

Temeljem čl. 266. i čl. 267. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22,46/22, 119/22), te čl. 56. i čl. 68. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko – srijemske županije (u daljnjem tekstu: Centar) KLASA: 011/01/23-01/01, URBROJ: 2196-91-23-1 od 15. veljače 2023. godine, Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko- srijemske županije na prijedlog ravnateljice Nikoline Beljo, na svojoj sjednici dana 17. travnja 2023. g. d o n o s i

## **PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Pravilnikom o provođenju unutarnjeg nadzora (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se ciljevi, djelokrug, sadržaj i način obavljanja unutarnjeg nadzora te osobe odgovorne za provođenje nadzora.

#### **Članak 2.**

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodni izričaj, odnose se na jednak način i na muški na ženski rod, bez obzira na to kojem se rodu koristili.

#### **Članak 3.**

Centar provodi unutarnji nadzor nad zakonitošću rada, stručnim radom i kvalitetom pružanja usluga.

#### **Članak 4.**

Unutarnji nadzor provodi se na temelju ovog Pravilnika i godišnjeg plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora.

#### **Članak 5.**

Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora izrađuje ravnatelj Centra. Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora ravnatelj Centra dužan je izraditi najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

## II. CILJEVI UNUTARNJEG NADZORA

### Članak 6.

Ciljevi unutarnjeg nadzora su:

- unaprijediti obavljanje stručnih, računovodstvenih i pomoćno-tehničkih poslova,
- zaštita imovine od upropaštavanja, zlouporabe, pogrešnog raspolaganja, nepravilnosti i prijevare,
- redovito davanje pouzdanih i istinitih financijskih informacija i drugih podataka te njihovo usklađivanje sa zakonom,
- primjena zakona, propisa i akata donesenih na temelju njih, te akata Centra i njihova usklađenost sa zakonom,
- praćenje stručnog rada u vezi pružanja usluga korisnicima Centra i ostvarivanje njihovih prava,
- osiguravanje kvalitete zdravstvenih i sanitarnih uvjeta u Centru i njihovo pravilno i pravovremeno provođenje i održavanje.

### Članak 7.

Unutarnji nadzor provodi se radi:

- provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava, sredstava novčane i naturalne donacije,
- provjere primjene zakona i drugih propisa koji su u vezi s proračunskim sredstvima,
- provjere primjene zakona i drugih propisa koji su u vezi s djelatnošću Centra,
- provjere vrste, kvalitete, pravovremenosti i kvalitete pruženih socijalnih usluga i ujednačavanje kvalitete rada,
- provjere postojanja zdravstvenih, sanitarnih i socijalnih uvjeta,
- provjere odnosa prema korisnicima, suradnicima i radnicima,
- provjere izvršenja programa rada,
- provjere uvjeta utvrđenih Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

## III. KOMISIJA ZA UNUTARNJI NADZOR

### Članak 8.

Unutarnji nadzor obavlja ravnatelj ili Komisija za unutarnji nadzor (u daljnjem tekstu Komisija).

Komisija ima tri člana, koji iz svojih redova biraju predsjednika.

Članovi Komisije mogu biti samo radnici Centra koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i nalaze se u radnom odnosu u Centru.

Predsjednik Komisije obavezan je redovito, najmanje dva puta godišnje sažeto i u pisanom obliku izvijestiti ravnatelja o zapažanjima i provedenom nadzoru, odnosno odmah po saznanju o hitnoj potrebi nadzora.

#### **Članak 9.**

Unutarnji nadzor se obavlja neprekidno tijekom godine, a po potrebi i za proteklo razdoblje.

#### **Članak 10.**

Predsjednik Komisije obavezan je odmah upozoriti ravnatelja Doma ako otkrije nepravilnosti u radu ili ocijeni da bi mogle nastupiti štetne posljedice po Dom i korisnike.

#### **Članak 11.**

Unutarnji nadzor vodi se kao redoviti, izvanredni i kontrolni.

#### **Članak 12.**

Redoviti unutarnji nadzor provodi se prema Godišnjem planu i programu provedbe unutarnjeg nadzora nad radom radnika.

#### **Članak 13.**

Izvanredni unutarnji nadzor nad radom radnika provodi se kada ravnatelj Centra ocijeni da je to potrebno, a osobito:

- po podnijetom prigovoru ili zahtjevu korisnika usluge ili zakonskog zastupnika korisnika
- po podnijetom prigovoru drugih pružatelja usluga socijalne skrbi ili pružatelja usluga ustanova s kojima Centar surađuje,
- po podnijetom prigovoru ili zahtjevu radnika Centra,
- prema procijeni ravnatelja Centra.

#### **Članak 14.**

Kontrolni unutarnji nadzor provodi se radi kontrole postupanja u otklanjanju utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti u radu i/ili izvršenju mjera naređenih od strane ravnatelja Centra

#### **Članak 15.**

Unutarnji nadzor obavlja se u pravilu uz prethodnu najavu s ciljem da članovi Komisije koji nadziru rad vrsti poslova, pripreme svu potrebnu dokumentaciju, kako bi se nadzor obavio u što kraćem roku.

Prije početka obavljanja nadzora, predsjednik Komisije izlaže ravnatelju namjere nadzora, te vremenski plan nadzora.

Članovi Komisije u obvezi su za vrijeme provođenja nadzora dati predsjedniku Komisije svu potrebnu dokumentaciju, evidenciju i odluke, te financijske i druge isprave.

#### **Članak 16.**

Prilikom provođenja unutarnjeg nadzora odgovorne osobe za unutarnji nadzor imaju pravo pregledati radni prostor i prisustvovati radu radnika u radnom prostoru sa ili bez korisnika.

Radnik koji onemogućava provođenje unutarnjeg nadzora čini težu povredu obveza iz radnog odnosa.

#### **Članak 17.**

O obavljenom nadzoru vodi se zapisnik.

Zapisnik se sastavlja u više primjeraka i dostavlja se ravnatelju.

O rezultatima nadzora predsjednik Komisije je dužan upoznati radnike koji obavljaju posao nad kojim se vrši nadzor, kao i Stručno vijeće Doma.

Jedan puta godišnje, krajem godine, predsjednik Komisije upoznaje Upravno vijeće Doma s rezultatima unutarnjeg nadzora.

#### **Članak 18.**

Zapisnik o unutarnjem nadzoru mora sadržavati podatke o provedenom unutarnjem nadzoru, a osobito o vrsti unutarnjeg nadzora, ime i prezime radnika nad čijim se radom provodio unutarnji nadzor, temeljem čega je nadzor proveden, podaci o provoditeljima nadzora, dan, mjesec i godinu te vrijeme početka i završetka nadzora; sadržaj/program nadzora; mjesto dje je nadzor proveden; potis provoditelja nadzora i potpis radnika nad čijim adom je nadzor proveden

#### **Članak 19.**

Ako iz obavljenog nadzora proizlaze nepravilnosti i nezakonitosti koje predstavljaju kazneno djelo, gospodarski prijestup ili prekršaj ili očite nepravilnosti u stručnom radu u pogledu kvalitete usluga i primijenjenih metoda stručnog rada, te je evidentno kršenje prava korisnika, ravnatelj Centra je obvezan poduzeti mjere iz svoje nadležnosti.

#### **Članak 20.**

Članovi Komisije dužni su međusobno surađivati i uskladiti svoje djelovanje.

#### IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

##### Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko srijemske županije.

KLASA: 024-01/23-01/02

URBROJ: 2196-91-23-01

Vinkovci, 17. travnja 2023. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:



Zlatko Gašparović, dipl. iur

Utvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Centra dana 17. travnja 2023. g. te da je istoga dana stupio na snagu.

RAVNATELJICA:



Nikolina Beljo, dipl. iur