



CUI / CIF: 14814475;

Nr.reg.com. : J18/299/2002

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj

Telefon/fax: 0728885130/ 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

Nr. 3173/25.10.2018

Aprobat
Director executiv,

MOCIOINICULINA



RAPORT PRIVIND SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL SI DE REVIZUIRE A PROCEDURILOR ELABORATE, ACTIUNI INTREPRINSE PRIVIND CONTROLUL INTERN MANAGERIAL LA S.C. MEDSERV MIN S.A. PE Trim. I-2018

TEMEI LEGAL:

- Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, actualizat;

La nivelul societatii, in trimestrul I 2018 s-au intreprins urmatoarele actiuni:

- *La standardul - ETICA, INTEGRITATE cu directia de asigurarea a condițiilor necesare cunoașterii, de către salariații SC MEDSERV MIN SA, a prevederilor actelor normative care reglementează comportamentul si conduita personalului medical, pentru prevenirea incidentelor si a neregulilor la locul de munca, precum si raportarea in termen a acestora s-a actionat pentru prezentarea, cunoasterea si respectarea legislatiei muncii, a reglementarilor si protocoalelor elaborate de Ministerul Sanatatii in domeniul medicinei de urgenta, transport medicalizat si medicina muncii, precum si a procedurilor operationale elaborate la S.C. Medserv Min SA.*

1. Prin decizia nr. 44 din 10.05.2017 s-a numit consilierul de etica cu rolul in a monitoriza normele de conduita a salariatilor societatii si de a revizuii Codul de Etica al SC MEDSERV MIN SA

2. S-a publicat pe site-ul societatii, la : http://www.medservminsa.ro/wp-content/uploads/2014/06/COD_ETICA-.pdf;

3. Prin adresa nr 2196 din 28.04.2017, au fost informati angajatii societatii privind existenta si publicarea Codului de Etica pe site si ca s-a postat si in reseaua calculatoarelor, prin grija compartimentului management,cu posibilitatea de a fi vizualizat/ imbunatatit .

Deficienta : Revizuirea si completarea Codului de Etica cu norme de buna practica medicala si stabilirea de protocoale suplimentare a actualului cod,adaptarea acestuia la realitatile si specificul activitatii societatii.

➤ *La standardul – ATRIBUTII, FUNCTII, SARCINI –cu directia de actualizare permanentă a ROF și a fișelor de post, pentru menținerea concordanței între atribuțiile și sarcinile angajaților și pentru asigurarea cunoașterii și respectării acestora.*

1. Regulamentul de organizare si functionare este publicat pe site in <http://www.medservminsa.ro/wp-content/uploads/2014/06/ROF-modif-CA-aprobat-16.11.2016.pdf>, in concordanta cu Organigrama din 02.10.2015, Ultima structura organizatorica a fost modificata,avizata si aprobata in 02.12.2016 si in 03.07.2017.
2. S-au actualizat fisele de post, au fost intocmite in termen Fisele de evaluare a activitatii profesionale a angajatilor societatii si acordate calificativele anuale, cunform criteriilor de evaluare aprobate.

➤ *La standardul – Competenta, performanta –cu directia asigurarii ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de specialitate necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului; asigurarea continuă a pregătirii si perfectionarii profesionale a personalului angajat, conform Programului de formare si perfectionare profesionala aprobat pentru anul 2018.*

➤ *La standardul- Structura organizatorica- cu directia stabilirii structurii organizatorice, a competențelor, a responsabilităților și a sarcinilor asociate postului, precum și obligația de a raporta pentru fiecare componentă structurală, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor*

1. S-a modificat, avizat si aprobat structura organizatorica conform modificarilor aparute la nivelul cabinetelor(desfiintarea unor puncte sanitare si cabinete medicale) si in aparatul functional;

- *La standardele grupate la elementele PERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI (Obiective, Planificarea, Monitorizarea performantelor, Managementul riscului):*
S-a desemnat echipa de monitorizare a riscurilor, urmand sa intocmeasca si sa aprobe Procedura operationala si Programul de lucru pentru anul in curs.
- *La standardele grupate la elementele ACTIVITATI DE CONTROL (standardele : PROCEDURI, Supraveghere, Continuarea activitatii) s-au intreprins urmatoarele:*
1. A fost intocmit avizat si inaintat spre aprobare ministerelor competente BVC pentru anul 2018, Programul de investitii si achizitii pe anul 2018, Programul de formare si perfectionare profesionala -2018;
 2. A fost intocmit, aprobat si realizat Controlul Financiar de Gestiune si informat CA cu obiectivele si masurile stabilite;
 3. Controlul financiar preventiv este organizat in conformitate cu reglementarile in vigoare, avand elaborata si aprobata Procedura specifica.
 3. A fost prezentat Regulamentul General Privind Protectia Datelor Personale- GDPR, urmand ca dupa intrarea in vigoare sa se elaboreze, aprobe si aplice Procedura specifica.

La standardele grupate la elementele INFORMAREA si COMUNICAREA si la elementele EVALUARE si AUDIT s-au intreprins actiuni la CM si PS din teritoriu, prin programarea, realizarea si controlul activitatilor medicale specifice activitatii societatii.

Intocmit,

Viasu Dan