

Instrukcja wypełniania arkuszy oceny ryzyka w obszarze Nadzoru Epidemiologii

Symbol arkuszy: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29

Ogólne zasady:

1. „Arkusz oceny ryzyka” jest narzędziem wspomagającym i wykorzystywanym przez pracowników PIS podczas przeprowadzania kontroli.
2. W arkuszu określono zadanie kontrolne, obszar kontroli, elementy podlegające kontroli oraz najczęściej spotykane i powtarzające się nieprawidłowości w podmiotach leczniczych
3. Pracownik przeprowadzający kontrolę ocenia stan faktyczny kontrolowanego zakładu, w przypadku stwierdzenia występowania nieprawidłowości, ocenia poziom ryzyka jako: niski, średni lub wysoki.
4. W arkuszu dla wymienionych nieprawidłowości podano podstawy prawne, które zostały naruszone oraz działania jakie zostaną podjęte przez pracowników PIS.

Szczegółowy opis:

Każdy arkusz oceny ryzyka skonstruowany jest w postaci 3 zakładek, w których:

w Zakładce nr 1:

1. W kolumnie 1 określone zostało zadanie kontrolne.
2. W kolumnie 2 opisane zostały poszczególne obszary podlegające kontroli przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. Kolumna 3 zawiera katalog nieprawidłowości, czyli najczęściej spotykane/powtarzające się w podmiotach leczniczych nieprawidłowości.
4. Kolumna 4 to miejsce na wpis, czy nieprawidłowość wymieniona w kolumnie poprzedniej została stwierdzona w trakcie działań inspekcyjnych (należy wybrać opcję: „tak”, „nie”, „nie dotyczy”. W przypadku zaznaczenia: „nie” lub „nie dotyczy” cały wiersz zostaje „wykreślony”.
5. Przy potwierdzeniu wystąpienia nieprawidłowości w kolumnie 4 (wpis: " tak"), w kolumnie 5 należy, **jeśli to konieczne** dokonać opisu szczegółowego
6. Kolumna 6 określa ryzyko skutkujące transmisją drobnoustrojów chorobotwórczych w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością.

7. Kolumny 7 to miejsce na określenie przez osobę kontrolującą poziomu ryzyka opisanego w kolumnie 6. Należy wybrać opcję: Niskie, Średnie, Wysokie (do rozwinięcia!)
8. Kolumna 8 podaje jednostki redakcyjne przepisów podstaw prawnych, z którymi w sprzeczności pozostają, stwierdzone w trakcie kontroli sanitarnej nieprawidłowości, wymienione w kolumnie 4 (w odniesieniu do nazw podstaw prawnych wraz z publikatorami, podanych w zakładce nr 2).
9. Kolumna 9 przedstawia sankcje wynikające z przepisów prawnych, które zostaną zastosowane po stwierdzeniu nieprawidłowości.
10. W kolumnie 10 określa się czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę (tak – mają być wypełniane kolejne kolumny, nie – wybór zakańcza wypełnianie danego wiersza).
11. Kolumna- 11 określa przykładowe sytuacje, które mogą mieć wpływ na ewentualną zmianę sankcji.
12. Kolumna 12, to miejsce na opis szczegółowy sytuacji zaistniałej w kontrolowanym podmiocie, która ma wpływ na zmianę sankcji, **jeśli jest to konieczne**
13. Ostatnia kolumna 13- podaje jakie sankcje należy zastosować po wystąpieniu przykładowych sytuacji wymienionych w kolumnie poprzedniej.

w zakładce nr 2 przytoczone są podstawy prawne nawiązujące do nieprawidłowości wskazanych w zakładce nr 1 w kolumnie 4

w zakładce nr 3 przedstawiona została wersja skrócona arkusza oceny zakładu