



Decizia nr.29

din data de 27.05.2019

Managerul Sanatoriului de Pneumofiziologie Geoagiu, ec.Pleșa-Popescu Letiția Mirela , numit prin Dispoziția nr. 404 /2019 a Consiliului Județean Hunedoara,

Avand in vedere prevederile Ordinului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

DECIDE:

Art.1 Prezenta decizie anuleza decizia nr. 15/13.04.2019.

Art. 2 Incepand cu data prezentei se constituie *Comisia de monitorizare care va avea urmatoarea componenta:*

Presedinte:

- Ec. Georgescu Monica- Sef Birou Managementul Calitatii.

Membrii:

- Dr. Silea Daniela -Lidia -Director medical;
- Ec. Andras Luminita Amalia - Director financiar contabil;
- Sef Birou Cazan Gabriela Adriana - Birou RUNOS;
- Dr. Gergely Alina Luminita - Sef sectie I;
- Dr. Sabau Stela Zenovia - Sef secte II;
- Ec. Polverea Angela - Compartiment Achizitii;
- Farmacist-sef Fene Melania Liana- Farmacie;
- Biolog Cocu Adriana Monica-Laborator analize medicale;
- As radiologie Limbianu Claudiu- Laborator radiologie;
- As. Stoicoi Mirela-asistent igiena;
- Ing. Andras Benone Catalin – Compartiment SSM, PSI, si Protectia Mediului;
- Jr. Suciu Alina - Compartiment juridic.

Art.3 Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare este format din persoana/ persoane desemnata/desemnate de catre presedintele Comisiei de monitorizare sau



compartiment avand ca sarcina principala managementul documentelor ce sunt în atributia comisiei, in functie de complexitatea structurii organizatorice a entitatii publice.

Art 4 În vederea monitorizarii, coordonarii și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, conducatorul entitatii publice constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuții în acest sens, denumită *Comisia de monitorizare*.

Art .5 Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii compartimentelor incluse în primul nivel de conducere din structura organizatorică. Comisia poate cuprinde și reprezentanți ai compartimentelor, desemnați de către conducătorul unității.

Art.6 Comisia de monitorizare este coordonată de către un președinte, care poate fi conducătorul unității sau o altă persoană de conducere cu autoritate, delegat de aceasta și asistată de un *secretariat tehnic*.

Art.7 Modul de organizare și de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea președintelui acesteia și se stabilește în funcție de volumul și de complexitatea proceselor și activităților, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, care se actualizează ori de câte ori este cazul.

Art.8 Președintele Comisiei de monitorizare asigură conducerea ședințelor, conform ordinii de zi și aprobă minutele ședințelor, și după caz, hotărârile acestora. În funcție de tematica ordinii de zi a ședințelor, la solicitarea președintelui Comisiei de monitorizare pot participa și alte persoane în calitate de invitați.

Art.9 Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și raportare, respectiv informare către conducătorul unității.

Art.10 În vederea consolidării unui sistem de control intern managerial, Comisia de monitorizare elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit *Program de dezvoltare* care se actualizează anual la nivelul fiecărei unități.



Art. 11 Procesul de management al riscurilor se afla in responsabilitatea presedintelui Comisiei de monitorizare si se organizeaza in functie de dimensiunea, complexitatea si mediul specific.

Art.12 Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile unitatii, conducatorii compartimentelor de la primul nivel de conducere din structura organizatorica desemneaza la nivelul acestora un responsabil cu riscurile.

Art.13 Riscurile aferente obiectivelor si/ sau activitatilor se identifica si se evalueaza la nivelul fiecarui compartiment, in conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri; riscurile semnificative se centralizeaza la nivel de Comisie de monitorizare in Registrul de riscuri al unitatii.

Art.14 Comisia de monitorizare analizeaza si prioritizeaza riscurile semnificative care pot afecta atingerea obiectivelor unitatii, prin stabilirea profilului de risc si a limitei de toleranta la risc, anual aprobate de catre conducerea unitatii.

Art.15 Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare pe baza Registrului de riscuri de la nivelul unitatii propune profilul de risc si limita de toleranta la risc care sunt analizate si avizate in sedinta comisiei si aprobate de catre conducatorul unitatii.

Art.16 Conducatorul unitatii elaboreaza anual Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv.

Art. 17 Prezenta decizie va fi comunicata tuturor persoanelor mentionate in art. 2.

Manager,

Ec.Pleşa Popescu Letiția Mirela



Intocmit si avizat legalitate,

Cons. Juridic Suci Alina