

Roczny harmonogram audytów na 2016 r -załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/2016

		ROCZNY HARMONOGRAM AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH Rok 2016												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	Agnieszka Pyśk Danuta Cybulska						X							
2.	Nadzór nad Systemem ISO 9001:2008	Radosław Jędrowski Aldona Macina						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, Joanna Nowaczyk, Radosław Jędrowski, Elżbieta Lubocha, Sylwia Makarewicz Danuta Cybulska, Aldona Macina Aneta Sznurowska					X	X							
4.	Nadzór nad infrastrukturą techniczną	Agnieszka Pyśk Sylwia Makarewicz					X								
5.	Magazynowanie, zakupy, przetargi	Agnieszka Pyśk Ewa Judek					X								
6.	Zarządzanie personelem	Renata Zielińska Barbara Frycz					X								
8.	Statystyka i archiwum	Renata Zielińska Barbara Frycz					X								
9	Informatyk	Agnieszka Pyśk Sylwia Makarewicz					X								
10	Epidemiologia	Danuta Cybulska, Aldona Macina						X							
11	BHPi ppoż.	Renata Zielińska Barbara Frycz					X								
12	Administrator bezpieczeństwa informacji	Danuta Cybulska Renata Zielińska					X								

Wydanie IX

Sporządził

Zatwierdził



www.obrzyce.eu
66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109
tel. 095/7428700, fax. 095/7428701
e-mail: sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446, REGON: 000290133

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 9/2016

**Lista obecności ze spotkania w dniu 21.04.2016
Audytorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością
zgodnego z Normą ISO 9001:2008**

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

Sporządził

Międzyrzecz 21.04.2016