



SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN  
JUDETUL MEHEDINTI  
Bd. Mihai Viteazul nr. 6D  
Cod fiscal : 4222239 ; Cont IBAN RO88TREZ46121F335000XXXX  
Banca : Trezoreria Drobeta Tr. Severin  
Telefon : 0252/313751 ; Fax : 0252/321498  
oficial@spitjudseverin.ro



## COMISIA DE MONITORIZARE

HOTARAREA NR. 03 / 21.10.2019

### Privind aprobarea Calendarului pentru elaborarea/revizuirea procedurilor de sistem (PS) si procedurilor operationale (PO) la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Dr.Tr.Severin

Avand in vedere Decizia nr. 375/22.10.2019 a Managerului Interimar al SJU DTS , privind actualizarea componentei Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Dr.Tr.Severin;

In temeiul prevederilor OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, din Regulamentul de organizare si Functionare al Comisie de monitorizare inregistrat sub nr. 05/18.10.2019 ( si la SJU DTS sub nr. 24759/18.10.2019);

### PRESEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE

#### HOTARASTE:

**Art.1** Se aproba **Calendarul pentru elaborarea/revizuirea procedurilor de sistem (PS) si procedurilor operationale (PO)** la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Dr.Tr.Severin, conform Anexelor, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.2** Prin grija Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare, prezenta Hotarare va fi comunicata persoanelor interesate si publicata pe site-ul Spitalului Judetean de Urgenta Dr.Tr.Severin la rubrica Control Intern Managerial – Comisia de Monitorizare.

Adoptata astazi, 21.10.2019, în municipiul Drobeta Turnu Severin.

PRESEDINTE,

EC. Tilea Simona Verginica

Intocmit- CJ Popescu Elena Daniela



Comisia de monitorizare

Nr. 10 / 21.10 2019

Aprobat,  
Președinte C.M.  
Tilea Simona Verginica

CALENDARUL  
ELABORĂRII PROCEDURILOR DE SISTEM (PS)

| Nr. crt. | Denumirea PS                                                                                                         | COD PS | Elaborare/<br>Compartiment                                                                     | Termen<br>elaborare<br>PS |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.       | Procedura privind protecția personalului din cadrul SJU DTS care semnaleză încălcări ale legii                       | PS -   | Compartimentul<br>Control Intern<br>Managerial                                                 | 31.12.2019                |
| 2.       | Procedura privind codul etic și deontologic de conduită etică și profesională a personalului contractual din SJU DTS | PS -   | Compartimentul<br>Control Intern<br>Managerial                                                 | 31.12.2019                |
| 3.       | Procedura privind circuitul documentelor la nivelul SJU DTS                                                          | PS -   | Structura de securitate<br>Comisia de<br>monitorizare<br>Compartimentul relații<br>cu publicul | 31.12.2019                |
| 4.       | Procedura privind delegarea de sarcini/atribuții                                                                     | PS -   | RUNOS                                                                                          | 31.12.2019                |
| 5.       | Procedura privind activitatea Echipei de Gestionare a Riscurilor                                                     | PS -   | Comisia de Gestionare<br>a Riscurilor                                                          | 31.12.2019                |
| 6.       | Procedura privind inventarierea funcțiilor sensibile                                                                 | PS -   | Comisia de<br>Monitorizare                                                                     | 31.12.2019                |
| 7.       | Procedura privind identificarea și inventarierea funcțiilor sensibile                                                | PS -   | Comisia de<br>Monitorizare                                                                     | 31.12.2019                |

Întocmit,  
Secretar C.M.



SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN  
JUDEȚUL MEHEDINȚI  
Bd. Mihai Viteazul nr. 6D  
Cod fiscal: 4222239 ; Cont IBAN RO88TREZ46121F335000XXXX  
Banca: Trezoreria Drobeta Tr. Severin  
Telefon: 0252/313751 ; Fax : 0252/321498  
oficial@spitjudseverin.ro



Comisia de monitorizare  
Nr. 11 / 21.10 2019

Aprobat,  
Președinte C.M.  
Tilea Simona Verginica

**CALENDARUL  
ELABORĂRII / REVIZUIRII  
PROCEDURILOR OPERAȚIONALE (PO)**

| Nr. Crt. | Compartiment-Elaborare (E)/ Revizuire (R)        | Cod PO   | Denumirea PO                                                                                                   | Termen (E) / (R) |
|----------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.       | Consiliul Etic                                   | PO-CE 01 | PO de organizare si funcționare a Consiliului Etic din SJU DTS                                                 |                  |
| 2.       | Comisia de disciplină                            | PO-CD 01 | PO de cercetare disciplinară a salariaților din cadrul SJU DTS                                                 |                  |
| 3.       | Compartimentul juridic, contencios și legislație | PO-      | PO privind situația pacienților-victime ale accidentelor rutiere, agresiunilor și a propriilor fapte din culpă |                  |

Întocmit,  
Secretar C.M.