



Stručný popis projektu

Název projektu	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4
Zkrácený název projektu	POSOSUK 4
Příjemce projektu	Ústecký kraj, Velká Hradební 48/3118, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 70892156, Bankovní účet příjemce: 030090-0008423411/0710
Registrační číslo projektu	CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007757
Rozhodnutí o poskytnutí dotace	č. OPZ005-871-19/2017
Operační program	OP Zaměstnanost (dále jen OPZ)
Prioritní osa OPZ	2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
Datum zahájení a datum ukončení realizace projektu	od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2019
Evaluace	od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2019
Finanční podpora sociálních služeb	od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Rozpad zdrojů financování dle Výzvy OPZ (Uvedené finanční prostředky jsou určeny na celou dobu realizace projektu, podporu sociálních služeb, náklady na evaluaci projektu, personální zajištění projektového týmu, odborného pracovníka evaluace, oponenty evaluace a další položky)	EU 85 %, tj. 60 906 784,00 Kč, státní rozpočet 10 %, tj. 7 165 504,00 Kč, Ústecký kraj 5 %, tj. 3 582 752,00 Kč. ----- Celkem: 71 655 040,00 Kč
Předmět a cíl projektu	Předmětem projektu je podpora cílových skupin: - osoby se zdravotním postižením - osoby s kombinovanými diagnózami Cílem projektu je podpora cílových skupin, která bude probíhat prostřednictvím zajištění dostupnosti sociální služby sociální rehabilitace v terénní a ambulantní formě.
Název klíčové aktivity	1. Poskytování sociálních služeb 2. Evaluace projektu
Popis klíčové aktivity: 1. Poskytování sociálních služeb	V rámci aktivity proběhne prostřednictvím dotačního řízení podpora vybrané sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - sociální rehabilitace v terénní a ambulantní formě. Aby byly nastaveny podmínky transparentně a nediskriminačně pro všechny organizace poskytující na území Ústeckého kraje služby obecného hospodářského zájmu shodně, budou mít poskytovatelé povinnou spoluúcast na financování sociální služby, tzn., že z projektu je možné hradit maximálně 92 % celkových nákladů služby souvisejících s poskytováním základního druhu a formy služby, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi u tohoto druhu sociálních služeb. Podmínkou pro financování služeb 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. V návaznosti na aktualizaci Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje mohou být v průběhu realizace



	projektu podpořeny nově zařazené kapacity vybraných sociálních služeb. Služby, které budou zapojeny do projektu, obdrží Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby na období roku 2018, tj. na 12 měsíců.			
Popis klíčové aktivity: 2. Evaluace projektu	V rámci této klíčové aktivity bude na základě veřejné zakázky vybrán externí dodavatel, který zajistí ve spolupráci s realizačním týmem naplnění této aktivity. Evaluace bude rozdělena na procesní část (zhodnocení průběhu projektu a realizace jeho aktivit) a výsledkovou (dopadovou) část. Výstupem aktivity budou celkem dvě zprávy. Vstupní zpráva a závěrečná evaluační zpráva. Vstupní zpráva bude obsahovat podrobně specifikovaný výzkumný design celé evaluace a desk research. Průběžná zpráva bude složena z hlavních závěrů a doporučení k procesní části evaluace a hodnocení průběžných výsledků. Závěrečná evaluační zpráva bude obsahovat manažerské shrnutí, hlavní závěry a doporučení a dále podrobnější zhodnocení procesu realizace projektu, dosažených výsledků a krátkodobých dopadů projektu. Po celou dobu projektu budou získávána data pro evaluaci z průběžně sebraných podkladů od poskytovatelů a členů projektového týmu. Pro zpracování evaluačních zpráv bude k dispozici externímu dodavateli realizační tým projektu. Získané poznatky z evaluačních zpráv budou využity k zefektivnění podpory cílových skupin.			
Indikátory, pro které jsou stanoveny cílové hodnoty jako závazek příjemce:				
Kód indikátoru	Název	Měrná jednotka	Typ indikátoru	Cílová hodnota
60000	Celkový počet účastníků	Účastník	Výstup	540
67001	Kapacita podpořených služeb	Místa	Výstup	60
67010	Využívání podpořených služeb	Osoby	Výsledek	60
80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	Výstup	1
Naplnňování stanovených indikátorů	Poskytovatel sociálních služeb bude smluvně zavázán k plnění indikátorů, které slouží pro vykazování v projektu POSOSUK 4. Závazný počet indikátorů bude uveden ve Smlouvě. Za nesplnění celkového počtu indikátorů bude podléhat poskytovatel sociálních služeb sankcím, které jsou definovány ve Smlouvě. Příjemce dotace je povinen sledovat a vykazovat poskytovateli dotace v rámci průběžné a závěrečné zprávy o realizaci následující indikátory.			
Indikátory výstupu	Tyto indikátory jsou určené pro sledování a vyhodnocování prováděných opatření a aktivit, které charakterizují konkrétní činnost. Podávají informace o okamžitých výstupech realizace jednotlivých operací/akcí/projektů v rámci programu. Příjemci mají činnosti, které vedou ke vzniku výstupů plně pod kontrolou. Indikátory výstupů vyjadřují např. počty osob, které byly v rámci daného projektu podpořeny.			
Indikátory výsledku	Jedná se o indikátory s přímou vazbou na stanovené cíle. Slouží k prokázání, zda bylo cíle projektu/programu dosaženo. Indikátory výsledků vyjadřují okamžité efekty podpory, ke kterým došlo v době realizace projektu. Výsledky vznikají díky činnosti projektu, příjemci na ně mají výrazný vliv, ale jejich dosahování je zčásti závislé i na vlivech nekontrolovatelných příjemci. Typickou skupinou je představují indikátory vyjadřující změnu situace cílových skupin projektu, např. o umístění podpořené			



	osoby na trhu práce nerozhoduje jen kvalita rekvalifikačního kurzu, který v rámci projektu absolvoval, ale i snaha účastníka.
Indikátor 60000 Celkový počet účastníků (indikátor výstupu)	Celkový počet osob/účastníků (žáků, studentů, zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod. Měrnou jednotkou jsou účastníci. Za „účastníky“ se označují osoby, které mají přímý prospěch z intervence ESF, které mohou být jednoznačně identifikovány (jménem, příjmením, bydlištěm a datem narození) a pro něž jsou vyčleněny konkrétní výdaje. Jiné osoby za účastníky považovány nejsou. Za osobu, která má z podpořeného projektu přímý prospěch, je považována pouze osoba, která se účastní činností realizovaných v rámci podpořeného projektu pro cílové skupiny a u níž rozsah jejího zapojení do podpořeného projektu překročí tzv. bagatelní podporu. Minimální hodnotou indikátoru je 9 podpořených osob (smluv) na jeden úvazek v přímé péči dle § 115 zákona o sociálních službách za celou dobu realizace projektu. Bagatelní podpora je překročena u osoby, která: a) získala v projektu OPZ podporu v rozsahu minimálně 40 hodin (bez ohledu na počet dílčích podpor, tj. počet dílčích zapojení do projektu) a zároveň, b) alespoň 20 hodin z podpory, kterou osoba v projektu OPZ získala, nemá charakter elektronického vzdělávání.
Indikátor 67001 Kapacita podpořených služeb (indikátor výstupu)	„Kapacita“ je maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit. Toto číslo bývá omezeno počtem úvazků pracovníků v přímé péči či fyzickým místem. „Služba/program“ je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. „Podpořené“ znamená, že dostaly finanční podporu z Evropského sociálního fondu.
Indikátor 67010 Využívání podpořených služeb (indikátor výsledku)	Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. „Služba“ je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Využíváním je myšleno doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedena pouze jednou) dle standardů využívaných pro danou službu. Osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale mají prospěch nepřímý. „Podpořené“ znamená, že dostaly finanční podporu z ESF. Minimální hodnotou indikátoru u sociální služby sociální rehabilitace jsou 3 podpořené osoby za 1 rok.
Lhůta pro podávání žádosti	od 19. 1. do 25. 1. 2018
Výše a termíny záloh	1. Záloha uskutečněna 4. 4. 2018 ve výši 60 % poskytnuté dotace po uzavření Smlouvy, 2. Záloha uskutečněna 25. 7. 2018 ve výši 40 % poskytnuté dotace po předložení průběžné zprávy o realizaci.
Personální zajištění	projektový manažer: 0,5; finanční manažer: 0,3; ekonom: 0,2; odborný pracovník evaluace: 0,5 DPČ; 2 oponenti evaluace DPP.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

ROZDĚLENÍ FINANČNÍ PODPORY V DOTAČNÍM PROGRAMU POSOSUK 4													
Smlouva	NÁZEV POSKYTOVATELE	IČ	ID	druh	DOTACE	Dotace celkem za organizaci	85 % EU	10 % SR	5 % ÚK	První splátka 60 % (4.4.2018)	Druhá splátka 40 % (25.7.2018)	Položka	Paragraf
18/SML1554/SoPD/SV	Agentura Osmý den, o. p. s.	26667649	5981003	Sociální rehabilitace	2 491 500 Kč	2 491 500 Kč	2 117 775 Kč	249 150 Kč	124 575 Kč	1 494 900 Kč	996 600 Kč	5221	4344
18/SML1553/SoPD/SV	Agentura Pondělí, z.s.	26537788	5598414	Sociální rehabilitace	5 561 200 Kč	5 561 200 Kč	4 727 020 Kč	556 120 Kč	278 060 Kč	3 336 720 Kč	2 224 480 Kč	5222	4344
18/SML1555/SoPD/SV	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.	72068396	2282970	Sociální rehabilitace	1 633 100 Kč	1 633 100 Kč	1 388 135 Kč	163 310 Kč	81 655 Kč	979 860 Kč	653 240 Kč	5222	4344
18/SML1556/SoPD/SV	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích	46768041	4894760	Sociální rehabilitace	3 284 500 Kč	3 284 500 Kč	2 791 825 Kč	328 450 Kč	164 225 Kč	1 970 700 Kč	1 313 800 Kč	5223	4344
18/SML1552/SoPD/SV	Fokus Labe, z. ú.	44226586	1214275	Sociální rehabilitace	2 582 400 Kč	25 794 700 Kč	21 925 495 Kč	2 579 470 Kč	1 289 735 Kč	15 476 820 Kč	10 317 880 Kč	5229	4344
	Fokus Labe, z. ú.	44226586	1657475	Sociální rehabilitace	1 230 400 Kč								
	Fokus Labe, z. ú.	44226586	3267891	Sociální rehabilitace	8 320 800 Kč								
	Fokus Labe, z. ú.	44226586	3376667	Sociální rehabilitace	5 886 000 Kč								
	Fokus Labe, z. ú.	44226586	6303516	Sociální rehabilitace	1 349 200 Kč								
	Fokus Labe, z. ú.	44226586	8981594	Sociální rehabilitace	6 425 900 Kč								
18/SML1557/SoPD/SV	Jurta o.p.s.	63778718	1066948	Sociální rehabilitace	3 615 200 Kč	3 615 200 Kč	3 072 920 Kč	361 520 Kč	180 760 Kč	2 169 120 Kč	1 446 080 Kč	5221	4344
18/SML1558/SoPD/SV	Masopust, z.s.	26604205	1989766	Sociální rehabilitace	1 410 100 Kč	1 410 100 Kč	1 198 585 Kč	141 010 Kč	70 505 Kč	846 060 Kč	564 040 Kč	5222	4344
18/SML1559/SoPD/SV	Sociální agentura, o. p. s.	26540495	4452113	Sociální rehabilitace	856 500 Kč	856 500 Kč	728 025 Kč	85 650 Kč	42 825 Kč	513 900 Kč	342 600 Kč	5221	4344
				Rozděleno	44 646 800 Kč	44 646 800 Kč				26 788 080,00 Kč	17 858 720 Kč		

aktualizováno dne: 16. 8. 2018



1. Klíčová aktivita – Poskytování sociálních služeb

Celkové plnění indikátorů:

Kód indikátoru	Název	Měrná jednotka	Typ indikátoru	Cílová hodnota /dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace/	Monitorovací období 1. 1. – 31. 12. 2018 /skutečnost/
6 00 00	Celkový počet účastníků	Účastník	Výstup	540	583
6 70 01	Kapacita podpořených služeb	Místa	Výstup	60	66
6 70 10	Využívání podpořených služeb	Osoby	Výsledek	60	106

Za celé monitorovací období od 1. 1. do 31. 12. 2018 projektu POSOSUK 4 je:

Indikátor 6 00 00 - celkový počet účastníků je 583 (tj. splnění bagatelní podpory účastníků nad 40 hod), tímto došlo k celkovému splnění téměř na 108 %. **Indikátor 6 70 01 - kapacita podpořených osob je 66**, splnění činí 110 %. **Indikátor 6 70 10 - využívání podpořených služeb je celkem 106 osob** (tj. osoby využily podporu sociální služby, které měly méně než 40 hod), splnění je téměř 177 %. Všichni poskytovatelé sociálních služeb splnili podmínky, ke kterým se zavázali ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb. Příložený dokument s názvem: **1. Klíčová aktivita - Poskytování sociálních služeb_POSOSUK 4**, obsahuje jak celkové plnění indikátorů, tak i jednotlivé plnění všech 3 indikátorů u 13 sociálních služeb v projektu POSOSUK 4 na níže uvedeném web linku:

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1733506

1. klíčová aktivita – Poskytování sociálních služeb byla splněna.



2. Klíčová aktivita – Evaluace projektu

Celkové plnění indikátoru:

Kód indikátoru	Název	Měrná jednotka	Typ indikátoru	Cílová hodnota /dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace/	Monitorovací období 1. 1. – 31. 12. 2018 /skutečnost/
8 05 00	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	Výstup	1	1

Původním záměrem pro naplnění této druhé klíčové aktivity bylo zajistit veřejnou zakázku (dále jen zakázka) s vybraným externím dodavatelem. Vzhledem k tomu, že realizace projektu byla časově poměrně krátká a projektový tým nebyl od prvopočátku kompletní, tak byla po konzultaci s řídicím orgánem zvolena jednodušší varianta, která byla předložena ke schválení do orgánu Rady Ústeckého kraje (dále jen RÚK). Dne 2. 5. 2018 RÚK schválila nepodstatné změny v projektu "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4" spočívající ve změně zajištění této klíčové aktivity Evaluace. Zakázka následně byla zpracována odborným pracovníkem evaluace (dále jen evaluátor) na 0,5 úvazek na dohodu o pracovní činnosti, který spolupracoval se 2 oponenty evaluace (dále jen oponenti) na dohodu o provedení práce. Evaluátor k zakázce nejprve zpracoval 1. dokument s názvem: "Vstupní evaluační zpráva", na které oponenti nespolečně pracovali. Vstupní evaluační zpráva byla předložena řídicímu orgánu ve 2. Zprávě o realizaci k datu 31. 10. 2018 a následně byla schválena.

Strategickým dokumentem je Závěrečná evaluační zpráva (dále jen "Zpráva"), která zejména obsahuje popis projektu, procesní a výsledkovou evaluaci, dále pak manažerské shrnutí. Oponenti se intenzivně podíleli na této Zprávě. Projektový tým poskytl potřebná získaná data pro zajištění evaluace. Zpráva je nazvána: 2. Klíčová aktivita - Evaluace projektu_POSOSUK 4 a současně je zveřejněna na web linku: https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1733507

2. klíčová aktivita - Evaluace projektu byla splněna.

aktualizováno dne: 25. 4. 2019