



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR¹

I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ

Operační program	OP Zaměstnanost
Prioritní osa	2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita	2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Specifický cíl	Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Číslo výzvy (je-li vyhlášena)	03_15_005

II. Identifikace žadatele a partnerů

Žadatel	Název IČ, sídlo	Ústecký kraj IČ 70892156 Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem
Partner 1	Název, IČ, sídlo	
	Plánováno, že bude v projektu vynakládat prostředky OPZ? ANO / NE	
Partner 2	Název, IČ, sídlo	
	Plánováno, že bude v projektu vynakládat prostředky OPZ? ANO / NE	
Partner ...		

III. Specifikace připravovaného projektu

Název projektu	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4
Zkrácený název projektu	POSOSUK 4
Iniciátor projektu	Ústecký kraj
Předmět projektu	Předmětem projektu je podpora cílových skupin: - osoby se zdravotním postižením - osoby s kombinovanými diagnózami Podpora cílových skupin bude probíhat prostřednictvím zajištění dostupnosti sociální služby sociální rehabilitace v terénní

¹ V pravé části tabulky jsou u některých polí vloženy vysvětlivky/návody, co zde musí/má být uvedeno. Při vyplňování formuláře vysvětlivky odstraňte.

	a ambulantní formě. Podpora vybrané sociální služby na území Ústeckého kraje bude realizována v režimu vyrovnávací platby dotací/příspěvkem. Podmínkou pro financování služby je soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016-2018, Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na daný rok, resp. zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018.
--	---

Účelnost připravovaného projektu

Cíle / očekávané přínosy projektu – kvantifikace cílů	1) Zajištění potřebné kapacity sociální služby: sociální rehabilitace (terénní a ambulantní forma) v Ústeckém kraji. Povinností kraje dle § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je zajištění dostupnosti sociálních služeb na území kraje. Cílem projektu je tedy zajištění dostupnosti výše uvedené sociální služby. 2) Zajištění finanční podpory ve výši 92 % vyrovnávací platby sociální služby. Financování sociální služby bude možné až do výše 92 % vyrovnávací platby za předpokladu, že si poskytovatel sociální služby nepožádá o částku nižší nebo mu částka požadavku na dotaci nebude zkrácena z důvodu neuznatelnosti nákladů v předloženém nákladovém rozpočtu. Oproti tomu sociálním službám, které nebudou do projektu zapojeny, bude finanční podpora přiznána až v souvislosti s přidělením dotace Ústeckému kraji. Výše dotace tedy nemusí dosáhnout výše 92 % vyrovnávací platby.
Cílové skupiny projektu	Osoby se zdravotním postižením Osoby s kombinovanými diagnózami
Přínosy projektu pro cílové skupiny	Přínosem projektu je pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s kombinovanými diagnózami. Pomoci dosáhnout těmto lidem větší míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v běžném životě. Díky sociální službě sociální rehabilitace lze klientům nabídnout celé spektrum základních činností, prostřednictvím nichž lze tento cíl služby naplňovat. Sociální rehabilitace pomáhá lidem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, posilovat jejich pozitivní návyky a nacvičovat výkon běžných činností, které jsou nezbytné pro samostatný život. Spolupráce se staví na využití maximální možné míry zachovaných schopností a kompetencí podpořené osoby, snažit se o jejich posílení, upevňování a dále je rozvíjet.
Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu	Podpořená osoba, která se stane více samostatná a soběstačná v běžném životě, může projevit zájem rozvíjet dál svůj potenciál ve směru zdokonalování pracovních návyků a dovedností a možnost uplatnit se na trhu práce. Očekávaným efektem projektu je tedy snížení sociálního vyloučení cílových skupin, zvýšení její integrace do majoritní společnosti.
Soulad projektu se strategickými cíli (MPSV či jinými relevantními), konkrétní strategický/é dokument/y	Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro období 2014 - 2020 Akční plán rozvoje sociálních služeb na období na daný rok Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016-2018
Vazba projektu na jiné projekty	Projekt nemá přímou vazbu na jiné projekty.

Hospodárnost pripravovaného projektu

Popis klíčových aktivit projektu včetně jejich celkových nákladů	1) Poskytování sociálních služeb V rámci aktivity proběhne prostřednictvím dotačního řízení, resp. dotace, podpora vybraných sociálních služeb. Do dotačního řízení budou zapojeni poskytovatelé sociální služby sociální rehabilitace podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Do dotačního řízení se mohou přihlásit sociální služby, které jsou v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje a jsou zařazeny v základní síti kraje. Služby, které budou zapojeny do projektu, obdrží Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě kraje s účinností na celou dobu trvání projektu. Aby byly nastaveny podmínky transparentně a nediskriminačně pro všechny organizace poskytující na území Ústeckého kraje služby obecného hospodářského zájmu shodně, budou mít poskytovatelé povinnou spoluúčasť na financování sociální služby, tzn., že z projektu je možné hradit maximálně 92 % celkových (uznatelných) nákladů služby souvisejících s poskytováním základních druhů a forem služby, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. 2) Evaluace projektu V rámci této klíčové aktivity bude na základě výběrového řízení vybrán externí dodavatel, který zajistí ve spolupráci s realizačním týmem naplnění této aktivity. Evaluace bude rozdělena na procesní část a výsledkovou (dopadovou) část. Výstupem aktivity budou 2 zprávy. Vstupní zpráva a závěrečná evaluační zpráva. Vstupní zpráva bude obsahovat podrobně specifikovaný výzkumný design celé evaluace a desk research. Závěrečná evaluační zpráva bude obsahovat manažerské shrnutí, hlavní závěry a doporučení a dále podrobnější zhodnocení procesu realizace projektu, dosažených výsledků a krátkodobých dopadů projektu.
Rozpočet projektu v rozdělení dle jednotlivých kapitol rozpočtu (předpokládané náklady na realizaci projektu)	Přímé náklady: <u>Personální:</u> Odborný pracovník - garant kvality poskytování sociálních služeb - 0,3 PS: 218 688,00 Kč <u>Ostatní náklady – nákup služeb:</u> Sociální rehabilitace: 68 800 000,00 Kč Evaluace: 1 000 000,- Kč Přímé náklady celkem: 70 018 688,00 Kč Nepřímé náklady: 2 100 560,64 Kč Tvoří 3 %, (cca 97 % rozpočtu tvoří nákup služeb) <u>Celkové náklady projektu (přímé + nepřímé náklady): 72 119 248,64 Kč</u>
Zdroje financování projektu	OPZ EU 85 % - 61 301 361,35 Kč státní rozpočet 10 % - 7 211 924,86 Kč rozpočet ÚK 5 % - 3 605 962,43 Kč

Hospodárnost projektu	Ústecký kraj jakožto předkladatel a realizátor projektového záměru, disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením potřebným pro zdárné naplnění všech stanovených cílů. Při sestavě rozpočtu bylo vycházeno z obvyklých mzdových/platových výměrů pro Operační program zaměstnanost, přičemž tyto náklady byly stanoveny v dolní hranici. Téměř 97 % celkových nákladů bude tvořit podpora poskytovatelů sociálních služeb Ústeckého kraje, potažmo cílových skupin. Při stanovení nákladů na služby bylo vycházeno ze zkušeností z předchozích let (viz úspěšně realizované projekty POSOSUK 1 POSOSUK 2, PIRK 1, PIRK 2, SSÚK), z aktuálního průzkumu zájmu poskytovatelů služeb a ze zkušeností z dotačních programů zaměřených na podporu poskytovatelů sociálních služeb ÚK. Finanční prostředky budou přerozdělovány formou dotačního programu. Náklady na klíčovou aktivitu „Evaluace“ byly stanoveny na základě předchozích zkušeností s touto tematikou a po konzultaci se zaměstnanci MPSV. Plánované výběrové řízení na zajištění externího dodavatele bude realizováno ve spolupráci s investičním oddělením ÚK a konzultováno se zaměstnanci MPSV.
Předpokládané personální nároky na realizaci projektu (počet členů projektového týmu a plánované pracovní úvazky)	Vedoucí projektu: 0,2 Projektový manažer: 0,5 Finanční manažer: 0,3 Ekonom: 0,4 Odborný pracovník, garant kvality: 0,3
Očekávané náklady po skončení projektu (po dobu udržitelnosti)	Po skončení projektu neočekáváme žádné další náklady.

Efektivnost připravovaného projektu

Harmonogram projektu (předpokládaný termín realizace)	Termín realizace projektu: 1. 11. 2017 – 28. 2. 2019 Finanční podpora sociálních služeb: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 Evaluace: 1. 11. 2017 – 28. 2. 2019
Indikátory výstupů a výsledků projektu	6 00 00 – Celkový počet účastníků Měrná jednotka: účastníci Typ indikátoru: výstup Cílová hodnota: 540 podpořených účastníků za všechny podpořené sociální služby 6 70 01 – Kapacita podpořených služeb Měrná jednotka: místa Typ indikátoru: výstup Cílová hodnota: podpora 270 individuálních okamžitých kapacit za všechny podpořené sociální služby 6 70 10 – Využívání podpořených služeb Měrná jednotka: osoby Typ indikátoru: výsledek Cílová hodnota: 60 podpořených účastníků za všechny podpořené sociální služby 8 05 00 – Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů Měrná jednotka: dokumenty Typ indikátoru: výstup Cílová hodnota: 1 evaluační dokument
Potenciální rizika projektu	1) Nezájem poskytovatele sociálních služeb o zapojení do projektu Opatření: intenzivní komunikace s poskytovateli, motivování a představení pozitivních efektů, které zapojení do projektu přinese 2) Prodlevy v platbách ze strany krajského úřadu Opatření: včasné předkládání zpráv o realizaci projektu a žádosti o platbu; kvalitní zpracování zpráv o realizaci projektu 3) Nezvládnutí administrace projektu ze strany krajského úřadu Opatření: výběr kvalifikovaných členů realizačního týmu – předpoklad zkušenosti s řízením projektů 4) Riziko s realizací výběrového řízení Opatření: investiční oddělení ÚK, zkušený realizační tým 5) Riziko s vyhlášením dotačního řízení a zajištění cílové skupiny Opatření: bohaté zkušenosti s vyhlašování dotačních programů, zkušenosti s cílovou skupinou, předběžný průzkum zájmu cílové skupiny 6) Riziko při realizaci evaluace – nedostatečná kvalita externího dodavatele Opatření: kvalitně nastavená hodnotící kritéria VŘ