

Protokół kontroli wewnętrznej

1. Rodzaj praktyki lekarskiej.....

2. Rodzaj świadczonych usług.....

Zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej)

TAK

.....
.....

(opis z mian zakresu świadczeń)

NIE

3.

Procedura dotycząca sterylizacji materiałów medycznych

A. Umowa zawarta u z podmiotem świadczącym usługi w zakresie sterylizacji posiadającym system zarządzania jakością (ISO lub GMP)

dotyczy/niedotyczy

- Podmiot z którym zawarta jest umowa.....

Okres obowiązywania i przedmiot umowy.....

częstotliwość przekazywania narzędzi do sterylizacji

sposób przekazywania i odbioru materiałów medycznych do sterylizacji

sposób przechowywania materiałów sterylnych,

data ważności

B Sterylizacja we własnym zakresie

dotyczy/niedotyczy

- typ i rok autoklawu.....

- ostatni przegląd techniczny

- kwalifikacje do obsługi autoklawu

kontrole fizyczne

kontrole chemiczne

kontrole biologiczne skuteczności sterylizacji

przygotowywanie pakietów, oznakowanie

sposób przechowywania materiałów sterylnych

data ważności

Procedura nie wymaga aktualizacji

Procedura wymaga modyfikacji w zakresie

.....
.....

4.
przechowywanie czystych materiałów medycznych,
daty ważności,
przechowywanie czystej bielizny

- Postępowanie nie wymaga zmiany
- Postępowanie wymaga modyfikacji

.....
.....

5.
Procedura mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego

- data powstania procedury, daty modyfikacji procedury

- weryfikacja procedury

stosowane środki dezynfekcyjne,

spektrum działania,

stężenie robocze roztworów,

sposób przygotowywania roztworów

data ważności środków dezynfekcyjnych

karty charakterystyki,

kontrola czasu dezynfekcji,

pojemniki do dezynfekcji (stan techniczny, pokrywa, sito, postępowanie z pojemnikami po dezynfekcji),

preparaty myjące, dozowniki

techniczne aspekty mycia materiałów medycznych (zlewozmywak, woda bieżąca, szczotki)

sposób suszenia materiałów medycznych,

ruch postępowy dezynfekcja-mycie-pakietowanie-sterylizacja , organizacja mycia i dezynfekcji

przechowywanie środków myjących i dezynfekcyjnych,

kwalifikacja materiałów do sterylizacji (końcówki, wiertła)

- Procedura nie wymaga aktualizacji
- Procedura wymaga modyfikacji w zakresie

.....
.....

6.
Procedura mycia i dezynfekcji rąk

- data powstania, daty modyfikacji

- ocena procedury

umywalka, armatura,

bieżąca woda zimna i ciepła,

dozowniki na mydło i środek do dezynfekcji rąk (stan techniczny, postępowanie z dozownikami),

zużycie preparatów dezynfekcyjnych i mydła (częstotliwość mycia i dezynfekcji rąk)

technika mycia i dezynfekcji rąk,

preparaty - spektrum, daty ważności, przechowywanie

- Procedura nie wymaga aktualizacji
- Procedura wymaga modyfikacji w zakresie

.....
.....

7.

Procedura sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń

- data powstania, daty modyfikacji

- ocena procedury

sprzęt do sprzątania- czystość, jakość, ilość, sposób przechowywania,

preparaty do mycia i dezynfekcji pomieszczeń – spektrum, data ważności, sposób przygotowania,

sposób przechowywania,

kolejność sprzątania pomieszczeń

Procedura nie wymaga aktualizacji

Procedura wymaga modyfikacji w zakresie

.....
.....

8. Odpady medyczne

Procedura postępowania z odpadami medycznymi

- data powstania, daty modyfikacji

- ocena procedury

segregacja odpadów,

pojemniki o utwardzonych ścianach na odpady ostre,

kolory i jakość worków na odpady,

pojemniki lub stelaże na worki z odpadami,

transport odpadów do miejsca gromadzenia,

przechowywanie – pomieszczenie/urządzenie, powierzchnie, zabezpieczenie przed dostępem osób

niepowołanych, dostęp do umywalki do mycia rąk, wyposażenie

temperatura przechowywania odpadów

czas przechowywania

sposób przechowywania - zamknięcie worków, oznakowanie worków i pojemników,

umowa z firmą specjalistyczną przekazującą odpady do unieszkodliwienia,

karty potwierdzające przekazanie odpadów,

informacja o wytwarzanych odpadach/decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami

(Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Gdańsku),

roczne zestawienia z ewidencji odpadówc przekazywane Marszałkowi Województwa Pomorskiego–

Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych w Urzędzie Marszałkowskim)

Procedura nie wymaga aktualizacji

Procedura wymaga modyfikacji w zakresie

.....
.....

9.

Procedura postępowania z brudną bielizną

- data powstania, daty modyfikacji

- ocena procedury

przechowywanie brudnej bielizny,

transport do prania,

pranie w pralni specjalistycznej, pranie indywidualne,

bielizna jednorazowego użytku

Procedura nie wymaga aktualizacji

Procedura wymaga modyfikacji w zakresie

.....
.....

10.

Procedura postępowania po ekspozycji

- data powstania, daty modyfikacji

- ocena procedury

Procedura nie wymaga aktualizacji

Procedura wymaga modyfikacji w zakresie

.....
.....

11.

Środki ochrony osobistej personelu.

ilość, jakość, sposób przechowywania, wykorzystanie

Postępowanie nie wymaga zmiany

Postępowanie wymaga modyfikacji

.....
.....

12.

Inne procedury stosowane w zakładzie opieki zdrowotnej/praktyce lekarskiej

.....
.....

konieczność aktualizacji/modyfikacji

.....
.....

13

Zgłaszanie podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną

dostępność formularzy zgłoszeń,

lista chorób objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania

dokumentowanie zgłoszeń

14.

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

aktualne badanie własne, aktualne badania pracowników,

właściwy zakres badań

14.

Wnioski/uwagi

.....
.....
.....
.....

.....
podpis i data

.....
(imię i nazwisko osoby kontrolującej)