

Temeljem članka 41. Statuta Doma za odrasle osobe Jalžabet, Kolodvorska 1 (u daljnjem tekstu: Dom), uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, ravnateljica Doma donosi

P R A V I L N I K

O UNUTARNJEM NADZORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem nadzoru (u daljnjem tekstu: Pravilnik) određuju se ciljevi, djelokrug, sadržaj i način obavljanja unutarnjeg nadzora kao i osobe odgovorne za provođenje istog.

Članak 2.

Unutarnji nadzor nad radom ustrojbenih jedinica i radnika provode voditelji odjela ustrojbene jedinice i/ili osobe koje svojom odlukom ovlasti ravnatelj i/ili ravnatelj.

Za djelotvorno i učinkovito provođenje nadzora odgovorni su voditelji ustrojbenih jedinica odnosno radnici kod kojih se isti provodi te su dužni voditelju nadzora i/ili ravnatelju dati na uvid i raspolaganje svu zatraženu dokumentaciju.

Članak 3.

Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora Dom je obvezan izraditi najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za iduću godinu. O unutarnjem nadzoru imenovani će radnici dva puta godišnje podnijeti pismeno izvješće ravnatelju i to 30.06. i 31.12. tekuće godine. Pismeno se izvješće u slučaju potrebe može podnijeti i van navedenog roka.

II. CILJEVI UNUTARNJEG NADZORA

Članak 4.

Ciljevi unutarnjeg nadzora su:

- unapređivanje djelatnosti i poslovanja pojedinih ustrojstvenih jedinica
- primjenjivanje zakona, propisa i akata Doma
- zaštita imovine Doma od oštećivanja, zlouporabe, pogrešnog upravljanja, nepravilnosti u radu i prijevare
- zakonito financijsko poslovanje i vođenje administrativno-knjigovodstvenih i kadrovskih poslova, te njihovo pravodobno objavljivanje
- praćenje stručnog rada u vezi pružanja socijalnih usluga korisnicima.

III. DJELOKRUG UNUTARNJEG NADZORA

Članak 5.

Unutarnji nadzor provodi se radi:

- provjere primjenjivanja zakona i drugih propisa koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s proračunskim sredstvima, te provjere primjenjivanja zakona i drugih propisa koji su u vezi s djelatnošću
- provjere pravovremenosti u izvršavanju radnih zadaća
- provjere vrste, kvalitete i opsega pruženih socijalnih usluga.

Članak 6.

Ravnatelj Doma može odrediti i provođenje izvanrednog nadzora, ako to smatra potrebnim.

Članak 7.

Ravnatelj Doma donosi odluku o provedbi izvanrednog nadzora koja sadržava:

- naziv ustrojbene jedinice odnosno radnika kod kojih se provodi nadzor
- razdoblje provedbe nadzora
- imenovanje voditelja i članova nadzora
- sadržaj nadzora.

Unutarnji nadzor mogu obavljati samo radnici Doma koji imaju visoku, višu ili srednju stručnu spremu.

Članak 8.

Odluku iz čl. 7. ovog Pravilnika ravnatelj Doma dužan je dostaviti voditeljima i članovima koji provode nadzor, voditeljima ustrojbenih jedinica odnosno radnicima kod kojih se provodi nadzor, najmanje osam dana prije početka nadzora.

Članak 9.

Izvanredni nadzor voditelj nadzora i/ili ravnatelj može provesti bez prethodne pismene obavijesti voditelju ustrojbene jedinice odnosno radniku kod kojeg se provodi nadzor.

Članak 10.

Voditelj nadzora dužan je o provedenom nadzoru sastaviti pismeno izvješće te ga dostaviti ravnatelju, voditelju ustrojstvene jedinice odnosno radniku kod kojeg je proveden nadzor, u roku od osam dana od dana izvršenog nadzora.

U pismenom izvješću moraju biti navedeni svi uočeni nedostaci kao i rokovi za ispravak istih.

Ukoliko ocijeni potrebnim, ravnatelj može poduzeti odgovarajuće mjere.

Članak 11.

Unutarnji nadzor obavlja se neprekidno tijekom tekuće godine. O uočenim nepravilnostima odgovorne osobe za provođenje unutarnjeg nadzora sastavljaju zapisnik koji su dužni dostaviti ravnatelju. Ravnatelj je dužan po sastavljenom zapisniku ukoliko ocijeni potrebnim poduzeti odgovarajuće mjere.

Članak 12.

Ako je iza obavljenog nadzora utvrđeno da ima elemenata kaznenog djela, ravnatelj će počinitelja kazneno prijaviti i o tome obavijestiti Upravno vijeće i nadležno ministarstvo.

Ukoliko se utvrdi da postoje teže povrede radne obveze ravnatelj će postupiti sukladno zakonu i aktima Doma.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Doma.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti raniji Pravilnik o unutarnjem nadzoru, godine.

Članak 16.

Utvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Doma dana 23. lipnja 2025. godine, te da je isti stupio na snagu dana 01. srpnja 2025. godine.

KLASA: 012-04/25-01/1

URBROJ: 185-01/02-25-5

Jalžabet, 23.05.2025.godine

RAVNATELJICA:

Silvija Šincek Humek, dipl. soc. radnica