**DARUVARSKE TOPLICE**
**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU**
**Julijev park 1**
**DARUVAR**
**Ravnatelj**
**KLASA:520-02/23-10**
**URBROJ:510-06-23-509-10**
Daruvar, 27. prosinac 2023. godine

Na temelju članka 75. Statuta i čl. 6. i 7. Pravilnika o unutarnjem nadzoru Daruvarskih toplica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, ravnatelj Daruvarskih toplica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju dana 27. prosinca 2023. godine, donosi

# GODIŠNJI PLAN I PROGRAM UNUTARNJEG NADZORA ZA 2024. GODINU

## OPĆE ODREDBE

### Članak 1.

Ovim Planom uređuje se djelokrug i način obavljanja unutarnjeg nadzora nad obavljanjem poslova iz djelatnosti DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju (u daljnjem tekstu: bolnica), unutarnje ustrojstvene jedinice i zaposlenici ovlašteni i odgovorni za obavljanje unutarnjeg nadzora, način izvješćivanja ravnatelja o utvrđenim nepravilnostima u radu ustrojstvenih jedinica kao i druga pitanja u vezi obavljanja unutarnjeg nadzora u bolnici.,

### Članak 2.

Unutarnji nadzor je prema ovom Planu skup postupaka utemeljenih na sustavu unutarnjih kontrola i revizija kojima se ispituje i utvrđuje pravilnost obavljanja poslova iz djelatnosti bolnice radi otklanjanja uočenih nepravilnosti i unaprijeđenja poslovanja bolnice.

Kontrola kao dio unutarnjeg nadzora u bolnici je skup postupaka kojima se ispituje i utvrđuje pravilnost primjene zakona i drugih propisa, općih i pojedinačnih akata, uputa, radnji, postupaka , evidencija i drugih radnji u obavljanju poslova iz djelatnosti bolnice.

### Članak 3.

Unutarnji nadzor i ovaj Plan unutarnjeg nadzora nad obavljanjem poslova iz djelatnosti bolnice obavlja se na temelju zakona, drugih propisa, općih akata utvrđenih računovodstvenih i drugih standarda kontrole i programa rada, te u skladu s uputama i nalozima ravnatelja bolnice.

### Članak 4.

Ovlašteni zaposlenici za obavljanje poslova unutarnjeg nadzora nad svim poslovima iz djelatnosti bolnice, kao i ovlašteni zaposlenici poslova kontrole su:

- Odjel financija, računovodstva i nabave
  Rukovoditelj predmetnog odjela
- Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova i zaštite na radu
  Rukovoditelj predmetnog odjela
- Služba fizikalne medicine i rehabilitacije
  Voditelji odjela

**Članak 5.**

Unutarnji nadzor Odjela financija, računovodstva i nabave obuhvatit će cijeli djelokrug rada navedenog odjela, a prema pitanjima Upitnika o fiskalnoj odgovornosti po područjima:

- Planiranje financijskog plana,
- Izvršavanje financijskog plana,
- Javna nabava,
- Računovodstvo,
- Izvještavanje

Popunjena i pravovremena Izjava o fiskalnoj odgovornosti ujedno je i izvještaj o izvršenom unutarnjem nadzoru.

**Članak 6.**

Unutarnji nadzor Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova i zaštite na radu kontrolirat će sljedeće:

- Izrada i usklađenje svih potrebnih dokumenata, akata sukladno pozitivnim zakonskim propisima,
- Izrada i izdavanje rješenja za godišnje odmore, plaćene dopuste, nagrade, pomoći i slično
- Arhiviranje dokumentacije

**Članak 7.**

Unutarnji nadzor Službe fizikalne medicine i rehabilitacije kontrolirat će sljedeće:

- Da li su zaposlenici u trenutku nadzora adekvatno obučeni te nose li adekvatnu obuću
- Kontrola urednosti prostora,
- Kontrola medicinske dokumentacije sukladno važećim pravilnicima,
- Kontrola pravilnog vođenja evidencije narkotika,
- Kontrola poštivanja Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

**Članak 8.**

Zapisnike o obavljenom nadzoru sastavlja Povjerenstvo za unutarnji stručni nadzor koje izvješćuje ravnatelja bolnice, a po potrebi Stručno vijeće bolnice.

U slučaju potrebe izvanredni nadzor nad stručnim radom osoblja te kontrola prije navedenih stavki vrši se na osnovu procjene ravnatelja i Stručno vijeća ili temeljem predstavke pacijenta.

Izvanredni nadzor ne mora sadržavati sve stavke nego samo dio koji se nadzire.

**Članak 9.**

Godišnji plan i program unutarnjeg nadzora za 2024. godinu stupa na snagu danom donošenja, a dostavlja se Ministarstvu zdravstva.

Ravnatelj
Ratko Vuković, univ.spec.oec.

DARUVAR
Julijev Park 1