



**SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE BOTOȘANI**

Str. Trandafirilor nr. 24, Telefon:0231-584024, 584118, 584082, Fax:0231-584024

Operator de date cu caracter personal nr. 35960

CUI: 14835931, e-mail: [office@pneumobt.ro](mailto:office@pneumobt.ro) / [www.pneumobt.ro](http://www.pneumobt.ro)

**Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii, de Spitalul de Pneumofiziologie Botoșani**

| RESURSE UMANE,<br>NORMARE,<br>ORGANIZARE, SALARIZARE |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Legislație cu privire la încadrarea, normarea, salarizarea personalului                                                                          |
|                                                      | Cărți (carnete) de muncă                                                                                                                         |
|                                                      | Dosar personal al angajatului                                                                                                                    |
|                                                      | Stat de funcții si personal; Organigrame.                                                                                                        |
|                                                      | Dări de seamă, statistici anuale                                                                                                                 |
|                                                      | Registru cu evidenta deciziilor                                                                                                                  |
|                                                      | Regulamentul de Ordine Interioară                                                                                                                |
|                                                      | Regulamentul de Organizare și Funcționare                                                                                                        |
|                                                      | Dosare cereri cu caracter juridic in toate domeniile dreptului                                                                                   |
|                                                      | Studii, lucrări si documentații privind restructurarea unității, modificarea structurii organizatorice                                           |
|                                                      | Dosar Normativ de personal                                                                                                                       |
|                                                      | Inventarele dosarelor, registrelor predate la compartimentul arhivă și procesele-verbale de predare primire aferente.                            |
|                                                      | Dosare cereri cu caracter juridic in toate domeniile dreptului                                                                                   |
|                                                      | Dosare de autorizare, avizare structuri organizatorice, spital in vederea desfășurării activității, certificări, etc                             |
|                                                      | Registru evidenta salariați                                                                                                                      |
|                                                      | Decizii interne -dosar originale                                                                                                                 |
|                                                      | Documente legate de activități de perfecționarea personalului                                                                                    |
|                                                      | Certificate, avize și asigurări de malpraxis medici și asistenți                                                                                 |
|                                                      | State de plată, foi colective de prezență, concedii medicale                                                                                     |
|                                                      | Correspondenta Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare, Direcția de Sănătate Publică, Casa de Asigurări de Sănătate, Ministerul Justiției |
|                                                      | Dosar și registre declarații de avere si interese                                                                                                |
|                                                      | Contracte colective de muncă                                                                                                                     |
|                                                      | Registru procese-verbale și materiale prezentate în ședințele comitetului director                                                               |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Situatii raportări statistici, declarații lunare (Șomaj, Casa de Asigurări de Sănătate, Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate )<br>Fisa Postului<br>Contracte individuale de munca<br>Certificate medicale<br>Dosare privind litigiile spitalului la instanțe judecătorești sau arbitraj<br>Dosare concursuri de angajare<br>Adeverințe de personal (salarizare, vechime)<br>Registru de evidență a concediilor de odihnă și a concediilor medicale<br>Fișe individuale de evaluare profesională a salariaților<br>Dosar corespondență pe probleme juridice<br>Registru cauze si termene de judecata<br>Proceduri, protocoale, instrucțiuni de lucru, de la momentul modificării<br>Referate de abateri, sancțiuni, premieri, promovări<br>Corespondență curentă diversă<br>Cereri privind acordarea concediilor de odihnă, fără plata, etc.<br>Referate de abateri, sancțiuni, premieri, promovări<br>Condici de prezență<br>Tabele privind planificări ale concediilor de odihnă<br>Pontaje de activitate<br>Grafice / Programe de activitate<br>Registru unic de control<br>Registru procese verbale si al deliberărilor Consiliului de Administrație (materiale prezentate, analizate, documente aprobate)<br>Inventarele dosarelor, registrelor predate la compartimentul arhiva si procesele verbale de predare primire aferente<br>Registru de intrare/ ieșire a corespondenței<br>Cotor ordine de deplasare -cu începere de la data încheierii exercițiului financiar<br>Borderou expediție corespondenta interna- cotor<br>Sesizări / plângeri<br>Registru corespondenta sesizări/ plângeri<br>Solicitări informații cu caracter de acces public<br>Solicitări copii documente medicale<br>Registru corespondenta solicitări copii documente medicale<br>Registru evidenta imprimate cu regim special<br>Proceduri, protocoale, instrucțiuni de lucru, de la momentul modificării<br>Registru de corespondență internă / departamentală<br>Condici prezență |
| SECRETARIAT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BIROU</b><br><br><b>MANAGEMENTUL</b><br><b>CALITĂȚII MED.</b> | Inventarele dosarelor, registrelor predate la compartimentul arhiva și procesele verbale de predare primite aferente Indicatori de performanță ai managementului spitalului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | Decizii privind evaluarea spitalului și documentele care au stat la baza emiterii lor<br>Registru procese verbale ședințe<br>Circulare, protocoale, instrucțiuni, programe de masuri, primite de la organele ierarhice superioare (CAS, MJ, DSP, consiliile locale și județene) pentru implementarea reformei în sistemul sanitar, politici sanitare.<br>Dosar reclamații/ plângeri, analiza, documentele analizate în ședințe<br>Dosare audit sisteme ale calității (ISO 9001, ISO 15189), audit medical, rapoarte și planificări, planuri anuale de audit, rapoarte de audit intern SMC, rapoarte de audit extern<br>Registrul riscurilor clinice și neclinice, P-V de analiza a riscurilor<br>Copii după ROF și ROI<br>Proceduri de sistem, operaționale, de lucru, instrucțiuni, adrese, etc<br>Liste de difuzare/ retragere documente calitate<br>Registru unic al Procedurilor, protocoalelor,<br>Dosar analiza proceduri, protocoale<br>Dosar Plan de activitate (rapoarte, analiza de etapa)<br>Dosar decizii interne (copii)<br>Dosar corespondența<br>Dosar certificare SN ISO 9001:2015<br>Dosar ANMCS<br>Dosar procese verbale analiza chestionare satisfacție pacienți<br>Dosar monitorizări externe<br>Dosar analiza activitate secții și compartimente, consiliu medical, comitet director, manager, consiliu de administrație<br>Condiții prezentă<br>Inventarierea documentelor arhivistice și p-v de predare-primire aferente<br>Nomenclatorul arhivistic al unității, lucrări privind gruparea în dosare, inventarierea, selecționarea și păstrarea documentelor, referate, etc.<br>Lucrări de selecționare, corespondență purtată cu S.J. Arhivele Naționale Botoșani, adrese confirmări nomenclatoare, aprobări lucrări, p.v. de control, note furnizare consultanță<br>Registru de depozit<br>Registru de evidență curentă a intrărilor - ieșirilor unităților arhivistice<br>Regulamentul de organizare și funcționare al arhivei<br>7. Proceduri, protocoale, instrucțiuni de lucru, de la momentul modificării<br>Autorizație de mediu<br>Dosar autorizații de funcționare, Dosar acte de înființare a unității |

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cartea tehnica a clădirilor (intervenții, planuri, schite)                                                                                                                 |
| Procese-verbale RK                                                                                                                                                         |
| Planuri reparații curente si revizii periodice                                                                                                                             |
| Dosare cu echipamentele , aparatura medicala (fise tehnice, procese verbale de punere in funcțiune si utilizare, mentenanța, reparații, pentru durata de viață a acestora) |
| Fise magazine                                                                                                                                                              |
| Cărti tehnice instalații cu anexe, proiecte, reparații, mentenanțe                                                                                                         |
| Dosar Contracte de comodat                                                                                                                                                 |
| Procese verbale privind rezultatele controlului metrologic                                                                                                                 |
| Fise de instructaj individual, procese verbale ședințe de instruire privind SSM și PSI                                                                                     |
| Dosar privind accidentele de muncă                                                                                                                                         |
| Contracte economice                                                                                                                                                        |
| Dosar lucrări investiții                                                                                                                                                   |
| Plan anual de achiziții                                                                                                                                                    |
| Dosar diverse adrese, comunicări interne si externe privind activitatea desfășurata                                                                                        |
| Planul de paza, referate, procese-verbale, situații si corespondenta in legătura cu organizarea si efectuarea pazei                                                        |
| Proceduri, protocoale, instrucțiuni de lucru, de la momentul modificării                                                                                                   |
| Referate de necesitate, comenzi și corespondență privind aprovizionarea cu alimente și materiale                                                                           |
| Oferte de preț (medicamente și materiale)                                                                                                                                  |
| Foile de parcurs pentru autovehicule, fise pentru activitatea zilnica a autovehiculelor                                                                                    |
| Cotoare bonuri cantități fixe carburanți                                                                                                                                   |
| Registru procese verbale centrală termică                                                                                                                                  |
| Condici prezență                                                                                                                                                           |
| Planuri de intervenție in situații de urgenta pe unitate                                                                                                                   |
| Inventarele dosarelor, registrelor predate la compartimentul arhiva si procesele verbale de predare primire aferente                                                       |
| Acte normative privind protecția muncii, instrucțiuni proprii                                                                                                              |
| Planul de evacuare                                                                                                                                                         |
| Decizii interne                                                                                                                                                            |
| Dosar evidenta medicina muncii (rapoarte anuale medicina muncii, planuri de masuri , analiza)                                                                              |
| Dosar evidenta si analiza locurilor de munca (triscuri, echipamente , masuri)                                                                                              |
| Dosare individuale accidente de munca si boli profesionale                                                                                                                 |
| Registru Comitetului de securitate și sănătate în muncă                                                                                                                    |
| Buletine de verificare a conformității                                                                                                                                     |
| Planuri de intervenție si protecție pe diferite riscuri: chimic, biologic, radiologic, seismic, etc.                                                                       |
| Fise individuale de instructaj privind protecția muncii                                                                                                                    |
| Fise individuale de instructaj Prevenirea si stingerea incendiilor și plan de intervenție Prevenirea si stingerea incendiilor                                              |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>Dosar referate și informări în legătură cu aspectele de ansamblu privind organizarea și îmbunătățirea activității de protecția muncii</p> <p>Dosar documente de protecția muncii și Prevenirea si stingerea incendiilor</p> <p>Planuri anuale de instruire , formare , perfecționare, planuri anuale de activitate</p> <p>Dosar monitorizare activitati (procese verbale de control, planuri de masuri adoptate, analiza )</p> <p>Proceduri, protocoale, instrucțiuni de lucru, de la momentul modificării</p> <p>Referate necesitate</p> <p>Dosar fișe magazie -Cu începere de la data încheierii exer. financiar</p> <p>Dosar dări de seamă anuale</p> <p>Registre de evidență a bolnavilor de Tuberculoză</p> <p>Fișe declarare focare de Tuberculoză</p> <p>Rapoarte tehnice pentru aplicații informatice</p> <p>Dosar dări de seamă trimestriale, semestriale</p> <p>Studii, lucrări, rapoarte, teme și aplicații realizate în colaborare cu celelalte compartimente</p> <p>Proceduri, protocoale, instrucțiuni de lucru, de la momentul modificării</p> <p>Dosar stabilire prețuri și tarife prestări servicii medicale</p> <p>Dosar dări de seamă lunare</p> <p>Registru planificare consultații</p> <p>Condici prezență</p> <p>Dosar dări de seamă anuale</p> <p>Registre de evidență a bolnavilor de Tuberculoză</p> |
| <b>CONSILIUL ETIC</b>  | <p>Inventarele dosarelor, registrelor predate la compartimentul arhiva si procesele verbale de predare primire aferente</p> <p>Procese- verbale ședințe</p> <p>Dosar hotărâri / avize/ rapoarte ale Consiliului de etica</p> <p>Dosar reclamații/ plângeri , analiza , documentele analizate in ședințe</p> <p>Proceduri, protocoale, instrucțiuni de lucru, de la momentul modificării</p> <p>Dosar corespondenta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CAMERĂ DE GARDĂ</b> | <p>Registru pentru evidența bolnavilor internați și de consultații</p> <p>Inventarele dosarelor, registrelor predate la compartimentul arhiva si procesele verbale de predare primire aferente</p> <p>Foi de observații clinică generală</p> <p>Cotor certificatii constatator de decese</p> <p>Registru pentru examene necroptice</p> <p>Proceduri, protocoale, instrucțiuni de lucru, de la momentul modificării</p> <p>Condici prescripție medicamente si materiale sanitare; Condici prezență</p> <p>Registru evidenta infecții asociate activității medicale</p> <p>Inventarele dosarelor, registrelor predate la compartimentul arhiva si procesele verbale de predare primire aferente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CPIAAM</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Registru de vaccinare, revaccinare<br>Dosar Planuri anuale prevenire, limitare si combatere Infecțiilor asociate asistentei medicale (Plan, p-v instruirii, rapoarte lunare , trimestriale, anuale, analize)<br>Fisele Infecțiilor asociate asistentei medicale, anchete epidemiologice<br>Dosar autocontrol (plan anual, procese-verbale recoltare probe sanitație, aeromicroflora, teste sterilitate, buletine de analiza probe recoltate, masuri)<br>Dosar Plan anual de vaccinare, rapoarte vaccinare, comunicări vaccinare<br>Dosar Plan anual gestionare deșeuri provenite din activitatea medicala ( fise eliminare, prelucrare, incinerare, documente de transport si avize mediu, analiza plan anual, rapoarte lunare , semestriale si anuale, instruirii personal deșeuri)<br>Dosar procese verbale de control, analize si rapoarte post control<br>Dosar cu Ghid de prevenire a infecțiilor nosocomiale<br>Proceduri, protocoale, instrucțiuni de lucru, de la momentul modificării<br>Dosar cu teste de salubritate<br>Condici prezență |
| <b>LAB. RADIOLOGIE ȘI IMAG. MEDICALĂ</b>           | Inventarele dosarelor, registrelor predate la compartimentul arhiva si procesele verbale de predare primire aferente<br>Registru evidență radiografii<br>Dosar corespondență și autorizare Consiliul Național de Control al Activităților Nucleare<br>Filme radiologice<br>Registre evidență ecografii<br>Carnete sănătate personal<br>Evidenta dozimetre, certificate de verificare, ecografii<br>Proceduri, protocoale , regulamente radiologie si imagistica<br>Bilete de trimitere paraclinic radiologie si imagistica medicala<br>Registru evidenta radiologie<br>Bonier consum cotor<br>Registru examene Osteodensitometria<br>Condici de prezența                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>LABORATOR ANALIZE MEDICALE- COMPARTIMENT BK</b> | Inventarele dosarelor, registrelor predate la compartimentul arhivă și procesele-verbale de predare primire aferente.<br>Fișe de magazine -Cu începere de la data încheierii exercițiului financiar.<br>Registru imunohematologie<br>Proceduri , protocoale, instrucțiuni SR EN ISO 15189:2013<br>Registru laborator imunologie si serologie<br>Carnete evidenta instruirii Sănătatea și securitatea în muncă, Prevenirea și stingerea incendiilor<br>Registru recepție pacienți ambulator<br>Registru recepție pacienți spital<br>Registru comenzi respinse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|               |                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Registru de magazine (intrări ieșiri reactivi și materiale de laborator)                                                            |
|               | Registru stocare probe biologice                                                                                                    |
|               | Registru urmărituri acțiuni corective- preventive                                                                                   |
|               | Registru evidenta reactivi                                                                                                          |
|               | Registre lucru hematologie                                                                                                          |
|               | Registru lucru biochimie urina                                                                                                      |
|               | Registru lucru biochimie sânge                                                                                                      |
|               | Registru electroforeze                                                                                                              |
|               | Registre microbiologie                                                                                                              |
|               | Dosar printuri echipamente                                                                                                          |
|               | Dosare bilete de trimitere paraclinice                                                                                              |
|               | Dosare fișe monitorizare condiții de lucru laborator                                                                                |
|               | Registru probe externe, externalizare                                                                                               |
|               | Dosar validări metode lucru, certificate reactivi, prospecte reactivi, ghiduri, instrucțiuni, analiza furnizori                     |
|               | Dosare tehnice aparatura și echipamente de laborator, recepție, mentenanța, service, planuri anuale, contracte service, etc         |
|               | Dosar corespondenta RENAR                                                                                                           |
|               | Dosar analiza management, audituri anuale, audituri de supraveghere, neconformități, planuri masuri, instruirii, perfecționări, etc |
|               | Dosare analiza calitate, controale externe, controale interne                                                                       |
|               | Bonier consum cotor                                                                                                                 |
|               | Registru igiena                                                                                                                     |
|               | Condici prezenta                                                                                                                    |
|               | Registru triaj epidemiologic                                                                                                        |
| DISPENSAR TBC | Registru înregistrări comenzi - contracte                                                                                           |
|               | Dosar necesar anual de materiale, reactivi, servicii și echipamente                                                                 |
|               | Dosar proces verbal de evaluare                                                                                                     |
|               | Dosar privind programul anual de audit                                                                                              |
|               | Registru de evidență a analizelor                                                                                                   |
|               | Dosar corespondență diversă                                                                                                         |
|               | Inventarele dosarelor, registrelor predate la compartimentul arhivă și procesele-verbale de predare primire aferente.               |
|               | Radiografii pulmonare                                                                                                               |
|               | Registru chimioprofilaxie                                                                                                           |
|               | Condici chimioprofilaxie                                                                                                            |
|               | Radiografii contacți                                                                                                                |
|               | Registru – Intradermoreacție la tuberculină                                                                                         |
|               | Registru consultații                                                                                                                |

|                                          |                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMBULATORIUL INTEGRAT<br>AL SPITALULUI   | Bonier materiale sanitare- cu începere de la data încheierii exercițiului financiar.                                 |
|                                          | Proceduri, protocoale, instrucțiuni de lucru, de la momentul modificării                                             |
|                                          | Condici medicamente , Condici prezență                                                                               |
|                                          | Dosar scrisori medicale                                                                                              |
|                                          | Inventarele dosarelor, registrelor predate la compartimentul arhiva si procesele verbale de predare primire aferente |
|                                          | Registre de consultații                                                                                              |
|                                          | Radiografii pulmonare                                                                                                |
|                                          | Fise medicale pacienți                                                                                               |
|                                          | Carnete instruire Sănătatea și securitatea în muncă, Prevenirea și stingerea incendiilor                             |
|                                          | Fise consultații pacienți cronici                                                                                    |
|                                          | Proceduri, protocoale, instrucțiuni de lucru, de la momentul modificării                                             |
|                                          | Bonier consum color                                                                                                  |
|                                          | Cotoare Concedii medicale                                                                                            |
|                                          | Programe de activitate (copii)                                                                                       |
|                                          | Condici prescripție medicamente si materiale sanitare                                                                |
| FARMACIE                                 | Cotoare Bilete de trimitere consultații, Bilete de trimitere paraclinic                                              |
|                                          | Registre de igiena                                                                                                   |
|                                          | Registru triaj epidemiologic                                                                                         |
|                                          | Cotoare formulare Scrisoare medicala                                                                                 |
|                                          | Condici de prezența                                                                                                  |
|                                          | Dosar buletine Bacilul Koch                                                                                          |
|                                          | Inventarele dosarelor, registrelor predate la compartimentul arhiva si procesele verbale de predare primire aferente |
|                                          | Registru stupefiante                                                                                                 |
|                                          | Registru evidenta temperatura, umiditate încăperi                                                                    |
|                                          | Notă de comandă                                                                                                      |
|                                          | Note de recepție și constatare de diferențe                                                                          |
|                                          | Bon de consum – transfer                                                                                             |
|                                          | Proceduri, protocoale, instrucțiuni de lucru, de la momentul modificării                                             |
|                                          | Condici prescripție medicamente si materiale sanitare                                                                |
|                                          | Condici prezența                                                                                                     |
| SECȚIILE<br>PNEUMOLOGIE I ȘI II          | Registru evidenta intrări- ieșiri- stocuri, medicamente si materiale sanitare (loturi), Registru de igienă           |
|                                          | Balanță medicamente                                                                                                  |
|                                          | Dosar corespondență diversă                                                                                          |
|                                          | Centralizator statistic privind mișcarea bolnavilor                                                                  |
|                                          | Inventarele dosarelor, registrelor predate la compartimentul arhiva si procesele verbale de predare primire aferente |
| Dări de seamă statistică medicală anuale |                                                                                                                      |



|                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Registru pentru evidenta bolnavilor internati                                                                                    |
|                                     | Foaie de observație clinica generala                                                                                             |
|                                     | Foaie de observație clinica spitalizare de zi                                                                                    |
|                                     | Registru pacienți decedați                                                                                                       |
|                                     | Liste de inventar (copii)                                                                                                        |
|                                     | Protocoloale si proceduri asistenți medicali                                                                                     |
|                                     | Protocoloale activitate medicala, diagnostic si tratament, ghiduri                                                               |
|                                     | Chestionare satisfacție pacienți                                                                                                 |
|                                     | Carnete instruire Sănătatea și securitatea în muncă, Prevenirea și stingerea incendiilor                                         |
|                                     | Cotoare certificate medicale                                                                                                     |
|                                     | Decont pacienți                                                                                                                  |
|                                     | Registru- rapoarte activate zilnica (rapoarte de garda)                                                                          |
|                                     | Bonier consum cotor                                                                                                              |
|                                     | Cotor fisa solicitare Rezonanță Magnetică Nucleară                                                                               |
|                                     | Cotor fisa solicitare Computer Tomograf                                                                                          |
|                                     | Dosar corespondenta                                                                                                              |
|                                     | Foi zilnice de mișcare bolnavi                                                                                                   |
|                                     | Foi mișcare a bolnavilor                                                                                                         |
|                                     | Condici prescripție medicamente si materiale sanitare                                                                            |
|                                     | Dosar cu programul de activitate , cadre medii și auxiliare, planificare concedii odihnă                                         |
|                                     | Registru triaj epidemiologic                                                                                                     |
| <b>CONSILIUL<br/>MEDICAL</b>        | Condica de sugestii si reclamații, condici prezență                                                                              |
|                                     | Registru de igiena                                                                                                               |
|                                     | Grafice temperatura frigidere                                                                                                    |
|                                     | Dări de seamă statistică medicală – lunară, trimestrială                                                                         |
|                                     | Registru procese verbale ședințe                                                                                                 |
| <b>FINANCIAR-<br/>CONTABILITATE</b> | Decizii ale Consiliului Medical                                                                                                  |
|                                     | Dosare de ședința (materiale prezentate, decizii, documente aprobate)                                                            |
|                                     | Inventarele dosarelor, registrelor predate la compartimentul arhiva si procesele verbale de predare primire aferente             |
|                                     | Proceduri, protocoloale, instrucțiuni de lucru, de la momentul modificării                                                       |
|                                     | Bilanțuri contabile anuale                                                                                                       |
|                                     | Bugetul anual de venituri și chelnuici                                                                                           |
|                                     | Acte normative in vigoare ( legi, decrete, Ordonanțe de Urgență, Hotărâri de Guvern ), instrucțiuni de aplicare in contabilitate |
|                                     | Inventarierea dosarelor, registrelor predate la comp. Arhiva și procesele-verbale de predare – primire aferente                  |
|                                     | Fise analitice mijloace fixe                                                                                                     |
|                                     | Dări de seama contabile anuale                                                                                                   |

|  |                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Balanțe de verificare anuale                                                                                                 |
|  | Inventarul stocurilor reale de materiale                                                                                     |
|  | Registru numerelor de inventar                                                                                               |
|  | Registru de evidență a mijloacelor fixe                                                                                      |
|  | Fișe analitice ale mijloacelor fixe                                                                                          |
|  | Procese verbale de verificare ale organelor de control financiar                                                             |
|  | Registru numerelor de inventar                                                                                               |
|  | Registru mijloacelor fixe                                                                                                    |
|  | Balanțe de verificare analitice și sintetice, trimestriale și anuale                                                         |
|  | Rapoarte gestiune farmacie                                                                                                   |
|  | Balanțe de verificare medicamente și materiale sanitare pe gestiuni                                                          |
|  | Rapoarte de gestiune medicamente și materiale sanitare                                                                       |
|  | Tichete de masă – cont 532,06 consum lunar                                                                                   |
|  | Documente de Casa de Asigurări de Sănătate și acte justificative                                                             |
|  | Balanțe contabile de verificare lunare                                                                                       |
|  | Extrase de cont și ordine de plată                                                                                           |
|  | Note contabile însoțite de documente justificative, facturi, angajamente bugetare                                            |
|  | Fișe analitice debitori - creditori                                                                                          |
|  | Acte, referate, deconturi privind deplasările                                                                                |
|  | Carnete C. E. C. (cotor)                                                                                                     |
|  | Raporturi trimestriale                                                                                                       |
|  | Întrări și mișcări de mijloace fixe - anual                                                                                  |
|  | Calculul amortizare lunară - anual                                                                                           |
|  | Inventarierea anuală                                                                                                         |
|  | Dosare privind Casa de Asigurări de Sănătate- mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar                                   |
|  | Dosare privind Controlul intern anual                                                                                        |
|  | Registru jurnal                                                                                                              |
|  | Registru privind operațiunile prezentate la viza de Control financiar Preventiv                                              |
|  | Registru privind operațiunile prezentate la viza Control financiar Preventiv, Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare |
|  | Garanții depuse (fișe contabile, conturi analitice, cereri de restituire a garanțiilor)                                      |
|  | Fișe sintetice                                                                                                               |
|  | Fișe analitice pentru materiale, obiecte de inventar, carburanți, lubrefinanți, combustibili, alte produse                   |
|  | Dări de seamnă contabile trimestriale                                                                                        |
|  | Certificate medicale - cotoare                                                                                               |
|  | Coplată medicamente                                                                                                          |
|  | Documente justificative consum carburanți (F AZ – uri, bonuri de consum, transfer)                                           |



|  |                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Documente justificative cheltuieli poștale                                                                 |
|  | Evidența deschiderilor și repartizărilor de credite                                                        |
|  | Bon de consum, Chitanțiere                                                                                 |
|  | Copii bonuri mișcare mijloace fixe                                                                         |
|  | Registru de Casa de Asigurări de Sănătate – cotor                                                          |
|  | Evidența indicatorilor financiari aprobați pe unități și acțiuni                                           |
|  | Correspondență în legătură cu operațiunile contabile și financiare care nu se anexează la notele contabile |
|  | Debitori scoși din activ                                                                                   |
|  | Correspondență în legătură cu creditorii                                                                   |
|  | Fișe de evidență a imprimatei cu regim special                                                             |
|  | Dosar liste zilnice alimente                                                                               |
|  | Note de intrare – recepție a mijloacelor fixe (copii)                                                      |
|  | Note de intrare – recepție a instrumentarului și a aparaturii medicale - copii                             |
|  | Note de intrare-recepție a materialelor - copii                                                            |
|  | Fișe de magazine                                                                                           |
|  | Procese-verbale de Casa de Asigurări de Sănătate pentru mijloace fixe anexate la nota contabilă            |
|  | Procese-verbale de predare – primire gestiuni                                                              |
|  | Proceduri, protocoale, instrucțiuni de lucru, de la momentul modificării                                   |
|  | Note intrare-recepție a alimentelor - copii                                                                |
|  | Correspondență în legătură cu debitori                                                                     |
|  | Lista zilnică de alimentație pe gestiuni                                                                   |