

DOM ZA ODRASLE

OSOBE JALŽABET

Jalžabet, Kolodvorska 1

**PLAN PROVOĐENJA UNUTARNJEG NADZORA
ZA 2020. GODINU**

Voditelj Odjela:

Škrlec Damir

Jalžabet, 19.12.2020.

Shodno Pravilniku o unutarnjem nadzoru, obvezni smo i u 2020. godini provoditi unutarnji nadzor u okviru ustrojbenih jedinica Doma, čiji smo voditelji.

Kao voditelj Odjela pomoćno tehničkih poslova, u obvezi sam provođenja unutarnjeg nadzora za taj dio Doma, a koji se odnosi na potrebu napređenja djelatnosti i poslovanja ustrojbenih jedinica u Domu, zaštitu imovine od zlouporabe, pogrešaka, napravnosti i upropaštavanja, primjenu zakonskih propisa, a sve u cilju postizanja kvalitete, pravovremenosti i opsega pružanja tehničkih usluga za što bolje funkcioniranje Doma.

Kao voditelj navedene ustrojbene jedinice u planiranom razdoblju planiram sljedeće:

- svakodnevnim obilaskom nadzirati prisutnost na radu odnosno dolazak i odlazak s posla
- utvrđivati eventualne nedostatke i kvarove te raditi na njihovom otklanjanju, pratiti da li je dokumentacija vođena ispravno i ažurno, a posebnu pažnju prilikom nadzora posvetiti urednosti i čistoći
- nadzirati rad čistačica, pratiti kvalitetu njihova rada, voditi brigu da li su sredstva za čišćenje korištena i spremljena na ispravan način, da li je otpad ispravno odložen, te povremeno izvršiti kontrolu strojeva koje one koriste u svom radu
- vršiti nadzor djelatnika koji radi na održavanju i uređenju Doma na način da se prati ispravnost odlaganja otpada, kvalitetnog čišćenja okoliša (lišće, korov, snijeg), uređenje vrta i voćnjaka, vođenja evidencije o potrošnji goriva, angažiranost na unutarnjem uređenju (bojanje zidova), te praćenje korištenja zaštitnih i osobnih sredstava za rad
- kontrolirati kvalitetu i kvantitetu hrane
- kontrolirati ispravnost robe i namirnica koje dolaze u kuhinju
- vršiti kontrolu provedbe HACCP kvalitete.

Unutarnji nadzor ovih ustrojbenih jedinica provodit ću tokom čitave 2020. godine, a o rezultatima istog očitovat ću se putem izvješća dvaput godišnje.

Osim planiranog nadzora tokom čitave godine, planiram provoditi pojačani unutarnji nadzor koji će se odvijati dva puta godišnje, i to tokom 6.mj.2020. godine (za prvu polovicu godine), te u 12.mj.2020. godine (za drugu polovicu godine).

U navedenim razdobljima svakodnevno planiram provoditi sljedeće:

- pratiti prisutnost na radu, odnosno dolazak i odlazak s posla
- pratiti upotrebu sredstava za rad, te njihovo odlaganje (usklađivanje)
- voditi brigu o ispravnosti korištenja imovine Doma
- pratiti ispravnost korištenja zaštitnih sredstava (zaštitne naočale, zaštitna obuća i odjeća)
- pratiti ispravnost korištenja sredstava za čišćenje i pranje (doziranje i njihova namjena)
- pratiti vođenje sve potrebne dokumentacije za ustanovu i korisnike
- posebno pratiti kvalitetu čistoće u Domu i okolišu Doma
- posebno pratiti korištenje povrća iz vrta te njegovo pravilno uskladištenje
- pratiti pravovremenu berbu voća i povrća iz vrta
- pratiti pravovremenost nabave robe i usluga
- pratiti termine predviđene za servisiranje strojeva i opreme.