

Na temelju odredbi iz članka 266. i 267. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25) te članka 42., stavka 3. Statuta Doma za odrasle osobe Orehovica, Augusta Šenoje 2, 40322 Orehovica (dalje u tekstu: Dom), uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Doma sa sjednice od dana 29. listopada 2025. godine, ravnateljica Doma donosi

P R A V I L N I K O U N U T A R N J E M N A D Z O R U

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

- (1) Ovim Pravilnikom o unutarnjem nadzoru (u daljnjem tekstu: Pravilnik) određuju se ciljevi, djelokrug, sadržaj i način obavljanja unutarnjeg nadzora u Domu kao i osobe odgovorne za provođenje istog.
- (2) Dom provodi nadzor nad zakonitošću rada, stručnim radom i kvalitetom pružanja socijalnih usluga.

Članak 2.

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

Članak 3.

- (1) Unutarnji nadzor provodi ravnatelj i/ili osobe koje svojom pisanom odlukom ovlasti ravnatelj.
- (2) Za djelotvorno i učinkovito provođenje nadzora odgovorni su voditelji unutarnjih ustrojstvenih jedinica odnosno radnici kod kojih se isti provodi te su isti dužni provoditelju nadzora dati na raspolaganje svu traženu dokumentaciju.

II. CILJEVI UNUTARNJEG NADZORA

Članak 4.

Ciljevi unutarnjeg nadzora su:

- unapređivanje djelatnosti i poslovanja ustrojstvenih jedinica i Doma u cjelini,
- osiguravanje primjene zakona i podzakonskih propisa i unutarnjih akata Doma,
- zaštita imovine Doma od oštećivanja, zlouporabe, pogrešnog upravljanja, nepravilnosti u radu i prijevare,
- zakonito financijsko poslovanje i vođenje administrativno-knjigovodstvenih i kadrovskih poslova, te njihovo pravodobno iznošenje,
- praćenje stručnog rada u vezi pružanja socijalnih usluga korisnicima,
- praćenje razine standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga.

III. DJELOKRUG UNUTARNJEG NADZORA

Članak 5.

Unutarnji nadzor provodi se radi:

- provjere primjenjivanja zakona i drugih propisa koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s proračunskim sredstvima, te provjere primjenjivanja zakona i drugih propisa koji su u vezi s djelatnošću Doma,
- provjere pravovremenosti u izvršavanju radnih zadaća
- provjere vrste, kvalitete i opsega pruženih socijalnih usluga.

Članak 6.

U provedbi nadzora osobito se prati:

- realizacija usvojenih planova i programa u svim ustrojstvenim jedinicama,
- vođenje propisane evidencije i dokumentacije,
- stručni i drugi rad radnika i njihov odnos prema radu.

Članak 7.

Unutarnji nadzor obuhvaća:

1. Redovni unutarnji nadzor,
2. Izvanredni unutarnji nadzor,
3. Kontrolni unutarnji nadzor.

Članak 8.

- (1) Redovni unutarnji nadzor provodi se jednom godišnje prema Godišnjem planu i programu provedbe unutarnjeg nadzora (dalje u tekstu: Godišnji plan nadzora).
- (2) Izvanredni unutarnji nadzor provodi se kada ravnatelj Doma ocijeni da je to potrebno, a osobito po:
 - podnijetom prigovoru,
 - pravdanom zahtjevu korisnika usluge ili zakonskog zastupnika korisnika,
 - podnijetom prigovoru drugih pružatelja usluga socijalne skrbi,
 - podnijetom prigovoru ili zahtjevu radnika Doma,
 - procjeni ravnatelja Doma.
- (3) Kontrolni unutarnji nadzor provodi se radi kontrole postupanja u otklanjanju utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti u radu i/ili izvršenja mjera naređenih od strane ravnatelja Doma.

Članak 9.

Godišnji plan nadzora donosi ravnatelj Doma najkasnije do 31 prosinca tekuće godine za sljedeću godinu, a isti sadrži:

- naziv ustrojstvene jedinice u kojoj se provodi nadzor,
- razdoblje provedbe nadzora,
- predmet nadzora.

Članak 10.

- (1) Prije same provedbe unutarnjeg nadzora ravnatelj Doma donosi pisanu odluku o unutarnjem nadzoru koji se ima provesti, a koja sadržava:
 - vrstu unutarnjeg nadzora koji se ima provesti,
 - naziv ustrojstvene jedinice odnosno radnika kod kojih se provodi nadzor,
 - razdoblje provedbe nadzora,
 - imenovanje dva ili više članova ovlaštenih za provedbu nadzora, sa njihovim

Članak 21.

- (1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti raniji Pravilnik o unutarnjem nadzoru, URBROJ:1240/18 od 20. lipnja 2018.godine.
- (2) Ovaj Pravilnik objavljuje se na oglasnoj ploči Doma, a stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči.

KLASA:012-02/25-01/10

URBROJ: 185-01/02-25-1

U Orehovici, 29. listopada 2025.godine

RAVNATELJICA:
Melita Horvat, mag.act.soc.
DOM ZA ODRASLE
OSOBE
OREHOVICA
Augusta Senec 2, Orehovica 2

Utvrđuje se da je Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Doma dana

30. LISTOPADA 2025. i stupio je na snagu dana

7. STUDENOG 2025.

RAVNATELJICA:
Melita Horvat, mag.act.soc.
DOM ZA ODRASLE
OSOBE
OREHOVICA
Augusta Senec 2, Orehovica 2

