



Závěrečné zprávy o poskytování sociálních služeb

Seminář 9. 1. 2024

Závěrečné zprávy o poskytování sociálních služeb

Odevzdání ZZ

- v listinné podobě, s vlastnoručním podpisem (tj. poštou nebo osobně na podatelnu) nebo
 - v elektronické podobě ve formátu *pdf prostřednictvím datové schránky, s elektronickým podpisem
- a zároveň
- v elektronické podobě na sdíleném úložišti (<https://vykazy.kr-karlovarsky.cz>)

Formuláře ZZ

- <http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/oblast-socialnich-sluzeb> (Poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2023 → Aktuální formuláře závěrečných zpráv o poskytování sociální služby za rok 2023)

Formuláře ZZ (služby financované v rámci projektu prevence III)

- <https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/program-pro-poskytovani-dotaci-v-ramci-projektu-podpora-vybranych-sluzeb-socialni-prevence-iii> (Program pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence III → Aktuální formuláře závěrečných zpráv o poskytování sociální služby za rok 2023)

Závěrečné zprávy o poskytování sociálních služeb

Přílohy ZZ

- Kopie právních aktů, na základě kterých byla na sociální službu přidělena finanční podpora z veřejných zdrojů (dotační smlouvy s obcemi)
- Kopie dokladu opravňujícího zastupovat příjemce (pokud ZZ podepíše osoba odlišná od statutárního zástupce)
- Kopie plné moci v případě, kdy za příjemce jedná současně více zástupců statutárního orgánu a ZZ podepíše pouze jeden z nich
- Doložení publicity finanční podpory od Karlovarského kraje (materiály, fotografie, printscreen webových stránek apod.)

Poštou, na podatelnu, prostřednictvím datové schránky, nelze na sdílené úložiště

Závěrečné zprávy o poskytování sociálních služeb

Termín odevzdání ZZ

- Do 31. 1. 2024
- Do 24. 1. 2024 – v případě sociálních služeb, za které byla podána ZZ za rok 2022 s chybami vygenerovanými formulářem ZZ (barevně vyznačené chyby), týká se sociálních služeb:
 - Centrum denních služeb Čtyřlístek, z.ú., odlehčovací služby, ID 8069984
 - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s., odborné sociální poradenství, ID 4981338
 - Domov pro seniory Květinka s.r.o., domovy pro seniory, ID 9816866
 - DOP HC s.r.o., domovy se zvláštním režimem, ID 2050047
 - Dveře dokořán z.s., osobní asistence, ID 3796759
 - KOTEC o.p.s., kontaktní centra, ID 7105759
 - SOS dětské vesničky, z.s., sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ID 4606125
 - TOREAL spol. s r.o., domovy pro seniory, ID 5421189

Závěrečné zprávy o poskytování sociálních služeb

Termín odevzdání ZZ

- Do 15 pracovních dnů od ukončení poskytování sociální služby – v případě ukončení poskytování sociální služby na základě rozhodnutí o zrušení registrace sociální služby, tj. do 22. 1. 2024, týká se sociálních služeb:
 - Agentura domácí péče LADARA o.p.s., odborné sociální poradenství, ID 2502924
 - Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace, denní stacionáře, ID 2300719

Rozhoduje razítko podatelny / okamžik dodání do datové schránky kraje (nestačí podat v poslední den termínu na poštu)

Závěrečné zprávy o poskytování sociálních služeb

Vratky dotace

- Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace
 - Povinnost vrátit v termínu pro předložení ZZ (v poslední den termínu musí být peněžní prostředky připsány na účet kraje)
 - Zároveň zaslat avízo
 - Příspěvkové organizace obcí vrací prostřednictvím bankovního účtu svého zřizovatele
- Vratky z důvodu nadměrného vyrovnání – peněžní prostředky se vrací až na základě písemné výzvy OSV

Závěrečné zprávy o poskytování sociálních služeb

Nedostatky ZZ

- ZZ není podána na předepsaném formuláři
- ZZ není podepsána
- Chybí přílohy
- ZZ v písemné podobě (doručená poštou, osobně na podatelnu či prostřednictvím datové schránky) není shodná se ZZ na sdíleném úložišti – musí se shodovat ID na úvodním listu ZZ
- ZZ zasláná prostřednictvím datové schránky není úplná (do pdf převeden pouze úvodní list ZZ)
- Do pdf převedeny jednotlivé listy ZZ a zaslány prostřednictvím datové schránky jako samostatné soubory

Závěrečné zprávy o poskytování sociálních služeb

V jednotlivých listech ZZ se vyplňují údaje za část služby v rámci kategorie A sítě a údaje za celou sociální službu (identifikátor)

- Údaje vykázané za část služby v rámci kategorie A sítě se vztahují ke kapacitě služby uvedené v příloze č. 1 pověření
- Pokud je služba poskytována i nad rámec pověření (např. je poskytována ve více krajích, není zařazena do kategorie A sítě s celou kapacitou), liší se hodnoty vykázané v ZZ za část služby v rámci kategorie A sítě a za službu celkem
 - Rozdíl se musí promítnout do částí B, D, E, F závěrečné zprávy
 - Hodnoty vykázané za část služby v rámci kategorie A sítě nemohou být vyšší než hodnoty vykázané za službu celkem

Závěrečné zprávy o poskytování sociálních služeb

Pokud jsou v části F uvedeny úhrady od uživatelů za fakultativní činnosti, musí být v částech D a E vykázány rozdílné údaje za část služby v rámci kategorie A sítě a za službu celkem

- Na základě pověření jsou za službu obecného hospodářského zájmu považovány pouze základní činnosti sociální služby, nikoliv fakultativní činnosti, pokud tedy služba poskytuje fakultativní činnosti, nemůže je vykazovat v rámci kategorie A sítě, ale pouze ve sloupci za celou sociální službu

Závěrečné zprávy o poskytování sociálních služeb

Formuláře ZZ

- Je nastavena automatická kontrola některých možných nesrovnalostí v ZZ
- V případě detekce chyby je chyba na příslušném listu ZZ vždy vyznačena barevně
- Prosíme o pečlivou kontrolu vyplněných formulářů ZZ před jejich odevzdáním – neodevzdávat ZZ s barevně vyznačenými chybami

Závěrečné zprávy o poskytování sociálních služeb

Příklady chyb detekovaných formulářem ZZ

- Část B: hodnoty indikátorů za celou sociální službu nesmí být nižší než hodnoty indikátorů za službu poskytovanou v rámci kategorie A sítě
- Část B: hodnota indikátoru počet uživatelů za rok 2023 nesmí být nižší než hodnota indikátoru počet uživatelů za jednotlivá období roku (pololetí, čtvrtletí)
- Část B pobytové služby: hodnota indikátoru obloženost nesmí být vyšší než 100 %
- Část B pobytové služby: celkový skutečný využitý počet lůžko-dnů nesmí být vyšší než celková kapacita lůžko-dnů

Závěrečné zprávy o poskytování sociálních služeb

Příklady chyb detekovaných formulářem ZZ

- V části D je vykázán úvazek na určitou pracovní pozici, ale v části E není na tuto pracovní pozici vykázán náklad (a naopak)
- Část D ambulantní a terénní služby: celkový počet úvazků v tabulce Přehled pracovníků musí být shodný s celkovým počtem úvazků v tabulce s počtem úvazků pracovníků v rámci kategorie A sítě
- Část D ambulantní a terénní služby: v tabulce Přehled pracovníků nesmí být úvazek pracovníka na DPČ vyšší než 0,5, u DPP nesmí být počet hodin vyšší než 300

Závěrečné zprávy o poskytování sociálních služeb

Příklady chyb detekovaných formulářem ZZ

- Část E: náklady za službu poskytovanou v rámci kategorie A sítě nesmí být vyšší než náklady za službu celkem (platí pro jednotlivé položky i pro celkové hodnoty)
- Část E: součet čerpání ND1 (ND3), ND2 a dofinancování nesmí být vyšší než náklady za službu poskytovanou v rámci kategorie A sítě (platí pro jednotlivé položky i pro celkové hodnoty)
- Část F: výnosy za službu poskytovanou v rámci kategorie A sítě nesmí být vyšší než výnosy za službu celkem (platí pro jednotlivé řádky i pro celkové hodnoty)

Závěrečné zprávy o poskytování sociálních služeb

Další chyby vyskytující se v ZZ

- Nejsou vyplněny všechny potřebné údaje
- Hodnoty indikátorů uvedené v části C neodpovídají skutečnosti dle přílohy č. 1 pověření a přílohy č. 1 smlouvy / Podmínek
- Údaje o požadavku na ND1 (ND3), ND2 a dofinancování uvedené v části E neodpovídají skutečnosti
- Údaje o poskytnuté výši ND1 (ND3), ND2 a dofinancování uvedené v části E neodpovídají skutečnosti dle přílohy č. 1 smlouvy (včetně příp. dodatku) / Podmínek (včetně příp. dodatku)
- Část D ambulantní a terénní služby: v tabulce Přehled pracovníků jsou uvedena jména pracovníků (pracovníci se mají uvádět pod kódy)
- Část D: pozor na soulad mezi tabulkami s počtem úvazků pracovníků v rámci kategorie A sítě a s počtem úvazků pracovníků za celou sociální službu

Závěrečné zprávy o poskytování sociálních služeb

Další důležité informace

- Část B pobytové služby: v případě změny počtu lůžek v průběhu roku 2023 se v tabulce indikátorů nevyplňují údaje počet lůžek, počet dnů poskytování (provozu) služby a celkový skutečný využitý počet lůžko-dnů, tyto údaje uvede poskytovatel do komentáře, a to za jednotlivá období roku 2023 dle kapacity služby; příklad: v období od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023: lůžek, 120 dnů, skutečný využitý počet lůžko-dnů, v období od 1. 5. 2023 do 31. 12. 2023: lůžek, 245 dnů, skutečný využitý počet lůžko-dnů
- V případě, že se ZZ opravuje, uvést na úvodním listu opravené ZZ aktuální datum

Děkuji za pozornost