



Zjednodušená žádost o platbu

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy/hlášení:	OpDSnPM01301
Název projektu:	IP 1 - Služby sociální prevence v Libereckém kraji
Číslo projektu:	CZ.1.04/3.1.00/05.00023
Název příjemce:	Liberecký kraj
Číslo smlouvy:	OPLZZ-ZS22-12/2009
Číslo žádosti o platbu:	OpDSnP001401
Typ žádosti:	Ex-ante
Datum finalizace žádosti o platbu:	15.05.2013
Závěrečná žádost:	Ano

2. Bankovní spojení

Název banky:	
Číslo účtu příjemce a kód banky:	000043-3754270297/0100
Měna účtu:	CZK
Konstantní symbol:	
Variabilní symbol:	4310500023
Specifický symbol:	

3. Finanční údaje

Údaje pro zálohové platby (klasifikace platby předfinancování)

Požadovaná částka dotace - celkem:	22 257 529,35
Požadovaná částka dotace - investiční:	0,00
Požadovaná částka dotace - neinvestiční:	22 257 529,35

Údaje pro vyúčtování zálohových plateb (klasifikace platby refundace předfinancování)

Výběr jiných peněžních příjmů:

Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy:	1 200 543,31
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy - investiční:	0,00
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy - neinvestiční:	1 200 543,31
Celkové způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování:	0,00
Investiční způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování:	0,00
Neinvestiční způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování:	0,00
Způsobilé výdaje z dotace - celkem:	1 200 543,31
Způsobilé výdaje z dotace - investice:	0,00
Způsobilé výdaje z dotace - neinvestice:	1 200 543,31
Způsobilé výdaje z dotace vynaložené v rámci křížového financování - celkem:	0,00
Způsobilé výdaje z dotace vynaložené v rámci křížového financování - investice:	0,00
Způsobilé výdaje z dotace vynaložené v rámci křížového financování - neinvestice:	0,00
Jiné peněžní příjmy platby připadající na způsobilé výdaje:	1 440,11
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje:	1 201 983,42
Nepřímé náklady stanovené paušální sazbou:	0,00

Zdůvodnění platby:

4. Přílohy

V..... dne:



.....
podpis

FORMULÁŘ DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (ZÁVĚREČNÉ)

Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu .doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první částí MZ (formát .pdf) a přílohami poskytovateli podpory a odeslat rovněž elektronicky, prostřednictvím aplikace Benefit7, kontaktní osobě poskytovatele podpory.

1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

Registrační číslo projektu	CZ.1.04/3.1.00/05.00023
Název projektu	IP1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji
Číslo monitorovací zprávy	13 – závěrečná zpráva
Datum vypracování zprávy	13.5. 2013
HASH kód MZ v Benefit7	0pDSnPM01301

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Název příjemce	Liberecký kraj
IČ	70891508
Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce	Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Václav Strouhal, DiS, manažer projektu Ing. Ivana Skrbková, finanční manažerka
E-mail	vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz ivana.skrbkova@kraj-lbc.cz



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

Číslo klíčové aktivity	01
Název klíčové aktivity	Řízení a administrace projektu
Období realizace klíčové aktivity	1.4.2009 – 28.2.2013
Podrobně popište realizaci klíčové aktivity	

1. Sestavení a organizační uspořádání realizačního týmu:

- Po celou dobu sledovaném období pracoval realizační tým v plném složení.

2. Vyhlášení výběrového řízení na externí subjekt:

- ve sledovaném období neproběhlo žádné zadávání veřejných zakázek

3. Organizace výběrových řízení na dodavatele služeb:

- ve sledovaném období nebylo vyhlášeno žádné výběrové řízení na zajištění poskytování soc. služeb.

4. Zajištění publicity projektu a informování účastníků projektu:

- Ve sledovaném období se publicita zaměřovala především na informace o ukončení realizace projektu a dosažených výsledcích.
- poskytovatelé sociálních služeb o projektu a realizovaných sociálních službách samostatně informovali v regionálních periodikách a médiích
- webové stránky <http://ip1.kraj-lbc.cz> byly pravidelně aktualizovány

5. Pracovní skupiny, semináře, konference, workshopy:

Dne 18.2. 2013 se konala Závěrečná konference projektu. Na konferenci byli pozváni zástupci vedení Libereckého kraje, obcí, sociálního výboru, MPSV a poskytovatelé sociálních služeb.

Na programu konference se podíleli všichni poskytovatelé, kteří byli do realizace projektu zapojeni.

Při zahájení a ukončení se kulturním vystoupením představili klienti organizací „Romský život, o.s. (NZDM Hrádek nad Nisou a Oblastní charita Most (NZDM Tanvald).

Jednotlivé prezentace a fotodokumentace tvoří přílohu závěrečné zprávy.

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity

V daném období se nejvíce řešilo:

- kontrola závěrečných zpráv poskytovatelů sociálních služeb
- kontrola plnění závazných indikátorů
- realizace auditu „ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘÍJEMCEM OP LZZ“, auditorská zpráva tvoří přílohu závěrečné zprávy
- součinnost s kontrolními orgány:

Finanční úřad Liberec

– daňová kontrola podle § 87 odst. (1) DŘ ke zjištění skutečností rozhodných pro případné stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ČR a z prostředků ESF Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS22-12/2009 ze dne 26.2. 2009 na projekt IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00023. Daňová kontrola byla dne 21.9. 2011 na základě oznámení MPSV ČR ze dne 26.7. 2011 o podezření na porušení rozpočtové kázně do období 6. Monitorovací zprávy včetně.
Tato kontrola do data zpracování Monitorovací zprávy nebyla stále ukončena.

Policie ČR

- ve sledovaném období pokračovalo vyšetřování v souvislosti s trestním oznámením na poskytovatele sociálních služeb „LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ o.s.“, které podalo MPSV ČR. Liberecký kraj na „LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ o.s.“ taktéž podal trestní oznámení a to z důvodu podezření ze spáchání trestného činu.

Číslo klíčové aktivity	02
Název klíčové aktivity	Zajištění dostupnosti sociálních služeb
Období realizace klíčové aktivity	1.9.2012 – 30.11.2012
Podrobně popište realizaci klíčové aktivity	

Azylové domy:

Poskytovatelé sociálních služeb:

- ✚ Farní charita Česká Lípa – region Českolipsko (matky s dětmi)
- ✚ Naděje, o.s. – region Jablonecko (muži a ženy)
- ✚ Návrat, o.p.s. – region Liberecko (muži a ženy)
- ✚ Oblastní charita Liberec – region Liberecko (matky s dětmi)
- ✚ Sociální služby města Česká Lípa, p.o. – region Českolipsko (muži a ženy)

2009

Pracovníci jednotlivých organizací pomáhali především v těchto činnostech:

- získání nových osobních dokladů za ztracené či odcizené
- integrace na trh práce – zajišťování brigád a zaměstnání
- získání dávek hmotné nouze nebo státní sociální podpor
- žádosti o opakující se příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení
- s klienty poskytovatelé hovořili o jejich motivaci ke změně životního stylu a získání běžných návyků a vedení obvyklého způsobu života
- doprovody na úřady a zprostředkování kontaktu s úřady
- vyřizování korespondence a pomoc s vyplňováním různých žádostí a podání a řada dalších souvisejících činností

Tato činnost byla 100 % plněna, pokud klient aktivně spolupracoval. V rámci služeb azylových domů došlo k rozvoji psychologických poradenství, která byla pravidelně zajišťována externími psychology. Tato forma pomoci pomáhá jednak klientům v orientaci v jejich složité situaci a poskytuje jinou formu podpory, a současně odborně napomáhá pracovníkům zařízení při individuální práci s jednotlivými klienty.

2010

Všechny Azylové domy především v zimním období byly a jsou často jedinou dostupnou alternativou pro řadu občanů. Služba vytváří potřebné zázemí pro dlouhodobější pobyt a současně nabízí podporu při zvládnání běžných záležitostí a vytváří podmínky pro nový start do života. U většiny uživatelů se dařilo zajistit zdroj příjmu a největším úkolem bylo a je hledání následného ubytování. V této věci některým organizacím velice dobře slouží byty, které jsou součástí AD a které tvoří jakýsi mezistupeň mezi samostatným bydlením a azylovým domem. **Tato část služby se velice dobře osvědčuje.**

V roce 2010 nemalou měrou do chodu jednotlivých organizací zasáhly povodně.

2011

U většiny klientů se úspěšně dařilo i z dlouhodobého hlediska řešit finanční zajištění, a to převážně u mladších, formou pomoci při hledání zaměstnání. Starší klienti jsou většinou zajištěni starobním důchodem. U klientů, kteří měli nárok na starobní důchod, aktivně sociální pracovníci azylových domů pomáhali při jeho vyřizování.

Ve všech případech měl zpracován individuální plán, který byl pravidelně vyhodnocován a aktualizován. Pracovníci byli nápomocni v rámci azylového domu k zajištění základních životních potřeb klientů, zejména u klientů, kteří měli dlouho do výplaty, nebo jejich příjem byl velmi nízký. Tato forma pomoci spočívala především v distribuci potravin od sponzorů. Důraz byl ale zároveň kladen na nevytváření závislosti ze strany klientů na této pomoci.

2012

V roce 2012 byl u všech poskytovatelů zaznamenán zvýšený zájem o služby azylových domů, u řady potenciálních klientů byl však problém s výší a pravidelností jejich příjmu a tudíž i s jejich možností přispívat na pobyt v azylovém domě. Aby organizace vyšly těmto žadatelům vstříc, byly v některých případech upraveny smlouvy s klienty tak, že umožňovaly denní placení, jak tomu bývá u nocleháren. Klienti tak měli uzavřenou dlouhodobou písemnou smlouvu o pobytu v azylovém domě, ale nemuseli platit jednorázově, jak tomu bývá obvykle, ale po menších částkách, a to i každý den. Toto rozložení plateb umožnilo řadě nových klientů využívat služeb azylových domů a posunout se tak v kvalitě svého života opět o něco výše.

V rámci komunitního plánování organizace aktivně pracovaly na materiálu o kumulovaných problémech, u kterých se v případě azylových domů kromě závislosti, zadlužení nebo duševních poruch přidal ještě často velmi vysoký věk klientů.

Domy na půl cesty:

Poskytovatelé sociálních služeb:

Most k naději – území celého Libereckého Kraje

2010

Zahájení poskytování sociální služby. Před zahájením projektu službu Domy na půl cesty neměl zaregistrován žádný poskytovatel sociálních služeb a ani tato služba nebyla žádnou jinou organizací poskytována. Služba v tomto období byla poskytována „Libereckým romským sdružení, o.s.“ v Hrádku nad Nisou. Po povodních bylo poskytování sociální služby přemístěno do Liberce, a to do jednotlivých nájemních bytů. Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj nebyl s poskytováním služby spokojen a organizaci se nedařilo plnit závazné indikátory, došlo v prosinci 2010 ukončení smluvního vztahu.

2011

Koncem roku 2011 znovu uvedl službu do provozu nový poskytovatel: Most k naději. Poskytoval získal od Magistrátu města Liberec do dlouhodobého pronájmu vhodný objekt a tudíž služba mohla být zahájen ihned.

I přes převzetí služby DPC po bývalém poskytovateli LRS (který ji započal v roce 2010) byl projekt Dům na půl cesty (dále jen „DPC“) v počátcích realizace služby postaven před výzvu „být vlastňovkou“ mezi již zavedenými sociálními službami Libereckého kraje. Znovu navázání na nezdar bývalého poskytovatele služby s sebou přinesl citelné pokrácení rozpočtu na provoz. Vzhledem k této situaci se nová služba pro kraj setkala s celou řadou překážek, od nedůvěry oslovených institucí pramenící z neznalosti principů sociální práce DPC až obtíže v navázání na cílovou skupinu.

Mezi prvními činnostmi bylo vytvoření propagačních materiálů a tvorba adresářů institucí se záměrem o navázání možné spolupráce s cílem představit novou službu DPC. Vzhledem k ztíženým podmínkám pramenícím z počátečních pochybností byla s vedoucími pracovníky Dětských domovů Libereckého kraje domluvena a uskutečněna osobní schůzka osvětlující zamýšlený záměr uskutečnění DPC (Hamr na Jezeře, Česká Lípa, Dubá – Deštná, Frýdlant – Větrov, Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Semily, Krompach).

Dále proběhlo systematické zveřejňování služby DPC, formou oslovování veškerých úřadů, státních i neziskových organizací nejen celého Libereckého kraje, ale i celé České republiky, především formou elektronické pošty (adresář z registru MPSV přibližně v rozsahu 1000 poskytovatelů, poskytujících: odborné sociální poradenství, azylových domů, nocleháren, nízkoprahové kluby, terénní programy a terapeutické komunity).

Pro spolupráci stěžejní instituce byly oslovovány telefonicky, rovněž proběhla celá řada informativních setkání.

Z důvodu předem plánovaných výstupů zletilých klientů z Dětských domovů, nebyla kapacita služby v prvních měsících naplněna, k naplnění kapacity služby DPC došlo až v měsíci prosinec.

2012

Poskytování služby v roce 2012 plynule navázalo na rok předchozí a kapacita zařízení byla rozšířena o 10 lůžek.

Intervenční centra:

Poskytovatelé sociálních služeb:

- ✦ Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace – celý Liberecký kraj

2009 -2012

1. V době realizace projektu byla služba IC poskytována ve výraznější míře osobám, které se na IC obrátily z vlastního rozhodnutí (tzv. „nízkoprahový kontakt).

V dalších letech projektu se zvyšovaly počty řešených případů v návaznosti na vykázaní násilné osoby z bytu dle zákona č. 273/2008, v posledním roce realizace projektu se počty řešení případů „vykázaní“ x „nízkoprah“, téměř vyrovnaly.

V některých případech pracovníci IC spolupracovali s ohroženými osobami, kde nejdříve byla řešena problematika těchto osob v rámci „nízkoprahu“ a posléze, např. na základě interdisciplinární spolupráce, proběhlo vykázaní násilné osoby a případ byl řešen jako „vykázaní“. V posledním roce projektu se objevily případy, kdy Intervenční centrum spolupracovalo s Intervenčními centry v okolních krajích na základě toho, že ohrožená osoba odešla nebo plánovala odchod od násilné osoby a stěhování probíhalo i mezi jednotlivými kraji. Takto IC Liberec spolupracovalo při řešení jednotlivých případů s IC Kladno a IC Nymburk (Středočeský kraj), IC Praha a IC Ústí nad Labem.

2. Intervenční centrum se podílelo po celou dobu projektu na proškolení policistů ČR. Stanovený cíl proškolení – zvýšení počtu vykázaní a kompetentní řešení případů domácího násilí, se daří naplňovat. Ke zvýšení počtu vykázaní přispívá rozhodně také to, že policisté během několika let získali kromě teoretických informací i praktické zkušenosti.

Důležité byly také to, že pracovníci IC během realizace projektu, při řešení reálných případů domácího násilí, při proškolení a v rámci setkávání interdisciplinárních týmů navázali s policisty úzkou spolupráci. Spolupráce byla navázána s většinou základních policejních útvarů, kde policisté sdílejí myšlenku, že domácí násilí je nepřijatelné, ohroženým osobám je třeba v rámci zákonných možností pomoci a ve spolupráci s ostatními subjekty (IC, OSPOD...) lze dosáhnout efektivnějších výsledků. Úzká spolupráce ale nebyla navázána na všech pracovištích, v této oblasti lze ještě nalézt rezervy a je spíše záležitostí policejních managerů, aby tuto situaci do budoucna řešili. Informace o tom, jak jednotlivá pracoviště (obvodní oddělení) policie využívá institut vykázaní, dostávají nadřízení policistů na pravidelných schůzkách Interdisciplinárního týmu, který se schází v IC.

3. Stejně jako s policisty byla navázána blízká spolupráce, toto se povedlo i v rámci spolupráce s OSPOD. I v rámci sociálněprávní ochrany (dále SPO) lze nalézt pracoviště, kde spolupráce funguje výborně a pracovníci SPO v rámci výkonu své činnosti udělají hodně pro to, aby se osobám ohroženým domácím násilím povedlo svoji situaci uspokojivě řešit. Za všechny tato výborně spolupracující pracoviště lze jmenovat např. OSPOD Liberec, OSPOD Jablonec nad Nisou. Bohužel i v rámci SPO jsou pracoviště, kde pomoc ohroženým osobám funguje méně uspokojivě. Pracovníci IC se v rámci řešení jednotlivých případů snaží získat co nejlepší efekt a využívají možností, které jim legislativní postupy dovolují. Rovněž se snaží situaci řešit v rámci porad interdisciplinárních týmů.

Nízkoprahová denní centra

Poskytovatelé sociálních služeb:

 Naděje, o.s. – region Liberecko + Jablonecko

2009

Pracovníci byli v rámci nízkoprahového denního centra Jablonec nad Nisou nápomocni při zajištění základních potřeb klientů, a to zejména **potravinové pomoci** /zajištění surovin pro přípravu stravy/, **hygieny** /využití sprch a toalet v zařízení / a také **poskytnutí** vhodného čistého **ošacení** /dle ročního období/. Dále organizace poskytovala dle potřeb klientů doprovody na úřady a do dalších institucí (např. Městský úřad, Policie ČR, OSSZ, Úřad práce, pošta, banky, nemocnice). Během všech kontaktů pracovníci monitorovali stav klientů (fyzický stav – hygiena, ošacení apod.) a nabízeli jim aktivní pomoc i návaznost na další poskytované služby v rámci našeho zařízení (azylový dům, noclehárna), případně i jiných poskytovatelů sociálních služeb. Vedli motivační pohovory s klienty ke změně životního stylu a životních postojů. Snažili se preventivně působit s ohledem na zamezení páchání drobné trestné činnosti ze strany uživatelů / krádeže, podvody atd./. Prováděli i monitorování zdravotního stavu klientů a zajištění zdravotní pomoci. Tím se snažili zabránit případnému rozšíření jakékoliv infekční nemoci. Sociální pracovníci se snažili klienty ubytovat na noclehárně, případně azylové ubytovně. Jako rozvojová činnost bylo poskytováno psychologické poradenství – zajištěné externím psychologem formou individuálních rozhovorů.

Jako velmi užitečnou organizace hodnotí návaznost jednotlivých služeb poskytovaných v Jablonci nad Nisou. Práce tak s uživatelem začala již na ulici (terénní program), mohla být nabídnuta služba nízkoprahového denního centra, kde je možné dále s uživatelem pracovat a nabídnout přenocování v noclehárně nebo ubytování v azylovém domě. Tento způsob práce s klienty se jeví jako velmi dobrý.

Rok 2010

Na základě analýzy potřeb města Liberce a jeho okolí bylo ze strany subjektů účastnících se komunitního plánování na Liberecku do 1. komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec na období 2010 – 2013 zařazeno opatření č. CNM3.3 – Vznik nového nízkoprahového denního centra. NDC zahájilo svoji činnost 1.4.2012. První dny provozování služby se tým pracovníků, vzešlý z výběrového řízení, zaměřil na oslovování potenciálních klientů v ulicích, kterým nabízel jednak činnosti definované zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. (poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí) a jednak služby fakultativní (výměna obuvi a ošacení z darů od občanů, možnost praní a sušení osobního prádla, doprovody na úřady, konzultace s psychologem či s křesťanským duchovním). Velice záhy se informace o existenci NDC a jím poskytovaných službách rozšířily mezi osoby bez přístřeší, mezi běžné obyvatele Liberce i mezi ostatní poskytovatele sociálních služeb a další partnerské subjekty, s nimiž byla postupně navazována spolupráce. Kromě sponzorů potravin (Potravinová banka Praha a Potravinová banka Ústeckého kraje, řetězec Globus, řeznictví Rydval, maso - uzeniny Novák, pekařství Jahůdka aj.) byla navázána spolupráce s mnoha dalšími relevantními subjekty, jako je Návrat o.p.s., ČČK, římskokatolická církev, Českobratrská církev evangelická, Církev bratrská, Bratrská jednota baptistů, MP Liberec, Advaita o.s., Most k naději o.s., Člověk v tísni o.p.s. aj.

Rok 2011

V roce 2011 došlo k další stabilizaci provozu zařízení, a to jak z hlediska dobudování sítě materiálních zdrojů pomoci ve formě sponzorů potravin a oblečení, tak i z hlediska vytvoření nových vnitřních předpisů a metodik práce, které jsou ve shodě se standardy kvality sociálních služeb.

NDC se v reakci na rostoucí počet drogově závislých nových uživatelů zaměřilo na tuto problematiku, což se projevilo i v užší kooperaci s organizací Advaita o.s., spoluprací s libereckou skupinou Anonymní alkoholici, účastí pracovníků v sociálních službách na školení Sociální práce se závislými na psychotropních látkách a s gamblery či uspořádáním školení na téma Úvod do drogové problematiky. Také se zvýšil počet uživatelů s kumulovaným hendikepem (fyzické postižení kombinované se závislostí na některé z drog a/nebo psychickou poruchou).

Většina klientů má problém v oblasti hospodaření s penězi. Z tohoto důvodu jim organizace umožnila ukládat si finanční hotovost v depozitní pokladně, přičemž sociální pracovníce motivovala uživatele k zodpovědnému nakládání s uloženými penězi.

V průběhu roku se zhoršila situace v oblasti páchání trestných činů na bezdomovcích. Proto byla za účelem odhalování těchto trestných činů navázána spolupráce se Službou kriminální policie a vyšetřování. Vzhledem k tomu, že nezanedbatelné procento klientů přichází do služby z liberecké vazební věznice, byla navázána spolupráce s věznicí, aby bylo možné pomoci osobám propouštěným z VTOS se snadněji začlenit do společnosti. Navíc vedoucí zařízení byl jmenován ředitelem vazební věznice členem jeho poradního sboru.







Rok 2012

V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb byly zavedeny pravidelné ankety spokojenosti klientů s těmito službami. Byla prohloubena spolupráce s ČČK ohledně ošetřování osob bez přístřeší, a to zejména v zimních měsících.

Špatná bezpečnostní situace v centru města si vyžádala konzultace MP Liberec s NDC, která nakonec vyústila v členství vedoucího zařízení v pracovní skupině pro prevenci kriminality. Tento rok byl také charakterizován značným nárůstem počtu klientů, a to jednak mladých toxikomanů a na druhé straně osob v důchodovém věku, které nepocházejí z patologického prostředí, ale díky současné ekonomické situaci ve státě prostě nedokáží ze svého důchodu pokrýt náklady na bydlení.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež:

Poskytovatelé sociálních služeb:

-  Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou – region Jablonecko
-  Oblastní charita Most – region Tanvald, Náhlov, Zákupy
-  Farní charita Česká Lípa – region Českolipsko
-  Člověk v tísni, o.p.s. – region Liberecko
-  MAJÁK, o.p.s. – region Nové město pod Smrkem a Hejnice
-  Romský život, o.s. – region Jablonecko a Hrádek nad Nisou

2009

V rámci projektu začala provozovat službu jako první organizace Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou. Od počátku realizace klubu pracovníci aktivně vyhledávali a oslovovali cílovou skupinu. Po navázání kontaktu s těmito zájemci o službu budovali vzájemnou důvěru, která byla východiskem k další spolupráci. Bez navázání této důvěry by nebylo možné v klientské práci postoupit dál.

Následně klienti využívali možnosti doprovodů, rozhovorů se sociálními pracovníky, poradenství, zprostředkování kontaktu s jinými institucemi. Tyto činnosti měly za úkol přimět klienty přijmout zodpovědnost za své problémy a pokusit se je řešit.

Nedílnou součástí provozu NZDM byla nabídka volnočasových aktivit. Ty směřovaly k aktivnímu trávení volného času a zároveň byly prostředkem k oslovení cílové skupiny. Volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí sociální služby. Klientům umožňují trávit volný čas v bezpečném prostředí a zároveň je nenásilnou formou přibližují k odhalení vlastních problémů.

2010

V roce 2010 byla služba rozšířena do ostatních lokalit Libereckého kraje. Největším úspěchem bylo rozšíření služby do obcí, ve kterých tato služba doposud nebyla poskytována (Náhlov, Hrádek nad Nisou a Zákupy). Službu v roce 2010 mimo jiných poskytovatelů sociálních služeb taktéž zajišťovalo „Liberecké romské sdružení, o.s.“

2011




Poskytování služby v roce 2011 plynule navázalo na rok předchozí a služba byla rozšířena do dalších obcí (Nové Město pod Smrkem, Hejnice a Tanvald) V průběhu roku se však začaly projevovat problémy s organizací „Liberecké romské sdružení, o.s.“. Ke konci roku Liberecký kraj s tímto poskytovatelem ukončil veškeré smluvní vztahy.

2012

Vzhledem k ukončení poskytování služby v obcích Náhlov, Hrádek nad Nisou, Zákupy a Tanvald, musel Liberecký kraj vyhlásit nová výběrová řízení. Od března začaly službu v těchto obcích poskytovat organizace „Romský život, o.s. a Oblastní charita Most“. Obě organizace si musely opětovně najít cestu k uživatelům služby. I přes prvotní nedůvěru a neustálé ataky se souvislostí s předchozím poskytovatelem byla služba stabilizována a všechny sledované indikátory byly splněny. Organizacím se podařilo klientům vysvětlit, že se jedná o sociální službu, kterou mohou využít k řešení svých problémů. Jasně se povedlo definovat, že volnočasové aktivity jsou pouze doplňkovou, avšak nedílnou součástí služby.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

Poskytovatelé sociálních služeb:

-  Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje – region Česká Lípa, Nový Bor
-  Člověk v tísni, o.p.s. – region Liberecko
-  Občanské sdružení D.R.A.K. – region Českolipsko, Liberecko, Jablonecko, Semilsko

2009

V rámci projektu začalo provozovat službu jako první Občanské sdružení D.R.A.K.

Na počátku poskytování služby byla největší pozornost věnována publicitě služby. Informace o službě byly šířeny mezi úředníky, lékaře, do škol, sociálních zařízení a dalších institucí pomocí tiskovin, e-mailů, ale i osobní návštěvou koordinátorky služby, manažerky či sociální pracovnice v konkrétních institucích. Informace o službě byly též zveřejněny na webových stránkách sdružení. Cílem této práce bylo rozšířit povědomí o poskytování služby a umožnit rodinám s dětmi ale i institucím v případě potřeby službu kontaktovat a následně využít.

2010

V roce 2010 byla služba rozšířena do ostatních lokalit Libereckého kraje.

Poskytovatelům se podařilo dostat se do povědomí osob, které se ocitly v tíživé životní situaci a osob, které vychovávají děti s handicapem. Dále pak osob, které vykonávají náhradní rodinnou péči a to zejména pěstounskou.

2011





Aktivity v rámci služby probíhaly podle plánu a nabízené služby měly pozitivní dopad na zlepšení rodinného prostředí a kvality života rodin s dětmi. Díky spolupráci se sociálními odbory jednotlivých obcí a se školskými zařízeními se poskytovatelům lépe dařilo sanovat rodinné prostředí, zvyšovat kompetence jednotlivých členů domácností a jejich důvěru k nastaveným systémům. Taková spolupráce měla zásadní dopad na efektivitu nabízené sociální služby a vedla tak k jejímu úspěšnému naplňování.

2012

Poskytování služby v roce 2011 plynule navázalo na rok předchozí. Všechny sledované indikátory v rámci sociální služby SASA pro rodiny s dětmi byly splněny.

Sociálně terapeutické dílny:

Poskytovatelé sociálních služeb:

-  Domov Harcov – region Liberecko
-  Fokus Liberec, o.s. – region Jablonecko, Liberecko
-  Fokus Turnov – region Semilsko
-  Pochodeň, o.s. pro pomoc zdravotně postiženým – region Liberecko

2009

V roce 2010 byla zahájena realizace projektu dané služby pouze v Liberci. Primárním cílem poskytovatelů byla podpora uživatele v rozvoji pracovních, sociálních, psychických a motorických dovedností, které umožňují uživateli nabytí nebo obnovit schopnosti a dovednosti pro budoucí pracovní uplatnění. Rozvíjet a posilovat soběstačnost a samostatnost uživatele nácvikem a upevňováním uvedených dovedností.

V prvním roce realizace projektu patřili do služby STD činnosti: obecné sociální poradenství a příprava na práci (OSPPP), rehabilitační terapeutická dílna zaměřená zejména na práci v keramické dílně, podpora na chráněných pracovních místech.

2010

V roce 2010 byla služba rozšířena do ostatních lokalit Libereckého kraje. Vzhledem k vývoji a celospolečenským změnám se mění i dílčí cíle STD. V období na počátku zahájení projektu byla odlišná situace na trhu práce, a to i v oblasti podpory chráněných dílen i v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce. V roce 2010 byla služba poskytována formou individuálního nebo skupinového poradenství. Uživatelé služby měli možnost získat tréninkové místo nebo místo na chráněných pracovních místech přímo v organizacích (např. chráněná řemeslná dílna, chráněná rukodělná dílna, úklid, koordinátor klubu, svačičkář, recepce). Tato možnost byla velice kladně hodnocena a maximálně využívána. Vzhledem k celospolečenskému vývoji, k získaným zkušenostem z poskytování obdobných služeb v jiných organizacích a zejména vzhledem k cílům a potřebám ze strany uživatelů a zájemců o službu, se STD postupně zaměřila i na obnovení, udržení či posílení jiných dovedností než jen pracovních.

2011

V 2011 organizace při vyhodnocování programů a nabízených činností STD dospěli k závěru, že je nutno ještě více upravit programy pro zájemce o danou službu. Díky práci s individuálními plány uživatelů pracovníci získávali podněty, které přispěly ke změnám v připravovaných programech. Do služby STD si podávali žádost lidé, kteří potřebovali ještě komplexnější nabídku programu, která vždy nemusí směřovat k budoucímu uplatnění na trhu práce. Přesto potřebují zůstat aktivní a získat dovednosti, které jim dopomohou k plnohodnotnému způsobu života.

2012

V roce 2012 nabízí STD nové programy, které nadále splňují základní podmínky služby sociálně terapeutické dílny. Jedná se o Intenzivní rehabilitační program (IRP), který umožní uživateli získat pravidelný režim, dále pracovní dovednosti a návyky k navrácení samostatnosti a sebejistoty, které jsou potřebné k získání pracovního místa na chráněném pracovišti nebo na volném trhu práce. Přispívá k sociálnímu začleňování a pomáhá najít cestu do plnohodnotného života.

Terénní programy:

Poskytovatelé sociálních služeb:

- ✚ Člověk v tísní, o.p.s. – region Liberecko
- ✚ Občanské sdružení Romodrom – region Liberecko
- ✚ Naděje, o.s. – region Jablonecko
- ✚ Most k naději, o.s. – region Českolipsko, Liberecko, Semilsko

2009

V roce 2009 začali provozovat službu poskytovatelé v převážné většině vytypovaných lokalit Libereckého kraje. Ve spolupráci s pracovníky Městských a obecních úřadů organizace prošly vybrané objekty ve vyloučených lokalitách. Začaly se seznamovat s terénem a oslovovaly první klienty, s kterými začaly individuálně plánovat. Hledaly vhodné způsoby oslovování klientů přímo v terénu a navazování rozhovorů a řešení jejich problémů.

2010

V roce 2010 byla služba rozšířena do zbylých lokalit Libereckého kraje. Došlo k navázání spolupráce i s jinými poskytovateli sociálních služeb a řešení společných problémů. Průběžně probíhalo mapování nových lokalit, oslovování lidí na ubytovnách a případná spolupráce a řešení problémů a nalézání společných řešení. Organizace se zaměřily naučit klienty samostatnému, zodpovědnému řešení náročných situací a aktivnímu přístupu k problému.

Službu v roce 2010 mimo jiných poskytovatelů sociálních služeb taktéž zajišťovalo „Liberecké romské sdružení, o.s.“

2011

Poskytování služby v roce 2011 plynule navázalo na rok předchozí. V důsledku rozšíření terénních služeb o nového poskytovatele Most k naději o.s. vznikla potřeba vymezit lokality působení jednotlivých organizací na Jablonecku, především proto, aby nedocházelo ke zneužívání služeb ze strany klientů. Služba terénního programu se dostala více do povědomí veřejnosti, službu navštěvovali zájemci sami, např. na doporučení od svých známých apod. Rapidně se zvýšila návštěvnost poradenských místností.

V průběhu roku se však začaly projevovat problémy s organizací „Liberecké romské sdružení, o.s.“. Ke konci roku Liberecký kraj s tímto poskytovatelem ukončil veškeré smluvní vztahy.

2012

Počátek roku byl poznamenán především silným mrazem, který měl zásadní vliv na práci terénních pracovníků. Jejich hlavním úkolem ve sledovaném období bylo vyhledávání a sledování klientů, kteří přežívají v provizorních přístřeších, monitorování jejich zdravotního i fyzického stavu a motivace k využívání ambulantních služeb. Pro tyto klienty byla otevřena možnost bezplatného přenocování v prostorách denního centra organizace NADĚJE, o.s.. Terénní pracovníci zároveň prováděli distribuci potravin, ošacení a přikrývek.

Vzhledem k ukončení poskytování služby v regionech Liberecko a Českolipsko, musel Liberecký kraj vyhlásit nová výběrová řízení. Od března začaly službu v těchto obcích poskytovat organizace „Člověk v tísní, o.p.s. a Občanské sdružení Romodrom“. Obě organizace si musely opětovně najít cestu k uživatelům služby. I přes prvotní nedůvěru a neustálé ataky se souvislostí s předchozím poskytovatelem byla služba stabilizována a všechny sledované indikátory byly splněny.

Sociální rehabilitace:

Poskytovatelé sociálních služeb:

- ✚ Rytmus Liberec, op.s. – region Jablonecko, Liberecko (mentálně a duševně postižení)
- ✚ Tyfloservis, o.p.s. – region Liberecko (slabozrací a nevidomí)

Projekt Tyfloservis se věnuje lidem s těžkým zrakovým postižením již od roku 1991. V říjnu 2009 prostřednictvím Individuálního projektu navázal na fungování této sociální služby a podpořil její rozvoj.

2009

Zahájení realizace Projekt, které přineslo do služby Tyfloservis určitou finanční stabilitu a jistotu do dalších let trvání projektu. Lidé s těžkým zrakovým postižením se dozvěděli o této službě především prostřednictvím očních lékařů, ale i optiků nebo sociálních pracovníků. Službu vyhledávali lidé především za účelem předvedení kompenzačních pomůcek a základního sociálního poradenství. Klienty Tyfloservisu byli především senioři s nejčastější příčinou slabozrakosti, s věkem podmíněnou makulární degenerací sítnice. Středisko bylo dovybaveno sadou simulačních brýlí, které byly využívány při osvětě laické veřejnosti, GPS navigací, přenosným telefonem, scannerem a česky mluvícím programem pro nevidomé do PC Jaws.

2010

Středisko pokračovalo ve své práci s těžce zrakově postiženými klienty. Na Tyfloservis se obracely také liberecké domovy s pečovatelskou službou a žádaly o intervenci pro své nevidomé uživatele. V domovech měli v péči uživatele, kteří neměli žádné povědomí o existenci kompenzačních pomůcek, které by jim mohly zkvalitnit život. Uvíтали pomoc střediska Tyfloservisu s pořízením některých pomůcek, které pomohly zároveň s přímou sociální rehabilitací zrakově postiženým uživatelům jejich služby k větší samostatnosti a nezávislosti.

2011

V roce 2011 pokračovala v Tyfloservisu přímá sociální rehabilitace určená cílové skupině lidí se zrakovým postižením. Probíhaly jednorázové intervence a 4 dlouhodobé kurzy. Průběžně byly podávány také telefonické, ale především mailové informace nejen klientům, ale také studentům a laické veřejnosti, která se o službu zajímala právě často kvůli svým rodinným příslušníkům. Středisko se tedy věnovalo přednáškám, osvětě laické veřejnosti o problematice zrakového postižení, konzultaci studentům VŠ, ale i vlastnímu vzdělávání instruktorek v oblasti standardů kvality podle Zák.108/2006 Sb.

2012

V roce 2012 probíhaly v oblasti Liberecka a Frýdlantska jednorázové intervence, dlouhodobé rehabilitační kurzy, přednášková a osvětová činnost a aktivity v oblasti odstraňování architektonických bariér z hlediska lidí se zrakovým postižením.

✚ Rytmus Liberec, op.s. – region Jablonecko, Liberecko (mentálně a duševně postižení)

2009 – 2012

Uživatelům byla poskytována individuální podpora v rámci *individuálních konzultací* jak ambulantně, tak v terénu. Konzultace probíhaly k různým tématům, které se týkaly samotného klienta např. s čím potřebuje pomoci, jaké jsou jeho možnosti a schopnosti, jaká je jeho představa o práci, jaké jsou jeho plány do budoucna apod. Témata souvisely také s jednáním na úřadech, s dodržováním osobní a zdravotní hygieny, nebo s cestováním. Na konzultacích sociální pracovníci/PK společně s uživateli vytvářeli pomůcky, které jim pomáhaly v lepší orientaci apod. Všichni uživatelé, kteří využili službu v plné míře a podepsali dlouhodobou smlouvu o službě, vytvářeli individuální plány. Počet individuálních schůzek v průběhu realizace projektu.

V rámci *skupinových setkání* probíhaly v organizaci mimo jiné nácviky zvládnání běžných činností pro domácnost, jako například vařit čaj, kávu, utřít stoly, umýt a uklidit nádobí apod.

V neposlední řadě mnozí uživatelé si za pomoci pracovníků organizace *nalezli zaměstnání* anebo si práci alespoň vyzkoušeli.

Všichni uživatelé, kteří prošli službou, *si zvedli své dovednosti*. Byla jim poskytnutá *asistence*, ať již přímo na pracovišti, nebo při cestování, na úřadech, při obsluze veřejných přístrojů, při nakupování apod.

Podpora samostatného bydlení:

Poskytovatelé sociálních služeb:

- ✚ Advaita, o.s. - Liberecko
- ✚ Fokus Liberec, o.s. – region Českolipsko, Liberecko

2009 – 2012

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Nejvíce úkonů byla věnována konkrétním nácvikům péče o domácnost – praní, žehlení, úklidy a údržba domácnosti. S každým novým klientem v programu organizace pracovaly při nácviku vaření, sestavení jídelníčků a plánování nákupů. Klienti mají především strach, že si neudrží bydlení, protože nebudou mít peníze na pravidelnou úhradu nájemného a energií. Nemají představu, jaké jsou náklady na bydlení. Potřebují se naučit, jakou částku plánovat na stravování a jakou na poplatky za byt, dopravu a jak velkou mít rezervu, proč ji mít. Podle individuálních potřeb každého klienta organizace pokračovaly s nácvikem péče o zdravotní stav, se správnou výživou a s nácvikem péče o domácnost jako je praní, žehlení, úklid a drobné opravy v domácnosti. Pomáhaly jim s výběrem vhodného bytu, při sepsání smlouvy, s přihlášením k odběru elektřiny, plynu a v řadě dalších záležitostí okolo samostatného bydlení. Důležitá byla i pomoc při stěhování, s opravami a úklidem, výběrem nábytku a někdy i konkrétní rady, jak a kde bezpečně uzavřít půjčku, případně hypotéku na bydlení.

Organizace se taktéž zaměřily na praktické záležitosti, na co který úklidový prostředek slouží, jak efektivně s ním zacházet, jak postupovat při technické závadě v bytě, jak opravit jednoduchou závadu.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Organizace učily klienty využívat dostupné instituce pro rozšíření kontaktů se společenským prostředím, podporovaly jejich specifické zájmy, vedly je ke společenské aktivitě a k řešení jejich volného času. V zařízeních mají k dispozici internet. Klientům jsou doporučovány knihovny, sportovní areály, volnočasové aktivit, kulturní a společenské aktivity.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Organizace nacvičovaly průběhy pracovních setkání, jak se ustrojit, jak hovořit, co si na jednání připravit. Klienti měli zájem o nácvik pravidel etikety všeobecně i na konkrétních příkladech, např. představit se rodičům své přítelkyně, jak jednat s autoritami ... Dále nacvičovaly jak pečovat o zdraví, jak se zdravě stravovat, jak posilovat, jak být zodpovědný ke svému tělu, jak udržovat rovnováhu životního stylu a řadu dalších témat, které byly pro klienty právě aktuální. Pomáhaly klientům při zvyšování kvalifikace nebo při studiu, společně řešili zadané úkoly, sestavovali harmonogram učení v návaznosti na zaměstnání, pomáhali uživatelům s výchovou a péčí o dítě.

Nadále probíranou záležitostí byly partnerské vztahy, vztahy k rodičům a péče o děti. Často probíranou záležitostí, byla komunikace s druhými, umění prosazovat se, nácvik jak vyjít v zaměstnání s kolegy a nadřízenými, volba nebo pomoc při rozhodování o výběru další kvalifikace nebo studia.

Raná péče:

Poskytovatelé sociálních služeb:

✚ Středisko rané péče SPRP Liberec – území celého Libereckého Kraje

2009 – 2012

Programy rané péče – podpora dospělých členů rodiny a podpora vývoje dítěte s postižením, byla poskytována zejména formou konzultací poradců rané péče a dalších odborníků v přirozeném prostředí dítěte, tedy v jeho rodině. Rodinám byly poskytovány také individuální ambulantní programy podpory, které byly zaměřeny především na diagnostiku a stimulaci vývoje dítěte (posouzení úrovně zrakových funkcí, stimulace rozvoje zrakových funkcí, konzultace s fyzioterapeutem zaměřené na podporu pohybového vývoje, diagnostika dosažené úrovně pohybového a mentálního vývoje, screening poruch autistického spektra, diagnostika poruch příjmu potravy u dětí s neurologickým onemocněním, odstraňování těchto poruch, alternativní komunikace, jednání s rodiči dětí a zjišťování jejich potřeb a cílů).

Organizace prošla v průběhu realizace služby změnou právní subjektivity. Organizace byla transformována s organizační jednotky občanského sdružení Společnosti pro ranou péči na obecně prospěšnou společnost Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. Tato přeměna proběhla k 1.1.2011 a právní servis v celé záležitosti organizaci zajistila [REDAKCE]. Důvodem změny právní formy bylo dosažení vyšší míry transparentnosti organizace. Tato skutečnost byla řádně diskutována na krajské i ministerské rovině. Klientů se transformace nijak nedotkla, poskytované služby nebyly dotčeny.

E-mailové a telefonické konzultace byly rodinám standardně poskytovány během celého monitorovaného období. Rodinám byly také zapůjčovány speciální pomůcky a hračky, zasílány didaktické materiály a texty. Práce poradců a dalších odborníků byla soustředěna jak na přímou práci s rodinou dítěte s postižením, tak na pomoc rodině při vyřizování záležitostí spojených s životem a výchovou dítěte s postižením (pomoc při získávání finančních prostředků prostřednictvím nadací na rehabilitační pomůcky, podpora rodičů při vyjednávání s úřady, vyhledávání informací, vyhledávání návazné péče, zajišťování dalších forem pomoci v komunitě potřebné pro podporu sociálního začlenění rodiny a dítěte, vyjednávání a vyhledávání vhodného předškolního zařízení pro dítě, vedení dokumentace klienta...).

Během jednotlivých monitorovacích období organizace pozorovala proměnlivost v počtu vykazovaných indikátorů. Tradičně byl nižší během období letních prázdnin. Tato skutečnost se týkala také počtu nově přijatých rodin do péče. Středisko tyto poklesy zaznamenává každoročně již řadu let své existence. V letním období se rodiny často věnují rekreacím a dalším aktivitám, které se v těchto měsících nabízejí. Snahou naší organizace je rodiny v aktivitách podporovat, neboť jim dodávají energii a chuť do dalších dnů náročné a vyčerpávající péče.

V období realizace projektu zorganizovalo Středisko dva pobytové kurzy pro rodiny dětí s postižením a to v roce 2010 a 2012. Oba tyto ročníky finančně podpořila Nadace ČEZ. Program kurzů probíhal formou individuálních konzultací s odborníky, skupinových aktivit vedených odbornými pracovníky střediska a externími konzultanty. V rámci kurzu proběhly i odborné přednášky pro rodiče. Rodiče se tak měli možnost se svými dětmi zúčastnit např. programu canisterapie a muzikoterapie.



Zhodnotte realizaci klíčové aktivity

Přes veškerá úskalí s ukončení smluvních vztahů s poskytovatelem sociálních služeb „LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ, o.s.“ byly všechny závazné indikátory (počet nově podpořených osob) splněny. Ve většině druhů poskytovaných sociálních služeb byly indikátory významně překročeny – viz příloha.

4. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Číslo klíčové aktivity	01
Název klíčové aktivity	Rízení a administrace projektu
Období realizace klíčové aktivity	1.4.2009 – 28.2.2013
Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl	
<p>Vzhledem k tomu, že sledované období bylo závěrečnou fází realizace projektu, nové aktivity nebyly plánované. Významně se řešilo pouze období po ukončení realizace projektu (poskytování sociálních služeb a jejich financování).</p> <p>Po ukončení projektu se Liberecký kraj bude muset také nadále zabývat výsledky dosud neukončené kontroly Finančního úřadu Libereckého kraje, auditu Ministerstva financí ČR a případně výsledky trestního oznámení na poskytovatele sociálních služeb „Liberecké romské sdružení, o.s.“</p>	

Číslo klíčové aktivity	02
Název klíčové aktivity	Zajištění dostupnosti sociálních služeb
Období realizace klíčové aktivity	1.4.2009 – 30.11.2012
Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl	
<p>Vzhledem k tomu, že sledované období bylo závěrečnou fází realizace projektu, nové aktivity nebyly plánované. Významně se řešilo pouze období po ukončení realizace projektu (poskytování sociálních služeb a jejich financování).</p> <p>Všechny závazné indikátory (počet nově podpořených osob) byly splněny. Ve většině druhů poskytovaných sociálních služeb byly indikátory významně překročeny.</p>	

5. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů

Poskytování služby sociální prevence:

- špatný výklad ze strany poskytovatelů, kdy se jedná o uznatelné či neuznatelné náklady
- v průběhu realizace projektu byla provedena změna jak manažera projektu, tak finanční manažerky projektu

Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte

- Průběžně probíhali osobní konzultace s poskytovateli a konzultační dny
- V průběhu realizace projektu došlo ke stabilizaci projektového týmu. Novými členy týmu byly průběžně odstraňovány nedostatky a pochybení, která vznikla původním realizačním týmem (dodatky ke smlouvám, narovnání smluv, nastavení kontrolního systému, žádosti o podstatné změny projektu (finance), vytvoření metodiky pro sledování indikátorů, atd.

6. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období

NE

Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období

Ne

Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období

Vytvoření nové položky rozpočtu **03.03.06 Nákup – externí disk** / navýšení této položky **+2 000,- Kč** / datum platnosti změny od 15.02.2013,
přesun prostředků z položky **03.03.05 Nákup – flipchart** / snížení jednotkové ceny u 2 plánovaných kusů z původních 5 tis. Kč na 4 tis. Kč, tj. celkem **-2000,- Kč**.
Nákup externího disku byl projednán a odsouhlasen na začátku tohoto roku s [redacted] (v 6/2012 již také s předchozí finanční manažerkou [redacted]).
Důvodem je ukončení pracovních poměrů celého realizačního týmu projektu IP 1 a následné využití jejich PC k jiným účelům. Vznikla nutnost uchovat velké množství dat v elektronické podobě, uložených v PC především u projektového a finančního manažera. Data budou nezbytná při doplňování a rozšiřování závěrečné monitorovací zprávy i při reagování na očekávaný protokol z kontroly Finančního úřadu v Liberci a také na protokol z proběhlého auditu ze strany MF (11. - 21. 3. 2013). Rovněž je třeba zajistit povinnost, uchovávat data po dobu 10 let od ukončení projektu. K tomuto účelu byl zakoupen jeden externí disk v pořizovací ceně 1 690,- Kč.

7. ZMĚNY PROJEKTU PODLE BODU 15 ČÁSTI II ROZHODNUTÍ O DOTACI

V případě změn projektu se postupuje podle bodu 15 Rozhodnutí o dotaci postupuje podle textu v dané části právního aktu

7.1.	Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o změnu projektu podle bodu 15 Rozhodnutí o dotaci
	NE
7.2.	Uveďte, zda byla změna ve sledovaném období odsouhlasena
7.3.	Uveďte, čeho se změna/y týkala/y

8. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak.

8.1.	Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu
	ANO
8.2.	Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena
	NE
8.3.	Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly
	<p>Změna běžného účtu s názvem Dotace ÚSC u ČNB, č. 30090-5827461/0710 podle § 708 a násl. ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Změna byla požádána zároveň s projektem IP 3, který realizuje také Liberecký kraj.</p>

9. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

V závěru projektu byla provedena ze strany finanční manažerky kontrola všech vykazovaných nákladů a správného zapracování do jednotlivých položek rozpočtu projektu – viz nepodstatné změny projektu.

10. Kontroly na místě

a)

Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte.	
10.1.	Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu
	Finanční úřad Liberec
10.2.	Název kontroly
	Finanční kontrola projektu IP 1
10.3.	Číslo kontroly
	Č.j.: 342608/11/192981500687
10.4.	Zaměření kontroly a závěry
	Finanční kontrola projektu IP 1 / kontrola v současné době ještě nebyla uzavřena
10.5.	Nápravná opatření splněna¹
	ANO: NE: NEBYLA ULOŽENA
10.6.	Vyjádření příjemce

b) po ukončení realizace projektu v březnu 2013

Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte.	
10.1.	Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu
	Ministerstvo financí ČR
10.2.	Název kontroly
	AUDIT projektu IP 1
10.3.	Číslo kontroly
	Č. 52 / Č.j.: 38022/2013/52
10.4.	Zaměření kontroly a závěry
	AUDIT projektu IP 1 / auditorská zpráva doposud nebyla Libereckému kraji doručena
10.5.	Nápravná opatření splněna²
	ANO: NE: NEBYLA ULOŽENA
10.6.	Vyjádření příjemce

¹ Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).

² Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).

11. Kontroly na místě poskytovatele v rámci projektu

Zde popište kontrolu, která byla provedena Vaší organizací	
11.1.	Název subjektu
	Občanské sdružení D.R.A.K.
11.2.	Název kontroly
	Veřejnosprávní kontrola zaměřená na věcnou a finanční stránku poskytované služby v rámci projektu
11.3.	Číslo kontroly
	SOC.50/2012, SOC.51/2012, SOC.52/2012
11.4.	Zaměření kontroly a závěry
	Věcná a finanční kontrola projektu IP 1 / viz protokol
11.5.	Nápravná opatření splněna³
	Závěry kontroly nahlášeny FÚ Liberec, spáchání správního deliktu podle ust. § 107 odst. 2 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
11.6.	Vyjádření příjemce

³ Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).

B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE


Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že:

1. všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ;
3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí;
5. na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory;
6. při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji práva duševního vlastnictví;
7. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

8. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku; nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
9. jsem nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu, podplácení, účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství dle nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 v návaznosti na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002; v případě, že příjemce je právnickou osobou, prohlašuji, že tuto podmínku splňují všichni členové statutárního orgánu příjemce.

10. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou prioritní osu programu OP LZZ;
11. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;
12. žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;
13. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
14. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
15. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokováných finančních prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků;
16. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
17. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce	Martin Půta
Funkce v organizaci	hejtman Libereckého kraje
Místo a datum	V Liberci 13.5.2013
Podpis a razítko	
Doplňující informace	

Příloha č. 2

Soupiska účetních dokladů (bez nepřímých nákladů)

SOUPISKA ÚČETNÍCH DOKLADŮ 1), 2)

Registrační číslo projektu	CZ.1.04/3.1.00/005.0/00023	1 200 543,31
Název projektu	IPIT Služby sociální prevence v Libereckém kraji	0,00
Název příjemce finanční podpory	Liberecký kraj	0,00
Období	1.12.2012 - 28.02.2013	1 200 543,31
Příloha se vztahuje k monitorovací zprávě č.	13_ZAVERECNA_MZ	0,00

VEREJNÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - CELKOVÉ	1 200 543,31
VEREJNÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - INVESTIČNÍ	0,00
z toho křížové - investiční	0,00
VEREJNÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - NEINVESTIČNÍ	1 200 543,31
z toho křížové - neinvestiční	0,00

Polozka kapitoly rozpočtu projektu	Popis výdaje	Celková částka uvedená na dokladu v Kč	Částka připadající na způsobilé výdaje v Kč (veřejné+soukromé zdroje)	Částka zahrnutá k proplacení z OP LZZ v Kč (veřejné zdroje)	Z toho částka připadající na investiční výdaje v Kč (veřejné zdroje)	Datum úhrady výdaje	Druh účetního dokladu ³⁾	Číslo účetního dokladu v účetnictví	Číslo smlouvy (objednávky), ke které se doklad vztahuje
1	04.01.02 Úhrada faktury C Servis Liberec, s.r.o. - tonery do tiskárny	33 106,00	33 106,00	33 106,00	0,00	10/10/2012	faktura č. 191890	635303/10	objednávka č. OBJ/1363/2012
2	05.02.06 záloha 10-11/2012 D.R.A.K. - SAS pro rodiny s dětmi - Liberecko	220 270,89	220 270,89	220 270,89	0,00	19/10/2012	faktura č. 22067	635331/10	smlouva č. OLP/2109/2009
3	02.01.02 diety, projektového týmu listopad 2012	140,00	140,00	140,00	0,00	07/12/2012	interní doklad	635301/12	bankovní výpis č. 12/2012
4	02.03 cestovné projektového týmu listopad 2012	72,00	72,00	72,00	0,00	07/12/2012	interní doklad	635301/12	bankovní výpis č. 12/2012
5	02.01.02 diety, projektového týmu listopad 2012	280,00	280,00	280,00	0,00	07/12/2012	interní doklad	635302/12	bankovní výpis č. 12/2012
6	02.03 cestovné projektového týmu listopad 2012	225,00	225,00	225,00	0,00	07/12/2012	interní doklad	635302/12	bankovní výpis č. 12/2012
7	05.02.12 platba faktury - externí spolupráce kontroly CIPS LK	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	10/12/2012	faktura č. 132012	635304/12	smlouva č. OLP/2920/2012
8	05.02.12 platba faktury - externí spolupráce kontroly CIPS LK	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	10/12/2012	faktura č. 262012	635304/12	smlouva č. OLP/776/2012
9	05.02.07 záloha 10-11/2012 Fokus Liberec - Sociálně terapeutické dílny - Liberecko	202 519,59	202 519,59	202 519,59	0,00	10/12/2012	faktura č. 2012004	635305/12	bankovní výpis č. 12/2012
10	02.01.02 diety, projektového týmu prosinec 2012	140,00	140,00	140,00	0,00	13/12/2012	interní doklad	635306/12	bankovní výpis č. 12/2012
11	02.03 cestovné projektového týmu prosinec 2012	204,00	204,00	204,00	0,00	13/12/2012	interní doklad	635306/12	bankovní výpis č. 12/2012
12	04.02 platba faktury - Telefonika O2 - mobilní telefon - listopad 2012	685,60	685,60	685,60	0,00	14/12/2012	faktura č. 1214243882	635307/12	rámcová smlouva č. OLP/1543/2009
13	04.02 levná linka projektového týmu - listopad 2012	74,00	74,00	74,00	0,00	18/12/2012	interní doklad	635308/12	bankovní výpis č. 12/2012
14	05.02.07 vyúčtování zálohy 10-11/2012 Fokus Liberec - Sociálně terapeutické dílny - Liberecko	-3 222,01	-3 222,01	-777,78	0,00	21/12/2012	faktura č. 201280	635309/12	smlouva č. OLP/206/2010
15	05.02.09 vyúčtování zálohy 10-11/2012 Fokus Liberec - Podpora samostatného bydlení	-11 893,00	-11 899,00	-3 222,01	0,00	21/12/2012	faktura č. 201257	635310/12	smlouva č. OLP/2133/2009
16	05.02.02 vyúčtování zálohy 10-11/2012 Neděje, o. s. - Nizkoprahová denní centra	-26 286,00	-26 286,00	-11 893,00	0,00	27/12/2012	faktura č. 120013	635311/12	smlouva č. OLP/298/2010
17	05.02.02 vyúčtování zálohy 10-11/2012 Neděje, o. s. - Nizkoprahová denní centra - Jablonecko	-35 378,00	-35 378,00	-26 286,00	0,00	27/12/2012	faktura č. 12023	635312/12	smlouva č. OLP/214/2009
18	05.02.05 vyúčtování zálohy 10-11/2012 Neděje, o. s. - Azylové domy	21 226,00	21 226,00	-35 378,00	0,00	28/12/2012	interní doklad	635313/12	smlouva č. OLP/1885/2009
19	01.01.01.01 mzda finančního manažera projektu - záslup DPČ - listopad 2012	38 097,00	38 097,00	21 226,00	0,00	28/12/2012	interní doklad	635314/12	bankovní výpis č. 12/2013
20	01.01.01.02 mzda projektového manažera projektu - listopad 2012	27 617,00	27 617,00	38 097,00	0,00	28/12/2012	interní doklad	635314/12	bankovní výpis č. 12/2013
21	01.01.02.03 mzda asistentky projektového manažera - listopad 2012	24 348,00	24 348,00	27 617,00	0,00	28/12/2012	interní doklad	635314/12	bankovní výpis č. 12/2013
22	01.01.02.04 odměna kontrolorka - metodička - listopad 2012	-0,07	-0,07	24 348,00	0,00	31/12/2012	interní doklad	635317/12	bankovní výpis č. 12/2013
23	05.02.01 vyúčtování zálohy 9-11/2012 Oblastní charita Most - Terénní programy - Českolipsko	-544,57	-544,57	-0,07	0,00	31/12/2012	faktura č. 2012056	635316/12	smlouva č. OLP/402/2012
24	08.02 úrok z BU za prosinec 2012	-159 137,55	-159 137,55	-544,57	0,00	31/12/2012	interní doklad	635315/12	smlouva č. OLP/406/2012
25	05.02.15 vyúčtování zálohy 9-11/2012 Občanské sdružení Romodrom - Terénní programy	381,60	381,60	-159 137,55	0,00	31/12/2012	faktura č. 12P-V0080	635316/12	smlouva č. OLP/406/2012
26	05.03.02 bankovní poplatky za prosinec 2012	3 840,00	3 840,00	381,60	0,00	31/12/2012	interní doklad	635301/01	objednávka č. OBJ/1782/2012
27	05.03.03 platba faktury TOSCAMI - PF 2013	27 714,60	27 714,60	3 840,00	0,00	02/01/2013	faktura č. 12FV259	635302/01	smlouva č. OLP/1647/2010
28	05.02.03 vyúčtování zálohy 10-11/2012 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK - Intervenční centra v LK	211 935,50	211 935,50	27 714,60	0,00	02/01/2013	faktura č. 400066	635303/01	smlouva č. OLP/1922/2009
29	05.02.03 vyúčtování zálohy 10-11/2012 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK - Intervenční centra v LK	211,00	211,00	211 935,50	0,00	02/01/2013	interní doklad	635303/01	smlouva č. OLP/1922/2009
30	04.01.01 úhrada pokladního dokladu - dílče 2013	-0,02	-0,02	211,00	0,00	07/01/2013	interní doklad	635304/01	bankovní výpis č. 12/2013
31	05.02.15 vyúčtování zálohy 9-11/2012 Dílovek v tísni - Terénní programy - Českolipsko	4 038,00	4 038,00	-0,02	0,00	09/01/2013	faktura č. 6010121263	635305/01	smlouva č. OLP/408/2012
32	01.01.01.01 náhrada v době nemoci finančního manažera projektu - září 2012	47,00	47,00	4 038,00	0,00	09/01/2013	interní doklad	635306/01	smlouva č. OLP/408/2012
33	04.02 levná linka projektového týmu - prosinec 2012	47,00	47,00	47,00	0,00	10/01/2013	interní doklad	635307/01	bankovní výpis č. 12/2013
34	05.02.12 platba faktury - externí spolupráce kontroly Oblastní charita Most	6 000,00	6 000,00	47,00	0,00	10/01/2013	interní doklad	635308/01	smlouva č. OLP/2920/2012
35	05.02.12 platba faktury - externí spolupráce kontroly Oblastní charita Most	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	10/01/2013	faktura č. 322012	635309/01	smlouva č. OLP/776/2012
36	04.02 platba faktury - Telefonika O2 - mobilní telefon - prosinec 2012	994,18	994,18	6 000,00	0,00	14/01/2013	faktura č. 1215663395	635310/01	rámcová smlouva č. OLP/1543/2009
37	05.02.05 oprava vyúčtování zálohy 9-11/2012 Farní charita Česká Lípa - Azylové domy	-0,05	-0,05	994,18	0,00	24/01/2013	interní doklad	635311/01	smlouva č. OLP/1886/2009
38	01.01.01.01 mzda finančního manažera projektu - od 12. prosince 2012	7 236,00	7 236,00	-0,05	0,00	29/01/2013	interní doklad	635312/01	bankovní výpis č. 2/2013
39	01.01.01.01 mzda finančního manažera projektu - od 12. prosince 2012	37 776,00	37 776,00	7 236,00	0,00	29/01/2013	interní doklad	635312/01	bankovní výpis č. 2/2013
40	01.01.01.02 mzda projektového manažera projektu - záslup DPČ - do 11. prosince 2012	27 856,00	27 856,00	37 776,00	0,00	29/01/2013	interní doklad	635312/01	bankovní výpis č. 2/2013
41	01.01.02.03 mzda asistentky projektového manažera - prosinec 2012	-471,89	-471,89	27 856,00	0,00	29/01/2013	interní doklad	635312/01	bankovní výpis č. 2/2013
42	08.02 úrok z BU za leden 2013	-471,89	-471,89	-471,89	0,00	31/01/2013	interní doklad	635313/01	bankovní výpis č. 2/2013

43	05.03.02	bankovní poplatky za leden 2013		352,00	352,00	0,00	31/01/2013	interní doklad	635313/01	bankovní výpis č. 2/2013
44	05.04.03	úhrada pokladního paragonu - obědšterní při auditu IP 1		132,00	132,00	0,00	01/02/2013	interní doklad	635301/02	bankovní výpis č. 2/2013
45	05.02.15	vyúčtování záloh 4-6/2012 Most k naději, o. s. - Terénní programy v LK		0,00	0,00	0,00		faktura č. 12012009		smlouva č. OLP/2123/2009
46	05.02.05	vyúčtování záloh 9-11/2012 Oblastní charita Liberec - Azylové domy		0,00	0,00	0,00		faktura č. 110029		smlouva č. OLP/1888/2009
47	05.02.08	vyúčtování záloh 10-11/2012 Rytmus Liberec, o.p.s. - Sociální rehabilitace		0,00	0,00	0,00		faktura č. 1201012		smlouva č. OLP/303/2010
48	05.02.08	vyúčtování záloh 10-11/2012 Rytmus Liberec, o.p.s. - Sociální rehabilitace		0,00	0,00	0,00		faktura č. 1201011		smlouva č. OLP/2127/2009
49	05.02.10	vyúčtování záloh 10-11/2012 Sředitisko rané péče SRP Liberec - Raná péče v LK		0,00	0,00	0,00		faktura č. 0052012		smlouva č. OLP/1929/2009
50	05.02.05	vyúčtování záloh 9-11/2012 Oblastní charita Liberec - Azylové domy		0,00	0,00	0,00		faktura č. 110028		smlouva č. OLP/1888/2009
51	05.02.06	vyúčtování záloh 10-11/2012 Člověk v tísni, o. p. s. - SAS pro rodiny s dětmi		0,00	0,00	0,00		faktura č. 6010121244		smlouva č. OLP/297/2010
52	05.02.15	vyúčtování záloh 10-11/2012 Člověk v tísni, o. p. s. - Terénní programy v LK		0,00	0,00	0,00		faktura č. 6010121242		smlouva č. OLP/802/2010
53	05.02.01	vyúčtování záloh 10-11/2012 Diakonie ČCE - Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež		0,00	0,00	0,00		faktura č. FV12004		smlouva č. OLP/2116/2009
54	05.02.07	vyúčtování záloh 10-11/2012 Fokus Turnov - Sociálně terapeutické dílny		0,00	0,00	0,00		faktura č. 201258		smlouva č. OLP/2118/2009
55	05.02.15	vyúčtování záloh 10-11/2012 Naděje, o. s. - Terénní programy		0,00	0,00	0,00		faktura č. 12022		smlouva č. OLP/2121/2009
56	05.02.05	vyúčtování záloh 9-11/2012 Sociální služby města České Lípy, p. o. - Azylové domy		0,00	0,00	0,00		faktura č. 201208		smlouva č. OLP/1884/2009
57	05.02.07	vyúčtování záloh 10-11/2012 Fokus Turnov - Sociálně terapeutické dílny		0,00	0,00	0,00		faktura č. 2012115		smlouva č. OLP/307/2010
58	05.02.05	vyúčtování záloh 9-11/2012 Návrat, o.p.s. - Azylové domy		0,00	0,00	0,00		faktura č. 248		smlouva č. OLP/1889/2009
59	05.02.06	vyúčtování záloh 9-11/2012 Centrum pro zdravotně postižené LK - SAS pro rodiny s dětmi Č.L. + N.B.		0,00	0,00	0,00		faktura č. 11		smlouva č. OLP/1649/2010
60	05.02.05	vyúčtování záloh 9-11/2012 Farní charita Česká Lípa - Dům Janáš - dům pro matky s dětmi v tísni		0,00	0,00	0,00		faktura č. 201214		smlouva č. OLP/1888/2009
61	05.02.01	vyúčtování záloh 9-11/2012 Oblastní charita Most - Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež - Náhrov		0,00	0,00	0,00		faktura č. 2012054		smlouva č. OLP/403/2012
62	05.02.01	vyúčtování záloh 9-11/2012 Oblastní charita Most - Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež - Náhrov		0,00	0,00	0,00		faktura č. 2012055		smlouva č. OLP/405/2012
63	05.02.09	vyúčtování záloh 10-11/2012 Advantia, o. s. - Podpora samostatného bydlení		0,00	0,00	0,00		faktura č. v013		smlouva č. OLP/304/2010
64	05.02.06	vyúčtování záloh 10-11/2012 D.R.A.K. - SAS pro rodiny s dětmi - Českolipsko		0,00	0,00	0,00		faktura č. 22105		smlouva č. OLP/2112/2009
65	05.02.06	vyúčtování záloh 10-11/2012 D.R.A.K. - SAS pro rodiny s dětmi - Semlisko		0,00	0,00	0,00		faktura č. 22107		smlouva č. OLP/2113/2009
66	05.02.06	vyúčtování záloh 10-11/2012 D.R.A.K. - SAS pro rodiny s dětmi - Jablonecko		0,00	0,00	0,00		faktura č. 22106		smlouva č. OLP/2110/2009
67	05.02.06	vyúčtování záloh 10-11/2012 D.R.A.K. - SAS pro rodiny s dětmi - Liberecko		0,00	0,00	0,00		faktura č. 22104		smlouva č. OLP/2109/2009
68	05.02.01	vyúčtování záloh 10-11/2012 Farní charita Česká Lípa - Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež		0,00	0,00	0,00		faktura č. 201215		smlouva č. OLP/299/2010
69	05.02.01	vyúčtování záloh 10-11/2012 Romský život - Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež - Jablonecko		0,00	0,00	0,00		faktura č. 201205		smlouva č. OLP/301/2010
70	05.02.01	vyúčtování záloh 9-11/2012 Romský život - Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež - Hrádek n.N.		0,00	0,00	0,00		faktura č. 201206		smlouva č. OLP/404/2012
71	05.02.09	vyúčtování záloh 10-11/2012 Fokus Liberec - Podpora samostatného bydlení - Liberecko		0,00	0,00	0,00		faktura č. 201259		smlouva č. OLP/2132/2009
72	05.02.07	vyúčtování záloh 10-11/2012 Pochoděň - Sociálně terapeutické dílny		0,00	0,00	0,00		faktura č. 32012		smlouva č. OLP/2177/2009
73	05.02.01	vyúčtování záloh 10-11/2012 Člověk v tísni, o. p. s. - Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež		0,00	0,00	0,00		faktura č. 6010121243		smlouva č. OLP/300/2010
74	05.02.15	vyúčtování záloh 10-11/2012 Most k naději, o. s. - Terénní programy v LK		0,00	0,00	0,00		faktura č. 12012019		smlouva č. OLP/1652/2010
75	05.02.04	vyúčtování záloh 10-11/2012 Most k naději, o. s. - Domy na půl cesty		0,00	0,00	0,00		faktura č. 12012017		smlouva č. OLP/2501/2011
76	05.02.15	vyúčtování záloh 10-11/2012 Most k naději, o. s. - Terénní programy v LK		0,00	0,00	0,00		faktura č. 12012018		smlouva č. OLP/2123/2009
77	05.02.01	záloha 9-11/2012 Máják, o.p.s. - Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež - VORAZ		0,00	0,00	0,00		faktura č. 282012		smlouva č. OLP/820/2011
78	05.02.07	vyúčtování záloh 10-11/2012 Domov pro mentálně postižené v Liberci Harcově - Sociální rehabilitace		0,00	0,00	0,00		faktura č. 11		smlouva č. OLP/305/2010
79	05.02.08	vyúčtování záloh 10-11/2012 Třilosenis, o. p. s. - Sociální rehabilitace		0,00	0,00	0,00		faktura č. 3200412IP		smlouva č. OLP/2125/2009
80	04.02	úhrada faktury - Telefonika O2 - mobilní telefon - leden 2013		1 283,93	1 283,93	0,00	19/02/2013	faktura č. 1217152821	635502/02	rámcová smlouva č. OLP/1543/2009
81	05.01.02	úhrada faktury - TOSCANI - projekty s potiskem na závěrečné konferenci		5 145,00	5 145,00	0,00	25/02/2013	faktura č. 13FV039	635304/02	objednávka č. OBJ/196/2013
82	02.01.02	diety projektového týmu leden a únor 2013		280,00	280,00	0,00	26/02/2013	interní doklad	635305/02	bankovní výpis č. 3/2013
83	02.03	cestovné projektového týmu leden a únor 2013		981,00	981,00	0,00	26/02/2013	interní doklad	635305/02	bankovní výpis č. 3/2013
84	05.04.03	úhrada pokladního paragonu - obědšterní závěrečné poradě IP 1		1 534,00	1 534,00	0,00	26/02/2013	interní doklad	635306/02	bankovní výpis č. 3/2013
85	03.03.06	úhrada pokladního faktury - externí disk Western Digital		1 690,00	1 690,00	0,00	27/02/2013	faktura č. 2130343986	635307/02	bankovní výpis č. 3/2013
86	04.01.01	úhrada faktury - ACTIVA s.r.o. - kancelářský materiál		11 482,00	11 482,00	0,00	27/02/2013	faktura č. FV1033043767	635308/02	objednávka č. OBJ/207/2013
87	04.01.02	úhrada faktury - PREMIO s. r. o. - nákup tonerů		15 945,00	15 945,00	0,00	27/02/2013	faktura č. 2921301585	635309/02	objednávka č. OBJ/200/2013
88	01.01.01	mzda finančního manažera projektu - leden 2013		35 199,00	35 199,00	0,00	27/02/2013	interní doklad	635310/02	bankovní výpis č. 3/2013
89	01.01.02	mzda projektového manažera projektu - leden 2013		36 967,00	36 967,00	0,00	27/02/2013	interní doklad	635310/02	bankovní výpis č. 3/2013
90	01.02.03	mzda asistentky projektového manažera - leden 2013		27 618,00	27 618,00	0,00	27/02/2013	interní doklad	635310/02	bankovní výpis č. 3/2013
91	01.01.02	odměna kontrolorka - metodička - leden 2013		3 350,00	3 350,00	0,00	27/02/2013	interní doklad	635310/02	bankovní výpis č. 3/2013
92	08.02	úrok z BU za únor 2013		-423,65	-423,65	0,00	28/02/2013	interní doklad	635313/02	bankovní výpis č. 3/2013
93	05.03.02	bankovní poplatky za únor 2013		347,40	347,40	0,00	28/02/2013	interní doklad	635313/02	bankovní výpis č. 3/2013
94	04.01.01	úhrada faktury - ACTIVA s.r.o. - kancelářský materiál		9 071,00	9 071,00	0,00	28/02/2013	faktura č. FV1033046442	635311/02	objednávka č. OBJ/19/2013
95	05.04.01	úhrada faktury - Krasná nemocnice Liberec, a.s. - občerstvení závěrečná konference		23 643,00	23 643,00	0,00	28/02/2013	faktura č. 1330309	635312/02	objednávka č. OBJ/19/2013
96	04.02	úhrada faktury - Telefonika O2 - mobilní telefon - únor 2013		1 436,61	1 436,61	0,00	11/03/2013	faktura č. 1218476262	635301/03	bankovní výpis č. 3/2013
97	01.01.01	mzda finančního manažera projektu - únor 2013		34 508,00	34 508,00	0,00	13/03/2013	interní doklad	635302/03	bankovní výpis č. 3/2013
98	01.01.02	mzda projektového manažera projektu - únor 2013		36 820,00	36 820,00	0,00	13/03/2013	interní doklad	635302/03	bankovní výpis č. 3/2013
99	01.01.03	mzda asistentky projektového manažera - únor 2013		27 070,00	27 070,00	0,00	13/03/2013	interní doklad	635302/03	bankovní výpis č. 3/2013
100	01.01.02	odměna kontrolorka - metodička - leden 2013 (oprava chybná tabulka mzdová účtárna)		-1 350,00	-1 350,00	0,00	13/03/2013	interní doklad	635302/03	bankovní výpis č. 3/2013
101	01.01.03	odměna finančního manažera - únor 2013		33 500,00	33 500,00	0,00	13/03/2013	interní doklad	635302/03	bankovní výpis č. 3/2013
102	01.01.03	odměna projektového manažera - únor 2013		33 500,00	33 500,00	0,00	13/03/2013	interní doklad	635302/03	bankovní výpis č. 3/2013
103	05.02.01	oprava 3. MZ - Člověk v tísni - chybné přířaz.vratka ke službě v soup.úč.dokl. a přehli.čerpání - chybné NZDM		248 861,76	248 861,76	0,00		faktura č. 6010100366		smlouva č. OLP/297/2010
104	05.02.06	oprava 3. MZ - Člověk v tísni - chybné přířaz.vratka ke službě v soup.úč.dokl. a přehli.čerpání - správné SAS		-248 861,76	-248 861,76	0,00		faktura č. 6010100366		smlouva č. OLP/300/2010
105	05.02.06	oprava 3. MZ - Člověk v tísni - chybné přířaz.vratka ke službě v soup.úč.dokl. a přehli.čerpání - chybné SAS		115 467,74	115 467,74	0,00		faktura č. 6010100367		smlouva č. OLP/300/2010
106	05.02.01	oprava 3. MZ - Člověk v tísni - chybné přířaz.vratka ke službě v soup.úč.dokl. a přehli.čerpání - chybné NZDM		-115 467,74	-115 467,74	0,00		faktura č. 6010100367		smlouva č. OLP/300/2010
107	05.03.01	úhrada faktury za audit projektu IP 1		156 000,00	156 000,00	0,00	10/05/2013	faktura č. 2013173	635301/05	smlouva č. OLP/2792/2012
Celkem				1 200 543,31	1 200 543,31	0,00				
Křížové financování celkem				0,00	0,00	0,00				

2) Vypijte pouze bílé řádky, v řádku celkem jsou přednastaveny vzorce
3) Tento údaj je povinný pouze u účetních dokladů s částkou přesahující 10 000 Kč

Čestné prohlášení:

1. Všechny doklady uvedené na soupisce splňují požadavky formální správnosti účetních dokladů stanovené § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
2. Byla provedena úhrada všech účetních dokladů uvedených na soupisce.
3. Kopie účetních dokladů přiložených k soupisce odpovídají jejich originálům.
4. Originály účetních dokladů uvedených na soupisce jsou k dispozici a přístupné pro kontrolu u příjemce.

Data | 14.5.2013

Data | 14.5.2013

Data | 14.5.2013

Podpis finančního manažera projektu

Podpis pracovníka odpovědného za účetní případy

Podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby

Vysvětlivky:

Poradové číslo dokladu – na každé soupisce vždy znovu od č. 1

Položka kapitoly rozpočtu projektu – musí být totožné s číslem a názvem kapitoly ze schváleného aktuálního rozpočtu projektu

Popis výdaje – popis musí jednoznačně identifikovat, že daný výdaj lze trždit z příslušné kapitoly rozpočtu, resp. je způsobit k financování z OP LZZ (v případě účasti partneru s finančním příspěvkem vždy uvádět název subjektu, který výdaj uskutečnil, nebo lze řešit samostatnou soupisovou vysvětlivkou na úžděho z partneru), uvedeny budou i příjmy a to s minusem

Částka uvedená na dokladu v Kč – celková částka, na kterou je doklad vystaven (tzn. v případě, nárokování jedné položky z více položek faktury bude uvedena částka celé faktury)

Částka zahrnutá k proplacení z OP LZZ v Kč (veřejné zdroje) – vyúčtovaná částka připadající na přidělenou dotaci (příjmy s minusem)

Z toho částka připadající na investiční výdaje v Kč (veřejné zdroje) – vyplývá pouze v případě, že se jedná o investiční výdaj (bude uvedena stejná částka jako ve sloupci předchozím)

Datum úhrady výdaje – datum ode úhrady uvedené na výpisu z bankovního účtu nebo pokladním výdejovým dokladu

Druh účetního dokladu – faktura, pokladni doklad, interní doklad

Číslo účetního dokladu v účetnictví – interní označení dokladu dle evidence organizace (musí být jednoznačně identifikovatelný na projekt)

Číslo smlouvy (objednávky), ke které se doklad vztahuje – uváděno v případě, že existuje písemná smlouva či objednávka

Křížové financování celkem – součet částek těch dokladů soupisky, které spadají do kapitoly rozpočtu hrazených v rámci křížového financování (kapitola 7)





evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Číslo výzvy:	05
Vyhlašovatel:	Ministerstvo práce a sociálních věcí
Příjemce:	Liberecký kraj
Název projektu:	IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji
Registrační číslo:	CZ.1.04/3.1.00/05.00023

Věc: První výzva k doplnění a zpřesnění údajů v závěrečné monitorovací zprávě č. 13 a zjednodušené žádosti o platbu

Dobrý den,

při kontrole Vámi předložené monitorovací zprávy č. 13 a zjednodušené žádosti o platbu jsme zjistili následující nedostatky:

Číslo	Popis	(Popis + návrh na opravu)
Věcná část		
1	Doplnit	--
2	Doložit	--
3	Vysvětlit	--
4	Opravit	--
5	Upozornění	--
Finanční část		
6	Doplnit	--
7	Doložit	--
8	Vysvětlit	<ul style="list-style-type: none"> Auditorská zpráva uvádí částku 205.705.462,03 Kč, ale v příloze auditorské zprávy je uvedeno 206.163.126,- Kč – vysvětlit, případně opravit Pracovní cesta 26.11.2012 pí. ██████████ – chybí na výkazu práce (VP), vysvětlit. (Nelze opravit VP). Účel cesty doložení opravy MZ – oprava doložena na MPSV 7.12.2012
9	Opravit	<ul style="list-style-type: none"> V M7 chyba v rozpočtu, chybí externí disk položka 03.03.06 Opravit prioritní téma.
10	Upozornění	--

Upozornění: žádáme Vás o opravu pouze výše zmíněných bodů. Jiné opravy v monitorovací zprávě, ke kterým nejste vyzváni, jsou nepřipustné.

Žádáme Vás o **storno finalizace monitorovací zprávy i zjednodušené žádosti o platbu**, poté opravu v aplikaci Benefit7, kam je nutné nahrát opravené tabulky včetně monitorovací zprávy s novým číslem Hash, opětovnou finalizaci a zaslání opravené MZ (obou částí pevně svázaných), Zjednodušené žádosti o platbu (nesvázanou s MZ) a doplnění na adresu uvedenou níže nejpozději do 14.6.2013

Prosíme Vás, abyste spolu s doplněnou a opravenou Monitorovací zprávou zaslali průvodní dopis, ve kterém se stručně vyjádříte k jednotlivým bodům naší výzvy, příp. včetně bodů navrhovaného krácení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor implementace fondů EU
Oddělení realizace programů – sociální integrace a služby

Na Poříčním právu 1
128 00 Praha 2

S pozdravem