 **РЕПУБЛИКА СРБИЈА КЛ ОТП 15**

 **ОПШТИНА ЉИГ**

 **Општинска управа**

 **Одељење за инспекцијске послове**

 **Инспектор за заштиту животне средине**

 **Карађорђева број 7.**

 **Љиг**

**К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А З А**

**М Е Д И Ц И Н С К И О Т П А Д**

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ** |
| Назив постројења |  |
| Адреса (улица и број) постројења |  |
| Општина - Град |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Контакт особа у постројењу |  |
| Назив радног места |  |
| Телефон, Факс, E-mail |  |

|  |
| --- |
| **МЕДИЦИНСКИ ОТПАД** |
| 1. | Врста здравствене установе (ЗУ)? | 🞏 Клинички центар🞏 Специјална болница🞏 ИЈЗ🞏 Општа болница🞏 Дом здравља🞏Апотеке🞏 Остало |
| Напомена: |
| 2. | Које врсте медицинског отпада ЗУ генерише? | 🞏 Неопасан🞏 Опасан |
| Напомена: |
| 3. | Које врсте медицинског опасног отпада ЗУ генерише? | 🞏 Инфективни МО🞏 Оштри предмети🞏 Патоанатомски 🞏 Цитотоксични🞏 Хемијски🞏 Фармацеутски |
| Напомена: |
| **РАЗВРСТАВАЊЕ, ПАКОВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ****МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА НА МЕСТУНАСТАНКА** |
| 4. | Да ли се разврставање медицинског отпада (МО) врши на месту настанка? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 5. | Да ли су писмена упутства за разврставање доступна на сваком месту на коме се отпад разврстава? | 🞏 Да (2)🞏 Не(0) |
| Напомена: |
| 6. | Да ли су на месту настанка МО постављени специјализовани контејнери, и да ли су правилно обележени ознакама и бојом? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена:  |
| 7. | Да ли се оштри предмети сакупљају у специјализоване канте одвојено од осталог МО? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| 8. | Да ли је разврстан и упакован МО обележен налепницом која садржи све прописане податке? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| **ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ МЕДИЦИНСКОГОТПАДА** |
| 9. | Да ли се инфективни МО транспортује до складишта у ЗУ путевима који су одређени само за ту намену и у време ниске активности ? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| 10. | Да ли су контејнери за транспорт инфективног МО јасно обележени, затворени и да ли се редовно перу и дезинфикују? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 11. | Да ли ЗУ која не врши третман генерисаног инфективног МО, исти предаје оператеру постројења за третман отпада који има дозволу у складу са законом? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| 12. | Да ли транспорт инфективног МО изван ЗУ врше оператери који поседују одговарајуће дозволе? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| 13. | Да ли су возила која сакупљају и транспортују инфективни МО одговарајућа, само за то намењена и да ли се његов теретни део свакодневно чисти? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 14. | Да ли се сваки појединачни транспорт инфективног МО као и осталог опасног медицинског отпада редовно најављује и да ли се редовно формира Документ о кретању опасног отпада? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |  |
| 15. | Да ли се инфективни МО настао у обављању кућне неге сакупља и транспортује до ЗУ у складу са законом? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| **СКЛАДИШТЕ ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА** |
| 16. | Да ли се инфективни МО складишти одвојено на месту предвиђеном само за ту намену? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 17. | Да ли је складиште одговарајуће величине у односу на количину произведеног отпада? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 18. | Да ли је складиште одговарајуће за ову намену, обезбеђено, видљиво обележено и под кључем? | 🞏 Да (2)🞏 Не )0)  |
| Напомена: |
| 19. | Да ли је складиште обезбеђено доводом и одводом воде за потребе прања и дезинфекције простора испецијализованих контејнера? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| 20. | Да ли је складиште обезбеђено природном и вештачком вентилацијом? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 21. | Да ли је време чувања инфективног МО у складишту усаглашено са температурним смерницама прописаним законом? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| **СКЛАДИШТЕПАТОАНАТОМСКОГ ОТПАДА** |
| 22. | Да ли су складишта за патоанатомски отпад одговарајућа за ову намену, обезбеђена, јасно обележена и под кључем? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 23. | Да ли се патоанатомски отпад чува у расхладним коморамаили замрзивачима у складу са прописаним температурним условима? | 🞏 Да (2) 🞏 Не )0) |
| Напомена: |
| 24. | Да ли се патоанатомски отпад предаје на основу закљученог уговора ЈКП, које врши контролисано закопавање (сахрањивање) на гробљима? | 🞏 Да (2)🞏 Не(0) |
| Напомена: |
| 25. | Да ли се патоанатомски отпад предаје на основу закљученог уговора крематоријумима? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| **СКЛАДИШТЕЦИТОТОКСИЧНОГ ОТПАДА** |
| 26. | Да ли се цитотоксични отпад складишти одвојено од свих других врста отпада? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 27. | Да ли су складишта за цитотоксични отпад одговарајућа за ту намену, обележена и под кључем? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| 28. | Да ли се оштри предмети и остала опрема контаминирана цитотоксичним лековима пакује у специјализоване канте љубичасте боје? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 29. | Да ли се цитотоксични и цитостатички отпад предаје овлашћеном оператеру, тј. лицу које поседује дозволу за коначно збрињавање (извоз) наведеног отпада? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
|  Напомена: |
| 30. | Да ли је цитотоксични отпад у складишту на локацији ЗУ | 🞏>од 12 месеци (2) 🞏< од 12 месеци (0) |
| Напомена: |
| **СКЛАДИШТЕХЕМИЈСКОГ ОТПАДА** |
| 31. | Тип складишта: | 🞏 Отворено (0)🞏 Затворено )2) 🞏 Надкривено (1) |
| Напомена: |
| 32. | Попуњеност складишта? | --------------- % |
| Напомена: |
| 33. | Складиште хемијског отпада је физички одвојено, видно обележено и под кључем ? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 34. | Налепница којом је обележен упакован хемијски отпад је прописног формата и садржи све прописане податке? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| 35. | Складиште има непропусну подлогу? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| 36. | Посуде за складиштење хемијског отпада у течном стањупоседују танквану која може да прихвати целокупну количину течности у случају удеса? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 37. | Посуде за складиштење су технички исправне и немају видљивих оштећења? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 38. | Складиште има систем за заштиту од пожара? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 39. | Да ли се отпадне хемикалије које се користе у радиологији предају овлашћеном оператеру који је прибавио дозволу за третман? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| 40. | Да ли се отпадне хемикалије које се користе у радиологији предају овлашћеном оператеру који је прибавио дозволу законачно збрињавање (извоз)? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 41. | Да ли је хемијски отпад у складишту на локацији ЗУ | 🞏>од 12 месеци (2)🞏< од 12 месеци (0) |
| Напомена: |
| **СКЛАДИШТЕФАРМАЦЕУТСКОГ ОТПАДА** |
| 42. | Да ли се фармацеутски отпад одвојено сакупља и складишти? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 43. | Да ли су складишта одговарајућа за ову намену, обезбеђенаи видно обележена? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 44. | Да ли су налепнице на специјализованим контејнерима за складиштење фармацеутског отпада правилно попуњене? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 45. | Да ли ЗУ скупљени фармацеутски отпад предаје овлашћеном оператеру који поседује дозволу на коначно збрињавање (извоз)? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 46. | Да ли апотеке преузимају неупотребљиве лекове од грађана? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| 47. | Да ли је контејнер за преузимање неупотребљивих лекова од грађана постављен на видљиво означеном месту? | 🞏 Да (2) 🞏 Не(0) |
| Напомена: |
| 48. | Да ли је контејнер за преузимање неупотребљивих лекова од грађана под кључем? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 49. | Да ли је обавештење да је услуга преузимања неупотребљивих лекова бесплатна постављено на видном месту? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| **ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА** |
| 50. | Да ли ЗУ третман инфективног медицинског отпада врши самостално? | 🞏 Да🞏 Не |
| Напомена: |
| 51. | Да ли ЗУ за управљање медицинским отпадом прибавила прописану дозволу надлежног органа | 🞏Да🞏Не\* |
| \***Ако је одговор негативан, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору** |
| 52. | Да ли ЗУ врши третман поступком: | 🞏Стерилизација у аутоклавима,стерилизаторима 🞏 инсинерација🞏 ко-инсинерација |
| Напомена: |
| 53. | Да ли простор (погон) у коме се врши третман испуњава услове утврђене посебним прописима? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| 54. | Које уређаје ЗУ користи за термички третман, стерилизацију инфективног МО? | 🞏SINTION🞏GETINGE🞏 BELIMED |
| Напомена: |
| 55. | Ефикасност третмана се испитује приликом сваког третмана физичко – хемијским индикаторима? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 56. | Микробиолошка контрола ефикасности третмана врши се једном месечно тест организмима? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 57. | Контејнери за транспорт инфективног МО се перу и дезинфикују након сваког пражњења? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| 58. | Да ли се третирани отпад дроби ? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| 59. | Да ли се третирани инфективни МО контролисано одлаже на депонију у складу са посебним прописима? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 60. | Особље је завршило програм обуке за управљање медицинским отпадом? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| 61. | Да ли су спроведене мере заштите здравља и безбедности радника ангажованих у поступку управљања медицинским отпадом? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| **ПРОЦЕДУРЕ, ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ** |
| 62. | Да ли је именовано лице одговорно за управљање отпадом? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 63. | Да ли именовано лице одговорно за управљање отпадом има одговарајуће квалификације? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 64. | ЗУ израдила План управљања отпадом? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| 65. | Да ли је План управљања медицинским отпадом одобрен од стране Министарства здравља (уколико је потребно)? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 66. | Да ли постоји документација ко је од особља прошао програм обуке? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 67. | Да ли су спроведене мере превенције од повреда оштрим предметима и настанка инфекција (процедуре)? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 68. | Да ли је ЗУ која самостално третира инфективни МО редовно ажурира Радни план постројења? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| 69. | Вођење и чување документације и евиденције обавља у складу са законом? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 70. | Да ли има закључене уговоре са овлашћеним оператерима којима предаје медицински отпад који генерише? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 72. | Да ли свако кретање отпада прати Документ о кретању отпада? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| 73. | Да ли се редовно врши најава кретања опасног отпада у складу са законом? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| 74. | Да ли редовно доставља годишњи извештај Агенцији за заштиту животне средине? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупан могући број бодова** | **138** |
| **утврђени број бодова** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Степен ризика** | **Низак** | **Средњи** | **Висок** | **Критичан** |
| **Број бодова** | 126-138 |  112-125 |  89-111 | ≥88 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Степен ризика у односу на остварени број бодова је:** | низак | [ ]  |
| средњи | [ ]  |
| висок | [ ]  |
| критичан | [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
| Представници оператера: | Инспектори за заштиту животне средине |
| Име и презиме: | Радно место | Име и презиме |
| 1. |  | 1. |
| 2.  |  | 2. |
| 3.  |  | 3. |
|  |  |  |
| Датум: |