

Na temelju članka 266. i 267. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23), članka 54. st.2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 23. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje te Pravilnika o unutarnjem nadzoru KLASA:007-03/24-02/8, URBROJ:2137-27-06-04-24-1 od 17. srpnja 2024. godine, ravnatelj dana 13. prosinca 2024. godine donosi:

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM UNUTARNJEG NADZORA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE ZA 2025. GODINU

Unutarnji nadzor provest će se jednom (1) godišnje i to u mjesecu **rujnu 2025.godine.**
Unutarnji nadzor provodit će se nad :

- Pružanjem skrbi korisnicima Centra Svitanje
- Pružanjem psihosocijalne podrške - aktivnost obiteljskih suradnika u obitelji korisnika
- Provođenjem mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu
- Financijsko računovodstvenim te pomoćno-tehničkim poslovima

Unutarnjim nadzorom se obuhvaća sljedeće:

1. Primjenjivanje zakona, propisa, i akata u okviru djelatnosti
2. Praćenje stručnog rada, vrste, kvalitete i opsega pruženih usluga korisnicima te zaštita korisnika u ostvarivanju prava
3. Održavanje i razvoj pouzdanih i istinitih financijskih informacija i podataka te njihovu pravodobnu izradu kao i praćenje pravilnosti korištenja proračunskih sredstava
4. Praćenje zaštite imovine od upropaštavanja, zlouporabe, pogrešnog upravljanja, pogrešaka, nepravilnosti i prijave

Navedeno će se kontrolirati putem uvida u službenu dokumentaciju i evidenciju te praćenjem odnosa korisnici-djelatnici, kao i neposrednim opažanjem.

O provedenom nadzoru sačinjit će se zapisnik u tri primjerka od kojih se jedan dostavlja voditeljici nadzora, jedan Ravnatelju, a treći ostaje za spis. Kopiju zapisnika voditeljica nadzora dostavlja na uvid i postupanje svim radnicima nad čijim radom je proveden nadzor.

Za provedbu **nadzora nad financijsko - računovodstvenim poslovima te pomoćno tehničkim poslovima** – poslovi vozača-ekonoma imenuje se KOMISIJA od tri člana:

1. Martina Šimunić
2. Maja Sedlić
3. Danka Jarić

Za voditelja unutarnjeg nadzora imenuje se **Martina Šimunić**.

Zadaća voditelja je organizirati provođenje nadzora sukladno Pravilniku o unutarnjem nadzoru gdje su određeni rokovi i način provođenja nadzora kao i postupanje u slučaju potrebe otklanjanja nepravilnosti.

Za provedbu nadzora nad poslovima stručnog rada (stručni tim, odgojitelji, obiteljski suradnici, voditelji mjera nadzora) imenuje se KOMISIJA od tri člana:

1. Anita Cestarić
2. Irena Karas
3. Helena Jakopiček Sarafimovski

Za voditelja unutarnjeg nadzora imenuje se **Anita Cestarić**.

Zadaća voditelja je organizirati provođenje nadzora sukladno Pravilniku o unutarnjem nadzoru gdje su određeni rokovi i način provođenja nadzora kao i postupanje u slučaju potrebe otklanjanja nepravilnosti.

KLASA: 001-02/24-01/16

URBROJ:2137-27-01-02-24-1

U Koprivnici, 13. prosinca 2024.

Ravnatelj:

Mladen Fajdetić, mag.prim.educ.

Dostaviti:

Komisiji, kao u tekstu 6x (uz kopiju na Pravilnika o unutarnjem nadzoru za voditelje nadzora 2X)

Spis, ovdje