



MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Administrația Națională a Penitenciarelor



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Национальная Пенитенциарная Администрация

MD-2032, or.Chîșinău, str.Titulescu, 35
Tel:409717, Tel-fax: 409788
e-mail: anp@anp.gov.md

MD-2032, г.Кишинев, ул.Титулеску, 35
Тел:409717; Тел-факс:409788
эл.адрес: anp@anp.gov.md

8/3 din 03.01.2023

Directorilor instituțiilor penitenciare

Stimați conducători,

Prin prezenta, Administrația Națională a Penitenciarelor, Vă comunică că în conformitate cu Dispozițiile ANP nr. 32d din 11.05.22 și 54d din 16.09.2022 „Privind desfășurarea auditului medical intern din cadrul sistemului administrației penitenciare”, Direcția medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor în perioada 11.05-30.06.22 și 17-21.11.2022 a realizat auditul medical intern pentru anul 2022, privind calitatea asistenței medicale prestate în secțiile medicale pe care le conduceți.

Astfel, pe parcursul perioadelor de referință au fost realizate 18 vizite primare și repetate de audit medical intern, în cadrul cărora au fost identificate 123 neconformități și 54 observații și perfectate 269 recomandări pentru tratarea lor.

În concluzie a fost constatat că:

1. sistemul de management al calității implementat în secțiile medicale este unul în dezvoltare, care necesită îmbunătățire pentru a reuși generarea de rezultate intenționate, și anume organizarea și prestarea serviciilor medicale de calitate.
2. SMC trebuie să dezvolte și implementeze instrumente de gestionare a diferitor tipuri de riscuri prin aplicarea planului pe domeniul medical Managementul riscurilor.
3. SMC trebuie să fie menținut și îmbunătățit prin monitorizarea rezultatelor generate per fiecare proces SMC în fiecare secție medicală.
4. Nivelul de profesionalism al personalului medical trebuie îmbunătățit, inclusiv la capitolul management, etica medicală, gestionarea conflictelor, inteligența emoțională etc.
5. Cooperarea între secțiile medicale trebuie îmbunătățită.

În contextul celor expuse, remitem în adresa Dvs. Raportul final de audit medical intern pentru dezvoltarea Sistemului de management al calității serviciilor medicale, înlăturarea neconformităților și observațiilor și îndeplinirea recomandărilor identificate.

Anexă: 6 fișe

Cu respect,

**Director,
comisar - șef de justiție**

Executor: Irina Barbîroș
Telefon: 022 409 758

Anatolie FALCA

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD	Ediția: I Nr.de ex.:33
	Cod: P.O.S. – AMI	Revizia: - 0 Nr.de ex.:33
		Exemplar nr.: 1

Anexa nr.5

RAPORT FINAL DE AUDIT

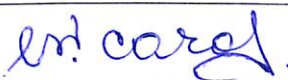
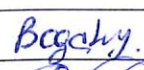
Perioada de referință : 11.05.22-30.06.22 și 16.09.22-26.12.22

Scopul auditului: monitorizarea calității procesului de organizare și asigurare a asistenței medicale deținuților, identificare de neconformități și recomandări pentru creșterea calității serviciilor medicale prestate.

Obiectivele auditului medical intern a sistemului de management al calității:

- Evaluarea capacității SMC de a dirija secțiile medicale în îndeplinirea cerințelor și standardelor medicale aprobate;
- Evaluarea eficacității SMC în obținerea rezultatelor intenționate;
- Identificarea oportunităților de îmbunătățire;
- Evaluarea capacității SMC de a stabili și a realiza obiective și de a trata în mod eficient riscuri și oportunități, într-un context schimbător, inclusiv implementarea acțiunilor de îmbunătățire.

Numărul de misiuni de audit realizate pe parcursul perioadei de referință: pe parcursul perioadelor de referință au fost realizate 18 misiuni de audit medical intern.

Nr.	Nume participanți	Funcție participanți	Semnătura participanți
1.	Irina Barbîroș	Șef al Direcției medicale (președinte CC)	
2.	Nelea Caras	Șef adjunct al Direcției medicale	
3.	Victoria Ciubaciuc	Medic generalist	
4.	Lucia Tataru	Medic epidemiolog	
5.	Adrian Nistean	Medic chirurg	
6.	Nadejda Bogatu	farmacist	
7.	Tatiana Donică	farmacist	

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: I
	STANDARD	Nr.de ex.:33
	Cod: P.O.S. – AMI	Revizia: - 0 Nr.de ex.:33
		Exemplar nr.: 1

Informații despre rezultatele auditului medical intern:

Nr./ord	Secțiile auditate	Echipa de audit	Numărul identificat de		Nr. recomandări
			observații	neconformități	
1.	P1-Taraclia	Irina Barbîroș	6	6	12
2.	P2-Lipcani	Nelea Caras	-	-	-
3.	P3-Leova	Nelea Caras	2	6	17
4.	P4-Cricova	Irina Barbîroș	3	12	19
5.	P5-Cahul	Irina Barbîroș	4	7	18
6.	P6-Soroca	Nelea Caras	1	9	13
7.	P7-Rusca	Nelea Caras	6	6	12
8.	P8-Bender	Irina Barbîroș	-	-	-
9.	P9-Pruncul	Irina Barbîroș	3	13	20
10.	P10-Goian	Nelea Caras	2	6	6
11.	P11-Bălți	Irina Barbîroș	4	9	19
12.	P12-Bender	Irina Barbîroș	-	-	-
13.	P13-Chișinău	Irina Barbîroș	1	12	19
14.	P15-Cricova	Irina Barbîroș	2	10	21
15.	P16-Pruncul	Irina Barbîroș Nelea Caras	9	13	31
16.	P17-Rezina	Nelea Caras	9	6	24
17.	P18-Brănești	Nelea Caras	2	8	19
	TOTAL		54	123	269

Concluziile auditului medical intern:

1. Echipele de audit medical intern a considerat ca sistemul de management al calității implementat în secțiile medicale este unul în dezvoltare, care necesită îmbunătățire pentru a reuși generarea de rezultate intenționate, și anume organizarea și prestarea serviciilor medicale de calitate.
2. SMC trebuie să dezvolte și implementeze instrumente de gestionare a diferitor tipuri de riscuri prin aplicarea planului pe domeniul medical Managementul riscurilor.
3. SMC trebuie să fie menținut și îmbunătățit prin monitorizarea rezultatelor generate per fiecare proces SMC în fiecare secție medicală.
4. Cooperarea între secțiile medicale trebuie îmbunătățită.
5. În rezultatul auditului medical intern realizate în 16 secții medicale de ambulator și spitalul penitenciar au fost depistate **123** neconformități pentru care au fost propuse **269** recomandări de tratare a lor pe domeniul:

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD		Ediția: I
			Nr.de ex.:33
	Cod: P.O.S. – AMI		Revizia: - 0
			Nr.de ex.:33
		Exemplar nr.: 1	

- Gradului de profesionalism al personalului medical;
- Nivelului de cunoaștere și implementare a SMC, PCN, PCI, POS etc.
- Stabilire a obiectivelor în domeniul calității și elaborarea Planului de activitate;
- Identificare, analiza și tratarea riscurilor SMC;
- Asigurarea unui mediu de lucru și un climat moral psihologic adecvat;
- Stabilire a rolurilor și responsabilităților;
- Asigurare a cunoștințelor organizaționale și manageriale.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII

Nr	Secția	Descriere propunere de îmbunătățire	Rezultatul așteptat	Resurse necesare
1.	Toate secțiile medicale	Planificarea și realizarea perfecționărilor medicale continui, instruirilor pe domeniul medical, cu obținerea categoriilor de calificare medicală	Sporirea competențelor personalului medical	300,000,0 lei
2.	Toate secțiile medicale	Planificarea și organizarea instruirilor interne în secții privind aplicarea POS-urilor	Implicarea activă în implemetarea SMC a personalului medical superior și mediu. Reducerea erorilor	In limita resurselor disponibile
3.	Toate secțiile medicale	Instruirea suplimentară privind implementarea procedurilor Sistemului de management al calității, inclusiv creșterea conștientizării privind implemetarea SMC	Îmbunătățirea implementării sistemului de managemnt al calității. Reducerea erorilor	In limita resurselor disponibile
4.	Toate secțiile medicale	Instruirea suplimentară și implemenarea Planurilor pe domeniul medical	Creșterea calității serviciilor medicale prestare. Reducerea riscurilor	In limita resurselor disponibile
5.	Toate secțiile medicale	Instruirea personalului medical privind etica medicală, comunicarea, gestionarea conflictelor etc	Personal medical mai empatic, metode de comunicare mai eficiente, îmbunătățirea gestionării conflictelor	In limita resurselor disponibile
6.	Toate secțiile medicale	Implemenatrea planurilor anuale de mentenanță și metrologie a dispozitivelor medicale	Integrarea proceselor de mentenanță și metrologie a dispozitivelor medicale din dotare. Asigurarea siguranței pacientului și personalului.	In limita resurselor disponibile
7.	Toate secțiile medicale	Monitorizarea completării calitative a documentației medicale, inclusiv neadmiterea întreruperilor în tratament	Îmbunătățirea documentării actului medical.	In limita resurselor disponibile

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD		Ediția: I
			Nr.de ex.:33
	Cod: P.O.S. – AMI		Revizia: - 0
			Nr.de ex.:33
		Exemplar nr.: 1	

8.	Toate secțiile medicale	Întreprinderea măsurilor pentru asigurarea păstrării datelor cu caracter personal medical în condiții de confidențialitate	Respectarea prevederilor Legii 133/2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal	In limita resurselor disponibile
9.	Toate secțiile medicale	Îmbunătățirea acțiunilor de imunoprofilaxie prin planificarea vaccinarilor conform calendarului național de vaccinare	Reducerea morbidității prin boli infecțioase în sistemul administrației penitenciare	In limita resurselor disponibile
10.	P13-Chișinău	Asigurarea screening-ului la tuberculoză la intrarea în penitenciar prin realizarea radiografiilor timp de 72 ore	Îmbunătățirea controlului infecției	In limita resurselor disponibile
		Asigurarea reparației în biroul laboratorului clinic	Asigurarea condițiilor sanitar-igienice în laboratorul clinic	In limita resurselor disponibile
11.	Toate secțiile medicale	Identificarea deținuților din grupurile de risc cardiovascular (IMC)	Reducerea morbidității și mortalității prin patologii ale sistemului cardiovascular	In limita resurselor disponibile
12.	Toate secțiile medicale	Implementarea decontării medicamentelor, consumabilelor, art.parafarmaceutice prin bon personalizat	Îmbunătățirea evidenței și decontării medicamentelor, consumabilelor și art.parafarmaceutice în SAP	In limita resurselor disponibile
13.	P4-Cricova P16-Pruncul	Asigurarea condițiilor sanitar igienice în depozitul farmaceutic	Respectarea condițiilor sanitar-igienice de păstrare a medicamentelor	In limita resurselor disponibile
14.	P10-Goian	Pregătirea dosarului și depunerea solicitării pentru autorizație sanitară de funcționare	Asigurarea condițiilor sanitar igienice în secția medicală	In limita resurselor disponibile
		Instalarea și darea în exploatare a dispozitivului radiologic staționar	Asigurarea screening-ului la tuberculoză în rândul minorilor și tinerilor la intrare	In limita resurselor disponibile
15.	P4-Cricova P6-Soroca P10-Goian	Pregătirea dosarului și aplicare pentru procedura de acreditare medicală în sănătate	Asigurarea standardelor medicale în realizarea actului medical	In limita resurselor disponibile
16.	Toate secțiile	Organizarea examenelor medicale a deținuților prin programare prin grafic aprobat de Directorul penitenciarului	Îmbunătățirea procesului de organizare a asistenței medicale deținuților	In limita resurselor disponibile
17.	Toate secțiile	Asigurarea secțiilor medicale cu stocuri de medicamente și consumabile pentru 3 luni, cu monitorizarea termenelor de valabilitate și utilizarea conform principiului FEFA (primul expirat-primul consumat)	Îmbunătățirea asigurării cu medicamente și consumabile	In limita resurselor disponibile

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD	Ediția: I Nr.de ex.:33
		Revizia: - 0 Nr.de ex.:33
	Cod: P.O.S. – AMI	Exemplar nr.: 1

18.	Toate secțiile medicale	Îmbunătățirea procesului de planificare anuală a medicamentelor, consumabilelor și art.parafarmaceutice	Eficientizarea consumului de medicamente, consumabile și art.parafarmaceutice	In limita resurselor disponibile In limita resurselor disponibile
19.	Toate secțiile medicale	Monitorizarea strictă a preparatelor psihotrope și administrarea lor în strictă conformitate cu recomandările medicului specialist, în prezența personalului medical	Reducerea riscului de administrare necontrolată a medicamentelor psihotrope. Siguranța pacientului va fi asigurată.	In limita resurselor disponibile
20.	Toate secțiile medicale	Elaborarea, aprobarea și implementarea unui plan de acțiuni privind reducerea consumului de tutun în secțiile medicale	Reducerea morbidității patologiilor sistemului respirator. Implementarea Legii privind controlul tutunului	In limita resurselor disponibile
21.	P6-Soroca	Creșterea calității documentării examenelor medicale, indicațiilor medicale prescrise și monitorizării administrării continue a tratamentelor sistemice	Îmbunătățirea documentării datelor medicale, monitorizării tratamentelor.	In limita resurselor disponibile
22.	P6-Soroca P13-Chișinău	Studiere, implementarea și respectarea POS privind sterilizarea instrumentariului stomatologic	Reducerea riscului de transmitere a bolilor hemo-transmisibile	In limita resurselor disponibile
23.	P16-Pruncul	Gestionarea eficientă a diagnozelor de bază cât și a celor concomitente	Îmbunătățirea calității actului medical	In limita resurselor disponibile
		Studierea anamnezei medicale din fișele medicale de ambulator și îmbunătățirea comunicării cu personalul medical din cadrul secțiilor medicale de ambulator	Reducerea riscului de polipragmazie	In limita resurselor disponibile
		Asigurarea standardelor medicale pentru blocul chirurgie	Îmbunătățirea calității serviciilor medicale. Asigurarea condițiilor sanitare, standardelor medicale	2 mln lei pentru proiectarea blocului
		Asigurarea reparației sistemului de ventilare și acoperiș al blocului de tuberculoză	Îmbunătățirea asigurării controlului infecției. Asigurarea condițiilor sanita-igienice	7,7 mln lei pentru reparația sistemului de ventilare și acoperișului blocului de tuberculoză
		Asigurarea angajaților laboratorului cu birou medical	Îmbunătățirea condițiilor și standardelor pentru laboratorul de diagnostic	In limita resurselor disponibile

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD	Ediția: I Nr.de ex.:33
	Cod: P.O.S. – AMI	Revizia: - 0 Nr.de ex.:33
		Exemplar nr.: 1

	Crearea condițiilor pentru secția de internare	Creșterea calității examenelor medicale la internare	In limita resurselor disponibile
--	--	--	----------------------------------

Data organizării ședinței de închidere: 29.12.22

Participanții la ședința de închidere:

nr.	Nume participanți	Funcție participanți	Semnătura participanți
1.	Irina Barbîroș	șef al DM	<i>[Signature]</i>
2.	Nelea Caras	șef adj. SM	<i>[Signature]</i>
3.	Victoria Ciubaciuc	of. principal	<i>[Signature]</i>
4.	Lucia Tataru	of. principal	<i>[Signature]</i>
5.	Nadejda Bogatu	of. principal	<i>[Signature]</i>
6.	Tatiana Donică	of. principal	<i>[Signature]</i>
7.			

Data: " _____ " _____ 20 _____