

PLANUL  
auditului clinic intern pentru anul 2020 în IFP "Chiril Draganuic"

**Scop:**

Evaluarea respectării prevederilor protocoalelor clinice naționale și instituționale, procedurilor, circuitelor întru îmbunătățirea calității serviciilor medicale prestate și controlul funcționării sistemului calității conform priorităților stabilite în instituție.

**Misiune:**

Auditarea proceselor clinice și de acordare a asistenței medicale în instituție prin prisma controlului intern, performanța secțiilor în implementarea politicilor, programelor și acțiunilor în vederea îmbunătățirii continue a acestora.

**Obiectul:**

Activitățile clinice și procesele operaționale ale subdiviziunilor instituției.

**Obiective:**

1. Asigurarea desfășurării activității de audit medical intern în conformitate cu ordinul MS nr. 519 din 29 decembrie 2008;
2. Asigurarea dezvoltării continue a activităților de audit medical și aplicarea tehnicilor de management al riscurilor;
3. Asigurarea promovării necesității implementării și dezvoltării sistemului de audit medical intern;
4. Asigurarea menținerii și îmbunătățirii sistemului de management al calității în instituție.

**Obiective specifice:**

1. De a contribui la o mai bună monitorizare a conformității activității clinice cu protocoalele, regulile și procedurile existente;
2. De a contribui la îmbunătățirea eficienței și eficacității operațiunilor/activităților;
3. De a contribui la îmbunătățirea calității managementului;
4. De a contribui la o mai bună gestionare a riscurilor;
5. De a contribui la o mai bună administrare și păstrare a patrimoniului.

Nr.	Denumirea activității (tema auditului)	Tipul auditului	Unitatea organizatorică supusă auditării	Perioada supusă auditării	Perioada realizării acțiunii de auditare	Indicatori de performanță	Echipe de audit
1.	Evaluarea activității de stabilire și argumentare a	Planificat/ sondaj, exhaustiv, documentar	Secțiile clinice: S. Ftiziologie nr.1 S. Ftiziologie nr.2 S. Ftiziopneumologie	01.03.19 31.12.19/ 15.03.20 15.06.20	15.05.2020 01.07.2020 /45 zile	1. Raport de audit aprobat. 2. 90% de recomandări acceptate.	Victoria Nicolae Mihaela Manea

	diagnosticului clinic la 72 ore de la internare.		S. MDR nr.1 S. MDR nr.2				3.75% din recomandările acceptate implementate.	
2.	Evaluarea completării Fișei medicale a bolnavului de staționar (formular nr.003/e-2012).	Planificat/ documentar, exhaustiv.	Secțiile clinice: S. Ftiziologie nr.1 S. Ftiziologie nr.2 S. Ftiziopneumologie S. MDR nr.1 S. MDR nr.2 S. ATI	01.06.19/ 30.03.20	01.07.2020 30.07.2020 /30zile		1.Raport de audit aprobat. 2.90% de recomandări acceptate. 3.75% din recomandările acceptate implementate.	Victoria Nicolaev
3.	Auditul investigațiilor: (indicații, argumentare, rezultat, promptitudine ajustare tactica tratament)	Planificat/ documentar, exhaustiv.	Secțiile clinice: S. Consultativă S. Ftiziologie nr.1 S. Ftiziologie nr.2 S. Ftiziopneumologie S. MDR nr.1 S. MDR nr.2 S. ATI	01.01.19/ 30.12.19	15.07.2020 15.08.2020 /30zile		1.Raport de audit aprobat. 2.90% de recomandări acceptate. 3.75% din recomandările acceptate implementate.	Victoria Nicolaev
4.	Auditul investigațiilor: FBS - indicații, interpretări.	Planificat/ sondaj, documentar, exhaustiv.	Secțiile clinice: S. Consultativă S. Ftiziologie nr.1 S. Ftiziologie nr.2 S. Ftiziopneumologie S. MDR nr.1 S. MDR nr.2 S. ATI	01.06.19/ 30.03.20	01.09.2020 30.09.2020 /30zile		1.Raport de audit aprobat. 2.90% de recomandări acceptate. 3.75% din recomandările acceptate implementate.	Victoria Nicolaev
5.	Auditul clinic în vederea respectării PCN "Tuberculoza la adult" (tuberculoza sensibilă)	Planificat/ documentar	S. Ftiziologie nr.1	01.06.19/ 30.11.20	01.12.2020 15.12.2020 /15 zile		1.Raport de audit aprobat. 2.90% de recomandări acceptate. 3.75% din recomandările acceptate implementate.	Victoria Nicolaev
6.	Auditul clinic în vederea respectării PCI "Pneumonia comunitară la adult".	Planificat/ documentar	S. Ftiziopneumologie	01.05.19/ 30.03.20	01.10.2020 30.10.2020 /30zile		1.Raport de audit aprobat. 2.90% de recomandări acceptate. 3.75% din recomandările acceptate implementate.	Victoria Nicolaev
7.	Auditul clinic al letalității în primele 24 ore de la spitalizare.	Planificat/ exhaustiv, documentar	Secțiile clinice: S. Ftiziologie nr.1 S. Ftiziologie nr.2 S. Ftiziopneumologie	01.06.19/ 30.03.20	15.07.2020 15.08.2020 /30zile		1.Raport de audit aprobat. 2.90% de recomandări acceptate.	Victoria Nicolaev

			S. MDR nr.1 S. MDR nr.2 S. ATI			3.75% din recomandările acceptate implementate.	
8.	Auditul procedurii operaționale "Circuitul medicamentelor"	Planificat/ sondaj, documentar, exhaustiv.	Secțiile clinice: S. Ftiziologie nr.1 S. Ftiziologie nr.2 S. Ftiziopneumologie S. MDR nr.1 S. MDR nr.2 S. ATI	01.01.20/ 01.06.20	01.11.2020 30.01.2020	1.Raport de audit aprobat. 2.90% de recomandări acceptate. 3.75% din recomandările acceptate implementate	Mihaela Manea Olga Alexei
9.	Auditul îngrijirilor medicale	Planificat	Secțiile clinice: S. Ftiziologie nr.1 S. Ftiziologie nr.2 S. Ftiziopneumologie S. MDR nr.1 S. MDR nr.2 S. ATI	01.06.20 01.12.20	01.12.20/ 15.12.20	1.Raport de audit aprobat. 2.90% de recomandări acceptate. 3.75% din recomandările acceptate implementate	Mihaela Manea Olga Alexei

Notă: În perioada iunie-decembrie 2020 vor fi efectuate și misiuni de audit inopinate, înlocuite prin ordinul intern al directorului instituției.

Elaborat:



Mihaela MANEA, șef Structura de Management a Calității serviciilor medicale