

Temeljem članka 39. Statuta Doma za psihički bolesne odrasle osobe Biser, Ivanić Grad, Graničarska 2 (u daljnjem tekstu: Dom), Ravnatelj 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 jedinstvenog odjela ustanove i radnika provode ravnatelj i voditelj odjela, te osobe koje svojom odlukom ovlasti ravnatelj.

Za djelotvorno i učinkovito obavljanje nadzora odgovorni su voditelj jedinstvenog odjela u kojem se unutarnji nadzor obavlja.

Članak 3.

Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora Dom je obvezan izraditi najkasnije do prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

II. CILJEVI UNUTARNJEG NADZORA

Članak 4.

Ciljevi unutarnjeg nadzora su:

- unapređivanje djelatnosti i poslovanja ustanove,
- primjenjivanje zakona, propisa i akata Doma,
- zaštita resursa Doma od upropaštavanja, zlouporabe, pogrešnog upravljanja, pogrešaka, nepravilnosti u radu i prijevare,
- zakonito financijsko poslovanje i vođenje administrativno-kjigovodstvenih i kadrovskih poslova, te njihovo pravodobno objavljivanje,
- praćenje stručnog rada u vezi pružanja usluga korisnicima.

III. DJELOKRUG UNUTARNJEG NADZORA

Članak 5.

Unutarnji nadzor provodi se radi:

- provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava te primjenjivanja Zakona i propisa ,
- provjere primjenjivanja zakona i drugih propisa koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s proračunskim sredstvima, te provjere primjenjivanja zakona i drugih propisa kaoji su u vezi s djelatnošću,
- provjere pravovremenosti u izvršavanju radnih zadaća,
- provjere vrste, kvalitete i opsega pruženih usluga socijalne skrbi.

Članak 6.

Unutarnji nadzor obavlja se najmanje jednom godišnje. Voditelj nadzora dužan je najmanje osam dana prije dana određenog za nadzor pismeno izvijestiti voditelja odjela o danu i satu provođenja nadzora.

Ravnatelj Doma može odrediti i provođenje izvanrednog nadzora, ako to smatra potrebnim. Izvanredni nadzor voditelj nadzora provodi bez prethodne pismene obavijesti voditelju odjela.

Članak 7.

Unutarnji nadzor mogu obavljati samo za to odgovorne osobe koje imaju visoku, višu ili srednju stručnu spremu i nalaze se u radnom odnosu u Domu.

Članak 8.

Osobe odgovorne za unutarnji nadzor:

- Predsjednik Stručnog vijeća vrši unutarnji nadzor stručnog rada.
- Medicinska sestra vrši unutarnji nadzor nad njegovateljicama i spremačicama.
- Predstavnik zaposlenika u Upravnom vijeću vrši nadzor nad prehrambenim i tehničkim poslovima.

Članak 9.

Odgovornim osobama za provođenje unutarnjeg nadzora, zaposlenici su dužni dati na uvid svu potrebnu dokumentaciju, evidenciju, odluke.

Članak 10.

Voditelj nadzora dužan je o provedenom nadzoru sastaviti pismeno izvješće koje je dužan dostaviti ravnatelju i voditelju odjela u kojem je izvršen 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. Ravnatelj će po sastavljenom zapisniku, ukoliko ocijeni potrebnim, poduzeti odgovarajuće mjere.

Članak 11.

Prije početka obavljanja nadzora voditelj nadzora dužan je voditelju ustrojbene jedinice:

1. izložiti osnovnu namjeru nadzora,
2. predložiti vremenski plan nadzora.

Ako voditelj nadzora ne predloži vremenski plan nadzora voditelj nije obavezan omogućiti obavljanje nadzora.

Voditelj je obavezan za vrijeme provođenja nadzora odgovornoj osobi dati na raspolaganje svu zatraženu dokumentaciju.

Članak 12.

Ako je iza obavljenog nadzora utvrđeno da ima elementa kaznenog djela počinitelj će se kazneno prijaviti i o tome obavijestiti Upravno vijeće i Ministarstvo socijalne politike i mladih, a ukoliko se utvrdi da postoje teže povrede radne obaveze ravnatelj će postupiti sukladno Zakonu i Pravilnicima 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.

Dodaje se članak 15. i glasi:

„Danom donošenja ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem nadzoru donesen 15. rujna 2010.godine.“

RAVNATELJ:
Anto Zrakić

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Doma dana 24. prosinca 2015. godine i stupa na snagu 02. siječnja 2016. godine.

RAVNATELJ:
Anto Zrakić