



Nr. 14756/29.09.2017

Comisia de monitorizare

HOTĂRÂREA NR.13 29.09.2017

Comisia de monitorizare constituită prin Decizia nr. 280 din data de 18.04.2017, în vederea monitorizării, coordonării, îndrumării implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial SCIM,

Având în vedere:

- prevederile Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- procesul verbal încheiat în urma ședinței Comisiei de monitorizare, din data de 22.05.2017 cu nr. 8197/2017.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se avizează cu unanimitate din voturile celor prezenți la ședința din 29.09.2017;

1. Procedura PO 104-15, Editia I - Constituirea și evidentierea garanției de bună execuție;
2. PO 102 – 02, revizia I - Procedura angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor (ALOP);
3. PO 102-09 – revizia I - Procedura de recepție a lucrărilor de investiții;
4. PO 102-18 – editia I, - Urmărirea încasării valorii serviciilor medicale prestate;
5. PO 204, editia I, Programul National de Sanatate Mintala și profilaxie în Patologia psihiatrică;
6. PS 100-04, Editia III, revizia I, privind Managementul Riscului;

Art.2. Prezentele proceduri operationale avizate, se înaintează spre aprobare managerului institutului.

Art.3. Membrii comisiei de monitorizare SCIM au obligația de a duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

Art.4. Secretarul Comisie Monitorizare SCIM asigură distribuirea prezentei hotărâri prin publicarea pe site-ul institutului, socola.eu.

Președinte Comisie Monitorizare SCIM

Ec. Ica Lucica Varăreanu

Secretarul comisiei

Ec. Oliver Constantin Pricop