

Temeljem članka 53. i 54. Statuta Doma za psihički bolesne odrasle osobe Turnić, iz Rijeke, G.Carabina 6 (u daljnjem tekstu: Dom) Ravnateljica Doma dana 10.12.2013.g. 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 ustrojbenih jedinica i radnika provode ravnateljica i voditelji odjela, te osobe koje svojom odlukom ovlasti ravnateljica.

Za djelotvorno i učinkovito obavljanje nadzora odgovorni su voditelji ustrojbenih jedinica u kojima 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 pojedinih ustrojbenih jedinica
- 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-njegovodstvenih 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 ustrojbene jedinice o danu i satu provođenje nadzora.

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

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.

Ravnateljica Doma donosi odluku o izboru članova za redovni nadzor u ustanovi.

Članak 9.

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

Članak 10.

Voditelj nadzora dužan je o provedenom nadzoru sastaviti pismeno izvješće koje je dužan dostaviti ravnateljici i voditelju ustrojbene jedinice u kojoj 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.

Ravnateljica 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. predočiti vremenski plan nadzora.

Ako voditelj nadzora ne predочи vremenski plan nadzora voditelj ustrojbene jedinice nije obavezan omogućiti obavljanje nadzora.

Voditelji ustrojbenih jedinica obvezni su 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 obveze 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 oglasnim pločama Doma.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti raniji Pravilnik o unutarnjem nadzoru od 29. listopada 2003. godine.

Ravnateljica Doma
Martina Kalčić, dipl.soc.radnica



Utvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Doma dana 10.12.2013. godine, te da je isti stupio na snagu dana 18.12.2013. godine.

Ravnateljica Doma
Martina Kalčić, dipl.soc.radnica



