

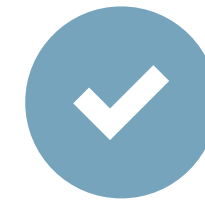


Analýza auditní činnosti ve FNOL v roce 2019

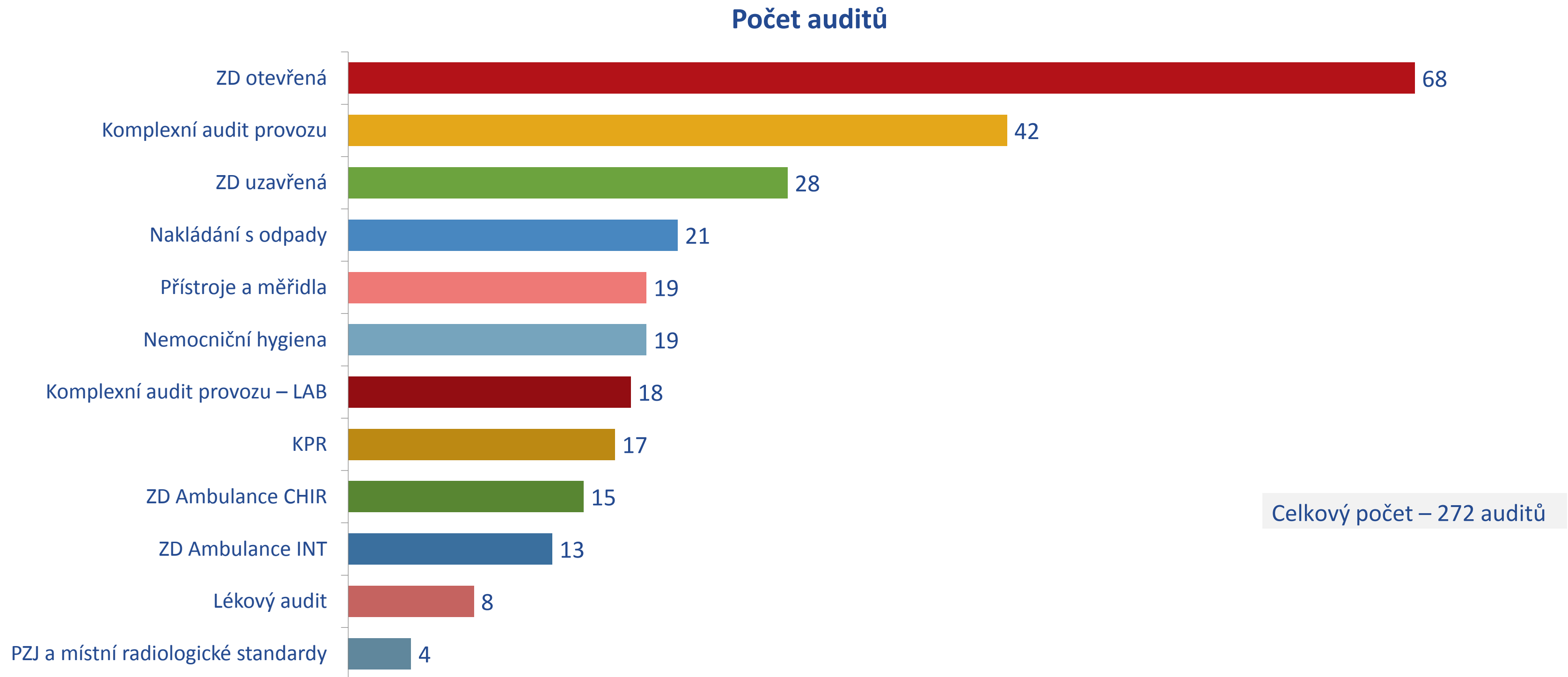
Mgr. Jiřina Cahlíková, MBA

Pracovní setkání interních auditorů kvality, 11.2.2020

Program

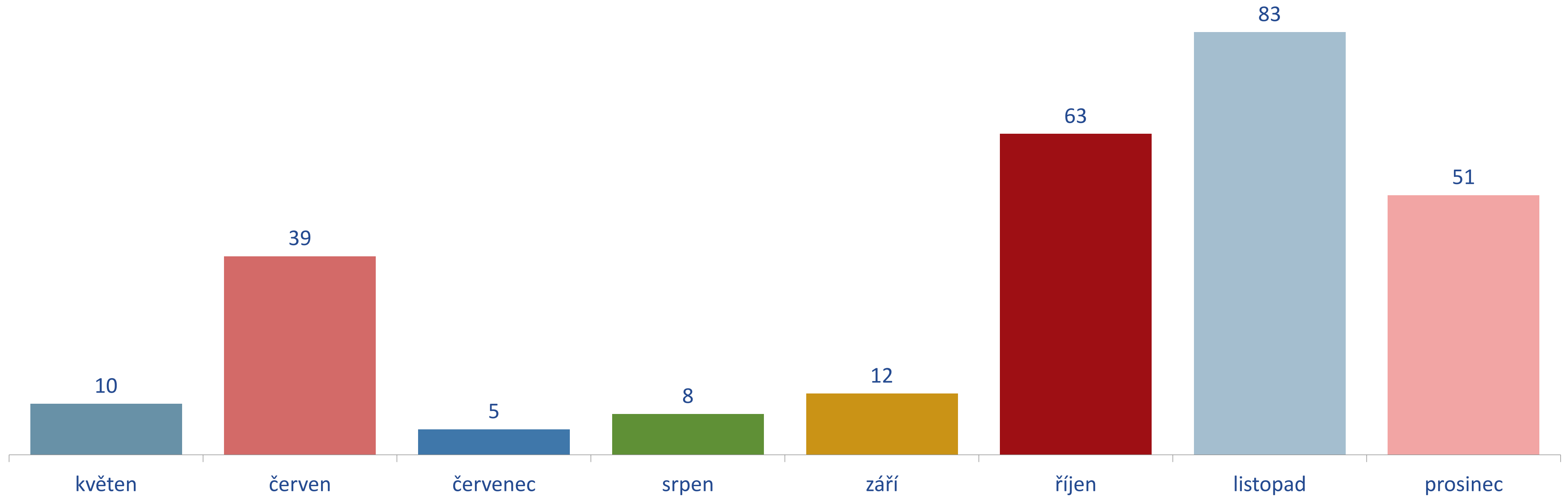
-  Vyhodnocení auditů za rok 2019
-  Zhodnocení auditů jednotlivými vedoucími auditory (za každou oblast auditů), výstupy, návrhy úpravy ON, řešení nápravných opatření
-  Informace k auditům kvality pro rok 2020 – připomínky, postřehy, návrhy jednotlivých auditorů
-  Diskuze, aktualizace KL, návrhy pro komplexní vedení auditů kvality ve FNOL pro příští období

Auditní činnost FNOL v roce 2019



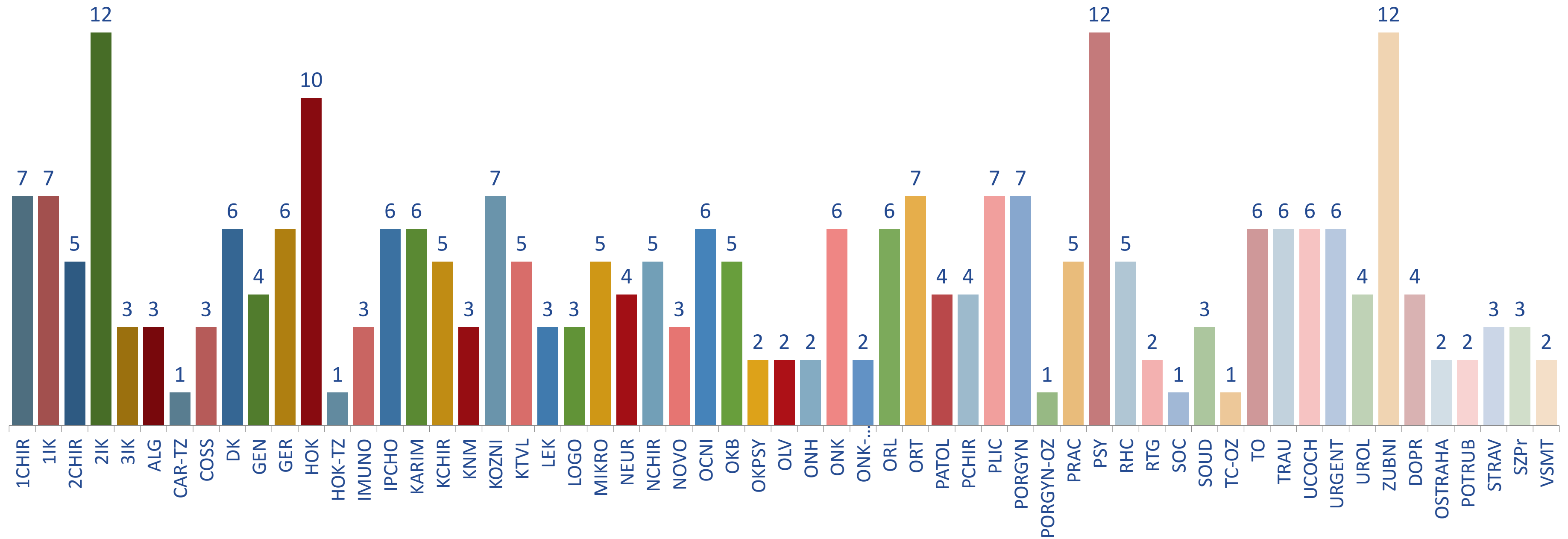
Auditní činnost FNOL v roce 2019

Termíny provedení auditů



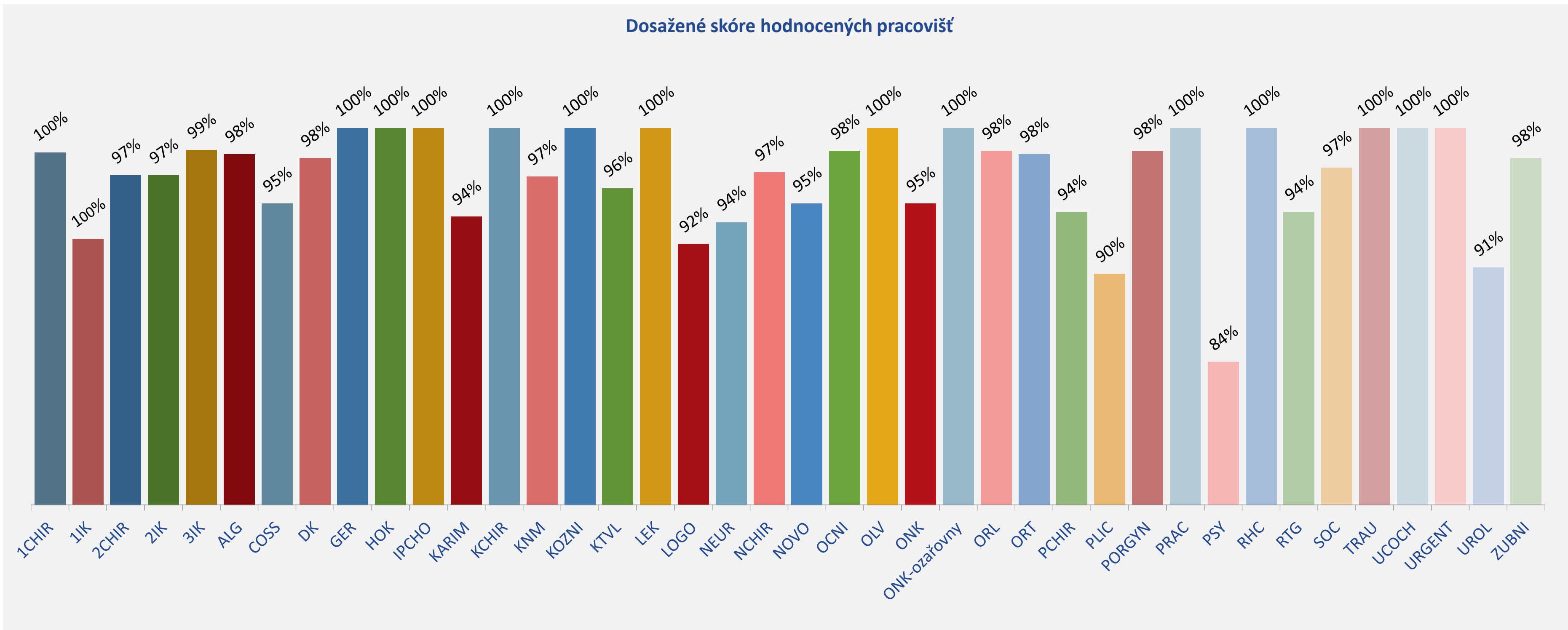
Auditní činnost FNOL v roce 2019

Počet auditů - pracoviště



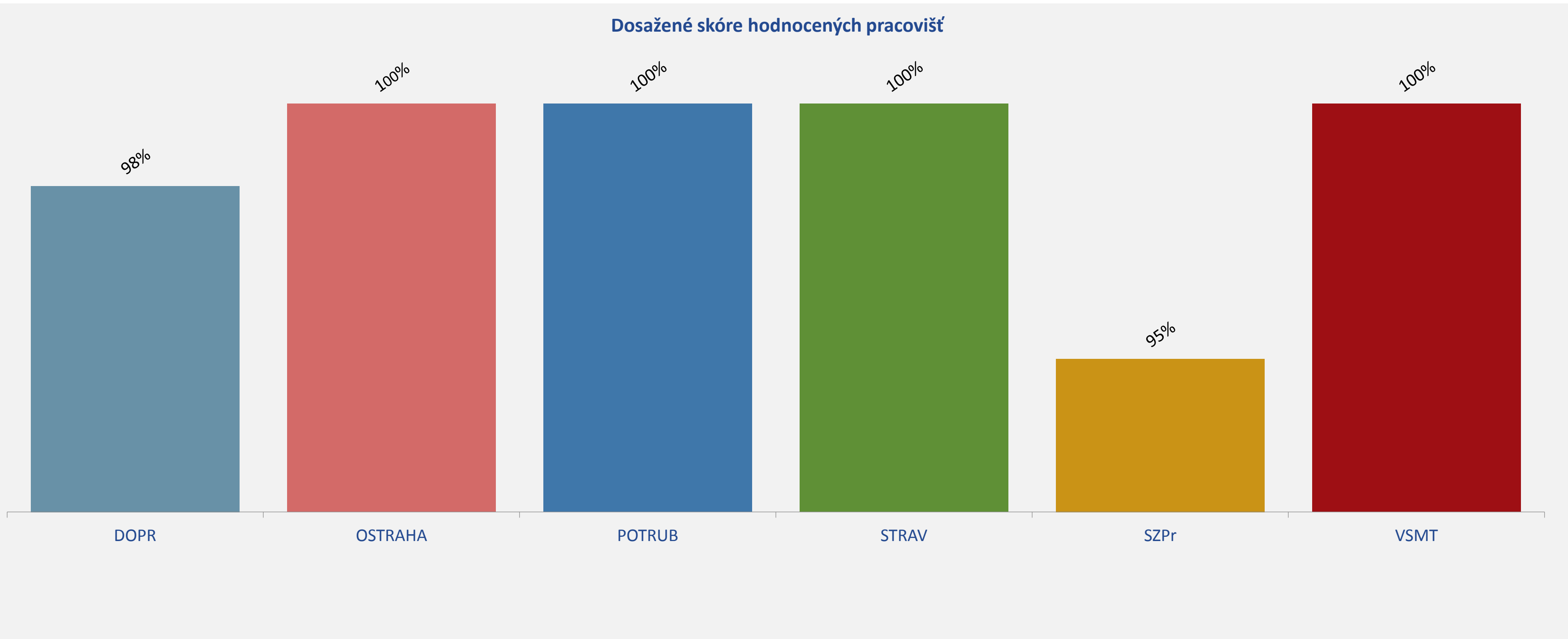
Auditní činnost FNOL v roce 2019

Komplexní audit provozu – zdrav. pracoviště



Auditní činnost FNOL v roce 2019

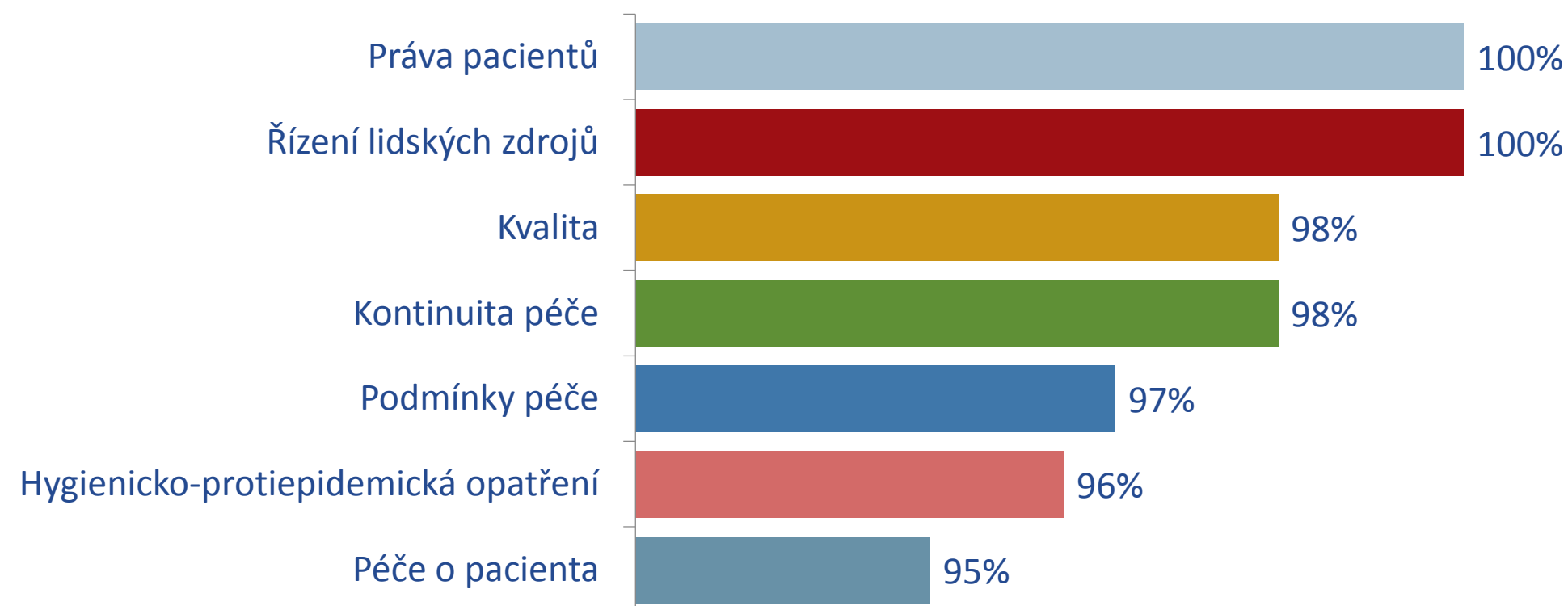
Komplexní audit provozu – nezdrav. pracoviště



Auditní činnost FNOL v roce 2019

Komplexní audit provozu

Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Podávání léčiv, návykových látek (postup) + záznam ordinace.
Expirace léčiv, jejich správné uložení, včetně uložení v lednicích.
Existence fyzického předání opiátů při předání směny – kontrola opiátů na pracovišti, denního hlášení sester, evidence NL.
Uchovávání léčiv s vyšší mírou rizika.

Dezinfekční program, harmonogram úklidu vyvěšen. Popis odpadních nádob s infekčním odpadem.

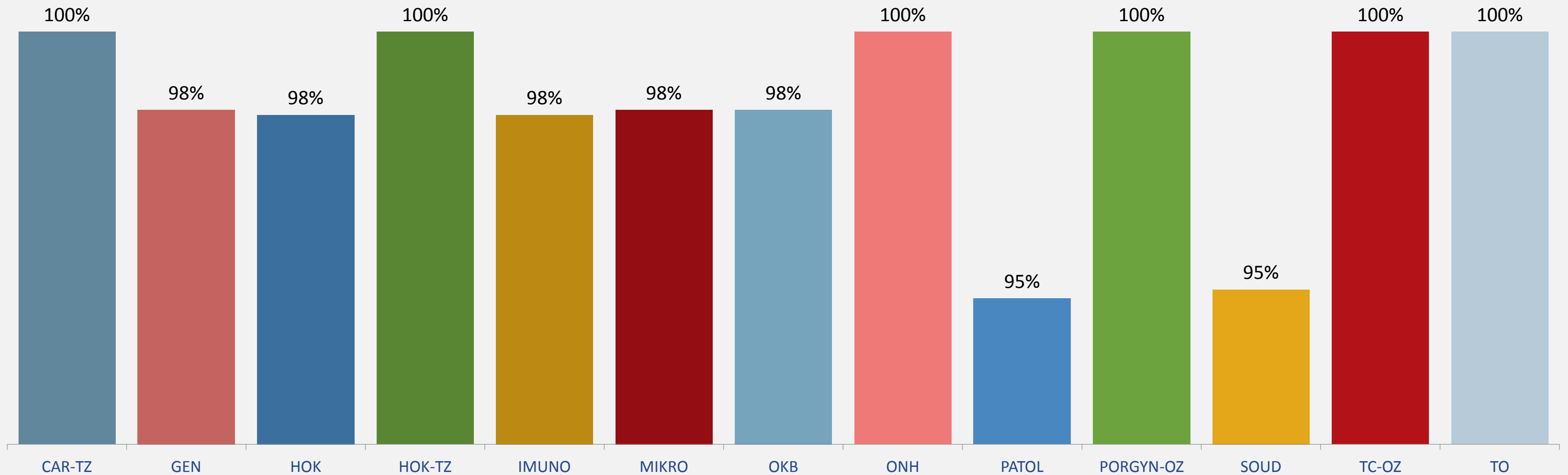
Sdělování kritických výsledků vyšetření telefonicky, zásady, záznam do dokumentace.

Hlášení poranění ostrým předmětem – způsob hlášení, co všechno musí uvést. Infekce spojené se zdravotní péčí (HAI) – způsob hlášení HAI, přehled počtu za kliniku, oddělení.

Auditní činnost FNOL v roce 2019

Komplexní audit provozu – LAB, TZ

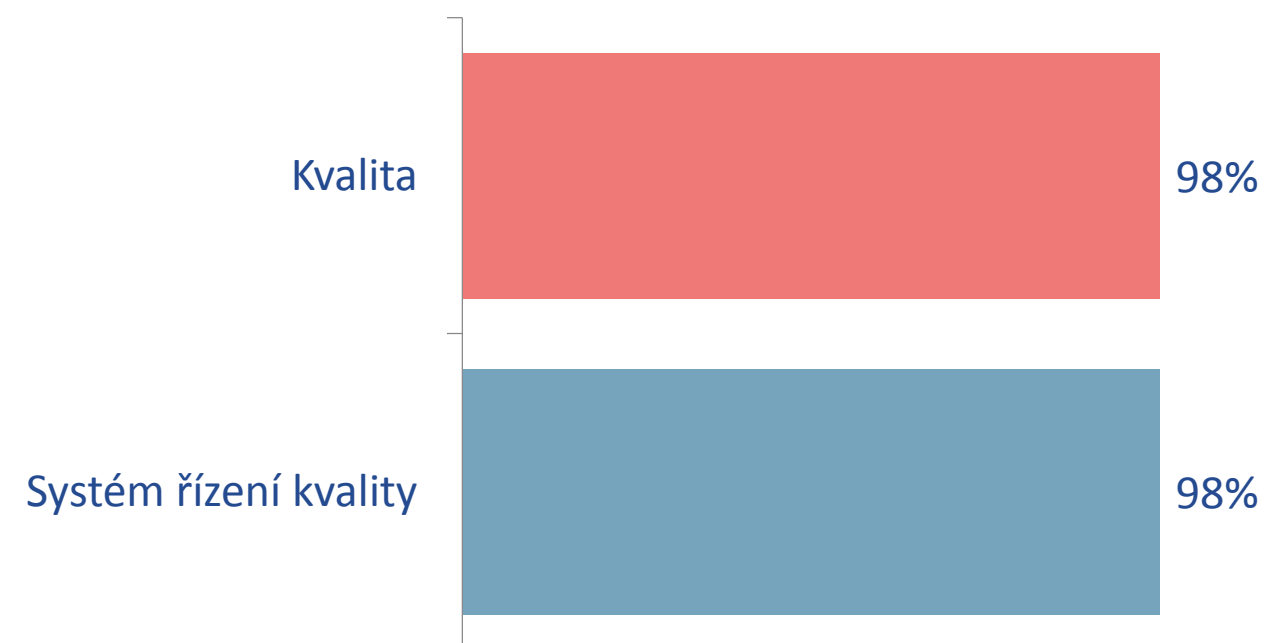
Dosažené skóre hodnocených pracovišť



Auditní činnost FNOL v roce 2019

Komplexní audit provozu – LAB

Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Interní auditoři – hodnocení.

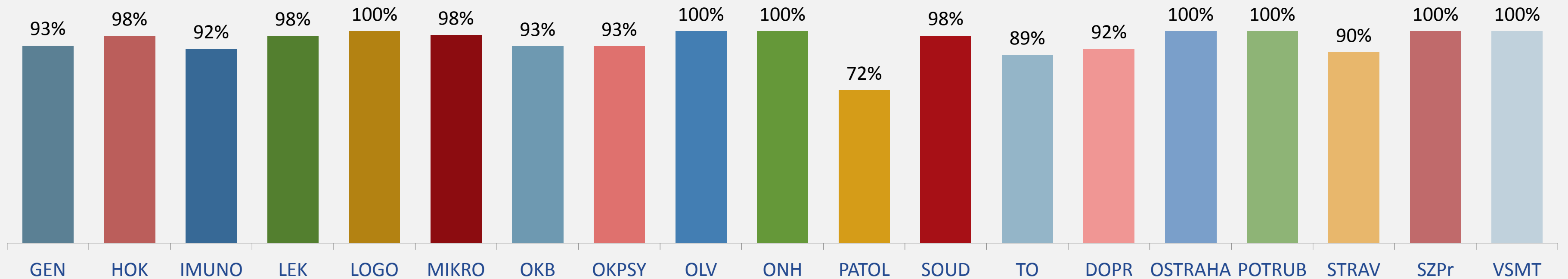
Deníky přístrojů, záznam o proškolení zaměstnance, kontrola přístrojů.

Používání schválených OOPP.

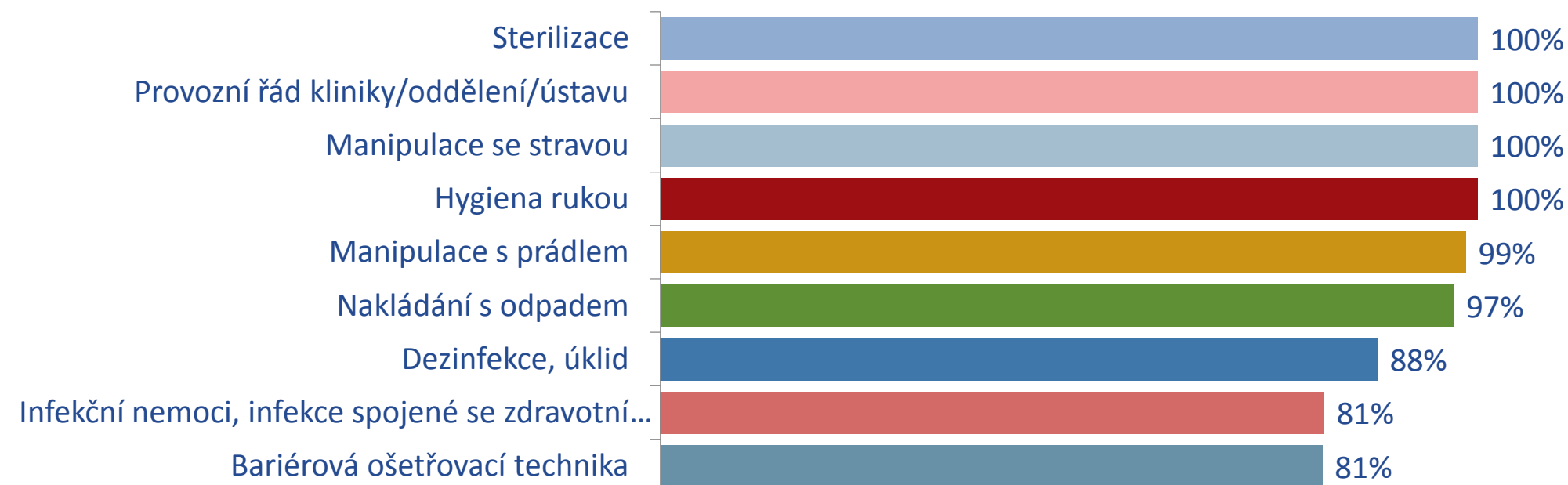
Auditní činnost FNOL v roce 2019

Nemocniční hygiena

Dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Dodržování režimu vstupu přes filtry, personální propustě.

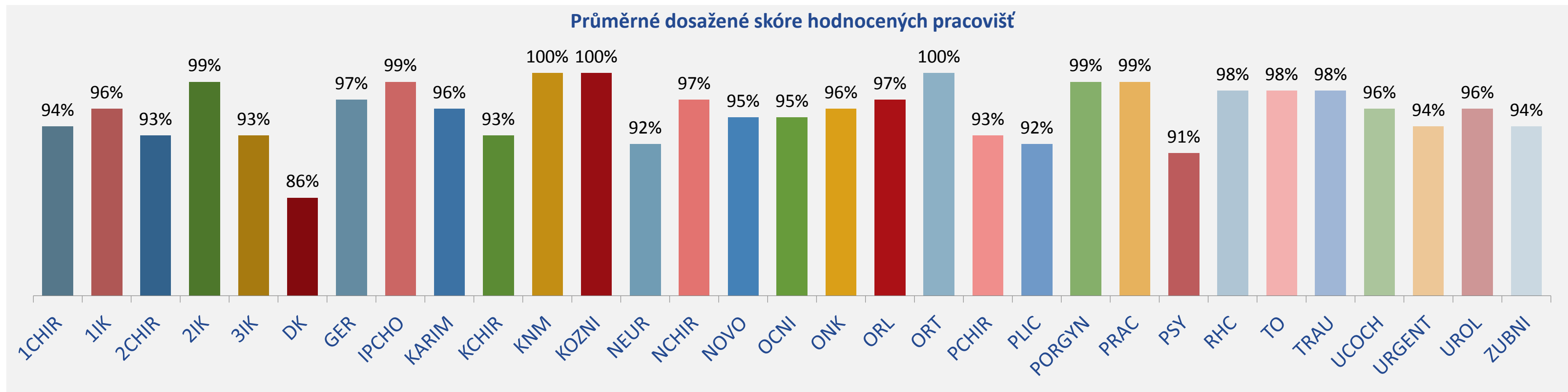
Oddělené ukládání civilního a pracovního oděvu, používání OOPP pouze na vlastní klinice/oddělení/ústavu.

Zaměstnanci úklidové firmy – pracovní oděv + vizitka, ochranné prostředky. Úklidová místnost, dezinfekční program, ředění pracovních roztoků dezinfekčních přípravků, úklidový vozík – identifikace používaných přípravků, barevné utěrky, PE obaly na odpad...

Znalost postupu přípravy, použitelnosti a označení pracovních roztoků dezinfekčních přípravků. Dezinfekční program, harmonogram úklidu a pravidla pro zacházení s dezinfekčními přípravky k dispozici.

Auditní činnost FNOL v roce 2019

Kontrola hygienických a protiepidemických opatření



Auditní činnost FNOL v roce 2019

Kontrola hygienických a protiepidemických opatření

Otázky s nejčastější neshodou

Úklidový vozík – popis používaných nádob s pracovním roztokem dezinfekčního přípravku, barevné utěrky, obaly na odpad, jednorázové rukavice.

Pracovnice zná postup HDR.

Pracovnice dodržuje postup úklidu (1 mop/1 místnost, výměna rukavic, dezinfekce rukou).

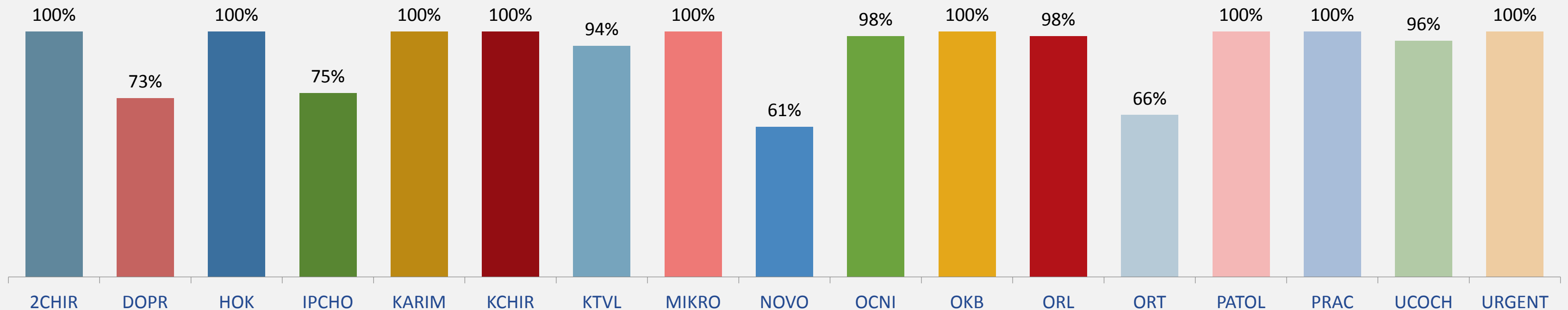
Vizuální kontrola rukou personálu (prsteny, nehty).

Vizuální kontrola popisu obalů dezinfekčních přípravků (doba použitelnost po otevření, parafa).

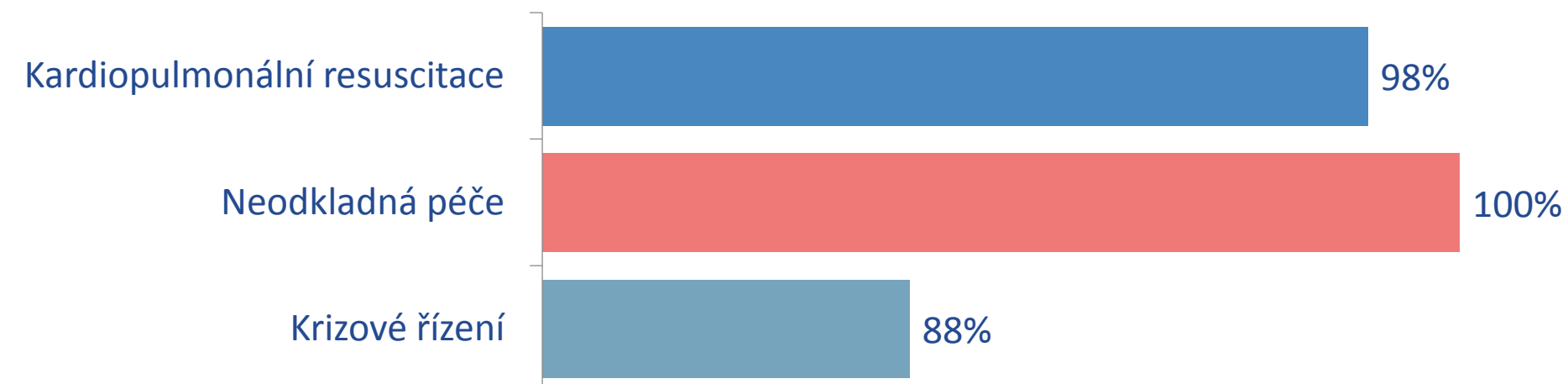
Auditní činnost FNOL v roce 2019

KPR, neodkladná péče, krizové řízení

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Plán krizové připravenosti – kontaktní telefon pro hlášení havárií velkého rozsahu a mimořádných událostí.

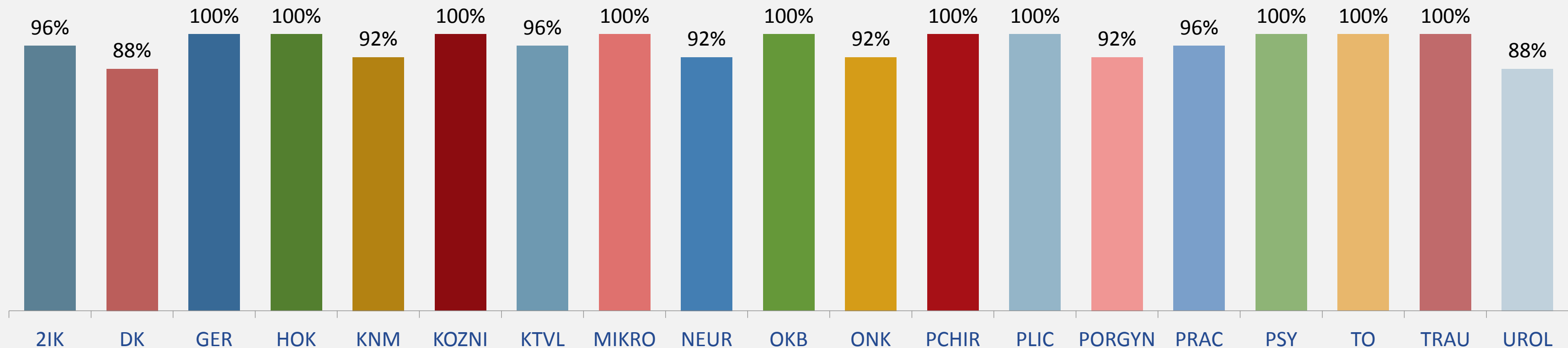
Vyhlášení evakuace, předání prvotních informací, Pořadí evakuace pacientů, evakuace osob, majetku (dokumentace).

Centra TRIAGE – rozdělení dle závažnosti, umístění center. Změna standardního režimu poskytované péče po aktivaci TP FNOL – omezení vstupů, přesun akutních pacientů mimo MU.

Auditní činnost FNOL v roce 2019

Zdravotnické přístroje a měřidla

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre auditu

Zdravotnické přístroje a
měřidla



Otázky s nejčastější neshodou

Provedení BTK/revize u přístroje a ověření/kalibrace u měřidla.

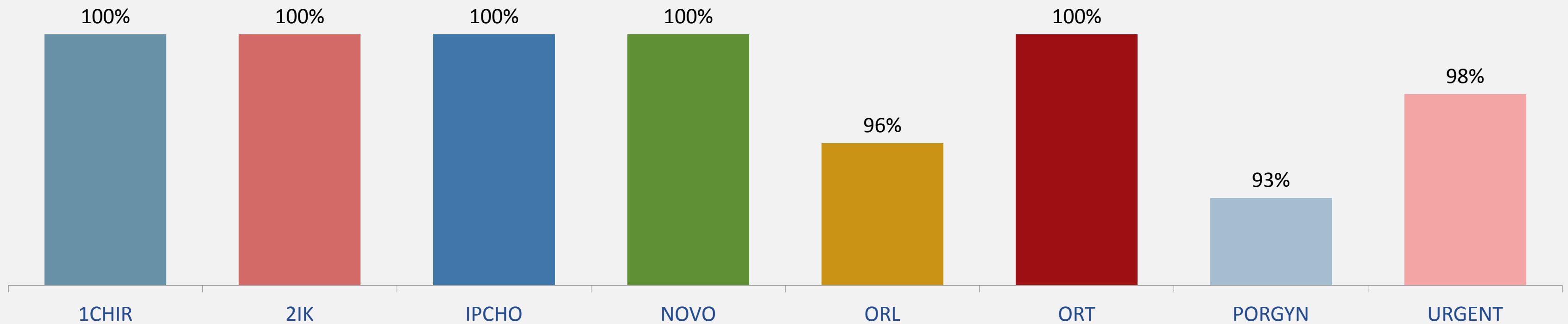
Dokumentace k přístroji, vedení provozního deníku přístroje a záznamu o instruktáži a kontrolách přístroje/měřidla.

Úkony uživatele před, při a po použití měřidla/přístroje.

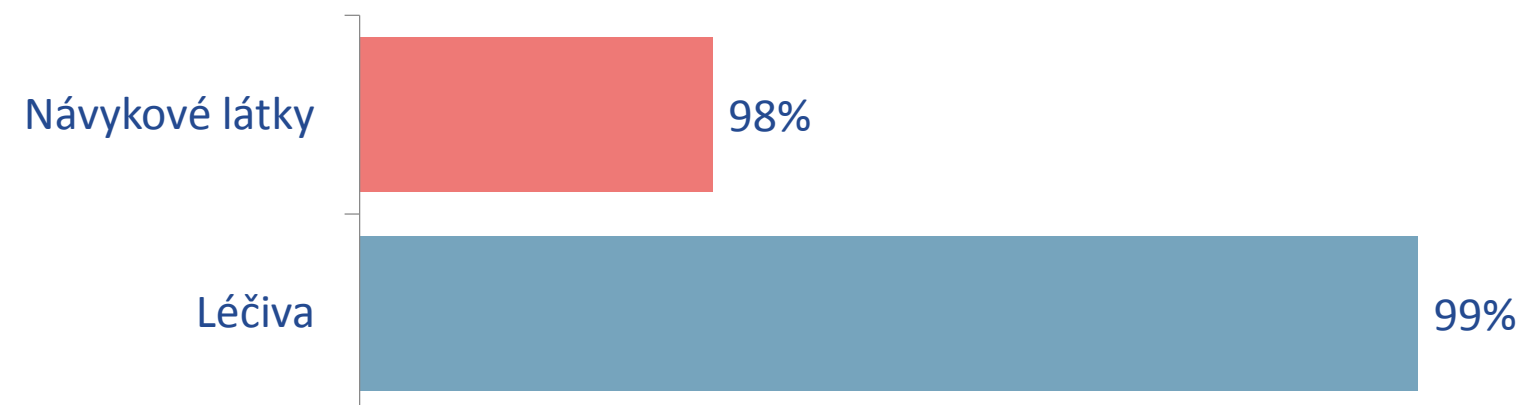
Auditní činnost FNOL v roce 2019

Lékový audit

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

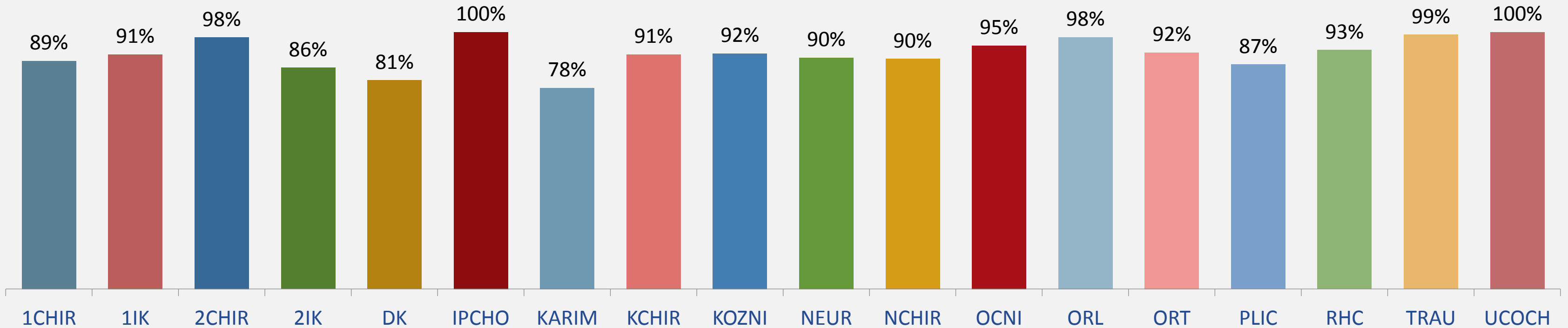
Je prováděna 1x měsíčně inventura dle stanoveného postupu?

Uložení léčiv s vyšší mírou rizika.

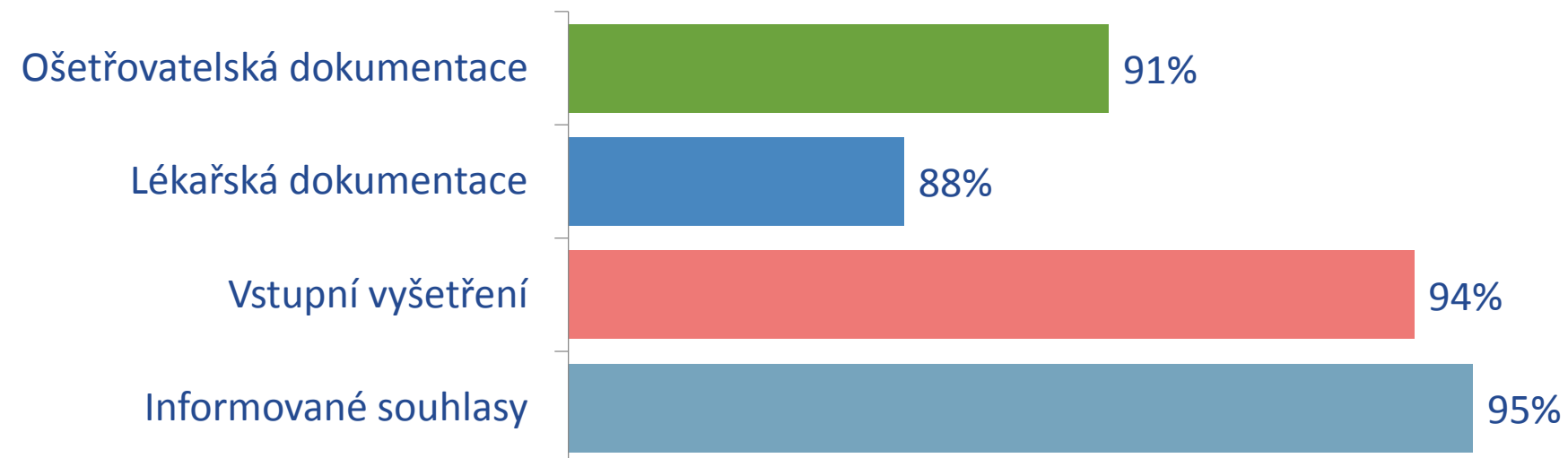
Auditní činnost FNOL v roce 2019

ZD uzavřená

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Při použití omezovacích prostředků u pacienta je jasná indikace, je komplexně veden záznam o imobilizaci, je dohledatelná indikace a podpis lékaře?

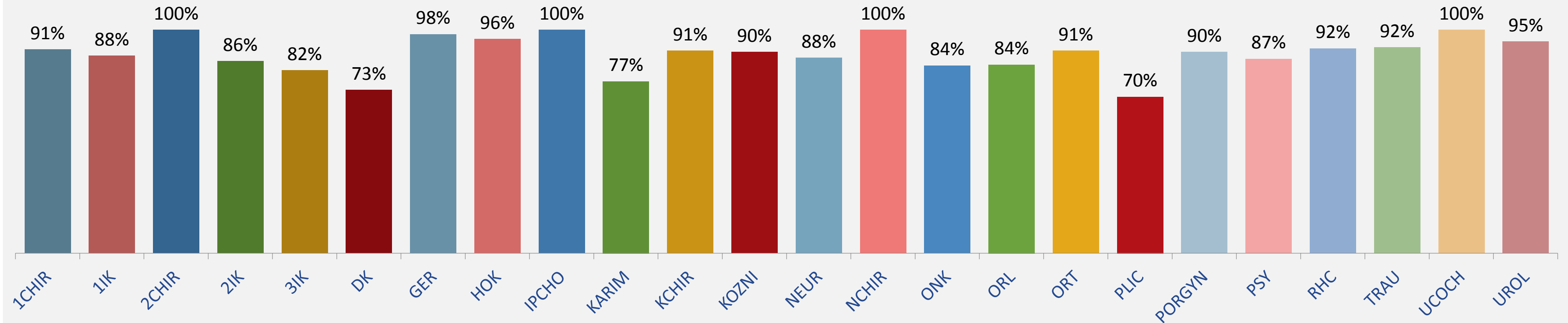
Všechny zápisy lékaře v dokumentaci pacienta jsou čitelné, s časem a identifikací lékaře, který provedl zápis, opravy v dokumentaci jsou prováděny dle Sm-L009?

Ordinace všech léčiv je provedena dle rozsahu MP- L002-003 a Manuálů / NL, infuze, generika ...

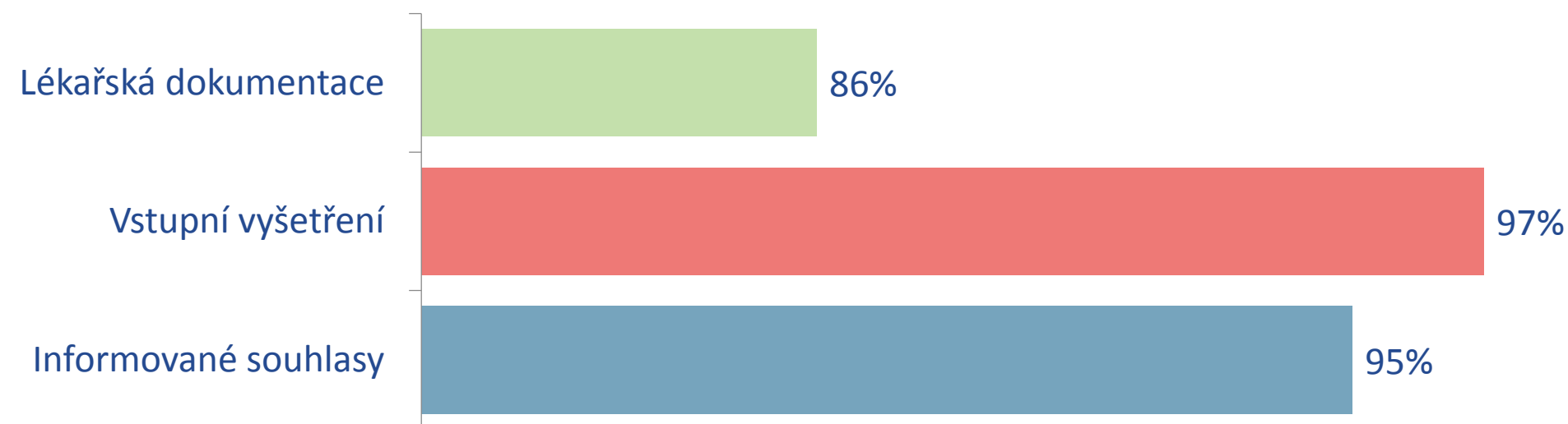
Auditní činnost FNOL v roce 2019

ZD otevřená – lékařská

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Ordinace všech léčiv je provedena dle rozsahu MP- L002-003 a Manuálů / NL, infuze, generika,...

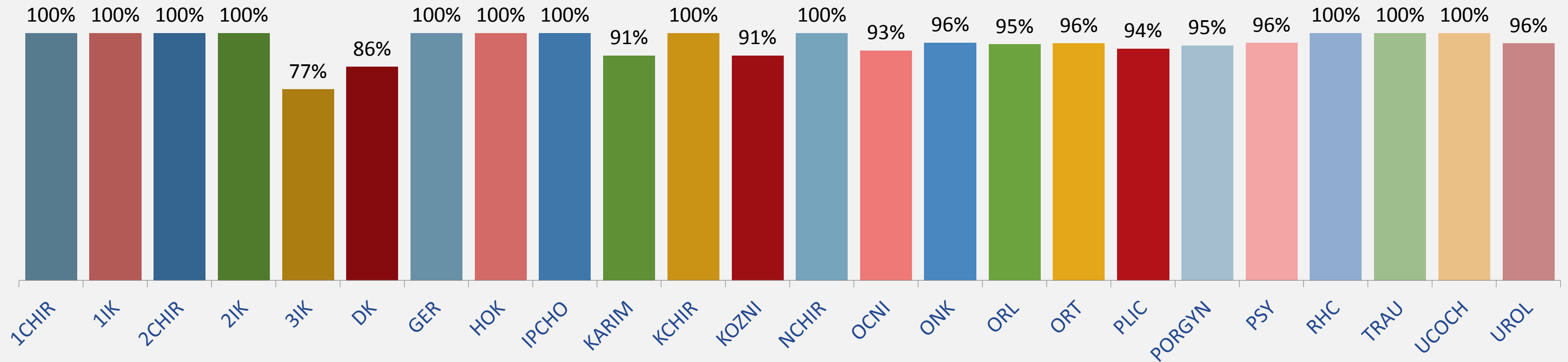
Všechny zápisy lékaře v dokumentaci pacienta jsou čitelné, s časem a identifikací lékaře, který provedl zápis.

Oprava nebo změna medikace je provedena dle Sm-L009/čas, identifikace lékaře, čitelnost původ. záznamu, ...

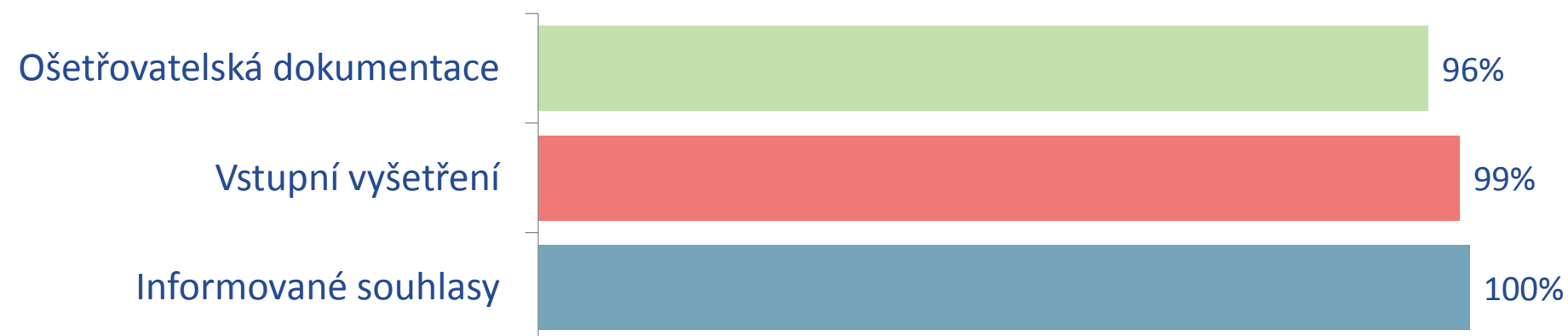
Auditní činnost FNOL v roce 2019

ZD otevřená – ošetřovatelská

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Při použití omezovacích prostředků (farmakologickém zklidnění) u pacienta je jasná indikace, je komplexně veden záznam o imobilizaci.

Je dohledatelný, v případě indikace, zápis nutričního terapeuta, fyzioterapeuta, zdrav. soc. pracovníka a jeho doporučení, návrh na řešení dané situace.

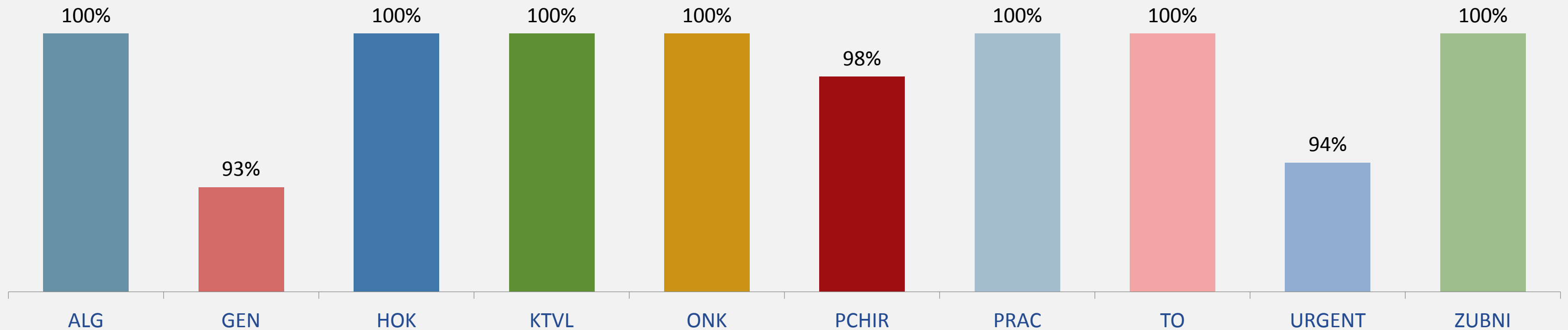
Podání / nepodání léku, infuze, NL je zdokumentováno dle Manuálu.

V hodnocení péče jsou informace aktuální, vypovídající o stavu pacienta, ev. jeho problémy a jak na ně bylo reagováno.

Auditní činnost FNOL v roce 2019

ZD – ambulance

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Otázky s nejčastější neshodou

Je vyplněn stranový protokol u zákroku, výkonu (pokud je stanoven).

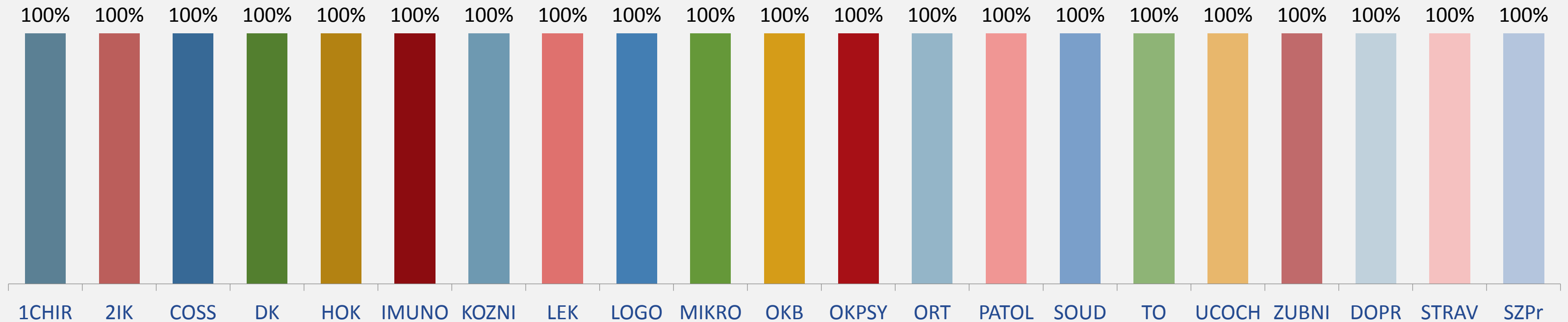
Každý list zdravotnické dokumentace pacienta je opatřen povinnými identifikačními údaji pacienta a FNOL.

Všechny zápisy lékaře v dokumentaci pacienta jsou čitelné, s časem a identifikací lékaře, který provedl zápis, vč. změn a oprav, medikace je provedena dle Sm-L009/čas.

Auditní činnost FNOL v roce 2019

Nakládání s odpady

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



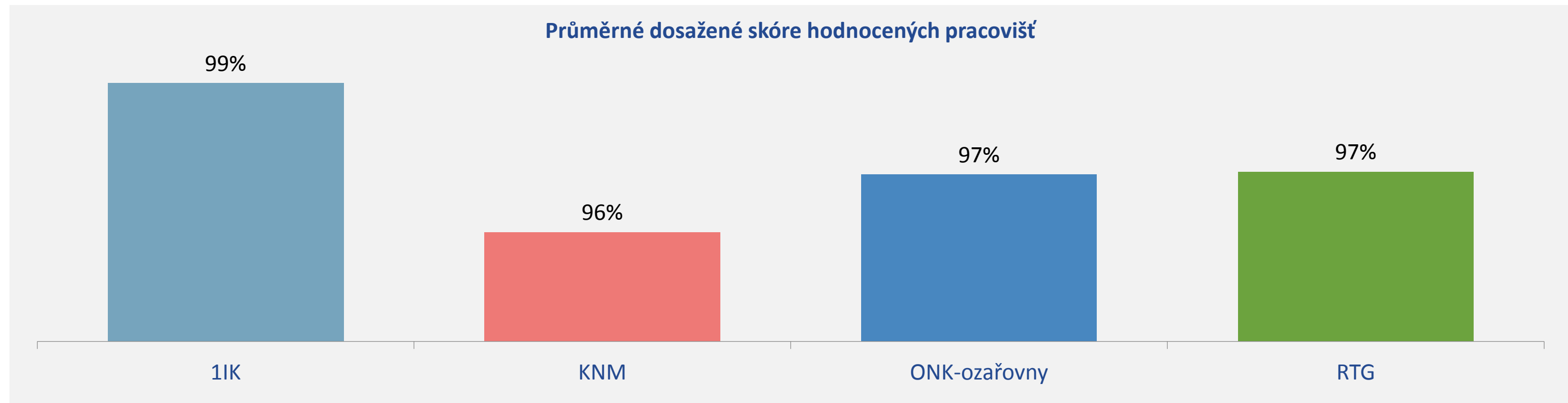
Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



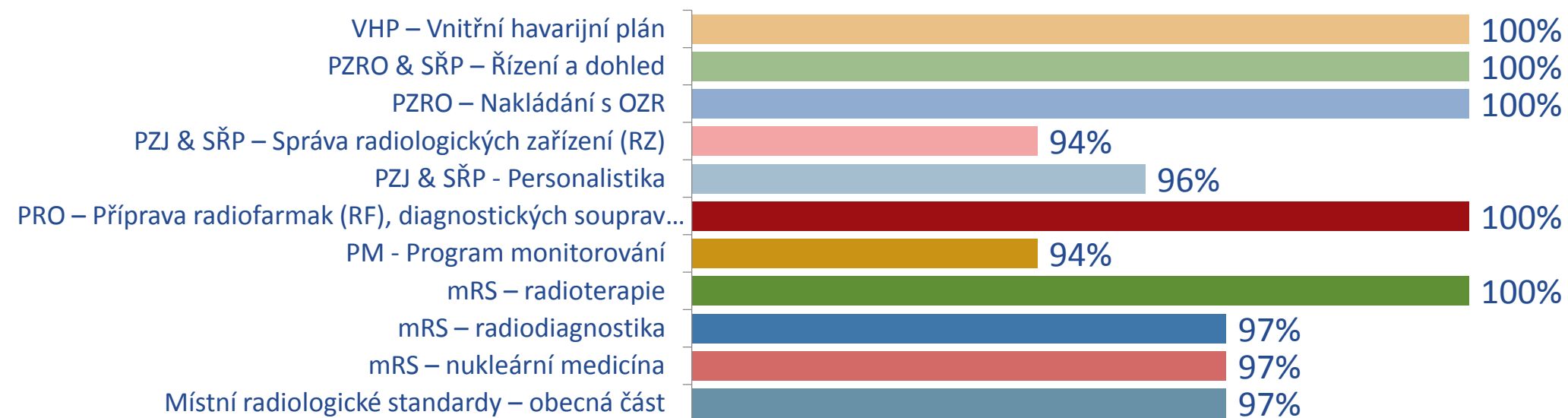
Auditní činnost FNOL v roce 2019

PZJ a místní radiologické standardy

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Kde jsou mRS umístěny?

Jsou všichni pracovníci Vašeho RZ pracující s RZ proškoleni v obsluze přístrojů? Existují u některého omezení v rozsahu práce? Pokud ano, je to uvedeno v jeho náplni práce (3.9.3 Sm-L016)?

Mají všechna měřidla používaná k měření dávky a dávkového příkonu platné ověření a jsou označena známkou? Existuje ve FNOL minimálně jedno ověřené měřidlo daného druhu, k němuž jsou vztaženy výsledky měření provedených pomocí jiných než ověřených měřidel? Jakým způsobem jsou výsledky vztahovány k ověřenému měřidlu (3.9.6 Sm-L016)?

Auditní činnost FNOL v roce 2019

Nejčastější záporná zjištění



Zdravotnická dokumentace

- **nečitelnost některých zápisů lékaře, přepisování v ordinačních listech, chybějící podpisy lékařů**
- **oprava nebo změna medikace není provedena dle Sm-L009/čas, identifikace lékaře, čitelnost původ. Záznamu...,**
- zdravotnické dokumentace pacienta není opatřen povinnými identifikačními údaji (pacienta, FNOL), jsou používány pouze schválené zkratky a razítka?,
- chybějící časy a data (u dopsaných ordinací, podpisu pacientů, lékařských zpráv, propouštěcích zpráv, výsledků ...)
- ordinace všech léčiv není provedena dle rozsahu MP- L002-003 a Manuálů / NL, infuze, generika,...,



KPR, zdravotnické přístroje, neodkladná péče, krizové řízení

- Plán krizové připravenosti – kontaktní telefon pro hlášení havárií velkého rozsahu a mimořádných událostí.
- Centra TRIAGE – rozdělení dle závažnosti, umístění center



Léky

- **není prováděna 1x měsíčně inventura dle stanoveného postupu,**



Nemocniční hygiena

- **dezinfekční program, harmonogram úklidu a pravidla pro zacházení s dezinfekčními přípravky k dispozici – není vyvěšeno,**
- **Není odděleno ukládání civilního a pracovního oděvu, používání OOPP pouze na vlastní klinice/oddělení/ústavu**



Komplexní audit provozu

- expirace léčiv, jejich správné uložení, včetně uložení v lednicích,
- **Dezinfekční program, harmonogram úklidu není vyvěšen,**
- správný postup při mytí a dezinfekci rukou, školení v hygieně rukou, předvedení, režim ošetřování pacienta s infekčním projevem, např. MRSA.

Informace k auditům pro rok 2020

- ✓ **Komplexní audit provozu (kvalita, řízení lidských zdrojů, práva pacientů, ...) pracoviště 1x za 2 roky**
- ✓ **Nakládání s odpady a chemickými látkami - dle programu auditů, pracoviště 1 x za 2 roky**
- ✓ **Audit zdravotnické dokumentace - 1x ročně všechna pracoviště**
- ✓ **PZJ a místní radiologické standardy - 1x ročně ONK, RTG, KNM, 1IK**
- ✓ **Lékový audit - dle programu auditů, pracoviště 1 x za 2 roky**
- ✓ **Nemocniční hygiena (dohlídky epidemiologických sester 1x za čtvrtletí) – ONH dle programu auditů**
- ✓ **KPR, neodkladná péče, krizové řízení - dle programu auditů, pracoviště 1 x za 2 roky**
- ✓ **Zdravotnické přístroje a měřidla - dle programu auditů, pracoviště 1 x za 2 roky**
- ✓ **Komplexní audit nezdravotnických provozů, laboratoří a tkáňových zařízení 1x ročně všechna pracoviště**
- ✓ **BOZP a PO –prověrky pracovišť (plán prověrek)**

Různé, diskuze....

- ✓ **Program auditů** (zveřejněn na webu Audity kvality)
- ✓ **Auditní týmy** – vedoucí auditor je zodpovědný za správné uvedení (ev. změny) auditního týmu v kontrolním listu
- ✓ **Kontrolní listy** – zápis zjištění do 7 dnů, **návrhy k aktualizaci KL?**
- ✓ **Frekvence auditů** – rovnoměrné rozprostření auditů v rámci roku 2020 – plnit plán dle pololetí
- ✓ **Nápravná opatření** – návrhy, úpravy ON, postupů, procesů, apod. odbornými garanty
- ✓ **Posouzení navržených NO....**

Předepisování návykových látek

Manuál „Ordinací list 5 – denní“ Ma-L009-016-ORDIN5-001

3.3.3 Oddíl ordinace

i) návykové látky (NL): při ordinaci musí lékař uvést název, jeho sílu, dávkování, čas aplikace a způsob aplikace. Ordinaci stvrdí lékař jmenovkou s podpisem. Lékař předepisuje NL modrou nebo černou barvou, ZPBD, ZPOD provede aplikaci NL výhradně dle ordinace podepsané lékařem. Po aplikaci provede odškrtnutí ordinace, podtržení červenou barvou a stvrdí podání jmenovkou s podpisem (paraťou)



Inventurní záznamy návykových látek

Manuál „Evidenční kniha návykových látek “ Ma-L002-001-KNIHNL-001

3.6 Inventurní záznamy

3.6.1 Inventura NL se provádí měsíčně. Nebrání-li tomu závažné provozní okolnosti na pracovišti, provádí se inventura vždy v průběhu posledních 4 kalendářních dní v daném měsíci. O inventuře se provede do evidenční knihy inventurní záznam, viz str. 9 manuálu.

3.6.2 V případě, že během kalendářního měsíce nedojde k změně stavu NL (tj. nedojde k žádnému příjmu ani výdeji NL), bude proveden inventurní záznam na jeden řádek, viz str. 9 manuálu.



Evidenční kniha návykových látek
(Manuál č. Ma-L002-001-KNIHNL-001, 1. vydání ze dne 1.12.2008)

Následující strany

- chráněný název, pod kterým byl přípravek zaregistrován
- síla, koncentrace nebo rychlost uvolňování (pokud jsou obsahem chráněného názvu)
- léková forma

Např. u přípravku Durogesic 50 µg/h je zbytečné uvádět množství návykové látky v jedné náplasti, které v tomto případě činí 8.4 mg.

Název OL I*, PL II* (druh, síla a velikost):						
Datum příjmu nebo výdeje	Při příjmu		Použili: lékař nebo sestra	Příjem	Výdej	Stav kusů ampulek, tablet apod.
	Série štítku a č. štítků	Dodavatel				
	Č. protokolu	Nemocný				
1	2	3	4	5	6	7
datum		jmeno a příjmení	podpis	počet ks	počet ks	počet ks
Lůžková odd. = číslo chorobopisu Ambulance = číslo ambulantní karty Není-li pak, číslo pojištěnce.			Počet zapisovaných jednotek (např.: 3 tbl, 2 ampule)			
Při vlastním odepisování návykové látky se zaměstnanec podepíše vždy podle podpisového vzoru + podpis doplňuje jmenovkou.						
INVENTURA – beze změny stavu						
datum	Stav nezměněn		podpis a jmenovka lékaře, který inventuru provedl			
INVENTURA – při změně stavu						
datum	Stav ke dni x.x.20xx		14 amp.			
Celkový příjem:			20 amp.			
Celkový výdej:			7 amp.			
Stav ke dni inventury x.x.20xx:			27 amp.			
množství NL na počátku sledovaného období (tj. stav ke dni předchozí inventury)			celkový příjem NL za dané období		celkový výdej NL za dané období	
			stav NL ke dni provádění inventury (viz bod 3.6.1.)			
Při pořizování inventurního záznamu je možné použít razítko obsahující výše uvedené náležitosti.						

* OL I. - omamné látky uvedené v příloze č. 1 zák. č. 167/1998 Sb.
* PL II. - psychotropní látky uvedené v příloze č. 5 zák. č. 167/1998 Sb.

Zápisový list č. 9

Pokud již nelze pokračovat v zápise na další straně, protože je tam již uvedena jiná
návyková látka, je nutné uvést: převedeno na str. x
9/10

Generika

METODICKÝ POKYN č. MP-L002-03 Předepisování léčiv ve zdravotnické dokumentaci

3.1.7 V případě, kdy předepsaný léčivý přípravek není dostupný, ale je k dispozici jeho generická náhrada, uvede ošetřující lékař do zdravotnické dokumentace (ordinačního listu, JIP záznamu) název léčivého přípravku, kterým bude generická záměna provedena. Teprve poté smí všeobecná sestra, porodní asistentka léčivo pacientovi podat.

Směrnice K–004

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi

- ✓ Únor , březen 2020 – kontrola, případné úpravy směrnice
- ✓ Nejpozději od dubna 2020 – školení odpovědných osob na jednotlivých pracovištích, audit
- ✓ Školení bude probíhat stejným způsobem jak u směrnice K-001 nakládání s odpady
- ✓ Termíny školení na jednotlivých pracovištích bude zajišťovat Mgr. Svozil

DĚKUJEME ZA POZORNOST

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC

