

	<p>Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642 CUI: 5002142 Tel.: 0251-502202 Fax: 0251-534523 E-mail: scjuc.craiova@gmail.com Web: www.scjuc.ro</p>	
---	--	---

Aprobat,
Manager
Sef. Lucrari Dr. Georgescu Eugen Florin



**Programul de dezvoltare a Sistemului de
Control Intern/Managerial al Spitalului Clinic Județean de Urgență
Craiova pentru anul 2024**

I. Cadrul legal

Sistemul de control intern managerial din cadrul spitalului reprezinta ansamblul de masuri, metode si proceduri intreprinse la nivelul fiecarei structuri din cadrul unitatii, instituite in scopul realizarii obiectivelor la un nivel calitativ corespunzator si indeplinirii cu regularitate, in mod economic, eficace si eficient a politicilor adoptate.

Programul a fost intocmit in baza dispozitiilor art.2 si art.4 din ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 .

In elaborarea Programului s-au avut in vedere urmatoarele acte normative:

- **Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018** pentru aprobarea Codului Controlului Intern/managerial al entitatilor publice ;
- **Regulamentul de Organizare si Functionare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova;**
- **Legea nr. 191/2011** pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern republicata cu modificari si completari ulterioare;
- **Legea nr.270/2013** privind finantele publice pentru modificarea și completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice cu modificari si completari ulterioare
- **Legea nr. 301 din 17 mai 2002** pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv republicata cu modificari si completari ulterioare;
- **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002** pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si

	<p align="center">Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642 CUI: 5002142 Tel.: 0251-502202 Fax: 0251-534523 E-mail: scjuc.craiova@gmail.com Web: www.scjuc.ro</p>	
---	---	---

organizarea, evidenta si raporarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificari si completari ulterioare si

- Alte referinte legislative aferente standardelor de control intern managerial, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018, pentru aprobarea Codului Controlului Intern/managerial al entitatilor publice

II. Obiectivele generale ale Programului de control managerial intern in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova:

- plasarea permanentă a pacientul în centrul atenției;
- dezvoltarea managementului spitalului pe baze clinice;
- diminuarea/eliminarea riscurilor;
- creșterea calității actului medical prin pregatire profesională continuă și învățarea din erori a întregului personal;
- organizarea și îmbunătățirea comunicării între profesioniști și între personalul medical si pacient și aparținători;
- colaborare profesională între persoane și echipe medicale din spital și din alte unități sanitare cu care vom încheia protocoale de colaborare pentru asigurarea unei asistențe medicale integrate inter și multi disciplinară;
- asigurarea eficacității și eficienței actului medical, prin autoevaluarea și îmbunătățirea continuă a protoalelor de diagnostic și tratament și a procedurilor privind organizarea acordării serviciilor de sănătate;
- creșterea gradului de utilizare a resurselor prin o mai bună planificare a activității;
- instruirea permanentă a personalului pentru asigurarea flexibilității și mobilității acestuia;
- obținerea satisfacției pacienților, a angajaților și a tuturor părților interesate prin calitatea serviciilor oferite;
- conformarea cucerințele legale în domeniul calității aplicabile activității desfășurate;
- implicarea fiecărui angajat în scopul aplicării politicii in domeniul calității prin inițiative, performanțe, responsabilitate si colaborare permanentă.



Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
str. Tabaci, nr. 1, Craiova-200642
CUI: 5002142
Tel.: 0251-502202 Fax: 0251-534523
E-mail: scjuc.craiova@gmail.com
Web: www.scjuc.ro



III. Etapele controlului managerial intern:

1. Constatarea neregularitatilor existente la nivelul fiecărei structuri din cadrul spitalului, neregularități care fac imposibilă atingerea obiectivelor propuse;
2. Identificarea cauzelor care au determinat abaterile constatate;
3. Luarea de măsuri care să ducă la îndeplinirea obiectivelor într-un mod economic, eficient și eficient și prevenirea abaterilor/neregularităților.

IV. Obiectivele specifice ale Programului de control managerial intern în Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova

Obiectivele specifice ale Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova sunt următoarele:

1. Intensificarea activităților de monitorizare și control desfășurate la nivelul fiecărei structuri, în scopul eliminării riscurilor existente și utilizării cu eficiență a resurselor alocate;
2. Dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor;
3. Îmbunătățirea comunicării între structurile spitalului, în scopul asigurării circulației informațiilor operative, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în activitatea de prevenire și control intern;
4. Proiectarea, la nivelul fiecărei structuri, a standardelor de performanță și calitate pentru fiecare activitate, în scopul utilizării acestora și la realizarea analizelor pe baza de criterii obiective, privind valorificarea resurselor alocate;
5. Perfectionarea sistemului de control intern managerial în Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova prin menținerea unui nivel adecvat de implementare al standardelor de control intern implementate.

V. Activitățile programului de control managerial intern în Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, responsabilități, termene - în corelare cu standardele de control intern

Standardele de control intern definesc un minim de reguli de management care au ca obiectiv crearea unui model de control managerial uniform și coerent.

Standardele sunt grupate în cinci elemente ale controlului managerial, în funcție de care sunt definite activitățile din Program:



Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
str. Tabaci, nr. 1, Craiova-200642
CUI: 5002142
Tel.: 0251-502202 Fax: 0251-534523
E-mail: scjuc.craiova@gmail.com
Web: www.scjuc.ro



V.1. Mediul de control - grupeaza problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etica, deontologie si integritate (standardele 1-4)

1. Conducerea si salariatii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova cunosc si sustin valorile etice si valorile organizatiei, respecta si aplica reglementarile cu privire la etica, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregularitatilor in conformitate cu cerintele generale, referinte legislative, din Standardul 1 – Etica si integritate, Ordinul 600/2018.

Actiuni si activitati pentru implementarea standardului 1 – etica si integritatea:

- Actualizarea procedurii privind declaratiile de interese, incompatibilitate si declaratii de avere; depunerea, centralizarea si publicarea declaratiilor de avere si de interese actualizate;

Responsabili: Sef Serviciu RUNOS, Comisia de monitorizare

Termen: Semestrul I

- Actualizarea procedurilor privind selectarea personalului privind aspectele de natura etica si emiterea/revizuirea unei proceduri privind gestionarea conflictelor de interese

Responsabili: Sef Serviciu RUNOS, Comisia de monitorizare

Termen: Semestrul I

- Organizarea de instruire privind reglementarile si procedurile in domeniul eticii si introducerea chestionarului de evaluare pentru evaluarea gradului de cunoastere a reglementarilor in domeniul eticii

Responsabili: Sef Serviciu RUNOS, Comisia de monitorizare

Termen: Semestrul II

- Monitorizarea permanenta a respectarii normelor de conduita si prin fisele de evaluare anuala in care sa se evalueze si aspectele privind etica si integritatea pentru angajatii cu functii de conducere si executie

Responsabili: Comitetul Director, Comisia de monitorizare

Termen: permanent/anual

2. Actualizarea permanenta si comunicarea Regulamentului de organizare si functionare, a Regulamentului intern si a fiselor de post pentru mentinerea concordantei intre obiectivele si atributiile institutiei si cele ale personalului angajat, in conformitate cu cerintele generale, referintele legislative, din Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini, Ordinul 600/2018

	<p align="center">Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642 CUI: 5002142 Tel.: 0251-502202 Fax: 0251-534523 E-mail: scjuc.craiova@gmail.com Web: www.scjuc.ro</p>	
---	---	---

Actiuni si activitati pentru implementarea standardului 2 - Atributii, functii, sarcini:

- Revizuirea Regulamentului de Organizare si Functionare al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, actualizarea si comunicarea pentru aprobare catre Ministerul Sanatatii; comunicarea si prelucrarea acestuia

Responsabili: Comitetul Director, Compartiment juridic, Sef Serviciu RUNOS

Termen: Permanent

- Aplicarea Procedurii privind intocmirea, actualizarea, aprobarea si semnarea fiselor de post in urma revizuirii cerintelor privind responsabilitatile si competentele profesionale si actualizarea si semnarea fiselor de post de catre toti angajatii unitatii

Responsabili: Comitetul director, Sef Serviciu RUNOS, Comisia de monitorizare

Termen: Semestrul I

- Aplicarea procedurii de identificare a functiilor sensibile; stabilirea functiilor sensibile si a listei cu personalul care ocupa functii sensibile; stabilirea functiilor sensibile si a listei cu personalul care ocupa functii sensibile; stabilirea de masuri suficiente si adecvate pentru reducerea riscurilor asociate functiilor sensibile prin intocmirea planului de masuri;

Responsabili: Comitetul director, Sef Serviciu RUNOS, Compartiment juridic, Comisia de monitorizare

Termen: Semestrul II

3. Asigurarea ocuparii posturilor cu personal competent, cu pregatire de specialitate necesara indeplinirii atributiilor prevazute in fisa postului, asigurarea continua a pregatirii profesionale a personalului angajat si evaluarea anuala in scopul confirmarii cunostintelor profesionale, aptitudinilor si abilitatilor necesare indeplinirii sarcinilor si responsabilitatilor incredintate, in conformitate cu cerintele generale, referinte legislative din Standardul 3 – Competente, performanta, Ordinul 600/2018

Actiuni si activitati pentru implementarea standardului 3 – Competente, performanta

- Asigurarea ocuparii posturilor cu personal competent, cu pregatirea de specialitate necesara indeplinirii atributiilor prevazute in fisa posturilor, actualizarea acestora.

Responsabili: Comitetul director, Sef Serviciu RUNOS, Comisia de monitorizare

Termen: permanent

	<p>Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642 CUI: 5002142 Tel.: 0251-502202 Fax: 0251-534523 E-mail: scjuc.craiova@gmail.com Web: www.scjuc.ro</p>	
---	--	---

- Elaborarea, centralizarea și urmărirea realizării planului de pregătire profesională pentru întregul personal de conducere și execuție inclusiv instruirea privind Sistemul de control intern/managerial;

Responsabili: Sef Serviciu RUNOS, Comisia de monitorizare

Termen: Semestrul I

- Evaluarea documentată a rezultatelor activității de pregătire profesională prin chestionare de evaluare a pregătirii profesionale;

Responsabili: Sef Serviciu RUNOS, Comisia de monitorizare

Termen: Semestrul I

4. Stabilirea structurii organizatorice, competențelor, responsabilităților, sarcinilor, liniilor de raportare pentru fiecare componentă structurală și comunicarea către salariați a documentelor de formalizare a structurii organizatorice. Managerul stabilește în scris limitele competențelor și responsabilităților pe care le delegă în conformitate cu cerințele generale, referințe legislative din Standardul 4 – Structura organizatorică, Ordinul 600/2018

Acțiuni și activități pentru implementarea Standardului 4 - Structura organizatorică

- Analizarea și actualizarea documentelor de organizare și funcționare și de formalizare a structurii organizatorice pentru asigurarea realizării obiectivelor fiecărei structuri funcționale

Responsabili: Sef Serviciu RUNOS, Comitetul Director, Comisia de monitorizare

Termen: Semestrul II

- Analiza necesității întocmirii/actualizării actelor de delegare pentru asigurarea desfășurării activității Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova;

- Întocmirea/actualizarea actelor de delegare cu menționarea eventualelor limite de competență care se delegă; Comunicarea deciziilor privind delegarea sarcinilor și atribuțiilor și cuprinderea în fișa postului “Atribuții prin delegare”;

Responsabili: Sef Serviciu RUNOS, Comitetul Director, Compartiment juridic

Termen: Semestrul I

V.2. Performanțe și managementul riscului (standardele 5-8) - vizează problematica managementului legată de fixarea obiectivelor, planificare, programare (planul de management) și performanțe (monitorizarea performanțelor)



Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
str. Tabaci, nr. 1, Craiova-200642
CUI: 5002142
Tel.: 0251-502202 Fax: 0251-534523
E-mail: scjuc.craiova@gmail.com
Web: www.scjuc.ro



5. Fixarea obiectivelor determinante ale spitalului, precum si a celor complementare, legate de fiabilitatea informatiilor, conformitatea cu legile, normele si regulamentele si politicile interne, precum si comunicarea acestora tuturor salariatilor si tertilor interesati in conformitate cu cerintele generale, referinte legislative din Standardul 5 - Obiective, Ordinul 600/2018

Actiuni si activitati pentru implementarea standardului 5 - Obiective

- Stabilirea obiectivelor specifice la nivelul fiecarui compartiment astfel incat sa raspunda pachetului de cerinte SMART si in mod corelat cu activitatile desfasurate; Comunicarea obiectivelor specifice tuturor salariatilor;
- Reevaluarea obiectivelor specifice cand se constata modificarea premizelor/ipotezelor care au stat la baza fixarii acestora;

Responsabili: Comitetul director, Comisia de monitorizare

Termen: Semestrul II

6. Elaborarea de planuri prin care se pun in concordanta activitatile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat, astfel incat riscurile susceptibile sa afecteze realizarea obiectivelor entitatii sa fie minime, in conformitate cu cerintele generale, referinte legislative din Standardul 6 - Planificarea, Ordinul 600/2018 .

Actiuni si activitati pentru implementarea Standardului 6 - Planificarea

- Alocarea resurselor pentru asigurarea efectuării activităților necesare realizării obiectivelor fiecărui compartiment din cadrul unității și obiectivelor specifice cuprinse în Planul strategic al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, actualizat în concordanță cu previziunile privind bugetul;
- Elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și a programului anual de achiziții pentru anul 2024;
- Stabilirea măsurilor necesare pentru încadrarea în resursele repartizate, în situația modificării obiectivelor specifice pentru anul 2024;

Responsabili: Comitetul Director, Sefi de Sectii Clinice, structuri medicale, sefi de servicii, compartimente;

Termen: Semestrul I

7. Monitorizarea performantelor la nivelul fiecarui obiectiv, activitate, compartiment, prin intermediul unor indicatori cantitativi si calitativi specifici si relevanti, inclusiv cu privire la economicitate, eficienta si eficacitate, care trebuie sa fie: masurabili, specifici, accesibili; relevanti

	<p align="center">Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova str. Tabaci, nr. 1, Craiova-200642 CUI: 5002142 Tel.: 0251-502202 Fax: 0251-534523 E-mail: scjuc.craiova@gmail.com Web: www.scjuc.ro</p>	
---	--	---

si stabiliți pentru o anumita durata de timp, in conformitate cu cerintele generale, referinte legislative din Standardul 7 - Monitorizarea performantelor, Ordinul 600/2018

Actiuni si activitati pentru implementarea standardului 7- Monitorizarea performantelor

- Stabilirea si implementarea de catre fiecare structura/compartiment a unui sistem de monitorizare si raportare a performantelor pe baza listei indicatorilor asociati obiectivelor specifice;
- Instituirea unui sistem de monitorizare si raportare a performantelor, pe baza indicatorilor asociati obiectivelor pentru fiecare structura functionala/compartiment;
- Indicatori cantitativi si calitativi, asociati obiectivelor specifice structurii functionale/compartiment sa fie masurabili, specifici, accesibili, relevanti si stabiliți pentru o anumita durata de timp;

Responsabili: Comitetul Director, Comisia de monitorizare

Termen: Semestrul I

8. Elaborarea anuala a unor planuri corespunzatoare de management al riscurilor care sa faciliteze realizarea eficienta si eficace a obiectivelor entitatii publice, in conformitate cu cerintele generale, referinte legislative din Standardul 8 - Managementul riscului, Ordinul 600/2018

Actiuni si activitati pentru implementarea Standardului 8 - Managementul riscului

- Existenta Procedurii privind managementul riscului, aprobarea si difuzarea ei;

Responsabili: Comitetul Director, Comisia de monitorizare

Termen: Semestrul I

- Aplicarea procedurii privind Managementul riscurilor pentru stabilirea masurilor de gestionare a riscurilor identificate si evaluate la nivelul activitatilor din cadrul structurilor functionale/compartimentelor;
- Actualizarea Registrului riscurilor;

Responsabili: Comisia de Monitorizare

Termen: Semestrul II

- Stabilirea planului de masuri pentru gestionarea riscurilor la nivelul unitatii si supunerea spre aprobare managerului unitatii;

Responsabili: Comisia de Monitorizare

	<p align="center">Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova str. Tabaci, nr. 1, Craiova-200642 CUI: 5002142 Tel.: 0251-502202 Fax: 0251-534523 E-mail: scjuc.craiova@gmail.com Web: www.scjuc.ro</p>	
---	--	---

- Analizarea stadiului implementării măsurilor și recomandărilor cuprinse în rapoartele de control și de audit intern/extern și reevaluarea riscurilor asociate obiectivelor/activităților și întocmirea Planului de măsuri pentru gestionarea riscurilor actualizate pentru anul 2020;

Responsabili: Comisia de monitorizare

Termen: Semestrul II

V.3. Activități de control (standardele 9-11) grupează documentarea procedurilor, continuitatea operațiunilor, înregistrarea excepțiilor (abaterilor de la proceduri), separarea atribuțiilor, supravegherea

9. Elaborarea procedurilor formalizate pentru procesele sau activitățile derulate în unitate și comunicarea lor personalului implicat, respectiv procedurile de sistem și proceduri operationale, în conformitate cu cerințele generale, referințe legislative din Standardul 9 - Proceduri, ordinul 600/2018

Actiuni și activități pentru implementarea Standardului 9 - Proceduri

- Actualizarea /aprobarea, difuzarea procedurii privind elaborarea procedurilor operationale

Responsabili: Comisia de monitorizare, Managementul Calității Serviciilor de Sănătate

Termen: Semestrul II

- Actualizarea, aprobarea și difuzarea procedurilor operationale, proprii fiecărei structuri functionale/compartiment; Fiecare structura functionala/compartiment va întocmi un calendar de actualizare a procedurilor;

- La actualizarea procedurilor se vor înscrie obligatoriu funcțiile de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor la Capitolul Responsabilități și răspunderi în derularea activității;

Responsabili: Comisia de monitorizare, Managementul Calității Serviciilor de Sănătate

Termen: Semestrul II

10. Inițierea, aplicarea și dezvoltarea de controale de supraveghere a activităților, operațiunilor și tranzacțiilor, în scopul realizării eficiente a acestora, în conformitate cu cerințele generale, referințe legislative din Standardul 10 - Supravegherea, Ordinul 600/2018

Actiuni și activități pentru implementarea Standardului 10 - Supravegherea

	<p>Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642 CUI: 5002142 Tel.: 0251-502202 Fax: 0251-534523 E-mail: scjuc.craiova@gmail.com Web: www.scjuc.ro</p>	
---	--	---

- Urmărirea includerii în proceduri a măsurilor de control pentru supravegherea activităților care intra în responsabilitatea directă a conducătorilor de structuri functionale/compartimente și, în special, a activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc;

Responsabili: Comitetul Director, Comisia de monitorizare

Termen: Permanent

11. Asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru ca activitatea entității publice să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile indiferent care ar fi natura unei perturbări majore, în conformitate cu cerințele generale, referințe legislative din Standardul 11- Continuitatea activității, Ordinul 600/2018

Actiuni și activități pentru implementarea Standardului 11 - Continuitatea activității

- Identificarea/actualizarea situațiilor posibile generatoare de întreruperi în derularea activităților proprii structurilor functionale/compartimentelor;
- Elaborarea/actualizarea planurilor de asigurare a continuității activităților;
- Implementarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității activității în cazul apariției unei situații generatoare de întreruperi;

Responsabili: Comitetul Director, Comisia de monitorizare, Șef Serviciu RUNOS

Termen: Semestrul II

V.4. Informarea și comunicarea (standardele 12-14) - grupează problemele ce tin de crearea unui sistem informational adecvat și a unui sistem de rapoarte privind executia planului de management a bugetului, a utilizării resurselor și a gestionării documentelor

12. Stabilirea tipurilor de informații, destinatarii acestora și dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă și externă, astfel încât conducerea și salariații să își poată îndeplini corespunzător sarcinile de serviciu, iar informațiile să ajungă complete și la timp la utilizatori, în conformitate cu cerințele generale, referințe legislative din Standardul 12 - Informarea și comunicarea, Ordinul 600/2018 cu modificările și completările ulterioare

Actiuni și activități pentru implementarea Standardului 12 - Informarea și comunicarea

- Stabilirea documentelor și fluxurilor de informații necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de către fiecare structură funcțională/compartiment;

	<p align="center">Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova str. Tabaci, nr. 1, Craiova-200642 CUI: 5002142 Tel.: 0251-502202 Fax: 0251-534523 E-mail: scjuc.craiova@gmail.com Web: www.scjuc.ro</p>	
---	--	---

- Imbunatatirea sistemului de comunicare interna si externa prin graficul de circulatie a documentelor, actualizat.

Responsabili: Comitetul Director, Comisia de monitorizare

Termen: Semestrul II

13. Organizarea si administrarea procesului de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare si arhivare a documentelor interne si a celor provenite din exteriorul entitatii publice, oferind control si accesibilitate conducerii si angajatilor unitatii, precum si tertilor abilitati, in conformitate cu cerintele generale, referinte legislative din Standardul 13 - Gestionarea documentelor, Ordinul 600/2018 .

Actiuni si activitati pentru implementarea Standardului 13 - Gestionarea documentelor

- Analizarea aplicarii procedurilor privind registratura generala a Spitalului si privind arhivarea documentelor si inregistrarii/ Analiza necesitatii actualizarii acestora

Responsabili: Comitetul Director, Comisia de monitorizare

Termen: Semestrul II

14. Asigurarea desfasurarii proceselor si exercitarea formelor de control intern adecvat care garanteaza ca datele si informatiile utilizate pentru intocmirea situatiilor contabile anuale si a rapoartelor financiare sunt corecte, complete si furnizate la timp, in conformitate cu cerintele generale, referinte legislative din Standardul 14 – Raportarea contabila si financiara, Ordinul 600/2018 .

Actiuni si activitati pentru implementarea Standardului 14 - Raportarea contabila si financiara

- Aplicarea procedurilor contabile potrivit actelor normative aplicabile domeniului financiar-contabil si specificului unitatii;

- Efectuarea unor analize periodice pentru a asigura corecta aplicare a politicilor, normelor si procedurilor contabile;

Responsabili: Director Financiar-Contabil, Persoanele desemnate

Termen: Permanent

V.5. Evaluare si audit (standardele 15-16) vizeaza dezvoltarea capacitatii de evaluare a controlului intern/managerial in scopul asigurarii continuitatii procesului de perfectionare a acestuia

	<p align="center">Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642 CUI: 5002142 Tel.: 0251-502202 Fax: 0251-534523 E-mail: scjuc.craiova@gmail.com Web: www.scjuc.ro</p>	
---	---	---

15. Evaluarea controlului intern/managerial prin elaborarea de politici, planuri si programe pentru verificarea si evaluarea in mod continuu a functionarii sistemului de control intern/managerial si a componentelor sale. Elaborarea anuala a raportului privind sistemul de control intern/managerial, in conformitate cu cerintele generale, referinte legislative din Standardul 16 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial, Ordinul 600/2018 .

Actiuni si activitati pentru implementarea Standardului 15 – Evaluarea sistemului de control intern/managerial

- Pregatirea si realizarea autoevaluarii sistemului de control intern/managerial la nivelul fiecarei structuri functionale/compartiment;
- Centralizarea datelor cu privire la rezultatul autoevaluarii subsistemelor de control intern/managerial, elaborarea situatiilor anuale si raportarea acestora la Ministerul Sanatatii;
- Elaborarea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie , aprobarea de catre Managerul unitatii si raportarea la Ministerul Sanatatii.

Responsabili: Comitet Director, Comisia de monitorizare

Termen: Semestrul I

16. Asigurarea accesului la o capacitate de audit competenta si asigurarea desfasurarii activitatii de audit pe baza de planuri bazate pe evaluarea riscurilor, in conformitate cu cerintele generale, referinte legislative din Standardul 16 - Auditul intern, Ordinul 600/2018 cu modificarile si completarile ulterioare

- Evaluarea independenta si obiectiva a stadiului implementarii standardelor de control intern/managerial

Responsabili: Compartimentul de Audit Public Intern

Termen: potrivit Planificarii anuale

- Asigurarea competentelor profesionale necesare pentru auditarea activitatilor cuprinse in sfera auditului public intern si pentru realizarea misiunilor de audit intern planificate;

Responsabili: Compartimentul de Audit Public Intern

Termen : Permanent



Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642
CUI: 5002142
Tel.: 0251-502202 Fax: 0251-534523
E-mail: scjuc.craiova@gmail.com
Web: www.scjuc.ro



ANEXA 1

PROGRAM DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

OBIECTIVE GENERALE

1. Realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor unității, stabilite în concordanță cu misiunea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, în condiții de regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate privind utilizarea resurselor la nivelul fiecărei structuri funcționale;
2. Respectarea legilor, regulamentelor, standardelor, normelor, reglementărilor în vigoare și deciziilor conducerii;

Intocmit,

Responsabil SCIM

Ref. Ionescu Florentina Catalina

Avizat,

Presedinte Comisia de Monitorizare

Managementul Calitatii Serviciilor Medicale de Sanatate

Ref. Durau Cristian Denis