



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SERVICIUL DE AMBULANTA

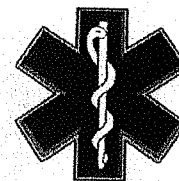
JUDEȚEAN TIMIS

Cod operator 21593

TIMISOARA, str. Martir Clopec Marius nr. 5 tel 0256-308010,

Fax 0256-491313

e-mail: secretariat@ambulantatimis.ro



Aprobat,
Manager General

DECIZIA NR. 24/19.02.2021

Avand in vedere prevederile art.3 alin (1) din Ordin nr. 600/20.04.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, cuprinzand standardele de management / control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
In conformitate cu prevederile art.3, 4 din OG nr.119/1999 privind controlul intern ;
Managerul General al Serviciului de Ambulanta al Judetului Timis:

DECIDE

Art.1. – In vederea monitorizarii, coordonarii si indrumarii metodologice a implementarii si/sau dezvoltarii sistemului propriu de control intern/managerial se constituie comisia de monitorizare in acest sens, formata din :

Presedintele:

1. dr.Carmen Dehelean – Director M

Membrii:

2. Ec.Flora Monica – Director Econ

3. Ing.Nelu Vancea – Director Tehn

4. As.Liliana Dohotariu – Asistent S

5. Cons.jur.Daniela Cornea Rosioru

6. Ing.Ec.Marinela Micsa – Sef Birou

7. An.Ana Miklos – Sef Birou Stati

8. Cons.jur.Monica Nagy – Contenc

Secretariat tehnic:

9. Ec. Rosu Denisa - Sef Serviciu Financiar-Conta

10. Ref.Nicolita Corina – Sef Serviciu Administrati

Invitat, fara drept de vot:

11. Ec.Ofelia Leucus – Auditor

Art.2. – Comisia constituita actioneaza pana la implementarea sistemelor de control managerial in cadrul Serviciului de Ambulanta al Judetului Timis. In acest sens se va elabora un program de dezvoltare a sistemului de control managerial pe fiecare compartiment/serviciu cu responsabilitati concrete si termene de realizare.

Art.3. – Membrii comisiei vor studia legislatia in vigoare, OG nr.119/1999 (art.3, 4), Ordin nr. 600/20.04.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice actualizat.

Art.4. – Etapele pentru dezvoltarea unui program de management si control trebuie sa cuprinda :



MINISTERUL SĂNĂȚĂII

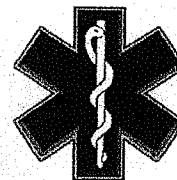
SERVICIUL DE AMBULANTA

JUDEȚEAN TIMIS

Cod operator 21593

TIMISOARA, str. Martir Ciopec Marius nr. 5 tel 0256-308010,

Fax 0256-491313



e-mail: secretariat@ambulantatimis.ro

- a) cunoasterea propriului sistem de management si control intern de catre managerul de linie (sef serviciu / sef birou);
- b) intelegerea instrumentelor de control existente in cadrul entitatii si modul de utilizare a acestora;
- c) informarea tuturor angajatilor despre sistemul de control managerial cuprinzand cele 16 de standarde de management/control intern aprobate prin Ordin nr. 600/20.04.2018;
- d) elaborarea listei activitatilor pe servicii / birouri si pe ansamblu entitatii;
- e) codificarea procedurilor / activitatilor si prioritizarea realizarii acestora;
- f) stabilirea responsabililor cu elaborarea si actualizarea sistematica a procedurilor operationale de lucru si a chestionarelor de control intern pentru fiecare activitate;
- g) analiza critica a actualului sistem de control intern;
- h) organizarea noului sistem de control managerial pe baza riscurilor din cadrul structurilor entitatii pe persoane responsabile si termenele de realizare.

Art.5. – Realizarea procedurilor de lucru se afla in responsabilitatea fiecarui angajat din cadrul SAJ Timis, pentru activitatile pe care le gestioneaza in coordonarea managementului de linie se realizeaza si urmaresc sistematic, in conformitate cu Ordin nr. 600/20.04.2018. In acest sens fiecare conducator de compartiment asigura intocmirea/actualizarea procedurilor operationale prin responsabilul de proceduri.

Art.6. – Pentru fiecare procedura trebuie sa existe responsabil cu elaborarea acestora si ulterior intretinerea, respectiv completarea si actualizarea sistematica in functie de evolutia activitatilor proceduralizate si a cadrului legislativ si normativ.

Art.7. – Elaborarea procedurilor se va realiza pornind de la cadrul legislativ si normativ urmarind cuprinderea in totalitate a activitatilor specifice, dar si inglobarea activitatilor de control intern (autocontrolul , controlul mutual , controlul ierarhic s.a.) pe fluxul operational, in punctele cheie ale activitatilor, stabilirea responsabilitatilor pe nivele de executie si pe fazele proceselor care se desfasoara (intocmire , elaborare , avizare , aprobare); respectarea principiului dublei semnaturi; asigurarea transpunerii prelucrarilor intr-un sistem informatizat; stabilirea modalitatilor de arhivare a documentelor s.a.

Art.8. – Comisia constituita conform prezentei decizii intocmeste semestrial un raport privind progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor de control managerial in raport cu programul intocmit conform art.4, alin.1 din Ordin nr. 600/20.04.2018, precum si situatiile deosebite in actiunile de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica efectuate de grup.

Art.9. – Prezenta decizie se transmite la toti membrii comisiei si la dosarul de decizii din cadrul SAJ Timis.

Intocmit,
Secretariat Tehnic al Comisiei de Monitorizare
control intern managerial