



SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET
Loc. Siret, str. 9 Mai, nr. 6, jud. Suceava
Telefon: 0230/280203, Fax: 0230/280201
CUI 4440969 Web.: www.spitalorasesnescsiret.ro,
e-mail: orasesnescsiret@yahoo.com
Operator date cu caracter personal nr.



Nr. 286 din 27.01.2025

Comitet director:	MANAGER	DIRECTOR MEDICAL	DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL
Nume și prenume:	Ec. HARASENIUC ILIE SORIN	Dr. ORBAN OANA	Ec. JURAVLE CĂTĂLIN
Semnătura:	 		

PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT CLINIC 2025 -2027

SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET

Auditul clinic este un instrument de îmbunătățire a eficacității și eficienței actului medical, implementat prin sistemele de management al calității. Eficacitatea și eficiența actului medical sunt definite de maximizarea rezultatelor care contează pentru pacient, reducerea evenimentelor adverse asociate asistenței medicale și optimizarea costurilor pentru obținerea acestor rezultate.

Definiția auditului clinic:

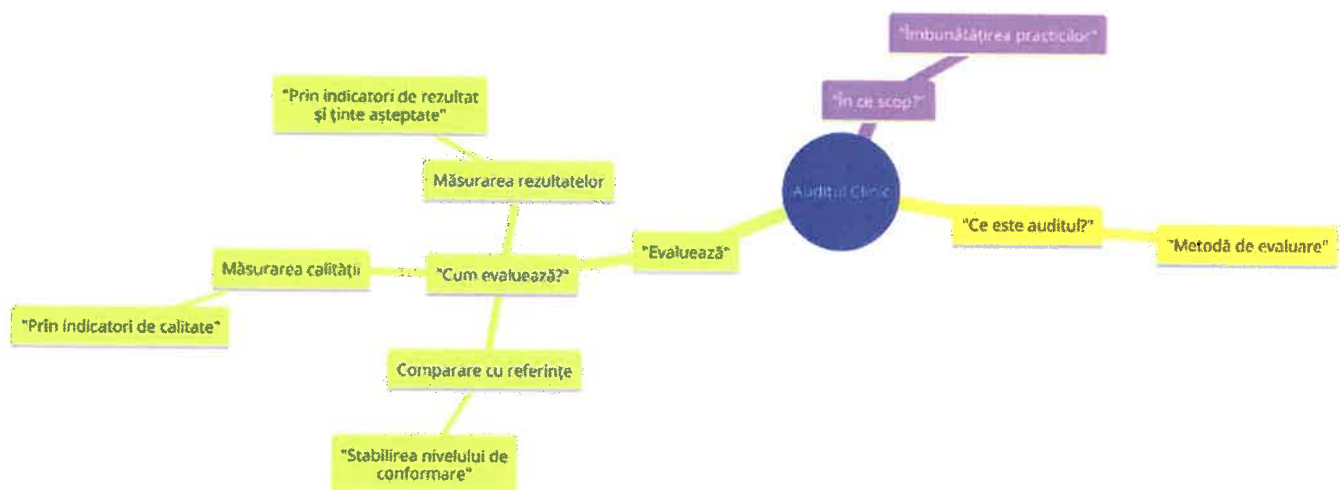
- Auditul clinic este un proces sistematic de evaluare a calității îngrijirii pacienților prin compararea practicilor curente cu criterii explicite și implementarea modificărilor necesare.

Importanța auditului clinic:

- Auditul clinic este considerat un pilon al guvernancei clinice și joacă un rol esențial în îmbunătățirea continuă a calității și siguranței îngrijirii pacienților.

Obiectivul planului de audit:

- Să arate că auditul clinic este un instrument complex și consumator de resurse care pentru a fi eficient trebuie să se focalizeze pe domeniile critice ale asistenței medicale
- Aceasta înseamnă că auditul trebuie: să identifice și să evalueze, atât riscurile asociate proceselor clinice cât și oportunitățile de îmbunătățire a siguranței și calității îngrijirilor, să identifice și să gestioneze riscurile asociate procesului de auditare în sine.



Auditul clinic necesită o abordare sistematică și bine planificată, implicând diferite **etape**: planificare, colectare de date, analiza datelor și implementare, iar **resursele necesare** sunt următoarele: resurse umane calificate, timp adecvat, echipamente specializate și programe de formare continuă.

Principiile auditului sunt: independența (bază pentru imparțialitate, obiectivitatea concluziilor auditului și încredere față de dovezile auditului), comportamentul etic (baza profesionalismului, fundamentul statutului și al integrității profesionale), prezentarea corectă (obligăția de a raporta într-un mod corect și precis erorile și neconformitățile), responsabilitatea profesională (practică perseverentă și rațională în auditare) și abordarea bazată pe dovezi (bazată pe analiză sistematică și argumentată concret prin care se ajunge la concluzii credibile și reproductibile).



SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET

Loc. Siret, str. 9 Mai, nr. 6, jud. Suceava
Telefon: 0230/280203, Fax: 0230/280201
CUI 4440969 Web.: www.spitalorasescsiret.ro,
e-mail: orasescsiret@yahoo.com
Operator date cu caracter personal nr.



APROBAT,



PLAN/PROGRAM MULTIANUAL DE AUDIT CLINIC pentru anii 2025 - 2027

Nr. Crt.	OBIECTIVELE AUDITULUI	CRITERII DE AUDIT/ ACTIVITĂȚI AUDITATE	AUDITAȚI/ EVALUAȚI	LOCUL DESFAȘURĂRII AUDITULUI	TIP VERIFICARE	AUDITORI/ EVALUATORI	PERIOADA PROGRAMATĂ
1.	Evaluarea de protocoloalelor diagnostic și tratament	● Protocoloale elaborate ● Protocoloale implementate - Identificarea riscurilor clinice - Evaluare riscuri - Evaluare risc rezidual - Abateri de la protocol	- Dr. Tanasi Octav – medic șef (atribuții) - Asist. coord. Lazăr Brândușa	SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ -Ambulatoriu integrat -Compartment cronici -Compartment acuti	1.Retrospectivă -Examinare /verificare documente -Rapoarte de activitate 2.Prospectivă -Interviu privind aplicarea protocoloalelor de către medici	Comisie Audit clinic, conform deciziei managerului nr. 5 din 23.01.2025	Trim. 2 si trim. 3 2026
2.	Evaluarea de protocoloalelor diagnostic și tratament	● Protocoloale elaborate ● Protocoloale implementate - Identificarea riscurilor clinice - Evaluare riscuri - Evaluare risc rezidual - Abateri de la protocol	- Dr. Bărbunc Cristina Elena - medic șef (atribuții) - Asist. coord. Ionuță Ioana	SECȚIA BFT -Ambulatoriu integrat -Laborator (baza de tratament) -Secție (spitalizare continuă)	1.Retrospectivă -Examinare /verificare documente -Rapoarte de activitate 2.Prospectivă -Interviu privind aplicarea protocoloalelor de către medici	Comisie Audit clinic, conform deciziei managerului nr. 5 din 23.01.2025	Trim. 4 2026 si trim. 1 2027
3.	Evaluarea de protocoloalelor diagnostic și tratament	● Protocoloale elaborate ● Protocoloale implementate - Identificarea riscurilor clinice - Evaluare riscuri - Evaluare risc rezidual - Abateri de la protocol	- Dr. Ciurariu Aștefănoae Alina Otilia - medic șef (atribuții) - Asist. coord. Maidaniuc Mihaela Iuliana	COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE	1.Retrospectivă -Examinare /verificare documente -Rapoarte de activitate 2.Prospectivă -Interviu privind aplicarea protocoloalelor de către medici	Comisie Audit clinic, conform deciziei managerului nr. 5 din 23.01.2025	Trim. 1 2026

4.	Evaluarea modului de completare a documentelor medicale	- Evaluarea modului de completare a fișei de spitalizare de zi (FSZ) și a Foii de Observație Clinică Generală (FOCG) - Evaluarea modului de informare a pacienților și obținerea consimțământului informat - Identificarea riscurilor clinice - Evaluare riscuri	- Dr. Homan Andreia - medic șef (atribuții) - Asist. coord. Mihaescu Adina Mirela	COMPARTIMENT PEDIATRIE - Ambulatoriu integrat - Compartiment acuți	1.Retrospectivă -Examinare /verificare documente -Rapoarte de activitate 2.Prospectivă -Interviu privind aplicarea protocoalelor de către medici	Comisie Audit clinic, conform deciziei managerului nr. 5 din 23.01.2025	Trim. 3 2025
5.	Evaluarea protocoalelor de diagnostic și tratament	● Protocoale elaborate ● Protocoale implementate - <i>Identificarea riscurilor clinice</i> - <i>Evaluare riscuri</i> - <i>Evaluare risc rezidual</i> - <i>Abateri de la protocol</i>	- Dr. Burla Arcadie - medic șef (atribuții) - Asist. coord. Pușcașu Angelica	COMPARTIMENT CAMERĂ DE GARDĂ	1.Retrospectivă -Examinare /verificare documente -Rapoarte de activitate 2.Prospectivă -Interviu privind aplicarea protocoalelor de către medici	Comisie Audit clinic, conform deciziei managerului nr. 5 din 23.01.2025	Trim. 4 2025
6.	Evaluarea fiabilității programului informatic (SIUI si PIAS)	● Protocoale implementate - <i>Identificarea riscurilor clinice</i> - <i>Evaluare riscuri</i> - <i>Evaluare risc rezidual</i>	- Aruștei Bogdan – asistent medical - Sofroni Lucica -Asistent medical - Pauluc Alexandru – Registrator medical	COMPARTIMENT STATISTICĂ	1.Retrospectivă -Examinare /verificare documente -Rapoarte de activitate 2.Prospectivă -Observare directă privind funcționarea programului informatic	Comisie Audit clinic, conform deciziei managerului nr. 5 din 23.01.2025	Trim. 1 2026
7.	Evaluarea fiabilității programului informatic (INFOPRIM)	● Protocoale implementate - <i>Identificarea riscurilor clinice</i> - <i>Evaluare riscuri</i> - <i>Evaluare risc rezidual</i>	- Ec. Costiuc Claudia – Economist 1A - Ec. Șoucaliuc Paula – Economist 1A	COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL	1.Retrospectivă -Examinare /verificare documente -Rapoarte de activitate 2.Prospectivă	Comisie Audit clinic, conform deciziei managerului nr. 5 din 23.01.2025	Trim. 3 2027

8.	Evaluarea fiabilității programului informatic (SALNET)	● Protocoloale implementate - <i>Identificarea riscurilor clinice</i> - <i>Evaluare riscuri</i> - <i>Evaluare risc rezidual</i>	- Analist date – Grosariu Cristina	COMPARTIMENT RUNOS	- Observare directă privind funcționarea programului informatic 1.Retrospectivă -Examinare /verificare documente -Rapoarte de activitate 2.Prospectivă -Observare directă privind funcționarea programului informatic	Comisie Audit clinic, conform deciziei managerului nr. 5 din 23.01.2025	Trim. 2 2025
9.	Evaluarea conformității sistemelor de management al calității în raport cu criteriile de audit	● Protocoloale implementate - <i>Identificarea riscurilor clinice</i> - <i>Evaluare riscuri</i> - <i>Evaluare risc rezidual</i>	- Ec. Olariu Ionela Paula – Referent	COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII	1.Retrospectivă -Examinare /verificare documente -Rapoarte de activitate 2.Prospectivă -Interviu privind evaluarea conformității sistemelor de management al calității în raport cu criteriile de audit	Comisie Audit clinic, conform deciziei managerului nr. 5 din 23.01.2025	Trim. 4 2027
10.	Evaluarea conformității sistemelor de management al calității în raport cu criteriile de audit	● Protocoloale implementate - <i>Identificarea riscurilor clinice</i> - <i>Evaluare riscuri</i> - <i>Evaluare risc rezidual</i>	- Ec. Haraseniuc Ilie Sorin – manager - Ec. Juravle Cătălin – director financiar contabil - Dr. Orban Oana – director medical	COMITET DIRECTOR	1.Retrospectivă -Examinare /verificare documente -Rapoarte de activitate 2.Prospectivă -Interviu privind evaluarea conformității sistemelor de management al calității în raport cu criteriile de audit	Comisie Audit clinic, conform deciziei managerului nr. 5 din 23.01.2025	Trim. 2 2027

11.	Evaluarea fiabilității programului informatic (SOFTEH)	● Protocoloale implementate - <i>Identificarea riscurilor clinice</i> - <i>Evaluare riscuri</i> - <i>Evaluare risc rezidual</i>	- Farmacist șef – Popa Andreea Georgiana - Analist date – Costiuc Liliana	FARMACIE	1.Retrospectivă -Examinare /verificare documente -Rapoaarte de activitate 2.Prospectivă -Observare directă privind funcționarea programului informatic	Comisie Audit clinic, conform deciziei managerului nr. 5 din 23.01.2025	Trim. 1 2025
12.	Evaluarea conformității sistemelor de management al calității în raport cu criteriile de audit	● Protocoloale elaborate ● Protocoloale implementate - <i>Identificarea riscurilor clinice</i> - <i>Evaluare riscuri</i> - <i>Evaluare risc rezidual</i> - <i>Abateri de la protocol</i>	- dr. Orban Oana - medic laborator - Vașnischii Alexandra - biolog	LABORATOR ANALIZE MEDICALE	1.Retrospectivă -Examinare /verificare documente -Rapoaarte de activitate 2.Prospectivă -Observare directă privind funcționarea aparatului din dotare	Comisie Audit clinic, conform deciziei managerului nr. 5 din 23.01.2025	Trim. 2 2027
13.	Evaluarea conformității sistemelor de management al calității în raport cu criteriile de audit	● Protocoloale elaborate ● Protocoloale implementate - <i>Identificarea riscurilor clinice</i> - <i>Evaluare riscuri</i> - <i>Evaluare risc rezidual</i>	- Medvediu Ioana - Bucătar - Demușca Ștefan - Administrator	COMPARTIMENT TEHNIC -Bucătărie -Spălătorie -Deservire, etc	1.Retrospectivă -Examinare /verificare documente -Rapoaarte de activitate 2.Prospectivă -Observare directă privind respectarea procedurilor de lucru	Comisie Audit clinic, conform deciziei managerului nr. 5 din 23.01.2025	Trim. 3 2025

Prezentul Plan multianual de audit clinic este întocmit pe o perioadă de 3 ani.

Întocmit SMC,

Ec. Olariu Ionela Paula



Verificat RMC,

Ec. Haraseniuc Diana Ramona



Concluzii

1. Impactul real al auditului clinic:

- **Îmbunătățirea practicilor clinice:** auditul clinic nu este doar un exercițiu de conformitate, ci un instrument puternic care, atunci când este aplicat corect, duce la schimbări concrete în practica medicală. Studiile arată că auditul poate reduce semnificativ erorile medicale și poate îmbunătăți calitatea îngrijirii pacienților, mai ales în domenii critice precum îngrijirea paliativă și managementul accidentelor vasculare cerebrale.

2. Necesitatea unei planificări riguroase și a resurselor adecvate:

- **Provocările în implementare:** una dintre marile provocări în utilizarea eficientă a auditului clinic este necesitatea unei planificări detaliate și alocarea resurselor necesare. Fără personal calificat, timp adecvat și susținere instituțională, auditul clinic riscă să devină un simplu exercițiu birocratic, fără impact real asupra îmbunătățirii calității.

3. Focalizarea pe riscurile majore și critice:

- **Maximizarea impactului auditului:** concentrarea eforturilor pe identificarea și gestionarea riscurilor majore este esențială pentru eficacitatea auditului clinic. Aceasta nu doar că îmbunătățește rezultatele pentru pacienți, dar optimizează și utilizarea resurselor, permițând organizațiilor să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat. Gestionarea eficientă a riscurilor contribuie la prevenirea problemelor grave înainte ca acestea să devină critice.

4. Maximizarea rezultatelor care contează pentru pacienți:

Nivel I	Supraviețuire
	Funcționalitate – gradul de recuperare, capacitatea de a reveni la activitățile normale
Nivel II	Timpul de revenire la activitățile normale
	Deficiențe generate de procesul de îngrijire – limitări ale activității; prejudicii suferite (EAAM)
Nivel III	Durabilitatea sănătății recuperate și frecvența recurențelor
	Consecințele pe termen lung ale procesului de îngrijire – schimbări de comportament, timp alocat îngrijirilor, frecvența controalelor medicale

5. Implicații pentru practică:

- **Necesitatea reauditurilor:** pentru a asigura o îmbunătățire continuă, auditul clinic trebuie să fie un proces ciclic. Este important ca organizațiile să se angajeze în reaudituri periodice, pentru a evalua eficiența măsurilor implementate și pentru a ajusta strategiile acolo unde este necesar.
- **Importanța leadership-ului:** susținerea din partea leadership-ului clinic și administrativ este esențială pentru succesul auditului clinic. Fără aceasta, există riscul ca recomandările să nu fie implementate eficient, iar beneficiile potențiale ale auditului să nu fie realizate.

Întocmit SMC,

Ec. Olariu Ionela Paula



Verificat RMC,

Ec. Haraseniuc Diana Ramona

