
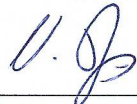



**PLAN I PROGRAM PROVEDBE UNUTARNJEG NADZORA  
IMUNOLOŠKOG ZAVODA ZA 2022. godinu**

	Datum		Potpis
Pripremila:	01.12. 2021.	Ana Vučenović Mijatović, dr.med.vet., univ.mag.chir Predsjednica Povjerenstva za unutarnji nadzor	
Suglasna:	01.12. 2021.	Mr.sc. Vesna Šporec Dragović, dipl.ing. Voditeljica Odjela za osiguranje kvalitete	
Odobrio:	17.12. 2021.	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 ustrojbenim 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. Kako je u 2020. i 2021. godini zbog pojave pandemije nCoV (COVID 19) bolesti kao i zbog oštećenja objekata na području Grada Zagreba uzrokovanih potresom došlo do izmjene u načinu provođenja određenih poslovnih aktivnosti, unutarnji nadzor i strukovna samoinspekcija će se provoditi zasebno.

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.

Postupak se provodi sukladno Uputama za poslodavce i radnike vezano uz nCoV (COVID) bolest, Preporukama za rad djelatnika Imunološkog zavoda u vezi s pojavom koronavirusa COVID-19 (verzija 2) od 19. listopada 2020. godine i Izvješćima o provedenom brzom pregledu, inicijalnoj ocjeni oštećenja i uporabljivosti zgrada na lokaciji Rockefellerova kao i kasnije provedenom detaljnom pregledu zgrada u Rock 3a, 3b, 3c i 3d.

Te sukladno uputama:

-Verzije 10, od 26.2.2020. objavljenim na mrežnim stranicama HZJZ-a Klasa: 008-02/20-09/1, Ur.Broj: 381-09-92-20-1, Zagreb, 28.02.2020., 13h,

-Uputama za poslodavce i radnike kod postupanja i provedbe mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19, objavljenim na mrežnim stranicama HZJZ-a, rujana 2020.,

-Preporukama za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom održavanja stručnih skupova i poslovnih događanja, VI, objavljenim na mrežnim stranicama HZJZ-a, 01.09.2021.

-Uputama u vezi primjene EU digitalne COVID potvrde ili predočenja odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju za zaposlenike u sustavu zdravstva, objavljenim na mrežnim stranicama HZJZ-a, 29. 09. 2021.

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 2022. godinu, tražit će se, u pisanom obliku, očitovanja o provođenju propisanih korektivnih mjera za uočene nedostatke u 2021. godini, kao i očitovanja na eventualna dodatna pitanja, putem upitnika. Po zaprimanju očitovanja o provedenim korektivnim radnjama, te ovisno o daljnjem razvoju pandemije COVID-19, kao i stanju objekata na lokaciji Rockefellerova, donijet će se odluka o potrebi fizičkog obilaska pojedinih Odjela.

Nakon zaprimanja očitovanja o provođenju propisanih korektivnih mjera za uočene nedostatke u 2021. 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 Izvješće o provedenom nadzoru.

### *Plan i program provedbe unutarnjeg nadzora ustrojbenih jedinica Imunološkog zavoda tijekom 2022. godine*

Naziv ustrojbene jedinice	Broj planiranih nadzora	Krajnji termin planiranog nadzora
Odjel za transfuzijsku medicinu	1	10 mjesec 2022.
Odjel za skladištenje, transport, distribuciju i veleprodaju	1	10 mjesec 2022.
Odjel za proizvodnju antiseruma i uzgoj pokusnih životinja	1	10 mjesec 2022.
Odjel za proizvodnju krvnih derivata	1	10 mjesec 2022.
Odjel za proizvodnju virusnih cjepiva	1	10 mjesec 2022.
Odjel za pripremu i finaliziranje proizvodnje	1	10 mjesec 2022.
Odjel za kontrolu kvalitete	1	10 mjesec 2022.
Odjel za financijske, pravne, kadrovske i pomoćne poslove	1	10 mjesec 2022.
Odjel za ekonomske i komercijalne poslove	1	10 mjesec 2022.
Odjel za registraciju i farmakovigilanciju	1	10 mjesec 2022.
Odjel za osiguranje kvalitete	1	10 mjesec 2022.
Odjel za tehničke poslove	1	10 mjesec 2022.
Odjel za proizvodnju adsorbiranih cjepiva i alergena <sup>1</sup>	/	/
Odjel za razvoj	1	10 mjesec 2022.
Odjel za istraživanje <sup>1</sup>	/	/

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