

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN  
Varaždin, Ivana Meštrovića 1

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

Varaždin, listopad 2019.

Na temelju članka 202. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18.), a u svezi članka 11. Pravilnika o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene („Narodne novine“ br. 79/11) i članka 14. stavka 1. točke 5. Statuta Opće bolnice Varaždin, Upravno vijeće na svojoj 50. redovnoj sjednici održanoj 30. listopada 2019. godine, donosi

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

**OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

Pravilnikom o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Opće bolnice Varaždin (u daljnjem tekstu Pravilnik) propisuje se način organiziranja, obavljanja i dinamike unutarnjeg nadzora nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Opće bolnice Varaždin (u daljnjem teksta: Bolnica), a radi provođenja unutarnjeg nadzora vlastitih postupaka te posljedične primjene popravnih i preventivnih radnji i provjere njihove učinkovitosti.

**NAČIN OBAVLJANJA I TIJELA ZA PROVOĐENJE NADZORA**

**Članak 2.**

Unutarnji nadzor provodi se kao redoviti, izvanredni i periodični.

**Članak 3.**

Redoviti unutarnji nadzor ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika 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 i periodični unutarnji nadzor ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika provodi Povjerenstvo za unutarnji nadzor.

**Članak 5.**

Izvanredni unutarnji nadzor ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika provodi se prema potrebi (kod ponovljenih pritužaba, neočekivanih neželjenih događaja, i dr.) na zahtjev ravnatelja, Upravnog vijeća, Stručnog vijeća, Stručnog kolegija, Kolegija medicinskih sestara, voditelja ustrojstvene jedinice te pomoćnika ravnatelja, a i drugih nadležnih tijela unutar Bolnice i izvan nje.

**Članak 6.**

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

Periodični 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 se provodi unutarnji nadzor te vrijeme nadzora.

Godišnji plan i program unutarnjeg nadzora iz prethodnog stavka ovog članka donosi ravnatelj Bolnice na

prijedlog Stručnog vijeća, a isti se dostavlja ministarstvu nadležnom za zdravstvo najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

#### **Članak 7.**

Ravnatelj Bolnice donosi rješenje o provođenju periodičnog unutarnjeg nadzora za svaku ustrojstvenu jedinicu temeljem godišnjeg plana i programa unutarnjeg nadzora iz članka 6. ovog Pravilnika, a rješenje o provođenju izvanrednog unutarnjeg nadzora u skladu s člankom 5. ovog Pravilnika.

Iznimno, u slučaju žurnosti, izvanredni unutarnji nadzor može se obaviti bez pisanog rješenja, temeljem usmenog naloga ravnatelja, a pisani otpravak 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.

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

#### **Članak 8.**

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 Povjerenstvom za unutarnji nadzor i drugim nadležnim tijelima Bolnice.

Za skrb o ostvarivanju plana i 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 Upravno vijeće i Stručno vijeće, a najmanje jednom godišnje.

#### **Članak 9.**

Unutarnji nadzor obavlja se prikupljanjem podataka o stručnom radu primjenom sljedećih metoda:

- putem razgovora sa zdravstvenim radnicima i korisnicima zdravstvenih usluga,
- uvidom u medicinsku dokumentaciju,
- raspravom o pitanjima stručnog medicinskog tretmana pojedinih bolesnika,
- neposrednim promatranjem obavljanja stručnih poslova,
- analizom pokazatelja,
- drugim odgovarajućim metodama.

Zdravstveni radnici dužni su omogućiti nesmetano obavljanje unutarnjeg nadzora, staviti ovlaštenim članovima Povjerenstva za unutarnji nadzor na uvid svu zatraženu dokumentaciju te dati podatke, objašnjenja i obavijesti koje su potrebne.

#### **Članak 10.**

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

- ukupnu organizaciju rada ustrojstvene, odnosno organizacijske jedinice,
- način kontrole koju provodi voditelj odnosno obavlja li voditelj ustrojstvene jedinice nadzor nad

radom zdravstvenih radnika i timova,

-način edukacije i plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika, obavljanje specijalističkog i pripravničkog staža,

-stanje opremljenosti, servisiranosti, umjerenosti, provjere sigurnosti uređaja,

-analitička izvješća kao i ostala izvješća iz djelokruga rada ustrojstvene jedinice (rehospitalizacije, reoperacije, postoperativne i puerperalne komplikacije, smrtnost, incidenti),

-izradu i primjenu kliničkih smjernica, algoritama i protokola,

-procjenu medicinske dokumentacije (pravovremeno, adekvatno i čitljivo popunjavanje, dostupnost i sigurnost),

-praćenje bolničkih infekcija, postupanje, higijenske uvjete,

-usklađenost kliničkih, odnosno predkirurških i posljekirurških s patološkim dijagnozama,

-ostala pitanja stručnog medicinskog rada i organizacije pružanja zdravstvene skrbi (polikliničko konzilijarna i dijagnostička zdravstvena zaštita, zdravstvena njega i dr.).

#### **Članak 11.**

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

#### **Članak 12.**

Ako okolnosti pojedinog slučaja to zahtijevaju, ravnatelj može, za potrebe provođenja unutarnjeg nadzora, angažirati i stručnjake iz drugih zdravstvenih ustanova, odnosno drugih stručnih organizacija.

### **PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA POVJERENSTVA ZA UNUTARNJI NADZOR**

#### **Članak 13.**

Povjerenstvo za unutarnji nadzor imenuje ravnatelj na vrijeme od četiri godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima najmanje pet članova, od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva

U Povjerenstvu je najmanje jedan član diplomirani pravnik, odnosno magistar prava.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu.

#### **Članak 14.**

O periodičnom i izvanrednom nadzoru Povjerenstvo uvijek sastavlja izvješće o provedenom nadzoru.

Kod redovitog nadzora izvješće se sastavlja samo u slučaju kada se utvrde bitni nedostaci u ustrojstvenoj jedinici ili kod zdravstvenog radnika ili ako se radi o drugim važnim primjedbama na rad.

#### **Članak 15.**

Izvješće o provedenom nadzoru sastavlja se u tri primjerka od kojih jedan ostaje u ustrojstvenoj jedinici u kojoj je proveden unutarnji nadzor, drugi se dostavlja ravnatelju, a treći zadržava Povjerenstvo.

Izvješće o provedbi nadzora sadrži:

-naznaku ustrojstvene jedinice,

-naznaku sastava Povjerenstva,

-vrijeme provedenog nadzora,

- činjenice koje su utvrđene tijekom provođenja nadzora,
- zaključak Povjerenstva o eventualno utvrđenim nedostacima i prijedlog Povjerenstva o načinu otklanjanja eventualno utvrđenih nedostataka,
- obvezu voditelja ustrojstvene jedinice odnosno radnika da dostavi izvješće o otklanjanju nedostataka i rok za dostavu navedenog izvješća,
- potpise članova Povjerenstva koji su proveli nadzor i voditelja ustrojstvene jedinice u kojoj je proveden nadzor.

#### **Članak 16.**

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 17.**

Temeljem izvješća o provedenim unutarnjim nadzorima nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika, Povjerenstvo sastavlja godišnje izvješće o obavljenom unutarnjem nadzoru.

Godišnje izvješće mora sadržavati popis ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika nad kojima je proveden nadzor, datume kada je nadzor izvršen, prikaz nađenog stanja, zadane mjere za otklanjanje uočenih nedostataka, zadane rokove za otklanjanje uočenih nedostataka, podatak je li dostavljeno izvješće o otklanjanju nedostataka.

Godišnje izvješće o obavljenom unutarnjem nadzoru potpisuje predsjednik u ime Povjerenstva.

Svaki član Povjerenstva može u samom izvješću ili u posebnom prilogu iznijeti izdvojeno mišljenje o provedenom unutarnjem nadzoru, odnosno, dati prijedlog o mjerama koje u konkretnom slučaju treba poduzeti.

#### **Članak 18.**

Godišnje izvješće o obavljenom unutarnjem nadzoru Povjerenstvo podnosi ravnatelju Bolnice jednom godišnje.

Ravnatelj, na temelju dostavljenog izvješća Povjerenstva, određuje i poduzima sve potrebne mjere za poboljšanje stručnog rada ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Bolnice.

Ravnatelj podnosi godišnje izvješće o obavljenom unutarnjem nadzoru Upravnom vijeću Bolnice.

#### **Članak 19.**

Rad članova Povjerenstva 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.

### **PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 20.**

Za uredno i nesmetano provođenje unutarnjeg nadzora nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika, odgovoran je voditelj pojedine ustrojstvene jedinice.

**Članak 21.**

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Opće bolnice Varaždin, Broj: 02/1-936/1-2014. od 17. ožujka 2014. godine.

**Članak 22.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Bolnice.

**Broj: 02/1-882/50/13-2019.**

**Varaždin, 30. listopada 2019.**

**PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:**  
*Zlatko Koračević, dipl. ing.*

Utvrdžujem da je ovaj Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Opće bolnice Varaždin objavljen na oglasnoj ploči Opće bolnice Varaždin dana 31. 10. 2019. godine te je time stupio na snagu dana 08. 11. 2019. godine.

**RAVNATELJ:**  
*Nenad Kudelić, dr. med.*