

Na temelju članka 192. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 18/22, 46/22,119/22), Upravno vijeće Obiteljskog centra, na svojoj 6. sjednici, održanoj dana 06. ožujka 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o načinu i sadržaju provođenja unutarnjeg nadzora u Obiteljskom centru.

Članak 1.

Upravno vijeće Obiteljskog centra daje prethodnu suglasnost na Pravilnik o načinu i sadržaju provođenja unutarnjeg nadzora u Obiteljskom centru Klasa:011-01/23-01/3, Urbroj: 251-783-01-03/23-2 od dana 06. ožujka 2023. godine

Članak 2.

Pravilnik o načinu i sadržaju provođenja unutarnjeg nadzora u Obiteljskom centru sastavni je dio ove Odluke.

KLASA: 011-01/23-01/3
URBROJ: 251-783-01-03/23-3
Zagreb, 06. ožujka 2023. godine

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:**
HRVOJE PRUSINA, mag. polit.

Na temelju članka 192. stavka 4. i članka 267. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22) i članka 36. točke 2. Statuta Obiteljskog centra KLASA:012-01/22-01/1,URBROJ:534-123-01-1/22-3 od 16. studenog 2022. godine, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeće Obiteljskog centra, privremeni ravnatelj Obiteljskog centra, dana 06. ožujka 2023. godine donosi

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU PROVOĐENJA UNUTARNJEG NADZORA U OBITELJSKOM CENTRU

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o načinu i sadržaju provođenja unutarnjeg nadzora u Obiteljskom centru (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuju se način i sadržaj provođenja unutarnjeg nadzora nad obavljanjem poslova iz središnje ustrojstvene jedinice Obiteljskog centra i područnih ustrojstvenih jedinica Obiteljskog centra, ovlaštenici za provođenje unutarnjeg nadzora u Obiteljskom centru, način obavješćivanja ravnatelja Obiteljskog centra o nepravilnostima utvrđenim tijekom unutarnjeg nadzora te o poduzetim mjerama za otklanjanje uočenih nepravilnosti i nezakonitosti.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

(3) Na pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o socijalnoj skrbi i (dalje u tekstu: Zakon) i podzakonskog propisa kojim se uređuje način sadržaj provođenja unutarnjeg nadzora u ustanovama socijalne skrbi.

Članak 2.

Unutarnji nadzor u Obiteljskom centru provodi se radi praćenja usklađenosti Statuta Obiteljskog centra i drugih općih akata Obiteljskog centra sa Zakonom, zakonom kojim se uređuju ustanove, drugim zakonima i podzakonskim propisima, radi praćenja usklađenosti stručnog rada u Obiteljskom centru s obzirom na ispravnu primjenu Zakona, Statuta i drugih općih akata Obiteljskog centra te drugih zakonskih i podzakonskih akata primjenjivih na pojedinu reguliranu profesiju prilikom poduzimanja radnji u zaštiti prava i interesa korisnika u sustavu socijalne skrbi i radi utvrđivanja pravilnosti i zakonitosti obavljanja i drugih poslova za čije je obavljanje prema Zakonu i Statutu nadležan Obiteljski centar, u svrhu utvrđivanja nepravilnosti u postupanju i sa ciljem pravovremenog otklanjanja uočenih nepravilnosti i nezakonitosti.

Članak 3.

(1) Unutarnji nadzor provodi se na temelju ovog Pravilnika, propisa iz članka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika te godišnjeg plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora.

(2) Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora donosi ravnatelj Obiteljskog centra najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

Članak 4.

(1) U provođenju unutarnjeg nadzora u Obiteljskom centru sudjeluju ravnatelj Obiteljskog centra, pomoćnici ravnatelja i druge osobe koje je ravnatelj Obiteljskog centra ovlastio (dalje u tekstu: ovlaštenici) za provođenje unutarnjeg nadzora.

(2) Ovlaštenici iz stavka 1. ovoga članka su radnici iz središnje ustrojstvene jedinice Obiteljskog centra i stručni i drugi radnici iz područnih ustrojstvenih jedinica Obiteljskog centra. Ovlaštenici se imenuju posebno za svaki unutarnji nadzor predviđen godišnjim planom i programom provedbe unutarnjeg nadzora.

(3) Ovlaštenici iz središnje ustrojstvene jedinice Obiteljskog centra su po jedan radnik iz unutarnje ustrojstvene jedinice nadležne za opće, pravne i financijske poslove i iz unutarnje ustrojstvene jedinice nadležne za unapređenje i praćenje stručnog rada.

(4) Ako je unutarnjim nadzorom obuhvaćen jedan ili više područnih ureda, ravnatelj Obiteljskog centra imenuje i ovlaštenike iz područnih ustrojstvenih jedinica Obiteljskog centra.

(5) Ovlaštenici iz područnih ustrojstvenih jedinica Obiteljskog centra su voditelji područne službe u županijama koje graniče sa županijom u kojoj se nalazi područna ustrojstvena jedinica Obiteljskog centra obuhvaćena unutarnjim nadzorom.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka ravnatelj Obiteljskog centra ovlašćuje do tri voditelja područne službe.

Članak 5.

Ravnatelj Obiteljskog centra ovlašten je, prema potrebi, provesti unutarnji nadzor u Obiteljskom centru i izvan godišnjeg plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora radi ciljanog uvida u rad pojedine ustrojstvene jedinice Obiteljskog centra i utvrđivanja nepravilnosti i nezaklonitosti.

Članak 6.

Pomoćnici ravnatelja i voditelji područnih službi provode kontinuirani nadzor nad ustrojstvenim jedinicama Obiteljskog centra iz svog djelokruga u okviru svojih redovnih poslova, u skladu sa Statutom i općim aktom Obiteljskog centra kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo i sistematizacija poslova u Obiteljskom centru.

Članak 7.

Tijekom unutarnjeg nadzora provjerava se osobito:

- zakonitost Statuta i drugih općih akata Obiteljskog centra

- zakonita i pravilna primjena i izvršavanje Zakona, na temelju Zakona donesenih podzakonskih akata, drugih zakona, na temelju njih donesenih podzakonskih akata, Statuta i općih akata Obiteljskog centra u postupku zaštite prava i interesa korisnika
- pridržavanje mjerodavnih naloga i uputa za rad
- pridržavanje stručnih uputa i mišljenja središnje ustrojstvene jedinice Obiteljskog centra
- dosljedna primjena godišnjeg plana i programa rada i financijskog plana Obiteljskog centra
- pravilno i zakonito obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova
- zakonitost, pravilnost i pravovremenost sastavljanja knjigovodstvenih isprava Obiteljskog centra
- zakonitost prikupljanja i obrade te pohrane i čuvanja prikupljenih podataka te stavljanja prikupljenih podataka na raspolaganje trećih osoba, u skladu sa općim propisom o zaštiti osobnih podataka, zakonom kojim se propisuje tajnost podataka, drugim zakonima i na temelju njih donesenih podzakonskih akata
- zakonitost, pravovremenost i točnost unosa podataka prilikom unosa u mjerodavne evidencije Obiteljskog centra i druge baze podataka i podataka koji se nalaze u tim evidencijama i bazama podataka, a koje Obiteljski centar vodi u skladu sa Zakonom, na temelju Zakona donesenim podzakonskim aktima, drugim zakonima i na temelju njih donesenih podzakonskih akata
- zakonitost upravljanja i raspolaganja imovinom Obiteljskog centra
- zakonitost provedbe postupka javne nabave
- zakonitost provedbe postupaka javnog natječaja i internog oglasa za popunjavanje radnih mjesta u Obiteljskom centru.
- zakonitost obavljanja poslova zaštite na radu.

Članak 8.

- (1) Ovlaštenici imenovani za provođenje unutarnjeg nadzora mogu bez prethodne najave tijekom radnog vremena ulaziti u radne prostorije stručnih i drugih radnika Obiteljskog centra, uz prethodnu obavijest o tome ravnatelju Obiteljskog centra.
- (2) Ovlaštenici iz stavka 1. ovoga članka mogu, uz prethodnu obavijest o tome ravnatelju Obiteljskog centra, pregledavati radne prostorije stručnih i drugih radnika u Obiteljskom centru, pregledavati spise, registre, baze podataka, evidencije, pojedine isprave, računalne mape i datoteke.
- (3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka ovlaštenici će, prema potrebi, sačiniti preslike dokumentacije u fizičkom obliku ili pretvoriti je u digitalni oblik.
- (4) Dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka pohranjuje se nakon pretvorbe u digitalni oblik na trajnom nosaču podataka na način koji omogućava očuvanje njihove autentičnosti, cjelovitosti i čitljivosti.
- (5) Preslike dokumentacije u fizičkom obliku i trajni nosač podataka na kojem se nalazi dokumentacija u digitalnom obliku sastavni su dio dokumentacije o provedenom unutarnjem nadzoru u Obiteljskom centru.

(6) Ovlaštenici iz stavka 1. ovoga članka mogu biti prisutni u radnim prostorijama stručnih radnika za vrijeme obavljanja njihovih poslova izuzev pružanju socijalnih usluga savjetovanja i terapijskog rada.

(7) Ovlaštenicima iz stavka 1. ovoga članka ustrojstvene jedinice Obiteljskog centra nad kojima se obavlja nadzor i osobe nad kojima se obavlja nadzor dužne su omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i staviti im na raspolaganje svu dokumentaciju u fizičkom, analognom ili digitalnom obliku, a po potrebi i omogućiti pristup računalu.

(8) Stručni i drugi radnik koji onemogući provedbu unutarnjeg nadzora čini povredu obveze iz radnog odnosa.

Članak 9.

(1) Ovlaštenici imenovani za provođenje unutarnjeg nadzora sastavljaju zapisnik o provedenom upravnom nadzoru.

(2) U zapisnik o provedenom unutarnjem nadzoru unose se:

1. imena i prezimena osoba imenovanih za provođenje unutarnjeg nadzora
2. akt na kojem se temelji provedba unutarnjeg nadzora (godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora ili odluka ravnatelja Obiteljskog centra)
3. vrijeme i mjesto obavljanja unutarnjeg nadzora
4. predmet unutarnjeg nadzora
5. opis poduzetih radnji radi utvrđivanja činjenica i okolnosti
6. utvrđene činjenice i okolnosti
7. zaključak s nalazom i mišljenjem
8. prijedlog radnji za otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti utvrđenih tijekom unutarnjeg nadzora
9. primjedbe pojedinih ovlaštenika i pomoćnika ravnatelja i ravnatelja Obiteljskog centra na zapisnik
10. potpis ovlaštenika imenovanih za provođenje unutarnjeg nadzora, pomoćnika ravnatelja i ravnatelja Obiteljskog centra

(3) Ako tijekom unutarnjeg nadzora nisu utvrđene nepravilnosti i zakonitosti ili su iste takve naravi da ih je moguće pridržavanjem stručnih uputa i mišljenja nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice središnje ustrojstvene jedinice Obiteljskog centra, navedeno će se unijeti u zapisnik o provedenom unutarnjem nadzoru.

Članak 10.

(1) Zapisnik o provedenom unutarnjem nadzoru dostavlja se ravnatelju Obiteljskog centra.

(2) Ovlaštenici imenovani za provođenje unutarnjeg nadzora koji nisu neposredno sudjelovali u poduzimanju radnji tijekom provedbe unutarnjeg nadzora dužni su prije potpisivanja pročitati zapisnik o provedenom unutarnjem nadzoru.

(3) Svi ovlaštenici imenovani za provođenje unutarnjeg nadzora, pomoćnici ravnatelja i ravnatelj Obiteljskog centra mogu u zapisnik unijeti svoje primjedbe.

Članak 11.

Ravnatelj Obiteljskog centra na temelju zapisnika iz članka 10. ovoga članka donosi odluku kojom nalaže poduzimanje mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ili nezakonitosti i utvrđuje rok za poduzimanje naloženih mjera.

Članak 12.

(1) Voditelj ustrojstvene jedinice Obiteljskog centra na koju se odnose mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ili nezakonitosti dužan je prije isteka roka za poduzimanje mjera obavijestiti ravnatelja Obiteljskog centra o radnjama koje su poduzete u izvršavanju naloženih mjera radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti ili nezakonitosti.

(2) Propuštanje postupanja na način iz stavka 1. ovoga članka predstavlja razlog za razrješenje zbog neizvršavanja odluka tijela Obiteljskog centra ili postupanja protivno njima, u skladu sa Statutom.

Članak 13.

(1) Ovlaštenici imenovani za provođenje unutarnjeg nadzora dužni su po isteku roka za poduzimanje mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ili nezakonitosti provjeriti jesu li poduzete radnje koje je voditelj ustrojstvene jedinice Obiteljskog centra naveo u obavijesti iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika i jesu li utvrđene nepravilnosti ili nezakonitosti u cijelosti otklonjene.

(2) O utvrđenim činjenicama i okolnostima iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenici imenovani za provođenje unutarnjeg nadzora sastavljaju izvješće, koje dostavljaju ravnatelju Obiteljskog centra.

(3) Ako iz izvješća proizlazi da je potrebno odrediti daljnje ili druge mjere kako bi se otklonile nepravilnosti i zakonitosti, ravnatelj Obiteljskog centra odlukom će odrediti takve mjere.

(4) Ako ravnatelj Obiteljskog centra odredi mjere prema stavku 3. ovoga članka, primjenjuju se odredbe 12. ovoga Pravilnika te odredbe stavka 1. do 3. ovoga članka.

Članak 14.

Voditelj ustrojstvene jedinice Obiteljskog centra može se razriješiti zbog neizvršavanja odluka tijela Obiteljskog centra ili postupanja protivno njima, u skladu sa Statutom, ako ravnatelj Obiteljskog centra na temelju izvješća iz članka 13. ovoga Pravilnika utvrdi da voditelj

ustrojstvene jedinice Obiteljskog centra nije poduzeo radnje koje je naveo u obavijesti o radnjama koje su poduzete u izvršavanju naloženih mjera radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti ili nezakonitosti.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavljuje se na oglasnoj ploči središnje službe Obiteljskog centra i oglasnim pločama područnih službi Obiteljskog centra, a stupa na snagu prvog dana nakon dana objave na oglasnoj ploči središnje službe Obiteljskog centra.

KLASA: 011-01/23-01/3

URBROJ: 251-783-01-03/23-2

Zagreb, 06. ožujka 2023. godine

PRIVREMENA RAVNATELJICA



Dvana Seso, mag. paed. soc.