

 <p>unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE</p> <p>pentru ciclul II de acreditare</p>		<p>CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218 Tel. 0253/210432 Fax 0253/210432 E-mail: office@spitalgorj.ro Cod fiscal 4448067</p>
--	--	--

**DISPOZITIA NR. 112
DIN 02.02.2023**

MANAGER EC. VIENESCU DUMITRU

Având în vedere:

- referatul șefului Serviciului de Management al Calității Serviciilor de Sănătate înregistrat la nr. 3482/30.01.2023;
- prevederile art. 5 și Anexa – Standardul nr. 8 – Managementul riscului din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

În temeiul:

- prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu și al Regulamentului Intern cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. Începând cu data 02.02.2023, se actualizează **Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu**, în componența prevăzută la Anexa nr. 1, parte integrantă din prezența dispoziție.

Art. 2. Comisia numită la art. 1 va lua măsuri pentru respectarea legislației specifice, prin: identificarea, evaluarea, tratarea, gestionarea și monitorizarea riscurilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și de lucru al echipei de gestionare a riscurilor, prevăzut în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezența dispoziție.

Art. 4. Începând cu data prezentei se numește domnul ec. Grecu Adrian-consilier la Serviciul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate, responsabil cu riscurile la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Art. 5. Prezența dispoziție se comunică membrilor Echipa de gestionare a riscurilor și celorlalte compartimente, servicii, secții sau birouri din structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, prin grija secretariatului unității, pe bază de semnătură de primire, purtătorul de cuvânt va aduce la cunostinta publica prin afisare pe site-ul oficial al institutiei www.spitalgorj.ro

Art. 6. La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, se abrogă orice alte dispoziții care contravin acesteia.

MANAGER
Ec. Viencescu Dumitru



Consilier Juridic,
Jr. Manca Daniela

Elaborat,
Secretar Echipă de gestionare a riscurilor
Consilier Grecu Adrian

Anexa nr. 1 la Dispoziția managerului Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu nr. 112/02.02.2023

Componența Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu

Nr. crt.	Funcția	Nume și prenume	Funcția în cadrul instituției/ Responsabilități în cadrul EGR
1.	Director financiar-contabil	Ec. Pogonaru Ion	Președinte/Responsabil elaborare Registrul riscurilor CFP
2.	Director medical	Dr. Davidescu Marilena	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Consiliu medical
3.	Director de îngrijiri	As. Mătrăgună Laura Melania	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor activitatea de îngrijiri
4.	Medic coordonator	Dr. Vlăduț Dumitru	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor SPIAAM
5.	Consilier SMCSS	Consilier Grecu Adrian	Secretar/ Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor SMCSS/Spital
6.	Director Tehnic-Administrativ și de Patrimoniu	Ing. Toma Cristinel	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Direcția Tehnic-Administrativ și de Patrimoniu
7.	Consilier juridic	Jr. Manea Daniela	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Compartiment juridic
8.	Șef serviciu	Ec. Brîncuș Florin Gabriel	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Serviciul Aprovizionare, Transport, Achiziții Publice-Contractare
9.	Șef serviciu	Ec. Ciocoiu Eugenia	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor RUONS
10.	Șef serviciu	Ec. Udriștioiu Steliana	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Serviciul financiar-contabilitate
11.	Șef serviciu	Ing. Rădulescu Claudia Mariana	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Serviciul Evaluare și Statistică Medicală
12.	Responsabil S.S.M	Ing. Antonescu Georgica	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Compartiment securitatea muncii, PSI, protecție civilă, situații de urgență;
13.	Responsabil	Ing. Ionescu Cornel	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Compartiment securitatea muncii, PSI, protecție civilă, situații de urgență;
14.	Medic coordonator	Dr. Nițu Scăueru Alexandra	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Ambulatoriu integrat
15.	Asistent șef	As. Gogelescu Eleonora	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Sterilizări

16.	Farmacist șef	Farm. Ciocan Tatiana	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Farmacia Centrală
17.	Medic coordonator	Dr. Țișteștea Marcoci Oana Diana	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor C.S.M
18.	Medic șef	Dr. Folcuți Roxana-Mihaela	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Laborator Radiologie-Imagistică Medicală
19.	Medic șef	Dr. Grigorian Maria	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Laborator Analize Medicale
20.	Medic coordonator	Dr. Neamțu Georgeta	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Laborator Explorări Funcționale
21.	Medic șef	Dr. Firoiu Camelia	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Anatomie Patologică
22.	Medic șef	Dr. Muja Oana Liliana	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Medicină Interna I
23.	Medic coordonator	Dr. Muja Oana Liliana	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Camera de gardă (Str.Progresului nr.18)
24.	Medic șef	Dr. Purec Popescu Andreea Irina	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Endocrinologie
25.	Medic șef	Dr. Morega Adela Corina	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Cardiologie
26.	Medic șef	Dr. Ișfan Natalia Simona	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Pediatrie
27.	Medic șef	Dr. Tetileanu Adrian-Victor	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Obstetrică- Ginecologie
28.	Medic coordonator	Dr. Vasile Ionuț Iulian	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Bloc Operator (Str.Progresului)
29.	Medic coordonator	Dr. Angheloiu Daiana	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Bloc Nașteri (Str.Progresului)
30.	Medic șef	Dr. Olănescu Luminița	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Neonatologie
31.	Medic șef	Dr. Stochițoiu Sorinela	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Neurologie
32.	Medic șef	Dr. Crețu Ion	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor ATI I
33.	Medic coordonator	Dr. Șerban Mircea	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor UTS I
34.	Medic coordonator	Dr. Coleașă Mădălin Theodor	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Stația de Hemodializă
35.	Medic șef	Dr. Dijmărescu Florin	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Serviciu Medicină Legală
36.	Medic șef	Dr. Huzu Maddy Andreea	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Unitate de Primire a Urgențelor-SMURD
37.	Medic șef	Dr. Dîrnu Rodica	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor ATI II

38.	Medic coordonator	Dr. Iovan Maria Geanina	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor UTS II
39.	Medic șef	Dr. Guță Natalia	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Medicină Internă II
40.	Medic șef	Dr. Băleanu Ana	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Compartiment Geriatrie
41.	Medic șef	Dr. Băleanu Vasile	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Chirurgie Generală I
42.	Medic șef	Dr. Soare Claudiu Gabriel	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Chirurgie Generală II
43.	Medic coordonator	Dr. Coculescu Adrian Marcel	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Bloc Operator (Str.Tudor Vladimirescu)
44.	Medic șef	Dr. Dascăl Ion	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Ortopedie-Traumatologie
45.	Medic șef	Dr. Dina Maria Violeta	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor ORL
46.	Medic șef	Dr. Barbu Letiția	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Oftalmologie
47.	Medic șef	Dr. Băleanu Ioana-Luciana	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Rec.Med.Fizică și Balneologie
48.	Medic șef	Dr. Dinu Constantin Mădălin	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Urologie
49.	Medic șef	Dr. Dragotă Luminița Diana	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Boli Infecțioase
50.	Medic șef	Dr. Blendea Dinu Adrian	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Oncologie
51.	Medic coordonator	Dr. Demetrian Alina	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Camera de gardă (Str.A.I.Cuza nr.1)
52.	Medic șef	Dr. Cîmpeanu Ana-Maria	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Psihiatrie
53.	Medic șef	Dr. Constantinescu Liliana	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Dermato-Venerologie
54.	Medic coordonator	Dr. Vlad Elena	Membru/ Responsabil elaborare Registrul riscurilor Dispensar TBC

MANAGER,
Ec. Vienesu Dumitru



Consilier Juridic,
Jr. Manea Daniela

Elaborat,
Secretar Echipă de gestionare a riscurilor
Consilier Grecu Adrian

Regulament de Organizare și Funcționare al Echipei de gestionare a riscurilor la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu

Capitolul I – Dispoziții generale

Art. 1. Echipa de gestionare a riscurilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu (denumită în continuare Echipa) reprezintă formula organizatorică prin care sunt reglementate și aplicate toate măsurile legate de întocmirea, dezvoltarea și actualizare periodică a Registrului Riscurilor în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, astfel cum este definit prin OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de management/control intern și dezvoltarea sistemelor de control managerial.

Art. 2. Scopul înființării echipei îl reprezintă elaborarea, implementarea împreună cu compartimentele din cadrul structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a standardului de management și control intern cu privire la Managementul Riscului în conformitate cu prevederile Anexei la OSGG nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. (1) Dispoziția cu privire la înființarea, componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea echipei se ia de către managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu;

(2) Echipa este formată din conducătorii compartimentelor din Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu desemnați de către managerul unității sanitare, conform Listei nominale a membrilor Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Capitolul II - Atribuții

Art. 4. Echipa are următoarele atribuții principale:

- a) analizează și adoptă stadiului în care se află implementat standardul privind gestionarea riscurilor;
- b) analizează și adoptă un raport de analiză a nivelului de implementare a standardului privind gestionarea riscurilor, pe baza documentelor emise de secretarul echipei;
- c) pregătește și adoptă materialele cu caracter informativ legate de managementul de risc pentru angajații spitalului;
- d) participă la realizarea Registrului de Riscuri în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu pe durata dezvoltării sistemului de control intern managerial în unitatea sanitară;
- e) participă la realizarea și adoptă procedurile de lucru specifice managementului de risc în spital;
- f) de asemenea, echipa are atribuții în realizarea autoevaluării implementării standardului privind managementul de risc precum și rezolvarea oricăror altor probleme ce pot apărea pe parcursul implementării sistemului de control intern/ managerial în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

Capitolul III - Componența și organizarea Echipei de gestionare a riscurilor

Art. 5. (1) Echipa este constituită din membrii desemnați de către managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu din rândul conducătorilor de structuri, pe criterii de competență și înțelegere a modului de funcționare a Sistemului de Control Intern Managerial.

(2) Calitatea de membru al echipei încetează prin dispoziție a managerului spitalului și prin înlocuirea obligatorie cu un alt membru, angajat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

(3) Secretarul echipei și înlocuitorul acestuia sunt desemnați de către conducătorul echipei de gestionare a riscurilor

Art. 6. Echipa se întâlnește periodic prin convocarea președintelui echipei în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

Art. 7. Ședințele de lucru ale Echipei de gestionare a riscurilor se vor desfășura în timpul programului normal de lucru.

Art. 8. La lucrările echipei pot participa în calitate de invitați managerul unității sanitare, dar și alți angajați ai Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Art. 9. (1) Documentele și alte hotărâri ale echipei se aprobă cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenți.

(2) Modalitatea de exprimarea a votului este, de regulă, deschisă, excepție făcând deciziile care se referă la persoane - în această situație se aplică secretizarea votului.

Art. 10. (1) Președintele echipei are rolul de a convoca membrii echipei, de a stabili ordinea de zi a ședinței, de a conduce ședințele de lucru, de a semna toate documentele aprobate de către echipă, de a răspunde în fața managerului cu privire la progresul în monitorizare. Președintele poate desemna un înlocuitor care să-i îndeplinească atribuțiile, dintre membrii Echipei, în cazul în care lipsește motivat.

(2) Secretarul echipei ține evidența tuturor documentelor legate de gestionarea riscurilor, prezenței membrilor echipei la sesiunile acesteia, elaborează Registrul Riscurilor la nivelul entității prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, asigură redactarea procesului verbal al ședinței și contrasemnează toate documentele aprobate de către echipă. Secretarul distribuie hotărârile luate în cadrul ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor către toate compartimentele Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu în vederea aplicării acestora.

(3) Documentele echipei (procesele verbale, programe și altele) se îndosariază anual de către secretar, se predau la arhivă după 3 ani și se pastrează în arhivă, conform Nomenclatorului arhivistic al instituției, timp de 5 ani.

(4) Responsabilii cu riscurile din cadrul compartimentelor colectează riscurile aferente activităților, identifică strategia de risc, elaborează Registrul de riscuri la nivelul compartimentelor, propun măsuri de control și monitorizează implementarea acestora, după ce în prealabil acestea au fost aprobate la nivelul compartimentului. Riscurile sunt actualizate la nivelul compartimentelor ori de câte ori se impune acest lucru, dar obligatoriu anual, prin completarea modificărilor survenite în Registrul de riscuri.

(5) Compartimentele raportează anual desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprinde în principal numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și nesoluționate până la sfârșitul anului, stadiul implementării măsurilor de control și eventualele revizuirii ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitei de toleranță la risc aprobate de conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Pe baza raportărilor anuale primite de la compartimente se elaborează o informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității; informarea este analizată și aprobată în Comisia de monitorizare, ulterior aceasta fiind prezentată managerului unității sanitare.

Capitolul IV – Dispoziții finale

Art. 11. Prezentul Regulament de organizare și funcționare poate fi modificat prin dispoziție a managerului Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, cu aplicare imediată.

Manager,
Ec. Vienescu Dumitru



Consilier Juridic,
Jr. Manea Daniela

Elaborat,

Secretar Echipa de gestionare a riscurilor
Consilier Grecu Adrian