



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA

400139 Cluj-Napoca, Str. Tăbăcarilor nr.11
Tel.: 0735-406.101, Fax: 0264-437.049
e-mail: office@spitalclujana.ro
www.spitalclujana.ro
Cod fiscal: 4547117



LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE/GESTIONATE DE INSTITUȚIE

| Nr. crt. | Denumire sectie/serviciu/compartiment | Denumirea documentului | |
|----------|---------------------------------------|------------------------|--|
| I | A. SECRETARIAT | 1 | Correspondenta cu institutiile statului, dispozitii, hotarari (circulare, decizii) primite de la forurile superioare (Primarie, Directia de Sanatate publica, Ministerul Sanatatii, Casa de Asigurari de Sanatate, Consiliul Judetean, etc |
| | | 2 | Procese-verbale si dari de seama ale organelor de conducere |
| | | 3 | Autorizatii de functionare |
| | | 4 | Registru unic de control |
| | | 5 | Nomenclator Arhivistic si un exemplar al inventarului documentelor create |
| | | 6 | Procese verbale incheiate in urma actiunilor de indrumare si control |
| | | 7 | Registru procese verbale ale Consiliului de Administratie |
| | | 8 | Hotarari, decizii ale Consiliului de Administratie |
| | | 9 | Registru de evidenta a sigiliilor si stampilelor |
| | | 10 | Proces verbal predare – preluare, Proces verbal de selectiune |
| | | 11 | Reclamatii, sesizari si registrele de inregistrare ale acestora |
| | | 12 | Registru intrare-iesire corespondenta |
| | | 13 | Correspondenta ordinara, primita si trimisa |
| | | 14 | Extras din Nomenclatorul arhivistic |
| II | B. OFICIUL JURIDIC | 1 | Dispozitii, hotarari (circulare, decizii) primite de la alte institutii |
| | | 2 | Dosare privind cauze civile cu hotarari cuprinzand despagubiri civile/penale la instantele de drept civil/penal |
| | | 3 | Proces verbal predare – preluare, Proces verbal de selectiune |
| | | 4 | Actele anchetelor privind litigiile de munca (sesizari, declaratii, referate, hotarari) |
| | | 5 | Dosare anchete disciplinare |
| | | 6 | Indicatii date la cerere sau corespondenta pentru interpretarea actelor normative |
| | | 7 | Correspondenta cu caracter administrativ (referate, protocoale, circulare, etc) privind desfasurarea muncii in spital |
| | | 8 | Extras din Nomenclatorul arhivistic |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|----|--|
| III | C. RUNOS | 1 | Contract colectiv de munca |
| | | 2 | State de functii, Organigrama, Structura |
| | | 3 | Dosar Arhiva: nomenclator; 1 ex –al inventarelor documentelor proprii dupa predarea dosarelor la arhiva generala |
| | | 4 | Proces verbal predare – preluare, Proces verbal de selectiune |
| | | 5 | State de plata, centralizator salarii |
| | | 6 | Dispozitii manager |
| | | 7 | Fisa calcul salarii |
| | | 8 | Declaratii lunare ANAF |
| | | 9 | Dosare cocurs |
| | | 10 | Correspondenta diversa cu Casa de Asigurari de Sanatate Cluj |
| | | 11 | Registrul de evidenta a deciziilor |
| | | 12 | Popriri (CEC, pensii alimentare etc) |
| | | 13 | Grafice garzi |
| | | 14 | Foi prezenta garzi medici |
| | | 15 | Certificate concedii medicale+situatii centralizatoare |
| | | 16 | Fise fiscale, borderouri |
| | | | Regulamente |
| | | 17 | Declaratii pe propria raspundere, cu date personale, pentru deducerile de impozit |
| | | 18 | Cursuri perfectionare |
| | | 19 | Foi colective prezenta |
| | | 20 | Condica de prezenta |
| | | 21 | Cereri de concedii de odihna |
| | | 22 | Situatii statistice |
| 23 | Extras din Nomenclatorul arhivistic | | |
| IV | D. ADMINISTRATIV | 1 | Dosar Arhiva: nomenclator; 1 ex –al inventarelor documentelor proprii |
| | | 2 | Proces verbal predare – preluare, Proces verbal de selectiune |
| | | 3 | Contracte inchirieri, licitatii pentru inchirieri |
| | | 4 | Correspondenta cu caracter administrativ (referate, protocoale, circulare) privind desfasurarea muncii in spital |
| | | 5 | Situatii lucrari, adrese |
| | | 6 | Oferte, selectii oferte si contracte service |
| | | 7 | Registru predare – primire serviciu paza, corespondenta, controale efectuate de organele de politie |
| | | 8 | Documente privind activitatea PSI si protectia muncii, fise PSI |
| | | 9 | Plan PSI |
| | | 10 | Condica de prezenta |
| | | 11 | Contracte de proiectare cu documentatia, proiecte tehnice si de exercitiu |
| | | 12 | Planuri anuale de proiectare si executie in constructii |
| | | 13 | Licitatii reparatii capitale si reparatii curente |
| | | 14 | Plan reparatii capitale |
| | | 15 | Centralizator cuprinzand necesarul de investitii si constructii, impreuna cu referatele de necesitate si corespondenta |

| | | | |
|----|-----------------------------------|----|---|
| | | 16 | Acorduri si avize prealabile referitoare la sistematizarile cerute de ministere si Consiliul Local/ Judetean |
| | | 17 | Referate, avize, teme de proiectare pentru constructii |
| | | 18 | Rapoarte si informari ale dirigintilor de santier |
| | | 19 | Extras din Nomenclatorul arhivistic |
| V | E. CONTABILITATE FINANCIAR | 1 | Bilanturi cu lucrari anexe anuale |
| | | 2 | Bugetul de venituri si cheltuieli |
| | | 3 | Proces verbal predare – preluare, Proces verbal de selectiune |
| | | 4 | Decizii si procese-verbale de constatare si scoatere din functiune a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar |
| | | 5 | Documente privind transferul si miscarea mijloacelor fixe |
| | | 6 | Lucrari privind organizarea, controlul financiar preventiv si informari privind actele de control financiar |
| | | 7 | Fise sintetice si analitice |
| | | 8 | Note contabile |
| | | 9 | Acte de predare-primire a gestiunilor |
| | | 10 | Acte de garantie |
| | | 11 | Dispozitii si avize in probleme financiare ale organelor de conducere |
| | | 12 | Balante de verificare |
| | | 13 | Acte privind verificarea gestiunilor, corespondenta si procesele-verbale ale organelor de control financiar |
| | | 14 | Verificari casa, registru casa |
| | | 15 | Chitante, file CEC, facturi |
| | | 16 | Fise de conturi si registru jurnal |
| | | 17 | Ordonantari la plata |
| | | 18 | Chitantiere, borderouri |
| | | 19 | Referate, informari in legatura cu situatia financiara |
| | | 20 | Evidente privind debitorii si creditorii |
| | | 21 | Correspondenta in legatura cu operatiile contabile si financiare, interne si externe |
| | | 22 | Bilanturi cu lucrari anexe trimestriale |
| | | 23 | Evidenta deschiderilor si repartizarea creditelor |
| | | 24 | Ordine de deplasare |
| | | 25 | Retete cu regim special |
| | | 26 | Note de receptie si constatare diferite |
| | | 28 | Bilanturi cu lucrari, anexe lunare |
| | | 29 | Extras din Nomenclatorul arhivistic |
| VI | F. APROVIZIONARE | 1 | Proces verbal predare – preluare, Proces verbal de selectiune |
| | | 2 | Contracte cu furnizori si clienti |
| | | 3 | Documentatie, licitatii electronice, lucrari, prestari servicii, negocieri |
| | | 4 | Plan de achizitii |
| | | 5 | Fise de magazie |
| | | 6 | Comenzi, registru de comenzi |
| | | 7 | Foi de parcurs |
| | | 8 | Correspondenta cu caracter administrativ |
| | | 9 | Condica de prezenta |

| | | | |
|------|----------------------------------|----|---|
| | | 10 | Oferte |
| | | 11 | Delegatii ridicare materiale |
| | | 12 | Bonuri de materiale |
| | | 13 | Referat de necesitate |
| | | 14 | Extras din Nomenclatorul arhivistic |
| VII | G. ACHIZITII | 1 | Proces verbal predare – preluare, Proces verbal de selectiune |
| | | 2 | Extrase garantii, sponsorizari |
| | | 3 | Contractul de achizitie publica sau contractul cadru semnat |
| | | 4 | Anuntul de participare si dovada transmiterii acestuia spre publicare si (sau, dupa caz) invitatia de participare |
| | | 5 | Anuntul de atribuire si dovada transmiterii acestuia spre publicare |
| | | 6 | Decizie pentru numirea comisiei de evaluare |
| | | 7 | Declaratiile de imparialitate ale membrilor comisiei |
| | | 8 | Documente de atribuire |
| | | 9 | Procese-verbale de deschidere ale ofertelor |
| | | 10 | Solicitare de clarificare pentru ofertele depuse |
| | | 11 | Raspuns la solicitarea de clarificare |
| | | 12 | Raportul procedurii de atribuire |
| | | 13 | Comunicari privind rezultatul procedurii |
| | | 14 | Decizie de anulare a procedurii de achizitie publica |
| | | 15 | Documente de clarificare, propuneri financiare si propuneri tehnice ale participantilor la procedura de achizitie publica |
| | | 16 | Programul anual al achizitiilor publice |
| | | 17 | Nota justificativa privind determinarea valorii estimate |
| | | 18 | Anuntul de intentie si dovada transmiterii acestuia spre publicare |
| | | 19 | Correspondenta cu caracter administrativ (referate, protocoale, etc) privind desfasurarea muncii in spital. |
| | | 20 | Extras din Nomenclatorul arhivistic |
| VIII | H. TEHNIC | 1 | Dispozitii, hotarari, circulare, decizii primite de la forurile superioare – Primarie, Directia de Sanatate Publica, Ministerul Sanatatii, Casa de Asigurari de Sanatate, Consiliul Judetean, etc |
| | | 2 | Proces verbal predare – preluare, Proces verbal de selectiune |
| | | 3 | Grafice de tura |
| | | 5 | Evidenta consumurilor de energie si combustibil ale aparatelor sub presiune |
| | | 7 | Condica de prezenta |
| | | 8 | Registru evidenta oxigen lichid si tuburi oxigen |
| | | 9 | Comenzi de lucru |
| | | 10 | Dosar cu fisa autovehiculului |
| | | 11 | Registru de evidenta a activitatii auto |
| | | 12 | Fise de rulaj anvelope |
| | | 13 | Extras din Nomenclatorul arhivistic |
| IX | I. EVALUARE SI STATISTICA | 1 | Dari de seama trimestriale/ anuale |
| | | 2 | Dosar arhiva |
| | | 3 | Lucrari privind aspecte demografice si de morbiditate |
| | | 4 | Situatii de sinteza, comunicari privind realizarea indicatorilor statistici |
| | | 5 | Fise cu tabele statistice privind aspectele demografice si de |

| | | | |
|-----|--|----|--|
| | | | morbiditate |
| | | 6 | Centralizator puncte cabinete ambulatoriu integrat/ luna / an |
| | | 7 | Centralizator numar Investigatii paraclinice laboratoare/ luna/ an |
| | | 8 | Centralizator numar Investigatii ecografii cabinete din ambulatoriu integrat luna/ an |
| | | 9 | Oferta contractare /Casa de Asigurari de Sanatate |
| | | 10 | Propuneri de contractare a indicatorilor specifici |
| | | 11 | Rapoarte(desfasuratoare) liste pentru decont servicii medicale spitalicesti |
| | | 12 | Condici de prezenta |
| X | J. BIROU INFORMATICA | 1 | Proces verbal predare – preluare, Proces verbal de selectiune |
| | | 2 | Registrul interventii |
| | | 3 | Extras din Nomenclatorul arhivistic |
| XI | K. SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA | 1 | Registrul decedatilor |
| | | 2 | Proces verbal predare – preluare, Proces verbal de selectiune |
| | | 3 | Registrul de biopsii |
| | | 4 | Biletul de trimitere a produsului biologic |
| | | 5 | Buletinul histopatologic |
| | | 6 | Biletul de insotire a cadavrului(plus cererea de autopsie si copia de pe actul de identitate al solicitantului, dupa caz) |
| | | 7 | Protocolul de autopsie, macroscopie, microscopie |
| | | 8 | Cerere de scutire de autopsie |
| | | 9 | Rezultate control extern de calitate |
| | | 10 | Condica de prezenta |
| | | 11 | Extras din Nomenclatorul arhivistic |
| XII | L. SECTII CLINICE | 1 | Procese-verbale incheiate in urma actiunilor de indrumare si control |
| | | 2 | Fisa pentru spitalizarea de zi |
| | | 3 | Registru de investigatii chirurgicale, protocoale operatorii |
| | | 4 | Registrul de evidenta a infectiilor intra-spitalicesti |
| | | 5 | Registrul stupefiante si toxice |
| | | 6 | Fise de evidenta a bolnavilor de cancer |
| | | 7 | Proces verbal predare – preluare, Proces verbal de selectiune |
| | | 8 | Foi de observatie clinica generala |
| | | 9 | Registrul de consultatii |
| | | 10 | Protocoale de dializa |
| | | 11 | Dosarele pacientilor dializati |
| | | 12 | Registrul intrare – iesire corespondenta |
| | | 13 | Caiet predare tura |
| | | 14 | Registrul de prezentari Compartiment Primire Urgente |
| | | 15 | Registrul de internari de zi |
| | | 16 | Fisa pentru spitalizarea de zi |
| | | 17 | Registrul de consemnare a Raportului de garda |
| | | 18 | Cotoare certificate medicale |
| | | 19 | Cotoare certificate constatatoare ale decesului |

| | | | |
|------|--|----|--|
| | | 20 | Studii clinice: Dosarul pacientului inclus in studiul de cercetare |
| | | 21 | Studii clinice: Dosarul de studiu (protocoale, amendamente si asigurari) |
| | | 22 | Retete compensate/gratuite cu regim special |
| | | 23 | Registrul sterilizare |
| | | 24 | Registrul decontaminare – dezinfectie |
| | | 25 | Cotor retete gratuite |
| | | 26 | Cotor bilete de trimitere |
| | | 27 | Registrul solicitare de sange/ produse sanguine sectii/ compartimente |
| | | 28 | Evidenta bonurilor de livrare – cerere sange/produse sanguine |
| | | 29 | Registrul de anestezie |
| | | 30 | Pontaje |
| | | 31 | Registrul de transfuzii |
| | | 32 | Condica de prezenta |
| | | 33 | Documente privind activitatea de PSI si protectia muncii |
| | | 34 | Registru evidenta temperatura echipament frigorific |
| | | 35 | Registrul de dezinfectie aeromicroflora |
| | | 36 | Registrul de contentie |
| | | 37 | Registrul sterilizare chimica |
| | | 38 | Evidenta verificarilor echipamentelor din Unitatea de Transfuzii Sanguine |
| | | 39 | Evidenta stocurilor de reactivi din Unitatea de Transfuzii Sanguine |
| | | 40 | Evidenta determinarii grupelor de sange si Rh |
| | | 41 | Seroteca in cadrul Unitatea de Transfuzii Sanguine |
| | | 42 | Raport de activitate privind activitatea transfuzionala |
| | | 43 | Bilete de trimitere consultatie ambulatoriu |
| | | 44 | Registru ecografii |
| | | 45 | Extras din Nomenclatorul arhivistic |
| XIII | M. COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE | 1 | Registrul infectii nosocomiale |
| | | 2 | Dispozitii, hotarari circulare, decizii primite de la forurile superioare – Primarie, Directia de Sanatate Publica, Ministerul Sanatatii, Casa de Asigurari de Sanatate, Consiliul Judetean, etc |
| | | 3 | Raportari infectii nosocomiale anuale |
| | | 4 | Procese-verbale incheiate in urma actiunilor de indrumare si control |
| | | 5 | Registrul intrare – iesire corespondenta |
| | | 6 | Fisa supraveghere Infectii Asociate Asistentei Medicale |
| | | 7 | Plan control infectii nosocomiale |
| | | 8 | Raportari indicatori de supraveghere epidemiologica |
| | | 10 | Corespondenta cu carater administrativ |
| | | 11 | Registrul de inregistrare si evidenta a deseurilor |
| | | 12 | Tabel pentru raportarea lunara a datelor privind gestionare a |

| | | | |
|-----|---|----|--|
| | | | deseurilor rezultate din activitatea medicala |
| | | 13 | Formular de expeditie/ transport deseuri periculoase |
| | | 14 | Plan de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala |
| | | 15 | Buletine de analize – teste de sanatate |
| | | 17 | Condica de prezenta |
| | | 12 | Procese verbale de ridicare a deseurilor infectioase |
| | | 13 | Fise centralizatoare a gestiunii deseurilor |
| | | 14 | Centralizator zilnic deseuri medicale |
| | | 15 | Formular incarcare – descarcare deseuri periculoase/ nepericuloase |
| | | 16 | Extras din Nomenclatorul arhivistic |
| XIV | N. FARMACIA | 1 | Autorizatia de functionare a farmaciei |
| | | 2 | Registrul stupefiante si toxice |
| | | 3 | Procese-verbale incheiate in urma actiunilor de indrumare si control |
| | | 4 | Condici de stupefiante |
| | | 5 | Note de livrare, procese-verbale si vicii ascuse |
| | | 6 | Facturi, note de receptie |
| | | 7 | Scheme dizolvare citostatice |
| | | 8 | Caiet de evident scheme dizolvare citostatice |
| | | 9 | Condici de farmacie |
| | | 10 | Registru evidenta retete |
| | | 11 | Situatii de elaborari |
| | | 12 | Condici de prescriptii medicale si materiale sanitare |
| | | 13 | Comenzi medicamente |
| | | 14 | Centralizator zilnic |
| | | 15 | Condica de prezenta |
| | | 16 | Procese verbale ale Comisiei de Farmacovigilenta, Comisia Medicamentului |
| | | 17 | Procese verbale medicamente expirate |
| | | 18 | Reguli de buna practica farmaceutica |
| | | 19 | Dosar contracte/ Accept donatii |
| | | 20 | Extras din Nomenclatorul arhivistic |
| XV | O. LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE | 1 | Manualul calitatii, manual recoltare probe, proceduri |
| | | 2 | Dosar arhiva: nomenclator, 1 ex al inventarelor documentelor create, |
| | | 3 | Centralizatoare statistice, dari de seama |
| | | 4 | Registrul de reclamatii |
| | | 5 | Decizii si procese verbale de constatare si scoatere din functiune, casare |
| | | 6 | Acte de primire-predare a gestiunilor |
| | | 7 | Documente privind transferul mijloacelor fixe |
| | | 8 | Fise de magazie |
| | | 9 | Registrul de laborator |
| | | 10 | Registrul intrare-iesire corespondenta |

| | | | |
|------|---|----|--|
| | | 11 | Correspondenta cu caracter administrativ cu Conducerea spitalului si cu alte institutii, documente uz intern |
| | | 12 | Chitantiere, borderouri, procese-verbale plati |
| | | 13 | Registrul de eliberare rezultate, registrul probe respinse |
| | | 14 | Fise control intern si extern, printuri primare, fise calibrari |
| | | 15 | Fise de evaluare a livrarii (reactivi, materiale de referinta) |
| | | 16 | Fisa de analiza a comenzii, fisa de capacitate tehnica |
| | | 17 | Fisa de mentenanta aparatura, fisa de temperatura/ umiditate |
| | | 18 | Fisa de urgenta |
| | | 19 | Formulare cu regim special |
| | | 20 | Evidenta reactivi laborator, sticlarii, note de receptie, stocuri materiale, consumabile |
| | | 21 | Bilete de analiza ambulatoriu |
| | | 22 | Buletine laborator si fise de solicitare |
| | | 23 | Bonuri de materiale |
| | | 24 | Condica de prezenta |
| | | 25 | Fisa de protectia muncii, PSI, planul anual de indrumare si control |
| | | 26 | Tematici lunare de instruire pe linia de protectia muncii, teste |
| | | 27 | Arhive: procese-verbale selectionari, adeverinte din arhive |
| | | 28 | Registrul preluare probe |
| | | 29 | Chestionar de satisfactie clienti |
| | | 30 | Registru de cantarire deseuri |
| | | 31 | Liste lucru, caiete lucru, fise mentenanta frigidere |
| XVI | P. LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA | 1 | Dosar autorizatii CNCAN |
| | | 2 | Investigatii pe suport magnetic (CD, DVD) |
| | | 3 | Registru investigatii |
| | | 4 | Buletine dozimetrice |
| | | 5 | Correspondenta cu caracter administrativ |
| | | 6 | Fise de solicitare |
| | | 7 | Bilete de trimitere |
| | | 8 | Bilete cu rezultatele investigatiilor |
| | | 9 | Pontaje |
| | | 10 | Condici de prezenta |
| | | 11 | Fise de monitorizare individuala a personalului |
| XVII | Q. SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE | 1 | Proceduri de sistem, proceduri operationale, protocoale medicale, instructiuni de lucru-retrase |
| | | 2 | Nota de control Foaie de Observatie Clinica Generala |
| | | 3 | Raport de autoevaluare sef sectie |
| | | 4 | Formular de raportare a presupusului Evenimente Adverse |

| | | | |
|-------|---|----|--|
| | | | Asociate Asistentei Medicale |
| | | 5 | Raport de analiza a evenimentului advers |
| | | 6 | Plan de masuri propus spre implementare in vederea eliminarii sau diminuarii riscului de aparitie a unor evenimente adverse sau similare |
| | | 7 | Planul anual de Management al Calitatii |
| | | 8 | Rapoarte de audit |
| | | 9 | Rapoarte de neconformitate |
| | | 10 | Registrul riscurilor |
| XVIII | R. COMPARTIMENT PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SI SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA | 1 | Dispozitii, hotarari, circulare, decizii primite de la forurile superioare – Primarie, Directia de Sanatate Publica, Ministerul Sanatatii, Casa de Asigurari de Sanatate, Consiliul Judetean, etc. |
| | | 2 | Registru de evidenta a accidentelor de munca |
| | | 3 | Decizii de functionare a serviciului pentru situatii de urgenta |
| | | 4 | Dispozitii privind activitatea de instruire in domeniul situatiilor de urgenta |
| XIX | S. APARATURA MEDICALA | 1 | Registrul de interventii |
| | | 2 | Aviz Agentia Nationala a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale din Romania |
| | | 3 | Fise de mentenanta si interventie |
| | | 4 | Procese verbale de instruire |
| | | 5 | Buletine de metrologie |
| XX | T. CONSILIUL ETIC | 1 | Procese Verbale de sedinta, Convocator, etc |
| | | 2 | Anuar etic |
| | | 3 | Hotarari, Avize |
| | | 4 | Rapoarte anuale/semestriale |