



## **Podmínky realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“**

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“ (dále jen „Program“) je realizován v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“ (dále jen „IP“), který je podpořen na základě Operačního programu Zaměstnanost (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:**

- a) **Neanonymní evidenci** uživatelů v případech, kdy zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) neumožňuje anonymní evidenci osob, kterým je sociální služba poskytována. Ve službách, kde je povinnost uzavírat smlouvu o poskytování sociální služby písemně není možné vedení anonymní evidence osob a jejich osobní dokumentace. Další kategorií jsou služby, které musí uzavírat písemnou smlouvu o poskytnutí sociální služby v případech, kdy alespoň jedna smluvní strana tuto formu navrhne. Pokud je s uživatelem sociálních služeb uzavřena písemná smlouva (na návrh uživatele a/nebo poskytovatele), nejedná se o anonymního uživatele sociálních služeb a poskytovatel sociálních služeb u tohoto uživatele nemůže vést anonymní evidenci.

V případě vedení neanonymní evidence uživatelů podpořených sociálních služeb je příjemce dotace povinen zjišťovat veškerá data v rozsahu uvedeném v Monitorovacím listu podpořené osoby, jehož vzor je zveřejněn na <http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/individualni-projekt-podpora-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji-2016-2019>.

- b) **Anonymní evidenci** uživatelů v případech, kdy zákon umožňuje anonymní evidenci osob, kterým je sociální služba poskytována. Způsob vedení anonymní evidence znamená, že jsou informace o uživateli sociální služby vedeny bez základních identifikačních znaků uživatele, jako je jméno a příjmení, adresa, datum narození apod. Anonymním údajem může být například pořadové číslo kontaktu bez uvedení další specifikace uživatele nebo zájemce o sociální službu, číselný kód, přezdívka, 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.

Tato povinnost platí do 31. 12. 2018.



## 2. Monitorovat průběh sociální služby u jednotlivé podpořené osoby:

- a) v případě **anonymní evidence** uživatelů sledovat a evidovat zejména:
- pohlaví,
  - typ znevýhodnění,
  - vymezení problému, s jehož řešením potřebuje uživatel pomoci (definování „zakázky“ uživatele) a stanovení cíle,
  - jaké základní činnosti byly uživateli v rámci služby poskytovány a v jakém časovém rozsahu,
  - při ukončení účasti uživatele ve službě zhodnocení, zda se podařilo cíle služby dosáhnout, případně zda se podařilo částečně dosáhnout cíle zakázky a proč, případně zda se nedosáhlo cíle zakázky a proč (Došlo ke splnění „zakázky“? Došlo k částečnému splnění „zakázky“? Došlo k nesplnění „zakázky“).

Tato povinnost platí do 31. 12. 2018.

- b) v případě **neanonymní evidence** uživatelů sledovat a evidovat zejména data uvedená v ML, tj. údaje týkající se:
- základních údajů o podpořené osobě (jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, kontaktní údaje – e-mail, telefon),
  - pohlaví,
  - postavení na trhu práce,
  - nejvyššího dosaženého vzdělání,
  - typu znevýhodnění,
  - přístupu k bydlení,
  - sektoru ekonomiky, v němž je osoba ekonomicky aktivní,
  - specifikace působení ve veřejném sektoru,
  - vazby na vymezené území,
  - situace uživatele po ukončení účasti v projektu.

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

- vymezení problému, s jehož řešením potřebuje uživatel pomoci (definování „zakázky“ uživatele) a stanovení cíle,
- jaké základní činnosti byly uživateli v rámci služby poskytovány a v jakém časovém rozsahu,
- při ukončení účasti uživatele ve službě zhodnocení, zda se podařilo cíle služby dosáhnout, případně zda se podařilo částečně dosáhnout cíle zakázky a proč, případně zda se nedosáhlo cíle zakázky a proč (Došlo ke splnění „zakázky“? Došlo k částečnému splnění „zakázky“? Došlo k nesplnění „zakázky“).

Příjemce dotace je povinen plnit další požadavky na monitoring průběhu služby podle pokynů poskytovatele dotace a řídicího orgánu OPZ (MPSV). Jednou z klíčových aktivit IP je evaluace projektu, jejímž výstupem bude závěrečná evaluační zpráva. Příjemce dotace je povinen poskytnout součinnost při plnění evaluace projektu poskytovateli dotace a případně též dodavateli, který bude evaluaci projektu zajišťovat. Tato součinnost bude spočívat zejména ve vykazování výše uvedených a dalších dat o poskytovaných sociálních službách.



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

Při vykazování typu a rozsahu podpory se příjemce dotace řídí dokumentem „Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů“ vydaným řídicím orgánem OPZ (MPSV), který je k dispozici na [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz) v sekci OPZ - dokumenty. Příjemce je povinen řídit se aktuálním zněním výše uvedených pokynů publikovanými na [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz).

**3. Plnit monitorovací indikátory:**

- a) se závazkem výsledné hodnoty – viz čl. IV odst. 5 bod 5.1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace
- b) bez závazku výsledné hodnoty – viz dále (čl. IV odst. 5 bod 5.2 smlouvy o poskytnutí účelové dotace)



**b) POVINNOST VYKAZOVAT UVEDENÉ HODNOTY U VŠECH ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU, není zde závazek naplnění určitého počtu**

| Kód4    | Název indikátoru   | DEFINICE  | Měrná jednotka | Typ indikátoru |
|---------|--|---|----------------|----------------|
| 6 24 00 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti         | Neaktivní účastníci intervence ESF, kteří nově hledají práci po ukončení účasti v ESF projektu. Pro účely tohoto indikátoru se za nově hledajícího účastníka bere účastník, který se nově zaregistroval na úřadu práce. Aktivita je zjišťována k datu ukončení účasti na projektu, (příp. k nejbližšímu datu, ke kterému má ÚP dostupné informace). „Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.  | Účastníci      | Výsledek       |
| 6 25 00 | Účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti                 | Účastníci intervence ESF, kteří jsou nově zapojeni do vzdělávání (celoživotní učení, formální vzdělávání) či odborné přípravy (jak v rámci práce, tak mimo ni, odborné vzdělávání, atp.). Indikátor započítává účastníky ihned po ukončení jejich účasti v projektu. „Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.   | Účastníci      | Výsledek       |
| 6 27 00 | Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ                                 | Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, které jsou po ukončení účasti v projektu zaměstnaní nebo OSVČ. „Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu. Postavení na trhu práce je zjišťováno po ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu datu, ke kterému má ČSSZ/ÚP dostupné informace).  | Účastníci      | Výsledek       |
| 6 73 10 | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel   | Počet účastníků, kterým jsou poskytovány intervence sociální práce, mají uzavřen individuální plán a jeho kladné vyhodnocení svědčí o kvalitativní změně v životě. Příjemce provede do 1 měsíce po ukončení podpory zhodnocení splnění cílů intervencí sociální práce zaměřených na řešení klientovy nepříznivé sociální situace. Indikátor je nadřazený indikátoru „Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel“.   | Účastníci      | Výsledek       |
| 6 73 15 | Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel | Počet účastníků, jež mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb, individuální plán a jeho kladné vyhodnocení o kvalitativní změně v životě. Příjemce provede do 1 měsíce po ukončení podpory zhodnocení splnění cílů poskytované služby u klienta. Indikátor je podřazený indikátoru „Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel“.<br>Indikátor 6 73 15 „Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel“ je podmnožinou nadřazeného | Účastníci      | Výsledek       |



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

|         |   |  |           |          |
|---------|---|--|-----------|----------|
|         |   | indikátoru 6 73 10 „Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel“.   |           |          |
| 6 26 00 | <b>Účastníci</b> , kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Účastníci intervence ESF, kteří získali potvrzení o kvalifikaci v rámci účasti na ESF projektu. Potvrzení o kvalifikaci je uděleno na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle předem nastavených standardů. V rámci výzev může být specifikováno, jaké druhy kvalifikací a potvrzení kvalifikací jsou přípustné pro naplňování indikátoru v dané výzvě. Účastník je v indikátoru započítán pouze jednou bez ohledu na počet získaných kvalifikací. „Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu. | Účastníci | Výsledek |



#### **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 (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](http://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. listinné údaje 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 údajů<sup>1</sup>

##### **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](http://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.

##### **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 případně byl zapojený do zpracování osobních údajů. Příjemce dotace je povinen předem

---

<sup>1</sup> 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.



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

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 námitky, 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



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

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 monitorovací listy podpořených osob předá příjemce dotace v zalepené obálce označené textem „NEOTEVÍRAT“ v termínu odevzdání závěrečné zprávy o realizaci projektu 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 v souvislosti s přijetím vyrovnávací platby, včetně sankcí za jejich neplnění:

- a) Povinnost využít vyrovnávací platbu v souladu s pravidly účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při vynakládání veřejných prostředků a ke stanovenému účelu.
- b) Povinnost zajistit rozsah (kapacitu) poskytované služby v souladu s Pověřením.
- c) Povinnost vést své příjmy a výdaje (výnosy a náklady) transparentně s jednoznačnou vazbou ke konkrétní sociální službě – identifikátoru služby (zejména účetní střediska, zakázky). Příjemce vyrovnávací platby má povinnost vést příjmy a výdaje (výnosy a náklady) spojené s poskytováním příslušné služby v účetnictví příjemce vyrovnávací platby (poskytovatele sociální služby) odděleně od příjmů a výdajů spojených s jinými službami či činnostmi organizace. Povinnost 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.
- d) Povinnost hlásit PK veškeré příjmy, které obdržel mimo původní kalkulaci (výpočet) vyrovnávací platby, resp. veškeré odchylky od očekávaných příjmů/výdajů ve lhůtě stanovené ve Smlouvě o poskytnutí účelové dotace.
- e) Povinnost nemít závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení nebo rozpočtu územního samosprávného celku.
- f) Povinnost řádně uchovávat veškeré dokumenty související s financováním sociální služby formou vyrovnávací platby na základě Rozhodnutí č. 2012/21/EU a prokazující čerpání všech finančních prostředků na realizaci sociální služby po dobu trvání Pověřením a alespoň 10 let od konce doby Pověřením způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
- g) Povinnost hlásit změny v poskytování sociální služby a v rozpočtu sociální služby a čerpání vyrovnávací platby Plzeňskému kraji.
- h) Povinnost předložit další dokumenty a informace v případě žádosti PK a poskytovatele dotace – MPSV.
- i) Povinnost poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti ze strany PK a poskytovatele dotace – MPSV.





Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

j) Povinnost za příslušný kalendářní rok řádně vyúčtovat poskytnutou vyrovnávací platbu a odvést případnou vratku na účet PK, dle podmínek stanovených PK. Pokud nadměrně vyplacená částka nepřesahuje 10 % průměrné roční vyrovnávací platby, lze tuto nadměrnou částku převést do dalšího období a odečíst ji od vyrovnávací platby splatné v daném období.

**6. Povinnost dodržovat Pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identita OPZ** (dříve pravidla publicity)

- pravidla uvedená v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, kapitola 19 – „Pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identita OPZ“, dostupné na [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)
- Šablony a vzory pro vizuální identitu dostupné na [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz) – OPZ 2014 – 2020 – dokumenty - Šablony a vzory pro vizuální identitu