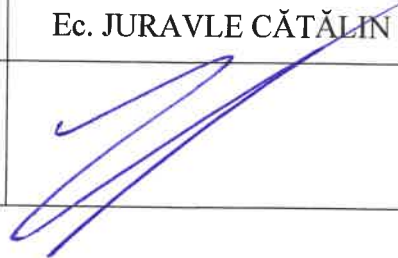




SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET
Loc. Siret, str. 9 Mai, nr. 6, jud. Suceava
Telefon: 0230/280203, Fax: 0230/280201
CUI 4440969 Web.: www.spitalorasesnescsiret.ro,
e-mail: orasesnescsiret@yahoo.com
Operator date cu caracter personal nr.



Nr. 171 din 15.01.2025

Comitet director:	MANAGER	DIRECTOR MEDICAL	DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL
Nume și prenume:	Ec. HARASENIUC ILIE SORIN	Dr. ORBAN OANA	Ec. JURAVLE CĂTĂLIN
Semnătura:			

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE, RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE, RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

I. Dispoziții generale

Art. 1 - Scopul Comisiei de Monitorizare îl constituie crearea și implementarea unui sistem integrat de control intern managerial în cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, care să asigure atingerea obiectivelor în cadrul acesteia într-un mod eficient, eficace și economic.

II. Structura organizatorică a Comisiei de Monitorizare

Art. 2 - (1) Comisia de Monitorizare este formată din Președinte, înlocuitorul acestuia și membrii comisiei.

(2) Secretariatul Comisiei de Monitorizare, denumit în continuare Secretariat, se constituie în cadrul compartimentului managementul calității serviciilor de sănătate și asigură continuitatea lucrărilor Comisiei de Monitorizare, fiind asigurat de membrii sau de înlocuitorii acestora.

III. Conducerea Comisiei de Monitorizare

Art. 3 - (1) Conducerea Comisiei de Monitorizare este asigurată de Președinte.

(2) Președintele conduce ședințele Comisiei de Monitorizare, supervizează activitățile specifice din cadrul acesteia și solicită Secretariatului realizarea de lucrări în limita competențelor acestuia.

(3) În lipsa Președintelui, atribuțiile sunt asigurate de către o altă persoană cu funcție de conducere, desemnată de Președintele Comisiei de Monitorizare.

4) În cazul neparticipării, din motive întemeiate, a Președintelui sau a înlocuitorului acestuia, ședința Comisiei de Monitorizare se reprogramează în termen de maxim 5 zile lucrătoare.

IV. Atribuțiile Comisiei de Monitorizare

Art. 4 - (1) Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al instituției, program care cuprinde obiective, activitățile, termene, responsabili, precum și unele măsuri necesare dezvoltării acestuia. La elaborarea programului se vor avea în vedere cerințele generale conținute în standardele de control intern managerial, atribuțiile, particularitățile organizatorice și funcționale ale instituției, personalul și structura acesteia, alte reglementări și condiții specifice.

- (2) Supune aprobării Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Spitalului de Boli Cronice Siret.
- (3) Urmărește realizarea și asigură actualizarea Programului de dezvoltare, ori de câte ori este necesar.
- (4) Urmărește ca termenele prevăzute în Programul de dezvoltare a primăriei să fie respectate și decide măsurile care se impun în cazul nerespectării acestora.
- (5) Urmărește și îndrumă metodologic secțiile și compartimentele din cadrul spitalului, în vederea identificării activităților și acțiunilor recomandate a fi incluse în Programul de dezvoltare.
- (6) Primește anual, de la secțiile și compartimentele spitalului, rapoarte referitoare la stadiul sistemului de control intern managerial, conform prevederilor legislative în domeniu.
- (7) Prezintă conducerii Spitalului de Boli Cronice Siret, ori de câte ori se consideră necesar, dar cel puțin o dată pe an, rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în raport cu programul adoptat, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, precum și la alte probleme apărute.
- (8) Analizează capacitatea internă a spitalului de a finaliza implementarea standardelor de control intern managerial, ținând seama de complexitatea proceselor.
- (9) Participă la procesul de consultare (electronică) al conținutului Minutelor, înaintate de Secretariatul Comisiei de Monitorizare, rezultate în urma ședințelor Comisiei de Monitorizare și emite puncte de vedere, după caz, pe care le înaintează Secretariatului al Comisiei de Monitorizare, în vederea integrării în documentul final.
- (10) Coordonează procesul de actualizare al obiectivelor și activităților.
- (11) Analizează Registrul de riscuri la nivelul Spitalului de Boli Cronice Siret, profilul de risc și limita de toleranță la risc la nivelul acesteia, informările privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul primăriei.
- (12) Analizează și avizează situația activităților procedurale la nivelul spitalului.
- (13) Analizează procedurile de sistem.
- (14) Hotărăște actualizarea procedurilor de sistem.

V. Atribuțiile Președintelui Comisiei de Monitorizare

- Art. 5 - (1) Conduce și coordonează ședințele Comisiei de Monitorizare și activitatea Secretariatului Comisiei de Monitorizare.
- (2) Urmărește respectarea termenelor stabilite de către Comisia de Monitorizare și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea acestora.
 - (3) Propune ordinea de zi, asigură și coordonează buna desfășurare a ședințelor.

- (4) Decide asupra participării la ședințele Comisiei de Monitorizare a altor persoane, a căror participare este necesară pentru clarificarea aspectelor aflate pe ordinea de zi a ședinței.
- (5) Aprobă minutele ședințelor, rapoartele și hotărârile Comisiei de Monitorizare.
- (6) Convoacă membrii Comisiei de Monitorizare, prin intermediul Secretariatului, în scris sau prin e-mail, cu cel puțin 3 zile înainte de ședință.
- (7) Reprezintă Comisia de Monitorizare în relația cu orice instituții, autorități sau persoane juridice, cu organisme guvernamentale și non-guvernamentale, din țară sau din străinătate, cu orice alte entități, în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost înființată Comisia de Monitorizare.
- (8) Solicită Secretariatului tehnic realizarea de lucrări, în limita competențelor acestuia.
- (9) Avizează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul spitalului.
- (10) Aprobă procedurile de sistem și după caz pe cele operaționale;
- (11) Aprobă situațiile centralizatoare anuale, privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.
- (12) Aprobă Registrul de riscuri, Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor, Planul de implementare a măsurilor de control și informările privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul Spitalului de Boli Cronice Siret.

VI. Atribuțiile Secretariatului Comisiei de Monitorizare

Art. 6 – (1) Secretariatul al Comisiei de Monitorizare asigură, din punct de vedere tehnic și metodologic, organizarea, îndrumarea și monitorizarea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.

- (2) Organizează desfășurarea ședințelor Comisiei de Monitorizare din dispoziția Președintelui Comisiei de Monitorizare.
- (3) Pregătește documentele necesare desfășurării ședințelor Comisiei de Monitorizare și le transmite (în format electronic prin e-mail) membrilor, cu cel puțin 2 zile înainte de ședințele comisiei.
- (4) Întocmește minutele ședințelor, pe care le transmite (în format electronic prin e-mail) membrilor Comisiei de Monitorizare.
- (5) Duce la îndeplinire și monitorizează, după caz, deciziile Comisiei de Monitorizare și dispozițiile Președintelui acesteia.
- (6) Semnalează Comisiei de Monitorizare situațiile de nerespectare a hotărârilor acesteia și propune măsurile corective care se impun.
- (7) Asigură diseminarea dispozițiilor Comisiei de Monitorizare (în scris sau prin e-mail) și o bună comunicare între secțiile și compartimentele spitalului și Comisia de Monitorizare; Secretariatul menține permanent legătura cu persoanele de contact desemnate de membrii Comisiei de Monitorizare din cadrul secțiilor și compartimentelor spitalului.

- (8) Analizează Registrele de riscuri pe compartimente; elaborează Registrul de riscuri la nivelul Spitalului de Boli Cronice Siret; propune Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor; elaborează Planul de implementare a măsurilor de control (prin centralizarea măsurilor primite de la secții/compartimente) și îl transmite la secții/compartimente (aprobat) în vederea aplicării acestuia.
- (9) Elaborează informările privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul spitalului și le supune spre analiză Comisiei de Monitorizare.
- (10) Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul spitalului.
- (11) Verifică dacă procedurile respectă structura minimală, aprobată prin procedura internă.
- (12) Elaborează situațiile centralizatoare și raportul anual privind implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul spitalului.

VII. Organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziei

- Art. 7 - (1) Comisia de Monitorizare se întrunește ori de câte ori este necesar, pentru atingerea scopului pentru care s-a înființat.
- (2) Hotărârile Comisiei de Monitorizare se adoptă prin votul majorității simple.
- (3) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul Președintelui (sau înlocuitorului acestuia) este hotărâtor.
- (4) Absența de la ședința Comisiei de Monitorizare se motivează în scris către Președintele acesteia.
- (5) În situațiile prevăzute de art. 7 alin. (4), membrul Comisiei de Monitorizare delegă un înlocuitor din secția/compartimentul său.
- (6) Desfășurarea ședinței se consemnează în minută.

VIII. Sfera relațională a Comisiei de Monitorizare

- Art. 8 - (1) Comisia de Monitorizare este subordonată Managerului Spitalului de Boli Cronice Siret.
- (2) Comisia de Monitorizare cooperează cu secțiile și compartimentele spitalului pentru atingerea scopului implementării și dezvoltării unui sistem integrat de control intern managerial.
- (3) Comisia de Monitorizare dezvoltă relații funcționale cu Comisia de Audit Clinic din cadrul spitalului, cu organisme similare din alte spitale și poate dezvolta relații de cooperare cu organisme guvernamentale și non-guvernamentale, în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost înființată.

IX. Dispoziții finale

Art. 9 - (1) Calitatea de membru al Comisiei de Monitorizare încetează în următoarele situații:

- a) încetarea raporturilor de serviciu în condițiile legii;
- b) la solicitarea managerului Spitalului de Boli Cronice Siret.

(2) Participarea la sedințele Comisiei de Monitorizare este sarcină de serviciu cu caracter obligatoriu.

Art.10 - Respectarea prevederilor prezentului Regulament și a hotărârilor Comisiei de Monitorizare reprezintă atribuție de serviciu pentru membrii Comisiei de Monitorizare. În situația absenței din spital a unui membru al Comisiei de Monitorizare, acesta are obligația desemnării în scris, a unui înlocuitor, pentru îndeplinirea obligațiilor care derivă din calitatea de membru. Înscrișul prin care se desemnează înlocuitorul membrului Comisiei de Monitorizare se depune în mod obligatoriu la Secretariatul Comisiei de Monitorizare. În situația absenței din spital a persoanei care asigură Secretariatul, aceasta va fi înlocuită de o altă persoană din cadrul secției/compartimentului, desemnată de conducătorul acestuia.

Art. 11. Comunicarea documentelor suport, de informare sau consultare se va realiza în format electronic, membrii Comisiei de Monitorizare având obligația consultării adreselor electronice indicate ca adrese de corepondență, orice modificare a acestora fiind obligatoriu de sesizat în scris Secretariatului.

Întocmit,

Ref. Olariu Ionela Paula

Verificat RMC,

Ec. Haraseniuc Diana Ramona