

## POSTUPAK PROVOĐENJA UNUTARNJE OCJENE

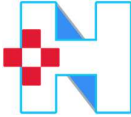
Ur. broj:

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA - NAŠICE

Primljeno: 05. 10. 2018.

| Org. jed. | Broj | Prilog |
|-----------|------|--------|
| 01        | 521  |        |

|                | Ime i prezime                                                                   | Datum         | Potpis |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Izradio(la):   | Harolt Placento, mag. med. techn. –<br>Viši stručni suradnik za kvalitetu       | 05.10.2018.   | gub h. |
| Pregledao(la): | Dr.med Ljiljana Hodak, spec. mikrobiolog. –<br>Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu | 05. 10. 2018. | Hodak  |
| Odobrio(la):   | Povjerenstvo za kvalitetu OŽB Našice                                            | 05.10.2018    | Hodak  |

|                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>OPĆINA ŽUPANIJSKA<br/>BOLNICA<br/>NAŠICE</b> | <b>SUSTAV OSIGURANJA I<br/>POBOLJŠANJA<br/>KVALITETE<br/>ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b> | Oznaka dokumenta:<br>OP-SOPK-UNOC<br>Izdanje: <b>1</b><br>Vrijedi od: 05.10.2018.<br>Stranica: 2 od 7 |
|                                                                                                                                  | <b>POSTUPAK<br/>UNUTARNJA OCJENA</b>                                             |                                                                                                       |

## 1) SVRHA

Unutarnja ocjena se provodi kako bi se dobio uvid u postojeće stanje te identificirala područja za unaprjeđenje postojećih procesa rada u svrhu konačnog poboljšanja sustava kvalitete. U ovom dokumentu opisan je postupak provedbe unutarnje ocjene u OŽB Našice. Uključuje planiranje i učestalost, način provedbe, odgovornost za provedbu unutarnje ocjene te način izvješćivanja o rezultatima.

## 2) PODRUČJE PRIMJENE

Ovaj operativni postupak se primjenjuje u svim ustrojstvenim jedinicama OŽB Našice u kojima se provodi unutarnja ocjena.

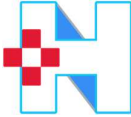
## 3) ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

Za primjenu i nadzor ovoga OP-a odgovorni su Ravnateljstvo OŽB Našice i Povjerenstvo za kvalitetu OŽB Našice. Članovi Tima za unutarnju ocjenu odgovorni su za provedbu unutarnje ocjene. Voditelj unutarnje ocjene i medicinska sestra/tehničar iz Jedinice za kvalitetu, odgovorni su za vođenje zapisnika i izradu završnog izvješća. Rukovoditelji organizacijskih jedinica dužni su postupiti po uputama Povjerenstva za kvalitetu i/ili Ravnateljstva OŽB Našice. Svi zaposlenici dužni su poštovati ovaj operativni postupak.

## 4) OPIS POSTUPKA

### 4.1. Tim za unutarnju ocjenu i ocjenitelji

Predsjednik Povjerenstva za kvalitetu imenuje članove i voditelja Tima za unutarnju ocjenu (u daljnjem tekstu: Tim). Tim čine zaposlenici koji su članovi Povjerenstva za kvalitetu, djelatnici Jedinice za kvalitetu i ostali zaposlenici OŽB Našice. Djelatnici koji provode unutarnju ocjenu ne smiju biti zaposlenici organizacijske jedinice u kojoj se provodi unutarnja ocjena.

|                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>OPĆINA ŽUPANIJSKA<br/>BOLNICA<br/>NAŠICE</b> | <b>SUSTAV OSIGURANJA I<br/>POBOLJŠANJA<br/>KVALITETE<br/>ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b> | Oznaka dokumenta:<br>OP-SOPK-UNOC<br>Izdanje: <b>1</b><br>Vrijedi od: 05.10.2018.<br>Stranica: 3 od 7 |
|                                                                                                                                  | <b>POSTUPAK<br/>UNUTARNJA OCJENA</b>                                             |                                                                                                       |

Kontrolu kvalitete zdravstvene njege provodi medicinska sestra/tehničar iz Jedinice za kvalitetu i Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo.

Povjerenstvo za kvalitetu i Unutarnji ocjenitelji utvrđuju standarde kvalitete zdravstvene zaštite koji se ispituju u pojedinim zdravstvenim djelatnostima.

#### **4.2. Planiranje i učestalost unutarnje ocjene**

Unutarnja ocjena provodi se najmanje jednom godišnje u unaprijed dogovorenim terminima sukladno godišnjem rasporedu kojega izrađuje predsjednik Povjerenstva za kvalitetu i voditelj Tima, a odobrava Povjerenstvo za kvalitetu. Godišnji raspored unutarnje ocjene po organizacijskim jedinicama sadrži podatke o mjestu, vremenu i članovima Tima koji će provoditi unutarnju ocjenu te se na početku godine dostavlja svim organizacijskim jedinicama u kojima se provodi nadzor.

#### **4.3. Način provedbe i područja unutarnje ocjene**

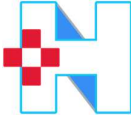
Unutarnja ocjena se provodi obilaskom organizacijskih jedinica prilikom kojeg se pregledava prostor, oprema, radna praksa, zaštita i sigurnost pacijenata. Razgovara se sa zaposlenicima i analizira se medicinska dokumentacija. Prilikom unutarnje ocjene piše se Izvješće o unutarnjoj ocjeni (OB-SOPK-UNOCIZ) koji sadrži set pitanja koja su prilagođena specifičnostima pojedinih organizacijskih jedinica za svaki pojedini standard sukladno važećim zakonskim propisima i internim dokumentima OŽB Našice. Iza svakog seta pitanja potrebno je označiti prema legendi promatrana područja S-sukladno, MP-mogućnost poboljšana, N-nesukladno.

Popis područja koja podliježu unutarnjoj ocjeni se nalazi u prilogu ovog dokumenta.

Unutarnjoj ocjeni prisustvuju rukovoditelj i glavna medicinska sestra ili njihova zamjena organizacijske jedinice u kojoj se provodi nadzor.

#### **4.4. Izvješćivanje o rezultatima unutarnje ocjene**

Po završetku nadzora, članovi Tima upoznaju rukovoditelja i glavnu sestru organizacijske jedinice ili njihovu zamjenu o rezultatima unutarnje ocjene. Temeljem prikupljenih podataka voditelj Tima unutarnje ocjene i medicinska sestra/tehničar iz Jedinice za kvalitetu sastavljaju Zapisnik o unutarnjoj ocjeni:

|                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>OPĆA ŽUPANIJSKA<br/>BOLNICA<br/>NAŠICE</b> | <b>SUSTAV OSIGURANJA I<br/>POBOLJŠANJA<br/>KVALITETE<br/>ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b> | Oznaka dokumenta:<br>OP-SOPK-UNOC<br>Izdanje: <b>1</b><br>Vrijedi od: 05.10.2018.<br>Stranica: 4 od 7 |
|                                                                                                                                | <b>POSTUPAK<br/>UNUTARNJA OCJENA</b>                                             |                                                                                                       |

(OB-SOPK-UNOCZAP) koji su u roku od 7 dana obvezni dostaviti Povjerenstvu za kvalitetu. Na sjednici Povjerenstva za kvalitetu analiziraju se rezultati unutarnje ocjene te se predlažu budući akcijski planovi i preventivno-popravnje radnje.

Izvješća unutarnje ocjene dostavljaju se na uvid Pomoćniku ravnatelja za kvalitetu, Pomoćniku ravnatelja za sestrinstvo i Ravnatelju OŽB Našice. Originalni dokument se arhivira u Jedinici za kvalitetu, a preslika Zapisnika se dostavlja Rukovoditelju organizacijske jedinice u kojoj je nadzor izvršen.

Voditelj Tima za unutarnju ocjenu izrađuje godišnje izvješće o provedenim unutarnjim ocjenama i dostavlja ga Ravnateljstvu OŽB Našice.

#### **4.5. Izvanredna unutarnja ocjena**

Izvanrednu unutarnju ocjenu mogu naložiti Ravnatelj, Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu i Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo. Postupak je isti kao i kod redovne unutarnje ocjene.

### **5) RADNE UPUTE**

/

### **6) OBRASCI I ZAPISI**

OB-SOPK-UNOCZAP

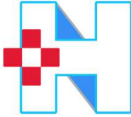
OB-SOPK-UNOCIZ

### **7) PRILOZI**

Prilog 1. Područja unutarnje ocjene

Prilog 2. Popis članova Tima za unutarnju ocjenu

Prilog 3. Godišnji raspored unutarnje ocjene po organizacijskim jedinicama

|                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>OPĆA ŽUPANIJSKA<br/>BOLNICA<br/>NAŠICE</b> | <b>SUSTAV OSIGURANJA I<br/>POBOLJŠANJA<br/>KVALITETE<br/>ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b> | Oznaka dokumenta:<br>OP-SOPK-UNOC<br>Izdanje: <b>1</b><br>Vrijedi od: 05.10.2018.<br>Stranica: 5 od 7 |
|                                                                                                                                | <b>POSTUPAK<br/>UNUTARNJA OCJENA</b>                                             |                                                                                                       |

### **Prilog 1.** Područja unutarnje ocjene

Neposrednom unutarnjem nadzoru prema Pravilniku o akreditacijskim standardima podliježu slijedeća područja:

1. Primjena kliničkih smjernica, kliničkih putova, algoritama, protokola
2. Medicinska dokumentacija i uporaba lijekova
3. Kontrola bolničkih infekcija
4. Visokorizični postupci
5. Primjena svih oblika anestezije
6. Uporaba krvi i krvnih pripravaka
7. Ograničavanje/odvajanje pacijenata
8. Preuzimanje pacijenata
9. Pregled korištenja usluga
10. Pravovremeno i čitko popunjavanje medicinskih kartona pacijenata
11. Inovacije zaposlenika
12. Sigurnost okruženja
13. Iskustvo i zadovoljstvo pacijenta
14. Sestrinska dokumentacija

### **Prilog 2.** Popis članova Tima za unutarnju ocjenu

Voditelj tima: \_\_\_\_\_

Član: \_\_\_\_\_

Član: \_\_\_\_\_

Član: \_\_\_\_\_

Član: \_\_\_\_\_

Član: \_\_\_\_\_

Član: \_\_\_\_\_

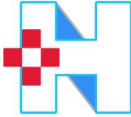
Član: \_\_\_\_\_

Član: \_\_\_\_\_

Član: \_\_\_\_\_

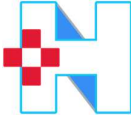
Član: \_\_\_\_\_

Član: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>OPĆA ŽUPANIJSKA<br/>BOLNICA<br/>NAŠICE</b> | <b>SUSTAV OSIGURANJA I<br/>POBOLJŠANJA<br/>KVALITETE<br/>ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b> | Oznaka dokumenta:<br>OP-SOPK-UNOC<br>Izdanje: <b>1</b><br>Vrijedi od: 05.10.2018.<br>Stranica: 6 od 7 |
|                                                                                                                                | <b>POSTUPAK<br/>UNUTARNJA OCJENA</b>                                             |                                                                                                       |

**Prilog 3.** Godišnji raspored unutarnje ocjene po organizacijskim jedinicama

| GODINA:  | DATUM I<br>VRIJEME | ORGANIZACIJSKA<br>JEDINICA | ČLANOVI TIMA |
|----------|--------------------|----------------------------|--------------|
| SIJEČANJ |                    |                            |              |
| VELJAČA  |                    |                            |              |
| OŽUJAK   |                    |                            |              |
| TRAVANJ  |                    |                            |              |
| SVIBANJ  |                    |                            |              |
| LIPANJ   |                    |                            |              |
| SRPANJ   |                    |                            |              |
| KOLOVOZ  |                    |                            |              |
| RUJAN    |                    |                            |              |

|                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>OPĆA ŽUPANIJSKA<br/>BOLNICA<br/>NAŠICE</b> | <b>SUSTAV OSIGURANJA I<br/>POBOLJŠANJA<br/>KVALITETE<br/>ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b> | Oznaka dokumenta:<br>OP-SOPK-UNOC<br>Izdanje: <b>1</b><br>Vrijedi od: 05.10.2018.<br>Stranica: 7 od 7 |
|                                                                                                                                | <b>POSTUPAK<br/>UNUTARNJA OCJENA</b>                                             |                                                                                                       |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  |  |  |
| LISTOPAD |  |  |  |
| STUDENI  |  |  |  |
| PROSINAC |  |  |  |

## 8) VEZE S DRUGIM DOKUMENTIMA

1. Priručnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene izdan od Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi
2. Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove NN 31/11

## 9) PREGLED IZMJENA

Izdanje 1: Početno izdanje