



SPITALUL MUNICIPAL " DR. EUGEN NICOARA"

Str. Spitalului, nr. 20, 545300, Reghin, jud Mureş

Tel/Fax: 0265-512712 / 0265-512809

CUI 1235218

www.spitalreghin.ro

UNITATE ACREDITATĂ CONFORM ORDINULUI M.S NR.

440/ 04.08.2016



Aprobat

Manager interimar

Toncean Florentina Simona



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ECHIPEI DE GESTIONARE A RISCURILOR

1. Constituire:

Gestionarea riscurilor/ Managementul riscurilor reprezintă unul dintre standardele esențiale ale controlului intern managerial menit fiind să faciliteze realizarea eficientă și eficace a obiectivelor unei entități.

Echipa de gestionare a riscurilor este numită prin decizie a managerului spitalului și este formată din șefi de secții/ compartimente/ servicii / birouri și este coordonată de un președinte .

În situația în care un membru /responsabil EGR, din motive obiective nu poate participa la ședințe, acesta va putea fi suplinit de către o persoană desemnată de către șeful de entitate din cadrul structurii pe care o conduce.

2. Atribuții:

2.1. Atribuții comune ale echipei de Gestioneare a Riscurilor (EGR) pe fiecare secție /compartiment/serviciu/birou și responsabilului de riscuri la nivel de instituție sunt:

a. Identificarea și evaluarea preliminară a riscurilor, evaluarea și ierarhizarea riscurilor generale, colectarea, înregistrarea, analizarea și clasarea formularelor de alertă de risc, evaluarea și ierarhizarea riscurilor specifice, elaborarea profilului de risc.

b. stabilesc obiectivele managementului riscurilor și le transmite spre aprobare Comisiei de Control Intern Managerial;

c. Echipa de gestionare a riscurilor și responsabilul de risc vor analiza în cadrul ședințelor risurile majore identificate de membrii acesteia, respectiv acele riscuri care pot conduce la nerealizarea obiectivelor generale ale unității, va propune acțiuni preventive de diminuare a efectelor manifestării riscurilor;

d. Întocmește, completează, actualizează și modifică Registrul Riscurilor pe compartimente și la nivel de instituție;

e. Organizează ședințele de identificare și evaluare a riscurilor și își menține toate înregistrările specifice (procese verbale de ședință, formulare, registre, etc)



SPITALUL MUNICIPAL " DR. EUGEN NICOARA"

Str. Spitalului, nr. 20, 545300, Reghin, jud Mureş

Tel/Fax: 0265-512712 / 0265-512809

CUI 1235218

www.spitalreghin.ro

UNITATE ACREDITATĂ CONFORM ORDINULUI M.S NR.

440/ 04.08.2016



f. Stabilește măsuri de ținere sub control a tuturor categoriilor de riscuri identificate la nivelul structurilor organizatorice din cadrul aparatului de specialitate și le transmite spre implementare tuturor funcțiilor direct vizate;

g. Verifică modul de implementare și eficacitatea măsurilor stabilite pentru ținerea sub control a riscurilor identificate;

h. Validează sau invalidează soluția de clasare pentru risurile considerate nerelevante;

I. Propune escaladarea riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competență pe care le poate controla;

j. Face propuneri cu privire la tipul de răspuns cel mai adecvat pentru fiecare risc identificat și evaluat;

k. Analizează noile riscuri raportate ca și modificările apărute la risurile inițiale;

l. Revizuește calificativele riscurilor și stabilește o nouă ierarhizare a riscurilor în funcție de priorități, neajustând limitele de toleranță pentru risurile mai puțin prioritare;

m. Stabilește închiderea riscurilor ;

n. Elaborează pentru ședințele Comisiei de control intern managerial, rapoarte/material informativ referitoare la modul de gestionare a tuturor categoriilor de riscuri identificate;

o. Propune Comisiei de control intern managerial măsuri de eficientizare a gestionării riscurilor:

2.2. Atribuțiile Responsabilului de Riscuri

(1) Conduce și coordonează ședințele EGR și activitatea secretariatului;

(2) Urmărește respectarea termenelor și decide asupra măsurilor care se impugnă pentru respectarea lor;

(3) Propune ordinea de zi în vederea asigurării disciplinei și bunei desfășurări a ședințelor după ce a fost informat managerul unității;

(4) Decide asupra participării la ședințe a altor reprezentanți din compartimentele instituției, a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor specifice;

(5) Asigură transmiterea, în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul comisiei de către părțile interesate;

(6) Va oferi consiliere cu privire la riscuri;

(7) Actualizează continuu informațiile conținute în registrul risurilor;

(8) Completează documentele specifice și cea menționată în procedura scrisă de management al riscului;

(9) Va informa în scris managerul, privind datele referitoare la stadiul implementării măsurilor propuse pentru risurile deja monitorizate, ținând



SPITALUL MUNICIPAL " DR. EUGEN NICOARA"

Str. Spitalului, nr. 20, 545300, Reghin, jud Mureş

Tel/Fax: 0265-512712 / 0265-512809

CUI 1235218

www.spitalreghin.ro

UNITATE ACREDITATĂ CONFORM ORDINULUI M.S NR.

440/ 04.08.2016



cont că în echipa de monitorizare să fie prezenți șefii tuturor entităților din domeniul medical și non medical.

2.3. Atribuțiile secretarului echipei de gestionare a riscurilor

Va scrie procesele verbale încheiate în urma ședințelor de lucru, acestea vor fi semnate de toți responsabilii de process (responsabili riscuri și membri echipei) și vor fi aduse la cunoștința managerului, iar un exemplar va fi înaintat responsabilui de control intern managerial:

3.Modalitatea de lucru

La începutul fiecărui an, de regulă în luna ianuarie pentru anul în curs, Echipa de gestionare a riscurilor, centralizează, elaborează și aprobă Registrul de riscuri pe entitate.

Se întocmește Planul pentru implementarea măsurilor de control și monitorizează bianual – de regulă în lunile iunie și decembrie – progresele înregistrate în vederea implementării acestora;

La sfârșitul fiecărui an, EGR selectează riscurile semnificative în vederea definitivării Planului pentru implementarea măsurilor de control.

Echipa de gestionare a riscurilor de la nivelul Spitalului Municipal " Dr Eugen Nicoară" Reghin se întrunește bianual sau ori de câte ori este nevoie.

Fiecare întrevedere se va consemna într-un proces verbal, înregistrat și datat , care va cuprinde toate aspectele atât cele sesizate cât și măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului.

Procesul – verbal va fi înaintat managerului în vederea luării măsurilor ce se impun.

Întocmit,
Consilier juridic
Todoran Maria Anicuța

Anexe:

- Decizie numire a Echipei de gestionare a riscurilor.
- Model proces verbal



SPITALUL MUNICIPAL " DR. EUGEN NICOARA"

Str. Spitalului, nr. 20, 545300, Reghin, jud Mureș

Tel/Fax: 0265-512712 / 0265-512809

CUI 1235218

www.spitalreghin.ro

UNITATE ACREDITATĂ CONFORM ORDINULUI M.S NR.

440/ 04.08.2016



DECIZIA NR. 26 /04.06.2021

Spitalul Municipal ” Dr Eugen Nicoară” Reghin, reprezentant legal prin manager interimar Toncean Florentina Simona, numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Reghin nr. 546/07.05.2021

Având în vedere prevederile O.S.G.G nr 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice – Standardul nr. 8 – Managementul riscului

Managerul interimar al Spitalului Municipal “ Dr Eugen Nicoară” Reghin

DECIDE

Art. 1. Se numește responsabil cu riscurile la nivelul întregii unități, implicit pentru întocmirea și actualizarea registrului de riscuri – as. Gălățan Violeta – Serviciul de Management al Calității.

Art. 2. Se constituie echipa de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul Spitalului Municipal ” Dr Eugen Nicoară” Reghin, totodată fiind și responsabili de risc pe fiecare entitate a spitalului pe care o reprezintă, ca șef de entitate (șefi de secții/compartimente/servicii/birouri etc) conform organigramei.

- Dr Cocisiu Monica – medic șef Secția Medicină Internă - Președinte;
- Dr Manea Artur – medic șef Secție Chirurgie;
- Dr Fejer Viorel Iosif – medic șef Secția Obstetrică – Ginecologie;
- Dr Zarecki Alexandrina –medic șef Secție Neonatologie;
- Dr Muthi Gheorghe – medic șef Compartiment Primiri Urgențe;
- Dr Olariu Maria Ludovica – medic șef Secție Pediatrie;
- Dr Vultur Elena –medic șef Secție Boli Infecțioase;
- Dr Sandu Serghei – medic coordonator Compartiment ATI;
- Dr Șerban Pescar Diana – medic coordonator Compartiment Dermatologie;
- Dr Ciobanu Raluca – medic coordonator O.R.L.
- Dr Moldovan Teodor – medic șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală;
- Biolog Biro Iulia – șef Laborator Analize Medicale;
- Dr Timar Irina – șef Serviciu Anatomie Patologică;
- Farm Tifrea Dana – farmacist șef Farmacia cu Circuit Închis;
- Ing. Biro Albert – Responsabil Achiziții Publice;
- Ec Șimon Daniela – șef Birou Financiar Contabil;



SPITALUL MUNICIPAL "DR. EUGEN NICOARA"

Str. Spitalului, nr. 20, 545300, Reghin, jud Mureş

Tel/Fax: 0265-512712 / 0265-512809

CUI 1235218

www.spitalreghin.ro

UNITATE ACREDITATĂ CONFORM ORDINULUI M.S NR.

440/04.08.2016



- Ec. Patron Mariana – Birou RUNOS
- Jr Todoran Maria Anicuța – Compartiment juridic;
- Secretar - as. Gălățan Violeta.

Art. 3. În situația în care un membru /responsabil EGR, din motive obiective nu poate participa la ședințe, acesta va putea fi suplinit de către o persoană desemnată de către șeful de entitate din cadrul structurii pe care o conduce.

Art. 4. Atribuții comune ale echipei de Gestionare a Riscurilor (EGR) pe fiecare secție /compartiment/serviciu/birou și responsabilului de riscuri la nivel de instituție sunt cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor.

Art. 5. – Cu punerea în aplicare a prezentei decizii se însărcinează Secretarul Comisiei de Gestionare a Riscurilor

Art. 6. Prezenta decizie s-a redactat azi 04.06.2021.

Manager interimar
Toncean Florentina Simona



VIZAT JURIDIC

Cut



SPITALUL MUNICIPAL " DR. EUGEN NICOARA"

Str. Spitalului, nr. 20, 545300, Reghin, jud Mureș

Tel/Fax: 0265-512712 / 0265-512809

CUI 1235218

www.spitalreghin.ro

UNITATE ACREDITATĂ CONFORM ORDINULUI M.S NR.

440/ 04.08.2016



Proces-Verbal

Întocmit azi, _____, cu ocazia întrunirii Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Spitalului Municipal " Dr Eugen Nicoară" Reghin, numită prin Decizia nr. 60/ 26.08.2020
Ordinea de zi:

Echipa de gestionare a riscurilor
Președinte -
Membrii -

Secretar