

PROIECTUL RAPORTULUI DE EVALUARE

(A se completa cu font Times New Roman, 12, la paragraf 1,5)

*SE TRANSMITE PRIN CURIER, CU ADRESĂ DE ÎNAINȚARE SEMNATĂ DE PREȘEDINTELE
COMISIEI DE EVALUARE:*

- *INSTITUȚIEI SPITALICEȘTI, CU CONFIRMARE DE PRIMIRE* (pentru informare și formulare de eventuale obiecțiuni ale acesteia)
- *AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE MANAGEMENT A CALITĂȚII ÎN SĂNĂȚATE*

A. Denumirea instituției spitalicești vizitate:
..... din județul/sectorul
Localitatea

B. Componența comisia de evaluare (Prenume NUME):

1., președinte
2., membru
3., membru
4., membru
5., membru
6., membru
7., membru

C. Perioada vizitei de evaluare propriu-zise: data primei zile (z)...../(l)...../(a).....
data ultimei zile (z)...../(l)...../(a).....

**Proiectul raportului de evaluare nu stabilește nivelul de acreditare, prelucrarea și interpretarea indicatorilor și a informațiilor colectate de comisia de evaluare în vederea acreditării urmând a se face la nivelul unității de specialitate din cadrul
AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE MANAGEMENT A CALITĂȚII ÎN
SĂNĂTATE.**

ANMCS urmărește îndeplinirea standardelor de către spitale și nu doar a unor indicatori dispași.

Toate datele și informațiile colectate sunt prelucrate la nivelul unității specializate a ANMCS, în sensul corelării lor, și nu în ultimul rând, al verificării acurateții răspunsurilor înscrise în listele și rapoartele de evaluare, existând indicatori care se pot anula reciproc, devenind astfel, neconformi.

Unitatea de specialitate a ANMCS analizează și calculează scorurile standardelor și gradul de îndeplinire pentru toate referințele și, în final elaborează raportul de acreditare care va sta la baza deciziei în privința acreditării.

I. PERIOADA PREMERGĂTOARE VIZITEI

((z)...../(l)..... - (z)...../(l)..... /(a).....)

I.1. Lista indicatorilor calitativi găsiți neconformi sau parțial conformi din listele de verificare nr. 3 și 4.

Lista de verificare nr. 3

Cod	Indicator	Neconform	Parțial conform	Alte situații

Lista de verificare nr. 4

Cod	Indicator	Neconform	Parțial conform	Alte situații

I.2. Lista corespondenței între comisia de evaluare, prin președintele acesteia, și instituția spitalicească în scopul obținerii de clarificări, detalii, stabilirea orarului vizitei etc., respectiv solicitările sau subiectele principale ale adreselor comisiei și răspunsurile spitalului în esența lor:

NR. CRT	SOLICITĂRI COMISIE DE EVALUARE	RĂSPUNSURI INSTITUȚIE SPITALICEASCĂ

(A se adăuga atâtea rânduri câte sunt necesare)

Corespondența comisiei de evaluare cu instituția spitalicească, semnată de președintele acesteia, se va face numai în scris și, pentru rapiditate, va fi transmisă prin poștă electronică, curier poștal sau fax. Președintele comisiei de evaluare va trimite o copie ANMCS, atât ale adreselor de solicitare, cât și ale răspunsurilor spitalului. Adresele ambilor corespondenți (președinte comisie de evaluare, management instituție spitalicească) vor fi atașate în totalitate și în copie prezentului Proiect de raport de evaluare atât pentru spital, cât și pentru ANMCS.

*În cazul proiectului raportului de evaluare, exemplarul pentru ANMCS, va avea atașat toată corespondența (inclusiv și cea între comisia de evaluare și instituția spitalicească în perioada post-vizită), cu toate adresele **în forma originală**; exemplarului pentru spital i se va atașa doar partea de corespondență din perioada post-vizită, în copii.*

I.3. Orarul vizitei în forma rămasă definitivă (forma convenită cu spitalul) va fi atașat prezentului raport.

În orar trebuie să se regăsească toate întâlniri determinate de completarea listelor de verificare, inclusiv activitățile de observare directă, aplicarea chestionarului ANMCS de satisfacție a pacientului, a interviului cu pacienții în vederea reconstituirii traseului general al acestora.

Model orar:

	Nume și prenume evaluator	Nume și prenume evaluator	Nume și prenume evaluator
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Data și ziua	Intervalul orar	Locația/denumire listei de verificare și funcția interlocutorului	Intervalul orar	Locația/denumire listei de verificare și funcția interlocutorului	Intervalul orar	Locația/denumire listei de verificare și funcția interlocutorului	

Exemplu de completare a orarului de vizită:

În funcție de numărul de membri ai comisiei de evaluare cât și de durata vizitei se vor adăuga câte coloane și rânduri sunt necesare.

Pentru a completa cât mai adecvat orarul vizitei vă rugăm consultați listele de verificare pe care veți găsi timpul **maxim** recomandat pentru completarea lor.

În stabilirea orarului se va avea în vedere și o pauză de maximum 15 minute, necesară între 2 locații/interviuri.

	Popescu Vasile		Gheorghe Nicolae		Dumitru Ion	
	Intervalul orar	Locația/denumire listei de verificare și funcția interlocutorului	Intervalul orar	Locația/denumire listei de verificare și funcția interlocutorului	Intervalul orar	Locația/denumire listei de verificare și funcția interlocutorului
Luni, 06.06.2014	08:00-8:30	Ședința de deschidere/ Manager; angajați spital	08:00-8:30	Ședința de deschidere/ Manager; angajați spital	08:00-8:30	Ședința de deschidere/ Manager; angajați spital
	8:45-9:45	Secția pediatrie/șef de secție	8:45-9:30	Observare directă/incintă, holuri	8:45-10:45	Manager/Secretariat manager
	10:00-11:00	Serviciul statistică	9:45-11:45	Serviciul resurse umane	11:00-11:30	Bucătărie
	11:45-13:00	Gardă CPU/UPU - Șef serviciu	12:00-13:00	Serviciul juridic	11:45-13:00	Secția de chirurgie generală/Asis. șef
	14:00-14:30	Spălătorie	14:00-15:00	Secție de cardiologie/asis.șef	14:00-15:00	Secția de ortopedie/șef de secție
	14:45-15:45	Interviu pacient	15:15-16:15	Chestionar pacient	15:15-16:15	Interviu pacient

II. PERIOADA VIZITEI PROPRIU-ZISE

((z)...../(l)..... - (z)...../(l)..... /(a).....)

II.1. Întâlnirile comisiei de evaluare cu personalul spitalului: ședința de deschidere (D), ședințele zilnice de informare (A, B, G) și ședința de închidere (Î).

Pentru fiecare dintre aceste ședințe, mai jos, se va completa astfel:

- **nivelul participării** (numai manager, manager și alți membrii ai conducerii spitalului, manager, conducere și alt personal din diferite sectoare de activitate) - se consemnează în cazul tuturor ședințelor (D, A-G, Î);
- **întrebări sau alte aspecte de substanță** expuse de către conducerea spitalului, în măsura în care acestea au existat în cursul întâlnirilor - se pot consemna în cazul tuturor ședințelor (D, A-G, Î);
- **obiecțiunile verbale sau scrise ale conducerii spitalului** privitoare la semnalările echipei de evaluator - în situația în care aceste obiecțiuni au fost formulate, ele se consemnează în cazul fiecăreia dintre ședințele A-G și Î. **Comisia de evaluatori nu trebuie să aibă răspuns pe loc la eventualele obiecțiuni sau observații sau reacții ale conducerii spitalului, dar trebuie să le consemneze pe toate în minutele de ședință;**
- **aspecte demne de semnalat privitoare la desfășurarea vizitei**, în oricare dintre momentele ei, semnalate de către echipa de evaluatori sau de către conducerea spitalului - se consemnează în cazul ședințelor A-G și Î.

Cele de mai sus trebuie să se regăsească în minutele specifice fiecărui tip de ședință.

În cazul exemplarului pentru ANMCS al proiectului de raport de evaluare, toate minutele, semnate de către președintele comisiei de evaluare și de către toți membrii comisiei, vor fi atașate, **în original**.

II.2. Lista indicatorilor calitativi găsiți neconformi sau parțial conformi din listele de verificare nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 68, 69 și 70. Listarea se va face pe fiecare zi de vizită, în parte, astfel:

II.2.1. Ziua întâi:

Exemplu:

Lista de verificare nr. 5

Cod	Indicator	Neconform	Parțial conform	Alte situații
------------	------------------	-----------	-----------------	---------------

Lista de verificare nr. 16

Cod	Indicator	Neconform	Parțial conform	Alte situații

Lista de verificare nr. 27

Cod	Indicator	Neconform	Parțial conform	Alte situații
Observații				

Etc., apoi listele celei de a 2-a zi (II.2.2) șamd, până la listele ultimei zi, făcute până înaintea ședinței de închidere.

Astfel, în total, vor putea fi regăsite toate listele de verificare enumerate mai sus, inclusiv cele în care evaluatorul nu a găsit nici o neconformitate, în acest caz fiind doar enunțată denumirea (Lista de verificare nr. ...) cu specificația „**Nici un indicator calitativ nu a fost găsit neconform sau parțial conform**”.

De asemenea, în cazul în care există observații speciale ale evaluatorului, făcute în lista de verificare, acestea se trec toate pe ultimul rând al tabelului corespunzător listei, în coloana „Indicator”, în coloana „Cod” trecându-se „Observații”.

***Atenție:** listele de verificare nr. 64, nr. 66 și 67 nu vor face subiectul formei preliminare a raportului de evaluare, listarea lor făcându-se direct în raportul de evaluare.*

II.3. Numărul de chestionare (ANMCS) de satisfacție a pacientului administrate și completate, împreună cu enumerarea secțiilor sau departamentelor medicale unde era internat fiecare dintre aceștia.

II.4. Numărul de interviuri pentru evidențierea „traseului pacientului” făcute complet, împreună cu enumerarea secțiilor sau departamentelor medicale unde era prezent pacientul.

II.5. 1. Numărul de chestionare înmânate angajaților spitalului.

II.5. 2. Numărul de chestionare colectate de la angajații spitalului.

II.5. 3. Enumerarea profesiilor subiecților și numărul acestora, specificând câți dintre acești subiecți au și returnat chestionarul completat (conform tabelului de mai jos)

Profesii	Chestionare distribuite	Chestionare colectate
Medici		
Asistente/surori medicale		
Infirmiere/Brancardieri		
Personal tehnic		
Personal administrativ		

Chestionarele pot fi distribuite în trei circumstanțe: fie în timpul observării directe, fie în timpul completării listelor de verificare în diferitele sectoare de activitate ale spitalului, fie după una dintre ședințele zilnice de informare. Este de așteptat ca subiecții cărora li se distribuie chestionarele să fie atât personal de conducere, cât și de execuție, după cum este de așteptat ca distribuția să cuprindă aproape tot evantaiul profesiilor, atât cele medico-sanitare cât și cele tehnic-administrative.

II.6. Lista indicatorilor calitativi găsiți neconformi sau parțial conformi cu ocazia ședințelor de observare directă – indicatori din lista de verificare nr. 17, 18, 19, 20, 26, 28, 30, 33, 48, 51, 53 și 63 , împreună cu eventualele observații ale evaluatorilor

Exemplu:

Lista de verificare nr. 17

Cod	Indicator	Neconform	Parțial conform	Alte situații

Observații				

II.7. Opisul copiilor diferitelor documente, acte și formulare solicitate și obținute de la spital în ambele perioade (pre-vizită și vizită): copii foi de observații colectate din secții și arhivă, documentație în copie a diferitelor servicii administrative, copii ale diferitelor planuri și programe etc.

Tot setul de copii procurate de către comisia de evaluare, înainte și în timpul vizitei, va fi anexat exemplarului pentru ANMCS al proiectul de raport de evaluare.

II.8. Aprecieri generale privitoare la condițiile de pregătire a vizitei (a), la condițiile de desfășurare a vizitei (b) și cele privitoare la redactarea prezentului proiect de raport de evaluare (c).

III. Echipa de evaluatori și semnăturile (în original).

Prenume și NUME evaluatori	Semnătură
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

Pentru conformitatea structurii prezentului PRE, presedinte Comisie de Evaluare, din partea ANMCS:

Prenume si nume :.....

Semnatura

Data (z)...../(l)...../(a).....

Prezentul proiect de raport de evaluare se întocmește în 2 exemplare originale: unul pentru spital, unul pentru ANMCS. Anexele sunt parte integrantă a proiectului de raport de evaluare.

IV. Anexele

IV.1. Anexă cu eventualele înscrișuri primite de către comisia de evaluare de la conducerea spitalului, în timpul vizitei propriu-zise. (Originalurile acestor înscrișuri vor fi anexate exemplarului pentru ANMCS al proiectului de raport de evaluare.)

IV.2. (Numai pentru exemplarul ANMCS al proiectului de raport de evaluare)

Anexă cu procesele verbale ale ședințelor comisiei de evaluare din perioada de pre-vizită și cea de vizită propriu-zisă.