



# Konference pro poskytovatele v rámci projektu: „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“

18.-19.11.2019

Tato akce je financována z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



# Uskutečněné kontroly v roce 2019

- 12 kontrol v I. pololetí u služeb SAS
- 6 kontrol v II. pololetí u služeb STD, DPC, IC
- 2 kontroly do konce roku u služeb STD
- od II. pololetí společně s místními šetřeními



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

# Nejčastější zjištění

- nesoulad mezi výší úvazků v Pověření a aktuální průměrnou výší úvazků
- nesoulad pracovně právní dokumentace a mzdových nákladů
- nesoulad skutečných výnosů s obložeností zařízení



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

# Nejčastější zjištění

- nesoulad nárokovaných výdajů a vnitřní směrnice, kterou jsou stanoveny poměry jednotlivých služeb
- nezpůsobilé výdaje
- s ohledem ne nevyúčtovanou VP bez zjištění



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

# Podklady pro kontroly

Kontrolované dokumenty:

- pověření
- vnitřní směrnice
- pracovně právní dokumentace
- účetní doklady
- evidence podpořených osob
- kompletní vykázané náklady a výnosy



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

# Plán kontrol 2020

- Leden – TyfloCentrum Brno, o.p.s, Práh jižní Morava, z.ú.
- Únor – Statutární město Brno (AD I, AD II)
- Březen – CSS Brno, p.o. (AD Podnásepní, AD Křenová)
- Duben – Město Moravský Krumlov, Magdalenium, z.s.
- Květen – DCH Brno (AD Bratislavská, AD sv. Markéta)
- Červen – Armáda spásy v ČR, Na počátku, o.p.s. (AD)
- na [www projektu](http://www.projektu) do 11.12.2019



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

# Monitorovací zprávy

- textová část
- soupiska
- rozpis mzdových nákladů
- kopie dokladů nad 10 tis. Kč
- tabulka nákladů a výnosů k MZ předkládané na konci roku



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

# Monitorovací zprávy

- vždy vše ukládat v elektronické verzi (.pdf, .doc, .xls) na externí úložiště do stanoveného termínu
- po podání není možné MZ měnit, pouze doplnit
- aktuální monitorovací období 1.7.2019 – 31.12.2019
- 1x za rok doplnění textové části MZ



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



# Monitorovací listy podpořených osob

- zasíláno přes offline formulář
- vždy do 10. dne každého měsíce za měsíc předcházející ukládat na externí úložiště
- minimálně tabulka podpořených osob, u nových klientů MLPO s vygenerovaným evidenčním číslem
- výše podpory k 31.12.2019



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

# Monitorovací listy podpořených osob

Tabulka podpořených osob k 31.12.2019:

- počet nocí
- počet 30' intervencí (přímých typu face to face)
- doplněné datum v případě ukončení klienta
- průkazně
- termín 25.1.2020, uložit na externí úložiště



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

# Monitorovací indikátory

IP I (k 31.10.2019):

- Celkový počet podpořených osob – 1 607
  - 1 137 bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení
  - 341 osoby se zdravotním postižením
  - 579 nezaměstnaní
  - 220 zaměstnaní včetně SVČ
- Využívání podpořených služeb – 1 142
- Celková výše podpory – 327 343 hod



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

# Monitorovací indikátory

IP II (k 31.8.2019):

- Celkový počet podpořených osob – 71
- Využívání podpořených služeb – 2 077
- Celková výše podpory – 122 598 hod



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

DĚKUJI ZA POZORNOST



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost