č. 107-6482590257/0100 s variabilním symbolem, **který je shodný s registračním číslem podpořené sociální služby**. Současně s vrácenými finančními prostředky bude zasláno **poskytovateli finanční podpory avízo**.
19. Nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté v souladu s touto smlouvou je příjemce dotace povinen vrátit na účet poskytovatele dotace č. 107-6482590257/0100 s variabilním symbolem, **který je shodný s registračním číslem podpořené sociální služby** do 15.01.2024 (za období 01.01.2023–31.12.2023), do 15.01.2025 (za období 01.01.2024–31.12.2024), do 15.01.2026 (za období 01.01.2025–31.12.2025) a do 30.04.2026 (za období 01.01.2026–31.03.2026). Současně s vrácenými finančními prostředky bude zasláno **poskytovateli finanční podpory avízo**.
20. Porušení podmínek souvisejících s účelem, na který byly finanční prostředky poskytnuty, a které je považováno za **méně závažné**, a za jejichž nedodržení se uloží nižší odvod, je:
- Nesplnění povinnosti sledování, evidování a plnění indikátorů v souladu se schválenou Metodikou LK/Metodikou OPZ+ dle čl. III. odst. 7 této smlouvy.
 - Nesplnění povinnosti informovat veřejnost o spolufinancování služby/služeb z dle čl. III. odst. 8 této smlouvy.
 - Nesplnění povinnosti předložení závěrečné zprávy s **Přílohou – Soupiska účetních dokladů** vztahujících se k čerpání dotace dle čl. III., odst. 11 písm. a) této smlouvy.
 - Nesplnění povinnosti doplnění závěrečné zprávy s **Přílohou – Soupiska účetních dokladů** vztahujících se k čerpání dotace dle čl. III. odst. 11 písm. a) této smlouvy.
 - Nesplnění povinnosti předložení průběžné zprávy o poskytování sociální služby dle čl. III. odst. 11 písm. b) této smlouvy.
 - Nesplnění povinnosti doplnění průběžné zprávy ve stanovené lhůtě dle čl. III. odst. 11 písm. b) této smlouvy.
 - Nesplnění povinnosti předložení konečné zprávy projektu dle čl. III. odst. 11 písm. c) této smlouvy
 - Nesplnění povinnosti doplnění konečné zprávy projektu ve stanovené lhůtě dle článku III. odst. 11 písm. c) této smlouvy.
 - Nesplnění povinnosti předložení průběžného čerpání veřejné podpory na výzvu poskytovatele dle čl. III. odst. 11 písm. d) této smlouvy.
 - Nesplnění povinnosti doplnění průběžného čerpání veřejné podpory dle čl. III. odst. 11 písm. d) této smlouvy.



- k) Nesplnění povinnosti vést oddělenou, samostatnou průkaznou účetní evidenci dle čl. III. odst. 12 této smlouvy.
- l) Nesplnění povinnosti uchovávat doklady dle článku III. odst. 13 této smlouvy.
- m) Nesplnění povinnosti informování poskytovatele dle článku III. odst. 14 a odst. 16 této smlouvy.
- n) Nesplnění povinnosti předložit zprávu auditora dle čl. III. odst. 15 této smlouvy.
- o) Nesplnění povinnosti hlášení veškerých finančních zdrojů mimo původní kalkulaci dle čl. III. odst. 17 této smlouvy.
- p) Nesplnění povinnosti související s vrácením nadměrných finančních prostředků dle čl. III. odst. 18 této smlouvy ve stanoveném termínu.
- q) Nesplnění povinnosti související s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků dle čl. III. odst. 19 této smlouvy ve stanoveném termínu.
- r) Nesplnění jiné povinnosti související s účelem, na nějž byly finanční prostředky poskytnuty, stanovené v článku II. odst. 7 této smlouvy.

Článek IV.

Kontrola, sankce

1. V případě zrušení oprávnění pro výkon veřejné služby nebo při jejím předčasném ukončení je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část platby ve výši odpovídající měsíčnímu podílu z celkové platby a počtu měsíců nerealizované činnosti, a to ve lhůtě 30 dnů od ukončení činnosti na účet poskytovatele dotace č. 107-6482590257/0100 s variabilním symbolem, který je shodný s registračním číslem podpořené sociální služby.
2. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Pověřením a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, kontrolou ověřovat hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání finanční podpory, včetně plnění podmínek této smlouvy.
3. Porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Za porušení rozpočtové kázně se v souladu s § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nepovažuje, pokud příjemce splní povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na písemnou výzvu poskytovatele v jím stanovené lhůtě, zjistí-li poskytovatel na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta a u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě.
4. Poskytovatel je oprávněn v rámci kontroly dodržování podmínek, za nichž byla dotace poskytnuta, požadovat předložení další evidence a dokladů, dokumentů týkajících se



poskytování služby (zejména evidenci kvantitativních indikátorů, dokumentaci prokazující průběh poskytování služby uživatelům služby v souladu s Metodikou LK/Metodikou OPZ+).

5. V případě, že údaje, na jejichž základě byla finanční podpora poskytnuta, se ukázaly nepravdivými nebo neúplnými, nebo že údaje uvedené v závěrečné zprávě a ve vyúčtování se ukázaly nepravdivými nebo neúplnými, je Poskytovatelem stanoven odvod ve výši 100 % části neoprávněně použité dotace.
6. Za nedodržení podmínek uvedených v čl. III. odst. 20, se uloží nižší odvod, a to v případě, pokud příjemce neprovedl opatření k nápravě (v případě, že lze objektivní nápravu sjednat) v náhradní lhůtě 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k jejich provedení dle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
 - a) Nesplnění povinnosti předložení závěrečné zprávy s **Přílohou – Soupiska účetních dokladů** vztahujících se k čerpání dotace dle čl. III., odst. 11 písm. a) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
 - b) nesplnění povinnosti doplnění závěrečné zprávy s **Přílohou – Soupiska účetních dokladů** vztahujících se k čerpání dotace dle čl. III. odst. 11 písm. a) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
 - c) nesplnění povinnosti předložení průběžné zprávy dle čl. III. odst. 11 písm. b) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
 - d) nesplnění povinnosti doplnění průběžné zprávy ve stanovené lhůtě dle čl. III. odst. 11 písm. b) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
 - e) nesplnění povinnosti předložení konečné zprávy projektu dle čl. III. odst. 11 písm. c) této smlouvy ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
 - f) nesplnění povinnosti doplnění konečné zprávy projektu dle čl. III. odst. 11 písm. c) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
 - g) nesplnění povinnosti předložení průběžného čerpání veřejné podpory na výzvu poskytovatele dle čl. III. odst. 11 písm. d) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
 - h) nesplnění povinnosti doplnění průběžného čerpání veřejné podpory dle čl. III. odst. 11 písm. d) této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
 - i) nesplnění povinnosti předložit zprávu auditora dle čl. III. odst. 15 této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
 - j) nesplnění povinnosti související s vrácením nadměrných finančních prostředků ve stanoveném termínu dle čl. III. odst. 18 této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;
 - k) nesplnění povinnosti související s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků ve stanoveném termínu dle čl. III. odst. 19 této smlouvy, ve lhůtě uvedené níže v tabulce;



bude uložen odvod ve výši:

Lhůta	Výše odvodu z poskytnuté dotace
do 30 kalendářních dnů vč.	2 %
do 60 kalendářních dnů vč.	4 %

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

- l) za nesplnění povinnosti sledování a evidování indikátorů v souladu se schválenou Metodikou dle čl. III. odst. 7 této smlouvy, v náhradní lhůtě pro provedení opatření k nápravě, bude uložen odvod ve výši 5 % z poskytnuté finanční podpory;
- m) za nesplnění povinnosti plnění indikátorů v souladu se schválenou Metodikou OPZ+ dle čl. III. odst. 7 této smlouvy, v náhradní lhůtě pro provedení opatření k nápravě bude uložen odvod ve výši:

Míra splnění povinnosti dle čl. III. odst.7 této smlouvy	% odbodu z přidělené dotace
99,9 % - 85 %	0,1-0,5 %
84,9 % - 70 %	10 %
69,9 % - 55 %	20 %
54,9 % - 40 %	30 %
39,9 % - 25 %	50 %
24,9 % - 0 %	100 %

- n) za nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře služby/služeb Libereckým krajem dle čl. III. odst. 9 této smlouvy, v náhradní lhůtě pro provedení opatření k nápravě, bude uložen odvod ve výši 1 % z poskytnuté dotace;
- o) za nesplnění povinnosti vést oddělenou, samostatnou průkaznou účetní evidenci dle čl. III., odst. 13 této smlouvy, v náhradní lhůtě pro provedení opatření k nápravě, bude uložen odvod ve výši 5 % z poskytnuté dotace;
- p) za nesplnění jiné povinnosti související s účelem, na nějž byly finanční prostředky poskytnuty, stanovené v článku II. odst. 4 této smlouvy v náhradní lhůtě pro provedení opatření k nápravě, bude uložen odvod ve výši 5 % z poskytnuté dotace;
- q) za nesplnění povinností dle čl. III. odst. 14, 16 a 17 této smlouvy v náhradní lhůtě pro provedení opatření k nápravě, bude uložen odvod ve výši 1 % z poskytnuté dotace.



7. Pokud příjemce dotace provede opatření k nápravě ve lhůtě stanovené k provedení opatření k nápravě, nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
8. Porušení rozpočtové kázně může být důvodem, pro který nebude příjemce pověřen k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období, případně důvodem pro zrušení platného Pověření.
9. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele dotace č. 107-6482590257/0100 s variabilním symbolem, který je shodný s registračním číslem podpořené sociální služby.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a na **elektronické úřední desce** poskytovatele. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu zveřejněny v registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele.
2. Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či rozdělení na dva či více samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen neprodleně kontaktovat poskytovatele za účelem sdělení informace, jak poskytnutou dotaci vypořádat v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že dochází u příjemce k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce s likvidací není možné provést činnosti, na které byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen vrátit celou částku poskytnuté dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt uvedených výše poskytnutou dotaci, stávají se prostředky dotace zadržnými ve smyslu § 22 a násl. Zákona č. 250/2000 Sb., a bude postupováno dle tohoto zákona.
4. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných dodatků.
5. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění („správní řád“). Taková dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a závazků.
6. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět v souladu s § 166 odst. 2 správního řádu z důvodu závažného nebo opakovaného porušení povinností ze strany



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

příjemce, nebo z důvodu, pro který byla příjemci předčasně ukončena platnost Pověření dle článku II. odst. 1 této smlouvy a pro který byl vyřazen z krajské sítě sociálních služeb Libereckého kraje. Výpovědní lhůta činí 15 kalendářních dnů a začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. V případě, že bude zveřejněna poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
10. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
11. Příjemce prohlašuje, že nemá závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení nebo rozpočtu územního samosprávného celku.
12. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu či ostatní závazné dokumenty tak, aby mohly být užitý vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

V Liberci dne

Vdne

Poskytovatel:

Příjemce:

.....
Mgr. Petr Tulpa
náměstek hejtmána

.....
Mgr. Lenka Meixnerová
předsedkyně spolku