



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: 072885130/ 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

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

Nr 1823 122/04/2019

Aprobat
Director Executiv
Niculina MOCIOI



NOTA DE INFORMARE PRIVIND SISTEMUL DE CONTROLUL

INTERN MANAGERIAL LA S.C. MEDSERV MIN S.A.

- ACTIUNILE INTREPRINSE IN TRIMESTRUL I 2019-

În temeiul prevederilor:

- Ordonantei nr. 119 din 31.08.1999 republicata si actualizata privind controlul intern si controlul financiar preventiv,
- Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice,

SC MEDSERV MIN SA a continuat actiunile pentru detinerea unui bun control asupra desfasurarii activitatii in ansamblu, precum si a fiecarei activitati in parte, in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice in conditii de legalitate, eficacitate, eficiența si economicitate.

Astfel, la nivelul societatii, in anul 2018 s-au intreprins urmatoarele actiuni:

- **La standardul - ETICA, INTEGRITATE** – s-a continuat implementarea procedurii operationale "Etica. Integritate" in scopul promovarii valorilor etice, de integritate profesionala si personala a salariatilor pentru evitarea aparitiei unor situatii care ar putea afecta reputatia societatii.

Astfel, se asigura conditiile necesare cunoasterii de catre salariatii SC MEDSERV Min SA, a prevederilor actelor normative care reglementeaza comportamentul si conduita personalului medical pentru prevenirea incidentelor si a neregulilor la locul de munca, precum si raportarea in termen a acestora, se

actioneaza pentru prezentarea, cunoasterea si respectarea legislatiei muncii, a reglementarilor si protocoalelor elaborate de Ministerul Sanatatii in domeniul medicinei de urgență, transport medicalizat si medicina muncii, precum si a procedurilor operationale elaborate la SC MEDSERV MIN SA.

Conducerea societății prin comisia de monitorizare se ocupă de verificarea cunoașterii modului de comportare a angajaților în situația apariției unor situații de conduită etică, de monitorizarea respectării normelor de conduită, semnalarea neregularităților susținuta cu date și indicii, comunicarea și prelucrarea cazurilor de încalcare a codului de etică în vederea promovării unei conduite profesionale etice și evitarea apariției unor situații care ar putea afecta reputația societății.

Implementarea acestui standard este reflectată în fisese de evaluare a activitatii profesionale ale salariatilor, în baza criteriilor de evaluare.

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

Aspecte

1. În acest trimestru au fost întocmite în termen Fisese de evaluare a activitatii profesionale a angajaților societății și au fost acordate calificativele pentru anul 2018, conform criteriilor de evaluare aprobată.
2. Sarcinile de serviciu sunt prevazute în fisese posturilor. Compartimentul de specialitate gestionează fisese posturilor ale salariatilor și se ocupă de actualizarea lor ori de câte ori e necesar.
3. Regulamentul de organizare și funcționare este publicat pe site în <http://www.medservminsa.ro/wp-content/uploads/2014/06/ROF-modif-CA-aprobat-16.11.2016.pdf>, ultima structura organizatorica a fost modificata, avizata conform Hotărarii CA nr. 8/02.10.2018, art 1 lit C si aprobată de AGEA.

Propunere: revizuire a Regulamentului Intern și al Regulamentului de organizare și funcționare

➤ ***La standardul – Competenta, performanta*** –cu directia asigurării ocupării posturilor cu personal competent, asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului angajat, s-au identificat nevoile de perfecționare a personalului și s-a elaborat un program de pregătire profesională în vederea îmbunătățirii abilităților și competențelor necesare personalului medical, program cuprins în proiectul de BVC 2019.

➤ ***La standardul - Structura organizatorica***- cu directia stabilirii structurii organizatorice, a competențelor, a responsabilităților, a sarcinilor asociate postului și a identificării unor soluții privind optimizarea periodică a gradului de adaptabilitate, se prezintă conform anului 2018, cand s-au facut urmatoarele urmatoarele modificări:

1. S-a modificat, s-a avizat si aprobat structura organizatorica conform modificariilor stipulate in Hotararea CA din 05.04.2018 si Hot AGA nr. 2 din 11.05.2018.
2. S-a modificat, s-a avizat si aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 21 din 29.08.2018 structura organizatorica si prin Hotararea nr.8 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 02.10.2018.
3. S-a modificat si avizat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 29 din 03.12.2018, conform Referatului de necesitate si oportunitate nr. 5932/29.11.2018 al Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca, privind modificarea Statului de functiuni in conformitate cu Ordinul MS/527/2011 si a Normelor metodologice de aplicare privind incadrarea si activitatea medicului cu competente limitate si s-a aprobat prin Hotararea nr. 12/29.11.2018 a AGEA.

➤ *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 proiectele Planului de investitii si de achizitii de bunuri si Programul de perfectionare profesionala a angajatilor SC Medserv Min SA, respectiv pentru asistentii medicali de cabinete medicale si puncte sanitare. A fost intocmit proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, proiect care in faza preliminara a fost prezentat si sustinut la Ministerul Energiei in luna martie 2019, urmand ca proiectul de BVC sa fie intocmit si inaintat pentru aprobare in termen legal prevazut.
2. Toate achizitiile prevazute se realizeaza prin selectii de oferte de catre comisii nominalizate prin decizia directorului executiv pentru fiecare obiectiv prevazut in Planul de investitii si achizitii pentru anul 2019, care analizeaza si propun varianta optima cost-calitate si incadrarea in BVC 2019 aprobat.
3. Privitor la standardul Managementul riscului, in baza „*Proceduri de sistem privind managementul riscurilor: amenintari si oportunitati” si procedura operationala privind Identificarea, evaluarea si reducerea riscurilor*, s-a convocat o sedinta de lucru la care au participat medicii si asistentii coordonatori din cadrul cabinetelor medicale ale SC Medserv Min SA., conducerea executiva si presedintele comisiei de monitorizare. Avand in vedere specificul activitatii societatii au fost identificate posibilele riscuri care ar putea avea impact negativ asupra desfasurarii serviciilor medicale prestate.

4. Personalul medical participant la intalnire a propus ca amenajarea spatiilor destinate controlului medical periodic, instalarea si punerea in functiune a aparatelor medicale sa se realizeze inainte de inceperea activitatii pentru reducerea timpului de asteptare al angajatilor, asigurarea unui flux medical si imbunatatirea calitatii actului medical. Astfel, s-au identificat posibile riscuri privind derularca controlului medical periodic incepand cu dotarea si utilizarea aparaturii medicale, regulile de igiena si dezinfectie , confidentialitatea actului medical, luarea in evidenta a condeiilor medicale, monitorizarea bolnavilor cronici si raportarea situatiilor medicale.

Propunere: Pentru a evita efectele nedorite de manifestare a riscurilor din timpul controlului medical periodic, conducerea executiva propune revizuirea procedurii de medicina muncii si control medical periodic impreuna cu compartimentele de protectia muncii de la subunitatile CE Oltenia SA si intocmirea de protocoale si instructiuni pentru efectuarea fiecarui tip de examinare medicala.

5. S-au stabilit masuri suplimentare privind monitorizarea starii de sanatate a salariatilor CE Oltenia SA la nivelul fiecarui cabinet medical si punct sanitar, si anume: sa se intocmesca o situatie cu angajatii beneficiarului care au probleme de sanatate si au primit avizul „ apt cu reevaluare pentru examen cardiologic sau endocrinologic”, „ apt cu monitorizarea tensiunii arteriale si glicemiei”, bolnavii cronici cu afectiuni ale aparatului cardiovascular. Aceasta situatie va fi transmisa periodic catre responsabilii cu securitatea muncii de la subunitati pentru mobilizarea angajatilor care au primit aceste avize in vederea prezentarii la cabinetele medicale si punctele sanitare, o data sau de doua ori pe saptamana pentru monitorierea starii de sanatate (monitorizare TA si/sau glicemie). Salariatii aflati in evidenta cu afectiuni cronice ale aparatului cardiovascular vor fi indrumati sa mearga la medicul specialist o data la 6 luni pentru dispensarizare si tratament iar hipertensivii cronici o data la 3 luni iar scrisorile medicale vor fi puse la dosarul medical al angajatului.
6. Se continua identificarea riscurilor in strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor, identificarea amenințărilor/vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale entității care ar putea conduce la nerealizarea obiectivelor propuse și la săvârșirea unor fapte de corupție și fraude. Astfel, a fost intocmit Planul de actiuni pentru atingerea obiectivelor specifice compartimentului SSM, PSI si Mediu pentru anul 2019 si se vor continua actiunile si la celealte componente.
7. Dupa evaluarea riscurilor, prin estimarea probabilității de materializare, a impactului asupra activităților din cadrul obiectivelor în cazul în care acestea se materializează se trece la ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranța la risc si stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor

- (răspunsului la risc) prin identificarea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor, inclusiv măsuri de control; analiza și gestionarea riscurilor în funcție de limita de toleranță la risc aprobată de către conducerea entității;
8. Se asigura monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea acestora în funcție de eficacitatea rezultatelor acestora;
 9. Raportarea periodică a situației riscurilor se realizează ori de câte ori este nevoie, respectiv dacă riscurile persistă, în funcție de apariția de riscuri noi, eficiența măsurilor de control adoptate, reevaluarea riscurilor existente etc.
 10. Conducătorii compartimentelor cuprinse în primul nivel de conducere din structura organizatorică a entității publice nominalizează responsabili cu riscurile și asigură cadrul organizațional și procedural pentru identificarea și evaluarea riscurilor, stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor, monitorizarea implementării măsurilor de control, revizuirea și raportarea periodică a acestora.
 11. Toate activitățile și acțiunile inițiate și puse în aplicare în cadrul procesului de management al riscurilor sunt riguros documentate, iar sinteza datelor, informațiilor și deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în Registrul de riscuri pe unitate care cuprinde numai risurile semnificative.
 12. Responsabilii cu riscurile din cadrul compartimentelor colectează risurile aferente activităților, identifică strategia de risc, elaborează Registrul de riscuri la nivelul compartimentelor din primul nivel de conducere, propun măsuri de control și monitorizează implementarea acestora, după ce în prealabil acestea au fost aprobată de către conducătorul compartimentului.
 13. Riscurile au fost prevazute la întocmirea procedurilor operationale pe activități și sunt actualizate la nivelul compartimentelor odată cu revizia procedurilor, ori de câte ori se impune acest lucru, dar obligatoriu anual, prin completarea modificărilor survenite în Registrul de riscuri.

➤ ***La standardele grupate la elementele INFORMAREA și COMUNICAREA***
s-au intreprins urmatoarele acțiuni:

1. În conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecție a Datelor (UE) nr. 679/ 2016 – RGPD sau Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date au fost înmânate spre semnare acordurile cu privire la consimtamantul prelucrării datelor cu caracter personal a angajatilor examinati cu ocazia controlului medical periodic.
2. Pe site-ul societății e publicată ***Politica de confidențialitate și de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal*** în cadrul SC MEDSERV MIN SA la: <https://www.medservminsa.ro/wp-content/uploads/2018/06/Politica-De->

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

1. S-a intocmit si aprobat Programul de control financiar si de gestiune, in trimestrul I 2019;
2. S-au efectuat misiuni de control CFG dispuse de conducerea societatii cu privire la verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datorilor si a capitalurilor proprii, pentru anul 2018, care sunt consemnate in Nota de informare privind Controlul Financiar de Gestiune pentru trimestrul I 2019 —nr. de inregistrare—MSM 1804 din 19.04.2019;
3. Controlul financiar preventiv este organizat in conformitate cu reglementarile in vigoare, avand elaborata si aprobată Procedura specifică, toate documentele fiind avizate in vederea acordarii viziei de c.f.p. si avizarea acestora de persoanele imputernicite, conform reglementarilor in vigoare si a Procedurii specifice.
4. Sunt urmarite, indeplinite si comunicate masurile stabilite de organele de control si administratorii societatii.
5. S-au facut actiuni de monitorizare a evidentei personalului la locul de munca si s-a reglementat stabilirea programului de lucru conform reglementarilor legale;

Conducerea societatii se preocupă in continuare de implementarea si dezvoltarea sistemului de control managerial, cu scopul de a preveni erorile și neregulile, de a înlătura preventiv cauzele care le determină și de a perfecționa activitățile controlate, avand astfel posibilitatea să-și consolideze deciziile manageriale, organizarea și coordonarea structurii societatii, stabilirea cu exactitate a responsabilităților.

Avizat,

Presed. Comisie Monitorizare,
Dan Viasu

Intocmit,

Comp. Management & Mentreanta
Olimpiada Mota

