

ZARZĄDZENIE NR 23/ 2014

**DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA DLA NERWOWO
i PSYCHICZNIE CHORYCH w MIĘDZYRZECZU
z dnia 2 czerwca 2014 r.**

w sprawie przeprowadzenia auditów wewnętrznych.

Na podstawie Normy ISO 9001: 2008 zarządzam, co następuje :

- § 1. Przeprowadzenie auditów wewnętrznych w Szpitalu zgodnie z rocznym harmonogramem auditów na 2014 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
- § 2. Powołuję zespół auditorów, którego skład wymieniono w załączniku nr 2
- § 3. Audyty wewnętrzne należy przeprowadzić wg procedury QP-8.2.2-01 Audit wewnętrzny
- § 4. Osobą odpowiedzialną za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie auditów jest Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakością – Maria Rutkowska
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
- § 6. Traci moc Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 14 maja 2013 r.

Załączniki:

Roczny harmonogram auditów na 2014 r., -załącznik nr 1
Lista powołanych auditorów wewnętrznych – załącznik nr 2

		ROCZNY HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH Rok 2014												QD-010			
L.p.	Auditowany proces/ komórka	Nazwisko audytora	Miesiące														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Zarządzanie Szpitalem	Maria Rutkowska Ewa Nowak-Lewicka						X									
2.	Nadzór nad Systemem ISO 9001;2008	Radosław Jędrowski Lubocha Elżbieta						X									
3.	Świadczenie usług medycznych: pracownie diagnostyczne, apteka, dział rehabilitacji, zakład fizjoterpii, poradnie specjalistyczne, całodobowe oddziały szpitala	Ewa Judek, Renata Szware-Lamcha, Jolanta Ciećwiera, Maria Rutkowska, Anna Pelec, Renata Zielińska, Joanna Nowaczyk, Radosław Jędrowski, Elżbieta Lubocha, Sylvia Makarewicz, Marzena Kuźnar						X									
4.	Nadzór nad infrastrukturą techniczną	Maria Rutkowska Nowak-Lewicka Ewa						X									
5.	Magazynowanie, zakupy, przetargi	Maria Rutkowska Judek Ewa						X									
6.	Zarządzanie personelem	Renata Zielińska Maria Rutkowska						X									
7.	Badanie satysfakcji klienta	Anna Pelec Sylvia Makarewicz						X									
8.	Statystyka i archiwum	Renata Zielińska Maria Rutkowska						X									
9.	Informatyk	Maria Rutkowska Joanna Nowaczyk						X									
10.	Epidemiologia	Ewa Judek Elżbieta Lubocha						X									
11.	BHP i ppoż.	Radosław Jędrowski Renata Zielińska						X									
12.	Administrator bezpieczeństwa informacji	Maria Rutkowska Renata Zielińska						X									

Wydanie VII 29.05.2014

Sporządził

Zatwierdził

Międzyrzecz dn 29.05.2014r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 23/2014

**Lista Audytorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością
zgodnego z Normą ISO 9001:2008**

Lp	Imię i Nazwisko	Podpis/czytelny
1.	Ewa Judek	
2.	Marcin Puślednik	
3.	Radosław Jędrowski	
4.	Jarosław Pilarczyk	
5.	Ewa Nowak-Lewicka	
6.	Barham Barham	
7.	Teresa Gałązka-Bazydło	
8.	Joanna Nowaczyk	
9.	Renata Szwarc- Lamcha	
10.	Jolanta Ciećwiera	
11.	Elżbieta Bergiel	
12.	Aneta Sznurowska	
13.	Barbara Frycz	
14.	Sylwia Makarewicz	
15.	Aldona Macina	
16.	Marzena Kuźnar	
17.	Elżbieta Pokojska	
18.	Elżbieta Lubocha	
19.	Anna Pelec	
20.	Wiesława Rozbicka	
21.	Teresa Piotrkiewicz	
22.	Renata Zielińska	
23.	Cybulska Danuta	
24.	Szymański Michał	
25.	Maria Rutkowska	

Międzyrzecz, dn 28.05.2014r.

Sporządził

Zatwierdził