

Temeljem članaka 45., 71. i 72. Statuta Doma za odrasle osobe *Vila Maria*, Pula, Šišanska 2 (u daljnjem tekstu: Dom), v. d. ravnatelja 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 ustrojstvenih jedinica i radnika provode ravnatelj i/ili osobe koje svojom odlukom ovlasti ravnatelj.

Za djelotvorno i učinkovito provođenje nadzora odgovorni su voditelji ustrojstvenih jedinica odnosno radnici kod kojih se isti provodi te su dužni voditelju nadzora dati na raspolaganje svu zatraženu dokumentaciju.

#### Članak 3.

Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora Dom je obvezan izraditi najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za iduću godinu.

### **II. CILJEVI UNUTARNJEG NADZORA**

#### Članak 4.

Ciljevi unutarnjeg nadzora su:

- unapređivanje djelatnosti i poslovanja pojedinih ustrojstvenih jedinica
- primjenjivanje zakona, propisa i 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 objavljivanje
- praćenje stručnog rada u vezi pružanja socijalnih usluga korisnicima.

### 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
- provjere pravovremenosti u izvršavanju radnih zadaća
- provjere vrste, kvalitete i opsega pruženih socijalnih usluga.

#### Članak 6.

Unutarnji nadzor obavlja se najmanje jednom godišnje.

Ravnatelj Doma može odrediti i provođenje izvanrednog nadzora, ako to smatra potrebnim.

#### Članak 7.

Ravnatelj Doma donosi odluku o provedbi unutarnjeg nadzora koja sadržava:

- naziv ustrojstvene jedinice odnosno radnika kod kojih se provodi nadzor
- razdoblje provedbe nadzora
- imenovanje voditelja i članova nadzora
- sadržaj nadzora.

Unutarnji nadzor mogu obavljati samo radnici Doma koji imaju visoku, višu ili srednju stručnu spremu.

#### Članak 8.

Odluku iz čl. 7. ovog Pravilnika ravnatelj Doma dužan je dostaviti voditeljima i članovima koji provode nadzor, voditeljima ustrojstvenih jedinica odnosno radnicima kod kojih se provodi nadzor, najmanje osam dana prije početka nadzora.

#### Članak 9.

Voditelj redovnog nadzora dužan je dogovoriti se s voditeljem ustrojstvene jedinice odnosno radnikom kod kojeg se provodi nadzor o danu i satu provođenja nadzora.

Izvanredni nadzor voditelj nadzora provodi bez prethodne pismene obavijesti voditelju ustrojstvene jedinice odnosno radniku kod kojeg se provodi nadzor.

#### Članak 10.

Voditelj nadzora dužan je o provedenom nadzoru sastaviti pismeno izvješće te ga dostaviti ravnatelju, voditelju ustrojstvene jedinice odnosno radniku kod kojeg je proveden 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.

Ukoliko ocijeni potrebnim, ravnatelj može poduzeti odgovarajuće mjere.

#### Članak 12.

Ako je iza obavljenog nadzora utvrđeno da ima elemenata kaznenog djela, ravnatelj će počinitelja kazneno prijaviti i o tome obavijestiti Upravno vijeće i nadležno ministarstvo.

Ukoliko se utvrdi da postoje teže povrede radne obveze ravnatelj će postupiti sukladno zakonu i aktima 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.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti raniji Pravilnik o unutarnjem nadzoru, KLASA: 550-01/12-01/08, URBROJ: 2168-381-01/01-12-11 od 30. ožujka 2012. godine.

KLASA: 550-01/15-01/42

URBROJ: 2168-381-01-02-15-1

Pula, 15. prosinca 2015. god.

V. d. ravnatelja  
Vesna Sperath, mag. ped.

Utvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Doma dana 15. prosinca 2015. godine, te da je isti stupio na snagu dana **23. prosinca 2015.** godine.

V. d. ravnatelja  
Vesna Sperath, mag. ped.