

	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

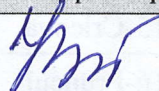
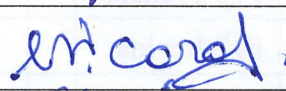
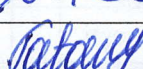
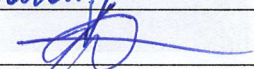
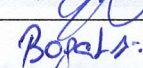
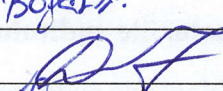
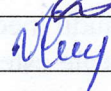
Perioada de referință : 14.03.24-10.05.24 și 18.10.24-29.11.24

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 (SMC):

- 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 20 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.	Lucia Tataru	Medic epidemiolog	
4.	Adrian Nistorean	Medic chirurg	
5.	Nadejda Bogatu	farmacist	
6.	Tatiana Donica	farmacist	
7.	Victoria Ciubaciuc	Medic internist	

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD		Ediția: I 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	2023			2024		
		Numărul identificat de		Nr. recoman dări	Numarul identidicat de		Recoma ndari
		observații	neconformități		obs	neconf	
1.	P1-Taraclia	-	-	-	-	-	-
2.	P2-Lipcani	-	-	-	-	-	-
3.	P3-Leova	2	8	17	3	5	8
4.	P4-Cricova	2	7	15	3	5	7
5.	P5-Cahul	3	6	17	-	-	-
6.	P6-Soroca	5	6	6	2	14	16
7.	P7-Rusca	3	7	17	2	4	6
8.	P8-Bender	-	-	-	-	-	-
9.	P9-Pruncul	-	-	-	2	9	10
10.	P10-Goian	-	-	-	-	-	-
11.	P11-Bălți	-	-	-	-	-	-
12.	P12-Bender	-	-	-	3	5	7
13.	P13-Chișinău	3	12	17			
14.	P15-Cricova	2	7	14	3	5	7
15.	P16-Pruncul	23	26	57			
16.	P17-Rezina	-	-	-	-	-	-
17.	P18-Brănești	2	8	15	3	3	6
	TOTAL	45	87	175	21	50	67

Concluziile auditului medical intern:

1. Echipele de audit medical intern au considerat că sistemul de management al calității implementat în secțiile medicale este unul în dezvoltare, și 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 să 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 vizitelor de audit medical intern realizate în 16 secții medicale de ambulator și spitalul

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

penitenciar au fost depistate **50** neconformități, cu 37 mai puțin comparativ cu anul 2023 (**87**) pentru care au fost propuse **67** (2023-157) recomandări de tratare a lor (2022-269) pe domeniul:

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

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	100,000,0 lei
2.	Toate secțiile medicale	Planificarea și organizarea instruirilor interne în secții privind aplicarea POS-urilor	Implicarea activa în implemetarea SMC a personalului medical superior și mediu. Reducerea erorilor	În 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	În limita resurselor disponibile
4.	Toate secțiile medicale	Instruirea suplimentară și implemenarea Planurilor pe domeniul medical	Creșterea calității serviciilor medicale prestare. Reducerea riscurilor	În 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	În 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.	În limita resurselor disponibile
7.	Toate secțiile medicale	Monitorizarea completării calitative a documentației medicale, inclusiv neadmiterea întreruperilor în tratament	Îmbunătățirea documentării actului medical.	În limita resurselor disponibile
8.	Toate secțiile medicale	Întreprinderea măsurilor pentru asigurarea păstrării datelor cu caracter	Respectarea prevederilor Legii 133/2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal	În 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	

		personal medical în condiții de confidențialitate		
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	În limita resurselor disponibile
10.	P13-Chișinău	Asigurarea screening-ului, examenului medical profilactic, dispensarizării.	Îmbunătățirea calității serviciilor medicale Reducerea morbidității și invalidizării	În limita resurselor disponibile
		Asigurarea screening-ului TB la intrare la 100% deținuți	Asigurarea screening-ului TB	În limita resurselor disponibile
11.	Toate secțiile medicale	Identificarea deținuților din grupurile de risc cardiovascular (IMC)	Reducerea morbidității și mortalității prin patologii ale sistemului cardiovascular	În limita resurselor disponibile
12.	Toate secțiile medicale	Asigurarea decontării medicamentelor, consumabilelor, art.parafarmaceutice prin bon personalizat	Îmbunătățirea evidenței și decontării medicamentelor, consumabilelor și art.parafarmaceutice în SAP	În limita resurselor disponibile
13.	P16-Pruncul	Asigurarea condițiilor sanitar igienice în depozitul farmaceutic	Respectarea condițiilor sanitar-igienice de păstrare a medicamentelor	În limita resurselor disponibile
14.	P10-Goian	Instalarea și darea în exploatare a scaunului stomatologic	Asigurarea screening-ului la tuberculoză în rândul minorilor și tinerilor la intrare	În limita resurselor disponibile
15.	P6-Soroca P10-Goian	Aplicarea pentru procedura de acreditare medicală în sănătate	Asigurarea standardelor medicale în realizarea actului medical	În 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	În 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 FEFO (primul expirat-primul consumat)	Îmbunătățirea asigurării cu medicamente și consumabile	În limita resurselor disponibile
18.	Toate secțiile medicale	Îmbunătățirea procesului de planificare anuală a medicamentelor, consumabilelor și art.parafarmaceutice	Eficientizarea consumului de medicamente, consumabile și art.parafarmaceutice	În limita resurselor disponibile
19.	Toate secțiile medicale	Monitorizarea strictă a preparatelor psihotrope și administrarea lor în strictă conformitate cu recomandările medicului	Reducerea riscului de administrare necontrolată a medicamentelor psihotrope. Siguranța pacientului va fi asigurată.	În 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	

		specialist, în prezența personalului medical		
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 Planului de acțiuni privind reducerea maladiilor nontransmisibile	În 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.	În 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	În limita resurselor disponibile
23.	P16-Pruncul	Gestionarea eficientă a diagnozelor de bază cît și a celor concomitente	Îmbunătățirea calității actului medical	În 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	În limita resurselor disponibile
		Asigurarea standardelor medicale pentru blocul chirurgie	Îmbunătățirea calității serviciilor medicale. Asigurarea condițiilor sanitare, standardelor medicale	2,4 mln lei pentru proiectarea blocului
		Organizarea vizitelor săptămânale în secții de către Directorul adjunct pentru activitatea curativă	Îmbunătățirea calității serviciilor medicale prestate și standardelor de tratament	În limita resurselor disponibile
		Continuarea asigurării standardelor pentru secția de internare	Creșterea calității examenelor medicale la internare	În limita resurselor disponibile



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
STANDARD

Cod: P.O.S. – AMI

Ediția: I
Nr.de ex.:33

Revizia: - 0
Nr.de ex.:33

Exemplar nr.: 1

Data organizării ședinței de închidere: 18.12.24

Participanții la ședința de închidere:

nr.	Nume participanți	Funcție participanți	Semnătura participanți
1.	Irina Barbîroș	Șef al Dm	[Signature]
2.	Nelea Caras	Șef adj. Dm	[Signature]
3.	Lucia Tataru	Șef Dm	[Signature]
4.	Nadejda Bogatu	Of. pr. al SOSP	[Signature]
5.	Tatiana Donica	Of. pr. al SOSP	[Signature]
6.	Victoria Ciubaciuc	Of. pr. al SC a Dm	[Signature]
7.	Adrian Nistean	Of. pr. al SC a Dm	[Signature]
8.	Elena Popovici	Șter principal Dm	[Signature]

Data: " 18 " decembrie 20 24.