Nr . 265 /08.11.2018

RAPORTUL
COMITETULUI DE AUDIT
AFERENT TRIMESTRULUI III 2018

În cadrul S.C. MEDSERVMIN S.A., societate administrată în sistem unitar, comitetul de audit a fost constituit prin Hotararea nr. 5/04.03.2016 emisă de consiliul de administratie al societatii, iar la 30.09.2018 acesta a avut următoarea componentă:

- Cosneanu Lavinia
- Stavaroiu Felicia

Conform prevederilor art.34, alin.(3) din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute de art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atributiunilor ce îi revin legat de reglementările mentionate, si-a canalizat preocupările spre următoarele obiective:

a) monitorizarea procesului de raportare financiară;

b) monitorizarea eficacităţii sistemelor de control intern, de audit intern, şi de management al riscurilor din cadrul S.C. MEDSERVMIN S.A.;

c) monitorizarea auditului statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;

d) verificarea şi monitorizarea independenţei auditorului financiar extern.

În urma monitorizărilor si verificărilor efectuate, comitetul de audit a constatat următoarele:

- **Procesul de raportare financiară către ANAF** pentru semestrul I anul 2018 – conducerea executivă a întocmit raportarile contabile la 30.06.2018 ale societăţii inregistrate cu nr. 4164/22.08.2018.
- Cu privire la **eficacitatea sistemelor de control**, s-a constatat că:

o este organizat **Controlul financiar preventiv** – acest sistem fiind organizat în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Pentru perioada:

-ian-aprilie (17.04) 2018 responsabilitatea coordonării CFP a revenit d-lui *Rosulescu Niky Claudiu – titular (inlocuitor Paunescu Liviu)* conform Deciziei nr. 137/ 04.10.2017.

- aprilie-august responsabilitatea coordonării CFP a revenit d-lui Paunescu Liviu -titular (inlocuitor Pupazan Liliana). In acest sens s-au intocmit decizii de numire a persoanelor nominalizate mai sus, astfel: Decizia nr 59/ 17.04.2018 cu termen de aplicabilitate pana in 31.05.2018, prelungit conform Deciziei nr 90/31.05.2018 cu termen de aplicabilitate pana in 31.08.2018. S-a intocmit anexa privind specimenele de semnaturi si lista cu titulari si inlocuitori care raspund de realitatea, legalitatea si regularitatea pentru fiecare document supus Controlului Financiar Preventiv. De asemenea prin Decizia nr. 130/31.08.2018, s-a adus la cunostinta personalului societăţii reorganizarea exercitarii Controlului Financiar Propriu Preventiv.

- august-octombrie : s-a prelungit, in continuare responsabilitatea coordonării CFP incepand din 01.09.2018 prin Decizia nr. 126/ 29.08.2018 cu mentionarea persoanelor de mai sus ca titular si inlocuitor.

- este organizat **Controlul financiar gestiune**, la nivelul societatii fiind in aplicare Procedura operationala privind organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune - revizuita ca urmare a masurilor dispuse prin dispozitia obligatorie nr 1704/ 30.05.2017 a ANAF. In perioada 01.01-30.09.2018 s-au efectuat 7 misiuni de control detaliate in:
  - ,Nota de informare nr. 3167/25.06.2018 privind Controlul Financiar de Gestiune pentru trimestrul I 2018;
  - Nota de informare nr 3670/23.07.2018 privind Controlul Financiar de Gestiune pentru trimestrul II 2018;
  - Nota de informare nr 5219 din 19.10.2018 privind Controlul Financiar de Gestiune pentru trimestrul III 2018;
- **managementul riscurilor** – societatea a elaborat decizia nr. 51 din 26.10.2017 prin care s-a desemnat echipa de gestionare a riscurilor.

Prin decizia nr. 85/ 24.05.2018 s-a numit **persoana responsabila cu protectia datelor la nivel de societate**, in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) nr. 679/ 2016 – RGPD sau Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

In Nota de informare nr. 5484/ 05.11.2018 privind sistemul de control intern managerial se mentioneaza actiunile intreprinse pe trimestrul III 2018 la S.C. MEDSERVMIN S.A.

- **Audit Intern** : in cadrul S.C. MEDSERVMIN S.A. nu este înfiintat si nu functionează Compartimentul de Audit Intern.

➢ **Auditul financiar extern**: S.C. MEDSERVMIN S.A. nu are numit auditor financiar extern, pe parcursul perioadei 01.01.2018 - 30.09.2018 supravegherea gestiunii societăţii fiind efectuata de catre cenzori, in acest context fiind intocmite Rapoarte in cadrul carora se regasesc menţiunile pe care comisia de cenzori le-a considerat necesare.

Ataşăm la prezenta:

- ➢ Nota de informare nr. 5219/19.10.2018 privind Controlul Financiar de Gestiune pentru trimestrul III 2018 - anexa nr.1.
- ➢ Nota de informare nr. 5484 / 05.11.2018 privind sistemul de control intern managerial la S.C. MEDSERVMIN S.A. –actiuni intreprinse in trimestrul III 2018 - anexa nr.2.

Comitetul de audit,
- Cosneanu Lavinia
- Stavaroiu Felicia

SC Medserv Min SA

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 MM 5209/19.10.2018 Nr. CA 254/25.10.2018

Aprobat
Director Executiv
Mocioi Nibulina

Notă de Informare privind

Controlul Financiar de Gestiune

pentru trimestrul III 2018

In conformitate cu O.U.G. 94 / 2011, actualizata, privind organizarea si functionarea inspectiei economico – financiare, respectiv H.G. nr. 1151 / 2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare a controlului financiar de gestiune, subsemnatul Roşulescu Niky Claudiu economist în cadrul compartimentului control financiar de gestiune, conform Deciziei nr. 101 / 21.06.2018 am procedat la realizarea misiunilor de control dispuse de conducerea SC Medserv Min SA astfel :

Prin decizia nr. 108 / 06.07.2018 a directorului executiv al societatii, s-a dispus echipa de control in vederea ducerii la indeplinire a misiunii de control cu urmatoarele obiective:

1) Verificarea respectarii circuitul documentelor de personal (programarea salariatilor la lucru, intocmirea / completarea condicilor de prezenta, cartilor de pontaj, gestionarea acestora).

2) Verificarea respectarii prevederilor legale care reglementeaza incadrarea si distribuirea intregului personal pe locuri de munca / puncte de lucru, al unitatii conform organigramei si statului de functii aprobate.

3) Sa se stabileasca modul de acordare si implicatiile economice a zilelor de Rp/Co acordate salariatilor unitatii SC Medserv Min SA pentru perioada 01.01.2017 – 30.04.2018.

Echipa de control numita prin decizia mentionata, verificand documentele puse la dispozitie:

1. Situatia CO si Rp la data de 31.12.2017;
2. Situatia personalului existent in plata si total angajati pentru luna aprilie 2018, care cuprinde in Anexa Situatia Rp. 2017 si 2018 – luna aprilie si situatia CO pe aceeasi perioada, intocmite de comp. RUS si anexate la prezenta.
3. Note de informare lunare privind salariatii care au lucrat mai multe posturi decat cele programate in luna anterioara, respectiv Notele nr.: 109/06.01.; 769/08.02.; 1349/07.03.; 2570/19.05.; 4410/16.08.; si 5472/10.10.

a constatat urmatoarele:

Aceste note se intocmesc lunar pentru evidentierea, acordarea zilelor libere cu post sau plata orelor suplimentare, conform prevederilor Codului muncii si CCM.

Dupa cum se poate observa in anul 2017 au fost intocmite un nr. de 6 note, iar pentru anul 2018 nu a fost intocmita nicio nota.

Notele au fost intocmite, inregistrate, prezentate conducerii societatii, avizate si restituite comp. RUS pentru punerea in aplicare a rezolutiilor directorului executiv, respectiv *acordarea de recuperari cu post pe baza graficelor lunare de lucru*.

Au fost verificate, prin comparatie, cele doua situatii cu evidenta Rp pentru fiecare salariat (medici, as. medicali si ambulantieri) la data de 31.12.2017, cu situatia intocmita cumulat la data de 30.04.2018, constatandu-se diferente pe minus la un nr. de 33 angajati, respectiv la urmatoarele pozitii din ultima situatie: 9, 10, 12, 14, 16, 21, 25, 26, 27, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 63, 64, 65, 68, 75, 77, 78, 79.

Din centralizatorul situatiei cumulate a Rp. la data de 30.04. 2018 rezulta urmatoarele:

Rp / 2017	*3741 ore*
Rp. 01. 04. 2018	*2096 ore;*
TOTAL Rp	*5837 ore;*
Rp. acordate 2018 (ian. – apr.)	*3478 ore;*

Rp. de acordat: *2359 ore, aproximativ un nr. de 295 zile.*

Au fost verificate prin sondaj, FCS si State plata si **s-a constatat ca Rp-urile nu sunt evidentiate separat**, exemplu *Formularul tipizat FCS col.5 – Total ore efectiv pontate: din care Rp.*

Fata de cele verificate si constatate echipa de control propune urmatoarele

MASURI:

1. Compartimentul RUS va evidentia si urmari munca prestata de salariati peste durata normala a zilei de lucru sau peste numarul normal de ore pe saptamana, acestea reprezentand munca suplimentara si in conformitate cu prevederile Codului muncii si CCM, care la art. 72 alin.(6) stabileste: *„compartimentul resurse umane, cand constata ca nu s-a efectuat compensarea muncii suplimentare prin ore libere platite, in termen de 60 de zile calendaristice, intocmeste lista salariatilor care beneficiaza de plata orelor suplimentare in conditiile art. 123 din Codul muncii si o supune aprobarii conducerii unitatii. Acestea se vor plati in baza Referatului aprobat de directorul executiv.*

2. Rp-urile se vor inregistra separat in toate documentele care evidentiaza prezenta efectiva a salariatilor la serviciu, respectiv: grafice de lucru, pontaje, FCS-uri si state plata, iar la sfarsitul fiecarei luni angajatii vor fi programati prin graficul de lucru, in termenul legal stabilit pentru acordarea orelor libere platite sau dupa caz, daca acestea nu au fost acordate in termen, din motive obiective, se va intocmi Referatul pentru aprobarea si plata orelor suplimentare, conform CCM si Codului muncii.

3. Verificarea de catre Compartimentul RUS a documentelor de evidenta a orelor suplimentare grafice de lucru, FCS, cereri de solicitare Rp si Co, Registru de intrari iesiri documente –secretariat, care se vor confrunta cu documentele puse la dispozitia echipei de control, in mod special a salariatilor (pozitiilor din situatiile anexate) care au diferente in evidenta orelor suplimentare la data de 31.12.2017 si 30.04.2018.

4. Calculul orelor suplimentare stabilite dupa verificarea documentelor de evidenta, pentru fiecare salariat in functie de nr. de ore suplimentare efectuate, salariul negociat, sporurile aferente, conform CIM.

5. Dupa stabilire situatiei valorice a orelor suplimentare, functie de valoarea totala a acestora se va analiza impactul platii acestora la perioada si acordarea acestora in mod esalonat in functie de numarul de ore si datele la care acestea au fost prestate.

6. Comp. RUS va intocmi si va prezenta conducerii unitatii situatia orelor suplimentare prestate in lunile iunie si iulie 2018, care vor fi programate prin graficele de lucru incepand cu luna august a.c. pentru acordarea de ore libere in termen de 60 de zile.

7. Concediile de odihna restante sunt evidentiate clar in documentele aflate la Comp. RUS, dupa care se poate realiza Situatia faptica si valorica a lor, urmand sa fie intocmita programarea Co, in primul rand a celor restante.

Ca urmare a deciziei nr. 112 / 23.07.2018 a directorului executiv al SC Medserv Min SA, s-a dispus efectuarea unei analize interne cu privire la modalitatea în care persoanele cu atribuțiuni în domeniu din cadrul SC Medserv Min SA au întreprins toate demersurile și depus toate diligentele pentru apărarea intereselor societății în Dosarul nr.2853 / 95 /2016, subsemnații Păunescu Liviu, Bordușanu Constantina-Anca, Roșulescu Niky Claudiu, am constatat următoarele:

După studierea Dosarului nr. 2853 / 95 /2016 existent în arhiva Tribunalului Gorj, în ambele faze procesuale, judecarea pe fond și apelul, comisia de analiza a constatat următoarele:

- Tribunalul Gorj și Curtea de Apel Craiova rețin că reclamanta nu a făcut dovada susținerilor sale în sensul că, pârâtul nu a respectat prevederile legale la emiterea deciziei de concediere pentru a se putea atrage răspunderea acestuia ca mandatar;

În concluzie, Comisia de analiză a Dosarului nr. 2853 / 95 / 2016 a identificat că actele de diligență din dosar au fost efectuate de consilierul juridic Ciobanu Mihaela. Aceasta nu a reprezentat în mod corect și complet interesele societății Medserv Min SA.

Ca urmare a acestui aspect, conducerea executive a emis Ordinul de serviciu inregistrat in registrul de secretariat al MSM sub nr. 4245 / 24.08.2018 prin care au fost stabilite obiectivele unei misiuni de control la compartimentul juridic, astfel:

1. Verificarea stadiului litigiilor si a masurilor / actiunilor intreprinse pentru recuperarea debitelor, pana la implinirea termenului de prescriptie.
2. Verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la intocmirea documentelor din cadrul compartimentului juridic.
3. Verificarea modului in care s-au intreprins toate demersurile si s-au depus toate diligentele pentru apararea intereselor societatii in toate dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata.

Fata de acestea, in cadrul misiunii de control dispuse de Directorul Executiv al SC Medserv Min SA, d-ra Laura Mihaela Ciobanu a fost notificata conform procedurilor legale, ca in perioada 29.08.2018 – 26.09.2018 se va efectua o misiune de control in cadrul Compartimentului juridic.

In acest sens, in data de 29.08.2018, prin adresa nr. 4312 / 29.08.2018 am solicitat Compartimentului juridic, D-rei Ciobanu Laura Mihaela, sa puna la dispozitie ***registrul special cu privire la evidenta litigiilor, termenele de judecata, cai de atac, valorificarea hotararilor judecatoresti*** ``.

Conform Fisei de post a d-rei Ciobanu Laura Mihaela si Regulamentului de Organizare si Functionare (art.56), tinerea evidentei litigiilor in registrul special este sarcina exclusiva de serviciu a acesteia.

Prin adresa nr. 4313 / 29.08.2018 consilierul juridic Ciobanu Laura Mihaela inainteaza compartimentului CFG o nota de informare privind analiza actiunilor in instanta si situatia creantelor la data de 30.06.2018, *acestea nefiind solicitate de compartimentul de control*.

Consilierul juridic prin actiunile interprinse, de sustragere de la actiunea de control prin refuzul de a nu permite, de a nu pune la dispozitie documentele solicitate si de a nu da relatiile necesare echipei de control, face ca aceasta sa intocmeasca adresa nr. 4314 / 29.08.2018 care este citat al art. 2 din Hotararea nr. 1151 / 2012 .

Prin aceasta atitudine sfidatoare, consilierul juridic refuza misiunea de control dispusa de conducerea executiva a SC Medserv Min SA.

La solicitarea persoanelor cu atribuţii de control financiar de gestiune, ***personalul*** *operatorului economic* ***este obligat***:

a) să pună la dispoziţie actele, documentele şi înscrisurile solicitate;
b) să furnizeze informaţii şi explicaţii verbale şi/sau în scris, după caz, în legătură cu obiectul acţiunii de control financiar de gestiune;
c) să prezinte valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidenţa controlului;
d) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original sau copii certificate;

Trecand peste comportamentul nejustificat al d-rei Ciobanu Laura Mihaela, de a refuza colaborarea cu echipa misiunii de control, de a furniza informaţii şi explicaţii verbale şi/sau în scris, de a elibera, potrivit legii, documentele solicitate în original sau copii certificate, echipa misiunii de control decide convocarea consilierului juridic. În acest sens, se intocmeste adresa nr. 4360 / 31.08.2018 prin care i se pune, din nou, in

vedere d-rei Ciobanu Laura Mihaela sa puna la dispozitie registrul special pana la data de 03.09.2018 orele 14.00, in vederea demararii actiunii de control dispuse de Directorul Executiv al societatii.

La data de 03.09.2018 orele 14.00 echipa misiunii de control a fost prezenta la sala de sedinte de la etajul 1 sediul administrativ, asteptand ca d-ra Ciobanu Laura Mihaela sa dea curs convocarii si inceperii efective a controlului dispus de conducerea executiva.

Membrii echipei misiunii de control au asteptat pana la orele 14.30, ca d-ra Ciobanu Laura Mihaela sa-si indeplineasca sarcina de serviciu, aceasta nu a dat curs convocarii, in acest sens fiind intocmit procesul-verbal inregistrat sub nr. 4379 / 03.09.2018.

Astfel, au fost incalcate :

- Contractul Colectiv de Munca art. 18 alin 1, 2, 17, 29, 30, 44.
- Atributiunile de serviciu conform fisei de post si a ROF
- Art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 1151 / 2012 :

Fata de aspectele expuse, in scopul prevenirii unor astfel de situatii in viitor, se propune dispunerea urmatoarei masuri:

Masura:

Se va proceda la numirea unei comisii de cercetare disciplinara prealabila conform art.247, art. 251 si art. 252 din Codul Muncii si art. 115 din Contractul Colectiv de Munca 2017/2018 al SC MEDSERV MIN SA.

Compartiment
Control **F**inanciar de **G**estiune
Roșulescu Niky Claudiu

SC Medserv Min SA

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 5484 / 05.11.2018
Nr CA 261/06.11.2018

Aprobat
Director Executiv
Niculina MOȘTOI

NOTA DE INFORMARE PRIVIND SISTEMUL DE CONTROLUL INTERN MANAGERIAL LA S.C. MEDSERV MIN S.A.

- ACTIUNILE INTREPRINSE IN TRIM III -2018-

Temei legal :

- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, in vigoare din 07.05.2018;
- Ordonanta nr. 119 din 31.08.1999 republicata si actualizata privind controlul intern si controlul financiar preventiv,

La nivelul societatii, in trimetrul al III –lea 2018

- *s-a numit Comisia de monitorizare,coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial prin Decizia nr. 128/30.08.2018;*
- *s-a numit Echipa de identificare, evaluare si gestionare riscuri prin Decizia nr. 129/31.08.2018*
- *si s-au intreprins urmatoarele **actiuni**:*

➢ *La standardul - ETICA, INTEGRITATE este* publicat Codul de Etica al SC MEDSERV MIN SA pe site-ul societatii, la : http://www.medservminsa.ro/wp-content/uploads/2014/06/COD_ETICA-.pdf; si in reteaua calculatoarelor, cu posibilitatea de a fi vizualizat/ imbunatatit.

Propunere : sunt oportune imbunatatiri ale Codului de Etica cu norme de buna practica medicala si revizuirea actualului cod la realitatile si specificul societatii – monitorizare prin consilierul de etica-termen trim IV.

➢ *La standardul – ATRIBUTII ,FUNCTII,SARCINI –cu directia de a*ctualizare permanentă a ROF şi a fişelor de post, pentru menţinerea concordanţei între atribuţiile activitatilor societatii şi sarcinile angajaţilor şi pentru asigurarea cunoaşterii acestora de către toti angajaţii

aspecte

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, in schimb, ultima structura organizatorica a fost modificata, avizata si aprobata in 02.10.2018.

2. S-au elaborat fise de post pentru noii angajati, s-au completat fisele de post ale angajatilor carora li s-au completat / modificat sarcini si li s-au adus la cunostiinta angajatilor notiuni privind Regulamentul General de Protecţie a Datelor.

Propunere: revizuire a Regulamentului Intern si al Regulamentului de organizare si functionare

➢ *La standardul – Competenta, performanta –cu directia* asigurarii ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de specialitate necesară îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în fişa postului; asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului angajat.

1. S-au respectat cerintele privind incadrarea personalului nou angajat. In luna iulie societatea a acordat unui salariat cursul DPO de initiere si perfectionare pentru asigurarea implementarii legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal GDPR

2. Au participat 20 de asistenti medicali de pe ambulante si cabinete medicale la cursul de „resuscitare cardio-respiratorie in trauma"

3. Se va organiza in trim IV cursul de „ instruire si utilizare a aparaturii medicale din ambulante" pentru 23 de participanti (asistenti medicali si ambulantieri)

➢ *La standardul- Structura organizatorica- cu directia* stabilirii structurii organizatorice, a competenţelor, a responsabilităţilor şi a sarcinilor asociate postului, precum şi obligaţia de a raporta pentru fiecare componentă structurală, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor s-a modificat, s-a avizat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 21 din 29.08.2018 si

aprobat structura organizatorica prin Hotararea nr.8 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 02.10.2018.

- *La standardele grupate la elementele PERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI (Obiective, Planificarea, Monitorizarea performantelor, Gestionarea documentelor, Raportarea contabila si financiara, Managementul riscului):*

1. S-au analizat perspectivele planurilor de investitii si de achizitii de bunuri. Toate achizitiile sunt facute prin selectii de oferte, de fiecare data s-au nominalizat comisii care sa analizeze si sa propuna varianta optima cost-calitate si incadrarea in BVC 2018. Este in curs de finalizare procedura de investitii pentru achizitionarea unui autoturism 7 locuri, necesar pentru deplasarea echipei de examinari.

2. Situatiile financiar contabile au fost elaborate conform cerintelor legale;

2. Privitor la standardul Managementul riscului, s-a intocmit „ *Procedura de sistem privind managementul riscurilor:amenintari si oportunitati'' si procedura operationala privind Identificarea, evaluarea si reducerea riscurilor, urmand ca Echipa de gestionare a riscurilor sa consilieze personalul din cadrul compartimentelor si cabinetelor medicale in procesul de gestionare a riscurilor. S-a elaborat „Politica societatii in domeniul Managementului riscului".*

- *La standardele grupate la elementele INFORMAREA si COMUNICAREA s-au intreprins urmatoarele actiuni:*

1. Persoana responsabila cu protectia datelor la nivel de societate, in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) nr. 679/ 2016 – RGPD- a identificat scopurile in care se colectează şi prelucrează date cu caracter personal, astfel în scop de:

• furnizare de servicii medicale; • evaluare investigaţii de specialitate în domeniul medical; • transfer de date către unităţile unde sunteţi angajat, acolo unde există contract între unitate şi SC MEDSERV MIN SA ;• transfer de date către alte persoane (medici sau apropiaţi) numai la cererea pacienţilor;• activităţi de plaţi şi încasări.

2. S-a publicat pe site-ul societatii, ***Politica de confidentialitate si de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal***, la : https://www.medservminsa.ro/wp-content/uploads/2018/06/Politica-De-Confiden%C5%A3ialitate-%C5%9Ei-De-Securitate-A-Prelucr%C4%83rii-Datelor-Cu-Caracter-Personal-In-Cadrul-Medservmin.pdf si s-a adus la cunostinta personalului prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European, consimtamantul pastrarii confidentialitatii datelor a caror prelucrare o efectueaza fiecare in virtutea atributiilor de serviciu.

- *La standardele grupate la elementele ACTIVITATI DE CONTROL (standardele : PROCEDURI, Supraveghere,Continuarea activitatii) si la elementele EVALUARE si AUDIT*

1. S-au actualizat 20 de proceduri; inventarul acestora este detaliat conform *anexei la prezenta;*
2. s-au facut actiuni de monitorizare a evidentei personalului la locul de munca si s-a reglementat stabilirea programului de lucru conform reglementarilor legale, s-a monitorizat întocmirea şi respectarea graficelor de lucru si a prezentei la fiecare nivel de responsabilitate,
3. S-au efectuat misiuni de control CFG (detalierea misiunilor, obiectivelor urmarite si a perioadelor de desfasurare sunt consemnate in Raportul CFG –trim III 2018-nr. de inregistrare MSM 5219 din 19.10.2018.

Avizat,

Presed. Comisie Monitorizare,
Dan Viasu

Intocmit,

Comp. Management & Mentenanta
Olimpiada Mota

MSM

Anexa NOTA INFORMARE nov 2018

05.11.2018

INVENTAR PROCEDURI ACTUALIZATE S.C. MEDSERV MIN S.A.

1. *Procedura de elaborare a procedurilor/instructiunilor , cod PS –CM-01, editia* I,cu nr inregistrare MSM 4566 /13.09.2018 prin care se detalieaza modul de intocmire a fiecarei proceduri operationale pentru fiecare activitate, conform :

-**modificarilor** datorate aparitiei ed 2015 ale ISO 9001 şi ISO 14001, respecriv,Integrarea proced. anterioare „Controlul documentelor",cod PS-01 şi „Controlul înregistrărilor, cod PS-02, împreună cu formularele aferente si preluare formular „*Propunere de îmbunătăţire*", cod F02-PAD-CM-03, r1, codul devenind F05-PS-01,

- **modificarilor** legislative: Ordinul 600/2018 Secretarului General al Guvernului privind aprobarea Codului controlului intern managerial - inlocuieste OSGG 400/ 2015 abrogat de modificari si conexiuni anterioare OSGG 200/2016

- ☐ Anexa 1 –Codificarea procedurilor/instructiunilor;
- ☐ Anexa 2-Lista codurilor entitatilor organizatorice din cadrul Medserv Min; Fisa de modificare / revizuire document –cod-F02-PS-01; Model- formular privind Propunere imbunatatire- cod F02-PS-CM-03;
- ☐ Anexa 3-Pagina frontala- cod F01-PS-CM-01;
- ☐ Anexa 4- Pagina de vize, avizari si aprobari , cod:F02-PS-CM -01;
- ☐ Anexa 5-Lista de control a actualizarilor . cod: F03-PS-CM-01;
- ☐ Anexa 6-Lista de difuzare/retragere,cod: F04-PS-CM-01;
- ☐ Anexa 7- Program de elaborare/actualizare proceduri/instructiuni, cod: F05-PS-CM-01;
- ☐ Anexa 8- Elaborarea procedurilor /instructiunilor , model elaborare a oricarei proceduri operationale sau instructiune, cu exemplificare a continutului pentru fiecare etapa , in conformitate cu cerintele legale actuale.

2. PS-01editia I, nr. MSM 4909/04.10.2018 –*Procedura de sistem Controlul informatiilor documentate;*

3. PS-04, editia I, nr. MSM. 4908/04.10.2018- *Procedura de sistem privind managementul riscurilor:amenintari si oportunitati;*

4. PO-EGR-01, editia 0, nr. MSM 4918/04.10.2018- *Identificarea, evaluarea si reducerea riscurilor;*
5. PO-SU-02, editia I, nr. MSM. 4910/04.10.2018- *Procedura operationala privind instruirea lucratorilor in domeniul SU*; Instructiuni IP- SU -01 pana la IP-SU-06;
6. PO-PM-01, nr. MSM. 4911/04.10.2018- *Procedura operationala privind managementul deseurilor;*
7. PO-AA-01, ed. II, nr. MSM. 4912/04.10.2018- *Procedura operationala privind activitatea de aprovizionare;*
8. PO-AF-01, ed. II, nr. MSM. 4913/04.10.2018- *Procedura operationala privind aprovizionarea medicamentelor si a materialelor sanitare;*
9. PAD-FC-001, ed. II, nr. MSM. 5067/12.10.2018- *Procedura administrativa privind aprobarea si urmarirea in executia BVC*;
10. PAD-FC-02, nr. MSM. 5070/12.10.2018- *Procedura administrativa privind scoaterea din funcţiune/folosinta a mijloacelor fixe/bunuri material altele decat mijloacele fixe si valorificarea acestora;*
11. PO-FC-003, nr. MSM. 5068/12.10.2018- *Procedura operationala privind gestionarea materialelor si obiectelor de inventar;*
12. PO-FC-006, nr. MSM. 4914/04.10.2018- *Procedura operationala privind registrul de casa;*
13. PO-FC-005, nr. MSM. 5069/12.10.2018- *Procedura operationala privind autorizarea la plata a facturilor primite de la furnizori;*
14. PAD- FC -007 / Nr MSM 4915 /04.10.2018 *Procedura privind organizare si efectuare inventariere, elemente de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;*
15. PO-ASU-01, nr. MSM. 4921/04.10.2018- *Procedura operationala privind asistenta medicala continua si de urgenţa;*
16. PO-SSM-01, nr. MSM. 4916/04.10.2018- *Procedura operationala privind instruirea lucratorilor in domeniul SSM*; IP –SSM -01pana la IP-SSM-15 Rev 1- Instructiuni privind protectia muncii;
17. PO-AH-01 — *Procedura operationala privind arhivarea documentelor*;
18. PO-RUS -001/ Nr. MSM 4920 din 04.10.2018- *privind circuitul si completarea statelor de plata;*
19. PO- JR-001 / Nr MSM 4919/ 04.10.2018 *privind reprezentarea in fata organelor de judecata, in fata organelor de urmarire si cercetare penala si a organelor administrativ- jurisdictionale;*
20. PO- CFG -01/ Nr MSM 4917/ 04.10.2018 editia III *procedura CFG*;

Intocmit
Olimpiada Mota