



Referència: Rev 0	Informe d'auditoria legal de Prevenió de Riscos Laborals	 BUREAU VERITAS
----------------------	---	--

ÍNDEX DE CONTINGUTS

- 1. OBJECTIUS**
- 2. ABAST**
- 3. EQUIP AUDITOR**
- 4. INTERLOCUTORS EN L'EMPRESA AUDITADA**
- 5. METODOLOGIA**
- 6. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA**
- 7. ELEMENTS DEL SISTEMA DE PREVENCIÓ AUDITATS**
- 8. RESUM DE NO CONFORMITATS**
- 9. CONCLUSIONS**

Referència: Rev 0	Informe d'auditoria legal de Prevenió de Riscos Laborals	
----------------------	---	---

1. OBJECTE

L'objecte de l'informe és reflectir els resultats de l'Auditoria del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals d'acord amb els requisits establerts en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 i normativa de desenvolupament.

2. ABAST

Empresa: FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS

Localització: c/ Hospital, 36 – 17230 PALAMÓS

Activitat:

La prestació de:

- a) Activitats assistencials i no assistencials per a la prestació de serveis hospitalaris.
- b) Assistència sanitària en atenció primària, atenció continuada i urgències.
- c) Assistència a centre sociosanitari i hospital de dia.
- d) Assistència en residències assistides per a gent gran i centre de dia.

Nº de treballadors: 1.078

Data de la visita: del 14/10/19 al 25/10/19

Modalitat preventiva de l'empresa: Servei de Prevenció Mancomunat

Especialitats preventives auditades: Seguretat, Higiene, Ergonomia i Psicosociologia i Medicina del Treball

Mostreig realitzat:

Durant la present auditoria, s'han visitat els següents centres de treball:

Hospital de Palamós

CAP de Torroella de Montgril

Referència: Rev 0	Informe d'auditoria legal de Prevenió de Riscos Laborals	 BUREAU VERITAS
----------------------	---	--

3. EQUIP AUDITOR

L'equip auditor està format pels següents integrants:

- Auditor en Cap: **Fernando Mendiguchia Pérez**. Auditor Cap de Sistemes de Gestió de la PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.
- Auditor: **Maria Lidón Bové Marc**. Auditor de Sistemes de Gestió de la PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.
- Auditor: **Antoni Nicolau Benet**. Auditor de Sistemes de Gestió de la PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

4. INTERLOCUTORS EN L'EMPRESA AUDITADA

L'equip interlocutor de l'empresa ha estat constituït per:

Nombre	Cargo
Mari Cruz Rodríguez Jareño	Coordinadora Servei Prevenció
Gerónimo Domínguez Carracedo	Infermer del Treball
Marta Ventura Ros	Tec. Prevenció
Marc Muñoz Guijarro	Tec. Prevenció
Paqui Almodóvar Sánchez	Administrativa

Referència: Rev 0	Informe d'auditoria legal de Prevenió de Riscos Laborals	
----------------------	---	---

5. METODOLOGIA

La **metodologia** emprada per a la realització de la present auditoria inclou:

1. L'anàlisi de la documentació detallada en l'apartat 6 d'aquest informe.
2. Una anàlisi de camp dirigida a verificar que aquesta documentació reflecteix amb exactitud i precisió la realitat preventiva de l'empresa. En aquesta anàlisi, que s'ha realitzat aplicant tècniques de mostreig, s'inclou la visita als centres i llocs de treball de l'empresa, així com les entrevistes amb representants dels treballadors, direcció de l'empresa i comandaments superiors i intermedis.
3. Una avaluació de l'adequació del sistema de prevenció de l'empresa a la normativa de Prevenció de Riscos Laborals.
4. Unes conclusions sobre l'eficàcia de sistema de Prevenció de Riscos Laborals.

Abans d'entrar a desenvolupar l'informe d'auditoria pròpiament dit, creiem necessari fer les següents consideracions:

- L'auditoria es basa en les evidències objectives que l'equip auditor ha pogut verificar mitjançant l'anàlisi de la documentació que se li ha facilitat i la visita a les instal·lacions de l'empresa. Per això, aquella documentació sol·licitada que no ha estat posada a Disposició de l'equip auditor durant el temps que ha durat el procés d'auditoria, s'ha considerat com no existent, tot i que pugui donar-se el cas que la mateixa es trobi, a la fin, en possessió de l'auditat.
- Les No Conformitats detectades es consideren incompliments de sistema de prevenció de l'empresa en relació amb la normativa legal i tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, i amb les directrius emanades de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball i altres organismes i institucions de reconegut prestigi en la matèria.
- Les Observacions que es recullen constitueixen comentaris orientatius de l'equip auditor sobre aspectes del sistema de prevenció que, encara que compleixen els mínims exigibles, han d'optimitzar o millorar perquè puguin donar lloc a incompliments de la normativa.

El mètode d'auditoria emprat utilitza la *tècnica del mostreig*, el que significa que *poden existir "no conformitats" en el sistema de prevenció que no hagin estat identificades* i, per tant, no figuren en el present informe.

6. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

La documentació que ha estat requerida a l'empresa per la realització de l'auditoria del sistema de prevenció ha estat, principalment:

- Pla de Prevenció.
- Avaluació Inicial de Riscos i revisions o actualitzacions de la mateixa.
- Planificació de l'activitat Preventiva
- Procediments i Registres del Sistema de Prevenció
- Documentació sobre equips de treball
- Instruccions sobre processos de treball o mesures preventives
- Registres de comunicació, formació i informació als treballadors.
- Informació rebuda dels treballadors, en les entrevistes mantingudes amb els mateixos, i en les visites de camp que va realitzar l'equip auditor.

Referència: Rev 0	Informe d'auditoria legal de Prevenió de Riscos Laborals	 BUREAU VERITAS
----------------------	---	--

7. ELEMENTS DEL SISTEMA DE PREVENIÓ AUDITATS

Es descriuen a continuació les diferents activitats auditades, indicant per a cadascuna d'elles els resultats obtinguts.

Element auditat	Si	No	No conformitats (nº)	Observacions (nº)
Política i Objectius de prevenció	X			
Organització de la prevenció	X			
Normativa d'aplicació. Requisits legals i comunicacions	X			
Integració de la prevenció en l'empresa	X			
Documentació en matèria de prevenció	X			
Identificació de perills, avaluació de riscos	X		1	
Planificació de l'activitat preventiva	X		1	
Consulta i participació dels treballadors	X			
Informació i formació als treballadors	X			
Mesures d'emergència i evacuació	X		1	
Coordinació d'Activitats Empresariales	X			
Organització del treball. Jornades especials	X			
Risc greu i imminent	X			
Accidents de treball: investigació, registre i comunicació	X			1
Vigilància de la salut	X			
Control dels treballadors especialment sensibles	X			
Llocs de treball	X			
Senyalització	X			
Equips de treball i mesures de protecció col·lectives	X			1
Equips de protecció individual	X			
Manipulació manual de càrregues	X			

Referència: Rev 0	Informe d'auditoria legal de Prevenió de Riscos Laborals	 BUREAU VERITAS
----------------------	---	--

Pantalles de visualització	X			
Soroll	X			
Productes químics	X			
ETT.Treballadors contractats temporalment	X			
Altres elements específics de l'activitat	X			

Referència: Rev 0	Informe d'auditoria legal de Prevenió de Riscos Laborals	 BUREAU VERITAS
----------------------	---	--

8. RESUM DE LAS NO CONFORMITATS

A continuació, en la següent tabla es resumeixen les No Conformitats i Observacions detectades, indicant-se:

- Descripció de la No Conformitat (NC), Observació (OBS) o Oportunitat de Millora (OM).
- Evidències objectives que s'han detectat.

<i>Element auditat</i>	<i>Descripció de la No Conformitat/ Observació</i>
Política i Objectius de prevenció	No s'evidencien OBS o NC
Organització de la prevenció	No s'evidencien OBS o NC
Normativa d'aplicació. Requisits legals i comunicacions	No s'evidencien OBS o NC
Integració de la prevenció en l'empresa	No s'evidencien OBS o NC
Documentació en matèria de prevenció	No s'evidencien OBS o NC
Identificació de perills, avaluació de riscos	NC: No s'evidencia que les avaluacions de riscos contemplen la Actualització periòdica en la mesura que s'alterin les circumstàncies. Algunes de les avaluacions mostrejades data de l'any 2012
Planificació de l'activitat preventiva	NC: No s'ha pogut evidenciar la planificació d'algunes de les accions preventives establertes fruit de la Avaluació de riscos.
Consulta i participació dels treballadors	No s'evidencien OBS o NC
Informació i formació als treballadors	No s'evidencien OBS o NC
Mesures d'emergència i evacuació	NC: No s'ha evidenciat la realització de simulacre d'emergències o prova similar des de 2016 a l'Hospital de Palamós. OM: Seria recomanable utilitzar senyalitzacions tipus bandera o 3D per fer més visibles i eficaços en certes localitzacions les senyalitzacions existents
Coordinació d'Activitats Empresariales	No s'evidencien OBS o NC
Organització del treball. Jornades especials	No s'evidencien OBS o NC
Risc greu i imminent	No s'evidencien OBS o NC
Accidents de treball: investigació, registre i comunicació	OBS: No és molt traçable el seguiment de l'aplicació de les accions correctives després de la investigació d'un accident.
Vigilància de la salut	No s'evidencien OBS o NC

Referència: Rev 0	Informe d'auditoria legal de Prevenió de Riscos Laborals	 BUREAU VERITAS
----------------------	---	--

	OM: S'aconsella, quan s'hagi d'actualitzar el document de constitució del servei de prevenció mancomunat, plasmar-hi la raó social de cada empresa, la seva adreça, activitat principal, nombre de treballadors aproximat, disciplines assumides pel servei de prevenció mancomunat, integrants del mateix i dedicació de jornada a la disciplina de medicina del treball. OM: En funció de l'activitat prevista, la dispersió geogràfica, el percentatge de treballadors annex 1 i la dedicació de la metgessa en la coordinació de l'activitat tècnica preventiva, pot ser convenient la participació d'una altre/a metge/ssa del treball. (art 4.3c RD 843/2011) OM: En el pla de prevenció i en l'avaluació de riscos, cal classificar els treballadors exposats a risc biològic segons correspongui, en funció del que disposa la normativa vigent. (RSP i RD 664/97). OM: S'aconsella definir també l'exposició dels treballadors a radiacions ionitzants en categoria A ó B, tenint en compte la diferent normativa que aplica a cadascú. Es recomana que el protocol de radiacions ionitzants sigui utilitzat només en el personal exposat a radiacions ionitzants categoria A, sent de caràcter obligatori i periodicitat anual. (RD 783/2001) OM: Es recomana fer una revisió/actualització dels protocols de vigilància de la salut, a criteri del servei de prevenció. (art 22 de LPRL). OM: Es recomana que els certificats d'aptitud tinguin data de vigència. (art. 37.3 de RD de RSP). OM: Es verifica un percentatge de treballadors que no ha realitzat el reconeixement mèdic obligatori en el període 2018-2019 segons normativa vigent, no disposant d'aptitud corresponent per la seva activitat habitual. (Art 196 de LGSS) OM: És convenient aprofundir en la realització d'estudis epidemiològics sobre punts crítics amb la finalitat d'investigar i analitzar la possible relació entre exposició a riscos professionals i perjudicis per a la salut de treballadors, i per a proposar-ne mesures preventives adequades. També per comparativa entre diferents centres de treball amb semblant activitat. (Art 37.3f, 39.2 de RSP i 3.1g de RD 843/2011).
Control dels treballadors especialment sensibles	No s'evidencien OBS o NC
Llocs de treball	No s'evidencien OBS o NC
Senyalització	No s'evidencien OBS o NC
Equips de treball i mesures de protecció col·lectives	OBS: Encara que es realitzen revisions de sistema amb protecció contra incendis adequades, i amb més periodicitat que la que marca el RD 513/17, s'hauria adequar el protocol de revisió per fer més evident el compliment del Reial decret.
Equips de protecció individual	No s'evidencien OBS o NC
Manipulació manual de càrregues	No s'evidencien OBS o NC

Referència: Rev 0	Informe d'auditoria legal de Prevenió de Riscos Laborals	 BUREAU VERITAS
----------------------	---	--

Pantalles de visualització	No s'evidencien OBS o NC
Soroll	No s'evidencien OBS o NC
Productes químics	No s'evidencien OBS o NC
ETT. Treballadors contractats temporalment	No s'evidencien OBS o NC

9. CONCLUSIONS

9.1. GRAU DE COMPLIMENT

En matèria de Prevenció de Riscos Laborals l'empresa compleix en termes generals la normativa sobre la matèria, tot i que s'ha constatat en el procés d'auditoria dut a terme l'existència de 3 NO CONFORMITATS i 2 Observacions amb relació amb determinats aspectes exposats que s'hauran de solucionar a través d'un pla d'acció.

9.2. EFICACIA DEL SISTEMA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

El sistema implantat en l'empresa es considera adequat per assolir els Objectius de prevenció plantejats.

ANY	Nº d'accidents amb baixa	Nº d'accidents sense baixa
2018	16	70
2019 *	8	57

*dades fins al 3er trimestre de 2019

Com a principals fortaleeses del sistema implantat destaquem les següents:

- El grau de col·laboració i transparència demostrat per l'equip del SPM durant el procés d'auditoria.
- El procés de capacitació de personal en base a una matriu formativa en matèria de SST i la seva facilitat de disponibilitat a la intranet.

Data 19/11/19

Rebut:

Signat::