



*Funkcjonowanie
Systemu Zarządzania Jakością
w Pracowni Dawek Indywidualnych
i Środowiskowych w roku 2020*

CZĘŚĆ SYSTEMOWA

ANETA MILEWSKA

Agenda:

- Struktura i personel w PDliŚ
- Dokumentacja
- Zakres akredytacji
- Przegląd zarządzania
- Cele, zadania i ich realizacja w roku 2020
- Planowane działania w roku 2021
- Audyty wewnętrzne i zewnętrzne
- Ankiety, jako informacje zwrotne od Klientów

Struktura i personel w PDliŚ

Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych prowadzi pomiary:

- ❖ pomiary stężenia radonu w próbkach ciekłych (stanowisko nr 1)
- ❖ pomiary stężenia radonu w powietrzu (stanowisko nr 2)
- ❖ indywidualnego narażenia na promieniowanie jonizuje osób zatrudnionych w zakładach stosujących źródła promieniowania jonizującego (stanowisko nr 3)
- ❖ pomiary aktywności jodu promieniotwórczego w tarczycy człowieka (stanowisko nr 4)

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w PDliŚ zatrudnionych było 6 pracowników.

Kierownikiem Pracowni Dawek Indywidualnych i Środowiskowych jest Pani Grażyna Krajewska. Funkcję zastępcy Kierownika PDliŚ pełni Pani Zuzanna Baranowska, która jest także Kierownikiem ds. Technicznych.

W marcu 2020 r. nastąpiła zmiana Kierownika ds. Jakości – Pani Alicja Kudynowska przekazała kwestie związane z systemem zarządzania jakością Pani Anecie Milewskiej.

Natomiast, w lipcu 2020 r. do zespołu PDliŚ dołączyła Pani Małgorzata Trąbińska, która zastąpiła miejsce Pani Hanny Feder.

1

Opiekun stanowiska:
Zuzanna Baranowska

Pracownik wykonujący badania:
Maciej Norenberg

2

Opiekun stanowiska:
Maciej Norenberg

Pracownik wykonujący badania:
Maciej Norenberg

3

Opiekun stanowiska:
Zuzanna Baranowska

Pracownik wykonujący badania:
Agata Wyszowska
Aneta Milewska
Małgorzata Trąbińska

4

Opiekun stanowiska:
Grażyna Krajewska

Pracownik wykonujący badania:
Grażyna Krajewska

Dokumentacja

W chwili obecnej System Zarządzania Jakością składa się z:

- Przewodnika po Systemie Zarządzania
- 21 procedur (17 ogólnych i 4 badawcze)
- 15 instrukcji (2 ogólne i 13 technicznych).

W roku 2020 rozpoczęliśmy prace związane ze zmianą Systemu Zarządzania Jakością. Zmiany związane są z ograniczeniem ilości dokumentacji oraz wdrożeniem jej w wersji elektronicznej.

Zakres akredytacji

PDliŚ posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 450 potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji. PDliŚ wykonuje badania stosując normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wymagania Klienta, przepisy obowiązującego prawa oraz wymagania Polskiego Centrum Akredytacji.

Zakres akredytacji obejmuje badania radiochemiczne i promieniowania – w tym nuklearne w obiektach i materiałach biologicznych przeznaczonych do badań, wody, powietrza, wyrobów innych – dawkomierzy.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu akredytacji są dostępne na stronie Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) www.pca.gov.pl

Przegląd zarządzania

W dniu 19.08.2020 odbył się planowany przegląd zarządzania, na którym omówione zostały wszystkie wymagania ujęte w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz sprawy bieżące.

Obowiązujące w PDliŚ procesy realizowane są prawidłowo, są na bieżąco monitorowane, a w przypadku potrzeb aktualizowane. Dzięki temu zapewniamy najwyższy poziom jakości świadczonych usług.

Przegląd zarządzania cele, zadania i ich realizacja w 2020

W pełni zostały zrealizowane zadania dotyczące:

- ✓ opracowania procedury w zakresie dozymetrii oka
- ✓ modernizacja pracowni
- ✓ aktualizacja strony internetowej.

Na kolejny okres został przeniesiony:

- ✓ udział pracowników CLOR w szkoleniach, seminariach i konferencjach
- ✓ wdrożenie nowej bazy TLD.

Przedłużenie terminu realizacji ww. zadań związane jest z sytuacją epidemiczną, decyzją o wstrzymaniu szkoleń zewnętrznych oraz ograniczeniu ilości szkoleń wewnętrznych, a także wprowadzeniem pracy zdalnej.

Zadanie dotyczące rozszerzenia zakresu akredytacji w zakresie pomiaru stężenia ²²²Rn nie zostanie zrealizowane. Rezygnacja z realizacji ww. zadania wynikała z awarii urządzenia.

Przegląd zarządzania planowane działania w roku 2021

- 1) Udział Personelu w szkoleniach, konferencjach, seminariach;
- 2) Rozbudowa bazy TLD o możliwość elektronicznej akceptacji świadectw (wdrożenie podpisu elektronicznego);
- 3) Aktualizacja procedur, instrukcji, formularzy i dokumentów, elektroniczny obieg dokumentów;
- 4) Opracowanie elektronicznej wersji ankiety zadowolenia Klienta;
- 5) System do przechowywania detektorów CR-39 (zakup i montaż);
- 6) Uruchomienie sklepu internetowego, umożliwiającego zakup badania pomiaru stężenia izotopu ^{222}Rn .

Audity wewnętrzne i zewnętrzne

W roku 2020 został przeprowadzone 2 audyty wewnętrzne:

- ✓ audit nr 1/2020 dotyczył obszaru systemowego. Został przeprowadzony w dniu 07.07.2020 r. Auditor nie odnotował spostrzeżeń oraz niezgodności,
- ✓ audit nr 2/2020 weryfikował obszar techniczny. Odbył się w dniu 07.07.2020. Analogicznie do auditu obszaru systemowego, nie zostały odnotowane żadne spostrzeżenia oraz niezgodności.

oraz 2 oceny przeprowadzone przez PCA:

- ✓ Ocena związana z rozszerzeniem zakresu akredytacji o dozymetrię oka (A-0106-2020) została przeprowadzona przez PCA w dniu 10.02.2020 r.

W raporcie z oceny nie wyszczególniono żadnej niezgodności oraz spostrzeżenia.

- ✓ W dniu 04.09.2020 została przeprowadzona ocena w procesie nadzoru (A-1187-2020). Ocena ta dotyczyła wyłącznie części systemowej.

Łącznie odnotowano 4 spostrzeżenia.

Spostrzeżenia Auditora

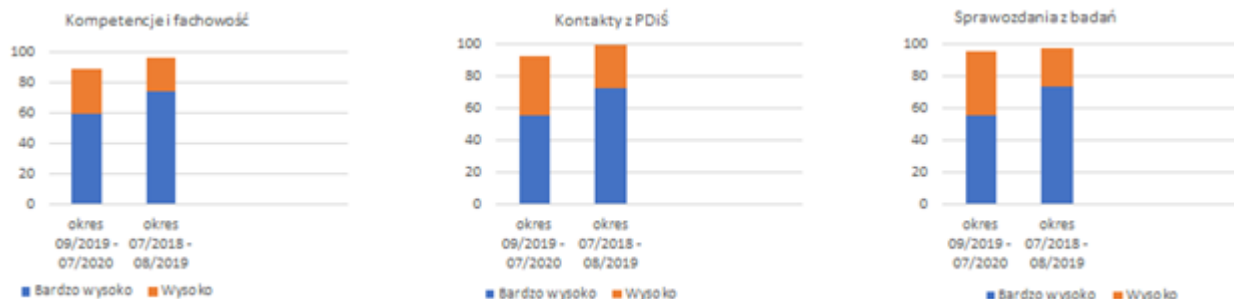
1. Dyspozycje systemowe dotyczące udziału w PT/ ILC niejednoznacznie odnoszą się do wewnętrznego potwierdzenia ważności wyników, np. do: przeglądu ważności wyników, wykorzystania materiałów odniesienia.
2. Do dnia oceny PCA nie opracowano Karty zarządzania ryzykiem w odniesieniu do celów i zadań określonych w czasie przeglądu zarządzania.
3. Ograniczenie planowania audytów do spełniania wymagań normy przedmiotowej i metod badania stanowi zagrożenie pominięcia oceny bieżących zmian w działalności laboratorium, wyników poprzednich audytów wewnętrznych oraz ocen zewnętrznych.
4. Niepełne udokumentowanie decyzji i działań w odniesieniu do skuteczności systemu zarządzania i jego procesów stanowi ryzyko niedostosowania zaplanowanych działań dotyczących, np. szkoleń, zapewnienia spójności pomiarowej, identyfikowania ryzyka, udziału PT/ ILC. w

Ankiety, jako informacje zwrotne od Klientów

Z otrzymanych ankiet wynika, że łączna ilość Klientów oceniających PDliŚ na poziomie BARDZO WYSOKIM oraz WYSOKIM utrzymuje się na poziomie analogicznym w porównaniu z wcześniejszym badaniem.

Najwyższą notę, tj. 100%, PDliŚ otrzymało za dotrzymanie terminów realizacji umów. 92,59% Klientów to wieloletni Klienci PDliŚ. Wynik ten jest drugą najwyższą oceną otrzymaną w przeprowadzonym badaniu. Świadczy to o bardzo dużym przywiązaniu Klientów do PDliŚ.

W pozostałych obszarach, tj. fachowość i kompetencje, zadowolenie z kontaktu z PDiŚ oraz ocena informacji wyszczególnionych w Sprawozdaniach z badań, łączna ilość ocen na poziomie BARDZO WYSOKIM oraz WYSOKIM jest nieznacznie niższa w porównaniu z rokiem poprzednim.



Niepokoi natomiast spadek ilości Klientów, którzy zdecydowali się na wzięcie udziału w badaniu satysfakcji Klienta (ilość wypełnionych ankiet spadła z 62 na 27 szt.). Spadek może być jednak wynikiem sytuacji epidemicznej w kraju (wstrzymanie pracy w przedsiębiorstwach od marca 2020 r.).

Dziękuję za uwagę 😊

