



online setkání 10. 1. 2023

Popis projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5“

personální obsazení projektu:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Projektový manažer | Bc. Klára Chytrá (chytra.k@kr-ustecky.cz ; 475 657 342) |
| - Finanční manažer | Bc. Kateřina Kosinová (kosinova.k@kr-ustecky.cz ; 475 657 423) |
| - Garant 1 | Mgr. Kateřina Holíková (holikova.k@kr-ustecky.cz ; 475 657 430) |
| - Garant 2 | Mgr. Eva Kalinová (kalinova.e@kr-ustecky.cz ; 475 657 444) |
| - Koordinátor kontroly 1 | Ing. Karina Brzobohatá (brzobohata.k@kr-ustecky.cz ; 475 657 946) |
| - Koordinátor kontroly 2 | Bc. Jana Čermáková (cermakova.j@kr-ustecky.cz ; 475 657 283) |
| - Koordinátor kontroly 3 | Bc. Martina Macáková (macakova.m@kr-ustecky.cz ; 475 657 350) |
| - Koordinátor kontroly 4 | Mgr. Radka Zítková (zitkova.r@kr-ustecky.cz ; 475 657 686) |

Zpráva o realizaci:

- Termín odevzdání: do 5. 2. 2023
- Monitorované období: 1. 10. 2022 – 31. 12. 2022
- Formulář Zprávy o realizaci (dále jen „ZoR“) rozdělen na finanční a věcnou část
- Finanční část ZoR je vytvořena v excelu a na jednotlivých listech jsou připraveny formuláře k vyplnění (např. příloha C – soupiska účetních dokladů, vyúčtování VP, NR), které jsou navzájem propojeny. Hlavičku stačí vyplnit na prvním listě, údaje se automaticky propíší i do ostatních listů.
- Do věcné části se vypisují obecné údaje o službě, kontroly a indikátory, odkaz na webové stránky, kde je uvedena informace o zapojení služby do projektu atd.
- Příloha A:
 - o vyplňuje AD, OA
 - o vypisují se údaje o podpořených osobách
 - o jméno osoby bude uvedeno ve tvaru PŘÍJMENÍ JMÉNO
 - o ke jménu nedopisovat, že se jedná o matku či dítě
 - o klienti, s kterými je uzavřena smlouva, budou **ZVÝRAZNĚNI** (např. ztučněním písma, barevně odlišení apod.)
 - o u všech zletilých osob, se kterými je uzavřena smlouva, bude vyplněno datum narození, poskytnutá časová dotace (sloupec „Počet hodin přímé práce“) ve formátu desetinných čísel (např. 42,25) a vyplněno A/N ve sloupci „Vyšší než bagatelní podpora (40+ hodin)“
 - o u dítěte není potřeba vypisovat datum narození, stačí pouze rok či do kolonky „Datum narození“ napsat „dítě“
 - o ve sloupci „Podpora 40 hodin dosažena DNE“ vyplňte datum pouze odhadem, stačí jakékoliv datum v měsíci, kdy bylo 40 hodin dosaženo
 - o ve sloupci „Den, kdy byl uživatel zaznamenán nebo s ním byla podepsána smlouva....“ bude vyplněn datum podpisu smlouvy. Pokud byla s klientem podepsána smlouva ještě před vstupem do projektu POSOSUK 5, bude v této kolonce vyplněno datum počátku projektu, tj. 1. 10. 2022
 - o přílohu zaslat v excelu spolu se ZoR do datové schránky



online setkání 10. 1. 2023

- Příloha B:
 - o vyplňuje IC
 - o kódy klientů budou srovnány dle abecedy
 - o přílohu zaslat v excelu spolu se ZoR do datové schránky
- ZoR (jak věcná část, tak i finanční část) a Soupiska účetních dokladů (součást Finanční části ZoR) musí být podepsána statutárem, popř. pověřenou osobou na základě plné moci

Monitorovací listy:

- podepsané ML nezasílat poštou ani do datové schránky, pouze naskenované na e-mailovou adresu projektového manažera
- do hlavičky vyplňovat název poskytovatele sociální služby (např. Armáda spásy, Naděje, Hwer, Spirála.....), případně do závorky za název dopsat ID služby
- v případě „odhadu“, že se jedná o osobu Romského původu, zaškrtnout na konci ML kolonku „národnostní menšiny“
- projekt není v ESF v současné době ještě přístupný, proto není možné podpořené osoby zadávat do systému MPSV a zkontrolovat tak zda jsou údaje v ML v pořádku, proto apelujeme na důslednou kontrolu vyplňovaných údajů v ML podle OP

Indikátory projektu:

- 600 000 celkový počet účastníků (**osoby s podporou nad 40hod.**)
- 670 102 využívání podpořených služeb (**osoby s podporou pod 40hod.**)
- 670 021 kapacita podpořených služeb – místa (**AD – počet lůžek v souladu se sítí**)
- 670 031 kapacita podpořených služeb – úvazky pracovníků (**OA, IC**)
- 679 001 počet podpořených Romů (**kvalifikovaný odhad**)

Do indikátorů 600 000 a 670 102 se započítává pouze základní činnost služby a přímá podpora.

Poznámky z kontrol v rámci projektu POSOSUK 3:

- **Azylové domy, Intervenční centrum:**
 - o Součástí spisové dokumentace nebyla osobní anamnéza
 - o Osobní anamnéza nebyla průběžně aktualizována
 - o Osobní anamnéza by měla obsahovat: rodinnou anamnézu (rodinný stav, děti – vyživovací povinnost); osobní anamnézu (vzdělání, dávky, důchod); zdravotní anamnézu; finance
 - o Ve spisové dokumentaci nebyla jednoznačně rozdělena časová podpora na přímou a nepřímou
 - o Spisová dokumentace klienta musí být vedena individuálně, nesmí se v ní objevovat jména jiných klientů
 - o Ze záznamů ve spisové dokumentaci klienta musí být zřejmé, jaká je nepříznivá sociální situace klienta a jakým způsobem byla tato situace řešena, měla by být dostatečně a konkrétně popsána



online setkání 10. 1. 2023

- **Osobní asistence:**

- Nebyla popsána náročná životní situace klienta (tj., proč klient potřebuje podporu služby)
- Nebylo zaznamenáno, kdo sanuje potřeby klienta v době, kdy není zajištěno službou
- Je třeba uvádět časový harmonogram podpory (počet dnů v týdnu, časová dotace)
- Klientům musí být prokazatelně nabízena možnost nepřetržité služby 24/7
- Pozitivní poznatek – mnoho služeb mělo pěkně zpracovanou dokumentaci na zjišťování potřeb uživatelů

Vize kraje (týká se pouze AD a IC):

- Pracovníci Ústeckého kraje připravují Vize a požadavky Ústeckého kraje pro služby AD a IC včetně pomocných karet
- V únoru bude realizováno setkání, kde budou tyto vize a požadavky prezentovány dotčeným službám
- V průběhu projektu budou vize a požadavky upravovány na základě diskuzí a argumentů dotčených služeb

Další informace:

- **zaměstnanec nesmí mít u zaměstnavatele úvazek vyšší jak 1,0**, a to ani v případě, že pro něj vykonává práci, která nesouvisí s jeho hlavním poměrem (např. HPP 1,0 jako SP + 0,2 VPP jako mentor **NELZE**, ale **HPP 0,7 jako SP + 0,2 VPP jako mentor BÝT MŮŽE**)
- v některém z právních dokumentů uzavíraných se zaměstnancem (např. smlouva, pracovní náplň a podob.) by mělo být uvedeno, že je zaměstnanec zapojen do projektu a identifikace projektu (min. název a identifikační číslo projektu)