|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ auditu** | **2013** | **2014** |
| Audit ISO 19011 | 4 | 0 |
| Audit ISO 9001 | 2 | 4 |
| Audit kvality - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | 82 | 46 |
| Audit kvality - F - personální | 6 | 1 |
| Audit kvality - lékařské ozáření | 4 | 4 |
| Audit laboratoře | 9 | 16 |
| Audit provozu | 6 | 2 |
| Audit provozu (A+B+C) | 34 | 14 |
| Audit provozu (C+D+E) |  | 1 |
| Audit provozu (C+E+I) |  | 1 |
| Audit kvality - A - léčebně ošetřovatelský |  | 3 |
| Audit kvality - B - léky, neodkladná péče |  | 6 |
| Audit kvality - C - stravování, hygiena |  | 6 |
| Audit tkáňového zařízení |  | 3 |
| Audit uzavřené dokumentace |  | 4 |
| Komplexní audit provozu (A,B,C,D,E,I) |  | 22 |
| **CELKEM** | **147** | **133** |

**Analýza auditní činnosti ve FNOL v roce 2014**

**Počet auditů dle typu**

**Počet auditů provedených na jednotlivých pracovištích**

**Zdravotnická pracoviště**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pracoviště** | **2013** | **2014** | **Celkem** |
| 1 CHIR | 1 | 2 | 3 |
| 1 IK | 4 | 4 | 8 |
| 2 CHIR | 2 | 1 | 3 |
| 2 IK | 3 | 1 | 4 |
| 3 IK | 4 | 6 | 10 |
| ALG | 2 | 1 | 3 |
| COSS | 4 | 6 | 10 |
| DK | 4 | 5 | 9 |
| GEN | 2 | 1 | 3 |
| GER | 4 | 3 | 7 |
| HOK | 5 | 5 | 10 |
| IMUNO | 2 | 1 | 3 |
| IPCHO | 3 | 3 | 6 |
| KARIM | 2 | 2 | 4 |
| KCHIR | 2 | 3 | 5 |
| KNM | 4 | 4 | 8 |
| KOZNI | 2 | 2 | 4 |
| KTVL | 3 | 1 | 4 |
| LEK | 2 |  | 2 |
| LFRO | 1 |  | 1 |
| LOGO | 1 | 1 | 2 |
| MIKRO | 2 | 1 | 3 |
| NEUR | 3 | 5 | 8 |
| NCHIR | 3 | 3 | 6 |
| NOVO | 4 | 2 | 6 |
| **Pracoviště** | **2013** | **2014** | **Celkem** |
| OCNI | 4 | 2 | 6 |
| OKB | 2 | 1 | 3 |
| OKPSY | 1 | 1 | 2 |
| OLV | 1 | 1 | 2 |
| ONK | 4 | 5 | 9 |
| ORL | 3 | 2 | 5 |
| ORT | 5 | 4 | 9 |
| PATOL | 2 | 1 | 3 |
| PCHIR | 2 | 2 | 4 |
| PLIC | 5 | 4 | 9 |
| POR-GYN | 9 | 14 | 23 |
| PSY | 4 | 2 | 6 |
| RHC | 3 | 2 | 5 |
| RTG | 5 | 2 | 7 |
| SOC | 1 | 1 | 2 |
| SOUD | 1 | 1 | 2 |
| TO | 4 | 1 | 5 |
| Transplantační centrum | 1 | 2 | 3 |
| TRAU | 2 | 3 | 5 |
| UCOCH | 3 | 1 | 4 |
| URGENT | 2 |  | 2 |
| UROL | 2 | 2 | 4 |
| ZUBNI | 4 | 3 | 7 |
| **Celkový součet** | **139** | **120** | **259** |

**Nezdravotnická pracoviště**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pracoviště** | **2013** | **2014** | **Celkem** |
| DOPR | 1 | 1 | 2 |
| INF |  | 1 | 1 |
| OHM |  | 1 | 1 |
| OSB |  | 2 | 2 |
| ČOV |  | 1 | 1 |
| PERSO | 1 | 1 | 2 |
| PRAC | 2 | 1 | 3 |
| PRAD | 1 | 1 | 2 |
| PROVOD | 1 |  | 1 |
| STRAV | 2 | 1 | 3 |
| SVEOB, STEXT |  | 1 | 1 |
| SZpR |  | 2 | 2 |
| **Celkový součet** | **8** | **13** | **21** |

**Celkový počet neshod a průměrný počet neshod na jeden audit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **malá (nesystémová) neshoda celkem** | **počet malých neshod/audit** | **velká (systémová) neshoda celkem** | **počet velkých neshod/audit** |
| **2013** | 261 | 1,7 | 54 | 0,4 |
| **2014** | 178 | 1,3 | 63 | 0,5 |

**Podíl jednotlivých oblastí na celkovém počtu neshod**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Malá (nesystémová) neshoda | | | | | Velká (systémová) neshoda | | | | |
| **LP** | **NLZP** | **Farmaceut** | **THP** | **Dělník** | **LP** | **NLZP** | **Farmaceut** | **THP** | **Dělník** |
| **2013** | 61 (23%) | 200 (77%) |  |  |  | 20 (37%) | 34  (63%) |  |  |  |
| **2014** | 81 (46%) | 59  (33%) | 1  (0,5%) | 36 (20%) | 1 (0,5%) | 24 (38%) | 19  (30%) |  | 19  (30%) | 1  (2%) |

**Průměrný počet neshod na jeden audit u jednotlivých pracovišť**

*Průměr za všechna auditovaná pracoviště = 2,4 neshody na audit*

**Zdravotnická pracoviště**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pracoviště** | **2013** | **2014** |
| 1 CHIR |  | 2,5 **** |
| 1 IK |  | 0,7 |
| 2 CHIR |  | 4 **** |
| 2 IK |  | 1 |
| 3 IK |  | 2 |
| ALG |  | 2 |
| COSS |  | 1 |
| DK |  | 3,2 **** |
| GEN |  | 0 |
| GER |  | 0,3 |
| HOK |  | 1,2 |
| IMUNO |  | 0 |
| IPCHO |  | 1,3 |
| KARIM |  | 1,5 |
| KCHIR |  | 4,3 **** |
| KNM |  | 1,7 |
| KOZNI |  | 2,5 **** |
| KTVL |  | 1 |
| LOGO |  | 5 **** |
| MIKRO |  | 0 |
| NEUR |  | 2,2 |
| NCHIR |  | 4,3 **** |
| NOVO |  | 1 |
| **Pracoviště** | **2013** | **Celkem** |
| OCNI |  | 0 |
| OKB |  | 0 |
| OKPSY |  | 2 |
| OLV |  | 0 |
| ONK |  | 1,6 |
| ORL |  | 2 |
| ORT |  | 1,2 |
| PATOL |  | 2 |
| PCHIR |  | 1 |
| PLIC |  | 0,7 |
| POR-GYN |  | 0,9 |
| PRAC |  | 0 |
| PSY |  | 1,5 |
| RHC |  | 0,5 |
| RTG |  | 3,5 **** |
| SOC |  | 0 |
| SOUD |  | 2 |
| TO |  | 0 |
| Transplantační centrum |  | 0,5 |
| TRAU |  | 3 **** |
| UCOCH |  | 2 |
| UROL |  | 1 |
| ZUBNI |  | 0,3 |

**Nezdravotnická pracoviště**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pracoviště** | **2013** | **2014** |
| DOPR |  | 3 **** |
| INF |  | 4 **** |
| OHM |  | 0 |
| OSB |  | 3 **** |
| ČOV |  | 8 **** |
| PERSO |  | 9 **** |
| PRAD |  | 6 **** |
| STRAV |  | 2 |
| SVEOB, STEXT |  | 3 **** |
| SZpR |  | 3,5 **** |

V Olomouci dne 25. 1. 2015

Zpracoval: David Odehnal, Odbor kvality FNOL