

ICA

Inter Collegiale Audit



13-12-2016 ICA SVN



Opdracht werkgroep 1.

Achtergrond / probleemstelling:

De core business van de CSA is het organiseren van een reproduceerbaar proces voor reusable instrumentarium. Landelijk gezien zou dit proces overal aan dezelfde normen moeten voldoen. Veel CSA's zijn NIAZ of ISO gecertificeerd, maar daarnaast blijkt er behoefte bestaan aan intercollegiale toetsing. In de regio's Oost en Zuid zijn hiervoor al initiatieven genomen en het zou een verbetering zijn om hiervoor een landelijke systeem in te voeren

Opdracht werkgroep 2.

Doelstelling en resultaten:

Het opstellen van een eenduidig intercollegiaal toetsingsmodel wat landelijk gebruikt kan worden.

Richtlijn ICA 1.

Doel van de audit is:

- Aan de hand van het landelijk format van de beroepsvereniging in kaart brengen hoe het primair proces op dat moment functioneert binnen de C.S.A. die geauditeerd wordt en het geven van verbeteradviezen aan die C.S.A.

Richtlijn ICA 2.

- In het kader van het verbeteren van de kwaliteit van de C.S.A.'s in Nederland heeft de beroepsvereniging als kwaliteitseis gesteld dat er minimaal één maal per 2 jaar een externe audit uitgevoerd dient te worden op collegiale basis op elke C.S.A. in Nederland.
- Het auditteam zijn collega's uit andere ziekenhuizen die conform het landelijk format van de beroepsvereniging een audit uitvoeren.

Richtlijn ICA 3.

- De audit kan heel goed gebruikt worden als voorbereiding/voortgang van de NIAZ-Qmentum PDCA cyclus omdat bijna alle items onderdeel uitmaken van de operationele normen van Qmentum.
- Het audit-team bestaat minimaal uit een DSMH/Leidinggevende/kwaliteitsfunctionaris én een MSMH.

Richtlijn ICA 4.

- De CSA die een audit moet ondergaan is verantwoordelijk zelf collega's uit andere ziekenhuizen te verzoeken een audit uit te voeren. De audit wordt kosteloos uitgevoerd. Wel kunnen eventuele reiskosten in rekening gebracht worden.
- In het regio-overleg wordt middels een vast agendapunt vastgesteld wat de stand van zaken is binnen een regio en worden collega's gestimuleerd een audit aan te vragen/te houden. In het jaarverslag van de regio wordt vermeld welke audits er zijn uitgevoerd.

Richtlijn ICA 5.

- Het format voor de audit wordt aan de hand van feedback uit de regio-overleggen indien nodig 2 jaarlijks aangepast aan de wensen die binnen de vereniging aanwezig zijn.
- De auditoren gaan vertrouwelijk om met de ter beschikking gestelde documenten en de bevindingen tijdens de audit

Richtlijn ICA 6.

Documenten die voorafgaand aan de audit beschikbaar gesteld moeten worden zijn:

- Auditverslagen en verbeterplannen van zowel interne als externe audits die in de afgelopen 2 jaren zijn uitgevoerd.
- Beleidsplan/jaarplan.
- Visie en missie van de CSA
- Overzicht van klachtenregistratie van afgelopen jaar.

Richtlijn ICA 7.

- De daadwerkelijke audit van de CSA heeft de duur van één werkdag.
- Verbetervoorstellen voor de audit kunnen doorgegeven worden aan het secretariaat

Inter Collegiale Audit (ICA)



Bijlage 2: Agenda audit CSA ziekenhuis

Onderstaand treft u een voorbeeld aan hoe een dagindeling er uit zou kunnen zien

Agenda/dagindeling

9.00 uur

Introductie op afdeling /kennismaking

9.15 – 12.00 uur

Uitvoeren audit desinfectie /schone ruimte / magazijn/transport

12.00 – 12.30

Lunch

12.45 – 13.15

Gesprek klant – OK

13.30 – 13.50

Gesprek medewerker CSA (MSMH)

14.00 – 15.00

Gesprek met Teamleider/hoofd.
Beoordeling processen, klachten, spoed etc.

15.00 – 15.30

Afrondend gesprek DSMH/hoofd CSA

Inter Collegiale Audit (ICA)

aan manager CSA
afdeling Ziekenhuis
van (naam leading auditor)
datum
referentie SVN- audit CSA
onderwerp Externe Audit CSA ziekenhuis

Geachte,

Op is, op uw verzoek, volgens planning , een externe audit uitgevoerd op uw afdeling CSA Ziekenhuis

Het doet ons een genoegen u hierbij de rapportage aan te kunnen bieden. Hierin zijn de bevindingen van de externe audit op de CSA beschreven.

Vertrouwelijkheid auditrapport

Het auditrapport is een vertrouwelijk document. Alleen u en de auditoren ontvangen een exemplaar. U bepaalt zelf aan welke instanties u de rapportage ter beschikking stelt. U kunt erop vertrouwen dat de alle door u aangeboden documentatie vernietigd zal worden. Dit betreft ook de concept rapportage.

Vragen / opmerkingen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de gevolgde procedure of de rapportage dan verzoeken wij u dit te melden aan de auditoren.

Evaluatie

Als u wenst dat de uitgevoerde audit mondeling geëvalueerd wordt, dan kunt u dit kenbaar maken bij de auditoren en een afspraak maken.

Tot slot

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage en medewerking aan de audit. We hopen dat het een leerzame ervaring was maar bovenal dat de audit bijdraagt of bij gaat dragen aan de verdere verbetering van het kwaliteitssysteem en daardoor betere zorg voor de patiënten.

Met vriendelijke groet,

Inter Collegiale Audit (ICA)



Inhoud

BIJLAGE 1. RAPPORTFORMULIER	4	
1.1 Sluis desinfectieruimte	4	
1.2 Vuile ruimte.....	4	
1.3 Inpakken.....	9	
1.4 Steriliseren	13	
1.5 Opslag CSA / Steriele sluis	18	
1.6 Opslag in magazijnruimtes op OK.....	19	
1.7 Transport.....	21	
1.8 Hygiëne.....	22	
1.9 Garderobe.....	24	
BIJLAGE 2: AGENDA AUDIT CSA	ZIEKENHUIS	27
Agenda/dagindeling.....		27

Inter Collegiale Audit (ICA)



Bijlage 1. Rapportformulier

1.1 Sluis desinfectieruimte

Sluis desinfectieruimte	+	-	opmerking
De vloer is visueel schoon en onbeschadigd			
De muren zijn visueel schoon en onbeschadigd			
Het plafond is visueel schoon en onbeschadigd			
De deuren zijn afhankelijk van elkaar gesloten (sluisfunctie)			
Onderdruk is aanwezig			
Procedure voor het reinigen van de ruimte			
De ruimte wordt op iedere werkdag huishoudelijk schoongemaakt			
Er is een registratie van de huishoudelijke schoonmaak			

1.2 Vuile ruimte

vuile ruimte	+	-	opmerking
De vloer is visueel schoon en onbeschadigd			
De muren zijn visueel schoon en onbeschadigd			
Het plafond is visueel schoon en onbeschadigd			
Onderdruk is aanwezig			
Procedure voor het reinigen van de ruimte			
De ruimte wordt iedere werkdag huishoudelijk schoongemaakt			
Er is een registratie van de huishoudelijke schoonmaak			

Inter Collegiale Audit (ICA)



VRAGEN?