


01.05.03.02.01  
01.05.03.02.02 Lu 5

COMANDANTULUI SPITALULUI CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ  
„Dr. VICTOR POPESCU” TIMIȘOARA

Raportează: șeful structurii de securitate

Nr. crt.	CUPRINSUL	HOTĂRÂREA
1.	<b>SUBIECT:</b> Prezentarea <i>Analizei trimestriale a eficienței și eficacității reglementării privind modul de completare a documentelor și a modului de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara, aferentă perioadei 25.08–25.11.2022.</i>	
2.	<b>BAZĂ:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Art. 1, alin. (4) din Legea 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate;</li><li>- Ordinul președintelui A.N.M.C.S. nr. 8/ 2018 privind aprobarea instrumentelor de lucru utilizate de către A.N.M.C.S. în cadrul celui de-al doilea Ciclu de acreditare a spitalelor, cu modificările și completările ulterioare;</li><li>- Reglementarea unitară la nivelul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara a <i>modului de completare a documentelor și a modului de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor.</i></li></ul>	<p style="text-align: center;"><u>Aprob</u> Comandantul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara Colonel</p> 
3.	<b>APROBĂRI:</b> În vederea conformării prevederilor legale incidente, rog să fiți de acord și să dispuneți prezentarea în proxima ședință a Comisiei de coordonare și implementare a managementului calității și siguranței pacientului, a <i>Analizei trimestriale a eficienței și eficacității reglementării modului de completare a documentelor și a modului de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara</i> conform anexei la prezenta notă raport.	<p style="text-align: center;">Nelu-Sorin HOMEAG</p>
4.	<b>ARGUMENTE:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Art. 1 alin. (4) din Legea 185/2017 prevede: <i>Actele normative adoptate de A.N.M.C.S. sunt obligatorii pentru toate unitățile sanitare care doresc să se acrediteze, în condițiile legii;</i></li><li>- Ordinul președintelui A.N.M.C.S. nr. 8/2018 privind aprobarea instrumentelor de lucru utilizate de către A.N.M.C.S. în cadrul celui de-al doilea Ciclu de acreditare a spitalelor, cu modificările și completările ulterioare;</li><li>- Cerința/Indicatorul - 01.05.03.02.01 - La nivelul spitalului este</li></ul>	<p>Secretar C coordonare si implementare a managementului calitatii si siguranței pacientului</p>

- Cerința/Indicatorul - **01.05.03.02.02** - *La nivelul spitalului este reglementat modul de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor;*

- **L.V. nr. 5** - Managementul organizației (atribuțiile managerului și ale comitetului director).

**Principalele concluzii reieșite din analiza anexată:**

• În perioada analizată:

- nu au fost înregistrate reclamații cu privire la modul de completare a documentelor și la modul de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor în cadrul activității spitalului;

- nu au existat sugestii de modificare a reglementării;

• Riscurile menționate în Registrul de riscuri sunt corect și complet identificate;

• Aspectele/activitățile prevăzute în reglementare au fost bine însușite, respectate în totalitate și aplicate corect de către personalul cu responsabilități;

• Nu se evidențiază alte nevoi de revizuire/reeditare a reglementării analizate.

**Propuneri:** menținerea reglementării în forma actuală și reanalizarea acesteia în trimestrul următor.

**5. ANEXE:**

*Analiza trimestrială a eficienței și eficacității reglementării privind modul de completare a documentelor și a modului de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara, aferentă perioadei 25.08 – 25.11.2022 - 1 exemplar cu 2 file, neclasificat.*

ȘEFUL STRUCTURII DE SECURITATE  
Locotenent-colonel

  
Radu PURDA

**ANALIZA**  
trimestrială a eficienței și eficacității reglementării  
**modului de completare a documentelor**  
**și a modului de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor**  
în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara  
**afară perioadei 25.08-25. 11.2022**

**1. Scopul/motivația întocmirii prezentei analize:**

Principalele scopuri avute în vedere la întocmirea prezentei analize sunt următoarele:

- identificarea gradului de eficacitate și a eficienței reglementării modului de completare a documentelor și a modului de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara;
- identificarea activităților care nu converg spre respectarea reglementărilor stabilite și implementarea corecțiilor și a măsurilor corective necesare;
- identificarea nivelului de risc rezidual obținut comparativ cu riscul rezultat estimat;
- identificarea nevoilor de revizuire și/sau reeditare a reglementării modului de completare a documentelor și a modului de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara în vederea reducerii riscului de pierdere a confidențialității documentelor, eliminării activităților redundante, consumatoare de timp și resurse, crescând astfel eficacitatea activităților executate.

**2. Documente de referință avute în vedere în redactarea prezentei analize:**

- Reglementarea unitară la nivelul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara a modului de completare a documentelor și a modului de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor;
- Ordinul președintelui A.N.M.C.S. nr. 8/2018 privind aprobarea instrumentelor de lucru utilizate de către A.N.M.C.S. în cadrul celui de-al doilea Ciclu de acreditare a spitalelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Cerința/Indicatorul - 01.05.03.02.01/ La nivelul spitalului este reglementat modul de completare a documentelor;
- Cerința/Indicatorul - 01.05.03.02.02/ La nivelul spitalului este reglementat modul de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor;
- L.V. nr. 5 - Managementul organizației (atribuțiile managerului și ale comitetului director).

**3. Setul minim/lista de date necesare întocmirii prezentei analize:**

- a. Există reglementare privind **modul de completare a documentelor** în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara;
- b. Există reglementare privind **modul de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor** în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara;
- c. Procesul de abordare a **modului de completare a documentelor și a modului de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor** respectă algoritmul activităților și responsabilitățile stabilite în reglementare;
- d. Riscurile menționate în Registrul de riscuri sunt corect și complet identificate;
- e. Există/ea evidențiat...

f. Există înregistrate reclamații privind **modul de completare a documentelor** și privind **modul de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor**;

g. Alte date/ considerații.

#### 4. Indicatorii de eficacitate și/sau eficiență:

a. Măsurile adoptate asigură gestionarea documentelor în condiții de securitate și confidențialitate, potrivit legii.

b. Măsurile adoptate elimină activitățile redundante, consumatoare de timp și resurse, crescând eficacitatea activităților executate.

c. Cunoașterea permanentă a transabilității documentelor emise/primate de/in instituție.

#### 5. Periodicitatea efectuării analizei:

Prezenta analiză este întocmită trimestrial, de la intrarea în vigoare a reglementării – 25.02.2019, utilizându-se setul de date prezentat la punctul 3.

#### 6. Considerații generale:

În contextul sus-menționat, prezenta analiză a fost întocmită utilizând setul de date mai sus enunțat, fiind evaluată situația din trimestrul anterior, aferent perioadei 25.08-25.11.2022.

#### 7. Analiza și interpretarea rezultatelor:

La nivelul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara, **modul de completare a documentelor și modul de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor** este reglementat prin *Reglementarea unitară la nivelul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara a modului de completare a documentelor și a modului de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor*.

În desfășurarea procesului de completare a documentelor și de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor se respectă algoritmul activităților și responsabilitățile stabilite în reglementare.

Completarea documentelor se realizează în strictă concordanță cu prevederile reglementării, ale precizărilor și ordinelor primite, conform cerințelor stabilite, urmărindu-se atingerea următoarelor obiective:

- implementarea la nivelul instituției a legislației naționale și departamentale privind completarea documentelor clasificate și neclasificate, specifice;
- asigurarea unui mod de lucru unitar și coerent;
- intervenția oportună pentru executarea corecțiilor necesare în procesul de completare a documentelor;
- diminuarea operațiunilor redundante în procesul de completare a documentelor;
- scăderea cantității de rebuturi rezultate prin completarea necorespunzătoare a documentelor;
- **uniformizarea**, la nivelul spitalului, a **modului de lucru** cu diferitele categorii de documente;
- optimizarea circuitelor informaționale către decidenți și subsecvent, către aparatul executiv, în vederea eficientizării activității principale a unității.

Nu există și nu se evidențiază alte sugestii de modificare a reglementării.

Cunoașterea și aplicarea reglementărilor cu privire la **modul de completare a documentelor și la modul de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor** în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara, face ca riscul rezidual obținut să corespundă cu riscul rezidual estimat, eliminându-se probabilitatea producerii acestuia.

Aplicarea reglementării asigură tratarea riscurilor evidențiate și menținerea acestora la nivelul propus.

### 8. Concluzii:

- În perioada analizată:
  - nu au fost înregistrate reclamații cu privire la modul de completare a documentelor și la modul de monitorizare a completării corecte și complete a documentelor, în cadrul activității spitalului;
  - nu au existat sugestii de modificare a reglementării;
- Riscurile menționate în Registrul de riscuri sunt corect și complet identificate.
- Aspectele/activitățile prevăzute în reglementare au fost bine însușite, respectate în totalitate și aplicate corect de către personalul cu responsabilități.
- Nu se evidențiază nevoia de revizuire/reeditare a reglementării analizate.

**Propun menținerea acesteia.**

Șeful structurii de securitate  
Locotenent-colonel

  
Radu PURDA