



Nr. 17496/04.06.2024
Comisia de monitorizare

Se aprobă,
Manager,
Dr. Cristina-Elena Dobre

HOTĂRÂREA NR. 64
04.06.2024

Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial numită prin Decizia nr. 515 din data de 01.08.2023 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 28.02.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se avizează cu unanimitate din voturile celor prezenți la ședința din 28.02.2024, următoarele:

- Avizare Editia II, revizia 0 PO 102-02 - Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor (ALOP) - serv.Fin.Contabilitate;
- Avizare Editia II, revizia 0- PO 102-04 - Organizarea operațiunilor supuse controlului financiar preventiv (viza CFP) - Serv.Financiar-contabilitate;
- Avizare Editia II – revizia 0 - PO 100-08 – Organizarea și activitatea Consiliului Etic (SCIM);
- Avizare Editia I, revizia 3 - PO 210-14 – Externarea ca urmare a parasirii de către pacient a institutului, fara aviz medical (Activitate medicala);
- Avizare Editia II, revizia 1 - PO 210-31 – Profilaxia tromboembolismului venos (Activitate medicala);
- Avizare Editia II, revizia 1- PO 210 – 32 – Prevenirea și tratarea escarelor (Activitate medicala);
- Avizare Editia II, revizia 3- PS 211-26 – Circuitul deșeurilor (SPIAAM);
- Avizare Editia I, revizia 0 - PO 104-20 - Coordonarea parcului auto, urmarirea și inregistrarea consumului de carburanti auto (Serv.Administrativ,Tehnic,Achizitii – Contractari)

Art.2. Membrii comisiei de monitorizare SCIM precum au obligația de a duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

Art.3. Secretarul Comisie Monitorizare SCIM asigură distribuirea prezentei hotărâri prin publicarea pe site-ul institutului, socola.eu.

Președinte Comisie Monitorizare
SCIM

Ec.Ursanu Cătălin Ionut

Secretar Comisie,
Ref.spec.Erescu Gabriela