

# Dokumentumkezelés standard

Betegbiztonsági Fórum

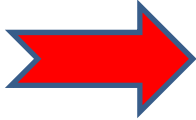
Dr. Udvardiné Horváth Szilvia

2013. 06. 27.



# A standard „gyökerei”

## JOGSZABÁLYOK



**Az intézmény vezetése és a munkatársak nem tájékozottak a jogszabályváltozásokról**

- *nem szabályozott a jogszabályok nyomon követésének eljárása*
- *nincs megfelelően képzett és felkészült szakember a fenti folyamatra*
- *szelektált a jogszabályok követése pl. finanszírozással összefüggő, minimumfeltételek stb.*

## ADATGYŰJTÉS, ELEMZÉS

**Nincs a szervezetben a működési eredmények, szakmai tevékenységek mérésére szolgáló indikátorrendszer**

- *a vezetők nem az indikátorelemzések eredményei alapján hoznak döntéseket*
- *a dolgozókat nem oktatják*
- *nem elvárás a vezetőség részéről az adatgyűjtés*
- *nincs team munka: kontrollingos, minőségügy, és osztályok együttműködésének hiánya*

**Az intézményekben nincs eljárás az adat védelemre, adatbiztonság megőrzésére vagy ha van, nem tartják be**

- *informatikai rendszer hiány*
- *ellenőrzés, számonkérés hiánya*

### Dán standard

Adatvédelem: Óvintézkedések nincsenek az illetéktelen behatolások ellen. Az illetéktelen behatolások felderítésére. Nem foglalkoznak a rendszer meghibásodásának kockázatával.

Rendszer meghibásodása esetén nincs vészforgatókönyv.

A vészhelyzetekre nincs kidolgozott eljárás.

# A standard „gyökerei”

Az intézmény vezetése és a munkatársak nem tájékozottak a jogszabályváltozásokról

- nem szabályozott a jogszabályok nyomon követésének eljárása
- nincs megfelelően képzett és felkészült szakember a fenti folyamatra
- szelektált a jogszabályok követése pl. finanszírozással összefüggő, minimumfeltételek stb.

**Példa a problémára:** Nem történik meg minden esetben a jogszabály-változásoknak megfelelően a belső szabályzatok aktualizálása, a változások munkatársak felé történő oktatása. (Megjegyzés: megnehezíti a feladatot a nagyon gyakori, és sok területet érintő jogszabályváltozás.)

Nincs a szervezetben a működési eredmények, szakmai tevékenységek mérésére szolgáló indikátorrendszer

- a vezetők nem az indikátorelemzések eredményei alapján hoznak döntéseket a dolgozókat nem oktatják

**Példa a problémára:** nem a gecsubitusok kialakulási arányának változását figyelembe véve hoznak döntést a beteglátétek beszerzendő típusáról, hanem az ár alapján.

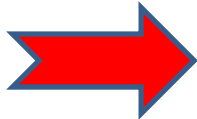
- nem elvárás a vezetőség részéről az adatgyűjtés
- nincs team munka: kontrollings, minőségügy, és osztályok együttműködésének hiánya

Az intézményekben nincs eljárás az adat védelemre, adatbiztonság megőrzésére tartják be

- informatikai rendszer hiánya
- ellenőrzés, számonkérés hiánya

Dán standard
Adatvédelem: Óvintézkedések vannak az illetéktelen behatolások ellen. Az illetéktelen behatolásokról van eljárás a felderítésére. Foglalkoznak a rendszer meghibásodásának kockázataival. Rendszer meghibásodása esetén van vészforgatókönyv. A vészhelyzetekre van kidolgozott eljárás.

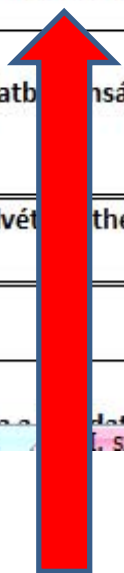
**Példa a problémára:** Nem történik meg minden esetben a jogszabály-változásoknak megfelelően a belső szabályzatok aktualizálása, a változások munkatársak felé történő oktatása. (Megjegyzés: megnehezíti a feladatot a nagyon gyakori, és sok területet érintő jogszabályváltozás.)



## II. Munkafázis

- Szűkített problémalista kialakítása
  - Előre kialakított, kötött tartalmú excel tábla
  - Az I. munkaszakasz során előállított nyers probléma-/ kockázati lista szűkítése a kezelendő problémákra
    - Gyakoriság, súlyosság (össz pontszám), további elemzés szükséges-e
  - Hivatkozások, kapcsolódási pontok

A	B	C	D	E	F	G
Konkrét probléma/kockázat			Probléma elemzése			
Nincs a vezetésnek jövőképe, stratégiája, megbízhatóságra vonatkozó és minőségi célkitűzése, operatív terv vagy Szakmai Fejlesztési Terv formális, nem ellenőrzött szisztematikusan a Tervben foglaltak megvalósulása			3	3	9	Igen
A munkatársakhoz nem jutnak el a felső vezetés által hozott döntések, a szervezet működésével, változásokkal kapcsolatos információk			3	4	12	Igen
A betegek, hozzátartozók, partnerek nem kapnak megfelelő információt az intézmény működéséről			3	4	12	Igen
<u>Az intézmény vezetése és a munkatársak nem tájékozottak a jogszabályváltozásokról, a szakmai protokollok változását nem követik, nem ismerik.</u>			3	3	9	Igen
Az intézményekben nincs eljárás az adat védelemre, adatbiztonság megőrzésére, vagy ha van, nem tartják be			3	3	9	Igen
Az intézményen belüli folyamatok szervezetlenek: betegfelvétel, elhelyezés, elbocsátás. (Betegutak nem tervezettek)			3	3	9	Igen
Nem megfelelő munkavállalók kerülnek alkalmazásra			3	3	9	Igen
Nem minden esetben kerülnek pontosan meghatározásra a feladatok, jogkörök és kompetenciák			3	3	9	Igen



# III. Munkafázis

- Az elemzendő probléma rövid nevének a meghatározása
- A feltételezett Gyökérok / Hozzájáruló tényezők / Kontrollpontok, ismert legjobb gyakorlatok azonosítása és azok kezelhetőségének elemzése

B	C	D
Elemzendő probléma (rövid név)	A feltételezett Gyökérok / Hozzájáruló tényezők / Kontrollpc kezelhetőségnei	
Ha az előző oldalon található tábla G oszlopában az "igen" szerepel, a probléma tovább elemzendő.		
Az intézmény vezetése és a munkatársak nem tájékozottak a jogszabályváltozásokról, a szakmai protokollok változását nem követik, nem ismerik. (JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE)	Nem szabályozott a jogszabályok nyomon követésének eljárása	VF01 vezetői elkötelezettség
JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE	Nincs megfelelően képzett és felkészült szakember a fenti folyamatra	EF02 humán erőforrás
JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE	Szelektált a jogszabályok követése pl. finanszírozással összefüggő, minimumfeltételek	VF01 vezetői elkötelezettség
JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE	Nem szabályozott a protokollok készítésének, egységes szempontjainak, valamint a felülvizsgálatának eljárása	BF01 kapcsolattartás
JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE	a kiadott országos irányelvek nem naprakészek, egységesek	BF01 kapcsolattartás
JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE	Nincs felelőse a szervezeti egységekben az irányelvek követésének, protokollok kiadogozásának	BF01 kapcsolattartás
JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE	Nem ellenőrzött a protokolloknak megfelelően dokumentált ellátás (helyi szinten - pl. klinikai auditok)	VF01 vezetői elkötelezettség
JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE	Szisztematikus orvosi és klinikai auditok	FF02 mérés, értékelés
JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE	Ápolási folyamatok tervezett felülvizsgálata	FF02 mérés, értékelés
JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE	monitorozása	VF01 vezetői elkötelezettség
JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE	A jogszabályi feltételek teljesülése	VF01 vezetői elkötelezettség
JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE	Egyértelmű felelőségek a dokumentumok kiadása, felülvizsgálata és aktualizálása terén	FF01 menedzsment rendszerek működése
TÉNYEKEN ALAPULÓ DÖNTÉS	Nincsenek meghatározva a minőséget befolyásoló kritériumok	VF05 mérés, elemzés

I. szakasz 02.12.-02.18.

II. szakasz 02.19.-03.01.

III. szakasz 03.02.-03.14.





## **Konkrét probléma/kockázat:**

### **PI.**

- nem szabályozott a protokoll készítésének, egységes szempontjainak, azok felülvizsgálatának eljárása
- ápolási folyamat tervezett felülvizsgálata
- egyértelmű felelősségek a dokumentumok kiadása, felülvizsgálata, aktualizálása terén
- nincs felelőse a szervezeti egységekben az irányelvek követésének, a protokollok kidolgozásának



# További feladatok

- A kiválasztott kezelhető okokra/hozzájáruló tényezőkre megoldási lehetőségek vagy kontrollmechanizmusok javaslata, ezek megvalósíthatóságának vizsgálata
- A megvalósíthatóság alapján készült a rövidített probléma körhöz tartozó gyökér okok meghatározása
- Ezt követően prioritási sorrend felállítása
- Standardok meghatározása



Dokumentumkezelés  
standard

## **STANDARD MEGHATÁROZÁSA**

A szervezet olyan dokumentációs rendszert alakít ki és működtet, amely biztosítja az egységes elvű betegellátás érvényesülését a hatályos jogszabályok, szakmai irányelvek, eljárások, protokollok alkalmazásán keresztül.

# CÉLJA

A szervezet dokumentációs rendszere szabályozott legyen annak érdekében, hogy megfelelő, a gyógyítás és a betegellátás folyamatát, valamint a kiegészítő folyamatokat szabályozó, a betegek és az érdekeltek elvárásait kielégítő, a törvényes rendelkezéseknek eleget tevő dokumentumok keletkezzenek; érvényes példányokban rendelkezésre álljanak.

# ALKALMAZÁSÁNAK MAGYARÁZATA

- Fontos jogszabályi követelmények nem épülnek be a szervezet tevékenységébe
- Kihatással lehet:
  - optimális ellátásszervezésre
    - pl. betegutak
  - sérülhet az egységes és biztonságos betegellátás
  - magas kockázati tényezőként jelenthetnek meg az ellátásban a nem kívánatos események
    - pl. a szabályok nem megfelelő alkalmazása – helytelen a szabályozás, nem ismerik a dolgozók
- A szakmai eljárások és protokollok aktualizálásának elmaradása kihatással lehet:
  - a költségek megnövekedésre
  - a dokumentálás minőségére
  - sérülhet az egységes betegellátás elve.

# TARTALMA

- Meghatározott(ak)
  - a dokumentációs rendszer felépítése
  - a dokumentumok kezeléséért , készítéséért viselt felelősség
  - az egyes dokumentum fajták készítésére vonatkozó elvek, azok kötelező tartalmi elemei
  - dokumentumok közötti kapcsolódási pontok
- Van olyan nyilvántartással, amely tartalmazza az érvényben lévő belső szabályozó dokumentumokat

# TARTALMA

- A felső vezető, vezetők ismerik, és munkájuk során alkalmazzák a jogszabályokat (azokat rendszeresen nyomon követik)
- A jogszabálykövetést arra kompetens személy végzi
- A jogszabályi követelményeket beépítik a vonatkozó dokumentumokba
- Munkatársak tájékoztatásáról gondoskodnak

# TARTALMA

- Az új belépőket tájékoztatják, hogy hol érhetik el a tevékenységükre vonatkozó és az egyéb dokumentumokat
- A dokumentumokat rendszeres időközönként felülvizsgálják, aktualizálják
- A dokumentumok mindenki számára hozzáférhetőek



# HÁTTÉR

- Számtalan jogszabály pl.
  - 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
  - 1997. évi XLVII. törvény „Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
  - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  - 335/2005. (XII. 29.) kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

# „Győzzön a józan ész”

- **Nem** cél a dokumentációs terhek növelése!
- A „szabályozott” kifejezés **nem egyenlő** azzal, hogy dokumentumot kell létrehozni!
- Törekedni kell az **egyértelmű, világos** szabályozási rendszerre
- Meg kell tudni határozni dokumentumok **kapcsolódási pontjait**
- Át kell tudni látni a rendszert

**KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!**

