

ZARZĄDZENIE NR 11/2024

Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowego Instytutu Badawczego
z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie doskonalenia wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania i rozszerzenia jego zakresu o wymagania wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem 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 „NIO-PIB”.

§ 2.

1. Zintegrowany System Zarządzania funkcjonuje w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie w oparciu o wymagania:
 - 1) normy ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością;
 - 2) normy ISO 14001:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego;
 - 3) wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem.
2. Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania może być rozszerzany o inne systemy wyłącznie w drodze Zarządzenia.

§ 3.

Celem utrzymania certyfikowanego zakresu i przedmiotu Zintegrowanego Systemu Zarządzania ustanawia się procesy oraz wyznacza liderów / właścicieli procesów. Wykaz procesów oraz liderów /właścicieli Zintegrowanego Systemu Zarządzania określono w procesie PR1_Z1_Wykaz procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego.

§ 4.

1. Do zadań liderów / właścicieli procesów należy:
 - 1) identyfikacja istotnych (dla skutecznego wdrożenia, przebiegu i monitorowania procesu) informacji wymagających udokumentowania z określeniem kryteriów i metod niezbędnych do zapewnienia nadzoru i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń (procedur, instrukcji, standardów itp.);
 - 2) opracowywanie / aktualizacja dokumentacji procesu i nadzór nad jej zgodnością, aktualnością i dostępnością;

- 3) identyfikacja interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych wraz z określeniem ich oczekiwań i wymagań oraz oceną spełnienia;
 - 4) identyfikacja „ryzyk i szans” z uwzględnieniem obszarów priorytetowych dla poprawy jakości i bezpieczeństwa wynikających m.in. z monitorowania oraz oceny jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń, jak również identyfikacja ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych oraz ich monitorowanie;
 - 5) identyfikacja wzajemnych powiązań i oddziaływań (interakcji) z innymi procesami;
 - 6) 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;
 - 7) określenie zasobów niezbędnych do osiągnięcia założonych celów procesu takich jak: infrastruktura, personel, kompetencje, środowisko, procesy zlecane na zewnątrz, koszty, informacje, know-how itp., w tym określenie odpowiedzialności i uprawnień adekwatnych do obszaru działalności gwarantujących skuteczną realizację celów w procesie;
 - 8) identyfikacja i bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych obowiązujących w obszarze procesu wraz z oceną ich spełnienia i implementacji do dokumentacji procesu;
 - 9) nadzór i monitorowanie statusu niezgodności (w obszarze procesu) poprzez organizację i przeprowadzanie skutecznych działań korekcyjnych i korygujących;
 - 10) ścisła współpraca z pracownikami Działu Systemów Zarządzania;
 - 11) sporządzanie i opracowywanie analiz przebiegu działań i zadań wynikających z ustanowionego procesu, przygotowywanie materiałów wejściowych do Przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 - 12) terminowe przekazywanie materiałów i dokumentacji do Działu Systemów Zarządzania.
2. Liderzy / właściele procesów są uprawnieni do:
- 1) wglądu w dokumentację komórek organizacyjnych NIO-PIB niezbędną do ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia swojego procesu z uwzględnieniem przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych;
 - 2) wyboru pracowników do grupy roboczej mającej za zadanie projektowanie/opracowywanie/aktualizację dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania, nadzorowanie prac grupy roboczej;
 - 3) dostępu do aktualizowanej na bieżąco bazy prawa, komentarzy, poradników, szkoleń (z uzyskaniem certyfikatu) online z zakresu ochrony zdrowia i jakości.

§ 5.

Dział Systemów Zarządzania prowadzi, koordynuje i nadzoruje 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

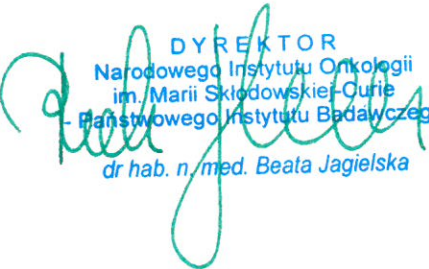
Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz do ścisłej współpracy z Działem Systemów Zarządzania.

§ 7.

Traci moc Zarządzenie nr 27/2020 Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu 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.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


DYREKTOR
Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Państwowego Instytutu Badawczego
dr hab. n. med. Beata Jagielska