Na temelju članka 202. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18., 125/19., 133/20., 147/20., 136/21., 119/22., 156/22., 33/23., 145/23., 36/24., 102/25.) a u skladu s čl. 24., 40., 46. i 47. Statuta Županijske bolnice Čakovec (Broj: 01-2044/2025), Upravno vijeće na svojoj 31. sjednici održanoj dana 29.09.2025., donosi

PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU NAD RADOM USTROJSTVENIH JEDINICA I ZDRAVSTVENIH RADNIKA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Županijske bolnice Čakovec (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se način organiziranja, obavljanja i dinamike unutarnjeg nadzora nad radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih radnika Županijske bolnice Čakovec (u daljnjem tekstu:Bolnica), a poradi provođenja unutarnjeg nadzora vlastitih postupaka te posljedično primjene popravnih i preventivnih radnji i provedbe njihovih učinkovitosti.

NAČIN OBAVLJANJA I TIJELA ZA PROVOĐENJE NADZORA

Članak 2.

Unutarnji nadzor se provodi kao redoviti i izvanredni nadzor.

Članak 3.

Redoviti unutarnji nadzor provodi se sukladno Godišnjem planu i programu provedbe unutarnjeg nadzora za tekuću godinu. Provodi ga Povjerenstvo za unutarnji nadzor.

Članak 4.

Izvanredni unutarnji nadzor provodi se prema potrebi na zahtjev ravnatelja, Upravnog vijeća, pomoćnika ravnatelja iz domene zdravstvene djelatnosti i voditelja ustrojstvenih jedinica. U pravilu se izvanredni nadzor provodi na osnovu prijave neočekivanog neželjenog događaja. Povjerenstvo za unutarnji nadzor se sastaje radi razmatranja konkretnih neželjenih događaja koji se svojom prirodom značajno razlikuju od željenih ishoda liječenja.

Članak 5.

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.

Članak 6.

Redovni unutarnji nadzor nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika provodi se prema godišnjem planu i programu provedbe unutarnjeg nadzora kojim se utvrđuje sadržaj i opseg obavljanja nadzora, okolnosti koje s obzirom na vrstu zdravstvene zaštite i način pružanja zdravstvenih usluga, treba ispitati i dr.

Godišnji plan i program unutarnjeg nadzora donosi ravnatelj Bolnice na prijedlog Stručnog vijeća.
Na temelju godišnjeg plana i programa unutarnjeg nadzora, ravnatelj donosi rješenje o provođenju unutarnjeg nadzora nad radom ustrojstvenih jedinica i nad radom zdravstvenih radnika.

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

Članak 7.

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 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.

Članak 8.

Unutarnji nadzor obavlja se prikupljanjem podataka o stručnom radu, uvidom u medicinsku i drugu dokumentaciju, ispitivanjem i pregledom bolesnika i upoznavanjem načina na kojim im se pruža medicinska pomoć i njega, ispitivanjem drugih okolnosti koje utječu na stručni rad te neposrednim promatranjem obavljanja stručnih poslova.

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 9.

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

- Organizaciju rada službe te pojedinih odjela
- Rad liječnika i ostalih zdravstvenih radnika u ustrojstvenoj jedinici

- Suradnju voditelja ustrojstvenih jedinica,
- Način kontrole koju provodi voditelj,
- Suradnju s ostalim ustrojstvenim i organizacijskim jedinicama,
- Informativni razgovor s suradnicima ustrojstvene jedinice
- Evidenciju zdravstvenih podataka, izdavanje nalaza i analitičkih izvješća ako i ostalih izvješća iz djelokruga rada ustrojstvene jedinice
- Organizaciju i obavljanje pripravničkog i specijalističkog staža,
- Provođenje mjera racionalizacije i štednje,
- Nadzor kontinuirane i povremene edukacije radnika,
- Način i redoslijed primjene dijagnostičkih i terapijskih postupaka i poštivanje znanstvenih spoznaja o načinu liječenja bolesti,
- Čistoću prostorija,
- Ostala pitanja stručno medicinskog rada i ustrojstva.

Članak 10.

Osim navedenog, unutarnji nadzor ustrojstvene jedinice obuhvaća i uvid sljedeće:

- obavlja li voditelj ustrojstvene jedinice nadzor nad radom medicinskih radnika i timova,
- ukupnu organizaciju rada ustrojstvene,odnosno,organizacijske jedinice,
- sustav i metode stručnog dogovaranja o provođenju zdravstvene zaštite,
- način edukacije i stručnog usavršavanje zdravstvenih radnika
- stanje opremljenosti,opće ustrojstvo i stručni rad ustrojstvene jedinice.

Članak 11.

Nadzor nad stručnim radom unutar pojedinih ustrojstvenih jedinica provodi se primjenom sljedećih metoda:

- putem razgovara sa zdravstvenim radnicima i korisnicima zdravstvenih usluga,
- putem pojedinačnih razgovora sa zdravstvenim radnikom i korisnikom zdravstvene usluge,
- uvidom u medicinsku dokumentaciju,
- sudjelovanjem na stručnim sastancima i trajnom usavršavanju,
- kontrolom pojedinih dijagnostičkih i terapijskih postupaka,
- raspravom o pitanjima stručnog medicinskog tretmana pojedinih bolesnika,
- drugim odgovarajućim metodama.

Članak 12.

U provedbi nadzora, mogu se, prema potrebi, uzimati uzorci radi laboratorijskih ispitivanja.
U provedbi nadzora ocjenjuje se i stupanj čistoće, higijenski uvjeti, opremljenost i dr.

Članak 13.

Kontrola stručnog rada u Bolnici osobito obuhvaća:

- vođenje evidencije i medicinske dokumentacije,
- stanje bolničkih infekcija,

- postoperativne komplikacije i puerperalne komplikacije,
- oboljenja novorođenčadi u rodilištu,
- identičnost kliničkih i obdukcijskih dijagnoza,
- ostala pitanja stručnog medicinskog rada i organizacija pružanja zdravstvene zaštite (polikliničko konzilijarna i dijagnostička zdravstvena zaštita i dr.).

Članak 14.

Nadzor nad stručnim radom provodi se prema Programu kojeg donosi Povjerenstvo, a uz suglasnost ravnatelja Bolnice. Program sadrži rokove i nazive ustrojstvenih jedinica u kojima se mora obaviti nadzor i to za razdoblje od godinu dana.

Članak 15.

Način i metode obavljanja unutarnjeg nadzora opisani ovim Pravilnikom, na odgovarajući se način primjenjuju se za redovni i izvanredni nadzor

TIJELA ZA PROVOĐENJE UNUTARNJEG NADZORA

Članak 16.

Unutarnji nadzor provodi Povjerenstvo za unutarnji nadzor.
Povjerenstvo za unutarnji nadzor čini najmanje 5 članova (u daljnjem tekstu:Povjerenstvo). Sastav Povjerenstva i način izbora i imenovanja članova propisani su Statuom Bolnice.

Članak 17.

Rješenjem o provođenju unutarnjeg nadzora određuje se: sadržaj i opseg nadzora, početak rada Povjerenstva, rok za provođenje unutarnjeg nadzora, rok za podnošenje izvještaja Povjerenstva, prava i obveze članova Povjerenstva i drugi bitni podaci kojima se osigurava uspješno obavljanje unutarnjeg nadzora.
Iznimno, u slučaju žurnosti, unutarnji nadzor može se obaviti bez pisanog rješenja, temeljem usmenog naloga ravnatelja, a pisani otpravak mora se izdati u roku od 48sati od izdavanja usmenog naloga.

Članak 18.

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

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA POVJERENSTVA ZA UNUTARNJI NADZOR

Članak 19.

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 20.

Tijekom provedbe unutarnjeg nadzora članovi Povjerenstva dužni su upoznati zdravstvene radnike s načinom otklanjanja uočenih nedostataka.
O redovnom i izvanrednom nadzoru uvijek se sastavlja zapisnik.

Članak 21.

Zapisnik se sastavlja u četiri primjerka od kojih jedan ostaje u ustrojstvenoj jedinici, drugi se dostavlja ravnatelju, a treći Jedinici za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite dok jedan ostaje Povjerenstvu za unutarnji nadzor.
Zapisnik potpisuju svi Članovi Povjerenstva.

Zapisnik o provedbi nadzora mora sadržavati:

- naznaku ustrojstvene jedinice,
- naznaku sastava Povjerenstva,
- vrijeme provedenog nadzora,
- naznaku pitanja i odgovora,
- 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.

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

Članak 22.

Povjerenstvo je dužno o svom radu podnositi pisana Izvješća Stručnom vijeću Bolnice (može i u obliku Zapisnika o provedenom nadzoru). Izvješća koja se dostavljaju Stručnom vijeću moraju sadržavati popis organizacijskih jedinica u kojima je proveden nadzor, datume kada je nadzor vršen, prikaz nađenog stanja, mišljenja i prijedloge Povjerenstva koje treba poduzeti te rokove u kojima se uočeni nedostaci trebaju otkloniti.
Izvješće o obavljenom unutarnjem nadzoru izrađuje predsjednik Povjerenstva.
Izvješće potpisuju predsjednik i svi članovi 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 23.

Izvješće o obavljenom unutarnjem nadzoru podnosi se ravnatelju Bolnice. Ravnatelj određuje i poduzima sve potrebne mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka i poboljšanje stručnog rada.

Članak 24.

Rad članova Povjerenstva na provođenju 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.

DINAMIKA OBAVLJANJA NADZORA

Članak 25.

O dinamici obavljanja unutarnjeg nadzora odlučuje ravnatelj.
Redoviti unutarnji nadzor obavlja se uz prethodnu najavu i dogovor s voditeljem Odjela.
Izvanredni nadzor može se prethodno najaviti, a može se provesti i bez najave ako to zahtjeva žurnost.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Za uredno i nesmetano provođenje nadzora nad ustrojstvenim jedinicama odgovoran je voditelj pojedine ustrojstvene jedinice.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Ustanove. Stavlja se izvan snage Pravilnik broj: 01-790/2014.

Broj:01-5337/2025
Čakovec, 29.09.2025.

Predsjednica Upravnog vijeća
Antonia Marodi Medvedec, mag.oec., MBA