

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE
ODRASLE OSOBE JALŽABET
Kolodvorska 1,42203 Jalžabet
Jalžabet,08.12.2014.godine

ODJEL POMOĆNO TEHNIČKIH POSLOVA

IZVJEŠĆE O UNUTARNJEM NADZORU

Izvješće sastavio:Davor Turković

Na temelju odluke ravnatelja Doma za psihički bolesne odrasle osobe Jalžabet i na osnovi Pravilnika o unutarnjem nadzoru zadužen sam kao voditelj ustrojbene jedinice za provedbu unutarnjeg nadzora u odjelu pomoćno tehničkih poslova.

Odjel pomoćno tehničkih poslova na dan 30.11.2014. godine obuhvaća rad 23 djelatnika u Domu, a u svom sastavu ima odsjek prehrane i odsjek pomoćno tehničkih poslova.

Odjel pomoćno tehničkih poslova obavlja poslove od vitalnog interesa za svakodnevno funkcioniranje svih segmenata rada Doma, a zaposleni djelatnici rade na sljedećim poslovima:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Nabava roba i usluga i vođenje odjelom | |
| - ekonom | 1 izvršitelj |
| 2. Redovito održavanje i otklanjanje kvarova | |
| - kućni majstori | 2 izvršitelja |
| 3. Odsjek prehrane | |
| - voditelj odsjeka - glavni kuhar | 1 izvršitelj |
| - kuhar | 2 izvršitelja |
| - pomoćni kuhar | 2 izvršitelja |
| - servirka | 3 izvršitelja |
| 4. Odsjek pomoćno tehničkih poslova | |
| - voditelj odsjeka – skladištar | 1 izvršitelj |
| - održavanje posteljine, odjeće | |
| i obuće – pralje/glačare | 3 izvršitelja |
| - održavanje čistoće - čistačice | 6 izvršitelja |
| - rad na održavanju okoliša i | |
| u vrtu - pomoćni radnici | 2 izvršitelja |

Odjel pomoćno tehničkih poslova sastavljen je od odsjeka prehrane i odsjeka pomoćno tehničkih poslova za čiji unutarnji nadzor su zaduženi njihovi voditelji Božica Modrić i Damir Škrlec, te bih se ja ovdje osvrnuo na zadane i postignute ciljeve rada i unutarnjeg nadzora.

Kako se prema članku 8. Pravilnika o unutarnjem nadzoru nadzor obavlja neprekidno tijekom tekuće godine (gotovo svakodnevni sastanci s voditelj odsjeka za razdoblje od 01.06.2014. godine do 30.11.2014. godine) može se prema ciljevima unutarnjeg nadzora za ustrojbenu jedinicu – Odjel pomoćnog tehničkih poslova zaključiti sljedeće:

1. Svi radnici cjelokupnog odjela kontinuirano se upoznaju sa ciljevima rada na unapređivanju kvaliteta usluge socijalne skrbi i kvaliteti poslovanja Odjela pomoćno tehničkih poslova. Vezano za unapređivanje usluga socijalne skrbi radnici su i dalje u procesu upoznavanja sa standardima kvalitete koje se uvode u našu ustanovu. Kroz edukacije radnici se kontinuirano obrazuju. Nastoji se održati i podizati kvaliteta usluge s kontinuiranim provođenjem HACCP načela u odsjeku prehrane, kao i pri samom stanovanju korisnika.

2. Prilikom svakodnevnih razgovora s voditeljima odsjeka i radnicima potrebno je napominje da se imovina Doma mora zaštititi od upropaštavanja, zlouporabe, pogrešaka, nepravilnosti i prijevare te o radu na siguran način.

U razdoblju od 01.06.2014. godine do 30.11.2014. godine u Domu nije došlo do većih kvarova strojeva kojima bi uzročnik bio ljudski faktor, kao što nisu ni utvrđeni pokušaji upropaštavanja, krađe ili zlouporabe imovine od strane radnika pomoćno tehničkog odjela.

U razdoblju od 01.06.2014. godine do 30.11.2014. godine u odjelu pomoćno tehničkih poslova nije zabilježen nijedan slučaj ozljede na radu iako radnici odjela rade s nizom električnih i motornih strojeva, motornih vozila, te u kuhinji s vrućim tekućinama, oštrim predmetima i strojevima.

U svezi toga i dalje se pojačano prati primjena zaštitnih sredstava i ostalih sredstava zaštite na radu.

3. Radi komunikacije i razvoja pouzdanih i istinitih financijskih i drugih podataka u Domu se tjedno održavaju se sastanci svih voditelja i predstavnika svih službi Doma s ravnateljem gdje se iznose podaci o ostvarenim ciljevima i zadaćama poslovanja za nadolazeće razdoblje.

Svi zaključci sa sastanka voditelja prenose se radnicima kako bi se ih upoznalo sa ciljevima poslovanja.

4. Primjena zakona, propisa i akata donesenih na temelju istog je polazna osnova za primjerno poslovanje. U radu Odjela pomoćno tehničkih poslova isto se primjenjuje u svim segmentima kako ne bi dolazilo do nepravilnosti u radu.

5. Radi pravilnosti korištenja proračunskih sredstava po potrebi su održavani sastanci s ravnateljem i šeficom računovodstva na kojima su se utvrđivale mogućnosti poslovanja u okviru financijskog plana za 2014. godinu. Konkretno isti se sastanci najviše odnose na radne segmente u kojima je Odjel pomoćno tehničkih poslova najviše angažiran, a to su nabavka robe za Dom, priprema namirnica, održavanje zgrade i uređivanje okoliša kao i nabavka niza usluga za Dom.

6. Prilikom provjere kvalitete usluge socijalne skrbi s voditeljima odsjeka (Damir Škrlec i Božica Modrić) omogućen mi je uvid u svu dokumentaciju koju vode (liste zapisa HACCP-a, rasporedi rada, dokumentacija vezana za skladišno poslovanje i poslovanje odsjeka prehrane, sanitarne iskaznice djelatnika, primke, izdatnice, računi, dostavnice....)

Uvidom sam zaključio da se poslovanje s robom iz skladišta i kuhinje odvija pravovremeno i da je protok dokumentacije transparentan i pravovremen.

Mjesečno se u okviru skladišnog poslovanja vrše usklađenja između računovodstva i skladišta kako ne bi dolazilo do propusta u vođenju dokumentacije.

7. U Odjelu pomoćno tehničkih poslova posebna pažnja se obraća pripremi hrane. Od 01.12.2010. godine u Dom su uvedena HACCP načela. U suradnji s ravnateljem i stručnim službama Doma te svakodnevnim razgovorima s korisnicima i njihovim predstavnicima prilikom održavanja Komisije za jelovnik nastoje se uložiti pojačani naponi kako bi se prehrana korisnika u Domu približila sinonimu "zdrave prehrane", tj. normativima prehrane i standardima kvalitete, te se prati kvantitativna potrošnja namirnica po grupama i vrstama.

Provedbu kvalitete HACCP načela provjerava Uprava za sanitarnu inspekciju Ministarstva rada i socijalne skrbi Odsjek za Varaždinsku županiju.

Provedbu mikrobiološke analize gotovih (kuhanih) jela, mikrobiološke čistoće objekata i opreme te pitke vode i zdravstvene preglede djelatnika vrši Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije- Djelatnost za zdravstvenu ekologiju. Provedbene analize vrše se prema zakonu i za ovu kalendarsku godinu su obveze izvršene..

Provedbu DDD mjera vrši Veterinarska stanica d.d. iz Varaždina po potrebi i prema pozivu.

8. U Odjelu pomoćno tehničkih poslova zaposlena su dva domara – kućna majstora. Sva dokumentacija vezana uz njihov rad koja sam tražio i koja mi je data na uvid vodi se promptno i prema pravilima (dnevno, tjedno, mjesečno, tromjesečno), dok se rad kućnih majstora odvija prema potrebama Doma (svakodnevni pregled bilježnice popravaka) i poslovima koje mogu obaviti sami bez dolazaka stručnih službi (manji električni, vodovodni, građevinski i slični radovi).

9.U razdoblju od 01.06.2014. godine pa do 30.11.2014.godine obavljeni su preventivni pregledi ispitivanja strojeva i gromobran na Dvorcu popravljen i doveden u funkciju.

Zaključak:U 2015.. godini treba nastaviti s daljnjim unapređivanjem kvalitete rada Odjela pomoćno tehničkih poslova prema standardima kvalitete Ministarstva socijalne politike i mladih, kao i usvajati sve pozitivne novine u radu. Daljnu pažnju treba posebno posvetiti HACCP načelima nabavkom nedostajućih osnovnih sredstava i sitnog inventara u okviru financijskog plana za 2015. godinu, kao i fiskalnoj odgovornosti i praćenju zakonskih propisa, te permanentnoj obaviještenosti i edukaciji djelatnika.