

Broj: 41-07/25-307- 1313

U Zagrebu, 10. srpnja 2025.

Temeljem članka 30. Statuta Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba i Pravilnika o unutarnjem nadzoru, (u daljnjem tekstu: Ustanova), ravnatelj Ustanove donosi:

ODLUKA O IZMJENI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA UNUTARNJEG NADZORA ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Predmet ove Odluke je izmjena Godišnjeg plana i programa unutarnjeg nadzora za 2025. godinu, poslovni broj: 04-04/25-162-769 od 3. travnja 2025. godine, kojom je utvrđeno sljedeće:

SVIBANJ

Unutarnji nadzor Odsjeka za tehničke i pomoćne poslove i Pododsjeka za tehničke poslove

- Poštivanje radnog vremena od strane zaposlenika
- Radna odjeća i obuća
- Opseg posla radnika unutar Odsjeka
- Vođenje dokumentacije u skladu sa zakonskim propisima
- Provjera kvalitete i pravovremenosti obavljenog posla
- Interpersonalna komunikacija

LIPANJ

Unutarnji nadzor Odsjeka za prehranu

- Poštivanje radnog vremena od strane zaposlenika
- Radna odjeća i obuća
- Sanitarno-higijenski nadzor prostorija i opreme
- Nadzor skladišta robe
- Opseg posla radnika unutar Odsjeka
- Vođenje dokumentacije u skladu sa zakonskim propisima
- Provjera kvalitete i pravovremenosti obavljenog posla
- Interpersonalna komunikacija

SRPANJ

Unutarnji nadzor Pododsjek za poslove voznog parka

- Poštivanje radnog vremena od strane zaposlenika
- Radna odjeća i obuća
- Sanitarno-higijenski nadzor prostorija i vozila
- Nadzor evidencije potrošnje goriva
- Nadzor evidencije servisiranja vozila
- Opseg posla radnika unutar Odsjeka
- Vođenje dokumentacije u skladu sa zakonskim propisima
- Provjera kvalitete i pravovremenosti obavljenog posla Interpersonalna komunikacija

KOLOVOZ

Unutarnji nadzor Odsjeka za socijalnu skrb

- Poštivanje radnog vremena od strane zaposlenika
- Opseg posla radnika unutar Odsjeka
- Vođenje dokumentacije u skladu sa zakonskim propisima
- Provjera kvalitete i pravovremenosti obavljenog posla
- Nadzor učestalosti terenskih izvida i razgovora s korisnicima
- Nadzor obavljenih savjetovanja i rješavanja socijalnih problema korisnika
- Nadzor učestalosti obilaska lokacija blagovaonica i Prenočišta za beskućnike
- Interpersonalna komunikacija

RUJAN

Unutarnji nadzor Odsjeka za kontrolu kvalitete, nutricionizam, sanitarno-higijenski nadzor gospodarenje otpadom

- Poštivanje radnog vremena od strane zaposlenika
- Opseg posla radnika unutar Odsjeka
- Vođenje dokumentacije u skladu sa zakonskim propisima
- Provjera kvalitete i pravovremenosti obavljenog posla
- Nadzor učestalosti terenskih izvida sanitarno-higijenskih nadzora lokacija Ustanove
- Nadzor obavljenih internih edukacija radnika
- Interpersonalna komunikacija

LISTOPAD

Unutarnji nadzor Pododsjeka za tehničku organizaciju provedbe socijalnih usluga

- Poštivanje radnog vremena od strane zaposlenika
- Opseg posla radnika unutar Odsjeka
- Vođenje dokumentacije u skladu sa zakonskim propisima
- Provjera kvalitete i pravovremenosti obavljenog posla
- Nadzor skladištenja namirnica i roka trajnosti namirnica
- Sanitarno-higijenski nadzor prostorija i opreme
- Interpersonalna komunikacija

STUDENI

Unutarnji nadzor Odsjeka za financije i pravne poslove

- Poštivanje radnog vremena od strane zaposlenika
- Opseg posla radnika unutar Odsjeka
- Provjera pravilnosti korištenja proračunskih sredstava te primjena zakona i propisa
- Provjere primjenjivanja zakona i drugih propisa koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s proračunskim sredstvima te provjera primjenjivanja zakona i drugih propisa koji su u svezi s djelatnošću i uslugama
- Vođenje dokumentacije u skladu sa zakonskim propisima
- Provjera kvalitete i pravovremenosti obavljenog posla
- Interpersonalna komunikacija

Članak 2.

Podaci navedeni u članku 1. ove Odluke, mijenjaju se i glase:

RUJAN

Unutarnji nadzor Odsjeka za prehranu

RUJAN

Unutarnji nadzor Pododsjeka za poslove voznog parka

RUJAN

Unutarnji nadzor Odsjeka za socijalnu skrb

LISTOPAD

Unutarnji nadzor Pododsjeka za tehničku organizaciju provedbe socijalnih usluga

LISTOPAD

Unutarnji nadzor Odsjeka za kontrolu kvalitete, nutricionizam, sanitarno-higijenski nadzor i gospodarenje otpadom

STUDENI

Unutarnji nadzor Odsjeka za financije i pravne poslove

Članak 3.

Ostale odredbe Godišnjeg plana i programa unutarnjeg nadzora za 2025. godinu ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Izmjena Odluke o Godišnjem planu i programu unutarnjeg nadzora za 2025. godinu donosi se zbog potrebe prilagodbe plana korištenju godišnjih odmora zaposlenika te provođenju reorganizacije poslova, kako bi se osiguralo nesmetano i učinkovito odvijanje unutarnjeg nadzora u skladu s novonastalim okolnostima i potrebama Ustanove.



RAVNATELJ

Alen Župan, mag.soc.geront.