

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Odbor vězeňství, trestní politiky, probace a mediace

VÁŠ DOPIS čj.:

ZE DNE:

NAŠE čj.: MSP-4/2017-OVTP-
KOTC/2

VYŘIZUJE: Mgr. Zuzana Hájková
TEL.: +420 221 997 193
FAX: +420 221 997 554
E-MAIL: @msp.justice.cz

Sri Kumar Vishwanathan

ředitel

Vzájemné soužití o.p.s.

Bieblova 404/8
70200 Ostrava

MSP-4/2017-OVTP-KOTC/2
0100204003176378

V Praze dne 2.8.2017

Počet listů: 4

Přílohy:

PROTOKOL

z

Kontroly účelného nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu

Kontrolní orgán: Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor vězeňství, trestní politiky, probace a mediace, oddělení programů a dotací

Kontrolovaná osoba: Kontrolována byla organizace Vzájemné soužití o.p.s., se sídlem Bieblova 404/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Za kontrolovanou osobu: Mgr. Lucie Mastná – ředitelka sociálních služeb, Mgr. Lucie Olszowská – sociální pracovnice, Mgr. Tomáš Kocián – právník

Kontrolující: Kontrolu provedli Mgr. Štěpán Bolf – vedoucí kontrolní skupiny a Mgr. Zuzana Hájková

Datum a čas kontroly: 30. června 2017 v sídle organizace na adrese Bieblova 404/8, Moravská Ostrava, 702 Ostrava od 9:00 do 12:00

Kontrolované období: leden 2017 – květen 2017

Předmět kontroly: účelem kontroly bylo prověření, zda organizace Vzájemné soužití používá přidělenou dotaci na rok 2017 na projekt „Poskytování právních informací v sociálně právní poradně“ v souladu s vydanými Rozhodnutími, zda při výkonu své činnosti dodržuje podmínky účelného a hospodárného nakládání se svěřenými finančními prostředky.

1. Průběh kontroly a kontrolní zjištění:

1.1. Zahájení kontroly:

Organizaci Vzájemné soužití byla poskytnuta na rok 2017 dotace z dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestních činů, a to na projekt s názvem „Poskytování právních informací v sociálně právní

poradně“ ve výši 138 640,- za podmínek specifikovaných v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 č.j. 7/2016-OVTP-DOTC/2.

Kontrola byla zahájena předložením pověření ke kontrole a služebních průkazů kontrolované osobě.

2. Kontrola průběhu a realizace projektu

Kontrola se zaměřila na průběh realizace projektu, stav plnění závazných indikátorů, charakteristiku cílové skupiny, popis a naplnování standardů služby, kontrolu účetnictví, zpětnou vazbu organizace k dotačnímu titulu a na další dotazy ve vztahu k Ministerstvu spravedlnosti.

Projekt „Poskytování právních informací v sociálně právní poradně“ je zaměřený na poskytování právních informací osobám žijících v Ostravě a okolí, klienti na základě doporučení dojiždějí také ze vzdálenějších obcí kraje. Projekt je kontrolovanou osobou realizován ambulantně v sociálně právní poradně v sídle organizace.

Probíhající projekt:

Sociálně právní sekce organizace se zaměřuje převážně na osobní konzultace, zakázky se odvíjejí od konkrétní situace, týkají se například domácího násilí či náhrady škody. Některé lokality oblasti, ve které organizace provozuje terénní sociální službu, jsou zatíženy zvýšeným výskytem lichvy a s ní spjatými problémy a trestnou činností (zadlužnost, vyhrožování, násilí), organizace působí ve třech vyloučených lokalitách v Ostravě. Zhruba polovina klientů poradny se vyprofiluje právě z klientů sociální služby, ostatní jsou do právní poradny odkázáni dalšími organizacemi (např. Charita Ostrava), nebo přímo vyšetřovatelem, další poradnu vyhledají na základě doporučení bývalých klientů.

Právní poradenství je poskytováno sociálními pracovníci a právníkem, klient si může vybrat pracovníka (muže/ženu) podle svých preferencí. Provozovna je pro právní poradenství vyhrazena v úterý a ve čtvrtek, v pondělí a ve středu zde probíhá sociální poradenství, pátek je určen pro administrativu a naléhavé případy. Krom podání právních informací a právního poradenství poskytují pracovníci poradny klientům psychosociální a emoční podporu, pracují na zklidnění klienta. Podle situace a druhu zakázky pak následují opětovná setkání s klientem, doprovody na OČTR, zmocněnectví nebo předání kontaktu na dlouhodobě spolupracujícího advokáta.

Výše stanoveného indikátoru, tedy 23 klientů, je stanovena dle zkušenosti, právní poradna funguje od roku 2014. Zatím vše nasvědčuje tomu, že se indikátor podaří naplnit, pracovníci poradny jsou si vědomi možného navýšení počtu klientů v závislosti na dění v lokalitě, které ovšem nelze předvidat. Mezi klienty převažují ženy.

Organizace se pravidelně účastní interdisciplinárního týmu pro oběti trestné činnosti v Ostravě, kde je vyjednávána spolupráce mezi jednotlivými aktéry (zástupci městských částí a magistrátu, asistenti prevence kriminality, PČR, MěP, probační a mediační služba, ostatní NNO a další) a ladí se postup v konkrétních kauzách. Svými statistikami se podílí na sdílené databázi k mapování situace v dané oblasti. V rámci schůzek interdisciplinárního týmu také pracuje na informovanosti ostatních subjektů o projektu právního poradenství obětem, daří se budovat lepší spolupráci s PMS i policií. Informovanost ve vztahu k veřejnosti je zajištěná mj. prostřednictvím letáků.

Co se týče zpětné vazby k dotačnímu titulu, uvítala by organizace metodickou úpravu vykazování, například nastavením rámcové délky konzultací. Do budoucna by chtěla organizace načerpávat zkušenosti s realizací poradenství obětem trestních činů od dalších organizací z ČR, proto by uvítala pozvání na setkání Platformy organizací zaměřených na pomoc obětem trestních činů.

Kontrolní zjištění:

Projekt „Poskytování právních informací v sociálně právní poradně“ v roce 2017 probíhá v souladu s podanou žádostí. Kontrolovanému subjektu se daří naplňovat hlavní cíle projektu a závazné indikátory projektu.

4. Kontrolované záznamy

Organizace poskytla ke kontrole klientské záznamy, všechny záznamy byly vedeny pečlivě a poskytovaly také dobrý základ pro kvantitativní i kvalitativní hodnocení služby. Dále byly předloženy a namátkově zkontovaly účetní a mzdové doklady:

Doklad č. 501902 – Spotřební materiál – částka 3000,-

Doklad č. 518001 – Nájem nebytových prostor – částka 2000,-

Doklad č. 518909 – Služba – provedená práce (účetnictví) – částka 1000,-

Doklad č. 521901 – Hrubá mzda – částka 5500,-

K dispozici byla průběžná výsledovka čerpání dotace za rok 2017 (přiloženo k zápisu).

Všechny požadované dokumenty byly v pořádku. Kontrolní skupina neshledala žádnou závadu, ani pochybení ze strany kontrolovaného subjektu. Finanční prostředky jsou využívány a čerpány v souladu s metodikou pro poskytování dotací a s rozhodnutím. Z dotace jsou hrazeny oprávněné náklady.

5. Závěr kontroly:

Závěr kontroly se věnoval dotačnímu titulu „Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestních činů“ a aktualizaci Metodiky pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu MSp.

6. Výsledek kontroly:

Na základě předložených dokladů kontrolní skupina neshledala pochybení v čerpání dotace a ani žádné porušení u plnění podmínek a povinností dotovaného subjektu u organizace Vzájemné soužití.

7. Poslední kontrolní úkon:

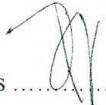
Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly vráceny.

Následně byla kontrola na místě ukončena dne 30. června 2017 ve 12:00 hod. podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních.

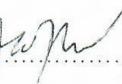
Protokol byl vyhotoven dne 2. 8. 2017

Podpisová doložka:

Mgr. Štěpán Bolf
vedoucí kontrolní skupiny

podpis 

Mgr. Zuzana Hájková
členka kontrolní skupiny

podpis 

Poučení

Kontrolovaný subjekt má právo podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu vedoucímu oddělení programů a dotací, odboru vězeňství, trestní politiky, probace a mediace Ministerstva spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2 do 15 pracovních dnů od doručení.

Protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích:

Výtisk č. 1 pro Oddělení programů a dotací
Výtisk č. 2 pro organizaci Vzájemné soužití, o.p.s.