



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Příloha č. 2 Pravidel pro žadatele a příjemce dotačního programu „Podpora sociálních služeb Centrum duševního zdraví v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – 2025 – 2. vyhlášení“

Podmínky realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025“

Dotační program „Podpora sociálních služeb Centrum duševního zdraví v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – 2025 – 2. vyhlášení“ (dále jen „Program“) je realizován v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025“ (dále jen „IP“ či „projekt“), který je podpořen na základě Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jen „OPZ+“). Z podmínek OPZ+ vyplývají pro Plzeňský kraj (dále také „PK“) konkrétní povinnosti, jejichž plněním je PK povinen zavázat také příjemce dotace v rámci tohoto Programu.

POVINNOSTI PŘÍJEMCŮ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU:

1. Vést průkaznou evidenci uživatelů podpořených sociálních služeb:

„Každý účastník projektu (podpořená osoba) se do systému zapisuje s využitím jména, příjmení, bydliště a data narození (osoby, které nejsou identifikovány do této míry detailu, nemohou být započteny mezi podpořené osoby).“

V odůvodněných případech je možné v projektu poskytovat podporu i osobám, u nichž příjemce dotace nezná jejich totožnost v potřebném rozsahu. Jedná se o případy, kdy identifikace osoby a uchování těchto údajů je v rozporu s účelem práce s danou cílovou skupinou, např. se týká údajů o obětech trestných činů apod.

U podpor poskytovaných neidentifikovaným osobám zajistí příjemce alespoň jejich počet a stručnou charakteristiku složení této skupiny a dále zpracuje odůvodnění, proč nemohlo dojít k záznamu v detailu jména, příjmení, bydliště a data narození.

Anonymní evidence je vedena tak, aby informace o uživateli sociální služby byly sbírány bez základních identifikačních znaků klienta, jako je jméno a příjmení, adresa, datum narození apod. Anonymním údajem může být například pořadové číslo kontaktu bez uvedení další specifikace klienta nebo zájemce o sociální službu, číselný kód, přezdívká, charakteristické znaky osoby apod.

Každý poskytovatel, který vede anonymní evidenci, musí mít zpracována jasná kritéria a pravidla pro její vedení a evidenci. Doporučuje se, aby pravidla uváděla následující informace:

- v jakých případech organizace přistupuje k anonymní evidenci klienta,
- kdo evidenci vede,
- kdo je za ni zodpovědný,
- popis systému jejího vedení,
- popis zabezpečení anonymní evidence klientů,



- vymezený okruh osob, který má k anonymní evidenci přístup.

2. Sledování parametrů týkajících se účastníků projektu:

Příjemce dotace je povinen sledovat a evidovat zejména data uvedená v monitorovacím listu podpořené osoby, která konkretizují účastníky. Jedná se o:

- základní údaje o podpořené osobě (jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého a v odůvodněných případech i přechodného pobytu, kontaktní údaje – e-mail, telefon),
- pohlaví,
- postavení na trhu práce,
- nejvyšší dosažené vzdělání,
- typ znevýhodnění,
- situaci uživatele po ukončení účasti v projektu.

Dále je příjemce dotace povinen sledovat a evidovat data týkající se vykázané podpory:

- typ a specifikace podpory,
- rozsah podpory (časová jednotka dle typu kategorie podpory).

Při vykazování typu a rozsahu podpory se příjemce dotace řídí dokumentem vydaným řídicím orgánem OPZ+ (MPSV) upravujícím pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektu, který je k dispozici na www.esfcr.cz v sekci OPZ+ - dokumenty. Příjemce je povinen řídit se aktuálním zněním výše uvedených pokynů publikovaným na www.esfcr.cz.

Příjemce dotace je povinen plnit další požadavky na monitoring průběhu služby podle pokynů poskytovatele dotace a řídicího orgánu OPZ+ (MPSV).

3. Plnit monitorovací indikátory:

- a) se závazkem výsledné hodnoty – viz dále
- b) bez závazku výsledné hodnoty (indikátory projektu, které se týkají účastníků, stanovené v obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+) – viz dále



a) **POVINNÉ INDIKÁTORY PROJEKTU**, je zde závazek naplnění určitého počtu

Kód	Název indikátoru	DEFINICE
600 000	Celkový počet účastníků	Celkový počet osob/účastníků (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.
670 012	Kapacita podpořených služeb	"Kapacita" je maximální počet osob, které může podpořená služba/program v danou chvíli obsloužit. Toto číslo bývá omezeno velikostí personálu v podobě počtu úvazků pracovníků v přímé péči či fyzickým místem (zejména v podobě lůžka). "Služba/program" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. "Podpořené" znamená, že dostaly finanční podporu z ESF+. Indikátor je členěn na: 670 021 Kapacita podpořených služeb – místa 670 031 Kapacita podpořených služeb – úvazky pracovníků
670 021	Kapacita podpořených služeb – místa	Indikátor se týká služeb/programů, které mají pobytový charakter poskytování služby/programu, tj. služba/program je spojena s ubytováním či přenocováním cílové skupiny (například azylové domy, domy na půl cesty). Do tohoto indikátoru mohou spadat i služby/programy, které mají sice ambulantní charakter, tj. osoba do těchto služeb dochází nebo je doprovázena/dopravována, kapacita těchto služeb/programů je však s ohledem na nastavení služby/programu vyjádřena místem.
670 031	Kapacita podpořených služeb – úvazky pracovníků	Indikátor se týká služeb/programů, které mají ambulantní nebo terénní formu poskytování. Ambulantní forma – osoba do služby/programu dochází nebo je do ní/něj doprovázena nebo dopravována a součástí služby/programu zároveň není ubytování či přenocování. Terénní forma – služba/program je poskytován v jejím přirozeném sociálním prostředí. „Pracovníkem“ se rozumí odborní pracovníci, pracovníci v přímé péči, kteří přímo poskytují služby cílové skupině (např. sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, zdravotnický pracovník, pedagogický pracovník).



670 102	Využívání podpořených služeb	Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. "Služba/program" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Využíváním je myšleno být doložitelné klientem (tj. každá osoba je uvedena pouze jednou) dle standardů využívaných pro danou službu. Osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky ve smyslu indikátoru 600 000 Celkový počet účastníků. Jedná se o osoby, které: - o nemají přímý prospěch z finanční podpory ESF+, ale prospěch nepřímý, nebo - o nelze s ohledem na anonymizovanou evidenci klientů u poskytované služby/programu či specifika cílové skupiny zahrnout do indikátoru 600 000 Celkový počet účastníků (jedná se o situace, kdy služba/program je poskytována dle příslušné právní úpravy), nebo - o mají přímý prospěch z finanční podpory ESF+, tato podpora však z objektivních důvodů nepřesáhne limit bagatelní podpory. "Podpořené" znamená, že dostaly finanční podporu z ESF+.
679 001	Počet podpořených Romů	Počet osob z romské menšiny, kterým byla v rámci projektu poskytnuta podpora. Každá osoba může být započítána pouze jednou. Počtem osob se rozumí odhadovaný počet podpořených osob z řad romské menšiny. Tento odhad provede příjemce na základě jemu dostupných informací. Při sběru monitorovacích dat bude důsledně respektována ochrana osobních údajů. Údaje o tom, která konkrétní osoba byla započítána, nebude příjemce nikam předávat, vykazovat bude pouze souhrnný údaj za projekt. Podporou se rozumí jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které měla osoba z romské menšiny prospěch.

b) VŠECHNY INDIKÁTORY PROJEKTU, KTERÉ SE TÝKAJÍ ÚČASTNÍKŮ, STANOVENÉ V OBECNÉ ČÁSTI PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPZ+, není zde závazek naplnění určitého počtu

Základní okruh těchto povinně vykazovaných indikátorů jsou indikátory o účastnících projektu, které konkretizují účastníky z řady hledisek (např. pohlaví, nejvyššího dosaženého vzdělání, situace na trhu práce, ale i složení domácnosti obývané účastníkem apod.). Bližší specifikace upravena v kapitole 18.2.4.2.1 *Sledování parametrů týkajících se účastníků projektu a související indikátory* Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+.



4. Nakládat s osobními údaji účastníků projektu v souladu s platnou legislativou

Pravidla zpracování osobních údajů se od 25. 5. 2018 řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

I. Rozsah zpracování osobních údajů na základě pověření a jejich ochrana

Příjemce dotace je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu vymezeném v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+, které jsou k dispozici na www.esfcr.cz. Osobní údaje je příjemce dotace oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací projektu, zejména pak při přípravě zpráv o realizaci projektu včetně povinných příloh.

II. Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

Příjemce dotace 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. v listinné podobě či na nosičích dat, budou uchovávány v uzamykatelných schránkách, a to po dobu specifikovanou níže,
- b) přístup ke zpracovávaným osobním údajům umožní příjemce dotace pouze svým zaměstnancům, poskytovateli dotace (PK) a orgánům oprávněným provádět kontrolu, s výjimkou případů zpracování jinými zpracovateli, jak je uvedeno dále,
- c) zaměstnanci příjemce dotace, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným osobním údajům, budou příjemcem **doložitelně poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost** podle čl. 28 odst. 3 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů¹.

III. Doba zpracování

Příjemce dotace je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu deseti let od ukončení realizace projektu. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je příjemce povinen provést likvidaci těchto osobních údajů.

IV. Další povinnosti příjemce v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Příjemce dotace je povinen v souladu s čl. 33 odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů informovat správce osobních údajů, tj. MPSV (kontaktní údaje pověřence jsou uveřejněny na webových stránkách <https://www.esfcr.cz/ochrana-osobnich-udaju>; www.mpsv.cz) o jakémkoli porušení zabezpečení osobních údajů, a to do 24 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl.

Příjemce dotace je povinen na základě vyžádání předat MPSV veškeré informace potřebné k doložení splnění povinností týkajících se zpracování osobních údajů.

Příjemce dotace je povinen spolupracovat s MPSV při plnění jeho povinnosti reagovat na žádosti podpořených osob týkajících se osobních údajů.

¹ V případě, že daný pracovník byl poučen o povinnosti zachovávat mlčenlivost vycházející ze zákona o ochraně osobních údajů, pak je toto poučení dostatečné i po 25. 5. 2018, tj. od okamžiku účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.



V. Zpracování ostatními osobami

Příjemce dotace je povinen uzavřít smlouvu podle čl. 28 odst. 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů s partnerem nebo s dodavatelem, pokud taková osoba má v souvislosti s realizací projektu zpracovávat osobní údaje podpořených osob. Stejnou povinnost má partner vůči svému dodavateli, který by byl případně zapojený do zpracování osobních údajů. Příjemce dotace je povinen předem MPSV informovat o veškerých subjektech, které mají v projektu působit jako zpracovatelé osobních údajů. MPSV je oprávněno vyslovit vůči zapojení těchto subjektů jakožto zpracovatelů osobních údajů námitky.

Smlouvy uzavírané podle čl. 28 odst. 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů s partnerem, resp. s dodavatelem, musí upravovat podmínky zpracování osobních údajů stejně jako podmínky stanovené v pověření příjemce dotace v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+.

VI. Upozornění na vybraná ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje podpořených osob jsou sbírány a zpracovávány z titulu právního předpisu, k jejich sběru a zpracování tedy není potřeba souhlas dané osoby. Musí být nicméně zajištěno, že osoba je poučena o všech aspektech sběru svých osobních údajů, konkrétně o:

- totožnosti a kontaktních údajích správce osobních údajů;
- kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého ustanovil správce;
- účelu zpracování osobních údajů;
- tom, jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů;
- době uchovávání osobních údajů;
- svých právech podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tj. např. právu na vznesení námítky, na podání stížnosti u dozorového Úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů);
- skutečnosti, že údaje poskytnuté danou osobou mohou být na straně ministerstva doplněny o další osobní údaje týkající se podpořené osoby, které jsou obsaženy v systémech Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, pokud se jedná o údaje nezbytné pro zajištění výše uvedeného účelu; (pozn.: těmito doplňujícími osobními údaji jsou např. údaje o tom, zda je podpořená osoba uchazečem o zaměstnání vedeným v evidenci Úřadu práce České republiky, zda je podpořená osoba zaměstnána a po jakou dobu, zda je podpořená osoba osobou samostatně výdělečně činnou).

Poučení o výše uvedených aspektech je upraveno v monitorovacím listu podpořené osoby.

Práva, která má subjekt údajů (tj. podpořená osoba) dle čl. 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, uplatňuje vůči správci osobních údajů, tj. vůči MPSV. Příjemce (či partner či jimi zapojení zpracovatelé osobních údajů ovšem mohou být zapojení do uplatnění práv dané osoby vůči MPSV. Např. nabízejí osobám možnost využít pro jejich kroky (jako žádost o opravu údajů aj.) formuláře, které jsou k dispozici na portálu OPZ+.

Po uplynutí doby, po kterou je relevantní osobní údaje uchovávat (viz lhůta pro archivaci dokumentace k projektu), je nutné údaje bez zbytečného prodlení zlikvidovat.

Zpracovatel osobních údajů (kterým je příjemce a může jím být i partner či další subjekt zapojený do projektu jako zpracovatel osobních údajů) má na základě čl. 30 Obecného nařízení o ochraně



osobních údajů, není-li relevantní výjimka uvedená níže, povinnost vést záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro správce, jež obsahují minimálně:

- a) jméno a kontaktní údaje zpracovatele nebo zpracovatelů a správce, pro něhož zpracovatel jedná, a pověřence pro ochranu osobních údajů určeného správcem;
- b) kategorie zpracování prováděného pro správce;
- c) je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Záznam o činnostech zpracování se vyhotovuje písemně, v to počítaje i elektronickou formu. Povinnost mít k dispozici záznam o činnostech zpracování neplatí pro podnik nebo organizaci zaměstnávající méně než 250 osob.

VII. Způsob předávání monitorovacích listů podpořených osob poskytovateli dotace

Vyplněné originály monitorovacích listů podpořených osob předá příjemce dotace v zalepené obálce označené textem „NEOTEVÍRAT“ v termínu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje.

5. Povinnosti a sankce v souvislosti s přijetím vyrovnávací platby:

Příjemce dotace bude mít ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace stanoveny následující povinnosti včetně sankcí za jejich neplnění:

- povinnost informovat kraj o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s poskytnutou podporou z OPZ+; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, MPSV, Platebního orgánu nebo Auditního orgánu poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech;
- povinnost poskytovatele sociální služby uchovávat doklady po dobu stanovenou předpisy EU a předpisy ČR; tato povinnost zahrnuje také řádné uchovávání veškerých dokumentů souvisejících s financováním sociální služby formou vyrovnávací platby na základě Rozhodnutí č. 2012/21/EU a prokazujících čerpání všech finančních prostředků na realizaci sociální služby po dobu trvání pověření a alespoň 10 let od konce doby pověření způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky;
- povinnost poskytovatele sociální služby, který je evidující osobou podle zákona o evidenci skutečných majitelů, informovat kraj o změnách svého skutečného majitele;
- povinnost poskytovatele sociální služby, který je evidující osobou podle zákona o evidenci skutečných majitelů, kdykoli na vyzvání kraje nebo MPSV předložit průkazné dokumenty, které dokládají správnost údajů o jeho skutečném majiteli zapsaných v evidenci skutečných majitelů;
- povinnost využít vyrovnávací platbu v souladu s pravidly účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při vynakládání veřejných prostředků a ke stanovenému účelu;
- povinnost využít vyrovnávací platbu pouze na základní činnosti sociální služby, tj. v souladu s účelem schváleného projektu kraje, který je stanoven kraji v rámci Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
- povinnost zajistit rozsah (kapacitu) poskytované služby v souladu s pověřením;
- povinnost poskytovat kapacitu sociální služby podpořenou z OPZ+ pouze způsobilým cílovým skupinám;
- povinnost vést své výnosy a náklady (příjmy a výdaje) transparentně s jednoznačnou vazbou ke konkrétní sociální službě – identifikátoru služby (zejména účetní střediska, zakázky);
- poskytovatel sociální služby má povinnost vést výnosy a náklady (příjmy a výdaje) spojené s poskytováním příslušné služby v účetnictví poskytovatele sociální služby odděleně od výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) spojených s jinými službami či činnostmi organizace; povinnost



Spolufinancováno Evropskou unií

odděleného účtování se vztahuje na veškeré položky související se sociální službou a nikoli pouze na položky související s poskytnutou vyrovnávací platbou na příslušnou sociální službu;

- povinnost hlásit kraji veškeré příjmy, které obdržel mimo původní kalkulaci (výpočet) vyrovnávací platby, resp. veškeré odchylky od očekávaných příjmů/výdajů;
- neexistence závazků po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení nebo rozpočtu územního samosprávného celku;
- povinnost hlášení změn v poskytování sociální služby a v rozpočtu sociální služby a čerpání vyrovnávací platby;
- povinnost za příslušný kalendářní rok řádně vyúčtovat poskytnutou vyrovnávací platbu a odvést případnou vratku na účet kraje, dle podmínek stanovených krajem.

6. Povinnost dodržovat Pravidla pro informování a komunikaci OPZ+ a užívání loga EU uvedené v dokumentech dostupných na www.esfcr.cz:

- Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ (kapitola 19 – „Pravidla pro informování a komunikaci OPZ+ a užívání loga EU“)
- Šablony a vzory pro vizuální identitu.