

Na temelju odredbe članka 202. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/2018., 125/19., 147/20., 119/22., 156/22., 33/23.) i članka 14. Statuta, Upravno vijeće Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (u dalnjem tekstu: KBC Sestre milosrdnice) na svojoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2023. godine donijelo je

## PRAVILNIK

### **o unutarnjem nadzoru i kontroli rada ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika**

#### **Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice**

#### **Članak 1.**

Pravilnikom o unutarnjem nadzoru i kontroli rada ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika propisuje se način organiziranja, obavljanja i dinamike unutarnjeg nadzora nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika KBC-a, a radi provođenja unutarnjeg nadzora vlastitih postupaka te posljedične primjene popravnih i preventivnih radnji i provjere njihove učinkovitosti.

#### **Članak 2.**

Unutarnji nadzor provodi se kao redoviti, izvanredni i periodični.

#### **Članak 3.**

**Redoviti unutarnji nadzor** i kontrola rada u KBC-u Sestre milosrdnice ustrojstvenih jedinica i zdravstveni radnika provodi se svakodnevno i kontinuirano tijekom cijele godine, a provodi ga neposredno voditelj i glavna sestra ustrojstvene jedinice.

#### **Članak 4.**

Izvanredni i periodični unutarnji nadzor nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika provodi Povjerenstvo za unutarnji nadzor.

#### **Članak 5.**

**Izvanredni unutarnji nadzor i kontrola** provodi se u slučaju potrebe po nalogu ravnatelja mimo plana i programa unutarnjeg nadzora i kontrole ( u slučaju ponovljenih pritužbi, neočekivanih neželjenih periodičkih događaja i dr.)

Po saznanju o nastupu neželjenog događaja u stručnom radu obveza je predstojnika klinike / kliničkog zavoda/ zavoda neželjeni događaj razmotriti na stručnom kolegiju.

Ako voditelj stručnog kolegija ustrojstvene jedinice ne uspije riješiti neželjeni događaj, o navedenom je dužan izvjestiti ravnatelja koji će odlučiti o potrebi provođenja unutarnjeg nadzora.

## Članak 6.

**Periodični unutarnji nadzor ustrojstvenih jedinica** 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 KBC-a na prijedlog Stručnog vijeća, a isti se dostavlja ministarstvu zdravstva najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za slijedeću godinu.

## Članak 7.

Postupak unutarnjeg nadzora pokreće ravnatelj pisanim nalogom upućenim predsjedniku Povjerenstva.

Ravnatelj KBC-a izdaje nalog za provođenje izvanrednog unutarnjeg nadzora u skladu sa člankom 5. ovog Pravilnika.

Ravnatelj KBC-a izdaje nalog za provođenje periodičnog unutarnjeg nadzora za svaku ustrojstvenu jedinicu temeljem godišnjeg plana i programa unutarnjeg nadzora iz članka 6. ovog Pravilnika.

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

## Članak 8.

Predsjednik Povjerenstva za unutarnji nadzor po nalogu ravnatelja obvezan je pokrenuti postupak unutarnjeg nadzora.

Po primitku naloga za pokretanje postupka unutarnjeg nadzora predsjednik Povjerenstva će od ustrojstvene jedinice zatražiti cijelokupnu dokumentaciju vezanu za neželjeni događaj koji je predmet nadzora, a prema potrebi zatražiti će i pisano očitovanje rukovoditelja ili stručnog kolegija ustrojstvene jedinice o neželjenom događaju i očitovanje radnika koji su sudjelovali ili imaju saznanja o neželjenom događaju.

Po primitku potrebne dokumentacije, predsjednik saziva sjednicu Povjerenstva radi razmatranja predmeta nadzora.

## Članak 9.

Sjednica Povjerenstva saziva se putem poziva.

Sjednica Povjerenstva može se održati u prostorijama KBC-a u nazočnosti većine članova (ili njihovih zamjena) ili se ista može održati elektronskim putem.

Članovima Povjerenstva ( ili njihovim zamjenama) dostavljaju se dnevni red i materijali za sjednicu u elektronskom obliku.

U slučaju održavanja elektronske sjednice članovi (ili njihove zamjene) se izjašnjavaju o predloženim točkama dnevnog reda elektronskim putem.

#### Članak 10.

Povjerenstvo obavlja postupak nadzora:

- razmatranjem prikupljene dokumentacije (medicinske dokumentacije, pisanih očitovanja)
- neposrednim razgovorom sa radnicima koji su sudjelovali ili imaju saznanja o neželjenom događaju.

#### Članak 11.

Rad Povjerenstva može se odvijati na jednoj ili više sjednica na kojima Povjerenstvo razmatra dostavljenu dokumentaciju i na koje mogu biti pozvani radnici koji su sudjelovali ili imaju saznanja o neželjenom događaju.

#### Članak 12.

Obveza je rukovoditelja ustrojstvenih jedinica dostaviti podatke tražene od Povjerenstva te je obveza svih radnika odazvati se i sudjelovati u radu Povjerenstva.

Postupanje protivno navedenim obvezama predstavlja povredu obveza iz radnog odnosa.

#### Članak 13.

Povjerenstvo svoj rad završava izradom nalaza/mišljenja koji se dostavlja ravnatelju i rukovoditelju ustrojstvene jedinice u kojoj se neželjeni događaj dogodio.

Mišljenje/nalaz Povjerenstva donosi se većinom glasova i potpisuju ga svi članovi Povjerenstva ili njihove zamjene koje su sudjelovale u postupku nazora.

Član Povjerenstva ili njegova zamjena koji se ne slaže s većinskim mišljenjem može napisati svoje izdvojeno mišljenje koji je sastavni dio nalaza/mišljenja Povjerenstva.

#### Članak 14.

Mišljenje/nalaz Povjerenstva mora sadržavati:

- naziv ustrojstvene jedinice, odnosno ime i prezime zdravstvenog radnika nad kojim je izvršen nadzor i kontrola,
- datum početka i završetka provođenja nadzora i kontrole,
- prikaz utvrđenog stanja,
- mišljenje i prijedloge o mjerama koje treba poduzeti radi otklanjanja nedostataka, te rokove u kojima bi se uočeni nedostatci morali otkloniti.

Mišljenje/nalaz Povjerenstva dostavlja se ravnatelju KBC-a u roku od 8 dana od obavljenog unutarnjeg nadzora i kontrole radi provođenja mjera za otklanjanje nedostataka.

Ravnatelj KBC-a određuje rok u kojem nedostatke treba otkloniti i o istome pisano izvješćeje rukovoditelja odnosne ustrojstvene jedinice.

Radničko vijeće KBC-a pisanim putem može zatražiti od ravnatelja dostavu nalaza/mišljenja Povjerenstva. Nalaz/mišljenje Povjerenstva može se dostaviti predmetnom vijeću samo uz pisano suglasnost ravnatelja.

#### Članak 15.

Članove Povjerenstva za unutarnji nadzor i kontrolu imenuje i razrješuje ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice.

Svaki član Povjerenstva ima svoju zamjenu, koju imenuje i razrješava ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice

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

U Povjerenstvu za unutarnji nadzor i kontrolu je najmanje jedan član diplomirani pravnik, odnosno magistar prava. Kod imenovanja članova povjerenstva za unutarnji nadzor potrebno je voditi brigu o zastupljenosti različitih profesija zaposlenika unutar KBC-a.

Mandat članova Povjerenstva i njihovih zamjena traje četiri godine, a mogu se razriješiti i prije isteka mandata.

#### Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja na oglasnoj ploči KBC-a Sestre milosrdnice.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem nadzoru i kontroli rada ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice od 17. travnja 2014.godine

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

**Tomislav Dulibić, dipl. iur.**

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice dana 30. 11. 2023.

**RAVNATELJ**

**Prof.dr.sc. Davor Vagić, dr. med.**

Klasa:003-05/23-01/018

Urbroj: 251-29-11/3-23-16