



SPITALUL ORĂȘENESC GURA HUMORULUI - CUI 5347770

B-dul Bucovina nr. 17, Gura Humorului, jud. Suceava

Tel/fax: 0230/235.078 (Secretariat) 0230/230.756 (centrala) email: secretariatgh@gmail.com

TEL: INFORMATIIPROGRAMARI 0787/506499 www.spitalgurahumorului.ro



*Limitat Director
- Serviciu Medic
- Serviciu de Medicină*

Aprobat, MANAGER

Jr. CORNEL VIERU

Nr. 835/30.01.2020

REGISTRUL RISCURILOR SPITALUL ORASENESC GURA HUMORULUI - 2019 RISC REZIDUAL ESTIMAT - RISC REZIDUAL OBTINUT

Obiective/activit	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	data ultimei revizuirii	Risc rezidual ESTIMAT			Risc rezidual OBTINUT				
			P	I	E			P	I	E	P	I	E		
1	2	3	4	5	6	7		9	10	#	9	10	#		
RISCURI CLINICE															
1	Colaborarea dintre Camera de Garda și serviciile de urgență 1 prespitalicești	EAAM	comunicare defectuoasă, lipsa unor informații despre starea pacientului	3	4	12	revizuire procedura Preluarea bolnavului la camera de garda P-43	31.01.2020	2	4	8	PO-45 triajul urgentelor	2	4	8
2	Triajul urgentelor în Camera de Garda	EAAM	instruire insuficientă, personalul nu cunoaște procedura	3	4	12	revizuire, reinstruire Triajul urgentelor Triajul victimelor multiple PO-45	31.01.2020	2	4	8	PO-45 triajul urgentelor; PO-149 triaj victime multiple	2	4	8
3	Situațiile în care resursele de investigație ale spitalului sunt depășite/indisponibile	EAAM	defectuni echipamente medicale, spitalul nu dispune de anumite echipamente/specialisti	3	4	12	Echilibrarea nou-nas bolnav critic pt transport PT-151 Transferul pacientului critic PT-51	31.01.2020	2	4	8	P-02-02/NN echilibrarea nn, PO-153 02 transferul pacientului critic	2	4	8

	Depistare, predare/prelulare a pacientului cu suspiciune de Boala	EAMM	nu este stabilit modul de actiune	3	4	12	intocmirea procedura	31.01.2020	2	4	8	P-02-01/URO BCR	2	4	8
4	Cronica de Rinichi	EAMM	lipsa transferii de date importante, personalul nu cunoaste reglementarea	3	4	12	revizuire procedura Transferul intraspitalicesc P-36, Predarea preluarea serviciului P-39	31.01.2020	2	4	8	PO-136 predarea serviciului; PO-150 transferul intraspitalicesc	2	4	8
5	Preluarea pacientilor - monitorizarea	EAMM	stabilirea tratamentului durerilor fara o evaluare obiectiva	3	4	12	Terapia durerii P-67	31.01.2020	2	4	8	P-01-02/ATI Durerea	2	4	8
6	Evaluarea durerii pe baza de scoruri, terapia durerii	EAMM	erori de comunicare, transmiterea intarzata a datelor	3	4	12	multidisciplinara PO-35	31.01.2020	2	4	8	PO-35 Consultatii interdisciplinare pt bolnavii internati - SM	2	4	8
7	Comunicarea MEDICALA cu prioritata a rez cu valori critice ale investigatiilor cu pacienti oncologici, intre membrii echipei medicale;	EAMM, erori in stabilirea tratamentului	transmiterea de date eronate, intarziate; oferirea de informatii de catre personal neautorizat	3	4	12	15 actualizarea procedurii Informarea pacientului PO-	31.01.2020	2	4	8	Informarea pacientului PO-15-02	2	4	8
8	Medical in comunicarea cu pacientul	erori de comunicare, de completare a doc medicale	completarea sumara a scrisorii medicale, pacientul nu preda documentul la medicul de familie	3	3	9	regimul FO PO-28	31.01.2020	2	3	6	regimul FO PO-28-02	2	3	6
9	Comunicarea cu medicul de familie in vederea asigurarii continuitatii ingrijirilor	EAMM, pierderea/distrugera documentelor	accesul persoanelor straine la FO, erori de completare, lipsa continuitatii ingrijirilor	3	3	9	REGIMUL FO PO-28	31.01.2020	2	3	6	regimul FO PO-28-03	2	3	6
10	Accesul la documentele medicale privind pacientii aflati intr-un proces de evaluare si/sau tratament, planul de ingrijire, continuitatea ingrijirilor prin serv de recup/reabilit	EAMM, reclamatii	lipsa reglementarii modalitatilor de identificare a pacientului	3	4	12	PROCEDURA IDENTIFICAREA PACIENTULUI	31.01.2020	2	4	8	PO-132 identificarea pacientului	2	4	8
11	Identificarea pacientului; identificarea pacientului decedat	EAMM, reclamatii	nu este solicitat alt consult, este solicitat cu intarziere, intarziere in realizare	3	4	12	revizuire PO Consultatii interdisciplinare pentru pacientii internati P-30	31.01.2020	2	4	8	PO-35 Consultatii interdisciplinare pt bolnavii internati - SM	2	4	8
12	Desfasurarea consulturilor interdisciplinare interne sau externe, solicitare a doua opinii	agravarea starii pacientului, reclamatii	personalul executa proceduri pentru care nu are competente	3	4	12	Resuscitarea Cardio-pulmonara PO-55	31.01.2020	2	4	8	Resuscitarea Cardio-pulmonara PO-55-02	2	4	8
13	acordarea asistentei medicale pentru situatii de urgenta cu risc vital imediat, in conditiile in care pers cu competenta este indisponibil	decesul pacientului, reclamatii		3	4	12		31.01.2020	2	4	8		2	4	8

14	Determinarea gradului mediu de dependenta a pacientilor internati prin utilizarea scorurilor de dependenta specifice fiecarei specialitati (sectii cu paturi)	EAAM (caderi, tromboembolism, escare, etc), ingrijiri necorespunzate	evaluare superficiala a pacientului, personal insuficient, lipsa unei reglementari	3	4	12	intocmire procedura	31.01.2020	2	4	8	PO-154-01 stabilirea gradului de dependenta	2	4	8
15	Utilizarea paturilor, in functie de nevoile imediate, tinand cont de compatibilitatile patologiilor	EAAM	lipsa programarii pentru unele cazuri, lipsa paturilor disponibile pentru urgente	3	4	12	Internarea Pacientului PO-38	31.01.2020	2	4	8	Internarea Pacientului PO-38-02	2	4	8
16	Obtinerea consimtamantului informat	reclamatii	comunicare defectuoasa, personalul nu cunoaste reglementarea	3	4	12	Solicitarea consimtamant specific pentru anestezie si interv chirurgicale P-58, Obtinerea consimtamant reprezentant legal P-68	31.01.2020	2	4	8	Consimtamantul. Comisia de arbitraj. Refuzul tratamentului PO-36	2	4	8
17	Acordarea serviciilor medicale pacientilor in absenta consimtamantului acestuia	reclamatii	lipsa de informare a acestora	3	3	9	Constituirea comisiei de arbitraj PO-36	31.01.2020	2	3	6	Consimtamantul. Comisia de arbitraj. Refuzul tratamentului PO-36	2	3	6
18	Abordare pacientilor care refuza investigatii/tratamente	EAAM	erori de comunicare (pacientul nu intelege informatiile, gravitatea)	3	3	9	informarea pacientilor despre riscul consecutiv refuzului tratamentului PG-17	31.01.2020	2	3	6	Consimtamantul. Comisia de arbitraj. Refuzul tratamentului PO-36	2	3	6
19	Respectarea intimitatii pacientului, implicarea in procesul de invatamant	reclamatii	lipsa paravanelor de izolare, lipsa informatii, lipsa consimtamantului informat	3	3	9	Pastrarea demnitatii si intimitatii pacientului in conditiile consulturilor in scop didactic PO-64	31.01.2020	2	3	6	Consimtamantul. Comisia de arbitraj. Refuzul tratamentului PO-36	2	3	6
20	Izolarea pac. decedat, comunicarea cu aparintorii in situatiile de deces al pacientului, etape de parcurs dupa decesul pacientului	reclamatii	comunicare defectuoasa, personalul nu cunoaste reglementarea	3	3	9	revizuire procedura Externarea pacientului decedat P-32	31.01.2020	2	3	6	Externarea pacientului decedat. Scutirea de autopsie PO-112	2	3	6
21	Managementul starii terminale	reclamatii	lipsa acordului pacientului sau aparintorilor in documentele medicale, comunicare defectuoasa personalul nu cunoaste PO	3	3	9	ingrijirea pacientilor faza terminala. Externarea la cerere. Neinceperea manevrelor RCP PO-44	31.01.2020	2	3	6	ingrijirea pacientilor in faza terminala PO-44	2	3	6
22	Preluarea/predarea, depozitarea valorilor si efectelor personale ale pacientilor, gestionarea lenjeriei si efectelor pacientilor si personalului	reclamatii	instuire inefficienta, sortare necorespunzatoare a lenjeriei murdare	3	3	9	Preluarea/predarea bunurilor bolnavului internat P-13	31.01.2020	2	3	6	Preluarea/predarea bunurilor bolnavului internat PO-121	2	3	6

	Eliberare a documentelor medicale solicitate de catre pacientii/partinatori/imputerniciti	reclamatii	nu se respecta secretul profesional si protectia datelor personale, lipsa consimtamantului	3	3	Completarea FO si anexelor PG-15	31.01.2020	2	3	6	regimul FO PO-28-02	2	3	6
23	Analiza a abaterilor de la protocolalele de diagnostic si tratament	EAAM	Inregistrare date eronate, analiza unor date neconcludente	3	4	Elaborarea Procedurilor PG-07, Auditul Intern PG-03	31.01.2020	2	4	8	Elaborarea Procedurilor PG-07, Auditul Intern PG-03	2	4	8
24	Rezolvarea cazurilor sociale (cu particularitati psihoneurologice si socioeconomice, psihocomportamentale si socioeconomice - traseul pacientului)	EAAM	nu este stabilita modalitatea de actiune	3	3	intocmire procedura, verificarea corespondentei cu Procedurile Serviciilor sociale, politie, etc	31.01.2020	2	3	6	PO-152 cazuri sociale	2	3	6
25	Asigurarea consultului psihiatric in caz de necesitate	EAAM	nu este stabilit modul de actiune	3	3	intocmire procedura	31.01.2020	2	3	6	PO-35 Consultatii interdisciplinare pt bolnavii internati - SM	2	3	6
26	Contentionarea si/sau izolarea pacientilor agresivi, psihici, cu adictii	EAAM	personalul nu poate respecta procedura	3	3	Pacienti potential periculosi PO-66	31.01.2020	2	3	6	Pacienti potential periculosi PO-66-02	2	3	6
27	Accesul la serviciile medicale pt pacientii privati de libertate	EAAM, agresiune	paza insuficienta	3	3	Actualizare procedura Pacienti potential periculosi PO-66	31.01.2020	2	3	6	Pacienti potential periculosi PO-66-02	2	3	6
28	Suspendarea temporara a alaptarii din motive terapeutice	EAAM	evaluare superficiala a situatiei	3	3	Nasterea fiz prezentatie craniana flecdata PT-03	31.01.2020	2	3	6	P-01-02log Nasterea fiz	2	3	6
29	Diagnosticul posibilitelor deficiente ale nou-nascutului depistabile la nastere	EAAM	omiterea unui risc prin identificare superficiala si lipsa masurilor	3	4	intocmire procedura	31.01.2020	2	4	8	P-03-01/NN ex clinic al	2	4	8
30	Promovarea alaptarii nou-nascutilor si suganilor, contactul mncu mama	comunicare defectuoasa	lipsa de complianta a mamei	3	3	Nasterea fiz prezentatie craniana flecdata PT-03	31.01.2020	2	3	6	P-01-02log Nasterea fiz	2	3	6
31	Consiliere mame HIV- pozitive in legatura cu aliment copilului, consiliere mam cu TBCLues/HIV pozitiv in legatura cu monitoriz starii de sanatate a nou-nascutilor	comunicare defectuoasa	instruire incompleta, lipsa de complianta a mamei, evaluare superficiala	3	3	intocmire procedura	31.01.2020	2	3	6	P-04-02/OG infectia HIV in sardna	2	3	6
32	Antibioprofilaxia infectiei cu streptococ beta-hemolitic la nou-nascut	IAAM, EAAM	nu este reglementare	3	4	intocmire procedura	31.01.2020	2	4	8	P-03-02/chr antibioprofilaxia	2	4	8
33	Conducuta in cazul infectiilor cervico-vaginale la femeia insarcinata	IAAM, EAAM	nu este reglementare	3	4	intocmire procedura	31.01.2020	2	4	8	P-03-02/og nasterea inainte de termen	2	4	8

35	Investigarea microbiologica in ruptura prematura de membrane	IAAM, EAAM	nu este reglementare	3	4	12	intocmire procedura	31.01.2020	2	4	8	P-03-02/og nasterea inainte de termen	2	4	8
			erori de tehnica, utilizare aparatul necalibrata, omiterea echipamentului de protectie, utilizare echipamente necoresp	3	4	12	proceduri specifice (injectia (im, iv, ...), montare cateter venos periferic, perfuzie, etc)		2	4	8	proceduri specifice (injectia (im, iv, ...), montare cateter venos periferic, perfuzie, etc) - revizuite	2	4	8
36	Efectuarea manevrelor invazive Alimentatia pe sonda/stoma/parenterala	IAAM, EAAM	greseli de tehnica	3	4	12	intocmire procedura	31.01.2020	2	4	8	NU ESTE CAZUL			
37	Efectuarea de radiografii	EAAM	nu se utilizeaza echipam de radioprotectie	3	3	9	regimul de utilizarea aparatului radiol PO-65	31.01.2020	2	3	6	regim utilizare aparatului radiol PO-65	2	3	6
38	Administrarea medicamentelor	IAAM, EAAM	erori de tehnica, adm. Produe expirate	3	4	12	adm medicamentelor (IM, IV, etc)	31.01.2020	3	4	12	(IM, IV, etc) REVIZUITE	3	4	12
39	bune practici in utilizarea antibioticelor, tinand cont de specificul antibioticorezistentei din spital, cu particularizari pentru specialitatile din structura	apartia antibioticorezistentei	utilizarea exagerata a antibioticelor	3	4	12	Prescrierea antibioticelor P-41	31.01.2020	2	4	8	PO-137 utilizarea antibioticelor, P-05-01/NN antibioterap la NN	2	4	8
40	Eliberarea medicamentelor in regim de urgenta	EAAM	inlaziere in administrarea tratamentului (ex. Antibiotic)	3	4	12	Eliberarea si livrarea in regim de urgenta a medicamentelor P-62	31.01.2020	2	4	8	PO-73 depozit, prescriere medicam	2	4	8
41	Informarea medicilor prescriptori cu privire la introducerea unui nou produs antibacterian	EAAM	lipsa informatii medicilor	3	3	9	intocmire procedura	31.01.2020	2	3	6	PO-73 depozit, prescriere medicam	2	3	6
42	Respingerea prescrierii medicamentelor incompatibile	EAAM	erori de prescriere a medicam. Incompatibile	3	4	12	intocmire procedura	31.01.2020	2	4	8	PO-73 depozit, prescriere medicam	2	4	8
43	Monitorizarea respectarii bunelor practici in prescrierea si utilizarea medicamentelor, prescrierea in limitele competentei	EAAM	erori de prescriere si utilizare a medicamentelor, repetarea evenimentelor adverse	3	4	12	intocmire procedura	31.01.2020	2	4	8	PO-73 depozit, prescriere medicam	2	4	8
44	Atentionarea seflor de sectii referitor la medicatia cu miscare incetinita	EAAM	utilizarea medicamentelor cu intrare mai recenta	3	4	12	intocmire procedura	31.01.2020	2	4	8	PO-73 depozit, prescriere medicam	2	4	8
45	Monitorizarea depozitarii, etichetarii, prescrierii si utilizarii medicamentelor cu risc inalt si a celor cu denumire/ambalaj asemanator, psihotrope si stupefiantie;	EAAM	greseli de administrare	3	4	12	intocmirea procedurii revizuirea PO Adm	31.01.2020	2	4	8	PO-73 depozit, prescriere medicam	2	4	8
46	Conditii de prescriere/administrare a medicatiei cu risc	EAAM	erori de prescriere a medicatiei cu risc	3	4	12	medicamentelor PO-19	31.01.2020	2	4	8	PO-73 depozit, prescriere medicam	2	4	8

48	Dizolvare/diluție pentru preparatele parenterale (soluții injectabile sau perfuzabile)	EAMM	utilizarea de medicamente dizolvate de alta persoana, pastura necorespunzator	3	4	12	administrarea medicamentelor PO-19	31.01.2020	2	4	8	administrarea medicamentelor PO-19	2	4	8
49	Abordarea multidisciplinara a antibioticoterapiei in infectiile severe	EAMM	lipsa de colaborare a specialistilor	3	4	12	revizuire procedura Comisia Multidisciplinara PO-35	31.01.2020	2	4	8	PO-35 Consultatii interdisciplinare pt bolnavii internati - SM	2	4	8
50	Recuperarea antibioticelor neutilizate pe secții	eroii Inregistrare cantit antibiotic consumate	nu este reglementata activitatea de returnare a antibioticelor neutilizate	3	4	12	revizia procedurii Circuitului medicamentelor PO-05	31.01.2020	2	4	8	PO-73 depozit, prescriere medicam	2	4	8
51	Respectarea inregistrarii datelor necesare asigurarii trasabilitatii unitatilor de antibiotice prescrite, eliberate, administrate sau returnate	eroii de inregistrare a cantitatii de antibiotice consumate	nu este reglementata activitatea de returnare a antibioticelor neutilizate	3	4	12	revizia procedurii Circuitului medicamentelor	31.01.2020	2	4	8	PO-73 depozit, prescriere medicam	2	4	8
52	identificarea medicamentelor contrafacute prin monitorizarea informatiilor oficiale si identificarea si managementul acestui tip de medicamente	utilizarea de medicamente neconforme	nu este reglementata activitatea la nivel de spital	3	4	12	intocmire procedura	31.01.2020	2	4	8	PO-73 depozit, prescriere medicam	2	4	8
53	activitatea in Blocul Operator/sala de nasteri; Plan de actiune in caz de abateri de la programul operator	IAAM, EAMM	acces pers neautorizate, intersecarea circuitelor, planificarea nu respecta regulile, depasirea timp estimat pt interventii	3	4	12	Regulament Bloc operator RBO-01, bloc de Nasteri RBN-01	31.01.2020	2	4	8	PO-146 activitatea in BO, PO-147 activitatea in sala de nasteri	2	4	8
54	Prescrierea sangelui si a componentelor sanguine, solictarea, aprovizionarea UTS	eroii de completare a documentelor	omisiuni, urgente	3	4	12	Transfuzia PO-77	31.01.2020	2	4	8	Transfuzia PO-77-02	2	4	8
55	Recuperarea sangelui si/sau a componentelor sanguine neutilizate pe secții si de stabilire a destinației finale a acestora	EAMM	utilizare produse fara a se cunoaste conditiile de pastrare	3	4	12	Retunarea sangelui si/sau recipientelor PO-78	31.01.2020	2	4	8	Retunarea sangelui si/sau recipientelor PO-78-02	2	4	8
56	Transportul sangelui si componentelor sanguine de la centrul de transfuzii la UTS si de la aceasta catre secții	EAMM	transport in conditii neadecvate	3	4	12	Transportul sangelui si produselor sanguine labile PO-89	31.01.2020	2	4	8	Transportul sangelui si produselor sanguine labile PO-89-02	2	4	8
57	Managementul reactiilor adverse transfuzie	transmitere de date eronate, omisiunea raportarii	nu s-a raportat din secție	3	4	12	Raportarea reactiilor adverse PO-91	31.01.2020	2	4	8	Raportarea reactiilor adverse PO-91-02	2	4	8

58	Curatenia si dezinfectia in spatiile spitalului; manipularea, spalarea si dezinfectia lavetelor de curatenie; Curatenia si decontaminarea zonelor de risc de contaminare chimica sau biologica	IAAM	contaminarea prin utilizarea la intamplare a lavetelor, personalul nu cunoaste modul de actiune in asfel de situatii, instruire ineficienta	3	4	12	Curatenia si dezinfectia PO-12, Curatenia si dezinfectia in SPATII, Interventia in caz de IAAM si limitarea efectelor P-07, P-09, PO-93	31.01.2020	2	4	8	PO-12-02 curatenia si dezinf, curatenia pe spatii - revizuite	2	4	8
59	Modul de desfasurare al activitatilor legate de procesul de sterilizare	IAAM	personalul nu a inteles importantia activitatii contaminare, selectare gresita, intersectare circuitelor, pastrare in conditii necorespunzatoare	3	4	12	Pregatirea materialelor - sterilizarea la autoclav - CPIAAM PO-16	31.01.2020	2	4	8	PO-16 rev	2	4	8
60	Managementul deseurilor	IAAM	nu este reglementata activitatea	3	4	12	Colectarea deseurilor PO- 33	31.01.2020	2	4	8	Colectarea deseurilor PO-33 rev	2	4	8
61	Transportul probelor recoltate	IAAM	nu este reglementata activitatea	3	4	12	intocmire procedura	31.01.2020	2	4	8	PO-01 circuite	2	4	8
62	Verificarea respectarii regulilor de asepsie si antisepsie in spital	IAAM	nu este reglementata activitatea	3	4	12	intocmire procedura	31.01.2020	2	4	8	PO-31 activitatea in structurile cu paturi	2	4	8
63	Accesul si regimul vestimentatiei si protectiei personalului medical in/din spatiul de izolare al ATI, vizitarea pac in ATI	IAAM	acces fara echipament de protectie	3	4	12	ACTIVITATEA in ATI	31.01.2020	2	4	8	PO-31 activitatea in structurile cu paturi	2	4	8
64	Igienizarea generala si, dupa caz, locala a pacientilor in functie de starea initiala si tipul de serviciu medical oferit (FO, FZI, consultatie in ambulator)	IAAM, AES	pacientul refuza baia, personalul nu cunoaste procesul	3	3	9	Igienizarea bolnavilor	31.01.2020	2	3	6	PO-31 activitatea in structurile cu paturi	2	3	6
65	Accesul vizitatorilor/apartinatorilor in spital - situatii cu risc epidemiologic	IAAM, EAAM	comunicare defectuasa, personalul nu cunoaste reglementarea	3	4	12	instiutirea si comunicarea carantinei P-49	31.01.2020	2	4	8	PO-138 instiut si comunic carantinei	2	4	8
66	Deplasarea pacientilor reglementata Circuitele Blocului operator/salii de nasteri - asigurarea gradului de sterilitate optim	IAAM, EAAM	intersectarea circuitelor, lipsa masurilor de siguranta in timpul transportului in cadrul unitatii	3	4	12	PO Circuitul pacientilor PO-01, PO transportul pacientilor	31.01.2020	2	4	8	PO-01 circuite functionale	2	4	8
67		IAAM, EAAM	acces persoane neautorizate, intersectarea circuitelor	3	4	12	Circuitul in blocul operator PO-06, Circuitul in sala de nasteri PO-07	31.01.2020	2	4	8	PO-06, 07 circuitul in SO, SN	2	4	8

68	Servirea mesei, controlul calitatii hranei	IAAM, EAAM	verificarea superficiala, lipsa probelor alimentare	3	4	12	actualizare Circuitul alimentelor PO-08	31.01.2020	2	4	8	PO-31 activitatea in structurile cu paturi	2	4	8
69	Igienizarea/decontaminarea/dezinfectia spatiilor si echipamentelor de la nivelul structurii	IAAM, EAAM	utilizare echipamente nesterile sau neprelucrate corespunzator	3	4	12	Curatenia si dezinfectia PO-12, Curatenia si dezinfectia pe tipuri de echipamente PO-22	31.01.2020	2	4	8	Curatenia si dezinfectia PO-12, Curatenia si dezinfectia pe tipuri de echipamente PO-22 revizuite	2	4	8
70	Colectarea si manevrarea lenjeriei murdare	IAAM, EAAM	nu se utilizeaza echipament de protectie, periodicitatea schimbării	3	4	12	Schimbarea si colectarea lenjeriei PO-18, Sortarea lenjeriei in etapa de colectare si ambalare P-09	31.01.2020	2	4	8	PO-18 schimbarea si colectarea lenjeriei	2	4	8
71	Verificarea starii de portaj pentru personal, controlul bacteriologic al suprafetelor si a inventarului moale, verificarea sterilizarii, depistarea portajului de streptococ betahemolitic la femeia insarcinata	IAAM, EAAM	utilizare materiale nesterile sau neprelucrate corespunzator, suprafetele contaminate, nu a fost reglementata activ de verific	3	4	12	intocmire procedura	31.01.2020	2	4	8	Verificarea respectarii regulilor de asepsie si antiseptice + starea de portaj pt personal PO-8139	2	4	8
72	Prevenirea infectarii pacientilor imunodeprimati	IAAM, EAAM	nu se respecta in totalitate procedurile	3	4	12	PO interventia in caz de IAAM si EAAM PO-93	31.01.2020	2	4	8	PO interventia in caz de IAAM si EAAM PO-93	2	4	8
73	Semnatarea cazurilor posibile/probabile/confirmate cu IAAM catre CPIAAM	omiterea raportarii, transmiterea de date eronate	nu se cunoaste clar modalitatea de identificare si rap+ cazurilor IAAM personalul nu utilizeaza masuri de protectie, nu cunoaste modul de actiune in caz de expunere	3	3	9	Identificarea si raportarea IAAM PO-95	31.01.2020	2	3	6	Identificarea si raportarea IAAM PO-95	2	3	6
74	Supravegherea expunerii accidentale la produse biologice (AES)	AES		3	4	12	Accidente prin expunerea la produse biologice PO-34	31.01.2020	2	4	8	Accidente prin expunerea la produse biologice PO-34	2	4	8
75	Stabilirea necesarului minim de personal care asigură și garantează siguranța continuității asistenței medicale, în raport cu volumul de activitate, din perspectiva optimizării procesului de furnizare a serviciilor și raportat la normativul de personal	EAAM, interuperea activității medicale	absenta personalului necesar pentru posturi unice sau in caz de aglomerare aunui sector	3	4	12	intocmire procedura	31.01.2020	2	4	8	PO-128 Angajarea si intocmirea actelor necesare	2	4	8
76	Accesul mass-media (comunicarea, protectia pacientului, inregistrari, etc), inregistrare in scop medical	reclamatii, afectarea imaginii unitatii,	transmiterea de date eronate, personalul nu cunoaste reglementarea	3	3	9	actualizarea procedurii Accesul Massmedia PG-13	31.01.2020	2	3	6	actualizarea procedurii Accesul Massmedia PG-13	2	3	6

Managementul evenimentelor adverse (identificare, analiza, 77 prelucrare)	repetarea EAAM, reclamații	pers nu cunoaste reglem, nu au fost stabilite corect masurile pentru evitarea repetarii acestora	3	4	12	61	Monitorizarea evenimentelor adverse P-	31.01.2020	2	4	8	PO-97 EAAAM	2	4	8
MANAGEMENT															
1 activitatea SMC	intarzieri in realiz ob de crestere a calitatii serviciilor	lipsa de organizare, monitorizare si evaluare a activitatii	3	4	12	61	Manualul Calitatii, PROCEDURILE GENERALE	31.01.2020	2	4	8	Manualul Calitatii, PROCEDURILE GENERALE	2	4	8
2 Autoevaluarea calitatii serviciilor, audit clinic, audit clinic extern	suprasubevaluarea	datele colectate nu sunt relevante pentru scopul urmarit	3	3	9	3	Audit Intern PG-03	31.01.2020	2	3	6	Audit Intern PG-03	2	3	6
3 Reglementarea activitatii Consiliului Etic	reclamații	lipsa instruirii/informarii personalului	3	3	9	9	de criza PG-19	31.01.2020	2	3	6	PG-19 managementul conflictelor	2	3	6
4 Gestionarea reclamațiilor	sanțiuni, procese, pierderi financiare si de imagine	lipsa actiunii Cons. Etica - Concilierea intre pacienti si angajati, masurile stabilite pentru evitarea/repetare nu au fost implementate, verificate	3	3	9	9	Controlul neconformitatilor PG-04 Concilierea pacientii/angajati PO-63	31.01.2020	2	3	6	Controlul neconformitatilor PG-04	2	3	6
5 Comunicarea cu alte unitati sanitare si administrative, asociatii ale pacientilor, nevorbitori de limba RO, mimico-gestural, date medicale	transmiterea de date eronate, intarziata	personalul nu cunoaste reglementarea	3	3	9	9	actualizarea proceduri COMUNICAREA	31.01.2020	2	3	6	PG-14 comunicarea	2	3	6
6 Completare a documentelor	utilizarea de documente perimate, expirate	personalul nu cunoaste reglementarea.	3	3	9	9	Elaborarea procedurilor PG-07, Controlul documentelor - PG-01	31.01.2020	2	3	6	Elaborarea procedurilor PG-07, Controlul documentelor - PG-01	2	3	6
7 Colectare si raportare indicatori de monitorizare, evaluari periodice ale activitatilor programate	intarziere in realizarea obiectivelor, evaluare eronata a conformarii la cerintele	lipsa monitorizarii stadiului de indeplinire a obiectivelor, datele colectate nu sunt relevante	3	3	9	9	Analiza efectuata de management PG-09	31.01.2020	2	3	6	Analiza efectuata de management PG-09	2	3	6
8 Primirea și înregistrarea solicitărilor externe de informații (formale și informale, din toate sectoarele de activitate) - circuitul documentelor	erori de înregistrare, omitere documente, transmiterea intarziata, reclamații	comunicare defectuoasa, erori de inregistrare, personalul nu cunoaste reglementarea	3	3	9	9	Controlul documentelor PG-01	31.01.2020	2	3	6	Controlul documentelor PG-01	2	3	6

9	Colectarea datelor pentru a evita redundantele si erorile de inregistrare	consum suplimentar de resurse umane si materiale	recomandari excesive de investigatii, documente cu titluri diferite, pentru aceiasi scop	3	3	9	Controlul Inregistrarilor PG-02	31.01.2020	2	3	6	Controlul Inregistrarilor PG-02	2	3	6
10	Colectarea si gestiunea datelor	date incomplete, pierderea datelor	erori de inregistrare, omisiuni	3	4	12	Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal PG-16	31.01.2020	2	4	8	PO-100 securitatea sistemelor info	2	4	8

SSM/PSI

1	Identificare si inregistrarea riscurilor	EAMM, accidente	omiterea unui risc prin identificare superficiala si lipsa masurilor	3	4	12	Elaborarea Registrului de Riscuri PG-21	31.01.2020	2	4	8	Elaborarea Registrului de Riscuri PG-21	2	4	8
2	Accesul personalului in zonele cu risc de accidente de munca	accidente	lipsa indicatorilor de atentionare	3	3	9	Protecia personalului care manipuleaza substante usor inflamabile si periculoase PO-62	31.01.2020	2	3	6	PO-119 accidentele de munca	2	3	6
3	Utilizarea, manipularea si depozitarea materialelor, echipamentelor si recipientelor cu risc de explozie	accidente	personalul nu cunoaste procedura, instruire insuficienta	3	3	9	Periculoase PO-62	31.01.2020	2	3	6	PO-62 manipulara substantelor periculoase	2	3	6
4	Modalitati de inlaturare a ghele/zapezi curte si eliberarea caii acces: prev cadeti accid de zapada si gheata de pe acoperis	accidente	alunecari, cadeti, etc	3	3	9	intocmire procedura	31.01.2020	2	3	6	PO-47 prevenirea riscurilor prevenirile	2	3	6
5	Evacuarea cladiriilor in caz de nevoie este reglementat	afectarea salariatiilor afectare angajati.	lipsa simulanilor, materiale din depozitele de calamitati	3	4	12	revizuire procedura Evacuarea pacientilor in caz de incendiu	31.01.2020	2	4	8	PO-43 evacuarea, incendii	2	4	8
6	Asigurarea suportului psihologic pentru angajati	incapacit de munca, randament scazut	volum mare de munca, presiunea timpului	3	3	9	intocmire procedura	31.01.2020	2	3	6	PO-35 consultatii interdisciplinare	2	3	6
7	Declararea/inregistrarea si analiza a accidentelor de munca - evaluari periodice ale modului de respectare a masurilor de prevenire a riscurilor fizice si tehnologice	repetarea evenimentului	lipsa analizei cazului si a masurilor de prevenire a repetarii	3	3	9	intocmire procedura	31.01.2020	2	3	6	PO-119 accidentele de munca	2	3	6

ACHIZITII - ADMINISTRATIV

1	Aprovizionarea cu medicamente si materiale sanitare in situatii de urgenta	EAMM	aflix mare de pacienti, in anumite perioade, sau situatii exceptionale	3	4	12	Aprovizionarea in situatii de urgenta P-51	31.01.2020	2	4	8	PO-102 aprovizionarea farmacie	2	4	8
2	Aprovizionarea cu produse si servicii critice pentru cazuri exceptionale	EAMM, intreruperea activitatii	intarzieri in aprovizionare, cantitati insuficiente pentru anumite produse critice	3	4	12	Aprovizionarea in situatii de urgenta PO-70	31.01.2020	2	4	8	Aprovizionarea in situatii de urgenta PO-70	2	4	8

3	Monitorizarea valabilității contractelor de furnizare a produselor și serviciilor critice	EAAM, întreruperea activității	utilizare aparat defecta, necalibrata, produse critice insuficiente, lipsa contract mentenanța/întreținere, servicii neconf	3	4	12	intocmire procedura	31.01.2020	2	4	8	PO-142 monitorizarea contractelor	2	4	8
4	Analiza periodică a stocurilor, completarea stocurilor în momentul atingerii nivelului minim acceptat, stabilirea nivelului minim acceptat	EAAM, întreruperea activității	intârzieri în aprovizionare, cantități insuficiente pentru anumite produse critice	3	4	12	intocmire procedura	31.01.2020	2	4	8	PO-142 monitorizarea contractelor	2	4	8
5	Calificare, întreținere, mentenanța, calibrare, validare a procedurilor, reparatii și recalificare echipam critice UTS; validare loturi de reactivi și proceduri de testare	EAAM	utilizare echipamente necalibrate, nevalidate, reactivi neconformi	3	4	12	Echipamente și produse critice-UTS PO-75	31.01.2020	2	4	8	Echipamente și produse critice-UTS PO-75-02	2	4	8
RISURI INFORMATIVE															
1	Monitorizarea și controlul utilizării sistemelor informaționale; protecția sistemului informatic	pierderea datelor	utilizarea sistemelor neprotejate, accesul persoanelor neautorizate	3	4	12	intocmire procedura	31.01.2020	2	4	8	PO-100 securitatea sistemelor info	2	4	8
2	Accesul și utilizarea bazei de date privind pacienții, în scop de cercetare, studii, analize, documentare	reclamații	divulgarea datelor medicale	3	4	12	Accesul în interes științific la datele arhivate ale pacientului PG-18	31.01.2020	2	4	8	PO-101 acces date pac, PO-126 acces date personal	2	4	8
3	Accesul, prelucrarea și protecția datelor medicale și personale ale pacientului	reclamații, pierderea datelor din sistemul informatic	utilizarea sistemelor neprotejate, accesul persoanelor neautorizate	3	4	12	Accesul și utilizarea datelor personale ale pacienților PG-12	31.01.2020	2	4	8	PO-101 acces date pac, PO-126 acces date personal	2	4	8
RUNOS															
1	Distribuirea personalului mediu între secții/compartimente în funcție de nevoile imediate de îngrijire, ținând cont de competențele profesionale	EAAM	redistribuirea personalului la întâmplare, lipsa simulărilor pentru situații de urgență	3	3	9	intocmire procedura	31.01.2020	2	3	6	PO-154 stabilirea gradului de dependență	2	3	6
2	Stabilire necesar min de pers care asigură și garantează siguranța continuității as medicale, în raport cu vol de activit, din perspectiva optimizării procesului de furnizare a serviciilor și rap la normativ de pers	EAAM, întreruperea activității medicale	absența personalului necesar pentru posturi unice sau în caz de aglomerare a unui sector	3	4	12	intocmire procedura	31.01.2020	2	4	8	PO-67 evaluarea posturilor	2	4	8

3	Modalitatea de verificare a competențelor certificate ale personalului propriu	EAMM	personalul executa proceduri pentru care nu are competențe	3	4	12	Evaluarea performanțelor profesionale individuale PO-48	31.01.2020	2	4	8	PO-48 evaluarea performanțelor	2	4	8
4	Analiza satisfacției angajaților; Utilizarea chestionarului de satisfacție a angajaților	scaderea randamentului personalului, imbolnaviri, etc	insatisfacția la locul de munca, existența problemelor ne rezolvate	3	3	9	Circuitul chestionarului angajați PO-13	31.01.2020	2	3	6	Circuitul chestionarului angajați PO-13-02	2	3	6
5	Activarea documentelor (inclusiv înregistrarea/distrugeră), eliberare duplicate	pierderea/distrugeră documentelor, reclamații	acces pers străine la doc arhivate, nomenclator arhivistic neactualizat	3	3	9	actualizarea proceduri Activarea PO-50	31.01.2020	2	3	6	Activarea PO-50 -02	2	3	6
FINANCIAR-CONTABILITATE															
	Definirea centrelor de cost, înregistrare cheltuieli pe centre, monitorizarea consumurilor pentru fiecare sector de activitate	valoarea eronată a consumurilor/decont unior pe sectoare	stabilire eronată a centrelor de cost, lipsa monitorizării	3	3	9	revizuire procedura Stabilirea și monitorizarea centrelor de cost	31.01.2020	2	3	6	PO-71-02 stabilirea centrelor de cost	2	3	6

INTOCMIT, secretar Comisia de Monitorizare
 Ec. VIERU MARIA
 (Nume, prenume, semnatura)

Scara utilizată la nivelul spitalului pentru estimarea probabilității de apariție a riscului și pentru estimare impactului asupra obiectivului

5