

Słupsk, dnia 01.12.2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2022

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Słupsku z dnia 01.12.2022 roku

w sprawie nadzoru i prawidłowego funkcjonowania wymagań standardów akredytacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz kontroli zarządczej,

zarządzam co następuje:

§1.

Powołuję **Zespół ds. jakości i dokumentacji medycznej** w składzie:

1. Nowak Agnieszka – przewodnicząca
2. Zawadowicz Alina – z-c przewodniczącej
3. Aneta Kochanowska-Demczyna – członek zespołu
4. Ała Janczylik – członek zespołu
5. Rutz Beata – członek zespołu
6. Ropelewska Olga – członek zespołu
7. Krause Maria – członek zespołu
8. Marciniec – Koprowska Iwona – członek zespołu

Do zadań zespołu należą w szczególności:

- a) promowanie idei jakości wśród wszystkich pracowników,
- b) systematyczne wyszukiwanie „słabych punktów” z punktu widzenia jakości oraz powodowanie ich usunięcia,
- c) koordynowanie przedsięwzięć sprzyjających zapewnieniu jakości,
- d) koordynowanie prac grup problemowych w zakresie: ustalania standardów, wymagań jakościowych na stanowiskach pracy, określenia priorytetów przy rozwiązywaniu problemów,
- e) monitorowanie wskaźników jakościowych, przeprowadzanie analiz zgodnie z wymaganiami standardów i procedur, wyszukiwanie odchyleń od norm jakościowych,
- f) inicjowanie badań ankietowych dla zbadania stopnia satysfakcji pacjentów i pracowników,
- g) formułowanie wniosków, dotyczących promocji jakości na podstawie przeprowadzonych badań i ocen,
- h) opracowanie i wdrażanie programów szkoleniowych dla zapewnienia jakości dla wszystkich grup zawodowych w zakresie wdrażania standardów,



- i) kształtowanie świadomości wśród pracowników w celu wspierania idei zapewniania jakości zgodnie z zapisami standardów akredytacyjnych i norm ISO obowiązujących w SPMZOZ.
- j) monitorowanie jakości za pomocą kryteriów i standardów oraz gromadzenie odpowiednich informacji niezbędnych do przeprowadzenia analiz,
- k) określenie priorytetów przy rozwiązywaniu problemów opieki nad pacjentem zwłaszcza, gdy zakres odpowiedzialności wykracza poza jedną grupę zawodową,
- l) opracowanie i aktualizowanie raz w roku harmonogramu działań dla poprawy jakości.
- m) opracowanie wzorów jednolitej dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej do zastosowania w SPMZOZ z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
- n) systematyczne przeprowadzanie szkoleń w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w zakresie w/w rozporządzenia oraz standardów akredytacyjnych,
- o) określenie zakresu zadań na poszczególnych stanowiskach pracy w zakresie przekazywania EDM przez pielęgniarkę środowiskową POZ i położną środowiskową lekarzowi oraz przekazywania zleceń przez lekarza pielęgniarsce,
- p) systematyczne monitorowanie prawidłowości prowadzenia wewnętrznej dokumentacji medycznej – lekarskiej i pielęgniarskiej,
- q) przeprowadzanie okresowej kontroli zawartości, kompletności i jakości dokumentacji medycznej również w porozumieniu z auditorami wewnętrznymi ZSZ,
- r) realizacja innych działań przewidzianych przepisami prawa i EDM,
- s) nadzór nad prawidłową realizacją standardów akredytacyjnych w jednostkach Zakładu.

§2.

Powołuję **Zespół ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem** w składzie:

- 1. Górak Ewa - przewodnicząca
- 2. Zawadowicz Alina - z-c przewodniczącej
- 3. Marciniec – Koprowska Iwona – członek zespołu
- 4. Cieszyński Marcin – członek zespołu
- 5. Wawrzyniak Jarosław – członek zespołu

Do zadań zespołu należą w szczególności:

- a) promowanie wiedzy na temat zarządzania ryzykiem;
- b) uczestnictwo w wyznaczaniu celów i zadań *Zespołu*;
- c) dokonywanie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka na poziomie *Zespołu*;
- d) przedstawianie propozycji właścicieli ryzyk;
- e) przedstawianie Dyrektorowi propozycję działań, będących odpowiedzią (reakcją) na ryzyko;



NIP: 839-25-59-082

REGON: 770979105

Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej
przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000018711

Certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015
Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem PN-EN ISO 14001:2015



- f) monitorowanie we współpracy z *Dyrektorem* działań podjętych w związku z występującym ryzykiem.
- g) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

§3.

Powołuję **Zespół ds. Oceny Aspektów Środowiskowych i Awarii** w składzie:

- 1. Marcin Cieszyński – przewodniczący
- 2. Katarzyna Górka – członek
- 3. Marta Głuszcz – członek
- 4. Barbara Sławińska – członek

Do zadań zespołu należą w szczególności:

- a) określenie i ocena aspektów środowiskowych we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi.
- b) dokonywanie przeglądu wymagań prawnych i innych,
- c) aktualizacja rejestru aspektów środowiskowych.

§4.

Wyznaczam niżej wymienione osoby na **auditorów wewnętrznych** Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku:

- 1. Angulska-Kostrzewa Monika
- 2. Berbeć Regina
- 3. Cieszyński Marcin
- 4. Gromadzka Izabela
- 5. Janczylik Ała
- 6. Kochanowska – Demczyna Aneta
- 7. Koprowska – Marciniec Iwona
- 8. Krupa Jan
- 9. Mach Natalia
- 10. Modzelewska Natalia
- 11. Nowak Agnieszka
- 12. Piliszczyk Marek
- 13. Guszczyńska - Połom Joanna
- 14. Pożarowszczyk Anna
- 15. Ropelewska Olga
- 16. Rutz Beata
- 17. Serafin Agnieszka
- 18. Sikorska Ewa
- 19. Sławińska Barbara

- 20. Stachurska Elżbieta
- 21. Stec Aleksandra
- 22. Tankielun Jeanetta
- 23. Wawrzyniak Jarosław
- 24. Zawadowicz Alina

§5.

Powołuję Panią Monikę Angulską – Kostrzewa **na Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i kontroli zarządczej** do której należy nadzór nad:

- a) Zintegrowanym Systemem Zarządzania,
- b) funkcjonowaniem kontroli zarządczej,
- c) jakością świadczonych usług w Zakładzie,
- d) pracami zespołów problemowych.

§6.

1. Zespoły będą się spotykać przynajmniej raz w roku oraz w przypadku wystąpienia istotnych zmian prawnych i organizacyjnych.
2. Przewodniczący zespołu może wyznaczać spośród członków zespołu osoby do realizacji określonych celów lub do pomocy przy opracowywaniu stosownych dokumentów, może również zwiększyć częstotliwość spotkań.
3. O spotkaniach zespołu musi być informowany pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Z każdego posiedzenia w/w zespołu należy sporządzić protokół. Protokół oraz przeprowadzone analizy, będące załącznikiem do protokołu, należy przekazać pełnomocnikowi ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§7.

Traci moc:

1. Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 28.03.2022r. w sprawie nadzoru i prawidłowego funkcjonowania wymagań standardów akredytacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą: PN-EN ISO 900, PN-EN ISO 14001 oraz kontroli zarządczej.
2. Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 10.11.2021r. w sprawie powołania Zespołu Audytorskiego w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku.
3. Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 04.01.2019r. w związku z wdrażaniem standardów akredytacyjnych w SPMZOZ.
4. Zarządzenie nr 21/2017 z 18.07.2017 r. w sprawie opracowania i wdrożenia wymagań standardów akredytacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
5. Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia analiz wymaganych przez zestawy standardów akredytacyjnych

w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz prowadzenia nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji medycznej w SPMZOZ.

6. Zarządzenie nr 3 /2017 z dnia 21.12.2017r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia analiz wymaganych przez zestawy standardów akredytacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
7. Zarządzenie nr 4/2015 z dnia 20.02.2015r. w sprawie powołania zespołów problemowych wraz z późniejszymi zmianami.
8. Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 20.02.2015r. w sprawie rozpoczęcia prac w zakresie projektowania i wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 14001, zwanym dalej ZSZ.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§9.

Nadzór nad realizacją powyższego Zarządzenia sprawuję osobiście.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
.....
Violetta Karwalska

Otrzymują:

- Kierownicy jednostek organizacyjnych
- Członkowie w/w zespołów
- a/a

Za zgodność pod względem
formalno-prawnym
Radca Prawny
Bartłomiej Oczkowski