

Anexa 2

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate potrivit legii

- Proceduri de sistem;
- Proceduri operaționale;
- Rapoarte de analiză proceduri de sistem și operaționale;
- Registrul unic de proceduri și protocoale;
- Registrul riscurilor pe structură și la nivel de unitate;
- Situații anuale ale sistemului de control intern managerial;
- Plan anual de îmbunătățire a calității în spital;
- Chestionare de satisfacție a pacienților;
- Raport de analiza a chestionarelor de satisfacție a pacientului/apartinător;
- Chestionare satisfacție angajați;
- Raportul de analiză a chestionarelor de satisfacție a angajaților;
- Regulament de Organizare și Funcționare;
- Regulament Intern;
- Cod de conduită și etică profesională al salariaților;
- Procese verbale ale sedintelor;
- Procese verbale de control;
- Plan privind strategia de dezvoltare a spitalului;
- Rapoarte de activitate;
- Raportări către instituții de tip: M.S., C.J.A., D.S.P., C.A.S., etc.;
- Raportări statistice semestriale / anuale către instituții de tip: M.S., C.A.S, D.S.P.;
- Documente statistice;
- Registrul de intrare – ieșire;
- Informări, corespondențe și note interne;
- Răspunsuri date cererilor unor instituții publice centrale/locale, instituțiilor/persoane fizice/persoane juridice, potrivit domeniului de competență;
- Foaie de observatie clinică general - FOCCG;
- Foaie de internare de zi - FSZ;
- Fișe medicale tipizate;

- Bilete de internare;
- Bilete de trimitere;
- Bilet de externare;
- Deconturi cheltuieli spitalizare;
- Scrisoare medical;
- Protocoale operatorii;
- Planuri de îngrijire;
- Condica pentru prescripții medicale- aparat;
- Condica pentru prescripții medicale;
- Registru programări consultații;
- Buletine analize medicale;
- Rețete medicale simple;
- Rețete compensate;
- Rețete electronice;
- Adeverințe medicale;
- Condica pentru prescripții medicale cu regim special;
- Certificate medicale cu regim special (concedii medicale);
- Fisa de raportare IAAM;
- Registru triaj epidemiologic al personalului;
- Registru infecții nosocomiale;
- Registrul AES;
- Formular circuitul lenjeriei;
- Program curățenie și dezinfecție ;
- Raport gardă medici;
- Raport tura;
- Registru de consultații în ambulatoriu;
- Registru de internări continue;
- Registru de internări de zi;
- Registru decedați;
- Notă solicitare ambulanță;
- Fișa medicală de transfer interclinic al pacientului critic;
- Foaia de alimentație;
- Foaia zilnică de mișcare a bolnavilor internați,
- Regimuri alimentare;
- Grafic temperatură frigidă;
- Program curățenie;

- Certificat constatator de deces;
- Cereri pentru scutire autopsie;
- Fișa însoțire decedați;
- Formular acord incinerare /înhumare;
- Certificat îmbălsămare
- Condica farmacie;
- Planul de ocuparea a posturilor vacante;
- Documentații privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante;
- Dosare personale pentru salariații (contracte individuale de muncă, acte adiționale, decizii, fișe de post, fișe aptitudini , asigurări malpraxis, certificate liberă practică, etc.);
- Registrul REVISAL;
- Planul anual de perfecționare profesională /instruiri interne;
- Fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților. Rapoarte de evaluare;
- Graficul anual al programării concediilor de odihnă pentru anul următor și evidență anuală a concediilor de odihnă pentru salariați;
- Cerere concediu de odihnă/studiu;
- Grafic gărzi;
- Grafic de lucru asistente;
- Grafic de lucru infirmiere;
- Condica de prezență;
- Foi colective de prezență personal;
- Monitorizarea cheltuielilor de personal;
- Evidența declarațiilor de avere pentru persoanele cu funcții de conducere;
- Documente și fișe privind respectarea legislației ISU și SSM;
- Adeverințe acordate salariaților, la cererea acestora, necesare pentru unități bancare, unități sanitare, medic de familie;
- Lista cu informații de interes public;
- Referate de necesitate;
- Balanța de verificare;
- Conturi de execuție pentru venituri și cheltuieli;
- Situații privind activitatea de analiză, fundamentare, elaborare a bugetului de venituri și cheltuieli;
- Adrese solicitări/comunicare sume, Centralizatoare solicitări rectificare sau de virări de credite, propuneri repartizare sume pentru activitatea proprie;
- Situații privind evidența veniturilor;

- Detalieri cheltuieli pentru fiecare activitate finanțată din bugetul aprobat;
- Contul anual de execuție bugetară;
- Dare de seamă contabilă anuală și raport explicative;
- Dări de seamă contabile trimestriale pentru activitatea proprie, cu bilanț contabil, anexele și raport explicative;
- Inventare anuale, propunerile de casări pentru mijloace fixe și obiecte de inventar;
- Machete indicatori fizici și de eficiență privind programele naționale de Sănătate;
- Execuția programelor pe surse de finanțare și subprogram;
- Lista de investiții în cadrul spitalului;
- Planul/Programul anual al achizițiilor publice;
- Dosarul achizițiilor publice;
- Contracte de achiziții publice furnizare produse, prestări servicii, execuție lucrări și actele adiționale aferente;
- Centralizatorul contractelor atribuite în urma procedurii;
- Notificări, comenzi furnizori;
- Note justificative conform art. 19 din Legea 98/2016;
- Centralizator contracte pentru achiziții ce depășesc 5000 EUR.

Manager,
Dr. Radu – Adrian CRIȘAN DABIJA

Referent de specialitate,
Loredana GÂLCĂ