

Temeljem članka 221. stavak 1. i članka 222. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16) te članka 62. i članka 63. Statuta Dječjeg doma Maestral Split (u daljnjem tekstu: Dom) vršiteljica dužnosti ravnatelja dana 29. 05. 2017.god. donosi

## **PRAVILNIK O PROVOĐENJU UNUTARNJEG NADZORA**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovim Pravilnikom o provođenju unutarnjeg nadzora (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se ciljevi, djelokrug, sadržaj i način provedbe unutarnjeg nadzora u Domu, te se utvrđuju osobe odgovorne za provođenje nadzora.

#### **Članak 2.**

O provedbi unutarnjeg nadzora skrbi ravnatelj, koji je odgovoran za zakonit i stručni rad Doma.

Unutarnji nadzor se provodi nad zakonitošću rada, stručnim radom i kvalitetom provođenja socijalnih usluga.

#### **Članak 3.**

Unutarnji se nadzor provodi na temelju ovog Pravilnika te Godišnjega plana i programa provedbe unutarnjega nadzora.

#### **Članak 4.**

Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora izrađuje ravnatelj Doma najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

#### **Članak 5.**

Unutarnji nadzor nad radom radnika provodi ravnatelj ili Povjerenstvo za provedbu unutarnjeg nadzora koje imenuje ravnatelj Doma (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

### **II. CILJEVI UNUTARNJEG NADZORA**

#### **Članak 6.**

Ciljevi unutarnjeg nadzora su:

- unaprjeđenje djelatnosti i poslovanja Podružnice i utvrđenih odjela u sjedištu u Splitu,

## **Članak 12.**

U obavljanju unutarnjeg nadzora nad radom stručnih radnika, ravnatelj ili Povjerenstvo za provedbu unutarnjeg nadzora nad radom radnika, ima pravo i dužnost ostvarivanja neposrednog uvida u rad stručnih radnika s korisnicima te pravo neposrednog uvida u dokumentaciju o izvršenom stručnom radu radnika, kao i pravo neposrednog uvida u dokumentaciju drugih radnika Doma.

## **V. POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NADZORA**

### **Članak 13.**

Ravnatelj Doma imenuje Povjerenstvo koje broji 3 člana te imenuje predsjednika Povjerenstva.

Unutarnji se nadzor, u pravilu, vrši uz prethodnu najavu s ciljem pripreme dokumentacije od strane radnika i voditelja, a kako bi se nadzor obavio temeljito i u razumnom vremenskom roku.

Prije početka nadzora, predsjednik Povjerenstva najavljuje nadzor voditeljima te im iznosi vremenski plan nadzora.

### **Članak 14.**

O obavljenom se nadzoru sastavlja zapisnik koji se dostavlja ravnatelju Doma u roku od 8 dana po obavljenom nadzoru.

### **Članak 15.**

Ukoliko se unutarnjim nadzorom utvrde manje nepravilnosti koje bitno ne utječu na pružanje usluge, odnosno zakonitost poslovanja, ravnatelj Doma će usmeno upozoriti odgovornu osobu na utvrđenu nepravilnost te odrediti rok za uklanjanje istih.

Sadržaj usmenog upozorenja i rok za otklanjanje nepravilnosti navest će se u zapisniku o obavljenom nadzoru.

Ukoliko nepravilnosti iz stavka 1. ovoga članka ne budu otklonjene u navedenom roku, ravnatelj Doma će izdati pismenu opomenu radniku i odrediti novi rok za uklanjanje te o navedenom sastaviti zapisnik.

### **Članak 16.**

Ukoliko se unutarnjim nadzorom utvrde veće nepravilnosti i nezakonitosti ili se osnovano posumnja da je povredom propisa učinjen prekršaj ili kazneno djelo ili se uoče očite nepravilnosti u stručnom radu u pogledu kvalitete usluga i primijenjenih metoda stručnoga rada te se evidentira kršenje korisničkih prava, ravnatelj Doma će primjerak zapisnika dostaviti nadležnom Ministarstvu i poduzeti mjere u okviru svoje nadležnosti.

- praćenje stručnoga rada vezanog uz pružanje usluga korisnicima Doma i ostvarivanje njihovih prava,
- osiguravanje kvalitete zdravstvenih i sanitarnih uvjeta u Domu te njihovo pravilno i pravovremeno provođenje i održavanje,
- primjena zakona, propisa te akata Doma donesenih na temelju istih,
- zaštita imovine od upropaštavanja, zlouporabe, pogrešnog raspolaganja, nepravilnosti i prijevare,
- redovito davanje pouzdanih i istinitih financijskih informacija i drugih podataka te njihovo usklađivanje sa zakonom.

### **III. VRSTE NADZORA**

#### **Članak 7.**

Unutarnji se nadzor provodi kao redoviti, izvanredni i kontrolni.

#### **Članak 8.**

Redoviti unutarnji nadzor provodi se prema Godišnjem planu i programu provedbe unutarnjeg nadzora nad radom radnika i to najmanje jednom u četiri mjeseca.

#### **Članak 9.**

Izvanredni unutarnji nadzor provodi se po nalogu ravnatelja, ukoliko temeljem podataka iz provedenog redovitog ili kontrolnog nadzora ili druge informacije, o nestručnom ili nezakonitom radu pojedinog radnika, postoji sumnja u počinjenje povrede obveza iz radnog odnosa.

#### **Članak 10.**

Kontrolni se unutarnji nadzor provodi radi kontrole postupanja u otklanjanju utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti u radu ili izvršenju mjera naređenih od strane ravnatelja Doma.

### **IV. PROGRAM UNUTARNJEG NADZORA**

#### **Članak 11.**

Programom unutarnjeg nadzora nad radom radnika nadzire se:

- vrsta, kvaliteta, pravovremenost i opseg pruženih usluga socijalne skrbi i ujednačavanje kvalitete rada,
- postojanje socijalnih zdravstvenih i sanitarnih uvjeta,
- primjena zakona i drugih propisa vezanih uz djelatnost pojedinih ustrojbenih jedinica – odjela
- raspolaganje proračunskim i donacijskim sredstvima (novčana i naturalna donacija)
- primjena zakona i drugih propisa vezanih uz proračunska sredstva
- osiguravanje uvjeta utvrđenih Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14, 66/15)

## Članak 17.

Ukoliko postoji neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi, kao i u slučaju postojanja opasnosti od uništenja ili prikrivanja dokaza, Povjerenstvo će o istom odmah, bez odgode, upozoriti ravnatelja Doma, neovisno o roku za predaju zapisnika o izvršenom nadzoru.

## Članak 18.

Članovi Povjerenstva dužni su međusobno surađivati i uskladiti svoje djelovanje.

## VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 19.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o provođenju unutarnjeg nadzora UR.BROJ: 484/03 od 21.08.2003. godine., te Izmjene i dopune Pravilnika od 24.11.2004.godine.

### Članak 20.

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

Utvrđuje se da je Pravilnik o provođenju unutarnjeg nadzora Dječjeg doma Maestral Split objavljen na oglasnoj ploči dana 29.05. 2017.godine te stupio na snagu dana 29.05. 2017. godine.

UR.BROJ: 334/17



Vršiteljica dužnosti ravnatelja:

Veronika Perić

Veronika Perić, prof.