

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: INFORMATII-PROGRAMARI

0787/506499

www.spitalgurahumorului.ro



Nr. 9770/7.10.2019

Manager,
Jr. VIERU CORNEL

1. EVALUAREA GRADULUI DE COMPLETARE FO SI A PLANULUI DE INGRIJIRE

Prin utilizarea metodelor de prioritizare, tema a fost stabilita a doua ca prioritate pentru auditare.

Argument/justificare

- Evitarea riscurilor ce pot sa apara din cauza erorilor de administrare, identificare, etc
- consemnarea unor recomandări în FO, consemnarea examenelor paraclinice (în aplicația dedicată sau registru)
- Valoarea juridica a documentelor

Problema de audit: Evaluarea performantei spitalului in managementul documentelor – FO, Plan de ingrijire

OBIECTIV – Evaluarea eficacitatii si eficientei procedurilor Regimul Foilor de Observatie, Completarea FO si anexelor

I. STABILITEA CRITERIILOR SI STANDARDELOR

Stabilirea modului de evaluare a gradului de indeplinire a criteriilor de audit

- Surse pt. identificarea referentialelor aplicabile temei de audit (documente de referinta)**
 - Procedura – Regimul Foilor de Observatie, Completarea FO si anexelor
 - Standarde ANMCS
- Stabilirea criteriilor conform documentelor aplicabile**
- Stabilirea standardelor – valori tinta**

Responsabila de studierea referentiale/stabilire criterii /standarde de audit este echipa de audit clinic.

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: INFORMATII-PROGRAMARI

0787/506499

www.spitalgurahumorului.ro

Nr	CRITERII	STANDARD
1	Acordul pacientului/apartinătorilor este consemnat în FO/documentele medicale. Specificati ce formular	100%
2	Consemnarea medicației în FO/documente medicale este făcută lizibil de către medicul prescriptor și cuprinde mențiuni privind numele produselor, doza, modul, frecvența de administrare	100%
3	Documentele de externare conțin descrierea planului de îngrijiri aplicat pe parcursul internării și recomandări pentru asigurarea continuității îngrijirilor.	100%
4	Există consemnat în FO ora solicitării și ora efectuării consultului interdisciplinar.	100%
5	În FO este consemnata ora la care pacientul este programat pentru efectuarea investigațiilor.	50%
6	Ora și data efectuării consulturilor medicale și a intervențiilor medicale invazive, diagnostice și terapeutice, sunt consemnate	50%
7	În FO este consemnata evaluarea initiala care precizeaza, dupa caz si riscurile pe care le prezinta pacientul (risc de cadere, escare, infectios, alte - enumerare)	90%
8	În FO există semnătura pacientului/apartinătorului care confirmă primirea informațiilor și a documentației necesare pentru continuarea îngrijirilor.	30%
9	În FO sunt consemnate particularitățile imediate de îngrijire.	90%
10	În FO/documente medicale este consemnată medicația pacientului, indiferent de proveniența acesteia.	90%
11	Infecțiile de plagă operatorie sunt identificate și consemnate în FO de către medicul curant/chirurg operator.	100%
12	creatinina serică determinată	80%
13	sumar de urină consemnat	80%
14	este consemnată antibiograma în FO în care este consemnată administrarea antibioticoterapiei	50%
15	Ora administrării antibioticelor respectă recomandările de administrare specific fiecărui antibiotic și este consemnată în documentele medicale.	90%
16	Ora la care se administrează efectiv tratamentul medicamentos este consemnată în planul de îngrijiri.	50%
17	Data și doza per episod de expunere la radiații a pacientului sunt înregistrate în FO/documentele medicale.	30%
18	Epicriza din FO analizate conține recomandări privind continuarea sau după caz, inițierea alăptării după externare.	100%

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: INFORMATII-PROGRAMARI

0787/506499

www.spitalgurahumorului.ro



II. COLECTAREA DATELOR

- a. Tipul de audit realizat – RETROSPECTIV – verificarea FO, plan de ingrijire
 b. Date colectate – scopul propus

- Prezenta acordului pacientului sau apartinatorului legal in FO, conforme
- Consemnarea in FO – medicatie (doza, ritm si cale de administrare, etc), lizibil
- Scrisoarea medicala contine recomandari la externare
- Inregistrarea consulturilor interdisciplinare, a investigatiilor paraclinice
- Evaluarea initiala completa
- Inregistrarea si raportarea infectiilor de plaga operatorie
- Efectuarea screeningului pentru BCR
- Administrarea antibioterapiei – antibiograma, administrare, doza, ritm, etc
- Inregistrarea efectuării/administrării tratamentelor in Planul de Ingrijire
- Inregistrarea datelor pentru investigatiilor radiologice
- Inregistrarea recomandarilor privind alaptarea

	INDICATORI	Conformitatea			Ob
		DA	NU	NA	
1	Acordul pacientului/apartinătorilor este consemnat în FO/documentele medicale. Specificati ce formular				
2	Consemnarea medicației în FO/documente medicale este făcută lizibil de către medicul prescriptor și cuprinde mențiuni privind numele produselor, doza, modul, frecvența de administrare				
3	Documentele de externare conțin descrierea planului de îngrijiri aplicat pe parcursul internării și recomandări pentru asigurarea continuității îngrijirilor.				
4	Există consemnat în FO ora solicitării și ora efectuării consultului interdisciplinar.				
5	În FO este consemnata ora la care pacientul este programat pentru efectuarea investigațiilor.				
6	Ora și data efectuării consulturilor medicale și a intervențiilor medicale invazive, diagnostice și terapeutice, sunt consemnate				
7	In FO este consemnata evaluarea initiala care precizeaza, dupa caz si riscurile pe care le prezinta pacientul (risc de cadere, escare, infectios, alte - enumerare)				
8	În FO există semnătura pacientului/apartinătorului care confirmă primirea informațiilor și a documentației necesare pentru continuarea îngrijirilor.				
9	În FO sunt consemnate particularitățile imediate de îngrijire.				

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: INFORMATII-PROGRAMARI

0787/506499

www.spitalgurahumorului.ro

10	În FO/documente medicale este consemnată medicația pacientului, indiferent de proveniența acesteia.			
11	Infecțiile de plagă operatorie sunt identificate și consemnate în FO de către medicul curant/chirurg operator.			
12	creatinina serică determinată			
13	sumar de urină consemnat			
14	este consemnată antibiograma în FO în care este consemnată administrarea antibioticoterapiei			
15	Ora administrării antibioticelor respectă recomandările de administrare specific fiecărui antibiotic și este consemnată în documentele medicale.			
16	Ora la care se administrează efectiv tratamentul medicamentos este consemnată în planul de îngrijiri.			
17	Data și doza per episod de expunere la radiații a pacientului sunt înregistrate în FO/documentele medicale.			
18	Epicriza din FO analizate conține recomandări privind continuarea sau după caz, inițierea alăptării după externare.			

Datele vor fi colectate cu ajutorul listei de verificare. Se completează câte o Listă pentru fiecare FO.
Se verifică Lista de verificare - prin PILOTARE și se fac modificările necesare

c. Grupul Tinta = pacienți internați în secțiile/compartimentele cu paturi

d. Metode/instrumente de colectare a datelor

- Construirea Listei de verificare (selectare itemi - verificare documente - FO, plan de îngrijire)

e. Elaborarea fișelor colectoare de date

FISA DATE GENERALE

nr.	SECTIE/ COMPART.	F O	ani	sex	COD Dg PRINCIPAL	COD DG SEC care justifica durerea	Acuze pac.	Trat adm.	NR ZILE SPITALI ZARE	DMS cod DG princip al
-----	---------------------	--------	-----	-----	---------------------	--	---------------	--------------	----------------------------	--------------------------------

FISA CUMULATIVA

nr.	SECTIE/COMPARTIMENT	FO	STANDARD ATINS %	STANDARD DORIT %	DIFERENTA DE PERFORMANTA
	TOTAL FO ANALIZATE				

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: INFORMATII-PROGRAMARI

0787/506499

www.spitalgurahumorului.ro

- f. Intocmirea planului de audit si transmiterea acestuia cu 5 zile inainte. Planul cuprinde:
1. Perioada de desfasurare - luna august-septembrie
 2. Tip de studiu – RETROSPECTIV
 3. Dimensiunea esantionului – 25% din foile spitalizare continua pentru luna iulie, din fiecare sectie/compartiment (inclusiv compartiment inclus in alta structura)
 4. Criterii de audit/documente de referinta

Procedura – Regimul Foilor de Observatie, Completarea FO si anexelor
Standarde ANMCS

5. Procese auditate

Completarea documentatiei – FO, Plan de ingrijire

6. Instrumente de lucru utilizate

- Liste de verificare, tabele colectare/centralizare date

7. Mod de colectare si prelucrarea a datelor – pe hartie si/sau electronic

8. Facilitati necesare – acces la Protocoale/Proceduri, acces la FOCG

9. Participanti la Audit – Echipa de audit, echipa medicala, auditor sef, sef structura

III. PRELUCRARE/ANALIZA DATELOR

Nr	CRITERII	85 FO	STANDARD ATINS %	STANDARD PROPUȘ	DIFERENȚA DE PERFORMANȚA
1	Acordul pacientului/apartinătorilor este consemnat în FO/documentele medicale. Specificati ce formular	formular GH	84	100	-16
		date personale	84	100	-16
		inform alta pers dg	41	100	-59
		practicanti	34	100	-66
2	Consemnarea medicației în FO/documente medicale este făcută lizibil de către medicul prescriptor și cuprinde mențiuni privind numele produselor, doza, modul, frecvența de administrare	medicament	73	100	-27
		doza	73	100	-27
		cale de adm	73	100	-27
		frecventa administrarii	73	100	-27
3	Doc de ext conțin descrierea planului de îngrijiri aplicat pe parcursul internării și recom pt asig continuității îngrijirilor.	DA	63	100	-37
		NU	21		
		NA	0		

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: INFORMATII-PROGRAMARI

0787/506499

www.spitalgurahumorului.ro

4	Există consemnat în FO ora solicitării și ora efectuării consult interdisciplinar.	DA	4	100	-96
		NU	12		
		NA	68		
5	În FO este consemnata ora la care pacientul este programat pt investigații	DA	6	50	-44
		NU	73		
		NA	4		
6	Ora, data efectuării consult. medicale și a intervențiilor medicale invazive, diagnostice și terap, sunt consemnate	DA	1	50	-49
		NU	7		
		NA	76		
7	In FO este consemnata evaluarea initiala care precizeaza, dupa caz si riscurile pe care le prezinta pacientul (risc de cadere, escare, infectios, alte - enumerare)	cadere	80	90	-10
		escare	28	90	-62
		carmelli	30	90	-60
8	În FO există semnătura pacientului/apartinătorului care confirmă primirea informațiilor și a documentației necesare pentru continuarea îngrijirilor.	DA	4	30	-26
		NU	80		
		NA	0		
9	În FO sunt consemnate particularitățile imediate de îngrijire.	DA	78	90	-12
		NU	6		
		NA	0		
10	În FO/documente medicale este consemnată medicația pacientului, indiferent de proveniența acesteia.	DA	72	90	-18
		NU	1		
		NA	11		
11	Infecțiile de plagă operatorie sunt identificate și consemnate în FO de către medicul curant/chirurg operator.	DA	8	100	-92
		NU	3		
		NA	73		
12	creatinina serică determinată	DA	74	80	-6
		NU	9		
		NA	1		
13	sumar de urină consemnat	DA	71	80	-9
		NU	12		

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: INFORMATII-PROGRAMARI

0787/506499

www.spitalgurahumorului.ro

14	este consemnată antibiograma în FO în care este consemnată administrarea antibioticoterapiei	NA	1		
		DA	7	50	-43
		NU	23		
15	Ora administrării antibioticelor respectă recomandările de administrare specific fiecărui antibiotic și este consemnată în documentele medicale.	NA	55		
		DA	11	90	-79
		NU	20		
16	Ora la care se administrează efectiv tratamentul medicamentos este consemnată în planul de îngrijiri.	NA	52		
		DA	38	50	-12
		NU	41		
17	Data și doza per episod de expunere la radiații a pacientului sunt înregistrate în FO/documentele medicale.	NA	5		
		DA	0	30	-30
		NU	22		
18	Epicriza din FO analizate conține recomandări privind continuarea sau după caz, inițierea alăptării după externare.	NA	62		
		DA	9	100	-91
		NU	0		
		NA	75		

Analiza datelor

- C1**- Acordul pacientului/aparținătorilor este consemnat în FO/documentele medicale. Specificati ce formular
- Diferența de performanță pentru completarea formularelor pentru informarea altei persoane despre diagnostic (- 59%) și acordul pacienților pentru prezenta practicantilor (- 66%)
- C2** - Consemnarea medicației în FO/documente medicale este făcută lizibil de către medicul prescriptor și cuprinde mențiuni privind numele produselor, doza, modul, frecvența de administrare
- Diferența negativă de 27%
- C3** - Documentele de externare conțin descrierea planului de îngrijiri aplicat pe parcursul internării și recomandări pentru asigurarea continuității îngrijirilor.
- Diferența negativă 37 %
- C4** - Există consemnat în FO ora solicitării și ora efectuării consultului interdisciplinar.
- Diferența negativă 96 % - este înregistrată data pentru toate consulturile efectuate, partial ora și partial data solicitării
- C5** - În FO este consemnată ora la care pacientul este programat pentru efectuarea investigațiilor.
- Diferența negativă 44% - este înregistrată data pentru toate consulturile efectuate, partial ora și partial data solicitării

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: INFORMATII-PROGRAMARI

0787/506499

www.spitalgurahumorului.ro

- 4% nu au avut recomandare
- C6 - Ora, data efectuării consultatiilor medicale și a intervențiilor medicale invazive, diagnostice și terapeutice, sunt consemnate
 - Diferenta negativa 49% - aproape jumătate din cei cu recomandare nu aveau trecuta ora efectuării
 - 76 % nu au avut recomandare
- C7 - În FO este consemnata evaluarea initiala care precizeaza, dupa caz si riscurile pe care le prezinta pacientul (risc de cadere, escare, infectios, alte - enumerare)
 - Escare Diferenta negativa 10 %Riscul de escare - completat pentru pacientii cu simptomatologie si diagnostic specific - completat aproape la toate FO verificate. Cei 10 % reprezinta FO de la neonatologie
 - Cadere - Diferenta negativa 62 %
 - Carmelli - Diferenta negativa 60%Pentru riscul de cadere si Carmelli - mai mult de jumătate din FO nu aveau completate evaluarile la risc, sau completate partial
- C8 - În FO există semnătura pacientului/apartinătorului care confirmă primirea informațiilor și a documentației necesare pentru continuarea îngrijirilor.
 - Diferenta negativa 26 % - pacientii semneaza in FO pentru primirea documentelor la externare
- C9 - În FO sunt consemnate particularitățile imediate de îngrijire
 - Diferenta negativa 12 %
- C10 - În FO/documente medicale - consemnată medicația pacientului, indiferent de proveniența acesteia.
 - Diferenta negativa 18%
- C11 - Infecțiile de plagă operatorie sunt identificate și consemnate în FO de către medicul curant/chirurg operator . 73 % - NA
- C12 - creatinina serică determinată - Diferenta negativa 6 %
- C13 - sumar de urină consemnat - Diferenta negativa 9 %
- C14 - este consemnată antibiograma in FO în care este consemnată administrarea antibioticoterapiei
 - Diferenta negativa 43%
- C15 - Ora administrării antibioticelor respectă recomandările de administrare specific fiecărui antibiotic și este consemnată în documentele medicale.
 - Diferenta negativa 79%
 - Se inregistreaza ritm de administrare, nu si ora de incepere a tratamentului
- C16 - Ora la care se administreaza efectiv tratamentul medicamentos este consemnată în planul de îngrijiri.
 - Diferenta negativa 12%

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: INFORMATII-PROGRAMARI

0787/506499

www.spitalgurahumorului.ro

- C17 - Data și doza per episod de expunere la radiații a pacientului sunt înregistrate în FO/documentele medicale - Diferenta negativa 30%
- C18 - Epicriza din FO analizate conține recomandări privind continuarea sau după caz, inițierea alăptării după externare - 100% pentru toate FO de la Neonatologie

IV. EVALUAREA SITUATIEI SI A CAUZELOR, IDENTIFICAREA DOMENIILOR CARE NECESITA SCHIMBARE, PROPUNERE

Stabilirea concluziilor - Estimarea diferentelor si prezentarea punctelor slabe/tari

Pentru FO analizate:

1. Constatari pozitive

- Acordul pacientului/apartinătorilor pentru manevre medicale, prelucrarea datelor personale, este consemnat în FO/documentele medicale
- Consemnarea medicației în FO/documente medicale este făcută lizibil de către medicul prescriptor și cuprinde mențiuni privind numele produselor, doza, modul, frecvența de administrare
- sunt consemnate particularitățile imediate de îngrijire
- Screeningul pentru BCR este efectuat
- Planul de îngrijire – este utilizat în toate secțiile/compartimentele

2. Mai puțin pozitive

- Nu se utilizează în toate secțiile/compartimentele, acordul pacientului pentru învățământ și formularul de informare a altei/altor persoane despre datele medicale ale pacientului
- Doar o parte din Scrisorile medicale/Biletele de externare conțin descrierea planului de îngrijire aplicat pe parcursul internării și recomandări la externare
- Nu este înregistrată ora solicitării și ora efectuării investigațiilor și a consulturilor interdisciplinare
- Screeningul BCR este înregistrat în FO și efectuat, dar nu este înregistrată valoarea în toate FO
- Nu se înregistrează doza per episoade de expunere la radiații a pacientului în FO

Planul de îngrijire

- este utilizat în toate secțiile/compartimentele, cu excepția Spitalizării de zi, cu înregistrarea activității asistentilor medicali
- nu sunt descrise dependențele pacienților (în unele Planuri de îngrijire este foarte sumar)
- nu se utilizează fișe de monitorizare a activității specifice (cateter venos perif, sonda vezicală, etc)

Analiza cauzei de baza - Motivele pentru care nu se ating valorile propuse

- Managementul documentelor – completarea documentelor, a datelor specifice (data, ora solicitărilor și efectuării activităților de îngrijire și tratament)
- Comunicare – predarea/preluarea serviciului, înregistrarea tuturor datelor corect și la timp
- Personal – lipsa de instruire/de informare

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: INFORMATII-PROGRAMARI

0787/506499

www.spitalgurahumorului.ro

Stabilirea recomandarilor - Se va actiona unde este diferenta cea mai mare

1. Revizuirea si comasarea Procedurilor pentru completarea FO si Intocmirea unei proceduri de implementare a Planului de ingrijire si instruirea personalului
2. Inregistrarea corecta si complete a datelor in documentele medicale
3. Instruirea asistentelor medicale cu privire la Planul de ingrijire – curs urmat de instruirii interne si implementarea procedurilor

PLAN DE MASURI PROPUS

Criteria NEINDEPLINITE	Masura propusa	responsabil	Termen	Resurse	Obs.
C1 – Acordul pacientului/apartinătorilor este consemnat în FO/documentele medicale: inform alta pers dg., practicanti	Utilizarea formularelor de accord - practica a elevilor				
C3 – Doc de externare conțin descrierea planului de îngrijiri aplicat pe parcursul internării și recom pt contin. îngrijirilor					
C4 – C5 – C6 - consemnat în FO ora solicitării și ora efectuării consult interdisciplinar; ora la care pacientul este programat pt investigații					
C7 – aplicarea fiselor de evaluare a riscurilor (Carmelli, cadere, escare)					
C8 - În FO există semnătura pacientului/apartinătorului care confirmă primirea informațiilor și a documentației necesare pentru continuarea îngrijirilor					
C15 - Ora administrării antibioticelor respectă recomandările de administrare specific fiecărui antibiotic și este consemnată în documentele medicale.	Revizuirea si comasarea procedurilor FO	Asistent sef/coord.	30.10.2019	Umane, materiale, financiare	

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: INFORMATII-PROGRAMARI

0787/506499

www.spitalgurahumorului.ro

C16 - Ora la care se administreaza efectiv tratamentul medicamentos este consemnată în planul de îngrijiri	Instruirea pers Intocmirea si implementarea procedurii Planul de ingrijire	RMC + Asistent sef/coord.	31.12.2020	Umane, materiale, financiare
C17 - Data și doza per episod de expunere la radiații a pacientului sunt înregistrate în FO/documentele medicale.	Inregistrarea datelor in registru si FO	As. radiologie	30.10.2019	Umane, materiale, financiare

IV. RE-AUDITAREA - verificarea punerii in aplicare a planului de activitate, dupa 6 luni

Echipa de audit,

RMC - VIERU MARIA

Dr. CRAIU ANCA

Dr. MEREUTA OLEG

