

Ambulance/Oddělení/JIP:		Datum:		
Auditor:				
Cíl: Kontrola postupů dle vnitřních norem				
Kontrolní kritéria	Metoda hodnocení	SHODA	ČÁSTEČNÁ SHODA	NESHODA
Infekční nemoci, nemocniční nákazy, profesionální infekce				
Kdo, kam a jakým způsobem hlásí výskyt infekčního onemocnění na oddělení, v ambulanci.	Dotaz na zaměstnance			
Hospitalizace pacienta s infekční nemocí.	Dotaz na zaměstnance			
Znalost kritérií nemocničních nákaz (NN), hlášení výskytu NN, výskyt na klinice/oddělení/ústavu.	Dotaz na lékaře			
Postup při poranění kontaminovanou jehlou, ostrým předmětem.	Dotaz na zaměstnance			
Hygiena rukou				
Dostupné jednorázové rukavice a jejich správné používání (odběr biologického materiálu vždy, aseptické postupy ...).	Kontrola uložení + dotaz na zaměstnance			
Správný postup při mytí a dezinfekci rukou.	Dotaz na zaměstnance + provedení			
Nelékařský personál proškolen v hygieně rukou v hygien- epidemiol. oblasti.	Kontrola prezenční listiny			
Lékaři proškoleni v hygieně rukou v hygien. - epidemiol. oblasti.	Kontrola prezenční listiny			
Dodržování zákazu nošení šperků dle Sm-L012.	Kontrola zaměstnanců			
Provozní řád kliniky/oddělení/ústavu				
Provozní řád je aktuální.	Kontrola PŘ			
Dostupnost interních předpisů (intranet).	Dotaz na zaměstnance			
Sterilizace				
Expirace vysterilizovaného materiálu v závislosti na obalu a uložení, popis.	Kontrola obalů			
Transport vysterilizovaného materiálu (transportní obaly).	Dotaz na zaměstnance, ev. provedení			
Bezpečné skladování vysterilizovaného materiálu, komerčně dodávaných sterilních zdravotnických prostředků (ne skříňky pod dřezu, umyvadly ...).	Kontrola uložení			
Manipulace se stravou				
Bezpečné uložení pečiva, čistého nádobí a příborů ve skříňkách.	Kontrola uložení			
Označení lednice pro stravu personálu, pacientů, teploty v lednicích, evidence.	Kontrola uložení stravy, evidence teplot			
Ukládání potravin pacientů mimo stravu zajišťovanou FN.	Dotaz na zaměstnance + provedení			

Manipulace s prádlem				
Ukládání prádla – čisté/použité, pacienti/personál. Specifika – prádlo infekčních pacientů, cytostatika...	Kontrola uložení			
Používání OOPP při manipulaci s použitým prádlem.	Dotaz na zaměstnance, ev. provedení			
Respektování používání přidělených OOPP (nepoužívat bavlněná trička, svetry...), praní prádla pouze v prádelně FN.	Kontrola zaměstnanců			
Nošení identifikačních karet dle Sm-L012.				
Nakládání s odpadem				
Odpadní nádoby zakryté, náslapné otvírání vždy u infekčního odpadu.	Kontrola			
Ostré předměty ukládány do plastového kontejneru.	Kontrola			
Jednorázové jehly a stříkačky likvidují zaměstnanci bez ručního oddělování do plastového kontejneru, zakázáno zpětné nasazování krytů na použité jehly.	Kontrola			
Popis odpadních nádob.	Kontrola			
Dezinfekce, úklid				
Znalost postupu – při kontaminaci ploch biolog. materiálem (sanitář, NLZP).	Dotaz na zaměstnance			
Ochranné pomůcky k dekontaminaci kompletní (ochranné brýle/štíť, rukavice, zástěra).	Kontrola uložení			
Znalost postupu přípravy, použitelnosti a označení pracovních roztoků dezinfekčních přípravků.	Dotaz na zaměstnance + provedení			
Postup při doplnění obsahu zásobníku dezinfekce na ruce, dávkovače.	Dotaz na zaměstnance			
Dezinfekční program, harmonogram úklidu a pravidla pro zacházení s dezinfekčními přípravky k dispozici, vyvěšeno.	Kontrola			
Bezpečnostní listy, pravidla pro zacházení s dezinfekčními přípravky	Kontrola a dotaz na zaměstnance			
Uložení pomůcek v čistící místnosti (podlož. mísy, močové láhve).	Kontrola uložení			
Zaměstnanci úklidové firmy – pracovní oděv+ vizitka, ochranné prostředky.	Kontrola			
Úklidová firma – úklidová místnost, dezinfekční program, ředění pracovních roztoků dezinfekčních přípravků, úklidový vozík – identifikace používaných přípravků, barevné utěrky, PE obaly na odpad...	Kontrola			
Bariérová ošetřovací technika				
Vyčlenění ploch pro „čisté“ a „nečisté“ postupy.	Kontrola a dotaz na zaměstnance			
Dodržování režimu vstupu přes filtry, personální propustě.	Kontrola			
Oddělené ukládání civilního a pracovního oděvu, používání OOPP pouze na vlastní klinice/oddělení/ústavu.	Kontrola			
Individualizace pomůcek pro osobní hygienu pacientů, teploměry, mísy a další pomůcky.	Dotaz na zaměstnance			

Odběr biologického materiálu (odběrová místnost, u lůžka ...).	Dotaz na zaměstnance + provedení			
Manipulace se zvlhčovači vzduchu.	Dotaz na zaměstnance			
Znalost opatření při hospitalizaci pacienta s pozitivním nálezem MRSA nebo jiným multirezistentním bakter.kmenem	Dotaz na zaměstnance			
Studenti – znalost hygieny rukou, nošení šperků.	Dotaz na studenty + kontrola			
Doplňující informace				
Počet celkem:				