



Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS
20270 Vela Luka, Ulica 3 br. 3 MB 03080943 OIB 42161312093
Tel: ++385/20 75 51 00, Fax: ++385/20 81 20 02
www.kalos.hr e-mail: pisarnica@kalos.hr

Temeljem članka 42. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS Stručno vijeće na sjednici održanoj 19. prosinca. 2022. godine je donijelo

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA UNUTARNJEG NADZORA ZA 2023. godinu

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju KALOS (u daljnjem tekstu: Bolnica) provodit će se redovni unutarnji nadzor ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Bolnice prema Godišnjem planu i programu unutarnjeg nadzora.

Unutarnji nadzor provodi se na način propisan Pravilnikom o unutarnjem nadzoru Bolnice.

Unutarnji nadzor provodi se kao redoviti, izvanredni i periodični.

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.

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

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, voditelja ustrojstvene jedinice te pomoćnika ravnatelja, a i drugih nadležnih tijela unutar Bolnice i izvan nje.

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.

NAČIN PROVEDBE UNUTARNJEG NADZORA

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.

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,





Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS
20270 Vela Luka, Ulica 3 br. 3 MB 03080943 OIB 42161312093
Tel: ++385/20 75 51 00, Fax: ++385/20 81 20 02
www.kalos.hr e-mail: pisarnica@kalos.hr

- analitička izvješća kao i ostala izvješća iz djelokruga rada ustrojstvene jedinice (klinički pokazatelji kvalitete, pokazatelji sigurnosti pacijenata, 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,
 - ostala pitanja stručnog medicinskog rada i organizacije pružanja zdravstvene skrbi (specijalističko konzilijarna i dijagnostička zdravstvena zaštita, zdravstvena njega i dr.).
- Način i metode obavljanja unutarnjeg nadzora nad ustrojstvenim jedinicama na odgovarajući se način primjenjuju i na unutarnji nadzor nad radom zdravstvenih radnika.

PREDMET UNUTARNJEG NADZORA USTROJSTVENE JEDINICE I ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Redni broj	Predmet-sadržaj unutarnjeg nadzora	Vrsta		
		Redovni	Periodični	Izvanredni
1	Kontrola rada zdravstvenih djelatnika ustrojstvene jedinice koja se nadzire prema poslovima radnog mjesta koje obavlja radnik ili druga osoba prema standardima i zakonitosti rada struke, sukladno ugovoru o radu ili drugim ugovorima obveznog prava: a) kontrola izvršenja usvojenih programa rada radnika/tima b) kontrola izvršenja dnevnih programa rada – obavljanje usluga u točno zakazano vrijeme, poštujući protokol c) kontrola primjene utvrđenih doktrina u liječenju, dijagnostici i terapiji d) kontrola primjene najnovijih metoda u liječenju i dijagnostici, za koje nisu utvrđeni doktrinarni stavovi	svaki radni dan	1x godišnje	ad hoc





Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS

20270 Vela Luka, Ulica 3 br. 3

MB 03080943 OIB 42161312093

Tel: ++385/20 75 51 00,

Fax: ++385/20 81 20 02

www.kalos.hr

e-mail: pisarnica@kalos.hr

2	Kontrola ispravnosti opreme, kojom se služi zdravstveni radnik pri obavljanju poslova radnog mjesta unutar promatrane ustrojstvene jedinice, kako bi se osigurao rad na siguran način prema pravilima propisa iz domene zaštite na radu	svaki radni dan	1x godišnje	ad hoc
3	Kontrola ispravnosti pomagala, instrumenata, sitnog inventara i potrošnog materijala iz domene sanitarnog nadzora i domene rada koji upućuje na nesavjesno liječenje unutar promatrane ustrojstvene jedinice	svaki radni dan	1x godišnje	ad hoc
4	Kontrola čistoće zaštitne odjeće i obuće, prostora i sredstava rada s makro i mikro aspekta, njihove sterilizacije, dezinfekcije i sl.	svaki radni dan	1x godišnje	ad hoc
5	Kontrola potrebne količine lijekova, zavojnog materijala i drugog potrošnog materijala za rad prema pravilima struke	svaki radni dan	1x godišnje	ad hoc
6	Kontrola sterilnih uvjeta rada u pogledu korištenja opreme, instrumenata, potrošnog materijala i pomagala	svaki radni dan	1x godišnje	ad hoc
7	Kontrola kvalitete uskladištenja lijekova i potrošnog materijala	svaki radni dan	1x godišnje	ad hoc
8	Kontrola kvalitete lijekova i dr. materijala glede rokova valjanosti i promjene njihovih fizioloških i kemijskih svojstava	svaki radni dan	1x godišnje	ad hoc
9	Kontrola vođenja evidencije i medicinske dokumentacije	svaki radni dan	1x godišnje	ad hoc



Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS
20270 Vela Luka, Ulica 3 br. 3 MB 03080943 OIB 42161312093
Tel: ++385/20 75 51 00, Fax: ++385/20 81 20 02
www.kalos.hr e-mail: pisarnica@kalos.hr

IZVJEŠĆIVANJE

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.

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.

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.

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 poduzet

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



Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS
20270 Vela Luka, Ulica 3 br. 3 MB 03080943 OIB 42161312093
Tel: ++385/20 75 51 00, Fax: ++385/20 81 20 02
www.kalos.hr e-mail: pisarnica@kalos.hr

PLAN AKTIVNOSTI U 2023.GODINI – PERIODIČKI UNUTARNJI NADZOR

Redni broj	Naziv ustrojstvene jedinice/zdravstveni radnici	Vrijeme održavanja
1.	Odjel za rehabilitaciju djece	02.10. – 16.10.2023.

Predsjednik Stručnog vijeća:
dr.sc.Nevena Padovan, prof.logoped

Nevena Padovan



Broj: 01-267/2022
Vela Luka, 19.12.2022.g.

