

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, S.A

**Informe d'Auditoria del
Sistema de Prevenció de Riscos Laborals**

juliol de 2017

INFORME D'AUDITORIA DEL SISTEMA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Ref: 2017-G

15 de juliol de 2017

BADALONA SERVEIS ASSISENCIALS, S.A
Plaça de Pau Casals, 1,
08911 - BADALONA

Apreciats senyors,

D'acord amb els termes indicats en el Pla d'Auditoria de 8 de juny de 2017, hem realitzat l'auditoria del sistema de prevenció de riscos laborals de BADALONA SERVEIS ASSISENCIALS, S.A., que es trobava implantat y en funcionament en el període d'execució de la mateixa.

El nostre treball s'ha desenvolupat segons el disposat en l'art. 30 del Real Decreto 39/1997 de 17 de gener, modificat per el Real Decreto 604/2006 de 19 de maig, que aprova el Reglament del Serveis de Prevenció, sent la nostra responsabilitat la realització d'una avaluació documentada, sistemàtica i objectiva del sistema de prevenció de riscos laborals de Gestió Pius Hospital de Valls i de la Fundació Vilaniu.

Els procediments utilitzats y els resultats obtinguts es detallen en els apartats següents, que formen part d'aquest informe.

La responsabilitat sobre la implantació y manteniment actualitzat del sistema de prevenció de riscos laborals correspon a la Direcció de l'Entitat, emetent aquest informe per al seu us exclusiu, que, d'acord amb l'art. 31 del Real Decreto 39/1997 de 17 de gener, s'haurà de mantenir a disposició de l'autoritat laboral competent y dels representants dels treballadors.

Miquel Puig Buitó

AUDISAFETY, S.L.

nº de acreditació A-033-B

AUDISAFETY, S.L.
Nº B-64880487
C/ De Mar, 8
08349 CABRERA DE MAR

INDEX

- I. DADES DE L'ENTITAT**
- II. OBJECTE I ABAST DE L'AUDITORIA**
- III. METODOLOGIA**
- IV. PROCÉS D'AUDITORIA**
- V. ELEMENTS DEL SISTEMA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS**
- VI. CONCLUSIÓ**

Annex I: Vigilància de la Salut

Annex II: Llista de documentació consultada

I. DADES DE L'ENTITAT

Entitat: BADALONA SERVEIS ASSISENCIALS, S.A.
Domicili: Plaça de Pau Casals, 1, 08911 - BADALONA
CIF: A59551655
Activitat: Sanitaria
Plantilla actual: 1000 persones aproximadament.

Centres de treball:

- Hospital Municipal de Badalona
- Ca l'Amigó
- ASSIR
- CAP Martí i Julià
- CAP Progrés-Raval
- CAP Nova Lloreda
- CAP Apenins-Montigalà
- CAP Morera-Pomar
- CAP Montgat
- Consultori local de Tiana
- Centre Sociosanitari El Carme
- Centre d'especialitats Sant Anastasi

Model organitzatiu: Servei de Prevenció Mancomunat (Associació Mancomunitat Sanitaria de Prevenció).

Annex I R.D. 39/97: Sí

II. OBJECTE I ABAST DE L'AUDITORIA

D'acord amb el contingut de l'art. 30 del Reial Decret 39/1997, l'auditoria en tant que instrument de gestió, que vol reflectir la imatge fidel del sistema de prevenció de riscos laborals de l'Entitat, té com objecte valorar la seva eficàcia i detectar les deficiències que poden suposar incompliments de la normativa vigent per permetre l'adopció de decisions adreçades al seu perfeccionament i millora.

L'auditoria s'ha portat a terme mitjançant una anàlisi sistemàtica, documentada i objectiva, sent els seus elements:

- a) Comprovació de l'avaluació inicial i periòdica, anàlisi dels resultats i verificació en cas de dubte.
- b) Comprovació de que el tipus i planificació de les activitats preventives s'ajusta al que es disposa a la normativa general així com a la normativa de riscos específics que li sigui d'aplicació, tenint en compte el resultat de l'avaluació.
- c) Analitzar l'adequació entre els procediments i medis requerits per realitzar les activitats preventives i els recursos esmerçats per l'empresari, propis o concertats, tenint en compte, a més, la manera en que estan organitzats o coordinats en el seu cas.
- d) En funció de tot l'anterior, valorar la integració de la prevenció en el sistema general de gestió de l'empresa, tant pel conjunt d'activitats en qualsevol nivell jeràrquic mitjançant l'aplicació del Pla de Prevenció, com de valorar l'eficàcia del sistema de prevenció, per prevenir, identificar, avaluar, corregir i controlar els riscos laborals en totes les fases d'activitat de l'Entitat.

L'abast comprèn la totalitat del Sistema de Prevenció de Riscos laborals implantat a BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, S.A., en tots els seus centres de treball i activitats existents a la data del informe.

III. METODOLOGIA

3.1 Descripció.

La Metodologia de treball es basa en la nota tècnica del "Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo" i els requisits de l'art. 30.3 del R.D. 39/1997, contemplen els procediments de treball principals que s'indiquen a continuació:

- a) Entrevistes amb els responsables de l'Entitat.
- b) Consultes a una mostra de treballadors i els seus representants.
- c) Anàlisi de la documentació suport del sistema de prevenció de riscos laborals, incloent el pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva.
- d) Visites tècniques a una mostra d'instal·lacions i llocs de treball per verificar la implantació de la gestió preventiva suportada en la documentació analitzada.
- e) Avaluació de l'adequació del sistema de prevenció de l'Entitat a la normativa vigent.
- f) Conclusió sobre l'eficàcia del sistema de prevenció de riscos laborals implantat.

3.2 Fases

- 1. Elaboració del Pla d'Auditoria
- 2. Execució del treball de camp
- 3. Conclusions: elaboració i presentació del informe d'auditoria.

3.3 Elements del sistema de prevenció auditats

- 1. Política de Prevenció de Riscos laborals: principis de l'activitat preventiva.
- 2. Pla de Prevenció de Riscos laborals i integració de l'activitat preventiva
- 3. Organització de recursos per les activitats preventives
- 4. Avaluació de Riscos i planificació de mesures correctores
- 5. Mecanismes de consulta i participació dels treballadors

6. Coordinació d'Activitats Empresarials
7. Control de riscos específics
8. Vigilància de la Salut
9. Formació i informació dels treballadors
10. Mesures d'emergència. Risc greu i imminent i primers auxilis.
11. Control i revisió del sistema

De cadascun dels elements esmentats s'estableixen, en cas de posar-se de manifest:

No Conformitats (NC):	Incompliments legals greus.
Desviacions (D):	Incompliments legals moderats
Oportunitats de Millora (OM):	Recomanacions de millora del SPRL

3.4 Valoració global

S'avalua de forma general l'eficàcia del sistema de prevenció de riscos laborals i la seva adequació al compliment de la normativa vigent, que pot ser Alta, Acceptable i Deficient.

IV. PROCÉS D'AUDITORIA

L'auditoria s'ha desenvolupat d'acord amb el pla d'auditoria que s'indica a continuació, en el que figuren els interlocutors de l'Entitat i l'equip auditor participant. L'auditoria es va desenvolupar els dies 19, 20 i 21 de juny de 2017. S'han acomplert els objectius del pla en el que respecta a dates i abast dels procediments indicats.

a) Entrevistes amb personal del centre

Cap de Medicina del Treball i Salut Pública	Xavier Orpella
Metge del treball. Unitat de Medicina del Treball	Noemi Prat
Infermera del treball. Unitat de Medicina del Treball	Maribel Tortajada
Coordinadora de la Unitat de Prevenció.	Anna Espí
Administrativa Unitat de Prevenció	Raquel Larios
Cap Tècnic Servei Mancomunitat Prevenció	Eduard Gaynes
Tècnica Servei Mancomunitat de Prevenció	Elena Farreño
Direcció de Gestió	Celia García
Cap d'Enginyeria i Infraestructures	Josep Claret
Cap de Desenvolupament i Formació	Artur García

Àrea de formació	Lourdes Andreu
Directora Economicofinancera	Ona Madueño
Gerència	Pilar Saura

- b) Entrevistes a treballadors
- c) Reunió amb els Delegats de Prevenció
- d) Revisió documental de Sistema de Gestió de PRL
- e) Visites a les instal·lacions dels següents centres de treball:
 - a. Hospital Municipal de Badalona
 - b. Ca l'Amigó
 - c. Centre sociosanitari el Carme
 - d. CAP Apenins Montigalà

Equip auditor:

Miquel Puig	Auditor de sistemes de prevenció de riscos laborals. Tècnic Superior en prevenció de riscos laborals Llicenciat en Ciències Químiques
Pere Sanz	Metge del treball

V. ELEMENTS DEL SISTEMA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

5.1 Política de Prevenció de Riscos laborals: principis de l'activitat preventiva

L'Entitat disposa d'una Política inclosa en el Pla de Prevenció de Riscos laborals vigent, signada per Gerència y difosa per la intranet, exposició pública i en sessions de formació.

No Conformitats

No s'observen

Desviacions

No s'observen.

Oportunitats de millora

No s'observen

5.2 Pla de prevenció de riscos laborals (PPRL) i integració de l'activitat preventiva

El Pla de Prevenció de l'Entitat es documenta en el manual de gestió que inclou:

- Introducció
- Objectiu
- Metodologia del Pla de Prevenció
- Pla de Prevenció
- Política Preventiva
- Diagrama d'Organització de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals
- Atribucions i responsabilitats en matèria preventiva
- Esquema d'organització i atribucions en Prevenció de Riscos Laborals
- Organigrama de gestió de Prevenció de Riscos Laborals
- Històric revisió documental

El Plan de Prevenció han estat elaborats per la Unitat de Salut Laboral i validats per el Comitè Directiu i el Comitè de Seguretat i Salut.

S'han difós mitjançant correu electrònic i estan disponibles a la intranet.

Es descriuen els diferents tipus de documents del Sistema.

S'han definit les funcions i responsabilitats a tots els nivells jeràrquics de forma molt completa.

No Conformitats

No s'observen

Desviacions

No s'observen.

Oportunitats de millora

No s'observen

5.3 Organització de recursos per les activitats preventives

El model d'organització de la prevenció és el de Servei de Prevenció Mancomunat. Es disposa de Conveni d'associació amb aMSP,

A més, es disposa de la Unitat de Salut Laboral integrada dins del Servei de Medicina del treball i Salut Pública. Jeràrquicament depèn de la Direcció Assistencial.

Disposa de dos metges del treball, una infermera del treball, una tècnica de Prevenció de Riscos Laborals amb les especialitats de Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i una administrativa amb titulació de tècnica superior en Prevenció de Riscos Laborals

S'han assumit totes les especialitats

En el Pla de Prevenció s'indiquen els recursos corresponents al Servei de Prevenció Mancomunitat i els de l'empresa.

AMSP compta amb un Cap tècnic amb la titulació de metge del treball i TSPRL, 7 tècnics de Prevenció de riscos laborals que cobreixen les tres especialitats tècniques i un Metge del treball responsable de la Vigilància de la Salut.

No Conformitats

No s'observen

Desviacions

No s'observen

Oportunitats de millora

OM1: Es recomanable que el Servei de Medicina del Treball i Salut Pública, del qual depenen les Unitats de Medicina del Treball i Prevenció, no depengui d'una àrea operativa, ja que les seves funcions són de suport a totes les àrees de l'empresa. Seria recomanable que estés ubicada com a staff o en una àrea de suport.

5.4 Avaluació de riscos i planificació d'activitats preventives

Avaluació de riscos

- Metodologia i estructura:

Es disposa del Procediment per a l'Avaluació de Riscos
S'utilitza el software de gestió de prevenció PREVENET. S'ha estructurat amb avaluacions específiques per lloc treball i una avaluació general per cada centre de treball. Per valorar el risc s'utilitza el mètode FINE. Es tenen en compte les mesures preventives aplicades.

L'avaluació ha estat realitzada per el Servei de Prevenció Mancomunitat juntament amb la Coordinadora de la Unitat de Prevenció. S'ha comptat amb la participació dels Delegats de Prevenció.

A l'avaluació s'inclou el llistat de treballadors afectats.

Els resultats serveixen per establir les mesures preventives per lloc de treball i específiques d'instal·lacions, equips de treball i productes químics.

S'ha elaborat un mapa de riscos en el que s'identifiquen tots els riscos per lloc de treball amb la seva valoració.

- Revisió

Les avaluacions de riscos tenen caràcter periòdic i s'estableixen supòsits d'actualització com modificacions dels equips de treball, de substàncies químiques utilitzades, del lloc de treball, etc...

S'actualitza cada 1-2 anys, o quan es considera necessari per canvi de condicions de treball, accident o malaltia professional

- Competències

Les avaluacions de riscos són efectuades pel SPM amb col·laboració de la Coordinadora de Seguretat i Salut

- Riscos específics

a) Riscos higiènics:

- Control de citostàtics citostàtics en superfícies.
- Exposició a contaminants biològics: Es valoren a l'avaluació del lloc de treball, ja que no hi ha un contaminant específic. S'ha fet un estudi de material de bioseguretat
- Exposició a radiacions a radiologia (Servei de Protecció Radiològica realitzat per ACPRO). Es fa un seguiment de les dosimetries. S'han instal·lat dosímetres d'àrea en diferents zones
- Gasos anestèsics: Es realitzen controls
- Estudi de canvi de pots i alfombra formol
- Control de gasos a endoscòpies.
- Mesures termohigromètriques
- Mesures de soroll
-

b) Ergonomia i Psicosociologia Aplicada:

S'han realitzat estudis específics de manipulació de pacient mitjançant el mètode MAPO a Hospital i El Carme

Es fan visites puntuals a algunes seccions, en les quals s'avaluen riscos ergonòmics específics i s'estableixen mesures preventives.

Els riscos psicosocials es contemplen a l'avaluació de riscos general. Els estudis específics es decideixen en funció dels resultats o de queixes dels treballadors

El 2016 s'ha realitzat una avaluació quantitativa a hospitalització i Avaluació i retorn de resultats a Radiologia
Es disposa del Procediment Avaluació de Riscos i la seva revisió Risc Psicosocial.

- Treballadors especialment sensibles

El personal especialment sensible és identificat per el servei de vigilància de la salut. Es té en compte a l'avaluació de riscos. S'estableixen mesures preventives
Es disposa del Protocol de Protecció del Risc durant l'embaràs i l'al·letament.
La treballadora comunica la situació d'embaràs i es prenen les mesures adequades a cada cas.

- Informació als treballadors

S'informa a tots els treballadors amb l'entrega d'un tríptic amb les normes bàsiques de prevenció de riscos laborals, fitxa d'actuació en cas d'incendi, Procediment a seguir en cas d'accident, comunicat de risc Tota la documentació està disponible a la intranet.

Planificació d'activitats preventives

Dels riscos identificats i avaluats, es procedeix a planificar les actuacions preventives pertinents, amb indicació d'activitats a realitzar, responsables d'execució/supervisió, dates previstes de realització, implantació i cost econòmic associat.

A la Memòria anual s'inclou la planificació d'activitats de l'any següent.

Les inversions relacionades amb Prevenció es prioritzen en tres nivells. La prioritització l'estableix gerència o els directius de cada àrea. Es fa un seguiment periòdic. No s'ha definit quin criteri es segueix per planificar les inversions. La planificació és anual i no es defineixen terminis per a accions que no es poden realitzar dintre de l'any.

No Conformitats

No s'observen

Desviacions

DES1: Tot i que es consideren totes les accions derivades de l'avaluació de riscos i s'estableixen prioritats, no totes s'inclouen en el pressupost anual, i per tant no es realitzen i no queda garantit que es realitzin en el futur

DES2: En la visita a l'Hospital s'han identificat diferents punts de risc : Bombones de gasos sense fixar a la central de gasos, guants dielèctrics caducats i sense revisar, una part del terrat sense protecció de caigudes en alçada, algunes lliteres a urgències sense regulació d'alçada

Oportunitats de millora

OM2: Establir una planificació plurianual en el cas que l'acció no es pugui realitzar en un sol any

5.5 Mecanismes de consulta i participació dels treballadors

La representació dels treballadors es fa a mitjançant els Comitè de Seguretat i Salut, constituïts de forma paritària.

S'han constituït tres comitès de Seguretat i Salut:

- Hospital, amb 4 delegats i 4 representants de l'empresa
- Sociosanitari, amb 3 delegats i 3 representants de l'empresa
- Atenció Primària, amb 3 delegats i 3 representants de l'empresa

Es mantenen reunions trimestrals, una de les quals es fa de forma conjunta entre els tres comitès

A la Guia d'acollida de Prevenció de Riscos Laborals s'indica com fer la comunicació d'incidents, i s'entrega un model de formulari de Comunicat de risc

Tanmateix qualsevol treballador pot adreçar-se a la Unitat de Salut Laboral per a qualsevol consulta.

No Conformitats

No s'observen

Desviacions

No s'observen

Oportunitats de millora

No s'observen

5.6 Coordinació d'activitats empresarials

La coordinació s'estableix en un procediment específic "Coordinació d'activitats empresarials", el qual indica les diferents situacions de coordinació i les accions a realitzar.

S'estableixen tres nivells de contractistes: fixos, esporàdics i empreses sense cap relació.

Es produeix intercanvi de documentació amb l'entitat externa. S'entrega documentació de riscos del centre (Pla d'emergència, Normativa interna Prevenció de riscos laborals, acord de contracte).

Es sol·licita: TC2, certificats d'aptitud mèdica, Certificats de formació, Nomenament responsable, modalitat preventiva, Avaluació de riscos, Fitxes de seguretat de productes químics.

Es realitza una reunió de coordinació a l'inici i periòdicament de la qual s'aixeca acta i s'entrega la documentació de riscos i emergències del centre. Es sol·licita la documentació adient a cada contractista.

La documentació es manté arxivada a la Unitat de Seguretat i Salut.

No Conformitats

No s'observen

Desviacions

DES3: No es determina que fer en el cas de que el contractista no entregui la documentació sol·licitada. S'ha evidenciat que hi ha contractistes que han treballat sense entregar tota la documentació.

Oportunitats de millora

No s'observen

5.7 Control de riscos específics

- Investigació d'accidents/incidents

Es disposa dels procediments Notificació i registre d'incidents, i Procediment de comunicació i anàlisi d'accidents entre BSA i AMSP.

Els accidents o incidents, es comuniquen al superior. S'ha d'omplir el full de declaració específica que s'envia a la Unitat de Prevenció, que s'encarrega de gestionar la investigació dels accidents.

A més el procediment indica instruccions específiques per casos de punxades o esquitxos.

Les accions a realitzar s'inclouen a la planificació.

A la memòria anual s'analitza l'evolució dels accidents, el tipus, durada de la baixa, ...

En total s'han produït 42 accidents amb baixa més 17 "in itinere"; 16 incidents sense baixa més 7 "in itinere".

A part es comptabilitzen els incidents biològics que han tingut una reducció significativa, possiblement degut a les mesures preventives que s'han implantat.

Les causes principals són els sobreesforços i les caigudes.

▪ Equips de Treball i instal·lacions

Es disposa del procediment "Per a la comprovació i coordinació de les compres de substàncies, productes químics, materials i equips" i del procediment per a la integració de la Prevenció de Riscos Laborals en els projectes, modificacions d'edificis, espais i instal·lacions"

Es disposa d'un inventari d'equips de treball i un programa de gestió del manteniment en el qual s'inclouen tots els equips i instal·lacions i es defineixen totes les accions de manteniment preventiu i reglamentari.

Cada equip disposa d'una fitxa amb totes les dades i la programació d'accions. En cada acció es defineixen les diferents operacions a realitzar.

Per definir la programació del manteniment, es tenen en compte els requisits legals, i les indicacions del fabricant. Es defineix tant el manteniment preventiu com els controls reglamentaris. S'estableix la periodicitat

Es generen les tasques a realitzar per cada treballador, i al final, es validen per el treballador, el coordinador o el responsable de manteniment.

En el programa s'inclouen tots els equips i instal·lacions i tots els controls reglamentaris (Legionel·la, equips contra incendis, instal·lació elèctrica, ...)

A més es disposa d'un sistema de petició de serveis de manteniment obert a tothom

• Equips de protecció individual (EPI)

Els equips de protecció individual es defineixen a partir de l'avaluació de riscos. S'inclouen a la fitxa informativa sobre riscos existents al lloc de treball.

En el decurs de les visites s'observa un ús correcte dels EPI.

Es disposa de procediment per a la Gestió d'equips de protecció individual.

• Control de condicions dels centres de treball

La tècnica del SPM realitza inspeccions periòdiques a totes les seccions. De les deficiències trobades, es proposen millores que s'inclouen a la planificació. Durant el 2016 s'han realitzat 25 accions de seguiment de riscos no detectats, que s'han analitzat i s'han establert mesures preventives.

Per a treballs amb riscos específics es disposa dels següents procediments:

- Protocol de recollida de petits vessaments
- Procediment per a treballs en altura
- Procediment per a treballs en espais confinats
- Procediment de protecció radiològica per al personal professionalment exposat
- Protocol administració metotrexate
- Pla de Prevenció de la mobilitat vial
- Protocol d'actuació en l'aplicació de plaguicides

No Conformitats

No s'observen

Desviacions

No s'observen

Oportunitats de millora

OM3: Millorar o fomentar la comunicació d'incidents sense lesions. Incloure també les comunicacions de risc.

5.8 Formació i informació dels treballadors

Informació

Es disposa de Document d'acollida de Prevenció de Riscos Laborals que s'entrega a tots els treballadors en el moment de la seva incorporació. A més, es disposa de fitxes d'instrucció per a activitats específiques. Tota la documentació està disponible a la intranet.

Formació

La formació es defineix, segons el "procediment general de formació en l'àmbit de la Prevenció"

Tota la formació es registra en una base de dades que permet extreure l'historial per a cada treballador.

La formació en Prevenció de Riscos Laborals s'inclou en el Pla de formació anual en que s'estableix calendari, hores, alumnat, docència i coordinació. Es fa un seguiment.

Es realitza una formació inicial de riscos generals on line de 10 hores i formacions específiques per lloc de treball.

S'ha realitzat formació en emergències: equips del centre de comunicació i alarmes, formació caps d'emergència i caps d'intervenció.

Formació en extinció i sectorització

Formació en ergonomia i mobilització de malalts.

Formació en resolució de conflictes

Formació Pla de mobilitat on line

No Conformitats

No s'observen

Desviacions

No s'observen

Oportunitats de millora

No s'observen .

5.9 Mesures d'emergència. Risc greu i imminent i primers auxilis.

Es disposa de Plans d'emergència a tots els centres de treball. S'han elaborat fitxes d'actuació.

S'ha realitzat formació teòrica i pràctica en extinció d'incendis. Es fan diferents tipus de formació en funció de les responsabilitats.

S'ha constituït un Comitè d'autoprotecció que prepara i planifica els simulacres.

El 2016 s'han realitzat 3 simulacres en els que s'ha realitzat un informe de recomanacions. Els simulacres s'han realitzat amb la col·laboració de la Guardia Urbana i els Bombers de Badalona.

El manteniment dels equips de detecció i extinció d'incendis està inclòs en l'aplicació de manteniment preventiu i es gestiona des de l'àrea de Manteniment i Enginyeria.

No Conformitats

No s'observen

Desviacions

No s'observen

Oportunitats de millora

No s'observen

5.10 Control i revisió del sistema

En aquest apartat s'analitzen els mecanismes de control regular del sistema de prevenció de riscos laborals, dissenyats per assegurar el seu funcionament.

- Control i revisió de sinistralitat

Es disposa d'un registre d'accidents a partir del qual es determinen tendències i s'estableixen línies d'actuació.

- Control de la documentació del sistema

Els documents del sistema es validen cada vegada que hi ha una modificació per el Comitè Directiu o per el Comitè de Seguretat i Salut .

- Revisió

Anualment es realitza una memòria anual de l'activitat preventiva, en la qual es resumeix l'activitat preventiva i s'analitzen les tendències d'accidentalitat.

No Conformitats

No s'observen

Desviacions

No s'observen

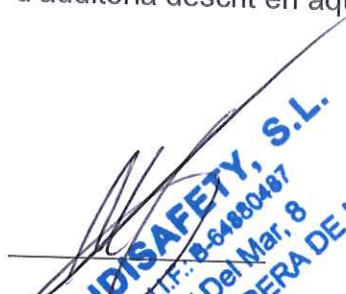
Oportunitats de millora

No s'observen

6. CONCLUSIÓ

Com a resultat del treball realitzat, no s'han posat de manifest no conformitats ni incompliments legals que afectin de forma important el funcionament del sistema de prevenció de riscos laborals implantat a BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, S.A., vigent a la data d'aquest informe, avaluant com a acceptable l'eficàcia de la seva implantació i adequació a la normativa de prevenció de riscos laborals.

Aquesta valoració es basa en l'aplicació dels procediments d'auditoria, documentació consultada, visites efectuades i personal entrevistat durant el procés d'auditoria descrit en aquest informe.


Miquel Puig Guinada

AUDISAFETY, S.L.

15 de juliol de 2017

ANNEX I: VIGILÀNCIA DE LA SALUT

La Unitat de Medicina del Treball disposa dels següents recursos Humans:

- ✓ una metgessa especialista en medicina del treball a jornada completa
- ✓ una DUI amb l'especialitat del treball a jornada completa.

A més es té el recolzament de AMSP.

Es garanteix la vigilància de Salut de tots els treballadors. S'ofereixen reconeixements inicials i periòdics en funció dels riscos a cada lloc de treball.

Es disposa de un "Procediment General de Medicina del Treball a BSA"

S'ha implantat un "Protocol de voluntarietat/obligatorietat dels exàmens de salut"

S'han definit quins exàmens de salut son obligatoris davant d'un risc greu en el que l'examen de salut té una eficàcia preventiva (radiacions ionitzants, citostàtics, manipulació d'agents químics, treballadors especialment sensibles)

S'han definit exàmens de salut biennals no obligatoris davant de riscos potencialment greus, però pels quals l'examen de salut no té una eficàcia preventiva clara.

Es divideixen en altament recomanables, recomanables i opcionals, que corresponen a la resta de personal.

Els treballadors amb exàmens de salut obligatoris o personal especialment sensible es cita via carta de forma esglaonada. A cada carta s'ajunta dia i hora de visita programada.

En funció dels riscos identificats, s'han elaborat el següents protocols:

- ✓ Protocol de protecció del risc durant l'embaràs i l'al·letament
- ✓ Protocol d'atenció a treballadors/es de BSA addictes a drogues
- ✓ Protocol de VS per a agents biològics
- ✓ Protocol de VS per a agents citostàtics
- ✓ Protocol de VS per a agents químics
- ✓ Protocol de VS per a gasos anestèsics
- ✓ Protocol de VS per a manipulació de càrregues
- ✓ Protocol de VS per a postures forçades
- ✓ Protocol de VS per a pantalles de visualització de dades
- ✓ Protocol de VS per a radiacions ionitzants
- ✓ Protocol de VS per a radiacions no ionitzants
- ✓ Protocol de MDT per a l'avaluació del risc biològic parenteral

A mes , s'ha elaborat un procediment de gestió del canvi de lloc de treball per causa de Salut.

El 2016 s'han realitzat 94 exàmens de salut dels quals 57 eren obligatoris, 10 inicials i 27 periòdics.

Els resultats dels exàmens de salut son comunicats a cada treballador de forma confidencial.

La Unitat de Medicina del Treball realitza els següents serveis:

- ✓ Atenció sanitària no urgent a treballadors de BSA
 - Atenció continuada de medicina
 - Promoció de la salut individual
- ✓ Realització d'exàmens de salut (Vigilància de la salut)
- ✓ Atenció individual a les treballadores embarassades
- ✓ Gestió i suport del treballador malalt
- ✓ Seguiment de la vacunació de tot el personal de BSA
- ✓ Control y seguiment del risc biològic
- ✓ Promoció de la salut a través de les consultes de treballadors actius i de la consulta específica del risc cardiovascular
- ✓ Promoció de la salut col·lectiva a través de la participació en les comissions específiques de Protecció al treballador, Promoció de la Salut i Atenció al fumador.

Les dades obtingudes en els exàmens de salut i les diferents actuacions, s'utilitzen per analitzar tendències i extreure conclusions.

A partir de les tendències detectades a l'anàlisi de dades es defineixen línies d'actuació per minimitza els riscos

No Conformitats

No s'observen

Desviacions

DES4: No s'ha pogut evidenciar que es garanteixi la vacunació de la Hepatitis B a les persones que pugin estar exposades

Oportunitats de millora

OM4: Es recomanable disposar d'un protocol per a la realització de reconeixements en la reincorporació després de una Incapacitat temporal.

OM5: Es recomanable disposar de protocols de vigilància de la salut per a asma i alveolitis, i dermatosis professional

OM6: Es recomanable fer campanyes de promoció de la salut enfocades a la vacunació de tètanus i diftèria.

Pere Sanz Gallen

AUDISAFETY, S.L.

15 de juliol de 2017



AUDISAFETY, S.L.
N.I.C. B-64880487
C/ Del Mar, 8
08349 CABRERA DE MAR

ANNEX II: Llista de documentació consultada

- Organigrama
- Política documentada y firmada per Direcció General.
- Plans de Prevenció
- Procediments de Gestió aprovats
- Titulacions acreditatives dels tècnics
- Guia d'acollida
- Normativa interna de Prevenció de riscos laborals
- Fitxes d'informació de riscos
- Actes de reunions de Comitè de Seguretat y Salut
- Avaluacions generals de riscos
- Mapa de riscos
- Planificació d'activitats preventives
- Planificació Vigilància de la Salut
- Informes de aptitud mèdica
- Avaluacions de riscos específiques: higiene industrial, ergonomia y psicosocials.
- Plans anuals de formació
- Registres de formació del personal, continguts y llistes d'assistència.
- Documentació de coordinació d'activitats empresarials amb: registres, informació de riscos, mesures d'emergència, actes de reunions, etc...,
- Llista d'equips de protecció individual per lloc de treball y activitat.
- Fitxes facilitades per fabricant d'equips de protecció individual.
- Plans d'emergències
- Registres de formació de personal d'emergències
- Informes de simulacres
- Registres de revisió y manteniment d'equips de detecció, extinció y alarma.
- Fitxes de seguretat de productes químics.
- Relació d'accidents de 2016
- Registre de comunicació d'accidents
- Informes d'investigació d'accidents.
- Inventari d'equips de treball
- Programa de manteniment d'equips i instal·lacions
- Memòria anual