

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI UOC POLITICHE DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI RESPONSABILE: DOTT.SSA E. GIORDANI	
	VERBALE D'ISPEZIONE AGLI ARMADI FARMACEUTICI N _____ DEL _____	Rev. del 30/03/2018

Unità Operativa sottoposta a visita ispettiva :	
Personale presente	
Responsabile/ Farmacista UOC PFDM	
Coordinatore/ Infermiere PFDM	
Direttore/ Responsabile Struttura	
Coordinatore Infermieristico UO sottoposta a visita ispettiva	
OBIETTIVO DELL'AUDIT	
Analisi della corretta gestione dei farmaci	

1. PULIZIA E ORDINE

I locali in cui sono custoditi i farmaci, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici (PMC) sono puliti e in ordine? si ☐ no ☐

Sono assicurate per i prodotti farmaceutici le condizioni di conservazione previste dalla Farmacopea Ufficiale? si ☐ no ☐

Note:

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI UOC POLITICHE DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI RESPONSABILE: DOTT.SSA E. GIORDANI	
	VERBALE D'ISPEZIONE AGLI ARMADI FARMACEUTICI N _____ DEL _____	Rev. del 30/03/2018

2. DISPOSIZIONE FARMACI NEGLI ARMADI

La disposizione dei farmaci e delle scorte è chiara ed ordinata, di facile accesso per l'infermiere anche in sostituzione temporanea? si ☐ no ☐

Sono presenti farmaci non forniti dal Servizio Farmaceutico Aziendale? si ☐ no ☐

Se si tratta di farmaci non presenti nel Prontuario Terapeutico Aziendale per le RSA? si ☐ no ☐

I farmaci con denominazione o confezione simili vengono conservati separatamente tra loro?

(es. le fiale di Sodio Cloruro soluzione concentrata e le fiale di Sodio Cloruro 0,9%) si ☐ no ☐

I farmaci vengono tenuti sotto chiave, in assenza degli infermieri? si ☐ no ☐

Note:

3. FARMACI AD ALTO LIVELLO DI ATTENZIONE (FALA) O AD ALTO RISCHIO

Le fiale di Potassio concentrato (cloruro, fosfato, aspartato) sono conservate separatamente, in contenitori con evidenziazione del rischio? si ☐ no ☐

Il potassio cloruro è conservato in armadio/cassetto chiuso a chiave e separato dagli altri elettroliti?

si ☐ no ☐

Le fiale concentrate dei sali di sodio (2-3 mEq/ml), calcio cloruro o gluconato (6 -10-%) magnesio solfato 10%, sono separate dal resto del fialettaggio? si ☐ no ☐

E' stato messo in atto un sistema di evidenziazione o di riconoscimento sicuro "Diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito? (Nota Ministeriale n. 1 Aprile 2005) si ☐ no ☐

Sono presenti le liste di farmaci LASA/FALA? si ☐ no ☐

Le liste di farmaci LASA/FALA vengono aggiornate periodicamente? si ☐ no ☐

Le liste vengono elaborate in collaborazione con la Farmacia Ospedaliera? si ☐ no ☐

9. I farmaci LASA/FALA sono adeguatamente segnalati attraverso "allerte", contrassegni supplementari e/o codici colore per i farmaci LASA/FALA? si ☐ no ☐

Note:

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI UOC POLITICHE DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI RESPONSABILE: DOTT.SSA E. GIORDANI	
	VERBALE D' ISPEZIONE AGLI ARMADI FARMACEUTICI N _____ DEL _____	Rev. del 30/03/2018

4. CONSERVAZIONE

I farmaci sono conservati nelle loro confezioni originali complete di foglietto illustrativo? si ☐ no ☐
 I farmaci e i dispositivi sono conservati alle temperature indicate? si ☐ no ☐
 Sono esposti a luce diretta solare, a fonti di calore o di umidità? si ☐ no ☐
 I farmaci vengono conservati a temperatura controllata, ove indicato? si ☐ no ☐
 Il frigorifero è di tipo professionale con ventilazione forzata, display digitale e registratore della temperatura? si ☐ no ☐
 In caso negativo, nel frigorifero c'è il termometro per il controllo della temperatura? si ☐ no ☐
 Tale controllo viene effettuato quotidianamente e regolarmente annotato? si ☐ no ☐
 Il frigorifero viene usato esclusivamente per farmaci e medicinali? si ☐ no ☐
 TEMPERATURA del frigorifero riscontrata _____ °C
 La temperatura è idonea? si ☐ no ☐

Note:

5. INTEGRITA' DELLE CONFEZIONI

I farmaci sono conservati nelle loro confezioni originali (per cui se ne può verificare la scadenza) complete di foglietto illustrativo? si ☐ no ☐

6. SCORTE (FARMACI, DISPOSITIVI e PMC)

Le scorte sono oggetto di regolare rotazione? si ☐ no ☐

Le scorte di farmaci sono:

scarse ☐ normali ☐ abbondanti ☐ eccessive ☐

Le scorte dei dispositivi medici e del materiale sanitario sono:

scarse ☐ normali ☐ abbondanti ☐ eccessive ☐

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI UOC POLITICHE DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI RESPONSABILE: DOTT.SSA E. GIORDANI	
	VERBALE D' ISPEZIONE AGLI ARMADI FARMACEUTICI N _____ DEL _____	Rev. del 30/03/2018

Si evince una corretta rotazione delle scorte?

si ☐ no ☐

Note:

7. INFIAMMABILI

Sono presenti?

si ☐ no ☐

Se presenti, gli infiammabili sono conservati in armadi metallici, chiusi a chiave e contrassegnati?

si ☐ no ☐

8. GAS MEDICINALI

Sono presenti bombole di gas terapeutici?

si ☐ no ☐

Se sì, quali?

Le bombole di ossigeno e di gas terapeutici vengono tenute ancorate o sugli appositi carrelli?

si ☐ no ☐

Sono in periodo di validità?

si ☐ no ☐

I gorgogliatori dell'ossigeno sono monouso?

si ☐ no ☐

Nota:

9. SCADENZE

Si repertano specialità medicinali scaduti o avariati non debitamente separati o segnalati? si ☐ no ☐

Se sì quali? _____

Si repertano dispositivi medici scaduti o avariati non debitamente separati o segnalati? si ☐ no ☐

Se sì quali? _____

Si repertano prodotti galenici e / o sostanze chimiche scaduti o avariati non debitamente separati o segnalati?

si ☐ no ☐

Se sì quali? _____

E' presente il calendario che attesta il controllo mensile delle scadenze, debitamente datato e firmato dall'operatore?

si ☐ no ☐

Note:

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI UOC POLITICHE DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI RESPONSABILE: DOTT.SSA E. GIORDANI	
	VERBALE D' ISPEZIONE AGLI ARMADI FARMACEUTICI N _____ DEL _____	Rev. del 30/03/2018

10. REVOCHE

Si repertano farmaci revocati? si ☐ no ☐

11. CAMPIONI DI SPECIALITA' MEDICINALI

Sono presenti nell'armadio farmaceutico? si ☐ no ☐

12. FARMACI NON REGISTRATI IN ITALIA

Sono presenti farmaci non registrati In Italia? si ☐ no ☐

Se sono presenti, risultano spediti dalla Farmacia Interna? si ☐ no ☐

I suddetti prodotti sono tenuti separati dagli altri farmaci? si ☐ no ☐

13. FARMACI IN "SPERIMENTAZIONE CLINICA"

Sono presenti farmaci utilizzati in sperimentazioni cliniche nell'armadio dei farmaci di reparto? si ☐ no ☐

In caso affermativo, sono custoditi separatamente? si ☐ no ☐

La sperimentazione è autorizzata dal CE? si ☐ no ☐

Gli eventuali farmaci per "sperimentazione" provengono dalla Farmacia? si ☐ no ☐

14. FARMACI e ANTISETTICI/DISINFETTANTI MULTIDOSE

Si usano prodotti multidose? si ☐ no ☐

Viene indicata la data di apertura / scadenza del flacone? (es. insulina, colliri, granulati uso pediatrico) si ☐ no ☐

I contenitori multidose sono accuratamente richiusi? si ☐ no ☐

L'insulina in uso dove viene conservata?

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI UOC POLITICHE DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI RESPONSABILE: DOTT.SSA E. GIORDANI	
	VERBALE D' ISPEZIONE AGLI ARMADI FARMACEUTICI N _____ DEL _____	Rev. del 30/03/2018

Note:

15. NUTRIZIONE PARENTERALE E ENTERALE

Sono presenti soluzioni per la Nutrizione Artificiale? si ☐ no ☐

Sono conservate secondo le modalita indicate sull'etichetta? si ☐ no ☐

I contenitori sono integri e sono conservati maniera idonea? si ☐ no ☐

Le etichette sono complete e mantenute integre? si ☐ no ☐

La nutrizione in uso è debitamente etichettata? (nome del paziente e data di inizio?) si ☐ no ☐

Note:

16. FARMACI ANTIBLASTICI INIETTABILI

Sono presenti Farmaci Antineoplastici iniettabili o farmaci citotossici non antineoplastici? si ☐ no ☐

Sono conservati in maniera tale da garantire l'identificazione? si ☐ no ☐

Note:

17. GESTIONE STUPEFACENTI

I farmaci stupefacenti sono conservati in armadio chiuso a chiave? si ☐ no ☐

Nell'armadio sono presenti altri farmaci? si ☐ no ☐

Se si, quali: _____

I medicinali stupefacenti sono conservati nelle relative confezioni? si ☐ no ☐

Sono ben visibili le scadenze sulle confezioni? si ☐ no ☐

Sono presenti stupefacenti scaduti? si ☐ no ☐

Se presenti sono conservati separati, in confezione sigillata ed è ben evidenziato il divieto di utilizzo? si ☐ no ☐

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI UOC POLITICHE DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI RESPONSABILE: DOTT.SSA E. GIORDANI	 REGIONE LAZIO
	VERBALE D' ISPEZIONE AGLI ARMADI FARMACEUTICI N _____ DEL _____	Rev. del 30/03/2018

Sono presenti Stupefacenti derubricati? si ☐ no ☐

I blocchi di approvvigionamento e di reso sono conservati in armadio chiuso a chiave? si ☐ no ☐

Se no, sono allocati: _____

I moduli sono compilati in modo ordinato senza cancellature inappropriate? si ☐ no ☐

Nei moduli è annotata la pagina di carico/scarico del registro di reparto? si ☐ no ☐

Sono presenti i registri relativi ai movimenti degli ultimi due anni? si ☐ no ☐

Le eventuali correzioni sono leggibili, effettuate senza vernici coprenti e controfirmate? si ☐ no ☐

A fine pagina è riportato il numero della pagina del registro di reparto nella quale risulta trascritto il carico/scarico? si ☐ no ☐

Il Registro di carico e scarico è conservato in armadio chiuso a chiave? si ☐ no ☐

Il Registro di carico e scarico è conservato accuratamente dal caposala dell'Unita Operativa? si ☐ no ☐

Il Registro di carico e scarico è intestato? si ☐ no ☐

Le pagine del Registro di carico e scarico sono vidimate una ad una dal Direttore Sanitario o da un suo delegato? si ☐ no ☐

Ogni pagina è intestata a una sola sostanza o preparazione, forma farmaceutica e dosaggio? si ☐ no ☐

Si riporta l'unità di misura adottata per le movimentazioni? si ☐ no ☐

Le registrazioni sono effettuate cronologicamente in un'unica progressione numerica se possibile contestualmente e comunque entro massimo 48h? si ☐ no ☐

Dopo ogni movimentazione è registrata la giacenza? si ☐ no ☐

Il registro è compilato con mezzo indelebile? si ☐ no ☐

È presente la firma di chi esegue le movimentazioni? si ☐ no ☐

Nelle registrazioni è indicato:

- il numero progressivo della registrazione si ☐ no ☐
- giorno, mese e anno della registrazione si ☐ no ☐
- la quantità caricata o scaricata si ☐ no ☐

Le eventuali correzioni presenti sono leggibili, effettuate senza abrasioni e senza l'impiego di vernici coprenti e sono controfirmate? si ☐ no ☐

Sono presenti lacune (righe vuote in un stessa pagina oppure pagine bianche intercalate a pagine debitamente utilizzate)? si ☐ no ☐

Nello scarico sono riportate le generalità del paziente ed il numero di cartella clinica? si ☐ no ☐

Sono riportate nelle note le registrazioni per uso parziale, rottura di una fiala o prestiti da altri reparti? si ☐ no ☐

Se non viene somministrata la fiala intera viene scaricata l'unità e si specifica nelle note l'esatta quantità di

