

KONTROLNÍ LIST AUDITU KVALITY

IV – PZJ a místní radiologické standardy

Fm-MP-G020-01-KL-017

(radioterapie)

verze č. 1, str. 1/4

Ambulance/Oddělení/JIP:		Datum:		
Auditor:				
Cíl: Kontrola postupů dle vnitřních norem a standardů				
Kontrolní kritéria	Metoda hodnocení	SHODA	ČÁSTEČNÁ SHODA	NESHODA
PZRO & SŘP – Řízení a dohled				
Jakou organizační normou či normami se ve Fakultní nemocnici Olomouc řídí lékařská ozáření?	Dotaz na zaměstnance			
Dohlízející osoba, resp. dohlízející radiologický fyzik (DRF) a osoby s přímou odpovědností – kdo je to pro Vaše pracoviště?	Dotaz na zaměstnance			
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?	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
Kde je umístěna dokumentace vedená v souvislosti s využíváním ZIZ na pracovišti (příloha č. 7 Sm-L016)?	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
Jaké neshody mohou na Vašem pracovišti vzniknout, jak je evidujete a jaké v uplynulém roce vznikly (3.6 Sm-L016)?	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
Jak postupujete v případě vzniku mimořádné události? Kde máte vyvěšené pokyny pro případ vzniku mimořádné události (Sm-L017)?	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
PZJ & SŘP – Personalistika				
Jsou na Vašem pracovišti dodrženy požadavky na personální zajištění vyplývající z mRS k prováděným postupům (3.8.1 Sm-L016)?	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
Radiační pracovníci na Vašem pracovišti jsou pracovníci kategorie A, B nebo obojí? Jak je zajišťováno dodržení povinnosti vedoucího PÚLO informovat dohlízejícího 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)?	Dotaz na zaměstnance			
Mají všichni Vaši radiační pracovníci platné ověření odborné způsobilosti pro provádění radiačních činností (3.8.3 Sm-L016)?	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
Mají všichni Vaši radiační pracovníci platné potvrzení o zdravotní způsobilosti? (3.8.4 Sm-L016)	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
PZJ & SŘP – Správa radiologických zařízení (RZ)				
Jsou na Vašem pracovišti používána pouze RZ evidovaná v majetku FNOL (3.9.1 Sm-L016)?	Dotaz na zaměstnance			
Jak zajišťuje správce RZ informování příslušného DRF o změnách ve sledovatelnosti RZ (3.9.2 Sm-L016)?	Dotaz na zaměstnance			
Mají všechny generátory IZ platnou ZDS? Jak ověříte, že je ZDS platná? (3.9.3 Sm-L016)	Dotaz na zaměstnance + kontrola			

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)?	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
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)?	Dotaz na zaměstnance			
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)?	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
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)	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
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)?	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
Mají zaměstnanci Vašeho pracoviště pověření k provádění provozních kontrol RZ (3.9.6 Sm-L016)?	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
Je zdokumentováno pověření správců RZ k výkonu této činnosti (3.9.6 Sm-L016)?	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
Mají všechna měřidla používaná k měření dávky a dávkového příkonu 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)?	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
Je u měřidel uvedených výše pravidelně kontrolována jejich funkčnost? Jakým způsobem a kde jsou zaznamenány výsledky (3.9.6 Sm-L016)	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
PM – Program monitorování				
Je na Vašem pracovišti prováděno monitorování pracoviště a v jakém rozsahu? Jsou o monitorování pracoviště vedeny záznamy (Sm-L018)?	Dotaz na zaměstnance			
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)	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
Jsou na Vašem pracovišti používány správné a funkční osobní ochranné prostředky? Jsou k dispozici v dostatečném množství?	Dotaz na zaměstnance			
VHP – Vnitřní havarijní plán				
Jaké mimořádné události řešené v Sm-L017 mohou vzniknout na Vašem pracovišti – jmenuje některé.	Dotaz na zaměstnance			
Kdy bylo provedeno poslední ověření funkčnosti technických prostředků havarijní připravenosti na Vašem pracovišti (3.4 Sm-L017)?	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
Kdy absolvovali zaměstnanci Vašeho pracoviště poslední ověření znalostí zásahových instrukcí – Ověření připravenosti k odezvě (3.10 Sm-L017)?	Dotaz na zaměstnance + kontrola			

Jsou na Vašem pracovišti k dispozici aktuální zásahové instrukce pro případ vzniku mimořádné události? Kde jsou tyto instrukce umístěny (3.14 Sm-L017)?	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
Místní radiologické standardy – obecná část				
Má Vaše pracoviště vypracované místní radiologické standardy (mRS)?	Dotaz na zaměstnance			
Jakým způsobem jsou mRS Vašeho pracoviště rozděleny?	Dotaz na zaměstnance			
Jsou všechny mRS aktuální? Jak často je prováděna jejich revize.	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
Kde jsou mRS umístěny?	Dotaz na zaměstnance + kontrola			
Je dodržováno personální zajištění mRS?	Dotaz na zaměstnance + kontrola v provozu			
mRS – radioterapie				
Jakým způsobem je vytvořena sada plánovacích CT řezů pacienta? Kdo odpovídá za správnost?	Dotaz na zaměstnance+ kontrola v provozu			
Jakým způsobem jsou nastavovány expoziční parametry u CT skenů? Používá se u dětských pacientů odlišné expoziční nastavení?	Dotaz na zaměstnance+ kontrola v provozu			
Jak často a kterými verifikačními metodami provádíte kontrolu správného nastavení polohy pacienta? Pokud se používá více verifikačních metod při jedné kontrole nastavení, pak proč?	Dotaz na zaměstnance			
Provádíte u verifikačních snímků záznamy nutné k určení efektivní dávky? Pokud ano, jaké údaje zaznamenáváte?	Dotaz na zaměstnance+ kontrola v provozu			
Jaké jsou pro jednotlivé diagnózy tolerance na odchylky v nastavení pacienta, při jejichž překročení následuje korekce polohy?	Dotaz na zaměstnance			
Provádíte bezprostředně po změně polohy ještě ověření korigované polohy pacienta zvolenou verifikační metodou? Provádí se záznamy všech opakovaných snímků?	Dotaz na zaměstnance+ kontrola v provozu			
Kdo koriguje polohu pacienta a kdo je za ni zodpovědný? Probíhá zpětná kontrola nastavení?	Dotaz na zaměstnance+ kontrola v provozu			
Kdo provádí nastavení a vlastní ozáření pacienta? Je to dohledatelné v dokumentaci pacienta?	Dotaz na zaměstnance+ kontrola v provozu			
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?	Dotaz na zaměstnance+ kontrola v provozu			
Jaký je postup při zakreslení značek na pacientovi pro nastavení na stole lineárního urychlovače?	Dotaz na zaměstnance+ kontrola v provozu			
Kde jsou zaznamenány toleranční dávky pro jednotlivé orgány a kdo je odpovídá za jejich správnost/aktuálnost?	Dotaz na zaměstnance+ kontrola v provozu			

Jaké parametry/hodnoty vytvořeného dozimetrického plánu jsou kontrolovány a kým? Jakým způsobem je zaznamenáno, že byla kontrola provedena?	Dotaz na zaměstnance+ kontrola v provozu			
Jakým způsobem se získávají snímky pro plánování brachyterapeutických aplikací? Kdo toto snímkování provádí? Je tento postup zdokumentován?	Dotaz na zaměstnance+ kontrola v provozu			
Kdo provádí hodnocení kvality plánu při externím ozáření a v brachyterapii? Jaké parametry jsou posuzovány? Jaká jsou možná nápravná opatření?	Dotaz na zaměstnance+ kontrola v provozu			
Doplňující informace				
Počet celkem:				