



**Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate,
la nivelul Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș**

Directia	Serviciul	Comparti- mentul	Nr. Crt .	Denumirea dosarului, registrului etc. (conținutul pe scurt a problemelor care se referă)
I. CONSILIUL DE ADMINISTR AȚIE			1.	Procese verbale Consilul de Administrație
			2.	Hotărâri Consilul de Administrație
II. MANAGER	A. Comp. evaluare și statistică medicală		1.	Dare de seamă anuală
			2.	Rapoarte SAN
			3.	Dosar decese perinatale
			4.	Centralizator spital : - Activitate secțiilor privind internări-externări, decese, zile de spitalizare pacienți etc.
			5.	Registru unic pe spital internări -externări DRG și SZ
			6.	Foi de observație nou născuți(NN)
			7.	Foile de observație (inclusiv actele anexate)
			8.	Foi de observație internări de zi(SZ)
			9.	Dare de seamă statistică trimestrială
			10.	Raportări regularizare trimestrială CAS
			11.	Raportări cazuri nevalidate DRG-CAS
			12.	Correspondență diversă
			13.	Foi de mișcare bolnavi
			14.	Rapoarte secții lunare : - transfuzii sânge,



SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ
Dr. VALER RUSSU



				- consultații și neinternări - consultații camera de gardă etc.
			15.	Raportare accidentați și vătămați la CAS
			16.	Dare de seamă lunară
			17.	Comisia de analiza DRG si revalidare a cazurilor invalidate
			18.	Comisia de analiza a deceselor
			19.	Chestionare pacienți/apartinători
			20.	Dosare practicanți
	B.Comp. juridic contencios		1.	Decizii și dispoziții ale organelor conducerii contrasemnate de oficiul juridic pentru legalitate
			2.	Dosare juridice privind cauze civile, penale, contencios administrativ ce au legătură cu instituția
			3.	Duplicate documente cu viză juridică
			4.	Răspunsuri petiții
			5.	Contracte voluntari
			6.	Registru solicitări informații de interes public
			7.	Solicitări informații de interes public
			8.	Registru evidență dosare cheltuieli de spitalizare
			9.	Documente cercetare disciplinară prealabilă
			10.	Corespondență cu alte instituții
			12.	Documente implementare Strategia Națională Anticorupție
			13.	Declarații ANDM raportare sponsorizări
			14.	Registru evidență contracte achiziții publice/sponsorizări/donații/acorduri /protocoale
			15.	Registru acorduri cadru achiziții publice
			16.	Corespondență organe de cercetare penală pt. recuperare cheltuieli spitalizare
			17.	Registru reclamații administrative
	D. BIROU RUNOS		1.	Registru decizii
			2.	Registru contracte de muncă
			3.	Registru sancțiuni
			4.	Dosar cu salariații care au fost în grupa a II a de muncă
			5.	Dosar cu buletine de determinări: -buletinele pentru locurile de muncă și categoriile de personal care beneficiază de sporuri la salariu
			6.	Rapoarte de control ale organelor abilitate
			7.	Stat de funcții care conține: -statul de funcții cu toate locurile de muncă și pe surse de finanțare; -număr de posturi pe categorii de personal/surse de



				finanțare, pe total spital; -situația pe funcții a posturilor; -lista cu salariații fără post, respectiv cei care înlocuiesc titularul postului; -lista posturilor vacante; -situația cu modificările apărute lunar în statul de funcții(angajări, plecări, modificare funcție, modificare gradație, etc).
			8.	Dosar personal al salariatului conține: -contract de muncă; -fișa de aptitudine la angajare; -informarea prealabilă a salariatului; -cont bancar; -decizii; -fișa postului; -copii buletin, certificate naștere, căsătorie, -acte care atestă calificarea, studiile, specializările, competențele pentru care este plătit; -copie livret militar; -fișe confidențialitate; -acte aditionale cu garanțiile;
			9.	Dosar modificări vechime: - Lista lunară cu personalul la care schimbă tranșa de vechime
			10.	Dosar cu OUG nr.4/2017; -declarațiile salariaților cu timp parțial de muncă
			11.	Dosar adrese primărie
			12.	State de plată -graficele de lucru; -grafic gărzi; -pontaje; -cereri concedii de odihnă; -cereri concedii fără plată; -concedii medicale ale salariaților; -solicitări schimb de tură, schimb de gardă ; -cerere modificare grafice de lucru, gărzi ; -statele de plată pe locuri de muncă; -centralizatoarele pe spital a drepturilor salariale, pe surse de finanțare, recapitulații salarii pe surse; -borderou cu viramentele pe card ; -liste cu reținerile din drepturile salariale pe tipuri de rețineri; -lista tichetelor de masă sau alocației de hrană; -lista voucherelor de vacanță; -alte documente care stau la baza plăților/reținerilor din



SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ
Dr. VALER RUSSU



				salarii
			13.	Dosar adrese MS și alte ministere
			14.	Dosar contracte civile medici (screening)
			15.	Dosar majorări salariale
			16.	Situația personalului pe spital/fiecare lună/pe categorii profesionale pe locuri de muncă
			17.	Dosar rețineri din salarii: -popriri de la executori și de la primărie; -pensii alimentare în baza sentințelor judecătorești; -pensii private reținute în baza actului adițional de aderare la pensie facultativă; -lista cu reținerile lunare pe categorii de rețineri.
			18.	Dosare cu solicitările făcute la CJASS pentru recuperarea influențelor salariale
			19.	Dosar corespondență CJASS, DSP
			20.	Declarații contribuabil și coasigurat ale salariaților:: -declarațiile salariaților; -documentele și declarațiile celor care sunt solicită să fie întreținuți/coasigurați; -acte de la finanțe, primărie, necesare trecerii ca întreținut, coasigurat.
			21.	Declarații avere, interese pentru ANI ȘI MS.
			22.	Dosare cu acte pentru CONAS/ANMCS
			23.	Registru declaratii de avere
			24.	Registru declaratii de interese
			25.	Declarații privind obligațiile la salarii: -D112-obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate; -D100- privind obligațiile de plată la bugetul de stat; -cererea de solicitare a recuperării indemnizațiilor de concedii medicale, cu anexele solicitate de CJASS Mureș; -M 500 pentru ANAF; -D.205-Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă;



				-L 153 pentru ANAF.
			26.	Dosare concurs de ocupare posturi vacante/temporar vacante și promovare a salariaților conține : -solicitarea de la locul de muncă pentru scoaterea la concurs/promovare cu toate elementele necesare; -aprobarea conducerii și a primăriei de scoatere la concurs; -metodologia de concurs; -anunțurile de concurs la publicații și la nivelul unității; -deciziile comisiilor de concurs/contestații; -actele întocmite pe perioada desfășurării concursurilor(anunțuri, procese verbale, declarațiile membrilor comisiilor, orarul, etc.) -solicitare avize de la organizații profesionale unde este cazul; -act de validare concurs de către manager.
			27.	Dosar concedii îngrijire copil 1 an/2 ani: -cerere salariat -copie după certificat de naștere copil; -raspunsul unității; -decizie suspendare activitate; -adeverință cu veniturile care stau la baza stabilirii indemnizației.
			28.	Dosar la nivel acces la sistem informatic ATLASMED
			29.	Dosar transparenta veniturilor salariale: - Listele de venituri - Lista de drepturi salariale de care beneficiaza salariatii
			30.	Dosar cu solicitarile de schimbare a conturilor salariatilor
			31.	Dosar cu fișe de evaluare/autoevaluare anuale ale angajaților
			32.	Dosar cu certificate de membru la diverse organizații profesionale si asigurare maplaxis pentru toti salariatii in copie.
			33.	Dosar cursuri de perfectionare si specializare, schimburi de experienta, conferinte etc.
			34.	Dosar burse rezidenti
			35.	Condică de prezentă
	E. U.T.S.		1.	Registru produse sanguine



SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ
Dr. VALER RUSSU



		2.	Registru cerere de sânge
		3.	Registru evidența grupelor de sânge
		4.	Registru mentenanță aparatură UTS
		5.	Registru evidența testelor de compatibilitate
		6.	Registru evidența fișelor de distribuție a produselor sanguine
		7.	Evidența stocurilor de reactivi
		8.	Registru de monitorizare temperatura frigider
		9.	Registru de monitorizare temperatura geantă de transport
		10.	Registru evidența înlocuirii apa încălzitor sânge-plasma
		11.	Proceduri de lucru
		12.	Procese verbale de instruire personal UTS
		13.	Registru de raportare lunară activitate UTS
		14.	Registru de verificare anuală activitate UTS
		15.	Dosar comisia de transfuzii si hemovigilenta
	F. Consiliul de Etica	1.	Anuar etic (hotărâri, avize) Consiliul etic
		2.	Registru consiliul etic
		3.	Dosar procedura de vot consiliului etic
		4.	Raportari consiliul etic la minister
		5.	Procese verbale consiliul etic: - Sesizări - Adrese corespondențe
		6.	Chestionare feedback al pacientului
		1.	Evidența infecțiilor nozocomiale
		2.	Documente privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor medicale
		3.	Comitet IAAM
		4.	Fișe autocontrol SPIAAM
		5.	Documente referitoare la activitatea de dezinsecții, dezinsecții, deratizări, planuri DDD)
	H. Compartiment de management al calitatii serviciilor medicale	1.	Documente statistice, dări de seamă, indicatori și rapoarte de activitate (anuale)
		2.	Inventare arhivistice și procese verbale de predare la comp.de arhivă Proceduri de lucru/operationale/sistem
		3.	Protocoale de lucru/diagnostic și tratament Raport al chestionarelor de satisfacție pacienți



			4.	Plan de formare profesională
				Plan audit clinic
			5.	Program audit clinic
			6.	Raport audit clinic
			7.	Raport analiza reclamații
			8.	Registru riscurilor
			9.	Certificat ISO
III. COMITET DIRECTOR			1.	Procese verbale Comitet Director
			4.	Hotărâri Comitet Director
IV. DIRECTOR MEDICAL	A. Comp. de primiri urgente CPU		1.	Registru consultații
			2.	Registru EKG
			3.	Foi de urgență CPU
			4.	Raport de morbiditate și mortalitate
			5.	Grafice de curățenie
			6.	Fișe autocontrol SPIAAM
			7.	Condici medicamente
			8.	Condică prezență
			9.	Registru triaj epidemiologic a personalului
			10.	Caiet de temperatura frigider
			11.	Procese verbal – ședinte lunare
			12.	Caiet evidența lenjerie
			13.	Fișa internă a gestiunii deșeurilor
			14.	Registru de gestiune a deșeurilor
			15.	Registru de evidenta lucrări de întreținere și reparații
			16.	Rapoarte lunare accidente rutiere CPU
			17.	Proces verbal recoltare monstre biologice-alcooltest
			18.	Caiet predare-primire tură
			19.	Fișa înregistrare consum psihiotrope
			20.	Fișa înregistrare intoxicații acute
			21.	Raport de gardă



			22.	Chestionar triaj pacienți
	B. Farmacia		1.	Registru de evidenta a stupefiantelor conform Legii 339/2005
			2.	Procese verbal de inspecție
			3.	Fișa de evaluare anuală
			4.	Rețete exemplarul farmaciei privind eliberarea de medicamente conform Legii 339/2005 a psihotropelor și stupefiantelor
			5.	Registru de copiere al prescripțiilor
			6.	Registru de evidență al substantelor folosite la preparare
			7.	Fișa de monitorizare a temperaturii și umidității
			8.	Rețete – exemplarul 2 privind eliberarea conform Contractului de furnizarea de servicii farmaceutice cu CAS
			9.	Buletine de analiza medicamente, substanțe farmaceutice, certificate de conformitate pentru materiale sanitare și alte produse de sănătate
			10.	Registru de reclamații
			11.	Fișa postului
			12.	Asigurare malpraxis
			13.	Facturi exemplarul 2(copie)
			14.	Plan DDD
			15.	Proces-verbal distrugere medicamente
			16.	Documente de verificare a aparaturii din dotare
			17.	Foi de condici stupefianta și psihotrope
			18.	Comisia medicamentului
			19.	Comisia de farmacovigilenta
			20.	Comisia de stupefianta
			21.	Foi de condici medicamente PN
			22.	Foi condici medicamente
			23.	Grafic de curățenie
	C. Secții/Comp. cu paturi	a. Secția Chirurgie generală -Comp. ATI - Bloc operator	1.	Registru internări- externări
			2.	Registru protocol operator
			3.	Registru intervenții chirurgicale
			4.	Registre consultații
			5.	Registru mici intervenții
			6.	Registru ecografii
			7.	Fișa de urgență la camera de gardă



			8.	Caiet evidența stupefiante, psihotrope și aparat medicamente
			9.	Caiet evidența anestezii
			10.	Buletine histopatologice
			11.	Dosar teste sterilizare
			12.	Rețete medicamente
			13.	Bilete de trimitere
			14.	Copii certificat medical
			15.	Aparat secție
			16.	Foi de mișcare a bolnavilor
			17.	Bon livrare sânge
			18.	Program igienizare echipamente medicale și instalații
			19.	Registru sterilizare
			20.	Grafice de curățenie
			21.	Caiet predare – primire tura
			22.	Caiet de temperatura frigider
			23.	Proces verbal recoltare mostre biologice-alcolotest
			24.	Registru de evidență lucrări de întreținere și reparații
			25.	Registru triaj epidemiologi a personalului
			26.	Fișa internă a gestiunii deșeurilor
			27.	Procese verbale ședințe lunare de lucru
			28.	Condici medicamente
			29.	Caiet evidența lenjerie
			30.	Rapoarte activitate lunară secție
			31.	Fișa înregistrare intoxicații acute
			32.	Fișa înregistrare consum psihotrope
			33.	Raport de gardă
			34.	Condica prezență
			35.	Bon de consum
			36.	Chestionar triaj pacienți
		b.Sectia Pediatrie	1.	Registre internări-externări
			2.	Registru consultații
			3.	Rețete medicamente
			4.	Grafice de curățenie
			5.	Copii certificat medical
			6.	Condici medicamente
			7.	Condică prezență
			8.	Raport de gardă
			9.	Bon de consum
			10.	Chestionar triaj pacienți
		c.Comp.Boli infectioase	1.	Registru internare-externare
			2.	Registre consultații
			3.	Rețete medicamente



			4.	Copii certificat medical
			5.	Bilete de trimitere
			6.	Grafice de curatenie
			7.	Condici medicamente
			8.	Condică prezență
			9.	Rapoarte activitate lunara secție
			10.	Caiet predare-primire tură
			11.	Caiet de temperatură frigider
			12.	Registru de evidența lucrări de întreținere și reparații
			13.	Procese verbale sedințe lunare de lucru
			14.	Caiet evidență lenjerie
			15.	Raport de gardă
			16.	Bon de consum
			17.	Chestionar triaj pacienți
		d.Secția Obstetrica- ginecologie -Compartiment ATI -Compartiment NN	1.	Registru internare-externare
			2.	Registru evidențe nașteri
			3.	Registru bloc operator
			4.	Registru vaccinări NN
			5.	Registru întreruperi sarcini
			6.	Registru evidențe gravide
			7.	Registru intervenții chirurgicale
			8.	Registru internare NN
			9.	Registru internare SZ
			10.	Certificate constatatoare NN
			11.	Certificat constatator al NN mort
			12.	Registre consultații
			13.	Registru mici intervenții
			14.	Registru terapie intensivă
			15.	Fișe de urgență la camera de gardă
			16.	Rezultate ex.histopatologic
			17.	Registru ecografii
			18.	Caiet evidența stoc stupefiante
			19.	Rețete medicamente
			20.	Fișe consiliere HIV
			21.	Grafice de curățenie
			22.	Registru sterilizare
			23.	Copii concedii medicale
			24.	Bilete de trimitere
			25.	Planificare dezinfectii



SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ
Dr. VALER RUSSU



			26.	Registru de gestiune a deșeurilor
			27.	Caiet predare-primire tură
			28.	Condici medicamente
			29.	Condică prezență
			30.	Raport de gardă
			31.	Bon de consum
			32.	Chestionar triaj pacienți
		e.Sectia psihiatrie	1.	Registre internări-externări
			2.	Registru decedați
			3.	Registru contenționare
			4.	Foaie de observație clinică generală
			5.	Retete
			6.	Scrisori medicale
			7.	Procese verbale sedinte lunare
			8.	Grafice de curatenie si temperatura
			9.	Fise autocontrol SPIAAM
			10.	Documentatie distrugere medicamente
			11.	Fisa postului
			12.	Caiet predare-primire tura
			13.	Condici de prezenta
			14.	Condici medicamente
			15.	Caiet de temperatura frigider
			16.	Registru evidenta lenjerie
			17.	Fisa interna a gestiunii deseurilor
			18.	Registru evidenta deseuri
			19.	Registru de evidenta lucrari de intretinere si reparatii
			20.	Registru de triaj epidemiologie a personalului
			21.	Fise PSI si PM
			22.	Chestionar triaj pacienti
		f.Sectia interne -Compartiment ingrijiri paliative Compartiment interne cronici	1.	Registru internare-externare
			2.	Registru consultații
			3.	Foi de observație
			4.	Raport de gardă
			5.	Chestionar triaj pacienți
	D. Ambulatoriu de		1.	Registre consultații



	specialitate			
	E. Serviciul de anatomie patologica		2.	Registru evidente fișe auto
			3.	Registru ecografii
			4.	Rețete psihotrope
			5.	Rețete medicamente
			6.	Bilete de trimitere
			7.	Copii concedii medicale
			8.	Scrisori medicale
			9.	Copii chitanțe (ex.2)
			10.	Condici medicamente
			11.	Bon de consum
			12.	Chestionar triaj pacienți
			1.	Registru histopatologic
			2.	Registru citologie cervico vaginală-ambulator fără plată
			3.	Registru citologie cervico vaginală – ambulator cu plată și lichide de puncție internați
			4.	Registru de necropsii
			5.	Registru decedați
			6.	Procese verbale predare-primire decedați
			7.	Dosar scutiri /cereri de necropsie
			8.	Certificate constatatoare de deces(cotor)
			9.	Rezultate histopatologie+bilete de trimitere
			10.	Rezultate citologie cervico-vaginala/citologie+bilet de trimitere
				Arhiva blocuri de parafină
				Arhiva lame histologie și citologie cervico-vaginală
				Boniere
			1.	Registre consultații



SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ
Dr. VALER RUSSU

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE
CICLUL al II-lea



	F. Explorari functionale, sterilizare			
	H. Planificare familiala, Diabet, Disp.TBC		1. Registru consultații 2. Registre TBC 3. Fise TBC 4. Retete 5. Bilete de trimitere 6. Concedii medicale	
	I. Laborator analize medicale,		1. Manualul calității MC-03-0 -Organigrama și prezentarea laboratorului de analize medicale al SPL - Obiectivele laboratorului 2. Controlul documentelor PG – 01 - Lista documentelor în vigoare - Registru intrări – ieșiri - Lista documentelor arhivate 3. Analiza contractelor PG-03 - Baza electronică de date pacienți <i>Atlasmed</i> - Registru pentru comenzi respine - Registru pentru probe respinse - Fișa capabilitatii laboratorului - Registru pentru analiza subcontractate - Cerere de analize - Lista de analize - Fișa de analiză precontract - Registru de programări	



				Subcontractarea PG -04 - Chestionar de evaluare a subcontractanților - Lista subcontractanților aprobați
			4.	Servicii externe și aprovizionare PG – 05 - Lista furnizorilor acceptați - Chestionar evaluare furnizorilor - Registru de recepție produse/ materiale - Registru de recepție echipamente - Referate de necesitate - Registru de evidența a reactivilor dați în consum
				Servicii de consiliere PG-06 - Proces verbal a sesiunilor de întânire - Caiet consiliere pacienți
			5.	Rezolvarea reclamațiilor PG-07 - registru de reclamații și sugestii - Formular raport reclamații - Fișa de evaluare satisfacției cerințelor medicilor colaboratori - Fișa de evaluare satisfacției cerintelor pacienților - Nota de răspuns la reclamații
				Identificarea și controlul neconformităților PG – 08 - Fișa de neconformitate acțiuni corective și preventive -Registru de urmărire acțiuni corective/preventive
			6.	Înregistrarea tehnică și de calitate PG -12 - Lista înregistrării tehnice de calitate
				Audit intern PG -13 - Program anual audituri interne - Chestionar audit
			7.	- Raport audit - Plan audit - Lista auditori
				Analiza efectuată de management PG-14 - Proces verbal de analiză a managementului - Plan de măsuri și îmbunătățiri
			8.	Comunicarea – PG-15 - Diagrama procesului de comunicare cu părțile implicate -Registru de comunicare internă



			9. Personalul PG-16 - Fișa postului -Programul anual de instruire -Dezvoltarea profesională continuă -Fișa de instruire și evaluare -Lista personalului - Formular de instruire pentru angajații noi -Fișa individuală de apreciere anuală 10. Condiții de mediu și de lucru PG-17 -Schița cu amplasarea laboratorului -Schema fluxului de probe biologice -Fișa monitorizare temperatură –umiditate - Fișa de evaluare a gradului de suficiența și adecvare a spațiilor 11. Controlul echipamentelor PG-18 - Lista echipamentelor de măsurare -Lista echipamentelor de laborator -Program de întreținere -Plan de revizii tehnice - Modele de etichetă - Program de etalonare 12. Asigurarea transabilității măsurătorilor PG-19 - Lista materialelor de referință 13. Estimarea incertitudinii de măsurare PG-20 - Fișa de calcul a incertitudinii de măsurare Validarea metodelor PG-21 - Raport de validare 14. Recoltarea transportului și recepția probelor biologice PG-22 - Manualul de recoltare -Tabel de recoltare Control intern și evaluarea externă a calității PG-25 -Plan de calibrare și verificare internă -Program control extern
--	--	--	--



			15	-Raport evaluare rezultate control extern Raportarea rezultatelor PG – 26 -Buletin de analize medicale -Formular notificare - Registru pentru buletine greșite -Fișa evidență predare rezultate Analize și evaluări periodice PG-27 - Raport de analiza a examenarilor furnizate de laborator Managementul riscurilor PG-28 -registru de evaluare -Program de acțiuni Confidențialitatea informațiilor PG-29 -Consimțământ pentru recoltare probe biologice Utilizarea și protecția sistemului informatic al laboratorului PS01 - Formular pentru evidența intervențiilor asupra SIR Asigurarea biosecurității în laborator PS-02 - Lista pericolelor -Manual de biosecuritate -Formular pentru incidente și accidente -Formular pentru supravegherea stării de sănătate a personalului Sterilizarea materialelor infecte prin autoclavare PS 03 - Caiet de autoevaluare - Caiet predare deșeuri infecțioase Curațenia și dezinfecția în laborator PS-04 - Fișa executie curățenie în laborator Examen citologic a frotiului sanguin PS-07 - Caiet de lucru frotiuri sanguine Regulament de acces în laborator RE-01 -Condica de vizitatori
			21	



SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ
Dr. VALER RUSSU

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE
CICLUL al II-lea



				Condica de prezență
				Registre analize medicale
			22	Bon de consum
				Registru ambulator
			23	Registru stationar(pacienti internati)
				Registru internari de zi
				Registru chitante\Registru buget TBC
			24	Registru ambulator ECO
				Registru stationar si in internari de zi ECO
			25	Registru chitante ECO
				Registre consultatii
				Dozimetrie personal
				Rapoarte dozimetrie
			26	Bilete de trimitere
				Documente aparatura medicala
				Registru consultații
			27	Rețete
				Certificate medicale
				Scrisoare medicală
			28	Bilete de trimitere



SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ
Dr. VALER RUSSU

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE
CICLUL al II-lea



			29	Prescripții medicale pentru dispozitive medicale
				Fișa de tratament balnear
				Condica medicamente
			30	Condica de prezență
				Chitanțiere
				Bonier
	J. Radiologie si imagistica medicala		1	Registru ambulator
			2	Registru stationar(pacienti internati)
			3	Registru internari de zi
			4	Registru chitante\Registru buget TBC
				Registru ambulator ECO
			5	Registru stationar si in internari de zi ECO
			6	Registru chitante ECO
			7	Registre consultatii
			8	Dozimetrie personal
			9	Rapoarte dozimetrie
			10	Bilete de trimitere
			11	Documente aparatura medicala



			1.	Registru consultații
	Laborator de recuperare medicina fizica si BFT		2	Rețete
			3	Certificate medicale
			4	Scrisoare medicală
			5	Bilete de trimitere
			6	Prescripții medicale pentru dispozitive medicale
			7	Fișa de tratament balnear
			8	Condica medicamente
			9	Condica de prezență
			10	Chitanțiere
				Bonier
V. CONSILIUL MEDICAL			11	Hotarari Consiliul medical
			1	
			2.	Procese verbale consiliul medical
VI. DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL	A.Birou financiar contabilitate		1.	Instrucțiuni de îndrumare financiar-contabile
			2.	Rapoarte de control
			3.	Registru evidența mijloace fixe
			4.	Registru inventar patrimoniu
			5.	Dare de seamă anuală
			6.	Cheltuieli spitalizare
			7.	Bugetul de venituri și cheltuieli
			8.	Dare de seamă semestrială
			9.	Documente investiții
			10.	Contracte CAS și DSP
			11.	Balanțe de verificare analitice și sintetice
			12.	Registru cartea mare
			13.	Registru jurnal
			14.	Registru CFP



SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ
Dr. VALER RUSSU

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE
CICLUL al II-lea



			15.	Deschidere/retragere credite
			16.	Rapoarte FUNAS
			17.	Rapoarte deconturi CAS
			18.	Rapoarte stocuri medicamente
			19.	Rapoarte monitorizare cheltuieli de personal
			20.	Rapoarte influențe salariale
			21.	Minibilant, plăți restante (anexe și execuții)
			22.	Situația consumului de sânge
			23.	Contracte donații
			24.	Decizii, Norme CFP, ALOP
			25.	Casare (Liste privind casarea unor bunuri și scoaterea lor din inventar)
			26.	Indicatori financiari contabili(raport cheltuieli secții, raport venituri pe secții, costuri)
			27.	Extrase de cont din trezorerie
			28.	Note de corecții
			29.	Plati furnizori (ordin de plată, factura, ordine de deplasare, propunere angajament, ordonantare, facturi în roșu luna curentă)
			30.	Plăți salarii (ordine de plata, liste bănci, liste rețineri, NC, propuneri, angajamente ordonanțări)
			31.	Casa Banca (registru de casa,borderou achiziții, borderou timbre, cec, dispoziții de plată/încasare, ordine de deplasare-decontate prin casierie)
			32.	Facturi clienti (exemplar.rosu)
			33.	Situații financiare(bilanț, balanțe, execuție bugetară) Forexebuc
			34.	Inventare(liste de inventar, procese verbale, note de recepție și constatare, documente predare primire gestiune
			35.	Consum alimente
			36.	Formulare FSI screening exemplarul 2.3
			37.	Correspondența diversă
			38.	Raportare PN Screening și TBC
			39.	Necesar finanțare acțiuni de sănătate
			40.	Documente Program SALT
			41.	Liste tichete de masa
			42.	Liste vouchere vacanță
			43.	Extrase de cont bănci
			44.	Liste gestionari spital
			45.	Consum diverse(bonuri de consum exemplar1)
			46.	Consum medicamente(bocuri consum exemplar1)
			47.	Evidențe coplata (cereri decontare coplată medicamente, tabele CAS)



			48.	Necesar ridicare numerar din trezorerie-program și situații lunare
			49.	Correspondență birou contabilitate
			50.	Comisia de inventariere a patrimoniului
			51.	Comisia de mijloace fixe și de receptie
			52.	Comisia bunurilor scoase din uz
			53.	Facturi decontare vouchere vacanță de către angajați
			54.	Dare de seamă trimestrială
			55.	Bon de consum
	B. Birou A.A.T.	a. Comp. achiziții publice	1.	Licitații publice
			2.	Plan anual de achiziții publice
			3.	Contracte licitații
			4.	Dosarul achiziției
			5.	Negatii și notificări firme
			6.	Comanda produse/servicii
			7.	Necesare reactivi, materiale sanitare și medicamente
			8.	Referate PAAP
			9.	Correspondența firme
			10.	Bloc comenzi
			11.	Referat de necesitate
		b. Compartimen t administrativ tehnic, transport (muncitori, bloc alimentar, spălătorie, șoferi, magaziner, arhivă, secretariat)	1.	Plan de pază al instituției
			2.	Registru unic de control
			3.	Dosar cu autorizația sanitară de funcționare (toate autorizațiile de funcționare a unității: Radiologie, Mediu, RENAR, Farmacie, ISO, CONAS, AUTO, etc.) , Organigrama spital, Plan de conformare, etc.



SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ
Dr. VALER RUSSU



			4.	Procese verbale ale organelor de control (epidemiologie, CAS,DSP etc.PSI,ITM etc.)
			5.	Nomenclatorul documentelor de arhivă
			6.	Inventarele documentelor și procesele verbale de predare-primire de la compartimente la arhivă
			7.	Comisie de selecționare și corespondență cu Arhivele Naționale
			8.	Registru de evidență curentă a intrărilor-ieșirilor din arhivă
			9.	Registru de depozit
			10.	Documente privind cercetarea accidentelor de muncă
			11.	Contracte de proiectare cu documentația aferentă
			12.	Devize de lucrări și investiții
			13.	Corespondență cu Primaria
			14.	Situații privind evoluția bolilor profesionale precum și avizele ITM privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții deosebite
			15.	Planuri anuale privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale
			16.	Registru intrări-ieșiri documente secretariat
			17.	Registru adeverințe și deplasări
			18.	Corespondența cu alte unități
			19.	Planuri anuale de reparații în construcții
			20.	Documente privind cercetarea accidentelor de poluare
			22.	Documente privind activitatea metrologică
			23.	Contracte cu furnizorii și clienții
			24.	Procese verbale de recepție a lucrărilor de reparații
			25.	Fișe de magazie
			26.	Referate de necesitate pe linie administrativă și lucrări în interes gospodaresc
			27.	Registru raport de gardă pe spital medici
			28.	Corespondență cu secțiile
			29.	Condici corespondență interioară
			30.	Corespondență casierie
			31.	Procese verbal inventare casierie
			32.	Corespondenta CAS
			33.	Corespondenta DSP
			34.	Corespondenta SAJ
			35.	Corespondeta cu alte unitati
			36.	Dosar comisie SSM
			37.	Comisia de buna gospodarire
			38.	Comisia de alimentatie dietetica
			39.	Comisia paritara
			40.	Comisia de protocoale si ghiduri medicale
			41.	Cotor carnet de CEC, chitanțe-exemplarul 2, facturi



				exemplarul 3
			42.	Foaie zilnică de parcurs auto