

<b>Ambulance/Oddělení/JIP:</b>		<b>Datum:</b>		
<b>Auditor:</b>				
<b>Cíl: Kontrola postupů dle vnitřních norem a standardů</b>				
Kontrolní kritéria	Metoda hodnocení	SHODA	ČÁSTEČNÁ SHODA	NESHODA
<b>PZRO &amp; SŘP – Řízení a dohled</b>				
Jakou organizační normou či normami se ve Fakultní nemocnici Olomouc řídí lékařská ozáření?	<b>Dotaz na zaměstnance</b>			
Dohlížející osoba, resp. dohlížející radiologický fyzik (DRF) a osoby s přímou odpovědností – kdo je to pro Vaše pracoviště?	<b>Dotaz na zaměstnance</b>			
Je na Vašem pracovišti vymezeno kontrolované pásmo? Pokud ano, máte pravidelně a správně vedenou Knihu návštěv v kontrolovaném pásmu? Kdo poskytuje vstupujícím osobám prokazatelné poučení před vstupem do KP? Kdo jsou na Vašem pracovišti typické osoby vstupující do KP, které se zapisují do knihy návštěv?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Kde je umístěna dokumentace vedená v souvislosti s využíváním ZIZ na pracovišti (příloha č. 7 Sm-L016)?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Jaké neshody mohou na Vašem pracovišti vzniknout, jak je evidujete a jaké v uplynulém roce vznikly (3.6 Sm-L016)?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Jak postupujete v případě vzniku mimořádné události? Kde máte vyvěšené pokyny pro případ vzniku mimořádné události (Sm-L017)?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
<b>PZJ &amp; SŘP – Personalistika</b>				
Jsou na Vašem pracovišti dodrženy požadavky na personální zajištění vyplývající z mRS k prováděným postupům (3.8.1 Sm-L016)?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Radiační pracovníci na Vašem pracovišti jsou pracovníci kategorie A, B nebo obojí? Jak je zajišťováno dodržení povinnosti vedoucího PÚLO informovat dohlížejícího radiologického fyzika o změnách v evidenci radiačních pracovníků? Jakým způsobem kontroluje vedoucí PÚLO shodu údajů v centrální evidenci radiačních pracovníků se skutečností (3.8.2 Sm-L016)?	<b>Dotaz na zaměstnance</b>			
Mají všichni Vaši radiační pracovníci platné ověření odborné způsobilosti pro provádění radiačních činností (3.8.3 Sm-L016)?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Mají všichni Vaši radiační pracovníci platné potvrzení o zdravotní způsobilosti? (3.8.4 Sm-L016)	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
<b>PZJ &amp; SŘP – Správa radiologických zařízení (RZ)</b>				
Jsou na Vašem pracovišti používána pouze RZ evidovaná v majetku FNOL (3.9.1 Sm-L016)?	<b>Dotaz na zaměstnance</b>			
Jak zajišťuje správce RZ informování příslušného DRF o změnách ve sledovatelnosti RZ (3.9.2 Sm-L016)?	<b>Dotaz na zaměstnance</b>			
Mají všechny generátory IZ platnou ZDS? Jak ověříte, že je ZDS platná? (3.9.3 Sm-L016)	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			

Jsou všichni pracovníci Vašeho RZ pracující s RZ proškoleni v obsluze přístrojů? Existují u některého omezení v rozsahu práce? Pokud ano, je to uvedeno v jeho náplni práce (3.9.3 Sm-L016)?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Jak je obsluhou RZ zajištěno informování správce RZ o důležitých provozních skutečnostech týkajících se funkce RZ a jak je zajištěno informování DRF správcem RZ (3.9.3 Sm-L016)?	<b>Dotaz na zaměstnance</b>			
Jak je zajištěno dořešení případných neshod zjištěných při ZPS, ZDS a PS v případech, kdy se jedná o závažnou neshodu, do jejíhož dořešení se nesmí daný přístroj používat (3.9.3 Sm-L016)? Podle jaké směrnice je v případě opravy závad přístroje a jeho údržby postupováno (3.9.7 Sm-L016)?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Jsou prováděny zkoušky provozní stálosti? Kdo je provádí? S jakou frekvencí? Kde jsou evidovány? (3.9.6 Sm-L016 a příloha č.8 Sm-L016)	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Jsou tyto zkoušky prováděny podle aktuálních SOP nebo jsou dodržovány pokyny výrobce uvedené v návodu k obsluze? Jsou zapisované hodnoty v souladu s požadavky SOP nebo návodu k obsluze (3.9.6 Sm-L016)?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Mají zaměstnanci Vašeho pracoviště pověření k provádění provozních kontrol RZ (3.9.6 Sm-L016)?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Je zdokumentováno pověření správců RZ k výkonu této činnosti (3.9.6 Sm-L016)?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Mají všechna měřidla používaná k měření aplikované aktivity, dávky, dávkového příkonu a povrchové kontaminace platné ověření a jsou označena známkou? Existuje ve FNOL minimálně jedno ověřené měřidlo daného druhu, k němuž jsou vztaheny výsledky měření provedených pomocí jiných než ověřených měřidel? Jakým způsobem jsou výsledky vztahovány k ověřenému měřidlu (3.9.6 Sm-L016)?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Je u měřidel uvedených výše pravidelně kontrolována jejich funkčnost? Jakým způsobem a kde jsou zaznamenané výsledky (3.9.6 Sm-L016)	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
<b>PRO – Příprava radiofarmak (RF), diagnostických souprav in-vitro (DSI) a nakládání s odpady znečištěnými radionuklidy (OZR)</b>				
Jsou zpracovávány pouze radionuklidy v souladu s povoleními SÚJB? Jsou pro přípravu radiofarmak k dispozici aktuální SOP? (3.11.1 Sm-L016)	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Jak je vedena evidence přijatých RF (kniha příjmu?) a evidence spotřeby RF (3.11.2 a 3.11.3 Sm-L016)	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Jsou připravená radiofarmaka vybavena průvodním listem?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Používají se pro přípravu odpovídající prostředky radiační ochrany a jsou tyto dostupné v odpovídajícím počtu (3.11.5 Sm-L016)?	<b>Dotaz na zaměstnance</b>			
<b>PZRO – Nakládání s OZR</b>				
Probíhá likvidace veškerých radioaktivních odpadů v souladu s SOP 801 a Sm-L018 – je tento odpad označen a přeměřen a před likvidací je proveden řádný záznam o výsledku měření (3.11.6 Sm-L016 a 3.5 Sm-L018)? Jak probíhá likvidace na jednotlivých částech KNM (laboratoř, aplikační místnosti, vyšetřovny)?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Existuje na Vašem pracovišti osoba pověřená likvidací OZR? Je její pověření platné? (3.11.6 Sm-L016)	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			

<b>PM – Program monitorování</b>				
Je na Vašem pracovišti prováděno monitorování pracoviště a v jakém rozsahu? Jsou o monitorování pracoviště vedeny záznamy (Sm-L018)?	<b>Dotaz na zaměstnance</b>			
Jsou všichni radiační pracovníci kategorie A vybaveni osobními dozimetry? Jsou osobní dozimetry nošeny na referenčních místech? (3.8.5 Sm-L016 a 3.3.2 Sm-L018)	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Jsou na Vašem pracovišti používány správné a funkční osobní ochranné prostředky? Jsou k dispozici v dostatečném množství?	<b>Dotaz na zaměstnance</b>			
Probíhá na Vašem pracovišti monitorování vnitřní kontaminace pracovníků? Jaké, v jakých případech, kde jsou vedeny záznamy (3.3.2 Sm-L018)?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Jakým způsobem je prováděno a kdo provádí monitorování výпустů na Vašem pracovišti – tuhé a kapalné odpady? Kde jsou vedeny záznamy (3.5 Sm-L018)	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
<b>VHP – Vnitřní havarijní plán</b>				
Jaké mimořádné události řešené v Sm-L017 mohou vzniknout na Vašem pracovišti – jmenuje některé.	<b>Dotaz na zaměstnance</b>			
Kdy bylo provedeno poslední ověření funkčnosti technických prostředků havarijní připravenosti na Vašem pracovišti (3.4 Sm-L017)?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Kdy absolvovali zaměstnanci Vašeho pracoviště poslední ověření znalostí zásahových instrukcí – Ověření připravenosti k odezvě (3.10 Sm-L017)?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Jsou na Vašem pracovišti k dispozici aktuální zásahové instrukce pro případ vzniku mimořádné události? Kde jsou tyto instrukce umístěny (3.14 Sm-L017)?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
<b>Místní radiologické standardy – obecná část</b>				
Má Vaše pracoviště vypracované místní radiologické standardy (mRS)?	<b>Dotaz na zaměstnance</b>			
Jakým způsobem jsou mRS Vašeho pracoviště rozděleny?	<b>Dotaz na zaměstnance</b>			
Jsou všechny mRS aktuální? Jak často je prováděna jejich revize.	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Kde jsou mRS umístěny?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Je dodržováno personální zajištění mRS?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola v provozu</b>			
<b>mRS – nukleární medicína</b>				
Jakým způsobem je zjišťována případná gravidita pacientky nebo kojení?	<b>Dotaz na zaměstnance</b>			
Jakým způsobem je zaručeno prokazatelné informování pracovníků jiných zdravotnických pracovišť na skutečnost, že je k nim poslán/vrácen radioaktivní pacient? Existuje k tomu nějaký formulář? Jsou zdokumentovány zásady pro pohyb pacientů s aplikovanou aktivitou mimo prostory KNM?	<b>Dotaz na zaměstnance</b>			
Je aplikovaná aktivita přizpůsobována hmotnosti dospělých a dětských pacientů? Děje se tak u všech typů vyšetření? Kde lze nalézt přepočítávací tabulky? Kdo za výpočet aktivity odpovídá?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola v provozu</b>			

Má Vaše pracoviště stanovené místní diagnostické referenční úrovně (mDRL)? Jsou tyto mDRL nižší než národní DRL? Pokud ne, proč?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Jaké případy jsou považovány za odchylku od standardního postupu a musí být zdůvodněny v dokumentaci pacienta?	<b>Dotaz na zaměstnance</b>			
Jaké parametry vyšetření a pacienta jsou v NM důležité z hlediska případného provedení odhadu radiační zátěže? Jsou tyto parametry vždy zaznamenávány? Kdo provádí případný odhad radiační zátěže? Podle čeho postupuje?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola v provozu</b>			
Kdo provádí hodnocení kvality výkonu? Jaké parametry jsou posuzovány? Jaká jsou možná nápravná opatření?	<b>Dotaz na zaměstnance</b>			
Jaká, jakým způsobem a kde je uchovávána dokumentace z vyšetření? Kdo je odpovědný za jakou část procesu dokumentace vyšetření?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola v provozu</b>			
Kde lze dohledat potvrzení, že byla ověřena správnost indikace a vybrán odpovídající mRS a radiofarmakum? Je-li zvolen nestandardní postup, je to uvedeno v dokumentaci pacienta?	<b>Kontrola v provozu</b>			
Kdo ověřuje osobní data pacienta? Co všechno je v rámci tohoto úkonu zjišťováno? Dostává pacient poučení o přípravě na výkon, jeho průběhu a s ním souvisejících opatřeních?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola v provozu</b>			
Jakým způsobem probíhá příprava injekce radiofarmaka a kontrola aktivity před aplikací pacientovi? Kdo nese odpovědnost za jednotlivé kroky?	<b>Dotaz na zaměstnance</b>			
Kdo odpovídá za poslední ověření správnosti radiofarmaka a jeho aktivity před aplikací?	<b>Dotaz na zaměstnance</b>			
Kdo a v jakých případech provádí aplikaci radiofarmaka? Je to dohledatelné v dokumentaci pacienta?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola v provozu</b>			
Podle čeho jsou nastavovány akviziční parametry pro dané vyšetření? Kdo nese odpovědnost za správnost nastavení?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola v provozu</b>			
Jsou postupy v Katalogu místních radiologických standardů kompletní pro provedení zamýšleného výkonu?	<b>Dotaz na zaměstnance + kontrola</b>			
Kontrola časové souslednosti jednotlivých kroků v mRS v běžném provozu pracoviště.	<b>Kontrola v provozu</b>			
<b>Doplňující informace</b>				
Počet celkem:				