

ZARZĄDZENIE NR 55/2017

Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie utrzymania i doskonalenia wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Centrum Onkologii –Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Na podstawie § 6 Statutu Centrum Onkologii – Instytutu Marii Skłodowskiej-Curie, zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządza się utrzymanie i doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Centrum Onkologii –Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

§ 2

1. Zintegrowany System Zarządzania w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, funkcjonuje w oparciu o:
 - 1) PN – EN ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością;
 - 2) PN – EN ISO 14001:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego;
 - 3) PN – EN ISO 18001:2004 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
2. Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania może być poszerzony o inne systemy w drodze Zarządzenia Dyrektora.

§ 3

Dla utrzymania certyfikowanego zakresu i przedmiotu Zintegrowanego Systemu Zarządzania ustanawia się procesy oraz wyznacza liderów / właścicieli procesów. Wykaz procesów oraz liderów Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowi załącznik do *Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania*.

§ 4

1. Do zadań liderów należy:

- 1) opracowywanie / aktualizacja dokumentacji procesu i nadzór nad jej aktualnością i dostępnością,
- 2) dobór grupy roboczej do projektowania / opracowywania / aktualizacji dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania, nadzorowanie prac grupy roboczej,
- 3) identyfikacja interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych wraz z określeniem wymagań oraz oceną ich spełnienia;
- 4) identyfikacja istotnych (dla skutecznego wdrożenia, przebiegu i monitorowania procesu) informacji wymagających udokumentowania (procedur, instrukcji, standardów itp.),
- 5) identyfikacja obszarów „ryzyk i szans” oraz ich monitorowanie,
- 6) opracowanie planu postępowania na wypadek zdarzeń niepożądanych i ich prawdopodobieństwa wystąpienia (działania prewencyjne),
- 7) identyfikacja wzajemnych powiązań i oddziaływań (interakcji) z innymi procesami,

- 8) ustalenie celów jakościowych / środowiskowych procesu we współpracy z właścicielami obszarów oraz ocenę ich realizacji, w tym określenie wskaźników procesu z zestawem wartości oczekiwanych dla procesu, łącznie ze sposobem postępowania z uzyskanymi wartościami,
 - 9) określenie zasobów niezbędnych do osiągnięcia założonych celów procesu takich jak: infrastruktura, personel, kompetencje, środowisko, procesy zlecane na zewnątrz, koszty, informacje, know-how itp.,
 - 10) określenie odpowiedzialności i uprawnień (formy kompetencji), gwarantujących skuteczną realizację celów,
 - 11) monitorowanie wymagań aktów prawnych i uregulowań wewnętrznych obowiązujących w obszarze procesu wraz z oceną ich spełnienia,
 - 12) proponowanie implementacji wymagań prawnych do dokumentacji procesu,
 - 13) organizacja i przeprowadzanie skutecznych działań korekcyjnych korygujących,
 - 14) ścisła współpraca z pracownikami Działu ds. Systemów Zarządzania,
 - 15) sporządzanie i opracowywanie analiz przebiegu działań wynikających z ustanowionego procesu, przygotowywanie materiałów wejściowych do Przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 - 16) terminowe przekazywanie materiałów i dokumentacji do Działu ds. Systemów Zarządzania.
2. Liderzy procesów są uprawnieni do wglądu w dokumentację komórek organizacyjnych w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w zakresie niezbędnym do ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia swojego procesu z uwzględnieniem przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych.

§ 5

Dział ds. Systemów Zarządzania prowadzi, nadzoruje i koordynuje sprawy związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 6

Zobowiązuję wszystkich pracowników Centrum Onkologii– Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie do pełnego zaangażowania w realizację zadań związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz do ścisłej współpracy z Działem ds. Systemów Zarządzania.

§ 7

W związku z wydaniem niniejszego zarządzenia, tracą moc dotychczas wydane, w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

- 1) Zarządzenie Nr 1/1999 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 8 stycznia 1999 w sprawie wprowadzenia Receptariusza Szpitalnego;
- 2) Zarządzenie Nr 50/1999 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 7 września 1999 r. w sprawie Powołania Zespołu ds. Akredytacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;

- 3) Zarządzenie Nr 29/2006 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;
- 4) Zarządzenie Nr 41/2006 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia Koordynatora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;
- 5) Zarządzenie Nr 59/2006 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie Opracowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;
- 6) Zarządzenie Nr 189/2006 Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie powołania w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Zespołu ds. spraw HACCP (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności);
- 7) Zarządzenie Nr 160/2004 Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością w Zakładzie Teleradioterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie przy ul. Roentgena 5;
- 8) Zarządzenie Nr 161/2004 Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością w Zakładzie Teleradioterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15;
- 9) Zarządzenie Nr 2/2005 Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania systemu zarządzania i kontroli jakości w Zakładach Teleradioterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

§ 8

W związku z wydaniem dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (m. in. procedur, instrukcji, standardów) w ustanowionych procesach ZSZ, tracą moc zarządzenia:

- 1) Zarządzenie Nr 71/2001 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zasad izolacji pacjenta w przypadku zakażeń w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;
- 2) Zarządzenie Nr 72/2001 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad postępowania z narzędziami chirurgicznymi (przed przekazaniem do Centralnej Sterylizatorni) w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ora „Instrukcji postępowania z bielizną szpitalną w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

- 3) Zarządzenie Nr 60/2002 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie standardów i procedur: „Zapobieganie zakażeniom szpitalnym szerzącym się w sposób krzyżowy. Standard i procedury higieny rąk”, „Zapobieganie zakażeniom szpitalnym związanym z leczeniem drogą dożylną. Standard i procedura zakładania wkłucia obwodowego i opieka nad pacjentem z uwzględnieniem obecności wkłucia. Procedura pobierania krwi”, „Zapobieganie zakażeniom szpitalnym układu moczowego związanych z drenażem dróg moczowych. Standard zakładania cewnika z drenażem dróg moczowych. Standard zakładania cewnika moczowego i opieka nad pacjentem z założonym cewnikiem moczowym”;
- 4) Zarządzenie Nr 97/2002 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie wprowadzenia wzoru skierowania do Poradni Konsultacyjnej przy Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie ul. Wolska 37, w związku z zawartą przez Centrum Onkologii umową, dotyczącą postępowania po ekspozycji na krew, w przypadku zawodowego narażenia na zakażenie wirusem HIV oraz określenia osób upoważnionych do jego podpisywania;
- 5) Zarządzenie Nr 102/2002 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 28 października 2002 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie „Instrukcji w sprawie obiegu bielizny szpitalnej i innych przedmiotów podlegających praniu”;
- 6) Zarządzenie Nr 158/2004 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością w Centralnej Sterylizatorni;
- 7) Zarządzenie Nr 159/2004 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Sterującego ds. Systemu Zarządzania Jakością w Centralnej Sterylizatorni;
- 8) Zarządzenie Nr 11/2005 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z odpadami stałymi, ciekłymi i promieniotwórczymi w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.”;
- 9) Zarządzenie Nr 120/2005 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 11 października 2005 r. w sprawie Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie;
- 10) Zarządzenie Nr 139/2008 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie Powoływania Zespołu powypadkowego w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie;
- 11) Zarządzenie Nr 190/2008 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 31 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia transportu wewnętrznego

leków, płynów infuzyjnych, preparatów żywieniowych oraz materiałów opatrunkowych w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie (Centrum Onkologii) w Warszawie;

- 12) Zarządzenie Nr 94/2010 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie wzorów formularzy „Skierowania na badania cytogenetyczne”;
- 13) Zarządzenie Nr 109/2011 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Receptariusza Szpitalnego;

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

D Y R E K T O R
Centrum Onkologii – Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski