

JCI-AUDIT 23 – 27 APRIL 2018

SYNTHESE RAPPORT & ACTIEPLANNING

RAPPORT JCI AUDIT 23-27 APRIL 2018

Evolutie score 2015 - 2018

	Totaal #normen	meetpunt nageleefd	meetpunt gedeeltelijk nageleefd	meetpunt niet nageleefd	meetpunt niet van toepassing	Totaalscore
2015	1158	1067	25	3	63	98,58%
2018	1213	1127	23	1	62	98,91%



“Er zijn een aantal opportuniteiten om als organisatie nog beter te worden. Ik weet dat jullie klaar zijn voor deze uitdaging.” – Dhr. David Loose

“De medewerkers van az Sint-Blasius zijn open, professioneel en vriendelijk.” – mevr. Paula Vallejo

“Voor ons was het vanaf dag één duidelijk dat de focus in het ziekenhuis ligt op “Samen Beter Worden” en “Kwaliteit & Patiëntveiligheid.” – dr. Vishal Adma

Hieronder volgen de bemerkingen uit het rapport van de JCI-audit en het actieplan dat door het ziekenhuis bepaald werd om deze bemerkingen zo spoedig mogelijk weg te werken.



Bemmerking uit het rapport JCI-audit
meetpunt gedeeltelijk nageleefd
meetpunt niet nageleefd



- verbeteractie az Sint-Blasius



“Het ziekenhuis gebruikt uniforme processen zoals time-out om ervoor te zorgen dat een veilige operatie wordt uitgevoerd in de operatiekamer en andere omgevingen inclusief de endoscopiekliniek en de afdeling intensieve zorgen; de time-outprocedure wordt nog niet gebruikt op de afdeling spoedgevallen.”



- verbeterplan opmaken obv standaard procedure intensieve zorgen
- verbeterplan implementeren
- effect bewaken (observatie variatie + effectiviteit)
- bijsturen obv resultaten bewaking effect



“Het formulier "Overdracht van patiënten naar een ander ziekenhuis”, dat gebruikt wordt om informatie over de overdracht van de patiënt te documenteren, omvat enkel de naam van de ontvangende zorgorganisatie; de naam van de persoon die ermee instemt de patiënt te ontvangen ontbreekt op het formulier.”



- transferformulier aanpassen
- aangepast formulier implementeren
- contractuele afspraken maken met vervoerders
- opvolgen naleving afspraken
- bijsturen obv opvolging



“De organisatie heeft een proces voor het verkrijgen van een mondelinge geïnformeerde toestemming voor o.a. procedures die anesthesie vereisen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een brochure die de verschillende soorten anesthesie beschrijft. Noch de mondelinge informatie, noch de brochure bevat alle vereisten conform de JCI-norm met betrekking tot de geïnformeerde toestemming.”



- brochures anesthesie en endoscopie worden aangepast
- aangepaste brochures implementeren
- artsen trainen m.b.t. het verkrijgen van een geïnformeerde toestemming
- effect bewaken
- bijsturen obv resultaten bewaking effect



“De verpleegkundige beoordeling omvat o.a. vragen met betrekking tot de functionele behoeften van patiënten. Deze vragen zijn echter niet in de vorm van screenings-criteria die kunnen worden gebruikt om patiënten te identificeren die een uitgebreid onderzoek vereisen. Daardoor kunnen deze patiënten ook niet consistent worden doorverwezen voor een uitgebreid onderzoek m.b.t. functionele behoeften.”



- doorverwijzingscriteria vastleggen in overleg met betrokken artsen
- zorgplan ‘initieel assessment’ aanpassen met screeningscriteria m.b.t. functionele behoeften
- stand order creëren
- aanpassingen implementeren
- effect bewaken
- bijsturen obv resultaten bewaking effect



- “De organisatie heeft de tijdigheid van rapportage van radiologiestudies gemeten tot augustus 2017; deze gegevens combineerden echter urgente onderzoeken en reguliere onderzoeken, waardoor het onmogelijk is om de resultaten voor urgente onderzoeken afzonderlijk te bestuderen”
- “Het kwaliteitscontroleprogramma van de Dienst Radiologie omvat het documenteren van de testresultaten voor mammografie, omdat de afdeling deelneemt aan een bevolkingsonderzoek naar borstkanker; de kwaliteitscontrole omvat niet het documenteren van de testresultaten voor conventionele radiologie, MRI en CT-scan”.



- visie op kwaliteitssysteem Dienst Radiologie bepalen
- kwaliteitssysteem en bewakingsplan ontwikkelen, implementeren en opvolgen
- kwaliteitscomité samenstellen
- verbetertrajecten identificeren en uitvoeren o.b.v. kwaliteitsbewaking



“Medische orders van artsen worden op meerdere locaties in het patiëntendossier terug gevonden: o.a. in het opdrachtenblad, in opnameverslagen, in spoedverslagen, in verslagen van multidisciplinaire overlegmomenten.”



- beleid “medische orders” herzien
- doel: alle medische orders stromen door naar 1 centrale plaats in het patiëntendossier
- aangepast beleid implementeren
- effect bewaken
- bijsturen obv resultaten bewaking effect
- synergie met geplande uitrol Elektronisch Medicatie Voorschrift



“Voordat patiënten een maaltijd krijgen, hebben alle opgenomen patiënten een order voor normale of aangepaste voeding in hun patiëntendossier. Op de afdelingen psychiatrie en pediatrie is enkel een order aanwezig indien er aangepaste voeding vereist is.”



- aanpassen van het opdrachtenblad van de afdelingen psychiatrie en pediatrie
- implementeren aangepast opdrachtenblad



“Geneesmiddelen worden bewaard onder omstandigheden die geschikt zijn voor productstabiliteit, met uitzondering van dialyse-water in zowel het hoofdziekenhuis als de campus DPZ. Volgens de aanbevelingen van de fabrikant moet het water op 30°C of minder worden bewaard. Er is geen temperatuurmonitoring voor dialyse-water op beide sites.”



- alle risicodomeinen in kaart brengen
- risicoanalyse uitvoeren
- actieplan opmaken incl. acties bij alarm nav afwijkende temperatuur
- aangepast beleid implementeren
- effect bewaken
- bijsturen obv resultaten bewaking effect



“De beoordeling van geschiktheid van medicatie beantwoordt aan alle vereiste elementen en wordt door een apotheker uitgevoerd tijdens de openingsuren van apotheek. Deze beoordeling wordt niet uitgevoerd wanneer de apotheek gesloten is: maandag tot en met vrijdag na 17u00 en van zaterdagmiddag tot maandagochtend.”



- verbeterplan opmaken
- verbeterplan implementeren
- effect bewaken (observatie variatie + effectiviteit)
- bijsturen obv resultaten bewaking effect
- synergie met geplande uitrol Elektronisch Medicatie Voorschrift



“De organisatie heeft een procedure om bijwerkingen van geneesmiddelen te controleren en te documenteren, maar alleen voor nieuwe geneesmiddelen besteld door de arts.”



- verbeterplan opmaken
- verbeterplan ter goedkeuring voorleggen aan Medisch Farmaceutisch Comité
- verbeterplan implementeren
- effect bewaken (observatie variatie + effectiviteit)
- bijsturen obv resultaten bewaking effect



“Gegevens werden niet consistent geaggregeerd, geanalyseerd en omgezet in bruikbare informatie. Voorbeelden hiervan zijn gegevens over naleving van de internationale veiligheidsdoelstellingen voor patiënten en gegevens m.b.t. het programma voor het beheer van medische apparatuur.”



- verbeterplan opmaken:
 - steekproefgrootte zichtbaar maken op de dashboards
 - meetfrequentie bepalen ifv type indicator
 - opvolgen via V3-coach
- verbeterplan implementeren
- effect bewaken
- bijsturen obv resultaten bewaking effect



“Het ziekenhuis implementeerde strategieën om het infectierisico te verminderen; steriele voorraden worden opgeslagen op verschillende klinische eenheden echter zonder temperatuurbewaking van deze opslagruimten.”



- alle risicodomeinen in kaart brengen
- risicoanalyse uitvoeren
- actieplan opmaken incl. acties bij alarm nav afwijkende temperatuur
- aangepast beleid implementeren
- effect bewaken
- bijsturen obv resultaten bewaking effect



“Het ziekenhuis implementeerde strategieën om het infectierisico te verminderen; in de speelkamer van de pediatrie afdeling zijn klein speelgoed en knuffels te vinden. Dit speelgoed wordt wekelijks schoongemaakt.”



- procedure schoonmaak optimaliseren met aangepaste frequentie schoonmaak klein speelgoed en knuffels
- type speelgoed kritisch evalueren



- “Het ziekenhuis heeft de focus van het infectiebestrijdingsprogramma vastgesteld door middel van het verzamelen van gegevens met betrekking tot alle relevante infecties en domeinen, behalve voor post-operatieve infecties”
- “Het ziekenhuis analyseerde de gegevens om prioriteiten vast te stellen voor het verminderen van de infectiegraad, behalve voor post-operatieve infecties”



- indicator identificeren (zoals heropnames)
- resultaten indicator verzamelen, analyseren en omzetten tot zinvolle informatie voor verbetering
- prioriteiten bepalen o.b.v. resultaten indicator
- actie nemen i.f.v. resultaat indicator



“Het ziekenhuis heeft een programma om een veilige omgeving te bieden. Echter, op de postpartum-afdeling verblijven moeders met hun baby's; de toegang tot de eenheid en de twee nooduitgangen in de eenheid zijn onbeveiligd en niet gealarmeerd. Sommige pasgeborenen hebben een badge die een alarm activeert als de pasgeborenen de eenheid verlaat. Deze badges worden niet voor alle pasgeborenen gebruikt.”



- oplossing uitwerken rekening houdend prijs/kwaliteit
- actieplan opmaken incl. acties bij alarm
- aangepast beleid implementeren
- effect bewaken
- bijsturen obv resultaten bewaking effect



“Het ziekenhuis heeft een programma om een veilige omgeving te bieden. Echter, op de afdeling pediatrie zijn de toegang tot de eenheid en de twee nooduitgangen in de eenheid onbeveiligd en niet gealarmeerd. Sommige patiënten hebben een polsbandje die een alarm activeert als de patiënt de eenheid verlaat. Deze polsbandjes worden niet voor alle patiënten op pediatrie gebruikt.”



- oplossing uitwerken rekening houdend prijs/kwaliteit
- actieplan opmaken incl. acties bij alarm
- aangepast beleid implementeren
- effect bewaken
- bijsturen obv resultaten bewaking effect



“Het ziekenhuis heeft een programma om een veilige omgeving te bieden. Echter, de deuren van de bergingen met steriel materiaal zijn niet beveiligd en daardoor toegankelijk voor onbevoegden.”



- bestaand actieplan ‘afsluiten bergingen steriel materiaal’ verder uitrollen



“Het ziekenhuis heeft een programma om een veilige omgeving te bieden. Echter, meerdere risico's op verhangingsdood werden geïdentificeerd in de slaapkamers en badkamers van de patiënten op de psychiatrische afdeling. Het ziekenhuis identificeerde een aantal van deze risico's tijdens een proactieve risicobeoordeling, maar implementeerde nog niet de corrigerende actiepunten om deze risico's te verminderen.”



- actiepunten proactieve risicoanalyse implementeren
- effect bewaken
- bijsturen obv resultaten bewaking effect
- jaarlijkse revisie proactieve risicoanalyse uitvoeren ifv visie 'open psychiatrische afdeling'



“Het ziekenhuis heeft een programma om een veilige omgeving te bieden. Echter, de diepvriezers in de ziekenhuiskeuken beschikken niet over een manier of apparatuur om hulp te vragen om de diepvriezer veilig te verlaten wanneer medewerkers er niet zelf zouden uitgeraken.”



noodknop plaatsen in elke diepvriezer



“Het ziekenhuis heeft een programma om een veilige omgeving te bieden. Echter, de deur naar het dak van het hoofdgebouw is niet beveiligd tegen onbevoegden.”



- deuren naar dak voorzien van badgelezer met automatische ontgrendeling igv brand



“Preventieve onderhoudsgegevens waren beschikbaar voor vier van de zes beoordeelde medische apparaten. Twee geëvalueerde apparaten hebben het afgelopen jaar geen preventief onderhoud gehad, zoals vereist door het preventieve onderhoudsprogramma van het ziekenhuis.”



- bestaand verbeterplan verder implementeren
- effect bewaken
- bijsturen obv resultaten bewaking effect
- procesoptimalisatie 'in- en uit dienststelling medische apparatuur' verder zetten



“Hoewel de generator in het hoofdziekenhuis driemaandelijks wordt getest, werd de test van de volledige belasting van de generator van de campus DPZ voor het laatst getest in 2014.”



- test generator campus DPZ uitvoeren
- kwartaaltest inplannen
- jaarlijkse controle op testen uitvoeren



“De organisatie heeft sinds 2017 verschillende gevallen van positieve legionella in het drinkwater vastgesteld. Een verbeterplan werd op dat moment geïnitieerd, maar niet alle maatregelen om te verbeteren zijn reeds geïmplementeerd. Toen de positieve testresultaten zich herhaalden, werden onmiddellijk maatregelen genomen, maar deze maatregelen waren niet gedocumenteerd.”



- bestaand verbeterplan temperatuurverhoging verder implementeren
- actiepunten documenteren
- effect bewaken
- bijsturen obv resultaten bewaking effect



“Het ziekenhuis heeft systemen geïmplementeerd om het programma voor brand- en rookveiligheid te testen, zoals online trainingscursussen en demonstraties over het gebruik van de brandblussers. Het ziekenhuis heeft echter niet consequent de kennis van het personeel getest met betrekking tot hun rol in de brandveiligheid. Een voorbeeld hiervan is dat het ziekenhuis de responsteams niet heeft geëvalueerd op de reactietijd om gaskleppen op de klinische eenheden af te sluiten in geval van brand.”



- grote test organiseren in oktober 2018
- jaaractieplan opmaken
- actiepunten implementeren
- effect bewaken
- bijsturen obv resultaten bewaking effect



“In campus DPZ worden medische dossiers opgeslagen in een technische ruimte in de kelder. Deze dossiers zijn onbeschermd omdat deze ruimte toegankelijk is door onbevoegden ten gevolge van een onbeveiligde toegangsdeur.”



- nagaan inhoud dossiers
- dossiers vernietigen zo mogelijk of overbrengen naar beveiligde opslagruimte



“Verschillende beleidsregels en procedures waren niet specifiek genoeg om duidelijke richtlijnen voor het personeel te bieden. Voorbeelden waren:

- de procedure voor patiëntenidentificatie geeft aan dat "sommige" activiteiten een verificatie van de identiteit vereisen door middel van de streepjescode op het polsbandje; er wordt niet voldoende gespecificeerd wat "sommige" activiteiten zijn.
- de procedure inzake "kritieke testresultaten" bij medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde bespreekt voorbeelden van urgente pathologie: bloeding, aneurysma, embolie, pneumothorax en tumoren. Volgens de medewerkers is deze lijst niet volledig.”



- checklist kwaliteitsverzekering voor procedures optimaliseren
- systematische kwaliteitscheck uitvoeren tijdens 3-jaarlijkse revisie van procedures
- vernoemde procedures onmiddellijk corrigeren



“Er is een proces dat aangeeft hoe de invoer in het patiëntendossier kan worden gecorrigeerd of overschreven. Bij een beoordeling van het verpleegkundig risicobeoordelingsdocument in het elektronisch patiëntendossier werd echter vastgesteld dat verpleegkundigen de beoordelingen die zijn afgerond door de vorige verpleegkundige toch nog kunnen overschrijven. Daardoor is de documentatie van de vorige verpleegkundige niet langer zichtbaar in het patiëntendossier.”



- verbeterplan opmaken
- actiepunten implementeren
- effect bewaken
- bijsturen obv resultaten bewaking effect



az Sint-Blasius opnieuw geaccrediteerd!

Op 1 mei 2018 behaalde az Sint-Blasius opnieuw het JCI Gold Label.

Deze erkenning toont aan dat az Sint-Blasius kwaliteitsvolle en veilige zorg levert, volgens de hoogste normen.

Het Gold Label wordt uitgereikt door Joint Commission International (JCI), een organisatie die over de hele wereld ziekenhuizen doorlicht. De doorlichting vindt plaats om de drie jaar. Het JCI-label toont objectief aan dat az Sint-Blasius een uitstekend en veilig georganiseerd ziekenhuis is, met een sterke verbetercultuur, gericht op een uniforme, kwaliteitsvolle en veilige zorg.

Alle info op onze website: www.azsintblasius.be of op: www.jointcommissioninternational.org

