

ZARZĄDZENIE NR 27/2020

Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowego Instytutu Badawczego
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

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

Na podstawie § 7 Statutu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządza się utrzymanie i doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, zwanym dalej „Instytutem”.

§ 2

1. Zintegrowany System Zarządzania funkcjonuje w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w oparciu o wymagania norm:
 - 1) ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością;
 - 2) ISO 14001:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego;
2. Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania może być poszerzony o inne systemy w drodze Zarządzenia Dyrektora.

§ 3

Celem 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 – programów poprawy jakości we współpracy z właścicielami obszarów oraz ocenę ich realizacji, w tym określenie wskaźników procesu z zestawem wartości oczekiwanych, 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 i korygujących;
 - 14) ścisła współpraca z pracownikami Działu Systemów Zarządzania;
 - 15) sporządzanie i opracowywanie analiz przebiegu działań wynikających z ustanowionego procesu, przygotowywanie materiałów wejściowych do Przeglądu Zarządzania ZSZ;
 - 16) terminowe przekazywanie materiałów i dokumentacji do Działu Systemów Zarządzania.
2. Liderzy procesów są uprawnieni do wglądu w dokumentację komórek organizacyjnych w Instytucie do ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia swojego procesu z uwzględnieniem przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

- 1) 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.

- 2) Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające 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.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

DYREKTOR
Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Państwowego Instytutu Badawczego
Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski