

DECIZIA nr. 1
din 11.03.2021

**Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
al Consiliului de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni**

Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

în considerentul prevederilor:

- art. 187 alin. (10) lit. h) Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul drepturilor conferite prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

D E C I D E:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2 Prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, aprobat la art. 1 se aduc la cunoștință membrilor/supleanților Consiliului de Administrație și conducerii spitalului,.

Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor fi duse la îndeplinire de către membrii titulari/supleanți ai Consiliului de Administrație și de unitatea sanitară.

Art. 4 Prezenta decizie intră în vigoare începând cu data de 11.03.2021 .

Art. 5 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se publică pe site-ul spitalului

Consiliul de Administrație:

Dr. Enache Viorel

Jr. Tănase Aurora

Ec. Bușcu Paul

Dr. Honțaru Sorina

Ec. Vătășescu Katy

Aprobat ,

Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

**Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al
Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni**

CAP. I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Potrivit prevederilor art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul spitalului public funcționează un Consiliul de Administrație.

Art. 2 Consiliul de Administrație aprobă propriul regulament de organizare și funcționare, potrivit art. 187 alin. (10) lit. h) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Consiliul de Administrație este organizat și își desfășoara activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. II CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 4

(1) Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni este format din 5 membri cu drept de vot și 2 membri cu statut de invitat, desemnați după cum urmează:

- a) 2 reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Argeș;
- b) 2 reprezentanți numiți de Consiliul Județean Arges, din care unul să fie economist;
- c) un reprezentant numit de președintele Consiliului Județean Argeș;
- d) un reprezentant al Colegiului Medicilor Argeș, cu statut de invitat;
- e) un reprezentant al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - filiala Argeș, cu statut de invitat.

(2) Instituțiile menționate mai sus sunt obligate să își numească și membrii supleanți în Consiliul de Administrație al spitalului.

(3) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la ședințele consiliului de administrație.

(4) Membrii Consiliului de Administrație al spitalului se numesc prin act administrativ de către instituțiile menționate mai sus.

(5) Managerul participă la ședințele Consiliului de Administrație fără drept de vot.

(6) La ședințele Consiliului de Administrație participă ca invitați permanenți și ceilalți membri ai comitetului director, precum și șeful structurii de management al calității serviciilor de sănătate din cadrul spitalului.

(7) Ședințele Consiliului de Administrație sunt conduse de un Președinte, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor cu drept de vot, pentru o perioadă de 6 luni.

(8) Consiliul de Administrație alege cu majoritate simplă din numărul total al membrilor cu drept de vot și un locțiitor al Președintelui pe aceeași perioadă pe care este ales Președintele. Locțiitorul desemnat de către membrii Consiliului de Administrație va prelua atribuțiile Președintelui în caz de absență motivată, concediu de odihnă, concediu medical etc.

(9) Consiliul de Administrație are un secretar, precum și un locțiitor, desemnați de manager și validați în ședința Consiliului de Administrație.

CAP. III INCOMPATIBILITĂȚI ȘI CONFLICTUL DE INTERESE

Art. 5

(1) Dispozițiile art. 178 alin. (1) lit. f) referitoare la incompatibilități, ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese și ale art. 178 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și membrilor Consiliului de Administrație. Nerespectarea obligației de înlăturare a motivelor de incompatibilitate sau de conflict de interese apărute ca urmare a numirii în Consiliul de Administrație are ca efect încetarea de drept a actului administrativ de numire în funcție a respectivului membru al Consiliului de Administrație.

(2) Declarațiile prevăzute la alin. (1) vor fi transmise Agenției Naționale de Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la primire de către persoanele din cadrul spitalului desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese potrivit art. 5 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. Aceste persoane vor îndeplini atribuțiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În termenul prevăzut la alin. (2), declarațiile de avere și de interese vor fi transmise și Ministerului Sănătății în vederea implementării obiectivelor de creștere a integrității și prevenire a corupției în sistemul de sănătate prevăzute de legislația în vigoare.

(4) Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a depune la unitatea sanitară declarația de avere, precum și declarația de interese cu privire la incompatibilitățile prevăzute de lege, în termen de 30 de zile de la numirea în Consiliul de Administrație.

Declarația de avere și declarația de interese vor fi actualizate anual, cel mai târziu la data de 15 iunie pe toată durata exercitării mandatului și 3 ani după încetarea acestuia.

Declarațiile se afisează pe site-ul unității sanitare.

(5) Membrii Consiliului de Administrație pot beneficia de o indemnizație lunară de maximum 1% din salariul managerului.

CAP. IV ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

ART. 6

(1) Consiliul de Administrație se întrunește lunar în ședințe ordinare sau ori de câte ori este nevoie în ședințe extraordinare, la solicitarea managerului, a Președintelui sau a majorității membrilor săi și ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți cu drept de vot.

(2) Ședințele Consiliului de Administrație sunt statutare în prezența a cel puțin trei din numărul total de membri cu drept de vot. În cazul în care cvorumul nu este întrunit ședința se reprogamează într-un termen de cel mult 5 zile cu aceeași ordine de zi.

(3) În cazul în care unul din membri nu poate participa la ședința are obligația de a anunța acest fapt, în vederea participării membrului supleant.

(4) Data de desfășurare a fiecărei ședințe ordinare lunară este stabilită, în principiu în acord cu membrii Consiliului de Administrație.

(5) Convocarea membrilor pentru ședințele ordinare se face prin adresa scrisă transmisă prin fax sau poșta electronică de către secretarul Consiliului de Administrație cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței și va conține ordinea de zi, precum și toate materialele care vor fi dezbătute. Ordinea de zi este semnată de managerul unității sanitare sau de Președintele Consiliului de Administrație.

(6) Ordinea de zi poate fi propusă de către managerul spitalului, Președintele Consiliului de Administrație sau oricare membru cu drept de vot. Fiecare material

supus dezbaterii se va încheia cu propuneri concrete, consemnate în procesul verbal al şedinţei.

(7) Convocarea şedinţelor extraordinare se face prin adresă transmisă prin poştă electronică cu 48 ore înainte de data şedinţei prin grija secretarului Consiliului de Administraţie şi va conţine ordinea de zi, precum şi toate materialele care vor fi dezbătute. Ordinea de zi este semnată de managerul unităţii sanitare sau de Preşedintele Consiliului de Administraţie.

(8) La începutul şedinţei Preşedintele Consiliului de Administraţie supune la vot ordinea de zi.

(9) Ordinea de zi poate fi modificată sau completată la începutul şedinţei, de către orice membru cu drept de vot, cu acordul majorităţii simple a acestora.

(10) Dezbaterile din şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi consemnate în scris în procesul verbal de şedinţă de către secretar. După încheierea dezbaterilor, membrii Consiliului de Administraţie semnează procesul verbal de şedinţă. Procesele verbale de şedinţă vor fi transmise spre informare structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Argeş.

(11) Pentru îndeplinirea atribuţiilor de la art. 7 alin. (1) lit. c) şi d), din prezentul Regulament, Consiliul de Administraţie emite decizii pentru alegerea preşedintelui/locţiitorului şi validarea secretarului/locţiitorului, pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, pentru organizarea concursului pentru manager, alte decizii după caz. Deciziile se adoptă cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul de membrii cu drept de vot.

(12) Deciziile vor fi înregistrate într-un registru special şi vor fi comunicate conducerii spitalului.

(13) Membrii Consiliului de Administraţie pot invita, în vederea consultării, specialiştii spitalului care au obligaţia de a le pune la dispoziţie toate informaţiile şi documentele interne solicitate.

(14) Punctele de vedere exprimate de specialiştii vor avea rol consultativ şi nu exced competenţele legate de administrarea spitalului de către comitetul director.

CAP. V ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI ATRIBUŢIILE SECRETARULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Art. 7 Consiliul de Administraţie are rolul de a dezbate şi a aproba principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului.

(1) Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt în conformitate cu prevederile art 187, alin (10) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean Argeș.

(2) Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt următoarele:

- a) avizează bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare trimestriale și anuale;
- b) avizează organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul de ordine internă ale spitalului;
- c) organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș aprobat prin act administrativ al Președintelui Consiliului Județean Argeș;
- d) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației și documentele strategice aprobate de Ministerul Sănătății;
- e) avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii și orice achiziție directă care depășește suma de 50.000 lei;
- f) analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;
- g) propune revocarea din funcție a managerului și a celorlalți membri ai comitetului director în cazul în care constată existența situațiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) și la art. 184 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- h) avizează ocuparea funcției de șef de secție până la vârsta de 70 de ani de către profesorii universitari, medicii membri titulari și membri corespondenți ai Academiei de Științe Medicale și ai Academiei Române, medicii primari doctori în științe medicale;
- i) poate propune realizarea unui audit extern asupra oricărei activități desfășurate în spital, stabilind tematica și obiectul auditului. Spitalul contractează serviciile auditorului extern în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- j) aprobă propriul Regulament de Organizare și Funcționare, în condițiile legii;
- k) exercită și alte atribuții care îi revin potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Secretarul Consiliului de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) asigură evidența și păstrarea documentelor și a corespondenței;

- b) asigură convocarea membrilor Consiliului de Administrație (redactarea și transmiterea convocatorului și a ordinii de zi), precum și difuzarea materialelor cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea fiecărei ședințe, cu excepția ședințelor extraordinare pentru care termenul este de 48 ore;
- c) pregătește materialele pentru ședințele Consiliului de Administrație;
- d) redactează procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație și le transmite, în termen de 3 zile lucrătoare de la data ședinței, structurii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Argeș;
- e) redactează deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație.

CAP. VI DISPOZIȚII FINALE

ART 8.

- 1) Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare constituie cadrul legal de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al spitalului și se aprobă prin decizie.
- 2) Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare poate fi completat și modificat ori de câte ori sunt necesare clarificări sau apar modificări în legislația aferentă.
- 3) După aprobare, prezentul Regulament de Organizare și Funcționare va fi transmis tuturor membrilor Consiliului de Administrație și va fi publicat pe site-ul spitalului.