



25. 9. 2018

X. výroční odborná konference SAK

S.O.V.A. Systém Optimalizace Vnitřních Auditů

Jan Běhounek, Věra Fibigerová

projekt je podpořen MZ ČR



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

System Optimalizace Vnitřních Auditů

- Odborný růst auditorů
- Školení nových auditorů
- Propagace auditu
- Podpora motivace auditorů
- Supervize auditorů



Odborný růst auditorů

e-learning

- 10 e-learningových lekcí
(např.: Nakládání s odpady, Péče o pacienta v omezení, Zabezpečení léčebné výživy)
- 55 absolventů
- Průprava na základě modelových situací
- Možnost okamžité zpětné vazby
- Analogicky lze využít k přípravě dílčích auditů
- Využití veřejně dostupné platformy „Formuláře Google“
- Předpokládá se udržitelnost i po skončení projektu



Odeslané hlášení do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností

Provozně technický náměstek	3.ZHN.01 Sledování a plnění legislativních požadavků v oblasti odpadů	3.ZHN.08 Manipulace s nebezpečným odpadem	3.ZHN.09 Manipulace s ostatním odpadem	
Referent odpadového hospodářství	3.ZHN.12 Pro nakládání s odpady podle zákona č. 170/2008 Sb.			3.ZHN.13 Administrace odpadového hospodářství
Vedoucí	3.ZHN.14			

Kontrolní kritéria:

✗ Je místo, kde je shromažďován nebezpečný odpad vybaveno příslušnými identifikačními listy nebezpečného odpadu?

☐ 0 = nehodnoceno

☒ 1 = NE



☐ 2 = částečně

☐ 3 = ANO

Správná odpověď

☒ 3 = ANO

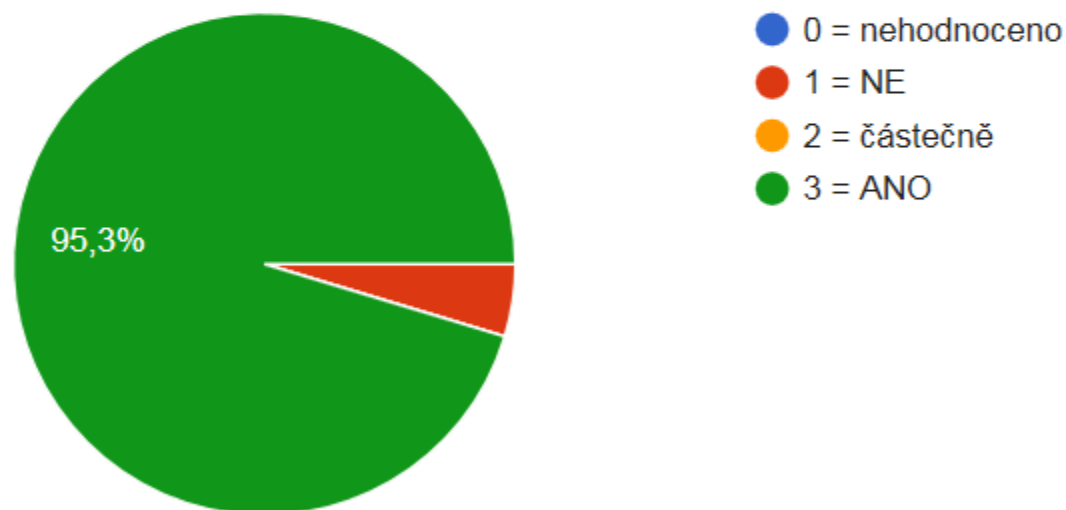
Zpětná vazba

Na stěnách místnosti jsme viděli a ověřili příslušné identifikační listy nebezpečného odpadu.

Shoda auditorů v hodnocení kontrolních kritérií

Je místo, kde je shromažďován nebezpečný odpad vybaveno příslušnými identifikačními listy nebezpečného odpadu?

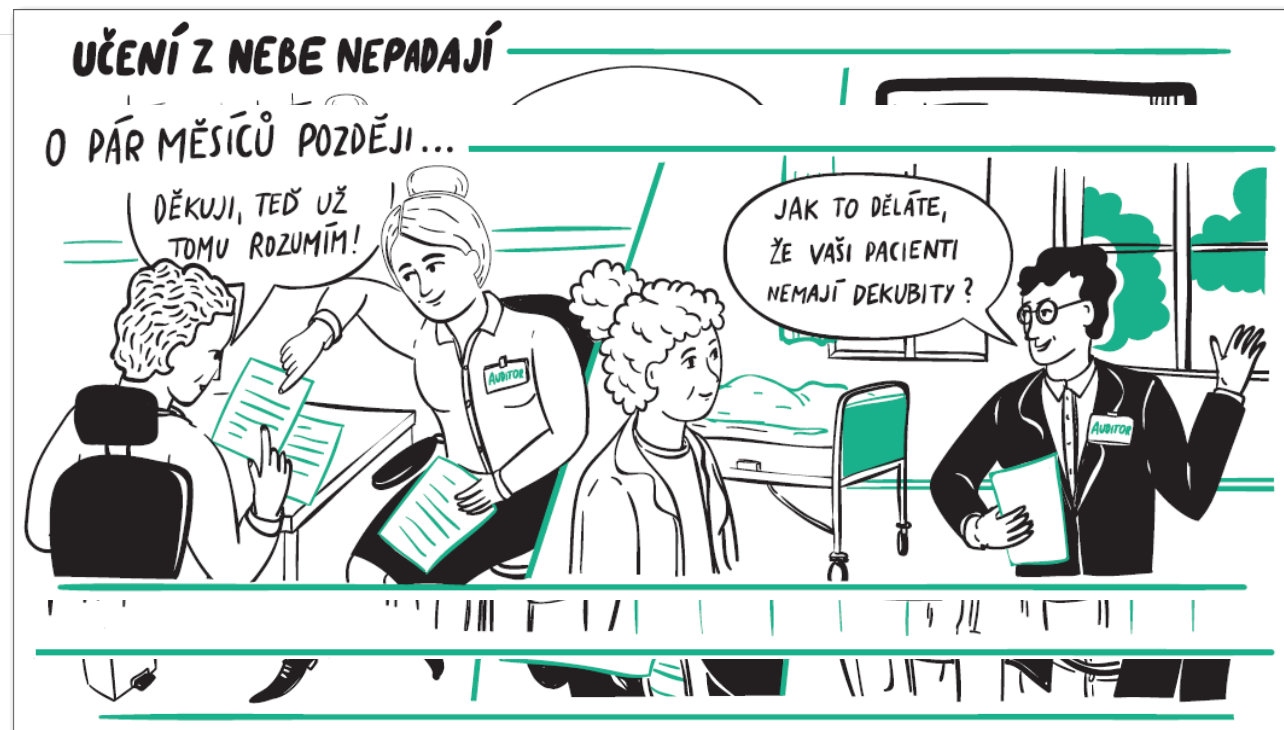
43 odpovědí



Hodnocení 3 = ANO: Místě, kde se shromažďuje nebezpečný odpad, jsou umístěny příslušné identifikační listy nebezpečného odpadu.

Školení nových auditorů

- 12 odborníků
(lékaři, sestry, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotně sociální pracovníce, pověřenec GDPR, terapeutka)
- Příprava:
 - 1) e-learning
 - 2) kurz „Auditor v PNB“
 - 3) účast na auditu v zácviu
 - 4) audit pod dohledem
 - 5) samostatný audit



Propagace auditu – možné definice

„Systém a řízení výroby jsou klíčovými prvky úspěšného podnikání a jejich úroveň a kvalita jsou jedním z hlavních kritérií pro hodnocení konkurenceschopnosti firmy.“

SAK o.p.s.

David N. R. White

Wikipedie

Propagace auditu

- Osvěta, podpora
- Odlehčená forma, komiks
- 11 příběhů s myšlenkou
- Význam auditu
- Pravidelný výtisk v časopisu „BOHNICE“





JEDNOU NAHOŘE, JEDNOU DOLE



Podpora motivace auditorů, supervize

- Finanční podpora PNB
 - 1) Zvýšení osobního příplatku
 - 2) Cílové odměny za audit
- Finanční podpora MZ ČR
 - 1) Odměny školitelům
 - 2) Cílové odměny za Audit
- Nefinanční podpora
 - 1) Supervizní setkání
 - 2) Teambuilding

IB PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE	Příkaz ředitele PNB	Revize č.: 00
		Platné od: 24. 04. 2017
		Strana: 1 z 2
	P 03/2017	Výtisk č.: 1

Václav Koubek



Tel.: +420 284 016 111 Fax: +420 284 016 595 www.bohnice.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka_16434081/0710_iČ: 00084220_DiČ: CZ00064220

„Audit pro lidi, ne lidi pro audit“

Jan.Behounek@bohnice.cz

Vera.Fibigerova@bohnice.cz

projekt S.O.V.A. je podpořen MZ ČR



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY