

Na temelju odredbe članka 221.st.1. i članka 222 st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 157/13,152/14,99/15) i članka 55. Statuta Doma za odrasle osobe Zagreb ravnatelj Doma za odrasle osobe Zagreb, Šestinski dol 53, dr.sc.Marijo Vrdoljak ,mag. socijalnog rada, dana **29. 1. 2021.** godine donosi

PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem nadzoru (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Doma za odrasle osobe Zagreb (u daljnjem tekstu: Dom) uređuju se ciljevi, sadržaj i način provođenja unutarnjeg nadzora.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se u jednom rodu i odnose se jednako na muški, ženski spol.

II CILJEVI UNUTARNJEG NADZORA

Članak 2.

- unapređenje djelatnosti i poslovanja ustanove, pojedinih ustrojbenih jedinica,
- praćenje realizacije stručnog dijela Programa i Plana rada Doma,
- praćenje stručnog rada u pogledu djelatnosti Doma,
- praćenje standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga,
- primjena zakona, propisa i akata donesenih na razini 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 3.

Unutarnji nadzor provodi se radi:

- provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava, te primjenjivanja Zakona i propisa,
- provjere pravovremenosti izvršavanja obveza,
- provjere standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga.

Članak 4.

Unutarnji nadzor nad zakonitošću rada, stručnim radom i kvalitetom pružanja socijalnih usluga Doma, provodi se sukladno godišnjem Programu i Planu provedbe unutarnjeg nadzora temeljem kojeg se određuje način obavljanja unutarnjeg nadzora, a sukladno odredbi čl. 222.st.2. Zakona socijalne skrbi („Narodne novine“ 157/13,152/14,99/15).

Godišnji Program i Plan provedbe unutarnjeg nadzora Doma, ravnatelj je dužan donijeti najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za slijedeću godinu sukladno odredbi članka 222. st. 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 157/13,152/14,99/15).

Članak 5.

Za stručan rad ustrojbenih jedinica neposredno su odgovorni njihovi 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 unaprijeđena stručnog radama u svrhu unaprijeđena i poboljšanja standarda kvalitete socijalnih usluga Doma u okviru pružanja socijalnih usluga institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi.

Članak 6.

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

Članak 7.

Unutarnji nadzor provodi se najmanje jedan puta godišnje. Ravnatelj Doma može odrediti i provođenje izvanrednog ad hoc nadzora, ako to smatra za potrebnim, bez prethodne najave i pismene obavijesti o provođenju istog.

Članak 8.

Voditelj nadzora se bira između stručnih radnika i voditelja ustrojbenih jedinica.

Voditelj nadzora dužan je u roku od osam 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 unaprjeđenje rada i poboljšanja standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga Doma. Ravnatelj će po sastavljenom izvješću ukoliko ocijeni za potrebnim poduzeti odgovarajuće mjere.

Članak 9.

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

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

Voditelji ustrojbenih jedinica, odjela obvezatni u vrijeme provođenja nadzora odgovornoj osobi dati na raspolaganje svu zatraženu dokumentaciju.

Članak 10.

Ako je iz objavljenog nadzora utvrđeno da ima elementa kaznenog djela počinitelj istog de se kazneno prijaviti i o tome izvijestiti Upravno vijeće i nadležno Ministarstvo, a ukoliko se utvrdi da postoji teža povreda radne obveze Ravnatelj će postupiti sukladno Zakonu i Pravilnicima Doma.

IV ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Pravilnik i njegove izmjene i dopune donosi Ravnatelj Doma.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči Doma.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan pravne snage Pravilnik o unutarnjem nadzoru od dana 22.04.2004. godine i Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem nadzoru Doma za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb, od dana 01.03.2011.godine.

Utvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Doma dana **29. 1. 2021.** godine, te da je isti stupio na snagu dana **06. 2. 2021.** godine.

RAVNATELJ:

Dr.sc. Marijo Vrdoljak, mag.soc.rada

Ur. br: 2200-734-012-04/21-01-156
U Zagrebu, 29.1.2021.