



Nr. 11788/25.07.2015

Comisia de monitorizare SCIM

HOTĂRÂREA NR. 1 25.07.2016

Comisia de monitorizare constituită prin decizia nr. 305/12.07.2016, 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 din data 20.07.2016.nr. 11509 din 20.07.2016;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Comisia de monitorizare funcționează în prezența a jumătate plus unu din membri.

Art.2. Hotărârile comisiei se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

Art.3. În cazul absenței membrilor desemnați, în situații justificate, la ședințele comisiei participă înlocuitorii de drept ai acestora.

Art.4. Se avizează cu unanimitate din voturile celor prezenți la ședința din 20.07.2016 următoarele:

- Procedura de sistem PS 100-00 – Organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial, Editia II- Revizia 0;
- Procedura PS 100-01 - Elaborarea procedurilor operationale - Editia II- Revizia 0,
- Procedura PS 100-02 - Controlul Documentelor - Editia II- Revizia 0,
- Procedura PS 100-03 - Controlul Înregistrărilor - Editia II- Revizia 0,
- Procedura PS 100-04 - Managementul Riscului - Editia II- Revizia 0,
- Procedura PO 100-16 – Sistemul de comunicare externă și internă - Editia I- Revizia 2,

Art.5. Se avizează cu unanimitate din voturile celor prezenți la ședința din 20.07.2016 retragerea procedurii:

- Procedura PO 100-22 – Aducerea la cunostinta a reglementarilor externe (legi, hotarari de guvern, ordine, ordonante de guvern, ghiduri de practica medicala) și celor interne (decizii, note, protocoale terapeutice, etc.), conținutul procedurii fiind inclus în PO 100-16 – Sistemul de comunicare externă și internă.

Art.6. Prezentele proceduri avizate se înaintează spre aprobare managerului institutului.

Art.7. Membrii comisiei de monitorizare SCIM au obligația de a duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

Art.8. Secretarul Comisie Monitorizare SCIM asigură distribuirea prezentei hotărâri prin publicarea pe site-ul institutului, socola.eu.

Președinte Comisie Monitorizare SCIM

Ec. Ica Lucica Varareanu

Secretarul comisiei

Ec. Oliver Constantin Pricop