

ANEXA

Exemplar nr. 2019

Spital Clinic de Obstetrică și Ginecologie
CUZA-VODIA - Iași
INTRARE Nr. 3800
IESIRE
Ziua... 05 Luna... 04 Anul... 2019



APROB

MANAGER

Planificarea activităților de autoevaluare efectuate de către personalul structurii de management al calității în anul 2019

Nr. crt.	Lista de verificare supusă autoevaluării	Responsabil/i Listă de verificare	Timp alocat evaluării L.V. ¹	Perioada aproximativă în care se va iniția autoevaluarea ²
1.	L.V. nr. 01 - Autorizări și certificări ale calității	Director medical + responsabil S.M.C.	-	Prima decadă a lunii februarie 2019
2.	L.V. nr. 02 - Planul strategic și planul de management al spitalului	Manager spital	-	A treia decadă a lunii octombrie 2019
3.	L.V. nr. 03 - Regulamentul de organizare și funcționare / Regulament intern (ROF/ROI)	Manager spital	-	A doua decadă a lunii noiembrie 2019
4.	L.V. nr. 04 – Pagina de internet a spitalului	Șef informatică + Responsabil RUMOS	-	Prima decadă a lunii martie 2019

¹ Timpul alocat corespunde timpului stabilit de către A.N.M.C.S. pentru aplicarea de către evaluatori a fiecărei liste de verificare;

² La solicitarea responsabililor de liste de verificare, pentru motive bine întemeiate, de comun acord cu personalul S.M.C., perioada de inițiere a activității de autoevaluare se poate deversa, amâna. De asemenea, la solicitarea conducerii spitalului și a responsabililor de liste de verificare, activitățile de autoevaluare pot fi reluate de către personalul S.M.C. pentru oricare dintre listele de verificare anexe la Ordinul președintelui A.N.M.C.S. nr. 8/2018, inclusiv pentru cele neplanificate în cursul anului curent.

Nr. crt.	Lista de verificare supusă autoevaluării	Responsabil/ Listă de verificare	Timp alocat evaluării L.V. ¹	Perioada aproximativă în care se va iniția autoevaluarea ²
5.	L.V. nr. 05 - Managementul organizației (atribuțiile Managerului și ale Comitetului Director)	Manager spital	135 min.	A doua decadă a lunii iulie 2019
6.	L.V. nr. 06 - Managementul calității (atribuțiile SMC)	Șef S.M.C.	120 min.	A treia decadă a lunii februarie 2019
7.	L.V. nr. 07 - Managementul activităților medicale la nivel de spital (atribuțiile Directorului medical și ale Consiliului Medical)	Director medical	180 min.	A treia decadă a lunii august 2019
8.	L.V. nr. 08 - Managementul îngrijirii medicale la nivel de spital (atribuțiile directorului de îngrijiri/as. șef spital)	Director medical	60 min.	A doua decadă a lunii august 2019
9.	L.V. nr. 09 - Managementul infecțiilor asociate asistenței medicale (atribuțiile SPLIAAM/CPLIAAM)	Sef Serviciu SPLIAAM	90 min.	Prima decadă a lunii aprilie 2019
10.	L.V. nr. 10 - Managementul financiar-contabil	Director financiar contabil	30 min.	A doua decadă a lunii aprilie 2019
11.	L.V. nr. 11 - Managementul achizițiilor	Șef serviciu achiziții	15 min.	A doua decadă a lunii martie 2019
12.	L.V. nr. 12 - Managementul administrativ	Director administrativ	90 min.	A treia decadă a lunii aprilie 2019
13.	L.V. nr. 13 - Observare directă – curte/căi de acces	Director administrativ	45 min.	A doua decadă a lunii ianuarie 2019
14.	L.V. nr. 14 - Observare directă – interiorul spitalului/spații comune	Director administrativ	75 min.	A treia decadă a lunii ianuarie 2019
15.	L.V. nr. 15 - Managementul resurselor umane	Șef serviciu resurse umane	150 min.	Prima decadă a lunii mai 2019
16.	L.V. nr. 16 - Interviu reprezentant al angajaților/sindicat	Reprezentant salariați/sindicat	30 min.	A doua decadă a lunii februarie 2019
17.	L.V. nr. 17 - Suport juridic	Consilier juridic	30 min.	A treia decadă a lunii mai 2019