

Interne Audits

Prozessablauf

In Abteilungen, die nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2008 zertifiziert sind, müssen interne Audits durchgeführt werden.

Normvorgabe

EN ISO 9001:2008, Kap. 8.2.2 Internes Audit:

„Die Organisation muss in geplanten Abständen interne Audits durchführen, um zu ermitteln, ob das Qualitätssystem

- a) die geplanten Regelungen (siehe 7.1), die Anforderungen dieser Internationalen Norm und die von der Organisation festgelegten Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem erfüllt, und*
- b) wirksam verwirklicht und aufrechterhalten wird.*

Ein Auditprogramm muss geplant werden, wobei der Status und die Bedeutung der zu auditierenden Prozesse und Bereiche sowie die Ergebnisse früherer Audits berücksichtigt werden müssen. Die Auditkriterien, der Auditumfang, die Audithäufigkeit und die Auditmethoden müssen festgelegt werden. Die Auswahl der Auditoren und die Durchführung der Audits müssen Objektivität und Unparteilichkeit des Auditprozesses sicherstellen. Auditoren dürfen ihre eigene Tätigkeit nicht auditieren.

Ein dokumentiertes Verfahren zur Festlegung der Verantwortungen für und der Anforderungen an die Planung und Durchführung von Audits, an die Erstellung von Aufzeichnungen und an das Berichten von Ergebnissen muss eingerichtet werden.

Aufzeichnungen über die Audits und deren Ergebnisse müssen aufrechterhalten werden.

Die für den auditierten Bereich verantwortliche Leitung muss sicherstellen, dass jegliche notwendigen Korrekturen und Korrekturmaßnahmen ohne ungerechtfertigte Verzögerung zur Beseitigung erkannter Fehler und ihrer Ursachen ergriffen werden. Folgemaßnahmen müssen die Verifizierung der ergriffenen Maßnahmen und die Berichterstattung über die Verifizierungsergebnisse enthalten“

Auditablauf

Das interne Audit wird vom QM-Beauftragten der obersten Leitung (des zertifizierten Bereiches) angeordnet. Von ihm werden qualifizierte Personen (Liste interner AuditorInnen des LKH-Feldkirch: www.lkhf.at - über uns - Qualitätssicherung) ausgewählt und zur Durchführung des internen Audits beauftragt.

Von den internen AuditorInnen wird in Abstimmung mit den Verantwortlichen des zu auditierenden Bereiches ein Auditplan erstellt. Wenn es in der zu auditierenden Abteilung eine längerfristige Planung für die Durchführung der internen Audits gibt, muss diese im Auditplan berücksichtigt werden. Die MitarbeiterInnen der Abteilung werden mindestens eine Woche vor der Durchführung des internen Audits darüber informiert. Die Durchführung des Audits erfolgt auf Basis einer bereichsspezifischen oder allgemeinen Checkliste. Nach Abschluss des Audits erhält der Qualitätsbeauftragte der obersten Leitung innerhalb einer Woche einen schriftlichen Bericht über die Auditergebnisse.

Die Abteilungs- bzw. Bereichsleitungen sind dafür verantwortlich, dass notwendige Korrekturen und Korrekturmaßnahmen eingeleitet und deren Wirksamkeit überprüft werden.

Auditunterlagen

Auditplan (optional Dreijahresplan)
Auditplan (für Einzelaudits)
Auditcheckliste
Auditbericht

Auditumfang

Es werden in einem Zeitraum von 3 Jahren alle für die zertifizierten Bereiche relevanten Kapitel von ISO 9001:2008 auditiert. Die Detailplanungen sind in den jährlichen internen Auditplänen angeführt.

Auditfrequenz

Es ist mindestens ein internes Audit pro Jahr durchzuführen. Bei Bedarf können vom Qualitätsbeauftragten der obersten Leitung weitere interne Audits angeordnet werden.

Auditdauer, Zeitaufwand

Für die Durchführung externer Audits ist die Auditdauer für Verlängerungsaudits (alle 3 Jahre) und für Überwachungsaudits (jeweil 1. und 2. Jahr nach dem Verlängerungsaudit) im Leitfaden L08 (rechtliche Grundlage: Verordnung (EG) 765/2008, Akkreditierungsgesetz BGBl. I Nr. 85/2002) festgelegt. Die Auditdauer ist abhängig von der Anzahl der MitarbeiterInnen.

In Anlehnung an die im L08 vorgegebene Auditdauer wird für die Dauer der internen Audits in den VlbG. Landeskrankenhäusern die Hälfte der Dauer eines externen Überwachungsaudits vorgeschlagen.

Für die Vorbereitung (Sichtung von Unterlagen und Erstellung des Auditplanes) sowie für die Erstellung des Auditberichtes ist ein Zeitaufwand von ca. 4 Stunden notwendig.

Qualifikation interner AuditorInnen

- Berufserfahrung (mindestens zwei Jahre im Gesundheitswesen)
- Fachkompetenz im ärztlichen, medizinisch-technischen, pflegerischen Bereich oder im Verwaltungsbereich sowie Personen mit Qualitätsmanagementausbildung
- Interne AuditorInnen dürfen in dem zu auditierenden Bereich keine Verantwortung haben. Sie müssen von der zu auditierenden Tätigkeit unabhängig sein
- Begleitung von mindestens zwei interne oder externen Audits

Vergütung interner Auditorentätigkeiten

Zur Vergütung der Auditorentätigkeit wird der jeweils gültige Stundensatz für Referententätigkeit außerhalb der Dienstzeit herangezogen, wenn die Tätigkeit tatsächlich außerhalb dieser erfolgt. Aktuell (Juli 2011) beträgt dieser € 35,41 pro Stunde.

Die Tätigkeit ist zu dokumentieren.

Es kann pro Audit maximal der in der Zeittabelle des mitgeltenden Dokuments [LKHx konkreter Zeitaufwand für interne Audits.pdf] festgesetzte Zeitaufwand vergütet werden. Für Tätigkeiten die innerhalb der Dienstzeit durchgeführt wird besteht kein Anspruch auf gesonderte Vergütung.

Der Anspruch auf Vergütung ist in der Personalabteilung geltend zu machen und wird im Gehaltswege ausbezahlt.

Übersicht: interne AuditorInnen der VlbG. Landeskrankenhäuser

Intranet der VlbG. LKH: Informationen – Infos der QSK

Internet LKHF: www.LKHF.at – über uns – Qualitätssicherung

Übersicht: zertifizierte Abteilungen (Bereiche)

Intranet der VlbG. LKH: Informationen – Infos der QSK

Internet LKHF: www.LKHF.at – über uns – Qualitätssicherung

Änderungen gegenüber der Vorversion:

Erstversion

Mitgeltende Dokumente:

ISO 9001:2008

GSG

AMG

MPV

L08

Übersicht interner AuditorInnen der Vorarlberger Landeskrankenhäuser

Übersicht der zertifizierten Abteilungen der Vorarlberger Landeskrankenhäuser

Übersicht konkreter Zeitaufwand interne Audits

Zeitdokumentation internes Audit

Verteiler:

Intranet der Vorarlberger Landeskrankenhäuser, Internet LKH-Feldkirch