



METODIKA ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO KRAJE

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/13Z /2018 ze dne 25. 6. 2018

I. Právní rámec

1. Dle § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o sociálních službách“) zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb (dále jen „SPRSS“) a určuje síť sociálních služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f) Zákona o sociálních službách.
2. Síť sociálních služeb definuje § 3 písm. i) Zákona o sociálních službách jako souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležitě kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji; síť sociálních služeb je součástí prováděcího dokumentu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje.
3. Dle § 101a odst. 1) Zákona o sociálních službách se krajům k plnění výše uvedených povinností poskytuje ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

II. Východiska a principy základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje

1. Do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Základní síť kraje“) jsou zařazeny pouze sociální služby poskytované v souladu se Zákonem o sociálních službách na území Ústeckého kraje. Dále tyto sociální služby musí splňovat parametry hodnocení dané Metodikou zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Metodika zajištění sítě“).
2. Poskytovatelům sociálních služeb zařazeným do sítě sociálních služeb je vydáno pověření k poskytování služeb obecně hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise (2012/12/EU) ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
3. Hlavním cílem kraje je vytvoření Základní sítě kraje v dostatečné kapacitě, náležitě kvalitě a s odpovídající místní dostupností, dále pak zaměření se na regulaci vzniku nových sociálních služeb. Zařazením sociální služby do Základní sítě kraje kraj deklaruje, že sociální služba je potřebná a financovatelná z veřejných zdrojů s ohledem na vyšší finanční podpory stanovenou v rámci přidělené dotace.
4. Metodika zajištění sítě vychází a navazuje na platné právní předpisy, na SPRSS a Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „AP“) na daný rok (včetně Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na daný rok - Věcné vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok xxx), na smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb uzavřené mezi poskytovatelem a Ústeckým krajem (dále jen „Smlouvy“), na metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb (dále jen „Metodiky“), a Pověření Ústeckého kraje č. ... k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na dané období (dále jen „Pověření“).

III. Definice pojmů

1. **Nová sociální služba** - sociální služba nově registrovaná a žádající poprvé o zařazení sociální služby do Základní sítě kraje.
2. **Stávající sociální služba** - sociální služba nezařazená do Základní sítě kraje evidována v seznamu s názvem „Služby nezařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na dané období“. Sociální služba je registrována déle jak 1/á roku a její kapacita je již zapracována do AP na daný rok.
3. **Přepočtený úvazek** - v případě, že poskytovatel zaměstnává zaměstnance na nižší než stanovený týdenní pracovní úvazek, bude výše přepočteného úvazku nižší, než je počet pracovníků v organizaci. Jestliže jsou v organizaci všichni pracovníci na plný úvazek, bude se přepočtený úvazek shodovat s počtem pracovníků. Při výpočtu přepočteného úvazku se do úvazků pracovníků zahrnují pracovníci pracující u poskytovatele v sociální službě na hlavní pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce a nákup služeb. V případě dohody o provedení práce se převede prováděná práce v hodinách na její odpovídající hodnotu v úvazcích. Je-li pracovník zajišťován mimo pracovní poměr nákupem služby, je taktéž nezbytné převést počet hodin zajištěných služeb na odpovídající hodnotu úvazku. Přepočtený úvazek zahrnuje pracovní místa potřebná k zajištění přímé péče o klienty dle § 115 Zákona o sociálních službách, resp. okamžité kapacity a časové dostupnosti sociální služby. Do přepočteného úvazku se počítají pouze aktivně pracující zaměstnanci, kteří přímo zajišťují péči o klienty. Do úvazků se tedy nezahrne pracovník na mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovník v pracovní neschopnosti v případě, kdy za něj v době jeho pracovní neschopnosti byl přijat jiný pracovník.
4. **Průměrný přepočtený úvazek** - V Pověření a v Základní síti kráje je přepočtený úvazek počítán za kalendářní rok.

Výpočet: součet přepočtených úvazků za každý měsíc /12 měsíců.

Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni dodržet 95 % rozsahu služby tak, aby nedošlo k nadměrnému vyrovnání dle bodu 7.8 Pověření. Z tohoto důvodu je tolerována odchylka - 0,05 na úvazek pracovníka v přímé péči.

IV. Aktualizace Základní sítě kraje

1. Ústecký kraj má nastavený systém plánování rozvoje sociálních služeb, který je schopen reflektovat změny potřeb v jednotlivých regionech kraje prostřednictvím pracovních skupin dle regionů¹. Na základě této skutečnosti probíhají pravidelné aktualizace Základní sítě kraje 2x ročně. První kolo je zaměřeno na aktualizaci roku stávajícího, v druhém kole se uskutečňuje aktualizace Základní sítě kraje na následující rok.
2. Pro přijímání Žádostí o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Žádost o zařazení do základní sítě kraje“) a Žádostí o změnu průměrných přepočtených úvazků sociální služby (dále jen „Žádost o změnu úvazků“) Ústecký kraj vyhlásí výzvu, a to v souladu s prioritami a cíli stanovenými v AP na daný rok. Výzva bude zveřejněna na webových

¹ Pracovní skupiny dle regionů jsou součástí Krajské koordinační struktury pro realizaci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji - odkaz: http://www.kr-usteckv.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumentv=1691833

stránkách www.kr-usteckv.cz v sekci: Sociální péče - Plánování a síť sociálních služeb - Základní síť sociálních služeb.

3. Výzva pro podávání žádostí obsahuje termín a způsob podání žádostí, druhy žádostí o zařazení do základní sítě kraje, náležitosti Žádosti o zařazení do základní sítě kraje a způsob hodnocení Žádosti o zařazení do základní sítě kraje.
4. Aktualizace Základní sítě kraje spočívá:
 - v zařazení sociálních služeb do Základní sítě kraje** na základě Žádosti o zařazení do základní sítě kraje zveřejněné na webových stránkách www.kr-usteckv.cz v sekci: Sociální péče - Plánování a síť sociálních služeb - Základní síť sociálních služeb, v termínech harmonogramu viz bod 13,
 - ve změně údajů** sociálních služeb zařazených v Základní síti kraje získaných z oddělení sociálních služeb (registrace) pro potřeby aktualizace základní sítě kraje a na základě Žádosti o změnu úvazků umístěné na webových stránkách www.kr-usteckv.cz v sekci: Sociální péče - Plánování a síť sociálních služeb - Základní síť sociálních služeb,
 - ve vyřazení sociálních služeb ze Základní sítě kraje** na základě hlášení změny (zrušení registrace sociální služby) nebo na základě zjištěných nedostatků v rámci provedených veřejnosprávních kontrol a monitoringu sociálních služeb zařazených do Základní sítě kraje.
5. Sociální služba, respektive její potřebnost vdané lokalitě, musí být v souladu se SPRSS a AP na daný rok. V případě nesouladu sociální služby se SPRSS a AP nebude sociální služba zařazena do Základní sítě kraje. Je doporučeno potřebnost sociální služby předem konzultovat s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“), oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb. Pokud potřebnost sociální služby nebude konzultována s pracovníky tohoto oddělení, nemusí být sociální služba do Základní sítě kraje zařazena.
6. U sociálních služeb, poskytujících pobytové služby v oblasti služeb sociální péče, bude umožněno převádění kapacit (lůžek) bez vydefinování optimální kapacity v AP na daný rok, za předpokladu předchozího schválení KÚÚK změny kapacit lůžek, tj. snížení kapacity z jedné pobytové sociální služby a navýšení kapacity na druhé sociální službě. Celkový počet lůžek poskytovatele musí být zachován nebo snížen.
7. Ve výjimečných odůvodněných případech (neočekávané zrušení sociální služby zařazené v Základní síti kraje, apod.) je přípustné převedení kapacity zrušené sociální služby na stávající či nově vzniklou sociální službu obdobného druhu jiného poskytovatele za předpokladu potřeby, a to pouze v návaznosti na proces aktualizace Základní sítě kraje.
8. Pracovníci oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb odboru sociálních věcí KÚÚK si vyžádají před jednáním Odborné pracovní skupiny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje pro plánování, kvalitu a financování sociálních služeb² (dále jen „pracovní skupina odboru SV“) stanovisko k potřebnosti sociální služby v dané lokalitě od pracovní skupiny dle regionů.
9. Oprávněným žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o registraci podle § 78 Zákona o sociálních službách s místem poskytování sociální služby na území Ústeckého kraje, nebo je zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb

² Odborná pracovní skupina odboru sociálních věcí KÚÚK je součástí Krajské koordinační struktury pro realizaci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji

podle § 52 Zákona o sociálních službách. Při aktualizaci Základní sítě kraje na rok stávající (termín podání Žádostí o zařazení do základní sítě kraje a Žádostí o změnu úvazků v březnu) se akceptuje rozhodnutí o registraci s účinností poskytování sociální služby maximálně od 1. července daného roku, tj. sociální služba zahájí poskytování sociální služby nejpozději do 1. července včetně. Při aktualizaci na rok následující (termín podání Žádostí o zařazení do základní sítě kraje a Žádostí o změnu úvazků v srpnu) se akceptuje rozhodnutí o registraci s účinností poskytování sociální služby maximálně od 1. ledna následujícího roku, tj. sociální služba zahájí poskytování sociální služby nejpozději do 1. ledna včetně.

10. Zařazení sociální služby do Základní sítě kraje

10.1 Poskytovatel sociální služby, která není zařazena do Základní sítě kraje, má možnost v rámci aktualizace Základní sítě kraje podat Žádost o zařazení do základní sítě kraje.

10.2 Žadatel je povinen přiložit k Žádosti o zařazení do základní sítě kraje vyjádření obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem k potřebnosti sociální služby v regionu, pokud na území obce sociální službu realizuje. Dále může žadatel doložit vyjádření obce I. typu, v jejíž lokalitě sociální služba působí. V rámci hodnocení Žádosti o zařazení do základní sítě kraje je zohledněno vyjádření obce. Formulář pro vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v regionu je zveřejněn na webových stránkách www.kr-usteckv.cz v sekci: Sociální péče - Plánování a síť sociálních služeb - Základní síť sociálních služeb.

11. **Další případy** spojené s podáním Žádosti o zařazení do základní sítě kraje u sociálních služeb zařazených do Základní sítě kraje:

poskytovatel zřizuje další **místo poskytování** - pokud se jedná o místo poskytování v jiném regionu kraje, doporučuje se v rámci evidence v Základní síti kraje k novému místu poskytování přiřadit nový identifikátor;

poskytovatel **navyšuje kapacitu** sociální služby - navýšení sociální služby musí být v souladu s AP na daný rok.

12. **Případy spojené s podáním Žádosti o změnu úvazků u sociální služby zařazené do základní sítě kraje.**

12.1 V případě, kdy poskytovatel mění průměrný přepočtený úvazek sociální služby na další období aktualizace, je povinen podat Žádost o změnu úvazků současně s výzvou pro podávání žádostí.

13. Časový harmonogram aktualizace Základní sítě kraje

1. kolo	
Proces	Termín
Výzva k podávání Žádostí o zařazení do základní sítě kraje a Žádostí o změnu úvazků	30 dní před lhůtou pro ukončení podávání Žádostí o zařazení do základní sítě kraje
Podávání Žádostí o zařazení do základní sítě kraje a Žádostí o změnu úvazků	1. března - 31. března
Formální posouzení Žádostí o zařazení do základní sítě kraje	průběžně v době podávání Žádostí o zařazení do základní sítě kraje

Monitoring sociální služby u poskytovatele, který žádá o zařazení do Základní sítě kraje	duben, květen
Posouzení Žádostí o zařazení do základní sítě kraje a Žádostí o změnu úvazků pracovní skupinou odboru SV, vypracování návrhu Základní sítě kraje	květen
Projednání Základní sítě kraje v Komisi sociální a zdravotní Rady Ústeckého kraje a ve Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Ústeckého kraje	květen, červen
Schválení Základní sítě kraje Radou Ústeckého kraje a Zastupitelstvem Ústeckého kraje	květen, červen
Zveřejnění výsledků na webových stránkách Ústeckého kraje	do 10 pracovních dnů od schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje

2. kolo

Proces	Termín
Výzva k podávání Žádostí o zařazení do základní sítě kraje a Žádostí o změnu úvazků	30 dní před lhůtou pro ukončení podávání Žádostí o zařazení do základní sítě kraje
Podávání Žádostí o zařazení do základní sítě kraje a Žádostí o změnu úvazků	1. srpna -31. srpna
Formální posouzení Žádostí o zařazení do základní sítě kraje	průběžně v době podávání Žádostí o zařazení do základní sítě kraje
Monitoring sociální služby u poskytovatele, který žádá o zařazení do Základní sítě kraje	září, říjen
Posouzení Žádostí o zařazení do základní sítě kraje a Žádostí o změnu úvazků pracovní skupinou odboru SV, vypracování návrhu Základní sítě kraje	říjen
Projednání Základní sítě kraje v Komisi sociální a zdravotní Rady Ústeckého kraje a ve Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Ústeckého kraje	listopad, prosinec
Schválení Základní sítě kraje Radou Ústeckého kraje a Zastupitelstvem Ústeckého kraje	listopad, prosinec
Zveřejnění výsledků na webových stránkách Ústeckého kraje	do 10 pracovních dnů od schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje

V. Podávání žádostí

1. Žádosti o zařazení do základní sítě kraje a Žádosti o změnu úvazků jsou přijímány v termínu stanoveném časovým harmonogramem, viz výše. Žádosti lze podat na podatelně KÚÚK, poštou nebo elektronicky. Pro podávání žádostí poštou nebo osobně na podatelnu je rozhodující razítko přijetí podatelnu KÚÚK. Na žádosti doručené po termínu podávání žádostí nebude brán zřetel.
2. Žadatel podává žádost samostatně na každý identifikátor sociální služby.
3. Po přijetí Žádosti o zařazení do základní sítě kraje bude provedena formální kontrola Žádosti o zařazení do základní sítě kraje, tj. podání Žádosti o zařazení do základní sítě kraje ve stanoveném termínu, řádné vyplnění Žádosti o zařazení do základní sítě kraje, dodání vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v regionu. Jestliže kraj shledá nedostatky, vyzve žadatele k doplnění. Pokud žadatel nedostatky neodstraní do lhůty stanovené zástupcem odboru sociálních věcí KÚÚK, bude Žádost o zařazení do základní sítě kraje z procesu hodnocení Žádostí o zařazení do základní sítě kraje vyřazena.

VI. Hodnocení podaných Žádostí o zařazení do základní sítě kraje

1. Na zařazení sociální služby do Základní sítě kraje není právní nárok.
2. Na základě podané Žádosti o zařazení do základní sítě kraje bude proveden v místě poskytování sociální služby monitoring pracovníky KÚÚK, v rámci kterého bude sociální služba hodnocena podle hodnotících parametrů. Pracovníci KÚÚK vykonávající monitoring sociální služby pořídí fotodokumentaci prostorů poskytování sociální služby jako podklad pracovní skupině odboru SV, která následně Žádost o zařazení do základní sítě kraje hodnotí.
3. Při posuzování Žádosti o zařazení do základní sítě kraje je sledován soulad údajů uvedených v Žádosti o zařazení do základní sítě kraje s údaji v OKslužby - registr a Katalogu sociálních služeb v Ústeckém kraji, pokud je sociální služba v Katalogu sociálních služeb v Ústeckém kraji registrována.
4. U sociálních služeb žádajících o zařazení do Základní sítě kraje opakovaně není podmínkou vykonat monitoring, pokud poskytovatel žádal o zařazení do Základní sítě kraje již v předchozím kole aktualizace Základní sítě kraje. Údaje pro hodnocení sociální služby budou čerpány ze Žádosti o zařazení do základní sítě kraje a dalších doložených a dostupných podkladů. Poskytovatel sociální služby může být písemně vyzván k doplnění údajů Žádosti o zařazení do základní sítě kraje.
5. Hodnotící parametry představují souhrn měřítek a požadavků, které musí každá sociální služba naplňovat, aby mohla být zařazena do Základní sítě kraje.
6. Sociální službu hodnotí pracovní skupina odboru SV ve spolupráci s obcemi podle následujících parametrů (viz přehled v příloze č.1):

6.1 Parametr potřeby

a) Soulad se strategickými dokumenty Ústeckého kraje

Sociální služba je v souladu se společnými cíli uvedenými v SPRSS. U pobytové služby sociální péče žádající o zařazení do Základní sítě kraje se posuzuje její kapacita. V souladu se strategiemi Ústeckého kraje v sociální oblasti budou podporovány pobytové služby sociální péče domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem s maximální kapacitou do 25 lůžek v jednom objektu. V souladu s doporučeným postupem č. 2/2016 „Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“ vydaným MPSV budou podporovány pobytové služby sociální péče následovně: chráněné bydlení s maximální kapacitou 12 klientů v jedné budově, domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionáře s maximální

kapacitou 12 klientů v jedné budově s nižší mírou podpory, v případě vysoké míry podpory je max. 18 klientů.

b) Soulad s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb

Sociální služba je v souladu s AP na daný rok, tj. v AP je vydefinována potřeba sociální služby v regionu. V případě nesouladu sociální služby s AP nebude sociální služba dále posuzována a proces hodnocení bude ukončen.

c) Stanovisko obce k potřebnosti sociální služby

Odůvodněné stanovisko obce k potřebnosti sociální služby, včetně vyjádření finanční podpory sociální služby obcí. Neodůvodněné stanovisko nebude akceptováno.

6.2 Parametr dostupnosti

a) Časová dostupnost sociální služby

Sociální služba je v souladu s časovou dostupností se SPRSS uvedenou v popisu optimálního modelu služby. Zároveň je sociální služba časově dostupná podle specifických požadavků cílové skupiny, pro kterou je sociální služba určena.

b) Místní dostupnost sociální služby

Sociální služba je dosažitelná v místech, kde se okruh osob, pro který je sociální služba určena, nachází.

6.3 Parametr efektivity

a) Vytíženost sociální služby

Ambulantní a terénní forma služby: počet hodin věnovaných přímé péči jedním pracovníkem v rámci jeho pracovní doby, tj. propočet plánovaného počtu hodin k zajištění základních činností na úvazek pracovníka v přímé péči na den na základě údajů uvedených v Žádosti o zařazení do základní sítě kraje. Přihlíženo bude též k údajům vykázaným v Katalogu sociálních služeb v Ústeckém kraji.

Pokud je vytíženost sociální služby v intervalu 100-80 %, obdrží sociální služba 10 bodů.

V případě, kdy je vytíženost sociální služby v intervalu 79-50 %, obdrží sociální služba 5 bodů. Při vytíženosti pod 50 % sociální služba neobdrží body.

Pobytová forma služby: hodnocení vytíženosti na základě obložnosti.

Pokud je obložnost sociální služby v intervalu 100-85 %, obdrží sociální služba 10 bodů.

V případě, kdy je obložnost sociální služby v intervalu 84-50 %, obdrží sociální služba 5 bodů. Při obložnosti pod 50 % sociální služba neobdrží body.

b) Personální zajištění služby

Personální zajištění služby je v souladu se SPRSS a AP na daný rok. Současně se posuzuje přiměřené personální zajištění v návaznosti na okamžitou kapacitu služby a její časovou dostupnost.

Při monitoringu sociální služby je pouze zjišťováno personální zajištění, dále o tomto parametru rozhoduje pracovní skupina odboru SV.

6.4 Parametr nákladovosti

a) Přiměřené náklady dle SPRSS

Ambulantní a terénní forma služby: hodnocení na základě nákladovosti služby na pracovní úvazek (zahrnují se všichni zaměstnanci). Výpočet nákladovosti služby na pracovní úvazek vychází z dat uvedených v Žádosti o zařazení do základní sítě kraje. Takto přepočtené náklady jsou porovnány se SPRSS. Dále je přihlíženo i k celkové struktuře nákladů v porovnání se SPRSS (personální, provozní a ostatní náklady).

Pobytová forma služby: hodnocení na základě nákladovosti služby na lůžko. Výpočet nákladovosti služby na lůžko vychází z dat uvedených v Žádosti o zařazení do základní sítě kraje. Takto přepočtené náklady jsou porovnány se SPRSS. Dále je přihlíženo i k celkové struktuře nákladů v porovnání se SPRSS (personální, provozní a ostatní náklady).

Tolerance pro získání maximálního počtu bodů je v intervalu +14 % až -15 % od vypočtené hodnoty pro danou sociální službu. Pokud je nákladovost sociální služby nižší než spodní hranice intervalu, sociální služba obdrží polovinu bodů. Sociální služba body neobdrží v případě, že je nákladovost sociální služby vyšší než stanoví horní hranice intervalu.

b) Zajištění vícezdrojového financování

Zdroje financování organizace zahrnují i jiné veřejné zdroje než je dotace MPSV prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje, přičemž tyto jiné zdroje tvoří nejméně 8 % z celkových plánovaných nákladů na provoz sociální služby na 1 kalendářní rok.

c) Jiné veřejné zdroje

Do jiných veřejných zdrojů se zahrnují zejména finanční prostředky ze státního rozpočtu (vyjma dotace MPSV prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje), z rozpočtu Ústeckého kraje, od ostatních krajů, z rozpočtů obcí, dotace z fondů EU a další veřejné zdroje (např. příspěvky od Úřadů práce či Úřadu vlády ČR).

6.5 Další hodnocené parametry

Dodržování podmínek a povinností, např. ve vazbě:

- na výsledky kontroly registračních podmínek,
- na výsledky inspekce poskytování sociálních služeb,
- na správní delikty,
- na výsledky kontroly u individuálních projektů,
- na vykazování dat dle Zákona o sociálních službách,
- na vyúčtování dotací v řádném termínu,
- na Metodiku a Smlouvu na základě veřejnosprávní kontroly dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Při neplnění podmínek nebo porušení povinností ve vazbě na výše vyjmenované oblasti organizace obdrží minusové body v rámci jednotlivých parametrů. Posuzováno je období předcházejících 12 měsíců od posouzení Žádosti o zařazení do základní sítě kraje pracovní skupina odboru SV, přičemž rozhodující je termín ukončení kontroly, v případě správního deliktu rozhoduje na bytí právní moci rozhodnutí.

7. Žádost o zařazení do základní sítě kraje je posouzena systémem bodů uvedených v příloze č. 1 .

8. Hodnocení Žádosti o zařazení do základní sítě kraje:

- a) pokud je Žádost o zařazení do základní sítě kraje ohodnocena 52 a více body, doporučí pracovní skupina odboru SV sociální službu k zařazení do Základní sítě kraje,
 - b) pokud je Žádost o zařazení do základní sítě kraje ohodnocena 51 a méně body, nedoporučí pracovní skupina odboru SV sociální službu k zařazení do Základní sítě kraje,
 - c) v případě hodnocení Žádosti o zařazení do základní sítě kraje nové sociální služby, která nezačala svou činnost, je u sociální služby hodnocen zejména parametr potřebnosti (především soulad s AP na daný rok) a parametr dostupnosti. V případě zařazení nové sociální služby do Základní sítě kraje jev místě poskytování sociální služby proveden monitoring pracovníky KÚÚK zpravidla do šesti měsíců od zahájení poskytování sociální služby. Pokud bude při tomto monitoringu zjištěna nízká vytíženost, může odborná pracovní skupina SV doporučit monitoring i v dalším kole aktualizace Základní sítě kraje. Vykonání monitoringu však není podmínkou, dostačující je hodnocení sociální služby na základě dostupných podkladů. Poskytovatel sociální služby bude poté vyzván k doložení požadovaných dat o sociální službě.
9. Na základě získaných informací z monitoringu sociální služby, zkušeností, místní znalosti členů může doporučit pracovní skupina odboru SV orgánům kraje rozhodnout o nezařazení sociální služby, i když sociální služba splňuje body pro zařazení do Základní sítě kraje.
 10. Odborná pracovní skupina odboru SV může hlasovat o zařazení či nezařazení sociální služby do Základní sítě kraje per rollam, tj. elektronicky.
 11. Změny v Základní síti kraje budou vždy řešeny individuálně s ohledem na specifika dané konkrétní situace. O změnách v Základní síti kraje rozhodne Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Na základě uskutečněných změn v Základní síti kraje bude poskytovatelům sociálních služeb vydán dodatek k Pověření. Sociálním službám nově zařazeným do Základní sítě kraje bude vydáno Pověření.
 12. Žadatel o procesu zařazování sociální služby do Základní sítě kraje není písemně informován. Do 10 pracovních dnů od schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje je na webových stránkách www.kr-usteckv.cz zveřejněna Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje, pokud zde sociální služba není uvedena, nebyla do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje zařazena.
 13. Sociální služby nezařazené v Základní síti kraje jsou evidovány v seznamu s názvem „Služby nezařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018“. Tento seznam je neveřejný a slouží pouze pro tvorbu AP na daný rok. Kapacity těchto sociálních služeb jsou zapracovány v AP na daný rok.

VII. Hodnocení podaných Žádostí o změnu úvazků

1. Žádosti o změnu úvazků budou projednány na odborné pracovní skupině odboru SV.
2. Posuzuje se, zda je personální zajištění služby v souladu se SPRSS a AP na daný rok. Současně se posuzuje přiměřené personální zajištění v návaznosti na okamžitou kapacitu služby a její časovou dostupnost.
3. Odborná pracovní skupina odboru SV může hlasovat o zařazení či nezařazení sociální služby do Základní sítě kraje per rollam, tj. elektronicky.

VIII. Povinnosti poskytovatele zařazeného v Základní síti kraje

1. Poskytovatel je povinen poskytovat sociální službu v souladu s platnými právními předpisy, s Pověřením, s Metodikami, Smlouvami a Metodikou zajištění sítě.
2. Poskytovatel je povinen umožnit výkon monitoringu a veřejnosprávní kontroly pracovníkům KÚÚK.
3. Poskytovatel je povinen sdělovat informace související s procesem plánování sociálních služeb a koordinací Základní sítě kraje podle požadavků KÚÚK.
4. Poskytovatel je povinen registrovat se v Katalogu sociálních služeb v Ústeckém kraji, v případě změny v něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7. daného roku vyplnit výkaznictví registrovaných sociálních služeb, na něž bylo poskytovateli vydáno rozhodnutí o registraci.
5. Poskytovatel sociální služby je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí KÚÚK o změně údajů sociální služby prostřednictvím Formuláře hlášení změn, a to s ohledem na povinnost stanovenou Metodikami a Smlouvami nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tato změna nastala:
 - změny v rozpočtu sociální služby,
 - změna bankovního účtu.

Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených dle zákona o sociálních službách (na oddělení sociálních služeb - registrace odboru sociálních věcí KÚÚK). Poskytovatel registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně informovat odbor sociálních věcí, oddělení plánování a rozvoje služeb KÚÚK o všech výše uvedených změnách.

Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v průběžném přehledu a závěrečném vyúčtování vyjma nahlášení finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.

IX. Monitoring a veřejnosprávní kontrola ze strany Ústeckého kraje

1. Na základě shora uvedených povinností poskytovatele zařazeného v Základní síti kraje je prováděn monitoring a veřejnosprávní kontrola.
2. Monitoring a veřejnosprávní kontrola je prováděna v samostatné působnosti kraje v souladu s Pověřením, Metodikou, Smlouvou a Metodikou zajištění sítě. V rámci monitoringu je sociální služba posuzována podle parametrů definovaných Metodikou zajištění sítě.
3. Monitoring a veřejnosprávní kontrola směřuje především na ověření efektivity a hospodárnosti poskytovaných sociálních služeb, dále pak na ověření rozsahu služby, místní a časové dostupnosti, dodržování povinností vyplývajících ze smluvních závazků, kvantitativních dat o sociální službě.
4. Monitoring a veřejnosprávní kontrola sociálních služeb zařazených v Základní síti kraje probíhá v průběhu celého roku.
5. V případě monitoringu u sociální služby zařazené do Základní sítě kraje si Ústecký kraj vyžádá vyjádření k potřebnosti sociální služby u obce s rozšířenou působností. Dále si může vyžádat vyjádření obce II. a I. typu, v jejíž lokalitě sociální služba působí.
6. V případě nesplnění parametrů hodnocení sociální služby během monitoringu navrhne pracovní skupina odboru SV orgánům kraje vyřazení sociální služby ze Základní sítě kraje.

X. Vyřazení sociální služby ze Základní sítě kraje

1. Poskytovatel je vyřazen ze Základní sítě kraje:
 - a) zrušením registrace sociální služby,
 - b) neplněním povinností stanovených v platných právních předpisech, v Pověření, v Metodikách, Smlouvách a Metodice zajištění sítě,
 - c) v případě nesplnění parametrů hodnocení sociální služby během monitoringu.
2. Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o vyřazení sociální služby ze Základní sítě kraje a odebrání Pověření na nejbližším zasedání. Následně bude poskytovatel o této skutečnosti písemně informován.

XI. Úprava rozsahu sociální služby

1. Dle bodu 5.6 Pověření může poskytovatel požádat Ústecký kraj o úpravu rozsahu sociální služby stanovený v příloze A Pověření, jestliže nebude zajištěno financování sociální služby ve výši alespoň 90 % vypočtené vyrovnávací platby z veřejných zdrojů (např. stát, kraj, obce), za předpokladu potřeby sociální služby.
2. Žádost o úpravu rozsahu sociální služby podává poskytovatel na předepsaném formuláři uveřejněném na webových stránkách: www.kr-ustecky.cz.
3. Žádost lze podat elektronicky na e-podatelna@kr-usteckv.cz, přes datovou schránku Ústeckého kraje, osobně na podatelnu KÚÚK nebo poštou na adresu KÚÚK.
4. Žádost o úpravu rozsahu sociální služby posuzují pracovníci KÚÚK na základě předložené žádosti. Poskytovatel obdrží písemné vyrozumění o schválení či neschválení žádosti o úpravu rozsahu sociální služby.
5. Žádost o úpravu rozsahu sociální služby nebude zapracována do Základní sítě kraje. Změna rozsahu sociální služby je platná po celý rok, pokud poskytovatel neobdrží další finanční prostředky na sociální službu, a lze ji podat zpětně od 1. 1. daného roku.
6. Úprava rozsahu sociální služby musí být v souladu s registrací sociální služby.

XII. Vyjádření kraje

1. Sociálním službám zařazeným do Základní sítě kraje vydává ÚK souhlasné stanovisko subjektu k podávaným projektům v rámci Evropského sociálního fondu, apod. Souhlasné stanovisko se vydává na kapacitu uvedenou v aktuálně platné Základní síti kraje.
2. Sociálním službám nezařazeným do Základní sítě kraje (nové sociální služby, stávající sociální služby, sociální služby žádající o navýšení kapacity) může vydat ÚK souhlasné stanovisko subjektu k podávaným projektům v rámci Evropského sociálního fondu, apod. ve struktuře:
zda poskytovatel podal Žádost o zařazení do Základní sítě kraje, zdaje požadovaná kapacita sociální služby v souladu s potřebností v AP na daný rok, konečné rozhodnutí o zařazení či nezařazení sociální služby do Základní sítě kraje navazuje na schválení Základní sítě kraje Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
3. Sociální služby, které nejsou v souladu se Základní sítí kraje, obdrží negativní stanovisko subjektu k podanému projektu.
4. U poskytovatelů žádajících o souhlasné stanovisko subjektu na plánovanou (neexistující) sociální službu či stávající sociální službu plánující navyšování kapacity po ukončení realizace investičního záměru rozhoduje o vydání a znění stanoviska Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

XIII. Podpora Center duševního zdraví

1. V návaznosti na implementaci reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji budou v rámci základní sítě kraje postupně vznikat sociální služby pro potřeby naplňování této reformy. Tyto sociální služby budou standardním procesem včetně včasného naplánování potřebných kapacit postupně zařazovány do základní sítě kraje po schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
2. Optimální kapacity sociálních služeb pro naplňování reformy psychiatrické péče budou v AP vydefinovány s poznámkou konkrétní kapacity sociální služby v návaznosti na Centra duševního zdraví.
3. V souvislosti s výzvou Podpora center duševního zdraví, která bude vyhlášena Ministerstvem zdravotnictví, bude těmto sociálním službám vydáno tzv. Podmíněné pověření Ústeckého kraje č. k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje pro potřeby výzvy Podpora Center duševního zdraví s účinností ode do
4. Podmíněné pověření bude obsahovat rozsah a obsah sociální služby a bude platné po dobu trvání projektu. Donátor sociální služby, Ministerstvo zdravotnictví, přistoupí k podmíněnému Pověření, vypočte a vydá výši vyrovnávací platby sociální služby.
5. Veškeré podmínky v procesu zařazování do základní sítě kraje v tomto programu podpory jsou zcela shodné s podmínkami, které jsou dány ve standardním zařazování do základní sítě kraje.

XIV. Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje

1. V návaznosti na realizaci projektů poskytovatelů sociálních služeb v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) a jiných zdrojů Ústecký kraj zřizuje tzv. rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Rozvojová síť kraje“).
2. Sociální služby budou zařazeny do Rozvojové sítě kraje po dobu finanční podpory z výše uvedených zdrojů. Sociálním službám bude vydáno tzv. Podmíněné pověření, které bude obsahovat rozsah a obsah sociální služby a bude platné po dobu trvání projektu. Donátor sociální služby přistoupí k podmíněnému Pověření, vypočte a vydá výši vyrovnávací platby sociální služby.
3. Pro možné vstoupení do Rozvojové sítě kraje budou optimální kapacity v AP vydefinovány na daný rok samostatně.
4. V případě, že poskytovatel bude do OPZ vstupovat s kapacitou sociální služby již zařazenou do Základní sítě kraje, a zároveň bude chtít kapacitu navyšovat pro potřeby realizace projektu, dočasně bude celá kapacita služby zařazena do Rozvojové sítě kraje. Po ukončení projektu bude původní kapacita sociální služby opět zařazena v Základní síti kraje, navýšená kapacita do Základní sítě kraje zahrnuta nebude.
5. Výzvu pro podávání žádostí o zařazení do Rozvojové sítě kraje vyhlásí Ústecký kraj spolu s výzvou pro podávání žádostí do Základní sítě kraje.
6. Žadatel je povinen přiložit k Žádosti o zařazení do Rozvojové sítě kraje vyjádření obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem k potřebnosti sociální služby v regionu, pokud na území obce sociální službu realizuje. Dále může žadatel doložit vyjádření obce I. typu, v jejíž lokalitě sociální služba působí. V rámci hodnocení Žádosti o zařazení do Rozvojové sítě je zohledněno vyjádření obce.
7. Na základě podané Žádosti o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje hodnotí pracovní skupina odboru SV sociální službu podle následujících parametrů:

7.1 Parametr potřebnosti

a) Soulad se strategickými dokumenty Ústeckého kraje

Sociální služba je v souladu se společnými cíli uvedenými v SPRSS. U pobytové služby sociální péče žadající o zařazení do Rozvojové sítě kraje se posuzuje její kapacita. V souladu se strategiemi Ústeckého kraje v sociální oblasti budou podporovány pobytové služby sociální péče domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem s maximální kapacitou do 25 lůžek v jednom objektu. V souladu s doporučeným postupem č. 2/2016 „Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“ vydaným MPSV budou podporovány pobytové služby sociální péče následovně: chráněné bydlení s maximální kapacitou 12 klientů v jedné budově, domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionáře s maximální kapacitou 12 klientů v jedné budově s nižší mírou podpory, v případě vysoké míry podpory je max. 18 klientů.

b) Soulad s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb

Sociální služba je v souladu s AP na daný rok, tj. v AP je vydefinována potřebnost sociální služby v regionu. V případě nesouladu sociální služby s AP nebude sociální služba dále posuzována a proces hodnocení bude ukončen.

c) Stanovisko obce k potřebnosti sociální služby

Odůvodněné stanovisko obce k potřebnosti sociální služby. Neodůvodněné stanovisko nebude akceptováno.

7.2 Parametr dostupnosti

a) Časová dostupnost sociální služby

Sociální služba je v souladu s časovou dostupností se SPRSS uvedenou v popisu optimálního modelu služby. Zároveň je sociální služba časově dostupná podle specifických požadavků cílové skupiny, pro kterou je sociální služba určena.

b) Místní dostupnost sociální služby

Sociální služba je dosažitelná v místech, kde se okruh osob, pro který je sociální služba určena, nachází.

7.3 Parametr efektivity

a) Personální zajištění služby

Personální zajištění služby je v souladu se SPRSS a AP na daný rok. Současně se posuzuje přiměřené personální zajištění v návaznosti na okamžitou kapacitu služby a její časovou dostupnost.

Při monitoringu sociální služby je pouze zjišťováno personální zajištění, dále o tomto parametru rozhoduje pracovní skupina odboru SV.

8. Sociální služba žadající o vstup do Rozvojové sítě kraje musí splnit výše uvedené parametry, aby byla do Rozvojové sítě kraje zařazena. Návrh pracovní skupiny odboru SV o zařazení sociální služby do rozvojové sítě kraje schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
9. Sociální služby po ukončení finanční podpory z evropských zdrojů mohou žádat o vstup do Základní sítě kraje dle podmínek Metodiky zajištění sítě.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Hodnotící parametry

Příloha č. 2 - Žádost o změnu průměrných přepočtených úvazků sociální služby

Příloha č. 3 - Žádost o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje

Příloha č. 4 - Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby

Příloha č. 5 - Výzva k podávání Žádostí

Příloha č. 6 - Žádost o úpravu rozsahu sociální služby - VZOR

Příloha č. 7 - Žádost o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje

