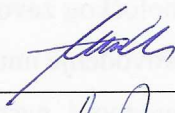
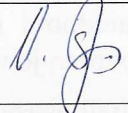
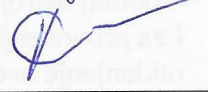


PLAN I PROGRAM PROVEDBE UNUTARNJEG NADZORA IMUNOLOŠKOG ZAVODA ZA 2024. godinu

	Datum		Potpis
Pripremila:	17.11.2023.	Ana Vučenović Mijatović, dr.med.vet., univ.mag.chir. Predsjednica Povjerenstva za unutarnji nadzor	
Suglasna:	20.11.2023.	Mr.sc. Vesna Šporec Dragović, dipl.ing. Voditeljica Odjela za osiguranje kvalitete	
Odobrio:	20.11.2023.	Vedran Čardžić, dr. med. Ravnatelj	

SVRHA

Svrha godišnjeg Plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora je definirati planirani broj nadzora pojedine ustrojbene jedinice, termine planiranog nadzora, opseg i način provođenja nadzora te okolnosti koje treba ispitati u pojedinim ustrojbennim jedinicama.

Sukladno Pravilniku o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojbenih jedinica i zdravstvenih radnika Imunološkog zavoda unutarnji nadzor može se provoditi istovremeno uz provođenje strukovne samoinspekcije, kad god je to primjenjivo. Zbog pojave pandemije nCoV (COVID 19) bolesti kao i zbog oštećenja objekata na području Grada Zagreba uzrokovanih potresom došlo je do izmjene u načinu provođenja određenih poslovnih aktivnosti, te se unutarnji nadzor i strukovna samoinspekcija provode zasebno. U periodu od 2020. godine, unutarnji nadzor u Imunološkom zavodu provodio se elektroničkim putem ili u kombinaciji s fizičkim obilaskom prostora ustrojbenih jedinica.

U ovom Planu i programu provedbe planiranih unutarnjih nadzora pojedinih ustrojbenih jedinica Imunološkog zavoda se navode krajnji termini planiranih unutarnjih nadzora.

OPSEG

Godišnji Plan i program provedbe unutarnjeg nadzora odnosi se na Povjerenstvo za unutarnji nadzor, Odjel za osiguranje kvalitete, kao i na sve ustrojbene jedinice Imunološkog zavoda.

Unutarnji nadzor nad radom ustrojbenih jedinica Imunološkog zavoda obuhvaća:

- organizaciju rada Službe ili pojedinog Odjela ili Odsjeka
- rad voditelja i ostalih zdravstvenih i drugih stručnih radnika u ustrojbenoj jedinici
- izvješća iz djelokruga rada ustrojbene jedinice
- organizaciju rada i obavljanje stručnog osposobljavanja
- provođenje mjera racionalizacije i štednje

Strukovne samoinspekcije koje se provode u Imunološkom zavodu obuhvaćaju provjere definirane u dokumentaciji (standardnim operativnim postupcima) Imunološkog zavoda i nisu predmet ovog plana.

ODGOVORNOST

Za izradu godišnjeg Plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora odgovorni su Ravnatelj Imunološkog zavoda te Povjerenstvo za unutarnji nadzor.

Za provođenje unutarnjeg nadzora odgovorno je Povjerenstvo za unutarnji nadzor.

Za uredno i nesmetano provođenje unutarnjeg nadzora nad pojedinom ustrojbenom jedinicom odgovoran je voditelj.

Voditelj ustrojbene jedinice odgovoran je za otklanjanje nedostataka utvrđenih unutarnjim nadzorom i za provođenje mjera koje proizlaze iz prijedloga mjera Povjerenstva i odluka Ravnatelja vezano uz otklanjanje nedostataka uočenih tijekom unutarnjeg nadzora i navedenih u Izvješću Povjerenstva.

NAČIN PROVOĐENJA

Unutarnji nadzor provodi Povjerenstvo za unutarnji nadzor temeljem odredbi Statuta Imunološkog zavoda, Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojbenih jedinica i zdravstvenih radnika Imunološkog zavoda.

Nadzor će se provoditi prikupljanjem podataka o stručnom radu, uvidom u dokumentaciju ustrojbene jedinice te ispitivanjem drugih uvjeta koji utječu na stručni rad zdravstvenih i drugih stručnih radnika. Od Odjela unutar Imunološkog zavoda, a prema Planu provođenja unutarnjeg nadzora za 2024. godinu, tražit će se, u pisanom obliku, očitovanja o provođenju propisanih korektivnih mjera za uočene nedostatke u 2023. godini, kao i očitovanja na eventualna dodatna pitanja, putem upitnika. Po zaprimanju očitovanja o provedenim korektivnim radnjama, ovisno o potrebi obilaska, Povjerenstvo za unutarnji nadzor će prilagoditi svoje nadzore.

Nakon zaprimanja očitovanja o provođenju propisanih korektivnih mjera za uočene nedostatke u 2023. godini, kao i očitovanja na eventualna dodatna pitanja, putem upitnika, izradit će se zapisnik, koji mora sadržavati:

- naziv ustrojbene jedinice u kojoj se provodi nadzor
- imena članova Povjerenstva
- vrijeme slanja zahtjeva za očitovanjem od strane Povjerenstva za unutarnji nadzor
- vrijeme zaprimanja očitovanja od strane Odjela
- opis metoda nadzora
- zapažanja Povjerenstva o kvaliteti rada
- mjere koje je potrebno žurno odrediti, ukoliko za to ima potrebe te mjere koje treba poduzeti radi otklanjanja nedostataka te rok i imena osoba zaduženih za otklanjanje nedostataka
- potpise članova Povjerenstva i osoba koje su bile nadzirane te voditelja ustrojbene jedinice
- popis priloga (npr. upitnik)

Ukoliko se iz Statusa provedbe korektivnih mjera pojedinih Odjela uoče elementi koji zahtijevaju hitno rješavanje Povjerenstvo će poslati nalog/naputak o hitnom rješavanju navedenog.

DOKUMENTACIJA

Nakon izvršenog nadzora, Povjerenstvo za unutarnji nadzor sastavlja Zapisnik i Izvješće o provedenom nadzoru.

Početkom iduće kalendarske godine Povjerenstvo za unutarnji nadzor sastavlja Izvješće o realizaciji Plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora Imunološkog zavoda za 2024. godinu

Plan i program provedbe unutarnjeg nadzora ustrojbenih jedinica Imunološkog zavoda tijekom 2024. godine

Naziv ustrojbene jedinice	Broj planiranih nadzora	Krajnji termin planiranog nadzora
Odjel za transfuzijsku medicinu	1	studeni 2024.
Odjel za skladištenje, transport, distribuciju i veleprodaju	1	studeni 2024.
Odjel za proizvodnju antiseruma i uzgoj pokusnih životinja	1	studeni 2024.
Odjel za proizvodnju krvnih derivata	1	studeni 2024.
Odjel za proizvodnju virusnih cjepiva	1	studeni 2024.
Odjel za pripremu i finaliziranje proizvodnje	1	studeni 2024.
Odjel za kontrolu kvalitete	1	studeni 2024.
Odjel za financijske, pravne, kadrovske i pomoćne poslove	1	studeni 2024.
Odjel za ekonomske i komercijalne poslove	1	studeni 2024.
Odjel za registraciju i farmakovigilanciju	1	studeni 2024.
Odjel za osiguranje kvalitete	1	studeni 2024.
Odjel za tehničke poslove	1	studeni 2024.
Odjel za proizvodnju adsorbiranih cjepiva i alergena ¹	/	/
Odjel za razvoj	1	studeni 2024.
Odjel za istraživanje ¹	/	/

¹ Odjel trenutno nema zaposlenih radnika, niti se trenutno planira zapošljavanje te nije moguće provesti nadzor