



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost


Kraj Vysočina

DODATEK Č. 2 K METODICE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PLATBU

K PROJEKTU PODPORA VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA, INDIVIDUÁLNÍ
PROJEKT V

Verze: 1

Platnost: 15. 10. 2018

Účinnost: 15. 10. 2018

Autoři:

Pavla Pojerová

Mgr. Jiří Bína



Dodatek č. 2 k metodice k podávání žádostí o platbu k projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“ vypouští text v odst. 3.2. Monitorovací list podpořené osoby (MLPO) a doplňuje text v odst. 3.4. Vyúčtování výdajů. Ostatní odstavce neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Monitorovací list podpořené osoby (MLPO):

V prvním odstavci se vypouští text: „ tak elektronické“

Nová verze:

3.2. Monitorovací list podpořené osoby (MLPO)

MLPO obsahuje základní informace o klientech, započítatelné do indikátoru 6 00 00 celkový počet účastníků a 6 70 10 využívání podpořených osob. MLPO obsahuje dvě na sebe navazující části. První část bude vyplněna individuálně každým klientem v návaznosti na započítání spolupráce se službou zapojenou do projektu (při podpisu smlouvy), na základě aktuálních údajů, jejíž pravdivost klient (popřípadě jeho zákonný zástupce) stvrdí podpisem v příslušné kolonce. Druhou část vyplní pracovník, zaměstnaný ve službě, samostatně nebo ve spolupráci s klientem nejpozději do 4 týdnů od ukončení vzájemné spolupráce. Správnost dostupných informací o klientovi stvrdí pracovník/klient podpisem v příslušné kolonce. MLPO je klientovi předán k vyplnění vždy v plném znění (tzn. Tiskopis č.2) z důvodu informování klienta o zpracování osobních údajů v souvislosti s realizací projektu. Předkládá se v listinné podobě.

MLPO bude vyplněn na základě předlohy, viz níže. MLPO je povinnou složkou při předkládání zprávy o realizaci projektu v případě následujících skutečností:

- První část MLPO bude součástí předkládání zprávy o realizaci projektu v případě, že:
 - nový klient zahájil spolupráci se službou v dílčím monitorovacím období
 - klient opakovaně zahájil spolupráci se službou v dílčím monitorovacím období
 - stávající klient spolupracoval se službou již před počátkem realizace projektu a to pouze v případě je-li i v prvním monitorovacím období klientem služby, takový MLPO bude součástí zprávy o realizaci projektu za první monitorovací období
- První i Druhá část MLPO bude součástí předkládání zprávy o realizaci projektu v případě, že:
 - klient ukončil spolupráci se službou v dílčím monitorovacím období

Obě části MLPO budou zasílány na OSV v podobě kopií a originální dokumenty budou uschovány u poskytovatele s možností doložení na požádání ze strany OSV.



V případě opakovaného návratu stejného klienta do služby během realizace projektu na něj bude z pohledu vyplňování MLPO nahlíženo jako na nového klienta, avšak MLPO příslušný pracovník označí v pravém horním rohu slovy: „**opakovaný návrat klienta z dílčího období číslo XX – doplnit číslo MO, ve kterém lze dohledat příslušný MLPO**“.

MLPO je klientovi předkládán k podpisu vždy v plném znění tj. tiskopis č. 2 a v plném znění také uchováván.

Nový vzor tiskopisu č. 2 bude použit u klientů, kteří uzavřeli smlouvu s poskytovatelem od 25. 5. 2018 včetně.

Tiskopis č. 2 - Monitorovací list podpořené osoby



MONITOROVACÍ LIST PODPOŘENÉ OSOBY

Identifikace projektu			
Registrační číslo projektu			
Název projektu			
Příjemce podpory (název)			
Základní údaje o podpořené osobě			
Jméno a příjmení			
Datum narození			
Místo trvalého pobytu	Ulice	Číslo popisné	
	Město	PSČ	
Email		Telefon	

1. Údaje zaznamenávané nejpozději před ukončením účasti osoby v projektu

Stav je zjišťován k datu zahájení účasti osoby v projektu.

Podle pohlaví Podpořaná osoba může patřit pouze do jedné z vymezených skupin.	<input type="checkbox"/> muž <input type="checkbox"/> ženy
Podle postavení na trhu práce Podpořaná osoba může patřit pouze do jedné z vymezených skupin. V případě zoubřítu se uvádí převládající charakteristika.	<input type="checkbox"/> zaměstnanci, <ul style="list-style-type: none"> • včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem této dovolené zaměstnány <input type="checkbox"/> osoby samostatně výdělečně činné, <ul style="list-style-type: none"> • včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem této dovolené osobami samostatně výdělečně činnými <input type="checkbox"/> osoby na rodičovské dovolené, které byly před nástupem této dovolené zaměstnány nebo samostatně výdělečně činné <input type="checkbox"/> dlouhodobě nezaměstnaní, ¹ registrovaní na Úřadu práce ČR <input type="checkbox"/> nezaměstnaní – ostatní, registrovaní na Úřadu práce ČR <input type="checkbox"/> neaktivní osoby, ² které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy, <ul style="list-style-type: none"> • včetně matek na mateřské dovolené a osob na rodičovské dovolené, které nebyly před nástupem této dovolené ani zaměstnány, ani nepatřily mezi osoby samostatně výdělečně činné • včetně osob pobírajících invalidní důchod a osob pobírajících starobní důchod, které nepatří ani do kategorie zaměstnanců, ani do kategorie osob samostatně výdělečně činných a nejsou registrované na Úřadu práce ČR <input type="checkbox"/> neaktivní osoby ³ - ostatní

¹ Osoby mladší 25 let se považují za dlouhodobě nezaměstnané, pokud jejich nezaměstnanost trvá více než 6 měsíců nepřetržitě; ostatní osoby jsou dlouhodobě nezaměstnané, pokud jejich nezaměstnanost trvá nepřetržitě déle než 12 měsíců.

² Osoba je považována za neaktivní, když není zaměstnaná (včetně OSVČ), ani registrovaná na Úřadu práce ČR (jako uchazeč o zaměstnání).

³ Osoba je osoba považovaná za neaktivní, když není zaměstnaná (včetně OSVČ), ani registrovaná na Úřadu práce ČR (jako uchazeč o zaměstnání).



<p>Podle nejvyššího dosaženého vzdělání Podpořená osoba musí patřit do jedné z vymezených skupin.</p>	<p><input type="checkbox"/> bez vzdělání⁴ a jinde neuvedené⁵</p> <p><input type="checkbox"/> 1. stupeň základní školy nebo 2. stupeň základní školy či 1. - 4. ročník šestičlých gymnázií či konzervatoře anebo 1. - 2. ročník šestičlých gymnázií, tj. osoby s primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2)⁶ vzděláním</p> <p><input type="checkbox"/> středoškolské, maturita či vyučení anebo pomaturitní studium, tj. osoby s vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním (ISCED 4)⁷ vzděláním</p> <p><input type="checkbox"/> vyšší odborné, bakalářské, magisterské, doktorské studium, tj. osoby s terciárním (ISCED 5 až 8)⁸ vzděláním</p>
<p>Podle typu znevýhodnění** Podpořená osoba může patřit do více vymezených skupin (příp. do žádné).</p>	<p><input type="checkbox"/> migranti; osoby, které jsou původem cizinci; menšiny (včetně marginalizovaných společenství jako jsou Romové)⁹</p> <p><input type="checkbox"/> osoby se zdravotním postižením¹⁰</p> <p><input type="checkbox"/> osoby s jiným znevýhodněním¹¹</p>
<p>Podle přístupu k bydlení Podpořená osoba patří či nepatří do vymezené skupiny.</p>	<p><input type="checkbox"/> osoby bez příležitosti nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení¹²</p>
<p>Podle sektoru ekonomiky, v němž je osoba ekonomicky aktivní Vypňují pouze osoby zaměstnané a OSVČ. Podpořená osoba může patřit pouze do jedné z vymezených skupin. V případě působení v různých sektorech se vybírá ten, který převažuje.</p>	<p><input type="checkbox"/> osoby působící v neziskovém sektoru</p> <p><input type="checkbox"/> osoby působící v podnikatelském sektoru</p> <p><input type="checkbox"/> osoby působící ve veřejném sektoru</p>
<p>Podle specifikace působení ve veřejném sektoru Vypňují pouze osoby působící ve veřejném sektoru. Podpořená osoba patří či nepatří do vymezené skupiny.</p>	<p><input type="checkbox"/> zaměstnanci</p> <ul style="list-style-type: none"> • ministerstva, • Ústředního správního úřadu, • některého z ostatních správních úřadů nebo • územních samosprávných celků, <p>kterí nevykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce (tzv. obslužné činnosti) nebo kteří neřídí pouze výkon takových prací</p>

** Citlivé údaje - účastník může odmítnout je poskytnout.

⁴ Osoby s nedokončeným 1. stupněm základní školy. Tyto osoby jsou v případě členění podle typu znevýhodnění považovány za „osoby s jiným znevýhodněním“.

⁵ ISCED 9 – vzdělání jinde neuvedené

⁶ „ISCED 1 – 2“ pokrývá nedokončené základní vzdělání až střední vzdělání bez maturity i vyučovací nebo praktické jednolété

⁷ „ISCED 3 – 4“ pokrývá střední vzdělání bez maturity i vyučovací nebo praktické dvouleté až pomaturitní a nástavbové studium.

⁸ „ISCED 5 – 8“ pokrývá vyšší odborné vzdělání až vysokoškolské doktorské vzdělání (včetně vzdělání uvedeným stupněm odpovídajícího).

⁹ Cizinci žijící na území ČR (s i bez povolení k trvalému pobytu); účastníci, kteří pocházejí z území mimo ČR, náleží do některé z menšin či potřebují speciální pomoc na trhu práce kvůli jazyku či jiným kulturním problémům. V ČR jsou národnostní menšiny uvedeny výčtem v článku 3 stavu Ústavy vlády pro národnostní menšiny. (Jedná se o celkem 14 menšin: běloruskou, bulharskou, chorvatskou, maďarskou, německou, polskou, romskou, ruskou, rusínskou, ukrajinskou, vietnamskou, slovenskou, srbskou, ukrajinskou, vietnamskou)

¹⁰ Do kategorie osob se zdravotním postižením patří v souladu s § 67 zákona č. 436/2004 Sb. fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány a) invalidními ve třetím stupni, b) invalidními v prvním nebo druhém stupni, c) zdravotně znevýhodněnými. Do této kategorie patří také fyzické osoby, které byly uznány Úřadem práce ČR zdravotně znevýhodněnými, a rozhodnutí nepochybně platnosti. V případě projektů týkajících se škol a školáckých zařízení se nad rámec výše uvedeného zdravotně postiženými účastníky rozumí také děti, žáci a studenti se zdravotním postižením dle § 16 zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 73/2005, kteří potřebují speciální pomoc při vzdělávání kvůli svému znevýhodnění.

¹¹ Jedná se o osoby s jiným znevýhodněním, které kvůli svému znevýhodnění čelí sociálnímu vyloučení (např. osoby po výkonu trestu, osoby ohrožené závislostí, osoby s nedokončeným 1. stupněm základní školy atd.).

¹² Jedná se o osoby, jejichž bydlení je nejkřehčí nebo neodpovídá standardům bydlení v daném prostředí (z důvodu chudoby, zanedbaní, provizorního charakteru ubytování, blízkosti se propuštění z instituce, pobytu bez právního nároku apod.), osoby v ubytovacím zařízení pro bezdomovce, osoby aprii vinku (bez střechy) – „na ulici“ / bez příležitosti, a tudíž potřebují speciální pomoc v procesu začlenění se na trhu práce.



Vazba na vymezené území	
Zaměstnanec vykonává svou pracovní činnost z více než 50 % <i>Vypňují pouze osoby zaměstnané</i>	<input type="checkbox"/> v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy <input type="checkbox"/> v hlavním městě Praze <input type="checkbox"/> v Ústeckém či Karlovarském kraji
Osoba samostatně výdělečně činná má sídlo podnikání <i>Vypňují pouze OSVČ.</i>	<input type="checkbox"/> v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy <input type="checkbox"/> v hlavním městě Praze <input type="checkbox"/> v Ústeckém či Karlovarském kraji
Studium žáků/studentů probíhá z více než 50 % <i>Vypňují pouze žáci/studenti.</i>	<input type="checkbox"/> v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy <input type="checkbox"/> v hlavním městě Praze <input type="checkbox"/> v Ústeckém či Karlovarském kraji

V dne	Podpis	
----------	--------	--

2. Údaje zaznamenávané po ukončení účasti osoby v projektu

Stav je zjišťován nejpozději do 4 týdnů od ukončení účasti osoby v projektu. Postihuje změnu v době od zahájení účasti osoby na projektu až do okamžiku zjišťování.

Datum ukončení účasti osoby v projektu	
Podle situace po ukončení účasti v projektu <i>Podpořené osoba může patřit do více vymezených skupin (příp. do žádné).</i>	<input type="checkbox"/> osoby nově zapojené do procesu vzdělávání/odborné přípravy <input type="checkbox"/> osoby, které po svém zapojení do projektu získaly kvalifikaci ¹³ <input type="checkbox"/> osoby, podpořené z projektu v rámci investiční priority 1.5 OPZ, ¹⁴ které obdržely závaznou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy ¹⁵

V dne	Podpis klienta/ odpovědného pracovníka	
----------	---	--

¹³ Jedná se o osoby, které získaly potvrzení o kvalifikaci udělené na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že osoba nabyla kvalifikaci dle předem nastavených standardů.

¹⁴ Konkrétně jde o projekty v rámci specifického cíle „Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad“.

¹⁵ Závaznou nabídkou se rozumí dobrovolná a závazná nabídka ze strany zaměstnavatele nebo vzdělávací instituce, tedy nabídka smlouvy od zaměstnavatele nebo nabídka návratu do vzdělávání ze strany vzdělávací instituce.



Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů
Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1/376 128 01 Praha 2 Datová schránka: sc5saavg
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Kontaktní údaje pověřence jsou uveřejněny na webových stránkách www.mpsv.cz .
Účel zpracování osobních údajů
V souladu s čl. 6 nařízení 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“), jsou údaje uvedené v tomto Monitorovacím listu podpořené osoby shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost. Údaje z tohoto formuláře budou použity pro přípravu zpráv o realizaci projektu. Tento formulář může být kontrolován pracovníky implementační struktury uvedeného operačního programu nebo osobami pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích.
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Ministerstvo práce a sociálních věcí je jakožto správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s realizací projektů podpořených z Operačního programu Zaměstnanost oprávněno zpracovávat v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (zejména jeho příloh I a II). Realizátor projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn zpracovávat v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě pověření vydaného správcem (tj. Ministerstvem práce a sociálních věcí) v souladu s čl. 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Doba uchování osobních údajů
V tomto formuláři uvedené osobní údaje jsou/budou uchovávány pro účely jejich zpracování v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, po dobu deseti let od ukončení realizace projektu.
Poučení o právech podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Podpořená osoba má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (tedy informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány), a vydání kopie zpracovávaných osobních údajů. Podpořená osoba má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, nebo doplnil neúplné osobní údaje. V případě, že se podpořená osoba domnívá, že jsou její osobní údaje zpracovávány realizátorem projektu a/nebo správcem nepřesně, má právo na omezení zpracování do doby ověření přesnosti osobních údajů. Pokud se podpořená osoba domnívá, že zpracováním jejích osobních údajů bylo porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Neposkytnutí osobních údajů může mít za následek nepodpoření v rámci projektu.
Využití informačních systémů MPSV a ČSSZ
Kromě v tomto formuláři uvedených osobních údajů mohou být v souvislosti s realizací projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstvem práce a sociálních věcí nebo osobami oprávněnými k provedení kontroly zpracovávány i 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. Těmito 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.



3.4. Vyúčtování výdajů

Původní verze:

Tabulka vyúčtování výdajů obsahuje souhrnné informace o výdajích za uplynulé dílčí období v konkrétní službě. Tabulka bude vyplněna na základě předlohy, viz níže. Tabulka vyúčtování výdajů je povinnou složkou při předkládání zprávy o realizaci projektu. Předkládá se jak v listinné, tak elektronické podobě.

Tiskopis č. 4 bude použit v nové verzi od 1. 8. 2018.

Tiskopis č. 4 – Vyúčtování výdajů



VYÚČTOVÁNÍ VÝDAJŮ ¹⁾²⁾³⁾

Registrační číslo projektu	CZ_03_2_60/0_0/0_0/15_005/0008099
Název projektu	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V
Název příjemce podpory	
Název subjektu čerpajícího dotaci nebo příspěvek	
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace nebo příspěvku	
Identifikátor sociální služby	
Monitorovací/sledované období	

Pořadové číslo záznamu	Popis výdaje (obsah účetního případu)	Částka výdaje v projektu (v Kč)	Datum vzniku nákladu	Datum úhrady výdaje	Číslo účetního dokladu v účetnictví
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Celkem		0,00			

- 1) Je možné přidávat další řádky
- 2) Vyplňte pouze bílé buňky
- 3) Subjekt předkládá příjemci tabulku v elektronické podobě ve formátu xls či xlsx a pokud není elektronická podoba opatřena podpisem statutárního zástupce subjektu, resp. osoby oprávněné jednat za tento subjekt, pak také v listinné podobě opatřené tímto podpisem

Prohlášení:
Prohláším, že: - všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, - všechny doklady uvedené v tabulce s vyúčtováním výdajů splňují požadavky formální správnosti účetních dokladů stanovené v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a - byla provedena úhrada všech účetních dokladů uvedených v tabulce s vyúčtováním výdajů.

Jméno a příjmení statutárního zástupce, resp. osoby oprávněné jednat za subjekt čerpající dotaci nebo příspěvek	
Datum a podpis statutárního zástupce, resp. osoby oprávněné jednat za subjekt čerpající dotaci nebo příspěvek	

Nová verze:

3.4. Vyúčtování výdajů

Tabulka vyúčtování výdajů obsahuje souhrnné informace o výdajích za uplynulé dílčí období v konkrétní službě. Tabulka bude vyplněna na základě předlohy, viz níže. Tabulka vyúčtování výdajů je povinnou složkou při předkládání zprávy o realizaci projektu. Předkládá se jak v listinné, tak elektronické podobě a to ve formátu excel (vyplněná tabulka bez podpisu) a pdf. (vyplněná tabulka s podpisem – sken).



Tiskopis č. 4 bude použit v nové verzi od 1. 8. 2018.

Tiskopis č. 4 – Vyúčtování výdajů



VYÚČTOVÁNÍ VÝDAJŮ ¹⁾²⁾³⁾

Registrační číslo projektu	CZ 03 2 60/0 0/0 0/15 005/0008099
Název projektu	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V
Název příjemce podpory	
Název subjektu čerpajícího dotaci nebo příspěvek	
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace nebo příspěvku	
Identifikátor sociální služby	
Monitorovací/středované období	

Pořadové číslo záznamu	Popis výdaje (obsah účetního případu)	Částka výdaje v projektu (v Kč)	Datum vzniku nákladu	Datum úhrady výdaje	Číslo účetního dokladu v účetnictví
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Celkem		0,00			

1) Je možné přidávat další řádky

2) Vypiňte pouze bílé buňky

3) Subjekt předkládá příjemci tabulku v elektronické podobě ve formátu .xls či .xlsx a pokud není elektronická podoba opatřena podpisem statutárního zástupce subjektu, resp. osoby oprávněné jednat za tento subjekt, pak také v listinné podobě opatřené tímto podpisem

Prohlášení:

Prohlašuji, že:

- všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví,
- všechny doklady uvedené v tabulce s vyúčtováním výdajů splňují požadavky formální správnosti účetních dokladů stanovené v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a
- byla provedena úhrada všech účetních dokladů uvedených v tabulce s vyúčtováním výdajů

Jméno a příjmení statutárního zástupce, resp. osoby oprávněné jednat za subjekt čerpající dotaci nebo příspěvek	
Datum a podpis statutárního zástupce, resp. osoby oprávněné jednat za subjekt čerpající dotaci nebo příspěvek	

V Jihlavě dne 15. 10. 2018

JUDr. Věra Švarcová
Vedoucí odboru sociálních věcí
KrÚ Kraje Vysočina