



GVERNUL ROMÂNIEI
Comisia Națională de Acordare a Spitalelor

CAPITOL/REFERINȚĂ 9
“PREVENIREA ȘI GESTIUNEA RISCURILOR” (PGR)



STANDARD 1 (PGR1):

Există o politică de prevenire și gestiune a riscurilor și a evenimentelor nedorite

Nr. crt.	Criterii	Modalități de verificare a respectării criteriului
1.1	Conducerea instituției împreună cu specialiștii definesc politica de prevenire a riscurilor	<ul style="list-style-type: none"> - comisia tehnică de prevenire și stingere a incendiilor, existentă (<i>Da/Nu</i>) - comisia de sănătate și securitate în muncă, existentă (<i>Da/Nu</i>) - recomandări ale serviciului tehnic, documentate (<i>Da/Nu</i>) - evenimentele „santină” interne sau externe (deosebite), analizate (<i>Da/Nu</i>) - planul de gestiune a riscurilor, actualizat periodic (<i>Da/Nu</i>)
1.2	Programul de prevenire a riscului are obiective precise, cuantificabile.	<ul style="list-style-type: none"> - analiza riscurilor previzibile, existentă (<i>Da/Nu</i>) - zone, practici, procese, acte cu risc crescut, identificate (<i>Da/Nu</i>) - proceduri pentru situații de criză (<i>Da/Nu</i>) - obiective pentru situații de urgență (<i>Da/Nu</i>) - protocoale de prevenire a riscurilor, existente (<i>Da/Nu</i>)
1.3	Instituția definește responsabilitățile personalului implicat în prevenirea riscului.	<ul style="list-style-type: none"> - celule de criză, prestabilite (<i>Da/Nu</i>) - responsabilități pentru prevenirea diferitelor categorii de riscuri, stabilite (<i>Da/Nu</i>)
1.4	Politica de pregătire a personalului are în vedere și prevenirea riscului	<ul style="list-style-type: none"> - nr. cursuri privind prevenirea riscurilor și a evenimentelor nedorite pe ultimele 12 luni - instructaje inițiale și periodice efectuate (<i>Da/Nu</i>) - nr. simulări pe anul în curs - nr. personal implicat în simulări
1.5	Instituția monitorizează politica de prevenire a riscurilor și informează personalul în privința acestora	<ul style="list-style-type: none"> - sistem de contactare a personalului (<i>Da/Nu</i>) - listă a personalului în funcție de prioritatea de chemare (<i>Da/Nu</i>) - date de contact pentru personalul aflat în concediu (<i>Da/Nu</i>) - sistem de comunicare direct cu ambulanța și pompieri (<i>Da/Nu</i>) - analiza situațiilor de risc și îmbunătățirea protocoalelor (<i>Da/Nu</i>) - sistem de informare periodică a personalului (<i>Da/Nu</i>) - dispoziții, note etc. privind utilizarea echipamentului de protecție (<i>Da/Nu</i>) - control medical periodic, efectuat (<i>Da/Nu</i>) - nr. boli profesionale declarate pe ultimele 24 luni
1.6	Instituția poate dezvolta și alte modalități pentru a atinge obiectivele; îi aparține alegerea modului în care o face.	



STANDARD 2 (PGR2):

Există o politică de gestionare a riscului generat de aparatele, instrumentele și dispozitivele medicale

Nr. crt.	Criterii	Modalități de verificare a respectării criteriului
2.1	Instituția se preocupă de pregătirea specialiștilor desemnați pentru utilizarea aparatelor, instrumentelor și dispozitivelor medicale	<ul style="list-style-type: none">- cursuri de specializare pentru utilizarea aparatelor și dispozitivelor medicale (Da/Nu)- nr. de instructaje privind utilizarea instrumentelor medicale cu risc în utilizare pe ultimele 12 luni- nr. de instructaje privind utilizarea aparate și dispozitive medicale cu risc în utilizare pe ultimele 12 luni
2.2	Instituția monitorizează și controlează riscurile generate de echipamentele medicale	<ul style="list-style-type: none">- protocoale privind semnalizarea disfuncțiilor echipamentelor medicale, existente (Da/Nu)- nr. sugestii ale utilizatorilor puse în practică /nr. total sugestii- nr. zile nefuncționare pe tip de cauză- nr. incidente cu echipamentele medicale consemnate- măsuri adoptate pentru prevenirea riscurilor legate de utilizarea echipamentelor medicale (Da/Nu)
2.3	Instituția asigură menținerea și utilizarea în bune condiții a echipamentelor	<ul style="list-style-type: none">- nr. contracte de service/nr. tipuri de echipamente medicale- proceduri de înlocuire a elementelor consumabile sau uzate, existente (Da/Nu)- protocoale de dezinfecție și pretratate, validate SSCIN sau de manualul de utilizare (Da/Nu)- recomandările specialiștilor externi (service) sunt aplicate (Da/Nu)
2.4	Instituția aplică și alte modalități pentru îndeplinirea acestui standard	



STANDARD 3 (PGR3):

Există o politică de gestionare a riscului pentru mediul fizic, intern și extern

Nr. crt.	Criterii	Modalități de verificare a respectării criteriului
3.1	Instituția garantează procesele sale ca nefiind nocive pentru mediul fizic	<ul style="list-style-type: none"> - există aviz de mediu (<i>Da/Nu</i>) - sistem de epurare a apelor reziduale (<i>Da/Nu</i>) - sisteme de ventilare a aerului în spațiile cu temperaturi înalte (<i>Da/Nu</i>) - norme pentru emisiile de noxe (<i>Da/Nu</i>) - control al calității aerului în blocul operator și alte secții de risc crescut (ATI, neonatologie etc.) (<i>Da/Nu</i>) - instalația de tratare specială a aerului pentru blocurile operatorii (<i>Da/Nu</i>) - trei trepte de filtrare, din care ultima treaptă prin filtru de tip HEPA sau superior pentru filtrarea aerului din blocul operator (<i>Da/Nu</i>) - control al calității apei (<i>Da/Nu</i>) - sursă proprie de apă pentru spitale cu peste 400 de paturi (<i>Da/Nu</i>) - ventile de reținere pentru a permite circulația apei într-un singur sens (<i>Da/Nu</i>) - proceduri de tratare a apei uzate (<i>Da/Nu</i>) - rezervoare de acumulare apă dimensionate să asigure o rezerva de consum de 1-3 zile (<i>Da/Nu</i>) - o rezervă de apă de incendiu care să permită funcționarea hidranților interiori timp de 10 minute și a celor exteriori timp de 3 ore (<i>Da/Nu</i>) - programe, strategii de management și proceduri medicale să diminueze cantitățile de deșuri ce urmează să fie eliminate, încă din etapa de producere, prin toate mijloacele disponibile (<i>Da/Nu</i>) - programe, strategii de management și proceduri medicale să promoveze reutilizarea și reciclarea acelor categorii de deșuri care se pretează la aceste operațiuni (<i>Da/Nu</i>) - programe, strategii de management și proceduri medicale să separe la locul de producere - deșeurile periculoase de cele nepericuloase (<i>Da/Nu</i>) - fișa internă a gestiunii deșeurilor (<i>Da/Nu</i>) <ul style="list-style-type: none"> a) cod galben - pentru deșeurile periculoase (infecțioase, tăietoare-înțepătoare, chimice și farmaceutice) (<i>Da/Nu</i>) b) cod negru - pentru deșeurile nepericuloase (deșeurile



		<p>asimilabile celor menajere) (<i>Da/Nu</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru deșeurile infecțioase care nu sunt tăietoare-înțepătoare se folosesc cutii din carton prevăzute în interior cu saci din polietilena sau saci din polietilena galbeni ori marcași cu galben (<i>Da/Nu</i>) - deșeurile înțepătoare-tăietoare se colectează în cutii din material rezistent la acțiuni mecanice (<i>Da/Nu</i>) - pentru deșeurile periculoase durata depozitarii temporare nu trebuie să depășească 72 de ore, din care 48 de ore în incinta unității și 24 de ore pentru transport și eliminare finală (<i>Da/Nu</i>) - spațiul de depozitare pentru deșeurile periculoase trebuie prevăzut cu ventilație corespunzătoare (<i>Da/Nu</i>) - transportul deșeurilor periculoase trebuie să aibă un circuit (<i>Da/Nu</i>) - cantitatea de deșeurile produse este cunoscută (<i>Da/Nu</i>) - contract cu firmă de salubritate (<i>Da/Nu</i>) - plan de gestionare a deșeurilor (<i>Da/Nu</i>) - formulare pentru înscrieri cântărilor la fiecare secție, compartiment, laborator (<i>Da/Nu</i>) - cod de procedură a sistemului de gestionare a deșeurilor periculoase stabilit pe secții (<i>Da/Nu</i>) - planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități medicale analizat și actualizat anual (<i>Da/Nu</i>) - plan de tratamente de neutralizare deșeurile (<i>Da/Nu</i>) - chestionări pentru evaluare sistemului de gestionare deșeurile (<i>Da/Nu</i>)
3.2	Personalul propriu este pregătit pentru evitarea accidentelor de mediu.	<ul style="list-style-type: none"> - cursuri în ultimele 12 luni - responsabili nominalizați (<i>da/nu</i>) - material scris conținând condițiile de colectare separată de deșeurile pe categorii (<i>Da/Nu</i>)
3.3	Instituția monitorizează și controlează riscurile pentru mediu	<ul style="list-style-type: none"> - ponderea cheltuielilor pentru protejarea mediului în ultimul exercitiu bugetar executat - plângeri, sugestii în privința protejării mediului - soluții de răspuns la plângeri (temperatura crescută, fum și gaze toxice) - ponderea sumelor cheltuite pentru echipament de protecție pentru lucrătorii ce manipulează substanțe toxice în ultimul exercitiu bugetar executat
3.6	Instituția aplică și alte modalități pentru îndeplinirea acestui standard	



STANDARD 4 (PGR4):

Există o politică de securitate și mentenanță a clădirilor, infrastructurii și instalațiilor.

Nr. crt.	criterii	Modalități de verificare a respectării criteriului
4.1	Sunt colectate informațiile cu privire la infrastructură și la evenimente nedorite.	- aviz de risc seismic, existent (<i>Da/Nu</i>) - reviziile tehnice respectă normele legale (<i>Da/Nu</i>) - instalații cu risc major, identificate (<i>Da/Nu</i>) - spații cu risc major, identificate (<i>Da/Nu</i>) - sectoare ale infrastructurii cu risc major, identificate (<i>Da/Nu</i>)
4.2	Există sisteme de semnalare și evitare a evenimentelor nedorite în legătura cu infrastructura	- consolidări, reparații la acoperiș, pereți interni sau externi (<i>Da/Nu</i>) - existența unor sisteme de avertizare pentru scurgere de gaze, fum, temperaturi ridicate (<i>Da/Nu</i>) - paratrăsnet (<i>Da/Nu</i>)
4.3	Evenimentele nedorite sunt analizate și sunt luate măsuri de ameliorare	- nr. accidente de muncă (intoxicații) - nr. vătămări ale pacienților datorate infrastructurii (tavan căzut, pat rupt) - nr. de măsuri aplicate legate de aceste evenimente nedorite petrecute
4.4	Instituția aplică și alte modalități pentru îndeplinirea acestui standard	



STANDARD 5 (PGR5):
Există o politică privind securitatea patrimoniului.

Nr. crt.	Criterii	Modalități de verificare a respectării criteriului
5.1	Instituția se preocupă de securitatea bunurilor sale	<ul style="list-style-type: none">- contracte de asigurare, încheiate (<i>Da/Nu</i>)- sisteme de alarmă pentru încăperi ce adăpostesc bunuri de valoare (<i>Da/Nu</i>)- sisteme sigure de păstrare a documentelor, actelor, medicamentelor cu regim special (<i>Da/Nu</i>)- sisteme de închidere pentru depozite de materiale și echipamente (<i>Da/Nu</i>)- sisteme de închidere pentru sălile cu echipamente și aparatură medicală (<i>Da/Nu</i>)- responsabili desemnați (<i>Da/Nu</i>)
5.2	Instituția monitorizează și previne atentatele asupra patrimoniului	<ul style="list-style-type: none">- sistem de pază, existent (<i>Da/Nu</i>)- supraveghere video, existentă (<i>Da/Nu</i>)- nr. obiective cu regim prioritar stabilite în contractele de pază- nr. furturi în ultimele 12 luni- nr. incendii în ultimele 12 luni
5.3	Instituția aplică și alte modalități pentru îndeplinirea acestui standard	



STANDARD 6 (PGR6):

Există programe de evaluare și intervenție pentru situații de urgență, dezastre, catastrofe naturale

Nr. crt.	Criterii	Modalități de verificare a respectării criteriului
6.1	Se evaluează eficiența programului de prevenire și stingere a incendiilor.	<ul style="list-style-type: none"> - asigurare în caz de incendiu, existentă (<i>Da/Nu</i>) - avizul privind securitatea la incendiu emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență local, existent (<i>Da/Nu</i>) - responsabilitățile pompierului instituției, precizate în fișa de post (<i>Da/Nu</i>) - personal responsabil cu stingerea incendiilor, desemnat (<i>Da/Nu</i>) - plan de evacuare cu responsabili afișați (<i>Da/Nu</i>) - indicatoare pentru ieșire în caz de incendiu, existente (<i>Da/Nu</i>) - nr. persoane instruite pentru prim-ajutor în caz de incendiu/ nr. total personal (<i>Da/Nu</i>) - măsuri specifice în caz de incendiu pentru evacuarea personalului și pacienților din blocul operator, existente și cunoscute (<i>Da/Nu</i>)
6.2	Instituția își cunoaște atribuțiile în situațiile de dezastre sau catastrofe naturale.	<ul style="list-style-type: none"> - persoană de contact cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență la nivelul autorităților locale și naționale, desemnată (<i>Da/Nu</i>) - generator electric pentru bloc operator și zonele de risc, existent (<i>Da/Nu</i>) - sistem de mobilizare pentru situații de catastrofă, existent (<i>Da/Nu</i>)
6.4	Instituția monitorizează programul de intervenții pentru situații cu gravitate ridicată	<ul style="list-style-type: none"> - listă telefonică actualizată constant (<i>Da/Nu</i>) - nr. simulări în caz de incendiu în ultimele 36 de luni - avertizoare de fum, existente (<i>Da/Nu</i>)
6.5	Instituția aplică și alte modalități pentru îndeplinirea acestui standard	