

SPITALUL ORĂȘENESC TG. BUJOR

Galați, Tg. Bujor, str. Eremia Grigorescu, nr. 97, CP 805200

Cod fiscal 3346913

Cont Trezoreria Tg. Bujor

Telefon 0236.340577 Fax 0236.340985

e-mail spitaltgbujor@yahoo.com www.spitaltgbujor.ro

COMISIA DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Nr.118/15.01.2016

Aprobat,
Manager
Jr. Doina Cucu

OBIECTIVE GENERALE

ale Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 2016

Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, sunt următoarele:

Standardul 1 - Etica și integritatea

Cunoașterea și susținerea valorilor etice, a organizației, respectarea și aplicarea reglementărilor cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.

Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini

Întocmirea, actualizarea permanentă a documentelor privind misiunea Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, a regulamentelor interne și a fișelor posturilor, aducerea spre cunoștința angajaților.

Standardul 3 - Competența, performanța

Conducerea Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, asigură ocuparea posturilor de către persoane competente, cărora le încredințează sarcini potrivit competențelor, și asigură condiții pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților.

Standardul 4 - Structura organizatorică

Conducerea Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, definește structura organizatorică, competențele, responsabilitățile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală și comunică salariaților documentele de formalizare a structurii organizatorice.

Standardul 5 - Obiective

Conducerea Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, definește obiectivele determinante, legate de scopurile spitalului, precum și pe cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne, și comunică obiectivele definite tuturor salariaților și terților interesați.

Standardul 6 - Planificarea

Conducerea Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, întocmește planuri prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat, astfel încât riscurile susceptibile ce afecteze realizarea obiectivelor entității să fie minime.

Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor

Managerul Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, asigură monitorizarea performanțelor pentru fiecare obiectiv și activitate, prin intermediul unor indicatori cantitativi și calitativi relevanți, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate.

Standardul 8 - Managementul riscului

Managerul Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, instituie și pune în aplicare un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea eficientă și eficace a obiectivelor sale.

Standardul 9 - Proceduri

Conducerea Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, asigură elaborarea procedurilor scrise pentru activitățile derulate în spital și le aduce la cunoștința personalului implicat.

Standardul 10 - Supravegherea

Conducerea Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, inițiază, aplică și dezvoltă controale adecvate de supraveghere a activităților, operațiunilor și tranzacțiilor, în scopul realizării eficiente a acestora.

Standardul 11 - Continuitatea activității

Conducerea Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, identifică principalele amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activităților și asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, indiferent care ar fi natura unei perturbări majore.

Standardul 12 - Informarea și comunicarea

Stabilirea tipurilor de informații, conținut, calitate, frecvența, surse, destinatarii acestora și dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă și externă, astfel încât conducerea și salariații să își poată îndeplini în mod eficace și eficient sarcinile, iar informațiile să ajungă complete și la timp la utilizatori.

Standardul 13 - Gestionarea documentelor

Managerul Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, organizează și administrează procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare și arhivare a documentelor interne și a celor provenite din exteriorul organizației, oferind control asupra ciclului complet de viață al acestora și accesibilitate conducerii și angajaților entității, precum și terților abilitați.

Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară

Managerul Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, asigură buna desfășurare a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp.

Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial

Managerul Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, instituie o funcție de evaluare a controlului intern managerial, elaborând în acest scop politici, planuri și programe.

Standardul 16 - Auditul intern

Spitalul Orășenesc Tg.Bujor, are acces la o capacitate de audit competentă, care are în structura sa auditori competenți, a căror activitate se desfășoară, de regulă, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor.

Condiția de bază pentru realizarea obiectivelor sus menționate este respectarea cerințelor sistemului de management al calității implementat în instituția noastră, conform standardului SR EN ISO 9001:2008.

Data,
15.01.2016

Elaborat,
Președinte comisie,
Florentina Boșneaga