**Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb**

**na rok 2018**

**květen 2 0 1 7**

Obsah

**1. Základní rámec** **2**

**1.1. Účel finanční podpory (dotace)** 2

**1.2. Vysvětlení pojmů** 2

**1.3 Vztah dotace k veřejné podpoře**3

**2. Pravidla dotace** 3

 **2.1 Určený finanční objem na dotační řízení** 3

**2.2 Oprávnění žadatelé, neposkytnutí dotace**3

 **2.3 Uznatelné náklady/výdaje** 4

 **2.4 Neuznatelné náklady/výdaje** 6

**3. Přijímání žádostí** 6

 **3.1 Žádost**6

 **3.2 Termín podání**6

 **3.3 Požadovaná dokumentace** 7

**4. Hodnocení**7

 **4.1 Posuzování žádostí** 7

 **4.2 Rozhodování o přidělení dotace**9

**5. Realizace dotace**10

 **5.1 Smlouva o poskytnutí dotace/příspěvku** 10

 **5.2 Nesplnění účelu** 10

**6. Publicita** 10

**7. Informace o čerpání, závěrečné vyúčtování, kontrola dotace**10

# 1. Základní rámec

 **1.1. Účel finanční podpory (dotace)**

Finanční podpora z rozpočtu Libereckého kraje bude poskytnuta na účel dle §10a
odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený zvláštním právním předpisem -  zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Bude poskytnuta na osobní náklady, které se týkají financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním **základních činností** sociálních služeb.

Tato dotace je poskytovatelům sociálních služeb poskytována na základě ustanovení § 105 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZSS**“).

Finanční podpora bude poskytnuta **na částečné krytí osobních nákladů za období leden až březen 2018 (osobní náklady za měsíc březen 2018 mohou být uhrazeny až do**
**30. 4. 2018).**

Finanční podpora (dotace) je určena na zajištění sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Libereckého kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 –2020 (dále jen „SPRSS LK“) a jeho prováděcí částí.

Finanční podpora je součástí jednotné vyrovnávací platby určené pro sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.

Finanční prostředky nesmí být použity na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

Na poskytnutí finančních prostředků v rámci této dotace není právní nárok. Finanční podpora nemusí být přidělena v požadované výši.

 **1.2. Vysvětlení pojmů**

Žadatel Poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání žádosti a podáním žádosti se uchází o finanční podporu formou dotace na sociální službu od kraje

Poskytovatel podpory Poskytovatelem dotace je Liberecký kraj

Finanční podpora (dotace) Finanční prostředky, které poskytuje ze svého rozpočtu Liberecký kraj příjemci dotace na účel stanovený zákonem o ZSS a které tvoří nedílnou součást vyrovnávací platby poskytované příjemci dotace.

Vyrovnávací platba Celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, kterou konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých provozních potřeb. Je vypočtena jako rozdíl vypočtených nákladů a vypočtených výnosů.

Smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Libereckým krajem a poskytovatelem sociální služby (příjemcem dotace) o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která je výsledkem dotačního řízení a která upravuje práva
a povinnosti smluvních stran ve vztahu k dotaci.

 **1.3 Vztah dotace k veřejné podpoře**

Dotace na podporu sociálních služeb pro rok 2018 je nastaven v souladu se zákonem o sociálních službách a evropskou legislativou v oblasti tzv. veřejné podpory, konkrétně v souladu s Rozhodnutím Komise (2012/21/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.

**2. Pravidla dotace**

 **2.1 Určený finanční objem na dotační řízení**

Celkový finanční objem, který je k dispozici, pro toto dotační řízení je ve výši
**5 000 000,- Kč.**

**Minimální výše požadavku na dotaci** na jednu sociální službu je **30 000,- Kč** a **maximální výše požadavku na dotaci na jednu sociální službu** je **150 000,- Kč**.

 **2.2 Oprávnění žadatelé, neposkytnutí dotace**

Oprávněným žadatelem jsou právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb) na území Libereckého kraje a jsou součástí **Základní sítě sociální služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020** kromě veřejnoprávních právnických osob, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb LK na období 2018 - 2020 tzn. obcí, příspěvkových organizací obcí a příspěvkových organizací kraje a kromě obchodních společností, jejímž jediným společníkem nebo akcionářem je obec nebo kraj. Tyto organizace jsou dostatečně zabezpečeny finančními prostředky na začátku kalendářního roku na rozdíl od ostatních organizací.

Dále je oprávněným žadatelem o dotaci poskytovatel sociálních služeb, který má oprávnění
k poskytování sociálních služeb (registraci) na druh sociální služby, na kterou žádá
o dotaci/příspěvek a/nebo poskytovatel, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách na druh sociální služby, na který žádá o dotaci/příspěvek.

V rámci této dotace nebudou podporovány:

* Sociální služby, které nejsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb vymezené
 v Akčním plánu pro rok 2018,
* jiné činnosti než základní činnosti uvedené v zákoně o sociálních službách.

Dotaci nelze poskytnout:

* Právnickým a fyzickým osobám, které mají v době podání žádosti nebo v době, kdy má být dotace poskytnuta, závazky k Libereckému kraji, zdravotním pojišťovnám, správě sociálních zabezpečení a finančnímu úřadu po lhůtě splatnosti,
* právnickým a fyzickým osobám, které v předchozím období poskytnutou dotaci řádně nevypořádaly a nevyúčtovaly,

Potenciální žadatelé nejsou oprávněni k předkládání žádostí ani k získání dotace, jestliže:

* Jsou v konkurzu nebo v likvidaci, mají své záležitosti spravovány prostřednictvím soudů, vstoupili do jednání o uspořádání dluhů se svými věřiteli, pozastavili své činnosti anebo jsou v nějaké obdobné situaci.
* jsou předmětem řízení na vyhlášení bankrotu, likvidace, správy ze strany soudů, uspořádání s věřiteli anebo nějakého podobného postupu upraveného v celostátní legislativě nebo směrnicích,
* byli usvědčeni z trestného činu týkajícího se profesionálního chování rozsudkem, který je pravomocný (tj. není proti němu řádný opravný prostředek),
* jsou vinni vážným přestupkem proti profesionálnímu chování dokázanému jakýmkoliv prokazatelným způsobem,
* nesplnili povinnosti týkající se zaplacení příspěvků na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění podle zákonných ustanovení,
* nesplnili povinnosti týkající se zaplacení daní podle zákonných ustanovení.

 **2.3 Uznatelné náklady/výdaje**

Obecně platí, aby mohly být náklady/výdaje považovány za uznatelné, musí:

* Být nezbytné pro zajištění sociální služby a musí vyhovovat zásadám, především **efektivnosti** použití finančních prostředků, **hospodárnosti a účelnosti**,
* být vynaloženy na úhradu způsobilých výdajů,tj. **výdajů** vzniklých od
 **1. 1. 2018 do 30. 4. 2018,** nejdříve však od prvního dne poskytování služby,
* být skutečně vynaloženy, doloženy a zaevidovány v účetnictví na účetních dokladech příjemce a musí být identifikovatelné, ověřitelné,
* být v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ostatními obecně platnými předpisy a se smlouvou,
* být vynaloženy na základní činnosti.

Uznatelnými náklady/výdaji v rámci dotace jsou:

**Osobní náklady/výdaje**

* mzdové náklady,
* zákonné sociální pojištění (náklady na pojištění, které je účetní jednotka povinna podle zvláštních právních předpisů hradit na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění),
* jiné sociální pojištění – náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. **Zákon č. 2006 b., zákoník práce**

Jedná se o náklady na zaměstnance zajišťující poskytování základních činností sociální služby (na pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce):

* Pracovníci vykonávající odbornou činnost - jsou zahrnuti odborní pracovníci uvedení v § 115 odst. 1 písm. a, b, d, e – tj. a) sociální pracovníci, b) pracovníci
v sociálních službách, d) pedagogičtí pracovníci, e) manželští a rodinní poradci
a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby,
* zdravotničtí pracovníci – dle § 115 odst. 1 písm. c), kteří poskytují sociální služby – **mimo** služeb uvedených v § 47, 48, 49 a 50 zákona o sociálních službách, u kterých náklady na poskytovanou zdravotní péči jsou podle § 36 zákona o sociálních službách hrazeny z veřejného zdravotního pojištění,
* vedoucí pracovníci (vedoucí organizace, vedoucí služby, ostatní vedoucí pracovníci),
* administrativní pracovníci (sekretářské a asistenční pozice, účetní, ostatní administrativní pracovníci),
* obslužný personál (údržba, úklid, apod.).
* činnost ostatních pracovníků musí souviset s poskytováním základních činností sociální služby.

Výdaje musí odpovídat nominálním (hrubým) mzdám, event. platům a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem a nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě, čase a oboru.

Pokud se zaměstnanec podílí na poskytování příslušné sociální služby pouze částí svého pracovního úvazku, musí být výdaje související s jeho pracovní činností rozděleny na základě prokazatelného kritéria na výdaje související s příslušnou sociální službou a na výdaje s ní nesouvisející. Použití zvoleného kritéria musí být poskytovatel sociální služby schopen kdykoliv (v průběhu i po skončení financování sociální služby) doložit.

**2.4 Neuznatelné náklady/výdaje**

Z finanční podpory nelze hradit jiné náklady než uvedené v bodě 2.3 a náklady, které nesouvisí s poskytováním základních činností pro daný druh sociální služby nebo vznikly mimo stanovené období.

Patří k nim:

* mzdové náklady - náklady na příjmy z funkčních požitků vyplácené členům vlastních

 statutárních nebo kontrolních orgánů, odměny členům společnosti a družstva,

* **mzdové náklady zdravotnických pracovníků**, jejichž úhrada spadá pod ustanovení
§ 36 zákona o sociálních službách, tj. úhrada z veřejného zdravotního pojištění,
* ostatní (jiné) sociální pojištění (náklady) – např. dobrovolné penzijní připojištění zaměstnanců a obdobné dobrovolné platby a plnění za zaměstnance.

**3. Přijímání žádostí**

 **3.1 Žádost**

Finanční podpora může být poskytnuta žadatelům na základě „Žádosti o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje.“ Pro podávání žádostí je využíván program 602Form Filler. Žádost je nutné podat **pouze elektronicky na předepsaném formuláři** prostřednictvím webových stránek Libereckého kraje, přes dotace. Pod následujícím odkazem je popsán postup podávání žádosti v jednotlivých krocích a uveden formulář pro odeslání žádosti:

<http://dotace.kraj-lbc.cz/Zakladni-cinnosti-dle-zakona-c-1082006-Sb-neinvesticni-financni-podpora-z-rozpoctu-LK-r388837.htm>

Žádost o dotaci se podává **zvlášť** na **každou sociální službu** a to v elektronické podobě bez elektronického podpisu současně s **Přílohou č. 1 – Rozpočet nákladů a přílohou č. 2 – Elektronicky podepsaná žádost**.

**Příloha č. 2 musí být elektronicky podepsaná.**

Doklad vygenerovaný systémem Gordic o zaslání žádosti o poskytnutí dotace nebude zasílán na Krajský úřad Libereckého kraje.

 **3.2 Termín podání**

Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné zpracovat a podat v **termínu**:

**od 13. července do 31. července 2017**

**Nejzazší** datum pro přijetí **elektronických žádostí o finanční podporu** je stanoveno **na**
**31. 7. 2017 do 17:00 hod. Rozhodující pro určení** podání žádosti **je datum přijetí elektronické žádosti Krajským úřadem Libereckého kraje.**

Jakákoli žádost obdržená po konečném termínu bude vyřazena z dotačního řízení pro administrativní nesoulad.

Žadatel o finanční podporu je povinen písemně informovat poskytovatele podpory (kraj) o jakékoliv změně v údajích uvedených v žádosti**, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.**

**3.3 Požadovaná dokumentace**

Požadované doklady:

* čestné prohlášení o vyrovnání závazků
* kopie dokladu o zřízení účtu
* doklad opravňující jednat jménem příjemce

**Výše uvedené doklady budou předloženy až při podpisu veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace.**

Žadatel, se kterým již byla uzavřena veřejnoprávní smlouva v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží **čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh**, tzn., že z výše uvedených požadovaných dokladů se již nedokládá kopie dokladu o zřízení účtu a doklad opravňující jednat jménem příjemce. Ostatní přílohy je nutné doložit znovu.

**4. Hodnocení**

 **4.1 Posuzování žádostí**

Všechny řádně došlé a zaevidované žádosti žadatelů budou vyhodnocovány ve dvou fázích:

* **Administrativní kontrola –** ověření, zda je žádost zpracována na předepsaném formuláři, je úplná a v souladu s vyhlášením dotačního řízení, zda je požadovaná dotace v limitu minimální a maximální přípustné výše dotace, ověření, zda je žádost v souladu se SPRSS LK a jeho prováděcími částmi, zda byla žádost podána v termínu vyhlášení dotačního řízení a zda žádost obsahuje přílohu č. 1 – Rozpočet nákladů a přílohu č. 2 – Elektronicky podepsaná žádost. Administrativní kontrola bude zaznamenána na formulář „Hodnotící formulář“ příloha č. 3 Pravidel. První fázi posouzení provede určený zaměstnanec odboru sociálních věcí. Pokud žádost nebude splňovat požadavky na administrativní kontrolu, nebude žádost zařazena do dalšího hodnocení a bude **vyřazena pro administrativní nesoulad**.
* **Hodnotící kritéria – jsou** a) **závazná kritéria**, kterými jsou ohodnoceny veškeré služby a b) **specifická kritéria**, kterými jsou ohodnoceny jednotlivé druhy služeb. Tato kritéria jsou posuzována Odbornou skupinou OSV KÚ LK pro hodnocení financování sociální oblasti. Stanovená kritéria jsou následující:

**Stanovená kritéria pro vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 z finančních prostředků Libereckého kraje**

|  |  |
| --- | --- |
| STANOVENÁ ZÁVAZNÁ KRITÉRIA PRO VŠECHNY SLUŽBY |  POČET BODŮ |
| * **Výše úvazků pracovníků přímo poskytující sociální službu - § 115 v Základní síti Libereckého kraje na období 2018 - 2020**

a) výše úvazků v rozmezí od 10, 1, – 49 včetněb) výše úvazků v rozmezí od 5,1 – 10 včetněc) výše úvazků v rozmezí od 0,1 – 5 včetně  |  **15 bodů** **10 bodů****5 bodů** |
| * **Vybrané druhy sociálních služeb**

a) služby sociální prevenceb) služby sociální péče – terénní a ambulantní forma\*c)služby sociální péče – pobytová formad) služby sociálního poradenství | **20 bodů****15 bodů****10 bodů** **5 bodů**  |

\* Prolínají-li se terénní,ambulantní a pobytová forma služby, bude ohodnoceno 15 body.

|  |  |
| --- | --- |
| STANOVENÁ SPECIFICKÁ KRITÉRIAPRO JEDNOTLIVÉ DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB | POČET BODŮ |
| * **Služby sociální prevence**

a) pro osoby s chronickým duševním onemocněním, pro osoby  s poruchami autistického spektrab) pro osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob  života nebo jsou tímto způsobem života ohroženyc) pro imigranty a azylantyd) ostatní |  **20 bodů** **15 bodů** **10 bodů** **5 bodů** |
| * **Služby sociální péče – terénní a ambulantní forma\***

a) provozní doba pondělí až neděle alespoň od 6:00 do 22:00b) provozní doba pondělí až neděle alespoň od 7:00 do 19:00 c) provozní doba pondělí až pátek alespoň od 7:00 do 19:00d) provozní doba kratší | **20 bodů****15 bodů****10 bodů**  **5 bodů** |
| * **Služby sociální péče – pobytová forma**

a) podpora služeb pro osoby s kombinovanými vadami a poruchami  autistického spektrab) podpora sociálních služeb určených osobám s duševním  onemocněním a uživatelům s psychiatrickou diagnózouc) podpora služeb s neurodegenerativními poruchamid) ostatní |   **20 bodů**  **15 bodů**  **10 bodů** **5 bodů**  |
| * **Služby odborného sociálního poradenství**

a) oběti trestné činnosti, oběti domácího násilíb) imigranti, azylantic) osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkáchd) ostatní |  **20 bodů****15 bodů****10 bodů**  **5 bodů** |

\* Prolínají-li se terénní aambulantní forma služby s odlišnou provozní dobou, bude ohodnoceno body u provozní doby s širším rozsahem.

Výše návrhu dotace nesmí překročit výši požadavku uvedeného v žádosti poskytovatele sociálních služeb o finanční podporu. Návrh dotace vypočtený dle stanovených kritérií provede a posoudí Odborná skupina OSV KÚLK pro hodnocení a financování sociální oblasti. Výše dotace bude zaokrouhlena na celé tisíce.

Návrh s výší finančních prostředků pro jednotlivé sociální služby je po projednání a schválení v Odborné skupině OSV KÚLK pro hodnocení a financování sociální oblasti předkládán ke schválení Radě Libereckého kraje a následně Zastupitelstvu Libereckého kraje. **Konečné rozhodnutí o přidělení/nepřidělení dotace vysloví Zastupitelstvo Libereckého kraje.**

 **4.2 Rozhodování o přidělení dotace**

Žadatelé budou informování o rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci přidělení/nepřidělení dotace na internetových stránkách kraje. Po rozhodnutí Zastupitelstva kraje a po ověření usnesení budou žadatelé, jejichž žádosti nebylo vyhověno, bez zbytečného odkladu vyrozuměni a bude jim také sdělen důvod nevyhovění.

Finanční podpora bude poskytována v režimu vyrovnávací platby. Schválená výše dotace bude stanovena ve veřejnoprávní smlouvě a poskytnuta jednou splátkou ve výši 100% přiznané dotace. Finanční prostředky budou převedeny na účet příjemce
do 30 kalendářních dnů po uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Na dotaci z rozpočtu Libereckého kraje není právní nárok. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě § 10a, odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech, č. 250/2000 Sb.
a o změně některých souvisejících zákonů.

**5. Realizace dotace**

 **5.1 Smlouva o poskytnutí dotace**

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje a po ověření usnesení o udělení dotace budou příjemci vyzvání k podpisu veřejnoprávní smlouvy. Veškeré registrované sociální služby, které budou v Základní síti na rok 2018, budou pověřeny k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu anebo budou pověřeni Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzor veřejnoprávní smlouvy je přílohou č. 1 těchto Pravidel. Součástí Pravidel jsou také podmínky, které je příjemce povinen při čerpání a použití dotace dodržet, včetně sankcí za nedodržení stanovených podmínek.

 **5.2 Nesplnění účelu**

V případě rozhodnutí o zrušení registrace příslušné sociální služby podle § 82 odst. 3 zákona č. 108/2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v průběhu podpořeného období, na který byla finanční podpora (dotace) poskytnuta, je příjemce finanční podpory (dotace) povinen do 30 dnů ode dne ukončení poskytování sociální služby, který je uveden v rozhodnutí o zrušení registrace, provést vyúčtování a finanční vypořádání dotace a současně převést na účet Libereckého kraje případnou vratku dotace.

**6. Publicita**

U sociálních služeb podpořených z veřejných prostředků Libereckého kraje v rámci dotace na podporu sociálních služeb je příjemce finanční podpory povinen zveřejnit informaci o podpoře Libereckým krajem. Podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě.

**7. Informace o čerpání, závěrečné vypořádání, kontrola dotace**

Příjemce finanční podpory, která je součástí vyrovnávací platby je povinen předložit závěrečné vyúčtování, které má charakter závěrečného vypořádání k poskytnuté dotaci z rozpočtu Libereckého kraje.

Příjemce finanční podpory předloží poskytovateli **závěrečné vyúčtování do 31. 5. 2018.** Toto vyúčtování bude předloženo na formuláři, který je přílohou č. 2 Pravidel.

Příjemce je povinen o použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků vést **samostatnou průkaznou evidenci**, kterou doloží při závěrečném vyúčtování.

Příjemce je povinen poskytnout kopie prvotních dokladů k vykázaným nákladům (např. mzdové listy, mzdové sestavy, pracovní smlouvy atd.) a kopie příslušných dokladů
o zaplacení (výpisy z bankovního účtu, výdajové pokladní doklady).

Příjemce dotace předloží závěrečné vyúčtování (finanční vypořádání) v písemné podobě na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělenísociálních služeb, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, nebo prostřednictvím datové schránky (s elektronickým podpisem statutárního zástupce) k rukám Ing. Diany Ahmadi. Součástí závěrečného vyúčtování (finančního vypořádání) **bude informace o způsobu zveřejnění spolufinancování sociálních služeb Libereckým krajem.**

Poskytovatel dotace je oprávněn provádět u příjemce dotace kontrolu podle zákona
č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

O předběžné, průběžné a následné kontrole bude sepisován zápis „Zápis o kontrole“ příloha
č. 4 Pravidel, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Každé neoprávněné použití nebo zadržení těchto finančních prostředků bude porušením rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona ač. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 **Přílohy**

1. Vzor smlouvy
2. Vzor závěrečného vyúčtování dotace
3. Hodnotící formulář
4. Zápis o kontrole