

SMĚRNICE ŘEDITELE

Ustanovení interních auditorů

Zpracoval:	Přezkoumal:	Schválil:
25. června 2020	29. června 2020	29. června 2020
Mgr. Pavlína Vajglová manažer kvality	Bc. Taťána Bělicová náměstek pro ošetř. péči	MUDr. Tomáš Canibal ředitel KHN a.s.

Identifikace výtisku:	Výtisk jediný – originál (výtisk z elektronické podoby má pouze informativní charakter)		
Identifikace	Nahrazuje: Směrnici ředitele č. 1/2017		Účinnost:
	Poslední revize: č. 9 6/2020	Důvod revize: plánovaná, změna v textu u 1. odstavce, povinností auditorů, hodnocení činnosti auditorů, kritérií pro hodnocení auditorů	1. 7. 2020
	Poslední revize: č. 10 10/2021	Důvod revize: úprava kritéria inter.auditorů, změna auditorů	Přezkoumal: Mgr. Vajglová
	Poslední revize:	Důvod revize:	Přezkoumal:
	Poslední revize:	Důvod revize:	Přezkoumal:
	Poslední revize:	Důvod revize:	Přezkoumal:
	Poslední revize:	Důvod revize:	Přezkoumal:
	Poslední revize:	Důvod revize:	Přezkoumal:

Rozdělovník

Název útvaru/funkce	Distribuce dokumentu
Ekonomický náměstek	ANO
Náměstek pro ošetrovatelskou péči	ANO
Provozně-technický náměstek	ANO
Vedoucí CPM	ANO
Manažer kvality, ústavní hygienik	ANO
Členové rady kvality	ANO
Asistenti ředitele	ANO
Sekretariát ředitele	ANO
Technik BOZP	ANO
Vedoucí a pracovníci informačních technologií	ANO
Vedoucí a pracovníci PaM	ANO
Vedoucí a pracovníci finanční účtárny	ANO
Vedoucí a pracovníci výkonové účtárny	ANO
Vedoucí a pracovníci úklidu	ANO
Vedoucí a pracovníci stravovacího provozu	ANO
Vedoucí a pracovníci údržby	ANO
Vedoucí a pracovníci recepce	ANO
Primáři	ANO
Lékaři	ANO
Staniční sestry	ANO
Všeobecné sestry, praktické sestry	ANO
Ošetrovatelé, sanitáři	ANO
Radiologičtí asistenti	ANO
Laboranti	ANO
Fyzioterapeuti, ergoterapeuti	ANO
Nutriční terapeuti	ANO
Klinický logoped	ANO
Vedoucí lékárníci a farmaceuti, farmaceutičtí asistenti	ANO
Jiní odborní pracovníci	ANO
Zdravotně-sociální pracovník	ANO
Správce zdravotnických prostředků	ANO
Dokumentační pracovníci	ANO
Pracovnice spisovny, knihovny	ANO
Pracovníci provozu	ANO

Zavedení systému interního hodnocení kvality a bezpečí je standardním sebehodnotícím nástrojem. Realizace interních auditů vyplývá z platné legislativy.

Interní audit je komplexní, systematický a pravidelný proces, kterým se posuzuje kvalita a bezpečí poskytovaný zdravotních služeb.

Audity jsou prováděny dle plánu pro příslušný rok, jsou vyhodnocovány dle nastavených parametrů a stanovených kritérií úspěšnosti, které schvaluje Rada kvality.

Závěry z auditů jsou vyhodnoceny na Radě kvality, která v případě zjištění systémových nedostatků stanovuje nápravná opatření.

Kritéria interních auditorů

Interní auditoři jsou vybíráni z jednotlivých pracovišť na základě doporučení vedoucích pracovníků.

Interní auditor musí:

- absolvovat kurz „interního auditora“,
- 1/2 roku pracovat pod vedením zkušeného auditora nebo manažera kvality.

Auditoři jsou pověřeni výkonem funkce ředitelem KHN a.s.

Ustanovení interních auditorů

Viz Příloha č. 1

Povinnosti jmenovaných pracovníků - auditorů

- Seznámit se se standardy, směnicemi a navazující platnou legislativou,
- znát zásady, postupy a techniky auditů,
- účastnit se schůzek auditorů,
- provádět audity dle plánu KHN a.s.,
- zjištěné skutečnosti písemně dokumentovat do protokolu k příslušnému auditu,
- protokol o provedeném auditu předat manažeru kvality a příslušným vedoucím zaměstnancům do 14 dnů,
- zjištěné nedostatky, které budou zaprotokolovány, budou projednány s vedoucími pracovníky oddělení.

Kompetence auditorů

- Vstup na pracoviště, kde je naplánován příslušný audit,
- vyžádat si spolupráci vybraných pracovníků příslušného oddělení,
- nahlížet do dokumentace příslušných oddělení.

Povinnosti vedoucích pracovníků

- Seznámit podřízené s nově jmenovanými auditory a jejich kompetencemi,
- spolupracovat s auditory při provádění auditů a řešení případných neshod.

Hodnocení činnosti auditorů

Činnost interních auditorů je průběžně sledována Radou kvality KHN a.s. 2x ročně je prováděno hodnocení jejich činnosti a dle výsledků podán návrh na mimořádnou odměnu, kterou schvaluje ředitel KHN a.s.

Kritéria pro hodnocení auditorů:

- počet provedených auditů za hodnocené období,
- důslednost při auditní činnosti,
- zpracování výsledků a výstupů z auditů.