292209
- sredstva za rezervacije
HIŽ LAV U MENI

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Uprava za medicinsku djelatnost
KLASA: 011-01/17-02/05
URBROJ: 534-03-3-1/6-17-70
Zagreb, 19. srpnja 2017.

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

PREDMET: Stručni nadzor nad izvršenjem projekta
Obrasci o izvršenom stručnom nadzoru – dostavljaju se
povrat sredstava – traži se

Poštovana,

u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam Obrasce o obavljenom financijskom i stručnom nadzoru u Vašoj udruzi za projekt „Lav u meni projekt prevencije“, Ugovor KLASA: 230-02/15-01/91, URBROJ: 534-07-3-1/7-15-04 od 09. studenoga 2015. godine.
Temeljem izvršenog stručnog nadzora i cjelovite analize o provedbi aktivnosti utvrđeno je sljedeće.
Neutrošena sredstva u iznosu od 6.228,01 kuna potrebno je vratiti u Državni proračun služeći se brojčanim oznakama:

- uplatni račun Državnog proračuna: HR 121001005 – 1863000160
- model: HR 64
- poziv na broj odobrenja: 7196-47107-2015.

Nakon izvršenog povrata molimo dostaviti presliku potvrde (izvod) o uplaćenim sredstvima i naznačiti gornju KLASU i URBROJ te navesti da su uplaćena sredstva dobivena iz Državnog proračuna iz dijela prihoda od igara na sreću u 2015. godini temeljem Ugovora, KLASA: 230-02/15-01/91, URBROJ: 534-07-3-1/7-15-04 od 09. studenoga 2015. godine .

S poštovanjem,

MINISTAR

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

REPUBLIKA HRVATSKA – MINISTARSTVO ZDRAVSTVA – ZAGREB

Privitak: kao u tekstu

e/28.04.

Obrazac C4.1.

Obrazac za provedbu terenske posjete

Naziv organizacije:	**Udruga Institut Pula**			
Naziv programa/projekta:	**LAV U MENI projekt prevencije**			
Klasa Ugovora:	**230-02/15-01/91**			
Ugovorno tijelo:	**Ministarstvo zdravstva**			
Naziv natječaja:	**Natječaj za prijavu projekata udruga i zdravstvenih organizacija u RH za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije, tretmana i liječenja ovisnika za 2015. godinu**			
Trajanje programa/projekta:	Datum početka:	**09.11.2015.**	Datum završetka:	**09.11.2016.**
Stadij provedbe programa/projekta (broj mjeseci provedbe):	**12 mjeseci**			
Odobreni iznos (kn):	**125.000,00 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?
Planirano je 8 ciklusa edukacija „Škola odvikavanja od pušenja" za 60 novih korisnika, a ostvareno je 3 ciklusa za 52 korisnika zbog slabog odaziva.

Popis aktivnosti koje su do sada ostvarene.

1. Izrada plana aktivnosti
2. Promocija projekta i medijska kampanja, tiskanje letaka
3. Promocija projekta u Osnovnim školama
4. Radionice u Osnovnim školama
5. Škola odvikavanja od pušenja
6. Obilježavanje važnih datuma, administracija i održavanje Facebook i internetske stranice
7. Evaluacija

Navesti korisnike aktivnosti (opis i broj korisnika).

Promocija projekta i medijska kampanja - izrađeno 8 edukativnih spotova koji su se prikazivali na lokalnoj TV NOVA, promocija projekta na lokalnoj TV NOVA, 7226 indirektnih korisnika, tiskanje letaka 2800 kom, podijeljeno oko 1700 kom, radijske emisije 3, TV Istra jedno gostovanje
Promocija projekta u Osnovnim školama putem e maila za učenike 7. i 8. razreda OŠ
Radionice u OŠ, 87 radionica u 15 gradova u Istri za 1742 učenika 7. i 8. razreda OŠ
Škola odvikavanja od pušenja, održano je 3 ciklusa za 52 korisnika u Puli i Labinu, 16 direktnih polaznika, 25 u praćenju iz prošlih ciklusa i individualni rad dr. Počekaj jer nisu htjeli polaziti školu odvikavanja.
Obilježavanje važnih datuma, 5 prigoda, oko 1000 korisnika je informirano i dobilo letke, Facebook – 1804 posjete stranici, internetska stranica udruge je bila u redizajniranju i nije korištena

Evaluacija je bila kontinuirana unutarnja i završna vanjska evaluacija.

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

Planirano je 8 ciklusa edukacija „Škola odvikavanja od pušenja" za 60 novih korisnika, a zbog slabog odaziva, ostvareno je 3 ciklusa za 52 korisnika. Kontaktirane su druge škole osim predviđenih kako bi se ostvario plan.

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

Planiran je jedan spot za TV NOVA, a napravljeno je 7 kraćih i jedan duži spot. Spotovi su prilagođeni različitim dobnim skupinama. Udruga je uspjela ostvariti kontakt/suradnju sa svim OŠ u Istarskoj županiji osim jedne u Puli.

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

Kroz Školu odvikavanja od pušenja vođeni su individualni upitnici, evaluacijski upitnici i telefonski kontakti o krizama kod prestanka pušenja za vrijeme ŠOP-a, nakon 1 mj. i nakon 6 mj. Prema vlastitom iskazu prestalo je pušiti ili bitno smanjilo broj cigareta 15 korisnika
Preslike materijala - u prilogu.

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 projektu
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, vođenje osobnih kartona korisnika (u Wordu)

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.
Izvrsna 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, gostovanja na lokalnim TV postajama, Facebook stranica, tiskanje informativnih letaka, redizajn internetske stranice.

Koje aktivnosti organizacija provodi da bi doprinijela vidljivosti programa/projekta na lokalnoj i/ili nacionalnoj razini?
Obilježavanje važnijih datuma i manifestacija: Hrvatski dan nepušenja 10.02., Svjetski dan zdravlja 07.04., Svjetski dan nepušenja 31.05., Mjesec borbe protiv ovisnosti 15.11.-15.12. i Dan borbe protiv ovisnosti 26.06.

Koja vrsta promotivnog materijala je tiskana kroz program/projekt? Na koji način su promotivni materijali distribuirani široj javnosti, korisnicima, ciljanim skupinama?
Tiskani letci, podjela po školama, na štandovima, ambulantama i ljekarnama.

Poštuju 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 nastavak radionica po školama.

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

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
Formalni: TV NOVA
Neformalni: OŠ u Istarskoj županiji, Grad Pula u organizaciji Mjeseca protiv ovisnosti, Pazin, KUC Lamparna Labin, Glas Istre i TV Istra.

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?

Formalni: TV NOVA – gostovanja i prikazivanje reklamnih spotova

Neformalni: OŠ u Istarskoj županiji – osigurani prostor i učenici, Grad Pula - u organizaciji Mjeseca protiv ovisnosti, Pazin – suradnja u organizaciji Škole OOP , KUC Lamparna Labin – suradnja u organizaciji Škole OOP, glas Istre i TV Istra

VI. Komentari i preporuke

Nema primjedbi.

Mjesto i datum: Pula, 27. travnja 2017.

Praćenje provele/li (vlastoručni potpis):

Tomislav Đidara, prof.

Sanjica Kiš, bacc. admin. publ.

Obrazac C4.2.

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: LAV U MENI program prevencije	Mjesto/a nadzora: Prostor Udruge, Dobricheva 32, Pula
Klasa: 230-02/15-01/91	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 2015. godinu	
Odobreni iznos: 125.000,00 kuna	
Trajanje aktivnosti: 09.11.2015. do 09.11.2016.	
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? Da aktivnost se provodila po proračunu. Bila je preraspodjele sredstava (zaposlenicu Ines Ignjačić zamijenila Mirjana Grahovac Vojinović od 01.07.2016. godine)
Ima li organizacija bilo koji problem u pogledu financiranja i praćenja potrošnje? Nije bilo problema, uplata sredstava (125.000,00 kuna) izvršena 21.12.2015., iz 2015. u 2016. preneseno 96.895,25 kuna Neutrošena financijska sredstava u iznosu do 6.228,01 kuna potrebno je vratiti u Državni proračun.
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.

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 na kraju mjeseca za obračun plaće (pokazano na uvid).

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

Na koji način organizacija prati i vodi evidenciju sufinanciranja aktivnosti projekta?
Nije bilo sufinanciranja.

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 (od 7.mj. 2016.) zamjena za Ines Ignjačić.

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

METODOM UZORKA IZVRŠENE SU SLJEDEĆE PROVJERE
Pregledom dokumentacije konstatira se sljedeće:
Za plaće iz ovog projekta potrošeno 80.861,48 kuna.

Dostavljeni JOPPD obrasci, obračunske liste i dokaz o isplati za :

Obrazac C4.2.

Pregledana plaća za:
- Dalibora Palko za mjesec studeni 2015. isplaćeno bruto 5.500,00 kuna, za mjesec siječanj 2016. isplaćeno bruto 3.903,98 kuna, za travanj 2016. isplaćeno bruto 3.853,20 kuna,
- Ines Ignjačić za mjesec siječanj 2016. isplaćeno bruto 3.220,00 kuna, za mjesec travanj 2016.isplaćeno bruto 1.550,00 kuna,
- Mirjanu Grahovac Vojnović za mjesec kolovoz 2016.isplaćeno bruto 4.982,32 kune (isplaćeno po preraspodjeli sredstava)

Za pregledane plaće dobiveni na uvid obračuni, JOPPD obrasci te dokazi o plaćanju istih (izvodi banke).
Ugovor o djelu na ime Anđela Počekaj na bruto iznos 3.472,22 kune (neto 2.000,00 kune) ugovor je od 04.01.2015. a trajanje je do završetka projekta, sve dobiveno na uvid. (ugovor, obračun, JOPPD obrazac, izvod na kojem je vidljiva isplata)

Pregledani računi:
Račun TV Nova d.o.o.broj 41/1/1 od 01.06.2016. na iznos 10.000,00 kuna (spot prevencija duhanskih proizvoda)
Račun PRINTAMGRUPA broj 9/COPY2/1 od 07.06.2016. na iznos od 3.360,00 kuna
Račun HRT 1/2016 na iznos 240,00 kuna i bankovni izvod dobiveni na uvid
Račun BAUHAUS 8630 na iznos 266,81 kuna od 21.10.2016. i bankovni izvod dobiveni na uvid
Račun AUREA d.o.o. broj 840 na iznos 670,06 kuna od 09.03.2016. i bankovni izvod dobiveni na uvid
Račun Iskon d.d. broj 1275967 od 31.12.2015. na iznos 287,27 kuna i bankovni izvod dobiveni na uvid
Račun VIP net broj 22016 od 31.01.2016. na iznos 300,00 kuna i bankovni izvod dobiveni na uvid
Račun HT d.d. broj 32956 od 31.08.2016. na iznos 148,70 kuna i bankovni izvod dobiveni na uvid

Blagajničko poslovanje svedeno na minimum, sva plaćanja vrše se preko računa.
Dobiven na uvid obrazac evidencije korištenja službenog vozila za loko vožnje, te sadržava sve potrebne podatke.

ZAKLJUČAK :
Neutrošena financijska sredstava u iznosu od 6.228,01 kuna potrebno je vratiti u Državni proračun.

Mjesto i datum: Pula, 27.04.2017.

Nadzor proveo/la/li:

1. Sanja Prša
2. Anica Blažević