

Temeljem čl. 45. i 46. Statuta Doma za odrasle osobe Zadar (u daljem tekstu: Dom) i članka 221. st. 1 i članka 222 Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14,99/15) ravnateljica Doma, dana 03. prosinca 2018. godine d o n o s i

PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU

I Opće odredbe

Članak 1.

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

Članak 2.

Unutarnji nadzor obavljaju ravnatelj i voditelji ustrojbenih jedinica. Ravnatelj imenuje voditelja nadzora.

Za djelotvorno i učinkovito obavljanje nadzora odgovorni su voditelji ustrojbenih jedinica u kojima se unutarnji nadzor obavlja.

II Ciljevi unutarnjeg nadzora

Članak 3.

Ciljevi unutarnjeg nadzora su:

- unapređivanje djelatnosti i poslovanja ustrojbenih jedinica,
- praćenje realizacije stručnog dijela Programa i Plana rada Doma,
- praćenje rada u pogledu djelatnosti Doma,
- praćenje standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga,
- primjena zakona, propisa i akata Doma,
- zaštita imovine Doma od oštećivanja, raznih zlouporaba i nepravilnosti u radu,
- praćenje realizacije financijskog plana Doma,
- utvrđivanje istinitih i stručnih financijskih i ostalih podataka te njihovo pravodobno iznošenje

III Djelokrug unutarnjeg nadzora

Članak 4.

Unutarnji nadzor provodi se radi:

- provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava te primjenjivanja zakona i propisa
- provjere pravovremenosti izvršavanja obveza,
- provjere standarda kvalitete pružanja usluga socijalne skrbi.

Članak 5.

Unutarnji nadzor nad zakonitošću rada, stručnim radom i kvalitetom pružanja socijalnih usluga obavlja se najmanje jednom godišnje u skladu sa godišnjim Programom i Planom provedbe unutarnjeg nadzora.

Godišnji Plan i Program provedbe unutarnjeg nadzora Doma, ravnatelj je dužan donijeti najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za slijedeću godinu.

Članak 6.

Ravnatelj Doma može odrediti i provođenja izvanrednog ad hoc nadzora, ako to smatra potrebitim, koji nadzor voditelj nadzora provodi bez prethodnog pismenog upozorenja voditelja ustrojbene jedinice.

Članak 6.

Za stručni rad ustrojbenih jedinica neposredno su odgovorni njegovi voditelji. Voditelji odjela provode svakodnevno nadzor nad stručnim radom radnika odjela putem obilaska i redovitim pregledom pripadajuće dokumentacije.

Ravnatelj je odgovoran za stručni rad ustanove i provodi mjere unapređenja stručnog rada u svrhu unapređenja i poboljšanja standarda kvalitete socijalnih usluga Doma u okviru pružanja socijalnih usluga institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi.

Članak 7.

Nadzor nad stručnim radom Doma ravnatelj provodi putem Stručnog vijeća Doma, kolegija, izravnim nadzorom rada te putem Tima za kvalitetu standarda socijalnih usluga.

Članak 8.

Voditelj nadzora bira se između stručnih radnika i voditelja odjela.

Voditelj nadzora dužan je u roku od 8 dana od dana izvršenog nadzora sastaviti pismeno izvješće i dostaviti ga ravnatelju.

Izvješće o izvršenom nadzoru između uočenih nedostataka u radu mora sadržavati i prijedloge za unapređenje rada i poboljšanja standarda kvalitete pružanja usluga.

Ravnatelj će po sastavljenom izvješću, ukoliko ocijeni za potrebnim, poduzeti odgovarajuće mjere.

Članak 9.

Prije početka obavljanja nadzora voditelj nadzora dužan je voditelj odjela:

1. Izložiti osnovnu namjenu nadzora
2. Predočiti vremenski plan nadzora

Ako voditelj nadzora ne predочи vremenski plan nadzora, voditelj odjela nije obavezan omogućiti obavljanje nadzora.


Voditelj odjela obvezni su za vrijeme provođenja nadzora odgovornoj osobi dati na raspolaganje svu zatraženu dokumentaciju.

Članak 10.

Ako je iz obavljenog nadzora utvrđeno da ima elemenata kaznenog djela, počinitelj će se kazneno prijaviti i o tome obavijestiti nadležno Ministarstvo i Upravno vijeće Doma, a ukoliko se utvrdi da postoje teže povrede radne obveze, ravnatelj će postupiti sukladno zakonu i pravilnicima doma.

IV Prijelazne i završne odredbe

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Doma. Pravilnik je objavljen 08. prosinca 2018. godine, stupio je na snagu 10. prosinca 2018. godine. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, stavlja se van snage Pravilnik od 10. prosinca 2003. godine.

Dom za odrasle osobe
SVETI FRANE
ZADAR 1
Ravnateljica: 
Vesna Đujić, dipl.soc.radnica

Klasa: 035.03/18-01-1

Ur. broj: 542-01-01-18 1

Zadar, 03. prosinca 2018. godine