

RAPORT DE AUDIT INTERN

privind evaluarea fișelor medicale în cadrul cabinetului stomatologic

1. Date generale

- Instituția: Cabinet stomatologic „Dent Clinic – Dr. Ermurachi”
- Localitatea: mun. Orhei
- Perioada auditului: 01.01.2026 – 31.03.2026
- Data auditului: 15.04.2026
- Echipa de audit: 1 auditor intern + administrator
- Tip audit: Audit intern documentație medicală

2. Scopul auditului

Evaluarea conformității completării fișelor medicale stomatologice conform cerințelor Ministerului Sănătății RM.

3. Metodologia auditului

- Total fișe analizate: 50 fișe medicale;
- Metodă: verificare prin checklist standard;
- Criterii evaluate: 10 indicatori de calitate.

4. Rezultatele auditului (cu cifre)

Indicator evaluat	Nr. fișe conforme	Nr. fișe neconforme	Grad conformitate
Date identificare pacient	50	0	100%
Anamneză completă	38	12	76%
Diagnostic consemnat	42	8	84%
Plan de tratament	35	15	70%
Consimțământ informat	30	20	60%
Evidența procedurilor	45	5	90%
Data intervențiilor	40	10	80%
Semnătura medicului	43	7	86%
Parafa medicului	39	11	78%
Lizibilitate fișă	44	6	88%

5. Analiza rezultatelor

- Grad mediu general de conformitate: 81,2%
- Domenii bune:
 - Identificare pacient: 100%
 - Evidența procedurilor: 90%
- Domenii problematice:
 - Consimțământ informat: 60%
 - Plan de tratament: 70%
 - Anamneză: 76%

6. Neconformități majore (cu cifre)

- 20 fișe (40%) fără consimțământ informat
- 15 fișe (30%) fără plan de tratament
- 12 fișe (24%) cu anamneză incompletă
- 10 fișe (20%) fără dată intervenției
- 11 fișe (22%) fără parafa medicului

7. Concluzie

Gradul de conformitate este **bun (81,2%)**, însă există neconformități semnificative ce pot afecta:

- siguranța juridică a actului medical;
- respectarea drepturilor pacientului;
- trasabilitatea tratamentului.

Este necesară implementarea măsurilor corective.

8. Indicații de monitorizare

- Data Doilor complete: 93%
- Consimțământ informat: 100%
- Plan tratament documentat: 100%
- Fișe documentate: 5%

9. Reclamații

- Anchetă rezolvată: Iulie 2024
- Raport progres: Iulie 2024

10. Semnături

Aplicat: Ermurachi Valia, nr. 123456789

Aplicat: Ermurachi Maria, nr. 987654321

PLAN DE MĂSURI CORECTIVE

Nr.	Neconformitate	Situație actuală	Țintă	Măsură	Responsabil	Termen
1	Lipsa consimțământului	60% conform	100%	Introducere formular obligatoriu	Medic	30 zile
2	Lipsa plan tratament	70% conform	100%	Checklist standard fișă	Medic	30 zile
3	Anamneză incompletă	76% conform	95%	Instruire personal	Administrator	15 zile
4	Lipsa date intervenții	80% conform	100%	Verificare zilnică	Medic	imediat
5	Lipsa parafei	78% conform	100%	Control intern	Administrator	20 zile
6	Semnături incomplete	86% conform	100%	Verificare la final zi	Medic	permanent

8. Indicatori de monitorizare

- Rata fișelor complete: $\geq 95\%$
- Consimțământ informat: **100%**
- Plan tratament documentat: **100%**
- Erori documentare: $< 5\%$

9. Reevaluare

- Audit repetat: **iulie 2026**
- Raport progres: lunar

10. Semnături

Auditor: Ermurachi Vasile, medic-șef stomatolog

Administrator: Ermurachi Marcela



RAPORT DE AUDIT INTERN

privind evaluarea fișelor medicale în cadrul cabinetului stomatologic

1. Date generale

- Instituția: Cabinet stomatologic „Dent Clinic – Dr. Ermurachi”
- Localitatea: mun. Orhei
- Perioada auditului: 01.04.2026 – 30.06.2026
- Data auditului: 15.07.2026
- Echipa de audit: 1 auditor intern + administrator
- Tip audit: Audit intern documentație medicală

2. Scopul auditului

Evaluarea conformității completării fișelor medicale stomatologice conform cerințelor Ministerului Sănătății RM.

3. Metodologia auditului

- Total fișe analizate: 50 fișe medicale;
- Metodă: verificare prin checklist standard;
- Criterii evaluate: 10 indicatori de calitate.

4. Rezultatele auditului (cu cifre)

Indicator evaluat	Nr. fișe conforme	Nr. fișe neconforme	Grad conformitate
Date identificare pacient	50	0	100%
Anamneză completă	38	12	76%
Diagnostic consemnat	42	8	84%
Plan de tratament	35	15	70%
Consimțământ informat	30	20	60%
Evidența procedurilor	45	5	90%
Data intervențiilor	40	10	80%
Semnătura medicului	43	7	86%
Parafa medicului	39	11	78%
Lizibilitate fișă	44	6	88%

5. Analiza rezultatelor

- Grad mediu general de conformitate: 81,2%
- Domenii bune:
 - Identificare pacient: 100%
 - Evidența procedurilor: 90%
- Domenii problematice:
 - Consimțământ informat: 60%
 - Plan de tratament: 70%
 - Anamneză: 76%

6. Neconformități majore (cu cifre)

- 20 fișe (40%) fără consimțământ informat
- 15 fișe (30%) fără plan de tratament
- 12 fișe (24%) cu anamneză incompletă
- 10 fișe (20%) fără dată intervenției
- 11 fișe (22%) fără parafa medicului

7. Concluzie

Gradul de conformitate este bun (81,2%), însă există neconformități semnificative ce pot afecta:

- siguranța juridică a actului medical;
- respectarea drepturilor pacientului;
- trasabilitatea tratamentului.

Este necesară implementarea măsurilor corective.

PLAN DE MĂSURI CORECTIVE

Nr.	Neconformitate	Situație actuală	Țintă	Măsură	Responsabil	Termen
1	Lipsa consimțământului	60% conform	100%	Introducere formular obligatoriu	Medic	30 zile
2	Lipsa plan tratament	70% conform	100%	Checklist standard fișă	Medic	30 zile
3	Anamneză incompletă	76% conform	95%	Instruire personal	Administrator	15 zile
4	Lipsa date intervenții	80% conform	100%	Verificare zilnică	Medic	imediat
5	Lipsa parafei	78% conform	100%	Control intern	Administrator	20 zile
6	Semnături incomplete	86% conform	100%	Verificare la final zi	Medic	permanent

8. Indicatori de monitorizare

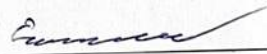
- Rata fișelor complete: $\geq 95\%$
- Consimțământ informat: 100%
- Plan tratament documentat: 100%
- Erori documentare: $< 5\%$

9. Reevaluare

- Audit repetat: octombrie 2026
- Raport progres: lunar

10. Semnături

Auditor: Ermurachi Vasile, medic-șef stomatolog



Administrator: Ermurachi Marcela

