

Temeljem članka 221. stavka 1, članka 222. stavka 1 i stavka 2 Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. br.334/13,) i članka 61. Statuta Doma za odrasle osobe Borova (dalje:Dom), ravnateljica Doma dana 23. rujna 2015. godine, donijela je

## **P R A V I L N I K O U N U T A R N J E M N A D Z O R U**

### **I O P Ā E O D R E D B E**

#### **Ālanak 1.**

Ovim Pravilnikom o provoĀenju unutarnjeg nadzora (dalje: Pravilnik) ureĀuju se ciljevi, sadržaj, naĀin i uvjeti obavljavanja unutarnjeg nadzora i utvrĀuju odgovorne osobe za provoĀenje nadzora.

#### **Ālanak 2.**

- (1) Unutarnji nadzor provodi ravnateljica i voditelji ustrojbenih jedinica Doma.
- (2) Voditelji ustrojbenih jedinica vrše unutarnji nadzor u svojoj ustrojbenoj jedinici i odgovorni su ravnateljici Doma.
- (3) Ravnateljica vrši unutarnji nadzor nad radom voditelja ustrojbenih jedinica.

### **II C I L J E V I U N U T A R N J E G N A D Z O R A**

#### **Ālanak 3.**

Ciljevi unutarnjeg nadzora:

- (1) poticanje, provedba i unapreĀenje programskih aktivnosti ustrojbenih jedinica Doma
- (2) zakonito, pravodobno i struĀno izvršavanje obveza radnika ustrojbenih jedinica
- (3) praĀenja pravovremenosti izvršavanja radnih obveza
- (4) praĀenja vrste, kvalitete i opsega struĀnog i svakog drugog rada
- (5) praĀenja pravilnosti korištenja financijskih sredstava
- (6) primjenjivanje zakona, drugih propisa i akata ustanove
- (7) unaprjeĀenje rada pojedinih ustrojstvenih jedinica te unaprjeĀenja sveukupne djelatnosti.

### **III S A D R Ź A J U N U T A R N J E G N A D Z O R A**

#### **Ālanak 4.**

Dom provodi unutarnji nadzor nad zakonitošću rada, struĀnim radom i kvalitetom pružanja socijalnih usluga. Unutarnji nadzor obuhvaća:

- (1) uvid i analizu propisane evidencije i dokumentacije
- (2) analizu namjenskog korištenja proraĀunskih sredstava, primjenu zakona i propisa koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s proraĀunskim sredstvima, provjere primjenjivanja zakona i drugih propisa u pojedinim ustrojbenim jedinicama
- (3) uvid u izbor metoda, oblika i postupaka struĀnih i drugih radnika Doma
  - njega i zbrinjavanje korisnika
  - briga o zdravlju
  - psihosocijalna rehabilitacija
  - poštivanje osobnosti i dostojanstva korisnika

- uvažavanje privatnosti korisnika i tajnosti podataka o korisniku
  - prava korisnika, slobodne komunikacije, dostupnost informacija, održavanja socijalnih kontakata
  - uključivanje korisnika u lokalnu zajednicu (razvijanje vještina za život u lokalnoj zajednici)
- (4) analizu primijenjenih interpersonalnih vještina za stvaranje odnosa radnik-korisnik i međusobnih odnosa stručnih i drugih radnika u Domu, te radnika koji pružaju usluge izvan Doma (pomoć i njega u kući).

#### IV NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA UNUTARNJEG NADZORA

##### Članak 5.

- (1) Unutarnji nadzor mogu obavljati samo za to odgovorne osobe (članak 2. Pravilnika).
- (2) Unutarnji nadzor obavlja se polugodišnje, u roku od 15 dana od isteka polugodišta i to do 15. srpnja i 15. siječnja za prethodnu godinu.
- (3) Nadzor nad korištenjem sredstava, te provjera primjenjivanja zakona može se obavljati i prije roka navedenog u članku 5. točka 2. Pravilnika.

##### Članak 6.

Radnici pojedinih ustrojbenih jedinica dužni su predložiti dokumentaciju, evidenciju, odluke i druge isprave odgovornim osobama za provođenje unutarnjeg nadzora.

##### Članak 7.

Odgovorne osobe za provođenje unutarnjeg nadzora sastavljaju zapisnik o obavljenom unutarnjem nadzoru. Zapisnik se piše u tri primjerka. Jedan zapisnik se dostavlja ravnateljici Doma, jedan zapisnik zadržava odgovorna osoba za provođenje unutarnjeg nadzora i jedan zapisnik u arhivi Doma.

##### Članak 8.

Ako odgovorne osobe za provođenje unutarnjeg nadzora, nakon obavljenog nadzora, uoče veće nepravilnosti ili nezakonitost (gospodarski prijestup ili prekršaj), te nepravilnost i nezakoniti izbor metoda, oblika i postupaka stručnih i drugih radnika Doma, ravnateljica je dužna o tome izvijestiti Upravno vijeće Doma i Ministarstvo socijalne politike i mladih.

#### V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

##### Članak 10.

Ovaj Pravilnik je objavljen dana 23. rujna 2015. godine na oglasnoj ploči Doma i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

##### Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o provođenju unutarnjeg nadzora Klasa: 011-01/13-01-1, Ur. Broj: 2189-48-13-1120-02 od 11. rujna 2013. godine.

U Borovi, 23. rujna 2015. godine.

KLASA: 550-01/15-01-665  
UR. BR: 2189-48-15-1778-02

Ravnateljica Doma  
Zlata Rončević, dipl. socijalna radnica

