



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ

Operační program	OP Zaměstnanost
Prioritní osa	2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita	2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnanosti
Specifický cíl	Zvýšit uplatnitelnost sob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

II. Identifikace žadatele a partnerů

Žadatel	Název IČ, sídlo	Ústecký kraj, IČ 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Partner 1	Název, IČ, sídlo	
	Plánováno, že bude v projektu vynakládat prostředky OPZ? ANO / NE	
Partner 2	Název, IČ, sídlo	
	Plánováno, že bude v projektu vynakládat prostředky OPZ? ANO / NE	
Partner ...		

III. Specifikace připravovaného projektu

Název projektu	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3
Zkrácený název projektu	POSOSUK 3
Iniciátor projektu	Ústecký kraj
Předmět projektu	Předmětem projektu je podpora cílových skupin: osoby se zdravotním postižením, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování a osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, oběti trestné činnosti v rámci níže uvedených druhů sociálních služeb: - podpora samostatného bydlení, - azylové domy, - intervenční centra - osobní asistence.

	Podpora vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje bude realizována v režimu vyrovnávací platby dotací/příspěvkem. Podmínkou pro financování služeb je soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019–2021, Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na daný rok, resp. zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021.
Cíle / očekávané přínosy projektu	1) <u>Zajištění potřebné kapacity služeb v Ústeckém kraji</u> Povinností kraje dle § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je zajištění dostupnosti sociálních služeb na území kraje. Cílem projektu je tedy zajištění dostupnosti výše uvedených druhů sociálních služeb. Vybrané sociální služby projektu budou podporovat cílové skupiny v tomto projektu a přispívat k jejich sociálnímu začleňování do běžného života. 2) <u>Zajištění financování na dobu 24 měsíců</u> Oproti stávajícímu způsobu financování sociálních služeb formou dotací, který zpravidla dává organizaci garanci finančních prostředků na dobu 1 roku, bude poskytovatelům sociálních služeb v rámci projektu zajištěna garance financování a stabilizace služeb na 2 roky.
Popis klíčových aktivit projektu	1) <u>Poskytování sociálních služeb</u> V rámci aktivity proběhne prostřednictvím dotačního řízení, resp. dotace, podpora vybraných sociálních služeb. Do dotačního řízení budou zapojeny vybrané sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – podpora samostatného bydlení, osobní asistence, azylové domy a intervenční centra. Do dotačního řízení se mohou přihlásit sociální služby, které jsou v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje a jsou zařazené v základní síti kraje. Služby, které budou zapojeny do projektu, obdrží Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě kraje s účinností na celou dobu trvání projektu. Aby byly nastaveny podmínky transparentně a nediskriminačně pro všechny organizace poskytující na území Ústeckého kraje služby obecného hospodářského zájmu shodně, budou mít poskytovatelé povinnou spoluúčast na financování sociální služby, tzn., že z projektu je možné hradit maximálně 92 % u azylových domů a 95 % u podpory samostatného bydlení, osobní asistence a intervenčních center z celkových (uznatelných) nákladů služby souvisejících s poskytováním základních druhů a forem služby, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

	2) <u>Evaluace projektu</u> V rámci této klíčové aktivity bude na základě výběrového řízení vybrán externí dodavatel, který zajistí ve spolupráci s realizačním týmem naplnění této aktivity. Evaluace bude rozdělena na procesní část (zhodnocení průběhu projektu a realizace jeho aktivit) a výsledkovou (dopadovou) část. Výstupem aktivity budou celkem 3 zprávy. Vstupní zpráva, průběžná zpráva a závěrečná evaluační zpráva. Vstupní zpráva bude obsahovat podrobně specifikovaný výzkumný design celé evaluace a desk research. Průběžná zpráva bude složena z hlavních závěrů a doporučení k procesní části evaluace a hodnocení průběžných výsledků. Závěrečná evaluační zpráva bude obsahovat manažerské shrnutí, hlavní závěry a doporučení a dále podrobnější zhodnocení procesu realizace projektu, dosažených výsledků a krátkodobých dopadů projektu. 3) <u>Vzdělávání</u> V rámci aktivity proběhne v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 vzdělávání určené pro pracovníky v přímé péči poskytovatelů sociálních služeb, které bude zajišťováno v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje. Cílem vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb je poskytování kvalitnějších služeb.
Indikátory výstupů projektu	<u>Kód: 6 00 00</u> Název indikátoru: celkový počet účastníků Měrná jednotka: účastníci Typ indikátoru: výstup Cílová hodnota: 550 podpořených účastníků za všechny podpořené sociální služby Indikátor je stanoven <u>Kód: 6 70 01</u> Název indikátoru: kapacita podpořených služeb Měrná jednotka: místa Typ indikátoru: výstup Cílová hodnota: podpora 600 individuálních okamžitých kapacit za všechny podpořené sociální služby Tato hodnota byla stanovena na základě poptávky zapojení do projektu u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. <u>Kód: 6 70 10</u> Název indikátoru: využívání podpořených služeb Měrná jednotka: osoby Typ indikátoru: výsledek Cílová hodnota: 1 820 podpořených účastníků za všechny podpořené sociální služby <u>Kód: 8 05 00</u> Název indikátoru: Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů Měrná jednotka: dokumenty Typ indikátoru: výstup Cílová hodnota: 1 evaluační dokument

Cílové skupiny projektu	Osoby se zdravotním postižením Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi Sociální pracovníci Pracovníci v sociálních službách
Přínosy projektu pro cílové skupiny	Jednou z podpořených cílových skupin jsou <u>bezzdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování</u>. Jedná se o osoby v nepříznivé sociální situaci, které se potýkají se ztrátou bydlení a na přechodnou dobu jim ubytování poskytují <u>azylové domy</u>. Další podporovanou cílovou skupinou jsou <u>osoby se zdravotním postižením</u> prostřednictvím terénních programů: - <u>osobní asistence</u>, jehož smyslem je poskytnutí pomoci osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. - <u>podpora samostatného bydlení</u>, která se poskytuje osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Obě služby jsou poskytovány v místě bydliště podpořené osoby. Dále je věnována významná pozornost <u>obětem domácího násilí</u>. V roce 2017 bylo v ÚK vykázáno 204 osob, což představuje nárůst 23 osob (+12,7%) oproti roku 2016. Tato statistika sice nedokládá, kolika rodin s dětmi se tato problematika dotýká, lze se však domnívat, že jde o významnou část z uvedeného počtu. Pomoc těmto osobám poskytuje <u>intervenční centrum</u>. Formou vzdělávání budou podpořeni <u>sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách</u>. Očekávaným přínosem je poskytování kvalitnějších služeb klientům.
Harmonogram projektu (předpokládaný termín realizace)	Realizace projektu: 1. 10. 2019 – 30. 6. 2022 (33 měs.) Poskytování sociálních služeb: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 (24 měs.) Evaluace: 1. 10. 2019 – 31. 5. 2022

Rozpočet projektu (předpokládané náklady na realizaci projektu)	Přímé náklady: <u>Personální:</u> Odborný garant 1 – 0,3 PS (831 600 Kč) Odborný garant 2 – 0,3 PS (831 600 Kč) Pozici odborných garantů projektu budou vykonávat zaměstnanci krajského úřadu, v rámci plného úvazku pracovníka bude vyčleněno 0,3 úvazku na projekt, jeden pracovník by při úvazku 0,6 odborného garanta v projektu nebyl schopen zajistit svoji agendu v rámci pracovní pozice krajského úřadu. Koordinátor kontroly 1 – 0,4 PS (766 920 Kč) Koordinátor kontroly 2 – 0,4 PS (766 920 Kč) Pozici koordinátorů kontroly projektu budou vykonávat zaměstnanci krajského úřadu, v rámci plného úvazku pracovníka bude vyčleněno 0,4 úvazku na projekt. Metodik – 0,2 PS (554 400 Kč) Pozici metodika projektu bude vykonávat zaměstnanec krajského úřadu, v rámci plného úvazku pracovníka bude vyčleněno 0,2 úvazku na projekt. <u>Celkem personální náklady: 3 751 440 Kč</u> <u>Ostatní náklady:</u> Azylové domy: 302 000 000 Kč Podpora samostatného bydlení: 43 000 000 Kč Osobní asistence: 125 000 000 Kč Intervenční centra: 13 000 000 Kč Evaluace: 1 500 000 Kč Vzdělávání: 1 000 000 Kč <u>Celkem ostatní náklady: 485 500 000 Kč</u> Přímé náklady celkem: 489 251 440 Kč Nepřímé náklady: 2 % (cca 98 % rozpočtu tvoří nákup služeb): 9 785 028 Kč <u>Celkem náklady na projekt (PN+NN): 499 036 468 Kč</u>
Zdroje financování projektu	Operační program Zaměstnanost: 85 % Státní rozpočet: 10 % Rozpočet Ústeckého kraje: 5 %
Potenciální rizika projektu	1) Nezájem poskytovatele sociálních služeb o zapojení do projektu <u>Opatření:</u> intenzivní komunikace s poskytovateli, motivování a představení pozitivních efektů, které zapojení do projektu přinese 2) Prodlevy v platbách ze strany krajského úřadu <u>Opatření:</u> včasné předkládání zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu; kvalitní zpracování zpráv o realizaci projektu

	3) Nezvážnutí administrace projektu ze strany krajského úřadu <u>Opatření:</u> výběr kvalifikovaných členů realizačního týmu -předpoklad zkušenosti s řízením projektů 4) Riziko s realizací výběrových řízení <u>Opatření:</u> investiční oddělení ÚK, zkušený realizační tým 5) Riziko s vyhlášením dotačního řízení a zajištěním cílové skupiny <u>Opatření:</u> bohaté zkušenosti s vyhlašování dotačních programů, zkušenosti s cílovou skupinou, předběžný průzkum zájmu CS 6) Riziko při realizaci Evaluace – nedostatečná kvalita externího dodavatele <u>Opatření:</u> kvalitně nastavená hodnotící kritéria VŘ
Předpokládané personální nároky na realizaci projektu (Projektový tým)	Projektový tým bude tvořen zaměstnanci odboru sociálních služeb Ústeckého kraje ve složení: Projektový manažer - 1 PS Finanční manažer - 0,7 PS Odborný garant 1 - 0,3 PS Odborný garant 2 - 0,3 PS Koordinační kontrola 1 - 0,4 PS Koordinační kontrola 2 - 0,4 PS Metodik – 0,2 PS Přímé náklady: 1,6 úvazku Nepřímé náklady: 1,7 úvazku Celkem realizační tým: 3,3 úvazku
Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu	V celé České republice bylo identifikováno celkem 606 sociálně vyloučených lokalit a přibližně 700 ubytoven. Celkový počet lokalit se v porovnání s rokem 2006 téměř zdvojnásobil (z 310 na 606). V Ústeckém kraji došlo k navýšení počtu sociálně vyloučených lokalit, v roce 2006 bylo identifikováno 63 lokalit, analýza z roku 2015 hovoří o 89 lokalitách. V souvislosti s tím vzrostl též počet sociálně vyloučených osob, studie roku 2006 uvádí 21 000 – 22 000, z aktualizované Gabalovy analýzy vyplývá, že sociálně vyloučených osob je v současné době mezi 36 000 – 38 500. Očekávaným efektem projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb a naplňování standardů kvality sociálních služeb v Ústeckém kraji. Kvalita sociálních služeb je pojímána jako schopnost služby efektivně řešit nepříznivou sociální situaci uživatelů a zabránit nebo předcházet vzniku sociálního vyloučení tak, aby uživatel služby mohl žít běžným způsobem života.
Soulad projektu se strategickými cíli MPSV	Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro období 2016 – 2025 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019–2021 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na daný rok Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2017 - 2021

Vazba projektu na jiné projekty	Projekt nemá přímou vazbu na jiné projekty, ale svým obsahem navazuje na již úspěšně realizované: Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji (POSOSUK) Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2 (POSOSUK 2) Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4 (POSOSUK 4) Sociální služby v Ústeckém kraji (SSÚK) Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji (PIRK) Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2 (PIRK 2)
Očekávané náklady po skončení projektu (po dobu udržitelnosti)	V rámci výzvy není udržitelnost vyžadována. Nepředpokládáme administrativní náklady po ukončení realizace projektu. Sociální služby budou po ukončení projektu nadále financovány z veřejných zdrojů.

Vyjádření k hospodárnosti projektového záměru:

Ústecký kraj jakožto předkladatel a realizátor projektového záměru, disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením potřebným pro zdárné naplnění všech stanovených cílů.

Při sestavě rozpočtu bylo vycházeno z obvyklých mzdových/platových výměrů pro Operační program zaměstnanost.

Téměř 98 % celkových nákladů bude tvořit podpora poskytovatelů sociálních služeb Ústeckého kraje, potažmo cílových skupin. Při stanovení nákladů na služby bylo vycházeno ze zkušeností z předchozích let (viz úspěšně realizované projekty POSOSUK 1, POSOSUK 2, POSOSUK 4, PIRK 1, PIRK 2, SSÚK), z aktuálního průzkumu zájmu poskytovatelů služeb a ze zkušeností z dotačních programů zaměřených na podporu poskytovatelů sociálních služeb ÚK. Finanční prostředky budou přerozdělovány formou dotačního programu.

Náklady na klíčové aktivity „Evaluace“ a „Vzdělávání“ byly stanoveny na základě předchozích zkušeností s touto tematikou. Plánované výběrové řízení na zajištění externího dodavatele Evaluace bude realizováno ve spolupráci s investičním oddělením ÚK a konzultováno se zaměstnanci MPSV. Klíčová aktivita „Vzdělávání“ bude rozdělena do dvou let. Pro každý rok bude poptávána zvlášť.