



## **INFORME D'AUDITORIA LEGAL DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS**

**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**



Barcelona, a 22 de maig de 2023

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 2 de 65

## ÍNDEX

I. INTRODUCCIÓ .....	3
II. OBJECTIUS.....	6
III. METODOLOGIA .....	7
IV. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE.....	9
ABAST.....	9
ELEMENTS DEL SGPRL.....	9
EQUIP AUDITOR.....	12
CALENDARI.....	13
V. RESULTAT DE L'AUDITORIA .....	20
0. RESUM EXECUTIU .....	20
1. ORGANITZACIÓ DE LA PREVENCIÓ .....	21
2. CONSULTA I PARTICIPACIÓ.....	23
3. PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS .....	25
4. AVALUACIÓ DE RISCOS .....	26
5. PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA .....	32
6. MESURES I ACTIVITATS PREVENTIVES.....	34
VI. CONCLUSIONS .....	63

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 3 de 65

## I. INTRODUCCIÓ

L'objecte d'aquest informe és l'Auditoria Legal del Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals (en endavant S.G.P.R.L.) **d'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA** (en endavant CLÍNIC o HCB).

<b>RAÓ SOCIAL</b>	L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
<b>C.I.F.</b>	Q-0802070-C
<b>C.N.A.E.</b>	85
<b>ACTIVITAT PRINCIPAL:</b>	Sanitària

HCB disposa dels següents centres:

<b>HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</b>	<b>8.965</b>
Edifici Hospital Seu Villarroel C/ Villarroel, 170	7.231
Edifici Consultes Externes Seu Villarroel C/ Rosselló 161	250
Edifici Hospital Seu Maternitat C/ Sabino de Arana, 1	500
Pavellons Helios II i III Recinte Maternitat C/ Mejia Lequerica, s/n	50
Edifici Hospital Seu Plató C/ Plató, 21	440
Edifici Consultes Externes Seu Plató C/ Marc Aureli, 18-20	20
Consultes Externes Psiquiatria i Centre de Salut Mental Adults (CSMA) C/ Rosselló, 140	60
Servei Rehabilitació ICEMEQ C/ Casanova, 160	30
Hospital de dia Sociosanitaria Reina Amàlia C/ Reina Amàlia, 37-39	10
Centre de Diàlisi Manso	30

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 4 de 65

<b>HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</b>	<b>8.965</b>
C/ Manso, 29-31	
Servei Atenció Viatger Internacional (SAVI) C/ Rosselló, 132	10
Serveis administratius - CCEE C/ Copernic 61-63	90
Servei Medicina Preventiva i Epidemiologia C/ Rosselló, 138	30
Àrees de Selecció i de Formació i Desenvolupament C/ Provença, 156	20
Àrea de Comunicació C /Casanova, 153	10
Edifici ús administratiu C/ Casanova, 150	150
Edifici ús administratiu C/ Mallorca, 183	10
Edifici ús administratiu C/ Tavern, 57-61	2
Magatzem General C/ Iglesias, 13. Cornellà del Llobregat	20
Magatzem de seguretat C/ Foment, 2. Sant Just Desvern	2

Per a la realització de l'auditoria s'ha realitzat un mostreig dels centres de treball:

<b>HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</b>	<b>8.965</b>
Edifici Hospital Seu Villarroel C/ Villarroel, 170	7.231
Edifici Hospital Seu Maternitat C/ Sabino de Arana, 1	500
Edifici Hospital Seu Plató C/ Plató, 21	440

<b>INFORME AUDITORIA LEGAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE</b> <b>HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</b>	
---	--

Data: 22/05/2023	Pàgina: 5 de 65
------------------	-----------------

La modalitat preventiva assumida per l'empresa és la constitució d'un Servei de Prevenió Mancomunat que gestiona les activitats corresponents a les disciplines de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada i Medicina del Treball.

<b>INFORME AUDITORIA LEGAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE</b> <b>HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</b>	
Data: 22/05/2023	Pàgina: 6 de 65

## II. OBJECTIUS

D'acord amb l'article 30 del RD 39/1997, Reglament dels Serveis de Prevenció (en endavant RSP), els objectius de l'AUDITORIA LEGAL són:

- a) "Comprovar com s'ha dut a terme l'avaluació inicial i periòdica dels riscos, analitzar els seus resultats i verificar-los, en cas de dubte".
- b) "Comprovar que el tipus i planificació de les activitats preventives s'ajusten a allò disposat per la normativa general, així com per la normativa sobre riscos específics que sigui aplicable, tenint en compte els resultats de l'avaluació."
- c) "Analitzar l'adequació entre els procediments i mitjans requerits per a realitzar les activitats preventives esmentades al paràgraf anterior i els recursos de què disposa l'empresari, propis o concertats, tenint en compte, a més, la manera en què estan organitzats o coordinats, donat el cas".
- d) "En funció de tot l'anterior, valorar la integració de la prevenció en el sistema general de gestió de l'empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, mitjançant la implantació i aplicació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, i valorar l'eficàcia del sistema de prevenció per prevenir, identificar, avaluar, corregir i controlar els riscos laborals en totes les fases de l'activitat de l'empresa. A aquests efectes es ponderarà el grau d'integració de la prevenció a la direcció de l'empresa, en els canvis d'equips, productes i organització de l'empresa, en el manteniment de les instal·lacions o equips i en la supervisió de les activitats potencialment perilloses, entre altres aspectes. "

En definitiva, avaluar de manera sistemàtica, objectiva i documentada l'eficàcia de l'SGPRL implantat.

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 7 de 65

### III. METODOLOGIA

La metodologia de FULL AUDIT es basa en els criteris de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (en endavant INSST) per a la realització d'auditories, amb algunes modificacions que hem cregut necessàries en base a les nostres experiències anteriors. Com no existeix una norma tècnica homologada, s'ha intentat seguir les pautes que l'INSST ha marcat, per ésser l'organisme tècnic de referència a nivell nacional.

Inicialment es defineixen els elements del SGPR i s'identifiquen les evidències que permetran avaluar aquests elements. Les evidències són de diferent tipologia, algunes són complementàries o serveixen per contrastar resultats:

- Documents: cada element del SGPR porta associat uns documents que aportaran evidències sobre el seu compliment i grau d'eficàcia.
- Entrevistes: els testimonis de diferents interlocutors representen també evidències vàlides. S'entrevista a persones amb diferents funcions a tota l'empresa i que poden aportar diferents percepcions. Les entrevistes permeten contrastar evidències documentals i també altres testimonis. Els testimonis permeten avaluar el grau d'integració de la prevenció a l'empresa.
- Visites: les evidències obtingudes per observació són també imprescindibles perquè permeten comprovar si les evidències documentals i els testimonis s'ajusten a la realitat.

Durant la revisió documental se seleccionen, per mostreig, procediments vinculats a diferents accions per a verificar, mitjançant entrevistes i visites, la seva implantació real.

De la mateixa forma, durant les visites es seleccionen diferents elements, la gestió dels quals serà posteriorment contrastada mitjançant els registres corresponents.

Els mostreigs obeeixen a les diferents variables possibles, d'aquesta forma es pretén que siguin representatius de l'activitat de l'empresa.

Durant les visites també es realitzen entrevistes informals a les persones vinculades a les instal·lacions visitades.

Les evidències recollides són analitzades en base al compliment de normativa i eficàcia.

La valoració del seu compliment es realitza de la següent manera:

- No Conformitat menor (m): implica un incompliment legal de tipus lleu, formal o parcial.

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 8 de 65

- No Conformitat major (M): implica un incompliment legal de tipus greu o sistemàtic, de manera que es posi en risc evident la seguretat i salut dels treballadors o de manera que s'incompleix sistemàticament una norma legal d'aplicació.
- Observacions: impliquen aspectes de millora que poden evitar incompliments futurs o que permeten millorar l'eficàcia del sistema. També s'apunten recomanacions destinades a resoldre les no conformitats detectades.

En totes les No Conformitats detectades s'indica la normativa que s'incompleix de forma que resulti fàcil consultar-la. Encara que hi hagi aspectes de la normativa que poden oferir diferents interpretacions, l'equip auditor pretén realitzar la seva valoració de la forma més objectiva possible i, en cas de dubte, acollir-se a l'esperit de la llei, que en qualsevol cas té com a principi l'aplicació de totes les mesures tècnicament possibles per a l'eliminació o minimització dels riscos laborals.

Finalment es presenten unes Conclusions sobre l'estat del SGPR.

<b>Llegenda</b>	
<b>ADR</b>	Acord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera
<b>CPD</b>	Contracte de posada a disposició
<b>CSS</b>	Comitè de Seguretat i Salut
<b>DDPP</b>	Delegat/s de Prevenció
<b>EBSS</b>	Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
<b>EPI</b>	Equip de Protecció Individual
<b>ESS</b>	Estudi de Seguretat i Salut
<b>ETT</b>	Empresa de Treball Temporal
<b>FDS</b>	Fitxa de Dades de Seguretat
<b>INSST</b>	Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
<b>LPRL</b>	Llei de Prevenció de Riscos Laborals
<b>NA</b>	No Aplica
<b>PAU</b>	Pla d'Autoprotecció
<b>PSS</b>	Pla de Seguretat i Salut
<b>PQ</b>	Producte Químic
<b>PRL</b>	Prevenció de Riscos Laborals
<b>RSP</b>	Reglament dels Serveis de Prevenció
<b>SPA</b>	Servei de Prevenció Aliè
<b>SPM</b>	Servei de Prevenció Mancomunat
<b>SPP</b>	Servei de Prevenció Propi
<b>SS</b>	Seguretat i Salut
<b>TSPRL</b>	Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals
<b>UBS</b>	Unitat Bàsica de Salut



**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 9 de 65

## IV. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

### ABAST

L'abast del present informe és l'Auditoria Legal de el Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals implantat en **HCB** en els centres de treball enumerats en l'apartat I. INTRODUCCIÓ.

### ELEMENTS DEL SGPRL

Per a avaluar cada element del Sistema de Gestió s'han cercat evidències a través de:

- Documentació
- Entrevistes
- Observacions

La relació mínima de documentació sol·licitada amb relació a cada element del Sistema és la següent:

Element de el Sistema de Gestió	Document
1. Organització de la Prevenció	D1 Modalitat Preventiva
	D2 Concerts amb SPA
	D3 Memòries SPP / SPM / TD / SPA
	D4 Programacions SPP / SPM / TD / SPA
2. Consulta i Participació	D5 Consulta i participació
3. Pla de Prevenció de Riscos Laborals	D6 Pla de Prevenció de Riscos Laborals
4. Avaluació de Riscos	D7 Avaluacions de Riscos
	D8 Informes ergonòmics
	D9 Informes psicosocials
	D10 Informes higiènic
	D11 Informes d'Adequació al RD 1215/97
	D12 Document contra explosions
	D13 Documentació accidents greus
	D14 Documentació ADR

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 10 de 65

Element de el Sistema de Gestió	Document
5. Planificació de l'Activitat Preventiva	D15 Planificació de l'Activitat Preventiva
6. Mesures i activitats preventives	
6.1. Formació, informació i instruccions de treball	D16 Programa de Formació
	D17 Registres de Formació i informació
	D18 Instruccions de Treball
6.2. EPIs i proteccions col·lectives	D19 Llistat i Certificacions d'EPIs i proteccions col·lectives
	D20 Ús d'EPIs
6.3. controls periòdics	D21 Controls periòdics (visites, inspeccions i / o observacions)
	D22 Pla de Manteniment Preventiu
	D23 Registres de Manteniment
	D24 Permisos de Treballs Especials
	D25 Procediment de consignació d'equips i instal·lacions
	D26 Registres de Manteniment de Flota
6.4. Emergències.	D27 Documents de gestió d'emergències
	D28 Comprovació de l'eficàcia de les mesures d'emergència
	D29 Registres de formació dels equips d'emergència
6.5. sinistralitat	D30 Sinistralitat
6.6. Integració de la prevenció en la fase de disseny, adquisició d'equips i productes	D31 Procediment de modificació o incorporació d'instal·lacions i / o processos
	D32 Declaracions de Conformitat (CE) i Manuals d'Instruccions
	D33 Fitxes de Dades de Seguretat
6.7. Coordinació empresarial	D34 Coordinació empresarial
	D35 Coordinació empresarial amb ETT
	D36 Documentació relativa a obres de construcció
6.8. Vigilància de la Salut	Modalitat preventiva
	Pla de Prevenció
	Planificació de l'activitat preventiva sanitària
	Protocols específics de vigilància de la salut
	Comunicació de l'ofertament, acceptació o renúncia dels reconeixements mèdics
	Memòria d'activitats del servei de salut laboral
	Relació de certificats d'aptitud. Mostreig
Formació i informació. Informació epidemiològica	

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 11 de 65

Element de el Sistema de Gestió	Document
	Autorització de l'Autoritat Sanitària per a l'activitat sanitària del servei de prevenció. Revisió de les instal·lacions i dels recursos tècnics del Servei de salut. Relació de material sanitari per a la prestació de primers auxilis i vigilància de la salut. Calibratge si procedeix. Anàlisi de l'aplicatiu informàtic del sistema de gestió de dades medico-sanitàries
	Concerts o contractes amb entitats externes per a activitats sanitàries
	Organigrama del servei de prevenció. Document de constitució del servei de prevenció i de la unitat bàsica de salut
	Titulació d'especialista de metges/ses i infermers/es. Contractació laboral. Diplomes de formació de la unitat bàsica de salut
	Relació de llocs de treball que requereixen reconeixement mèdic obligatori. Consulta als representants dels treballador
	Procediment d'actuació en cas de gestació i/o lactància. Relació de llocs de treball exempts de risc per embaràs i funció reproductora. Procediment d'actuació en especialment sensibles
	Assistència mèdica per malaltia comuna. Gestió dels accidents de treball i malalties professionals. Declaració dels accidents de treball i de malalties professionals a sistema delta o assimilat
	Revisió d'històries clíniques per mostreig entre diferents tipus de treballadors i llocs de treball representatius
	Protecció de dades personals. Document de garantia de protecció de dades personals en l'ús del programa informàtic del servei mèdic. Custòdia d'arxius i registres clínics. Declaració del fitxer mèdic a l'Agència de Protecció de Dades. (Llei 3/2018 y RD 1720/2007)
	Relació dels accidents de treball amb i sense baixa i de malalties professional si n'hi ha. Tramitació al Sistema delta o assimilat. Estadística de sinistralitat. Indicadors i comparativa respecte el sector d'activitat.
	Programa de promoció de la salut
	Actuacions preventives relacionades amb l'àrea sanitària enfront el Sars-Cov-2

<b>INFORME AUDITORIA LEGAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE</b> <b>HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</b>	
Data: 22/05/2023	Pàgina: 12 de 65

**EQUIP AUDITOR**

L'equip auditor està format per:

- Manuela Brinques Martínez. Auditora de Prevenció de Riscos Laborals. Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals en Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada.
- Montserrat Martínez Rascón. Auditora de Prevenció de Riscos Laborals. Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals en Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada.
- Dr. Antoni Nicolau Benet. Metge del treball. Auditor de Prevenció de Riscos Laborals.

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 13 de 65

## CALENDARI

### 1ª Jornada

DATA/LLOC	HORA	ACTUACIÓ	ASSISTENTS
<b>17/10/2022</b> <b>OFICINA SPM</b>	09:30- 10:30	Presentació-col·loqui amb l'equip directiu	- Equip directiu - SPM - Equip auditor
	10:30-17:00	Auditoria documental del SGPRL.	- SPM - Equip auditor

### 2ª Jornada

DATA/LLOC	HORA	ACTUACIÓ	ASSISTENTS
<b>18/10/2022</b> <b>OFICINA SPM</b>	09:00 – 11:00	Documentació relativa a Manteniment/Infraestructures	- Dpt. Manteniment/Infraestructures - SPM - Manuela Brinques, auditora FA
	09:00-17:00	Auditoria documental del SGPRL.	- SPM - Equip auditor

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 14 de 65

**3ª Jornada**

DATA/LLOC	HORA	ACTUACIÓ	ASSISTENTS
<b>20/10/2022</b> <b>CAPBSE</b> <b>CAP Casanova</b> <b>CAP Comte Borrell</b>  <b>HOSPITAL SEU PLATÓ</b> <b>HOSPITAL SEU VILLARROEL</b>	09:00-10:00	Entrevista Delegats de Prevenió HOSPITAL CLÍNIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delegats de Prevenió</li> <li>- Manuela Brinques, Auditora FA</li> </ul>
	10:00-11:30	Entrevista Delegats de Prevenió CAPSBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delegats de Prevenió</li> <li>- Manuela Brinques, Auditora FA</li> </ul>
	11:30 – 14:00	Visita de les instal·lacions de CAP CASANOVA CAP COMPTE BORRELL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPM</li> <li>- Manuela Brinques, Auditora FA</li> <li>- Personal dels departaments visitats</li> </ul>
	14:00-15:00	Pausa-dinar	
	15:00-17:00	Visita instal·lacions Hospital Seu Plató: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloc quirúrgic (3 planta/4)</li> <li>- Anatomia Patològica/CORE</li> <li>- Urgències</li> <li>- Planta hospitalització 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPM</li> <li>- Manuela Brinques, Auditora FA</li> </ul>

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 15 de 65

**4ª Jornada**

DATA/LLOC	HORA	ACTUACIÓ	ASSISTENTS
<b>27/10/2022</b>	09:00 – 09:45	Entrevista DDPP Barnaclínic	- Delegats de Prevenció - Manuela Brinques, Auditora FA
<b>27/10/2022</b> <b>HOSPITAL SEU</b> <b>MATERNITAT</b>  <b>CGCSC</b> <b>(MATERNITAT)</b>	10:30-11:00	Entrevista Delegats de Prevenció CGCSC	- Delegats de Prevenció - Manuela Brinques, Auditora FA
	11:00 – 14:00	Visita de les instal·lacions: - ICOF - Obstetria	- SPM - Manuela Brinques, Auditora FA - Personal dels departaments visitats
	14:00-15:00	Pausa-dinar	
	15:00-17:00	Revisió documental pendent	- SPM - Manuela Brinques, Auditora FA

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 16 de 65

**5ª Jornada**

DATA/LLOC	HORA	ACTUACIÓ	ASSISTENTS
<b>2/11/2022</b> <b>BARNACLÍNIC – FIV</b> <b>(C/Balmes)</b>  <b>FUNDACIÓ/IDIBAPS</b> <b>(CEK/CELLEX)</b>	09:00-10:00	Entrevista Delegats de Prevenió FUNDACIÓ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delegats de Prevenió</li> <li>- Manuela Brinques, auditora FA</li> </ul>
	10:00-11:00	Entrevista Delegats de Prevenió IDIBAPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delegats de Prevenió</li> <li>- Manuela Brinques, auditora FA</li> </ul>
	11:00 – 13:00	Visita de les instal·lacions de CEK: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planta -1</li> <li>- Planta altell</li> <li>- Planta 2</li> <li>- Planta 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPM</li> <li>- Manuela Brinques, auditora FA</li> <li>- Personal dels departaments visitats</li> </ul>
	13:00 – 14:00	Visita de les instal·lacions de CELLEX: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planta 1</li> <li>- Planta 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPM</li> <li>- Manuela Brinques, auditora FA</li> <li>- Personal dels departaments visitats</li> </ul>
	14:00-15:00	Pausa-dinar	
	15:00-16:30	Visita instal·lacions FIV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPM</li> <li>- Manuela Brinques, auditora FA</li> </ul>



**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 17 de 65

**6ª Jornada**

DATA/LLOC	HORA	ACTUACIÓ	ASSISTENTS
<b>3/11/2022</b> <b>ISGLOBAL</b>	09:00-11:00	Visita de les instal·lacions del PRBB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delegats de Prevenció</li> <li>- Montse Martínez, auditora FA</li> </ul>
	12:00 – 14:00	Visita instal·lacions Rosselló	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPM</li> <li>- Montse Martínez, auditora FA</li> <li>- Personal dels departaments visitats</li> </ul>
	14:00-15:00	Pausa-dinar	
	15:00-16:30	Revisió documentació pendent	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPM</li> <li>- Montse Martínez, auditora FA</li> </ul>

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 18 de 65

**7ª Jornada**

DATA/LLOC	HORA	ACTUACIÓ	ASSISTENTS
<b>10/11/2022</b>  <b>BARNACLÍNIC</b> <b>Unitat</b> <b>Hospitalització</b>	09:30-10:30	Entrevista Delegats de Prevenió Hospital Clínic	- Delegats de Prevenió - Manuela Brinques, Auditora FA
	10:30 – 13:00	Visita de les instal·lacions de l'Hospital Clínic: - Farmàcia/Farmàcia ambulatoria - Bugaderia - Urgències - Laboratori Anatomia Patològica - Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista - Hospitalització Cirurgia Cardiovascular - UVIR	- SPM - Manuela Brinques, Auditora FA - Personal dels departaments visitats
	13:00 – 14:00	13:00h entrevista con el Dr. David Font, Director d'Estratègia  13:30h entrevista con Dra. Anna Vilella, Jefa del Servicio de Medicina y Epidemiologia	- Persones entrevistades - SPM - Manuela Brinques, Auditora FA
	14:00-15:00	Pausa-dinar	
	15:30-17:00	15:30h entrevista amb el Dr. Josep Mª Campistol, Director de l'Hospital  16:00h entrevista amb la Dra. Pilar Varela, Directora de Direcció per a les Persones	- SPM - Manuela Brinques, Auditora FA

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 19 de 65

**8ª Jornada**

DATA/LLOC	HORA	ACTUACIÓ	ASSISTENTS
<b>15/12/2022</b>  <b>HOSPITAL SEU</b> <b>VILLARROEL</b>	08:00 – 14:00	Auditoria Medicina del treball	- UBS SPM - Dr. Antoni Nicolau, Auditor FA

<b>INFORME AUDITORIA LEGAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE</b> <b>HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</b>	
Data: 22/05/2023	Pàgina: 20 de 65

## V.RESULTAT DE L'AUDITORIA

### 0. RESUM EXECUTIU

A continuació, es presenten com a resum executiu els resultats del procés de l'auditoria:

#### NO CONFORMITATS

NC	Major (M) / Menor (m)	No Conformitat	Normativa	Document
1	m	<ul style="list-style-type: none"> <li>No es constata l'existència d'una sistemàtica en formació i informació que garanteixi que tots els empleats reben tota la formació necessària per a la realització dels seus treballs.</li> </ul>	Arts. 18 i 19 Llei 31/1995	D17
2	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>No hi ha evidències documentades que es dugui a terme un adequat manteniment de la totalitat dels equips i instal·lacions sotmeses a reglamentació industrial.</li> </ul>	Arts. 17 Llei 31/1995	D23
3	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>No es constata que es realitzin simulacres anuals en els centres on és d'aplicació.</li> </ul>	Art. 20 Llei 31/1995, Decret 30/2015	D28

A continuació, es desenvolupen amb detall els resultats de l'auditoria classificats segons els següents epígrafs:

1. Organització de la prevenció
2. Consulta i participació
3. Pla de prevenció de riscos laborals
4. Avaluació de Riscos
5. Planificació de l'Activitat Preventiva
6. Mesures i activitats preventives

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 21 de 65

## 1. ORGANITZACIÓ DE LA PREVENCIÓ

### D1 Modalitat preventiva

S'ha revisat la següent documentació:

- Acta de constitució del Servei de Prevenió amb data 2018. Durant l'auditoria l'acta de constitució de 2022 es troba pendent d'aprovació. El SPM assumeix les quatre disciplines preventives.

Part Tècnica:

Persona	Càrrec	Titulació	Vincle laboral (SI/NO)
Sònia Barroso	Cap del Servei de Prevenió de Riscos Laborals	3 especialitats	SÍ
Joan López Carrascosa	Coordinador de l'Àrea Tècnica del Servei de Prevenió	3 especialitats	SÍ
Maria José Méndez	TSPRL	3 especialitats	SÍ
Marta Hage	TSPRL	3 especialitats	SÍ
Gerard Claver	TSPRL	3 especialitats	SÍ
Laura Pujol	TSPRL	3 especialitats	SÍ
Cristina Beurnio	Oficial Tècnic Administratiu		SÍ

Part sanitària: veure apartat 6.8

- Notificació de la constitució del SPM a l'Autoritat Laboral: no hi ha constància.

### D2 Concerts amb SPA

- No aplica.

### D3 Memòries SPM

S'ha revisat la documentació següent:

- Memòria del SPM en relació a les activitats de l'any 2021.

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 22 de 65

- Registre de la Notificació a l'autoritat laboral de la presentació de la memòria del SPM amb data 30/06/2022.

#### **D4 Programacions SPM**

S'ha revisat la documentació següent:

- Programació del SPM per a les activitats a realitzar durant l'any 2022.

#### ***Observacions***

- S'hauria actualitzar i aprovar l'Acta de Constitució del SPM perquè constaran tots els membres que el constitueixen actualment, amb les especialitats assumides, la data de constitució i la signatura de Direcció, ja que s'evidencien canvis posteriors al 2017.

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 23 de 65

## 2. CONSULTA I PARTICIPACIÓ

### D5 Consulta i participació

L'empresa disposa de:

	Delegats de Prevenció (DDPP)
X	Comitè de Seguretat i Salut (CSS)
	No es disposa de representació dels treballadors.

S'ha revisat la següent documentació:

- Acta de constitució del CSS, comprovant la seva paritat.
- Formació del / s DDPP per a l'exercici de les seves funcions.

Centre / Empresa	Delegats de prevenció	Formació
Hospital Clínic	Maite Barnils	Nivell bàsic 50 hores
	Josep M <sup>a</sup> Carnicé	Nivell bàsic 50 hores
	Nayelli Faura	Nivell bàsic 50 hores
	Jose Luís Heredia	Nivell bàsic 50 hores
	Jessica Pena	Nivell bàsic 50 hores
	Ofelia Muñoz	Nivell bàsic 50 hores
	Teresa Pérez	Nivell bàsic 50 hores
	Francisca Navarro	Nivell bàsic 50 hores

- Reunions mantingudes.

Centre / Empresa	Actes de reunió
Hospital Clínic	Setembre 2022
	Maig 2022
	Abril 2022
	Febrer 2022

<b>INFORME AUDITORIA LEGAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE</b> <b>HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</b>	
Data: 22/05/2023	Pàgina: 24 de 65

Els delegats de prevenció comenten que no sempre tenen la informació que necessiten amb l'antelació adequada. També comenten que algunes mesures tarden molt en implantar-se i que hi ha una càrrega de treball elevada.

D'altra banda comenten que hi ha molta problemàtica de manca d'espai que pot provocar riscos.

**Conclusions apartat 2:**

No s'han detectat No Conformitats.



**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 25 de 65

### 3. PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

#### D6 Pla de Prevenió de Riscos Laborals

S'ha revisat la següent documentació:

- Disseny / Estructura el Pla de Prevenió de Riscos Laborals aprovat amb data de març de 2023, i el seu contingut:

X	Dades identificatives de l'organització
X	Política
X	Modalitat preventiva
X	Recursos humans, tècnics, materials i econòmics
X	Òrgans de representació
X	Funcions i responsabilitats / canals de comunicació.
X	Processos tècnics / pràctiques / procediments organitzatius
X	Objectius i metes
X	Aprovat per la direcció de l'empresa.

- Implantació i Difusió: Es difon mitjançant la Intranet.

#### Conclusions apartat 3:

No s'han detectat No Conformitats.

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 26 de 65

## **4. AVALUACIÓ DE RISCOS**

### **D7 Avaluació de riscos**

S'han revisat les següents avaluacions de risc:

#### **Hospital Clínic:**

- Seu Plató:
  - UGA:
    - Infermeria de novembre del 2019.
  - Laboratori:
    - Tècnic de laboratori amb data d'abril de 2022.
  - Anatomia Patològica:
    - Tècnic d'Anatomia patològica amb data d'octubre de 2018.
- Seu Villarroel:
  - Àrea de de transplantaments:
    - Coordinació amb data de març de 2022
  - Diagnòstic per Imatge:
    - Infermer/a de Medicina Nuclear amb data de juny de 2019
  - Urgències:
    - Treballador/a social amb data de gener de 2018.
  - Farmàcia:
    - Farmacèutic amb data de febrer de 2019.
  - Quiròfan hemodinàmica intervencionista:
    - Infermer amb data de juliol de 2022.
  - Covid:
    - Administratiu UCI Covid amb data de novembre de 2020.
    - Neteja UCI Covid amb data de març de 2020.
- Seu Maternitat:
  - Quiròfans d'oftalmologia:

<b>INFORME AUDITORIA LEGAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE</b> <b>HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</b>	
Data: 22/05/2023	Pàgina: 27 de 65

- Infermer/a preparació i recuperació àrea quirúrgica oftalmologia amb data d'octubre de 2021.
- Facultatiu oftalmologia amb data d'octubre de 2019.
- Sala de parts:
  - Llevadora amb data de febrer de 2022.

S'ha constatat que en les avaluacions revisades s'inclouen els riscos de seguretat, els riscos higiènics, els riscos ergonòmics i els riscos psicosocials als quals es troben exposats els treballadors.

També es disposa de Procediments d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus.

### **D8 Informes ergonòmics**

Es pot constatar que dins de les avaluacions de riscos dels diferents llocs de treball s'avaluen els riscos ergonòmics als quals es troben exposats els treballadors.

S'han revisat els següents estudis específics:

- Llevadora a Maternitat a setembre de 2022, segons RD 486/1997 i PVD. S'identifiquen recomanacions.
- S'han realitzat estudis de Mobilització de pacients segons metodologia MAPO a 2021 i 2022. Es revisa:
  - Estudi realitzat per Cenea al desembre de 2021 a la sala G053 de Ginecologia a la seu Villarroel amb resultat no tolerable i proposta de mesures.

### **D9 Informes psicosocials**

Està previst fer l'avaluació de riscos psicosocials cada quatre anys. Es fa servir la metodologia del FPSICO 4.0. S'han incorporat noves escales addicionals: salut general, mental, vitalitat símptomes somàtics, conductuals i cognitius i satisfacció general.

Audit & Control Stress els dona suport.

S'han revisat els següents estudis específics:

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 28 de 65

2019: En general, Els aspectes pitjor valorats són Participació i Supervisió (es creu que hi ha un sesgo de la metodologia) i Càrrega de treball. S'analitzen segons diferents variables. Es fa una valoració quantitativa i qualitativa.

CDI: Després s'han fet grups focals amb els coordinadors per identificar les mesures de millora.

ICEMEQ: Els aspectes pitjor valorats són Participació i Supervisió i Càrrega de treball. S'analitzen segons diferents variables. S'han reforçat línies de treball més transversals.

ICR: S'ha decidit repetir-la al 2023 perquè es un dels instituts més afectats per la pandèmia i es considera que els resultats no són representatius de la situació actual.

DPP: S'ha decidit repetir-la al 2023 perquè s'han produït molts canvis organitzatius.

2021:

Cuina: Només surt Participació i Supervisió com aspecte pitjor valorat. Hi ha un conflicte relacional que ja s'està gestionant.

2022:

ICGON: Es prioritza el col·lectiu de Llevadores. Hi ha diferents aspectes deficitaris. Es fan entrevistes. S'està treballant el pla d'acció.

ICNU: S'acaben de tenir els resultats. S'estan definint els grups focals.

Durant la pandèmia, s'ha ofert Suport emocional:

- Individual: telèfon, psicòlegs
- Per equips: sessions amb diferents eines
- Sessions psicoeducatives per evitar el estrès post-traumàtic
- Intervencions específiques
- Espai a la Intranet amb eines i recursos
- Ioga i mildfullness on line

A Salut Laboral tenen actualment 8 hores diàries de psicòleg i psiquiatra.

S'han implantat diferents Protocols:

- Gestió positiva del Conflictes interns, tenen mediadors interns.
- Assetjament sexual i per raó de gènere, actualitzat al 2021.

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 29 de 65

- Psicosocial crític, per a situacions no resolubles per mediació. Es fa un estudi amb un perit extern.

### **D10 Informes higiènics**

Es pot constatar que dins de les avaluacions de riscos dels diferents llocs de treball s'avaluen els riscos ergonòmics als quals es troben exposats els treballadors.

Es disposa d'un programa de control periòdic de contaminants higiènics com ara:

AT\_21\_Protocol de mesura de gasos anestèsics (desembre 2021). Es realitza un cop a l'any.

AT\_19\_Protocol de control inhalació de formol (desembre 2021). Es realitza un cop a l'any.

D'altres mesures es fan sota demanda.

Durant l'auditoria s'han revisat els següents estudis:

- AR contaminants químics a Laboratori BGM Maternitat , fenol i cloroform amb data de agost 2022, realitzat per SPM. Resultats per sota de detecció. Estudi d'Hexà i triclor-metà amb nivells d'exposició acceptables.
- AR soroll a nivell de confort, amb data desembre de 2019, realitzat per SPM.
- AR d'il·luminació a Farmàcia (àrea de medicament) en PVD, amb data 27 d'agost 2021 realitzat pel SPM. S'ha de reforçar llum generalitzada dels llocs per sota de 300 lux (18 punts aproximadament).
- AR d'il·luminació a Urgències (planta 2), amb data juliol 2021 realitzat per l'SPM. Per sobre de les referències legals.
- AR confort tèrmic a UVIR data de febrer de 2022 realitzat pel SPM.
- AR condicions termo-higromètriques a la sala d'esterilització a endoscòpia digestiva, amb data juliol 2020, realitzat per l'SPM. Resultats que superen els rangs de temperatura normatius.
- AR de radiacions no ionitzants al servei de rehabilitació (ICEMEQ), amb data de 02 de maig de 2022, realitzat per SPM. No e superen els valors límits en cap moment.

També s'han revisat els següents:

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 30 de 65

Instal·lació	Centre / Àrea	Control periòdic	Data	Observacions
Hospital clínic	Quirofans 3, 9, RIO, Q3 Otorrino)	Gasos anestèsics	maig 2022	Correcte
Plató	Q2 i Q3	Gasos anestèsics	Juliol 2022	Correcte
Hospital clínic	Laboratori anatomia patològica	Inhalació formol	març 2022	Correcte
Hospital clínic	Laboratori anatomia patològica	Inhalació formol	Maig 2022	Correcte
Hospital clínic	Laboratori anatomia patològica	Inhalació formol	Juliol 2022	VLA_ED per sobre del límit, es prenen accions organitzatives per reduir l'exposició

#### **D11 Informes d'Adequació al RD 1215/97**

No es disposen d'informes d'adequació al RD 1215/1997 posteriors a l'anterior auditoria.

#### **D12 Document de protecció contra explosions**

S'ha revisat el document de protecció contra explosions amb data de gener de 2019. Es disposa d'un excel amb la planificació de les mesures correctores i recomanacions. La major part de mesures estan implantades o són recomanacions. Falta senyalitzar el taller de fusteria como zona Ex.

Cal comprovar si s'ha implantat un Procediment de neteja al taller de fusteria i si la lluminària de la cuina del menjador laboral és Ex.

#### **D13 Documentació d'accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses.**

No aplica.

#### **D14 Documentació ADR**

Es disposa d'un contracte d'octubre de 2022 amb Conseller de Seguretat que entrarà en vigor a 2023.

<b>INFORME AUDITORIA LEGAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE</b> <b>HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</b>	
---	--

Data: 22/05/2023	Pàgina: 31 de 65
------------------	------------------

**Conclusions apartat 4:**

No s'han detectat No Conformitats.

<b>INFORME AUDITORIA LEGAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE</b> <b>HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</b>	
Data: 22/05/2023	Pàgina: 32 de 65

## 5. PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA

### D15 Planificació de l'activitat preventiva

Mitjançant el software Preven s'identifiquen les diferents mesures correctores.

Es pot constatar l'existència de planificacions de l'activitat preventiva en un excel en el qual hi ha una pestanya on consten les mesures derivades de les avaluacions de riscos del Preven.

Hi ha una altra pestanya per a la resta de mesures.

Els camps que contempla són:

- Centre,
- Àrea,
- Informe (estudi específic, visites, etc.),
- Simulacres,
- Actes del CSS,
- Data informe,
- Risc/deficiència,
- Mesures,
- Responsable,
- Cost,
- Data execució,
- Data comprovació,
- Observacions

Del mostreig realitzat es conclou que es fa un seguiment de la planificació però no sempre es compleixen els terminis previstos, com per exemple, les accions derivades de la darrera actualització de l'estudi ATEX o el canvi de carros de farmàcia derivat de l'estudi ergonòmic.



**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 33 de 65

**Conclusions apartat 5:**

No s'han detectat No Conformitats.

***Observacions***

- Cal garantir el compliment de terminis establerts en coherència amb la gravetat del risc avaluat.

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 34 de 65

## 6. MESURES I ACTIVITATS PREVENTIVES

### 6.1 Formació, Informació i Instruccions de treball

#### D16 Programa de formació

S'ha revisat la sistemàtica de formació en prevenció de riscos laborals.

De forma permanent, es realitza:

- Formació d'acollida.
- Nivell basic: DDPP, RRPP

Actualment, no hi ha una periodicitat establerta per a la formació de refresc, sinó que es realitzen formacions en funció de les necessitats que es detecten (agressions, exposició a formaldehid, teletreball, etc.)

A 2022 s'ha planificat formació de:

- Bioseguretat
- EPIs per a Covid.
- Teletreball.
- Contenció verbal i física
- Emergències
- Emergències en unitats crítiques

#### D17 Registres de Formació i informació

Per verificar si es disposava dels registres de formació i informació, s'ha escollit una mostra representativa dels treballadors en plantilla, concretament:

Nº treballadors escollits	Nº registres formació trobats	% registres de formació trobats
30	22	73,3

Es comprova que els treballadors disposen d'informació de prevenció de riscos laborals a través de la Intranet:

- Contingut de la Intranet de 'HCB, entre d'altre:

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 35 de 65

- El meu portal: “Si m’accidento”
- Protecció en el teu lloc de treball (EPIs)
- Coneix els riscos del teu lloc de treball
- Exàmens de salut i vacunacions
- Documentació per a Comandaments (Registres, check list inspeccions de seguretat...)
- Promoció de la Salut
- Protocols, guies i procediments (Pla de prevenció, risc biològic, vessaments, risc psicosocial, recintes especials, treballs amb productes químics, treballs en cabines, treballs de manteniment, exposició a soroll, etc.)
- Mediació de conflictes
- Memòries, informació sobre la Formació en prevenció de riscos laborals, CAE

### **D18 Instruccions de Treball**

S’han elaborat procediments i instruccions per a tasques amb determinats riscos com per exemple treball a laboratoris, manipulació de nitrogen líquid, preparació de citostàtics o treballs en recintes especials.

Els PNT disposen d’un apartat de prevenció de riscos laborals.

### **Conclusions apartat 6.1:**

S’han detectat les següents No Conformitats:

NC	M / m	No Conformitat	Normativa	Document
1	m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No es constata l'existència d'una sistemàtica en formació i informació que garanteixi que tots els empleats reben tota la formació necessària per a la realització dels seus treballs.</li> </ul>	Arts. 18 i 19 Llei 31/1995	D17

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 36 de 65

## **6.2 EPI i Proteccions Col·lectives**

### **D19 Llistat i certificacions de EPI i proteccions col·lectives**

S'ha revisat la documentació següent:

- Sistemàtica de compra i distribució dels EPI.
- Relació d'EPIs i llocs en què són necessaris.
- Disposició dels certificats d'homologació dels EPI seleccionats a l'atzar.

Hi ha un procediment de 2009 que estableix l'elecció, compra i lliurament.

S'especifiquen els EPIs a l'avaluació de riscos

Per a la Covid, es van establir taules on s'especifica els EPIs per a les diferents tasques en funció de les diferents situacions

### **D20 Ús de EPI**

S'ha pogut constatar que, com a norma general, els treballadors disposen d'EPIs i tenen accés a la renovació dels mateixos.

Durant la visita d'auditoria s'observa que els treballadors fan, en general, un ús adequat i no s'han trobat EPIs caducats.

Es fa registre d'EPIs on s'indiquen els EPIs de cada unitat: General, CDB, CDI, Infermeria, Àrea Quirúrgica.

### **Conclusions apartat 6.2:**

No s'han detectat No Conformitats.

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 37 de 65

### 6.3 Controls periòdics

#### D21 Controls periòdics

Es disposa d'un procediment per realitzar visites periòdiques als diferents espais:

- AT\_17 Visites de seguretat: Check list d'inspeccions de seguretat (realitzats pels tècnics i coordinació) (setembre 2019)

Es revisen els següents registres:

Instal·lació	Centre / Àrea	Control periòdic	Data	Observacions
Hospital clínic i Consorci Gestió Corp. Sanitària Clínic	ICGON, Ginecologia 053, G2 i G3 (maternitat)	Inspeccions de seguretat (semestrals)	Juny i setembre 2022	Correcte

Durant la visita d'auditoria s'observa:

- Manca generalitzada d'espai
- Manca senyalització d'evacuació
- Escala sense sabates
- Formaldehid en ampolles
- Sortides d'emergència obstaculitzades amb material
- Extintors obstaculitzats amb material
- Bòtils sense subjecció
- Bòtil de CO<sub>2</sub> en espai reduït
- Passadissos amb moviment de mercaderies en zones de pas de pacients i treballadors
- Polsadors d'emergència a alçades superiors a 120 cm.
- Vies d'evacuació obstaculitzades amb carros

#### D22 Pla de Manteniment Preventiu

S'ha revisat la documentació següent:

- Pla de manteniment preventiu: es gestiona amb SAP.
- Inspeccions reglamentàries: es gestiona amb un excel

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 38 de 65

### D23 Registres de Manteniment

S'han revisat els següents registres de manteniment preventiu d'equips:

Centre / àrea	Equip	Data	Resultat
	Detector H <sub>2</sub> S	5/8/2022	Correcte
	Detectors O <sub>2</sub>	18/10/2022	Correcte
Plató/Anatomia Patològica	Cabina de seguretat	Setembre 2022	
Villarroel/Anatomia Patològica	Cabina de seguretat	Desembre 2021	
	Taula d'inclusió	Octubre 2021	

S'han revisat els següents registres d'inspeccions d'instal·lacions:

Centre / àrea	Instal·lació	Tipus d'inspecció	Data	Resultat
Villarroel	Baixa Tensió	OCA 5 anys	Desembre 2021	Deficiències greus a esmenar en 6 mesos
	Baixa Tensió	Legalització segons reglamentació de baixa tensió del punt de recàrrega de vehicles elèctrics (ITC-BT-52)	No consta	
	Alta Tensió	OCA 3 anys	Octubre 2021	Condicionada amb defectes a corregir abans de 6 mesos
	PCI	OCA 10 anys	Abril de 2022	Deficiències greus a esmenar en 6 mesos. Pendants d'esmenar.
Plató	Baixa Tensió Quiròfans	OCA 5 anys	Gener 2022	Sense defectes
	Alta Tensió	OCA 3 anys	Octubre 2020	Favorable
	PCI	OCA 10 anys	Octubre 2020	Favorable

Es disposa també de la Memòria del Servei de Protecció Radiològica de 2021 i de l'informe de la darrera inspecció del CSN del 15 de maig de 2021.

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 39 de 65

**D24 Permisos de Treballs Especials. Autoritzacions.**

S'ha revisat la documentació següent:

- AT 20 Procediment de mesures de prevenció per a treballs de soldadura i tall, actualitzat al novembre de 2022. Incorpora un format d'autorització. No es disposa de registres perquè encara no s'ha hagut d'aplicar.
- AT 27 Procediment de mesures de prevenció per a treballs en recintes especials, actualitzat al novembre de 2022. Els recintes especials són pous fecals, galeries, cisternes, dipòsits.... Ho fan empreses externes. No es fa servir una autorització però se'ls lliura la instrucció. Tots els equips (trípode...) són de l'empresa externa.
- AT 33 Procediment de treballs en alçada actualitzat al desembre de 2021.

**D25 Procediment de consignació d'equips i instal·lacions**

Es disposa del procediment AT 26 Procediment de treballs en instal·lacions Elèctriques i consignació d'equips elèctrics actualitzat al novembre de 2022.

**D26 Registres de Manteniment de Flota**

Els vehicles d'assistència domiciliària són de renting.

**Conclusions apartat 6.3:**

S'han detectat les següents No Conformitats:

NC	M / m	No Conformitat	Normativa	Document
2	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No hi ha evidències documentades que es dugui a terme un adequat manteniment de la totalitat dels equips i instal·lacions sotmeses a reglamentació industrial.</li> </ul>	Arts. 17 Llei 31/1995	D23

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 40 de 65

***Observacions***

- Es recomana establir una planificació de les visites de seguretat encaminades al control de les condicions de treball i l'activitat dels treballadors.
- Seria recomanable incloure les observacions de comportament dins de les visites de seguretat.
- S'ha de garantir la correcta implantació dels procediments per a treballs especials així com el de consignació.



**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 41 de 65

## 6.4 Emergències

### D27 Documents de gestió de les emergències

S'ha revisat la documentació de les ubicacions mostrejades:

- Pla d'autoprotecció de l'Hospital Clínic seu Villarroel homologat amb data de 28/2/2020.
- Pla d'autoprotecció de Consultes Externes (Rosselló 161) homologat amb data de 19/9/2019.
- Pla d'autoprotecció d'Edifici de Maternitat homologat amb data de 21/12/2021.
- Pla d'autoprotecció de clínica Plató presentat el 5/10/2022, pendent d'homologació.

### D28 Comprovació de l'eficàcia de les mesures d'emergència

Es revisen els següents informes de simulacres:

Centre	Data	Tipus d'emergència
Hospital Villarroel	26/11/2019	Incendi al laboratori d'Immunologia
Consultes Externes	25/11/2018	Incendi
Maternitat	23/11/2019	Diverses deficiències, es va fer panificació de mesures i ja s'han resolt
General	30/01/2020	Sospita Sars-Cov-2
Plató	No s'ha pogut constatar.	

### D29 Registres de formació dels equips d'emergència

Existeixen excels amb la composició dels diferent equips d'emergència.

Es fa formació pràctica cada any a Can Padró i internament.

### Conclusions apartat 6.4:

S'han detectat les següents No Conformitats:

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 42 de 65

NC	M / m	No Conformitat	Normativa	Document
3	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>No es constata que es realitzin simulacres anuals en els centres on és d'aplicació.</li> </ul>	Art. 20 Llei 31/1995, Decret 30/2015	D28

**Observacions**

- S'ha de reforçar la senyalització d'evacuació.
- S'ha d'evitar que les vies d'evacuació i els equips d'extinció es trobin obstaculitzats amb material.

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 43 de 65

## 6.5 Sinistralitat

### D30 Sinistralitat

S'ha revisat la documentació següent:

- Tractament estadístic de l'accidentalitat a través de diferents índexs (Índex de Gravetat (IG), Índex de Freqüència (IF), Índex d'Incidència (II), etc.).

any	II	IF	IG
2019	341,36	1,90	0,09
2020	2.224,39	12,39	0,33
2021	5.304,21	29,63	0,69

- Evidències que es realitza la investigació dels accidents amb i baixa i sense baixa mostrejats.

Data accident	Tipus accident	Amb Baixa / Sense Baixa	Resultat
20/4/2020	Exposició a glutaraldehid	Amb baixa	Absència de persones durant procés de descontaminació, es va deixar de fer servir glutaraldehid per desinfectar per Covid
23/09/2020	Agressió verbal i física	Sense baixa	Formació contenció verbal i física
15/09/2020	Biològic	Sense baixa	Tenia instrumental de bioseguretat. Cal augmentar les precaucions.
1/2/2021	Múscul-esquelètic	Amb baixa	Mobilització entre dues persones
25/1/2021	Punxada accidental	Sense baixa	Extremar les precaucions

<b>INFORME AUDITORIA LEGAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE</b> <b>HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</b>	
---	--

Data: 22/05/2023	Pàgina: 44 de 65
------------------	------------------

**Conclusions apartat 6.5:**

No s'han detectat No Conformitats.

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 45 de 65

## 6.6 Integració de la prevenció en la fase de disseny, adquisició d'equips i productes

### **D31 Procediments de modificació o incorporació d'instal·lacions i / o processos**

Cada Servei fa el seu Pla funcional: es valoren els espais per veure la seva viabilitat. Els plànols passen per SPM. El SPM participa a les reunions d'obres i si cal fa un informe.

Per a mobiliari, EPIs, material de bioseguretat, etc., el SPM participa en el plec de condicions.

### **D32 Declaracions de Conformitat (CE) i Manuals d'Instruccions**

Durant la segona etapa del procés auditor s'han seleccionat una sèrie de màquines per corroborar si es disposa del Manual d'Instruccions en espanyol, el marcatge CE i les declaracions de conformitat:

Centre / Departament	Equip de treball	Manual d'Instruccions (en espanyol)	Declaració de conformitat o Marcat CE
Plató/Anatomia Patològica	Taula inclusió Egros Milestone	OK	OK
Plató/Bloc quirúrgic	Equip buit amb formol Sealsafe Milestone	OK	OK
Villarroel/Anatomia Patològica	Equip buit amb formol Sealsafe Milestone	OK	OK
Villarroel/Farmàcia	Reenvasadora Vicpack	En format digital	No consta declaració CE

### **D33 Fitxes de Dades de Seguretat**

Es disposa d'una Base de dades de productes químics i fitxes de seguretat.

S'han identificat i relacionat els medicaments perillosos.

Durant la segona etapa del procés auditoria s'han seleccionat una sèrie de productes químics per corroborar si es disposa de les Fitxes de Dades de Seguretat:

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 46 de 65

Centre / Departament	Producte químic	FDS (Indicar data)	¿Accessible al treballador?
Plató/Anatomia Patològica	Formol	2010	Sí
Plató/Anatomia Patològica	Xilè	2010	Sí
Villarroel/Anatomia Patològica	Eosina	No consta a la Base de Dades	
Villarroel/Anatomia Patològica	Hematoxilina	2014	Sí

**Conclusions apartat 6.6:**

No s'han detectat No Conformitats.

***Observacions***

- Caldria establir un circuit de recepció, digitalització i arxiu dels manuals d'instruccions i les declaracions CE de conformitat i garantir la fàcil accessibilitat dels usuaris.
- Hauria de garantir l'existència de totes les Fitxes de Dades de Seguretat de tots els productes químics que es facin servir, que siguin actualitzades i que tots els treballadors tinguin accés a aquesta documentació.

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 47 de 65

## 6.7 Coordinació empresarial

### D34 Coordinació empresarial

S'ha revisat la documentació següent:

- Sistemàtica establerta per al compliment de la realització de la coordinació empresarial.

En relació al mostreig d'empreses realitzat:

- Quan l'empresa actua com a empresari principal

empresa	Vaig rebre de la informació facilitada pel centre (Mesures d'emergències, riscos i mesures preventives)	Avaluació de riscos de l'activitat a realitzar	Formació d'un treballador
SEGLA	OK	OK	OK
BAUSCH – LOMB	OK	OK	OK
SERVEO FERROVIAL	OK	OK	OK
TRABLISA	OK	OK	OK
NDAVANT	OK	OK	OK
SECURMAN	OK	OK	OK
SURIS	OK	OK	OK
OPTIMA	OK	OK	OK
ILUNION	OK	OK	OK
LD Grup	OK	OK	OK
VILLA REYES	OK	OK	OK

### D35 Coordinació empresarial amb ETT

Per comprovar si es compleixen els requisits que estableix el RD 216/1999 es revisen els alguns contractes de posada a disposició de les següents ETT.

ETT	Registres d'informació	Registres de formació	Oferiment de el reconeixement mèdic
IMAN	OK	OK	OK

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 48 de 65

**D36 Documentació relativa a obres de construcció**

Durant el procés d'auditoria s'ha pogut constatar la realització d'obres en què l'empresa actua com a promotor comprovant, per a les obres mostrejades, l'existència dels següents elements:

OBRA	EBSS / ESS	Designació de Coordinador de SS	Acta Coordinació	Actes de visites
Clínica del dolor	Aprovació 13/6/2022  3 ESS (1 per lot)	9/6/2022	Acta de coordinació signat per HCB, TRAM, i responsables de les empreses que intervenen a l'obra	Setmanals, es revisen:  24/11/2022 5/12/2022 13/12/2022 20/12/2022

**Conclusions apartat 6.7:**

No s'han detectat No Conformitats.

***Observacions***

- Totes les obres on intervinguin més d'una empresa han de comptar amb la figura del Coordinador de Seguretat encara que siguin obres sense projecte.



**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 49 de 65

## 6.8 Vigilància de la Salut

### **Model organitzatiu del sistema de prevenció, nombre de treballadors i centres de treball**

El model organitzatiu preventiu del HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA s'estableix a través d'un servei de prevenció mancomunat (en endavant SPM) assumint les disciplines preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicociologia aplicades i medicina del treball segons estableix el RD 31/1995, de 8 de novembre, pel qual s'aprova la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (en endavant LPRL) i el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (en endavant RSP) (art. 30 i 31 de LPRL i 21 de RSP).

El SPM dona servei a:

- HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA, amb una plantilla aproximada de 7446 treballadors.
- Consorci de Gestió Sanitària (Maternitat), amb una plantilla aproximada de 51 treballadors
- Fundació Privada per la Recerca Biomèdica/ Institut d'Investigacions Biomèdiques Pi i Sunyer, amb uns 502 treballadors
- Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample (CAPSE) amb uns 293 treballadors
- Idibaps, amb 356 treballadors aproximadament
- Barnaclínic, amb uns 73 treballadors
- Instituto Salud Global Barcelona (ISGLOBAL), amb uns 417 treballadors aproximadament

La unitat bàsica de salut auditada està ubicada a c/ Rosselló 161, de Barcelona. No obstant, l'edifici principal de l'hospital Clínic s'ubica al c/ Villarroel, 170 de la mateixa ciutat.

Així, el servei de prevenció mancomunat de HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA dona cobertura a 9138 treballadors aproximadament, alguns d'ells pertanyents a l'annex 1 del RSP.

L'activitat principal destaca l'activitat hospitalària (CNAE 85), però també cal ressenyar l'atenció primària, geriatría, psiquiatria, radiologia entre altres activitats sanitàries i activitats de docència i investigació en alguns professionals.

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 50 de 65

A l'activitat hospitalària queden definits llocs de treball amb risc de malaltia professional, amb exposició a radiacions ionitzants, químics nocius, cancerígens i biològics entre els més destacables.

### **Pla de Prevenció**

S'evidencia un pla de prevenció de HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA que abasta les activitats realitzades per la unitat bàsica de salut. L'esmentat document també fa referència a la política de prevenció, la seva organització, consulta, participació i formació a treballadors. També del control operatiu de riscos i actuació davant emergències sanitàries. *(Art.14 i 16 LPRL i 2 de RSP)*

Es verifica que la planificació de l'activitat preventiva, la vigilància col·lectiva de la salut dels treballadors i l'aptitud mèdica per a tasques habituals estan gestionades a través de personal propi del servei de prevenció mancomunat. *(Art 16 de LPRL i art. RD 843/2011)*

En vigilància de la salut, es realitzen exàmens de salut d'inici a la incorporació del treballador de caràcter obligatori (residents de 1er any), i voluntari després d'una baixa prolongada i periòdicament cada quatre anys. *(art. 22 de LPRL i Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social [en endavant LGSS])*

També es verifica la implantació dels protocols específics de vigilància de la salut. Queda definida en els protocols mèdics i pla de prevenció la periodicitat i la voluntarietat o obligatorietat del reconeixements mèdics en funció del risc avaluat *(Art. 22 de LPRL, 37 de RSP, art. 196 de LGSS, o altra legislació específica).*

Es verifica document amb funcions i responsabilitats específiques de la cadena de comandament, servei de prevenció i delegats de prevenció. *(Art. 16 de LPRL)*

Cada empresa disposa del seu pla de prevenció individualitzat.

Es verifica la unificació de criteris de vigilància de la salut i la uniformitat de protocols mèdics per a cada lloc de treball de totes les empreses gestionades a través del servei de prevenció mancomunat.

La resta de disciplines preventives també estan assumides amb mitjans propis. Es verifica la coordinació de l'àrea sanitària del SPM amb la vessant tècnica del servei de prevenció, que gestiona las disciplines de seguretat, higiene i ergonomia i psicologia aplicada, formant una unitat organitzativa del SPM. *(Art. 15 de RSP).*

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 51 de 65

### **Planificació de l'activitat preventiva.**

S'evidencia la planificació de l'activitat preventiva per a cada empresa gestionada a través del servei de prevenció mancomunat. (art. 8, 15.1g, 16 i 31.3c de LPRL i 9.3 de RSP).

Se evidencia l'assignació de protocols de reconeixements mèdics en funció de categories professionals i dels riscos avaluats per aquestes categories a l'empresa. (art 22 de LPRL).

A la mostra realitzada, els protocols, perfils analítics i proves complementàries són adequats i proporcionals al risc de cada lloc de treball. (art. 37 de RSP)

La planificació de l'activitat preventiva sanitària es fa anualment per un període de 4 anys. S'evidencia la planificació dels reconeixements mèdics obligatoris (nova contractació, petició del treballador o del comandament, personal sensible, MIR, agents biològics grup 1 i laboratori P3, soroll, radiacions ionitzants de categoria A, citostàtics, fototeràpia, formaldehid i gasos anestèsics). La periodicitat és anual, exceptuant gasos anestèsics, que són biennals. Es fa mostreig ad hoc.

També es verifica la planificació dels reconeixements no obligatoris o voluntaris de periodicitat quadriennal.

S'estableix un reconeixement mèdic anual i obligatori als treballadors exposats a productes cancerígens, radiacions ionitzants de categoria A i d'inici de residència d'especialitat segons determina el RD 1146/2006, de 6 d'octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a la formació d'especialistes en ciències de la salut. En aquest sentit es realitza un reconeixement mèdic obligatori a l'inici de l'activitat de MIR, EIR, FIR, LLIR, PIR i BIR de nova incorporació. (RD 1146/2006)

També es verifica la planificació del reconeixements mèdics d'inici, en funció dels departaments destí dels nous treballadors. No obstant, no es pot verificar, pel volum que representa, la planificació i realització de reconeixements mèdics d'inici, (no MIR, FIR, BIR, LLIR, PIR) per als llocs de treball sense risc de malaltia professional (metges, infermers, auxiliars, cel·ladors, etc.).

En la majoria dels casos, el reconeixement mèdic d'inici implica risc biològic i compta amb la determinació de la pauta vacunal completa.

La vigilància de la salut es fa respectant el dret a la intimitat i dignitat necessàries a les instal·lacions destinades a aquesta finalitat. (art. 22.2 de LPRL).

Les unitats bàsiques de salut donen cobertura presencial entre 8.00 i 17.30 h., de dilluns a divendres.

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 52 de 65

Es verifica el seguiment del personal especialment sensible (PRO3), amb planificació anual i obligatòria de reconeixement mèdic.

També s'ha incorporat el seguiment de personal de laboratori exposat a risc biològic (laboratori P3 i personal exposat a aïllament d'alt nivell (Ubuntu, a la sala AVI).

Cal seguir realitzant el control per garantir que tots els treballadors sotmesos a reconeixement mèdic obligatori el puguin fer en el període establert en el pla de prevenció.

Es verifica control de l'historial dosimètric dels treballadors de categoria A, verificant que els límits no sobrepassen els legalment establerts. Es mostregen treballadors de categoria A, tots ells havent realitzat la vigilància periòdica obligatòria i amb certificat d'aptitud corresponent. Tots els treballadors mostrejats que requereixen reconeixement mèdic obligatori segons el Pla de prevenció l'ha realitzat segons mostreig realitzat, segon el protocol específic establert. *(Normatives específiques, art. 22 de LPRL).*

Es refereix el coneixement de les mesures de prevenció i protecció per part dels treballadors exposats i el compliment dels procediments establerts per a la realització de les tasques de risc. Es verifica l'ús dels equips de protecció individual adients i roba de treball. En radiacions ionitzants, control dosimètric de butxaca, anell o cristal·lí, si procedeix.

Es realitza investigació de post exposició a través d'Epinetac. Es confirma la incorporació de material de bio-seguretat, mantenint els accidents de treball biològics de punxada dins d'uns límits acceptables per volum d'activitat.

Pot ser convenient un reconeixement mèdic obligatori a tot el personal amb risc de malaltia professional (no MIR, BIR, EIR o FIR que ja ho fan), de nova incorporació, com substitucions, vacances, etc. valorant pauta de vacunació i/o malalties prèvies (LGSS).

Es verifica i es refereixen actuacions dirigides per al control i seguiment de mesures enfront la covid 19, com ara activitats relacionades amb el control de contactes estrets, identificació i protecció de personal vulnerable, realització de test d'antígens, PCR i altres activitats determinades en funció del moment de la pandèmia *(Ministerio de Sanidad del Gobierno de España i Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya).*

En el supòsit que els riscos inherents a la feina puguin suposar risc de malaltia professional, segons l'avaluació de riscos, és necessari informar els treballadors sobre la realització de la vigilància post-ocupacional *(art 22.5 de LPRL i 37.e de RSP i RD 665/1997).*

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 53 de 65

### **Protocols específics de Vigilància de la Salut**

Es verifica l'existència de protocols de reconeixement mèdic específic per a tots els llocs de treball avaluats. Els protocols específics emprats són Bàsic, Pantalles de visualització, MIR/FIR/BIR, Biològic, Citostàtics administració, Citostàtics preparació, Osteomuscular, Moviments repetitius, PVD, Radiacions Ionitzants, Radiacions Ionitzants categoria A, Soroll, Nocturnitat, Gasos anestèsics, Formaldehid, Inoculació de risc, Voluntari, Químic genèric, Risc psicosocial, Laboratori P3, Aïllament d'alt nivell, TBC itinerant, Control QMP TBC, Cooperació internacional, Gestació/ lactància, Contacte sarna, Exposició virus VPH i Fototeràpia. *(Art 37.3c de RSP)*

Tots els protocols consten d'una anamnesi, qüestionari, exploració física i proves complementàries específiques. *(Art 37.3c de RSP)*

El perfil analític és adequat i complet. Destaca el protocol bàsic afegeix PSA a varons > de 50 anys, optometria i ECG a > de 50; citostàtics afegeix espirometria si risc respiratori; gasos anestèsics afegeix Vit B12 i àcid fòlic; radiacions ionitzants afegeix revisió oftalmològica, audiometria, espirometria i ECG inicials; risc psicosocial afegeix test de Golberg; soroll afegeix audiometria via aèria i òssia i risc biològic afegeix serologies VHA, VHB, triple vírica i varicel·la, VHC i VIH (amb consentiment exprés específic) en MIR i accidents de risc i PPD en inicials i quantiferon en immunodeprimits i vacunats per BCG. *(Normatives específiques)*

No obstant això, es recomana la valoració del control biològic en cas d'exposició a contaminants químics, si s'escau, (especialment en substàncies cancerígenes) i la determinació de immunoglobulines en exposició a radiacions ionitzants de categoria A. *(RD 374/2001, RD 665/1997, RD 783/2001)*

També es recomana homogeneïtzar el traspàs de la informació detallada en els reconeixements mèdics a l'aplicatiu Preven, ja que es verifica en el mostreig realitzat que no es realitza aquest traspàs amb els mateixos criteris en tots els reconeixements (en funció del metge que realitza el reconeixement).

<b>INFORME AUDITORIA LEGAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE</b> <b>HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</b>	
Data: 22/05/2023	Pàgina: 54 de 65

### **Comunicació de l'ofertament i acceptació o renúncia i entrega dels reconeixements mèdics**

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA ofereix als treballadors la vigilància periòdica de la salut. En aquest sentit, està establert un sistema eficaç de comunicació als treballadors per realitzar els reconeixements mèdics. *(art 22.1 de LPRL).*

Es verifica cens de cada empresa signat per la Direcció conforme tots els treballadors de les empreses reben citació de reconeixement mèdic segons planificació vigent.

Es verifica el document de consentiment informat en el cas dels reconeixements voluntaris realitzats.

No obstant, cal sistematitzar l'entrega de la totalitat de l'informe dels reconeixements mèdics realitzats de forma personal i garantint la confidencialitat. En aquest sentit, pot ser recomanable la migració d'aquest aplicatiu al núvol, de manera que sigui possible la descàrrega de la informació pels propis treballadors, a través de contrasenya personal. Aquesta implantació hauria de ser acordada i aprovada pel delegat/da de protecció de dades de HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA. *(art. 22.3 de LPRL i art. 39 de RSP, Llei 3/18).*

El resultat dels reconeixements mèdics queda guardat en un aplicatiu de gestió sanitària, Preven, gestionat exclusivament per la unitat de salut laboral, i que aconsegueix amb tots els requisits que contempla la legislació vigent envers la confidencialitat de les dades.

### **Memòria d'activitats**

S'evidencia la memòria d'activitats de medicina del treball de 2021. *(art. 20 de RSP).*

Es verifica informació a l'acta de CSSL de la memòria d'activitats del període en vigor de la memòria. *(art. 39.2 de LPRL)*

Cal que la planificació de l'activitat preventiva sanitària estigui documentada per a totes les empreses que componen el SPM. En el mateix sentit, es recomana realitzar una memòria anual, que inclogui l'activitat, diferenciant l'activitat individual de cada empresa del grup que abasta el SPM. *(art. 8, 9.3, 15.1g, 15.5, 16, 20.2, 31.3c de RSP)*

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 55 de 65

### **Certificats d'aptitud**

El servei mèdic disposa dels resultats dels reconeixements mèdics en termes d'aptitud pel lloc de treball, de forma informatitzada per a cadascuna de les empreses cobertes pel servei de prevenció mancomunat. En cas de requeriment, es troben a disposició de l'empresa i de l'Autoritat Competent. *(art 22.4 y 23.1d de LPRL).*

El servei mèdic coneix la traçabilitat dels aptes condicionats, treballadors especialment sensibles /(PRO3) en els quals se'ls intenta assignar un lloc de treball adequat al seu estat de salut. Aquests treballadors especialment sensibles estaran sotmesos a partir d'aleshores a un reconeixement mèdic obligatori.

No obstant, es recomana que els certificats d'aptitud especifiquin els temps de validesa dels mateixos.

### **Formació i informació. Informació epidemiològica**

Es verifica una adequada formació en primers auxilis, de manera sistemàtica al personal adscrit al pla d'emergències. Per la seva categoria professional, personal sanitari en gran majoria, es pot interpretar que tot el col·lectiu té la formació necessària del risc del seu lloc de treball. Es recomana sistematitzar un procediment de formació dels riscos específics de cada lloc de treball al personal no sanitari de nova incorporació. *(art. 18 i 19 de LPRL).*

Es realitzen estudis estadístics/epidemiològics de vigilància col·lectiva dels treballadors. Es recomana seguir prioritant aquests estudis sobre punts crítics, amb la intenció d'investigar i analitzar les possibles relacions entre l'exposició a riscos professionals i els perjudicis per a la salut dels treballadors, i la proposta de mesures preventives adequades. *(art. 37.3f de RSP)*

### **Autorització de l'Autoritat Sanitària per a l'activitat sanitària del servei de prevenció.**

### **Revisió de les instal·lacions i dels recursos tècnics del servei de salut laboral . Relació de material sanitari per a la prestació de primers auxilis i vigilància de la salut.**

### **Calibratge. Anàlisi de l'aplicatiu informàtic de gestió sanitària.**

Des del punt de vista d'organització i recursos tècnics, HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA compta amb les adequades instal·lacions i els recursos materials i tècnics necessaris per

<b>INFORME AUDITORIA LEGAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE</b> <b>HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</b>	
Data: 22/05/2023	Pàgina: 56 de 65

a la realització correcta i eficaç de les activitats preventives a desenvolupar així com per a l'activitat assistencial de contingències comunes i d'accidents de treball i malalties professionals.

Els recursos tècnics que disposa el servei de prevenció estan distribuïts a les dependències de salut laboral i també per tot l'hospital en cas de necessitat.

Es verifica la sistematització del calibratge dels equips mèdics de salut laboral, segons el procediment global dels equips de tot l'hospital (RD 843/2011 i art. 21 de RSP).

Al servei de salut laboral, HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA disposa d'un aplicatiu informàtic, Preven, que aconsegueix amb tots els requisits que contempla la legislació vigent envers la confidencialitat de les dades. (RD 1720/2007, Llei 3/18)

#### **Concerts o contractes amb entitats externes per a activitats sanitàries**

No es verifiquen activitats ni concerts o contractes amb entitats externes. Totes les activitats sanitàries pròpies de la medicina del treball estan realitzades amb mitjans propis (art. 20 de RSP).

#### **Organigrama del servei de prevenció. Document de constitució del servei de prevenció i de la unitat bàsica de salut**

El organigrama de la Unitat Bàsica de Salut és el següent:

- Dra. Victòria Olivé. Coordinadora de l'Àrea de salut laboral. Metgessa especialista en medicina del treball. Dedicació de jornada completa. Contracte laboral en regim general per HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.
- Dra. Marta Tortajada. Metgessa especialista en medicina del treball. Dedicació de jornada completa. Contracte laboral en regim general per HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.
- Dr. Javier Ariz. Metge especialista en medicina del treball. Dedicació de jornada completa. Contracte laboral en regim general per HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA. Baixa de l'empresa al setembre de 2022.
- Dr. José A. López. Metge especialista en medicina del treball. Dedicació de jornada completa. Contracte laboral en regim general per HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.



<b>INFORME AUDITORIA LEGAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE</b> <b>HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</b>	
Data: 22/05/2023	Pàgina: 57 de 65

- Srta. Sebastiana Quesada. Coordinadora d'infermeria de l'àrea de salut laboral. DUE treball. Dedicació de jornada completa. Contracte laboral en regim general per HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.
- Srta. Pilar Sanz. DUE treball. Dedicació de jornada completa (actualment reducció de jornada al 50%). Contracte laboral en regim general per HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.
- Srta. Gemma Salmerón. DUE treball. Dedicació de jornada completa. Contracte laboral en regim general per HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.
- Srta. Ana Castellet. DUE treball. Dedicació de jornada completa. Contracte laboral en regim general per HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.
- Maria Tarrasón. Dedicació de jornada completa. Oficial administrativa.
- Sandra Rodriguez. Dedicació de jornada completa. Oficial administrativa.

Pendent de la incorporació d'un metge especialista en medicina del treball en substitució de Dr. Javier Ariz.

A data 30 de gener de 2023, es verifica la incorporació de Montserrat Valls Gasol, metgessa especialista en medicina del treball a la unitat bàsica de salut de HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA en substitució de Dr. Javier Ariz .

Una vegada incorporat el nou facultatiu especialista, es considera que els recursos emprats en la disciplina de medicina del treball poden no ser suficients per realitzar la gestió i activitats pròpies d'aquesta disciplina segons el RD 843/2011, de 17 de juny, i el 901/2015, de 9 d'octubre, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre la organització dels recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció. (RD 843/2011, i art. 21 i 15 de RSP).

*REAL DECRETO 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención*

**Artículo 4. Recursos humanos**

*El número de profesionales sanitarios y su horario será adecuado a la población a vigilar, a los riesgos existentes y a las funciones que vayan a desarrollar. Se considera una Unidad Básica Sanitaria (UBS) la constituida por un médico del trabajo o de empresa y un enfermero de empresa o del trabajo, a jornada completa. La dotación mínima de profesionales sanitarios será la siguiente:*

- *Con carácter general, hasta 2000 trabajadores, una UBS*
  - *De 2001 a 3500 trabajadores: 48min/trabajador/año*
  - *De 3501 a 5000 trabajadores: 45min/trabajador/año*
  - *De 5001 a 10000 trabajadores: 40min/trabajador/año*
- *... cuando no se supere la previsión de 2000 trabajadores, podrán aceptarse horarios de dedicación inferiores a la jornada completa, en función del número de trabajadores y de los riesgos de las empresas, estableciendo como mínimo la mitad de la jornada laboral.*
- *El tiempo dedicado por los servicios sanitarios de los servicios de prevención a la vigilancia colectiva de la salud se establecerá en función de los riesgos a los que estén expuestos, y como regla general no deberá ser inferior a un tercio del tiempo de trabajo.*

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 58 de 65

A continuació s'especifica el criteri emprat per a una plantilla de 10815 treballadors:

- *Primers 2000 treballadors: 1 UBS*
- *De 2001 a 3500 treballadors: 1200 hores de UBS*
- *De 3501 a 5000 treballadors: 1125 hores de UBS*
- *De 5001 a 10000 treballadors: 2759 hores de UBS*
- *Calculem 1750 hores anuals com a jornada completa de UBS*
- *Sumatori total de 3,9 UBS*

Segons conversa amb Dra. Olivé, s'està tramitant l'autorització docent per a la formació d'especialistes en Medicina i infermeria del Treball. Els serveis de prevenció acreditats per a la formació de metges especialistes en medicina del treball i/o infermers especialistes en infermeria del treball poden comptar com a recurs sanitari des del tercer any de formació en al cas de metges especialistes i segon any d'infermeria per reforçar la seva activitat. (art 4.6 RD 843/2011).

**Titulació del personal sanitari. Contractació laboral. Diplomes de formació de unitat de salut laboral.**

El personal sanitari adscrit al servei de prevenció mancomunat compta amb la titulació de l'especialitat de medicina i/o infermeria del treball, formació i competència necessària per l'assoliment de les tasques sanitàries preventives i atenció de primers auxilis de la plantilla pròpia de HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA. (Art. 37.2 de RSP)

Tot personal del servei de prevenció mancomunat disposa de contracte laboral en règim general de la Seguretat Social. (RD 843/2011)

**Relació de llocs de treball que requereixen reconeixement mèdic obligatori. Consulta als representants dels treballadors.**

Es verifica la consulta als representants dels treballadors sobre els llocs de treball que requereixen reconeixement mèdic obligatori i dels protocols assignats, reflectit en el Pla de Prevenció.

Es refereix que cada vegada que s'implanta un protocol específic de vigilància de la salut s'informa la representació dels treballadors. (art. 22 de LPRL i 37 de RSP)

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 59 de 65

Segons exposició/ A demanda	Inicials	Anuals
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A petició del treballador</li> <li>- A petició del comandament</li> <li>- Personal sensible (PRO3)</li> <li>- Exposició a soroll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nova incorporació</li> <li>- MIR</li> <li>- Radiacions ionitzants Categoria A i isòtops radioactius</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Radiacions no ionitzants (fototeràpia)</li> <li>- Preparació de citostàtics</li> <li>- Radiacions ionitzants Categoria A i isòtops radioactius</li> <li>- Formaldehid</li> <li>- Laboratori P3</li> <li>- Ubuntu</li> </ul>

**Procediment d'actuació en cas de gestació o lactància. Relació de llocs de treball exempts de risc per embaràs i funció reproductora. Procediment d'actuació en especialment sensibles**

Es verifica llistat on es valorar risc per l'embaràs i per la funció reproductora. En cas d'embaràs, es comunica al servei de prevenció aquesta situació, s'avalua el risc específic, i el treballador pot ser canviat de lloc de treball o limitar tasques o funcions o demanar la prestació corresponent a la MATMPSS. (art. 26 de LPRL i 37.3g de RSP)

Igual procediment en especialment sensibles. No obstant, cal valorar com es pot comunicar de manera adient i ràpida una malaltia que comporti especial sensibilitat a l'àrea sanitària del SPM (art. 25 de LPRL i 37.3g de RSP)

**Gestió dels accidents de treball i malalties professionals. Relació dels accidents de treball amb i sense baixa i de malalties professional si n'hi ha. Tramitació al sistema delta o assimilat. Estadística de sinistralitat. Indicadors i comparativa respecte el sector d'activitat.**

El servei de salut laboral realitza l'assistència mèdica d'urgència als treballadors en el departament pertinent de l'hospital que pot atendre millor l'accidentat.

Es verifica la sistematització de la declaració al sistema CONTA de contingències laborals, ja sigui d'accidents de treball o de malalties professionals. Es realitza mostreig.

És aconsellable l'elaboració de document d'informació als treballadors que hagin ocupat llocs de treball amb risc de malaltia professional (ex: exposició a radiacions ionitzants, cancerígens) i que finalitzin la relació contractual amb HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA,

<b>INFORME AUDITORIA LEGAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE</b> <b>HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</b>	
Data: 22/05/2023	Pàgina: 60 de 65

indicant el risc exposat i la necessitat de seguiment específic pel servei públic de salut (vigilància post-ocupacional). (art. 37.3e de RSP)

Actualment la MATMPSS de HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA és Umivale Activa Mutua.

### **Revisió d'històries clíniques per mostreig entre diferents tipus de treballadors**

Es realitza un mostreig de revisió de personal de lloc de treball amb reconeixement obligatori, com ara citostàtics, nova incorporació, MIR, entre d'altres.

Es realitza mostra representativa de treballadors en lloc de treball amb risc de nova incorporació.

Es confirma també que les històries clíniques mostrejades contenen informació sobre la descripció del lloc de treball, riscos del lloc, temps de permanència i mesures de protecció utilitzades si n'hi ha. (art. 37.3c de RSP).

Es verifica, tal com s'ha comentat anteriorment, la no realització de tots els reconeixements mèdics periòdics considerats obligatoris, segons memòria d'activitats. (art. 16, 22 de LPRL, 37 de RSP, RD 783/2001, RD 665/1997).

### **Protecció de dades personals. Document de garantia de protecció de dades personals en l'ús del programa informàtic del servei mèdic. Custòdia d'arxius i registres clínics. Declaració del fitxer mèdic a l'Agència de Protecció de Dades. (Llei 3/2018 y RD 1720/2007).**

La unitat bàsica de salut de l'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA compta amb l'estructura i mitjans necessaris per a la guarda i custòdia de la informació sotmesa a criteris de confidencialitat. La documentació mèdica del treballador es guardada el temps que correspon. (art. 37.3e de RSP).

La sala d'arxiu dels expedients mèdics apleix amb el que marca la Llei 15/99 de protecció de dades personals. Les històries clíniques estan ordenades per nº d'història clínica. La sala d'arxiu de personal històric es troba al soterrani 2. Les dades de les històries clíniques també es troben informatitzades en un aplicatiu informàtic Preven. Aquest aplicatiu apleix amb el que disposa el RD 1720/2007 pel qual s'aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers amb dades de caràcter personal. (Llei 3/2018, RD 1720/2007)

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 61 de 65

La informació mèdica als treballadors es limita al personal mèdic i a les Autoritats Sanitàries, sense que aquesta pugui facilitar-se a l'empresari o a tercers sense el consentiment explícit del treballador, segons estableix la LPRL. No es troben evidències que s'hagin utilitzats dades mèdiques amb finalitats discriminatòries o en perjudici del treballador. *(art 22.4 de LPRL).*

S'evidencia l'existència de la declaració dels fitxers de vigilància de la salut de HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA a l'Agència de Protecció de Dades. *(Llei 3/2018).*

### **Programa de promoció de la salut**

La promoció de la salut està realitzada pel servei de salut laboral. A l'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA es realitzen campanyes de deshabitació de l'hàbit tabàquic, promoció de l'exercici físic, benestar emocional i social, salut mental, risc cardiovascular, alimentació, vacunacions, entre d'altres *(art. 38 de RSP).*

### **Actuacions preventives de l'àrea sanitària enfront la pandèmia enfront el sars-cov-2**

A nivell de pandèmia, el servei de salut laboral ha posat en marxa o participat en processos i procediments de determinació de personal vulnerable, control i seguiment de possibles brots, procediment de reactivació de personal sensible, enquestes a infectats per covid i cerca activa de contactes estrets, establiment de mesures de prevenció i protecció, realització de tests diagnòstics, determinació de punts crítics i seguiment de mesures implantades enfront la transmissió del virus *(Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i Ministerio de Sanidad).*

### **Conclusions apartat 6.8:**

No s'han detectat No Conformitats.

**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 62 de 65

**Observacions**

- No es pot verificar que s'han realitzat tots els reconeixements mèdics periòdics considerats obligatoris. (art. 22 de LPRL, Normativa específica, LGSS)
- No es verifica l'elaboració d'un document d'informació als treballadors que hagin ocupat llocs de treball amb risc de malaltia professional i que finalitzin la relació contractual amb HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA, indicant el risc exposat i la necessitat de seguiment específic pel servei públic de salut (vigilància post-ocupacional). (art. 37.3e de RSP)
- No es pot verificar, pel volum que representa, la planificació o realització de reconeixements mèdics d'inici (no MIR, FIR, BIR) per als llocs de treball sense risc de malaltia professional (metges, infermers, auxiliars, cel·ladors, etc.). (art. 37.3 de RSP)
- Es recomana la valoració del control biològic (VLA) en cas d'exposició a contaminants químics, si s'escau i especialment en substàncies cancerígenes; i la determinació de immunoglobulines en exposició a radiacions ionitzants de categoria A. (RD 374/2001, RD 665/1997, RD 783/2001, Normativa específica)
- També es recomana homogeneïtzar el traspàs de la informació detallada en els reconeixements mèdics a l'aplicatiu Preven, ja que es verifica en el mostreig realitzat que no es realitza aquest traspàs amb els mateixos criteris en tots els reconeixements mèdics (en funció del metge que realitza el reconeixement).
- A data d'auditoria, pendent de la incorporació d'un metge especialista a la unitat de salut laboral per a garantir l'acompliment de la normativa vigent. (RD 843/2011)
- Cal sistematitzar l'entrega de la totalitat de l'informe dels reconeixements mèdics realitzats de forma personal i garantint la confidencialitat. En aquest sentit, pot ser recomanable la migració d'aquest aplicatiu al núvol, de manera que sigui possible la descàrrega de la informació pels propis treballadors, a través de contrasenya personal. Aquesta implantació hauria de ser acordada i aprovada pel delegat/da de protecció de dades de HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA. (art. 22.3 de LPRL i art. 39 de RSP, Llei 3/18).
- S'aconsella valorar la obligatorietat de la vigilància de la salut en cas d'exposició a malalties professionals o alt risc d'accident de treball que, sense ser estrictament necessari i en funció de l'avaluació de riscos, pugui ser convenient, com el cas de radiacions ionitzants categoria B, altures, químics tòxics, etc. (RD 665/1997, RD 783/2001, normatives o guies específiques, NTP, ...).
- Es recomana que els certificats d'aptitud de cada treballador especifiquin els temps de validesa dels mateixos, de forma individualitzada (art. 22 de LPRL).

<b>INFORME AUDITORIA LEGAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE</b> <b>HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</b>	
Data: 22/05/2023	Pàgina: 63 de 65

## VI. CONCLUSIONS

L'objectiu final de l'Auditoria Legal és avaluar de manera sistemàtica, documentada i objectiva l'eficàcia del Sistema de Prevenció de l'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA d'acord amb l'article 30 de l'RD 39/1997, Reglament dels serveis de prevenció, RSP.

Es conclou que:

- a) En relació a "Comprovar com s'ha realitzat l'avaluació inicial i periòdica dels riscos, analitzar-ne els resultats i verificar-los, en cas de dubte" es conclou que les avaluacions revisades són adequades en metodologia i contingut.
- b) En relació a "Comprovar que el tipus i planificació de les activitats preventives s'ajusta al que disposa la normativa general, així com a la normativa sobre riscos específics que sigui aplicable, tenint en compte els resultats de l'avaluació" es conclou que es disposa de planificacions de l'activitat preventiva que inclou mesures de les diferents fonts d'informació de riscos i que es fa un seguiment de la seva implantació i eficàcia, tot i que no sempre es compleixen els terminis previstos.
- c) En relació a "Analitzar l'adequació entre els procediments i mitjans requerits per realitzar les activitats preventives esmentades en el paràgraf anterior i els recursos de què disposa l'empresari, propis o concertats, tenint en compte, a més, la manera en què estan organitzats o coordinats , si escau "es conclou que cal millorar la formació dels treballadors en els riscos del seu lloc de treball establint l'obligatorietat d'aquesta formació. També cal garantir la realització de simulacres als diferents centres de treball amb la periodicitat pertinent.
- d) En relació a "En funció de tot l'anterior, valorar la integració de la prevenció en el sistema general de gestió de l'empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, mitjançant la implantació i aplicació de el Pla de prevenció de riscos laborals, i valorar l'eficàcia de el sistema de prevenció per prevenir, identificar, avaluar, corregir i controlar els riscos laborals en totes les fases d'activitat de l'empresa. A aquests efectes es ponderarà el grau d'integració de la

<b>INFORME AUDITORIA LEGAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE</b> <b>HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</b>	
Data: 22/05/2023	Pàgina: 64 de 65

prevenció en la direcció de l'empresa, en els canvis d'equips, productes i organització de l'empresa, en el manteniment d'instal·lacions o equips i en la supervisió d'activitats potencialment perilloses, entre d'altres aspectes "es conclou que cal garantir un correcte manteniment dels equips de treball i de les instal·lacions així com l'esmena dels defectes trobats a les diferents inspeccions en els terminis establerts.

Pel que fa a la disciplina de Vigilància de la Salut:

- Es verifica l'acompliment dels requisits mínims en matèria de vigilància de la salut dels treballadors, l'actuació de l'empresa en cas de situació de risc o accident de treball (control reactiu); la seva capacitat d'anticipació davant del risc i l'eficàcia del sistema de prevenció de riscos laborals en la disciplina de medicina del treball (control actiu).
- Es confirma que els recursos humans i tècnics del servei de prevenció mancomunat i les instal·lacions de HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA són suficients per realitzar les tasques de medicina del treball amb eficàcia, i segons estableix la legislació vigent (RD 843/2011, de 17 de juny, i del RD 901/2015 de 9 d'octubre, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció).
- Es verifica la integració de la planificació de l'activitat preventiva, de les mesures d'emergència medico-sanitària, la vigilància de la salut dels treballadors, la formació dels mateixos i la coordinació entre totes elles.
- S'objectiva l'acompliment de la organització i gestió de la disciplina preventiva de medicina del treball segons el que s'indica en els articles 22, 23, 25 i 26 de la LPRL i dels recursos per a l'activitat preventiva i funcions de nivell superior que marquen els articles 14, 15, 21 i 37 del RSP, així com la resta de normativa aplicable.



**INFORME AUDITORIA LEGAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE**  
**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Data: 22/05/2023

Pàgina: 65 de 65

Barcelona, a 22 de maig de 2023

Signat: Manuela Brinques Martínez

**Cap Auditora de Prevenció de Riscos Laborals**

**FULL AUDIT, SA**

He rebut i entès el contingut de l'Informe:

signat:

**HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**