

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Сектор за инспекцијске послове

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

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

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

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

**КОНТРОЛНА ЛИСТА 28**

**УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛЕКОВА ИЗ КРВИ И КРВНЕ ПЛАЗМЕ ХУМАНОГ ПОРЕКЛА**

**Шифра: КЛ-028-01/01**

Назив привредног друштва – произвођача лекова:

Адреса седишта:

Одговорно лице:

Адреса места производње:

Место контроле квалитета:

Место пуштања серије лека у промет:

Фармацеутски облици: ⬜ чврсти

 ⬜ получврсти

 ⬜ течни

 ⬜ остало

Поступак производње: ⬜ комплетан

 ⬜ примарно и секундарно паковање

 ⬜ секундарно паковање

Контрола квалитета: ⬜ сопствена контролна лабораторија

 ⬜ уговорна контролна лабораторија

|  |
| --- |
| **1. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛЕКОВА – ДОКУМЕНТАЦИЈА** |
| 1. Решење АПР | ⬜ да |  ⬜ не |
| 1. Поседује доказ да је производни простор пословног карактера
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Приложен власнички лист за производни простор - као правни основ за коришћење производног простора
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Приложен оверен уговор о закупу пословног простора - као правни основ за коришћење производног простора
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Приложен списак лекова и фармацеутских облика за које се дозвола за производњу тражи
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Приложен скраћени технолошки опис поступка или дела поступка производње лекова за које се дозвола тражи
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Поседује уговор о уговорној производњи са другим произвођачем лекова
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Поседује уговор о уговорној контроли квалитета са другим произвођачем лекова или овлашћеном контролном лабораторијом
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Приложен списак опреме за производњу и контролу квалитета лекова са документацијом о квалификацији опреме (квалификациони статус)
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Приложен уговор о редовној контроли (сервисирању) опреме за производњу и контролу квалитета лекова (превентивно одржавање)
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Приложена информација о руковању отпадним производима и заштити животне околине
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Поседује мишљење надлежног министарства о потреби подношења захтева за процену утицаја производње лекова на животну средину
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Постоји уговор за обављање дезинсекције и дератизације, са овлашћеном установом
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Приложен списак запослених лица, са квалификацијама
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Приложен доказ о извршеној уплати републичке административне таксе
 | ⬜ да | ⬜ не |

|  |
| --- |
| **2. Захтеви у погледу ПРОСТОРА ЗА производЊУ ЛЕКОВА ИЗ КРВИ И** **КРВНЕ ПЛАЗМЕ ХУМАНОГ ПОРЕКЛА**  |
| 1. Приложена грађевинска и технолошка скица производног простора, као и просторија лабораторије контроле квалитета (са легендом површина и намена простора и просторија), са приказаним распоредом опреме и шематским приказом тока кретања особља, полазних материјала и производа (полупроизвода, међупроизвода и готовог производа), оверена од стране овлашћеног пројектанта | ⬜ да | ⬜ не |
| 2. Обезбеђене складишне просторије за пријем, смештај и чување сировина, полазних материјала и материјала за паковање, са обезбеђеним условима карантина док траје поступак контроле квалитета | ⬜ да | ⬜ не |
| 3. Обезбеђене просторије за производњу и паковање  | ⬜ да | ⬜ не |
| 4. Обезбеђена просторија за привремени смештај и чување полупроизвода | ⬜ да | ⬜ не |
| 5. Обезбеђене просторија за смештај и чување произведених лекова под декларисаним условима чувања, са обезбеђеним условима карантина док траје поступак контроле квалитета  | ⬜ да | ⬜ не |
| 6. Обезбеђена посебна, безбедна просторија за складиштење:  - запаљивих и експлозивних материја | ⬜ да | ⬜ не |
|  - сировина које припадају групи отрова | ⬜ да |  ⬜ не |
|  7. Обезбеђена посебна, безбедна просторија за складиштење полазних материјала и производа који нису одобрени у поступку контроле квалитета, односно повучених из промета | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Обезбеђена просторија за прање опреме, делова опреме, прибора и амбалаже
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Обезбеђена просторија/простор за експедицију готових лекова
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Обезбеђене санитарне просторије
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Обезбеђен простор/просторија за одлагање прибора и средстава за чишћење
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Обезбеђена просторија за одмор запослених лица
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Обезбеђена просторија/простор гардеробе
 | ⬜ да | ⬜ не |
| 1. Обезбеђене канцеларијске просторије
 | ⬜ да | ⬜ не |

|  |
| --- |
| **3.** **УСЛОВИ у погледу ПРОСТОРА ЗА производЊУ ЛЕКОВА ИЗ КРВИ И** **КРВНЕ ПЛАЗМЕ ХУМАНОГ ПОРЕКЛА** |
| 1. Обезбеђен одвојен производни простор одређен само за ту  намену | ⬜ да | ⬜ не |
| 2. Обезбеђене засебне просторије за смештај нетретираних и  третираних животиња, са карантином | ⬜ да⬜ нп | ⬜ не |
| 3. Обезбеђене просторије са уређајима и опремом за  деконтаминацију вирулентног бактериолошког, односно  инфективног материјала | ⬜ да | ⬜ не |
| 4. Обезбеђене просторије са опремом за имунолошку и  токсиколошку контролу производа | ⬜ да⬜ нп | ⬜ не |

|  |
| --- |
|  **3.1 УСЛОВИ у погледу ПРОСТОРА ЗА производЊУ ЛЕКОВА ИЗ КРВИ И** **КРВНЕ ПЛАЗМЕ ХУМАНОГ ПОРЕКЛА** |
| 1. Објекат изграђен од чврстог материјала који обезбеђује хидро и термо изолацију, грађевинско- технички погодан за производњу лекова из крви и крвне плазме хуманог порекла | ⬜ да | ⬜ не |
|  2. Подови глатких површина, без оштећења, које се могу лако чистити и по потреби дезинфиковати  | ⬜ да | ⬜ не |
|  3. Зидови глатких површина, израђени од материјала који није подложан пуцању и осипању, који се могу лако чистити и по  потреби дезинфиковати  | ⬜ да | ⬜ не |
|  4. Плафони глатких површина, израђених од материјала који није подложан пуцању и осипању, који се могу лако чистити и по потреби дезинфиковати  | ⬜ да | ⬜ не |
| 5. Обезбеђен потребан ниво херметичког затварања прозора, врата и осталих отвора | ⬜ да | ⬜ не |
| 6. Обезбеђена одговарајућа вентилација  | ⬜ да | ⬜ не |
| 7. Обезбеђени одговарајући услови у погледу осветљења, температуре, влажности и вентилације без штетног директног или индиректног утицаја на рад уређаја | ⬜ да | ⬜ не |
| 8. Обезбеђени одговарајући услови у погледу осветљења, температуре, влажности и вентилације без штетног директног или индиректног утицаја на прописан и безбедан пријем, смештај и чување полазних материјала, полупроизвода, произведених лекова и материјала за паковање | ⬜ да | ⬜ не |
| 9. Просторно и распоредом опреме обезбеђени услови за несметано обављање процеса рада у свим фазама | ⬜ да | ⬜ не |
| 10. Простор за производњу је пројектован, изграђен, односно функционално повезан тако да се: сведе на минимум могућност грешке у поступку производње, да се спречи контаминација, унакрсна контаминација и други негативни ефекти на квалитет лека | ⬜ да | ⬜ не |
| 11. Обезбеђени приступ производним просторијама кроз одговарајуће пропуснике за пресвлачење, умивање и  деконтаминацију |  |  |
| 12. Објекат је прикључен на комуналну инфраструктуру (водовод, канализација, електрична мрежа и др.) |  |  |

|  |
| --- |
| **3.2** **УСЛОВИ у погледу ПРОСТОРА ЗА производЊУ стерилних** **ЛЕКОВА ИЗ КРВИ И КРВНЕ ПЛАЗМЕ ХУМАНОГ ПОРЕКЛА ⬜ Н.П.** |
| 1. Обезбеђене просторије снабдевене филтрираним ваздухом | ⬜ да | ⬜ не |
| 2. Обезбеђен потребан ниво херметичког затварања прозора, врата и осталих отвора | ⬜ да | ⬜ не |
| 3. Обезбеђен приступ просторијама за производњу кроз пропусник за пресвлачење, одлагање одеће и обуће са  обезбеђеним уређајем за прање и дезинфекцију руку | ⬜ да | ⬜ не |
| 4. Обезбеђен пропусник за облачење стерилног радног одела, капа, маски, рукавица и навлака за обућу | ⬜ да | ⬜ не |
| 5. Обезбеђен пропусник за уношење полазног материјала и прибора | ⬜ да | ⬜ не |

|  |
| --- |
| **3.3** **производЊА немедицинских производа**  **(дијететских производа) У ИСТОМ ОБЈЕКТУ** ⬜ **Н.П.** |
| 1. Обезбеђен одвојен производни простор одређен само за ту  намену | ⬜ да | ⬜ не |
| 2. Обезбеђена кампањска производња | ⬜ да | ⬜ не |

|  |
| --- |
| **3.4** **производЊА медицинских СРЕДСТАВА У ИСТОМ ОБЈЕКТУ** ⬜ **Н.П.** |
| 1. Обезбеђен одвојен производни простор одређен само за ту  намену | ⬜ да | ⬜ не |
| 2. Обезбеђена кампањска производња | ⬜ да | ⬜ не |

|  |
| --- |
| **4.** **Захтеви у погледу ПРОСТОРА ЗА контролну лабораторију** ⬜ **Н.П.** |
| 1. Обезбеђене одвојене просторије за контролу лекова из крви и крвне плазме хуманог порекла  | ⬜ да | ⬜ не |
| 2. Обезбеђене одвојене просторије за хемијску, односно физичко- хемијску контролу | ⬜ да | ⬜ не |
| 3. Обезбеђене одвојене просторије за микробиолошку контролу | ⬜ да | ⬜ не |
| 4. Обезбеђене просторије за контролу микробиолошке чистоће | ⬜ да | ⬜ не |
| 5. Обезбеђене просторије за контролу фармацеутско-технолошких карактеристика лека | ⬜ да | ⬜ не |
| 6. Обезбеђене просторије за испитивање пирогена,  нешкодљивости, локалне и системске неподношљивости, као и  других токсиколошких и фармаколошких својстава лека на експерименталним животињама | ⬜ да⬜ нп | ⬜ не |
| 7. Обезбеђене просторије за суву и влажну стерилизацију, депирогенизацију и асептичан рад | ⬜ да | ⬜ не |
| 8. Обезбеђена просторија за прање лабораторијског посуђа и  прибора | ⬜ да | ⬜ не |
| 9. Обезбеђена просторија за смештај контролних узорака и  узорака за испитивање стабилности, са обезбеђеним  прописаним условима чувања | ⬜ да | ⬜ не |
| 10. Обезбеђене просторије за смештај сировина, стандарда, хемикалија и другог материјала  | ⬜ да | ⬜ не |
| 11. Обезбеђена просторија за лако запаљиве и експлозивне  материјале | ⬜ да | ⬜ не |
| 12. Обезбеђен простор за чување документације | ⬜ да | ⬜ не |
| 13. Обезбеђене санитарне просторије | ⬜ да | ⬜ не |
| 14. Обезбеђена гардероба | ⬜ да | ⬜ не |

|  |
| --- |
| **4.1 УСЛОВИ у погледу ПРОСТОРА ЗА контролну лабораторију** ⬜ **Н.П.** |
| 1. Простор контролне лабораторије одвојен од производног  простора | ⬜ да | ⬜ не |
|  2. Подови глатких површина, грађевинско-технички погодни за одређену намену | ⬜ да | ⬜ не |
|  3. Подне површине равне, без оштећења, које се могу лако  чистити и по потреби дезинфиковати | ⬜ да | ⬜ не |
|  4. Зидови глатких површина, израђени од материјала који није подложан пуцању и осипању, који се могу лако чистити и по  потреби дезинфиковати | ⬜ да | ⬜ не |
| 5. Плафони глатких површина, израђени од материјала који није подложан пуцању и осипању, који се могу лако чистити и по потреби дезинфиковати | ⬜ да | ⬜ не |
| 6. Обезбеђена одговарајућа вентилација  | ⬜ да | ⬜ не |
| 7. Обезбеђена заштита осетљивих инструмената од вибрација, електроинтерференција, влажности итд.  | ⬜ да | ⬜ не |
| 8. Обезбеђени одговарајући услови у погледу осветљења, температуре, влажности и вентилације без штетног директног или индиректног утицаја на прописан и безбедан пријем, смештај и чување полазних материјала, полупроизвода,  произведених лекова и материјала за паковање | ⬜ да | ⬜ не |
| 9. Простор за контролну лабораторију је пројектован, изграђен, односно функционално повезан тако да одговара планираним операцијама и са довољно простора како би се избегле замене и унакрсна контаминација  | ⬜ да | ⬜ не |

|  |
| --- |
| **5. УСЛОВИ у погледу опреме ЗА производЊУ и контролу квалитета** **ЛЕКОВА** |
| 1. Опрема погодна за употребу према техничким  карактеристикама и капацитету  | ⬜ да | ⬜ не |
|  2. Опрема је инсталирана на начин да се спречава ризик од  грешке или контаминације | ⬜ да | ⬜ не |
|  3. Опрема је пројектована и смештена у складу са наменом | ⬜ да | ⬜ не |
|  4. Обезбеђена опрема за процесну контролу | ⬜ да | ⬜ не |
|  5. Обезбеђена калибрација, односно баждарење опреме | ⬜ да | ⬜ не |
|  6. Извршена одговарајућа квалификација опреме и система | ⬜ да | ⬜ не |
|  7. Обезбеђена опрема за физичко-хемијска испитивања | ⬜ да | ⬜ не |
|  8. Обезбеђена опрема за микробиолошка испитивања | ⬜ да | ⬜ не |
|  9. Обезбеђена опрема за биолошке контроле лекова | ⬜ да | ⬜ не |
| 10. Обезбеђено сервисирање опреме | ⬜ да | ⬜ не |
| 11. Обезбеђена сопствена служба техничког одржавања | ⬜ да⬜ нп | ⬜ не |

|  |
| --- |
| **6. ОДГОВОРНА ЛИЦА ПРОИЗВОЂАЧА ЛЕКОВА** |
| 1. Именовано је одговорно лице за производњу лекова, одговарајуће струке, са којим је закључен уговор о раду са  пуним радним временом на неодређено време | ⬜ да | ⬜ не |
| 2. Именовано је одговорно лице за контролу квалитета лекова, одговарајуће струке, са којим је закључен уговор о раду са пуним радним временом на неодређено време | ⬜ да | ⬜ не |
| 3. Именовано је одговорно лице за за пуштање серије лека у промет, одговарајуће струке, са којим је закључен уговор о раду са пуним радним временом на неодређено време | ⬜ да | ⬜ не |
| 4. Именовано је одговорно лице под чијим се надзором обавља смештај, чување и издавање полазних супстанци, као и складиштење и испоручивање произведених лекова, одговарајуће струке, са којим је закључен уговор о раду са пуним радним временом на неодређено време  | ⬜ да | ⬜ не |
| 5. Именовани овлашћени заменици одговорних лица из тачке  1.- 4, одговарајуће струке, са којима је закључен уговор о раду  са пуним радним временом на неодређено време | ⬜ да | ⬜ не |
| 6. Именовано је одговорно лице за обезбеђење квалитета,  одговарајуће струке, са којим је закључен уговор о раду са  пуним радним временом на неодређено време | ⬜ да | ⬜ не |
| 7. Именовано је одговорно лице за фармаковигиланцу,  одговарајуће струке, са којим је закључен уговор о раду са  пуним радним временом на неодређено време | ⬜ да | ⬜ не |
| 8. Поседује одговарајућу документацију о стручној  оспособљености одговорних лица  | ⬜ да | ⬜ не |
| 9. Поседује одговарајућу документацију о радном искуству  одговорних лица  | ⬜ да | ⬜ не |
| 10. Поседује опис послова одговорних лица  | ⬜ да | ⬜ не |
| 11. Поседује организациону шему функционалних целина, са  утврђеним односном надређености запослених | ⬜ да | ⬜ не |

ПРИСУТНО ЛИЦЕ М.П. ИНПЕКТОР ЗА ЛЕКОВЕ И

 МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

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

 ШИФРА: КЛ-028-01/01

ДАТУМ: 08.07.2022. године