

ZARZĄDZENIE NR 20 / 2015

**DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA DLA NERWOWO
i PSYCHICZNIE CHORYCH w MIĘDZYRZECZU
z dnia 15 maja 2015 r.**

w sprawie przeprowadzenia audytów wewnętrznych.

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

1. Przeprowadzenie audytów wewnętrznych w Szpitalu zgodnie z rocznym harmonogramem audytów na 2015 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Powołuję zespół audytorów, którego skład wymieniono w załączniku nr 2
3. Audyty wewnętrzne należy przeprowadzić wg procedury QP-8.2.2-01 Audyt wewnętrzny
4. Osobą odpowiedzialną za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie audytów jest Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakością – Agnieszka Pyśk
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
6. Traci moc Zarządzenie nr 23/2014 z dnia 02 czerwca 2014 r.

DYREKTOR SZPITALA

Jacek Hudziak

Załączniki:

Roczny harmonogram audytów na 2015 r., -załącznik nr 1
Lista powołanych audytorów wewnętrznych – załącznik nr 2



ROCZNY HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH Rok 2015

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	Ewa Nowak-Lewicka Agnieszka Pyśk						X						
2.	Nadzór nad Systemem ISO 9001:2008	Radosław Jędrowski Szymański Michał						X						
3.	Świadczenie usług medycznych: pracownice diagnostyczne, apteka, dział rehabilitacji, zakład fizjoterpii, poradnie specjalistyczne, całodobowe oddziały szpitala	Ewa Judek, Renata Szwarz-Lamcha, Jolanta Ciećwiera, Anna Pelec, Renata Zielińska, Joanna Nowaczyk, Radosław Jędrowski, Elżbieta Lubocha, Marzena Kuźnar Danuta Cybulska Michał Szymański					X	X						
4.	Nadzór nad infrastrukturą techniczną	Agnieszka Pyśk Nowak-Lewicka Ewa						X						
5.	Magazynowanie, zakupy, przetargi	Agnieszka Pyśk Jolanta Ciećwiera						X						
6.	Zarządzanie personelem	Renata Zielińska Jolanta Ciećwiera					X							
7.	Badanie satysfakcji klienta	Jolanta Ciećwiera Barbara Frycz						X						
8.	Statystyka i archiwum	Renata Zielińska Barbara Frycz					X							
9.	Informatyk	Agnieszka Pyśk Joanna Nowaczyk						X						
10.	Epidemiologia	Ewa Judek Elżbieta Lubocha						X						
11.	BHPi ppoż.	Danuta Cybulska Radosław Jędrowski						X						
12.	Administrator bezpieczeństwa informacji	Danuta Cybulska Renata Zielińska					X							

Wydanie VIII 14.05.2015

Sporządził

Zatwierdził

Specjalista
ds. Systemu Zarządzania Jakością
mgr Agnieszka Pyśk

DYREKTOR SZPITALA
Jacek Hudziak

Miedzyrzecz dn 14.05.2015r.