

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 că pentru respectiva clădire nu există obligația legală a obținerii * pentru fiecare clădire	1. Autorizația, încărcată în format PDF, lizibil, însoțită de declarație pe propria răspundere a managerului din care să reiasă faptul că asupra construcției nu s-au efectuat lucrări de dezvoltare, modificare ori de schimbare a destinației inițiale iar construcția corespunde condițiilor pentru care a fost autorizată sau 2. Demersul inițiat de către spital, cu privire la obținerea autorizației ISU sau cu privire la clarificarea necesității deținerii acestei autorizații, însoțit de nr. de înregistrare de la ISU sau 3. Răspuns din partea ISU cu privire la necesitatea obținerii autorizației dar imposibilitatea de a o emite până la momentul vizitei de evaluare sau 4. În absența autorizației, răspuns din partea ISU că pentru respectiva/respectivele 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/Manager
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 Tutelară/Manager
5. Regulamentul intern (RI)	1. Pentru spitalele publice - încărcat în format PDF, cu semnături, aprobat de către Manager și Consiliul de Etică, lizibil sau 2. Pentru spitalele private - încărcat în format PDF, cu semnături, aprobat de către Manager și Consiliul de Etică (dacă este cazul), 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	1. Încărcat în format PDF, lizibilă sau 2. Adresă prin care se comunică faptul că nu sunt certificați, în situația în care au laborator sau 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	1. Încărcate în format PDF, lizibile sau 2. N/A în situația în care 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. Listă Proceduri	Format ANMCS, completată în aplicația CaPeSaRo
10. Listă Protocoale	Format ANMCS, completată în aplicația CaPeSaRo
11. Lista interlocutorilor nominalizați în vederea susținerii interviurilor ce se vor desfășura în timpul vizitei de evaluare document obligatoriu utilizat în vederea creării conturilor de acces în aplicație și pentru cei care urmează să susțină listele de verificare	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