



## Veřejnoprávní smlouva

k poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvku) v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0001774“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení,

na období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2019

evidenční číslo smlouvy poskytovatele:

**S-14621/SOC/2016**

**(dále jen „smlouva“)**

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### **Středočeský kraj**

Se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 107-5514240207/0100

**(dále jen „poskytovatel“)**

**a**

Název příjemce: **Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb**  
Se sídlem: Svatý Jan 40, Krásná Hora nad Vltavou, 262 56  
Zastoupené: Ing. Marií Zámostnou, ředitelkou  
IČ: 42727235  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

**(dále jen „příjemce“ nebo „poskytovatel sociální služby“)**

Smluvní strany uzavírají na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech“), podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, usnesení Zastupitelstva kraje č. 120-24/2016/ZK ze dne 19. 9. 2016, na základě zákonného zmocnění zákona č. 108/2006

S., ve znění pozdějších předpisů tuto veřejnoprávní smlouvu k zajištění poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na období, kterým je rok 2016 - 2019 (od 1. října 2016 do 31. prosince 2019) takto:

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je zajištění financování a použití poskytnutých finančních prostředků k zajištění služby obecného hospodářského zájmu na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení ve spádovém území Středočeského kraje (popř. mimo toto spádové území pro občany Středočeského kraje) od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2019 v rozsahu základních činností služby a v souladu s platným „Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji“ v souladu s platnou Sítí sociálních služeb Středočeského kraje na rok. Nejedná se o návazné služby například služby volnočasového charakteru pro danou cílovou skupinu (kulturní, sportovní a společenské aktivity), služby sociálního podnikání mající charakter živnosti, nebo jiné obdobné služby.
2. Na dotaci/příspěvek na poskytování sociální služby (dále jen „dotaci“) není právní nárok.
3. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční dotaci ve výši **609 000 Kč** pro výše uvedený účel. Výše dotace přidělené pro jednotlivé roky bude uvedena v příloze č. 1 smlouvy. Předpoklad položkového čerpání dotace v jednotlivých letech dle přílohy č. 2 smlouvy.
4. Dotace bude poskytnuta bezhotovostně v 7 splátkách na účet příjemce, který je uveden v článku I. Splátky budou vyplaceny v následujících termínech a procentuálním vymezení:
  1. splátka v termínu: do 31. 10. 2016 (financování na období říjen – prosinec 2016)
  2. splátka v termínu: do 15. 2. 2017 (financování na období leden – červen 2017)
  3. splátka v termínu: do 31. 7. 2017 (financování na období červenec – prosinec 2017)
  4. splátka v termínu: do 15. 2. 2018 (financování na období leden – červen 2018)
  5. splátka v termínu: do 31. 7. 2018 (financování na období červenec – prosinec 2018)
  6. splátka v termínu: do 15. 2. 2019 (financování na období leden – červen 2019)
  7. splátka v termínu: do 31. 7. 2019 (financování na období červenec – prosinec 2019)



Splátky budou vypláceny na základě přidělené dotace pro daný rok:

- Rok 2016 (říjen – listopad) ve výši 100 % přidělené dotace na rok 2016 (říjen – prosinec)
  - Rok 2017: 60 % přidělené dotace na rok 2017 do 15. 2. 2017  
a 40% přidělené dotace na rok 2017 do 31. 7. 2017
  - Rok 2018: 60 % přidělené dotace na rok 2018 do 15. 2. 2018  
a 40% přidělené dotace na rok 2018 do 31. 7. 2018
  - Rok 2019: 60 % přidělené dotace na rok 2019 do 15. 2. 2019  
a 40 % přidělené dotace na rok 2019 do 31. 7. 2019
5. Tyto lhůty jsou orientační a mohou být posunuty s ohledem na obdržené disponibilní prostředky, které Středočeský kraj (SK) obdrží od MPSV. V takovém případě je datum vyplacení splátek max. do 30 dnů po obdržení finančních prostředků od MPSV na účet SK vedený u České národní banky, a v případě první splátky, po oboustranném podepsání smlouvy.
6. Poskytovatel sociálních služeb jako příjemce podpory v Dotačním programu projektu OPZ, který nahrazuje finanční prostředky pro sociální služby uvedené v př. č. 1 obdržené na základě Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2016 č. **S-8336/SOC/2016**, se zavazuje, že vrátí poměrnou část dotace na podporu konkrétní sociální služby z programu A tj. za 3 měsíce (říjen - prosinec) zpět na účet SK (40096-2028111/0710) do 10 pracovních dní od podpisu této Smlouvy příjemcem. Zároveň je povinen provést finanční vypořádání služeb, které budou financovány z Dotačního programu projektu OPZ v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. do 30 dnů od podpisu této Smlouvy. Poměrná část dotace, které se bude muset vrátit do rozpočtu SK kapitoly 17, bude spočtena jako: přidělené dotace na podporu sociálních služeb na rok 2016 ze strany SK/12 \* 3. V případě, že poskytovatel sociálních služeb nevrátí včas a řádně poměrnou část dotace, bude tato smlouva považována za neplatnou ex tunc.
7. Dotace je veřejnou finanční podporou v souladu s uzavřenou Smlouvou o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu č. **S-14848/SOC/2016** (dále jen „Pověření“) Dotace je, jako jeden z veřejných zdrojů, součástí vyrovnávací platby na zajištění poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.
8. Dotace bude poskytnuta v souladu s podmínkami pro poskytování dotací stanovenými v Metodice Středočeského kraje pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0001774“ (dále jen „Metodika“), na základě podmínek určených v „Pravidlech poskytování dotací na vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0001774“ (dále jen „Pravidla“), v souladu s Vyhlášením dotačního programu Středočeského kraje pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci



realizace projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0001774“ na období 2016 - 2019“ (dále jen „Vyhlášení“) a v souladu s platným „Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v SK“ (dále jen „SPRSS SK“).

9. Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil (zejména s Pravidly, Metodikou a Vyhlášením) a souhlasí s nimi. Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi (dále jen „Pravidla OPZ“), dostupné na adrese: <http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce>.

### III. POUŽITÍ DOTACE

1. Dotace je účelově vázána výhradně na financování poskytování sociálních služeb příjemce v rozsahu platné registrace vydané příslušným správním orgánem podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“). Účelem dotace je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb, zejména služeb sociální prevence a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Středočeského kraje.
2. Příjemce bude poskytovat sociální službu ve spádovém území Středočeského kraje (popř. mimo toto spádové území pro občany Středočeského kraje<sup>1</sup>) v souladu se zákonem o sociálních službách, s jeho prováděcími předpisy a s dalšími obecně závaznými právními předpisy<sup>2</sup>:

Příslušné ustanovení § zákona o sociálních službách	Druh služby	Identifikátor služby	Celkový objem dotace
§ 43	podpora samostatného bydlení	5378423	609 000 Kč

3. Příjemce se zavazuje k naplnění indikátorů uvedených v příloze č. 3 „Předpoklad plnění indikátorů v jednotlivých letech“ této smlouvy, dále pak k naplnění počtu jednotek (lůžka/úvazky) stanovených v Pověření.

<sup>1</sup> Území ČR bez hl. m. Prahy

<sup>2</sup> Celkový objem dotace, výše dotace pro jednotlivé roky a plnění indikátorů v přílohách této smlouvy

Př. č. 1 Předpoklad položkového čerpání neinvestiční dotace v jednotlivých letech.

Př. č. 2 Předpoklad plnění indikátorů v jednotlivých letech



4. Poskytovatel sociální služby poskytuje sociální službu vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
5. Kompenzační mechanismus a parametry pro výpočet, kontrolu a přezkoumání výše účelové dotace je stanoven v Pravidlech.
6. Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě uvedené v podané Žádosti o dotaci na poskytování sociálních služeb na období 2016 - 2019 pro každou službu zvlášť (identifikátor služby) nejpozději však do 31. 12. 2019.
7. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  - a) vznikl v období realizace služby, tj. ve lhůtě uvedené v podané žádosti o dotaci pro každý rok zvlášť tj. nejpozději však do 31. 12. 2016, do 31. 12. 2017, do 31. 12. 2018 a do 31. 12. 2019.
  - b) byl příjemcem uhrazen v období uvedeném v podané Žádosti o dotaci, nejpozději do 31. 12. daného roku, přičemž např. úhrada osobních nákladů (mzdové náklady a související sociální a zdravotní pojištění) vyplacená nejpozději do 20. 1. daného roku se považuje za úhradu nákladů v kalendářním roce, na který byla dotace dle této smlouvy poskytnuta,
  - c) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. I této smlouvy, ostatními podmínkami této smlouvy a podmínkami dotačního programu,
  - d) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce dotace je povinen čerpat dotaci pouze na úhradu uznatelných nákladů/výdajů, které jsou definovány v části IV. Metodiky Středočeského kraje.

8. Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto náklady (tzv. neuznatelné náklady):
  - a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
  - b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách,
  - c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,
  - d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů,
  - e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročí, příspěvky na rekreaci,
  - f) výdaje na finanční leasing,



- g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
  - h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat,
  - i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky,
  - j) výdaje, které nelze účetně doložit,
  - k) výdaje překračující limitní částky, které kraj může stanovit pro jednotlivé položky uznatelných nákladů.
9. Příjemce je povinen poskytovateli předložit řádné a pravdivé vyúčtování vyrovnávací platby do 25. 1. 2017, 26. 1. 2018, 25. 1. 2019 a 27. 1. 2020 a případně vrátit na účet kraje nadměrnou vyrovnávací platbu ve shodném datu dle čl. III. odstavce 5 Pověření.

#### IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Příjemce dotace je povinen splnit účel dotace uvedený v článku II. odstavce 1. této smlouvy.
2. Poskytovatel na sebe přejímá povinnost stanovenou zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zveřejnění smlouvy v registru smluv. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, výše, účelu a podmínek poskytnuté dotace.
3. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta.
4. Příjemce dotace je povinen dotaci použít pouze na úhradu nákladů na poskytování sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v článku III. odst. 2. této smlouvy, v rozsahu základních činností stanoveném pro příslušný druh sociální služby zákonem o sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v článku III. odst. 6. této smlouvy. Dotace nesmí být použita na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).
5. Při čerpání dotace je příjemce dotace povinen postupovat v souladu s údaji uvedenými v Žádosti o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků z projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0001774“ (dále jen „Žádost“) popřípadě v souladu s údaji schválenými příslušným odborem SK, týkajícími se nepodstatných náležitostí žádosti a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny v této Žádosti a které jsou pro daný rok podpořeny.



6. Příjemce dotace je povinen čerpat dotaci pouze na úhradu uznatelných nákladů/výdajů, které jsou definovány v části IV. Metodiky.
7. Příjemce dotace je povinen vést přidělenou dotaci v účetnictví odděleně na každou službu zvlášť a vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený na základě této smlouvy. Příjemce dotace je povinen vést pro dotaci tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb. (s výjimkou písm. f) zákona) a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Příjemce dotace je povinen předat ve lhůtě stanovené poskytovatelem poskytovateli na jeho vyžádání účetní záznamy a další doklady vztahující se k dotaci převedené do digitální podoby.
8. Příjemce dotace je povinen vést analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k poskytnuté dotaci.
9. Příjemce dotace je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími právními předpisy České republiky umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci na základě právního aktu o poskytnutí dotace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci SK a jimi pověřené osoby, orgány územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise nebo Evropský účetní dvůr a Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly, popř. je mohou doprovázet další přizvané osoby.
10. V případě rozhodnutí o zrušení registrace příslušné sociální služby podle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách v průběhu roku, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce dotace povinen do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení poskytování sociální služby, který je uveden v rozhodnutí o zrušení registrace, vrátit v tomtéž roce vyplacenou a nevyčerpanou poměrnou část dotace na účet, z něhož byla dotace vyplacena, pokud tak lze učinit do 31. prosince příslušného roku. V případě, že příjemce dotace nevrátí poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, zahájí poskytovatel dotace další kroky k vymáhání těchto prostředků.
11. V případě vstupu do likvidace je příjemce povinen vrátit všechny prostředky dotace, které nebyly do data vstupu do likvidace použity na účel dotace, a to do 30 dnů od vstupu do likvidace, na účet poskytovatele, z něhož byla dotace vyplacena, a ve stejném termínu předložit vyúčtování dotace v rozsahu, jak je výše uvedeno.



12. V případě přeměny právnické osoby příjemce je příjemce povinen vyžádat si souhlas s převodem práv a povinností z této smlouvy v dostatečném předstihu od poskytovatele (kraje). V případě nesouhlasu poskytovatele je příjemce povinen vrátit všechny prostředky dotace, které nebyly do data vstupu přeměny použity na účel dotace, a to do 30 dnů od přeměny, na účet poskytovatele, a ve stejném termínu předložit vyúčtování dotace, jak je výše uvedeno.
13. Při čerpání dotace je příjemce dotace povinen zajistit, aby na stejnou činnost/stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků z více zdrojů za stejným účelem.
14. V případě, že v rámci své činnosti bude příjemci dotace získán přístup k osobním údajům nebo k evidenci osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zavazuje se příjemce postupovat dle tohoto zákona. Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořených osob v rozsahu vymezeném v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ. Osobní údaje je příjemce oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací projektu.
15. Příjemce dotace je povinen písemně informovat poskytovatele dotace tj. Středočeský kraj prostřednictvím přílohy č. 1 Metodiky – „Formulář pro oznámení změn příjemcem projektové dotace“ o následujících změnách údajů uváděných v žádosti, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

#### 15.1. Podstatné změny sociální služby

Mají vliv na uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu, týkají se předmětu této Veřejnoprávní smlouvy a dalších povinností stanovených příjemci Veřejnoprávní smlouvou. Podstatnými změnami Veřejnoprávní smlouvy jsou zejména:

- a) Změna místa poskytování služby mající vliv na územní dostupnost služby;
- b) Přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu sociální služby vyšší než 20 % celkových způsobilých výdajů v daném roce v režimu financování skutečně prokazovaných výdajů (počítáno vždy kumulovaně od podpisu právního aktu, příp. změnového právního aktu či od poslední schválené podstatné změny týkající se rozpočtu, podle toho, která z těchto skutečností nastala později);
- c) Zkrácení časového období poskytování sociální služby např. z důvodu zániku, zrušení oprávnění k poskytování sociální služby;
- d) Změna bankovního spojení poskytovatele sociální služby změna v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) mající vliv na výši dotace zejména změna kapacity či zrušení registrace sociální služby;





- e) Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení možného rizika zneužití poskytnuté dotace;
- f) Přeměna právnické osoby, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy k přeměně právnické osoby došlo;
- g) Vstup právnické osoby do likvidace, a to do 15 pracovních dnů ode dne vstupu do likvidace;
- h) Nedoplatek na daních a jiných peněžitých plnění, o kterých stanoví daňový řád, že se považují za daň, a to do 15 dnů po splatnosti daně a jiného peněžitého plnění;
- i) Převod finančních prostředků - Finanční prostředky poskytnuté v jednotlivých splátkách je nutné čerpat průběžně po celou dobu trvání smlouvy, přičemž na každý rok bude přidělena dotace zvlášť, tj. bude přidělena dotace na poměrnou část roku 2016, dotace na rok 2017, dotace na rok 2018 a dotace na rok 2019. Poskytnuté finanční zálohy bude nutné vyčerpat vždy v roce, ve kterém byly poskytnuty. Na konci každého roku bude probíhat vypořádání poskytnutých finančních prostředků. V případě nevyčerpání přidělených finančních prostředků pro daný rok, je možné až 10 % z přidělené dotace na daný rok nevyčerpaných prostředků převést do následujícího roku s tím, že toto nelze provést v období následujícím po ukončení podpory dle smlouvy (tedy v případě podpory do 31. 12. 2019 lze prostředky převést max. do roku 2019). Změnu je nutné hlásit písemně spolu s finančním vypořádáním, termíny viz Část XI této Metodiky.
- j) Převod indikátorů – současně s ročním vypořádáním poskytnutých finančních prostředků bude předkládána také průběžná monitorovací zpráva. Odevzdávání monitorovacích zpráv viz smlouva. Na konci každého roku bude sledováno plnění indikátorů. Dojde-li k naplnění vyššího počtu jednotek u indikátorů 6 00 00 a indikátoru 6 70 10 přidělenému na příslušný rok, je možné 10 % přiděleného počtu indikátorů převést do následujícího roku s tím, že toto nelze provést v období následujícím po ukončení podpory dle smlouvy (tedy v případě podpory do 31. 12. 2019 lze indikátory převést max. do roku 2019). Změnu je nutné hlásit písemně spolu s finančním vypořádáním, termíny viz Část XI této Metodiky.

K výše uvedeným změnám je nutné zažádat o vydání dodatku k Veřejnoprávní smlouvě. Uvedené změny mohou mít vliv na snížení schválené finanční podpory. Podkladem k návrhu na uzavření dodatku k Veřejnoprávní smlouvě je žádost o změnu včetně jejího zdůvodnění, proč k navrhovaným změnám dochází a aktualizovaný rozpočet služby na stanoveném formuláři. Na přijetí změny není právní nárok. Přesun finančních prostředků je možný pouze v rámci jedné služby. Přesun finančních prostředků není možný mezi jednotlivými službami příjemce dotace. Takový přesun je porušením rozpočtové kázně.



Žádost o podstatnou změnu musí být kraji předložena bez zbytečného prodlení na předepsaném formuláři. Žádost o změnu je možno podat nejpozději do 30. září 2019, k žádostem podaným po tomto datu nebude přihlíženo.

Krajského úřadu Středočeského kraje návrh na změnu vyhodnotí a případně vyzve poskytovatele sociální služby k doplnění či úpravě. Žádost poskytovatele sociální služby je následně se stanoviskem předložena k projednání orgánům kraje. Dodatek Veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti nejdříve datem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. O případném zamítnutí žádosti o podstatnou změnu bude poskytovatel sociální služby písemně informován Krajským úřadem Středočeského kraje, a to zpravidla do 10 kalendářních dnů od projednání v orgánech kraje.

V případě, že poskytovatel sociální služby provede podstatné změny, které nebudou schváleny orgány kraje, nebudou uznány jako platné, budou považovány za porušení podmínek Veřejnoprávní smlouvy a poskytovatel sociální služby se vystavuje riziku sankcí stanovených Veřejnoprávní smlouvou.

#### 15.2. Nepodstatné změny

Nepodstatné změny sociální služby nejsou důvodem pro uzavření dodatku k Veřejnoprávní smlouvě, netýkají se předmětu této Veřejnoprávní smlouvy a dalších povinností stanovených příjemci Veřejnoprávní smlouvou. Poskytovatel sociální služby je povinen tyto změny oznámit příslušnému odboru Krajského úřadu Středočeského kraje ve stanovených termínech.

a) Změny názvu poskytovatele sociální služby, sídla poskytovatele sociální služby nemající vliv na územní dostupnost služby. V případě sídla poskytovatele sociální služby je za nepodstatnou změnu považována pouze taková změna sídla, která nemá vliv na místo poskytování sociální služby. Poskytovatel sociální služby je povinen tyto změny písemně nahlásit do 10 kalendářních dnů po její účinnosti a doložit příslušným dokladem (např. výpis z obchodního rejstříku).

b) Změna kontaktních údajů poskytovatele sociální služby V případě změny kontaktních údajů (e-mail, telefon, kontaktní osoba apod.) je poskytovatel sociální služby povinen tyto změny písemně nahlásit do 15 kalendářních dnů po její účinnosti. Nahlášení je důležité zejména z důvodu bezproblémové komunikace kraje s poskytovatelem sociální služby.

c) Změna statutárního zástupce organizace V případě změny statutárního zástupce je poskytovatel sociální služby povinen písemně nahlásit tuto změnu do 10 kalendářních dnů po jejím provedení.

d) Přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu do výše 20 % celkových způsobilých výdajů v režimu financování skutečně prokazovaných výdajů v daném roce, (počítáno vždy kumulovaně od podpisu právního aktu, příp. změnového právního aktu či od poslední schválené podstatné změny týkající se rozpočtu, podle toho, která z těchto skutečností nastala později).



e) Změna rozpočtu (přesun prostředků mezi položkami, vytváření nových položek) v rámci jedné kapitoly rozpočtu. V případě změny kapitoly rozpočtu sociální služby, kdy příjemce dotace přesouvá finanční prostředky uvnitř kapitoly rozpočtu služby, je příjemce dotace povinen písemně informovat poskytovatele dotace (tj. Středočeský kraj) o změně kapitoly rozpočtu sociální služby nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala nejpozději však do 31. prosince daného roku. K tomuto příjemce dotace využije přílohu č. 1 Metodiky.

f) Výše uvedený přesun finančních prostředků je možný pouze v rámci jedné služby. Přesun finančních prostředků není možný mezi jednotlivými službami příjemce dotace. Takový přesun je porušením rozpočtové kázně.

16. Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace oznámit do 15 pracovních dnů svůj zánik, transformaci a sloučení prostřednictvím přílohy č. 1 Metodiky „Formulář pro oznámení změn příjemcem projektové dotace“. Současně je povinen přednostně vypořádat podle pokynů poskytovatele dotace vztahy s krajským rozpočtem týkající se dotace.
17. Příjemce dotace je povinen na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami, na něž je čerpána dotace.
18. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální služby a prokazující čerpání poskytnuté dotace na sociální službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba, příp. kdy příjemce poukázal přeplatek dotace stanovený na základě schváleného vyúčtování výdajů zpět poskytovateli.
19. Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

Finanční vypořádání dotace zpracuje příjemce dotace za rok jednotlivé roky zvlášť nejpozději k 31. prosinci příslušného roku, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou zaúčtovány k 31. prosinci toho roku a proplaceny do 20. ledna roku následujícího.

Středočeský kraj v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., vyhlášky o finančním vypořádání, stanovuje příjemci dotace pro předložení finančního vypořádání termín do 25. 1. 2017, 26. 1. 2018, 25. 1. 2019 a 27. 1. 2020. Finanční vypořádání bude předloženo Středočeskému kraji, jehož prostřednictvím byla dotace vyplacena.



Středočeský kraj povoluje převést 10 % z alokace přidělené pro příslušný rok na rok následující. Tyto prostředky pak budou příslušet k vyrovnávací platbě roku následujícího. Tento převod není možný z roku 2019 na rok 2020.

Podkladem pro finanční vypořádání dotace je:

- a) tiskopis, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 (část A tiskopisu) vyhlášky č. 367/2015 Sb., vyhlášky o finančním vypořádání
- b) čestné prohlášení k finančnímu vypořádání
- c) tabulka Položkového čerpání neinvestiční dotace na sociální službu - na podporu sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro daný rok – Středočeský kraj.

Veškeré dokumenty a přílohy k finančnímu vypořádání dotace budou zveřejněny na webových stránkách poskytovatele.

Ke shodnému dni finančního vypořádání dotace musí být na účet poskytovatele připsána i případná vratka od příjemce.

Zpracovaný podklad pro finanční vypořádání dotace bude podepsán statutárním zástupcem příjemce dotace nebo jím pověřenou osobou.

Při nedodržení uvedených povinností se postupuje podle příslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech. Bez řádného, pravdivého a včasného finančního vypořádání dotace v předepsaném termínu nebudou subjektu v následujícím roce uvolněny prostředky dotace na poskytování sociálních služeb.

20. Při kontrole dodržování podmínek čerpání dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení dotace se postupuje podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a podle § 101a odst. 6 zákona o sociálních službách.
21. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování dotace v případě podezření na porušení rozpočtové kázně, a to až do výše předpokládaného odvodu. Příjemce je povinen prokázat účelové použití poskytnutých prostředků dotace, v případě pochybností se má za to, že prostředky byly použity v rozporu s účelem a podmínkami této smlouvy.
22. Příjemce dotace je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími právními předpisy České republiky umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci z rozpočtu



Středočeského kraje na základě smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.

23. Příjemce dotace je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena na základě prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s § 18 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.
24. Přílohou č. 2 smlouvy je Předpoklad položkového čerpání neinvestiční dotace v jednotlivých letech dle přidělených finančních prostředků uvedených ve smlouvě.
25. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, účelu dotace a její poskytnuté výše spolu s podmínkami poskytnuté dotace.
26. Příjemce není oprávněn bez souhlasu poskytovatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
27. Příjemce je veřejným/dotovaným zadavatelem a je povinen postupovat při výběru dodavatelů zboží a služeb k financování nákladů spojených s realizací předmětu této dotační smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
28. V písemném styku s poskytovatelem je příjemce povinen uvádět evidenční číslo smlouvy poskytovatele, uvedené na straně 1. této smlouvy, název akce a výši poskytnuté dotace poskytovatelem. Příjemce je povinen při peněžních operacích podle této smlouvy ve vztahu k poskytovateli vždy uvádět jako variabilní a specifický symboly shodné jako symboly u příchozích plateb – splátky dotace ze strany poskytovatele.
29. Ustanovení odstavce 11. tohoto článku se nevztahují na příjemce, který je fyzickou osobou.
30. Poskytovatel dotace a příjemce dotace se dohodli, že v případě změny skutečností, které mají vliv na výši dotace nebo termín výplaty dotace, uzavřou dodatek této smlouvy, který je příjemce dotace povinen podepsat do 15 dnů od jeho doručení příjemci dotace. Odmítnout podpis může příjemce dotace pouze v případě chyby ve výpočtu dotace. V případě nepodepsání dodatku této smlouvy příjemcem dotace v patnáctidenní lhůtě, jeho odmítnutí, nebo nedůvodnému namítání chyby ve výpočtu dotace, se poskytovatel dotace a příjemce dotace dohodli, že se má za to, že jde o porušení rozpočtové kázně na straně příjemce dotace.
31. Příjemce dotace je povinen pravidelně sledovat webové stránky Středočeského kraje: <http://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast>, kde budou zveřejněny podstatné a doplňující informace k čerpání finančních prostředků.



32. Příjemce dotace je povinen spolupracovat na průběžné a koncové evaluaci projektu dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ část 24 Evaluace projektů.
33. Příjemce dotace je povinen dodržovat Pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identita OPZ (dříve pravidla publicity): Pravidla uvedená v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, kapitola 19 – „Pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identita OPZ“, dostupné na [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz). Šablony a vzory pro vizuální identitu dostupné na [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz) – OPZ 2014 – 2020 – dokumenty - Šablony a vzory pro vizuální identitu.
34. Příjemce dotace je povinen předkládat příslušnému odboru SK monitorovací zprávy v řádném termínu stanoveném dle termínů odevzdávání monitorovacích zpráv Ministerstvu práce a sociálních věcí uvedených v rozhodnutí č. OPZ005-871-6/2016 projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0001774“.

#### **Předpokládané odevzdávání monitorovacích zpráv příjemce dotace:**

1. odevzdání MZ do 15. 1. 2017 (financování na období říjen – prosinec 2016)
2. odevzdání MZ do 15. 7. 2017 (financování na období leden – červen 2017)
3. odevzdání MZ do 15. 1. 2018 (financování na období červenec – prosinec 2017)
4. odevzdání MZ do 15. 7. 2018 (financování na období leden – červen 2018)
5. odevzdání MZ do 15. 1. 2019 (financování na období červenec – prosinec 2018)
6. odevzdání MZ do 15. 7. 2019 (financování na období leden – červen 2019)
7. odevzdání MZ do 15. 1. 2020 (financování na období červenec – prosinec 2019)

Průběžné monitorovací zprávy budou odevzdávány před jednotlivými splátkami dotace. Vzor monitorovací zprávy bude zveřejněn na <http://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast>, stejně jako příp. seznam požadovaných příloh monitorovací zprávy.

Případné změny v předkládání monitorovacích zpráv je příjemce dotace povinen sledovat na výše zmíněných webových stránkách Středočeského kraje.



## V. SANKCE

1. Vznikne-li při uvolňování splátek dotace v průběhu kalendářního roku podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech, je poskytovatel dotace oprávněn příjemci dotace pozastavit poskytnutí další splátky dotace. Tato skutečnost bude příjemci dotace oznámena dopisem vedoucího příslušného odboru SK, a to neprodleně po vzniku podezření na porušení rozpočtové kázně. V případě, že žadatel vyvrátí podezření porušení rozpočtové kázně, budou pozastavené splátky dotace žadateli následně uvolněny.
2. V případě, že kontrolní orgán zjistí v průběhu roku, na který byla dotace poskytnuta, že příjemce dotace neplní povinnosti, které tato smlouva stanoví, je příjemce dotace povinen vrátit finanční prostředky, které neoprávněně použil, do rozpočtu Středočeského kraje dle zákona o rozpočtových pravidlech. Neplnění povinností stanovených smlouvou může mít za následek vyřazení ze Sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji.
3. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše stanoveného odvodu. O uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně rozhoduje v samostatné působnosti Krajský úřad Středočeského kraje.
4. V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech se za méně závažné porušení považuje povinnost uvedená v čl. IV. odst. 17 smlouvy, která trvá déle než 15 dní od prokazatelného doručení žádosti poskytovatele na doplňující informace příjemci. Příjemce je povinen za porušení této povinnosti uhradit poskytovateli částku odpovídající 0,5 % denně z již poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně až do doby než příjemce splní svou povinnost vůči poskytovateli uvedenou v čl. IV. odst. 17 smlouvy. Pokud bude příjemce s poskytnutím informace v prodlení delším než 30 dní od prokazatelného doručení žádosti poskytovatele na doplňující informace, přestává být toto porušení méně závažným.
5. Za porušení smluvních podmínek kromě povinnosti uvedené v ustanovení čl. IV. odst. 17 smlouvy je příjemce povinen zaplatit 5 % z částky dotace uvedené v článku II. odst. 3 smlouvy, a to pro každý případ zvlášť, avšak maximálně do výše příjemci poskytnuté dotace.
6. Příjemce dotace je povinen poskytovateli uhradit případnou vyměřenou sankci, která byla poskytovateli vyměřena za porušení podmínek poskytování dotace či podmínek vyplývajících z této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, které způsobil příjemce dotace, ale na poskytovatele je pohlíženo tak, jako by toto porušení způsobil sám a to v její plné výši, ale maximálně do výše příjemci poskytnuté dotace.



7. Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále může z důvodu hodných zvláštního zřetele povolit orgán Středočeského kraje, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, tj. Zastupitelstvo Středočeského kraje nebo Rada Středočeského kraje, a to na základě žádosti příjemce.
8. Sankce při nesplnění cílových hodnot indikátorů - příjemce dotace je povinen sledovat a vykazovat poskytovateli projektové dotace v rámci průběžných monitorovacích zpráv následující indikátory:

#### **Indikátory výstupu**

Tyto indikátory jsou určeny pro sledování a vyhodnocování prováděných opatření a aktivit, které charakterizují konkrétní činnost. Podávají informace o okamžitých výstupech realizace jednotlivých operací/akcí/projektů v rámci programu. Příjemci mají činnosti, které vedou ke vzniku výstupů plně pod kontrolou. Indikátory výstupů vyjadřují např. počty osob, které byly v rámci daného projektu podpořeny.

#### **Indikátory výsledku**

Jedná se o indikátory s přímou vazbou na stanovené cíle. Slouží k prokázání, zda bylo cíle projektu/programu dosaženo. Indikátory výsledků vyjadřují okamžité efekty podpory, ke kterým došlo v době realizace projektu. Výsledky vznikají díky činnosti projektu, příjemci na ně mají výrazný vliv, ale jejich dosahování je zčásti závislé i na vlivech nekontrolovatelných příjemci. Typickou skupinou je představují indikátory vyjadřující změnu situace cílových skupin projektu, např. o umístění podpořené osoby na trhu práce nerozhoduje jen kvalita rekvalifikačního kurzu, který v rámci projektu absolvoval, ale i snaha účastníka.

#### **a) Indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků (indikátor výstupu)**

Indikátor je závazný pro všechny typy služeb. Dle OPZ tj. Celkový počet osob/účastníků (žáků, studentů, zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

Měrnou jednotkou jsou účastníci. Za „účastníky“ se označují osoby, které mají přímý prospěch z intervence ESF, které mohou být jednoznačně identifikovány (jménem, příjmením, bydlištěm a datem narození) a pro něž jsou vyčleněny konkrétní výdaje. Jiné osoby za účastníky považovány nejsou. (str. 79 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ – k dispozici na tomto odkazu: <http://www.esfcr.cz/file/9002/>).

Za osobu, která má z podpořeného projektu přímý prospěch, je považována pouze osoba, která se účastní činností realizovaných v rámci podpořeného projektu pro cílové skupiny a





u níž rozsah jejího zapojení do podpořeného projektu překročí tzv. bagatelní podporu. (str. 79 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ).

Bagatelní podpora je překročena u osoby, která:

- získala v projektu OPZ podporu v rozsahu minimálně 40 hodin (bez ohledu na počet dílčích podpor, tj. počet dílčích zapojení do projektu) a zároveň
- alespoň 20 hodin z podpory, kterou osoba v projektu OPZ získala, nemá charakter elektronického vzdělávání.

#### **b) Indikátor 6 70 01 Kapacita podpořených služeb (indikátor výstupu)**

Indikátor je závazný pro všechny typy služeb. U služeb AD a DNPC se bude sledovat jednotka uvedená v Pověření – lůžko. U služeb IC, NDC, PSB, SAS, STD se bude sledovat jednotka uvedená v Pověření - úvazek v přímé péči. Dle OPZ - Kapacita" je maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit. Toto číslo bývá omezeno velikostí personálu či fyzickým místem. "Služba" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. "Podpořené" znamená, že dostaly finanční podporu z ESF. Měrnou jednotkou indikátoru jsou „Místa“. „Místem“ se rozumí maximální počet uživatelů terénních a ambulantních sociálních služeb, které může sociální služba v daném okamžiku obsloužit, případně počet lůžek u pobytových forem sociálních služeb). Uvedená kapacita nemůže být vyšší než kapacita uvedená v SPRSS SK.

#### **c) Indikátor 6 70 10 Využívání podpořených služeb (indikátor výsledku)**

Indikátor je závazný pouze služby IC, NDC, SAS. Indikátor je vyjádřen počtem osob, které využijí službu jako anonymní klienti. Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. Využíváním je myšleno doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedena pouze jednou) dle standardů využívaných pro danou službu. Osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale mají prospěch nepřímý. "Podpořené" znamená, že dostaly finanční podporu z ESF.

**Při nesplnění závazných hodnot indikátorů se poskytovatel sociální služby vystavuje hrozbě udělení finanční sankce (krácení dotace). Převody indikátorů a vyjádření sankce je podrobněji uvedeno v Metodice.**

**Plnění indikátorů musí být kontinuální.**



**Indikátory a jejich vykazování musí probíhat v souladu i s podmínkami Operačního programu Zaměstnanost.<sup>3</sup>**

**a) Indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků**

Předpoklad plnění indikátoru 6 00 00 je stanoven poskytovatelem v podané žádosti vždy za jednotlivé roky.

Pro indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků je povinnost sledovat počty účastníků pro každý rok zvlášť dle přílohy smlouvy č. 3 Předpoklad plnění indikátorů v jednotlivých letech. Dále je povinností o každém účastníku vyplnit Monitorovací list př. č. 2 Metodiky. Vyplněné monitorovací listy podpořených osob příjemce dotace předá poskytovateli v zalepené obálce spolu s průběžnou případně závěrečnou zprávou.

Hodnota indikátoru bude sledována prostřednictvím systému IS ESF 2014+.

**b) Indikátor 6 70 01 Kapacita podpořených služeb**

Indikátor 6 70 01 Kapacita podpořených služeb stanovený jednotkou v Pověření musí být naplňován po celou dobu trvání projektu.

Pro indikátor 6 70 01 Kapacita podpořených služeb je povinnost sledovat lůžka/úvazky pro každý rok zvlášť dle přílohy smlouvy č. 3 Předpoklad plnění indikátorů v jednotlivých letech.

Hodnota indikátoru bude sledována při kontrolách v místě poskytování sociální služby.

**c) Indikátor 6 70 10 Využívání podpořených služeb**

Do indikátoru vyjadřujícího počet nepřímo podpořených osob ve službě sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi byla zahrnuta část dospělých uživatelů, kteří se rozhodli využít službu anonymně (zejména rodiče s opakovanou negativní zkušeností ze spolupráce s institucemi, která může blokovat ochotu ke spolupráci, jde např. rodiče dětí s diagnostikovaným syn CAN).

Do hodnoty indikátoru jsou započítáni také anonymní uživatelé sociální služby intervenční centra a nízkoprahová denní centra. Na základě dlouhodobých zkušeností z práce s cílovými skupinami těchto služeb poskytovatelé nabízejí uživatelům možnost využívat službu anonymně. Požadavek na sdělení osobních údajů by mohl u některých klientů vést k narušení pocitu psychologického bezpečí, které je základním předpokladem pro navázání vztahu s pomáhajícím pracovníkem (jde o osoby ohrožené trestnou činností jiné osoby, nezřídkou dlouhodobě traumatizované, s vyšší mírou nedůvěry vůči institucím).

<sup>3</sup> „Obecná část pravidel pro zadatele a příjemce v rámci OPZ“ dostupné na <http://www.esfer.cz/op-zamestnanost-2014-2020>



Pro indikátor **6 70 10 Využívání podpořených služeb** je povinnost sledovat anonymní uživatele pro každý rok zvlášť dle přílohy smlouvy č. 3 Předpoklad plnění indikátorů v jednotlivých letech.

Hodnota indikátoru bude sledována při kontrolách v místě poskytování sociální služby.

Sledováno bude roční i celkové plnění závazných hodnot indikátorů.

Smyslem stanovení ročních předpokladů plnění indikátorů a jejich sledování je kontrola průběžné realizace a kontinuálního poskytování sociální služby. Nulové nebo nízké plnění stanovených předpokladů, které nebude příjemcem dotace – poskytovatelem služby adekvátně zdůvodněno, může být ze strany poskytovatele dotace chápáno jako nedodržení účelu dotace a porušení smlouvy o poskytnutí dotace a může být důvodem k vyloučení příjemce podpory z účasti v dotačním programu.

Při dosahování závazných hodnot indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků a indikátoru 6 70 10 Využívání podpořených služeb stanovených pro jednotlivá období dotačního programu lze využít možnosti přesunu jednotek indikátorů napříč roky. Podmínky přesunu jsou popsány v části IX bod j) této metodiky.

Při nesplnění celkových závazných hodnot těchto indikátorů se poskytovatel vystavuje hrozbě udělení finanční sankce (krácení celkové výše přidělené dotace), dle následujícího vzoru.

#### Sankce při nesplnění závazků týkajících se indikátoru výstupu 6 00 00

Naplnění indikátoru výstupu vzhledem k závazkům dle právního aktu	Sankce (resp. odvod), vyjádřeno jako podíl z celkové částky dotace.
méně než 85 % a zároveň alespoň 70 %	15 %
méně než 70 % a zároveň alespoň 55 %	20 %
méně než 55 % a zároveň alespoň 40 %	30 %
méně než 40 %	50 %

#### Sankce při nesplnění závazků týkajících se indikátoru výsledku 6 70 10

Naplnění indikátoru výstupu vzhledem k závazkům dle právního aktu	Sankce (resp. odvod) vyjádřeno jako podíl z celkové částky dotace.
Méně než 75 % a zároveň alespoň 50 %	10 %
méně než 50 %	20 %

V případě vystoupení z Dotačního programu před koncem dotačního období bude výše případné sankce za nesplnění závazných hodnot indikátorů vypočtena poměrně.

U indikátor 6 70 01 Kapacita podpořených služeb musí být závazné hodnoty sledovány a dodrženy pro každý rok bez výjimky. Přesun jednotek napříč roky není možný. V případě tohoto indikátoru se poskytovatel vystavuje hrozbě udělení sankce již v případě nesplnění ročních závazných hodnot indikátorů (krácení roční výše přidělené dotace), dle následujícího vzoru.



### Sankce při nesplnění závazků týkajících se indikátoru výstupu 6 70 01

Naplnění indikátoru výstupu vzhledem k závazkům dle právního aktu	Sankce (resp. odvod), vyjádřeno jako podíl z částky dotace pro příslušný rok.
méně než 85 % a zároveň alespoň 70 %	15 %
méně než 70 % a zároveň alespoň 55 %	20 %
méně než 55 % a zároveň alespoň 40 %	30 %
méně než 40 %	50 %

Systém sledování a vykazování plnění indikátorů může být v průběhu dotačního programu upraven s ohledem na případné úpravy a změny OP Z.

## VI. POVĚŘENÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

### 1. Pověření a účel zpracování osobních údajů

SK pověřuje poskytovatele sociálních služeb, jakožto zpracovatele, ke zpracování osobních údajů, včetně citlivých údajů (dále jen „osobní údaje“), osob podpořených v projektu za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu.

### 2. Rozsah zpracování osobních údajů na základě Pověření a jejich ochrana

- Poskytovatel sociálních služeb je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu vymezeném v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
- Osobní údaje je poskytovatel sociálních služeb oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací projektu, zejména pak při přípravě zpráv o realizaci projektu.

### 3. Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

Poskytovatel sociálních služeb je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a to zejména takto:

- osobní údaje ve fyzické podobě, tj. listinné údaje či na nosičích dat, budou uchovávány v uzamykatelných schránkách, a to po dobu uvedenou v bodě 4 této části;
- osobní údaje v elektronické podobě budou zpracovávány v IS ESF 2014+, jehož správcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí; SK poskytovateli sociálních služeb za účelem vložení osobních údajů zajistí přístupová hesla do IS ESF 2014+;
- přístup ke zpracovávaným osobním údajům umožní poskytovatel sociálních služeb pouze SK, svým zaměstnancům a orgánům oprávněným provádět kontrolu.
- zaměstnanci poskytovatele sociálních služeb, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným osobním údajům, budou poskytovatelem sociálních služeb doložitelně poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle § 15 zákona o ochraně osobních údajů.



#### 4. Doba zpracování

Poskytovatel sociálních služeb je oprávněn zpracovávat osobní údaje pod dobu deseti let od ukončení realizace projektu OPZ. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je příjemce povinen provést likvidaci těchto osobních údajů.

### VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží 3 stejnopisy a příjemce 1 stejnopis.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami, vzestupně číslovanými a výslovně prohlášenými za dodatky této smlouvy.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším datem podpisu oprávněného zástupce kterékoliv ze smluvních stran.
4. Pokud bude s poskytovatelem sociálních služeb ukončeno Pověření, pozbývá tato smlouva platnosti a bude ukončena, a to ke dni ukončení Pověření. Příjemce je povinen ve lhůtě do 30 dnů od ukončení uvedených smluv vrátit poskytovateli poměrnou část finančních prostředků, které nebyly použity na účel dotace, na účet, z něhož byla dotace vyplacena, a zároveň ve stejné lhůtě předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace.
5. Pokud bude s poskytovatelem sociálních služeb ukončena tato smlouva, pozbývá Pověření platnosti, a to ke dni ukončení této smlouvy.
6. Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena příjemci. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, kdy byla příjemci výpověď prokazatelně doručena. Po uplynutí výpovědní doby je příjemce povinen ve lhůtě do 15 dnů vrátit poskytovateli poměrnou část finančních prostředků, které nebyly použity na účel dotace, na účet, z něhož byla dotace vyplacena, a zároveň ve stejné lhůtě předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich připsání na účet poskytovatele.

Poskytovatel je rovněž oprávněn tuto smlouvu vypovědět, poruší-li příjemce zvláště hrubým způsobem povinnosti vyplývající mu z této smlouvy. Výpovědní doba v tomto případě činí 10 dnů, a běží od následujícího dne po doručení výpovědi. Za zvláště hrubé porušení se považuje porušení povinností uvedených v článku IV. této smlouvy o dotaci, a také při jakémkoliv neúčelovém použití prostředků z dotace příjemcem. Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět i v případě vstupu příjemce do insolvence. Neoznámění vstupu příjemce



do insolvence poskytovateli je hrubým porušením této smlouvy. Příjemce je povinen poskytovateli písemně oznámit do třiceti dnů od zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku, že bylo na jeho osobu zahájeno insolvenční řízení. Příjemce je povinen do třiceti dnů od zahájení insolvenčního řízení předložit poskytovateli vyúčtování dotace, aby bylo zřejmé, jaké prostředky nebyly do data zahájení insolvenčního řízení použity na účel dotace. Dnem vyhlášení úpadku nebo hrozícího úpadku na příjemce se stávají všechny prostředky dotace, které nebyly do data vstupu do insolvence použity na účel dotace, splatnými na účet poskytovatele.

7. Za podmínek stanovených v zákoně o rozpočtových pravidlech může být zahájeno řízení o odnětí dotace, na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení.
8. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými právními předpisy a Pravidly, Metodikou, Vyhlášením a Pravidly OPZ.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že se s celou smlouvou před jejím podpisem seznámily a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých skutečností, na základě jejich svobodné a vážné vůle, je prosta omylu a nebyla sepsána v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek.
10. O uzavření smlouvy o dotaci na zajištění sociálních služeb na období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2019 rozhodlo Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 19. 9. 2016 usnesením č. 120-24/2016/ZK.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

#### PŘÍLOHY:

- Př. č. 1 Výše projektové dotace v jednotlivých letech
- Př. č. 2 Předpoklad položkového čerpání neinvestiční dotace v jednotlivých letech
- Př. č. 3 Předpoklad plnění indikátorů v jednotlivých letech



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

12. Kontaktní osoba: Ing. Petr Barák  
Vedoucí oddělení projektového řízení  
Odbor krajského investora  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
tel.: 257 280 151  
e-mail: barak@kr-s.cz

V Praze dne 04 -10- 2016

Příjemce:



**Domov Svatý Jan, poskytovatel  
sociálních služeb**  
Ing. Marie Zámotná  
ředitelka

**Domov Svatý Jan**  
poskytovatel sociálních služeb  
se sídlem: Svatý Jan 40  
262 55 Krásná Hora IČO: 42727235

V Praze dne 12 -10- 2016

Poskytovatel:



**Středočeský kraj**

**Ing. Václav Váňa**  
vedoucí Odboru sociálních věcí



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

Př. č. 1 Výše projektové dotace v jednotlivých letech

Název organizace:	Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb		
IČ:	42727235		
Druh služby:	podpora samostatného bydlení		
Registrační číslo služby:	5378423		
Příslušné ustanovení § zákona o sociálních službách	Název služby	Identifikátor služby	Výše dotace 2016
§ 43	Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb	5378423	48 100 Kč
Příslušné ustanovení § zákona o sociálních službách	Název služby	Identifikátor služby	Výše dotace 2017
§ 43	Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb	5378423	184 000 Kč
Příslušné ustanovení § zákona o sociálních službách	Název služby	Identifikátor služby	Výše dotace 2018
§ 43	Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb	5378423	187 400 Kč
Příslušné ustanovení § zákona o sociálních službách	Název služby	Identifikátor služby	Výše dotace 2019
§ 43	Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb	5378423	189 500 Kč

Jméno statutárního zástupce:

Ing. Marie Zámocná

Podpis statutárního zástupce:

**Domov Svatý Jan**  
poskytovatel sociálních služeb  
se sídlem: Svatý Jan 40  
262 55 Krásná Hora IČO: 42727235





Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

## Příloha 2 Předpoklad položkového čerpání

### Předpoklad položkového čerpání neinvestiční dotace v roce 2016 (říjen - prosinec)

Název organizace:	Domov Svätý Jan, poskytovateľ sociálnych služieb
IČ:	42727235
Druh služby:	Podpora samostatného bydlenia
Registrační číslo služby:	5378423

Druh finančních prostředků	Poskytnutá dotace	Požadavek na položkového čerpání dotace dle žádosti	Aktualizované položkového čerpání dotace
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>48 100</b>	<b>48 194</b>	<b>48 100</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>		<b>48 194</b>	<b>48 100</b>
1.1. Pracovní smlouvy		48 194	48 100
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>			<b>0</b>
2.1. Dlouhodobý majetek			<b>0</b>
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč			
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby			
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy			
2.6. Služby			<b>0</b>
2.6.1. Energie			
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje			
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy			
2.6.6. Opravy a udržování			
2.6.7. Cestovní náhrady			
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné			
2.7. Ostatní náklady			

Jméno statutárního zástupce: Ing. N  
Podpis statutárního zástupce:

**DOMOV SVÄTÝ JAN**  
poskytovateľ sociálnych služieb  
se sídlom: Svätý Jan 40  
262 56 Krásná Hora IČO: 42727235



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

Příloha 2 Předpoklad položkového čerpání

Předpoklad položkového čerpání neinvestiční dotace v roce 2017

Název organizace:	Domov Svätý Jan, poskytovateľ sociálnych služieb
IČ:	42727235
Druh služby:	Podpora samostatného bydlenia
Registrační číslo služby:	5378423

Druh finančních prostředků	Poskytnutá dotace	Požadavek na položkového čerpání dotace dle žádosti	Aktualizované položkového čerpání dotace
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>		184 000	184 000
1.1. Pracovní smlouvy			184 000
1.2. Dohody o pracovní činnosti			0
1.3. Dohody o provedení práce			0
1.4. Jiné osobní náklady			0
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>			<b>0</b>
2.1. Dlouhodobý majetek			0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč			0
2.2. Potraviny			0
2.3. Kancelářské potřeby			0
2.4. Pohonné hmoty			0
2.5. Jiné spotřebované nákupy			0
2.6. Služby			0
2.6.1. Energie			0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje			0
2.6.3. Nájemné			0
2.6.4. Právní a ekonomické služby			0
2.6.5. Školení a kurzy			0
2.6.6. Opravy a udržování			0
2.6.7. Cestovní náhrady			0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			0
2.6.10. Jiné			0
2.7. Ostatní náklady			0

Jméno statutárního zástupce:	Ing. Marián [redacted]
Podpis statutárního zástupce:	[redacted]

**DOMOV SVÄTÝ JAN**  
poskytovateľ sociálnych služieb  
se sídlom: Svätý Jan 40  
262 56 Krásná Hora IČO: 42727235



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

PŘ.Č. 2 Předpoklad položkového čerpání

Předpoklad položkového čerpání neinvestiční dotace v roce 2018

Druh finančních prostředků		Poskytnutá dotace	Požadavek na položkově čerpání dotace dle žádosti	Aktualizované položkově čerpání dotace
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>		<b>187 400</b>	<b>187 400</b>	<b>187 400</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>				
1.1. Pracovní smlouvy				
1.2. Dohody o pracovní činnosti				
1.3. Dohody o provedení práce				
1.4. Jiné osobní náklady				
<b>z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>				
2.1. Dlouhodobý majetek				
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč				
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč				
2.2. Potraviny				
2.3. Kancelářské potřeby				
2.4. Pohonné hmoty				
2.5. Jiné spotřebované nákupy				
2.6. Služby				
2.6.1. Energie				
2.6.2. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje				
2.6.3. Nájemné				
2.6.4. Právní a ekonomické služby				
2.6.5. Školení a kurzy				
2.6.6. Opravy a udržování				
2.6.7. Cestovní náhrady				
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
2.6.10. Jiné				
2.7. Ostatní náklady				

Jméno statutárního zástupce: Ing. Marie Zám

Podpis statutárního zástupce:

**Domov Svätý Jan**  
poskytovateľ sociálnych služieb  
se sídlom: Svätý Jan 40  
262 56 Krásná Hora IČO: 42727235



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

## Př. č. 2 Předpoklad položkového čerpání

### Předpoklad položkového čerpání neinvestiční dotace v roce 2019

Název organizace:	Domov Svätý Jan, poskytovateľ sociálnych služieb
IČ:	42727235
Druh služby:	Podpora samostatného bydlení
Registrační číslo služby:	5378423

Druh finančních prostředků	Poskytnutá dotace	Požadavek na položkového čerpání dotace dle žádosti	Aktualizované položkového čerpání dotace
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>189 500</b>	<b>189 500</b>	<b>189 500</b>
<b>Z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>			
1.1. Pracovní smlouvy			
1.2. Dohody o pracovní činnosti			
1.3. Dohody o provedení práce			
1.4. Jiné osobní náklady			
<b>Z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>			
2.1. Dlouhodobý majetek			
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč			
2.2. Potraviny			
2.3. Kancelářské potřeby			
2.4. Pohonné hmoty			
2.5. Jiné spotřebované nákupy			
2.6. Služby			
2.6.1. Energie			
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje			
2.6.3. Nájemné			
2.6.4. Právní a ekonomické služby			
2.6.5. Školení a kurzy			
2.6.6. Opravy a udržování			
2.6.7. Cestovní náhrady			
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)			
2.6.10. Jiné			
2.7. Ostatní náklady			

Jméno statutárního zástupce: Ing. Marie Z

Podpis statutárního zástupce:

**DOMOV Svätý Jan**  
poskytovateľ sociálnych služieb  
se sídlom: Svätý Jan 40  
262 55 Krásná Hora IČO: 42727235



Evropská unie  
 Evropský sociální fond  
 Operační program Zaměstnanost

Název organizace: Domov Svätý Ján, poskytovateľ sociálnych služieb  
 IČ: 42727235  
 Druh služby: Podpora samostatného bývania  
 Registrační číslo služby: 5378423

Kapacita podporených služieb (indikátor 6 70 01 OPZ)

ROK	Celkový přepracovaný úvazek v PP za jednotlivé roky
Za rok 2016	0,6
Za rok 2017	0,6
Za rok 2018	0,6
Za rok 2019	0,6

Plán úvazků (indikátor 6 00 00 OPZ)

Druh služby	Celkový hodnota indikátoru za rok 2016 (říjen - prosinec) - 2019	z toho rok 2016 (říjen - prosinec)		z toho 2017		z toho 2018		z toho 2019	
		6	2	2	1	1	1		
Podpora samostatného bývání									

Využívání podporených služeb (indikátor 6 70 10 OPZ)

ROK	Celkový počet
Za rok 2016	0
Za rok 2017	0
Za rok 2018	0
Za rok 2019	0
Celkem za období	0

Jméno statutárního zástupce  
 Podpis statutárního zástupce

**Domov Svätý Ján**  
 poskytovateľ sociálnych služieb  
 se sídlom: Svätý Jan 40  
 262 55 Krásná Hora IČO: 42727235

