



Nr.14842/19.09.2018
Comisia de monitorizare

HOTĂRÂREA NR.22
19.09.2018

Comisia de monitorizare constituită prin Decizia nr. 27 din data de 12.01.2018, în vederea monitorizării, coordonării, îndrumării implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial SCIM,

Având în vedere:

- prevederile Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- procesul verbal încheiat în urma ședinței Comisiei de monitorizare, din data de 19.09.2018 cu nr. 14842/2018.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se avizează cu unanimitate din voturile celor prezenți la ședința din 19.09.2018;

1. Avizarea procedurilor operaționale Cod 202 – Laboratorul de analize medicale al institutului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
2. Avizarea Ediției I – Revizia 2 – la PO 109-02 – procedura de gestionare a evenimentelor adverse/santinela/near-miss;

Art.2. Prezentele proceduri operationale avizate, se înaintează spre aprobare managerului institutului.

Art.3. Membrii comisiei de monitorizare SCIM au obligația de a duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

Art.4. Secretarul Comisie Monitorizare SCIM asigură distribuirea prezentei hotărâri prin publicarea pe site-ul institutului, socola.eu.

Președinte Comisie Monitorizare SCIM
Ec. Ica Lucia Varareanu

Secretarul comisiei
Ec. Gabriela Manuela Enescu



ANEXA – HOTARARE CIM NR.22

LISTA PROCEDURI OPERATIONALE ELABORATE LA NIVELUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE:

1. MRP 202 – 01 - Manual de recoltare probe biologice;
2. PG 202 – 01 – Controlul documentelor;
3. PG 202 – 02 – Acorduri de servicii;
4. PG 202 – 03 – Examinarea efectuata de laboratoare subcontractate;
5. PG 202 – 04 – Servicii externe si aprovizionare;
6. PG 202 – 05 – Servicii de consiliere;
7. PG 202 – 06 – Rezolvare reclamatii;
8. PG 202 – 07 – Identificarea si controlul neconformitatilor;
9. PG 202 – 08 – Actiuni corective si preventive;
10. PG 202 – 09 – Imbunatatirea continua;
11. PG 202 – 10 – Controlul inregistrarilor;
12. PG 202 – 11 – Evaluare si audit;
13. PG 202 – 12 – Analiza de management;
14. PG 202 – 13 – Personal;
15. PG 202 – 14 – Conditii de mediu si de lucru;
16. PG 202 – 15 – Echipamente, reactivi si consumabile de laborator;
17. PG 202 – 16 – Procese de pre-examinare;
18. PG 202 – 17 – Procese de examinare;
19. PG 202 – 18 – Asigurarea calitatii rezultatelor;
20. PG 202 – 19 – Procese post - examinare;
21. PG 202 – 20 - Raportarea si eliberarea rezultatelor;
22. PG 202 – 21 – Managementul informational al laboratorului.