

Ravnatelj DOMA ZA ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD, MARKUŠBRIJEG 131, 49253 LOBOR, OIB: 45761692556, (u daljnjem tekstu: Dom), na temelju članka 211. st. 3., čl. 266. i čl. 267. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25) i članka 23. st. 2. i članka 42. st. 3. Statuta Doma, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Doma, KLASA: 007-02725-02/5, URBROJ: 2211-01-01-1-25-11 od 15. 07. 2025. godine

dana 15. srpnja 2025. godine donosi sljedeći:

PRAVILNIK O PROVOĐENJU UNUTARNJEG NADZORA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

- (1) Ovim Pravilnikom o unutarnjem nadzoru (nadalje: Pravilnik) detaljnije je reguliran unutarnji nadzor u Domu odnosno predmet i obaveza te vrsta, način i odgovorne osobe za provođenje unutarnjeg nadzora u Domu.

(2)

Članak 2.

- (1) Radnici imaju pravo biti obaviješteni o radu i poslovanju Doma te nalazima i upozorenjima inspekcijskih i stručnih nadzora nad radom Doma, putem oglasne ploče Doma ili na skupu radnika.
- (2) Upravno vijeće i ravnatelj obvezni su osigurati i omogućiti redovito i pravodobno obavješćivanje radnika Doma o pitanjima od interesa za ostvarivanje njihovih prava, obveza i interesa iz radnog odnosa.
- (3) Radnici Doma imaju u svakome trenutku pravo uvida u opće akte Doma.

Članak 3.

- (1) Unutarnji nadzor provodi se na temelju ovog Pravilnika te Godišnjeg plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora.
- (2) Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora iz stavka 1. ovoga članka Dom je dužan izraditi najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

2. PREDMET NADZORA I OBVEZA UNUTARNJEG PROVOĐENJA

Članak 4.

- (1) Unutarnji nadzor provodi Povjerenstvo za unutarnji nadzor (nadalje: Povjerenstvo) i/ili ravnatelj.

Članak 5.

- (1) Dom provodi unutarnji nadzor nad zakonitošću rada, stručnim radom i kvalitetom pružanja socijalnih usluga.

- (2) Dom provodi unutarnji nadzor nad radom svojih ustrojstvenih jedinica i radnika Doma.

Članak 6.

- (1) Unutarnji nadzor provodi se radi:
- Uočavanja i otklanjanja uočenih nepravilnosti i nezaklonitosti u radu
 - Provjere kvalitete pruženih socijalnih usluga i primjenjivanja metoda stručnog rada
 - Provjere zakonitosti korištenja proračunskih sredstava, te zakonitosti raspolaganja imovinom i materijalnim sredstvima Doma.

Članak 7.

- (1) Dom je dužan na propisani način voditi evidenciju i dokumentaciju o korisniku, vrstama usluga i drugim pitanjima važnim za rad Doma i o tome dostavljati izvješće Ministarstvu.

3. VRSTA I NAČIN PROVOĐENJA UNUTARNJEG NADZORA

Članak 8.

- (1) Redovni unutarnji nadzor provodi se najmanje jednom godišnje u svim ustrojstvenim jedinicama Doma i nad radom radnika.
- (2) Redovni unutarnji nadzor planiran Godišnjim planom i programom provedbe unutarnjeg nadzora, obavlja se uz prethodni dogovor s voditeljem ustrojstvene jedinice uz najavu vremena provedbe unutarnjeg nadzora.

Članak 9.

- (1) Izvanredni unutarnji nadzor provodi se po nalogu ravnatelja, a može se provesti nad jednom ustrojstvenom jedinicom ili dijelom ustrojstvene jedinice ili nad radom pojedinog radnika Doma.
- (2) Izvanredni unutarnji nadzor obavlja se bez prethodne najave.

Članak 10.

- (1) Članovi Povjerenstva će tijekom unutarnjeg nadzora izvršiti:
- vizualni pregled radnog prostora
 - uvid u dokumentaciju i evidencije koje se vode
 - uvid u rad radnika sa ili bez stranke, rad na terenu
 - uvid u obavljanje poslova iz djelokruga rada pojedinog radnika Doma.

Članak 11.

- (1) O obavljenom unutarnjem nadzoru sastavlja se zapisnik koji potpisuju članovi Povjerenstva i radnik nad čijim je radom izvršen unutarnji nadzor.
- (2) Zapisnik sadrži: mjesto, vrijeme i vrstu unutarnjeg nadzora, zaključak s nalazom i mišljenjem Povjerenstva.
- (3) Ukoliko su utvrđene nepravilnosti u radu ustrojstvene jedinice ili pojedinog radnika, zapisnik sadrži prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u radu.
- (4) Zapisnik se sastavlja u dva (2) primjeraka od kojih se jedan dostavlja ravnatelju i jedan voditelju ustrojstvene jedinice.

4. ODGOVORNE OSOBE ZA PROVOĐENJE UNUTARNJEG NADZORA

Članak 12.

(1) Ravnatelj

- donosi Godišnji plan i program o provođenju unutarnjeg nadzora
- donosi odluku o imenovanju Povjerenstva za unutarnji nadzor
- donosi odluku o provođenju izvanrednog unutarnjeg nadzora
- na osnovu Zapisnika o provedenom unutarnjem nadzoru donosi odluku kojom propisuje mjere i određuje rok za otklanjanje uočenih nedostatak ili druge mjere sukladno Zakonu o radu, Pravilniku o radu i drugim pravnim propisima
- može sudjelovati u provođenju unutarnjeg nadzora
- jednom godišnje podnosi Upravnom vijeću izvješće o provedenom unutarnjem nadzoru.

(2) Članovi Povjerenstva

- prema odluci ravnatelja rade u Povjerenstvu
- provode redovni i izvanredni unutarnji nadzor
- sastavljaju zapisnik o provedenom unutarnjem nadzoru
- sukladno nalogu ravnatelja, rade kontrolu i sastavljaju zapisnik o otklonjenim nedostacima u radu ustrojstvene jedinice ili radnika.

(3) Voditelj ustrojstvene jedinice

- sa Povjerenstvom dogovara provedbu unutarnjeg nadzora nad radom ustrojstvene jedinice ili pojedinog radnika
- odgovoran je za djelotvorno i učinkovito obavljanje unutarnjeg nadzora u ustrojstvenoj jedinici.

(4) Radnik

- dužan je osigurati nesmetano obavljanje unutarnjeg nadzora nad svojim radom i staviti na raspolaganje sva sredstva i potrebnu dokumentaciju, u protivnom čini povredu obveza iz radnog odnosa.
- dužan je upozoriti voditelja ustrojstvene jedinice ili ravnatelja odmah čim utvrdi nestručno postupanje ili štetni događaj, odnosno čim utvrdi nepravilnost u radu bilo kojeg radnika ili procijeni da bi ista mogla nastupiti.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

- (1) Donošenjem ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem nadzoru Doma za odrasle osobe Lobor-grad KLASA:012-04/21-01/5, URBROJ:2211-46-01-02-1-21-1 od 27. prosinca 2021. godine

Članak 14.

- (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Doma.

KLASA: 011-02/25-01/14
URBROJ: 2211-46-01-02-1-25-1
Lobor, 15. srpnja 2025.

RAVNATELJICA:
Darinka Sviben dipl. socijalna radnica

Dom za odrasle osobe
Lobor - grad
LOBOR, Markušbrijeg 131
1

Ovaj Pravilnik o unutarnjem nadzoru je objavljen na oglasnoj ploči Doma za odrasle osobe Lobor-grad, dana 16. srpnja 2025. godine te je stupio na snagu dana 24. srpnja 2025. godine.

RAVNATELJICA:
Darinka Sviben dipl. socijalna radnica

Dom za odrasle osobe
Lobor - grad
LOBOR, Markušbrijeg 131
1