

DECIZIA Nr. 319
din 28.09.2016

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, numit prin Dispoziția nr. 197/30.06.2014 a Consiliului Județean Satu Mare,

Având în vedere prevederile Art. 5 (3), din O.A.P. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat prin O.A.P. nr. 200/2016,

În baza drepturilor conferite de lege,

DECID:

Art. 1. Se constituie Echipa de gestionare a riscurilor, în vederea gestionării riscurilor la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare în componența din Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Echipei de gestionare a riscurilor (prescurtată EGR), din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta Decizie.

Art. 3. Prevederile prezentei Decizii vor fi aduse la îndeplinire de către Secțiile, Serviciile, Birourile și Compartimentele din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, precum și de către membrii Echipei de gestionare a riscurilor.

Art. 4. Câte un exemplar al Deciziei se comunică șefilor de compartimente, membrilor EGR, iar un exemplar se comunică Biroului Resurse Umane.

Art. 5. Prevederile prezentei Decizii completează fișele posturilor fiecărui șef de compartiment și membrilor EGR.

Art. 6. Decizia intră în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2016.

Manager
Dr. Sergiu D. Ioan



COMPONENȚA

**Echipei de gestionare a riscurilor
Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare**

Președinte: Ardelean George Daniel – Director Financiar Contabil

Vicepreședinte: Pustai Crina – Asistent Medical pr. Șef

Secretar: Rus Ioana – Registrator Medical

Înlocuitor secretar: Hiri Mihai – Economist IA

Membri:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Compartiment / Activitate
1.	Viorel Bojan Smaranda	Director Medical	Ambulatoriu Integrat
2.	Cîmpan Nicoleta Alexandrina	Asistent medical pr. s.	Laborator explorări funcționale
3.	Pustai Crina	Asistent Medical pr. Șef	Secția I
4.	Krucz Brigitta	Asistent Medical pr. s.	Secția I
5.	Cardoș Diana	Asistent Medical pr. pl.	Secția II
6.	Tătar Anca	Registrator Medical pr.	Mediu, deșeuri
7.	Sas Anca	Asistent Medical pr. s. Șef	Secția III
8.	Ghiriti Crenguța	Asistent pr. Farmacie pl.	Farmacie
9.	Varga Daniela	Asistent pr. de Laborator	Laborator
10.	Meszaros Balint	Medic pr. Laborator	CPCIN
11.	Rus Ioana	Registrator Medical	Registratură
12.	Cadar Constantinescu Monica	Economist I	Financiar – Contabil
13.	Hiri Mihai	Economist IA	Resurse Umane
14.	Faur Cristian	Inginer	Administrativ
15.	Micu Adrian	Șofer	Administrativ și Transport
16.	Andreica Camelia Florica	Economist	Aprovizionare și Achiziții
17.	Cîmpan Eleonora	Tehnician Radiolog pr. s.	MCSM
18.	Korsiuc Mirela Valeria	Asistent pr. Radiolog pl.	Radiologie
19.	Marica Doina	Asistent Medical pr. pl.	Statistică și Informatică Medicală
20.	Kerezszi Csaba	Medic Primar	Dispensare
21.		Consilier Juridic	Juridic și Achiziții

ANEXA nr. 2
Regulamentul de Organizare și Funcționare
a Echipei de gestionare a riscurilor,
a Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

Art. 1. – (1) În cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare funcționează Echipa de Gestionare a Riscurilor, constituită prin prezenta Decizie.

(2) EGR are în componența sa reprezentanți ai structurilor organizatorice din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare.

Art. 2. – **Echipa de gestionare a riscurilor** are următoarele atribuții:

- a) pentru o bună administrare a riscurilor de la toate nivelurile manageriale, EGR cuprinde conducătorii compartimentelor sau înlocuitorii acestora (responsabilii cu riscurile, desemnați) și este coordonată de către președinte, persoană care deține funcție de conducere și este diferită de persoana care coordonează Comisia de monitorizare;
- b) pentru actualizarea riscurilor de la nivelul compartimentelor, pe baza formularelor de alertă la risc, riscurile sunt analizate și dezbătute în ședințele EGR, în care se stabilesc și măsurile de control necesare pentru a fi administrate, care se transmit compartimentelor, pe baza proceselor-verbale întocmite de către secretarul EGR;
- c) *măsurile de control stabilite* în cadrul ședințelor EGR, transmise compartimentelor pentru implementare, se centralizează la nivelul entității, de către secretarul echipei, într-un plan de implementare a măsurilor de control în vederea urmăririi implementării lor.

Art. 3. – **Președintele EGR** are următoarele atribuții:

- a) emite ordinea de zi a ședințelor echipei;
- b) asigură conducerea ședințelor și elaborarea proceselor verbale ale ședințelor, care cuprind debaterile privind riscurile și măsurile de control stabilite, transmise la compartimente pentru implementarea acestora.

Art. 4. – **Vicepreședintele EGR** înlocuiește și asistă Președintele EGR.

Art. 5. – **Atribuțiile secretarului EGR:**

- a) elaborează Registrul riscurilor de la nivelul entității, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, și îl actualizează anual;
- b) elaborează, pe baza rapoartelor anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor, dar și pe baza planului de implementare a măsurilor de control întocmit de secretarul echipei, o informare care se discută și se analizează pentru a fi transmisă spre aprobare Comisiei de monitorizare;
- c) întocmește procesele verbale de gestionare a riscurilor și documentele ce se transmit compartimentelor pentru implementarea măsurilor de gestionare a riscurilor;
- d) organizează desfășurarea ședințelor EGR la solicitarea președintelui acesteia, întocmește procesele verbale ale întâlnirilor, minute sau alte documente specifice;
- e) întocmește, centralizează și distribuie documentele necesare bunei desfășurări a ședințelor EGR;
- f) întocmește rapoarte în baza dispozițiilor președintelui EGR și le supune spre aprobare EGR;
- g) servește drept punct de contact în vederea bunei comunicări dintre *compartimente*, EGR și *Comisie de monitorizare*, pe domeniul gestionării riscurilor;
- h) semnalează EGR situațiile de nerespectare a dispozițiilor acesteia.

Secretarul EGR și înlocuitorul acestuia sunt desemnați dintre responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor.

- completarea formularului de alertă la risc, ierarhizarea riscurilor și a propunerii strategiei de risc adoptate (*acceptare, monitorizare, tratare*);
- b) *responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor* consiliază personalul din cadrul acestora, pentru elaborarea registrelor de riscuri pe compartimente, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 2 A la O.A.P. 400/2015;
 - c) colectează riscurile aferente activităților stabilite prin fișele de post;
 - d) colectează strategia de risc de la nivelul compartimentului;
 - e) colectează riscurile revizuite și măsurile de control în curs de implementare, stabilite în cadrul ședințelor EGR de la personalul din cadrul fiecărui compartiment;
 - f) *conducătorii compartimentelor asigură cadrul organizațional și procedural* pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor EGR și care se urmăresc pe baza unei situații de implementare a măsurilor de control, de către responsabili cu riscurile de la nivelul compartimentelor;
 - g) informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele acțiunilor întreprinse privind identificarea, ierarhizarea riscurilor precum și stabilirea propunerilor de gestionare a riscurilor și altor acțiuni derulate în cadrul compartimentului;
 - h) participă la ședințele *EGR*, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite.

Art. 7. – (1) Deciziile EGR se iau prin consensul membrilor prezenți.

(2) În situația în care consensul nu poate fi obținut, președintele EGR poate propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți.

(3) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui EGR este decisiv.

Art. 8. – (1) EGR cooperează cu toate structurile implicate din cadrul spitalului pentru atingerea scopului creării unui sistem integrat de control managerial.

(2) Conducătorii compartimentelor și întreg personalul din cadrul acestora au obligația de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor specifice, inclusiv riscurile de corupție.

(3) **Persoana care identifică un risc** analizează preliminar riscul identificat, procedând la:

- 1 definirea corectă a riscului;
- 2 prezentarea cauzelor, descrierea circumstanțelor care favorizează apariția riscului;
- 3 analizarea consecințelor, în cazul materializării riscului, asupra realizării obiectivelor.
- 4 **evaluarea expunerii la risc;**
- 5 formularea unei opinii cu privire la tipul de răspuns la risc (strategia adoptată) și la măsurile de control ce trebuie întreprinse pentru a gestiona riscul identificat;
- 6 completarea formularului “Alertă la risc”, pe care îl transmite Responsabilului cu riscurile de la nivelul compartimentului;

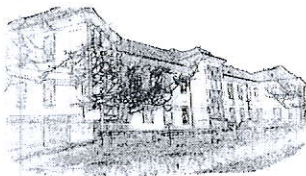
(4) **Responsabilul cu riscurile analizează fiecare formular “Alertă la risc”**, primit de la persoanele care au identificat riscurile sau de la responsabilii cu riscurile de la alte compartimente care au decis **escaladarea** lor, propunând:

- 1 clasarea formularului “Alertă la risc”, dacă riscul este nerelevant;
- 2 escaladarea riscului la nivelurile superioare ale managementului;
- 3 reținerea, spre dezbateră în cadrul compartimentului, a riscurilor, caz în care propune una dintre strategiile de răspuns la risc (*acceptarea, monitorizarea, evitarea, transferarea, tratarea*).

(5) În cadrul compartimentului se **stabilesc măsurile de control** ce trebuie luate în vederea controlării riscurilor, termenele limită până la care acestea trebuie implementate, precum și **persoanele responsabile cu implementarea**;

(6) Se transmite registrul riscurilor și planul de implementare a măsurilor de control de la nivelul compartimentelor la secretarul EGR pentru întocmirea Registrului riscurilor la nivel de spital și a planului general de implementare a măsurilor de control la nivelul spitalului.

Art. 9. – EGR va întocmi procedură/i privind desfășurarea propriei activități.



DECIZIA Nr. 268
din 18.10.2017

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, numit prin Dispoziția nr. 197/30.06.2014 a Consiliului Județean Satu Mare,

Având în vedere prevederile Art. 5 (3), din O.A.P. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat prin O.A.P. nr. 200/2016,

În baza drepturilor conferite de lege,

DECID:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 a Deciziei nr. 129/11.05.2017 privind componența Echipei de Gestionare a Riscurilor (EGR). Actuala componență a EGR este prezentată în Anexa nr. 1 a prezentei Decizii.

Art. 2. Câte un exemplar al prezentei Decizii se comunică președintelui EGR, vicepreședintelui EGR, secretarului EGR, înlocuitorului de secretar al EGR, Biroului RUNOS și următorilor salariați: Tămaș Lidia, Meszaros Balint, Varga Daniela, Sălăjan Smaranda, Ghiriti Crenguța și Sorban Gabor Geza.

Art. 3. O dată cu prezenta Decizie, se comunică Procedura Operațională: Managementul Riscurilor, COD: PO: MNG: 01-08 precum și R.O.F. al EGR (Anexa nr. 2 a Deciziei nr. 319/28.09.2016) următorilor noi membrii ai EGR: Tămaș Lidia și Sorban Gabor Geza.

Art. 4. Prevederile prezentei Decizii, coroborate cu Anexa nr. 2 a Deciziei nr. 319/28.09.2016, completează fișele posturilor noilor membrii ai EGR: Tămaș Lidia și Sorban Gabor Geza.

Art. 5. Decizia intră în vigoare începând cu data de 18 octombrie 2017.

Manager,

Dr. Ioan Sergiu

Avizat,
Consilier Juridic,
Kovacs Anamaria

Președinte EGR,
Director Financiar Contabil,
Daniel G. Ardelean

COMPONENTA

Echipei de gestionare a riscurilor Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

Președinte: Ardelean George Daniel – Director Financiar Contabil

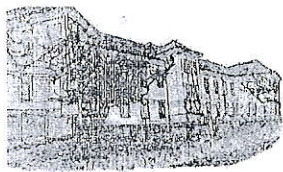
Vicepreședinte: Pustai Crina – Asistent Medical pr. Șef

Secretar: Rus Ioana – Registrator Medical

Înlocuitor secretar: Hiri Mihai – Economist IA

Membri:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Compartiment / Activitate
1.	Viorel Bojan Smaranda	Director Medical	Ambulatoriu Integrat
2.	Cîmpan Nicoleta Alexandrina	Asistent medical pr. s.	Laborator explorări funcționale
3.	Pustai Crina	Asistent Medical pr. Șef	Secția I
4.	Krucz Brigitta	Asistent Medical pr. s.	Secția I
5.	Cardoș Diana	Asistent Medical pr. pl.	Secția II
6.	Tătar Anca	Registrator Medical pr.	Mediu, deșeuri
7.	Sas Anca	Asistent Medical pr. s. Șef	Secția III
8.	Sorban Gabor Geza	Asistent pr. Farmacie pl.	Farmacie
9.	Meszaros Balint	Medic pr. Laborator	Laborator
10.	Tămaș Lidia	Medic Epidemiolog	CPCIN
11.	Rus Ioana	Registrator Medical	Registratură
12.	Cadar Constantinescu Monica	Economist I	Financiar – Contabil
13.	Hiri Mihai	Economist IA	Resurse Umane
14.	Micu Adrian	Șofer	Administrativ
15.	Andreica Camelia Florica	Economist	Aprovizionare și Achiziții
16.	Cîmpan Eleonora	Tehnician Radiolog pr. s.	MCSM
17.	Korsiuc Mirela Valeria	Asistent pr. Radiolog pl.	Radiologie
18.	Marica Doina	Asistent Medical pr. pl.	Statistică și Informatică Medicală
19.	Kerezsi Csaba	Medic Primar	Dispensare
20.	Kovacs Anamaria	Consilier Juridic	Juridic



DECIZIA Nr. 217
din 16.12.2019

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, numit prin Dispoziția nr. 499/13.12.2017 a Consiliului Județean Satu Mare,

Având în vedere prevederile Art. 5 din O.A.P. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice,

În baza drepturilor conferite de lege,

DECID:

Art. 1. Se actualizează componența Echipei de gestionare a riscurilor, constituită prin Decizia nr. 319/28.09.2016 în vederea gestionării riscurilor la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Echipei de gestionare a riscurilor (prescurtată EGR), din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, aprobat prin Decizia nr. 319/28.09.2016, este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta Decizie.

Art. 3. Prevederile prezentei Decizii vor fi aduse la îndeplinire de către Secțiile, Serviciile, Birourile și Compartimentele din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, precum și de către membrii Echipei de gestionare a riscurilor.

Art. 4. Câte un exemplar al Deciziei se comunică șefilor de compartimente, membrilor EGR, iar un exemplar se comunică Biroului Resurse Umane.

Art. 5. Prevederile prezentei Decizii completează fișele posturilor fiecărui șef de compartiment și membrilor EGR.

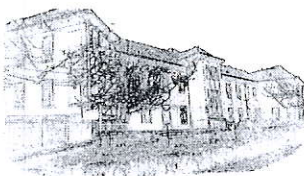
Art. 6. O dată cu prezenta Decizie, se comunică Procedura de sistem privind activitatea echipei de gestionare a riscurilor, ediția I, revizia 1.

Art. 7. Decizia intră în vigoare începând cu data de 20 decembrie 2019.

Manager
Dr. Ioan Sergiu



Președinte EGR,
Director Financiar Contabil,
Daniel G. Ardelean



DECIZIA Nr. 129
din 11.05.2017

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, numit prin Dispoziția nr. 197/30.06.2014 a Consiliului Județean Satu Mare,

Având în vedere prevederile Art. 5 (3), din O.A.P. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat prin O.A.P. nr. 200/2016,

În baza drepturilor conferite de lege,

DECID:

Art. 1. Se completează Anexa nr. 1 a Deciziei nr. 319/28.09.2016 privind componența Echipei de Gestionare a Riscurilor (EGR). Actuala componență a EGR este prezentată în Anexa nr. 1 a prezentei Decizii.

Art. 2. Câte un exemplar al prezentei Decizii se comunică președintelui EGR, vicepreședintelui EGR, secretarului EGR, înlocuitorului de secretar al EGR, consilierului juridic și Biroului RUNOS.

Art. 3. O dată cu prezenta Decizie, consilierului Juridic i se comunică și Procedura Operațională: Managementul Riscurilor, COD: PO: MNG: 01-08.

Art. 4. Prevederile prezentei Decizii, coroborate cu Decizia nr. 319/28.09.2016, completează fișa postului consilierului juridic.

Art. 5. Decizia intră în vigoare începând cu data de 15 mai 2017.

Manager,
Dr. Ioan Sergiu

Avizat,
Consilier Juridic,
Kovacs Anamaria

Președinte EGR,
Director Financiar Contabil,
Daniel G. Ardelean

COMPONENȚA

Echipei de gestionare a riscurilor
Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

Președinte: Ardelean George Daniel – Director Financiar Contabil

Vicepreședinte: Pustai Crina – Asistent Medical pr. Șef

Secretar: Rus Ioana – Registrator Medical

Înlocuitor secretar: Hiri Mihai – Economist IA

Membri:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Compartiment / Activitate
1.	Viorel Bojan Smaranda	Director Medical	Ambulatoriu Integrat
2.	Cîmpan Nicoleta Alexandrina	Asistent medical pr. s.	Laborator explorări funcționale
3.	Pustai Crina	Asistent Medical pr. Șef	Secția I
4.	Krucz Brigitta	Asistent Medical pr. s.	Secția I
5.	Cardoș Diana	Asistent Medical pr. pl.	Secția II
6.	Tătar Anca	Registrator Medical pr.	Mediu, deșeuri
7.	Sas Anca	Asistent Medical pr. s. Șef	Secția III
8.	Ghiriti Crenguța	Asistent pr. Farmacie pl.	Farmacie
9.	Varga Daniela	Asistent pr. de Laborator	Laborator
10.	Meszaros Balint	Medic pr. Laborator	CPCIN
11.	Rus Ioana	Registrator Medical	Registratură
12.	Cadar Constantinescu Monica	Economist I	Financiar – Contabil
13.	Hiri Mihai	Economist IA	Resurse Umane
14.	Faur Cristian	Inginer	Administrativ
15.	Micu Adrian	Șofer	Administrativ și Transport
16.	Andreica Camelia Florica	Economist	Aprovizionare și Achiziții
17.	Cîmpan Eleonora	Tehnician Radiolog pr. s.	MCSM
18.	Korsiuc Mirela Valeria	Asistent pr. Radiolog pl.	Radiologie
19.	Marica Doina	Asistent Medical pr. pl.	Statistică și Informatică Medicală
20.	Kerezsi Csaba	Medic Primar	Dispensare
21.	Kovacs Anamaria	Consilier Juridic	Juridic