

29. Uzavření Smlouvy

- 29.1. Poskytovatel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svým podpisem.
- 29.2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., zákona o krajích (krajské zřízení): Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. 24/38 / 1692 / 2014 ze dne 15. 12. 2014

V dne 16. 12. 2014

V KRÁLOVÉHRADCI dne 30. 12. 2014

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 45979855 (1)
Komonekovo 266-590 03 Hradec Králové
Tel: 495 516 090, Fax: 495 031 365
www.oharid.cz

Mgr. **Vaclav Hřeček**
statutární zástupce

Bc. Lubomír Franc
hejtman
Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

Seznam Příloh:

Příloha č. 1	Výpis z příslušného veřejného rejstříku Poskytovatele
Příloha č. 2	Kopie rozhodnutí o registraci Poskytovatele
Příloha č. 3	Kalkulace výpočtu přiměřeného zisku
Příloha č. 4	Minimální rozsah poskytovaných služeb
Příloha č. 5	Metodika pro výkon kontrol v rámci individuálních projektů
Příloha č. 6	Závazná nabídka Poskytovatele ve formátu CD
Příloha č. 7	Zpráva o plnění služeb a naplnění indikátorů

Výpis z příslušného veřejného rejstříku Poskytovatele

MINISTERSTVO KULTURY

Stav ke dni: 1.11.2014

**Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob**

Název:	Oblastní charita Hradec Králové		
Sídlo:	Ulice a číslo:	Komenského 266/3	
	Obce:	Hradec Králové	
	PSC:	50003	
IČO:	45979855		
Datum evidence:	30.10.1996	Číslo evidence:	8/1-04-720/1996
Statutární orgán:	ředitel	Mgr. VÁCLAV HRČEK	Od: 1.9.2012
		12.4.1971	
Způsob jednání statutárního orgánu:	<p>Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak.</p> <p>Pokud Oblastní charita Hradec Králové uzavírá smlouvu o nakládání s nemovitým majetkem (nabývání, převádění, zatěžování nemovitých věcí nebo jejich pronájem na dobu delší než jeden rok nebo opakovaně) nebo uzavírá smlouvu o úvěru přesahující částku 500.000,- Kč, musí být taková smlouva písemná a musí obsahovat schvalovací doložku. Schválení takového úkonu biskupem královéhradeckým, resp. administrátorem diecéze, nebo jím pověřenou osobou má povahu odkládací podmínky.</p> <p>Uvedené schválení k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán zřizovatele připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Souhlas k danému právnímu úkonu může být udělen i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.</p>		
Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti:	<p>Oblastní charita Hradec Králové může zejména zřizovat a provozovat charitativní služby, domovy, zdravotnická, sociální, školská a jiná zařízení a služby, provádět jejich metodické vedení a poradenský servis, provozovat půjčovny zdravotnických pomůcek, zajišťovat a poskytovat duchovní a pastorační péči, pořádat sbírky a humanitární a kulturní akce za účelem pomoci potřebným, dále poskytovat právní, sociální a zdravotní poradenství, provádět práci s dětmi a mládeží, práci s rodinami, vzdělávání, koordinaci a zajišťování dobrovolnické služby, práci s dobrovolníky, pomoc cizincům, uprchlíkům a žadatelům o mezinárodní ochranu (azyl), poskytovat hospicovou a paliativní péči, poskytovat další sociální služby, zejména základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství, pečovatelskou službu, osobní asistence, odlehčovací služby, centra denních služeb, domovy pro osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dále provádět péči o rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, provozovat denní stacionáře, týdenní stacionáře, nízkoprahová denní centra, sociální rehabilitace, domovy pro seniory, domy na půl cesty, azylové domy, noclehárny, sociální bydlení, intervenční centra, půjčovat pomůcky, poskytovat ranou péči, terénní programy, provozovat mateřská a rodinná centra, služby pro pěstounské rodiny, humanitární sklad ošacení a nábytku, provozovat potravinovou banku a potravinovou pomoc a to vše na území České republiky a i v zahraničí.</p> <p>Biskupství královéhradecké, IČ 00445134</p>		
Zřizovatel:			

V kolonkách **Zrušení evidence, Likvidace, Úpadek a konkurz, Zánik, Ostatní skutečnosti** není žádný záznam.

TENTO VÝPIS
NEPODLÉHÁ
ZPOPLATNĚNÍ



Počet stran výpisu:	2		
Vyhotovil:	Datum:	30.10.2014	Č. j.: MK 57796/2014 OC
	Jméno a příjmení:	Ing. Tereza Grösslová	
	Podpis:		

Kopie rozhodnutí o registraci Poskytovatele

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
odbor sociálních věcí
Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3

Oblastní charita Hradec Králové
Komenského 266/3
Hradec Králové
500 03 Hradec Králové 3

V Hradci Králové dne 6.8.2014
Vyřizuje: Bc. Renáta Vavřínová
Tel.: 495 817 561
Č.j.: 12488/SV/2014/Nav/SOCRE/28-2

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle § 78, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl dne 6.8.2014 v souladu s § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o změnu registrace sociálních služeb č.j. 12488/SV/2014/Nav/SOCRE/28 podané dne 1.8.2014 žadatelem

Oblastní charita Hradec Králové, IČ: 45979855
Komenského 266/3, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3
ředitel: Mgr. Václav Hrček

(dále jen poskytovatel), změnit registrované údaje poskytovatele a jeho sociálních služeb takto:

Registrované služby:

Druh služby: odborné sociální poradenství
Identifikátor: 2886510
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita:
- počet intervencí (30 min. jednání): 32
Okruh osob: **Cílová skupina:**
- oběti trestné činnosti
- osoby v krizi
Věková struktura cílové skupiny:
- osoby od 18 let výše

Místo poskytování: Poradna pro lidi v tísní Hradec Králové
Kotěrova 847/5, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3
Poskytována od: 1.1.2007

Rozhodnutí o změně registrace
č.j.: 12488/SV/2014/Nav/SOCRE/28-2

KÚ null - SOÚ, MPSV vvd odd 31 10 2006

strana 1/7

- Druh služby:** pečovatelská služba
Identifikátor: 5376966
Forma poskytování: terénní
Kapacita:
- počet klientů: 100
- Okruh osob:** *Cílová skupina:*
- osoby s chronickým duševním onemocněním
- osoby se zdravotním postižením (V Hradci Králové a blízkém okolí do 20 km.)
- rodiny s dítětem/děťmi (V Hradci Králové a blízkém okolí do 20 km.)
- senioři (V Hradci Králové a blízkém okolí do 20 km.)
Věková struktura cílové skupiny:
- osoby od 18 let výše, - rodiny s dětmi, ve kterých se narodily současně 3 a více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
- Místo poskytování:** Charitní pečovatelská služba Hradec Králové
Na Kropáčce 30/3, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3
Poskytována od: 1.1.2007
- Druh služby:** raná péče
Identifikátor: 1840658
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 95
terénní
Kapacita:
- počet klientů: 95
- Okruh osob:** *Cílová skupina:*
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se zdravotním postižením
- rodiny s dítětem/děťmi
Věková struktura cílové skupiny:
- rodiny s dítětem do 7 let věku
- Místo poskytování:** Středisko rané péče Sluničko
Ulrichovo náměstí 733/9, Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové 2
Poskytována od: 1.1.2007

Druh služby: azylové domy
Identifikátor: 1236570
Forma poskytování: pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 64
Okruh osob: **Cílová skupina:**
- oběti domácího násilí
- osoby bez přístřeší (Matky (otcové nebo osoby, které mají dítě svěřené do vlastní péče) s dítětem/děťmi do 18 let, samostatné ženy s psychosociálními problémy a těhotné ženy v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo kterým hrozí ohrožení života či zdraví nebo sociální vyloučení, které tuto situaci nejsou schopny řešit vlastními silami z Hradce Králové a Královéhradeckého kraje, v případě volné kapacity z ČR, případně EU.)
Věková struktura cílové skupiny:
- bez omezení věku
Místo poskytování: Domov pro matky s dětmi Hradec Králové
Velká 7/50, Pouchov, 503 41 Hradec Králové 7
Domov pro matky s dětmi Hradec Králové
Sukovy sady 660/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Poskytována od: 1.1.2007

Druh služby: azylové domy
Identifikátor: 4699567
Forma poskytování: pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 32
Okruh osob: **Cílová skupina:**
- osoby bez přístřeší
Věková struktura cílové skupiny:
- muži od 18 let výše

Místo poskytování: Dům Matky Terezy Hradec Králové
U Mostku 472/5, Pouchov, 503 41 Hradec Králové 7
Poskytována od: 1.1.2007

Druh služby: intervenční centra
Identifikátor: 6585534
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita:
- počet intervencí (30 min. jednání): 12
terénní
Kapacita:
- počet intervencí (30 min. jednání): 2
Okruh osob: **Cílová skupina:**
- oběti domácího násill ((Osoby ohrožené domácím násilím a osoby blízké, převážně z Královéhradeckého kraje).)
Věková struktura cílové skupiny:
- osoby od 16 let výše

Místo poskytování: Intervenční centrum Hradec Králové
Kotěrova 847/5, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3
Poskytována od: 1.1.2007

Druh služby: nízkoprahová denní centra
Identifikátor: 7832444
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 30
terénní
Kapacita:
- počet klientů: 5
Okruh osob: **Cílová skupina:**
- osoby bez přístřeší (Muži a ženy od 18 let žijící nebo zdržující se v Hradci Králové, kteří současně: - jsou v krizové nebo dlouhodobě nepříznivé sociální situaci bez přístřeší a sociálního zázemí nebo jsou v akutní hmotné nouzi - vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženi - nejsou schopni svoji situaci řešit vlastními silami Jedná se převážně o lidi žijící na okraji společnosti nebo ohrožené sociálním vyloučením bez přístřeší a sociálního zázemí.)
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Věková struktura cílové skupiny:
- osoby od 18 let výše

Místo poskytování: Dům Matky Terezy Hradec Králové
U Mostku 472/5, Pouchov, 503 41 Hradec Králové 7
Poskytována od: 1.1.2007

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
odbor sociálních věcí
Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3

Druh služby: noclehárny
Identifikátor: 1968420
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita:
- počet lůžek: 58
Okruh osob: **Cílová skupina:**
- osoby bez přístřeší
Věková struktura cílové skupiny:
- muži i ženy starší 18 let.

Místo poskytování: Dům Matky Terezy Hradec Králové
U Mostku 472/5, Pouchov, 503 41 Hradec Králové 7
Poskytována od: 1.1.2007

Druh služby: sociální rehabilitace
Identifikátor: 2813024
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 30
Okruh osob: **Cílová skupina:**
- osoby bez přístřeší (Muži a ženy starší 18 let žijící nebo se zdržující v Hradci Králové, kteří současně: - jsou v krizové nebo dlouhodobě nepříznivé sociální situaci bez přístřeší a sociálního zázemí, v akutní hmotné nouzi, ohrožení sociálním vyloučením - vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženi - nejsou schopni svoji situaci řešit vlastními silami Jedná se převážně o lidi žijící na okraji společnosti nebo ohrožené sociálním vyloučením bez přístřeší a sociálního zázemí.)
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
- pachatelé trestné činnosti
Věková struktura cílové skupiny:
- osoby od 18 let výše

Místo poskytování: Dům Matky Terezy Hradec Králové
U Mostku 472/5, Pouchov, 503 41 Hradec Králové 7
Poskytována od: 1.1.2007

Odůvodnění: Dne 1.8.2014 podal poskytovatel sociálních služeb Oblastní charita Hradec Králové žádost o změnu registrace poskytované sociální služby azylové domy, identifikátor služby 4699567. Žádost o změnu registrace se týká vypuštění textového doplnění okruhu osob, kterým je služba určena: Muži od 18 let, zejména z Hradce Králové a Královéhradeckého kraje (dle kapacity i z ČR, případně EU), v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo absencí sociálního zázemí, a to z důvodů ekonomických, návratu z výkonu trestu, opuštění ústavní péče, sociální neadaptability, rozvodu nebo opuštění společné domácnosti, snížené

Rozhodnutí o změně registrace
č.j.: 12488/SV/2014/Nav/SOCRE/28-2

KÚ null - SOÚ, MPSV ved. odd. 31.10.2006

strana 5/7

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADCEKÉHO KRAJE
odbor sociálních věcí
Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3

soběstačnosti v základních životních dovednostech. Jedná se převážně o lidi ohrožené sociálním vyloučením bez přístřeší a sociálního zázemí.
K žádosti byl přiložen aktuální popis realizace služby.

Na základě výše uvedeného registrující orgán rozhodl o změně registrace.

K účinnosti dochází dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním učiněným u správního orgánu Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3, který rozhodnutí vydal. O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.



R. Vavřínová

Bc. Renáta Vavřínová

referent oddělení sociálních služeb a SPOD

Upozornění: Poskytovatel sociálních služeb je povinen, v souladu s § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách, písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5, s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, a s výjimkou údaje podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8. Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny oznámit do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, a doložit tyto změny příslušnými doklady.

Poskytovatel sociálních služeb se podle § 107 odst. 2 písm. l) zákona o sociálních službách dopustí deliktu tím, že neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle § 82 odst. 1 citovaného zákona. Za správní delikt se v souladu s ust. § 107 odst. 5 písm. a) zákona o sociálních službách, uloží pokuta do 10 000 Kč. Podle § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách, o změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, vydává registrující orgán rozhodnutí o změně registrace, a to na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb. Žádost o změnu registrace obsahuje údaje, kterých se změny týkají, doložené příslušnými doklady. Poskytování sociální služby v souladu s těmito změnami je možné až po právní moci rozhodnutí o změně registrace.

Poskytovatel sociálních služeb se podle § 107 odst. 2 písm. a) zákona o sociálních službách dopustí deliktu tím, že neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2 zákona o sociálních službách. Za správní delikt se, v souladu s § 107 odst. 5 písm. b) zákona o sociálních službách, uloží pokuta do 20 000 Kč.

Kalkulace výpočtu přiměřeného zisku

Kalkulačka výpočtu převoditelného zisku 1.-9. 2015	Výše povoleného zisku v procentech ³ <i>0,95</i>%		
<u>Náklady a výnosy za službu, která je předmětem smlouvy.</u>	celkem za období IP		
¹⁾ ostatní zdroje musí být písemně povoleny ze strany zadavatele	IP	ostatní ¹⁾	služba celkem
materiál			
energie			
údržba			
osobní náklady			
služby			
odpisy HM			
ost.Náklady			
N celkem			
Tržby IP			
Tržby ost.			
Dotace			
Dary			
Ost.Výnosy			
Výnosy celkem			
rozdíl Výnosů a nákladů			
rozdíl Výnosů a nákladů Kč za službu celkem			
Vratka			

³ Uvedená sazba odpovídá přiměřenému zisku za 9 měsíců, když tato byla vypočítána z roční sazby%

Minimální rozsah poskytovaných služeb

Poskytovatel zajistí poskytování služby dle této Smlouvy dle následujících kritérií:

- Minimální okamžitá kapacita **32 lůžek** / indikátor **46 osob**.
- Zajištění dostupnosti **24 hodin denně**.
- Zajištění kapacity **32 lůžek**.
- Zajištění okamžité kapacity **1 pracovník** vykonávajících odbornou činnost v sociálních službách dle § 115 odst. 1 ZSS v době **od 00:00 hod do 24:00 hod**.
- Místo poskytování služby **Hradec Králové**.
- Minimální zajištění pracovníků vykonávající odbornou činnost v sociálních službách dle § 115 odst. 1 ZSS ročně, tj. **průměrný přepočtený počet pracovníků 6,36 úvazku za dobu plnění smlouvy**.

Metodika pro výkon kontrol v rámci individuálních projektů

Metodika pro výkon kontrol v rámci individuálních projektů

1) Individuální projekty

Metodika pro výkon kontrol se týká realizace individuálních projektů realizovaných odborem sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (dále jen Metodika a OSV). Obdobným rozsahem kontroly, k němuž by byl jinak Královéhradecký kraj oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí procesní postup dle uvedeného zákona.

2) Objekt kontroly

- a) Královéhradecký kraj jako příjemce podpory je dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP LZZ povinen v rámci pravidelných monitorovacích zpráv informovat poskytovatele podpory (tj. Místní úřad práce a sociálních věcí, které je Řídícím orgánem) o průběhu celého projektu (tj. včetně těch částí projektu, za které jsou odpovědni případní partneři resp. dodavatelé). Za tímto účelem jsou příjemci podpory povinni zajistit sběr požadovaných údajů a informací od svých partnerů i od dodavatelů služeb, které mají bezprostřední vliv na postup plnění projektu.
- b) Objektem kontroly jsou tedy dodavatelé služeb v rámci individuálních projektů (dále jen dodavatelé nebo kontrolované osoby).

3) Předmět kontroly

- a) Předmětem kontroly je dodržování ustanovení Smlouvy uzavřené s dodavatelem (dále jen Smlouva). Jedná se především o kontrolu realizace veřejné zakázky, způsobu vedení účetnictví a řádného využití finančních prostředků individuálního projektu.
- b) Řádné využití finančních prostředků individuálního projektu musí být:

- hospodárné, což vyžaduje, aby finanční prostředky k uskutečňování operací byly k dispozici ve správnou dobu a v množství dostatečném pro pořízení zboží, prací nebo služeb za nejvýhodnější cenu a v odpovídající úrovni kvality,
- efektivní, což vyžaduje dosažení co nejlepšího výsledku při uskutečňování operací v poměru k vynaloženým finančním prostředkům,
- účelné, což vyžaduje takové použití finančních prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.

4) Plán kontrol

Kontrolní činnost je zabezpečována OSV, který zpracovává vlastní plán kontrolní činnosti v rámci individuálních projektů.

Plán kontroly obsahuje zejména:

- označení individuálního projektu (název, reg. č.),
- předmět kontroly a č. Smlouvy,
- označení kontrolované osoby (název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a místo trvalého bydliště fyzické osoby),
- termín provedení kontroly
- číslo vydaného pověření.

5) Kontrolní skupina

- a) K zabezpečení cíle kontroly a k jejímu hospodárnému provedení je sestavena kontrolní skupina složená z pracovníků OSV, případně z dalších členů – např. pracovníků Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI).
- b) Kontrolu řídí vedoucí kontrolní skupiny a odpovídá za její výsledek. Členy kontrolní skupiny schvaluje v rámci žádosti o pověření ke kontrole vedoucí OSV.
- c) Žádost o pověření ke kontrole vystavuje vedoucí kontrolní skupiny. Vzor žádosti o pověření je přílohou č. 1 této Metodiky.

- d) Vedoucí kontrolní skupiny řídí a organizuje práci při přípravě i vlastní kontrole, zodpovídá za její hospodárné provedení, výsledky kontroly a za včasné a správné vypracování zápisu z kontroly.
- e) Vedoucí/ho kontrolní skupiny zastupuje schválený zástupce vedoucí/ho kontrolní skupiny.
- f) K zabezpečení monitoringu plnění předmětu Smlouvy postačuje jeden pracovník (z OSV nebo CIRI). V takovém případě není nutné stanovovat vedoucího a zástupce vedoucího kontrolní skupiny.

6) Pověření ke kontrole

- a) Kontrolu lze provádět pouze na základě písemného pověření vedoucí/ho OSV. Členové kontrolní skupiny jsou povinni se jím při zahájení kontroly na místě prokázat. Toto pověření je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je uloženo ve složce o kontrole a druhé vyhotovení je předáno kontrolované osobě. Vzor pověření ke kontrole je přílohou č. 2 této Metodiky.
- b) Evidenci vydaných pověření vede OSV v rámci plánu kontrol individuálních projektů viz bod 4.
- c) Pověření ke kontrole musí obsahovat:
 - číslo pověření,
 - označení Smlouvy s dodavatelem, která opravňuje k provedení kontroly,
 - jméno a příjmení vedoucí/ho kontrolní skupiny a zástupce vedoucí/ho kontrolní skupiny,
 - jména a příjmení členů kontrolní skupiny,
 - označení kontrolované osoby (název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby nebo datum narození a místo trvalého bydliště fyzické osoby),
 - předmět prováděné kontroly,
 - kontrolované období,
 - termín zahájení kontroly,
 - datum vystavení pověření,
 - podpis vedoucí/ho OSV.

7) Zahájení kontroly

- a) Vedoucí kontrolní skupiny nebo jím pověřený kontrolní pracovník oznámí písemně kontrolované osobě zahájení kontroly nejméně 7 kalendářních dnů předem. Písemné oznámení musí být prokazatelně doručeno kontrolované osobě. V odůvodněných případech vedoucí pracovní skupiny dohodne kontrolu telefonicky nejméně 3 pracovní dny předem. Zároveň kontrolovanou osobu informuje o předmětu kontroly. V případě, že by mohlo dojít ke zmaření účelu kontroly, oznámení provede až při vlastním zahájení na místě kontroly. Vzor oznámení o zahájení kontroly je přílohou č. 3 této Metodiky. Monitoring plnění předmětu Smlouvy nemusí být ohlášený.
- b) Kontrola je na místě zahájena předložením pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné osobě, jejíž součinnost je ke splnění účelu kontroly potřebná a jež je přítomna na místě kontroly.

8) Práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob

- a) Při provádění kontroly jsou kontrolní pracovníci oprávněni:
- vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných osob, pokud souvisí s předmětem kontroly, nedotknutelnost obydlí je zaručena,
 - požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo jiného zboží (dále jen doklady),
 - požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,
 - zajišťovat v odůvodněných případech doklady, jejichž převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit,
 - požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků,
- b) Při provádění kontroly jsou kontrolní pracovníci povinni:

- oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit pověření k provedení kontroly,
- zjistit při kontrole skutečný stav věci a kontrolní zjištění prokázat doklady,
- o vyžádání konkrétních dokladů/kopíí dokladů pořídit písemný záznam s podpisem vedoucí/ho nebo zástupce vedoucí/ho kontrolní skupiny a kontrolované osoby a datem, do kterého má být doklad předložen, Žádost o poskytnutí informace je přílohou č. 4., Potvrzení o přijetí/nepřijetí dokladů kontrolované osoby je přílohou č. 5 této Metodiky.
- pořizovat o výsledcích kontrol zápis, seznámit kontrolovanou osobu s obsahem zápisu a předat jí stejnopis zápisu.

c) Kontrolovaná osoba je povinna:

- vytvořit základní podmínky k provedení kontroly, (tj. přiměřené materiální a technické vybavení),
- poskytnout kontrolním pracovníkům součinnost při výkonu kontroly,
- poskytnout kontrolním pracovníkům veškeré doklady související s kontrolou,
- při zahájení kontroly zajistit přítomnost statutárního orgánu popř. jeho pověřeného zástupce,
- během kontroly zajistit přítomnost kompetentních osob (např. účetní/ho nebo zástupce účetní firmy apod.).

9) Kontrolní zjištění

- a) Pokud kontrolní skupina dojde ke zjištění, že kontrolovaný subjekt zahrnuje do nákladů, které mu vznikají v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy uzavřené s Královéhradeckým krajem v rámci individuálního projektu náklady nesouvisející s předmětem Smlouvy, uloží kontrolované osobě povinnost, aby takové náklady vyjmula z nákladů, které vznikají v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
- b) Dodržování předmětu plnění Smlouvy se provádí pomocí namátkového ohlášeného i neohlášeného monitoringu.
- c) Kontrolní skupina zjišťuje i další nedostatky v souvislosti s předmětem plnění Smlouvy (např. chybějící vnitřní směrnice, chyby v povinné publicitě apod.). Kontrolní skupina navrhne odstranění těchto nedostatků.

- d) Kontrolovaná osoba je povinna ve stanovené lhůtě zaslat vedoucí/mu kontrolní skupiny písemné vyjádření o přijatých opatřeních vedoucích k odstranění zjištěných nedostatků.
- e) Pokud kontrolní skupina zjistí závažná pochybení spojená s realizací předmětu Smlouvy, které kontrolovaná osoba nebyla schopná doložit/vysvětlit, předloží Radě Královéhradeckého kraje návrh na udělení sankce, krácení fakturovaných plateb apod. za porušení smluvních podmínek dle Smlouvy.

10) Zápis z kontroly

a) O kontrolním zjištění se pořizuje zápis. V zápisu se uvádí zejména:

- označení kontrolního orgánu (Královéhradecký kraj),
- označení Smlouvy s dodavatelem, která opravňuje k provedení kontroly,
- jméno a příjmení kontrolních pracovníků na kontrole zúčastněných,
- označení kontrolované osoby (IČ a sídlo právnické osoby nebo datum narození a bydliště fyzické osoby),
- místo provedení kontroly,
- předmět kontroly,
- kontrolované období,
- popis zjištěných skutečností s uvedením případných nedostatků (kontrolní zjištění),
- označení ustanovení Smlouvy popř. ustanovení právních předpisů, které byly porušeny,
- označení dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá včetně jejich fotokopí,
- návrh na odstranění zjištěných nedostatků a termín podání písemné informace popř. důkazů o odstranění zjištěných nedostatků,
- podpisy kontrolních pracovníků na kontrole zúčastněných a podpis zástupce kontrolované osoby,
- počet výtisků zápisu,
- oznámení, že Rada Královéhradeckého kraje bude schvalovat sankce, navržené kontrolní skupinou na základě kontrolního zjištění.

b) Zápis obsahující kontrolní zjištění se vyhotovuje ve dvou stejnopisech:

- Výtisk č. 1 je určen kontrolované osobě,
- Výtisk č. 2 je určen pro OSV.

11) Seznámení s kontrolním zjištěním

- a) Povinností vedoucí/ho kontrolní skupiny je zajistit seznámení kontrolované osoby s kontrolním zjištěním.
- b) Kontrolované osobě je zaslán návrh zápisu z kontroly, ke kterému má kontrolovaná osoba možnost vyjádření ve lhůtě stanové v návrhu zápisu. Tato lhůta nesmí být kratší než 5 dnů od data odeslání návrhu zápisu. Návrh zápisu z kontroly není nutné vytvářet u namátkového monitoringu plnění předmětu Smlouvy.
- c) Po uplynutí stanovené lhůty na vyjádření k návrhu zápisu je kontrolované osobě zaslána konečná verze zápisu z kontroly k podpisu s případně zpracovaným vyjádřením či doplněním podkladů od kontrolované osoby.

12) Sankce za porušení smluvních podmínek dodavatelem

Sankce za porušení smluvních podmínek upravuje konkrétní Smlouva mezi dodavatelem a Královéhradeckým krajem.

Přílohy:

Příloha č. 1: Žádost o pověření ke kontrole_VZOR

Příloha č. 2: Pověření ke kontrole_VZOR

Příloha č. 3: Oznámení o zahájení kontroly_VZOR

Příloha č. 4: Žádost o poskytnutí informace_VZOR

Příloha č. 5: Potvrzení o přijetí/nepřijetí dokladů kontrolované osoby_VZOR

Příloha č. 6: Zápis z kontroly_VZOR

Pro výše uvedené kontroly lze přiměřeným způsobem aplikovat Příkaz č. 44 ředitelky Krajského úřadu – Kontrolní systém a kontrolní řád.

Platnost od 25.11.2011

JUDr. Ivana Křečková
Ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ŽÁDOST O POVĚŘENÍ

V souladu se Metodikou pro výkon kontrol v rámci individuálních projektů žádám o vystavení Pověření k provedení kontroly pro tyto zaměstnance:

jméno a příjmení – vedoucí/ho kontrolní skupiny,

jméno a příjmení – zástupce vedoucí/ho kontrolní skupiny,

jméno a příjmení – člena/ku kontrolní skupiny,

Kontrola bude provedena u organizace:

(označení kontrolované osoby – identifikační číslo a sídlo právnické osoby nebo datum narození a místo trvalého bydliště fyzické osoby)

Předmět prováděné kontroly:

Kontrola realizace veřejné zakázky, způsobu vedení účetnictví a využití finančních prostředků individuálního projektu (název individuálního projektu, reg.č.) dle Smlouvy (název Smlouvy) č. (číslo Smlouvy).

Monitoring plnění předmětu Smlouvy č....

Kontrolované období:

Termín provedení kontroly:

V Hradci Králové dne

Jméno a příjmení
Vedoucí kontrolní skupiny

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

POVĚŘENÍ KE KONTROLE č.

Na základě Metodiky pro výkon kontrol v rámci individuálních projektů

p o v ě ř u j i

jméno a příjmení – vedoucí/ho kontrolní skupiny,

jméno a příjmení – zástupce vedoucí/ho kontrolní skupiny,

jméno a příjmení – člena/ku kontrolní skupiny,

aby vykonali kontrolu u:

(označení kontrolované osoby – identifikační číslo a sídlo právnické osoby nebo datum narození a místo trvalého bydliště fyzické osoby).

Předmět prováděné kontroly:

Kontrola realizace veřejné zakázky, způsobu vedení účetnictví a využití finančních prostředků individuálního projektu (název individuálního projektu, reg.č.) dle Smlouvy (název Smlouvy) č. (číslo Smlouvy).

Monitoring plnění předmětu Smlouvy č....

Vedoucí kontrolní skupiny, zástupce vedoucího kontrolní skupiny i členové kontrolní skupiny zachovají mlčenlivost o faktech zjištěných při kontrole.

Kontrolované období:

Termín zahájení kontroly:

V Hradci Králové dne

.....
vedoucí Odboru sociálních věcí



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

ORGANIZACE

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) | Naše značka (č. j.) | Hradec Králové

Odbor | oddělení
Odbor sociálních věcí

Vyřizuje | linka | e-mail
@kr-kralovehradecky.cz

Věc: Oznámení o zahájení kontroly

Vážená paní/Vážený pane,

dovoluji si Vám tímto oznámit, že dne bude ve vaší organizaci zahájen/a pověřenými zaměstnanci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje kontrola/monitoring plnění předmětu Smlouvy.

Předmět kontroly:

Kontrola realizace veřejné zakázky, způsobu vedení účetnictví a využití finančních prostředků individuálního projektu (název individuálního projektu, reg.č.) dle Smlouvy (název Smlouvy) č. (číslo Smlouvy).

Monitoring plnění předmětu Smlouvy č....

Současně Vás tímto žádám o

- *vytvoření základních podmínek k provedení kontroly a (tj. přiměřené materiální a technické vybavení),*
- *poskytnutí součinnosti při kontrole,*
- *poskytnutí veškerých dokladů souvisejících s kontrolou,*
- *zajištění přítomnosti statutárního orgánu popř. jeho pověřeného zástupce minimálně při zahájení kontroly,*
- *zajištění přítomnosti (např. účetní/ho nebo zástupce účetní firmy apod.) během celé kontroly.*

S pozdravem

.....

Vedoucí kontrolní skupiny

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové

tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz

Žádost o poskytnutí informace

(Název kontrolního orgánu)
kontrolované osoby)

(Název

.....

(jméno, příjmení)
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové 3
500 03

V dne

Věc: Žádost o poskytnutí informace

Na základě uzavřené Smlouvy č. Poskytovatel/Dodavatel souhlasí, že
Objednatel je oprávněn provádět u Poskytovatele/Dodavatele v souvislosti
s plněním této Smlouvy kontrolu.

Žádám Vás o poskytnutí pravdivých a úplných informací, které souvisejí
s vykonávanou kontrolou na místě.

Kontrolní orgán žádá o předložení těchto ověřených kopií účetních dokladů:

.....
.....

a to v termínu do

Pokud uvedenou povinnost nesplníte, upozorňuji Vás na možnost uložení smluvní
pokuty podle Smlouvy.

.....
(jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny/kontrolního pracovníka)

.....
(jméno, příjmení a podpis žádané osoby kontrolované organizace)

Potvrzení o přijetí/nepřijetí dokladů kontrolované osoby

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

(Kontrolovaná osoba)

Pivovarské náměstí 1245

Hradec Králové 3

500 03

V dne

Věc: Potvrzení o přijetí/nepřijetí dokladů kontrolované osoby

Na základě uzavřené Smlouvy č. ... Poskytovatel/Dodavatel souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn provádět u Poskytovatele v souvislosti s plněním této Smlouvy kontrolu.

Dle žádosti ze dne.....o poskytnutí informace byly kontrolovanou osobou dodány tyto doklady:

.....
.....

I přes Žádost o poskytnutí informace kontrolovaná osoba nedoložila tyto požadované doklady:

.....
.....

Tyto skutečnosti budou uvedeny do zápisu z kontroly a budou z nich vyvozeny patřičné důsledky.

.....
(jméno, příjmení a podpis vedoucí/ho kontrolní skupiny/kontrolního pracovníka)

.....
(jméno, příjmení a podpis žádané osoby kontrolované organizace)

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Odbor sociálních věcí

výtisk č. 1

Pivovarské nám. 1245

500 03 Hradec Králové

ZÁPIS Z KONTROLY č. .../IP/OSV/2011

o výsledku kontroly v souvislosti s plněním Smlouvy č. ...

Účelem bylo (např. prověření způsobu vedení účetnictví a využití prostředků individuálního projektu (název, reg.č.; Monitoring plnění předmětu Smlouvy č....)).

Kontrolu provedli:

dne:

na základě pověření č.

ze dne:

u organizace:

Předmět kontroly:

Druh kontroly: *namátková dokladová, fyzická*

Průběh kontroly:

Zjištěný stav:

Shrnutí:

Doporučení:

Závěr:

Zápis zpracovali a sepsali:

jméno a příjmení – vedoucí/ho kontrolní skupiny

jméno a příjmení – zástupce vedoucí/ho kontrolní skupiny

jméno a příjmení – člena/ku kontrolní skupiny

Zápis obsahuje ... stran a ... příloh, byl vyhotoven ve 2 výtiscích:

výtisk č. 1 pro (*organizace*)

výtisk č. 2 pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odd. prevence, rozvoje a SPO

Předal:

(*jméno*)

dne kontrolní pracovník podpis

Seznámil se a
převzal: výtisk č. 1

(*jméno*)

dne statutární zástupce podpis

Seznámil se a
převzal: výtisk č. 2

(*jméno*)

dne za odd. prevence,
rozvoje a SPO podpis

Závazná nabídka Poskytovatele ve formátu CD

Zpráva o plnění služeb a naplnění indikátorů

Poskytovatel služeb:	
Název služby – specifikace:	
Místo poskytování:	
Číslo smlouvy:	
Číslo registrace služby:	
Kontakt: e-mail, telefon	
Kalendářní čtvrtletí:	

1. REALIZOVANÁ KLÍČOVÁ AKTIVITA

Podrobně popište realizaci aktivity
Zhodnoťte realizaci aktivity

2. SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI SUBJEKTY

Podrobně popište spolupráci s ostatními subjekty (např. úřady, orgány místní samosprávy, sociální služby, návazné služby a podobně)
Doplňující informace

3. PLNĚNÍ PODMÍNEK VYMEZENÝCH V PŘÍLOZE Č. 4 SMLOUVY

Uveďte, minimální rozsah poskytovaných služeb

Doplňující informace

4. PUBLICITA

Popište, jaké nástroje publicity jste využili pro informování o službě
Doplňující informace

5. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY – VYSTUPY Z AKTIVITY

Uveďte, jaké zdroje dat používáte pro sledování monitorovacích ukazatelů
Doplňující informace ke sledování monitorovacích ukazatelů

6. PROBLÉMY PŘI REALIZACI AKTIVITY

Popište problémy, které máte při realizaci aktivity, a které mají vliv na splnění cíle
Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte

V datum.....

razítko + podpis

Přílohy: