

MIR-SRC-286

COPIE PUBLICĂ REDACTATĂ

Spitalul Orasenesc Sf. Ierarh Nicolae Bicz

Data pachetului: 13 septembrie 2026

Statut: sursă instituțională primită; analiză publicabilă în curs; această copie nu reprezintă un verdict de conformitate.

Rezumat bounded

Instituția descrie un sistem electronic declarat nefuncțional în perioada cerută și o funcționalizare ulterioară; data declarată necesită reverificare, fără verdict juridic.

Inventar public

Inclus: răspunsul instituțional principal, transcris din sursa privată și redactat pentru date de contact, semnături, identificatori tehnici, nume profesionale și elemente de transport. Textul este păstrat ca strat text nativ verificabil; originalul nu este înlocuit și nu este expus.

Exclus: antete de e-mail și metadate de transport, adrese personale și instituționale, telefoane, semnături/parafe, nume nominale, identificatori tehnici, hashuri, căi locale, pontaje nominale, state de plată, formulare de schimb/cedare de gardă, anexele procedurale și orice material care ar permite reidentificarea. Nicio anexă nu este inclusă fără un gate separat de publicabilitate.

Limită probatorie

Documentul arată ce a comunicat instituția și ce text a fost păstrat după redacție. Nu dovedește singur aplicarea în fiecare caz, timpul efectiv, repausul acordat, legalitatea sau nelegalitatea, prejudiciul clinic ori conduita individuală. Concluziile adverse necesită verificare umană, locator verificat și drept la replică.

Functionarea după data declarată nu este dovedită de această copie; este necesar un act de punere în funcțiune și un test ulterior.

Conținutul fidel redacționat al răspunsului

Elementele marcate sau eliminate corespund datelor private ori identificatorilor fără valoare probatorie publică. Erorile de OCR din sursa privată pot rămâne în text și trebuie verificate pe original înainte de citare.

SPITALUL ORĂȘENESC „SF. IERARH NICOLAE” BICAZ AN MCS

“Sf. Ierarh Nicolae” unitate aflată în
SUPRAVEGHEREA

‘ci Nr 8 ei an ane

Catre: institutie publica (destinatar redactionat)
MEDICAL INTEGRITY ROMANIA

6668/07.09.2026

Stimată doamnă/Stimate domn,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, înregistrată la Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz timpului de muncă, activitatea în cadrul gărzilor, repausul și sistemele de evidență utilizate, pentru perioada 01.05.2026-31.07.2026, vă comunicăm următoarele:

Precizăm, cu titlu general, că răspunsul este întocmit pe baza documentelor și evidențelor existente la nivelul spitalului la data formulării acestuia. În situațiile în care instituția nu deține un document distinct cu denumirea sau conținutul solicitat, acest lucru este menționat în mod expres, fiind indicate, după caz, documentele/evidențele existente prin care sunt reglementate sau documentate aspectele respective.

1. Documentele aplicabile programului de lucru, gărzilor, predării responsabilității clinice, activității după gardă, prelungirii programului, repausului și compensării timpului lucrat :

La nivelul Spitalului Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, organizarea timpului de muncă și a activității personalului este reglementată și/sau evidențiată prin următoarele categorii de documente:

e Regulamentul intern;

ø Regulamentul de organizare și funcționare;

* contractele individuale de muncă și actele adiționale, după caz;

e fișele de post;

ø graficele de lucru;

e graficele de gărzi;

e condicile de prezență;

e pontajele lunare;

„ deciziile/dispozițiile interne aplicabile, după caz;

„ alte documente specifice organizării activității structurilor spitalului.

anexate prezentului răspuns.

În ceea ce privește existența unei proceduri unice distincte care să reglementeze cumulativ toate elementele enumerate în solicitare - program de lucru, gardă, activitate după gardă, prelungirea programului, repaus, compensare, excepții și corectarea evidențelor - instituția nu deține în prezent un asemenea document unic.

Aspectele respective sunt reglementate prin ansamblul documentelor menționate anterior și prin dispozițiile legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

2. Modele, nomenclatoare, manuale sau descrieri ale sistemelor utilizate

Pentru evidența programului planificat și a timpului de muncă sunt utilizate, în forma existentă în cadrul instituției: sunt anexate

a) modelul de grafic de lucru

b) modelul graficului de gardă

- c) modelul condicii de prezență
- d) modelul pontajului lunar

Spitalul pentru perioada solicitată, deține a un sistem electronic care să integreze într-o singură aplicație programul planificat, ora efectivă de început și sfârșit a activității, garda, activitatea după gardă, orele suplimentare, repausul, excepțiile, aprobările, corecțiile și urma de audit, dar nu era funcțional în perioada la care faceți referire.

Pentru perioada 01.05.2026-31.07.2026, instituția nu deține un document sau un sistem informatic integrat care să realizeze automat corelarea tuturor elementelor enumerate în solicitare. Evidențele sunt gestionate prin documentele/sistemele menționate mai sus. În consecință, instituția nu deține nici un document distinct care să descrie o legătură informatică automată între toate aceste evidențe.

3. Rapoarte, audituri, exporturi sau centralizări agregate

Pentru perioada 01.05.2026-31.07.2026, spitalul nu deține rapoarte, audituri, exporturi sau centralizări agregate și neidentificabile întocmite distinct cu privire la diferența dintre programul planificat și timpul efectiv lucrat, activitatea după gardă, prelungirea programului de zi, orele suplimentare, repausul acordat, compensarea acestuia, excepțiile și măsurile corective.

Spitalul nu deține un asemenea document preexistent pentru perioada solicitată. Prezenta solicitare nu a determinat instituția să creeze retroactiv o statistică, analiză sau centralizare care nu exista la data primirii acesteia.

4. Responsabilitățile privind graficele, timpul de munca, repausul și corectarea evidențelor

Responsabilitățile sunt stabilite, în funcție de natura activității, prin Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul intern, fișele de post, deciziile managerului și celelalte documente interne aplicabile.

În principal,

- . întocmirea graficelor revine coordonatorului structurii, pentru persoanele din subordine
 - . verificarea acestora revine serviciului Resurse umane (RU) și aprobarea revine managerului
- e evidența prezenței se realizează prin condica de prezența
- . întocmirea pontajului revine coordonatorului structurii, pentru persoanele din subordine
 - e verificarea pontajului revine serviciului Resurse umane și aprobarea revine managerului
- + situațiile privind modificarea/corectarea evidențelor sunt soluționate de coordonatorul de structură sub coordonarea serviciului RU
- e problemele referitoare la timpul de muncă și repaus pot fi aduse la cunoștința Directorului medical pentru personalul medical și de îngrijire, respectiv Directorul financiar-contabil pentru personalul administrativ și Managerului
- În ceea ce privește procedura prin care angajatul poate solicita corectarea evidenței timpului de muncă sau poate semna o neconcordanță fără represalii: Instituția nu deține o procedură distinctă având exclusiv acest obiect. Solicitățile sau sesizările pot fi formulate și înregistrate potrivit circuitului general al documentelor/sesizărilor existent la nivelul spitalului, fiind soluționate în funcție de obiect și competență.

5. Sistemul utilizat în prezent și eventuala introducere a unui pontaj electronic auditabil

În perioada 01.05.2026-31.07.2026, Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicăz dispunea de echipamente/carduri destinate pontajului electronic, însă sistemul electronic nu era funcțional. În consecință, evidența timpului de muncă nu s-a bazat, în perioada solicitată, pe date generate de respectivul sistem, ci pe documentele utilizate de instituție în acest scop: grafice lunare de lucru, grafice de gardă, condici de prezență și pontaje lunare întocmite în format Excel.

Din acest motiv, pentru perioada solicitată, instituția nu deține exporturi sau urme de audit generate de sistemul electronic de pontaj și nici o bază electronică integrată care să permită corelarea automată a programului planificat cu orele de intrare/ieșire, gardile, activitatea după gardă, repausul, excepțiile și eventualele corectii.

Lipsa unor asemenea exporturi sau funcționalități electronice nu echivalează cu inexistența evidenței timpului de muncă, aceasta fiind realizată prin documentele menționate anterior.

La data prezentului răspuns, există un sistem electronic integrat de pontaj care să coreleze toate elementele care va deveni funcțional până la data de 15.09.2026 .

Documente anexate

în raport cu cele de mai sus, se comunică în format electronic următoarele documente existente și accesibile:

Regulamentul intern;

Regulamentul de organizare și funcționare;

modelul de grafic de lucru

modelul graficului de gardă

modelul condicii de prezență

. modelul pontajului lunar

Documentele sunt comunicate în forma deținută de instituție, cu respectarea limitelor prevăzute de legislația privind accesul la informațiile de interes public și protecția datelor cu caracter personal.

A Se 103 a

Pentru documentele/informațiile solicitate care nu sunt deținute de instituție sub forma indicată în cerere, această împrejurare a fost precizată expres în cuprinsul răspunsului.

Prin prezenta considerăm soluționate distinct toate categoriile de informații și documente cuprinse în de instituție la data formulării răspunsului.

Manager,

Go ner

pag. 3/8

Matrice de corespondență a informațiilor și documentelor solicitate

Perioada de referință: 01.05.2026-31.07.2026

ert. existenta / observatii

programului de lucru conformitate cu prevederile legale și lucrul reglementările interne aplicabile, fiind planificat prin graficele lunare de lucru.

distinct prin grafice lunare de gardă, întocmite și aprobate potrivit competențelor interne.

reglementeze distinct predarea procedură medicală privind responsabilități clinice în corelație cu predarea pacientului/turei. evidența timpului de muncă. Predarea responsabilității clinice, acolo unde este aplicabilă, tine de organizarea activității medicale și nu constituie un câmp distinct al sistemului de pontaj utilizat în perioada de referință.

sistem electronic funcțional care să lucreze, condică și pontaj, în evidență electronică distinctă având document această funcționalitate.

programului de zi care să determine automat diferența există înregistrare dintre programul planificat și ora electronică automată a efectivă de finalizare a activității. intrării /ieșirii Condica nu cuprindea consemnarea individuală a orei efective de intrare și ieșire.

legal și organizării programului de gardă lucru. Pentru perioada solicitată nu există o evidență electronică integrată care să coreleze automat

garda/programul cu repausul ulterior.

lucrat situațiile în care este incidentă, se administrative/RU realizează potrivit dispozițiilor legale existente, după caz aplicabile și documentelor de evidență existente. Nu exista o funcționalitate informatică integrată pentru realizarea automată a acestei corelări.

de pontaj care să instituie un circuit unic denumit „aprobarea excepțiilor” și nici un nomenclator electronic al acestora.

pag. 4/8

Corectarea evidențelor

Spitalul nu deține o procedură distinctă privind întocmirea și corectarea pontajului. Eventualele neconcordanțe se soluționează prin circuitul administrativ aplicabil documentelor de evidență și potrivit competențelor structurilor implicate.

Grafic/condică/pontaj

planificat graficul lunar de lucru. necompletat de grafic lunar de sfârșit electronic de pontaj prin card nu era evidențiază prezența funcțional. Condica de prezență nu potrivit modelului utilizat, prevedea consemnarea individuală, de nu ora individuală către fiecare salariat, a orei efective de efectivă de intrare/ieșire intrare și ieșire. În consecință, instituția nu deține o evidență electronică integrată a acestor ore pentru perioada solicitată.

gărzii gărzilor rezultă din graficele de gardă.

Acestea reprezintă programarea activității, nu o înregistrare electronică a momentului efectiv de intrare și ieșire. câmp/formular electronic distinct prin electronică distinctă; care să fie identificată automat documentele existente pot „activitatea după gardă”, reflecta numai informațiile pentru care au fost

întocmite

care să determine automat orele administrative, după caz suplimentare prin compararea programului planificat cu orele efective de intrare și ieșire. Situațiile de timp de muncă sunt reflectate, după caz, în documentele administrative existente. nici o funcționalitate informatică prin existente, după caz care repausul să fie corelat automat cu garda sau programul anterior.

acesteia excepțiilor și motivelor acestora aferent pontajului.

muncă.

corectare a pontajului. Corectarea eventualelor neconcordanțe din documentele utilizate se realiza în circuitul administrativ.

prin card nu era functional, institutia nu

Nu există pentru sistemul
electronic

pag. 5/8

deține pentru perioada solicitată o urmă
de audit electronică generată de acesta
privind accesul, modificările, excepțiile,
aprobările sau corectiile.

evidentele/sistemele integrare informatica între graficul
diferite lunar, graficul de garda, condica de

prezentă, pontaj, repaus, ore
suplimentare, excepții și corectii.
Acestea constituiau evidențe distincte.

efectiv centralizare agregată preexistentă având

ca obiect analiza sistematică a
diferențelor dintre programul planificat
și orele efective de intrare/ieșire.

cu acest obiect.

prelungirea agregată preexistentă întocmită distinct
programului de zi cu acest obiect.

suplimentare distinct de tipul solicitat pentru perioada

indicată. Existența unor eventuale
documente individuale/administrative
nu echivalează cu existența raportului
agregat solicitat.

repausul acordat

agregată preexistentă care să coreleze
automat gărzile cu repausul efectiv
acordat.

compensarea distinct cu structura solicitată.
excepțiile agregată preexistentă privind excepțiile
de la program în accepțiunea solicitării.
măsurile corective solicitată o centralizare agregată
preexistentă a măsurilor corective
generate automat de diferențe între
programul planificat și timpul efectiv.
responsabilă pentru potrivit competențelor stabilite prin
aprobarea graficelor organizarea internă a spitalului.

real

era constituită din graficele de lucru,
graficele de gardă, condicile de prezență
și pontajele lunare. Condica nu prevedea
înscrierea individuală de către fiecare
salariat a orei efective de intrare și
ieșire, iar sistemul electronic nu era
funcțional.

pag. 6/8

Verificarea repausului

Nu exista un modul electronic distinct care să verifice automat repausul prin corelarea orei efective de terminare a activității cu începerea activității următoare. Verificarea organizării programului se realizează în cadrul responsabilitatilor structurilor competente.

Grafice de lucru/garda;
RI/ROF

Corectarea pontajului

Nu există o procedură distinctă de întocmire/corectare a pontajului. Eventualele neconcordante sunt solutionate în cadrul circuitului administrativ al documentelor și potrivit competențelor structurilor implicate.

Pontaj/condică/grafic

Intervenția
managerială în cazul
supramuncii repetate

În perioada solicitată nu exista un sistem electronic care să genereze automat alerte privind supramunca repetată. Situațiile aduse la cunoștința conducerii sau identificate prin documentele existente pot face obiectul analizei manageriale și al măsurilor corespunzătoare.

RI/ROF/documente
manageriale, după caz

Intervenția în cazul
repausului
neverificabil

Nu exista o alertă/raportare electronică automată cu acest obiect. Eventualele situații identificate sunt analizate prin raportare la graficele și documentele disponibile.

Grafice/documente
administrative

Distribuirea
dezechilibrată a
sarcinii

Nu exista un raport electronic automat destinat identificării acestei situații. Organizarea programului și repartizarea activității intră în responsabilitatea structurilor competente potrivit organizării interne.

RI/ROF/grafice

Posibilitatea
angajatului de a cere
corectarea evidenței
timpului

Spitalul nu deține o procedură distinctă
având exclusiv acest obiect. Eventualele
neconcordante pot fi aduse la cunoștința
superiorului ierarhic, structurii
responsabile/conducerii, potrivit
circuitului intern aplicabil.

RI și circuitul general al
documentelor/sesizărilor

Posibilitatea semnalării
unei neconcordante
fără represalii

Spitalul nu deține o procedură de pontaj
distinctă intitulată sau destinată exclusiv
acestui mecanism. Sesizările salariaților
sunt gestionate potrivit cadrului intern
general aplicabil și dispozițiilor legale
incidente.

RI/procedura de sesizări,
dacă există

Sistemul folosit în
perioada solicitată

Pentru perioada 01.05-31.07.2026,
evidența se realiza prin grafice lunare de
lucru, grafice de gardă, condici de
prezență și pontaje lunare întocmite în
format Excel.

Modelele documentelor
respective

Existența pontajului
electronic în perioada
solicitată

Spitalul dispunea de
echipamente/carduri destinate pontajului
electronic, însă sistemul nu era
funcțional în perioada de referință și,

Situație tehnică; nu se
transmit date inexistente

pag. 7/8

prin urmare, datele acestuia nu
constituiau evidența utilizată pentru
intervalul solicitat.

prezent”

auditabil/ Intenția
instituției de a iniția un
asemenea proiect

organizatorice și financiare necesare
operationalizării/modernizării sistemului

electronic de pontaj, inclusiv sub
aspectul trasabilitatii evidențelor, acesta
urmează a deveni funcțional după data
de 15.09.2026