



APROB
Director IMSP SCMC nr.1
Aliona ROTARI

PLANUL

auditului clinic intern pentru anul 2022 în Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1

Scop(Obiectiv general): Asigurarea continuă a calității serviciilor medicale acordate copiilor în cadrul instituției conform standardelor de specialitate bazate pe dovezi.

Misiune:

Auditul intern al determinantelor și componentelor procesului de asistență medicală acordată în cadrul instituției, cu identificarea eventualelor neconformități și elaborarea recomandărilor de eliminare a acestora.

Obiectul:

Activitățile clinico-diagnostice și procesele operaționale ale subdiviziunilor instituției.

Obiective specifice:

- I. Asigurarea disponibilității și organizării serviciilor de management al copiilor bolnavi conform standardelor de diagnostic și tratament în vigoare
- II. Asigurarea implementării Protocoalelor Clinice Naționale/instituționale și a Standardelor medicale de diagnostic și tratament
- III. Asigurarea calității asistenței medicale acordate copiilor spitalizați în stare gravă în secție, pe principalele patologii de profil
- IV. Analiza și diseminarea rezultatelor auditului medical în vederea consolidării continue a capacităților profesionale a angajaților și gestionării riscurilor
- V. Evaluarea satisfacției pacienților/angajaților

Nr. d/o	Obiective specifice/activități de audit	Tipul auditului	Unitatea organizatorică supusă auditării	Perioada supusă auditării	Perioada realizării acțiunii de auditare	Indicatori de performanță	Echipa de audit
Obiectiv specific 1. Asigurarea disponibilității și organizării serviciilor de management al copiilor bolnavi conform standardelor de diagnostic și tratament în vigoare							
1.1	Evaluarea abilităților personalului medical de acordare a ajutorului medical de urgență	Planificat/documentar exhaustiv	Secțiile clinice, inclusiv UPU	08.02.22-19.03.22	22.02.22-15.03.22	1. Raport de audit elaborat și aprobat. 2. 90% de recomandări acceptate. 75% din recomandările	A. Holban, medic auditor R. Ovcreenco

						acceptate implementate.	medic RTI
1.2	Evaluarea respectării criteriilor de direcționare a copiilor bolnavi pentru tratament sau pentru consultul specialiștilor în instituție	Planificat/ selectiv, documentar	Secțiile clinice, inclusiv UPU	22.03.22- 1.06.22 1.09.22- 1.12.22	02.06.22- 11.06.22 1.12.22- 14.12.22	1. Raport de audit elaborat și aprobat. 2. 90% de recomandări acceptate. 3. 75% din recomandările acceptate implementate.	A. Holban, medic auditor
Obiectiv specific II. Asigurarea implementării Protocoloalelor Clinice Naționale/Instituționale și a Standardelor medicale de diagnostic și tratament							
2.1	Evaluarea implementării Protocoloalelor Clinice Naționale/Instituționale și a Standardelor medicale de diagnostic și tratament (conform celor 17 criterii de evaluare-standard a fișelor medicale)	Planificat/ selectiv, documentar	Secțiile clinice, inclusiv UPU	01.02.22- 31.03.22 01.09.22- 31.10.22	01.04.22- 10.04.22 01.11.22- 13.11.22	1. Raport de audit elaborat și aprobat. 2. 90% de recomandări acceptate. 3. 75% din recomandările acceptate implementate.	A. Holban, medic auditor
Obiectiv specific III. Asigurarea calității asistenței medicale acordate copiilor spitalizați în stare gravă în secție, pe principalele patologii de profil							
3.1	Evaluarea conduitei clinico-diagnostice și de tratament în Infecțiile acute ale căilor respiratorii inferioare (pneumonie, weezihg, argumentare și corectitudine antibioterapie, terapie cu oxygen, administrare bronholotice, argumentare Rgr. toracice);	Planificat/ selectiv, documentar	Secțiile clinice, inclusiv UPU	1.04.22- 30.04.22 1.11.22- 30.11.22	3.05.22- 15.05.22 15.12.22- 24.12.22	1. Raport de audit elaborat și aprobat. 2. 90% de recomandări acceptate. 3. 75% din recomandările acceptate implementate.	A. Holban, medic auditor

3.2	Evaluarea conduitei clinico-diagnostice și de tratament în Boala diareică acută (evaluare și monitorizare corectă a gradului de deshidratare, aplicare corectă și monitorizare tratament de rehidratare, argumentare tratament antibacterian în diaree, argumentare tratament simptomatic)	Planificat/ selectiv, documentar	Secțiile clinice, inclusiv UPU	01.05.22- 31.05.22 01.08.22- 31.08.22	14.06.22- 26.06.22 01.09.22- 15.09.22	1. Raport de audit elaborat și aprobat. 2. 90% de recomandări acceptate. 3. 75% din recomandările acceptate implementate.	A. Holban, medic auditor
3.3	Evaluarea conduitei clinico-diagnostice și de tratament în sindromul febril și convulsile febrile	Planificat/ selectiv, documentar	Secțiile clinice, inclusiv UPU	04.01.22- 04.02.22 15.09.22- 15.10.22	08.02.22- 20.02.22 18.10.22- 30.10.22	1. Raport de audit elaborat și aprobat. 2. 90% de recomandări acceptate. 3. 75% din recomandările acceptate implementate.	A. Holban, medic auditor R. Ovcerenco, medic RTI
3.4	Evaluarea conformității prescripțiilor medicamentoase PCN și PCI (antibiotice, brohodilatatoare, corticosteroizi, perfuzii endovenoase)	Planificat/ selectiv, documentar	Secțiile clinice, inclusiv UPU	01.03.22- 31.03.22 1.08.22- 31.08.22	12.04.22- 24.04.22 16.09.22- 25.09.22	1. Raport de audit elaborat și aprobat. 2. 90% de recomandări acceptate. 3. 75% din recomandările acceptate implementate.	A. Holban, medic auditor
3.5	Auditul procedurii operaționale "Circuitul medicamentelor"	Planificat/ documentar	Farmacia, secțiile clinice	01.05.22- 31.06.22	2.08.22- 14.08.22	1. Raport de audit elaborat și aprobat. 2. 90% de recomandări acceptate. 3. 75% din recomandările acceptate implementate.	A. Holban, medic auditor

Obiectiv specific IV. Analiza si diseminarea rezultatelor auditului medical în vederea consolidării continue a capacităților profesionale a angajaților și gestionării riscurilor

4.1	Elaborarea și discutarea rapoartelor de audit medical	Planificat, documentar	Toate subdiviziunile clinice și de diagnostic paraclinic	Trimestrial	Trimestrial	1. Raport de audit elaborat aprobat și discutat. 2. Procese verbale ale discuțiilor Rapoartelor de audit semnate.	A. Holban, medic auditor
4.2	Organizarea/desfășurarea ședințelor instructiv-metodice cu personalul medical al instituției	Planificat, documentar	Toate subdiviziunile clinice și de diagnostic paraclinic	La necesitate	La necesitate	1. 90% din Ședințele instructiv metodice planificate organizate/desfășurate 2. 75% prezență a personalului medical asigurată	A. Holban, medic auditor
4.3	Organizarea/desfășurarea seminarelor tematice	Planificat, documentar	Secțiile clinice, inclusiv UPU	La necesitate	La necesitate	1. 90% din seminarele tematice planificate organizate/desfășurate 2. 75% prezență a personalului medical asigurată	A. Holban, medic auditor

Obiectiv specific V. Evaluare satisfacție pacienți / angajați

5.1	Chestionare periodică privind satisfacția pacienților/angajaților	Planificat, documentar	Secțiile clinice Personalul medical	Semestrial	Semestrial	1. 2 Rapoarte semestriale de analiză a satisfacției beneficiarilor (pacienților)/angajaților elaborate și aprobate 2. 90% din recomandări acceptate 3. 75% din recomandările	A. Holban, medic auditor
-----	---	------------------------	--	------------	------------	--	--------------------------

5.2	Evaluarea registrului de opinii și reclamații	Planificat, documentar	Secțiile clinice	Lunar	Lunar	acceptate implementate	A. Holban, medic auditor
						1. (2) Rapoarte semestriale de analiză a Registrului de opinii/reclamații elaborate și aprobate 2. 90% din recomandări acceptate 3. 75% din recomandările acceptate implementate	

Notă: În perioada 03.01.22-31.12.22 vor fi efectuate audite inopitate, înstitute prin ordinul intern al directorului instituției.

Elaborat: Ala HOLBAN,
Medic auditor



Liuba NEAMȚU,
Vicedirector medical

