

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ

13. a 27. 5. 2014

Mgr. Jiřina Cahlíková, DiS.

Odbor kvality, Fakultní nemocnice Olomouc

OSNOVA

1. Poděkování za auditní činnost
2. Představení nových pracovníků OK
3. Oblasti auditu – aktualizované typy auditů
4. Četnost auditů, rozdělení pracovišť
5. Zadávání auditů, postup při auditu
6. Aplikace Audity kvality
7. Audit stavebně-hygienických nedostatků
8. Audit odpadového hospodářství
9. Různé ...



OBLASTI AUDITU

A+B+C+E+I (komplexní audit provozu)

- ❑ Vedení zdravotnické dokumentace, dodržování vnitřních norem (DLPS, SOP, Sm, MP,...), naplňování resortních bezpečnostních cílů, hygienický režim, léčiva, strava, *zvyšování kvality, management, legislativa, informatika*

D1

- ❑ Měřicí technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika, medicínální plyny, elektro, náhradní zdroje,
- ❑ Krizový management, evakuace, havárie,
- ❑ Kardiopulmonální resuscitace

D2

- ❑ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- ❑ Protipožární ochrana, požární řád, únikové cesty, uzamykání budov.

D3

- ❑ Lékařská ozáření

F

- ❑ Personalistika, vzdělávání, spokojenost zaměstnanců



ČETNOST AUDITŮ

Oblast auditu	Četnost
A+B+C+E+I (komplexní audit provozu)	1x ročně všechna zdravotnická pracoviště
D1	1x ročně všechna zdravotnická pracoviště
D2	rozpis
D3	rozpis
F	rozpis

ROZDĚLENÍ PRACOVÍŠŤ

Audity kvality budou prováděny z pohledu standardů SAK, SUKL a zavedených systémů řízení kvality

- ❑ ZDRAVOTNICKÁ PRACOVÍŠŤE
- ❑ LABORATOŘE
- ❑ NEZDRAVOTNICKÉ PROVOZY

POSTUP PŘI AUDITU

PLÁNOVÁNÍ

- ❑ vedoucí auditor dle plánu auditů dohodne termín s auditory a vedením pracovišť
- ❑ nahlásí na OK termín auditu pro naplánování v Aplikaci audit kvality (David Odehnal, tel. č. 4892)

ZAHÁJENÍ AUDITU

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

VLASTNÍ AUDIT

- ❑ při auditu zdravotnické dokumentace si vyžádat jeden záznam o provedené kontrole uzavřené dokumentace a prověřit, zda provádí

UKONČENÍ AUDITU

- ❑ projednat s vedením pracoviště zjištěné neshody

POSTUP PŘI AUDITU

ZÁPIS ZJIŠTĚNÍ DO APLIKACE AUDIT KVALITY

- ❑ záznam zjištění do aplikace do sedmi dnů po ukončení auditů
- ❑ stručně a jasně definované záznamy s odkazy na dotčené organizační normy
- ❑ zápis kladných zjištění – dle oblastí v Kontrolním listu, př. Práva pacientů, Řízení lidských zdrojů, atd.
- ❑ zápis záporných zjištění – stručně, jasně definovat neshodu a odkaz na ON
- ❑ Aplikaci Audity kvality spravuje David Odehnal

AUDIT STAVEBNĚ-HYGIENICKÝCH NEDOSTATKŮ

- ❑ shrnutí auditů uskutečněných v roce 2013
- ❑ vyhodnocení odstraněných a neodstraněných závad
- ❑ plán odstranění závad pro rok 2014, 2015

AUDIT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

- ❑ stav venkovních skladovacích míst
- ❑ shromažďovací místo pro odvoz odpadů 2.PP budovy A
- ❑ ...

RŮZNÉ



DĚKUJEME ZA POZORNOST

