

**PRAVILNIK
O UNUTARNJEM NADZORU I KONTROLI RADA USTROJSTVENIH JEDINICA I
ZDRAVSTVENIH RADNIKA**



**HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

Zagreb, lipanj 2023.

Na temelju članka 202. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), a u vezi članka 11. Pravilnika o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njegove primjene (NN 79/11) te na temelju članka 45. i 61. Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2023. donosi sljedeći

PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU I KONTROLI RADA USTROJSTVENIH JEDINICA I ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem nadzoru rada ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika propisuje se način organiziranja, obavljanja i dinamike unutarnjeg nadzora nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: Zavod), a radi provođenja unutarnjeg nadzora pojedinih postupaka te posljedične primjene popravni i preventivni radnji i provjere njihove učinkovitosti.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Unutarnji nadzor provodi se kao redoviti, periodični i izvanredni.

Za stručni rad u djelatnosti, odnosno na radnom mjestu odgovoran je voditelj odjela te svaki pojedini radnik.

Članak 3.

Redoviti unutarnji nadzor nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika provodi se svakodnevno i kontinuirano tijekom cijele godine, a provodi ga neposredno voditelj odjela i voditelj službe.

Periodični unutarnji nadzor provodi se temeljem plana i programa unutarnjeg nadzora, u pravilu jednom godišnje, a zdravstvenih radnika jednom u 4 godine te ga provodi Povjerenstvo za unutarnji nadzor (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Izvanredni unutarnji nadzor nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika provodi se po potrebi, na primjer povodom pritužbi, neželjenih događaja, sumnje na ispravnost postupanja i slično, a prema nalogu ravnatelja te ga provodi Povjerenstvo. Odluka ravnatelja o pokretanju izvanrednog unutarnjeg nadzora mora sadržavati razlog zbog kojeg se provodi unutarnji nadzor.

Članak 4.

Godišnji plan i program unutarnjeg nadzora donosi ravnatelj na zajednički prijedlog Stručnog vijeća i Povjerenstva za unutarnji nadzor, a isti se dostavlja ministarstvu nadležnom za zdravstvo najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

Godišnjim planom i programom provedbe unutarnjeg nadzora utvrđuje se ustrojstvena jedinica u kojoj se provodi unutarnji nadzor te vrijeme nadzora.

Članak 5.

U provođenju periodičnog i izvanrednog unutarnjeg nadzora nad radom pojedine ustrojstvene jedinice i zdravstvenih radnika moraju sudjelovati najmanje 3 člana Povjerenstva.

Osobe koje provode periodični i/ili izvanredni nadzor ne smiju biti zaposleni u ustrojstvenim jedinicama nad kojima se provodi unutarnji nadzor.

Članovi Povjerenstva koji su zaposleni u ustrojstvenim jedinicama koje su predmet nadzora, biti će izuzeti.

Članak 6.

U okviru ovlasti reguliranih odredbama zakona, podzakonskih akata i Statuta Zavoda te sukladno pravilima struke ravnatelj i Stručno vijeće skrbe o provedbi unutarnjeg nadzora u suradnji s Povjerenstvom.

Predsjednik Povjerenstva obavezan je o radu Povjerenstva redovito izvješćivati ravnatelja i Stručno vijeće, a najmanje jedanput godišnje.

Članak 7.

Unutarnji nadzor obavlja se prikupljanjem podataka o stručnom radu, i to:

- uvidom u dokumentaciju
- putem razgovora sa zdravstvenim radnicima i korisnicima zdravstvenih usluga
- raspravom o stručnim pitanjima
- neposrednim promatranjem obavljanja stručnih poslova
- analizom pokazatelja te
- drugim odgovarajućim metodama.

Zdravstveni radnici obavezni su omogućiti nesmetano obavljanje unutarnjeg nadzora, staviti ovlaštenim članovima Povjerenstva na uvid svu traženu dokumentaciju te dati podatke, objašnjenja i obavijesti koje su potrebne.

Članak 8.

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

- ukupnu organizaciju rada ustrojstvene, odnosno organizacijske jedinice
- način kontrole koju provodi voditelj ustrojstvene jedinice, odnosno, provjera vrši li voditelj ustrojstvene jedinice nadzor nad radom zdravstvenih radnika
- način edukacije i plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika
- obavljanje pripravnčkog i specijalističkog staža
- stanje opremljenosti, servisiranosti, umjerenosti, provjere sigurnosti uređaja
- analitička izvješća, kao i ostala izvješća iz djelokruga rada ustrojstvene jedinice
- izrada i primjena smjernica, algoritama i protokola
- ostala pitanja stručnog medicinskog rada i organizacije poslova.

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

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

Članak 9.

Povjerenstvo imenuje ravnatelj na razdoblje od 4 godine.

Povjerenstvo ima najmanje 5 članova, od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva.

Za pojedini konkretni unutarnji nadzor ravnatelj može imenovati i najviše 2 ad hoc člana određenog stručnog profila ukoliko je to potrebno s obzirom na specifičnosti konkretnog nadzora.

Povjerenstvo vodi zapisnik o svim radnjama koje provodi te o održanim sjednicama. Ured ravnatelja je obavezan Povjerenstvu osigurati zapisničara.

Provedbom unutarnjeg nadzora Povjerenstvo ocjenjuje obavlja li ustrojstvena jedinica odnosno zdravstveni radnik na odgovarajući način povjerene poslove. U slučaju negativne ocjene, Povjerenstvo će predložiti rješenja za uklanjanje uočenih nedostataka.

Članak 10.

Po završenom pojedinom nadzoru Povjerenstvo sastavlja izvješće i podnosi ga ravnatelju.

Izvješće o provedenom nadzoru sastavlja se u 3 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
- potpis zapisničara.

Izvješće o obavljenom nadzoru sastavlja se uvijek kad se radi o periodičnom nadzoru ili o izvanrednom stručnom nadzoru. Kad se provodi redoviti kontinuirani nadzor izvješće se mora sastaviti samo ukoliko se utvrde nepravilnosti u radu ili ukoliko se radi o drugim bitnim primjedbama na rad ustrojstvene jedinice ili zdravstvenog radnika.

Članak 11.

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

Godišnje izvješće o obavljenom unutarnjem nadzoru podnosi se ravnatelju.

Godišnje izvješće mora sadržavati popis ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika nad kojim je proveden nadzor, datume izvršenog nadzora, prikaz zatečenog stanja, zadane mjere i rokove za otklanjanje uočenih nedostataka, podatak je li dostavljeno izvješće o otklanjanju nedostataka.

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

Na temelju dostavljenog izvješća, ravnatelj određuje i poduzima sve potrebne mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka i poboljšanje stručnog rada ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Zavoda.

Članak 12.

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, ukoliko se s obzirom na okolnosti, ne mogu obaviti u redovnom radnom vremenu.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem nadzoru i kontroli rada ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz lipnja 2020. godine, koji je objavljen na Oglasnoj ploči Zavoda dana 2. srpnja 2020., a stupio na snagu dana 10. srpnja 2020.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se u roku od 8 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Zavoda.

Predsjednik Upravnog vijeća
Nedjeljko Strikić, dr. med.

U Zagrebu, dana 30. lipnja 2023.

KLASA: 007-03/23-15/5

URBROJ: 117-15-23-11/1

Ovaj Pravilnik objavljen je na Oglasnoj ploči Zavoda dana 30. lipnja 2023., a stupio je na snagu 8. srpnja 2023.

izv.prof.dr.sc. Krunoslav Capak, prim.dr.med.spec.



