



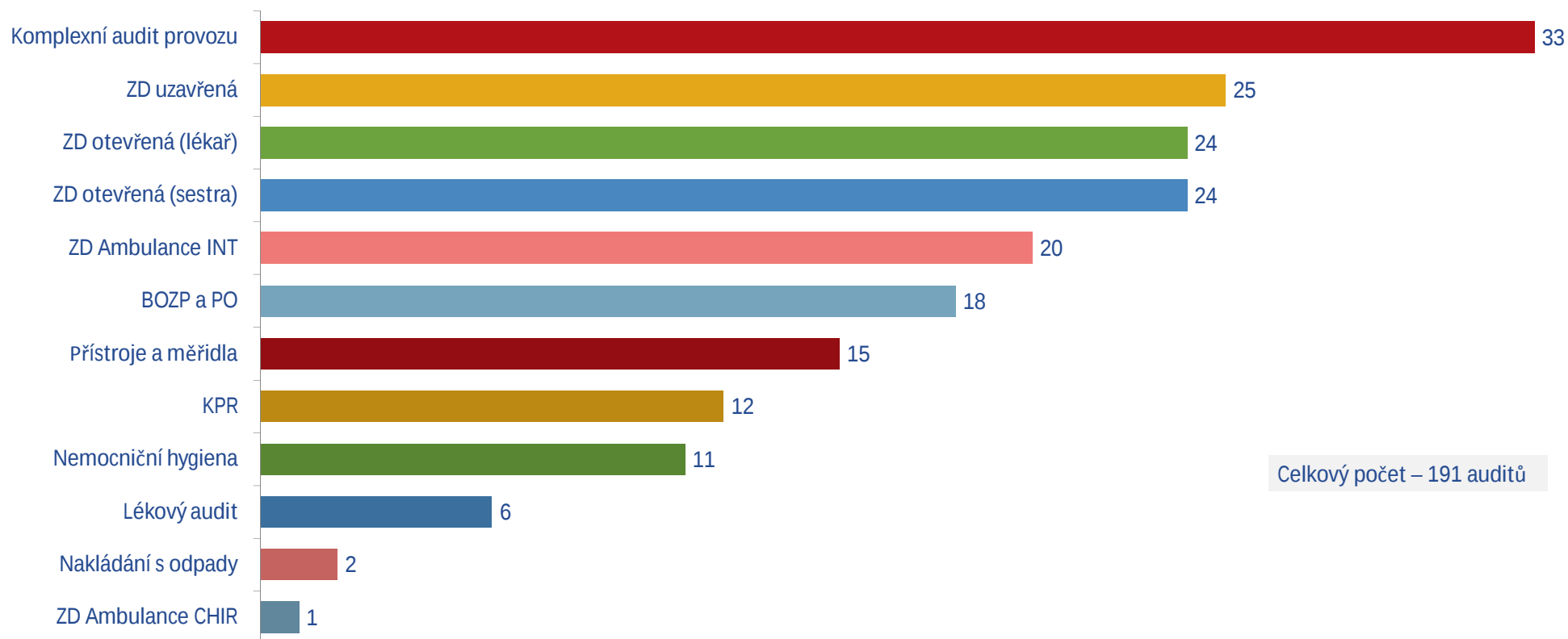
FAKULTNÍ NEMOCNICE[®]
OLOMOUC

Analýza auditní činnosti ve FNOL v roce 2017

Mgr. Jiřina Cahlíková, MBA
Odbor kvality FNOL

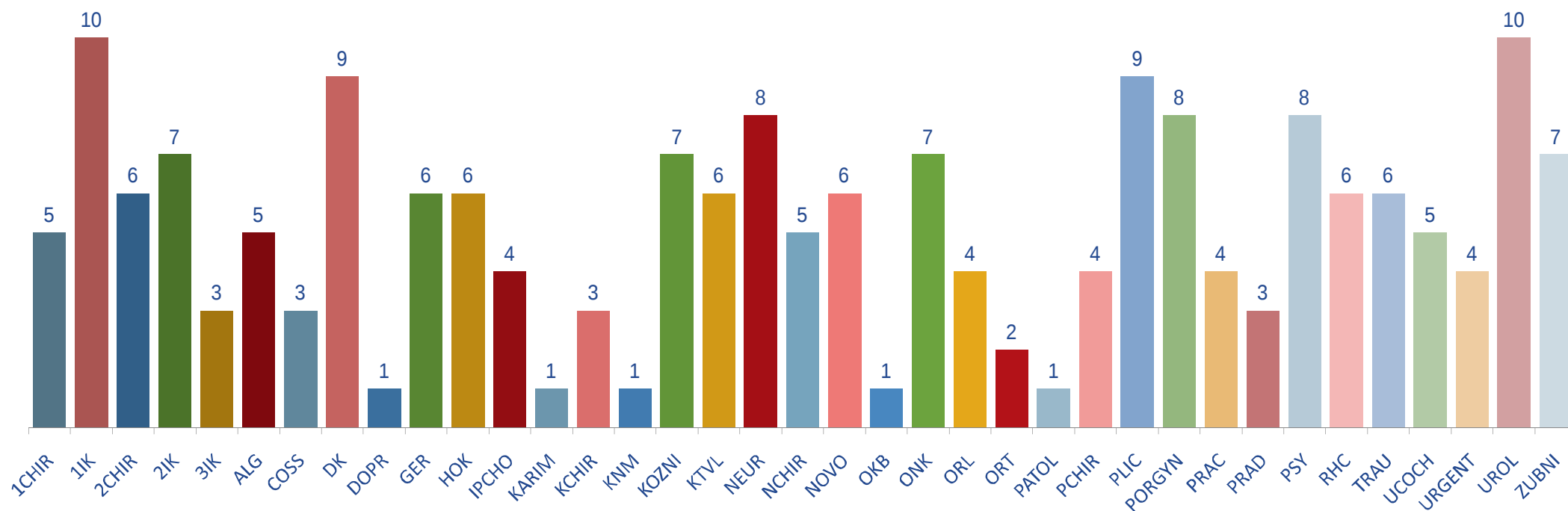
Auditní činnost FNOL v roce 2017

Počet auditů



Auditní činnost FNOL v roce 2017

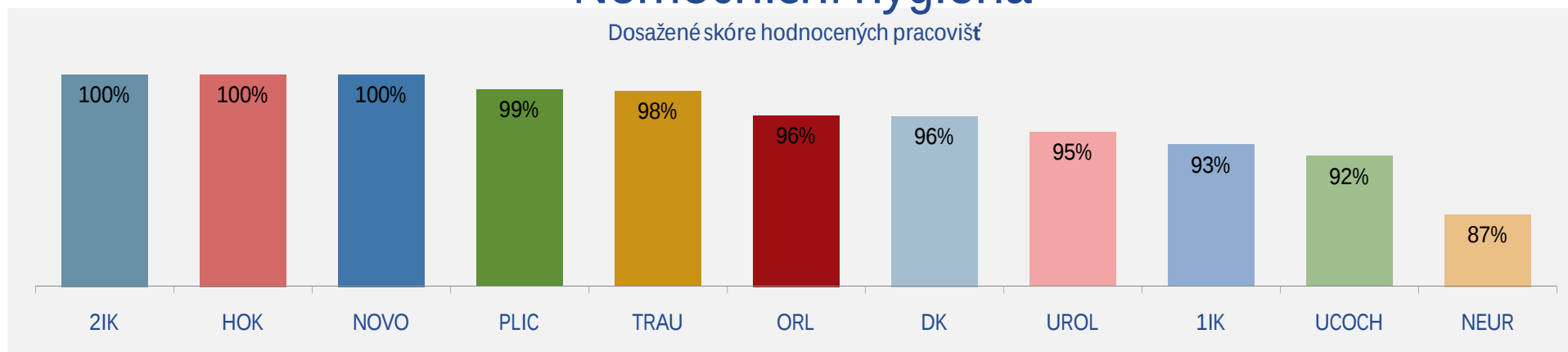
Počet auditů



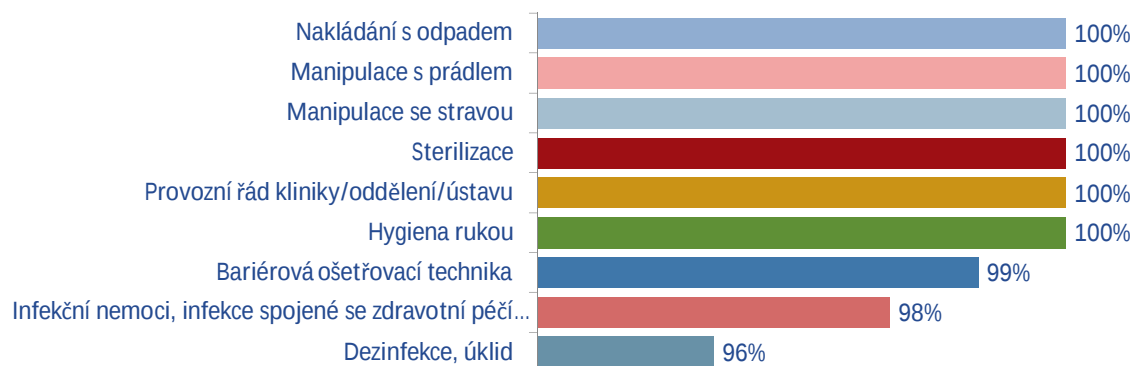
Auditní činnost FNOL v roce 2017

Nemocniční hygiena

Dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Uložení pomůcek v čistící místnosti (podlož. mísy, močové láhve).

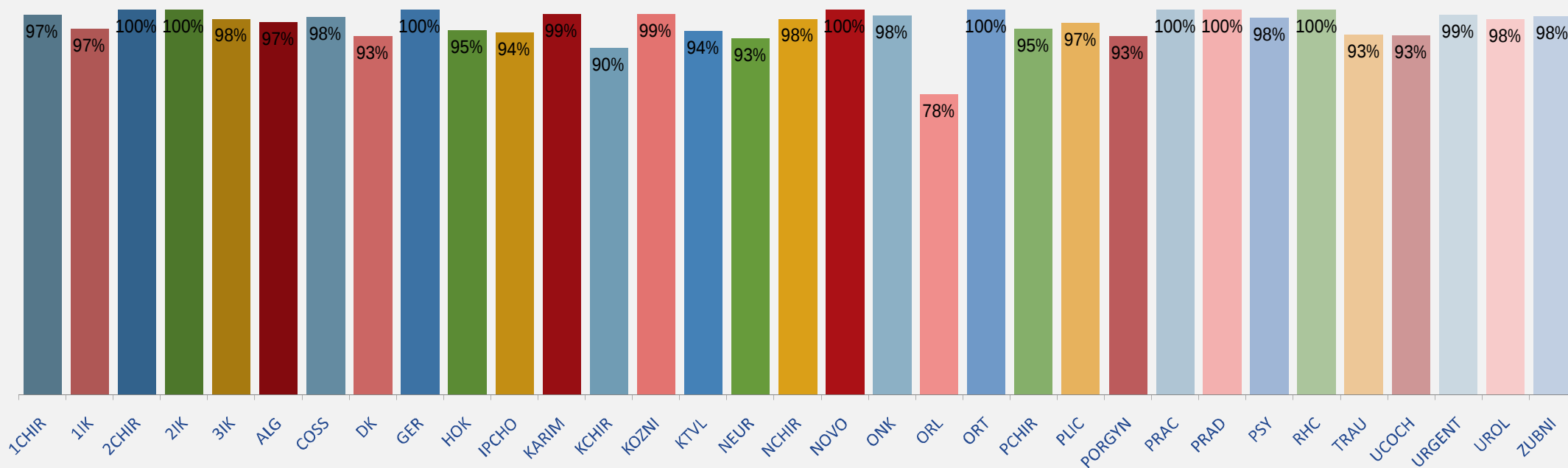
Zaměstnanci úklidové firmy – pracovní oděv + vizitka, ochranné prostředky. Úklidová místnost, dezinfekční program, ředění pracovních roztoků dezinfekčních přípravků, úklidový vozík – identifikace používaných přípravků, barevné utěrky, PE obaly na odpad...

Studenti – znalost hygieny rukou, nošení šperků.

Auditní činnost FNOL v roce 2017

Komplexní audit provozu

Dosažené skóre hodnocených pracovišť



Auditní činnost FNOL v roce 2017

Komplexní audit provozu

Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Správný postup při mytí a dezinfekci rukou, proškolení v hygieně rukou, předvedení.

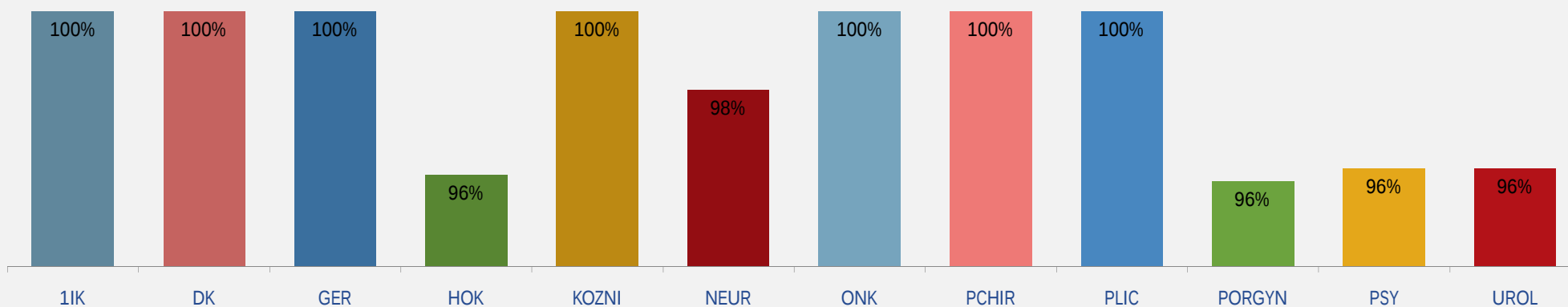
Znalost evakuace v případě požáru, uložení obálky s MÚ - co musí obsahovat a kde zaměstnanci najdou traumatologický plán, evakuační plán.

Podávání léčiv, návykových látek (postup) + záznam ordinace. Expirace léčiv, jejich správné uložení, včetně uložení v lednicích. Existence fyzického předání opiátů při předání směny – kontrola opiátů na pracovišti, denního hlášení sester, evidence NL.

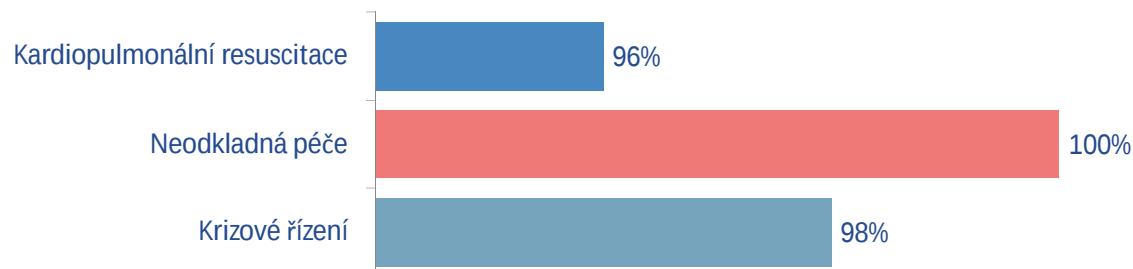
Auditní činnost FNOL v roce 2017

KPR, neodkladná péče, krizové řízení

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Plán krizové připravenosti – kontaktní telefon pro hlášení havárií velkého rozsahu a mimořádných událostí.

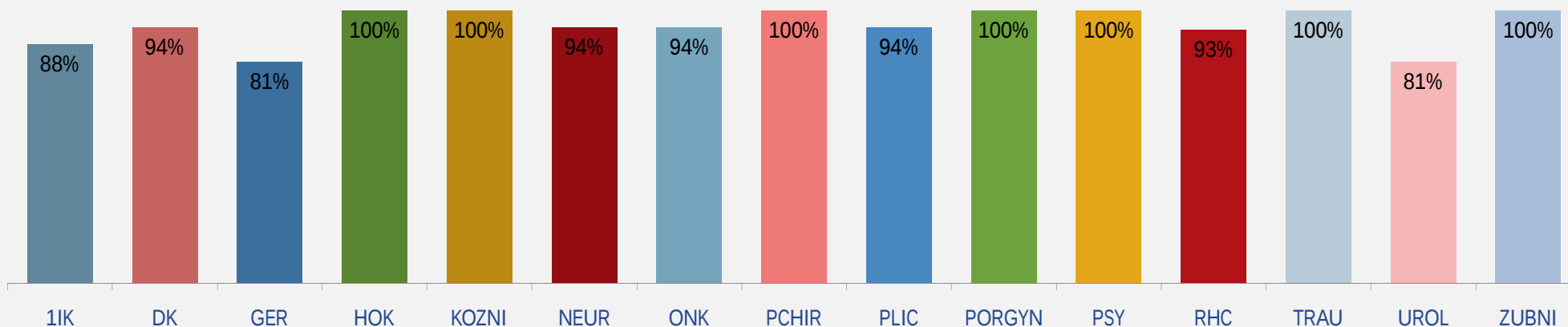
Aktivace TP pracoviště FNOL – postup pracoviště.

Aktivace resuscitačního týmu FNOL (telefonní kontaktní linka)

Auditní činnost FNOL v roce 2017

Zdravotnické přístroje a měřidla

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre auditu

Zdravotnické přístroje a
měřidla

94%

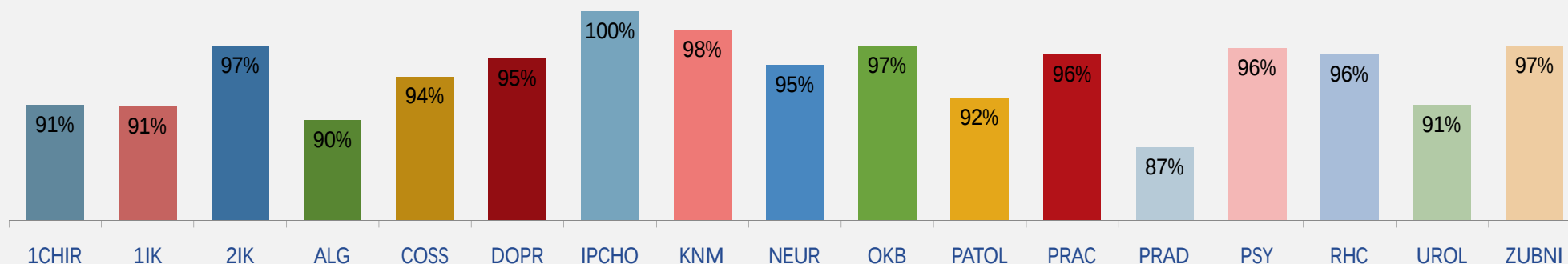
Otázky s nejčastější neshodou

- Provedení BTK/revize u přístroje a ověření/kalibrace u měřidla.
- Dokumentace k přístroji, vedení provozního deníku přístroje a záznamu o instruktaži a kontrolách přístroje/měřidla.
- Vyhledání elektronického záznamu o přístroji/měřidle.

Auditní činnost FNOL v roce 2017

BOZP, PO

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

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

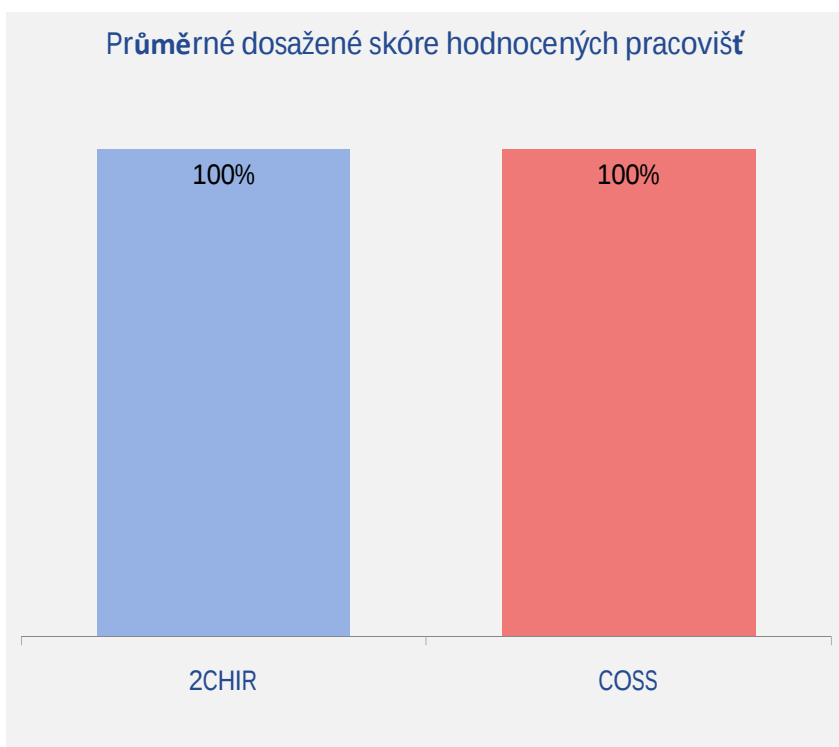
Kde jsou dokumenty požární ochrany (např. požární řád, požární evakuační plán, požární poplachová směrnice) a obálka „Mimořádné události“ na pracovišti vyvěšeny příp. uloženy a znají zaměstnanci jejich obsah.

Má pracoviště povinnost mít zpracovaný Soupis klíčů a rozdělovník (Fm-MP-Řd-003-05-SOUPIS-001).

Auditní činnost FNOL v roce 2017

Nakládání s odpady

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



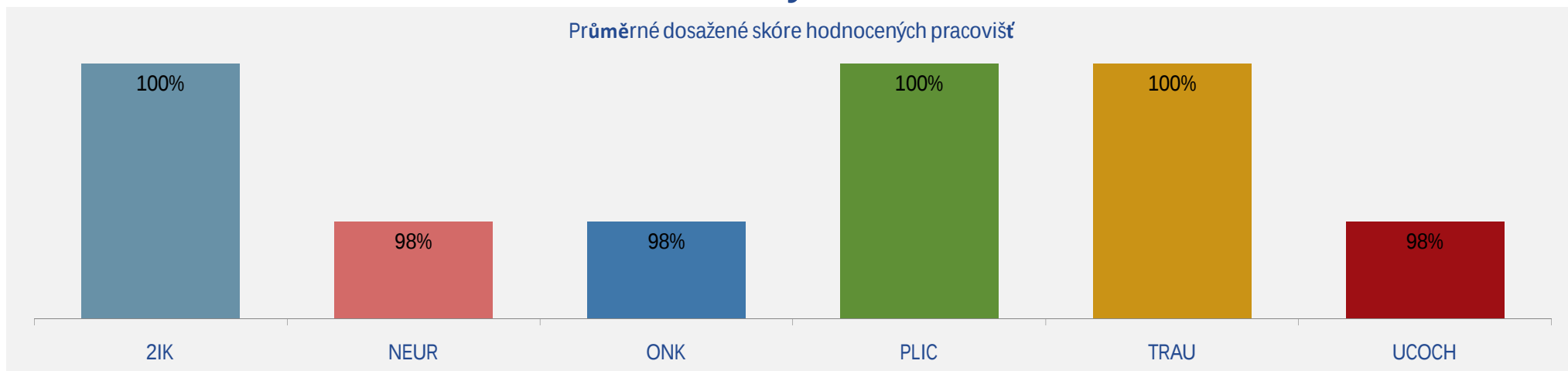
Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Auditní činnost FNOL v roce 2017

Lékový audit

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

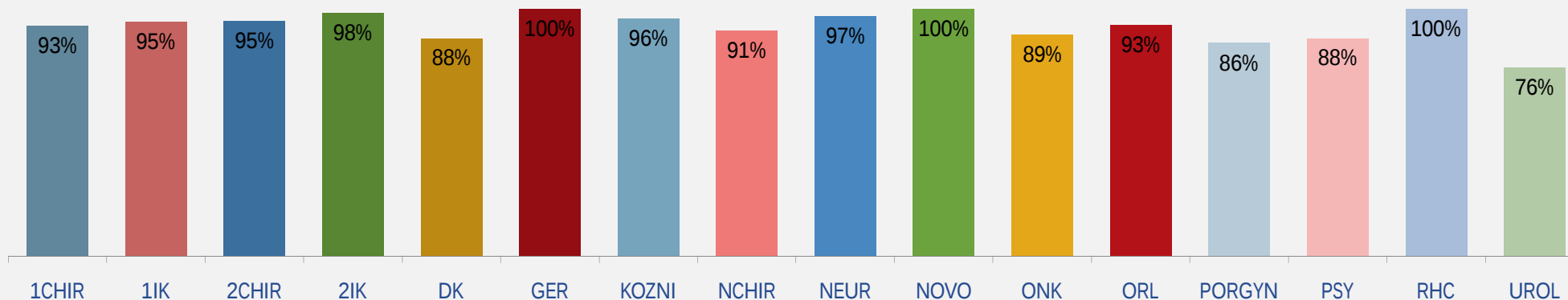
Je prováděna 1x měsíčně inventura dle stanoveného postupu.

Je prováděna kontrola expirace všech léčiv.

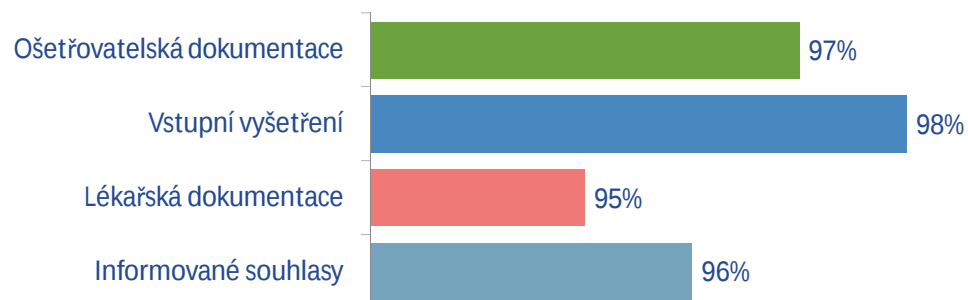
Auditní činnost FNOL v roce 2017

ZD uzavřená

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

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

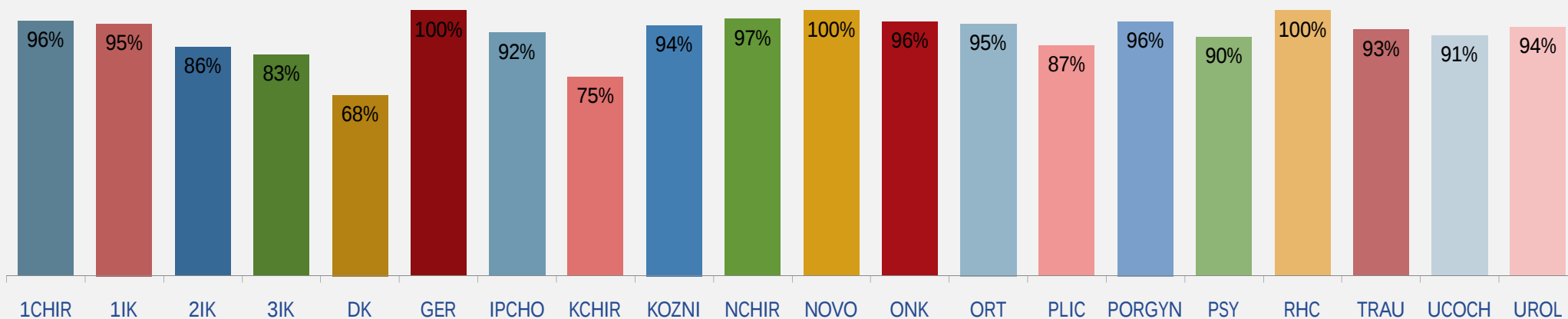
Všechny zápisy lékaře v dokumentaci pacienta jsou čitelné, s časem a identifikací lékaře, který provedl zápis, opravy v dokumentaci jsou prováděny dle Sm-L009.

Je kontinuita péče v oš. dokumentaci pacienta, návaznost posouzení, stanovení oš. problému a intervencí, je aktuální k problému pacienta?

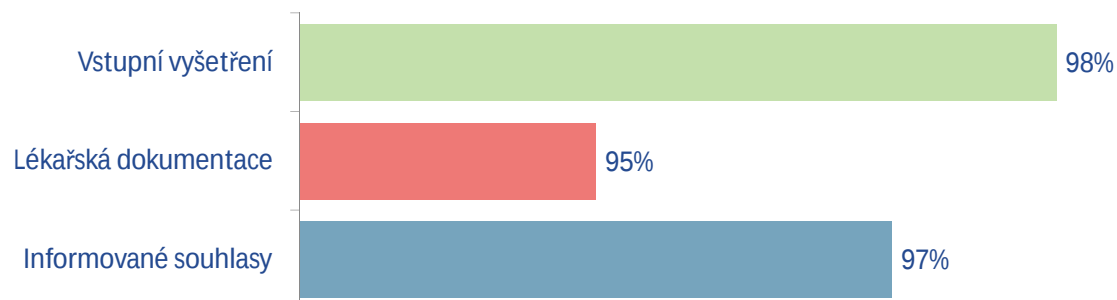
Auditní činnost FNOL v roce 2017

ZD otevřená – lékařská

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

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

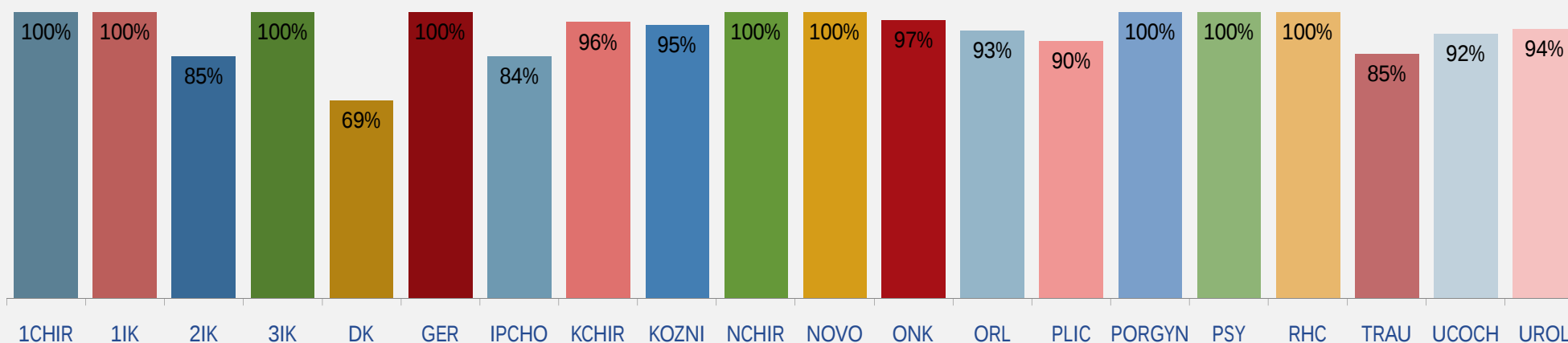
Všechny zápisy lékaře v dokumentaci pacienta jsou čitelné, s časem a identifikací lékaře, který provedl zápis.

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

Auditní činnost FNOL v roce 2017

ZD otevřená – ošetřovatelská

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Posouzení + fyzikální vyšetření pacienta při příjmu je kompletní (vše vyplněno, čas, identit., podpis prac.+ pacient,...) je provedeno v rozsahu a čase stanoveném /do 12 hodin.

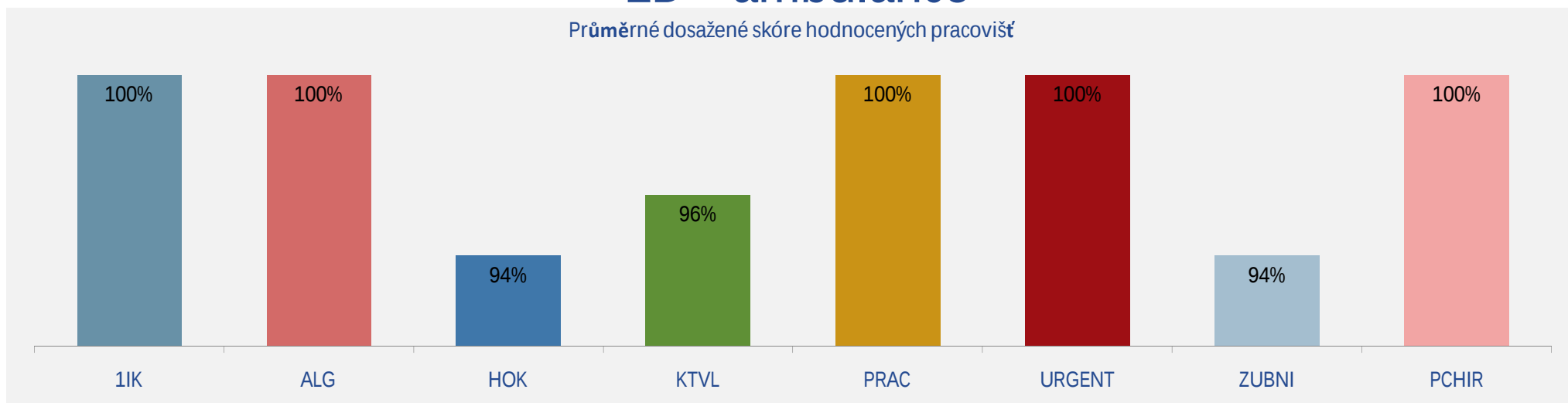
Podání / nepodání léku, infuze, NL je zdokumentováno dle Manuálu.

Je kontinuita v oš. dokumentaci pacienta, zřejmá, návaznost posouzení, stanovení oš. problému a intervencí je aktuální.

Auditní činnost FNOL v roce 2017

ZD – ambulance

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Otázky s nejčastější neshodou

Komplexní / cílené vyšetření pacienta je lékařem provedeno v rozsahu Pracovního postupu daného ZdP.

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

Auditní činnost FNOL v roce 2017

Nejčastější záporná zjištění



Zdravotnická dokumentace

- nečitelnost některých zápisů lékaře, přepisování v ordinačních listech,
- používány neschválené zkratky,
- tisk epikrízy nečitelný, denní zápis epikrízy není aktualizovaný, některé části zprávy se pořád kopírují,
- chybějící časy a data (u dopsaných ordinací, podpisu pacientů, lékařských zpráv, propouštěcích zpráv, výsledků ...)
- při přijetí vypsána přijímací zpráva místo vstupního vyšetření,
- chybějící podpisy lékařů.



KPR, zdravotnické přístroje, neodkladná péče, krizové řízení

- chybějící proškolení s přístrojovou technikou kategorie II B.



Léky

- chybějící datum otevření přípravku,
- nález přípravků s prošlou expirací,
- chybí údaje o předepsané dávce léčiva.



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 kontaminovaným 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.

Auditní činnost FNOL v roce 2018

Akreditace FNOL

- ✓ 16. 3. 2018
Předakreditační konzultace
- ✓ 11. -13. 6. 2018
Akreditace FNOL



DĚKUJEME ZA POZORNOST

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC



FAKULTNÍ NEMOCNICE®
OLOMOUC