

Spitalul Municipal Campulung

Aprobat
Manager

Dr. Stanescu Ion Grigore



LISTA ATRIBUTIILOR SPECIFICE CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL CARE VOR FI INCLUSE IN FISA POSTULUI PERSONALULUI DE CONDUCERE SI DE EXECUTIE:

1. Conducătorilor structurilor functionale din cadrul spitalului (medici sefi de sectie/medici coordonatori de compartimente/sefi de servicii/birouri/compartimente) le revin urmatoarele atribuții pe linia controlului intern managerial:

- identifică obiectivele specifice ale compartimentelor instituției și obiectivele derivate din obiectivele generale ale instituției;
- identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice;
- stabilesc procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanți, în limita competențelor și responsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuțiile compartimentului respectiv;
- identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și stabilirea acțiunilor care să mențină riscurile în limite acceptabile;
- inventariază documentele și fluxurile de informații care intră/ies din structurile functionale, respectiv instituție, a procesărilor care au loc, a destinațiilor documentelor, a fluxurilor de comunicare între compartimentele din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management și cu alte entități publice;
- monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor, aplicarea măsurilor corective);
- evaluează realizarea obiectivelor specifice;
- informează prompt Comisia de monitorizare cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul compartimentului;
- iau măsurile pentru îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial din cadrul structurilor functionale pe care le coordonează;

- participă la ședințele Comisiei de monitorizare, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite, atunci când sunt convocați în scris de președintele Comisiei de monitorizare.;
- la solicitarea Comisiei de monitorizare nominalizează participanții la diferite subcomisii sau grupuri de lucru pentru activitățile specifice ale Comisiei;
- asigură aprobarea și transmiterea la termenele de timp stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul structurii functionale pe care o conduce.
- desemnează responsabilii cu riscurile, care elaborează Registrul riscurilor la nivelul structurii;
- stabilesc persoanele responsabile cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operationale și înlocuitorii acestora;
- elaborează și actualizează anual Lista obiectivelor, activităților, indicatorilor de performanță și de rezultat pe baza solicitărilor de la personalul responsabil de activități;
- stabilește persoana responsabilă cu elaborarea Raportului de monitorizare a performanțelor;
- aprobă Raportul de monitorizare a performanțelor și îl transmite secretarului Comisiei de monitorizare pentru informare;
- propune organizarea ședințelor echipei de gestionare a riscurilor;
- asigură cadrul organizational pentru punerea în aplicare a măsurilor de control;
- răspund pentru implementarea măsurilor de control stabilite în ședințele echipei de gestionare a riscurilor;
- analizează stadiul implementării măsurilor de control stabilite de Echipa de Gestionare a riscurilor, a eficacității acestora și reevaluează riscurile din sfera lor de activitate, ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin anual;
- elaborează și semnează Situația centralizatoare semestrială, și anual-Anexa 3 Chestionarul de autoevaluare, respectiv Situația sintetică pentru compartimentele din subordine, pe care le transmit Comisiei de Monitorizare spre avizare.
- avizează Registrul riscului la nivelul locului de muncă și îl transmite Secretarului echipei de gestionare a riscurilor
- colaborează cu secretarul Comisiei de monitorizare/Echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul institutiei.
- participă la cursurile de perfecționare profesională în domeniul controlului intern managerial organizate de institutie.

În calitate de membru al Comisiei de monitorizare(în situația în care sunt desemnați prin decizie a conducerii unității să facă parte din această structură) le revin următoarele atribuții:

- colaborează cu membrii comisiei de monitorizare la elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al spitalului;
- monitorizează realizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial și propune actualizarea acestuia ori de câte ori este nevoie.

- monitorizează și evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale instituției.
- urmărește și îndrumă structurile functionale din cadrul instituției în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial așa cum a fost elaborat și aprobat în Comisia de monitorizare, în realizarea și actualizarea acestuia și/sau în alte activități legate de controlul intern/managerial.
- urmărește și îndrumă structurile functionale din cadrul instituției în elaborarea și realizarea obiectivelor specifice prin elaborarea Listei obiectivelor și activităților, cu indicatorii de performanță asociați acestora, termenul de realizare și resursele necesare;
- analizează în cadrul Comisiei informările referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial intern, în raport cu programele adoptate, precum și situațiile deosebite observate și acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse.
- analizează, evaluează și avizează procedurile de sistem, operaționale și de lucru elaborate în cadrul instituției.
- analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării entității publice, prin stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea entității, care sunt obligatorii și se transmit compartimentelor pentru aplicare.
- analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raporturilor anuale privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul compartimentelor.
- analizează în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raporturilor anuale, de la nivelul compartimentelor.
- Colaborează cu membrii Comisiei, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin trimestrial, la întocmirea informărilor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în raport cu Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial adoptat, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu

În calitate de membru al Echipei de gestionare a riscurilor (în situația în care sunt desemnați prin decizie a conducerii unității să facă parte din această structură) le revin următoarele atribuții:

- validează sau invalidează propunerea de clasare pentru riscurile apreciate ca irelevante.
- efectuează pentru fiecare risc identificat și evaluat, o comparație a expunerii la risc cu limitele de toleranță, aprobate, valabile pentru anul în curs
- analizează riscurile identificate și transmise de Compartimentul de Audit și măsurile de control recomandate a fi implementate;

- formuleaza propuneri pentru fiecare risc identificat si evaluat cu privire la tipul de raspuns, considerat a fi cel mai adecvat dupa cum urmeaza:
- a) acceptarea (tolerarea) riscului in cazul riscului cu expunere scazuta ,atunci cand aplicarea unei strategii de raspuns la risc nu este posibila.
 - b) monitorizarea permanenta a riscului, in cazul riscurilor cu impact semnificativ, dar cu probabilitate mica de aparitie;
 - c) evitarea riscului, cu precizarea ca aplicarea acestei strategii este limitata in cadrul activitatilor,/ de scopul (misiunea) procedurii;
 - d) transferarea (externalizarea) riscului in special in cazul riscurilor financiare si patrimoniale
 - e) tratarea (atenuarea) riscului, in cazul in care se identifica masuri ce pot fi luate, astfel incat riscul sa poata fi controlat corespunzator.
 - stabilesc ordinea de prioritati in tratarea riscurilor, astfel incat expunerea la riscurile reziduale sa se situeze in limitele de toleranta aprobate
 - stabilesc masurile de control ce trebuie luate in vederea controlarii riscurilor, termene limita de implementare a acestora si persoanele responsabile cu implementarea lor;

2. Personalului de executie din cadrul spitalului ii revin urmatoarele atributii pe linia controlului intern managerial:

- colaboreaza cu secretarul Comisiei de monitorizare/Echipei de gestionare a riscurilor pe linia controlului intern managerial, respectiv in domeniul managementului riscului.
- raspunde prompt solicitarilor privind informatiile referitoare la modul de implementare a procedurilor elaborate si difuzate.
- evalueaza si revizuieste, la solicitarea conducatorului structurii functionale din care face parte, riscurile.
- formuleaza, la solicitarea sefului structurii functionale/secretarului Comisiei/secretarului Echipei/organelor de control, o opinie referitoare la modul in care a fost aplicat Planul de implementare a masurilor de control elaborat de Echipa de gestionare a riscurilor.

In calitate de responsabil cu riscurile la nivelul structurii functionale din care face parte (in situatia in care a fost desemnat de seful structurii sa indeplineasca aceasta sarcina de serviciu fiind nominalizat prin decizie emisa de conducerea unitatii) ii revin urmatoarele atributii specifice:

- asista conducatorul structurii functionale din care face parte in procesul de administrare a riscurilor;
- consiliaza personalul pentru gestionarea riscurilor
- centralizeaza riscurile gestionabile primite de la Echipa de gestionare a riscurilor si elaboreaza Registrul riscului de la nivelul locului de munca , pe care il trimite conducatorului locului de munca spre vizare.
- propune tipul de raspuns la risc, pentru riscurile retinute la nivelul compartimentului

- participă la cursuri de pregătire în domeniul managementului riscurilor și consiliază personalul din cadrul acestora, pentru elaborarea registrelor de riscuri pe structuri functionale.

