



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Uprava za medicinsku djelatnost
KLASA: 011-01/17-02/05
URBROJ: 534-03-3-1/6-17-69
Zagreb, 19. srpnja 2017.

UDRUGA INSTITUT PULA
Varja Bastiančić, izvršna direktorica
Dobricheva 32
52100 Pula

PREDMET: Stručni nadzor nad izvršenjem projekta udruge
obraci o izvršenom stručnom nadzoru – dostavljaju se

Poštovana,

u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam obrasce o obavljenom financijskom i stručnom nadzoru 27. travnja 2017. godine u Vašoj udruzi za program „Program smanjenja šteta U. P. E. Z. – Usluga, Prevencija, Edukacija i Zaštita“, Ugovor KLASA: 230-02/13-02/11, URBROJ: 534-07-3-1/4-16-27 od 03. svibnja 2016. godine.

S poštovanjem,

MINISTAR

prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med.



Privitak: kao u tekstu



Obrazac za provedbu terenske posjete

Naziv organizacije:	Udruga Institut Pula		
Naziv programa/projekta:	U.P.E.Z.- Usluga, Prevencija, Edukacija i Zaštita		
Klasa Ugovora:	230-02/13-02/11		
Ugovorno tijelo:	Ministarstvo zdravstva		
Naziv natječaja:	Javni natječaj za sudjelovanje udruga u provođenju programa iz područja zdravlja čiji se sadržaj odnosi na provedbu Nacionalnih strategija, planova i programa u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna i iz dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu		
Trajanje programa/projekta:	Datum početka:	01.01.2016.	Datum završetka: 30.06.2016.
Stadij provedbe programa/projekta (broj mjeseci provedbe):	6 mjeseci		
Odobreni iznos (kn):	275.000,00 kn		
Područje provedbe (grad, općina, županija):	Istarska županija, Grad Pula		
Prisutni članovi organizacije:	Dalibor Palko, Mirjana Grahovac-Vojinović		

I. Napredak u provedbi programa/projekta

Da li se provedba programa/projekta odvijala prema planu aktivnosti? Ukoliko postoje odstupanja pojasnite razloge te navesti koje su mjere poduzete da bi se to spriječilo?
 Program se provodio prema planu.

Popis aktivnosti koje su do sada ostvarene.

Identifikacija okupljališta ovisnika - 9 punktova u Puli
 Okolica Pule - Krnica, Lobarika, Rakalj, Banjole, Fažana, Peroj, Rovinj, Rovinjsko selo, Poreč, Funtana, Dračevac, Vranići, Sveti Lovreč, Labin, Rabac, Brseč - 111 ovisnika obuhvaćeno;
 Osiguravanje pružanja usluga u dnevnom centru (mogućnost tuširanja, korištenje perilice, konzumiranje toplih napitaka, neformalne edukacije, dijeljenje pekarskih proizvoda, korištenje telefona u svrhu traženja posla, kontakt s obitelji, pomoć u pisanju životopisa i zamolbi za zaposlenje) 127 ovisnika kroz 2056 dolazaka;
 Prevencija HIV/ AIDS-a kroz vanjski rad s osobama s rizičnim ponašanjem i ovisnicima- svodnik podijeljeno 2075 prezervativa i 1110 lubrikanata;
 Akcije čišćenja javnih površina od infektivnog otpada 96,3 kg- 2 mjesta u Poreču i 22 lokacije u Puli kroz 52 akcije čišćenja, 12 ovisnika volontera, podijeljeno 125 kutija za odlaganje infektivnog otpada- podaci se šalju mjesečno u MZ i HZJZ;
 Integracija korisnika u društvo - uključivanje u društveno koristan rad, edukacija za pisanje životopisa i zaposlenje - 127 korisnika;
 Osiguravanje kvalitete programa ovisnosti - sustav anketa uveden, timski sastanci;
 Promocija programa i aktivnosti - obilježavanje važnih datuma - Međunarodni dan zlouporabe droga 26.06., susreti s udrugama na nacionalnoj razini - Stijena iz Zagreba, Proslavi oporavak Sarajevo, Preporod Nikšić, Izlazak Beograd, Restart iz Novog Sada, Početak iz Tuzle; Posjet terapijskoj zajednici NEovisnost i operater terapijske zajednice Petplus; 14 objava i 1809 posjeta Facebook stranici

Motiviranje ovisnika za odlazak na liječenje u terapijske zajednice i testiranje- 5 ovisnika u terapijsku zajednicu Đurmanec i Team Challenge iz Slovenije;
 Distribucija sterilnog pribora na terenu i Drop in centru za ovisnike – podijeljeno 28295 igala i 16350 šprica 3780 ampula destilirane vode, 14100 alkoholnih tupfera, 2475 prezervativa, 110 lubrikanata, 350 brošura, 25 kutija za odlaganje infektivnog otpada cca 237 korisnika;
 Distribucija flastera, gaza, sterilna kuhala, kreme za rane- nabavili iz donacije i kupuje udruga.

Navesti korisnike aktivnosti (opis i broj korisnika)

20 osoba članovi obitelji, prijatelji i beskućnici
 9 korisnika Romi
 1 osoba HIV pozitivna
 85 muškarci, 26 žena - 34 okolica Pule ovisnici o drogama 22-65 godina
 Svodnik koji nabavlja kondome, lubrikante i brošure

Korisnici - Nezaposleni, primaju socijalnu pomoć, u mirovini, sudionici Domovinskog rata , 10 osoba beskućnici

Što se tiče neposrednih korisnika vezano za spol osobe ne mogu točno utvrditi omjer muških i ženskih korisnika, već na temelju prijašnjeg rada i iskustava s terena.

Da li se program/projekt susreće s preprekama? Ako da, navedite koje su to prepreke i što organizacija radi kako bi ih riješila.

Problemi održanja kontinuiranih kontakata s pojedinim korisnicima u nekim mjestima na području Istarske županije.

Navesti postignute rezultate do sada. Navesti dodane vrijednosti programu/projektu, koje nisu planirane ali su ostvarene (ako ih ima).

Identifikacija okupljališta ovisnika - 9 punktova u Puli- 111 ovisnika obuhvaćeno
 Osiguravanje pružanja usluga za u dnevnom centru:
 127 ovisnika kroz 2056 dolazaka
 105 korištenja perilice
 146 korištenja tuša
 22 porcije tople juhe
 230 voćnih kaša
 145 mjerenja krvnog tlaka
 490 kg kruha podijeljeno korisnicima

Vanjski rad s osobama s rizičnim ponašanjem i ovisnicima - podijeljeno 2075 prezervativa i 1110 lubrikanata

Prikupljeno infektivnog otpada 96,3 kg - 2 mjesta u Poreču i 22 lokacije u Puli kroz 52 akcije čišćenja, 12 ovisnika volontera, podijeljeno 125 kutija za odlaganje infektivnog otpada - podaci se šalju mjesečno u MZ i HZJZ

Edukacija za pisanje životopisa i zaposlenje - 127 korisnika
 Promocija programa i aktivnosti - obilježavanje važnih datuma - Međunarodni dan zlouporabe droga 26.06., susreti s udrugama na nacionalnoj razini - Stijena iz Zagreba, Proslavi oporavak Sarajevo, Preporod Nikšić, Izlazak Beograd, Restart iz Novog Sada, Početak iz Tuzle; Posjet terapijskoj zajednici NEovisnost i operater terapijske zajednice Petplus; 14 objava i 1809 posjeta Facebook stranici

5 ovisnika motiviran za odlazak u terapijsku zajednicu Đurmanec i Team Challenge iz Slovenije. Podijeljeno 28295 igala i 16350 šprica 3780 ampula destilirane vode, 14100 ampula destilirane vode, 2475 prezervativa, 110 lubrikanata, 350 brošura, 25 kutija za odlaganje infektivnog otpada

Navesti pokazatelje (indikatore) uspješnosti te kako organizacija prati postignuća u provedbi aktivnosti programa/projekta.

Broj podijeljenog pribora, broj korištenja usluga dnevnog centra, broj prikupljenog infektivnog otpada, telefonski kontakti, odlasci na teren, broj upućenih u terapijske zajednice, sveukupna evaluacija za sve tri godine provedbe programa (dr. Jasna Valić)

Dodana vrijednost. Udruga je započela pregovore za provedbu programa u Poreču te su sada osigurali prostor i financijsku potporu za provedbu programa.

II. Unutarnji kapaciteti organizacije

Navesti kapacitete osoblja (kvantiteta i kvaliteta). Broj zaposlenih, broj honorarnih suradnika, broj volontera, broj novozaposlenih mladih osoba (do 30 godina) odgovarajuće struke /ili volonterskog iskustva u određenom području.

7 zaposlenih
1 honorarni djelatnik na ovom programu
12 volontera

Opisati načine donošenja odluka unutar organizacije.

Plan aktivnosti donosi se na Skupštini udruge, odluke na zajedničkim sastancima udruge.

Opisati načine razmjene informacija unutar organizacije; učestalost timskih sastanaka i načini rješavanja poteškoća.

Mjesečni i tjedni timski sastanci, po potrebi, usmeno razmjene informacija na dnevnoj bazi.

Opisati načine unutarnjeg praćenja aktivnosti, rezultata, rokova.

Evidencije o broju korisnika, pruženih usluga i vrstama uslugama, prenosi u elektroničku bazu podataka – excell i word)

Opisati načine arhiviranja dokumentacije.

U registratorima u pisanom obliku i elektronskoj verziji - svakodnevno se radi back up podataka.

Dosadašnja komunikacija i podrška od strane ugovornog tijela.

Izvršna komunikacija i podrška od strane ugovornog tijela.

Poštuje li organizacija rokove za dostavu izvještaja te da li kvalitetom izvještaji odgovaraju traženom?

Da.

III. Vidljivost projekta

Što organizacija čini kako bi privukla pažnju medija?

Prilozi o radu udruge u tiskanim medijima - Glas Istre, lokalne radio postaje, web stranica udruge, Facebook stranica, tiskanje informativnih letaka, redizajn stranice.

Koje aktivnosti organizacija provodi da bi doprinijela vidljivosti programa/projekta na lokalnoj i/ili nacionalnoj razini?

Obilježavanje važnijih datuma i manifestacija, tribina (26.06. Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga - štandovi na tržnici u Puli)

Koja vrsta promotivnog materijala je tiskana kroz program/projekt? Na koji način su promotivni materijali distribuirani široj javnosti, korisnicima, ciljanim skupinama?

Tiskani letci.

Poštujete li se pravila o vidljivosti propisana ugovorom između korisnika i ugovornog tijela?

Da.

IV. Održivost projekta

Na koji način organizacija planira iskoristiti rezultate programa/projekta nakon završetka provedbe? Postoji li plan nastavka programskih/projektnih aktivnosti?

Udruga će rezultate programa iskoristiti za prijavu na buduće natječaje. Nastavak programa tijekom 2016. godine i proširili se programski na područje Poreča i cijele sjeverozapadne Istre.

Postoje li osigurani izvori financiranja aktivnosti nakon završetka programa/projekta? Ako da, koji?

Kontinuirani trogodišnji program (financiranje od MZ), Grad Pula 15.000,00 kuna, Istarska županija 35.000,00 kuna za 2016. godinu.

Ima li organizacija strateški plan i za koje razdoblje?

Ima za razdoblje 2015.-2018. godinu.

V. Suradnja i partnerstvo

Postoje li partneri na programu/projektu; formalni ili neformalni? Navesti koji.

Suradnici na programu:

CZSS Pula, Rovinj i Poreč

Služba za prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje

Ured za probaciju

HUHV

Naš san, njihov osmijeh

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Eko planet

Pekarna Corona

Mreža udruga Benefit

Terapijske zajednice NE ovisnost, Zajednica Susret, Moji dani Đurmanec, Team Challenge Portorož

Slovenija, Udruženje UGPROI Sarajevo – donacija sterilnih kuhala

Postoje li razrađeni načini komunikacije, suradnje i koordinacije s formalnim ili neformalnim partnerima? Kontinuirana komunikacija i koordinacija u provedbi aktivnosti.

Na koji su način raspodijeljene uloge i odgovornosti partnera u programu/projektu?

CZSS Pula, Služba za prevenciju ovisnosti Pula, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije – zajednička koordinacija pri upućivanju korisnika u programe rehabilitacije

Naš san, njihov osmijeh i pekara Corona - donacije hrane, higijenskih potrepština za korisnike

Eko planet - zbrinjavanje infektivnog otpada putem ugovora o suradnji.

Terapijske zajednice NE ovisnost, Zajednica Susret, Moji dani Đurmanec, Team Challenge Portorož Slovenija - suradnja kod upućivanja u terapijske zajednice i prihvata nakon programa, Udruženje UGPROI Sarajevo – donacija sterilnih kuhala

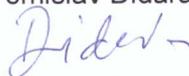
VI. Komentari i preporuke

Razlike između ostvarenog i planiranog su neznatne, dio korisnika se preusmjerava na Sjeverozapadnu Istru uslijed otvaranja Drop in centa u Poreču.

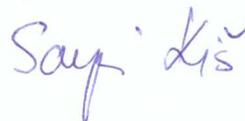
Mjesto i datum: Pula, 27. travnja 2017.

Praćenje provele/li (vlastoručni potpis):

Tomislav Đidara, prof.



Sanjica Kiš, bacc. admin. publ.



MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Uprava za medicinsku djelatnost

Obrazac za financijski nadzor – provedba ugovornih obveza koje se financiraju iz
iz sredstava Ministarstva zdravstva
(projekt/program ili druga aktivnost)

1. OPĆI PODACI

Naziv Udruge: Udruga INSTITUT Pula	Datum nadzora: 27. travnja 2017.
Naziv aktivnosti (projekt/program ili druga aktivnost): Program: U.P.E.Z - Usluga, Prevencija, Edukacija i Zaštita / program smanjenja štete	Mjesto/a nadzora: Prostor udruge, Dobricheva 32, Pula
Klasa: 230-02/13-02/11	Izvori informiranja u Udruzi (nazočne osobe): Varja Bastiančić, izvršna direktorica info@udruga-institut.hr
Izvor financiranja/natječaj/godina financiranja: prihodi od igara na sreću za 2016. godinu	
Odobreni iznos: 275.000,00 kuna	
Trajanje aktivnosti: 01.01.2016. do 30.06.2016. godine	
Zemljopisno područje provođenja aktivnosti: Istarska županija	

2. PRORAČUN AKTIVNOSTI (projekt/program ili druga aktivnost):

Da li se provedena aktivnost provodila po odobrenom proračunu? Je li bilo promjena u proračunu te pojasniti kakvih? Da li je ugovorno tijelo te promjene odobrilo? Aktivnost se provodila po proračunu. Zatražena i odobrena preraspodjela sredstava zbog zamjene za vrijeme bolovanja (Vedranu Ivanušec zamjenjuje Amneris Dekleva).
Ima li organizacija bilo koji problem u pogledu financiranja i praćenja potrošnje? Nije bilo problema.
Tko je donosio odluke o plaćanju računa? Tko je vršio plaćanja? Kako su se odabirale ponude? Tko je vodio financijsko poslovanje? Varja Bastiančić, izvršna direktorica donosi odluke o plaćanju računa i vrši plaćanja putem Internet bankarstva. Svaki ulazni račun ima ovjeru izvršne direktorice i upisan projekt na koji se odnosi. Sami vode knjigovodstvo. Kod nabave veće vrijednosti traže se najmanje tri ponude dobavljača i odabire se najpovoljnija. Angažirali su ovlaštenog revizora za nadzor i kontrolu financijskog izvještaja.

Vodi li organizacija vremensku evidenciju rasporeda sati rada za zaposlene, honorarne djelatnike, volontere?
Vode vremensku evidenciju rasporeda sati, vodi svatko pojedinačno za sebe i podnose evidenciju izvršnoj direktorici na kraju mjeseca radi obračun plaće (dobiveno na uvid).

Financijska potpora drugih donatora provedenoj aktivnosti:
(drugo tijelo državne uprave, ured Vlade RH, lokalna samouprava, poduzetnici, dr. donatori):
Nije bilo drugih donatora.

Na koji način organizacija prati i vodi evidenciju sufinanciranja aktivnosti projekta?
Projekt sufinancirali grad Pula 15.000,00kn i Istarska županija 35.000,00 kuna. U knjigama otvorena analitička konta po subjektima.

3. UREĐENJE PROSTORA UDRUGE

Koji i kakav prostor je uređen iz sredstava Ministarstva? Koji je način i procedura provedena pri odabiru izvođača radova za uređenje prostora?
Kome je dostupan uređeni prostor?
Nije bilo uređenje prostora.

4. NABAVA OPREME ZA POTREBE UDRUGE

Koja oprema je nabavljena iz sredstava Ministarstva? Koji je način i procedura provedena pri nabavi opreme? Kome je dostupna nabavljena oprema i gdje se nalazi?
Nije bilo nabave opreme.

5. ZAPOŠLJAVANJE STRUČNE OSOBE

Na koji je način izvršeno zapošljavanje stručne osobe u Udruzi?
Koliki iznos sredstava je izdvojen za plaću zaposlene stručne osobe iz sredstava Ministarstva?
Da li je plaća zaposlene stručne osobe sufinancirana i iz drugih izvora, te u kojem iznosu?
Zaposlena Mirjana Grahovac Vojinović zamjena za Varju Bastiančić (zamjena za vrijeme trajanja bolovanja)
Zamjena za djelatnicu Vedranu Ivanušec, Amneris Dekleva zamjena na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje od 01.04. do 30.06.2016.u vrijeme trajanja projekta)

6. KOMENTARI, PREPORUKE TIJEKOM NADZORA, PODSJETNIK...

METODOM UZORKA IZVRŠENE SU SLJEDEĆE PROVJERE

Pregledom dokumentacije konstatira se sljedeće:

Za plaće iz ovog projekta utrošeno 178.637,63 kune

Dobiveni na uvid JOPPD obrasci, obračunske liste i dokaz o isplati za :

Pregledana plaća za:

- Amaliju Tomac- za mjesec siječanj,
- Varju Bastiančić za mjesec ožujak
- Dalibora Palko za mjesec travanj
- Vedranu Ivanušec za mjesec siječanj
- Amneris Dekleva za mjesec travanj
- Ines Ignjačić za mjesec ožujak

Pregledani računi:

Račun Oktal Pharm d.o.o. 0611005-60444720 od 15.06.2016. na iznos 2.084,38 kuna

Račun Oktal Pharm d.o.o. 0611005-60444720 od 15.06.2016. na iznos 4.332,51 kuna

Račun Ljekarna Valun Pula 963-1-99/2016 od 09.06.2016 na iznos 9.750,00 kuna

Račun Ljekarna Valun Pula 1070-1-99/2016 od 24.06.2016. na iznos 1057,50 kuna

Račun HT d.d. 01827041602001160401 od 31.03.2016 na iznos 180,00 kuna

Račun VIPnet doo 647358042016 od 31.03.2016. na iznos 300,00 kuna

Račun Korado motori d.o.o. br. 1221 od 14.06.16 Ura 226 na 1.772,00 kuna za auto gume

Za sve pregledane račune dobiveni bankovni izvodi na uvid.

Blagajničko poslovanje svedeno na minimum, sva plaćanja vrše se preko računa.

Dobivena na uvid obrazac evidencije korištenja službenog vozila u loko vožnji, sadržava sve potrebne podatke. Posjeduju jedno službeno vozilo iz 2004.god.

Mjesto i datum: Pula, 27.04.2017.

Nadzor proveo/la/li:

1. Sanja Prša

Prša

2. Anica Blažević

Blažević