

ARKUSZ KATEGORYZACJI RYZYKA

Nazwa podmiotu	
Rodzaj kontrolowanej placówki	
Nazwa i adres placówki	

APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE I PUNKTY APTECZNE

KATEGORIA	CZYNNIK RYZYKA	MAX PKT	WPISZ "TAK"	PUNKTY
I. SYGNAŁY	Zgłoszenie zewnętrzne o podwyższonym ryzyku (brak trybu doraźnego)	30		0
II. HISTORIA	Brak historii kontroli LUB ostatnia kontrola > 5 lat temu	15		0
	Średnia przerwa: Ostatnia kontrola 2-5 lat temu	10		0
	Niestabilność kadrowa: Częste zmiany Kierownika Apteki	10		0
	Poprzednie naruszenia: Uchybienia usunięte w toku kontroli (> 2 lata)	5		0
III. SPECYFIKA	Sprzedaż wysyłkowa (złożony model dystrybucji)	20		0
IV. SYSTEMY	Ryzyko odwróconego łańcucha (marker hurtowy)	30		0
	Substancje kontrolowane: Podejrzenie wysoki obrót N i P	20		0
	Krytyczne alerty PLMVS (niewyjaśnione/liczne)	15		0
	Błędy raportowania ZSMOPL (nieterminowość/luki)	5		0
V. SKARGI	Zasadne skargi pacjentów/personelu wymagające weryfikacji	10		0
SUMA PUNKTÓW:				0
WSKAŹNIK RYZYKA:				NISKIE

APTEKI SZPITALNE I DZIAŁY FARMACJI

KATEGORIA	CZYNNIK RYZYKA	MAX PKT	WPISZ "TAK"	PUNKTY
I. SYGNAŁY	Zgłoszenie zewnętrzne o podwyższonym ryzyku (brak trybu doraźnego)	30		0
II. SYSTEMY	Krytyczne alerty PLMVS (niewyjaśnione/liczne)	15		0
	Błędy raportowania ZSMOPL (nieterminowość/luki)	10		0
III. HARMONOGRAM	Brak historii kontroli LUB ostatnia kontrola > 5 lat temu	15		0
	Średnia przerwa: Ostatnia kontrola 2-5 lat temu	5		0
IV. CYTOSTATYKI	Lokalizacja: Przygotowywanie na oddziałach (poza apteką)	20		0
	Personel/Infrastruktura: Braki w wyposażeniu lub kadrowe	15		0
SUMA PUNKTÓW:				0
WSKAŹNIK RYZYKA:				NISKIE

JEDNOSTKI STOSUJĄCE ŚRODKI N I P				
KATEGORIA	CZYNNIK RYZYKA	MAX PKT	WPISZ "TAK"	PUNKTY
I. SYGNAŁY	Zgłoszenie zewnętrzne o podwyższonym ryzyku (WIW, Policja)	30		0
II. NADZÓR	Osoba odpowiedzialna: Częste zmiany	15		0
	Historia kontroli: Brak kontroli przedsiębiorcy	15		0
	Średnia przerwa: Ostatnia kontrola 2-5 lat temu	5		0
III. SPECYFIKA	Wolumen: Zgoda na dużą ilość preparatów N i P	15		0
SUMA PUNKTÓW:				0
WSKAŹNIK RYZYKA:				NISKIE

PLACÓWKI OBROTU POZAAPTECZNEGO				
KATEGORIA	CZYNNIK RYZYKA	MAX PKT	WPISZ "TAK"	PUNKTY
I. SYGNAŁY	Zgłoszenie zewnętrzne o podwyższonym ryzyku (Policja, GIS)	30		0
II. LOKALIZACJA	Skargi i notatki: Zasadne skargi / wizje lokalne	20		0
	Umiejscowienie: Lokalizacja sprzyjająca naruszeniom	10		0
III. CZAS	Długa przerwa w kontroli (> 5 lat) lub brak kontroli	15		0
	Średnia przerwa: Ostatnia kontrola 2-5 lat temu	5		0
SUMA PUNKTÓW:				0
WSKAŹNIK RYZYKA:				NISKIE

UWAGA! Słowo "TAK" wpisujemy drukowanymi literami!!

