



Decizia nr.15

din data de 13.04.2019

Managerul interimar al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, ec.Pleșa-Popescu Letiția Mirela , numit prin Dispoziția nr. 565/2018 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. 68/15.10.2018.

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 - Serviciu Tehnic –Administrativ;
- Jr. Suci 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 îndrumarii metodologice a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial, conducatorul entitatii publice constituie, prin act de decizie interna, o structura cu atributii în acest sens, denumită *Comisia de monitorizare*.

Art .5 Comisia de monitorizare cuprinde conducatorii compartimentelor incluse in primul nivel de conducere din structura organizatorica.Comisia poate cuprinde si reprezentanti ai compartimentelor, desemnati de catre conducatorul unitatii.

Art.6 Comisia de monitorizare este coordonata de catre un presedinte, care poate fi conducatorul unitatii sau o alta persoana de conducere cu autoritate, delegat de aceasta si asistata de un *secretariat tehnic*.

Art.7 Modul de organizare și de lucru al Comisiei de monitorizare se afla în responsabilitatea presedintelui acesteia si se stabileste în functie de volumul si de complexitatea proceselor si activitatilor, pe baza Regulamentului de organizare și functionare a comisiei, care se actualizeaza ori de cate ori este cazul.

Art.8 Presedintele Comisiei de monitorizare asigura conducerea sedintelor, conform ordinii de zi si aproba minutele sedintelor, si dupa caz, hotararilor acestora. In functie de tematica ordinii de zi a sedintelor, la solicitarea presedintelui Comisiei de monitorizare pot participa si alte persoane in calitate de invitati.

Art.9 Comisia de monitorizare coordoneaza procesul de actualizare a obiectivelor generale si specifice a activitatilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performantelor, a situatiei procedurilor si a sistemului de monitorizare si raportare, respectiv informare catre conducatorul unitatii.

Art.10 In vederea consolidarii unui sistem de control intrern managerial, Comisia de monitorizare elaboreaza Programul de dezvoltare a sistemului de control intrern



managerial, denumit *Program de dezvoltare* care se actualizeaza anual la nivelul fiecarei unitati.

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 interimar,

Ec.Pleșa Popescu Letitia Mirela



Intocmit si avizat legalitate,

Cons. Juridic Suciu Alina