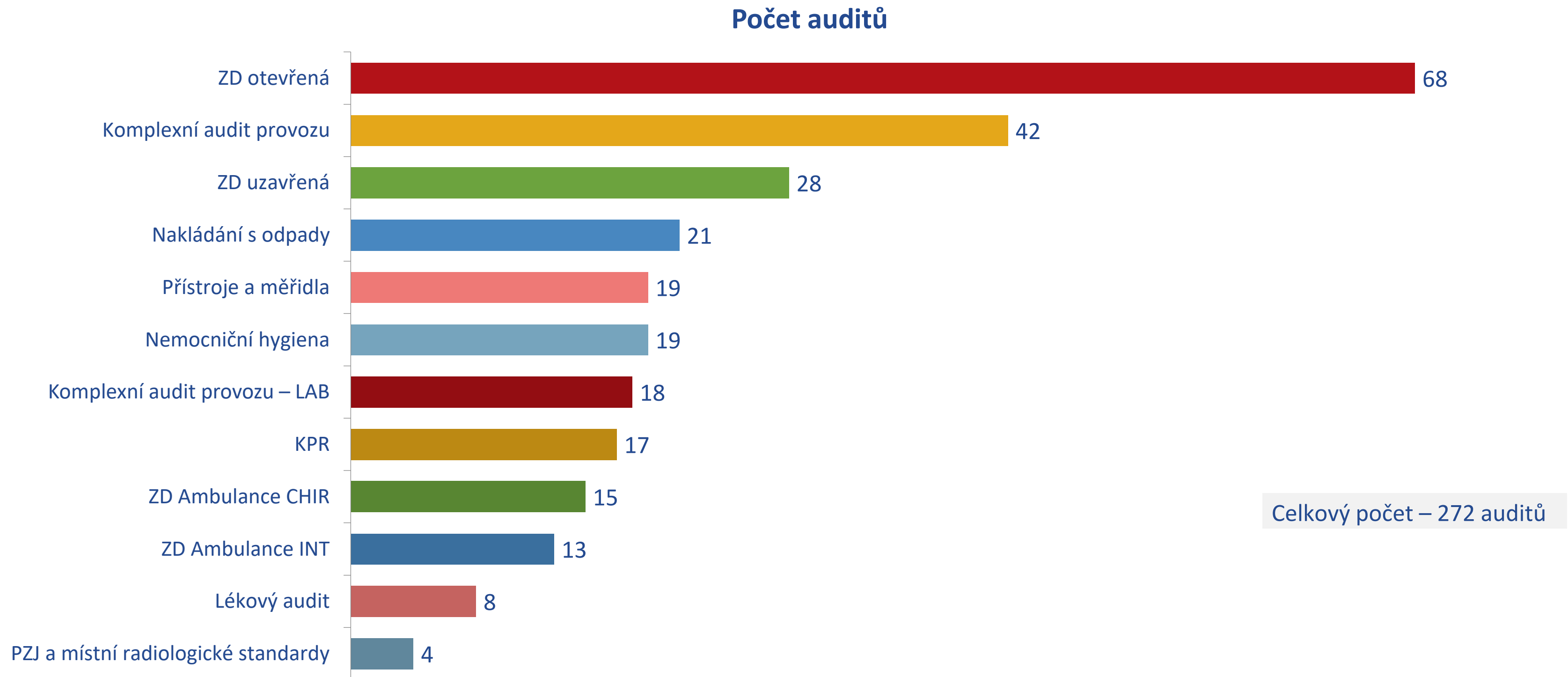




Analýza auditní činnosti ve FNOL v roce 2019

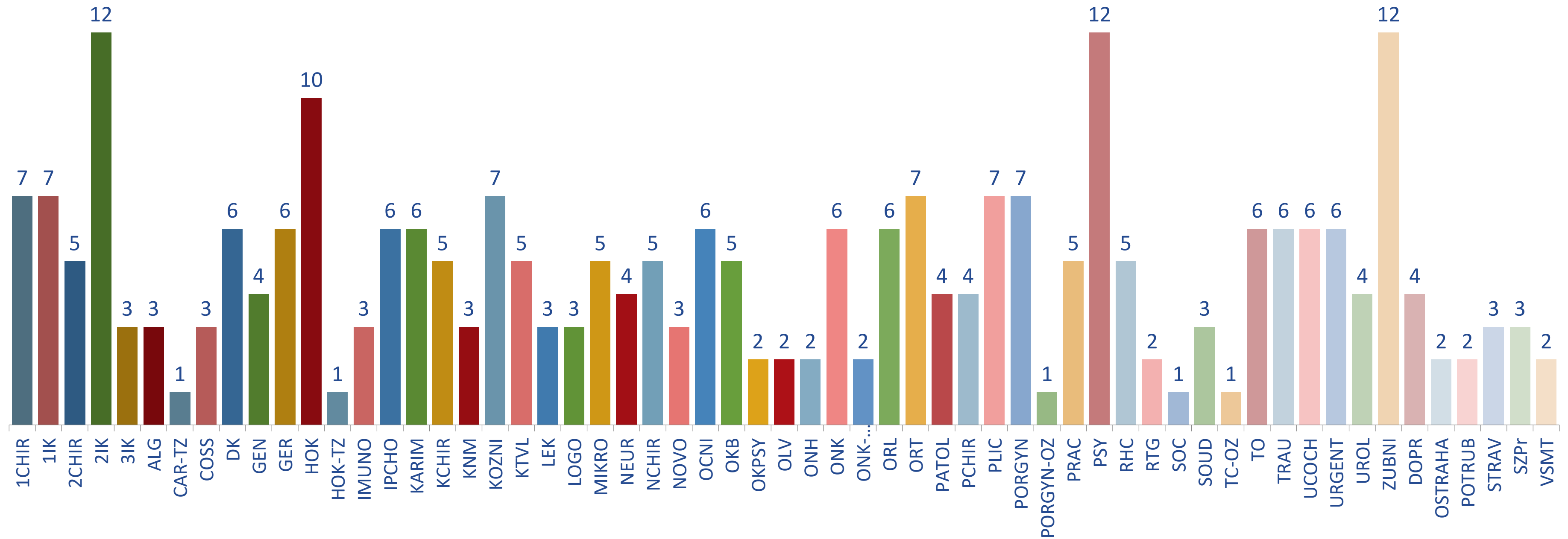
Mgr. Jiřina Cahlíková, MBA

Auditní činnost FNOL v roce 2019



Auditní činnost FNOL v roce 2019

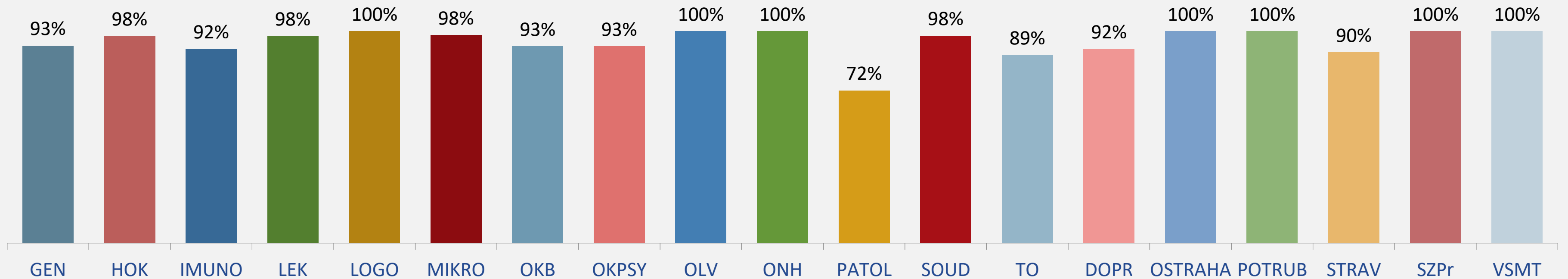
Počet auditů - pracoviště



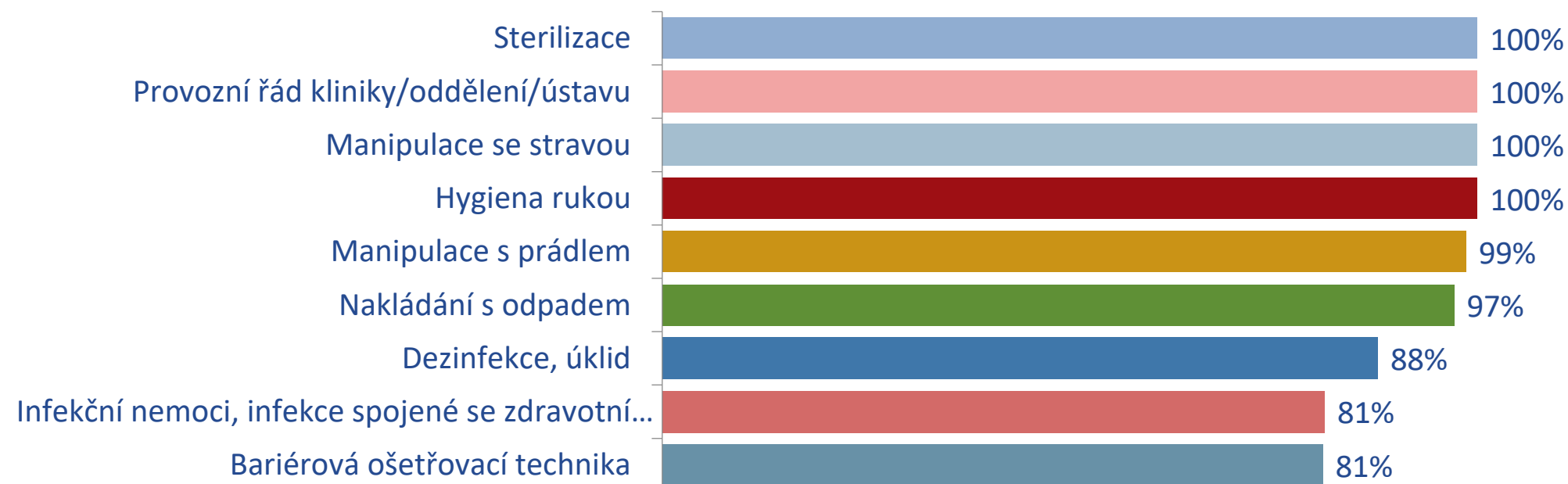
Auditní činnost FNOL v roce 2019

Nemocniční hygiena

Dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Dodržování režimu vstupu přes filtry, personální propustě.

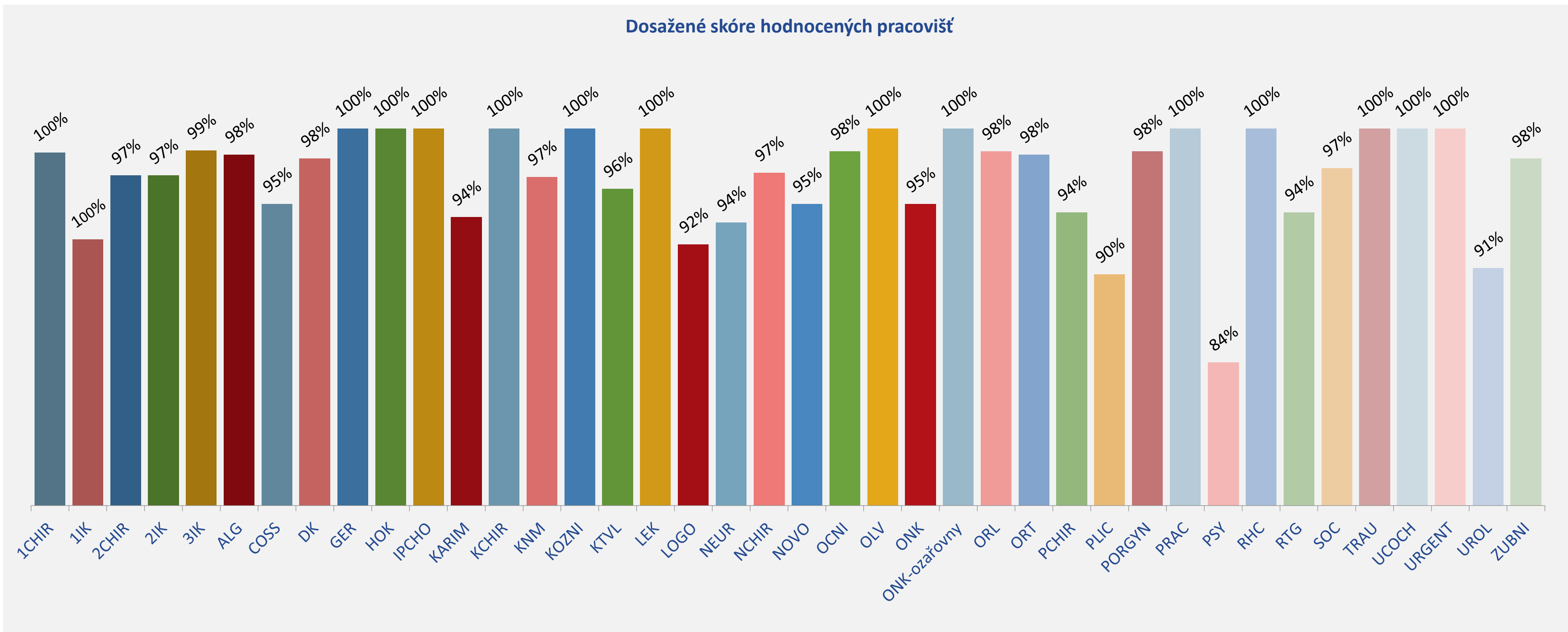
Oddělené ukládání civilního a pracovního oděvu, používání OOPP pouze na vlastní klinice/oddělení/ústavu.

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...

Znalost postupu přípravy, použitelnosti a označení pracovních roztoků dezinfekčních přípravků. Dezinfekční program, harmonogram úklidu a pravidla pro zacházení s dezinfekčními přípravky k dispozici.

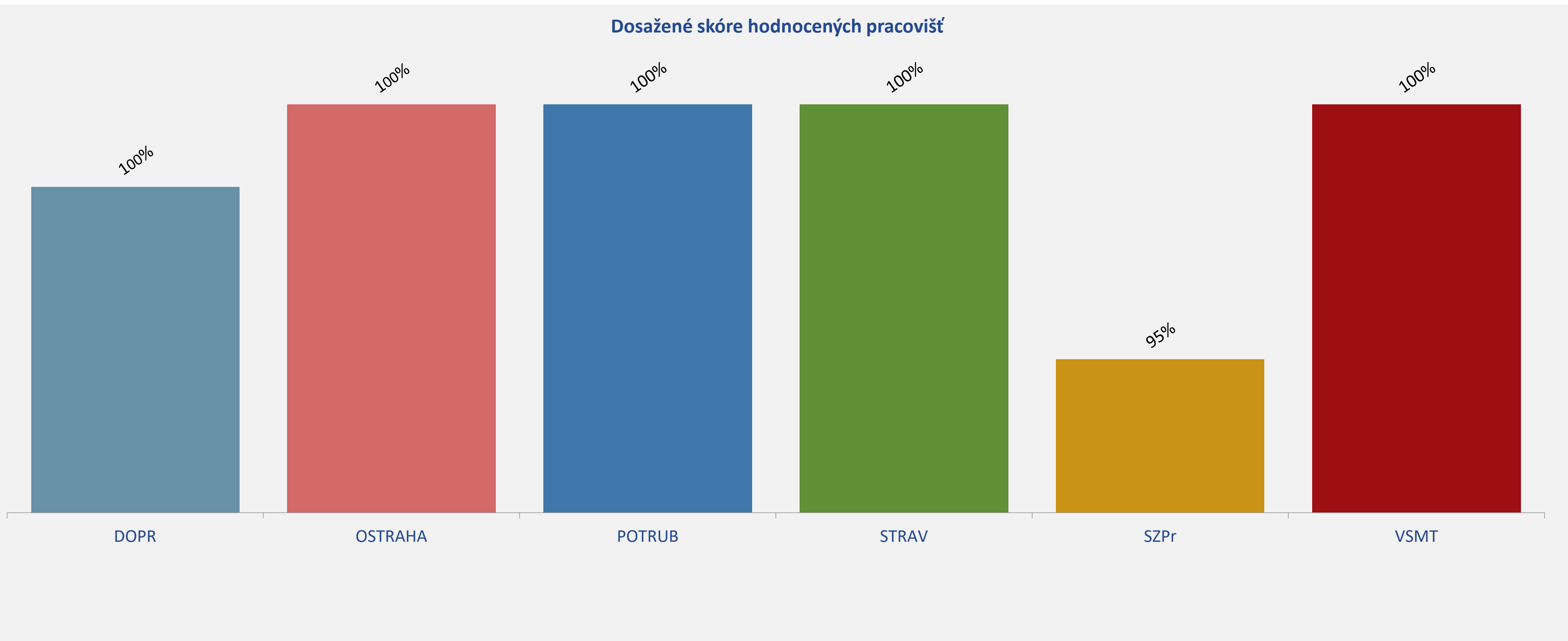
Auditní činnost FNOL v roce 2019

Komplexní audit provozu – zdrav. pracoviště



Auditní činnost FNOL v roce 2019

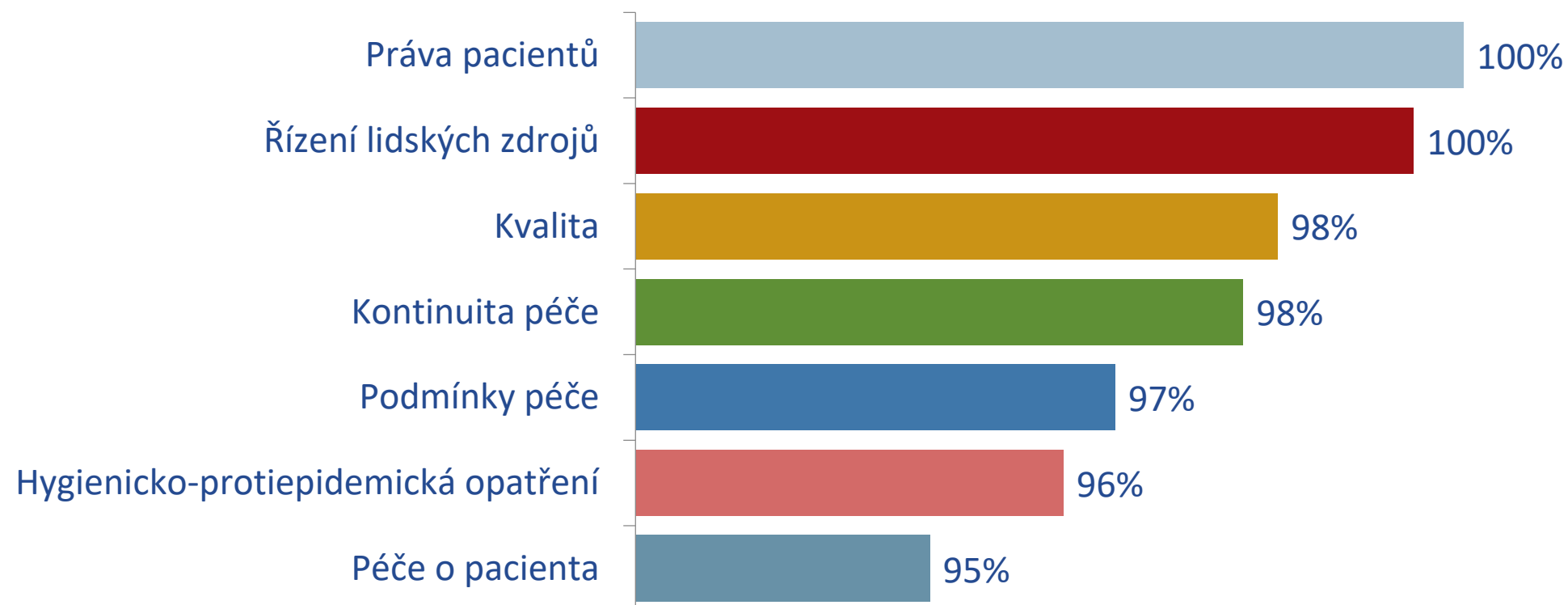
Komplexní audit provozu – nezdrav. pracoviště



Auditní činnost FNOL v roce 2019

Komplexní audit provozu

Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

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.
Uchovávání léčiv s vyšší mírou rizika.

Dezinfekční program, harmonogram úklidu vyvěšen. Popis odpadních nádob s infekčním odpadem.

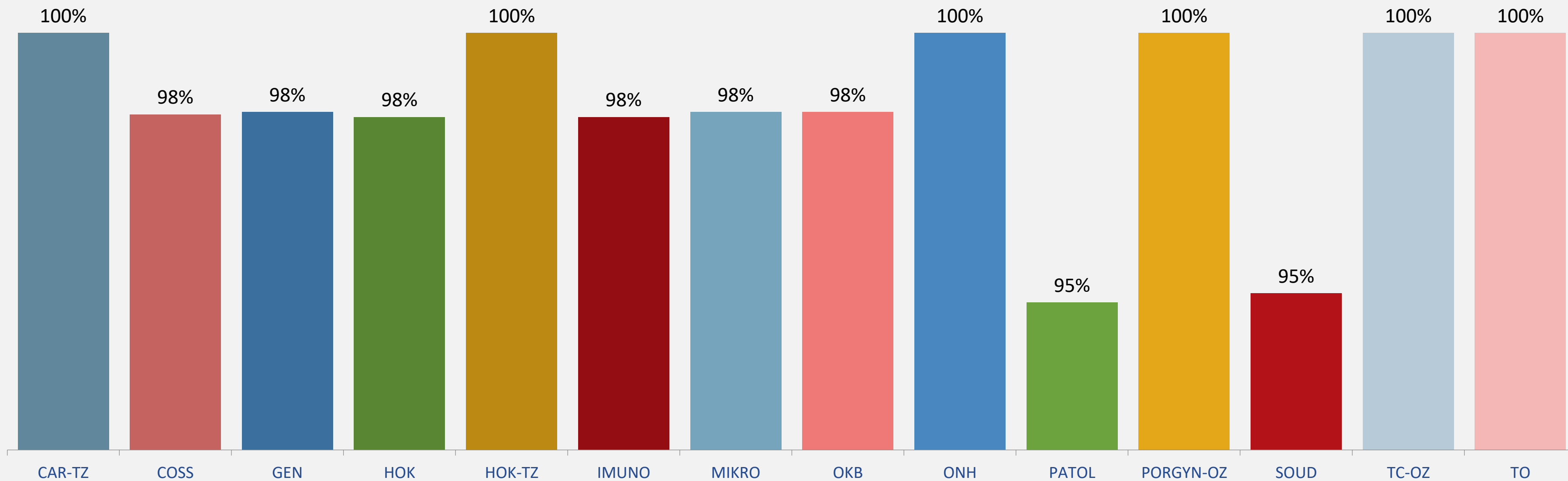
Sdělování kritických výsledků vyšetření telefonicky, zásady, záznam do dokumentace.

Hlášení poranění ostrým předmětem – způsob hlášení, co všechno musí uvést. Infekce spojené se zdravotní péčí (HAI) – způsob hlášení HAI, přehled počtu za kliniku, oddělení.

Auditní činnost FNOL v roce 2019

Komplexní audit provozu – LAB, TZ

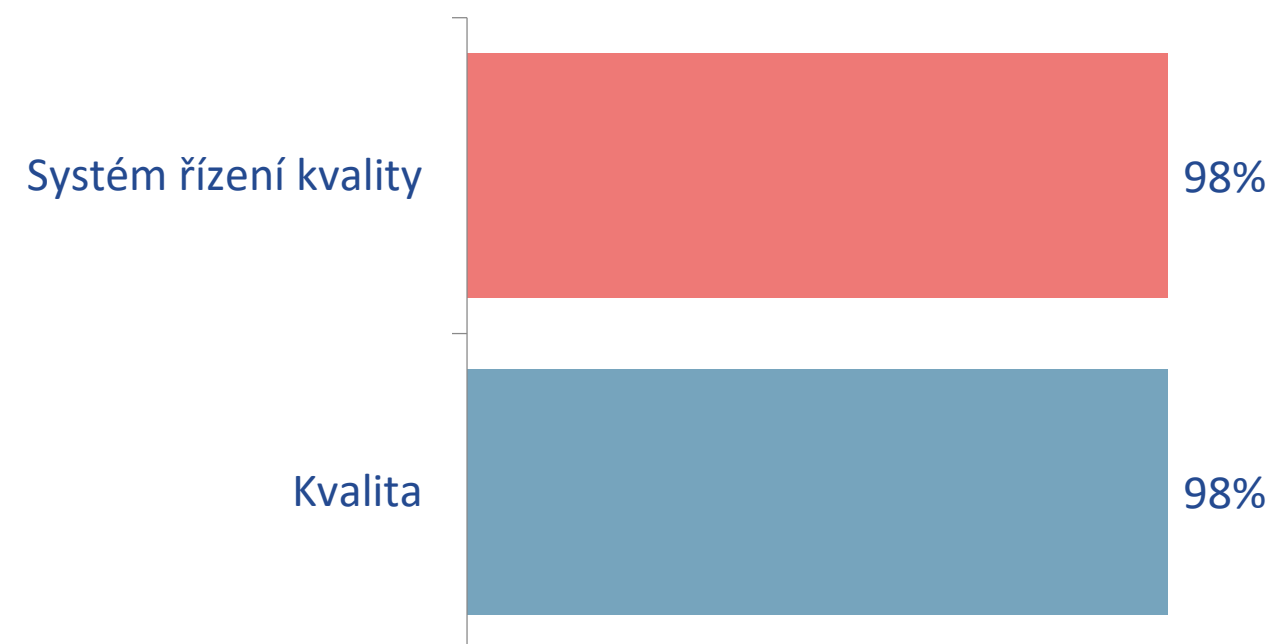
Dosažené skóre hodnocených pracovišť



Auditní činnost FNOL v roce 2019

Komplexní audit provozu – LAB

Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Interní auditoři – hodnocení.

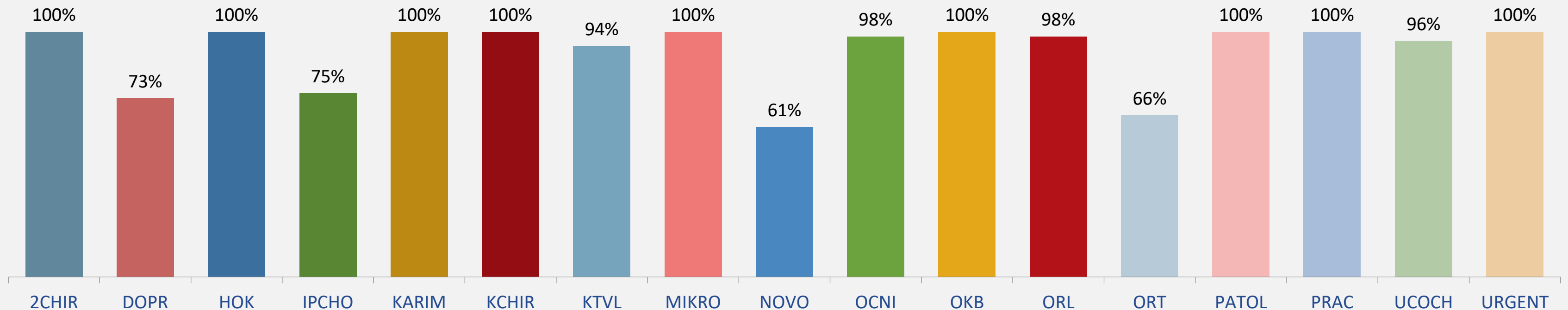
Deníky přístrojů, záznam o proškolení zaměstnance, kontrola přístrojů.

Používání schválených OOPP.

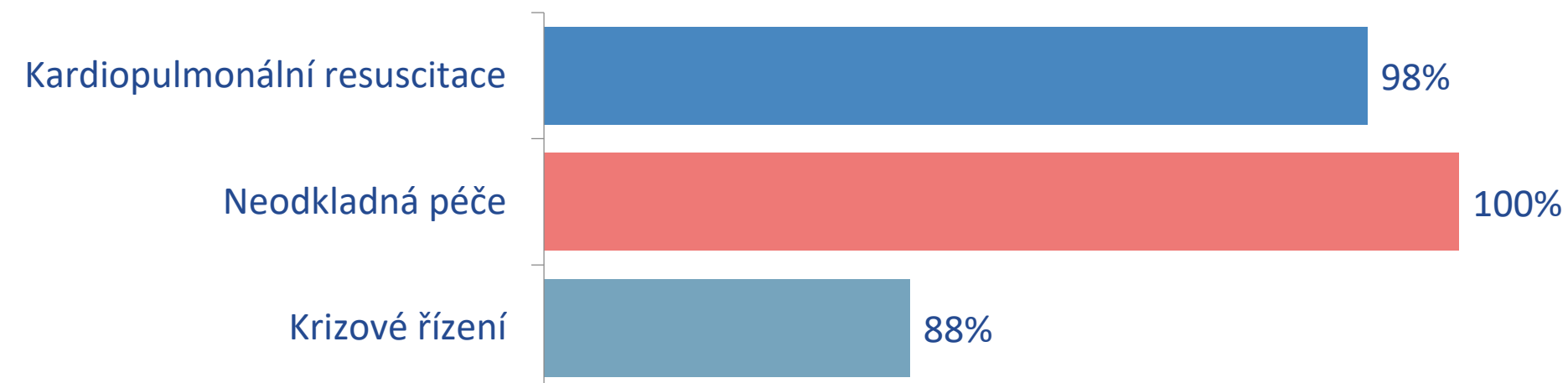
Auditní činnost FNOL v roce 2019

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.

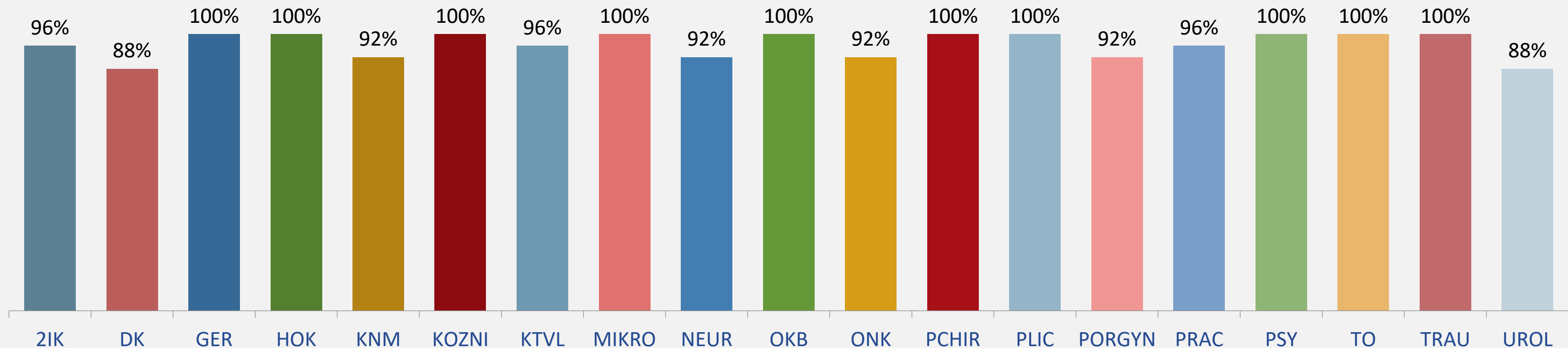
Vyhlášení evakuace, předání prvotních informací, Pořadí evakuace pacientů, evakuace osob, majetku (dokumentace).

Centra TRIAGE – rozdělení dle závažnosti, umístění center. Změna standardního režimu poskytované péče po aktivaci TP FNOL – omezení vstupů, přesun akutních pacientů mimo MU.

Auditní činnost FNOL v roce 2019

Zdravotnické přístroje a měřidla

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre auditu

Zdravotnické přístroje a
měřidla



Otázky s nejčastější neshodou

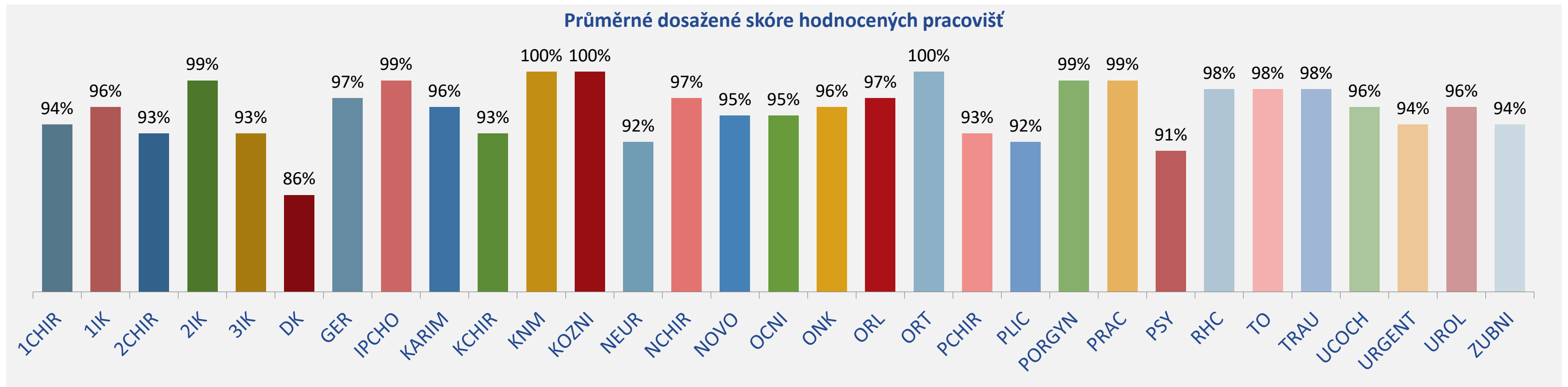
Provedení BTK/revize u přístroje a ověření/kalibrace u měřidla.

Dokumentace k přístroji, vedení provozního deníku přístroje a záznamu o instruktáži a kontrolách přístroje/měřidla.

Úkony uživatele před, při a po použití měřidla/přístroje.

Auditní činnost FNOL v roce 2019

Kontrola hygienických a protiepidemických opatření



Auditní činnost FNOL v roce 2019

Kontrola hygienických a protiepidemických opatření

Otázky s nejčastější neshodou

Úklidový vozík – popis používaných nádob s pracovním roztokem dezinfekčního přípravku, barevné utěrky, obaly na odpad, jednorázové rukavice.

Pracovnice zná postup HDR.

Pracovnice dodržuje postup úklidu (1 mop/1 místnost, výměna rukavic, dezinfekce rukou).

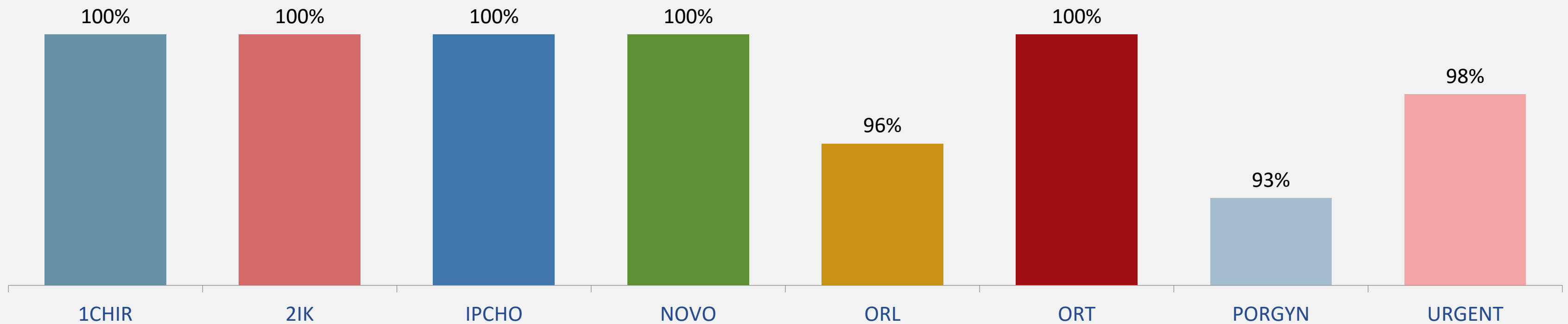
Vizuální kontrola rukou personálu (prsteny, nehty).

Vizuální kontrola popisu obalů dezinfekčních přípravků (doba použitelnost po otevření, parafa).

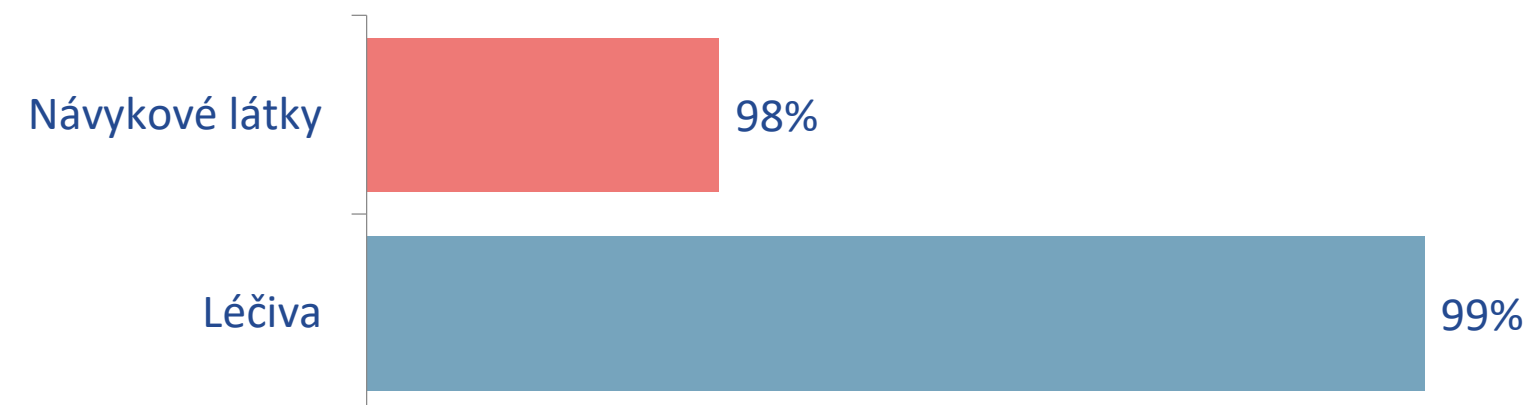
Auditní činnost FNOL v roce 2019

Lékový audit

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

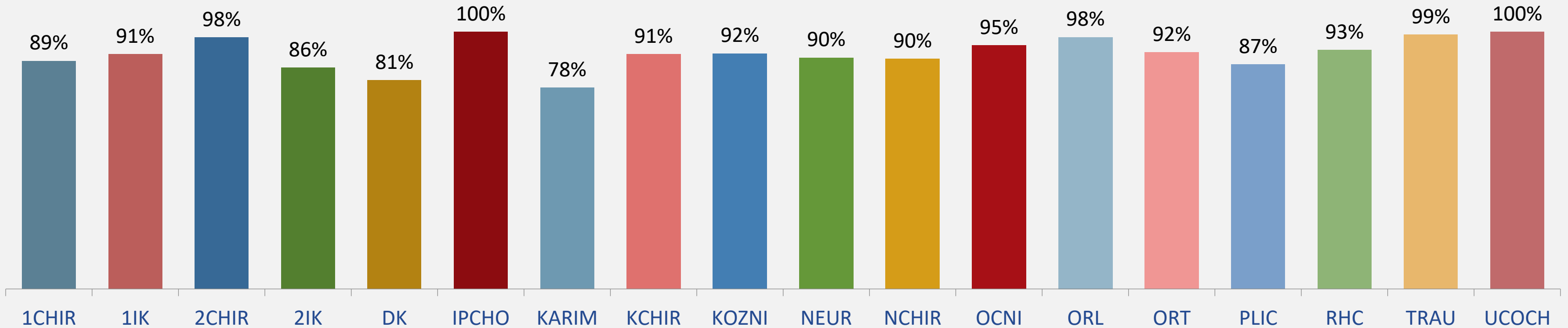
Je prováděna 1x měsíčně inventura dle stanoveného postupu?

Uložení léčiv s vyšší mírou rizika.

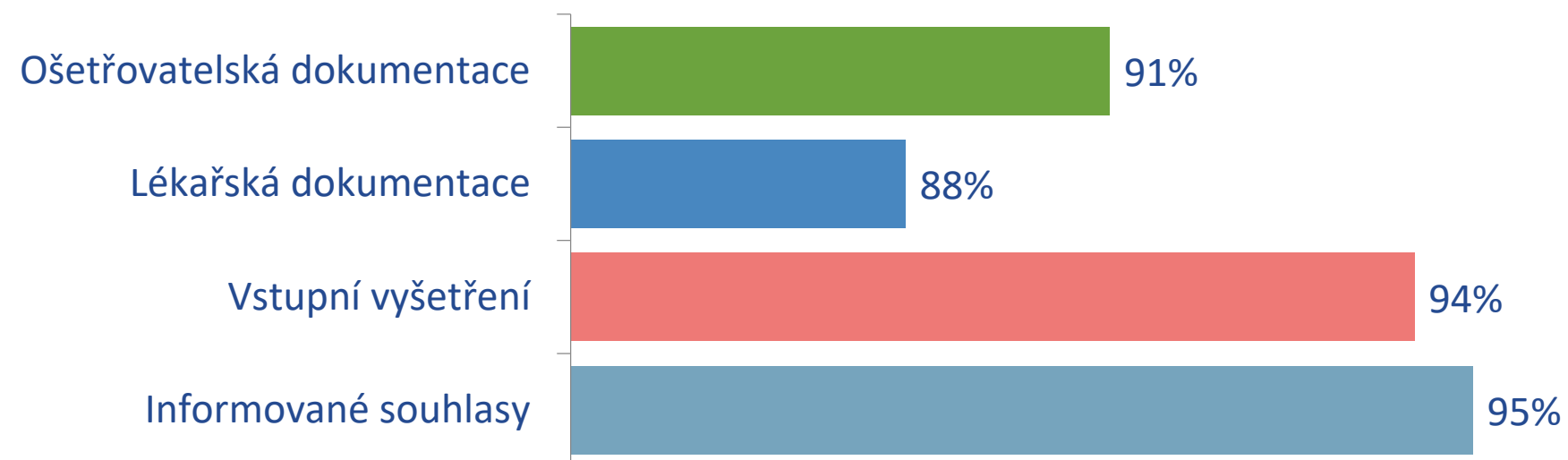
Auditní činnost FNOL v roce 2019

ZD uzavřená

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Při použití omezovacích prostředků u pacienta je jasná indikace, je komplexně veden záznam o imobilizaci, je dohledatelná indikace a podpis lékaře?

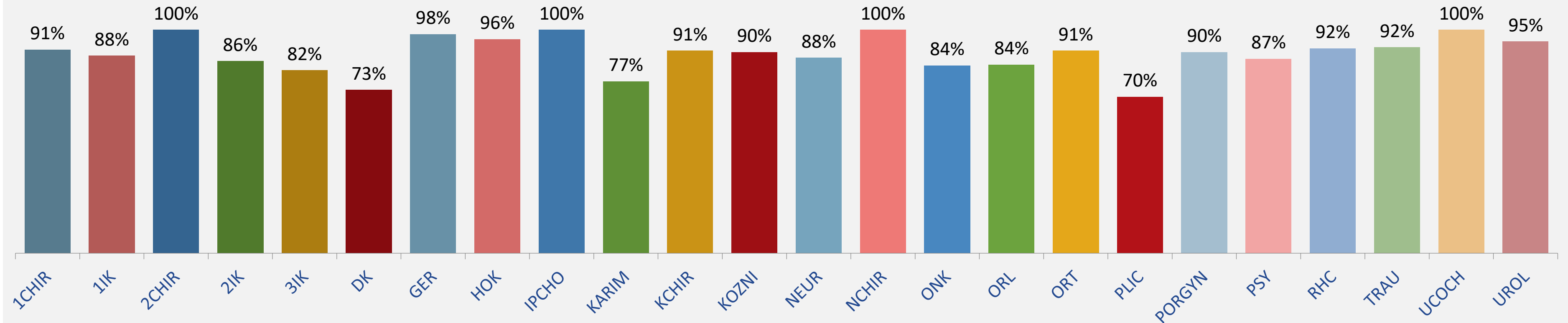
Všechny zápisy lékaře v dokumentaci pacienta jsou čitelné, s časem a identifikací lékaře, který provedl zápis, opravy v dokumentaci jsou prováděny dle Sm-L009?

Ordinace všech léčiv je provedena dle rozsahu MP- L002-003 a Manuálů / NL, infuze, generika ...

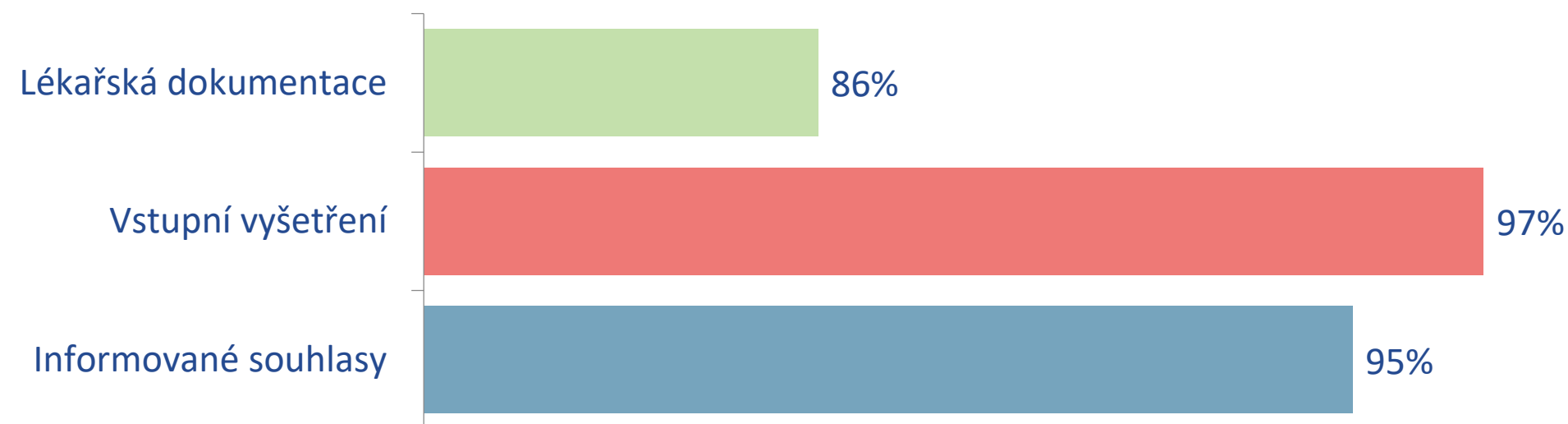
Auditní činnost FNOL v roce 2019

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- L002-003 a Manuálů / NL, infuze, generika,...

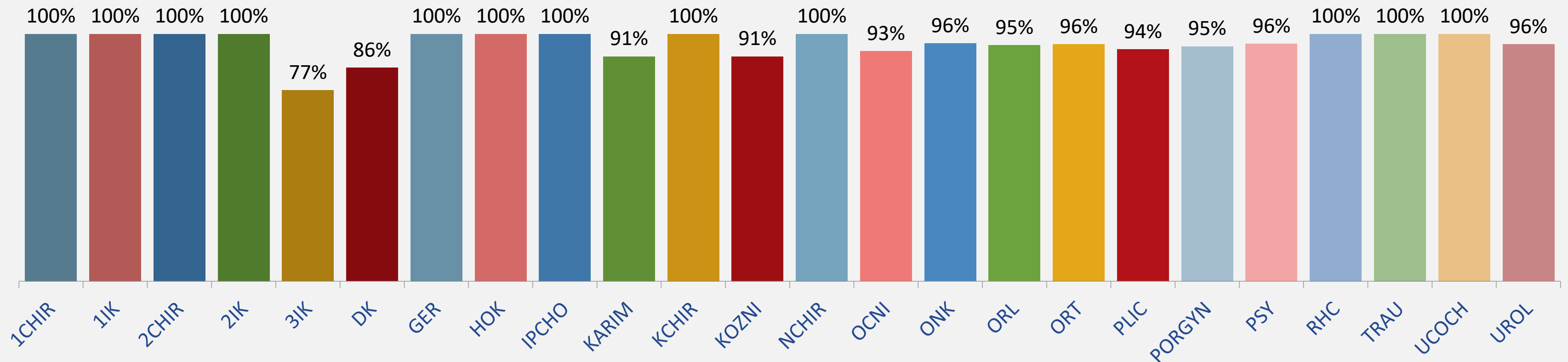
Všechny zápisy lékaře v dokumentaci pacienta jsou čitelné, s časem a identifikací lékaře, který provedl zápis.

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

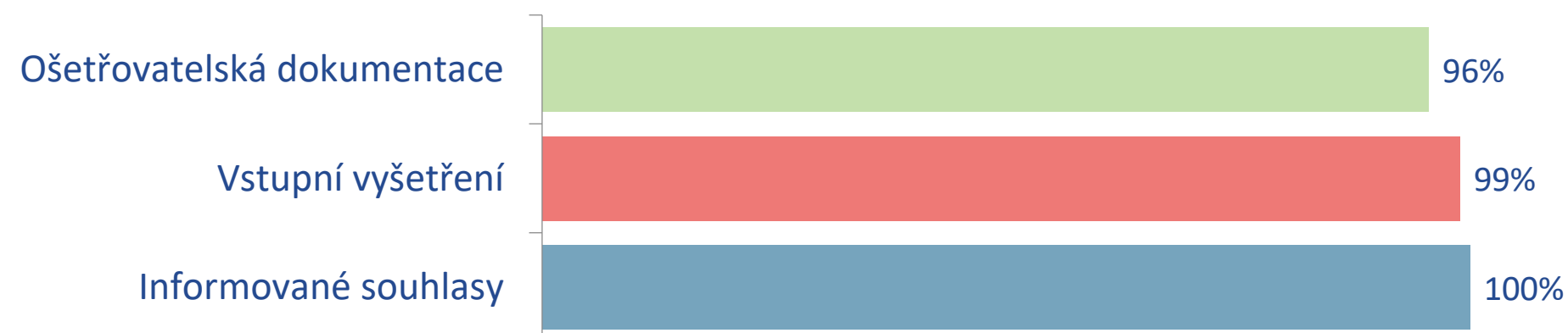
Auditní činnost FNOL v roce 2019

ZD otevřená – ošetrovatelská

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Při použití omezovacích prostředků (farmakologickém zklidnění) u pacienta je jasná indikace, je komplexně veden záznam o imobilizaci.

Je dohledatelný, v případě indikace, zápis nutričního terapeuta, fyzioterapeuta, zdrav. soc. pracovníka a jeho doporučení, návrh na řešení dané situace.

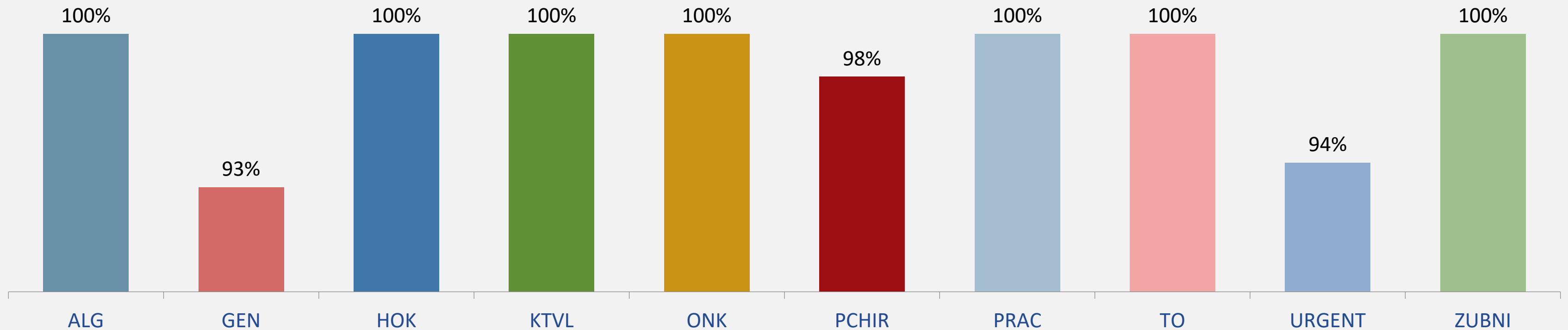
Podání / nepodání léku, infuze, NL je zdokumentováno dle Manuálu.

V hodnocení péče jsou informace aktuální, vypovídající o stavu pacienta, ev. jeho problémy a jak na ně bylo reagováno.

Auditní činnost FNOL v roce 2019

ZD – ambulance

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť



Otázky s nejčastější neshodou

Je vyplněn stranový protokol u zákroku, výkonu (pokud je stanoven).

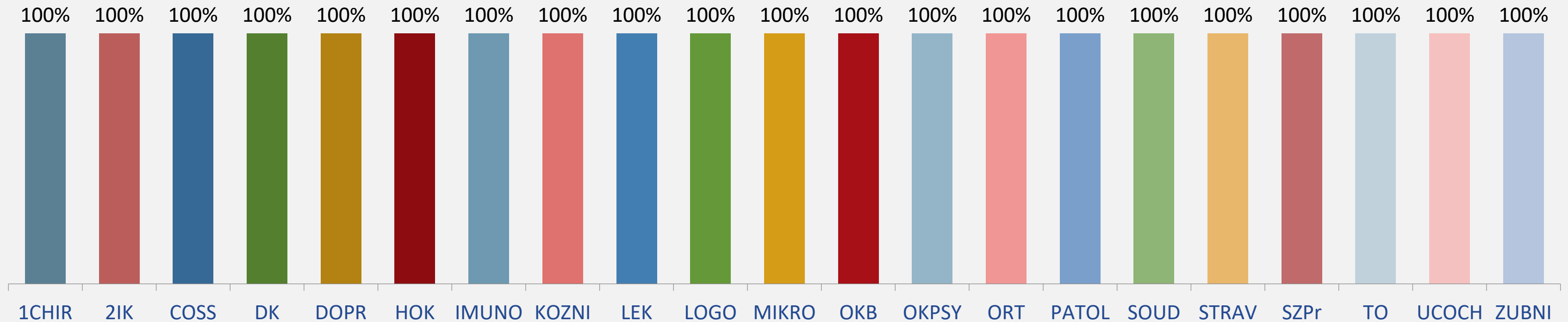
Každý list zdravotnické dokumentace pacienta je opatřen povinnými identifikačními údaji pacienta a FNOL.

Všechny zápisy lékaře v dokumentaci pacienta jsou čitelné, s časem a identifikací lékaře, který provedl zápis, vč. změn a oprav, medikace je provedena dle Sm-L009/čas.

Auditní činnost FNOL v roce 2019

Nakládání s odpady

Průměrné dosažené skóre hodnocených pracovišť

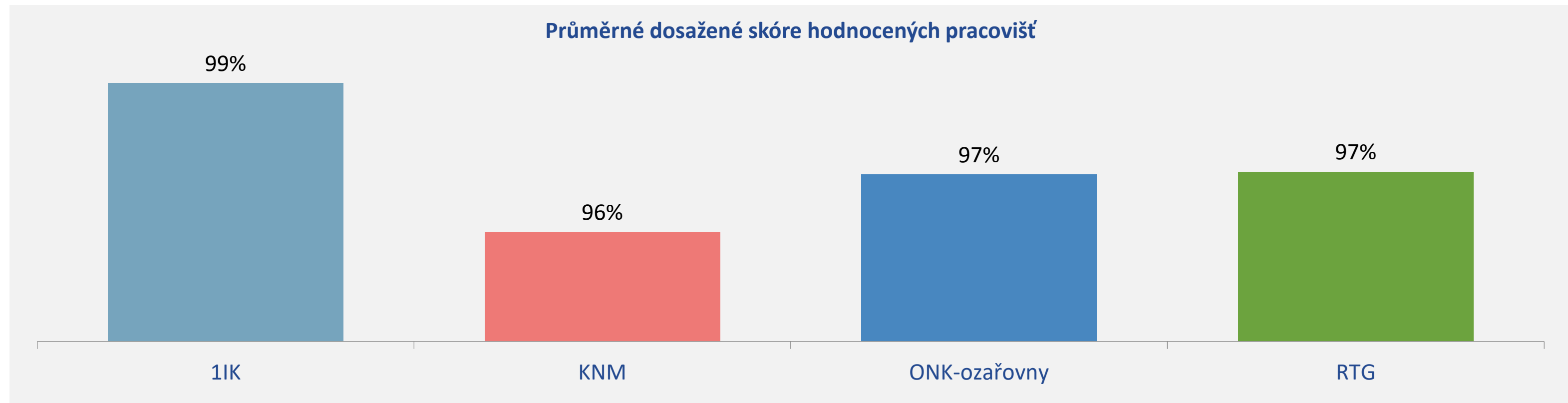


Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu

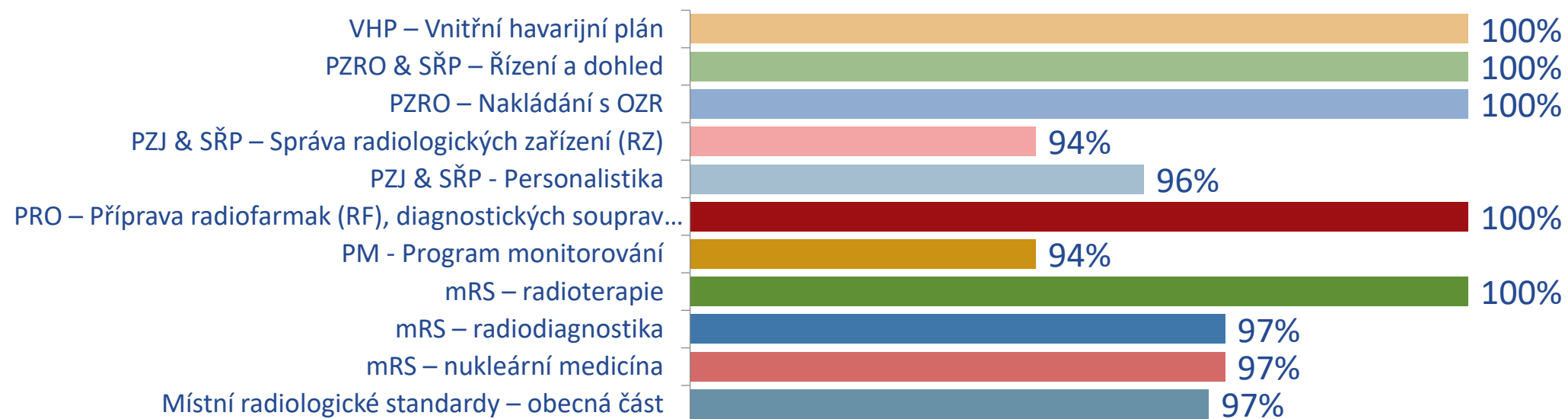


Auditní činnost FNOL v roce 2019

PZJ a místní radiologické standardy



Průměrné dosažené skóre u jednotlivých oblastí auditu



Otázky s nejčastější neshodou

Kde jsou mRS umístěny?

Jsou všichni pracovníci Vašeho RZ pracující s RZ proškoleni v obsluze přístrojů? Existují u některého omezení v rozsahu práce? Pokud ano, je to uvedeno v jeho náplni práce (3.9.3 Sm-L016)?

Mají všechna měřidla používaná k měření dávky a dávkového příkonu platné ověření a jsou označena známkou? Existuje ve FNOL minimálně jedno ověřené měřidlo daného druhu, k němuž jsou vztaženy výsledky měření provedených pomocí jiných než ověřených měřidel? Jakým způsobem jsou výsledky vztahovány k ověřenému měřidlu (3.9.6 Sm-L016)?

Auditní činnost FNOL v roce 2019

Nejčastější záporná zjištění



Zdravotnická dokumentace

- **nečitelnost některých zápisů lékaře, přepisování v ordinačních listech, chybějící podpisy lékařů**
- **oprava nebo změna medikace není provedena dle Sm-L009/čas, identifikace lékaře, čitelnost původ. Záznamu...,**
- zdravotnické dokumentace pacienta není opatřen povinnými identifikačními údaji (pacienta, FNOL), jsou používány pouze schválené zkratky a razítka?,
- chybějící časy a data (u dopsaných ordinací, podpisu pacientů, lékařských zpráv, propouštěcích zpráv, výsledků ...)
- ordinace všech léčiv není provedena dle rozsahu MP- L002-003 a Manuálů / NL, infuze, generika,...,



KPR, zdravotnické přístroje, neodkladná péče, krizové řízení

- Plán krizové připravenosti – kontaktní telefon pro hlášení havárií velkého rozsahu a mimořádných událostí.
- Centra TRIAGE – rozdělení dle závažnosti, umístění center



Léky

- **není prováděna 1x měsíčně inventura dle stanoveného postupu,**



Nemocniční hygiena

- **dezinfekční program, harmonogram úklidu a pravidla pro zacházení s dezinfekčními přípravky k dispozici – není vyvěšeno,**
- Není odděleno ukládání civilního a pracovního oděvu, používání OOPP pouze na vlastní klinice/oddělení/ústavu



Komplexní audit provozu

- expirace léčiv, jejich správné uložení, včetně uložení v lednicích,
- **Dezinfekční program, harmonogram úklidu není vyvěšen,**
- správný postup při mytí a dezinfekci rukou, proškolení v hygieně rukou, předvedení, režim ošetřování pacienta s infekčním projevem, např. MRSA.

DĚKUJEME ZA POZORNOST

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC

