

DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA
KLASA: 042-02/22-01-02
URBROJ:2189-48-01-22-1078
Borova, 28. prosinca 2022.godine

Temeljem članka 266. stavka 1, članka 267. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. br.18/22,) i članka 61. Statuta Doma za odrasle osobe Borova (dalje:Dom), ravnateljica Doma dana 28. prosinca 2022. godine, donosi

P R A V I L N I K O UNUTARNJEM NADZORU

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o provođenju unutarnjeg nadzora (dalje: Pravilnik) uređuju se ciljevi, sadržaj, način i uvjeti obavljanja unutarnjeg nadzora i utvrđuju odgovorne osobe za provođenje nadzora.

Članak 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 CILJEVI UNUTARNJEG NADZORA

Članak 3.

Ciljevi unutarnjeg nadzora:

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

III SADRŽAJ UNUTARNJEG NADZORA

Članak 4.

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

- (1) uvid i analizu propisane evidencije i dokumentacije
- (2) analizu namjenskog korištenja proračunskih sredstava, primjenu zakona i propisa koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s proračunskim sredstvima, provjere primjenjivanja zakona i drugih propisa u pojedinim ustrojbenim jedinicama
- (3) uvid u izbor metoda, oblika i postupaka stručnih 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 31. srpnja i 31. 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 predočiti 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 pismohrani 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 nadležno Ministarstvo.

V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik je objavljen dana 28. prosinca 2022. 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: 550-01/15-01-665 URBROJ: 2189-48-15-1778-02 od 23. rujna 2015. godine.

