



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



**PROGRAM DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL IN CADRUL
SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA
PENTRU ANUL 2024**

Nr. crt.	Etape	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea	Rezultate asteptate	Standarde/ Observatii
1	Stabilirea obiectivelor specifice compartimentelor SCJUC	29.12.2024	Sefii structurilor functionale Comisia de monitorizare	Lista obiectivelor specifice compartimentelor SCJUC	Structura organizatorica ; Obiective
2	Stabilirea actiunilor si activitatilor pentru realizarea obiectivelor specifice compartimentelor SCJUC	29.12.2024	Sefii structurilor functionale	Lista actiunilor si activitatilor	Atributii, functii, sarcini; Competenta, performanta Structura organizatorica; Continuitatea activitatii



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



			Comisia de monitorizare		
3	Descrierea modului de organizare si functionare a sistemului de control intern managerial al SCJU Craiova, respectiv al structurilor functionale aprobate in structura sa	Permanent	Comisia de monitorizare	Lista procedurilor de control utilizate; Resurse identificate	Etica, integritate; Competenta, performanta
4	Autoevaluarea bazata pe analiza sistemului de control intern managerial al SCJU Craiova (inclusiv in ceea ce priveste procedurile) si identificarea elementelor de disfunctionalitate si a riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor generale si a celor specifice structurilor functionale	29.12.2024	Comisia de monitorizare; Echipa de gestionare a riscurilor	Lista disfunctionalitatilor si a riscurilor Raport anual	Managementul riscului; Continuitatea activitatii



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	Stabilirea modalitatilor de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru structurile functionale ale SCJU Craiova prin raportarea la standardele aprobate prin OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice	29.12.2024	Comisia de monitorizare	Lista procedurilor de sistem si operationale	Planificarea; Proceduri
6	Inventarierea documentelor si a fluxurilor de informatii care intra/ies din cadrul SCJU Craiova, respectiv structurile functionale ale acestuia, procesarile care au loc, destinatia documentelor, comunicarea intre structuri, cu nivelurile ierarhic superioare de management si cu alte entitati publice	Permanent	Sefii structurilor functionale Comisia de monitorizare	Lista documentelor ; Circuitul informatiilor	Managementul riscului; Informarea si comunicarea



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



7	Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii actiunilor si activitatilor SCJU Craiova	29.12.2024	Comisia de monitorizare	Sistem de monitorizare	Planificarea ; Informarea si comunicarea; Monitorizarea performantelor; Supravegherea; Gestionarea documentelor
8	Monitorizarea realizarii obiectivelor generale si a celor specifice din planul de dezvoltare a SCIM in cadrul SCJU Craiova	Permanent	Comisia de monitorizare	Sistem de monitorizare; Sistem de raportare	Planificarea ; Informarea si comunicarea; Monitorizarea performantelor; Gestionarea documentelor
9	Autoevaluarea realizarii obiectivelor generale si a celor specifice si imbunatatirea sistemului de control intern managerial pe baza autoevaluarii si a tandardelor de control intern managerial	Anual, in luna ianuarie, pentru anul precedent	Comisia de monitorizare	Raport de evaluare	Structura organizatorica; Obiective; Continuitatea activitatii



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



10	Elaborarea procedurilor de sistem si operationale pentru activitatile care impun utilizarea acestor instrumente	Etapizat, pe masura identificarii, prioritizare in functie de impactul asupra calitatii si securitatii activitatii respective si de riscul evaluat in caz de neintocmire a unor proceduri/instructiuni de lucru	Intregul personal	Proceduri de sistem si operationale	Managementul riscului; Proceduri; Auditul intern
11	Actualizarea sub forma versiunilor si a prevederilor din proceduri si din orice alt instrument cu care opereaza sistemul de control intern managerial la nivelul SCJU Craiova	Permanent	Comisia de monitorizare		Managementul riscului; Proceduri; Auditul intern



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



12	Elaborarea programului de pregătire profesională, care să includă și domeniul controlului intern managerial, la nivelul SCJU Craiova	31 decembrie anul curent, pentru anul următor	Comisia de monitorizare	Program de pregătire profesională	Competența, performanța
----	--	---	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------

Nota: etapele programului de implementare a sistemului de control intern/ managerial al SCJU Craiova vor fi actualizate în funcție de schimbările determinate de apariția unor alte acte normative.

Președinte Comisie de monitorizare,

Ref. Durau Cristian Denis