

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. 137/17.01.2017

Aprobat:  
Manager,  
Victoria Gheonea

**OBIECTIVE SPECIFICE**  
ale Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial  
2017

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

*Standardul 1 - Etica și integritatea*

Conducerea Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, conform Codului Etic, dezvoltă și implementează politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.

*Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini*

Salariații trebuie să cunoască misiunea încredințată entității, obiectivele și atribuțiile Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, și ale compartimentului din care face parte, rolul său în cadrul compartimentului, stabilit prin fișa postului, precum și obiectivele postului pe care îl ocupă.

*Standardul 3 - Competența, performanța*

Evaluarea anuală, în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților, necesare îndeplinirii sarcinilor și responsabilităților încredințate.

*Standardul 4 - Structura organizatorică*

Stabilirea Structurii organizatorice astfel încât să corespundă scopului și misiunii spitalului și să servească realizării în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a obiectivelor stabilite.

*Standardul 5 - Obiective*

Conducerea Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, transpune obiectivele generale în obiective specifice și în rezultate așteptate pentru fiecare activitate și le comunică salariaților.

Obiectivele specifice trebuie astfel definite încât să răspundă pachetului de cerințe "*S.M.A.R.T.*"\*

S-Precise,Specifice  
M-Măsurabile și verificabile  
A-Necesare  
R-Realiste  
T-Cu termen de realizare.

#### Standardul 6 - Planificarea

Conducerea Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, elaborează planuri, programe de activitate pentru toate obiectivele entității, identifică și repartizează resursele, pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor, și organizează procesele de muncă în vederea desfășurării activităților planificate.

#### Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor

Conducerea Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, evaluează performanțele, constată eventualele abateri de la obiective și ia măsurile corective ce se impun.

#### Standardul 8 - Managementul riscului

Fiecare compartiment, secție, trebuie să își definească propria strategie în privința riscurilor cu care se poate confrunta și să asigure documentarea completă și adecvată a strategiei, precum și accesibilitatea documentației în întregul spital.

#### Standardul 9 - Proceduri

Conducerea Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, se asigură că pentru toate procesele majore, activitățile, acțiunile și/sau evenimentele semnificative există o documentație adecvată și că operațiunile sunt consemnate în documente.

#### Standardul 10 - Supravegherea

Conducerea Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, monitorizeaza efectuarea controalelor de supraveghere, pentru a se asigura că procedurile sunt respectate de către salariați în mod efectiv și continuu.

#### Standardul 11 - Continuitatea activității

Conducerea Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, acționează în vederea asigurării continuității activității prin măsuri care să prevină apariția situațiilor de discontinuitate, de exemplu:

- angajarea de personal în locul celor pensionați sau plecați din unitate, din alte considerente;
- delegarea, în cazul absenței temporare (concedii, plecări în misiune etc.);
- proceduri formalizate pentru administrarea situațiilor care pot afecta continuitatea operațională și a tranzacțiilor financiare relevante;
- achiziții pentru înlocuirea unor echipamente necorespunzătoare din dotare;
- service pentru întreținerea echipamentelor din dotare.

#### Standardul 12 - Informarea și comunicarea

Conducerea Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, stabilește metode și căi de comunicare care să asigure transmiterea eficace a datelor, informațiilor și deciziilor necesare desfășurării proceselor organizației, inclusiv îndeplinirii obiectivelor de control.

### Standardul 13 - Gestionarea documentelor

Managerul Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, organizează un compartiment distinct pentru primirea, înregistrarea și expedierea documentelor, iar la nivelul fiecărui compartiment se ține, în mod obligatoriu, o evidență a documentelor primite și expediate.

### Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară

Managerul Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, este responsabil de organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrarea sa, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul său.

### Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial

Managerul Spitalului Orășenesc Tg.Bujor, elaborează anual, prin asumarea responsabilității manageriale, un raport asupra propriului sistem de control intern managerial.

### Standardul 16 - Auditul intern

Auditul intern asigură evaluarea independentă și obiectivă a sistemului de control intern managerial al spitalului.

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.

Elaborat,

Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor:

Președinte: Ec. Boșneaga Florentina – compartiment Managementul calității serviciilor medicale;

Vicepreședinte: consilier juridic – Palade Alina Alberta;

Membrii:

1. Dr. Chicoș Ștefan Claudiu, medic primar chirurgie generală;
2. Dr. Aprodu Nicolae, medic specialist medicină internă;
3. Dr. Mihalache Lilia, medic specialist medicină internă;
4. Dr. Roșioru Ion, medic primar obstetrică ginecologie;
5. Dr. Tănase Petrache – compartiment laborator de analize medicale;
6. Lungu Mihaela Ana – asistent farmacie;
7. Bercea Florentina Laura – asistent infecții nosocomiale;
8. Diaconu Irina – funcționar;
9. Buruiiană Dumitrașc, merceolog birou aprovizionare, transport, achiziții publice;
10. Diaconu Natalia, magaziner birou tehnic administrativ;
11. Ing. Ropotan Constantin, compartiment Statistică și informatică medicală;
12. Ec. Lovin Costică, compartiment contabilitate;
13. Ec. Tănase Adelaida, referent RUNOS.