

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ

22. 3. 2016

Mgr. Jiřina Cahlíková, DiS.
Bc. Lada Čiklová
David Odehnal

Odbor kvality, Fakultní nemocnice Olomouc

OSNOVA

1. Úvod, auditů za rok 2015
2. Oblasti, četnost auditů
3. **3. Účel auditů**
4. Zadávání auditů, postup při auditu
5. Aplikace Kontrolní listy
6. Různé ...



NESHODY PŘI AUDITU

AUDIT UZAVŘENÉ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

Nejčastější důvodem neshody je neúplná dokumentace při překladu pacienta v rámci kliniky nebo po operaci.

- ❑ chybí čas překladu/převzetí pacienta
- ❑ identifikace lékaře

Druhým nejčastějším důvodem neshody je absence zápisu o bolesti pacienta v lékařské dokumentaci.

Opakující se neshody:

- ❑ nečitelné zápisy (chybějící časy, identifikace lékařů, sester)
- ❑ chybějící epikríza s frekvencí á 7 den.
- ❑ škrtnání , přepisy v záznamech
- ❑ užití neschválených zkratk
- ❑ chybějící ordinace diety lékařem

NESHODY PŘI AUDITU

LÉKOVÝ AUDIT

- ❑ Používání léku LIDOCAIN 10% DRM SPR SOL s neoriginálním nástavcem pro snazší a přesnější aplikaci léčiva.
- ❑ Nalezeno načaté balení zdravotnického prostředku Traumacel, určeného k jednorázovému použití.
- ❑ Nalezeno otevřené balení Aqua purificata (bag in box) bez vyznačení data otevření.
- ❑ V opiátové knize nebyla provedena inventura k poslednímu dni v měsíci. Byl v ní pouze záznam o převedení ze starší opiátové knihy.
- ❑ Měsíční inventury návykových látek nejsou prováděny dle požadavků vyhlášky
- ❑ Lůžková část oddělení. Na sesterně nalezeny na stole injekční stříkačky naplněné čirou bezbarvou tekutinou. Stříkačky nebyly opatřeny krytkou, nebyly nijak označeny, byly vloženy do svých původních papír-foliových obalů. Obsah stříkaček měly být podán jako léčivo (rozpouštědlo) pacientům.

OBLASTI, ČETNOST AUDITŮ

Oblast auditu	Četnost
I Komplexní audit provozu	1x ročně všechna zdravotnická a nezdravotnická pracoviště
II Audit zdravotnické dokumentace (otevřené)	min. 556 chorobopisů za rok
III Audit zdravotnické dokumentace (uzavřené)	min. 1667 chorobopisů za rok
IV PZJ a místní radiologické standardy	rozpis
V Lékový audit	rozpis

OBLASTI, ČETNOST AUDITŮ

Oblast auditu	Četnost
VI Nemocniční hygiena	rozpis
VII Léčebná výživa	rozpis
VIII BOZP, PO	rozpis
IX Kardiopulmonální resuscitace	rozpis
X Personální (osobní složky)	rozpis

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 minulých auditů

VLASTNÍ AUDIT

- ❑ při komplexní auditu provozu si vyžádat jeden záznam o provedené kontrole uzavřené dokumentace a prověřit provedení; 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 nedefinovány v souladu s formuláři Fm- MP-G020-01-KL-001 - 011
- ❑ záznam zjištění do aplikace do sedmi dnů po ukončení auditů
- ❑ stručně a jasně definované záznamy neshod (pole Závěrečný komentář)
- ❑ Aplikaci Kontrolní listy spravuje David Odehnal

APLIKACE KONTROLNÍ LISTY

Kontrolní listy

☐ Název auditu ☐ Auditor ☐ Auditní tým ☐ Pracoviště

TEST_KL_sml1 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

RŮZNÉ



DĚKUJEME ZA POZORNOST

