

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Сектор за инспекцијске послове

Одељење инспекцијe за лекове, медицинска средства и психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре

Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КОНТРОЛНА ЛИСТА**

**УСАГЛАШЕНОСТ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА**

**СА СМЕРНИЦАМА ДОБРЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ПРАКСЕ**

**КЛ-007-01/05**

Назив лабораторије:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса седишта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Одговорно лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса места испитивања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уговорна лабораторија:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Одговорно особа лабораторије:

Лабораторија је уписана у Регистар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Врста испитивања:

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЈЕ** |
| Претклиничко испитивање лека |  *⬜ да*  | *⬜ не*  |
| Испитивање безбедности супстанце која улази у састав лека  |  *⬜ да*  | *⬜ не*  |
| Испитивање безбедности супстанце која улази у састав пестицида |  *⬜ да*  | *⬜ не*  |
| Испитивање безбедности супстанце која улази у састав козметичког производа |  *⬜ да*  | *⬜ не*  |
| Испитивање безбедности супстанце која улази у састав додатка исхрани |  *⬜ да*  | *⬜ не*  |
| Испитивање безбедности супстанце која улази у састав додатка храни за животиње |  *⬜ да*  | *⬜ не*  |
| Испитивање безбедности супстанце која улази у састав индустријске хемикалије |  *⬜ да*  | *⬜ не*  |

|  |
| --- |
| **1. ОДГОВОРНА ЛИЦА** |
| 1. Именована је одговорна особа лабораторије одговарајуће  квалификације |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 2. Именована је одговорна особа места испитивања одговарајуће  квалификације  |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 3. Именован је руководилац испитивања |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 4. Именована је одговорна особа Система обезбеђења квалитета |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 5. Постоји опис послова за одговорна лица |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 6. Именована је одговорна особа за архивирање |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 7. Постоји организациона шема |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 8. Постоји увек доступан списак запослених укључујући и ангажоване консултанте о којима се води евиденција о  ангажовању  |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| **Обуке запослених** |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 9. Постоји одобрен План обука  |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 10. Обављена је реализација обука у складу са планом |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 11. Постоји програм здравствене заштите запослених |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |

|  |
| --- |
| **2. ПРОСТОРИЈЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ** |
| 1. Лабораторија располаже са довољним бројем просторија у зависности од врсте испитивања
 |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 1. Увек је доступна скица просторија лабораторија са приказаним путевима кретања материјала и запослених
 |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 1. Обезбеђена је изолација система за испитивање и изолација појединих испитивања у којима се користе биохазарди
 |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 1. Обезбеђена просторија/простор за пријем, смештај и чување испорученог различитиог материјала који се користи у поступцима испитивањах, као и уређаја
 |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 1. Обезбеђена просторија/простор за дијагностиковање, третман и контролу болести животиња
 |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 1. Обезбеђена просторија/простор за пријем и чување супстанци које се испитују и референтних супстанци
 |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 1. Обезбеђена просторија/простор за архивирање
 |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 1. Обезбеђена одговарајућа вентилација/проветравање
 |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 1. Обезбеђен простор за складиштење и чување неодобрених материјала
 |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 1. Обезбеђене су санитарне просторије
 |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 1. Обезбеђен је простор/просторија за одлагање прибора и средстава за чишћење
 |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 1. Обезбеђена је просторија за одмор запослених лица
 |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 1. Обезбеђена је просторија/простор гардеробе и канцеларија
 |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 1. Просторије се редовно одржавају на адекватни начин
 |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 1. Предузете су мере за заштиту од штеточина и инсеката
 |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |

|  |
| --- |
| **3. ОПРЕМА/УРЕЂАЈИ, РЕАГЕНСИ, МАТЕРИЈАЛИ, УЗОРЦИ** |
| 1. Има довољан број апарата у односу на број испитивања (капацитет задовољавајући) |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 2. Опрема је квалификована |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 3. Мерна опрема је баждарена |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 4. Апарати се одржавају на исправан начин у складу са СОП-ом |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 5. Постоје књиге евиденције рада опреме /апарата |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 6. Води се картон сваког комада опреме/апарата (превентивно и корективно одржавање)  |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 7. Води се евиденција израде реагенаса |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 8. Реагенси и материјали су обележени неопходним подацима |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 9. Реагенси и материјали се чувају на прописан начин |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 10. Реагенси протеклог рока се чувају одвојено |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. СУПСТАНЦЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ И РЕФЕРЕНТНЕ** **СУПСТАНЦЕ** |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 1. Постоји документација о пријему материјала, потписана од одговорног лица |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 2. Постоји упутство за руковање, узорковање, употребу и  складиштење |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 3. Дефинисани су услови чувања |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 4. Контејнери узорака за испитивање су обележени на прописан начин |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 5. Контејнери референтних супстанци су обележени на прописан  начин |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 6. Постоји јасно дефинисана процедура за мешање/припрему супстанци |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |

|  |
| --- |
|  **5. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА** |
| 1. Обезбеђене су Стандардне оперативне процедуре (СОП-ови) битне за рад лабораторије  |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 2. Обезбеђење квалитета функционише независно у односу на запослене укључене у испитивање |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 3. Одобрен је СОП са дефинисаним описом послова  |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 4. Има довољан број запослених |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 5. Одобрен је СОП за поступање у случају откривања одступања у испитивању |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 6. Преглед, ревизија и ажурирање СОП-ова је у надлежности ОК |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| **СОПс** |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 7. Сваки део лабораторије има на располагању одговарајућу одобрену копију СОП |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 8. Постоји поступак за ревизију СОПа |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 9. Измене СОПа су одобрене и потписане |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 10. Све верзије СОП-ова се чувају у архиви |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 11. Интерне провере се спроводе у складу са одобреним годишњим планом |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |

|  |
| --- |
| **6. БИОЛОШКИ СИСТЕМИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ** |
| 1. Систем одговара оном систему који је наведен у протоколу |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 2. Постоји документација о пријему система и евиденција о количинама – примљеним, употребљеним замењеним и уништеним |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 3. Кавези и контејнери су прописно обележени |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 4. Постоји одговарајуће раздвајање испитивања која се врше на истој животињској врсти |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 5. Обезбеђене су посебне одговарајуће просторије за њихов смештај и изолацију |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 6. Лабораторија поседује услове за њихову негу |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 7. Постоји процедура за изолацију животиња у случају појаве болести |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 8. Постоји одговарајућа контрола и води се евиденција о здравственом стању и понашању система за испитивање |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 9. Одржава се хигијена места где су смештене животиње, такође и посуђа које се користе за храну |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 10. Постоје просторије за уклањање и уништавање животињских остатака и остатака система за испитивање |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 11. Постоје засебне наменске просторије за чување хране за животиње у којима је она заштићена од уништавања и негативног утицаја спољне средине |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |

|  |
| --- |
| **7. ИСПИТИВАЊА** |
| 1. Постоји СОП за извођење испитивања |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 2. Постоји протокол испитивања |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 3. Протокол је потписан од стране руководиоца испитивања укључујући и амандмане (уколико их има) |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 4. Наведен је датум одобрења протокола испитивања од стране спонзора |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 5. Резултати испитивања, мерења и запажања су евидентирани, без одлагања, читко, потписани су/парафирани и датирани |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 6. Обебеђено је чување података у рачунару, предузете су мере заштите података |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 7. Компјутеризовани системи су валидирани |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 8. Неправилности примећене у сировим подацима су испитане и процењене |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 9. Резултати приказани у извештају о испитивању су комплетни |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 10. Постоји евиденција испитивања која су завршена |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 11. Постоји евиденција испитивања која су у току |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. ИЗВЕШТАЈ** |  |  |
| 1. Потписан је и датиран од стране руководиоца испитивања |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 2. Потписан је и датиран од стране осталих главних истраживача |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 3. Садржи потписану и датирану изјаву обезбеђења квалитета |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 4. Све измене су урађене од стране одговорних лица |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 5. Наведено је место **архивирања** свих узорака, узорака пореклом од система за испитивање и необрађених података  |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 6. Постоје поступци за проналажење архивираног материјала |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 7. Приступ архиви имају само овлашћена лица |  |  |
| 8. Постоји евиденција запослених који имају приступ необрађеним подацима |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 9. Постоји евиденција о материјалу који је узет и враћен у архиву |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 10. Документација и материјали се чувају у захтеваном или неопходном периоду |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |
| 11. Документација и материјали су заштићени од нестанка или оштећења |  ⬜ да - 2 | ⬜ не - 0  |

 **ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ**

**Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор ''да'': 172 (100%)**

**ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ДЕЛА КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ**

**Део контролне листе-број бодова за одговор ''да'': (100%)**

**УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'': ( %)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Степен ризика** | **Број бодова у надзору у %** |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

ПРИСУТНО ЛИЦЕ М.П. ИНПЕКТОР ЗА ЛЕКОВЕ И

 МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ШИФРА: КЛ-007-01/05

ДАТУМ: 14.02.2020. године