



LISTA CU DOCUMENTELE PRODUSE ȘI GESTIONATE DE SANATORIU,  
CONFORM LEGII

| Nr. | Denumire document                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Adeverințe care atestă calitatea de salariat / venituri realizate |
| 2.  | Contracte de muncă                                                |
| 3.  | Fișe de post                                                      |
| 4.  | Decizii de personal                                               |
| 5.  | Raport REVISAL                                                    |
| 6.  | Stat de funcții                                                   |
| 7.  | Cerere de acordare a concediului pentru creșterea copilului       |
| 8.  | Cerere de revenire din concediul de creșterea copilului           |
| 9.  | Cerere privind delegarea de personal                              |
| 10. | Cerere de acordare concediu fără plată                            |
| 11. | Înștiințare abatere disciplinară                                  |
| 12. | Cerere efectuare concediu de odihnă                               |
| 13. | Grafic de lucru                                                   |
| 14. | Grafice lunare gărzi                                              |
| 15. | Foaie colectivă de prezență (pontaj)                              |
| 16. | Solicitare schimb de tură                                         |
| 17. | Referat rechemare concediu                                        |
| 18. | Referat comisii                                                   |
| 19. | Fișe de evaluare a performanțelor profesionale individuale        |
| 20. | Chestionar de evaluarea satisfacției angajaților                  |
| 21. | Situații statistice/ machete / solicitări legale                  |
| 22. | Plan anual de dezvoltare profesională                             |
| 23. | Dare de seamă ITM                                                 |
| 24. | Note fundamentare propuneri lista de achiziții / investiții       |
| 25. | Program / Plan anual de achiziție publică                         |
| 26. | Referat necesitate produse/ servicii/execuție lucrări             |
| 27. | Referat necesitate resurse umane                                  |
| 28. | Solicitare materiale                                              |
| 29. | Ordin de deplasare                                                |
| 30. | Liste inventariere                                                |
| 31. | Registru dispozitive medicale                                     |
| 32. | Bon de consum                                                     |
| 33. | Fișă de magazie                                                   |
| 34. | Note de recepție și constatare de diferențe                       |
| 35. | Nomenclator arhivist                                              |
| 36. | Proces verbal predare-primire documente                           |
| 37. | Referat casare produse                                            |



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI**  
**SANATORIUL DE NEUROPSIHIATRIE PODRIGA**

Loc.Podriga, Com.Drăgușeni, Jud.Botoșani, cod 717141, Tel/Fax: 0231541211

E-mail: [sana\\_toriu@yahoo.com](mailto:sana_toriu@yahoo.com); Web: [www.sanatoriulpodriga.ro](http://www.sanatoriulpodriga.ro)

Operator date cu caracter personal nr. 35399



| Nr. | Denumire document                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38. | Angajament de plată                                                                                                                                                |
| 39. | Contracte de prestări servicii                                                                                                                                     |
| 40. | Registru de evidență a intrărilor / ieșirilor                                                                                                                      |
| 41. | Registru Consiliere etică                                                                                                                                          |
| 42. | Anuar etic                                                                                                                                                         |
| 43. | Adrese/ solicitări / răspunsuri către manager/ Comitet director                                                                                                    |
| 44. | Cerere acces la informații de interes public                                                                                                                       |
| 45. | Acte procedurale în cursul litigiilor                                                                                                                              |
| 46. | Note interne                                                                                                                                                       |
| 47. | Plan strategic al sanatoriului                                                                                                                                     |
| 48. | Plan de dezvoltare a sistemului de control intern managerial                                                                                                       |
| 49. | Rapoarte de activitate ale structurilor                                                                                                                            |
| 50. | Formulare de sesizare                                                                                                                                              |
| 51. | Lista funcțiilor sensibile la nivelul structurilor                                                                                                                 |
| 52. | Registrul funcțiilor sensibile                                                                                                                                     |
| 53. | Registrul riscurilor la nivelul sanatoriului                                                                                                                       |
| 54. | Formulare de alertă la risc                                                                                                                                        |
| 55. | Planul măsurilor de controlul riscurilor semnificative identificate                                                                                                |
| 56. | Chestionare de autoevaluarea sistemului de control intern/manAGERIALE                                                                                              |
| 57. | Lista activităților și riscurilor asociate la nivel de structuri                                                                                                   |
| 58. | Lista activităților procedurabile                                                                                                                                  |
| 59. | Proceduri de sistem                                                                                                                                                |
| 60. | Proceduri operaționale                                                                                                                                             |
| 61. | Protocoale de practică medicală                                                                                                                                    |
| 62. | Rapoarte de analiză a procedurilor                                                                                                                                 |
| 63. | Registrul procedurilor de sistem                                                                                                                                   |
| 64. | Registrul procedurilor operaționale                                                                                                                                |
| 65. | Registrul protocoalelor                                                                                                                                            |
| 66. | Plan de managementul calității serviciilor                                                                                                                         |
| 67. | Chestionar de evaluarea satisfacției pacienților                                                                                                                   |
| 68. | Raport de analiză a satisfacției pacienților                                                                                                                       |
| 69. | Registre de sugestii și reclamații                                                                                                                                 |
| 70. | Raport de analiză a EAAAM înregistrate și raportate                                                                                                                |
| 71. | Raport anual de analiză a evenimentelor adverse asociate asistenței medicale                                                                                       |
| 72. | Procese verbale de instruire                                                                                                                                       |
| 73. | Plan anual de instruire                                                                                                                                            |
| 74. | Registrul evenimentelor adverse                                                                                                                                    |
| 75. | Registrul riscurilor clinice                                                                                                                                       |
| 76. | Situații privind activitatea USP: Morbilitate spitalizată, CNP-uri internate, Structuri cu paturi, Structura venituri și cheltuieli, Mortalitate pe cauze de boală |
| 77. | Chestionare/ grile de monitorizare a calității serviciilor și siguranței pacienților                                                                               |
| 78. | Plan/ program de audit clinic / intern                                                                                                                             |
| 79. | Rapoarte de audit clinic/ de calitate                                                                                                                              |



ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI  
SANATORIUL DE NEUROPSIHIATRIE PODRIGA

Loc.Podriga, Com.Drăgușeni, Jud.Botoșani, cod 717141, Tel/Fax: 0231541211

E-mail: [sana\\_toruiu@yahoo.com](mailto:sana_toruiu@yahoo.com); Web: [www.sanatoriulpodriga.ro](http://www.sanatoriulpodriga.ro)

Operator date cu caracter personal nr. 35399



| Nr.  | Denumire document                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80.  | Rapoarte periodice privind gradul de realizare a planurilor de măsuri pentru îmbunătățirea calității serviciilor |
| 81.  | Foi de observație clinică generală                                                                               |
| 82.  | Planuri de îngrijire                                                                                             |
| 83.  | Condica prescripții medicale                                                                                     |
| 84.  | Referat medical de recuperare                                                                                    |
| 85.  | Scrisoare medicală / Bilet de ieșire                                                                             |
| 86.  | Lista programărilor pentru internare                                                                             |
| 87.  | Registru de internări și externări                                                                               |
| 88.  | Registrul măsurilor de contenționare și izolare a pacienților agitați                                            |
| 89.  | Formulare privind protecția datelor medicale și personale conform GDPR                                           |
| 90.  | Registru de consultații cabinete                                                                                 |
| 91.  | Registrul de evidență a actelor profesionale psiholog                                                            |
| 92.  | Ancheta socială                                                                                                  |
| 93.  | Carte de imobil                                                                                                  |
| 94.  | Bilet de învoire pacient                                                                                         |
| 95.  | Solicitare copii documente medicale                                                                              |
| 96.  | Registrul controlului calității hranei                                                                           |
| 97.  | Rapoarte periodice privind activitatea medicală / machete/ solicitări conform legii                              |
| 98.  | Plan anual de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale                     |
| 99.  | Fișe de evidență privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale                                |
| 100. | Ghid de izolarea pacientului suspect/ confirmat cu boală transmisibilă                                           |
| 101. | Registru de monitorizare a IAAM                                                                                  |
| 102. | Registrul cazurilor de expunere accidentală la produse biologice                                                 |
| 103. | Raportări lunare privind IAAM                                                                                    |
| 104. | Fișe de triaj epidemiologic la intrarea în ture                                                                  |
| 105. | Planuri anuale de instruire și prevenire SSM/ PSI                                                                |
| 106. | Fișe de instruire SSM /PSI                                                                                       |
| 107. | Plan de măsuri în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor                                                   |
| 108. | Registru accidente de muncă                                                                                      |

