



Nr 4330 / 31.07.2025

Se aprobă,

Comisia de monitorizare

Manager,

Jr. Andreea – Larisa Magdalena



HOTĂRÂREA NR. 4 / 2025

Comisia de monitorizare a Sistemului de control intern managerial numită prin Decizia nr. 32 din 09.05.2025 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. 4163/ 22.07.2025 și Minuta nr. 4277/ 30.07.2025 încheiate în urma ședinței Comisiei de monitorizare

HOTĂRĂȘTE:

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

- Avizare registrul riscurilor la nivel de structuri pentru semestrul I 2025
- Avizare actualizare registrul riscurilor la nivel de unitate
- Avizare actualizare Planul măsurilor de control al riscurilor semnificative identificate

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 Buruiiană