

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH
Uprava za financije, proračun i ugovaranje s pružateljima usluga
Sektor za ugovaranje socijalnih usluga, programe i projekte
Služba za praćenje programa i projekata udruga

KLASA: 230-02/15-01/146
URBROJ: 519-05-2-3/1-15-4
Zagreb, 5. siječnja 2016.

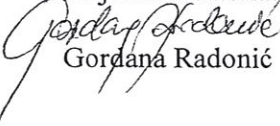
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM IZVANREDNOM NADZORU NAD PROVEDBOM
ODOBRENIH PROJEKATA / PROGRAMA I NAMJENSKIM KORIŠTENJEM SREDSTAVA

Naziv Udruge i sjedište:	Udruga osoba s invaliditetom „PRIJATELJ“ Metković, Sportska bb, Metković
Naziv/i projekta/programa:	„Usluge osobne asistencije osobama s najtežim invaliditetom“
Naziv/i Ugovora: (Klasa i Urbroj)	- Ugovor o suradnji i financiranju treće godine provedbe trogodišnjeg programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2013. do 2015.) u okviru raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godine (Klasa: 555-05/13-06/140, Urbroj: 519-05-2-2/3-15 od 5. siječnja 2015. godine)
Iznos/i odobrenih sredstava:	721.442,00 kn
Trajanje projekta/programa: (početak – završetak provedbe)	od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, treća godina provedbe programa
Područje provedbe: (općina, grad, županija)	Grad Metković i susjedne općine, Dubrovačko neretvanska županija
Mjesto i datum nadzora:	Metković, 22. prosinca 2015. godine
Vrsta nadzora: (i razlog za izvanredni)	Redovni <u>Izvanredni</u> - Prijava Udruge oboljelih od ALS-a i drugih rijetkih bolesti "Neuron" iz Zagreba radi saznanja o mogućim nepravilnostima u provedbi programa osobne asistencije u Udruzi „Prijatelj“ iz Metkovića. U prijavi se navodi da su zaprimili desetak telefonskih i pisanih prijava o iskorištavanju osobnih asistenata na u poslovima izrade i prodaje suvenira, neplaćanje prekovremenog rada, nerefundiranje troškova prijevoza i prisilno oduzimanje novaca. Priložene su pisane prijave korisnica programa
Predstavnice/i udruge / partnera/suradnika/korisnika uključenih u nadzor:	1. Ante Puljević, predsjednik 2. Nikola Popovac, izvršni direktor 3. Katica Martinac, voditeljica programa 4. Marina Mustapić, administratorica 5. Diana Baban, osobna asistentica 6. _____, korisnica

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Ivona Vučković, osobna asistentica 8. , korisnica 9. Marina Družijanić, osobna asistentica 10. , korisnik 11. Andrea Arapović, osobna asistentica 12. , korisnik 13. Julijana Repeša, osobna asistentica 14. , korisnica 15. Ivka Vukša, osobna asistentica 16. , korisnik 17. Matea Zloić, osobna asistentica 18. , korisnica 19. Vanja Marević, osobna asistentica 20. Jurica Prusac, osobni asistent 21. Dajana Čotić, osobna asistentica 22. Katarina Jurković, osobna asistentica 23. , korisnik 24. , korisnik
<p>Osvrt na provedbu aktivnosti / usluge, financije i upravljanje:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cilj programa je pružanje usluga osobne asistencije osobama s najtežim invaliditetom, program se provodi od 2006. godine u kontinuitetu, trenutno je kroz program zaposleno 14 osobnih asistenata koji doprinose socijalnoj integraciji 14 korisnika. Usluge se pružaju sukladno akcijskom planu, a jedina izmjena odnosila se na odobrenu zamjenu korisnice ; koja je umrla novim korisnikom ;, dok je asistentica Ivka Vukša ostala ista. - Korisnici izražavaju zadovoljstvo kvalitetom pruženih usluga. - Zaposleni asistenti ističu dobru organizaciju od strane udruge Prijatelj, vrstu posla, visinu plaće i refundaciju troškova prijevoza. Isti niječu iskorištavanje na poslovima izrade i prodaje suvenira te prisilno oduzimanje novaca. Svi zaposleni (izuzev jedne osobe) samovoljno participiraju u financiranju humanitarnih projekata zaklade „Neretvansko srce“ kojoj je osnivač udruga Prijatelj sa 100,00 kn, što je potkrepljeno potpisanim izjavama. - Vodi se evidencija volonterskog rada i redovito podnose izvješća Ministarstvu socijalne politike i mladih. Volonterske pozicije obuhvaćaju poslove izrade suvenira i svijeća od parafina, gipsa, gline te prodaju istih. Udruga razvija inkluzivno volontiranje. - Programska i financijska dokumentacija je uredna i vjerodostojna, dostavljena izvješća odražavaju utvrđeno stanje na terenu, javna sredstva troše se namjenski i ekonomično. - Uspostavljen je unutarnji sustav nadzora programa, voditeljica programa obilazi korisnike i asistente radi provjere kvalitete pružanja usluga, vodi se evidencija pruženih usluga i prijeđene kilometraže. - U tijeku je primjena Standarda kvalitete socijalnih usluga.

	<ul style="list-style-type: none"> - Udruga kontinuirano razvija kapacitete za samostalno podnošenje i provođenje EU projekata. - Uspješna suradnja ostvarena je s Centrom za socijalnu skrb Metković, jedinicama lokalne i područne samouprave, udrugama u području skrbi za osobe sa invaliditetom na regionalnoj i nacionalnoj razini te nadležnim volonterskim centrom. - Ne postoji izvješće vanjske evaluacije niti je do sada objavljivano. - Korisnica je dostavila dokumentaciju za nastavak pružanja usluga osobne asistencije od 2016. – 2018. udruzi Prijatelj i udruzi Neuron. Asistentica gospođe Ivona Vučković negira da ima problema sa plaćanjem troškova prijevoza od strane udruge Prijatelj, da je prisiljena da radi druge poslove osim asistencije te da joj se protiv volje oduzima od plaće. - Razgovor sa korisnicom i osobnom asistenticom Ružicom Jelavić nije obavljen jer se na poziv o provedbi nadzora i mogućem razgovoru nisu odazvale. Udrugu Prijatelj gospođa obavijestila je da u 2016. godini ne očekuje usluge osobne asistencije, a glavni razlozi odabira udruge Neuron kao pružatelja su nove usluge koje joj se nude kao što je servis uređaj, nadmadraci i liječničke konzultacije.
Zaključak:	<ul style="list-style-type: none"> - Tijekom nadzora nisu pronađene prijavljene nepravilnosti u radu niti nenamjensko trošenje sredstava. - Programske aktivnosti/usluge provode se u skladu s akcijskim planom i odobrenim proračunom.
Preporuke / Mjere:	<ul style="list-style-type: none"> - Nastaviti usluge osobne asistencije; - Uložiti dodatne napore u institucionalni razvoj udruge radi održivog sustava samofinanciranja i povećanja kvalitete pružanja socijalnih usluga; - Nastaviti unaprjeđivati kapacitete za podnošenje i provođenje EU projekata; - Provesti sveobuhvatnu vanjsku evaluaciju aktivnosti i usluga; - Izdavati Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje za dugotrajne oblike volontiranja (primjer Potvrde i Vodiča za popunjavanje se nalazi na web stranici Ministarstva). <p>Utvrđeno činjenično stanje te preporuke i mjere koristit će se u daljnjem procesu praćenja programa financiranog iz sredstava Ministarstva.</p>
Nadzor obavili:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gordana Radonić, voditeljica Službe za praćenje programa i projekata udruga 2. Stipe Guberina, viši stručni referent 3. Vedran Odović, viši stručni referent

Izvješće sastavila:


Gordana Radonić

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH
 Uprava za financije, proračun i ugovaranje s pružateljima usluga
 Sektor za ugovaranje socijalnih usluga, programe i projekte
 Služba za praćenje programa i projekata udruga

KLASA: 230-02/15-01/146
 URBROJ: 519-05-2-3/1-15-3
 Metković, 22. prosinca 2015.

OBRAZAC ZA PROVEDBU TERENSKOG NADZORA PROJEKATA / PROGRAMA
 FINANCIRANIH IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA I DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU

Naziv organizacije, adresa i kontakt (telefon / mobitel):	UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „PRIJATELJ“ METKOVIĆ, METKOVIĆ, SPORTSKA BB
Naziv/i projekta/programa:	1. <u>Usluga osobne asistencije osobama s najtežim invaliditetom</u> 2. Dnevni boravak i edukacija- rehabilitacijske aktivnosti (Trogodišnji program – širenje mreže socijalnih usluga 3. Organizirana prehrana u školama
Odobren/i iznos / godina:	1. <u>721.442,00 (2015.)</u> 2. 310.000,00 (trogodišnji socijalne usluge Dnevni boravak) 3. 76.000,00 (prehrana za školsku djecu)
Područje provedbe:	Grad Metković i susjedne općine
Stadij provedbe (broj mjeseci):	Usluga osobne asistencije - treća godina provedbe, 12 mj. (2013.-2015.)
Menadžment projekta/programa: (ključne osobe, zvanje i zanimanje):	Ante Puljević, predsjednik udruge Katica Martinac, voditeljica programa
Vrsta nadzora	Redovni <u>Izvanredni (razlog): prijava udruge „Neuron“</u> Prijava Udruge oboljelih od ALS-a i drugih rijetkih bolesti "Neuron" iz Zagreba radi saznanja o mogućim nepravilnostima u provedbi programa osobne asistencije u Udruzi „Prijatelj“ iz Metkovića. U prijavi se navodi da su zaprimili desetak telefonskih i pisanih prijava o iskorištavanju osobnih asistenata na poslovima izrade i prodaje suvenira za koji isti nisu plaćeni, nerefundiranje troškova prijevoza asistentima i prisilno oduzimanje novaca od 100,00 – 300,00 kn. Priložene su pisane prijave korisnica programa

1. PROVEDBA AKTIVNOSTI / PRUŽANJE USLUGA

		Komentari
Vrsta aktivnosti /usluga: <u>usluga osobne asistencije za osobe s najtežim invaliditetom</u>		
1.1.	Da li se sve aktivnosti/usluge provode u skladu s planiranim? Koje su osnovne	<u>Da/Ne/Djelomično</u>

	prepreke?		
1.2.	Da li je tijekom provedbe došlo do izmjena ili odstupanja (korisnici, metode, izvoditelji, područja pokrivenosti) Razlozi.	<u>Da/Ne</u>	Korisnica : je umrla (asistentica Ivka Vukša). Novi korisnik 1 uključen, asistentica Ivka Vukša ostala ista.
1.3.	Postoji li jasan akcijski plan provedbe?	<u>Da/Ne</u>	
1.4.	Da li su razvijeni indikatori uspješnosti? Način praćenja realizacije.	<u>Da/Ne</u>	
1.5.	Postoji li evidencija korisnika, aktivnosti i pruženih usluga?	<u>Da/Ne</u>	Evidencije su vrlo uredne.
1.6.	Da li korisnici izražavaju zadovoljstvo i pozitivne promjene? Metode mjerenja i učestalost.	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	Anketa, intervju sa korisnicima, osobnim asistentima
1.7.	Da li se primjenjuju Standardi kvalitete socijalnih usluga ili drugi standardi kvalitete? Navedi koji.	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	U tijeku primjena minimalnih Standarda kvalitete za pružanje socijalnih usluga.
1.8.	Da li je ishodoeno Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga?	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	Usluge dnevnog boravka

2. TROŠENJE SREDSTAVA ODOBRENIH OD STRANE MINISTARSTVA

2.1.	Da li se za provedbu aktivnosti/usluga troše sredstva prema odobrenom proračunu?	<u>Da/Ne</u>	
2.2.	Da li je tražena prenamjena sredstava unutar proračuna? Da li je odobrena?	<u>Da/Ne</u>	
2.3.	Da li se ekonomično raspolaže javnim sredstvima? (plaće /naknade /prijevoz / promotivne aktivnosti /oprema)	<u>Da/Ne</u>	
2.4.	Da li se odobrena sredstva vode na posebnom računu?	<u>Da/Ne</u>	
2.5.	Da li se vodi evidencija sufinansiranja? Na koji način se prati izvršenje iz više izvora.	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	Knjiženje se vrši prema projektima i nastanku troška.

3. IZVJEŠĆIVANJE

3.1.	Da li dostavljena izvješća odražavaju utvrđeno stanje na terenu?	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	
3.2.	Da li su sva izvješća dostavljena u roku?	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	
3.3.	Da li je dostavljeno izvješće organizatora volontiranja?	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	
3.4.	Da li postoji izvješće vanjske evaluacije? Da li je javno objavljeno?	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	Radi veće vidljivosti predlaže se namaknuti sredstva za provedbu vanjske evaluacije.

4. LJUDSKI I ORGANIZACIJSKI RESURSI

4.1.	Da li postoje adekvatni ljudski resursi za kvalitetnu provedbu? Stručnost tima (zaposleni/vanjski suradnici).	<u>Da/Ne</u>	
4.2.	Da li su uloge u timu jasno razgraničene? Postoje li elementi sukoba interesa? Tko i na koji način donosi odluke?	<u>Da/Ne</u>	
4.3.	Da li postoji procedura zapošljavanja novih osoba? Opisati proceduru.	<u>Da/Ne</u>	
4.4.	Da li se održavaju redoviti sastanci tima za provedbu i dijele informacije?	<u>Da/Ne</u>	Asistenti sudjeluju u radu tima.

4.5.	Da li je uspostavljen unutrašnji sustav nadzora? Da li su redovito informirana tijela? Postoje li zapisnici i ostala dokumentacija?	<u>Da/Ne</u>	
4.6.	Da li osigurana adekvatna oprema za provedbu aktivnosti i usluga?	<u>Da/Ne</u>	
4.7.	Vodi li se evidencija rasporeda sati rada za zaposlene i vanjske suradnike?	<u>Da/Ne</u>	Evidencija je aktivna, potpisne liste se vode svakodnevno
4.8.	Da li su volonteri uključeni u provedbu aktivnosti/usluga? Na koji način. Postoji li sustav evidentiranja volonterskih sati.	<u>Da/Ne</u>	Volonterski rad značajan, razvijaju inkluzivno volontiranje
4.9.	Da li prostor adekvatan? (navesti da li je u vlasništvu, od JLS, države, iznajmljen) Koliko ima m ² , na koliko godina je potpisan ugovor, da li se prostor namjenski koristi.	<u>Da/Ne</u>	Dva prostora, oba adekvatna za aktivnosti udruge (250 m ² i 150 m ²), iznajmljeni, vlasništvo JLS

5. JAVNOST RADA I VIDLJIVOST PROGRAMA/PROJEKTA

5.1.	Da li je postoji aktivna web stranica na kojoj se objavljuju informacije o projektima, donatorima i kontaktima?	<u>Da/Ne</u>	
5.2.	Da li se putem medija promoviralo projekt/program? Kojih.	<u>Da/Ne</u>	Tiskani mediji, lokalne i nacionalne TV
5.3.	Da su financirani promotivni materijali? Koji. Poštovanje propisanih pravila o vidljivosti i distribucija.	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	Nisu u okviru sredstva MSPM.
5.4.	Da li se izrađuje godišnje izvješće o radu?	<u>Da/Ne</u>	

6. ODRŽIVOST

6.1.	Da li će se rezultati provedbe koristiti i nakon završetka projekta/programa?	<u>Da/Ne</u>	
6.2.	Da li postoji plan nastavka financiranja istovjetnih aktivnosti/usluga?	<u>Da/Ne</u>	
6.3.	Ima li je usvojen strateški plan i za koje razdoblje? Postoji li operativni?	<u>Da/Ne</u>	
6.4.	Da li su postoje drugi domaći izvori financiranja? Koji? Naziv/i projekta i iznos.	<u>Da/Ne</u>	Lokalna samouprava, MZOS, EU sredstva, vlastiti izvori iz kojih se sufinancira dio plaće asistentima
6.5.	Da li se podnose projektni prijedlozi za EU sredstva? Da li je dobiven projekt/program iz EU fondova ili drugih međunarodnih izvora (kojih)? Naziv projekta i iznos.	<u>Da/Ne</u>	EU projekt u partnerstvu za još financiranje 10 osobnih asistenata
6.6.	Da li je ishodište Rješenje za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći? Suglasnost za humanitarne akcije?	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	
6.7.	Obavlja li Udruga gospodarsku djelatnost? Koju?	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	Izrada i prodaja suvenira

7. NABAVA I SUSTAV ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE

7.1.	Da li su u slučaju nabave robe/radova i usluga korištene propisane zakonske procedure?	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	
7.2.	Da li se vodi evidencija nabavljene opreme?	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	
7.3.	Da li se oprema nalazi u prostoru udruge?	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	

7.4.	Da li je sustav arhiviranja dokumentacije vezano uz plaćanja logičan, sistematičan i potpun (originali faktura, kopije tiskanog materijala i brošura, prezentacije, programi seminara/konferencija sa potpisanim listama sudionika, kopije publikacija, originali putnih karata, evidencija prijedene kilometraže sa svrhom putovanja, putni nalozi i izvješća s putovanja, računi o potrošenoj energiji, telefonski računi, računi za plaćanje najma, bankovni izvodi i dr.?)	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	
7.5.	Da li se vodi pregled pojedinačnih troškova sukladno odobrenom proračunu?	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	
8. SURADNJA I PARTNERSTVO			
8.1.	Da li su u provedbi sudjelovale druge udruge, organizacije, institucije, ustanove, lokalna samouprava ili poduzetnici?	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	Razvijena suradnja sa udrugama, JLPS, Centrom za socijalnu skrb, školama
8.2.	Da li postoji ugovor o partnerstvu?	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	
8.3.	Da li partner/i sudjeluju u financiranju projekta/programa? Na koji način sudjeluju.	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	
8.4.	Jesu li jasne uloge i odgovornosti partnera?	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	
8.5.	Da li partner/i u provedbi izvršava preuzete obveze? Kvaliteta partnerske suradnje.	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	
8.6.	Da li postoji razrađeni način komunikacije i koordinacije sa suradnicima i partnerom/ima? Učestalost sastanaka i razmjena informacija.	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	
8.7.	Da li je bilo poteškoća u suradnji između organizacije i Regionalne zaklade tijekom procesa praćenja? Prijedlozi za unaprjeđenje.	<u>Da/Ne/Nije primjenjivo</u>	Regionalna zaklada Kajo Dadić sudjeluje u odabiru formalnih uvjeta za nastavak finan.u 2016.
8.8.	Da li je bilo problema u suradnji između udruge i Ministarstva? Prijedlozi za unaprjeđenje.	<u>Da/Ne</u>	Dobra suradnja sa 3 sve Uprave

9. OSTALA ZAPAZANJA/KOMENTARI/PRIJEDLOZI

Udruga Neuron iz Zagreba koja je poslala prijavu po prvi put se prijavila na natječaj Ministarstva za pružanje usluga osobne asistencije koji je u tijeku, a djeluje tek od kolovoza 2014. godine. Korisnica i OA Ružica Jelavić koje prijavljuje Neuron financirane su prije u okviru Udruge Prijatelj iz Metkovića. Korisnica i OA Ivona Vučković prijavljene su na novi natječaj u ime obje udruge. Korisnica nije obavijestila Udrugu Prijatelj da je dokumentaciju poslala i Udruzi Neuron, dok je obavijestila Udrugu Prijatelj da neće tražiti usluge osobne asistencije od siječnja 2016.

Navodi iz prijave provjereni su tijekom nadzora sa korisnicima i osobnim asistentima koji niječu da su nezadovoljni uslugama asistenata, da provode vrijeme na drugim poslovima te da im se protiv volje oduzima dio plaće. Svi zaposleni (osim jedne) participiraju u financiranju humanitarnih projekata zaklade „Neretvansko srce“ sa 100,00 kn svojevrijedno (dostavljena potpisana izjava) kojoj je osnivač Udruga Prijatelj.

Korisnica izjavljuje da je prijavu usluga putem udruge Neuron poslala na prijedlog pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom, dok njena asistentica Ivona Vučković negira da ima trenutno problema sa plaćanjem troškova prijevoza od strane udruge Prijatelj jer su isti nadoknađeni s obzirom da

isprva Udruga Prijatelj nije bila obavještena o njenom boravištu. Također, negira da je prisiljena da radi druge poslove osim asistencije te da joj se protiv volje oduzima od 100,00 – 300,00 kn.

Razgovor sa korisnicom [] i osobnom asistenticom Ružicom Jelavić nije obavljen jer se na pozive o provedbi nadzora i mogućem razgovoru nisu odazvale. Korisnica [] navodi da je glavni razlog premještanja u Udrugu Neuron bolest od koje boluje (ALS), te nove usluge koje joj se obećavaju u Neuronu kao što je servis uređaj, nadmadraci i liječničke konzultacije. Prigovor na sudjelovanje asistentice gospođe [] na sastancima, druženjima, izradi i prodaji suvenira nisam uspjela provjeriti ni sa korisnicom niti njenom asistenticom.

Nadzor obavili:

1. Gordana Radonić, voditeljica Službe za praćenje programa i projekta udruga
2. Stipe Guberina, viši stručni referent
3. Vedran Odović, viši stručni referent

Gordana Radonić

Guberina Stipe

Vedran Odović