



Nr.10041/21.06.2018

Comisia de monitorizare

HOTĂRÂREA NR.20 21.06.2018

Comisia de monitorizare constituită prin Decizia nr. 27 din data de 12.01.2018, în vederea monitorizării, coordonării, îndrumării implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial SCIM,

Având în vedere:

- prevederile Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- procesul verbal încheiat în urma ședinței Comisiei de monitorizare, din data de 21.06.2018 cu nr. 10041/2018.
-

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se avizează cu unanimitate din voturile celor prezenți la ședința din 21.06.2018;

1. PS 100 – 00, Editia III, revizia 0 - Procedura Organizarea și funcționarea comisiei de control managerial/control intern
2. PS 100-01, Editia III, revizia 0 - Procedura -Elaborarea procedurilor operationale
3. PS 100-02, Editia II, revizia 1 - Procedura Gestiunea Documentelor
4. PS 100-03, Editia II, revizia 1 - Procedura Controlul Înregistrărilor
5. PS 100-04, Editia III, revizia 3- Procedura privind Managementul Riscului
6. PL 206-01-05, Editia II, revizia 0 – Investigatii Computer Tomograf- proceduri de lucru si protocoale 206-01-05–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,10, 11.

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 Varareanu

Secretarul comisiei
Ec. Gabriela Manuela Enescu