

DECIZIA Nr.88/18.10.2017

Managerul interimar al Spitalului de Pneumofiziologie Aiud, d-na Dr.Gombos Virginia;  
In baza Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului de Pneumofiziologie Aiud

DECIDE

Art.1. Se constituie comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern mamagerial, cu urmatoarea componenta:

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| - Director medical           | - Dr.Rugeanu Cristian |
| - Director financiar – cont. | - Ec.Pasca Elena      |
| - Sectia Pneumologie I       | - Dr.Savut Silvia     |
| - Sectia Pneumologie II      | - Dr.Safta Manuela    |
| - Farmacie                   | - Farm.Docea Ioana    |
| - RUNOS                      | - Ec.Bucur Maria      |
| - Administrativ              | - Ing.Ispas Ioan      |

Art.2. Atributiile comisiei sunt urmatoarele:

- Analizeaza si avizeaza procedurile formalizate si le transmit spre aprobare managerului
- Solicita de la toate compartimentele propunerea de modificare a obiectivelor specifice pentru actualizarea Listei obiectivelor generale si specific
- Solicita anual , de la compartimente listele cu revizuirile si actualizarii riscurilor
- Primeste de la Registrul de riscuri de la nivelul unitatii
- Verifica codificarea procedurilor
- Inventariaza documentele de intrare si iesire specific
- Elaborarea Programului de dezvoltare a SCIM
- Avizarea si aprobarea procedurilor formalizate
- Monitorizeaza procesul de gestionare a riscurilor
- Raportarea stadiului implemantarii si dezvoltarii SCIM in unitate
- Raport trimestrial de autoevaluare a activitatii desfasurate

Art.3. Cu decerea la indeplinire a prezentei decizii se insarcineaza bir.RUNOS.  
Se comunica persoanelor in cauza

MANAGER INTERIMAR,  
Dr.Gombos Virginia

