



Dječji dom Ruža Petrović
ul. Pina Budicina 17, 52100 Pula, HR, **OIB:** 27209159252
telefoni (052) Ravnateljica: 222-106, **Kancelarija odgajatelja:** 211-192,
Stručni tim: tel/fax 382-928, **Računovodstvo:** tel/fax 382-929.
e-mail: djecjid5@gmail.com ili domzadjecupula@gmail.com

Pula, 30.12.2019.

Na temelju članka 221. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14, 99/15 i 52/16) i temeljem Pravilnika o unutarnjem nadzoru u Dječjem domu Ruža Petrović (dalje Dom) ravnateljica Doma, dana 30.12.2019. godine, donosi

***GODIŠNJI PLAN I PROGRAM PROVEDBE
UNUTARNJEG NADZORA ZA 2020. GODINU***

Utvrđuje se godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora u Domu za 2020.godinu:

I.

<i>MJESEC PROVEDBE</i>	<i>ODJEL, ODSJEK</i>	<i>SVRHA PROVOĐENJA</i>
<i>Svibanj rujan prosinac</i>	Unutarnji nadzor na odjelu za opće i računovodstvene poslove	Nadzor nad izvršavanjem obveze vođenja dokumentacije sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu i u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; Uvid u raspored rada i raspored godišnjih odmora; Kontrola prisutnosti na radu; vođenje obveznih evidencija o radnicima; vođenje i poštivanje procedure naručivanja, izdavanja i potrošnje namirnica i sl.
<i>Lipanj prosinac</i>	Unutarnji nadzor na odjelu za skrb korisnika	Nadzor izvršenja obveza propisanih Pravilnikom o vođenju evidencije i dokumentacije...(NN 100/15) i drugih propisanih obveza te obveza koje s obzirom na organizaciju rada, pravila i standarde struke. Nadzor nad ispunjavanjem uvjeta prostora i opreme utvrđenih Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.
<i>Ožujak rujan prosinac</i>	Unutarnji nadzor na odjelu prehrambenih poslova	Nadzor nad izvršavanjem obveze vođenja HACCAP evidencije; nadzor nad vođenjem zapisnika Komisije za prehranu; kontrola

		zahtjevnica i izdatnica hrane; nadzor nad dnevnim vođenjem potrošnje namirnica
<i>Rujan prosinac</i>	Unutarnji nadzor u odjelu pomoćno - tehničkih poslova	Nadzor nad potrošnjom materijala za čišćenje i higijenu prostora i odjeće korisnika;

II.

Nadzor će se provesti na temelju pisane Odluke ravnateljice kojom se utvrđuje Povjerenstvo za provedbu unutarnjeg nadzora, opseg nadzora, vrijeme u kojem će se nadzor izvršiti, kao i rok u kojem je voditelj nadzora dužan podnijeti pisano izvješće o obavljenom nadzoru ravnateljici Doma.

Oglasna ploča Doma 30.12.2019.

Ravnateljica:

Davorka Belošević