

**Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23/2013**

|  |                                                                                                                                                                | <b>ROCZNY HARMONOGRAM<br/>AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH</b><br>Rok 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |   |   |   |   |   |   | <b>QD-010</b> |   |    |    |    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|--|--|--|
| L.p.                                                                              | Audytowany<br>proces/ komórka                                                                                                                                  | Nazwisko<br>audytora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Miesiące |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 1.                                                                                | Zarządzanie Szpitalem                                                                                                                                          | Maria Rutkowska<br>Ewa Nowak-Lewicka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |   | X |   |               |   |    |    |    |  |  |  |
| 2.                                                                                | Nadzór nad Systemem ISO 9001:2008                                                                                                                              | Elżbieta Bergiel<br>Radosław Jędrowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |   |   |   | X |   |               |   |    |    |    |  |  |  |
| 3.                                                                                | Świadczenie usług medycznych: pracownie diagnostyczne, apteka, dział rehabilitacji, zakład fizjoterpii, poradnie specjalistyczne, całodobowe oddziały szpitala | Ewa Judek,<br>Barbara Frycz,<br>Elżbieta Bergiel,<br>Aneta Sznurowska ,<br>Renata Szwarz-Lamcha,<br>Jolanta Ciećwiera,<br>Maria Rutkowska,<br>Anna Pelec,<br>Renata Zielińska,<br>Joanna Nowaczyk,<br>Mariusz Król,<br>Renata Zielińska,<br>Michał Szymański,<br>Radosław Jędrowski,<br>Elżbieta Lubocha,<br>Sylvia Makarewicz,<br>Wiesława Rozbicka, |          |   |   |   | X | X |   |               |   |    |    |    |  |  |  |
| 4.                                                                                | Nadzór nad infrastrukturą techniczną                                                                                                                           | Ewa Judek<br>Maria Rutkowska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |   |   |   |   | X |   |               |   |    |    |    |  |  |  |
| 5.                                                                                | Magazynowanie, zakupy, przetargi                                                                                                                               | Maria Rutkowska<br>Elżbieta Bergiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |   |   | X |   |   |               |   |    |    |    |  |  |  |
| 6.                                                                                | Zarządzanie personelem                                                                                                                                         | Renata Zielińska<br>Ciećwiera Jolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |   |   |   | X |   |   |               |   |    |    |    |  |  |  |
| 7.                                                                                | Badanie satysfakcji klienta                                                                                                                                    | Barbara Frycz,<br>Mariusz Król                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |   |   |   |   | X |   |               |   |    |    |    |  |  |  |
| 8.                                                                                | Statystyka i archiwum                                                                                                                                          | Barbara Frycz,<br>Michał Szymański                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |   |   |   | X |   |   |               |   |    |    |    |  |  |  |
| 9                                                                                 | Informatyk                                                                                                                                                     | Maria Rutkowska<br>Barbara Frycz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |   |   |   | X |   |   |               |   |    |    |    |  |  |  |
| 10                                                                                | Epidemiologia                                                                                                                                                  | Ewa Judek<br>Barbara Frycz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |   |   |   | X |   |               |   |    |    |    |  |  |  |
| 11                                                                                | BHPi ppoż.                                                                                                                                                     | Radosław Jędrowski<br>Renata Zielińska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |   |   | X |   |   |               |   |    |    |    |  |  |  |
| 12                                                                                | Administrator bezpieczeństwa informacji                                                                                                                        | Maria Rutkowska<br>Renata Zielińska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |   |   | X |   |   |               |   |    |    |    |  |  |  |

Wydanie VI 2012-05-14

**Sporządził**  
**Specjalista ds. SZJ**

**Maria Rutkowska**

**Zatwierdził**  
**Dyrektor**

**Jacek Hudziak**

**Międzyrzecz dn 14.05.2013r.**