



Decizia nr.73

din data de 09.10.2019

Managerul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, Plesa- Popescu Letitia Mirela , numit prin Dispozitia nr. 404/2019 a Consiliului Judetean 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. 69/01.10.2018.

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

Presedinte:

- Consilier juridic Suciu Alina - Compartiment Juridic

Membrii:

- Dr. Stoicoi Maraiana -Director medical-interimar;
- Ec. Andras Luminita Amalia - Director financiar contabil;
- Sef Birou Cazan Gabriela Adriana - Birou RUNOS;
- Dr. Gergely Alina Luminita – Medic primar;
- Dr. Sabau Stela Zenovia - Sef secte II;
- Ec. Poverea 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;
- Andras Benone Catalin- Comaprtiment SSM,PSI, Protectia Mediului

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 monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, conducătorul entității 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 asistat 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 află în responsabilitatea președintelui Comisiei de monitorizare și se organizează în funcție de dimensiunea, complexitatea și 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 in baza art. 4 din O.G. nr.119/1999 privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, conform modelului prevazut in instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial.

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

Manager

Ec. Plesa Popescu Letitia Mirela



Intocmit si avizat legalitate

Cons. Juridic Suciu Alina