

Regulament de Organizare si Functionare

al Consiliului de Administratie al Spitalului Orășenesc Oțelu Rosu

CAP.I DISPOZITII GENERALE

Art.1 Potrivit prevederilor art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul spitalului public functioneaza un Consiliu de Administratie format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si functionare a spitalului.

Art.2 Consiliul de Administratie este organizat si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAP.II CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.3 Consiliul de Administratie al Spitalului Orășenesc Oțelu Rosu se constituie din 7 membri, desemnati dupa cum urmeaza:

- a) 2 reprezentanti al Directiei de Sanatate Publica Caras - Severin;
- b) 2 reprezentanti numiti de Consiliul local Oțelu Rosu, din care unul sa fie economist;
- c) un reprezentant numit de primar;
- d) un reprezentant al structurii teritoriale Caras - Severin a Colegiului Medicilor din Romania, cu statut de invitat;
- e) un reprezentant al structurii teritoriale Caras - Severin a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat.

Managerul Spitalului Orășenesc Oțelu Rosu participa la sedintele consiliului de Administratie fara drept de vot.

Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit in unitate, sindicatul Sanitas, participa ca invitat permanent la sedintele Consiliului de Administratie.

Membrii Consiliului de Administratie al Spitalului Orășenesc Oțelu Rosu se numesc prin act administrativ de catre institutiile mentionate anterior.

Institutiile mentionate anterior sunt obligate sa isi numeasca si membrii supleanti in Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie are un secretar din cadrul Spitalului Orășenesc Oțelu Rosu.

Componenta Consiliul de Administratie se publica pe site-ul spitalului.

Art.4 Dispozitiile art. 178 alin. (1) lit. f) referitoare la incompatibilitati, ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese si ale art. 178 alin. (5) din Legea nr.95/2006 se aplica in mod corespunzator si membrilor Consiliului de Administratie.

Nerespectarea obligatiei de inlaturare a motivelor de incompatibilitate sau de conflict de interese aparute ca urmare a numirii in Consiliul de Administratie are ca efect incetarea de drept a actului administrativ de numire in functie a respectivului membru al Consiliului de Administratie.

Art.5 Sedintele Consiliului de Administratie sunt conduse de un presedinte, ales cu majoritate simpla din numarul total al membrilor, pentru o perioada de 6 luni.

CAP.III EXERCITAREA ATRIBUTIILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.6 Consiliul de Administratie are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si functionare a spitalului. In exercitarea atributiilor sale, Consiliul de Administratie adopta Hotarari.

Art.7 (1) Consiliul de Administratie al Spitalului Orășenesc Otelu Rosu are urmatoarele atributii:

- a) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si anuale;
- b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin act administrativ al Primarului orasului Otelu Rosu;
- c) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;
- d) avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii și orice achiziție directă care depășește suma de 50.000 lei;
- e) analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;
- f) propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai comitetului director in cazul in care constata existenta situatiilor prevazute la art. 178 alin. (1) si la art. 184 alin. (1) din Legea nr.95/2006;
- g) 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;
- h) aproba propriul Regulament de Organizare si Functionare;
- i) avizeaza Statul de Functii si Organigrama spitalului;
- j) avizeaza Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare ale spitalului;
- k) avizeaza inventarul anual al patrimoniului si propunerile de casare;
- l) avizeaza planul strategic de dezvoltare al spitalului si face propuneri de modificare si completare ale acestuia;
- m) poate face propuneri pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor medicale și siguranței pacientului;
- n) avizeaza programul anual de investiții;
- o) avizeaza cuantumului cheltuielilor aferente drepturilor de personal stabilite conform legii, pentru aprobarea de catre ordonatorul principal de credite;
- p) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit altor reglementari legale.

(2) Secretatul Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:

- a) inregistrarea, pastrarea si arhivarea tuturor documentelor legate de activitatea Consiliului de Administratie;
- b) convocarea sedintelor;
- c) redactarea si transmiterea convocatorului si a materialelor legate de sedinte;
- d) redactarea proceselor verbale ale Consiliului de Administratie;
- e) informeaza presedintele de sedinta asupra stadiului intocmirii materialelor ce urmeaza a fi supuse dezbaterii.

Art.8 Membrii Consiliului de Administratie nu beneficiaza de indemnizatii.

CAP.IV ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Art.9 (1) Consiliul de Administratie se intruneste lunar sau ori de catre ori este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai, a presedintelui sau a managerului si ia decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

(2) In cazul in care unul din membri nu poate participa la sedinta, are obligatia de a-si anunta atat supleantul de acest fapt, in vederea inlocuirii lui, cat si secretarul Consiliului.

In caz de absenta a Presedintelui de sedinta, acesta va delega un membru al Consiliului de Administratie in vederea conducerii lucrarilor sau este ales un presedinte de sedinta din membrii prezenti.

(3) Sedintele Consiliului de Administratie sunt statutare in prezenta a cel putin 3 din numarul total de membri cu drept de vot (in situatia in care nu au putut fi prezenti nici membrii supleanti). In cazul in care cvorumul nu este intrunit, sedinta se reprogrameaza cu aceeasi ordine de zi.

(4) Presedintele / majoritatatea membrilor Consiliului de Administratie / managerul spitalului convoaca Consiliul de Administratie, prin secretarul consiliului.

(5) Convocarea se face prin adresa scrisa transmisa prin fax, posta electronica sau telefonic, cu cel putin 3 zile lucratoare anterior desfasurarii sedintei ordinare si cu cel putin 1 zi lucratoare anterior desfasurarii sedintei extraordinare, cu confirmarea de primire a tuturor membrilor Consiliului de Administratie.

Art.10 (1) Subiectele stabilite pe ordinea de zi a consiliului pot fi propuse de catre presedintele de sedinta, de catre unul din membri sau de catre managerul spitalului.

(2) Cei care propun subiectele pe ordinea de zi au obligatia de a transmite aceste propuneri secretarului consiliului cu cel putin 4 zile lucratoare anterior sedintei ordinare si cu cel putin 2 zile lucratoare anterior desfasurarii sedintei extraordinare.

(3) Odata cu convocatorul, se vor trimite toate documentele necesare analizei problematicii incluse in ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie.

(4) Fiecare material supus dezbaterii se va incheia cu propuneri concrete care sa cuprinda masurile propuse, termenele de solutionare si responsabilitatile care sa stea la baza hotararii ce se va adopta de catre Consiliul de Administratie.

Art.11(1) La inceputul sedintei presedintele de sedinta va supune la vot ordinea de zi.

(2) Prin exceptie de la art.11 (2) se pot propune subiecte pe ordinea de zi, la inceputul sedintei ordinare, cu acordul majoritatii simple a membrilor cu drept de vot.

(3) Sedintele ordinare se pot incheia dupa dezbaterile subiectelor de pe ordinea de zi si a altor probleme de interes pentru spital.

Art.12 (1) La nevoie presedintele sau managerul spitalului pot invita sa participe la sedintele Consiliului de Administratie si alti specialisti care vor pune la dispozitie toate informatiile si documentele interne necesare bunei functionari a Consiliului de Administratie.

(2) Punctele de vedere exprimate de specialisti au rol consultativ si nu exced competentele legale in administrarea spitalului.

Art.13 (1) Consiliul de Administratie are stampila si registru propriu de evidenta pentru hotararile adoptate.

(2) Documentele elaborate de catre Consiliul de Administratie se arhiveaza la secretarul consiliului.

Art.14 (1) Membrilor Consiliului de Administratie li se transmite, prin intermediul secretarului consiliului:

- Convocatorul sedintei, care va cuprinde: data, ora si locul de desfasurare a sedintei;
- Ordinea de zi;
- Materialele ce vor fi supuse discutiei.

(2) Documentele prevazute la alineatul (1) se transmit prin fax, posta electronica sau telefon;

(3) Dezbaterile din sedintele Consiliului de Administratie vor fi consemnate in scris in procesul verbal de sedinta. Procesul verbal va fi citit, discutat si semnat cel tarziu la urmatoarea sedinta;

(4) Hotararile adoptate de catre Consiliul de Administratie, in urma dezbaterilor, vor fi semnate de catre presedinte cel tarziu la urmatoarea sedinta si vor fi inregistrate in registrul de hotarari aflat la secretarul consiliului.

CAP. V DISPOZITII FINALE

Art.15 Prezentul regulament va fi adus la cunostinta Primariei orasului Otelu Rosu si va fi postat pe site-ul Spitalului Orășenesc Otelu Rosu.

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI ORĂȘENESC OTELU ROSU