

PATVIRTINTA

Utenos socialinės globos namų direktoriaus

2014-05-06 d. įsakymu Nr. V-53

3 priedas

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINIO VIDAUS MEDICININIO AUDITO ATASKAITA

№ 11.25) 49-15

Vidaus medicininio audito data: 2020-12-15

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, įvertintos patalpos pagal tai, kaip numato teisės aktai. Tikrinimo metu atkreiptas dėmesys, kaip pasirengta COVID-19 (koronaviruso) infekcijos plitimo prevencijai ir valdymui.

Sveikatos priežiūros padalinys pavaldus Direktorius pavaduotojui socialiniam ir medicininiam darbui.

Sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai teikia paslaugas vidutiniškai 285 globos namų gyventojams.

Kriterijai:

1. *Asmens sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų teisėtumas*

Utenos socialinės globos namai įregistruoti kaip Lietuvos Respublikos Juridinio asmens registras, kodas 190797098. Patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010m. birželio 22 d. įsakymas Nr. A1-277 Utenos socialinės globos namų nuostatai. Leidimas higienos – pasas Nr. (9-11 14.2.1) LHP – 3181 suteikia verstis „Kita asmens sveikatos priežiūros veikla. Bendrosios asmens sveikatos priežiūros paslaugos: bendruomenės slauga“.

Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo liudijimas (polisas) galioja iki 2021-03-18.

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija suteikia teisę verstis sveikatos priežiūros veikla. Įstaiga teikia bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: slaugos (bendrosios praktikos, bendruomenės slaugos), kineziterapijos, ergoterapijos, masažo paslaugas, pagal patikslintą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 2755, išduotą 2004-03-16 Utenos socialines globos namams, kodas 190791098.

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 gyventojų pervežimo su greitosios medicinos pagalbos transportu po darbo val., išeiginių ir šventinių dienų metu (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 dėtuves 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 2020-12-15 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 – 14 (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.

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.

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

Patikrinus profilaktinio patikrinimo knygeles nustatyta, kad visi sveikatos priežiūros padalinio darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą, taip pat nustatyta tvarka įgiję žinias higienos klausimais.

Personalo kvalifikacijos kėlimui sudarytas įstaigos darbuotojų 2020m. metinis planas, patvirtintas Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2020-01-03 įsakymu Nr. V-1 . Mokymai slaugos ir reabilitacijos darbuotojams rengiami ne mažiau kaip 1 kartą per metus. Kursai apmokami iš įstaigos biudžeto. Kvalifikacijos kėlimo mokymuose „Aktualūs paliatyvios slaugos klausimai“ dalyvavo 7 slaugytojai, „Pragulų profilaktika ir priežiūra“ dalyvavo 4 slaugytojai, „Stresas darbe ir jo įveikos ypatumai“ dalyvavo 5 slaugytojai, „Imunoprofilaktikos aktualijos“ dalyvavo 3 slaugytojai, „Skiepijimo pagrindai“ dalyvavo 2 slaugytojai, „Pirmosios emocinės pagalbos teikimas ir tęstinės pagalbos užtikrinimas savižudybės grėsmės atveju“ dalyvavo 2 slaugytojai, „Žaizdų priežiūros aktualijos“ dalyvavo 2 slaugytojai, „Saugus kūno padėties keitimas“ dalyvavo 1 slaugytojas, „Psichikos sveikatos slaugos aktualijos“ dalyvavo 1 slaugytojas, „Kineziterapijos naujovės neurologijoje“ dalyvavo kineziterapeutas ir ergoterapeutas, „Kitoks požiūris į nugaros skausmą“ dalyvavo kineziterapeutas ir ergoterapeutas, mokslinėje praktinėje LDD konferencijoje „Onkologinėmis ligomis sergančiųjų pacientų mitybos terapijos aktualijos“ dalyvavo dietistas.

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 taisyklėse gyventojams yra šie punktai: I. Bendros nuostatos, II. Asmens apgyvendinimas, IV. Maitinimas, Gydyimas, slauga, globa, V. Nemokamų paslaugų nomenklatūra ir

asortimentas, jų teikimo tvarka, VI. Būtiniosios med. pagalbos teikimo tvarka, VII. Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka, VIII. Ligos istorijos, ambulatorinių kortelių, kitų nuorašų darymo išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka, IX. Higienos ir tvarkos reikalavimai, X. darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatos, XI. Gyventojų teisės, XII. gyventojų turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo ir saugojimo tvarka, XIII. Ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir gyventojų sprendimo tvarka, XIV. Gyventojų įsipareigojimai, XV. Įstaigos darbo laikas ir gyventojų lankymo tvarka, XVI. Gyventojų perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir išvykimo (laikinais ar visam laikui) iš globos namų tvarka, XVII. Gyventojų šalinimo iš globos namų tvarka. 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 2020 metus iki gruodžio 15 d. 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 2020 metus iki gruodžio 15 d. GMP iškvietimų registracijos žurnale užregistruotas 141 iškvietimas.

Per 2020 metus iki gruodžio 15 d. pagal Gyventojų, kitų suinteresuotų asmenų prašymų, pareiškimų (skundų bei pranešimų) pateikimo ir nagrinėjimo tvarka gauti 5 pranešimai susiję su sveikatos priežiūros personalo veikla. Atliktų tyrimų dėl ypatingų atvejų metu sveikatos priežiūros darbuotojų kaltė nenustatyta 4 atvejais. 1 ypatingo atvejo tyrimo metu, atlikto 2020-12-17 d., dėl suicidinių veiksmų, kai gyventojas nušoko nuo balkono, nustatyta slaugytojos kompetencijos trukumas dėl būklės įvertinimo asmens turinčio psichinių sutrikimų.

Per 2020 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, įrengtos patalpos Izoliavimui su atskiru išėjimu ir priemonėmis pacientų gydymui ir slaugai: procedurinis stalėlis, infūzijų stovas, vienkartiniai švirkštai, žaizdų perrišimo priemonės, med. atliekų konteineriai ir kt.

Parengta Medicinos prietaisų ir kitų gaminių apdorojimo/ naudojimo tvarka. Įstaigoje naudojami vienkartinio naudojimo švirkštai, rinkiniai „Matoset“, kaukės(inhaliacijai) ir kt. Sugedusios medicininės priemonės laikomos atskirai nuo naudojamų medicinos priemonių tam įrengtose patalpose. Audito metu nenaudojamų, sugedusių prietaisų nebuvo. Medicinos prietaisų tinkamumą naudoti prižiūri med. technikas ir patikrinimus fiksuoja „Techninės būklės vertinimo žurnale“. Įstaiga nuo 2012 m. pildo ir atnaujina naudojamų neimplantuojamų medicinos priemonių (prietaisų) in vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų), kurių veikimas priklauso nuo elektros ar kitokio energijos šaltinio, apskaitos žurnalą „Medicinos prietaisų apskaitos žurnalas“, viso registruotos 36 med. priemonės (prietaisai). Medicinos priemonės (prietaisai) išskyrus termometrus, kraujospūdžio matuoklius turi medicinos priemonių (prietaisų) pasus, viso 11 med. priemonių (prietaisų). Medicinos priemonių incidentų žurnale neužregistruotas nei vienas atvejis.

Medicininis atliekų tvarkymo procedūra. Panaudotiems aštriems vienkartiniais daiktams yra specialūs konteineriai pažymėti infekuotų atliekų ženklais, konteineris laikomas kol prisipildo ¾ 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 2020 m. 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 švarems 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 skiepėjimo nuo užkrečiamųjų ligų tvarka. Vadovaujantis šia tvarka 2020m. gripo vakcina paskiepyti 13 darbuotojų, hepatito A+B vakcina – 0 darbuotojų, erkinio encefalito vakcina – 3 darbuotojai.

Darbuotojų infekcijų profilaktika. Parengta Darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarka. Darbuotojai sveikatą pasitikrinę 1 kartą metuose, aprūpinti apsaugos priemonėmis pagal darbo pobūdį, asmeninius drabužius laiko atskirai nuo darbo drabužių. Pažeidimų nenustatyta.

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 20 slaugos protokolų aprašų, iš jų 6 įtraukti į rizikingiausių pacientų saugai taikomų slaugos protokolų sąrašą: Žaizdos priežiūra; Pacientų odos paruošimas prieš injekcijas, kraujo ėminių

paėmima; Vaistų dalijimas; Šlapimo pūslės kateterizavimas, Skrandžio zondavimas ir enterinis maitinimas; Epicistomos priežiūra.

6. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės valdymas ir gerinimas

Įstaigoje yra parengti dokumentai vadovaujantis teisės aktų reikalavimais 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; 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).

Neatitiktųjų valdymo tvarkos registre užfiksuotos 5 techninės neatitiktys dėl tonometrų, fizioterapijos prietaisų, gliukomačio gedimų. Dėl šių neatitiktųjų 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. gyventojų. Anketoje buvo 15 uždaro tipo klausimų, susijusių su sveikatos priežiūros paslaugomis, slaugos personalo darbo vertinimas ir pan.. Bendras pasitenkinimo rodiklis: 90 proc. Nusimatytas pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis – ne mažesnis kaip 80 proc. Pacientų nusiskundimų neužfiksuota.

„Nelaimingų įvykių, susijusių su globos namų gyventojų sveikatos būklės pasikeitimais ir asmens teisių pažeidimais“ žurnale užregistruoti 6 įvykiai susiję su gyventojų sveikatos sutrikdymais. Vienu atveju nustatytas slaugytojos nekompetencija dėl suicidinių veiksmų neatpažinimo. Kiti 5 atvejais sveikatos priežiūros specialistu kaltės dėl sveikatos sutrikdymo 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 2020-12-15 dienos mirė 51 gyventojas. 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.

Įstaiga vadovaudamasi, Utenos socialinės globos namų naudojamų narkotinių ir psichotropinių vaistų įsigijimo, skyrimo, saugojimo, išdavimo ir nurašymo aprašu, kuris parengtas 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. Geriamų narkotinių medikamentų apskaitos registre 2020-12-15 d. likutis 0, Leidžiamų narkotinių medikamentų apskaitos registre 2020-12-15 d. likutis sol. Tramadolio Nr.3, sol. Morphin Nr.5, sol. Skudexa Nr.15.

Remiantis įstaigos direktoriaus patvirtintu aprašu „Utenos socialinės globos namų preparatų, slaugos priemonių įsigijimo, laikymo, skyrimo, saugojimo, išdavimo ir įtraukimo į apskaitą Utenos socialinės globos namuose tvarkos aprašas“, atsitiktine tvarka peržiūrėti 5 gyventojų kompensuojamų vaistų pasų įrašai ir sutikrinti su skirstymo lapuose atžymėtų vaistų kiekiu. Neatitikių nenustatyta.

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. Paskutiniai patikrinimai daryti A korpuso – 2020-10-05, B korpuso – 2020-12-07, C korpuso – 2020-09-16. Pas gyventojus vaistų išėjusių iš galiojimo nerasta.

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. Patikrinta 10 atsitiktinumo būdu pasirinktas asmens medicininės bylos, neatitikimų nerasta.

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

Patvirtinta direktoriaus 2017-07-07 įsakymu Nr. V-77 Medicininių pažymų (forma Nr. 094/a ir formos Nr. 094-1/a) išdavimo Utenos socialinės globos namų gyventojams tvarkos aprašas. Įstaigoje yra direktoriaus patvirtintas 2017-07-07 įsakymu Nr. V-75 „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“ patvirtintos Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2018-08-08 įsakymu Nr. V-86, nauja redakcija patvirtinta 2019-12-18 įsakymu V-115, 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;

7. COVID-19 ligos (koronaviruso) valdymas ir prevencinės priemonės

Audito metu įvertintos pasirengimo priemonės COVID-19 (koronaviruso) valdymui ir prevencijai užtikrinti. Prie įėjimo į įstaigą ant lauko durų ir skyrių stenduose iškabinta informacija dėl privalomos kaukės dėvėjimo, rankų dezinfekcijos, kosėjimo, čiaudėjimo etikos. Gerai matomose vietose įrengti rankų dezinfektoriai. Numatyti atskiri išėjimai iš COVID-19 liga užsikrėtusių skyrių, kad būtų išvengtas kontaktas su sveikais. Įrengta izoliacijos 9 vietų patalpa su atskiru išėjimu, izoliatorius aprūpintas atskiromis sveikatos priežiūros priemonėmis ir įranga: infuzinių sistemų stovas, procedūrinis stalėlis, vienkartiniai, švirškštai, perrišimo paketai, asmens apsaugos priemonės, dezinfekcijos skysčiai, atliekų tvarkymo konteineriai, vienkartiniai maišai su spec. žymėjimu dėl pavojingų infekuotų atliekų. Slaugytojos Loreta Bieliauskienė, Dalia Tylienė, Jolanta Pakenienė pademonstravo asmens apsaugos priemonių apsirengimo ir nusirengimo techniką. Sudaryti papildomi grafikai paviršių valymo dezinfekcinėmis priemonėmis. Veikla vykdoma vadovaujantis įstaigos direktoriaus įsakymai parengtomis tvarkomis: Koronaviruso (COVID-19) valdymo, profilaktikos, kontrolės priemonių ir veiksmų taikymo tvarka, patvirtinta Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2020-02-28 įsakymas V-26, nauja redakcija 2020-09-23 įsakymas V-106; Utenos socialinės globos namų Ekstremalios situacijos valdymo planas patvirtintas Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2020-11-30 įsakymu Nr. V-13; Kontaktą turėjusių asmenų su galimai sergančiu COVID-19 ar naujai atvykusių asmenų priežiūra izoliacijos metu Utenos socialinės globos namuose, patvirtinta Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2020-04-21 įsakymu Nr. V-50; Užkrečiamų ligų, įskaitant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), prevencijos ir kontrolės gairės Utenos socialinės globos namuose, patvirtintos 2020-04-06, įsakymu Nr. V-44, nauja redakcija patvirtinta 2020-11-10 įsakymu Nr. V-121; Utenos socialinių globos namų direktoriaus įsakymas Dėl Utenos socialinės globos namų priemonių darbuotojų srautams valdyti, patvirtintas 2020-09-18, įsakymu V-105; Utenos socialinės globos namuose dirbančio personalo, kūno temperatūros prevenciniu tikslu matavimo procedūra, patvirtinta Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2020-04-17 įsakymu Nr. V-47, nauja redakcija patvirtinta 2020-12-04 įsakymu V-136; Utenos socialinės globos namų tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarka, patvirtinta Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2020-08-21 įsakymu V-95, nauja redakcija patvirtinta 2020-11-9 įsakymu Nr. V-199; Utenos socialinės globos namų asmeninių apsaugos priemonių rezervo sudarymo ir įstaigos darbuotojų, apsisaugant nuo koronaviruso infekcijos (COVID-19), asmeninių apsaugos priemonių naudojimo minimalių kiekių nustatymo tvarka ir normos, patvirtinta Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2020-11-11 įsakymu V-122.

Taikomos priemonės ir įstaigos patvirtintos tvarkos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020.11.04 Sprendimas Nr. V-2468 Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo stacionariose socialinės globos įstaigose; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020.11.06 Sprendimas Nr. V-2508 Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020.05.29 sprendimas Nr. V-1336 Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020. 04. 07 sprendimu Nr. V-754 Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygį; Lietuvos higienos normą HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“; Lietuvos higienos normą HN 66:2013 „Medicininis atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“.

Rekomendacijos:

1. Parengti Fiksacijos priemonių taikymo Utenos socialinės globos namuose tvarką neviršijančią teisės aktų nustatytų reikalavimų, vadovaujantis patvirtintu Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2019-05-29, Nr.V-643 dėl fizinio suvaržymo priemonių taikymo psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams ir fizinio suvaržymo priemonių taikymo stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašo Fizinio suvaržymo priemonių taikymo psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams ir fizinio suvaržymo priemonių taikymo stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 9str., Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (2 str. 25 ir 27 p.; 19 str.); Dėl būtiniosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo (2004 m. balandžio 8 d. nr. v-208); Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencija teikiant pirmąją medicinos pagalbą (sam 2003 m. liepos 11 d. įsakymas nr. v-450); Asmenų, kurie privalo įgyti žinių sveikatos klausimais, profesijų sąrašas (sam 2003 m. sausio 31 d. įsakymas nr. v-51).
2. Papildyti sveikatos priežiūros specialistų sąrašą įtraukiant turimas personalo kvalifikacijas, specializacijas.
3. Organizuoti mokymus tema, kaip atpažinti suicidinius veiksmus.
4. Parengti ir pasitvirtinti Medicinos dokumentų, pildomų teikiant medicininės reabilitacijos profilio paslaugas, pildymo tvarką.
5. Panaikinti „Medicinininių pažymų F094/a ir 094/1a išdavimo Utenos socialinės globos namų gyventojams tvarkos aprašą“, patvirtintas Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2017-07-07 įsakymu Nr. V-77, nes įstaigoje nėra etatinio gydytojo, kuris tokias pažymas išduotų.

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 Guzelienė

Auditorius: Vilma Bikerienė

2020-12-20