



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 ili domzadjecupula@gmail.com

Klasa: 080-03/25-01/1
Urbroj: 2168/01-60-77/01-25-1
Pula, 30.12.2025.

Na temelju članka. 267. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25) i temeljem Pravilnika o unutarnjem nadzoru Centra Ruža Petrović (nadalje Centra) ravnateljica Doma, dana 30.12.2025. godine, donosi

**GODIŠNJI PLAN I PROGRAM PROVEDBE
UNUTARNJEG NADZORA ZA 2026. GODINU**

Utvrđuje se godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora u Centra za 2026.godinu:

I.

MJESEC PROVEDBE	ODJEL, ODSJEK	SVRHA PROVOĐENJA
<p><i>Lipanj</i> <i>period od 1.1.-30.6.2026.g</i></p> <p><i>Studeni</i> <i>period od 1.7.-30.11.2026.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> <i>period od 1.1.-30.4.2026.g</i></p> <p><i>Prosinac</i> <i>period od 1.5.-30.11.2026.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.

<i>travanj 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>svibanj listopad</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 Centra.

Oglasna ploča Centra, 30.12.2025.

Ravnateljica:



Daška Belošević