

CONTROLLO DI PROCESSO PRESSO IL CANTIERE

Struttura: Montecatone Rehabilitation Institute

Numero Commessa: L1922-22

Data/e: 14/02/2024

Numero giornate/uomo di ispezione: 1

Documenti di riferimento per lo svolgimento delle verifiche di processo e di risultato:

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE e RILASCIO PDT® in conformità a:
“Linea guida sulla Valutazione del Processo di Sanificazione Ambientale nelle Strutture Ospedaliere e Territoriali per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA)” coordinata da ANMDO e PSAF

Documenti di riferimento dell’impresa: Capitolato **OGGETTO**
DI ISPEZIONE:

Indirizzo	Tipo di Sede	Reparto/Servizio	Livello di Rischio
Via Montecatone, 37, 40026 Imola BO	Montecatone Rehabilitation Institute	Unità Spinale Rientri	Alto
		Reparto Ambulatori Piano 2	Medio

PERSONALE IQC e LABORATORIO ACCREDITATO:

	Nome e Cognome	Ruolo
Per IQC	Filippo Carletti	RGVI

PERSONALE IMPRESA E PERSONALE STRUTTURA SANITARIA

	Nome e Cognome	Ruolo
per l’impresa	Ivan Savic	Responsabile Qualità CMF
	Romina Di Lorenzo	Responsabile di zona
	Elisa Pepe	Responsabile di Cantiere
per la Struttura Sanitaria	Cristina Lenzi	Responsabile Servizio Qualità

CONTROLLO DI PROCESSO PRESSO IL CANTIERE

RISCONTRI DELL’ATTIVITA’ DI ISPEZIONE

Relazione:

La verifica si è svolta in un clima collaborativo e sereno.

I controlli sono stati effettuati in conformità a Linea guida sulla Valutazione del Processo di Sanificazione Ambientale nelle Strutture Ospedaliere e Territoriali per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA)” coordinata da ANMDO e PSAF.

Sono stati svolti controlli di processo con l’utilizzo di specifiche schede di presso per due reparti a medio rischio e un reparto ad alto rischio (campionati secondo tabelle UNI EN 13549:2003).

La scheda di controllo compilata è risultata accettata.

L’Indicatore di Processo per le aree a medio e alto rischio risulta > 1, quindi superiore alla qualità attesa richiesta dalla Linea Guida.

I controlli visivi e strumentali con Bioluminometro sono risultati tutti conformi eccetto l’elemento maniglia porta in un ambulatorio nel reparto ambulatori (come da tabella a seguire), infatti l’indice di prestazione di risultato si attesta su 98,51%.

Il sistema di gestione dell’appalto appare ben implementato ed applicato correttamente, dai risultati emerge un ottimo livello di erogazione del servizio.

Struttura	Tipo Livello	Locale	Alto		Basso		Medio		Totale	
			Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE (275001) > UNITÀ SPINALE RIENTRI (275008)	REP	servizio igienico (30)					18		18	
		aree comuni a basso rischio (42)			6				6	
MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE (275001) > REPARTO AMBULATORI (275016)	REP	ambulatorio (1)	19	1					19	1
		ambulatorio (1)	18						18	
		aree comuni a basso rischio (42)			6				6	
			37	1	12		18		67	1
			97,30%		100,00%		100,00%		98,51%	

CONTROLLO DI PROCESSO PRESSO IL CANTIERE

Documenti integranti il presente report: SCHEDE DI CONTROLLO scaricabili dall’APP WEB GEIS REVOLUTION

La presente Ispezione è stata condotta secondo criteri di campionamento, in coerenza con la tipologia delle attività che si intendono svolte conformemente alle normative vigenti ed applicabili cui l’azienda è tenuta a conformarsi ed è oggetto di sorveglianza e controllo dalle autorità competenti e/o Organismi di Certificazione Accreditati/Notificati. Pertanto l’assenza di segnalazione di rilievi non garantisce l’eventuale assenza di anomalie nelle aree ed in riferimento ai processi/attività verificati.

Di conseguenza IQC srl non può ritenersi responsabile o corresponsabile in caso di dichiarazioni mendaci da parte della Società, o di presentazione di atti, documenti, dati e informazioni parziali o non veritiere.



IQC srl, attraverso il proprio personale ispettivo, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati personali e sensibili e le informazioni di cui è venuto in possesso nel corso dell’attività, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’attività commissionata, nonché di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia, a partire dal testo vigente Reg. UE 2016/679.

IQC srl si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui sia venuto eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza, o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte, in tutto o in parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’incarico.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione di efficacia del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi.

IQC srl sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

FIRME

per IQC	per l’Impresa
	

data: 07/03/2024

CONTROLLO DI PROCESSO PRESSO IL CANTIERE

Impresa: Consorzio Stabile CMF
Struttura: Montecatone Rehabilitation Institute
Numero Commessa: L1922-22
Data/e: 14/02/2024
Numero giornate/uomo di ispezione: 1

Documenti di riferimento per lo svolgimento delle verifiche di processo e di risultato:

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE e RILASCIO PDT® in conformità a:
“Linea guida sulla Valutazione del Processo di Sanificazione Ambientale nelle Strutture Ospedaliere e
Territoriali per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA)” coordinata da ANMDO e PSAF

Documenti di riferimento dell’impresa: Capitolato

OGGETTO DI ISPEZIONE:

Indirizzo	Tipo di Sede	Reparto/Servizio	Livello di Rischio
Via Montecatone, 37, 40026 Imola BO	Montecatone Rehabilitation Institute	Unità Spinale Rientri	Alto
		Reparto Ambulatori Piano 2	Medio

PERSONALE IQC e LABORATORIO ACCREDITATO:

	Nome e Cognome	Ruolo
per IQC	Filippo Carletti	RGVI

PERSONALE IMPRESA E PERSONALE STRUTTURA SANITARIA

	Nome e Cognome	Ruolo
per l’impresa	Ivan Savic	Responsabile Qualità CMF
	Romina Di Lorenzo	Responsabile di zona
	Elisa Pepe	Responsabile di Cantiere
per la Struttura Sanitaria	Cristina Lenzi	Responsabile Servizio Qualità

CONTROLLO DI PROCESSO PRESSO IL CANTIERE

RISCONTRI DELL’ATTIVITA’ DI ISPEZIONE

Relazione:

La verifica si è svolta in un clima sereno e collaborativo.

I controlli sono stati effettuati in conformità a Linea guida sulla Valutazione del Processo di Sanificazione Ambientale nelle Strutture Ospedaliere e Territoriali per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA)” coordinata da ANMDO e PSAF.

I controlli microbiologici, effettuati tramite prelievi in 21 punti, nei reparti a medio rischio, e 9 punti, nel reparto ad alto rischio, precedentemente concordati con la direzione sanitaria, sono risultati conformi:

Alto rischio – conta microbica < 5 ufc/piastra e assenza patogeni ricercati (Staphylococcus aureus, Enterobatteri, Aspergillus spp., Pseudomonas spp.);

Si rileva unicamente una segnalazione per l’elemento Bagno Assistito Pavimento all’interno dell’unità spinale rientri dove il livello di mesofili aerobi (18 ufc) porta a 19 ufc/piastra la conta microbica totale.

Medio rischio – mediana patogeni per punto < 10.000 ufc/m² in tutti i punti analizzati.

Il sistema di gestione dell’appalto appare ben implementato ed applicato correttamente, dai risultati emerge un buon livello di erogazione del servizio, consolidato nel tempo.

NC:

RACCOMANDAZIONI:

Si raccomanda di prestare attenzione alla pulizia dei pavimenti nei reparti da Alto Rischio.

CONTROLLO DI PROCESSO PRESSO IL CANTIERE

La presente Ispezione è stata condotta secondo criteri di campionamento, in coerenza con la tipologia delle attività che si intendono svolte conformemente alle normative vigenti ed applicabili cui l’azienda è tenuta a conformarsi ed è oggetto di sorveglianza e controllo dalle autorità competenti e/o Organismi di Certificazione Accreditati/Notificati. Pertanto l’assenza di segnalazione di rilievi non garantisce l’eventuale assenza di anomalie nelle aree ed in riferimento ai processi/attività verificati.

Di conseguenza IQC srl non può ritenersi responsabile o corresponsabile in caso di dichiarazioni mendaci da parte della Società, o di presentazione di atti, documenti, dati e informazioni parziali o non veritiere.



IQC srl, attraverso il proprio personale ispettivo, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati personali e sensibili e le informazioni di cui è venuto in possesso nel corso dell’attività, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’attività commissionata, nonché di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia, a partire dal testo vigente Reg.UE 2016/679.

IQC srl si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui sia venuto eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza, o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte, in tutto o in parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’incarico.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione di efficacia del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi.

IQC srl sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

FIRME PRESENTI

per IQC	per l’Impresa
	

data: 07/03/2024