



**Centar za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović**  
Budicinova ulica br.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](mailto:djecjid5@gmail.com) ili [domzadjecupula@gmail.com](mailto:domzadjecupula@gmail.com)

Klasa: 080-03/24-01/1  
Urbroj: 2168/01-60-77/01-24-1  
Pula, 30.12.2024.

Na temelju članka. 267. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22; 46/22; 119/22; 71/23; 156/23) i temeljem Pravilnika o unutarnjem nadzoru Centra Ruža Petrović ( nadalje Centra) ravnateljica Doma, dana 30.12.2024. godine, donosi

**GODIŠNJI PLAN I PROGRAM PROVEDBE  
UNUTARNJEG NADZORA ZA 2025. GODINU**

Utvrđuje se godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora u Centra za 2024.godinu:

**I.**

| <b>MJESEC PROVEDBE</b>  | <b>ODJEL, ODSJEK</b>   | <b>SVRHA PROVOĐENJA</b>  |
|---|--|--|
| <p><i>Lipanj</i><br/><i>period od 1.1.-30.6.2025.g</i></p> <p><i>Studeni</i><br/><i>period od 1.7.-30.11.2025.g</i></p>   | 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. |
| <p><i>Svibanj</i><br/><i>period od 1.1.-30.4.2025.g</i></p> <p><i>Prosinac</i><br/><i>period od 1.5.-30.11.2025.g</i></p> | Unutarnji nadzor na odjelu za skrb korisnika                 | Nadzor izvršenja obveza propisanih Pravilnikom o vođenju evidencije i dokumentacije...(NN 100/15; 51/21 ) 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.                                       |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><i>travanj<br/>rujan<br/>prosinac</i></p> | <p>Unutarnji nadzor na odjelu prehrambenih poslova</p>       | <p>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</p> |
| <p><i>svibanj<br/>listopad</i></p>           | <p>Unutarnji nadzor u odjelu pomoćno - tehničkih poslova</p> | <p>Nadzor nad potrošnjom materijala za čišćenje i higijenu prostora i odjeće korisnika;</p>  |


**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 Centra.

Oglasna ploča Centra, 30.12.2024.



Ravnateljica:

  
 Davorka Belošević