



SPITALUL ORASENESC FAUREI

Strada Pacii nr.6, Localitatea Faurei, Jud. Braila, Romania

Tel. 0239-661.390; 0239-661.332

www.spitalulfaurei.ro; e-mail: spit_or_faurei@yahoo.com

Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P: 0022930

DECIZIA NR. _15/21.02.2019

Prin **Dispozitia nr. 393 din 01.11.2017 conform Contractului de management nr. 393/01.11.2017** de numire in functia de manager al unitatii sanitare Spitalul Orasenesc Faurei, domnul Ec. BUNEA Marian ,

Avand in vedere:

- Dispozitiile Titlului VI- Spitalele. art. 183 si ale art. 187 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

In Baza drepturilor conferite de legislatia in vigoare, respectiv:

- **Ordinul nr. 446 : 2017** pentru aprobarea Procedurilor, standardelor și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor.
- **Standardul SR EN ISO 9001: 2015** – Sisteme de management al calitatii. Cerinte
- **Standardul SR 13508: 2006** – Linii directoare pentru implementarea unui sistem al calitatii in institutii de sanatare;
- **Standardul SR EN 15224: 2016** – Servicii de ingrijire a sanatatii.Sisteme de management al calitatii. Cerinte de baza EN ISO 9001 :2015
- **Standardul SR ISO IWA-1: 2009-** « Sisteme de management al calitatii.Linii directoare pentru imbunatatiri de proces in organizatiile de servicii de sanatare » ;
- **Legea 95 : 2006** privind reforma in domeniul sanatatii. Republicata;
- **Legea 46 : 2003** –Legea drepturilor pacientului ;
- Avand in vedere **ORDIN nr. 400 din 12 iunie 2015** pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice
- **ORDIN nr. 200 din 12 aprilie 2016** pentru modificarea si completarea OSGG 400:2016 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice
- **Regulamentul de organizare si functionare** aflat in vigoare,
- Avand in vedere art. 40 alin. (1) din Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicata,

D E C I D E:

Art. 1 Incepand cu data de 21.02.2019, se modifica componenta Comisiei de Monitorizare pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial din cadrul SPITALULUI ORASENESC FAUREI, în componența din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial din



SPITALUL ORASENESC FAUREI

Strada Pacii nr.6, Localitatea Faurei, Jud. Braila, Romania

Tel. 0239-661.390; 0239-661.332

www.spitalulfaurei.ro; e-mail: spit_or_faurei@yahoo.com

Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P: 0022930

cadrul SPITALULUI ORASENESC FAUREI din **Anexa nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3 Se aprobă **Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial** din cadrul SPITALULUI ORASENESC FAUREI din **Anexa nr. 3**, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 4 Prevederile prezentei Decizii vor fi aduse la indeplinire de catre toate **structurile organizatorice specifice** din cadrul SPITALULUI ORASENESC FAUREI.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei decizii se insarcineaza Compartimentul RUNOS al unitatii.

MANAGER,

Ec. BUNEA Marian

AVIZAT,

Consilier juridic,

BUZEA Florentina

INTOCMIT ,

Compartiment RUNOS

Ref. SMOCHINA Lucica



SPITALUL ORASENESC FAUREI

Strada Pacii nr.6, Localitatea Faurei, Jud. Braila, Romania

Tel. 0239-661.390; 0239-661.332

www.spitalulfaurei.ro; e-mail: spit_or_faurei@yahoo.com

Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P: 0022930

Anexa nr.1 la DECIZIA NR. 15 / 21.02.2019

privind constituirea Comisiei de Monitorizare (CM) pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial

Nr. crt	Nume si prenume,	Funcția în cadrul Comisiei de Monitorizare	Sectie/ Serviciu/ Compartiment/ Sector de activitate
1.	DR.NICOLESCU CALINA	Presedinte	SECTIE MED. INTERNA
2.	DR. ANGHEL COSMIN SILVIU	Vicepresedinte	DIRECTOR MEDICAL
3.	EC. SEITAN MONICA	Secretar	BIROU MANAG. CALITATII
4.	DR. URSACHE ANA	Membru	SECTIE PEDIATRIE
5.	DR. EFTIMIE NICOLETA	Membru	COMP BOLI CRONICE IANCA
6.	DR.GANCIU PETRU PAVEL	Membru	CAMERA GARDA IANCA
7.	AS.PATULEA LIDIA	Membru	CAMERA GARDA FAUREI
8.	AS. PACURARU AURA	Membru	COMP INTERNARI FAUREI
9.	AS. GALCA ANA MARIA	Membru	COMP INTERNARI IANCA
10.	DR. GHITA FLORIN	Membru	LABORATOR RADIOLOGIE
11.	DR. MANDITA VIOLETA	Membru	AMBULATOR REPUBLICII
12.	AS.PATULEA LIDIA	Membru	AMBULATOR PACII
13.	BIOLG. JIRLAIANU THEODORA	Membru	LABORATOR AN MEDICALE
14.	FARM. RADU CRISTIANA	Membru	FARMACIE CU CIRCUIT INCHIS
15.	REF. SMOCHINA LUCICA	Membru	COMPARTIMENT RUNOS
16.	RESP. GHERGUS ADRIAN	Membru	COMP SM, PSI, PC, SU
17.	REGIST. BACIU FLORICA	Membru	COMP STATISTICA MEDICALA
18.	As.pr. igiena TURCU AURELIAN	Membru	CPLIAAM
19.	EC. MARDALE DANIELA	Membru	BIROU FIN CONTABILITATE
20.	EC. MAICAN RODICA	Membru	COMP. ACHIZITII TRANSP.
21.	RESP. GHERGUS ADRIAN	Membru	COMP TEHNIC ADMIN FAUREI
22.	RESP. GHERGUS ADRIAN	Membru	COMP DESERVIRE IANCA
23.	JR. BUZEA FLORENTINA	Membru	BIROU MANAG. CALITATII



SPITALUL ORASENESC FAUREI

Strada Pacii nr.6, Localitatea Faurei, Jud. Braila, Romania

Tel. 0239-661.390; 0239-661.332

www.spitalulfaurei.ro; e-mail: spit_or_faurei@yahoo.com

Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P: 0022930

MANAGER,

Ec. BUNEA Marian

AVIZAT,

Consilier juridic,

BUZEA Florentina

INTOCMIT ,

Compartiment RUNOS

Ref. SMOCHINA Lucica



SPITALUL ORASENESC FAUREI

Strada Pacii nr.6, Localitatea Faurei, Jud. Braila, Romania

Tel. 0239-661.390; 0239-661.332

www.spitalulfaurei.ro; e-mail: spit_or_faurei@yahoo.com

Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P: 0022930

Anexa nr. 2 la DECIZIA NR._15 / _21.02.2019

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial

Art.1 In cadrul SPITALULUI ORASENESC FAUREI functioneaza Comisia de Monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial, constituita prin Decizia Managerului SPITALULUI ORASENESC FAUREI .

Componenta comisiei : conducatori si/sau reprezentanti ai structurilor organizatorice din cadrul SPITALULUI ORASENESC FAUREI , din cadrul carora se desemneaza un presedinte, un vicepresedinte si un secretar .

Art.2 Atributiile comisiei de monitorizare sunt :

- elaboreaza programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al SPITALULUI ORASENESC FAUREI care cuprinde obiectivele, activitatile, actiunile, responsabilitatile, termenele, precum si alte componente ale masurilor de control luate de catre conducerea entitatii; in Programul de dezvoltare se evidentiaza, in mod distinct, actiunile de perfectionare profesionala, atat pentru persoanele cu functii de conducere, cat si pentru cele cu functii de executie prin cursuri organizate de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici sau de alte organisme de interes public abilitate.
- asigura actualizarea periodica a programului, cel putin o data la 12 luni sau dupa caz;
- coordoneaza procesul de actualizare a obiectivelor si a activitatilor la care se ataseaza indicatori de performanta sau de rezultat pentru evaluarea acestora
- urmareste realizarea obiectivelor si actiunilor propuse prin program; acorda termene de realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit;
- analizeaza, in vederea aprobarii, informarea privind monitorizarea performantelor la nivelul entitatii, elaborata de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportarilor anuale privind monitorizarea performantelor anuale, de la nivelul compartimentelor
- intocmeste si inainteaza Managerului SPITALULUI ORASENESC FAUREI situatiile centralizatoare semestriale/anuale privind stadiul implementarii sistemului de control intern/managerial, in scopul inaintarii lor organelor ierarhic superioare;
- analizeaza si prioritizeaza riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale functionarii entitatii publice, prin stabilirea limitelor de toleranta la risc, anual, aprobate de catre conducerea entitatii, care sunt obligatorii si se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare;



SPITALUL ORASENESC FAUREI

Strada Pacii nr.6, Localitatea Faurei, Jud. Braila, Romania

Tel. 0239-661.390; 0239-661.332

www.spitalulfaurei.ro; e-mail: spit_or_faurei@yahoo.com

Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P: 0022930

- analizeaza, in vederea aprobarii, informarea privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborata de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportarilor anuale, de la nivelul compartimentelor;
- analizeaza si avizeaza procedurile formalizate si le transmit spre aprobare conducatorului entitatii publice.

Art.3 Sedintele Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial au loc trimestrial sau ori de cate ori este nevoie.

Sedintele sunt conduse de presedintele Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial, sau in situatii de indisponibilitate de vicepresedintele numit prin decizie. In caz de indisponibilitate a unui membru, acesta poate fi inlocuit de catre o persoana desemnata din cadrul structurii pe care o conduce sau face parte.

La solicitarea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial , la sedintele sale pot participa si alti reprezentanti din compartimentele SPITALULUI ORASENESC FAUREI , a caror contributie este necesara in vederea realizarii atributiilor sale .

Solicitarile Comisiei, adresate conducatorilor si/sau subordonatilor acestora, reprezinta sarcini de serviciu.

Art.4 Presedintele Comisiei de monitorizare are urmatoarele atributii:

- Conduce sedintele comisiei si avizeaza activitatile specifice din cadrul acesteia ;
- Emite ordinea de zi si elaboreaza minutele Sedintelor si hotararile comisiei;
- Verifica modul de realizare a actiunilor incluse in Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial intern;
- Monitorizeaza, coordoneaza si indruma metodologic dezvoltarea sistemului de control managerial intern;
- Urmareste respectarea termenelor stabilite de catre comisie si decide asupra masurilor care se impun pentru respectarea lor;
- Avizeaza si asigura transmiterea in termenele stabilite a informarilor/raportarilor intocmite in cadrul Comisiei catre partile interesate: Managerul SPITALULUI ORASENESC FAUREI si altor structuri desemnate
- Decide asupra participarii la Sedintele Comisiei si a altor reprezentanti din sectiile/compartimentele SPITALULUI ORASENESC FAUREI , a caror participare este necesara pentru clarificarea si solutionarea unor probleme specifice.

Art.5 Membrii comisiei de monitorizare, in exercitarea atributiilor ce le revin in calitatea de conducatori de sectii/compartimente, acestia au, fara a se limita la acestea, urmatoarele atributii:

- Stabilesc procedurile ce trebuie aplicate in vederea realizarii sarcinilor de serviciu de catre executanti, in limita competentelor si reponsabilitatilor specifice, asa cum decurg din atributiile compartimentului respectiv;



SPITALUL ORASENESC FAUREI

Strada Pacii nr.6, Localitatea Faurei, Jud. Braila, Romania

Tel. 0239-661.390; 0239-661.332

www.spitalulfaurei.ro; e-mail: spit_or_faurei@yahoo.com

Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P: 0022930

- Coordoneaza procesul de elaborare a procedurilor formalizate, in vederea indeplinirii in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta a obiectivelor entitatilor publice
- Procedurile formalizate se elaboreaza pe procese sau activitati si descriu totalitatea pasilor de urmat in succesiune logica, modalitatile de lucru si regulile de aplicat pentru realizarea activitatilor si actiunilor, respectiv activitatile de control implementate, responsabilitatile si atributiile personalului de conducere si de executie din cadrul entitatii publice.
- Monitorizeaza activitatile ce se desfasoara in cadrul compartimentului (evalueaza, masoara si inregistreaza rezultatele, le compara cu obiectivele, identifica neconformitatile, initiaza corectii/actiuni corective si preventive etc.);
- Informeaza prompt Seful ierarhic cu privire la rezultatele verificarilor si altor actiuni derulate in cadrul compartimentului.
- Participa la Sedintele Comisiei sau grupurilor de lucru constituite in cadrul acesteia, la data, ora si locul unde acestea au fost stabilite.
- In caz de indisponibilitate, acesta desemneaza o alta persoana din cadrul structurii pe care o conduce pentru participarea la sedinte.
- Asigura aprobarea si transmiterea le termenele stabilite a informarilor/rapoartelor referitoare la progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, in raport cu programul adoptat, la nivelul compartimentului pe care il conduce.
- Evaluarea stadiului implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial se realizeaza la nivelul tuturor compartimentelor din structura organizatorica a entitatii publice, inclusiv a celor subordonate sau aflate in coordonarea acestora.

Art.6 Deciziile Comisiei de monitorizare se iau prin consensul membrilor prezenti.

In situatia in care consensul nu poate fi obtinut, presedintele Comisiei poate propune luarea deciziei prin votul a jumatate plus unu din totalul membrilor prezenti.

In cazul in care se constata egalitate de voturi, votul presedintelui Comisiei este decisiv.

Art.7 Comisia coopereaza cu sectiile/compartimentele implicate din cadrul SPITALULUI ORASENESC FAUREI pentru atingerea scopului crearii unui sistem integrat de control intern/managerial.

Art.8 Secretariatul Comisiei are urmatoarele atributii:

- Este responsabil cu organizarea si desfasurarea sedintelor, redacteaza rapoarte in baza dispozitiilor presedintelui comisiei si le supune spre analiza comisiei .
- Intocmeste si difuzeaza documentele necesare bunei desfasurari a sedintelor Comisiei.
- Este responsabil cu informarea si comunicarea hotararilor adoptate in cadrul comisiei, catre toti cei implicati.
- Semnaleaza Comisiei situatiile de nerespectare a dispozitiilor acestora;



SPITALUL ORASENESC FAUREI

Strada Pacii nr.6, Localitatea Faurei, Jud. Braila, Romania

Tel. 0239-661.390; 0239-661.332

www.spitalulfaurei.ro; e-mail: spit_or_faurei@yahoo.com

Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P: 0022930

- Elaboreaza informarea privind monitorizarea performantelor la nivelul entitatii, pe baza raportarilor anuale privind monitorizarea performantelor anuale, de la nivelul compartimentelor

Art.9 Atributiile care deriva din aceasta decizie reprezinta sarcini de serviciu

Art.10. Procedurile sau alte documente ale organismelor internaționale, în raport cu care structurile SPITALULUI ORASENESC FAUREI derulează acțiuni, prevalează față de prevederile prezentei decizii.

Art.11 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei decizii se insarcineaza Compartimentul RUNOS al unitatii.

MANAGER,

Ec. BUNEA Marian

AVIZAT,

**Consilier juridic,
BUZEA Florentina**

INTOCMIT ,

**Compartiment RUNOS
Ref. SMOCHINA Lucica**