

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ

16. 2. 2017

Jiřina Cahlíková
Lada Čiklová
David Odehnal

Odbor kvality, Fakultní nemocnice Olomouc

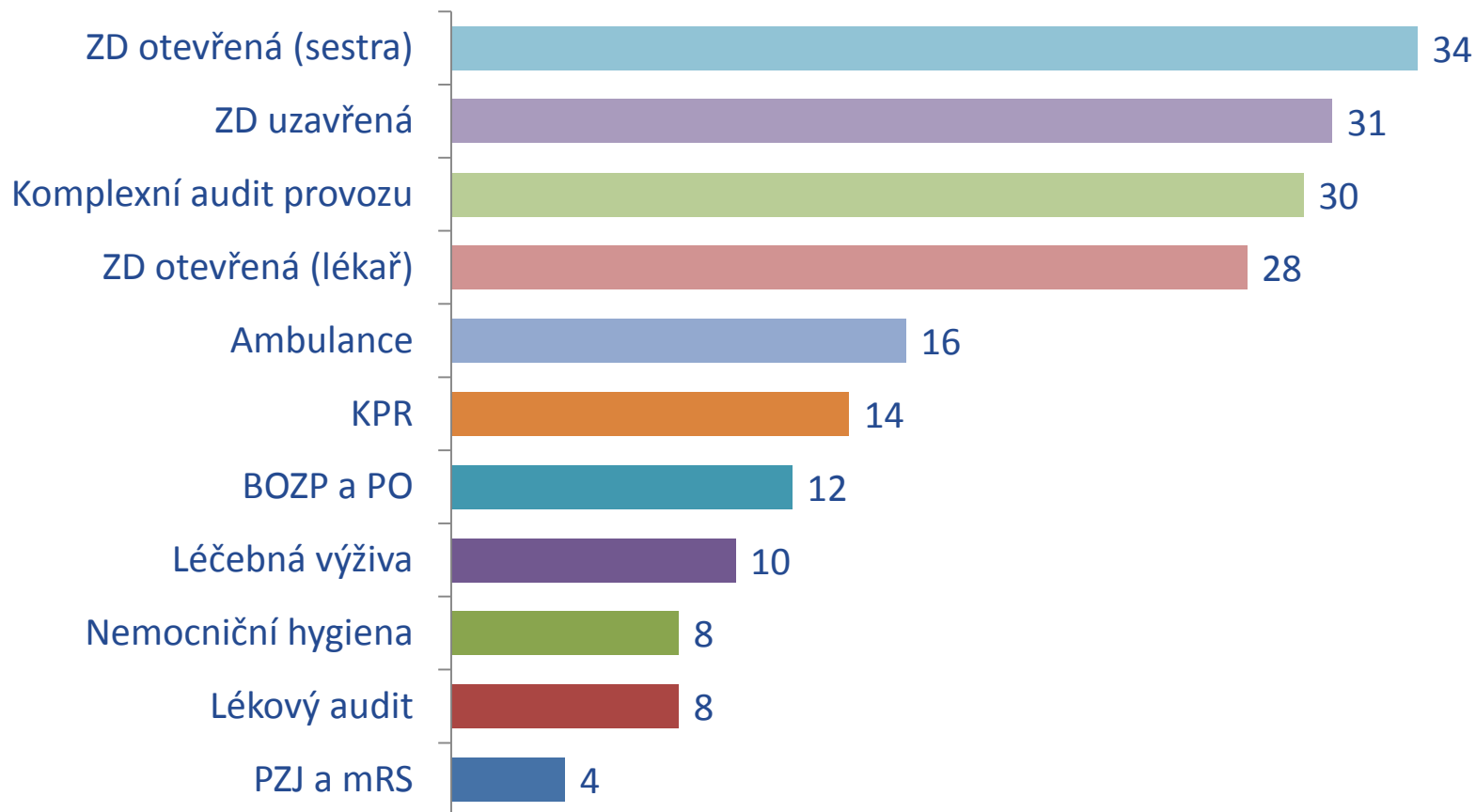
Program jednání

1. Úvod, auditů za rok 2016
2. Oblasti, četnost auditů 2017
3. **3. Zpracování auditů**
4. Zadávání auditů, postup při auditu
5. Aplikace Kontrolní listy
6. Různé ...



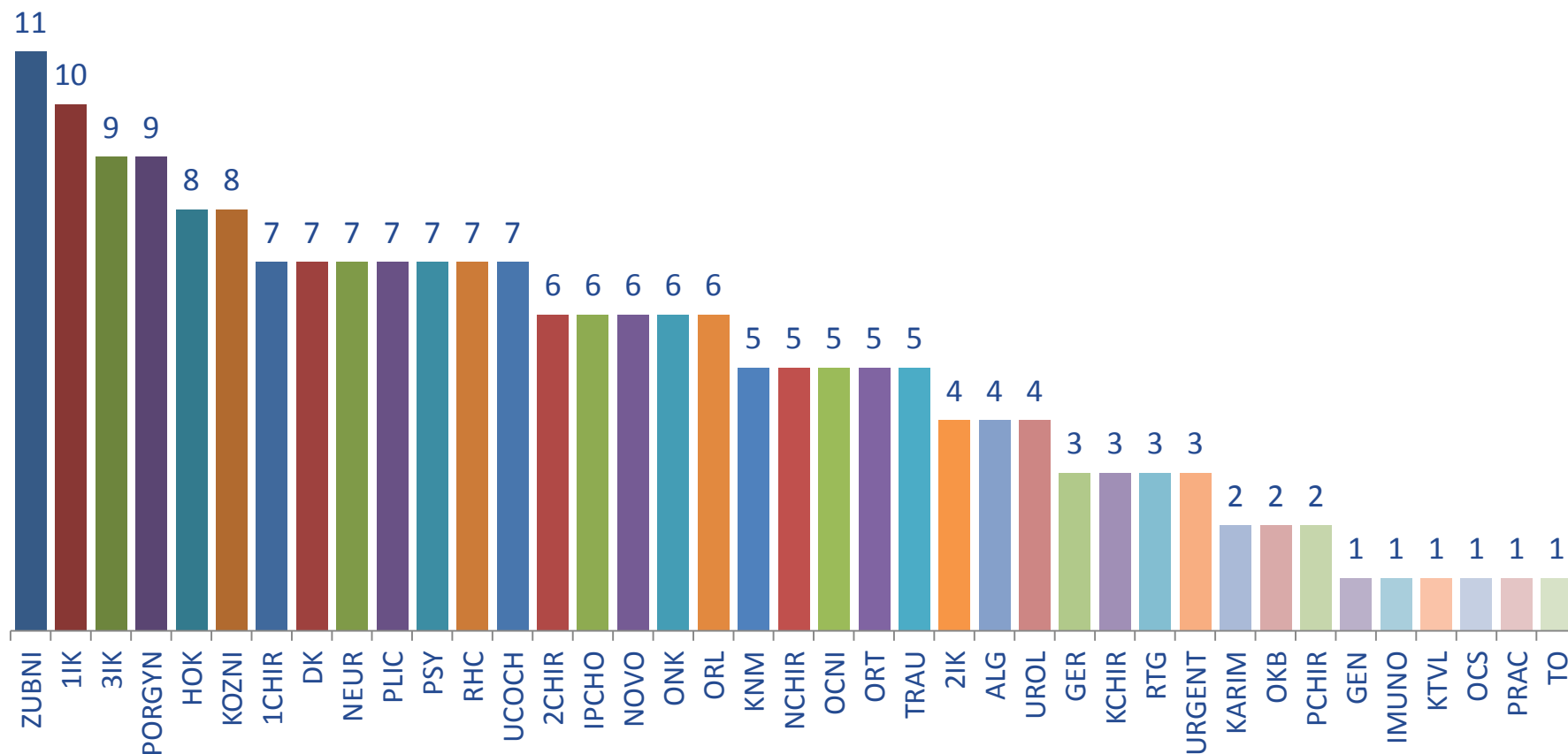
Auditní činnost FNOL v roce 2016

Počet auditů



Auditní činnost FNOL v roce 2016

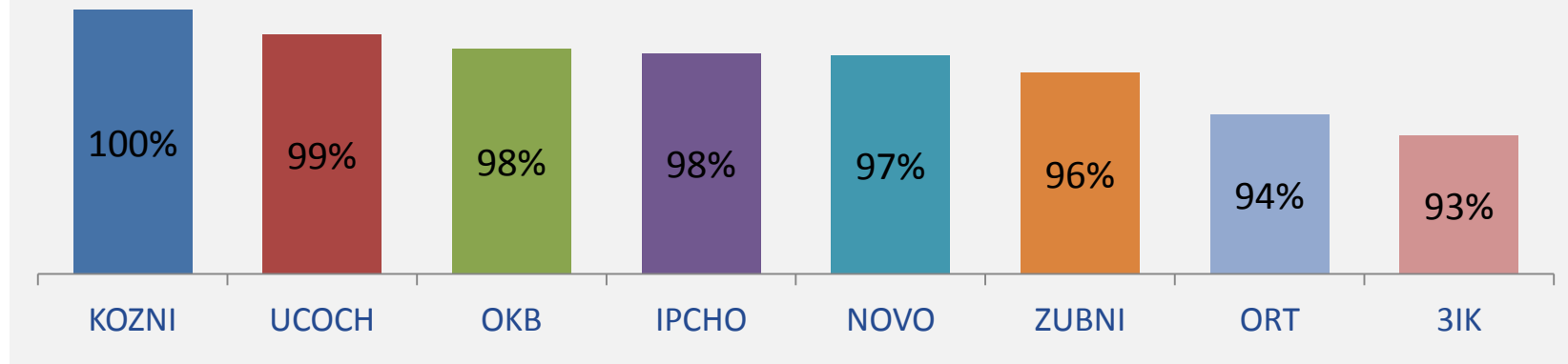
Počet auditů



Auditní činnost FNOL v roce 2016

Nemocniční hygiena

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Studenti - znalost hygieny rukou, nošení šperků.

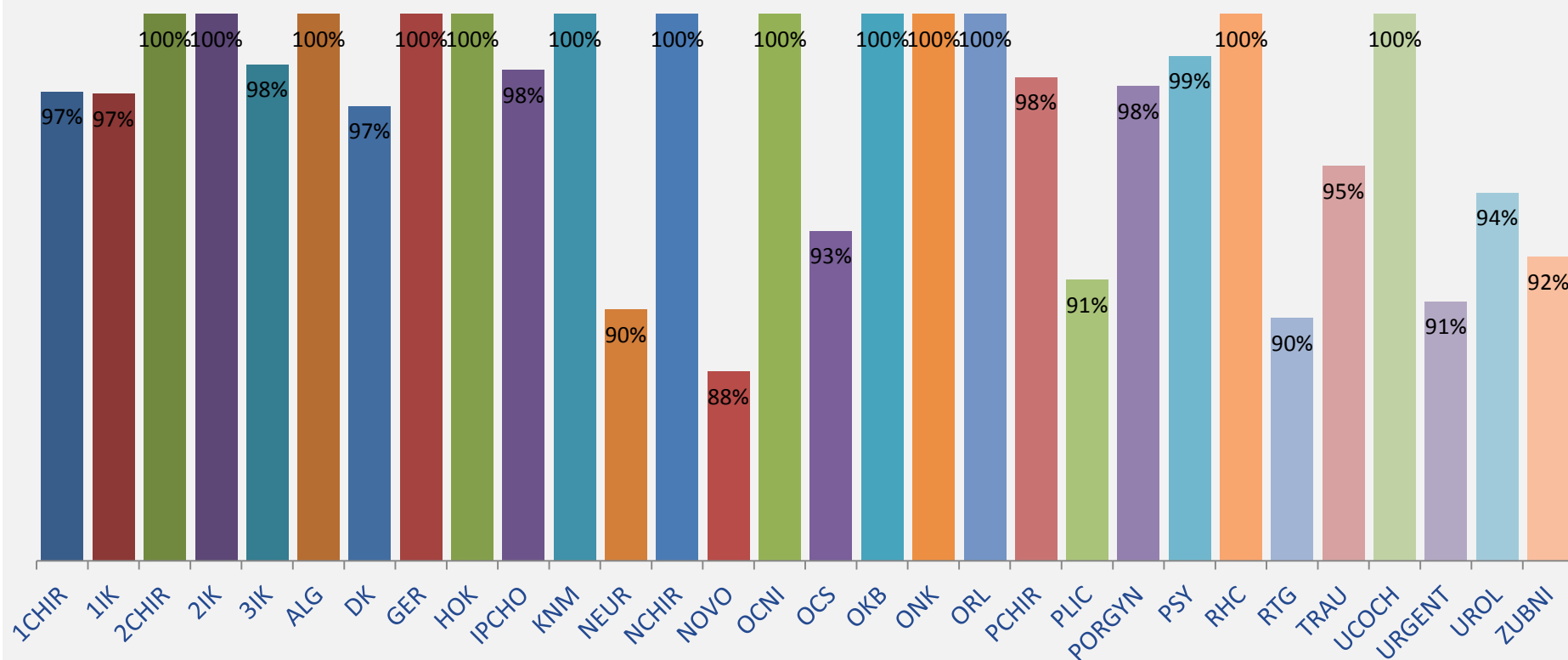
Úklidová firma - úklidová místnost, dezinfekční program, ředění pracovních roztoků dezinfekčních přípravků, úklidový vozík - identifikace používaných přípravků, barevné utěrky, PE obaly na odpad ...

Expirace vysterilizovaného materiálu v závislosti na obalu a uložení, popis.

Auditní činnost FNOL v roce 2016

Komplexní audit provozu

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Auditní činnost FNOL v roce 2016

Komplexní audit provozu

Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Deníky přístrojů, záznam o proškolení zaměstnance, kontrola přístrojů.

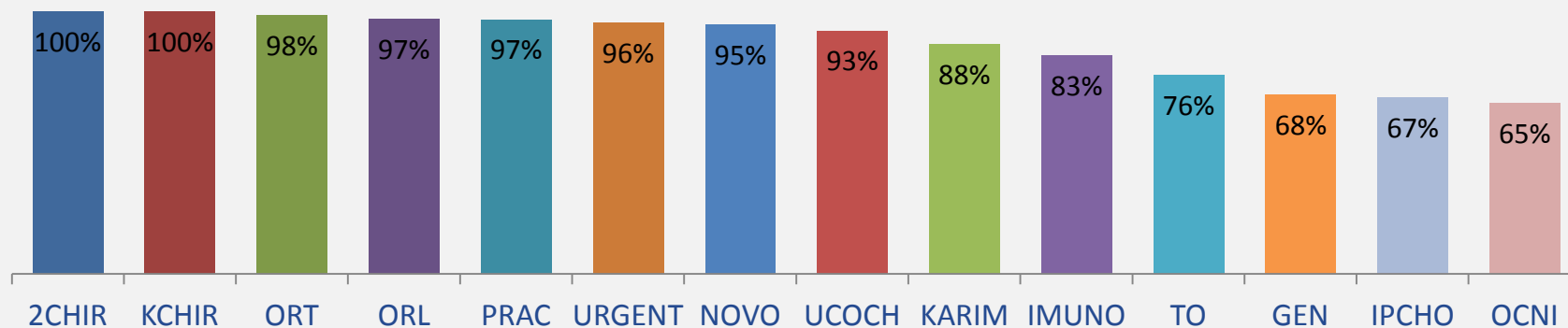
Podávání transfuzních derivátů + záznam, ordinace.

Hlášení poranění ostrým předmětem - způsob hlášení, co všechno musí uvést.

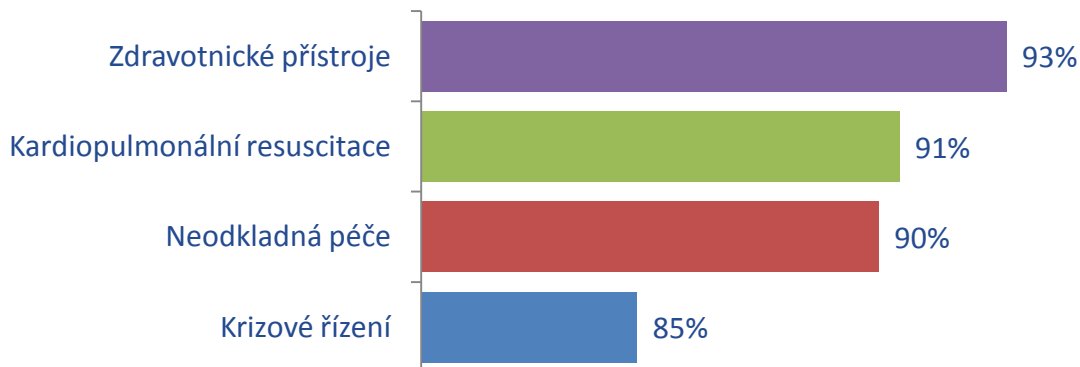
Auditní činnost FNOL v roce 2016

KPR, zdravotnické přístroje, neodkladná péče, krizové řízení

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Změna standardního režimu poskytované péče po aktivaci TP FNOL – omezení vstupů, přesun akutních pacientů mimo MU.

Postup FNOL při aktivaci TP FNOL – jednotlivé fáze

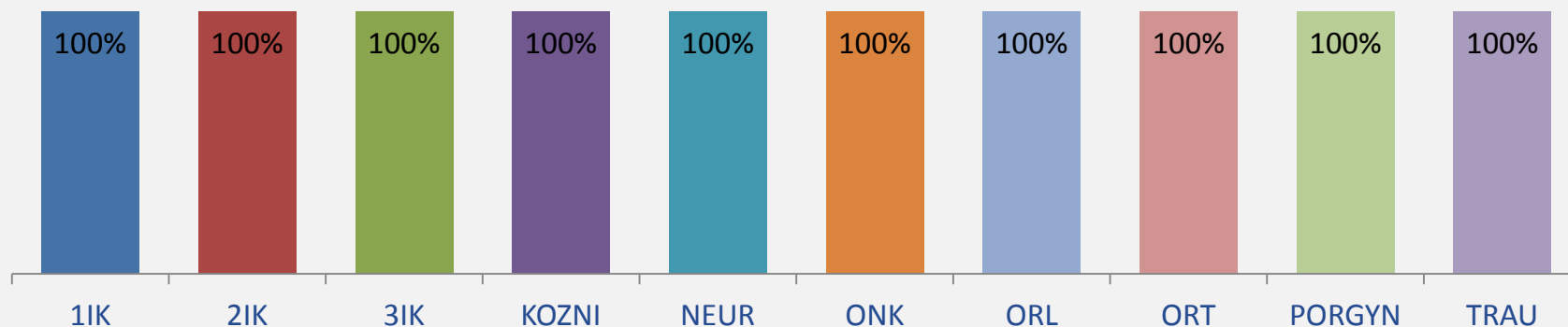
Techniky a postup při ALS, BLS.

Zdravotnická dokumentace vztahující se ke KPR

Auditní činnost FNOL v roce 2016

Léčebná výživa

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



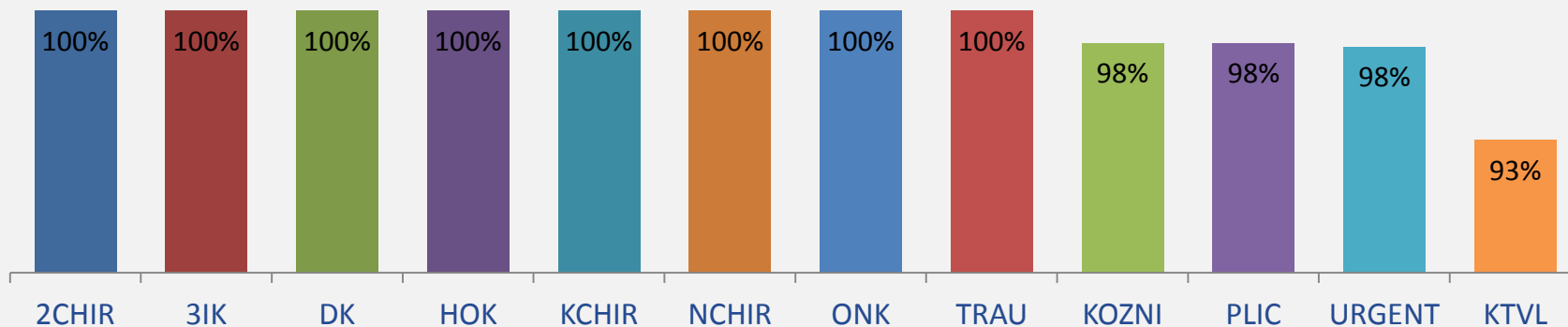
Otázky s nejčastější neshodou

—

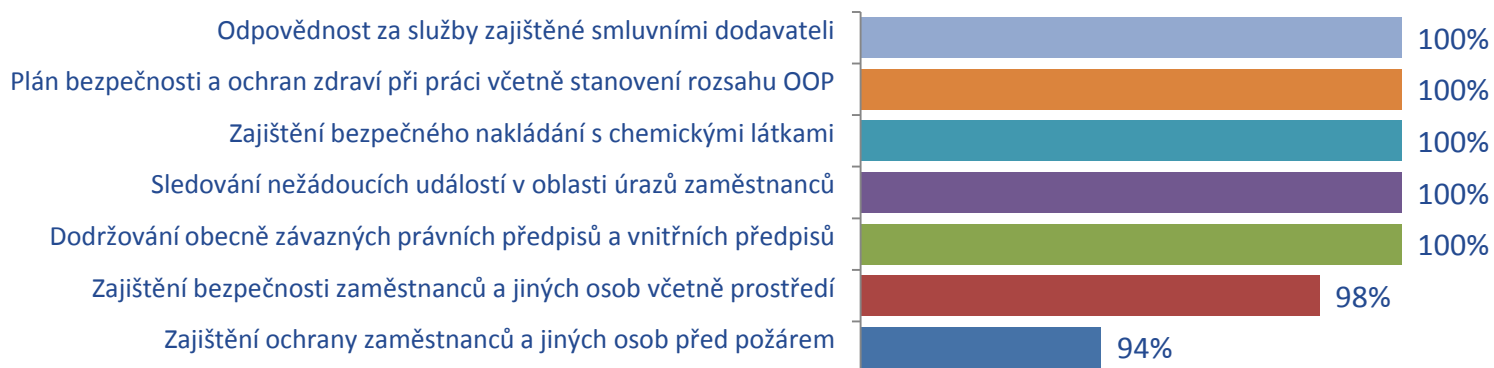
Auditní činnost FNOL v roce 2016

BOZP, PO

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Auditní činnost FNOL v roce 2016

BOZP, PO

Otázky s nejčastější neshodou

Jsou určené komunikační prostory (chodby, schodiště, východy) plně volné a průchodné.

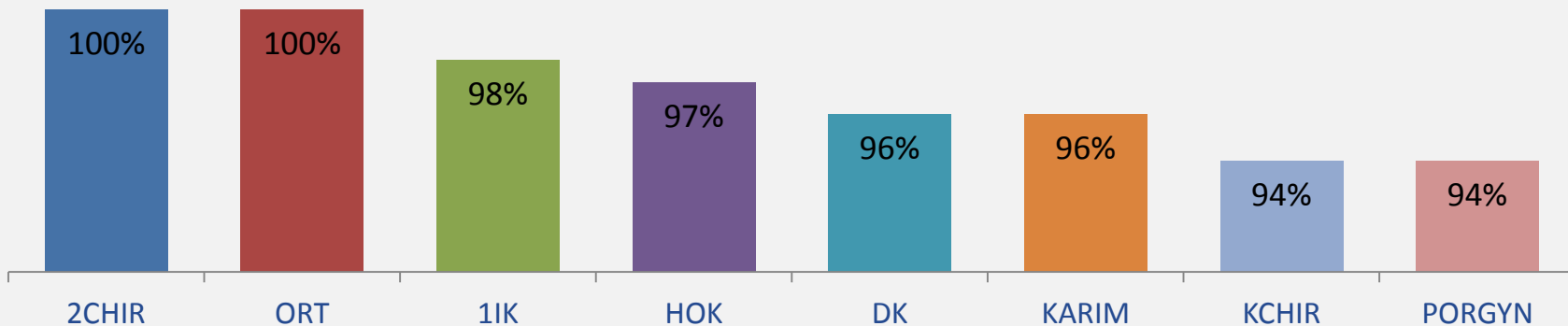
Mají vedoucí zaměstnanci pracoviště aktuální přehled o držitelích klíčů od vstupních dveří do budovy / budov, které užívají (vedení Fm-MP-Řd-003-05-SOUPIS-001 Soupis klíčů a rozdělovník).

Jsou pro potřebu evakuace určené komunikační prostory a směry úniku řádně označeny značkami pro označení únikové cesty a východu, jsou určené komunikační prostory (chodby, schodiště, východy) plně volné a průchodné.

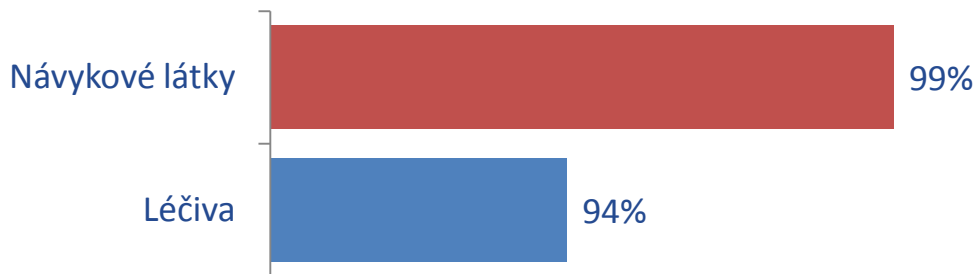
Auditní činnost FNOL v roce 2016

Lékový audit

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

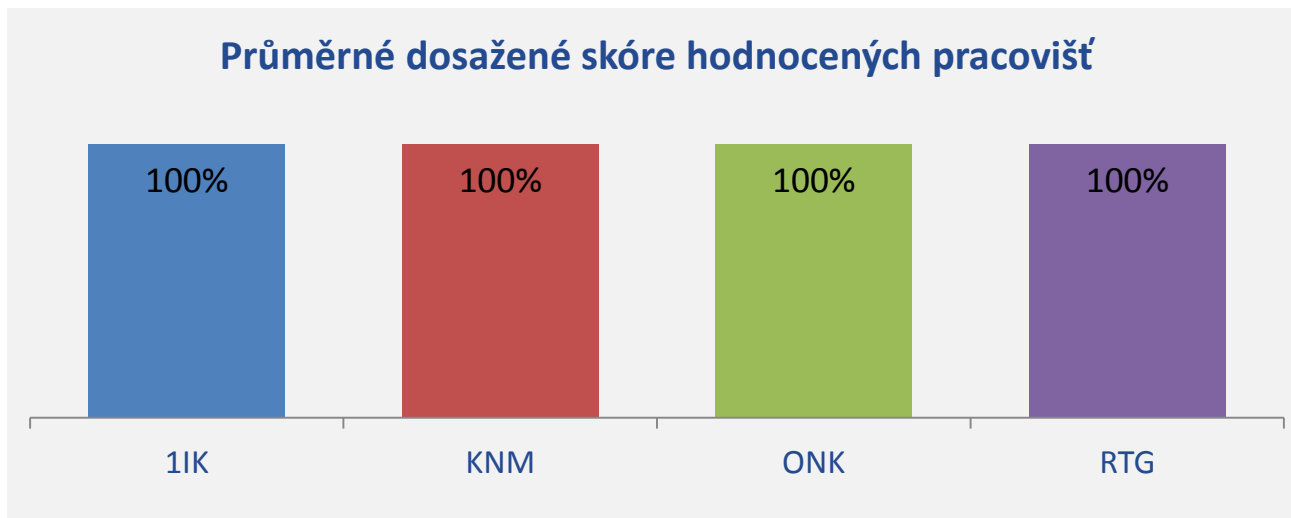
Skladování léčiv (skříň, lednice), kontrola teploty.

NLZP na obal přípravku vyznačí datum a čas prvního otevření, od něhož se 24 hodinová lhůta počítá.

Vodu používanou k zvlhčování inhalovaných plynů je nutné měnit každých 24 hodin, pokud výrobce originálního přípravku neuvádí na obale jinak.

Auditní činnost FNOL v roce 2016

PZJ a místní radiologické standardy



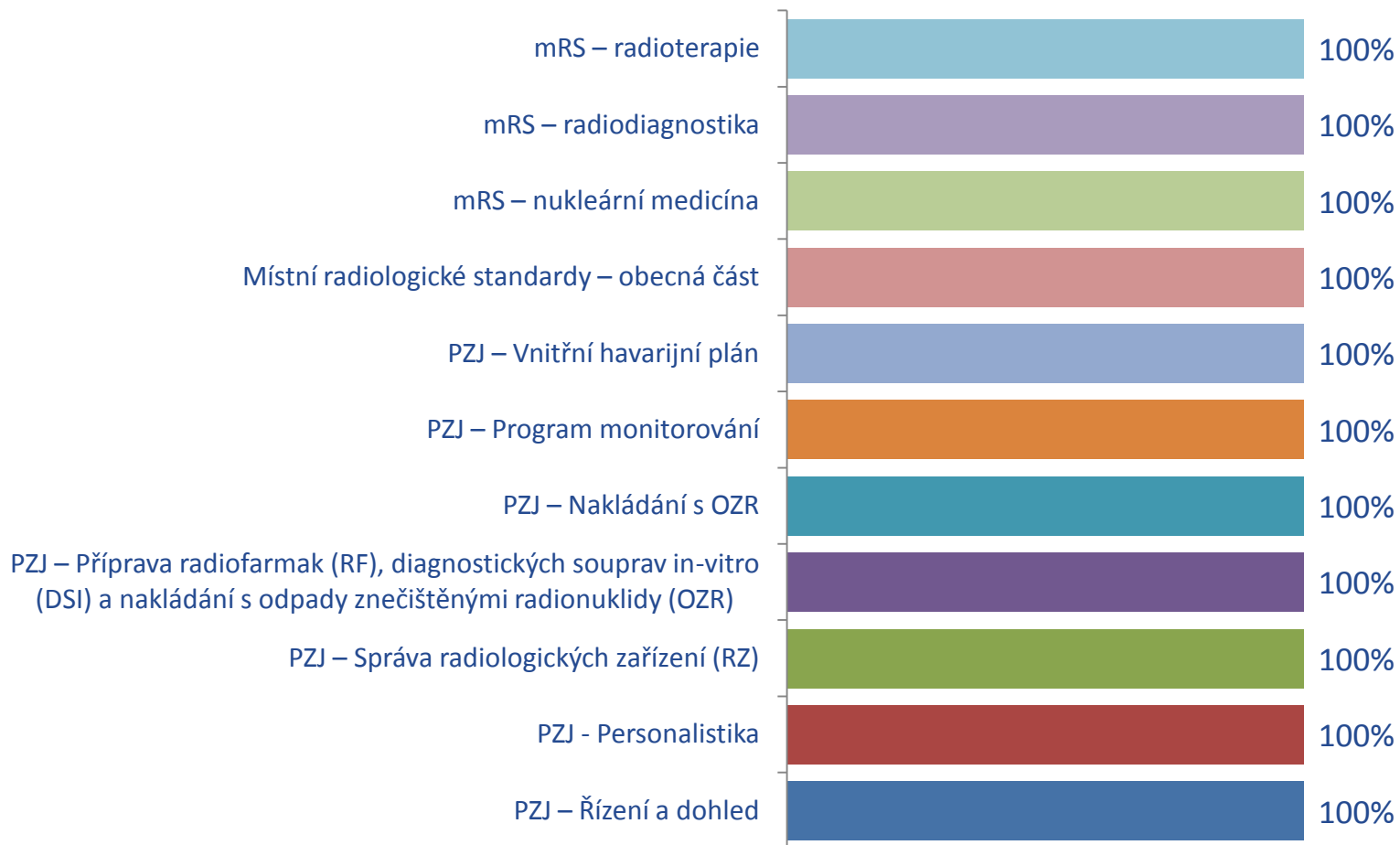
Otázky s nejčastější neshodou

Bez neshod

Auditní činnost FNOL v roce 2016

PZJ a místní radiologické standardy

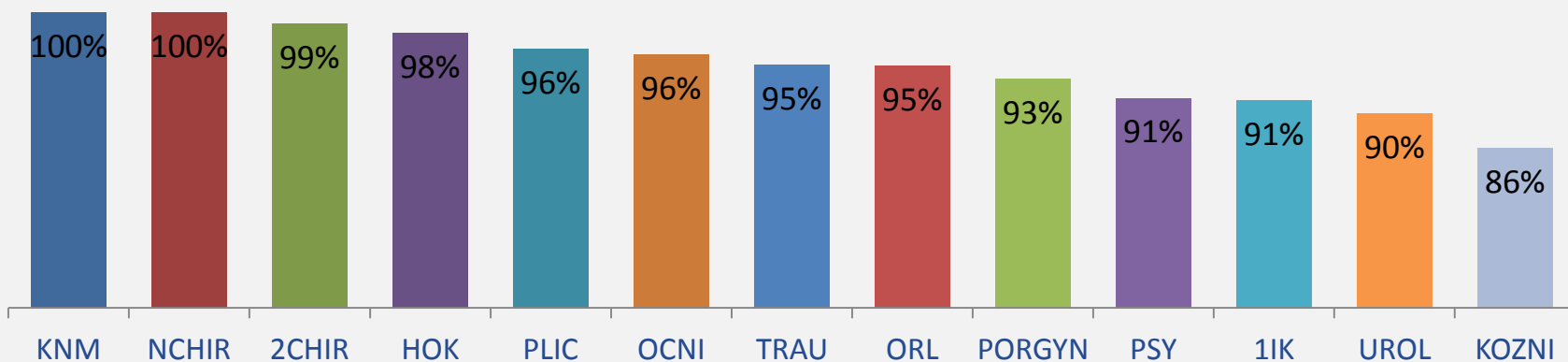
Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



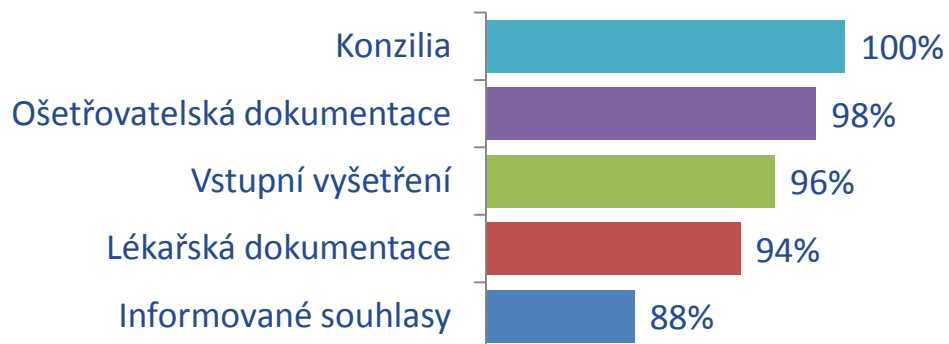
Auditní činnost FNOL v roce 2016

ZD uzavřená

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

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

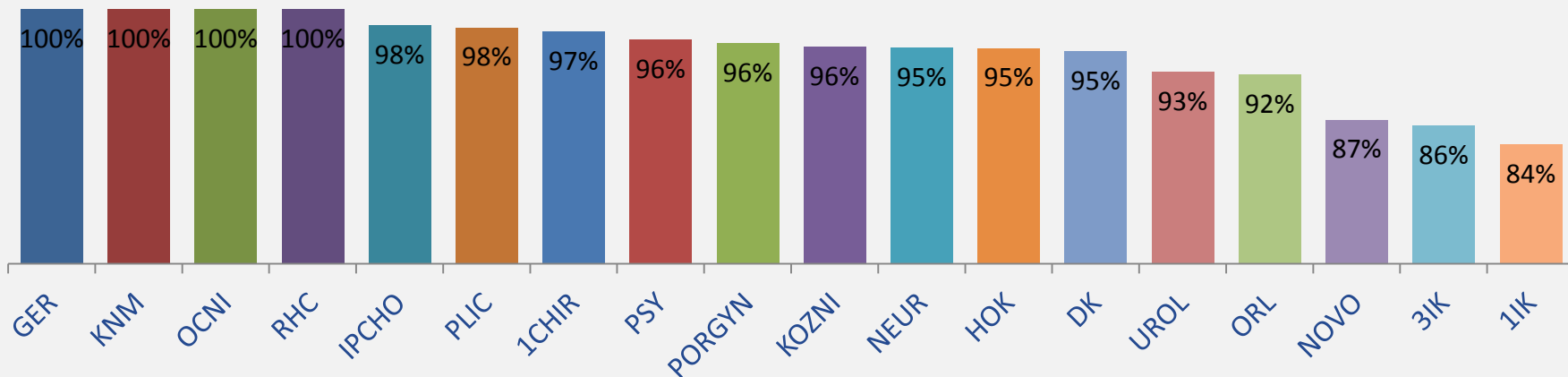
Ordinace všech léčiv je provedena dle rozsahu MP-L002-001 a Manuálů / NL, infuze, generika ...

V dokumentaci pacienta jsou používány pouze schválené zkratky, razítka.

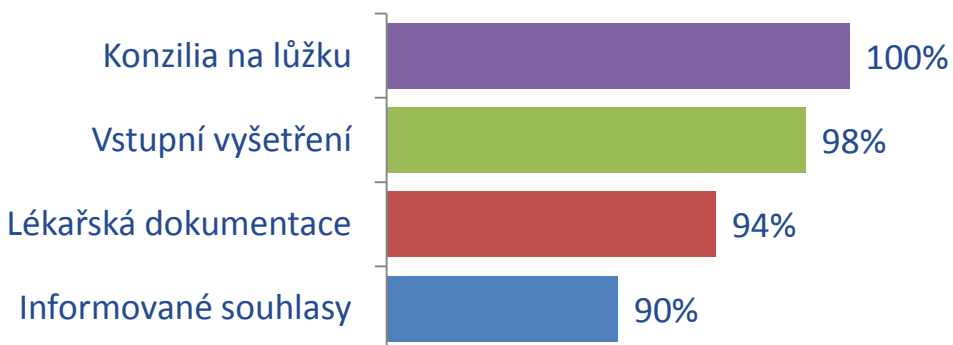
Auditní činnost FNOL v roce 2016

ZD otevřená – lékařská

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

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

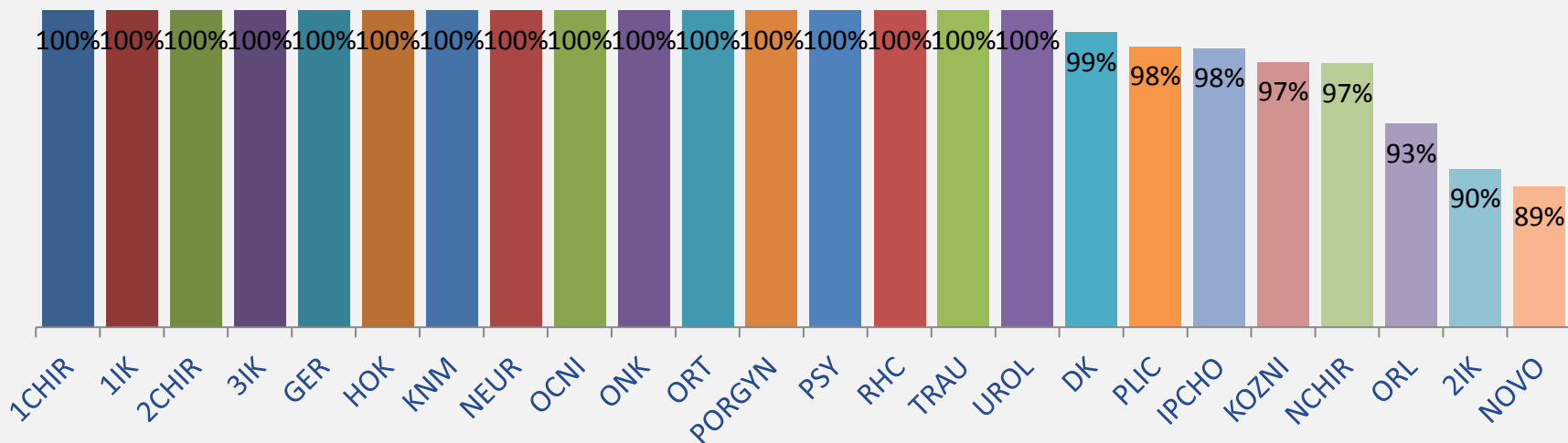
Oprava nebo změna medikace je provedena dle Sm-L009/čas, identifikace lékaře, čitelnost původ. záznamu...

Ordinace všech léčiv je provedena dle rozsahu MP-L002-001 a Manuálů / NL, infuze, generika...

Auditní činnost FNOL v roce 2016

ZD otevřená – ošetrovatelská

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Posouzení pacienta je provedeno v rozsahu a čase stanoveném /do 12 hodin.

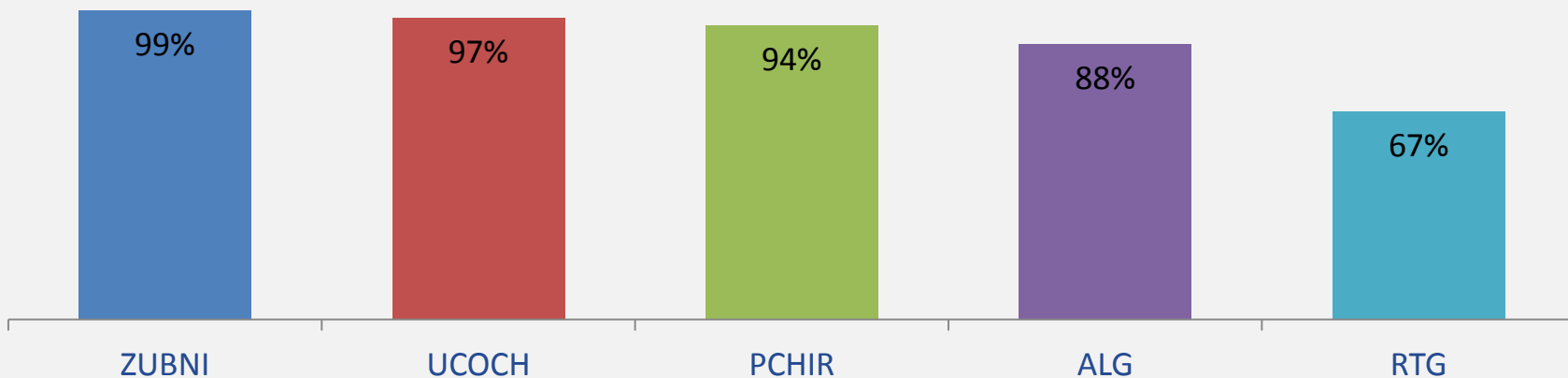
Podání / nepodání léku, infuze, NL je zdokumentováno dle Manuálu.

Při bolesti VAS od 4-10 je veden záznam bolesti a pravidelně přehodnocován.

Auditní činnost FNOL v roce 2016

ZD – ambulance

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Informovaný souhlas s výkonem (pokud je stanoven) je vyplněn správně, pacient byl poučen, je podpis pacienta+lékaře.

e prováděna edukace, vztažná k aktuálním oš. Problémům.

Auditní činnost FNOL v roce 2016

Nejčastější záporná zjištění

Zdravotnická dokumentace

- nečitelnost některých zápisů lékaře, přepisování v ordinačních listech, chybějící podpisy lékařů, vidace výsledků
- používány neschválené zkratky vč.názvu klinik
- tisk epikrízi nevhodně umístěn, není čitelný, denní zápis epikrízi není aktualizovaný, některé části zprávy se pořád kopírují,
- chybějící časy a data (u dopsaných ordinací, podpisu pacientů, lékařských zpráv, propouštěcích zpráv, výsledků ...)
- oprava, změna medikace – nečitelnost, bez času, parafy, nesprávně psané medikace, NL, fakultativní preskripce
- IS nejsou kompletní, chybí podpis lékaře
- identifikace každého listu ZD – pacient, FNOL
- bezpečné uložení ZD, otevřené kartotéky, sesterny, vozík na chodbě

KPR, zdravotnické přístroje, neodkladná péče, krizové řízení

- chybějící proškolení s přístrojovou technikou kategorie II B.
- vedení Provozních deníků....

Auditní činnost FNOL v roce 2016

Nejčastější záporná zjištění

Léky

- **chybějící datum otevření přípravku, půlky tbl. , blistr bez expirace, šarže - odstříhlé ,**
- nález přípravků s prošlou expirací,
- chybí údaje o předepsané dávce léčiva.
- **vedení Knihy opiátů – inventura vždy do posledního v měsíci, nerazit Rcp na NL dopředu**

Nemocniční hygiena

- používání osobně přinesených jednorázových rukavic, chybí účel použití rukavic,
- pracovníci úklidové firmy provádí úklid podlah nevhodnými prostředky.

Komplexní audit provozu

- zaměstnanci uváděn nesprávný postup ošetření rány při poranění ostrým kontamin. předmětem (vymačkání krve z rány),
- **vedení provozních deníků přístrojů a záznamů o proškolení zaměstnanců, chybějící protokoly o provedení BTK přístroje,**
- **neznalost postupu při vzniku NU,**
- ordinace NL.

Oblasti, četnost auditů

Oblast auditu	Četnost
I Komplexní audit provozu	1x ročně všechna zdravotnická a nezdravotnická pracoviště
II Audit zdravotnické dokumentace (otevřené)	Při komplexním auditu bude provedena kontrola 1 chorobopisu (lékařská, ošetrovatelská část)
III Audit zdravotnické dokumentace (uzavřené)	1-2 (dle velikosti kl., JIP + odd.) uzavřené chorobopisy, vyžádá si vedoucí auditor při auditu
IV PZJ a místní radiologické standardy	ONK, RTG, KNM, 1IK
V Lékový audit	rozpis

Oblasti, četnost auditů

Oblast auditu	Četnost
VI Nemocniční hygiena	rozpis
VIII BOZP, PO	rozpis
IX Kardiopulmonální resuscitace	rozpis
X Personální (osobní složky)	Tyto audity budou prováděny jen na PEU

Audity laboratoří, tkáňových zařízení

PLÁNOVÁNÍ

- ❑ vedoucí auditor dle plánu auditů dohodne termín s auditory a vedením pracovišť
- ❑ nahlásí na OK termín auditu (Lada Čiklová)

ZAHAJENÍ AUDITU

- ❑ na úvod auditu je třeba projednat zjištění a nápravná opatření z minulých auditů

VLASTNÍ AUDIT

- ❑ zjištění ČIA – neshody, doporučení (jak pracoviště zpracovalo)
- ❑ provedení vertikálního auditu aspoň u **2 SOP**
- ❑ zápis do aplikace Audity kvality

UKONČENÍ AUDITU

- ❑ projednat s vedením pracoviště zjištěné neshody

Postup při auditu

PLÁNOVÁNÍ

- ❑ vedoucí auditor dle plánu auditů dohodne termín s auditory a vedením pracovišť
- ❑ nahlásí na OK termín auditu (David Odehnal)

ZAHÁJENÍ AUDITU

- ❑ na úvod auditu je třeba projednat zjištění a nápravná opatření z loňského auditu

VLASTNÍ AUDIT

- ❑ kontrola provádění auditů zdravotnické dokumentace

UKONČENÍ AUDITU

- ❑ projednat s vedením pracoviště zjištěné neshody

Postup při auditu

ZÁPIS ZJIŠTĚNÍ DO APLIKACE KONTROLNÍ LISTY

- ❑ Kontrolní listy v Aplikaci jsou nadefinovány v souladu s formuláři Fm- MP-G020-01-KL-001 - 011
- ❑ záznam zjištění do aplikace **do sedmi dnů** po ukončení auditů auditori (tlačítko: **ULOŽIT; ULOŽIT A ZAVŘÍT**)
vedoucí auditor po doplnění zjištění a neshod tlačítko **ODESLAT**
- ❑ stručně a jasně definované záznamy neshod (pole Neshody)
číslo otázky – popis neshody
- ❑ Aplikaci Kontrolní listy spravuje David Odehnal

Aplikace kontrolní listy

Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené položky Nástroje Nápověda

Convert DOC to PDF Onl... Nahrané web...

Stránka Zabezpečení Nástroje

Odehnal David

Kontrolní listy

Kontrolní listy Moje KL

Knihovny Seznamy Diskuse

Koř Všechny obsah webu

☐ Název auditu ☐ Auditor ☐ Auditní tým Pracoviště

TEST_KL_sml

Odehnal David

OK

Kontrolní listy - souhrn

Souhrn:

Počty KL, které je potřeba vyplnit za jednotlivá pracoviště:

JTK:	0/3
IPCHO:	0/20
KOZNI:	0/19
ONK:	0/6
ORL:	0/17
ORT:	1/13
PORGYN:	0/6
TRAU:	0/0
UROL:	0/5
PERSO:	0/1

Skóre podle typu dotazníku

Personální (osobní složky)

Položka	2016-I
Pracoviště	PERSO
Skóre [%]	77,78

Zdravotnická dokumentace otevřená - lékař

Položka	2016-I	2016-I	2016-I
Pracoviště	KOZNI	ORL	ORT
Skóre [%]	100,00	95,00	100,00

Zdravotnická dokumentace otevřená - sestra

Položka	2016-I	2016-I	2016-I	2016-I	2016-I	2016-I
Pracoviště	JTK	IPCHO	KOZNI	ORL	ORT	PORGYN
Skóre [%]	92,11	97,62	95,31	89,02	93,67	94,53

Zdravotnická dokumentace uzavřená

100%

RŮZNÉ



DĚKUJEME ZA POZORNOST

