

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

**P R A V I L N I K
O UNUTARNJEM NADZORU
NAD RADOM USTROJSTVENIH JEDINICA I ZDRAVSTVENIH RADNIKA**

Krapinske Toplice, svibanj 2021.g.

SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), na temelju članka 202. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, br. 100/18, 125/19 i 147/20) i na temelju članka 21., 51., 75. i 76. Statuta Bolnice na 52. sjednici održanoj 10.06.2021.godine donijelo je

P R A V I L N I K
O UNUTARNJEM NADZORU
NAD RADOM USTROJSTVENIH JEDINICA I ZDRAVSTVENIH RADNIKA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika u Bolnici, (dalje u tekstu: Pravilnik), uređuje se:

- način organiziranja, obavljanja i dinamike unutarnjeg nadzora nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Bolnice, radi provođenja unutarnjeg nadzora vlastitih postupaka te posljedične primjene popravni i preventivni radnji i provjere njihove učinkovitosti.

II NAČIN OBAVLJANJA I TIJELA ZA PROVOĐENJE UNUTARNJEG NADZORA

Članak 2.

Unutarnji nadzor provodi se kao:

- redoviti
- izvanredni
- periodični.

Članak 3.

Redoviti unutarnji nadzor provodi se svakodnevno i kontinuirano tijekom cijele godine, a provodi ga neposredno voditelj i glavna sestra ustrojstvene jedinice. Redoviti nadzor provodi se i putem vizita.

Članak 4.

Izvanredni unutarnji nadzor provodi se prema potrebi na zahtjev ravnatelja, Upravnog vijeća, Stručnog vijeća i drugih tijela unutar Bolnice i nadležnih tijela izvan Bolnice. Izvanredni nadzor provodi Povjerenstvo za unutarnji nadzor.

Članak 5.

Periodični unutarnji nadzor ustrojstvenih jedinica Bolnice provodi se jednom godišnje, a zdravstvenih radnika jednom u dvije godine.

Periodični nadzor provodi Povjerenstvo za unutarnji nadzor.

Članak 6.

Nadzor nad stručnim radom zdravstvenih radnika unutar pojedinih ustrojstvenih jedinica, pored tijela iz članka 4. ovog Pravilnika, mogu predložiti i voditelj ustrojstvene jedinice te zamjenik i pomoćnici ravnatelja ako su zdravstvenog usmjerenja .

Članak 7.

Bolnica mora imati dokumentirani postupak za obavljanje unutarnjeg nadzora.

Unutarnji nadzor mora uključivati aktivnosti iz članka 1. ovog Pravilnika svake pojedine ustrojstvene jedinice u unaprijed dogovorenim razdobljima, koja ne prelaze rok od godine dana, i podataka vezanih uz te nadzore.

Osoba ili osobe koje provode periodični i izvanredni unutarnji nadzor, ne smiju biti zaposlenici odjela ili službe u kojoj se unutarnji nadzor provodi.

Članak 8.

Unutarnji nadzor nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika provodi se prema godišnjem planu i programu provedbe unutarnjeg nadzora kojim se utvrđuje ustrojstvena jedinica u kojoj je nadzor provodi te vrijeme nadzora.

Godišnji plan i program unutarnjeg nadzora donosi ravnatelj Bolnice na prijedlog Stručnog vijeća.

Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora dostavlja se Ministarstvu nadležnom za zdravstvo najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

Članak 9.

U okviru ovlasti reguliranih odredbama zakona, podzakonskih akata i Statuta Bolnice te sukladno stručnim pravilima, ravnatelj i Stručno vijeće Bolnice skrbe o provedbi unutarnjeg nadzora u suradnji s drugim nadležnim tijelima Bolnice.

Za skrb o ostvarivanju programa unutarnjeg nadzora, u okviru ukupne odgovornosti za stručni rad Bolnice, odgovoran je ravnatelj Bolnice.

Ravnatelj je ovlašten poduzimati potrebne mjere, donositi rješenja i naputke za ostvarivanje godišnjeg plana i programa unutarnjeg nadzora.

Ravnatelj je, o provođenju unutarnjeg nadzora, dužan redovito izvješćivati Stručno vijeće i Upravno vijeće Bolnice, a najmanje jedanput godišnje.

Članak 10.

Na temelju godišnjeg plana i programa unutarnjeg nadzora, ravnatelj donosi rješenje o provođenju unutarnjeg nadzora nad radom ustrojstvenih jedinica i nad radom zdravstvenih radnika.

Iznimno, u slučaju žurnosti, unutarnji nadzor može se obaviti bez pisanog rješenja, temeljem usmenog naloga ravnatelja, a pisani otpisak rješenja mora se izdati u roku od 48 sati od izdavanja usmenog naloga.

U provođenju periodičnog i izvanrednog unutarnjeg nadzora nad radom pojedine ustrojstvene jedinice i zdravstvenih radnika moraju sudjelovati najmanje tri člana Povjerenstva za unutarnji nadzor.

Članak 11.

Unutarnji nadzor obavlja se prikupljanjem podataka o stručnom radu, i to: uvidom u medicinsku i drugu dokumentaciju, razgovorom sa zdravstvenim radnicima i pacijentima, raspravom o stručnom medicinskom tretmanu pojedinih pacijenata, ispitivanjem drugih okolnosti koje utječu na stručni rad, neposrednim promatranjem obavljanja stručnih poslova te drugim odgovarajućim metodama. Zdravstveni radnici dužni su omogućiti nesmetano obavljanje unutarnjeg nadzora, staviti ovlaštenim stručnjacima na uvid svu zatraženu dokumentaciju, te dati podatke, objašnjenja i obavijesti koje su potrebne.

Članak 12.

Unutarnji nadzor nad radom ustrojstvenih jedinica obuhvaća uvid u stanje i rad ustrojstvene jedinice, a naročito uvid u:

1. organizaciju rada ustrojstvene odnosno organizacijske jedinice,
2. način kontrole odnosno obavlja li voditelj ustrojstvene jedinice nadzor nad radom medicinskih radnika i timova
3. plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika
4. obavljanje pripravničkog i specijalističkog staža
5. izvješća iz djelokruga rada ustrojstvene jedinice
6. izradu i primjenu kliničkih smjernica i protokola
7. način sastavljanja i postupanja s medicinskom dokumentacijom
8. primjenu dijagnostičkih i terapijskih postupaka
9. higijenske uvjete
10. druga pitanja stručno medicinskog rada i organizacije pružanja zdravstvene skrbi

Članak 13.

Način i metode obavljanja unutarnjeg nadzora opisani ovim Pravilnikom, na odgovarajući se način primjenjuju i na unutarnji nadzor nad radom zdravstvenih radnika.

Članak 14.

Za potrebe provođenja unutarnjeg nadzora, ako okolnosti slučaja to zahtijevaju, ravnatelj Bolnice može angažirati i stručnjake iz drugih zdravstvenih ustanova odnosno stručnih organizacija.

III POVJERENSTVO ZA UNUTARNJI NADZOR

Članak 15.

Povjerenstvo za unutarnji nadzor, (dalje u tekstu: Povjerenstvo), ima 7 članova, od kojih su najmanje 2 člana liječnici specijalisti.

Povjerenstvo imenuje ravnatelj Bolnice na razdoblje od 4 godine.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu.

Članak 16.

Povjerenstvo je dužno obaviti nadzor i podnijeti izvješće najkasnije u roku od 15 dana od dana određenog za početak rada Povjerenstva.

Izvanredni nadzor može se prethodno najaviti, a može se provesti i bez najave ako to zahtijeva žurnost.

Članak 17.

Provedbom unutarnjeg nadzora, Povjerenstvo ocjenjuje, obavlja li ustrojstvena jedinica i zdravstveni radnik povjerene poslove uspješno.

U slučaju negativne ocjene, Povjerenstvo će predložiti rješenja za uklanjanje uočenih nedostataka.

Članak 18.

Izvešće o obavljenom nadzoru sastavlja se uvijek kad se radi o periodičnom nadzoru ili o izvanrednom stručnom nadzoru.

Kad se provodi redoviti kontinuirani nadzor izvešće se mora sastaviti samo u slučaju ako se utvrde nepravilnosti u radu ili ako se radi o drugim bitnim primjedbama na rad ustrojstvene jedinice ili zdravstvenog radnika.

Članak 19.

Izvešće se sastavlja u tri primjerka od kojih jedan ostaje u ustrojstvenoj jedinici, drugi se dostavlja ravnatelju, a treći ostaje Povjerenstvu za unutarnji nadzor.

Izvešće potpisuju svi članovi Povjerenstva i voditelj ustrojstvene jedinice u kojoj je proveden unutarnji nadzor.

Izvešće o provedbi nadzora mora sadržavati:

- naznaku ustrojstvene jedinice,
- naznaku sastava Povjerenstva,
- vrijeme provedenog nadzora,
- činjenice utvrđene tijekom provođenja nadzora,
- mišljenje Povjerenstva o stručnom radu,
- prijedlog Povjerenstva za otklanjanje nedostataka,
- prijedlog Povjerenstva za poboljšanje stručnog rada,
- imena radnika koji su dužni otkloniti nedostatke i rokove za otklanjanje istih,
- potpise članova Povjerenstva.

Izvešće mora sadržavati i podatke o usmenim naredbama za otklanjanje nedostataka danim u tijeku obavljanja unutarnjeg nadzora.

Članak 20.

Na temelju izvešća o provedenim unutarnjim nadzorima nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika, Povjerenstvo sastavlja godišnje izvešće o obavljenom unutarnjem nadzoru.

Godišnje izvešće o obavljenom unutarnjem nadzoru podnosi se ravnatelju Bolnice. Na temelju dostavljenog izvešća, ravnatelj određuje i poduzima sve potrebne mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka i poboljšanje stručnog rada.

Članak 21.

Rad članova Povjerenstva vezano uz provođenje unutarnjeg nadzora obavlja se u okviru redovnog radnog vremena.

Iznimno, ravnatelj može odrediti da se poslovi unutarnjeg nadzora obave i izvan redovnog radnog vremena, ako se, s obzirom na okolnosti, ne mogu obaviti u redovnom radnom vremenu.

IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Donom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem nadzoru broj: 05-12/8- 2011 od 02.12.2011.g.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik objaviti će se na oglasnim pločama Bolnice.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja na oglasnim pločama Bolnice.

U Krapinskim Toplicama, 10.06.2021.g.

Broj: 05-12/1-2021

Predsjednik
Upravnog vijeća:
Tomislav Jadan, dipl. oec.

Potvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnim pločama Bolnice dana 24.06.2021.g. te je stupio na snagu dana 02.07.2021.g.

Ravnateljica:
Željka Žnidarić, univ. spec. oec.