SPITALUL CLINIC "SFANTA MARIA" BUCURESTI

LISTA CUPRINZAND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII

Nr.	Categoria de documente
1	Documente privind organizarea si functionarea spitalului
2	Hotarari ale Consiliului de Administratie si registrul de sedinte
3	Decizii ale conducerii spitalului
4	Planuri/ Programe de activitate
5	Situatii statistice
6	Corespondenta diversa
7	Legislatie
8	Bugetul de venituri si cheltuieli
9	Raportari si situatii diverse
10	Rapoarte control
11	Contractul colectiv de munca
12	Declaratiile de avere si interese
13	Documente Comitet Director
14	Documente pentru obtinerea diverselor autorizatii
15	Planuri de prevenire si protectie
16	Proceduri formalizate
17	Registrul riscurilor
18	Documente specifice controlului intern managerial
19	Registre corespondenta
20	Registru intrari - iesiri
21	Proiecte si documentatii tehnice
22	Situatii de lucrari
23	Proiecte de executie si proiectare
24	Receptii
25	Contracte de achizitie publica
26	Buget anual
27	Registrul jurnal
28	State de plata
29	Balante de verificare analitice si sintetice
30	Acte justificative, documente primare si contabile care stau la baza inregistrarilor in conturile contabile
31	Proceduri de sistem
32	Proceduri operationale
33	Inventare si procese verbale de predare primire a documentelor de la compartiment la depozitul de arhiva
34	Ordine ale Ministerului Sanatatii (M.S.) si Casa Nationala de Asigurari Sociale (C.N.A.S.)
35	Lista activitati desfasurate la nivelul structurii
36	Dosare privind cauzele civile sau penale cu hotarari cuprinzind despagubiri civile sau fara despagubiri civile la instantele de drept comun si alte organe jurisdictionale
37	Dispozitii, decizii si avize medicale, financiare si administrative ale Comitetului Director
38	Asigurari malpraxis
39	Petitii, sesizari, adrese
40	Corespondenta, borderouri si evidenta privind urmarirea in vederea incasarii debitelor din taxe

	spitalizare, imputatii, clienti
41	Procese verbale ale organelor de conducere
42	Situatii anuale ale sistemului de control intern managerial
43	Extras din nomenclatorul arhivistic
44	Registrul de evidenta a infectiilor intraspitalicesti
45	Registrul de evidenta si control microbiologic pentru prevenirea infectiilor nosocomiale
46	Registru de evidenta boli transmisibile
47	Fisa igienizare spatiu servire masa
48	Formular circuitul lenjeriei
49	Regimuri alimentare
50	Program curatenie si dezinfectie saloane, frigider, vesela
51	Grafic temperatura frigider
52	Raportari Directia de Sanatate Publica (D.S.P.)
53	State de functii
54	Ordine ale M.S., decizii ale D.S.P. privind structura organizatorica a institutiei
55	Plan de prevenire si protectie incendii si dezastre
56	Documentele privind securitatea si sanatatea in munca si situatii de urgenta
57	Registru de evidenta a salariatilor
58	Regulamentul de organizare si functionare
59	Regulamentul de ordine interioara
60	Decizii ale conducerii institutiei (Manager, Comitet Director)
61	Contract Colectiv de Munca (C.C.M.) la nivel de grup de unitati aflate in administrarea/subordinea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (A.S.S.M.B.)
62	Dosare personale ale salariatilor (cuprinzind actele care stau la baza completarii carnetelor de munca)
63	Contracte individuale de munca (C.I.M.), fise personale, buletine de analize privind sporuri pentru conditii deosebite de munca
64	State de plata ale salariatilor
65	Duplicatele certificatelor de calificare
66	Dari de seama anuale, privind structura de personal si fondul de salarii consumat
67	Adrese, alte documente referitoare la incadrarea, transferarea sau detasarea cadrelor de specialitate cu pregatire superioara
68	Dosare individuale privind accidentele de munca
69	Asigurari malpraxis medici si asistenti
70	Documente privind activitatea de P.S.I. si S.S.M. protectia muncii (planuri de masuri, evidenta instruirilor, dotari, procese verbale de control)
71	Documente de evidenta tehnica a aparatelor
72	Documente ale Comisiei de cercetare disciplinara
73	Proceduri operationale si de sistem
74	Rapoarte de analiza proceduri de sistem si operationale
75	Evidenta/Adeverinte de vechime eliberate pentru completarea carnetelor de munca si a registrului de evidenta a salariatilor
76	Cerere concediu de odihna/studiu
77	Dari de seama trimestriale, privind structura de

	personal si fondul de salarii consumat
78	Dosare privind scoaterea posturilor vacante la concurs pentru personalul cu studii medii si superioare, conditii pentru examene sau concursuri, lucrari ale candidatilor, procese verbale ale candidatilor, corespondenta in legatura cu concursul sau examenul candidatilor, contestatii
79	Registrul general de evidenta a salariatilor (R.E.V.I.S.A.L.)
80	Documente care stau la baza inregistrarilor in R.E.V.I.S.A.L.
81	Fisele de pontaj lunar pentru salariati
82	Registrul de evidenta al declaratiilor de avere pentru persoanele cu functii de conducere
83	Fise de apreciere (inclusiv contestatiile)
84	Rapoarte si fise de evaluare a performantelor profesionale individuale ale salariatilor
85	Corespondenta, informatii cerute si raspunsuri privind locul si data, conditii pentru examene, concursuri pentru personalul medical cu studii superioare
86	Foaie colectiva de prezenta
87	Plan de dezvoltare profesionala a personalului
88	Planul de ocupare a posturilor vacante
89	Programari in concediu de odihna, comunicari, aprobari si rechemari din concediu de odihna
90	Condici de prezenta
91	Fisa postului
92	Grafice de activitate a personalului/ programarii concedii de odihna pentru anul urmator si evidenta anuala a concediilor de odihna pentru salariati
93	Raport de activitate al Consiliului etic
94	Proces verbal de instruire a responsabililor Serviciului Managementului Calitatii (S.M.C.) si tabel cu personalul instruit
95	Formular de sesizare incidente de etica
96	Declaratie pe propria raspundere a membrilor Consiliului etic
97	Avize si Hotarari etice
98	Anuar etic
99	Registrul de determinare a grupei sangvine la bolnavi
100	Registrul de evidenta bolnavi care primesc sange
101	Condici de inregistrare proceduri sange
102	Registru de evidenta primire sange
103	Condica de inregistrare reactii adverse
104	Liste verificare zilnica a echipamentului din dotare
105	Caiete zilnice de comanda si onorare comanda produse
106	Manualul Calitatii
107	Registrul riscurilor pe structura si la nivel de unitate
108	Rapoarte semestriale continand propuneri si recomandari
109	Asigurari malpraxis
110	Proceduri operationale si de sistem
111	Rapoarte de analiza proceduri de sistem si operationale
112	Registrul de risc la nivel de unitate
113	Planul de management si Raport anual al calitatii serviciilor de sanatate

114	Chestionare de satisfactie a pacientilor
115	Raport de analiza a chestionarelor de satisfactie a pacientului/apartinator
116	Politica de calitate la nivelul unitatii sanitare
117	Registru de investigatii medicale
118	Fise (carnete) de consultatii adulti si copii pentru bolnavii cronici (inclusiv acte pacienti anexate)
119	Fise de Spitalizare de Zi (FSZ)
120	Bilete de trimitere
121	Adeverinte medicale
122	Certificate concedii medicale (regim special)
123	Electrocardiograma
124	Proceduri operationale
125	Rapoarte de analiza proceduri operationale
126	Registru de consultatii
127	Retete compensate, electronice, simple
128	Registru de evidenta a medicamentelor de la aparatul de urgenta
129	Calendarul vaccinarilor
130	Registru de internari si consultatii
131	Fise internare Compartiment Primiri Urgente (Fise UPU/CPU)
132	Fise de Observatie Clinica Generala (FOCG)
133	Bilete de internare/externare
134	Fise de Spitalizare de Zi (FSZ)
135	Rapoarte garda medici si asistenti
136	Nota solicitare ambulanta
137	Grafic garzi medici
138	Grafic garzi asistenti, infirmiere
139	Grafic garda laborator
140	Grafic lucru camera de garda
141	FOCG anulate
142	FSZ anulate
143	Fise UPU/CPU anulate
144	Referate de necesitate
145	Retete compensate, electronice
146	Retete medicale simple
147	Buletine analize determinari microbiologice
148	Documentatie specifica camera de garda (adrese, note informative, instiintari etc.)
149	Grafice de igienizare spatii, aparatura si instrumente
150	Condici pentru prescriptii medicale pe pacienti
151	Facturi si NIR-uri medicamente cu regim controlat (stupefiante si psihotrope)
152	Facturi si NIR-uri medicamente
153	Registrul de triaj epidemiologic
154	Liste de inventar medicamente
155	Registrul de evidenta referate achizitii
156	Proceduri operationale si de sistem
157	Rapoarte de analiza proceduri de sistem si operationale
158	Documente privind evidenta eliminarii din farmacie a medicamentelor cu regim controlat
159	Prescriptii pe baza carora s-au eliberat medicamentele stupefiante si psihotrope
160	Documentatie privind provenienta si calitatea

	medicamentelor si substantelor farmaceutice
161	Note de parcurs pentru medicamentele termolabile
162	Rezumate Caracteristici Produse (RCP) pentru medicamente
163	Registrul cu liste de eliberare a seriei spre distributie medicamente
164	Boniere de consum
165	Condici de prezenta
166	Condici pentru prescriptii medicale de aparat
167	Fise de Spitalizare de Zi (FSZ)
168	Fise (carnete) de consultatii adulti si copii pentru bolnavii cronici (inclusiv acte pacienti anexate)
169	Registru de consultatii
170	Retete compensate, electronice, simple
171	Bilantul contabil, cont de rezultat patrimonial si anexele la bilant (fluxuri de trezorerie, anexe, note explicative, raport de gestiune etc.) - anuale
172	Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat
173	Registru evidenta mijloacelor fixe (fise de evidenta) pe locuri de folosinta
174	Liste, devize si proiecte de executie, aprobate, privind investitiile la cladiri (inclusiv reparatiile capitale) si procese verbale de receptie a lucrarilor
175	Rapoarte privind activitatea spitalului pe probleme financiare, medicale, administrative, plan de dezvoltare a spitalului, plan de management, plan de masuri privind igienizarea si repararea cladirilor - anuale
176	(continuarea pozitiei 175)
177	Indicatori de performanta a managementului spitalului
178	Procese verbale, decizii privind evaluarea spitalului si documentele care au stat la baza emiterii lor
179	Referate, liste de investitii aprobate (inclusiv reparatiile capitale) la aparatura medicala si alte bunuri de natura mijloacelor fixe, instalatii sanitare si electrice, liste dotari independente
180	State de plata salariilor
181	State de plata concediilor de odihna si a certificatelor de concedii medicale
182	Indicatori de evaluare fizici si de eficienta pentru programele si subprogramele de sanatate - anuale
183	Contracte inchirieri (spatii libere din incinta spitalului, spatii in cladiri, bunuri din patrimoniul spitalului)
184	Referate, cereri, avize privind transferul si miscarea mijloacelor fixe
185	Contracte de furnizari servicii medicale si acte aditionale la aceste contracte
186	Fisa de evaluare, rapoarte, documente care au stat la baza evaluarii managerilor de spital
187	Dispozitii, procese verbale, inventare, privind primirea si predarea gestiunilor
188	Fise personale de garantii gestiune
189	Registrul inventar al mijloacelor fixe pe locuri de folosinta
190	Declaratii privind plata contributiilor la asigurarile de sanatate, somaj, asigurari sociale, impozit pe venitul din salarii si alte contributii pentru constituirea unor fonduri publice
191	Acte justificative, documente primare si contabile

	care stau la baza inregistrarilor in conturile contabile (note contabile, facturi, avize, ordonantari plata, extrase de cont etc.)
192	Semnatura cu mentiunea "Bun de plata", pentru facturile emise de catre operatorii economici aflati in relatie contractuala cu spitalul
193	Fise de evidenta obiectelor de inventar pe locuri de folosinta
194	Referate, decizii, procese verbale ale comisiei de inventariere a patrimoniului institutiei
195	Adeverinte privind scutirea de impozitul pe venitul din salarii
196	Fise sintetice si analitice
197	Registru jurnal
198	Registru de casa
199	Cartea mare
200	Balante de verificare sintetice si analitice
201	Fisa de cont
202	Dari de seama contabile - trimestriale
203	Bilantul contabil, cont de rezultat patrimonial si anexele la bilant (fluxuri de trezorerie, anexe, note explicative, raport de gestiune etc.) - trimestriale
204	Indicatori pe structuri clinice si asimilate
205	Decizii si procese verbale de constatare si scoatere din functiune a mijloacelor fixe, obiecte de inventar si alte bunuri materiale aprobate la casare cu corespondenta respectiva
206	Tarife pentru plata unor prestatii medicale acordate la cererea persoanelor fizice si juridice (referate de aprobare, lista tarife, corespondenta in legatura cu aceste tarife)
207	Referate, decizii, planuri, proceduri operationale privind organizarea controlului financiar preventiv si de gestiune interna, numirea responsabililor cu monitorizarea programului de dezvoltare a sistemului de control managerial
208	(continuarea pozitiei 207)
209	Desfasurator pentru decontarea serviciilor medicale furnizate in baza contractelor incheiate cu C.A.S.M.B., rapoarte de activitate pentru servicii spitalicesti
210	Circulare, protocoale, instructiuni, programe de masuri, primite de la organele ierarhice superioare (C.N.A.S., M.S., D.S.P., C.A.S.M.B., consiliile locale si judetene) pentru implementarea reformei in sistemul sanitar, politici sanitare
211	(continuarea pozitiei 210)
212	Plan anual de audit clinic, procese verbale de control financiar intern, rapoarte de control ale Curtii de Conturi, Serviciului de audit intern al D.S.P., C.A.S.M.B. si alte organe din afara unitatii cu atributii de control al activitatii institutiei
213	Program privind necesarul de numerar in casierie, situatii privind prognoza lunara a veniturilor (incasate prin trezorerie) si a platilor efectuate prin trezorerie, procese verbale de verificare a numerarului din casierie
214	(continuarea pozitiei 213)
215	Indicatori fizici, de eficienta si de rezultate pentru programele si subprogramele de sanatate - trimestriale
216	Fise de magazie

217	Note de fundamentare privind calculul costului la medicamente si materiale sanitare pe un pat fizic si ocupat, pe zi de spitalizare si pe un bolnav
218	Conturi de executie bugetara lunare si anuale, situatii privind monitorizarea cheltuielilor de personal, bunuri si servicii, investitii
219	Cereri, liste servicii medicale, note de fundamentare tarife/serviciu medical, tabele cu polite asigurari raspundere civila si cu autorizatiile de libera practica, cu aparatura medicala din dotare, care stau la baza incheierii contractelor de furnizari servicii medicale cu C.N.A.S.
220	Lista obligatiilor de plata defalcata pe articole bugetare (in termen, arierate) fata de furnizorii de bunuri si servicii
221	Corespondenta interna si externa pe probleme financiare
222	Rapoarte lunare privind activitatea spitalului pe probleme financiare, medicale, administrative, plan de dezvoltare a spitalului, plan de management, plan de masuri privind igienizarea si repararea cladirilor
223	Cereri de deschidere de conturi la banci si deschideri de credite lunare, cereri de admitere la finantare
224	Rapoarte cheltuieli pentru activitati finantate din bugetul aprobat
225	Liste de retineri (rate C.A.R., imprumuturi la banci, imputatii, debite etc.) din drepturile personalului
226	Deconturi de cheltuieli pentru pacienti (sectii spital si ambulatoriu)
227	Circulare, instructiuni, primite de la forurile ierarhic superioare pe probleme financiare
228	Registru privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv
229	Registru privind evidenta angajamentelor bugetare si legale pe structura clasificatiei bugetare
230	(continuarea pozitiei 229)
231	Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli
232	Dispozitii de livrare (avize de expeditie), facturi, note de receptie
233	Carnete cecuri
234	Cotoare carnete cecuri
235	Bonuri de consum, registru casierie - in copie
236	Contracte incheiate cu furnizorii de bunuri, servicii si executari de lucrari
237	Contracte neutralizare deseuri rezultate din activitatea spitaliceasca
238	Centralizatorul contractelor atribuite in urma procedurii
239	Procese verbale pentru recuperarea materialelor cu continut de metale pretioase
240	Foaia de alimentatie zilnica
241	Evidenta si urmarire miscari stocuri
242	Contracte, procese verbale, referitoare la donatii si sponsorizari
243	Dosare achizitii care contin: anunturi publicitare, certificate care atesta eligibilitatea entitatilor contractante, caiet de sarcini si alte documente care stau la baza organizarii si derularii procedurilor de achizitii (dosarul achizitiilor publice)

244	Corespondenta diversa privind activitatea de aprovizionare
245	Copii ale comenzilor (exemplarul 2) pentru achizitii de bunuri si servicii
246	Planul anual de achizitii publice, documente care stau la baza intocmirii acestuia (referate de necesitate, extrase de materiale pentru reparatia si intretinerea curenta a cladirilor)
247	Referate pentru propuneri de achizitii directe, oferte de pret pentru achizitii directe de bunuri si servicii si procese verbale de selectie a acestor oferte