

**CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV**  
**SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV**  
Str. Calea București, nr. 25-27, Brașov, 500326 Tel: 0268/320022, 0372676271  
Fax-uri: 0268/333015, 0372676351  
Cont : RO 32 TREZ 131 50 41 XXX000280 Trezoreria Brașov ; cod fiscal 4384117  
Pagină web : www.hospbv.ro

E-mail: manager\_sjubv@rdsbv.ro

**DECIZIA nr. 1861**

1112

12

01

2011

Privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

În temeiul art. 11 alin (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și art. 3 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

Dr. Neculoiu Marius managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, emite următoarea

**DECIZIE:**

**Art. 1** Se constituie Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, denumită, în continuare, Comisia.

**Art. 2** (1) Comisia are următoare componență:

- |                |                                   |                             |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) Președinte: | 1 Dr. Neculoiu Marius             | Manager                     |
| b) Membrii:    | 2 Dr. Albotă Adrian               | Director Medical            |
|                | 3 Ec. Rusu Bogdan Aurelian        | Director Financiar Contabil |
|                | 4 As.med. principal Fercală Elena | Director Îngrijiri          |
|                | 5 Consilier I Nita Mihaela        | Sef Serviciu RUNOS          |

(2) Membrii comisiei prevăzuți la punctele 4 și 5 ale alin. (1) vor face parte din comisiile ce se vor constitui la nivelul structurilor subordonate Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pe care le reprezintă și vor asigura interfață instituțională între comisii.

(3) Conducătorii structurilor, la nivel de serviciu / birou din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, care nu se regăsesc în componența Comisiei, vor fi coopțați pentru desfășurarea activităților derulate la nivelul comisiei/subcomisiilor, în funcție de specificul activității acestor structuri.

**Art. 3** Comisia are, în principal, următoarele atribuții:

- 1) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea și aplicarea procedurilor formalizate pe activități,

perfecționarea profesională etc. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management, conținute în standardele de control intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005, particularitățile organizatorice, funcționale și de atribuții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, personalul și structura acesteia, alte reglementări și condiții specifice;

2) supune aprobării managerului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data emiterii prezentei decizii;

3) urmărește realizarea și asigură actualizarea programului;

4) urmărește elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de control managerial ale structurilor Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, subprograme care trebuie să reflecte și inventarul operațiunilor/activităților ce se desfășoară în structurile respective;

5) urmărește constituirea structurilor pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologica, precum și elaborarea programelor de dezvoltare a sistemelor proprii de control managerial ale structurilor subordonate;

6) primește, semestrial, de la structurile din Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum și referiri la situațiile deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;

7) acolo unde se consideră oportun, îndruma structurile din Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, în elaborarea programelor proprii, în realizarea și actualizarea acestora, și/sau în alte activități legate de controlul managerial;

8) prezintă directorului executiv, ori de câte ori consideră necesar, dar cel puțin o dată pe semestru, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, atât la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, cât și la structurile din cadrul acestuia și la structurile subordonate, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologica întreprinse, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu;

9) asigură armonizarea procedurilor utilizate, în sistemul de control managerial, la nivelul structurilor Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și structurilor subordonate acestuia, în situația operațiunilor/activităților comune acestor structuri.

**Art. 4** (1) Modul de organizare și de lucru al comisiei se stabilește de către aceasta, prin regulament, emis în termen de 30 zile lucrătoare de la data prezentei decizii.

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

**Art. 5** (1) La solicitarea Comisiei, la ședințele sale sau în grupele de lucru pe care aceasta le constituie, pot participa și alți reprezentanți din structurile Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, a căror participare este necesară în vederea realizării atribuțiilor Comisiei și a celorlalte cerințe din prezenta decizie.

(2) Solicitățile Comisiei, adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin (1), reprezintă sarcini de serviciu.

**Art. 6** (1) Cu privire la sistemele de control managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin în calitate de conducători de structuri, managerii din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov au, fără a se limita la acestea, următoarele obligații:

a) stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate, în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanți, în limita competențelor și responsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuțiile structurii respective;

b) identifică riscurile inerente activităților din compartiment și întreprind acțiuni care să mențină riscurile în limite acceptabile;

c) monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului ( evaluează, măsoară și înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică abaterile, aplică măsuri corective etc.);

d) informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul structurii.

(2) Obligațiile de mai sus completează obligațiile rezultate din celelalte prevederi ale deciziei.

**Art.7** Procedurile sau alte documente ale structurilor ierarhic superioare și organismelor internaționale, în raport cu care structurile din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, derulează acțiuni, prevalează față de prevederile din decizie.

**Art. 8 (1)** Secretariatul Comisiei este asigurat prin ec. Rusu Bogdan Aurelian - Director Financiar Contabil..

**(2)** Președintele comisiei aprobă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data prezentei decizii, la propunerea Serviciul RUNOS ( conducătorul structurii de personal a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov), persoanele din cadrul structurilor care asigură secretariatului Comisiei, precum și principalele sarcini ale acestora.

**Art.9** Prezenta decizie se va difuza membrilor comisiei, structurilor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, și structurilor subordonate, care vor acționa pentru realizarea prevederilor deciziei.

**Art.10** Prezenta decizie va fi cuprinsa în pagina de Internet a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Emisă în ..... la .....

Manager,  
Dr. Neculoiu Marius

