

PATVIRTINTA

Utenos socialinės globos namų direktoriaus

2014-05-06 d. įsakymu Nr. V-53

3 priedas

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINIO VIDAUS MEDICININIO AUDITO ATASKAITA

Nr. (1.25)79-11

Vidaus medicininio audito data: 2018-12-20

Vidaus medicininio audito tikslas: išanalizuoti ir įvertinti Utenos socialinės globos namų sveikatos priežiūros padalinio veiklą ir atitiktį sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimams.

Vidaus medicininio audito auditorius: Vilma Bikerienė

Vidaus medicininio audito kriterijai

Įvadas

Vidaus medicininis auditas atliktas Utenos socialinės globos namų sveikatos priežiūros padalinyje vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2008 – 04 – 28 įsakymu Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“. Audito metu buvo tikrinama sveikatos priežiūros padalinio veiklą reglamentuojantys dokumentai (dokumentų sąrašas pridedamas), praveistas pokalbis su darbuotojais fiksuojant klausimus ir atsakymus raštu (2 priedas), stebimas slaugytojų darbas jų darbo vietoje (pridedama Utenos socialinės globos namų sveikatos priežiūros padalinio veiklos stebėjimas darbo vietoje), įvertintos patalpos pagal tai, kaip numato teisės aktai.

Sveikatos priežiūros padalinys pavaldus Direktorius pavaduotojui socialiniam ir mediciniam darbui.

Sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai teikia paslaugas vidutiniškai 290 globos namų gyventojų.

Kriterijai:

1. *Asmens sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų teisėtumas*

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija yra galiojanti, kuri suteikia teisę verstis sveikatos priežiūros veikla. Sveikatos priežiūros padalinys teikia šias licencijuotas paslaugas: bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos, kitas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros: masažo, ergoterapijos, kineziterapijos.

Leidimas higienos – pasas, ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymos, sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo liudijimas (polisas) yra galiojantys.

Globos namų dokumentų valdymo tvarka apima visos įstaigos dokumentų rengimo, atsakomybės nustatymo ir kt. reikalavimų laikymosi tvarką, tame tarpe ir sveikatos priežiūros padalinio veiklą reglamentuojančių dokumentų valdymą. Sveikatos priežiūros padalinys turi direktoriaus patvirtintą šio padalinio veiklą reglamentuojančių dokumentų aprašą.

Sveikatos priežiūros padalinio nuostatai patvirtinti direktoriaus įsakymu.

Įstaiga turi sutartis su kitomis įstaigomis/ įmonėmis, kaip numatyta teisės aktuose, kurios užtikrina kokybiškas ir savalaikes sveikatos priežiūros paslaugas: dėl laboratorinių diagnostinių tyrimų (VŠĮ Utenos ligoninė), dėl profilaktinių sveikatos tikrinimo paslaugų teikimo (VšĮ Utenos PSPC), dėl medicinos technikos techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo (UAB „Limeta“), dėl gydytojų konsultacinės komisijos paslaugų teikimo (VšĮ Utenos PSPC), dėl odontologinių paslaugų teikimo (VšĮ Utenos PSPC), dėl GMP paslaugų teikimo, kai reikalingas pacientų pervežimas, kuriems reikalingas spec. transportas (VšĮ Utenos PSPC, VšĮ Utenos ligoninė), dėl papildomų šeimos gydytojo ir psichiatro paslaugų (VšĮ Utenos PSPC), dėl medicininių atliekų surinkimo (UAB „AV Investicija“), dėl skalbinių (UAB „Kagris“).

Pateikti dokumentai ir duomenys atitinka 1996m. birželio 6 d. Nr. I-1367 Lietuvos respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V- 156 „dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl leidimų – higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo” reikalavimus.

2. Sveikatos priežiūros patalpos

Įstaigoje sveikatos priežiūros paslaugoms teikti yra įrengtos patalpos: vyr. slaugytojos kab., cukrinio diabeto kontrolės kab., masažo kab., fizioterapijos kab., ergoterapijos kab., EKG kab., kineziterapijos salė, slaugytojų budėjimo ir poilsio patalpa, sveikatos priežiūros personalo rūbinė, slaugos procedūrų kab., vaistų išdavimo kab., patalpa, kurioje laikomi vaistiniai preparatai, atvykstančio gydytojo konsultacinis kab., medicininių atliekų patalpa.

Patalpos tvarkingos, visuose kabinetuose, kuriuose pagal patalpų įrengimo reikalavimus turi būti vandentiekis, yra karštas - šaltas vanduo, prie čiaupų įtaisyti dozatoriai su muilu ir dezinfekcine priemone rankoms „Sterisol“. Yra uždaros vienkartinį rankšluosčių dėtuvs su vienkartiniais rankšluosčiais, atviros šiukšliadėžės su vienkartiniais plastikiniais įklotais. Patalpose esantys paviršiai yra lengvai valomi ar esant reikalui dezinfekuojami su priemonėmis „Chemiphar Des New“, grindų valymui naudojama „Chlorinex“, „Chlor – elean“, tualetų valymui ir dezinfekcijai – „Smell Net“ .

Medicininių atliekų patalpa paženklinta kenksmingų atliekų ženkliniu, šaldiklio temperatūra 2018. 12 20 d. yra -18°C.

Patalpos atitinka Lietuvos higienos normų HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ , patvirtintus LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „ asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijos kontrolės reikalavimai“ patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2012m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946, „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijos kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus.

3. Sveikatos priežiūros padalinio personalas

Sveikatos priežiūros padalinio struktūra: padalinio vadovas – vyriausias slaugytojas; slaugytojai – 13 (pagal bendrosios praktikos licenciją, suteiktą bendruomenės slaugos kvalifikaciją); fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas – 1; ergoterapeutas- 1; kineziterapeutas – 1; masažuotojas – 1 (2 darbuotojai pasidalinę po 0,5 etato); dietistas – 1; psichologas -1.

Darbo organizavimo tvarka yra apibrėžta įstaigos Darbo tvarkos taisyklėse ir Kolektyvinėje sutartyje. Siekiant užtikrinti, kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos nepertraukiamai ir garantuojamas jų tęstinumas 10 slaugytojų darbas organizuojamas pariniais budėjimais, 3 slaugytojos dirba darbo dienomis. Kiekvieną rytą nuo 8 iki 8.30 val. sveikatos priežiūros padalinyje vyksta budinčių slaugytojų perdavimas ir darbų pasiskirstymo bei įvykių aptarimų posėdis.

Visi sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai yra diplomuoti specialistai, turintys galiojančias licencijas atitinkamai pagal darbo pobūdžio reikalavimus ir pareigybių aprašymus, kurie saugomi asmeninėse darbuotojų bylose.

Visi sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą bei nustatyta tvarka įgiję žinias higienos klausimais.

Personalo kvalifikacijos kėlimui sudarytas įstaigos darbuotojų metinis planas, kuris yra patvirtintas direktoriaus. Mokymai slaugos ir reabilitacijos darbuotojams rengiami ne mažiau kaip 1 kartą per metus. Kursai apmokami iš įstaigos biudžeto. 10 slaugytojų 2018.11.12-16 ir 2018.11.19-23 d. išklausė 40 val. trukmės privalomus kursus „Skubioji medicininė pagalba vaikams ir suaugusiems“ pagal privalomą reikalavimą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. V-208 „Dėl Būtiniosios medicinos pagalbos ir būtiniosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“.

Pateikti dokumentai ir duomenys atitinka Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ reikalavimus.

4. Pacientų teisės ir pareigos. Pacientų saugos užtikrinimas.

Utenos socialinės globos namuose yra direktoriaus įsakymų patvirtintos tvarkos, kurios apibrėžia pacientų teises ir pareigas, turi užtikrinti pacientų saugą:

- Pacientų teisės ir pareigos į teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas globos namuose;
- Informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarka;
- Pacientui padarytos žalos atvejų procedūra;
- Gyventojų, kitų suinteresuotų asmenų prašymų, pareiškimų (skundų bei pranešimų) pateikimo ir nagrinėjimo tvarka;
- Būtiniosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka;
- Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių registravimo tvarkos aprašas;
- Vidaus tvarkos taisyklės gyventojams;
- Pacientų prisirašymo, siuntimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka;
- Hospitalinių infekcijų kontrolės ir prevencijos procedūra;
- Standartinių infekcijų kontrolės procedūrų vadovas.

Tvarkos aprašytos išsamiai, kurių laikantis užtikrinama globos namuose gyvenančių asmenų teisės ir pareigos bei jų saugumas. Su tvarkomis raštu susipažinęs sveikatos priežiūros personalas.

Vidaus tvarkos taisyklės gyventojams yra kiekvieno skyriaus stende arba padėta poilsio zonoje, kad gyventojai ar jų artimieji turėtų prieinamumą ir galėtų susipažinti. Gyventojai su vidaus tvarkos taisyklėmis supažindinti priėmimo metu, apie tai patvirtinta sveikatos priežiūros paslaugų valios pareiškime (toliau valios pareiškimas) pasirašytinai.

Per 2018 metus iki lapkričio 31d. neužfiksuotas nė vienas draudiminis įvykis dėl darbuotojų kaltės.

Pagal Pacientų prisirašymo, siuntimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarką, gyventojai turi teisę pasirinkti gydymo įstaigą ir specialistus apie tai rašytinai patvirtindami valios pareiškime. Valios pareiškimai įsegti medicininėse asmens bylose. Visose 10 patikrintose bylose valios pareiškimai yra su pacientų parašais.

Per 2018 metus iki gruodžio 20 d. GMP iškvietimų registracijos žurnale užregistruoti 176 iškvietimai.

Per 2018 metus iki lapkričio 31d. pagal „Gyventojų, kitų suinteresuotų asmenų prašymų, pareiškimų (skundų bei pranešimų) pateikimo ir nagrinėjimo tvarką“ nėra nė vieno skundo susijusio su sveikatos priežiūros personalo veikla.

Per 2018 metus nėra nė vieno įregistruoto įvykio į privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių registre.

Įstaigoje yra parengtas infekcijos kontrolės procedūrų vadovas. Už procedūrų vykdymą paskirtas asmuo – vyr. slaugytoja, personalas supažindintas raštu.

Rankų higienos procedūra. Procedūroje aprašyta rankų plovimo, antiseptikos taisyklės, medicininių pirštinių naudojimo tvarka.

Parengta pacientų izoliavimo tvarka, numatytos patalpos izoliavimui.

Parengta medicinos prietaisų ir kitų gaminių apdorojimo/ naudojimo tvarka. Įstaigoje naudojami vienkartinio naudojimo švirškštai, rinkiniai „Matoset“, kaukės (inhaliacijai) ir kt.

Medicininį atliekų tvarkymo procedūra. Panaudotiems aštriems vienkartiniais daiktams yra specialūs konteineriai pažymėti infekuotų atliekų ženklu, konteineris laikomas kol prisipildo $\frac{3}{4}$ tūrio. Vienkartinės asmeninės apsaugos priemonės (pirštinės, kaukės), panaudoti vienkartiniai gaminiai (tvarsliava) renkami į talpą, kuri išklota spec. plastikiniu maišu. Po procedūrų med. atliekos su gabenimo talpa išnešamos į saugyklą, kurioje yra šaldikliai med. atliekoms laikyti. Pagal Pirminį atliekų apskaitos žurnalą per 2018m med. atliekų vežimas vykdytas 1 kartą į mėnesį, viso 12 išvežimų.

Įstaigoje paruošta skalbinių tvarkymo procedūra, kurioje aprašyta nešvarių skalbinių surinkimo, laikymo, gabenimo bei švarių skalbinių gabenimo, laikymo tvarka. Švarūs skalbiniai laikomi švariems skalbiniams skirtose spintose. Dėl skalbinių plovimo sudaryta sutartis su UAB „Kagris“.

Aplinkos paviršių valymo, dezinfekcijos procedūra. Parengtas aplinkos paviršių higienos planas ir valymo, dezinfekcijos procedūra. Higienos planuose pateikti valymo, dezinfekcijos objektai, naudojamų valymo, dezinfekcijos priemonių pavadinimai, koncentracija, dezinfekcijos ekspozicijos trukmė, valymo dezinfekcijos būdai, dažnis, atsakingi vykdytojai.

Profesinės darbuotojų ekspozicijos krauju incidentų registravimo žurnale nėra užfiksuota nė vieno incidento.

Parengtas darbuotojų biologinės saugos ir profesinės ekspozicijos profilaktikos aprašymas.

Parengta darbuotojų skiepavimo nuo užkrečiamųjų ligų tvarka. Pagal šią tvarką 2018m. paskiepyti 6 darbuotojai gripo vakcina ir paimti 2 prašymai skiepams hepatito A+B vakcina.

Darbuotojų infekcijų profilaktika. Parengta darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarka. Darbuotojai sveikatą pasitikrinę, aprūpinti apsaugos priemonėmis pagal darbo pobūdį, asmeninius drabužius laiko atskirai nuo darbo drabužių.

Pateikti dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-6 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-401 „Dėl Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, LR sveikatos apsaugos ministerijos 2012 m. spalio 19 d. Nr. V-946 Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. V-208 „Dėl Būtiniosios medicinos pagalbos ir būtiniosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1328 redakcija) „Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo“ reikalavimus.

5.. Diagnostikos ir gydymo metodikos ir protokolai.

Įstaiga, teikdama asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vadovaujasi sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka parengtomis diagnostikos ir gydymo metodikomis, bei procedūrų

protokolais patvirtintais USGN direktoriaus įsakymu. Yra Įstaigos vadovo patvirtinta „Metodikų rengimo, peržiūrėjimo ir taikymo tvarka“.

Įstaigos vadovo patvirtintame Teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apraše išvardintos ir aprašytos paslaugos atitinka licencijuotas sveikatos priežiūros padalinio teikiamas paslaugas.

Įstaigoje parengtas rizikingiausių pacientų saugai taikomų slaugos protokolų sąrašas. Viso yra parengta 16 slaugos protokolų aprašų, iš jų 7 įtraukti į rizikingiausių pacientų saugai taikomų slaugos protokolų sąrašą: Vaistų dalijimas, šlapimo pūslės kateterizavimas, paciento maitinimas zonu, epicistomos priežiūra.

6. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės valdymas ir gerinimas

Įstaigoje yra parengti dokumentai pagal teisės aktų reikalavimus teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų vykdymui bei jų kokybės reikalavimams atitikti:

- Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politika;
- Organizaciniai ir klinikiniai kokybės rodikliai bei jų registras;
- Nelaimingų įvykių, susijusių su globos namų gyventojų sveikatos būklės pasikeitimais ar asmens teisių pažeidimais, registravimo tvarka;
- Nelaimingų įvykių, susijusių su globos namų gyventojų sveikatos būklės pasikeitimais ar asmens teisių pažeidimais bei ypatingų atvejų USGN įvertinimo ir šalinimo tvarka;
- Neatitiktųjų valdymo tvarka;
- Vaistų (slaugos priemonių, dezinfekcinių medžiagų) skyrimo, saugojimo, išdavimo ir nurašymo tvarka;
- Nuosavų medikamentų vartojimo kliento nuožiūra procedūra;
- Kompensacinės technikos priemonių ir protezinių gaminių įsigijimo ir saugojimo tvarka;
- Pacientų apklausos globos namuose tvarka;
- Medicinos bylos pildymo, pateikimo ir tikslinimo tvarka;
- Išrašo iš pacientų medicinos dokumentų siuntimo (gavimo) elektroniniu paštu ir saugojimo tvarkos aprašas;
- Mirčių atvejų nagrinėjimo tvarka ir procedūrų, vykdomų asmeniui mirus, aprašymas;
- Fiksacijos priemonių naudojimo globos namuose tvarka;
- Medicininių pažymų F094/a ir 094/1a išdavimo Utenos socialinės globos namų gyventojams tvarkos aprašas;
- Vaistų (vaistinių preparatų) reklamuotojų vizitų organizavimo tvarkos aprašas;
- Slaugos kokybės proceso valdymo aprašas;
- Vidaus medicininio audito tvarka bei jo reglamentas.

Sveikatos priežiūros padalinio veiklą reglamentuojantys dokumentai leidžia siekti kokybės politikoje numatytus tikslus. Yra parengtas struktūrizuotas Sveikatos priežiūros padalinio metinis veiklos planas, kurį sudaro tikslas, uždaviniai, kiekvienam uždaviniui pasiekti vykdoma veikla. Darbuotojai pasirašytinai susipažinę su atitinkamais dokumentais pagal darbo pobūdį.

Nustatyti įstaigos sveikatos priežiūros padalinio organizaciniai ir klinikiniai kokybės rodikliai. Įvertinus globos namų sveikatos priežiūros padalinio organizacinių ir klinikinių rodiklių rezultatus pastebėti keli nepasiekti numatyti rodikliai: Standartinių slaugos ir reabilitacijos, diagnostikos procedūrų atlikimas – nusimatyta 100 proc. gyventojų, atlikta 98 proc. gyventojų (neatlikta dėl paciento atsisakymo, neblaivumo, išvykimo iš globos namų, mirus pacientui); Pacientų kraujo ir šlapimo bandinių surinkimas ir pristatymas į PSPC ir ligoninės laboratorijai – nusimatyta 100 proc. paimti bandinius, atlikta 99 proc. (neatlikta dėl paciento atsisakymo, neblaivumo, mirus/išvykus pacientui); Reabilitacijos procedūrų (fizioterapijos, masažo, kineziterapijos, ergoterapijos) atlikimas globos namų gyventojams – nusimatyta atlikti 100 proc.

paskirtų procedūrų, atlikta visų procedūrų 98 proc. (neatlikta atsisakius procedūros, dėl neblaivumo, mirus/ išvykus pacientui).

Neatitikčių valdymo tvarkos registre užfiksuotos 5 techninės neatitiktys dėl tonometrų ir termometrų gedimų. Dėl šių neatitikčių neigiamo pobūdžio pasekmių pacientai nepatyrė. Neatitiktys pašalintos, imtasi priemonių joms valdyti.

Siekiant nustatyti gyventojų pasitenkinimą teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, atlikta gyventojų apklausa (pridedama Pacientų apklausos ataskaita). Apklausoje dalyvavo 52 proc. asmenų. Anketoje buvo 15 uždaro tipo klausimų, susijusių su sveikatos priežiūros paslaugomis, slaugos personalo darbo vertinimas ir pan.. Bendras pasitenkinimo rodiklis: 96 proc. Nusimatytas pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis – ne mažesnis kaip 80 proc.

„Nelaimingų įvykių, susijusių su globos namų gyventojų sveikatos būklės pasikeitimais ir asmens teisių pažeidimais“ žurnale užregistruoti 2 įvykiai susiję su gyventojų sveikatos sutrikdymais. Abiem atvejais darbuotojų kaltės nenustatyta. Utenos socialinės globos namų sveikatos priežiūros padalinio organizacinių ir klinikinių rodiklių kokybės registre nusimatyta ne daugiau nei 15 įvykių per metus.

Utenos socialinės globos namų mirčių atvejų nagrinėjimo tvarkoje nusimatyta nagrinėti visus globos namų gyventojų nustatytus mirties atvejus. Kiekvienam mirties atvejui yra protokolas. Iki 2018-11-30 dienos mirė 82 gyventojai. Iš jų nė vieno atvejo išvengiamos mirties. Utenos socialinės globos namų sveikatos priežiūros padalinio organizacinių ir klinikinių rodiklių kokybės registre nusimatyta - nė vieno atvejo išvengiamų mirčių per metus.

Pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą Fiksacijos priemonių naudojimo globos namuose tvarką yra pildomas Fiksacijos priemonių pacientui taikymo globos namų gyventojams žurnalas, kuriame per 2018m. užregistruoti 5 fiksacijos atvejai.

Įstaiga vadovaudamasi Vaistų (slaugos priemonių, dezinfekcinių medžiagų) skyrimo, saugojimo, išdavimo ir nurašymo tvarka, kuri parengta remiantis Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje tvarkos aprašu, patvirtintu LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje tvarkos aprašo patvirtinimo 2006 gegužės 13 d. įsakymo Nr. V- 1051, kiekvieną ketvirtį priduoda duomenis Vaistų kontrolės tarnybai. Pagal apyvartos ataskaitą likutis III ketv. 30 d. buvo 12 Tab. Tramadol Retard 100 mg. N. 30. Leidžiamų narkotinių medikamentų apskaitos žurnalę 2018-09-21 dienai likutis – 0. Geriamų narkotinių medikamentų apskaitos žurnale 2018-12-18 dienai likutis – 210 tab. Tramadol 50mg, faktinis likutis 2018-12-20 d. rastas – 195 tab. Tramadol 50mg.

Nuosavų medikamentų vartojimo kliento nuožiūra procedūra apibrėžia vaistų, saugomų gyventojų kambariuose, kontrolę. Užvesti žurnalai, kuriuose registruojami pas gyventojus rasti nuosavi vaistai, patikrinamas jų galiojimo laikas. Patikrinimai daryti gegužės ir lapkričio mėn..

Medicinos bylos pildymo, pateikimo ir tikslinimo tvarka aprašyta pagal LR sveikatos ministro 2008m. balandžio 29d. Nr. V- 338 įsakymą dėl Minimalių asmenų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo reikalavimus. Tačiau patikrinus 10 atsitiktinumo būdu pasirinktas asmens medicininės bylas pastebėta, kad atlikus gydytojo gydymo koregavimą, ne prie visų yra asmens sutikimo dėl gydymo ar tyrimų pasirašytino sutikimo. Taip pat neteisingai numeruojami puslapiai: tyrimų lapeliai numeruojami iš eilės kartu su įrašų puslapiais.

Pateiktos 23 blankų formos pildomos sveikatos priežiūros padalinio. Visos blankų formos patvirtintos įstaigos vadovo įsakymu arba LR sveikatos apsaugos ministerijos.

Patvirtintos Medicininių pažymų (forma Nr. 094/a ir formos Nr. 094-1/a) išdavimo ir Išrašų iš pacientų medicinos dokumentų siuntimo (gavimo) elektroniniu paštu tvarkos.

Įstaigoje yra patvirtinta „Išrašo iš pacientų medicinos dokumentų siuntimo (gavimo) elektroniniu paštu ir saugojimo tvarkos aprašas“, kuriuo vadovaujantis sukurtas atskira/ speciali

elektroninio pašto dėžutė, gauti elektroniniai medicinos dokumentai archyvuojami atskirame archyve, apsaugotame slaptažodžiu.

Įstaigos mastu parengtos „Utenos socialinės globos namų darbuotojų ir gyventojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės“, kuriose numatyta asmens duomenų apsaugos priemonės. Įstaigos vadovo paskirtas asmens duomenų tvarkymo pareigūnas, sukurta darbuotojų ir gyventojų asmens duomenų saugojimo politika.

Pateikti dokumentai ir pagal juos vykdoma veikla atitinka LR sveikatos apsaugos ministro 2008m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 „Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo“ patvirtinto LR sveikatos apsaugos ministro 2008 – 04 – 28 įsakymo Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“; LR farmacijos įstatymo, patvirtinto 2006m. birželio 22d. Nr. X-709, Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje tvarkos aprašu, patvirtintu LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje tvarkos aprašo patvirtinimo 2006 gegužės 13 d. įsakymo Nr. V- 1051, 2016m. balandžio 27d. Europos parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/697dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, numatytus reikalavimus;

Rekomendacijos:

- Pakoreguoti „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką“, nusimatant konkrečių veiksmų planą tikslams pasiekti.
- Pasidaryti sveikatos priežiūros specialistų sąrašą, į kurį būtų įtraukta licencijuojama paslauga; asmens sveikatos priežiūros specialisto vardas, pavardė; profesinė kvalifikacija; licencijos/ spaudo Nr.; pareigybės pavadinimas (pagal licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas); darbo sutarties numeris; darbo krūvis.
- Pakoreguoti rizikingiausių pacientų saugai atliekamų procedūrų sąrašą, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros specialistų vykdomų manipuliacijų keliamą riziką pacientui.
- Pakeisti tvarkos „Pacientų apklausos Utenos socialinės globos namuose tvarka“ pavadinimą į „Paciento pasitenkinimo teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygio nustatymo tvarka. Šią tvarką papildyti aprašu, kaip nustatoma respondentų informatyvi apimtis ir jos pagrindimas.

Vidaus medicininio audito išvados:

Utenos socialinės globos namuose asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos kokybiškai, nepažeidžiant pacientų teisių, užtikrinant jų saugumą.

Veikla vykdoma vadovaujantis įstaigos vadovo patvirtintomis tvarkomis, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

Vidaus medicininio audito ataskaita pateikta įstaigos vadovui (nurodoma data):

Direktorius Osvaldas Žiezdris

Vyriausioji slaugytoja Lina Guzeliene

Auditorius: Vilma Bikerienė

2018-12-21