

F6

**DOMAINE:
RISQUES HPCI**

**CATÉGORIE:
BLOC OPÉRATOIRE**

**SECTEUR:
CENTRE DE CHARGES**

SURVEILLANCE SANITAIRE

AUTO-CONTRÔLE // ANNÉE _____

Etablissement concerné :

Si multisite, site concerné :

Si multisite, prière de remplir 1 fiche par site

Personne responsable de la fiche :

Nom/prénom : _____

Tél. : _____

E-mail : _____

Bases légales

- Loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé publique – art. 147, al. 1 , let. e – état février 2018 ;
- Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LPRF) – état juillet 2010 ;
- Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh) – état janvier 2018 ;
- Loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, Lep) – état de janvier 2017 ;
- Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (OEp) du 29 avril 2015 – état janvier 2016 ;
- Ordonnance sur les dispositifs médicaux du 17 octobre 2001 (ODim) – état novembre 2017 ;
- Ordonnance sur le mouvement des déchets du 22 juillet 2005 – état janvier 2010 ;
- Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr) – état janvier 2013 ;
- Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT3) du 18 août 1993 – état octobre 2015 ;
- Norme SIA 500 (Sn 521 500) « Constructions sans obstacles » – état 2009 ;
- Directive SICC VA 105-01 – Installations de ventilation et climatisation pour les locaux utilisés à des fins médicales (planification, réalisation, qualification, exploitation) ;
- Directives suisses pour le retraitement des endoscopes flexibles – SSG – août 2010 ;
- Directive pour la sécurité au travail (CFST) – état janvier 2007 ;
- Concept sur la reconnaissance des unités fonctionnelles TARMED – 19 mars 2018 ;
- Recommandations Précautions Standard et Mesures Additionnelles – Unité HPCI

F6 . . .



Non-conformité

Indiquer le nombre de non-conformités constatées par domaine (joindre le canevas d'auto-contrôle rempli) :

	NON-CONFORMITÉ
Infrastructure	<input type="checkbox"/>
Personnel	<input type="checkbox"/>
Patients	<input type="checkbox"/>
Matériel	<input type="checkbox"/>
Linge et locaux	<input type="checkbox"/>

Propositions de mise en conformité et délais de réalisation

Lister les non-conformités et pour chacune d'elle proposer une action corrective et un délai de mise en œuvre (possibilité de joindre une annexe à cette fiche).

Infos pratiques

Dès 2019, l'auto-contrôle devient un outil d'amélioration continue mis à disposition de l'établissement. Les formulaires peuvent être téléchargés et utilisés à l'interne.

Pour toute question, merci de contacter :
Mme Miriam Baldi / tél. 021 316 42 84 / miriam.baldi@vd.ch



AUTO-CONTRÔLE

Salles d'opération reconnues par TARMED :

- OP cab nombre : _____
 OPI nombre : _____
 OPII nombre : _____
 OPIII nombre : _____

1.	INFRASTRUCTURE	OUI	NON	NC (NON CONCERNÉ)
1.1	Entrée et sortie du bloc opératoire en dehors du flux des personnes non autorisées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Entrée du personnel distincte de celle des patients	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Existence d'un vestiaire pour le personnel distinct de celui des patients avec marche en avant et séparation des zones propre et sale			
1.4	Existence d'un SAS avant de pénétrer et sortir du bloc opératoire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	Revêtements des surfaces verticales et horizontales lisses, lessivables et d'entretien facile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	Circuits propre et sale définis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7	Fenêtres condamnées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8	Branchement fixe des gaz médicaux assuré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9	Exigences de ventilation selon la directive SICC 99-3 respectées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10	La salle d'opération est vide (mobilier et installations intégrées) hors activité opératoire. (Les salles d'opérations qui ne sont plus utilisées ne sont pas concernées par l'item)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.11	Existence de salle de réveil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.12	Existence d'un local sale avec un vidoir et pouvant être utilisé pour le stockage transitoire des déchets, du linge sale et la pré désinfection des DM avant leur acheminement en stérilisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.13	Existence d'un local propre pour le stockage des dispositifs médicaux stériles ou propres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.14	Existence d'un local pour le stockage de l'équipement d'entretien (local ménage)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.15	Existence d'un bureau pour le responsable du bloc opératoire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.16	Existence d'une salle de repos fermée et à l'écart des salles d'opération pour le personnel travaillant au bloc op	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.17	L'interdiction de cuisiner au bloc opératoire est respectée par le personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Propositions de mises en conformité :

Dysfonctionnements ne pouvant pas être mis en conformité (détaillé la raison) :

Commentaires :



2	PERSONNEL	OUI	NON	NC (NON CONCERNÉ)
Nomination d'un-e responsable du bloc opératoire.				
Nom : _____				
Prénom : _____				
Taux d'activité : _____				
2.1	Mise à disposition d'une tenue standard pour le bloc opératoire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Mise à disposition de matériel de protection conforme (gants, masques, masques à visière, lunettes, blouses et tabliers, conteneur à objets piquants/tranchants, tablier de plomb)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Existence de fiches techniques décrivant l'utilisation conforme de la tenue vestimentaire au bloc opératoire et le comportement adéquat du personnel travaillant au bloc opératoire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	Existence de procédure et marche à suivre pour déclaration et consultation en cas d'accident avec exposition au sang (AES)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	Des mesures devant être respectées à l'intention des visiteurs lors de l'entrée au bloc sont protocolées et leur respect surveillé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Propositions de mises en conformité :				
Dysfonctionnements ne pouvant pas être mis en conformité (détaillé la raison) :				
Commentaires :				

3	PATIENT	OUI	NON	NC (NON CONCERNÉ)
3.1	Existence de protocole pour la préparation pré opératoire du patient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Existence de protocoles pour la prise en charge d'un patient faisant l'objet de Mesures Additionnelles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Propositions de mises en conformité :				
Dysfonctionnements ne pouvant pas être mis en conformité (détaillé la raison) :				
Commentaires :				



4	MATÉRIEL	OUI	NON	NC (NON CONCERNÉ)
4.1	Séparation des circuits propres et sales du matériel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Déconditionnement du matériel avant son entrée au bloc op	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Gestion et traçabilité des contrôles des stocks de DM et produits thérapeutiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	Contrôle et traçabilité de la température du réfrigérateur et congélateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	Stockage du matériel stérile à l'abri du flux des personnes de la poussière et du soleil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6	Existence de protocole pour la prise en charge du matériel après son utilisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7	Pré désinfection des DM après utilisation dans le local sale avant son acheminement en stérilisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8	Existence de traçabilité des contrôles de maintenance/validation des dispositifs médicaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Propositions de mises en conformité :				
Dysfonctionnements ne pouvant pas être mis en conformité (détaillé la raison) :				
Commentaires :				

5	LINGE ET LOCAUX	OUI	NON	NC (NON CONCERNÉ)
5.1	Existence de protocoles pour le stockage du linge propre, le tri du linge sale et l'évacuation de ce dernier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Existence de protocoles pour l'entretien des locaux (salle d'opération entre 2 interventions, en fin de programme opératoire, à fond, locaux annexes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	Traçabilité des entretiens des locaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Utilisation de produits de nettoyage et désinfection des surfaces protocolés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Propositions de mises en conformité :				
Dysfonctionnements ne pouvant pas être mis en conformité (détaillé la raison) :				
Commentaires :				