



CUI / CIF: 14814475

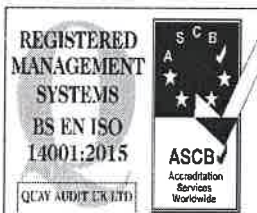
Nr.reg.com. : J2002000299187

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

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

Telefon/fax: 0372790149 , fax. 0253 – 221162

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



SC Medserv Min SA

NR. MSM. 559 / 03 02 .2025

Aprobat

Director Executiv

GIORGI GIORGIAN GABRIEL

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA MEDSERV MIN S.A.

• ACȚIUNILE ÎNTRERINSE ÎN TRIMESTRUL IV 2024

În temeiul prevederilor legale și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de Monitorizare SC MEDSERV MIN SA,
Conducerea societății, în trimestrul IV 2024, a **întreprins acțiuni în privința identificării a unor noi soluții care să asigure creșterea volumului de contracte cu terții- în afara Societății Complexul Energetic Oltenia.**

În acest context, s-au întreprins acțiuni în trei direcții:

1) Contractarea serviciilor existente la nivelul societății, cu terți, prin

➤ *servicii de control medical periodic și servicii medicina muncii, concretizate în contracte astfel:*

1	Minprest Serv Contract nr 19/ 31.01.2024	46.000 lei
2.	Alexis Medical Contract nr.10/01.02.2024	Lei/ examinari
3.	Societatea Electrocentrale Craiova Contractul nr.101/10.10.2023 Durata contract 10.10.2024 Servicii de medicina muncii - control medical periodic	45 228 lei
4	Primăria Municipiului Motru Contract nr. 34/11.04.2024	4 100 lei
5	Vaidianu Inovation SRL 98/ 05.10.2023	100 lei/ pers

6	Servicii terti medicina muncii, recuperare medicala pt. persoane fizice- contracost oct-dec 2024	1 984 lei
7	Babaco Games Contract nr. 12/05.02.2024	tarif/ examinare
8	SC Diamond Slot SRL Contract nr.44/04.05.2023 Durata contractului: nedeterminata	tarif/ex
9	Primaria Targu-Carbunesti Contract nr.96/29.10.2024	4.740 lei
10	Primaria Dragutesti Contract nr. 54/14.06.2024	9.100 lei
11	Comuna Licurici Contract nr. 55/18.06.2024	1.787 lei
12	Vladmayer Progresi SRL 105/ 11.12.2024	100 lei/pers
13	Armax Gaz SA Contract nr. 68/13.08.2024	110 Lei/pers
14	Comuna Plopsoru Contract nr.58/26.06.2024	800 lei
15	Primaria Baia de Aramă Contract nr 64/25.07.2024	2.042 lei
16	Nad Eili SRL Contract 98/ 04.11.2024	100lei/pers
17	Serviciu Ambulanta Gorj Contract nr.72/30.08.2024	9.977,50 lei
18	Primaria Telești Contract 84/11.09.2024	2.700 lei
19	Primaria Tismana – Liceul Tehnologic Contract 85/17.09.2024	3.300 lei
20	Primaria Tismana Contract 86/17.09.2024	2.350 lei
21	PateSpeedSRL Contract 95/28.10.2024	100 lei/ pers
22	Primaria Negomir Contract 103 / 05.12.2024	2400 lei

Pentru dezideratul extinderii serviciilor cu alte societăți , începând cu 2025, conducerea societății a demarat acțiuni de promovare/ ofertare prin vizite propriu-zise la nivelul firmelor din județul Gorj și prezentarea tuturor serviciilor pe care Medserv Min le poate presta.

2) Asigurarea continuității serviciilor de Îngrijiri Medicale la Domiciliu prin prelungirea relațiilor contractuale prin acte aditionale oct –dec 2024 la contractul cu nr. 28/ CASJ Gorj / 30.06.2023 _cu Casa Județeană de Sănătate Gorj iar activitatea Cabinetului de Îngrijiri Medicale la Domiciliu are în continuare feedback reușit de la toate persoanele asigurate care au fost aflate în supravegherea MEDSERV MIN S.A –ca furnizor de servicii medicale la domiciliul, in perioada mai sus amintită- valoarea serviciilor in luna :

- octombrie - veniturile fiind în suma de 41 513 lei,
- noiembrie - veniturile fiind în suma de 43 330 lei,
- decembrie - veniturile fiind în suma de 34 608 lei.

În contextul accesării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu, de către pacienții care solicită servicii prestate doar de către fiziokinetoterapeut, s-au întreprins măsuri de angajare a persoanelor atestate de către Colegiul Kinetoterapeuților. Astfel, începând cu luna februarie, în contractul cu Casa de Sănătate, au început să acceseze servicii de kinetoterapie în completarea serviciilor medicale prestate de asistenți medicali la domiciliul pacienților.

Cu această abordare, cerința pacienților către Medserv Min s-a îmbunătățit considerabil, iar **începând cu 2025** se are în vedere extinderea acestor servicii la domiciliu și contracost. În același context se urmărește ca aceste servicii să fie prestate cu responsabilitate de către fiecare personal medical. Totodată s-a demarat o promovare pe facebook-ul societății Medserv Min și o dedicare continuă asupra convorbirilor telefonice pe tematica specifică .

3) De asemenea, începând din luna iulie, în cadrul îngrijirilor la domiciliu s-a deschis o colaborare separată cu CAS Gorj, prin acte adiționale cu destinație pentru persoanele cu afecțiuni **oncologice**, care au dreptul să acceseze aceste servicii cu durată de la 180-300 zile, servicii cu valoare necondiționată. MEDSERV MIN S.A –ca furnizor de servicii medicale la domiciliul, astfel - valoarea serviciilor în luna :

- octombrie - veniturile fiind în suma de 7 418 lei,
- noiembrie - veniturile fiind în suma de 8 284 lei.
- decembrie - veniturile fiind în suma de 7034 lei.

4) Începând cu luna august, s-a diversificat prestările de servicii kinetoterapie-RECA- prin contractare cu CAS Gorj, Astfel Contractul nr.13RRS/15.07.2024 ,prin colaborare cu medici de specialitate , fie cu ambulatoriu clinic pe recuperare medicală cu medicul specialist de la alte societăți, fie prin colaborare cu alți medici specialiști-ortopedie, neurologie. Pentru acest deziderat s-au purtat deja discuții cu medici de specialitate, în luna trimestrul IV –veniturile fiind de 3 865 lei.

Având în vedere cerințele Sistemului de Control intern Managerial, prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, conducerea societății a aprobat **PROGRAMUL de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al SC MEDSERV MIN SA pentru perioada 27.01- 31.12.2025- atașat la prezenta notă de informare. Obiectivul programului este Implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul societății**

Întocmit,
Specialist în domeniul calității
Olimpiada Moța



SC Medserv Min SA

S.C. MEDSERV MIN S.A.
INTEBARE Nr. 159
IESIRE 24 01 2025
Ziua Luna Anul

APROBAT

DIRECTOR EXECUTIV

GIORGI GABRIEL-GIORGIAN

PROGRAMUL

de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al SC MEDSERV MIN SA pentru perioada 27.01- 31.12.2025

Obiectivul programului: Implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul societatii

Nr. Crt.	Standardul	Direcții de acțiune	Acțiuni	Cine răspunde	Termen
0	1	2	3	4	5
I. MEDIUL DE CONTROL					
1.	1. Etica, integritatea	Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii, de către salariații SC MEDSERV MIN SA, a prevederilor actelor normative care reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și neregulilor.	- Desfășurarea de activități de consiliere etică a personalului din partea consilierului etic. - consiliere etică a personalului din partea consilierului etic. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații entității. - Elaborarea și comunicarea Codului de etica si conduită către toți angajații entității.	Consilierul de etică numit Sefi compartimente Director medical	11.03.2025 Permanent 11.03.2025
2.	2. Atribuții, funcții, sarcini	Actualizarea, permanentă, a ROF și a fișelor de post, pentru menținerea concordanței între atribuțiile activitatilor societății și sarcinile angajaților și pentru asigurarea cunoașterii acestora de către angajați	Stabilirea atribuțiilor asociate fiecărui post, în concordanță cu competențele decizionale necesare realizării acestora.	Comp. Resurse Umane- sp RU Sefi compartimente Director medical	Cu ocazia întocmirii fișei postului/ sau a modificărilor conform legislației

3.	3. Competența, performanța	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de specialitate necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului; asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului angajat.	- Actualizarea fișelor de post și înlocuirea angajaților cu privire la acestea, în concordanță cu misiunea entității și prevederile ROF. - Efectuarea de analize pentru stabilirea cunoștințelor și abilităților necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuțiilor fiecărui post.	Comp. Resurse Umane- sp RU Sefi compartimente Director medical	Ori de câte ori necesitățile impun acest lucru Anual, cu ocazia evaluării salariaților
4.	4. Structura organizatorică	Stabilirea 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	Identificarea nevoilor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului. Elaborarea planului de pregătire profesională a personalului din compartimentele societății, conform nevoilor identificate și nu pe alte criterii	Sefi compartimente Comp. Resurse Umane- sp RU	Permanent, în funcție de evoluția mediului de lucru Anual
			- Efectuarea de analize, la nivelul principalelor activități, în scopul identificării eventualelor disfuncționalități în fixarea sarcinilor de lucru individuale prin fișele posturilor și în stabilirea atribuțiilor compartimentelor din societate. - Asigurarea funcționării circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii ale structurilor organizatorice a entității	Sefi compartimente Sefi compartimente	Anual, cu ocazia evaluării salariaților Anual, cu ocazia evaluării salariaților
II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
5.	5. Obiective	Definirea obiectivelor generale, în concordanță cu misiunea SC MEDSERV MIN SA, precum și a celor specifice, în conformitate cu legile, regulamentele și politicile elaborate	Stabilirea obiectivelor generale Stabilirea/actualizarea obiectivelor specifice, astfel încât să răspundă pachetului de cerințe SMART ¹⁾ , la nivelul fiecărui compartiment din cadrul organigramei societății	Comisia control intern/managerial și de risc Sefi compartimente	11.03.2025 11.03.2025

				• Stabilirea activităților individuale, pentru fiecare angajat, care să conducă la atingerea obiectivelor specifice fiecărui compartiment din cadrul organigramei societății	Sefi compartimente	11.03.2025
6	6. Planificarea	* întocmirea planurilor prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor cu resursele alocate, astfel încât riscurile de a nu realiza obiectivele să fie minime		• Alocarea resurselor, astfel încât să se asigure efectuarea activităților necesare realizării obiectivelor fiecărui compartiment din cadrul organigramei societății	Compartiment Financiar și contabilitate Comp Comercial si investitii Comisia de control intern/ managerial	La termenele prevăzute pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli
				• Stabilirea măsurilor necesare pentru încadrarea în resursele repartizate, în situația modificării obiectivelor specifice.	Sefi compartimente	Permanent
7	7. Monitorizarea performanțelor	Monitorizarea performanțelor pentru fiecare politică și activitate, utilizând indicatori cantitativi și calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate		Elaborarea unor indicatori de rezultat/performață asociați obiectivelor specifice.	Conducătorii compartimentelor Comisia de control intern/ managerial	11.05.2025
				Instituirea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice.	Conducătorii compartimentelor	11.05.2025
8	8. Managementul riscului	• Analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor specifice, legate de desfășurarea activităților, elaborarea planurilor corespunzătoare, în direcția limitării posibilelor consecințe negative ale acestor riscuri și desemnarea persoanelor cu responsabilități în aplicarea acestor planuri		Identificarea și evaluarea principalelor riscuri proprii activităților din cadrul compartimentelor, asociate obiectivelor specifice ale acestora. • Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivelul activităților din cadrul compartimentelor. • Completarea/actualizarea registrului riscurilor. • Centralizarea principalelor riscuri și elaborarea registrului riscurilor la nivelul entității care afectează atingerea obiectivelor generate și a celor specifice	Comisia manag de risc Conducătorii compartimentelor Comisia manag de risc Conducătorii compartimentelor Comisia manag de risc Conducătorii compartimentelor Comisia control intern/ managerial si de risc	11.05.2025 11.05.2025 11.06.2025 Lunar Semestrial
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL						

9.	9. Proceduri	Elaborarea de proceduri privind desfășurarea activităților în cadrul compartimentelor din structura SC MEDSERV MIN și comunicarea lor tuturor angajaților implicați	Elaborarea/actualizarea comunicării procedurilor pentru activitatea proprie.	Conducătorii compartimentelor Comisia de control intern/manAGERIAL	Elaborare- RUS 01.2025 16.06.2025 Actualizare- Permanent Permanent
10.	10. Supravegherea	Asigurarea măsurilor adecvate de supraveghere a operațiunilor, pe baza unor proceduri prestabilite, inclusiv de control ex-post, în scopul realizării, în mod eficace, a acestora	Monitorizarea aplicării procedurilor comunicate angajaților.	Conducătorii compartimentelor Comisia de control intern/manAGERIAL	Permanent
11.	11. Continuitatea activității	Asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru ca activitatea să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile	- Adoptarea, de către conducerea compartimentelor, a măsurilor de supraveghere și supervizare a activităților care intră în responsabilitatea lor directă. - Urmărirea includerii în proceduri a unor mențiuni cu privire la supervizarea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc. - Inventarierea situațiilor generatoare de întreruperi în derularea unor activități. - Stabilirea și aplicarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității activității, în cazul apariției unor situații generatoare de întreruperi. - Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare, precum și îmbunătățirea mijloacelor de informare între compartimentele din cadrul entității, precum și a structurilor din subordinea acesteia	Conducătorii compartimentelor Comisia de control intern/manAGERIAL si de risc Conducătorii compartimentelor Comisia de control intern/manAGERIAL si de risc Conducătorii compartimentelor Comisia de control intern/manAGERIAL si de risc Conducătorii compartimentelor Comisia de control intern/manAGERIAL si de risc	16.06.2025 16.06.2025 16.06.2025 16.06.2025

12.	12. Informarea și Comunicarea	- Asigurarea unui flux al informațiilor, atât în interior, cât și în exterior, stabilirea tipurilor de informații, a conținutului, calității, frecvenței, surselor și destinatarilor acestora, care să permită îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu. - Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă și externă, care să asigure difuzarea rapidă, fluentă și precisă a informațiilor, astfel încât acestea să ajungă complete și la timp la utilizatori	Stabilirea canalelor adecvate de comunicare, prin care managerii și personalul de execuție din cadrul compartimentelor să fie informați cu privire la proiectele de decizii sau inițiative, adoptate la nivelul altor compartimente, care le-ar putea afecta sarcinile și responsabilitățile.	Conducătorii compartimentelor Responsabil comunicare	11.05.2025
13.	13. Gestionarea documentelor	- Urmărirea ca, la apariția unor abateri în elaborarea documentelor și în gestionarea judicioasă a acestora, față de politicile sau procedurile stabilite, ca urmare a unor circumstanțe deosebite, să fie întocmite documente adecvate, aprobate la un nivel corespunzător, înainte de efectuarea operațiunilor - Elaborarea de politici adecvate strategiilor de control și programelor concepute pentru atingerea obiectivelor, prin care să se urmărească	Întocmirea documentelor adecvate, aprobate la nivelul corespunzător, anterior efectuării operațiunilor, în situația în care, ca urmare a apariției unor circumstanțe deosebite, apar abateri față de procedurile stabilite.	Conducătorii compartimentelor Responsabil comunicare	11.05.2025
14	14. Raportarea contabilă și financiară	- Elaborarea de politici adecvate strategiilor de control și programelor concepute pentru atingerea obiectivelor, prin care să se urmărească îndeplinirea responsabilităților și atingerea obiectivelor - Stabilirea persoanelor care au acces la resursele materiale, financiare și informaționale ale societății și numirea	- Elaborarea de strategii de control adecvate pentru atingerea obiectivelor specifice - Urmărirea aplicării strategiilor de control și a furnizării, de către acestea, a asigurării rezonabile cu privire la atingerea obiectivelor specifice.	Conducătorii Compartimentelor financiar contabilitate, comercial Comisia de control intern/managerial și de risc	12.06.2025
			- Emiterea/actualizarea și comunicarea actelor administrative de reglementare și/sau a procedurilor necesare accesului salariaților din cadrul compartimentelor societății la resursele materiale. - Monitorizarea accesului la resursele materiale, financiare și informaționale ale societății conform actelor administrative de reglementare în domeniu.	Conducătorii compartimentelor	11.06.2025
			Monitorizarea accesului la resursele materiale, financiare și informaționale ale societății conform actelor administrative de reglementare în domeniu.	Conducătorii Compartimentelor financiar contabilitate, comercial Comisia de control intern/managerial și de risc	11.06.2025

		Stabilirea persoanelor, care au acces la resursele materiale, financiare și informaționale ale societății și numirea responsabililor pentru protejarea și folosirea corectă a acestor resurse	Monitorizarea accesului la resursele materiale, financiare și informaționale ale societății conform actelor administrative de reglementare în domeniu.	Contabil Sef	Permanent
			Pregătirea și realizarea autoevaluării subsistemului de control intern/managerial la nivel de compartiment (Anexa nr. 4.1. la Instrucțiuni OMFP nr. OSG 800/2018)	Contabil Sef	Permanent
V. EVALUARE și AUDIT					
15.	15. Evaluarea sistemului de control intern/managerial 16. Auditul intern	- Instituirea funcției de autoevaluare a controlului intern/managerial, la nivelul fiecărui compartiment, precum și la nivelul SC MEDSERV MIN SA - Asigurarea desfășurării activității de audit intern asupra sistemului de control intern/managerial, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor	Utilizarea datelor, informațiilor și constatărilor autoevaluării subsistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentelor, precum și la nivelul entității, prin asumarea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la 31 decembrie, de către ordonatorul secundar de credite (Anexa nr. 4.3. la Instrucțiuni OSG nr. 600 /2018)	Conducătorii compartimentelor Comisia de control intern/managerial	Anual
16.	16. Auditul intern	Asigurarea desfășurării activității de audit intern asupra sistemului de control intern/managerial, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor	- Executarea misiunilor de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial. - Executarea misiunilor de asigurare planificate și aprobate de către conducerea societății _____	Conducătorii compartimentelor Comisia de control intern/managerial	30.11.2025
			Executarea misiunilor de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial.	Comisia de audit intern	30.11.2025
			Executarea misiunilor de asigurare planificate și aprobate de către conducerea societății	Comisia de audit intern	30.11.2025

1) SMART: S = precise; M = măsurabile și verificabile; A = necesare; R = realizate; T = cu termen de realizare

Intocmit, Compartiment Management Olimpiada Mota

