



Nr. 11362 /25.06.2020  
Comisia de monitorizare

Se aproba,  
Manager,

HOTĂRÂREA NR. 34  
25.06.2020

Comisia de monitorizare constituită prin Decizia nr. 401 din data de 18.05.2020, 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 25.06.2020 cu nr.11361;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Membrii comisiei de monitorizare, prezenti la sedinta din data de 25.06.2020, avizeaza si aproba cu unanimitate de voturi Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial.

Art.2. Se avizeaza urmatoarele proceduri actualizate in conformitate cu legislatia in vigoare, din cadrul serviciului RUNOS :

- PS 103 - Activitatea serviciului RUNOS (editia 2, revizia 1)
- PO 103-01 - Intocmirea si aprobarea organigramei (editia 1, revizia 1)
- PO 103-02 - Evaluarea periodica a posturilor - intocmirea statelor de functii (editia 1, revizia 1)
- PO 103-04 - Evidenta si raportarea concediilor (editia 1, revizia 1)
- PO 103-05 - Organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor vacante / temporar vacante (editia 1, revizia 1)
- PO 103-06 - Angajarea personalului - intocmirea contractului individual de munca (editia 1, revizia 1)
- PO 103-07 - Intocmirea, circulatia graficelelor de lucru si pontajelor (editia 1, revizia 1)
- PO 103-08 - Stabilirea drepturilor salariale ale personalului angajat (editia 1, revizia 1)

- PO 103-09 -- Intocmirea si revizuirea fișei postului (editia 2, revizia -)
- PO 103-10 -- Confidentialitatea datelor (editia 2, revizia -)
- PO 103-11 -- Evidenta salariatilor. intocmirea si transmiterea revisal. intocmirea si gestionarea dosarului personal (editia 1, revizia 2)
- PO 103-12 -- Integrarea personalului nou angajat/rezidenti (editia 1, revizia 1)
- PO 103-13 -- Evaluarea performantelor profesionale individuale (editia 1, revizia 2)
- PO 103-14 -- Promovarea in grade sau trepte profesionale a personalului contractual (editia 1, revizia 1)
- PO 103-15 -- Sanctionarea angajatilor (editia 1, revizia 1)
- PO 103-16 -- Organizarea si desfasurarea concursurilor / examenelor pentru ocuparea functiilor specifice – comitet director (editia 1, revizia -)
- PO 103-17 -- Intocmirea planului de pregatire si formare profesionala (editia 2, revizia -)
- PO 103-18 -- Delegarea / subdelegarea de competent (editia 1, revizia 1)
- PO 103-19 -- Managementul functiilor sensibile (editia 1, revizia 1)

Art.3. Se avizeaza urmatoarele proceduri actualizate in conformitate cu legislatia in vigoare, din cadrul Serviciului de Statistica si Evaluare Medicala :

-PS 107 -- Activitatea Serviciului de Evaluare si Statistica Medicala (editia 2, revizia 1)

-PO107-01 -- Accesul securizat ,prelucrarea si utilizarea datelor pacientilor (editia 2, revizia -)

Art.4. Se avizeaza retragerea urmatoarelor proceduri :

-PO100-15 -- Procedura privind gestionarea situatiilor de criza (gestionarea dificultatilor si tensiunilor accentuate) (editia 1, revizia-)

-PO 107-04 -- Procedura privind managementul site-ului si al continutului paginii web:

-PO 107-06 -- Procedura privind intretinerea software a sistemului informational si a echipamentelor IT.

Art.5. Secretarul Comisiei de Monitorizare SCIM asigura distribuirea prezentei hotarari prin publicarea pe site-ul Institutului, socola.eu .

Președinte Comisie Monitorizare SCIM  
Saramet Bogdan Adrian

Secretar Comisie  
Ref. Alamae Romeo Valentin