

Temeljem članka 207. i 208. Zakona o socijalnoj skrbi (NN33/12.), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10.) i članka 68. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir, a na prijedlog ravnatelja Doma, Upravno vijeće Doma donosi dana 27.03.2012.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem nadzoru (dalje:Pravilnik) uređuju se ciljevi, djelokrug, sadržaj i način obavljanja nadzora te se utvrđuju odgovorne osobe za provođenje unutarnjeg nadzora.

Članak 2.

Unutarnji nadzor obuhvaća nadzor nad radom odjela i odsjeka i radnika Doma.

Članak 3.

Stručno vijeće Doma, u mjesecu prosincu, donosi Plan i program unutarnjeg nadzora za iduću godinu.

II CILJEVI UNUTARNJEG NADZORA

Članak 4.

Ciljevi unutarnjeg nadzora jesu:

- unapređenje djelatnosti i poslovanja Doma,
- zaštita korisnika u ostvarivanju ugovorenih prava,
- praćenje kvalitete rada sukladno propisanim standardima kvalitete rada,
- nadziranje provođenja propisanih procedura,
- korištenje proračunskih sredstava zakonito, svrhovito, pravodobno i namjensko,
- utvrđivanje vjerodostojnosti financijskih dokumenata i pravodobnost podnošenja izvješća nadležnim tijelima,
- učinkovito ostvarivanje prava na pristup informacijama,
- zaštita imovine Doma protiv uništavanja, pogrešnog upravljanja, nepravilnosti i prijevare,
- primjenjivanje zakona, propisa i akata Doma.

III DJELOKRUG UNUTARNJEG NADZORA

Članak 5.

Unutarnji nadzor obavlja se radi provjere pravilnosti, etičnosti, ekonomičnosti i djelotvornosti korištenja proračunskih sredstava te primjene zakona i propisa.

Unutarnji nadzor provodi se kao:

- redoviti nadzor
- posebni nadzor
- ciljani nadzor

Odgovorne osobe za provođenje redovitog nadzora su voditelji Odjela i Odsjeka Doma.

Redoviti nadzor provode voditelji odjela i odsjeka kao svakodnevnu djelatnost u okviru poslova rukovođenja i nadzora nad izvršavanjem poslova i radnih zadataka radnika Doma, zaštitom imovine i dr. resursa, od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem, te od nepravilnosti i prijevара.

Unutarnji nadzor ustrojen je također i u obliku internih mjesečnih kontrola materijalne i financijske imovine Doma te kroz praćenje mjesečnog rashoda, kao i kroz primjenu svih pozitivnih zakonskih akata vezanih za protupožarnu zaštitu, zaštitu na radu, provođenje mjera iz procjene opasnosti provjere ispravnosti postrojenja, instalacija, uređaja i dr.

Posebni i ciljani nadzor provodi se na inicijativu ravnatelja Doma ili temeljem predstavke ili pritužbe. U svrhu provođenja posebnog i ciljanog nadzora ravnatelj Doma imenuje posebno tijelo za unutarnji nadzor.

Članak 6

Voditelji odjela i odsjeka o provedenom unutarnjem nadzoru podnose pismeno izvješće ravnatelju Doma, sukladno godišnjem planu i programu unutarnjeg nadzora.

Za ustroj, provedbu i učinkovito obavljanje unutarnjeg nadzora odgovoran je ravnatelj Doma.

Članak 7.

Ako su unutarnjim nadzorom utvrđene nepravilnosti u radu, voditelji odjela i odsjeka u izvješću o provedenom unutarnjem nadzoru, predložiti će ravnatelju Doma, plan otklanjanja i primjeren rok u kojem će se nepravilnosti otkloniti.

Ako su unutarnjim nadzorom utvrđene mogućnosti za unapređenje kvalitete rada voditelji odjela i odsjeka predložiti će ravnatelju Doma i konkretne mjere za njihovo provođenje.

Prilikom provedbe unutarnjeg nadzora svi radnici Doma dužni su surađivati dostavom potrebnih podataka, omogućavanjem uvida u dokumentaciju i na dr. način.

Podaci o postupku posebnog nadzora, koji su u tijeku, poslovna su tajna.

IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se po istom postupku po kome je Pravilnik donesen.

Članak 9.

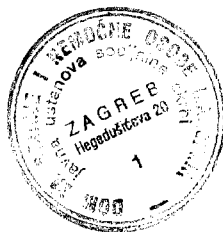
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja na oglasnoj ploči Doma.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem nadzoru od 14. 11. 2002.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Dijana Pavičić Haniš, prof.

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Doma dana 27. 03. 2012., te je stupio na snagu dana 05. 04. 2012.



RAVNATELJICA DOMA:
mr.sc. Jasminka Dlesk Božić