



## UDRUGA OSOBA S INTELKTUALNIM TEŠKOĆAMA I NJIHOVIH OBITELJI „MALI PRINC“

Ulica kralja Tomislava 5, 48350 Đurđevac, OIB: 65549367874, IBAN: HR7923600001101385448 ZABA,  
tel: 048-811-384, mob: 098-487-389; e-mail: mali.princ.dju@gmail.com; adresa: www.udrugamrdju.hr

Na temelju članka 266. i članka 267. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23), članka 19. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/18 i 98/19), članka 58. Statuta Udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ, te Pravilnika o unutarnjem nadzoru od 29. prosinca 2023. godine, osoba ovlaštena za zastupanje Udruge donosi:

### GODIŠNJI PLAN I PROGRAM UNUTARNJEG NADZORA UDRUGE OSOBA S INTELKTUALNIM TEŠKOĆAMA I NJIHOVIH OBITELJI „MALI PRINC“ ZA 2025. GODINU

Unutarnji nadzor provesti će se jednom (1) puta godišnje i to u **mjesecu studenom 2025.g.**

Unutarnji nadzor provoditi će se nad :

- Stručnim radom - pružanjem skrbi korisnicima Udruge
- Financijsko računovodstvenim te pomoćno-tehničkim poslovima.

Unutarnji nadzor obuhvaća sljedeće:

1. Primjenjivanje zakona, propisa, i akata u okviru djelatnosti
2. Praćenje stručnog rada, vrste, kvalitete i opsega pruženih usluga korisnicima Udruge te zaštita korisnika u ostvarivanju prava
3. Održavanje i razvoj pouzdanih i istinitih financijskih informacija i podataka te njihovopravodobnu izradu kao i praćenje pravilnosti korištenja proračunskih sredstava
4. Praćenje zaštite imovine od upropaštavanja, zlouporabe, pogrešnog upravljanja, pogrešaka, nepravilnosti i prijevare.

Navedeno će se kontrolirati putem uvida u službenu dokumentaciju i evidenciju te praćenjem odnosa korisnici-djelatnici, kao i neposrednim opažanjem.

O provedenom nadzoru sačinit će se zapisnik u tri primjerka od kojih se jedan dostavlja voditeljici nadzora, jedan osobi ovlaštenoj za zastupanje Udruge, a treći ostaje za spis. Kopiju zapisnika voditelj nadzora dostavlja na uvid i postupanje svim radnicima nad čijim radom je proveden nadzor.

Za provedbu nadzora nad poslovima stručnog rada pružanja skrbi korisnicima Udruge imenuje se KOMISIJA od tri člana:

1. Marta Avirović Fuček
2. Anja Senjan
3. Franjo Kos

Za voditelja unutarnjeg nadzora imenuje se **Marta Avirović Fuček.**

Za provedbu **nadzora nad financijsko-računovodstvenim poslovima te pomoćno-tehničkim poslovima** imenuje se KOMISIJA od tri člana:

1. Antonella Kossi
2. Monika Bačić
3. Sandra Đipalo

Za voditelja unutarnjeg nadzora imenuje se **Antonella Kossi.**

Zadaća voditelja je organizirati provođenje nadzora sukladno Pravilniku o unutarnjem nadzoru gdje su određeni rokovi i način provođenja nadzora kao i postupanje u slučaju potrebe otklanjanja nepravilnosti.

U Đurđevcu, 20.12.2024.g.



**Kristinka Štefan, predsjednica Udruge**