



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA GIURGIU

Șos. București, nr. 82 – Giurgiu
Cod fiscal 4352620
Cont bancar RO97TREZ 3215041XXX000231 Trezoreria Giurgiu
Tel 0246/211550
Fax 0246/216293
E_mail: spitgrlic@yahoo.com

DISPOZITIE

NR. _____/_____

Managerul Spitalului Județean de Urgenta Giurgiu, numit prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Județea Giurgiu nr.17/20.01.2011.

Avand in vedere:

- prevederile art.171 si urmatoarele din Lg.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.4 din OG nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata;
- prevederile art.2 (1) si art.3 din Ordinul MFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management?control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial,

Acordul conducerii unitatii emite urmatoare:

DISPOZITIE

Art.1. Se constituie Comisia de monitorizare, coordonare si idrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial al SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENTA GIURGIU, denumita in contiunuar Comisie, avand urmatoare componenta:

1.Manager Dr.Mihai Petre	Presedinte
2.Ec.Rata Mihaela	Membru
3.Ec.Lupu Serban Gabriela	Membru
4.Ec.Urdea Tudor	Membru
5.ing.Serbanescu Daniel	Membru
6.Dr.Marin Kety	Membru
7.Dr.Dinu Niculae	Membru
8.Dr.Samoila Gheorghe	Membru
9.Dr.Popescu Guinea Gelu	Membru
10.Dr.Pick Ladislau	Membru
11.Dr.Stoica Bazil	Membru
12.Dr.Calniceanu Elena	Membru
13.Dr.Feghiu Boris	Membru
14.Dr.Oprea Cristina	Membru
15.Dr.Mateescu Marta	Membru
16.Dr.Preda Amalia	Membru
17.Dr.Nitu Nicoleta	Membru
18.Farmacist Gheorghiu Liliana	Membru

Art.2. – (1) Membrii comisiei vor face parte din comisiile ce se vor constitui la nivelul serviciilor subordonate SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU pe care le reprezinta vor asigura interfata institutionala intre comisii.

(2) Conducatorii structurilor, la nivel de serviciu/birou din cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU, care nu se regaseste in componenta prezentei comisii, vor fi cooptati pentru desfasurarea activitatilor derulate la nivelul comisiei/ subcomisiilor, in functie de specificul activitatii acestor structuri.

Art.3. – Comisia are, in principal urmatoarele atributii:

- 1) elaboreaza programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU, program care cuprinde obiective, actiuni, responsabilitati, termene, precum si ale masuri necesare dezvoltarii acestuia, cum ar fi elaborarea si aplicare procedurilor formalizate pe activitati, perfectionarea profesionala etc. La elaborarea programului se vor avea in vedere reguli minimale de management, continute in standardele de control intern, aprobate prin ordinal MFP nr.946/2005, particularitatile organizatorice, functionale si de atributii ale SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU, personalul si structura acesteia, alte reglementari si conditii specifice;**
- 2) supune aprobarii Managerului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU, in termen de 60 de zile lucratoare de la data emiterii prezentei decizii;**
- 3) urmareste realizarea si asigura actualizarea programului;**
- 4) urmareste elaborarea programului de dezvoltare a subsistemelor de control managerial ale structurilor SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU, subprograme care trebuie sa reflecte si inventarul operatiunilor/activitatilor ce se desfasoara in structurile respective;**
- 5) urmareste constituirea structurilor pentru monitorizare, coordonare si indrumare metodologica, precum si elaborarea programelor de dezvoltare a sistemelor proprii de control managerial ale structurilor subordonate;**
- 6) primeste semestrial, de la structurile din SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU, informatii referitoare la progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, in raport cu programele adoptate, precum si referiri la situatiile deosebite si la actiunile de monitorizare, coordonare si indrumare, intreprinse in cadrul acestora;**
- 7) acolo unde se considera oportun, indruma structurile din SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU, in elaborarea programelor proprii, in realizarea si actualizarea acestora, si/sau in alte activitati legate de controlul managerial;**
- 8) prezinta directorilor executive sau managerului dupa caz, ori de cate ori considera necesar, dar cel putin o data pe semestru, informatii referitoare la progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, in raport cu programul adoptat, atat la nivelul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU, cat si la structurile din cadrul acestuia, la actiunile de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica intreprinse, precum si la alte probleme aparute in legatura cu acest domeniu;**
- 9) asigura armonizarea procedurilor utilizate, in sistemul de control managerial, la nivelul structurilor SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU, in situatia operatiunilor/activitatilor comune acestor structuri.**

Art.4. – (1) Modul de organizare si lucru al comisiei se stabileste de catre aceasta, prin regulament, emis in termen de 30 de zile lucratoare de la data prezentei decizii.

(2) Hotararile Comisiei se iau cu majoritatea membrilor acesteia.

Art.5. – (1) La solicitarea Comisiei, la sedintele sale sau in grupele de lucru pe care aceasta le constituie, pot participa si alti reprezaentanti din SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU, a caror participare este necesara in vederea realizarii atributiilor Comisiei si a celorlalte cerinte din prezenta dispozitie.

(2) Solicitarile Comisiei, adresate conducatorilor si/sau subordonatilor acestora, in contextual prevederilor de la alin.(1), reprezinta sarcini de serviciu.

Art.6. – (1) Cu privire la sistemele de control managerial, in exercitarea atributiilor ce le revin in calitate de conducatori de structuri conform Regulamentului de Functionare al SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU, sefii de servicii/compartimente din cadrul institutiei noastre, fara a se limita la acestea urmatoarele obligatii:

- a) stabilesc procedurile ce trebuiesc urmate/aplicate, in vederea realizarii sarcinilor de serviciu de catre executanti, in limita competentelor si responsabilitatilor specifice, asa cumk decurg din atributiile serviciului/compartimentului respectiv.**
- b) Identifica riscurile inerente activitatilor din compartiment si intreprind actiuni care sa mentina riscurile in limitele acceptabile;**
- c) Monitorizeaza activitatile ce se desfasoara in cadrul serviciului/compartimentului (evalueaza, masoara si inregistreaza rezultatele, le compara cu obiectivele, identifica abaterile, aplica masuri corrective etc.);**
- d) Informeaza prompt seful erarhic (directorii ce fac parte din Comitetul director) cu privire la rezultatul verificarilor si a altor actiuni derulate in cadrul serviciului/compartimentului.**

(2) Obligatiile de mai sus completeaza obligatiile rezutate din celelalte prevederi ale dispozitiei.

Art.7. – Procedurile sau alte documente ale structurilor ierarhic superioare si organismelor internationale, in raport cu structurile din cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU, care deruleaza actiuni, prevaleza fata de prevederile din dispozitie.

Art.8. – (1) Secretariatul comisiei este asigurat prin reprezentant numit la nivelul fiecarui serviciu/compartiment/sectie subordonat.

(2) Presedintele Comisiei aproba, in termen de 15 zile lucratoare de la data prezentei dispozitii, la propunerea Sefului RUNOS (conducatorul srvciiului de personal al SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU), persoanele din cadrul serviciilor/compartimentelor care asigura secretariatul Comisiei, precum si principalele sarcini ale acestora.

Art.9. – Prezenta dispozitie se va transmite membrilor comisiei, serviciilor/compartimentelor din cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU, care vor actiona pentru realizarea prezentei dispozitii.

**MANAGER,
Dr.Mihai Petre**

**COMP.JURIDIC,
Cons.Jur.Nistor Ionut**