

**DECIZIE NR. 633
DIN 27.02.2026**

Managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău;

Având în vedere Legea nr.95/2006 - privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

Având în vedere referatul nr.22/27.02.2026 elaborat de Secretariatul Tehnic SCIM prin dna dr. Grigoriu Ancuța Ioana – medic SMC;

Având în vedere rezoluția conducerii unității;

Având în vedere avizele celor în drept;

În temeiul celor de mai sus,

DECIDE :

ART.1.-Începând cu data de 01.03.2026, se actualizează la nivelul Spitalului Județean de Urgență Bacău, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial, având următoarea componență :

PREȘEDINTE: - Ec. Savin Ion-Marius – Manager
VICEPREȘEDINTE. - Dr. Țaga Aurelia – Director medical

SECRETARIAT TEHNIC: dr. Grigoriu Ancuța Ioana – medic Serviciul de Management al Calității

MEMBRII:

- Ec. Enachi Mihaela – Director Financiar contabil
- Ing.Petrescu Cătălin Ovidiu – Director Administrativ
- As.lic. Mîndrescu Rebeca – Director de Îngrijiri;
- Cj. Patrania Alexandru Ioan –Compartiment Juridic
- Ec. Pădurescu Ana Simona – Serviciu R.U.N.O.S;
- Bioing.med. Drug Gabriel –Sef Serv. de Management al Calității;

ART.2.-Președintele va stabili atribuțiile membrilor comisiei care vor fi consemnate în Fișa postului.

ART.3.-Atribuții:

Conducătorul entității publice Aspecte administrative

- Stabilește obiectivele generale ale entității publice;
- Dispune emiterea Deciziei de constituire a Comisiei de Monitorizare;
- Aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul entității;
- Aprobă Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie;

- Analizează Informările privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul entității; Managementul riscului
- Aprobă Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor;
- Aprobă Planul de implementare a măsurilor de control; Proceduri
- Avizează Lista de activități procedurale de sistem de la nivelul entității publice; (în funcție de entitatea publică, această responsabilitate poate fi la nivelul Comisiei de Monitorizare);
- Aprobă Procedurile de sistem și după caz, pe cele operaționale;

Președintele Comisiei de Monitorizare Aspecte administrative Dispune emiterea Ordinii de zi a ședințelor Comisiei de Monitorizare;

- Aprobă ROF-ul Comisiei de Monitorizare;
- Conduce ședințele Comisiei de Monitorizare;
- Aprobă Minutele ședințelor Comisiei de Monitorizare și hotărârile luate;
- Avizează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul entității;
- Aprobă Situațiile centralizatoare anuale, privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial;
 - Aprobă Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității; Managementul riscului
- Aprobă Registrul de riscuri pe entitate;
- Avizează Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor;
- Avizează Planul de implementare a măsurilor de control;
- Aprobă Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor; Proceduri
- Avizează (aprobă, după caz) Situația activităților procedurale de sistem de la nivelul entității publice;
- Avizează procedurile de sistem și operaționale;

Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare Aspecte administrative

- Managementul documentelor aflate în atribuția Comisiei de Monitorizare;
- Organizează desfășurarea ședințelor Comisiei de Monitorizare; • Emite Ordinea de zi a ședințelor Comisiei de Monitorizare;
- Elaborează ROF-ul Comisiei de Monitorizare; Pag 28 Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European
- Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul entității; • Elaborează Raportările și Situațiile centralizatoare anuale, privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial;
- Elaborează Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității;
- Transmite Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității, aprobată de Președintele Comisiei de Monitorizare, conducătorului entității publice. Managementul riscului
- Analizează Registrele de riscuri pe compartimente;
- Elaborează Registrul de riscuri pe entitate;
- Propune Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor;
- Elaborează Planul de implementare a măsurilor de control (prin centralizarea măsurilor primite de la compartimente) și îl transmite la compartimente (aprobat) în vederea aplicării acestuia;
- Elaborează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor; Proceduri
- Centralizează evidențele cu activitățile procedurale de sistem de la nivelul compartimentelor;
- Elaborează Situația activităților procedurale de sistem la nivelul entității publice;
- Ține evidența și înregistrează procedurile de sistem și operaționale;
- Alocă codul procedurilor de sistem;
- Verifică dacă procedurile elaborate respectă structura minimală aprobată;

- Transmite spre analiză procedurile de sistem membrilor Comisiei de Monitorizare; 3 Prin evidență se înțelege o situație, listă sau alt document de management care include evidența activităților procedurale de sistem. Pag 29 Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European
- Distribuie compartimentelor copii sau fișiere în format electronic ale procedurilor de sistem;
- Îndosariază originalul procedurilor de sistem și copiile retrase;
- Arhivează originalul procedurilor de sistem;

Membrii Comisiei de Monitorizare Aspecte administrative

- Iau la cunoștință Minutele ședințelor și după caz, Hotărârile Comisiei de Monitorizare;
 - Coordonează procesul de actualizare al obiectivelor;
 - Avizează Situația activităților procedurale de sistem de la nivelul entității publice;
 - Analizează Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității. Managementul riscului
 - Analizează Registrul de riscuri pe entitate;
 - Analizează Profilul de risc și limita de toleranță la risc la nivelul entității;
 - Analizează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității;
- Proceduri
- Analizează Procedurile de sistem și după caz, pe cele operaționale;
 - Hotărăsc actualizarea procedurilor de sistem;

ART.4. Persoanele nominalizate mai sus vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

MANAGER.

COMP.JURIDIC.