



METODIKA OPZ+

**pro poskytovatele sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje financované z
OPZ+**

Projekt č. CZ.03.02.01/00/22_003/0005888

verze 1.0 - Přehled úprav k Metodice kraje



Úvod

Metodika OPZ+ pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do projektu OPZ+ „Podpora a rozvoj center duševního zdraví v Libereckém kraji“ je dokument, který konkretizuje pravidla spojená se zapojením sociální služby centrum duševního zdraví (dále jen CDZ) do projektu Operačního programu zaměstnanost plus „Podpora a rozvoj center duševního zdraví v Libereckém kraji“ (dále jen Projekt) a je doplňujícím dokumentem k Metodice pro poskytovatele sociálních služeb 2026 a k Metodice pro financování sociální služby.

V Metodice OPZ+ jsou obsaženy informace pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Projektu, kteří jsou povinni se jimi řídit, na základě platného znění Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu (dále jen Smlouva OPZ+).

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje (dále jen KÚLK) může tento dokument revidovat formou aktualizací bez nutnosti schvalovat aktualizace v orgánech kraje.

1 Personální zabezpečení služby a kapacita podpořených sociálních služeb

Příjemce dotace je na základě smlouvy povinen zajistit minimální rozsah dostupné kapacity pracovníků zajišťujících odbornou činnost – pracovníků vykonávajících odbornou činnost, a to s odkazem na kapacitu stanovenou v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje 2026, dostupná viz [Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje 2026 | Liberecký kraj](#), či její aktualizovanou podobu schválenou v průběhu trvání projektu.

Změna v podobě snížení minimálního celkového počtu úvazků pracovníků vykonávajících odbornou činnost zařazených do ZSLK, podléhá schválení kraje. Kapacita služby je po dobu trvání projektu dána „Smlouvou o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro sociální služby zapojené do projektu OPZ+ - individuálního projektu Libereckého kraje“ – viz čl. III., odst.1., písm. a).

Kapacita sociální služby uvedená ve smlouvě musí být poskytovatelem služby skutečně a dlouhodobě nabízena, **a to v průměru za referenční období.**

Referenční období je shodné s monitorovacím obdobím. Jednotlivá monitorovací období jsou vypsána v odstavci č. 3.

Příjemce dotace je povinen informovat KÚLK o skutečně nabízené kapacitě služby za dané referenční období, tzn. předat na KÚLK vyplněnou tabulku „**Rozpis úvazků celkem**“ (viz Příloha č. 3 tohoto dokumentu) **do 5 pracovních dnů po ukončení daného monitorovacího období.** Tabulku stačí v uvedeném termínu zaslat e-mailem na kontaktní osobu projektu. Tabulka je současně povinnou přílohou monitorovací zprávy za dané monitorovací období.



2 Indikátory

Seznam všech indikátorů je vyjmenován v dokumentu „Sledované indikátory 2026“, který je spolu s Metodikou pro poskytovatele sociálních služeb dostupný zde: [Metodika pro poskytovatele sociálních služeb 2026 | Liberecký kraj](#)).

Nad rámec dokumentu „Sledované indikátory 2026“ je příjemce finanční podpory z OPZ+ povinen sledovat následující indikátory:

Indikátory, pro které jsou stanoveny cílové hodnoty jako závazek příjemce:

Kód indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru
600 000	Celkový počet účastníků	Účastníci	Výstup
670 031	Kapacita podpořených služeb – úvazky pracovníků	Úvazky	Výstup
670 102	Využívání podpořených služeb	Osoby	Výsledek

Indikátory, které musí příjemce vykazovat, ale cílová hodnota nepředstavuje závazek:

Kód indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru
679 001	Počet podpořených Romů	Osoby	Výstup
622 002	Počet podporovaných orgánů veřejné správy nebo veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni	Subjekty	Výstup

Jak daného indikátoru dosáhnout:

- 600 000: poskytnutí sociální služby v rozsahu 40 hodin minimálně dle uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro sociální služby zapojené do projektu OPZ+ - individuálního projektu Libereckého kraje“ - viz čl. III. odst. 9
- 670 031: poskytnutí sociální služby úvazky zařazenými do ZSLK
- 670 102: poskytnutí sociální služby v rozsahu menším než 40 hodin, případně anonymním osobám dle uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro sociální služby zapojené do projektu OPZ+ - individuálního projektu Libereckého kraje“ - viz čl. III. odst. 9

2.1. Monitorovací list podpořené osoby

Monitorovací list podpořené osoby (dále MLPO) obsahuje základní informace o klientech, započitatelné do indikátoru 600 000 celkový počet účastníků a 670 102 využívání podpořených osob.

MLPO bude vyplněn dle Přílohy č. 1 k Metodice OPZ+, je povinnou součástí zprávy o realizaci projektu v případě následujících skutečností:

- 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 začátkem 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
- klient ukončil spolupráci se službou v dílčím monitorovacím období

Originální dokumenty budou uschovány u poskytovatele s možností doložení na požádání ze strany OSV. Příjemce finanční podpory doloží poskytovateli finanční podpory kopie monitorovacích listů za příslušné monitorovací období, a to poštou, popř. doručením na podatelnu úřadu v uzavřené obálce označené „Neotevírat“.

V případě opakovaného návratu stejného klienta do služby během realizace projektu na něj bude nahlíženo z pohledu vyplňování MLPO jako na nového klienta, avšak MLPO bude označeno v pravém horním rohu slovy: „Opakovaný návrat z dílčího období XX¹“ (hodiny nové podpory se budou načítat k již vykázaným hodnotám).

MLPO je klientovi předkládán k podpisu v plném znění a v plném znění je také uchováván.

2.2. Bagatelní podpora účastníka projektu

Za osobu, která má z podpořeného projektu přímý prospěch, je považována pouze osoba (tj. účastník), která se účastní činností realizovaných v rámci podpořeného projektu pro cílové skupiny a u níž rozsah jejího zapojení do podpořeného projektu překročí tzv. bagatelní podporu.

Bagatelnost podpory je stanovena limitem, kdy účastníkem/podpořenou osobou z hlediska indikátorů, je pouze osoba, která získala v daném projektu podporu v rozsahu minimálně 40 hodin (bez ohledu na počet dílčích podpor, tj. počet dílčích zapojení do projektu). Pro výpočet limitu bagatelní podpory se rozumí „hodinou“ hodina v délce 60 minut.

Jako podporu účastníka projektu ovšem nikdy nelze označit aktivity, v nichž nejde o zlepšení situace či znalostí/kompetencí dané osoby.

Příjemce vede evidenci o všech osobách, které byly zapojeny do projektu (včetně osob, u nichž podpora zatím nepřekonalá/nepřevýšila limit bagatelní podpory). Výpočet bagatelní podpory je povinnou součástí zprávy o realizaci projektu. Do výpočtu bagatelní podpory se nezapočítává čas strávený fakultativní činností.

Poskytovatel sleduje a zaznamenává počet hodin podpory u jednoho klienta po celou dobu realizace projektu, a to i v případě, že klient dosáhl 40 hodin podpory.

Osobou podpořenou v souvislosti s realizací projektu se rozumí jak osoba, u níž nepřekročila podpora limit bagatelní podpory, tak osoba, u které rozsah jejího zapojení do projektu překročil bagatelní podporu.

¹ XX = číslo monitorovacího období, ve kterém lze příslušný MLPO dohledat



Seznam podpořených osob bude vyplňován do formuláře, který je Přílohou č. 2 a bude poskytovateli finanční podpory pravidelně dokládán jako příloha průběžné a závěrečné monitorovací zprávy v aplikaci KISSOS.

3 Monitorovací období

Monitorování je průběžné sledování, sběr kvantitativních i kvalitativních dat a informací o projektu. Monitorování slouží ke sledování průběhu realizace projektu i k případné včasné identifikaci rizik a zabránění chybám a nesrovnalostem ve financování projektu. Zároveň také zabezpečuje dohled nad tím, aby byly finanční prostředky poskytované na realizaci konkrétního projektu využity efektivně a vhodně a zajistily tak naplnění jeho cílů.

1. Monitorovací období: 1. duben 2026 – 30. červen 2026, následuje 1. monitorovací zpráva
2. Monitorovací období: 1. červenec 2026 – 31. prosinec 2026, následuje 2. monitorovací zpráva
3. Monitorovací období: 1. leden 2027 – 30. červen 2027, následuje 3. monitorovací zpráva
4. Monitorovací období: 1. červenec 2027 – 31. prosinec 2027, následuje 4. monitorovací zpráva
5. Monitorovací období: 1. leden 2028 – 30. červen 2028, odevzdání Závěrečné zprávy o realizaci projektu

4 Monitorovací zpráva a Závěrečná zpráva o poskytování sociální služby

Příjemce je povinen předložit kraji Monitorovací zprávy a Závěrečnou zprávu projektu o realizaci o poskytování sociální služby CDZ, a to v termínech stanovených správcem krajské sítě. Tento termín je vždy uveden ve Smlouvě mezi poskytovatelem a příjemcem finanční podpory. Zprávy se podávají prostřednictvím KISSOS – viz Manuál k vyplnění KISSOS (platná verze dostupná na úvodní stránce IT aplikace KISSOS).

Poskytovatel sociální služby svým podpisem stvrzuje správnost předložené monitorovací/závěrečné zprávy projektu. Liberecký kraj považuje předložená data za relevantní!

Monitorovací/Závěrečná zpráva projektu kraji umožní zejména získat základní přehled o poskytované sociální službě a čerpání přidělené finanční podpory na službu. Je zároveň nástrojem pro zamezení nadměrného financování služby v souladu s článkem 6 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě dotace za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.



4.1 Obsah Monitorovací/Závěrečné zprávy

Monitorovací zpráva i Závěrečná zpráva obsahuje tyto údaje:

- 1) Identifikační údaje o sociální službě (základní identifikační údaje o poskytovateli sociální služby a o poskytované sociální službě)
- 2) Zhodnocení průběhu služby za sledované období (tzv. část A, rozsah max. 1 normostrana):
 - zhodnocení cílů sociální služby, zejména naplnění krátkodobých cílů sledovaného období
 - zhodnocení sociální služby ve vazbě na řešení nepříznivé sociální situace klientů, změny v poskytování služby (dopady působení služby do území jednotlivých ORP)
 - zhodnocení spolupráce se subjekty působícími v území jednotlivých ORP
- 3) Vyplněné sady indikátorů (sledované indikátory jsou uvedeny v kapitole 2 tohoto dokumentu)
- 4) Závěr:
 - prohlášení, že se svěřenými prostředky bylo nakládáno dle zásad 3E a že finanční prostředky byly vynaloženy na základní činnosti poskytovaných sociálních služeb
 - prohlášení o správnosti a pravdivosti údajů uváděných ve zprávě
 - podpis statutárního zástupce poskytovatele, nebo jím pověřené osoby / elektronický podpis s doložkou
- 5) Přílohy:
 - seznam podpořených osob
 - rozpis úvazků celkem
 - soupiska účetních dokladů vztahující se ke kapacitě sociální služby zařazené do ZSLK
 - výkaz zisků a ztráty vztahující se ke kapacitě sociální služby zařazené do ZSLK
 - publicita

Před koncem každého monitorovacího období je na stránkách Krajského informačního systému sociálních služeb (KISSOS) uveřejněna aktuální verze Manuálu k vyplnění monitorovací/závěrečné zprávy. Manuál upřesňuje:

- Upřesněný obsah části A (Zhodnocení průběhu služby za sledované období)
- Aktuální podobu jednotlivých sad monitorovací zprávy a návod k jejich vyplnění
- Období, za které jsou jednotlivé sady vyplňovány (monitorovací období/kalendářní rok/období celého projektu)
- Seznam povinných příloh a jejich formát, v jakém mají být odevzdány
- Aktuální změny aplikace KISSOS

Podíl zadavatelů obsahuje tyto údaje:

- 1) Poskytovatel – skutečnost za 1.1. – 30.6. (roku, na který je dotace poskytnuta)



- 2) Počet uživatelů – skutečnost za 1.1. – 30.6. (roku, na který je dotace poskytnuta)
- 3) Zadavatel – skutečnost za 1.1. – 30.6. (roku, na který je dotace poskytnuta)
- 4) Poskytovatel – skutečnost za celý kalendářní rok (na který byla dotace poskytnuta)
- 5) Počet uživatelů – skutečnost za celý kalendářní rok (na který byla dotace poskytnuta)
- 6) Zadavatel – skutečnost za celý kalendářní rok (na který byla dotace poskytnuta)

Podíl zadavatelů je součástí Monitorovací i Závěrečné zprávy.

5 Audit

Zpráva auditora pro služby hrazené z individuálního projektu kraje (CZ.03.02.01/00/22_003/0005888 – „Podpora a rozvoj center duševního zdraví v Libereckém kraji“) musí být v tomto rozsahu:

- 1) Součástí zprávy je i podrobné vyjádření k obsahu auditu, vč. kontroly celkové výše poskytnuté dotace za jednotlivé služby.
- 2) Prohlášení k ověření ustanovení čl. III odst. 1 písm. a) – c) Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro sociální služby zapojené do projektu OPZ+ - individuálního projektu Libereckého kraje.
- 3) Prohlášení k ověření ustanovení čl. III odst. 14 písm. a) – f) Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro sociální služby zapojené do projektu OPZ+ - individuálního projektu Libereckého kraje.
- 4) Ověření, zda u jednotlivé sociální služby nebyla překročena vyrovnávací platba stanovená Pověřením SGEI Libereckého kraje (platné k 31. 12. 2026).
- 5) Body 1) – 4) musí být v auditorské zprávě obsaženy za každou sociální službu zvlášť.

Povinnost předložit poskytovateli zprávu auditora má ten příjemce, kterému byla na příslušný rok přidělena krajem finanční podpora na sociální službu nebo finanční podpora v součtu za jednotlivé jím poskytované sociální služby ve výši 3 mil. Kč a více, v rámci všech dotačních titulů, vč. financování sociální služby formou financování zadaného plnění jako veřejná zakázka. Povinnost provedení auditu vyplývá z ukotvení této povinnosti v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace.

Zpráva auditora musí být samostatným dokumentem nikoliv jako součást jiného dokumentu (např. výroční zpráva).

Audit musí být proveden auditorem nebo auditorskou společností schválenou Komorou auditorů České republiky. Zprávu auditora v originále je příjemce povinen poskytovateli předložit dle termínů uvedených ve smlouvě. V případě, že Příjemce nedodá zprávu auditora ve stanovém termínu a ve stanoveném rozsahu, může být tato skutečnost důvodem pro pozastavení, nebo nepřidělení dotace / splátky dotace.

Pokud by z provedeního auditu vyplývala povinnost vrácení finančních prostředků, je poskytovatel povinen neprodleně informovat avízem Liberecký kraj, odbor sociálních věcí. Součástí avíza musí být dokumenty, které jsou podkladem pro vyčíslení neuznatelných nákladů.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Tyto dokumenty slouží jako podklad pro vyhotovení záznamu o kontrole a následné výzvy k vrácení části dotace.

6 Přílohy

Příloha č. 1 – Monitorovací list podpořené osoby

Příloha č. 2 – Seznam podpořených osob

Příloha č. 3 – Rozpis úvazků celkem