

<b>Naziv dokumenta (procesa)</b>	<b>Oznaka dok.</b>	<b>Točka standarda ISO 9001</b>	<b>Odgovorna oseba</b>	<b>Kazalci kakovosti</b>
POSLOVNIK KAKOVOSTI	PS 42-05	5.3.		
NAČRT INTEGRITETE ZD TREBNJE				
NOTRANJA ORGANIZACIJA IN SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST	PI 62-03	5.3.		
PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM	OP 61-01	6.1.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	- realizacija ciljev iz PDZFN Merjenja se izvajajo letno. Nosilec te aktivnosti je računovodja, ki na osnovi doseženih rezultatov v sodelovanju z direktorjem izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).
PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU ZAVODA	PI 62-02	6.1.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	- ocena notranjih revizij Merjenja kakovosti se izvajajo najmanj 1x letno. Računovodja na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).
PRAVILNIK O BLAGAJNIŠKEM POSLOVANJU	PI 61-03	6.1.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	- pravilnost evidentiranja poslovnih dogodkov in  - usklajenost odlivov in prilivov. Merjenja kakovosti se izvajajo najmanj 1-krat letno. Računovodja na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).
PRAVILNIK O POPISU	PI 61-04	6.1.	Jelka Ajdič Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	-realizacija popisa v predvidenem roku  Merjenja kakovosti se izvajajo najmanj 1-krat letno. Računovodja na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).

STROKOVNO USPOSABLJENJE IN IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	OP 62-01	6.2.2.	Elizabeta Žlajpah, dr.med., spec.spl.med Slavka Gešman	- razmerje med planiranimi in realiziranimi strokovnimi usposabljanji in izobraževanji.  Merjenja se izvajajo letno. Nosilec te aktivnosti je direktor/pomočnik direktorja, ki na podlagi tajničinega poročila o usposabljanju in izobraževanju v sodelovanju z GMS zavoda in vodjem služb po potrebi izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).
PRAVILNIK O SPREJEMANJU IN UVAJANJU NOVOZAPOSLENIH DELAVCEV IN PRIPRAVNIKOV TER MENTORSTVO	PI 62-01	6.2.2.	Elizabeta Žlajpah, dr.med., spec.spl.med Slavka Gešman	- uspešno opravljeni strokovni izpiti pripravnikov in specializantov. Merjenja se izvajajo najmanj 1-krat letno. Nosilec te aktivnosti so skrbniki procesa, vsak za svoje področje, ki na osnovi doseženih rezultatov izvajajo ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).
PRAVILNIK O EVIDENTIRANJU DELOVNEGA ČASA ZAPOSLENIH	PI 62-04	6.2.2.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	Kazalnik kakovosti procesa je ocena notranjih revizij. Merjenja kakovosti se izvajajo najmanj 1-krat letno. Direktor/pomočnik direktorja na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).
VZDRŽEVANJE VOZIL	OP 63-01	6.3.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon. Vladimir Marinčič Vesna Kurent	- odpovedi vozil, - poraba goriva vozil. - Merjenje se izvaja najmanj 1-krat letno. Nosilci te aktivnosti so skrbniki procesa vsak za svoje področje, ki na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, vpreventivni).
PRAVILINIK- INFORMACIJSKI SISTEM	PI 63-04	6.3.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	

VZDRŽEVANJE MEDICINSKE, LABORATORIJSKE, RAČUNALNIŠKE IN OSTALE OPREME	OP 63-03	6.3.	Marjan Pekolj Darinka Oštir	- Realizacija preventivnega vzdrževanja MLRO Merjenja se izvajajo najmanj 1-krat letno. Skrbniki procesa, vsak za svoje področje, na osnovi doseženih rezultatov izvajajo ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).
VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	OP 63-02	6.3.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon. Marjan Pekolj	- Realizacija plana vzdrževanja Merjenje se izvaja najmanj 1-krat letno. Nosilec te aktivnosti je HV, ki na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni in preventivni).
PRAVILNIK -RAVNANJE Z AMALGAMSKIMI ODPADKI	PI 64-02	6.4.		
PROGRAM PREPREČEVANJA IN OBVLADOVANJA BOLN. OKUŽB	PI 64-01	6.4.		
SISTEM VODENJA KAKOVOSTI	OP 42-04	4.1.,4.2.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon	- realizacija vodstvenih pregledov Merjenje se izvaja najmanj 1-krat letno. Nosilec te aktivnosti je direktor, ki na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe

				(korekcijski, korektivni in preventivni).
DOKUMENT SPLOŠNEGA POMENA	OP 42-03	4.2.3.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	- letna uskladitev in posodobitev dokumentov Merjenje se izvaja najmanj 1x letno. Nosilec te aktivnosti je skrbnik procesa, ki na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni in preventivni).
PRAVILNIK O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV	PI 42-06	4.2.3.	Elizabeta ŽLAJPAH, dr. med. spec. spl. med. Mojca Mihevc	<ul style="list-style-type: none"> <li>Število hujših kršitev pri ravnanju z osebnimi podatki</li> </ul> Merjenja kakovosti se izvajajo najmanj 1-krat letno. Direktor na osnovi doseženih rezultatov po potrebi izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).
PRAVILNIK - ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE	PI 42-01	4.2.3.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon. Marjan Pekolj Jože Novak	- pravočasnost oddajanja zdravstvene dokumentacije v arhiv. Merjenja kakovosti se izvajajo najmanj 1-krat letno. Skrbnik na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).
ZAPISI O KAKOVOSTI	OP 42-02	4.2.4.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	- razpoložljivost zapisov. Merjenje se izvaja najmanj 1-krat letno. Nosilec te aktivnosti je PVK, ki na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni in preventivni).
IZDELAVA IN PREGLED PONUDB, POGODB TER NAROČIL	OP 72-01	7.2.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	- Ocena zadovoljstva naročnikov storitev Merjenja se izvajajo najmanj 1-krat letno. Nosilec te aktivnosti je direktor/PD/zdravniki/GS, vsak za svoje področje, ki na osnovi doseženih rezultatov izvajata ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).

PRAVILNIK O POSTOPKU ZA ZAHTEVO ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC IN PPP	PI 61-05	7.2.3.	Mag. VERA ROZMAN, univ.dipl.ekon. KARMEN LUKŠE, dipl.ekon	- hitrost reševanja zahtev in - delež upravičenih zahtev  - število prejetih pritožb in pripomb  - število prejetih pohval in predlogov  Merjenja se izvajajo najmanj 1-krat letno. Nosilec te aktivnosti je direktor, ki na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).
			.	
PRAVILNIK O JAVNEM NAROČANJU	PI 75-16	7.4.1.	mag. Vera ROZMAN, univ.dipl.ekon. Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	-število upravičenih pritožb na izvedbo postopka izbire ponudnika  Merjenja kakovosti se izvajajo najmanj 1-krat letno. Pomočnik direktorja na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).
OCENJEVANJE DOBAVITELJEV	OP 74-01	7.4.1.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon.  Mojca Mihevc, DMS  Darinka OŠTIR MEVŽELJ, dipl.inž.lab.biomed.  Ivanka GORENC  Marjan PEKOLJ  Gabrijela AJDIČ	- pravočasna izdelava analize dobaviteljev in  - rast ocen dobaviteljev.  Merjenja se izvajajo najmanj 1-krat letno. Nosilci te aktivnosti so skrbniki procesa v sodelovanju z direktorjem, PD in s knjigovodjem-saldokontistom, ki na osnovi doseženih rezultatov izvajajo ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).
NAROČANJE , PREVZEM IN PREDAJA PROIZVODOV IN STORITEV	OP 74-02	7.4.2.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon.  Mojca Mihevc, DMS	- delež reklamacij na dobave.

			<p>Darinka OŠTIR MEVŽELJ, dipl.inž.lab.biomed.</p> <p>Ivanka GORENC</p> <p>Marjan PEKOLJ</p> <p>Gabrijela AJDIČ</p>	<p>Merjenja se izvajajo 1-krat letno. Nosilci te aktivnosti so skrbniki, ki na osnovi doseženih rezultatov izvajajo ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).</p>
<p>PROCES DELA V SPLOŠNIH AMBULANTAH IN DISPANZERJIH</p>	<p>OP 75-05</p>	<p>7.5.</p>	<p>Elizabeta ŽLAJPAH, dr. med., spec. spl.med.</p> <p>Darja VIDMAR, DMS</p> <p>Karmen LUKŠE, dipl.ekon.</p>	<p>- realizacija programov iz pogodbe ZZZS , - ocena zadovoljstva uporabnik zdravstvenih storitev (1-5).</p> <p>Merjenje se izvaja najmanj 1-krat letno. Nosilec te aktivnosti je strokovni vodja, ki na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).</p>
<p>PROCES DELA V PATRONAŽNI SLUŽBI</p>	<p>OP 75-09</p>	<p>7.5.</p>	<p>Mojca MIHEVC, dms</p> <p>Karmen LUKŠE, dipl.ekon.</p>	<p>- realizacija programov iz Pogodbe ZZZS, - ocena zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev (1-5)</p> <p>Merjenje se izvaja najmanj 1-krat letno. Nosilec te aktivnosti je predstavnik patronažne službe, ki na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni in preventivni).</p>
<p>PROCES DELA V ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI</p>	<p>OP 75-10</p>	<p>7.5.</p>	<p>Davor Polič, dr.dent.med.,</p> <p>Ivanka GORENC</p> <p>Karmen LUKŠE, dipl.ekon.</p>	<p>- realizacija programa iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto in - ocena zadovoljstva pacientov (1-5).</p> <p>Merjenja se izvajajo najmanj 1-krat letno. Nosilec te aktivnosti je predstavnik zobozdravstvene službe, ki na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni,</p>

				preventivni).
PROCES DELA V DISPANZERJU ZA PREVENTIVNO VARSTVO ZAPOSLENIH, VOZNIKOV IN ŠPORTNIKOV	OP 75-13	7.5.	Zdenko Šalda, dr.med., spec Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ocena zadovoljstva naročnikov storitev (1-5),</li> <li>- doseganje normativa (47.318 točk).</li> </ul> <p>Merjenja se izvajajo najmanj 1-krat letno.</p> <p>Nosilec te aktivnosti je zdravnik specialist MDPŠ, ki na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).</p>
PROCES DELA V DIAGNOSTIČNEM LABORATORIJU	OP 75-03	7.5.	Darinka OŠTIR MEVŽELJ, dipl.inž.lab.biomed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stopnja zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev</li> </ul> <p>Merjenja se izvajajo najmanj 1-krat letno. Nosilec te aktivnosti je VLS, ki na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).</p>
PROCES DELA V ZOBOZDRAVSTVENI PREVENTIVI	OP 75-11	7.5.	Bernarda SEVER, Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delež med uspešno zaključenimi in napoteni v preventivni kabinet.</li> <li>• Učinkovitost delavnice</li> <li>• Tekmovanje za zdrav otroški nasmeh</li> <li>• indeks kariesa</li> </ul> <p>Predstavniki zobozdravstvene službe s pomočjo kazalcev kakovosti spremlja proces najmanj 1-krat letno ter po potrebi izvaja ustrezne ukrepe (korekcijske, korektivne in preventivne).</p>
PROCES DELA V LOGOPEDSKI OBRAVNAVI	OP 75-14	7.5.	Lilijana ZORKO, univ.dipl.def.-logoped	<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacija programa ZZZS.</li> </ul> <p>Merjenja se izvajajo najmanj 1-krat letno.</p>

			Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	Nosilec te aktivnosti je DFL, ki na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).
PROCES DELA PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA	OP 75-02	7.5.	Andreja Humar Žgank, dr.med., spec. ped. Jana ZAJC, dr.med., spec.gin. in porod. Darinka STRMOLE, dr.med. Mojca Mihev, DMS	- realizacija preventivnega programa v splošnih ambulantah, predšolskem dispanzerju (predpisanega za posamezno starost ob predpisanem roku), šolskem dispanzerju in dispanzerju za žene, - realizacija obveznega programa cepljenja predšolskih in šolskih otrok. Vodje zdravstvenih timov vsak za svoje področje s pomočjo kazalcev učinkovitosti in uspešnosti spremljajo proces najmanj enkrat letno ter po potrebi izvajajo ustrezne ukrepe (korekcijske, korektivne in preventivne).
v SA, predšolskem in šolskem disp.ter disp.za žene				
PROCES DELA V FIZIOTERAPIJI	OP 75-01	7.5.	Jožica ZUPANČIČ Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	- razlika med začetnim in končnim stanjem uporabnika zdravstvenih storitev. Predstavniki DFT v sodelovanju z DFT s pomočjo kazalca kakovosti spremlja proces najmanj 1-krat letno ter po potrebi izvaja ustrezne ukrepe (korekcijske, korektivne in preventivne).
NAVODILO ZA DELO DMS,VMS,ZT V DISP.ZA ŽENE	DN 75-04	7.5.	Jana Zajc, dr. med. spec. gin in porod.	
NAVODILO ZA DELO V PREDŠOLSKEM DISPANZERJU	DN 75-08	7.5.	Andreja Humar Žgank, dr.med., spec. pediater Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	
NAVODILO ZA DELO DMS,VMS,ZT V SPLOŠNIH AMBULANTAH	DN 75-06	7.5.	Mojca Mihevc,dms Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	



NAVODILO ZA DELO DMS,VMS,ZT V ŠOLSKEM DISPANZERJU	DN 75-07	7.5.	Mojca Mihevc,dms Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	
NAVODILO ZA DELO ZT/MS V ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI	DN 75-12	7.5.	Davor Polič, dr.dent.med., Ivanka GORENC Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN IZVAJANJU DELA SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN DEŽURNE SLUŽBE	PI 75-15	7.5.	Bogomir Humar, dr. med. spec. spl. med. Mirko Marinčič, ZT	- ocena zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev (1-5) in - realizacija načrtovanih sredstev. Merjenja kakovosti se izvajajo najmanj 1-krat letno. Vodja Službe NMP na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).
VSEBINA REŠEVALNIH VOZIL	ZP 75-17	7.5.	Bogomir Humar, dr. med. spec. spl. med Mirko Marinčič, ZT	
VSEBINA REANIMACIJSKEGA KOVČKA	ZP 75-18	7.5.	Bogomir Humar, dr.med., spec. spl. med Mirko Marinčič, ZT	
OBVLADOVANJE NADZORNIH IN MERILNIH NAPRAV	OP 76-01	7.6.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon. Mojca Mihevc , DMS Darinka OŠTIR MEVŽELJ, dipl.inž.lab.biomed.	- Delež kalibrirane merilne opreme. Merjenja se izvajajo enkrat letno. GMS zavoda in VL na osnovi doseženih rezultatov po potrebi izvajata ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).

UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV IN ZAPOSLENIH	OP 82-04	8.2.1.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	- povprečna ocena Merjenje procesa se izvaja 1-krat letno po zaključenem anketiranju. Nosilec te aktivnosti sta tajništvo in GMS zavoda, vsak za svoje področje, ki na osnovi doseženih rezultatov v sodelovanju z direktorjem izvajata ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).
NOTRANJA PRESOJA KAKOVOSTI	OP 82-03	8.2.2.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	- realizacija ukrepov v predvidenih rokih Merjenja se izvajajo najmanj 1-krat letno. Nosilec te aktivnosti je PVK, ki na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).
PRAVILNIK O INTERNEM STROKOVNEM NADZORU –vprašalnik za splošne ambulate	PI.82-05-01	8.2.3.	Elizabeta ŽLAJPAH, dr. med., spec. spl.med.  Darja VIDMAR, DMS	- realizacija plana internih strokovnih nadzorov Merjenja se izvajajo najmanj 1-krat letno. Strokovni vodja in glavna medicinska sestra na osnovi doseženih rezultatov izvajata ustrezne ukrepe in o tem vodita zapise, vsak za svoje področje.
NOTRANJA REVIZIJA	PI 82-02	8.2.3.8.2.4	Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	- realizacija načrtovanih revizij Merjenja se izvajajo najmanj 1-krat letno. Direktor na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).
PRAVILNIK O RAVNANJU OB UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTIH	PI 82-06	8.2.3.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon.  Vesna Kurent	- delež nadzorov pri katerih so bile ugotovljene kršitve in - vrednost kršitev Merjenja kakovosti se izvajajo najmanj 1-krat letno. Direktor na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).

S STRANI ZZZS-ja				
KONTROLA V PROCESIH, STATUSNO OZNAČEVANJE IN ODPRAVLJANJE NESKLADNOSTI	PI 82-01	7.5.3.,8.2.3.,	Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	<p>- Realizacija planiranih kontrol/nadzorov</p> <p>PVK s pomočjo kazalnikov kakovosti spremlja proces najmanj 1-krat letno ter po potrebi izvaja ustrezne ukrepe (korekcijske, korektivne in preventivne).</p>
IZVAJANJE KOREKTIVNIH UKREPOV	OP 85-01	8.5.2.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	<p>- delež realiziranih ukrepov v roku.</p> <p>Merjenja se izvajajo najmanj 1-krat letno. Nosilec te aktivnosti je PVK, ki na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).</p>
IZVAJANJE PREVENTIVNIH UKREPOV	OP 85-02	8.5.3.	Karmen LUKŠE, dipl.ekon.	<p>- delež realiziranih ukrepov v roku.</p> <p>Merjenja se izvajajo najmanj 1-krat letno. Nosilec te aktivnosti je PVK, ki na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).</p>
PROCES DELA V ZOBNI TEHNIKI	OP 75-20	7.5.	Helena Krošelj	<p>- delež reklamiranih končnih zobnoprotopetičnih izdelkov (točkovna vrednost reklamiranih izdelkov/točkovna vrednost vseh izdelkov)</p> <p>Merjenja se izvajajo najmanj 1-krat letno. Nosilec te aktivnosti je vodja zobozdravstvene službe, ki na osnovi doseženih rezultatov izvaja ustrezne ukrepe (korekcijski, korektivni, preventivni).</p>
PRAVILNIK O DODELJEVANJU DELOVNE	PI 62-05		Mojca Mihevc	Merjenja se izvajajo najmanj 1-krat letno.

OBLEKE IN OBUTVE				
SEZNAM UPORABNE ZAKONODAJE	ZP 75-17			