

## Lista Documentelor Suplimentare (DS)

DOCUMENT	MODALITATE DE VALIDARE
1. Autorizația* de securitate la incendiu / de prevenire și stingere a incendiului sau, în absența acesteia, răspuns din partea ISU ca pentru respectiva clădire nu există obligația legală a obținerii <b>* pentru fiecare clădire</b>	1. Autorizația, încărcată în format PDF, lizibil <b>sau</b> Răspuns din partea ISU cu privire la necesitatea obținerii autorizației dar imposibilitatea de a o emite până la momentul vizitei de evaluare <b>sau</b> În absența autorizației, răspuns din partea ISU ca pentru respectiva/respectivă clădire/clădiri nu există obligația legală a obținerii autorizației
2. Planul strategic	Încărcat în format PDF, lizibil, cu semnături, aprobat de Consiliul de Administrație și de către Autoritatea Tutelara
3. Planul de management	Încărcat în format PDF, cu semnătura Managerului, lizibil
4. Regulamentul de organizare și funcționare (ROF)	Încărcat în format PDF, lizibil, cu semnături, elaborat și aprobat de către Comitetul Director și ulterior aprobat de Autoritatea Tutelara
5. Regulamentul intern (RI)	Încărcat în format PDF, cu semnături, aprobat de către Manager și Consiliului de Etică, lizibil
6. Registrul Riscurilor	tipizat ANMCS, format Excel
7. Certificări deținute de către spital sau de către furnizorul de servicii (în cazul serviciilor externalizate)	Încărcat în format PDF, lizibil (dacă este cazul)
7.1. ISO 15189	Încărcat în format PDF, lizibilă <b>sau</b> adresă prin care se comunică faptul că nu sunt certificați, în situația în care au laborator <b>sau</b> N/A în situația în care spitalul nu are laborator propriu
7.2. alte certificări deținute de către spital/prestatorii de servicii contractați de către spital	Încărcate în format PDF, lizibile <b>sau</b> adresă că spitalul nu deține alte certificări
8. Lista Contractelor de administrare (pentru spitale publice) / forma echivalentă a acestora (pentru spitale private)	tipizat ANMCS, format Excel
9. Lista Proceduri	format ANMCS, completată în aplicația CaPeSaRo
10. Lista Protocole	format ANMCS, completată în aplicația CaPeSaRo
11. Lista interlocutorilor nominalizați în vederea susținerii interviurilor ce se vor desfășura în timpul vizitei de evaluare <b>document obligatoriu utilizat în vederea creerii conturilor de acces în aplicație și pentru cei care urmează să susțină listele de verificare</b>	tipizat ANMCS, format Excel
12. INDICATORI CANTITATIVI	format ANMCS, completați în aplicația CaPeSaRo
13. A doua punere în aplicare operațională a documentației (FAE 2)	tipizat ANMCS, format Excel