

Decizia nr 142

din data de 21.11.2022

Managerul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, Plesa- Popescu Letitia Mirela ,
numit prin Dispoziția nr. 404/2019 a Consiliului Județean Hunedoara,

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

DECIDE:

Art.1 Prezenta decizie anulează decizia nr.111/06.07.2022.

Art. 2 Începând cu data prezentei se constituie *Comisia de monitorizare care va avea următoarea componență:*

Președinte:

- Dr. Roșu Răzvan Alexandru - Director medical (cu delegare de atribuții);

Membrii:

- Ec. Andraș Luminita Amalia - Director financiar contabil;
- Șef Birou Cazan Gabriela Adriana - Birou RUNOS;
- Dr. Roșu Iulia - Medic specialist;
- Dr. Mariș Nicoleta-Dorina - Medic Șef secția I și secția II (cu delegare de atribuții);
- Ec. Polverea Angela-Ionela - Compartiment Achiziții, Informatică;
- Farmacist Jula Radu - Farmacie;
- Biolog Cocu Adriana Monica - Laborator analize medicale;
- As radiologie Limbianu Claudiu - Laborator radiologie;
- As. Stoicoi Mirela – Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
- Andraș Benone Catalin - Compartiment SSM,PSI, Protecția Mediului

Secretar

- Șef birou Didi Nicolae-Adrian - Biroul de Management al Calității Serviciilor Medicale

Art. 3. Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare este format din persoana desemnată de către președintele Comisiei de monitorizare sau compartiment având ca sarcină principală managementul documentelor ce sunt în atribuția comisiei, în funcție de complexitatea structurii organizatorice a entității 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 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, hotărârilor 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 unității, conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere din structura organizatorică desemnează la nivelul acestora un responsabil cu riscurile.

Art.13. Riscurile aferente obiectivelor și/ sau activităților se identifică și se evaluează la nivelul fiecărui compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri; riscurile semnificative se centralizează la nivel de Comisie de monitorizare în Registrul de riscuri al unității.

Art.14. Comisia de monitorizare analizează și prioritizează riscurile semnificative care pot afecta atingerea obiectivelor unității, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual aprobate de către conducerea unității.

Art.15. Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare pe baza Registrului de riscuri de la nivelul unității propune profilul de risc și limita de toleranță la risc care sunt analizate și avizate în ședința comisiei și aprobate de către conducătorul unității.

Art.16. Conducătorul unității elaborează anual Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie în baza art. 4 din O.G. nr.119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată cu modificările și completările ulterioare, conform modelului prevăzut în instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial.

Art. 17. Prezenta decizie va fi comunicată tuturor persoanelor menționate în art. 2.

Manager
Ec. Fleșa - Popescu Letiția Mirela

Intocmit,

Șef birou RUNOS Cazan Gabriela-Adriana

