**Analýza auditní činnosti ve FNOL v roce 2015**

**Mgr. Jiřina Cahlíková, DiS.**

**David Odehnal**

**Počet auditů dle typu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ auditu** | **2015** |
| Audit kvality - F - personální | 1 |
| IV - PZJ a místní radiologické standardy | 1 |
| Audit kvality - B - léky, neodkladná péče | 1 |
| Komplexní audit provozu | 1 |
| Audit ISO 13485 | 1 |
| Audit lékárny - externí služby a dodávky | 1 |
| I - Komplexní audit provozu | 2 |
| Komplexní audit NZdP | 3 |
| Audit tkáňového zařízení | 3 |
| Audit laboratoře | 3 |
| Lékový audit | 3 |
| Audit IV - PZJ a místní radiologické standardy | 3 |
| Audit tkáňových zařízení | 3 |
| Audit provozu | 4 |
| Audit ISO 9001 | 4 |
| Audit kvality - KPR, přístroje neodkladná péče, krize | 5 |
| Audit ISO 15189 | 7 |
| Audit kvality - Nemocniční hygiena | 10 |
| BOZP, PO | 20 |
| **Celkem** | **76** |

**Počet auditů provedených na jednotlivých pracovištích**

**Zdravotnická pracoviště**

|  |  |
| --- | --- |
| **Auditované pracoviště** | **Počet** |
| 1 CHIR | 3 |
| 1 IK | 2 |
| 2 IK | 1 |
| 3 IK | 1 |
| COSS | 1 |
| DK | 1 |
| GEN | 2 |
| HOK | 3 |
| IMUNO | 2 |
| KARIM | 2 |
| KNM | 2 |
| KTVL | 1 |
| LEK | 1 |
| MIKRO | 1 |
| NEUR | 2 |
| NCHIR | 3 |
| NOVO | 2 |
| OCNI | 2 |
| OKB | 1 |
| ONH | 1 |
| ONK | 1 |
| ORL | 2 |
| ORT | 2 |
| PATOL | 1 |
| PCHIR | 1 |
| PLIC | 1 |
| PORGYN | 5 |
| RTG | 2 |
| SOUD | 1 |
| TO | 4 |
| Transplantační centrum | 3 |
| TRAU | 2 |
| UCOCH | 1 |
| UROL | 1 |
| **Celkový součet** | **61** |

**Nezdravotnická pracoviště**

|  |  |
| --- | --- |
| **Auditované pracoviště** | **Počet** |
| OHM | 1 |
| OSB | 1 |
| PERSO | 1 |
| STRAV | 2 |
| OPS | 10 |
| **Celkový součet** | **15** |

**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 |
| **2015** | 92 | 1,2 | 10 | 0,1 |

**Podíl jednotlivých oblastí na celkovém počtu neshod**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Malá (nesystémová) neshoda | | | | | | Velká (systémová) neshoda | | | | | |
| **LP** | **NLZP** | **Farmaceut** | **JOP** | **THP** | **Dělník** | **LP** | **NLZP** | **Farmaceut** | **JOP** | **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%) |
| **2015** | 16 (18%) | 33  (37%) |  | 6  (7%) | 24 (27%) | 10 (11%) | 3 (30%) | 1  (10%) |  |  | 6  (60%) |  |

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

*Průměr za všechna auditovaná pracoviště = 1,3 neshody na audit*

**Zdravotnická pracoviště**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pracoviště** | **2015** | **2014** |
| 1 CHIR | 2 | 2,5 |
| 1 IK | 0,5 | 0,7 |
| 2 CHIR |  | 4 |
| 2 IK | 0 | 1 |
| 3 IK | 0 | 2 |
| ALG |  | 2 |
| COSS | 0 | 1 |
| DK | 3 | 3,2 |
| GEN | 0 | 0 |
| GER |  | 0,3 |
| HOK | 0,3 | 1,2 |
| IMUNO | 0,7 | 0 |
| IPCHO |  | 1,3 |
| KARIM | 1 | 1,5 |
| KCHIR |  | 4,3 |
| KNM | 2 | 1,7 |
| KOZNI |  | 2,5 |
| KTVL | 0 | 1 |
| LEK | 0 | 5 |
| MIKRO | 0 | 0 |
| NEUR | 3 | 2,2 |
| NCHIR | 2,3 | 4,3 |
| NOVO | 0,5 | 1 |
| **Pracoviště** | **2015** | **2014** |
| OCNI | 3 | 0 |
| OKB | 1 | 0 |
| OKPSY |  | 2 |
| ONH | 1 | 0 |
| ONK | 7 | 1,6 |
| ORL | 2 | 2 |
| ORT | 1 | 1,2 |
| PATOL | 0 | 2 |
| PCHIR | 1 | 1 |
| PLIC | 2 | 0,7 |
| PORGYN | 3,7 | 0,9 |
| PRAC |  | 0 |
| PSY |  | 1,5 |
| RHC |  | 0,5 |
| RTG | 1,5 | 3,5 |
| SOC |  | 0 |
| SOUD | 0 | 2 |
| TO | 0,25 | 0 |
| Transplantační centrum | 0,3 | 0,5 |
| TRAU | 0,5 | 3 |
| UCOCH | 2 | 2 |
| UROL | 2 | 1 |
| ZUBNI |  | 0,3 |

**Nezdravotnická pracoviště**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pracoviště** | **2015** | **2014** |
| DOPR |  | 3 |
| INF |  | 4 |
| OHM | 3 | 0 |
| OSB | 1 | 3 |
| ČOV |  | 8 |
| PERSO | 0,5 | 9 |
| PRAD |  | 6 |
| STRAV | 0,5 | 2 |
| OPS |  | 3 |
| SZpR |  | 3,5 |

V Olomouci dne 20. 1. 2016

Zpracoval: David Odehnal, Odbor kvality FNOL