



Ústecký kraj



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: 22/SML3863/SoPD/SV

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

na období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2024

Smluvní strany

Poskytovatel:

Ústecký kraj

Sídlo (místo podnikání):

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:

IČ (RČ):

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Poskytovatel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

PaedDr. Jiřím Kulhánkem, 1. náměstkem hejtmana Ústeckého kraje

Bc. Klára Chytrá

chytra.k@kr-ustecky.cz; 475 657 342

70892156

CZ70892156

Česká spořitelna a.s.

1626152/0800

a

Příjemce:

Kostka Krásná Lípa, p.o.

Sídlo (místo podnikání):

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:

IČ (RČ):

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Příjemce“)

Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa

Hanou Volfovou, ředitelkou

[REDACTED]

75139090

[REDACTED]

zapsaný ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 800.

Kopie dokladu o právní subjektivitě Příjemce je součástí složky uložené na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ nebo „smlouva“)

ČÁST I. OBECNÉ VYMEZENÍ DOTACE

1. Pověření, předmět a výše dotace

Na základě žádosti Příjemce, evidenční číslo 26, předložené v rámci programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 5“ (dále též „POSOSUK 5“) o poskytnutí dotace z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje Poskytovatel poskytuje dotaci a uzavírá s Příjemcem tuto Smlouvu.

Dotace na základě této Smlouvy (dále jen „dotace“) tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené Příjemci v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, ze dne 20. prosince 2011 č. 2012/21/EU (dále jen „Rozhodnutí EK“).

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 9 459 800,- Kč, a to v následujícím členění:

Identifikátor sociální služby	Druh sociální služby	Poskytnutá dotace celkem	
5321665	osobní asistence	na rok 2022	1 103 300 Kč
		na rok 2023	4 184 300 Kč
		na rok 2024	4 172 200 Kč

Cílové skupiny:

Osoby se zdravotním postižením

Indikátory

Indikátory, pro které jsou stanoveny cílové hodnoty jako závazek Příjemce:

Kód indikátoru	Název	Měrná jednotka	Typ indikátoru	Cílová hodnota
600 000	Celkový počet účastníků	Účastník	Výstup	80
670 031	Využívání podpořených služeb	Úvazky	Výstup	12
670 102	Kapacita podpořených služeb	Osoby	Výsledek	100
679 001	Počet podpořených Romů	Osoby	Výstup	0

Dotace je krytá z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.1/003/0000175.

V rámci Pověření Ústeckého kraje č. 98 k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále též „Pověření POSOSUK 5“) vzniká Příjemci dotace závazek k poskytování služby obecného hospodářského zájmu specifikované v této Smlouvě a v Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z projektu POSOSUK 5 (dále jen „Žádost POSOSUK 5“) v rámci programu POSOSUK 5 ve smyslu ustanovení článku 4 Rozhodnutí EK.

Poskytovatel na základě svých vlastních zkušeností s podmínkami poskytování sociálních služeb na svém území a dále na základě zkušeností a doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) má za to, že dotace, za předpokladu splnění dalších částí Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu POSOSUK 5 (dále jen „Metodika POSOSUK 5“) a programu POSOSUK 5, představuje slučitelnou veřejnou podporu (bez nutnosti notifikace) v souladu s Rozhodnutím EK.

2. Účel dotace

Dotace je určena na financování běžných (uznatelných) výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

3. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu

Dotace je poskytnuta účelově (viz Část I., odst. 1. a 2. této Smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů (dle Metodiky POSOSUK 5) přímo souvisejících s poskytováním sociální služby a vzniklých v době od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2024.

ČÁST II. PRÁVNÍ RÁMEC PRO POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

1. Na poskytnutí dotace z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje není právní nárok.
2. Právní vztahy související s poskytnutím dotace se řídí Předpisy EU a ČR, pravidly Operačního programu Zaměstnanost plus, dále pak zejména ustanoveními Rozhodnutí EK, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.1/003/0000175 Pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou stanovena v Metodice POSOSUK 5, která je pro Příjemce dotace závazná.

Příjemce prohlašuje, že se seznámil s příslušnými dokumenty, které se vztahují k projektu POSOSUK 5, zejména s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.1/003/0000175 a s obsahem Metodiky POSOSUK 5, které jsou uveřejněny na www.kr-ustecky.cz. Dále pak s pravidly Operačního programu Zaměstnanost plus

uveřejněnými na www.esfcr.cz, které tvoří nedílnou součást ujednání podle této Smlouvy. V případě, že shora uvedené dokumenty ukládají Poskytovateli povinnosti, zavazuje se je přiměřeně plnit Příjemce a považuje je i pro sebe za závazné.

V případě rozporu ujednání této Smlouvy a výše uvedených dokumentů (nebo těchto dokumentů navzájem) je stanoveno následující pořadí závaznosti pro účely odstranění rozporů:

- Předpisy EU a ČR;
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.1/003/0000175;
- Pravidla Operačního programu Zaměstnanost plus dostupná na www.esfcr.cz;
- Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu POSOSUK 5;
- Pověření Ústeckého kraje č. 98 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje;
- tato Smlouva;
- Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z projektu POSOSUK 5.

ČÁST III. POVINNOSTI PŘÍJEMCE

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:

1. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta. Příjemce je vždy povinen nakupovat zboží a služby co nejhospodárněji, a to vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým.*
2. Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů na poskytování sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v Části I., odst. 1. a 2. této Smlouvy, v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby zákonem o sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v Části I., odst. 3. této Smlouvy, v souladu s Metodikou POSOSUK 5.

Příjemce je povinen poskytovat sociální službu/y, uvedenou/é v Části I., odst. 1. a 2. této Smlouvy, v souladu s ustanovením § 1 zákona o sociálních službách, pouze osobám v nepříznivé sociální situaci. Příjemce je dále v souladu s ustanovením § 2, odst. 2 zákona o sociálních službách, povinen plánovat poskytování sociální služby na základě individuálních zjištěných potřeb tak, aby směřovalo k řešení nepříznivé sociální situace.
3. Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji uvedenými v Žádosti POSOSUK 5 a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny v této Žádosti POSOSUK 5.
4. Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady) specifikované v Části IV., odst. 16. Metodiky POSOSUK 5.
5. Příjemce je povinen vést přidělenou dotaci na jednotlivé Služby v účetnictví odděleně a vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit

* V případě kontroly musí příjemce prokázat, že výdaje byly vynaloženy za cenu obvyklou v místě plnění v souladu se zásadou efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti.

tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený na základě této Smlouvy, tzn. uvést „Výdaj na službu je hrazen z dotace od OPZ+ prostřednictvím ÚK ÚZ 13021 ve výšiKč – projekt POSOSUK 5, reg.č.: CZ.03.02.01/00/22_003/0000175“.

Příjemce je při vedení účetnictví povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy a Metodikou POSOSUK 5 (zejména její Částí X., odst. 3. a 4.).

6. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb, které jsou nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy, uložené ve složce na Krajském úřadě Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“) odboru sociálních věcí. Od jednotlivých nákladových rozpočtů služeb je možno se odchýlit (za předpokladu nepřekročení limitu maximální výše dotace) jen následujícím způsobem:
 - a. bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení,
 - b. vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu služby) maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje,
 - c. vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu služby) o více než 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení – pouze se souhlasem odboru SV KÚÚK. Pracovníci odboru SV KÚÚK, resp. pracovníci ORS, o těchto změnách budou rozhodovat na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb (Příjemce).
7. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně nezahájí od 1. 1. 2023 nebo bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odst. 3 zákona o sociálních službách, je povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli písemně na Formuláři hlášení změn (v případě poskytovatele sociální služby registrovaného v Ústeckém kraji se oznamovací povinnost týká jen nezahájení realizace sociální služby) a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich odepsání z účtu Příjemce. V případě, že Příjemce nevrátí poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, jedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech a Poskytovatel dotace zahájí další kroky k jejich vymáhání. Ustanovení tohoto odstavce se použije i v případě výpovědi smlouvy Poskytovatelem.
8. Při použití dotace je Příjemce povinen zajistit, aby nedocházelo k duplicitnímu použití finančních prostředků z více zdrojů na stejný uznatelný náklad.

9. Převod dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými Příjemcem není možný.
10. V případě, že během roku, na který byla dotace poskytnuta, Příjemce obdrží podporu na poskytování sociální služby od jiného poskytovatele, a to i z veřejných prostředků nebo finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“), je povinen o této skutečnosti písemně informovat Poskytovatele a uvést veškeré údaje o výši a účelu poskytnuté podpory (dotace). Hlášení dle tohoto odst. jsou předmětem hlášení v rámci průběžné zprávy o realizaci a roční zprávy o realizaci vyjma finančních prostředků z ESF (finanční prostředky z ESF podléhají hlášení na Formuláři hlášení změn a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Příjemce obdrží rozhodnutí/smlouvu o přidělení této podpory).
11. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok, na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje krácena o alikvotní částku.
Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin a podíl okamžité kapacity, resp. průměrných přepočtených úvazků pracovních úvazků pracovníků v přímé péči, služby financované z ESF.
12. V případě, že by na základě svého posouzení Poskytovatel dospěl k závěru, že by vzhledem k poskytnuté podpoře z veřejných zdrojů mohla část přiznané dotace v rámci tohoto programu POSOSUK 5 představovat neslučitelnou veřejnou podporu s vnitřním trhem, uvědomí o tom neprodleně Příjemce a případně nárok na poskytnutí dotace přiměřeně zkrátí či vyzve Příjemce k vrácení části dotace, která představuje zakázanou veřejnou podporu.
13. Příjemce je povinen písemně informovat Poskytovatele o následujících změnách údajů uváděných v Žádosti POSOSUK 5, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo na Formuláři hlášení změn:
- změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace,
 - změna bankovního účtu Příjemce.

Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených dle zákona o sociálních službách (na oddělení plánování a registrace sociálních služeb odboru sociálních věcí KÚÚK).

Poskytovatel sociální služby (Příjemce) registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně informovat odbor sociálních věcí, oddělení plánování a rozvoje služeb KÚÚK, o změnách údajů uváděných v Žádosti POSOSUK 5 ve výše uvedeném termínu.

Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v průběžné zprávě o realizaci nebo roční zprávě o realizaci vyjma nahlášení finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.

Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.

14. Je-li Příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu Poskytovatele. Má se za to, že předchozí souhlas Poskytovatele byl dán, pokud se Poskytovatel nevyjádří k Příjemcem doručenému oznámení o záměru likvidace nebo přeměny ve lhůtě 90 dnů od jeho doručení. Příjemce je povinen Poskytovateli poskytnout veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru Poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami (včetně podkladů pro výpočet vyrovnávací platby).
16. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální služby a prokazující čerpání poskytnuté dotace na sociální službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího roku po roce, na který byla dotace poskytnuta.
17. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.
18. Příjemce je povinen předložit:

k 05. 02. 2023 roční zprávu o realizaci za období od 01. 10. 2022 do 31. 12. 2022

k 31. 07. 2023 průběžnou zprávu o realizaci za období od 01. 01. 2023 do 30. 06. 2023

k 05. 02. 2024 roční zprávu o realizaci za období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

k 31. 07. 2024 průběžnou zprávu o realizaci za období od 01. 01. 2024 do 30. 06. 2024

k 05. 02. 2025 závěrečnou zprávu o realizaci za období od 01. 10. 2022 do 31. 12. 2024

Roční i Závěrečná zpráva o realizaci poskytnuté dotace zahrnuje i související náklady, které budou proplaceny do 20. ledna následujícího roku.

Bez řádného předložení zpráv o realizaci v předepsaném termínu nebudou Příjemci v následujícím období uvolněny prostředky dotace.

Příjemce je v rámci předložení roční zprávy o realizaci a závěrečné zprávy o realizaci povinen také doložit, že poskytnutá dotace spolu s další podporou, kterou Příjemce na Službu obdrží, nepřesáhla výši vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK, která je stanovena v příloze B Pověření. Vyrovnávací platba bude vyúčtována na formuláři, který bude součástí roční a závěrečné zprávy o realizaci dostupné na webu Ústeckého kraje.

V případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání, je Příjemce povinen nadměrně vyplacenou částku vrátit na bankovní účet Poskytovatele č. 1626152/0800 v termínu do 5. února následujícího roku po roku, na který byla vyrovnávací platba kalkulována.

19. V rámci roční zprávy o realizaci a v rámci závěrečné zprávy o realizaci je Příjemce povinen prokázat, že dodržel maximální možný podíl dotace z programu POSOSUK 5 na celkových nákladech služby, který byl Poskytovatelem stanoven ve vyhlášení programu POSOSUK 5 ve výši 92 %, resp. 95% v souladu s Metodikou

POSOSUK 5. Tato podmínka musí být naplněna po celou dobu realizace programu POSOSUK 5. Toto znamená, že dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci programu POSOSUK 5 tvoří maximálně 92 %, resp. 95% v souladu s Metodikou POSOSUK 5 z celkových nákladů sociální služby vykázaných v roční zprávě o realizaci za uplynulé období či v závěrečné zprávě o realizaci.

20. Pokud Příjemci byla na příslušný rok přidělena dotace ve výši 3 mil. Kč a více, předloží do 31. srpna následujícího roku odboru sociálních věcí KÚÚK:

- a. výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost ověřování účetní závěrky auditorem,
- b. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě ostatních poskytovatelů sociálních služeb.

Výrok a/nebo vyjádření auditora musí být předloženy jako samostatný dokument nikoli jako součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení KÚÚK nepožaduje).

21. V případě, že Příjemce nedodá výrok a/nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu, může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace v následujících letech.

22. Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto Smlouvou se postupuje dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, (kontrolní řád). Při uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení dotace se postupuje podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. V rámci veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodržení veškerých podmínek čerpání dotace včetně splnění podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK.

23. Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly KÚÚK a přizvané osoby dle § 6 zákona č. 255/2012Sb., o kontrole (kontrolní řád), dále pak MPSV, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

Kontrolní orgán je oprávněn v rámci kontroly dodržování podmínek, za nichž byla dotace poskytnuta, kontroly rozsahu a průběhu poskytování sociální služby, požadovat předložení dalších dokladů a dokumentů týkajících se poskytování sociální služby. Příjemce je povinen předložit dokumentaci uživatelů sociální služby, zejména smlouvy o poskytnutí služby, záznamy o potřebách, individuální plány, záznamy o průběhu poskytování služby, vybraného vzorku uživatelů sociální služby v rozsahu stanoveném kontrolním orgánem.

24. Příjemce je povinen s Poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
25. Příjemce je povinen registrovat se v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje, v případě změny v něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7. každého roku finanční podpory vyplnit výkaznictví registrovaných sociálních služeb, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci.
26. Příjemce, který je poskytovatelem sociální služby Osobní asistence (§ 39) dle zákona o sociálních službách, je povinen od 1. 1. 2022 plnit požadavky na tyto služby dle vizí Ústeckého kraje, schválené v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb v ÚK na rok 2022 a podrobně rozepsané v příloze č. 1 Metodiky zajištění sítě sociálních služeb ÚK – Harmonogram.
27. Příjemce je povinen plnit i veškeré další povinnosti vyplývající zejména z právních předpisů EU a ČR, Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.1/003/0000175, Metodiky POSOSUK 5 a pravidel Operačního programu Zaměstnanost plus.
28. Příjemce je povinen naplnit celkové cílové hodnoty indikátorů uvedených v Části I, odst. 1; definice indikátorů je obsažena v Metodice POSOSUK 5 a v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.
29. Celkovou cílovou hodnotu indikátorů, resp. výsledků Příjemce naplní, pokud celková míra naplnění indikátorů výstupů, resp. výsledků dosáhne 100 %.
30. Pro zjištění celkové míry naplnění indikátorů výstupů se sečtou procenta naplnění cílových hodnot uvedených v Části I., odst. 1 této Smlouvy u jednotlivých indikátorů výstupů/výsledků a vydělí se počtem těchto indikátorů, a to odděleně pro indikátory výstupů a indikátory výsledků. Pokud nebyla vyčerpána celková maximální výše dotace, snižují se cílové hodnoty v Části I., odst. 1 této Smlouvy tak, že se vynásobí podílem skutečně vyčerpané částky dotace k celkové maximální výši dotace. Překročení cílové hodnoty jednotlivých indikátorů výstupů bude zohledněno maximálně v míře 120 %. Při zjištění celkové míry naplnění indikátorů výsledků se postupuje obdobně.

ČÁST IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými regulačními opatřeními následovně:
 - a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,
 - b) příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi - platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, [REDACTED] pod UZ (účelovým znakem) 13021,
 - c) příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem na jejich běžné účty.

Předpokládané výše a termíny záloh:

- 1) záloha v termínu do 30. 11. 2022 ve výši maximálně 100 % poskytnuté dotace na daný rok
 - 2) záloha v termínu do 28. 2. 2023 ve výši maximálně 100 % poskytnuté dotace na daný rok po předložení roční zprávy o realizaci
 - 3) záloha v termínu do 29. 2. 2024 ve výši maximálně 100 % poskytnuté dotace na daný rok po předložení roční zprávy o realizaci
2. Faktické výplatě záloh dotace předchází „přijetí“ záloh z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, státního rozpočtu do rozpočtu Ústeckého kraje. V případě, že Poskytovatel neobdrží tuto zálohu nebo obdrží zálohu ve snížené výši, může přistoupit k neposkytnutí nebo snížení dotace Příjemci.

Příjemce bere na vědomí, že může dojít k vydání dodatku k Rozhodnutí MPSV, kterým bude změněna výše dotace, kterou čerpá Poskytovatel za účelem zabezpečení dotace poskytované touto Smlouvou Příjemci. Smluvní strany pro tento případ výslovně sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn přiměřeně a jednostranným právním jednáním změnit výši dotace uvedené v tomto ustanovení.

ČÁST V. **SANKCE A OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ JAKÉKOLIV NADMĚRNÉ** **VYROVNÁVACÍ PLATBY**

1. Vznikne-li při uvolňování záloh v průběhu doby realizace programu POSOSUK 5 podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech, je Poskytovatel oprávněn Příjemci pozastavit poskytnutí další zálohy. Tato skutečnost bude Příjemci oznámena dopisem vedoucím odboru sociálních věcí KÚÚK, a to neprodleně po vzniku podezření na porušení rozpočtové kázně. V případě, že na základě proběhnutého šetření se podezření z porušení rozpočtové kázně neprokáže, budou pozastavené zálohy Příjemci následně uvolněny.
2. V případě, že porušení podmínek Smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátí Příjemce Poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků.
3. V případě, že Příjemce nepředloží Poskytovateli roční, příp. závěrečnou zprávu o realizaci v uvedeném termínu, dopustí se Příjemce **závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlech**. V případě porušení rozpočtové kázně se s Příjemcem zahájí řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož rámci může být Příjemci uložen odvod za porušení rozpočtové kázně.
4. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní povinnost stanovenou v Části III., odst. 10., 12., 13. a 14., nebo do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo, oznámí změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či

zrušením registrace sociální služby. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.

5. Příjemce předloží roční, příp. závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby ve stanoveném termínu, ale bude neúplné (nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti) či vyplněné chybně, bude mu umožněna oprava či doplnění. V případě, že nedoplní neúplné či neopraví chybné roční, příp. závěrečné vyúčtování dotace ani po marném uplynutí náhradní lhůty 3 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele k nápravě (zasílají pracovníci OFKZ kontaktní osobě, po domluvě, na email), dopustí se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně. Výzva Poskytovatele k nápravě ročního, příp. závěrečného vyúčtování dotace a vyrovnávací platby bude doručena maximálně dvakrát, pokud roční, příp. závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby bude i po druhé opravě neúplné či vyplněné chybně dopustí se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně.

6. Převýší-li poskytnutá dotace celkové náklady služby, je Příjemce povinen vrátit tu část dotace, která tvoří „zisk“ Služby (zisk z dotace nesmí být realizován).

V případě kladného rozdílu mezi výnosy a náklady Služby, je Příjemce povinen vrátit tu část účelové dotace, která tvoří „zisk“ Služby.

7. V případě nedodržení podmínky stanovené v Části III. odst. 19. Smlouvy týkající se dodržení maximálního možného podílu dotace z Programu na celkových nákladech Služby se uloží vratka za nesplnění této podmínky. Pro výpočet výše vratky se použije rozdíl mezi maximálním možným podílem dotace ve výši 92 % (Služby uvedené ve skupinách 2 a 3 podle členění Služeb do skupin uvedeném v Části VII. Metodiky) nebo 95 % (Služby uvedené ve skupině 1 podle členění Služeb do skupin uvedeném v Části VII. Metodiky) na celkových nákladech Služby vykázaných ve Zprávě o realizaci a skutečně vykázaným podílem dotace na celkových nákladech Služby vykázaných ve Zprávě o realizaci.

8. Za nesplnění podmínek v tomto bodu je porušení povinností uvedených v Části III., odst. 5., 13., 18., 25. a v Části VI., odst. 2. a 3. Smlouvy považováno za méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím za daný rok:

- a. vedení účetnictví v rozporu s Částí III., odst. 5. této Smlouvy (např.: vedení účetnictví v rozporu se zákonem o účetnictví; není odděleně účtováno v rozsahu veškerých příjmů a výdajů, respektive výnosů a nákladů vzniklých při poskytování sociální služby); -10 % částky vyplacené dotace na základě Smlouvy
- b. informování Poskytovatele o změnách vymezených v Části III., odst. 13. Smlouvy po stanovené lhůtě až - 5 % dotace poskytnuté na danou Službu,
- c. nepředložení Zprávy o realizaci v termínu stanoveném v Části III., odst. 18. Smlouvy; - 10 % částky vyplacené dotace na základě Smlouvy,
- d. nevyplnění nebo neúplné vyplnění nebo nepravdivé vyplnění výkaznictví registrované sociální služby, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci, v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje v termínu stanoveném v Části III., bodu 25. Smlouvy; - 1,5 % dotace poskytnuté na danou Službu,

- e. porušení povinnosti stanovené v Části VI., odst. 2. a 3. Smlouvy - 1 % dotace poskytnuté na danou službu.

9. V případě, že do data ukončení realizace projektu nebude dosažena celková cílová hodnota indikátorů výstupů a výsledků uvedená v Části I., odst. 1. této Smlouvy, bude dle 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel vyměřen následující odvod z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tj. z vyčerpané částky dotace), přičemž odvod za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla vyplacena.

Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty **indikátorů výstupů**

Celková míra naplnění indikátorů výstupů uvedených v Části I., odst. 1.	Procento odvodu z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň
méně než 85 % a zároveň alespoň 70 %	15 %
méně než 70 % a zároveň alespoň 55 %	20 %
méně než 55 % a zároveň alespoň 40 %	30 %
méně než 40 %	50 %

Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty **indikátorů výsledků**

Celková míra naplnění indikátorů výsledků uvedených v Části I., odst. 1.	Procento odvodu z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň
méně než 75 % až 50 %	10 %
méně než 50 %	20 %

10. Porušení povinnosti uvedené v Části III., odst. 26 Smlouvy je považováno za méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. Odvod za nesplnění požadavků na službu dle vizí Ústeckého kraje – služby Osobní asistence (OA) – příloha č. 1 Metodiky zajištění sítě sociálních služeb ÚK – Harmonogram se stanoví následujícím procentním vyjádřením:

Požadavek na službu	Důkazy (kritéria)	Sankce za neplnění požadavku
OA je základní sociální službou péče poskytovanou osobám v nepříznivé sociální situaci. Umožňuje svým klientům setrvat v jejich přirozeném prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících a podporuje je při pochopení potřeb uživatele. Podporuje uživatele ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných vazeb v komunitě.	Popis nepříznivé sociální situace žadatele o službu bývá součástí záznamu ze sociálního šetření nebo záznamu z úvodního rozhovoru. Nepříznivá sociální situace zájemce o službu by měla být popsána v kontextu požadavků zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (§ 2, § 3). Každý poskytovatel je povinen vést písemné důkazy o tom, že s žadatelem/uživatelé o jeho nepříznivé sociální situaci jednal, že zjišťoval možnosti řešení situace žadatele jinými prostředky (využití jiných zdrojů) a z jakého důvodu poskytl podporu právě své služby.	1 % z vyplacené dotace na základě Smlouvy

Poskytovatel nabízí a svou nabídkou oslovuje všechny cílové skupiny uvedené v zákoně o sociálních službách, které mají sníženou soběstačnost: - OA z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.	Poskytovatel má dle požadavku registrovány všechny cílové skupiny bez věkového omezení, tyto údaje prezentuje na svých webových stránkách a v propagačních materiálech a v souladu s nimi nabízí a poskytuje registrovanou sociální službu.	1 % z vyplacené dotace na základě Smlouvy
OA je prokazatelně nabízena bez časového omezení a následně poskytována dle potřeb uživatelů.	Poskytovatel má požadovanou provozní dobu zaregistrovanou a informuje o ní prostřednictvím svých webových stránek, propagačních materiálů a vnitřních pravidel, se kterými následně zájemce/žadatele o službu seznamuje v rámci sjednávání podmínek o poskytování sociální služby - podle těchto pravidel službu poskytuje. Ze spisové dokumentace klientů by mělo být zřejmé, že jim byla tato informace poskytnuta a dána tak možnost si dojednat průběh (tedy i čas) poskytování služby dle svých potřeb, samozřejmě s ohledem na možnosti poskytovatele.	1 % z vyplacené dotace na základě Smlouvy
Poskytovatel OA informuje veřejnost a zájemce o službu o své činnosti v souladu s Regionální kartou sociálních služeb ÚK v rozsahu oblastí a služeb.	Poskytovatel je schopen prokázat, že informuje zájemce o službu o své činnosti v souladu s Regionální kartou služeb, ať už informuje prostřednictvím webových stránek nebo v rámci jednání se zájemcem o službu (vedené záznamy), případně i dále v průběhu poskytování služby - plánování služby, nabízení dalších možností dle aktuálních potřeb klienta (záznamy v IP).	0,1 % z vyplacené dotace na základě Smlouvy
Poskytovatel OA nabízí podporu a zjišťuje potřeby osob v rozsahu Regionální karty sociálních služeb ÚK a následně poskytuje základní sociální poradenství a odpovídající podporu doplňující přirozené zdroje a veřejné služby v rozsahu, který vyplynul ze zjišťování potřeb.	Ze spisové dokumentace klienta musí být zřejmé, že byly zjišťovány všechny potřeby v rozsahu Regionální karty sociálních služeb ÚK. U každé potřeby by mělo být popsáno, jakým způsobem je zajištěna (např. klient zvládne sám/rodina/sousedská výpomoc/sociální služba).	0,5 % z vyplacené dotace na základě Smlouvy

11. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy se podle této Smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může Poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud KÚÚK uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud KÚÚK odvod neuloží, Poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky Příjemci.

ČÁST VI. PUBLICITA

1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že Služba byla podpořena z prostředků ESF.
2. Při propagaci Služby typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce skutečnost, že Službu podpořil Poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál Poskytovatele a pravidla ESF – Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+, kapitola 19, dostupnou na www.esfcr.cz. Příjemce podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že se s danými dokumenty seznámil.
3. Poskytovatel je povinen minimálně v průběhu doby realizace programu POSOSUK 5 informovat veřejnost o podpoře získané z fondů EU tím, že:
 - a) zveřejní na své internetové stránce, pokud taková stránka existuje, informaci o účasti dané služby v projektu s uvedením úplného názvu projektu, registračního čísla projektu a termínu realizace projektu.
 - b) umístí alespoň 1 povinný plakát velikosti minimálně A3 s informacemi o projektu v místě působení služby na snadno viditelném pro veřejnost dostupném místě v souladu s pravidly ESF – Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+, kapitola 19, dostupnou na www.esfcr.cz.
4. Logo Kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST VII. POVĚŘENÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Pověření a účel zpracování osobních údajů
Poskytovatel pověřuje Příjemce, jakožto zpracovatele, ke zpracování osobních údajů, včetně citlivých údajů (dále jen „osobní údaje“), osob podpořených v projektu za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z OPZ+.
2. Rozsah zpracování osobních údajů na základě pověření a jejich ochrana
Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu vymezeném v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.
Osobní údaje je Příjemce oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací projektu, zejména pak při přípravě zpráv o realizaci projektu.
3. Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů
Příjemce je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a to zejména takto:

- a) Osobní údaje ve fyzické podobě, tj. listinné údaje či na nosičích dat, budou uchovávány v uzamykatelných schránkách, a to po dobu uvedenou v odst. 4 této Části;
 - b) Osobní údaje v elektronické podobě budou zpracovávány v IS ESF, jehož správcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí;
 - c) Zaměstnanci Poskytovatele, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným osobním údajům, budou Poskytovatelem doložitelně poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Doba zpracování
- Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu deseti let od ukončení realizace projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla poskytovateli vyplacena závěrečná platba, příp. kdy poskytovatel poukázal přeplatek dotace stanovený na základě schváleného vyúčtování výdajů v závěrečné žádosti o platbu zpět MPSV. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je poskytovatel povinen provést likvidaci těchto osobních údajů.

ČÁST VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana Smlouvy, které byl návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana Smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, Smlouva nezaniká.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných a číslovaných dodatků s výjimkou jednostranného právního jednání, které si poskytovatel dotace a příjemce dotace dohodli v Části IV. Smlouvy.
3. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace podle této Smlouvy rozhoduje Ministerstvo financí.
4. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), sídla/adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
5. Tato smlouva je v případě listinné podoby vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel i Příjemce obdrží po jednom vyhotovení.
6. Tato Smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy, což se týká i případných dodatků ke Smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

7. Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 020/17Z/2022 ze dne 31. 10. 2022.

V Ústí nad Labem dne

V dne

.....
Poskytovatel
Ústecký kraj
PaedDr. Jiří Kulhánec
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje

.....
Příjemce
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Hana Volfová