



Nr 703 / 04.02.2025

Se aprobă,

Comisia de monitorizare

Manager,

Jr. Andreea-Larisa Magdalena



HOTĂRÂREA NR. 1 / 2025

Comisia de monitorizare a Sistemului de control intern managerial numită prin Decizia nr. 19 din 28.03.2024 în vederea monitorizării, coordonării, îndrumării implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial,

Având în vedere :

- Prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului 600 / 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
- Minuta nr. 499/ 30.01.2025 încheiată în urma ședinței Comisiei de monitorizare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se avizează cu unanimitate din voturile celor prezenți la ședința din 04.02.2025 următoarele:

- Avizare registrul riscurilor la nivel de unitate
- Avizare Planul măsurilor de control al riscurilor semnificative identificate
- Aprobarea nivelului de toleranță la risc pentru anul 2025 este 3. Riscurile mai mari de 3 și cu probabilitate de nivel 2 se preiau în registrul de riscuri la nivel de sanatoriu, celelalte se gestionează la nivel de structură.
- Avizare Informarea managerului privind procesul de gestionarea riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul sanatoriului pentru anul 2024
- Actualizarea codificării structurilor sanatoriului

Art. 2 Membrii Comisiei de monitorizare au obligația de a duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comisiei de monitorizare asigură distribuirea prezentei hotărâri prin postarea pe site-ul sanatoriului și Portal Intranet.

Președinte Comisia de monitorizare,

Ec. Larisa Rudeanu

Secretar Comisie de monitorizare,

Mari Lena Buruiană