

Na temelju članka 201. i 202. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18., 125/19., 133/20., 147/20., 136/21., 119/22., 156/22., 33/23.), odredbi Pravilnika o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (Narodne novine br. 79/11) te članka 15. Statuta Doma zdravlja Zagreb - Zapad, Upravno vijeće Doma zdravlja Zagreb - Zapad, na prijedlog Stručnog vijeća Doma zdravlja Zagreb – Zapad, na 43. sjednici održanoj dana 29. studenog 2023. godine donijelo je

PRAVILNIK
o unutarnjem nadzoru nad radom
ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika
Doma zdravlja Zagreb - Zapad

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Doma zdravlja Zagreb - Zapad (u daljnjem tekstu Pravilnik) utvrđuje:

- stručnu spremu zdravstvenih radnika koji obavljaju stručni nadzor
- način obavljanja stručnog nadzora nad radom ustrojstvenih jedinica
- dinamiku obavljanja unutrašnjeg nadzora
- obveze planiranja i izvješćivanja

Članak 2.

Za provođenje stručnog nadzora zadužen je ravnatelj/ica Doma zdravlja Zagreb - Zapad (u daljnjem tekstu Dom zdravlja).

NAČIN OBAVLJANJA NADZORA

Članak 3.

Unutarnji nadzor obuhvaća:

- redoviti nadzor
- periodični nadzor
- izvanredni nadzor

Članak 4.

Redoviti nadzor provodi se svakodnevno i kontinuirano tijekom cijele godine. Redoviti nadzor provode nositelji timova, rukovoditelji Službi i pomoćnik/ca ravnatelja za sestrinstvo.

Članak 5.

Periodični nadzor obavlja se najmanje jednom godišnje temeljem Poslovnika i godišnjeg plana provedbe Unutarnjeg nadzora. Izvješća moraju sadržavati osvrt na navode iz članka 12. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Izvanredni nadzor nad stručnim radom obavlja se ako je to potrebno na osnovi procjene ravnatelja, Stručnog vijeća ili na zahtjev Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, osnivača, Upravnog vijeća te na zahtjev drugih nadležnih tijela izvan Doma zdravlja.

TIJELA ZA PROVOĐENJE UNUTARNJEG NADZORA

Članak 7.

Periodični i izvanredni unutarnji nadzor provodi Povjerenstvo za provođenje unutarnjeg nadzora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima redovne i pridružene članove.

Povjerenstvo ima deset redovnih članova, od kojih je jedan predsjednik/ca Povjerenstva.

Redovne članove i njihove zamjenike imenuje ravnatelj.

U slučaju izvanrednog nadzora, ravnatelj na prijedlog predsjednika Povjerenstva, za svaki pojedini slučaj imenuje još dva pridružena člana koji moraju imati visoku stručnu spremu zdravstvenog usmjerenja iz okvira djelatnosti Doma zdravlja.

U slučaju spriječenosti predsjednika Povjerenstva i njegovog zamjenika, preostali članovi Povjerenstva će između sebe imenovati predsjednika Povjerenstva.

Povjerenstvo za unutarnji nadzor za svoj rad odgovorno je ravnatelju.

Povjerenstvo za unutarnji nadzor ovlašteno je donijeti Poslovnik o radu.

Članak 8.

Povjerenstvo imenuje ravnatelj pisanom odlukom.

Najmanje jedan član Povjerenstva mora biti doktor medicine ili doktor dentalne medicine.

Članovi Povjerenstva koji provode Unutarnji nadzor ne smiju biti zaposlenici tima u kojem se nadzor provodi.

Nositelji timova kao i ostali zaposlenici dužni su Povjerenstvu omogućiti obavljanje nadzora te dati tražene podatke i dokumentaciju.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA POVJERENSTVA

Članak 9.

Rad članova Povjerenstva odnosno rad stručnjaka pojedinca na provođenju unutarnjeg nadzora obavlja se u okviru redovnog radnog vremena jedinice u kojoj se nadzor provodi.

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

Članak 10.

Nakon provedenog Unutarnjeg nadzora sastavlja se izvješće.

Izvješće o provedenom Unutarnjem nadzoru mora sadržavati:

- naznaku sastava povjerenstva
- naznaku tima ili odjela gdje se vršio nadzor
- vrijeme kada je izvršen nadzor

- naznaku pitanja i odgovora
- mišljenje Povjerenstva o stručnom radu
- prijedlog Povjerenstva za otklanjanje nedostataka

Zapisnik potpisuju svi članovi povjerenstva, odnosno liječnik i medicinska sestra koji su tada radili u timu u kojem je proveden nadzor.
Izvjeshće se sastavlja u jednom primjerku.

Članak 11.

Povjerenstvo ocjenjuje obavlja li ustrojstvena jedinica/služba i zdravstveni radnik povjerene poslove uspješno.

Povjerenstvo je dužno o svom radu podnositi pismena izvješća ravnatelju i Stručnom vijeću Doma zdravlja.

Izvjeshće o obavljenom unutarnjem nadzoru sačinjava predsjednik Povjerenstva ili drugi član koji je prisustvovao provedbi Unutarnjeg nadzora. Izvjeshće mora sadržavati ime nositelja tima ili službe u kojoj je proveden nadzor, datum kada je proveden nadzor, prikaz zatečenog stanja te u slučaju nesukladnosti i popravne radnje koje treba poduzeti.

Izvjeshće potpisuju predsjednik i svi članovi koji su sudjelovali u provedbi Unutarnjeg nadzora ambulante ili službe u kojoj je nadzor proveden.

Članak 12.

Unutarnji nadzor nad radom timova i službi obuhvaća uvid u stanje i rad istih, a naročito uvid u:

- organizaciju rada
- vođenje medicinske dokumentacije
- oblike povezanosti s drugim timovima/Službama – suradnja PZZ/SKZZ
- evidenciju zdravstvenih podataka, izdavanje nalaza i analitičkih izvješća kao i vođenje ostale dokumentacije koja se prema posebnim propisima mora voditi i dostavljati nadležnim tijelima i ustanovama.
- provođenja mjera racionalizacije i štednje
- način i redosljed primjene dijagnostičkih i terapijskih postupaka i poštivanje znanstvenih spoznaja o liječenju
- čistoću prostora
- opremljenost službe
- te ostala pitanja stručno-medicinskoga rada

Članak 13.

Nadzor nad stručnim radom provodi se primjenom sljedećih metoda:

- putem razgovora sa zdravstvenim radnicima
- uvidom u medicinsku dokumentaciju
- kontrolom pojedinih dijagnostičkih i terapijskih postupaka
- drugim odgovarajućim metodama

DINAMIKA OBAVLJANJA NADZORA

Članak 14.

Nadzor nad stručnim radom provodi se prema godišnjem planu i programu provedbe Unutarnjeg nadzora kojeg donosi ravnatelj uz suglasnost Stručnog vijeća.

Godišnji plan i program provedbe Unutarnjeg nadzora sadrži podatke o datumu, vremenu i timu/službi u kojima će se obaviti redoviti nadzor tijekom kalendarske godine.

Godišnji plan i program provedbe unutrašnjeg nadzora Dom zdravlja dostavlja Ministarstvu zdravstva do 31. prosinca tekuće godine za iduću godinu.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem nadzoru od 29. listopada 2008. godine.

Članak 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči i intranet stranici Doma zdravlja.



Predsjednica Upravnog vijeća

Izv.prof. dr./sc. Danijela Širinić

Pravilnik je objavljen 30.11. 2023. godine i stupio je na snagu 08.12. 2023. godine.

Ravnateljica



Jelena Rakić Matić, dr. med., spec.