

**Regulament de organizare și funcționare
al Consiliului de administrație
al Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni
unitate sanitară aflată în subordinea Ministerului Sănătății**

CAP.I DISPOZITII GENERALE

Art.1 Potrivit prevederilor art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni funcționează un Consiliu de administrație.

Art.2 Consiliul de administrație este organizat și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

CAP.II CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.3 Consiliul de administrație al Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni se constituie din 6 membri, desemnați după cum urmează:

- a. 3 reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai direcțiilor de sănătate publică;
- b. un reprezentant numit de consiliul județean ori consiliul local;
- c. un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania, cu statut de invitat;
- d. un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania, cu statut de invitat.

Membrii consiliului de administrație al Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni se numesc prin act administrativ de către instituțiile menționate anterior.

Instituțiile menționate anterior sunt obligate sa își numească și membrii supleanți în consiliul de administrație.

Managerul Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni participa la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.

Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, participa ca invitat permanent la ședințele consiliului de administrație.

Consiliul de administrație are un secretar din cadrul Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, propus de Manager și validat în ședința Consiliului de Administrație..

Art.4 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 se aplica 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.

Art.5 Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a depune la spital o declarație

de interese, precum și o declarație de avere potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la numirea în funcție.

Declarația de avere și declarația de interese se actualizează ori de câte ori intervin modificări. Actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării numirii în funcție.

Declarațiile de avere și interese se publica pe site-ul spitalului și se transmit în copie certificata Agenției Naționale de Integritate.

Art.6 Ședințele Consiliului de Administrație sunt conduse de un președinte, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.

CAP.III EXERCITAREA ATRIBUTIILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.7 Consiliul de administrație are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului. În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul de administrație adoptă Hotărâri.

Art.8 (1) Consiliul de administrație al Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni are următoarele atribuții:

a. avizează bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare trimestriale și anuale;

b. organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătății;

c. aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației și documentele strategice aprobate de Ministerul Sănătății;

d. avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii și orice achiziție directă care depășește suma de 50.000 lei;

e. analizează în baza rapoartelor anuale prezentate până pe 15 februarie anul curent, pentru activitatea din anul precedent, modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;

f. analizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, pe baza raportului prezentat de Comitetul director, respectarea indicatorilor de performanță asumați de managementul spitalului 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;

h. poate propune realizarea unui audit extern asupra oricărei activități desfășurate în spital, stabilind tematica și obiectul auditului. Spitalul contactează serviciile auditorului extern în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

i. aprobă propriul regulament de organizare și funcționare, în condițiile legii.

j. aprobă Planul de dezvoltare a spitalului, elaborat de manager, pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populației din zona deservită;

k. avizează cuantumului cheltuielilor aferente drepturilor de personal stabilite conform legii, pentru aprobarea de către ordonatorul principal de credite;

- l. avizează Regulamentul intern al spitalului;
- m. avizează Regulamentul de organizare și funcționare al spitalului;
- n. exercită orice alte atribuții care îi revin potrivit altor reglementări legale.

(2) Secretatul Consiliului de administrație are următoarele atribuții:

- a) înregistrarea, păstrarea și arhivarea tuturor documentelor legate de activitatea consiliului de administrație;
- b) convocarea ședințelor ordinare și extraordinare;
- c) redactarea și transmiterea convocatorului și a materialelor legate de ședințe;
- d) redactarea proceselor verbale ale Consiliului de administrație;
- e) informează președintele de ședința asupra stadiului întocmirii materialelor ce urmează a fi supuse dezbaterii;
- f) publicarea pe site a Hotărârilor Consiliului de administrație, în termen de cel mult 48 de ore, de la redactarea proceselor verbale;
- g) orice alte sarcini transmise de Consiliul de administrație;

Art.9 Membrii Consiliului de administrație beneficiază de o indemnizație lunară de 1% din salariul managerului.

CAP.IV ORGANIZARE și FUNCTIONARE

Art.10 (1) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi, a președintelui sau a managerului, și ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(2) În cazul în care unul din membri nu poate participa la ședința, are obligația de a anunța secretarul Consiliului, cu cel puțin 2 zile lucrătoare anterior desfășurării ședinței, iar acesta va convoca membrul supleant. În caz de absență a Președintelui de ședința, acesta va delega un membru al Consiliului de Administrație în vederea conducerii lucrărilor.

(3) Ședințele Consiliului de administrație sunt statutare în prezenta a cel puțin 3 din numărul total de membri cu drept de vot (în situația în care nu au putut fi prezenți nici membrii supleanți). În cazul în care cvorumul nu este întrunit, ședința se reprogramează cu aceeași ordine de zi.

(4) Hotărârile Consiliului de administrație se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul de membri cu drept de vot.

(5) Președintele / majoritatea membrilor Consiliului de administrație / managerul spitalului convoacă Consiliul de administrație, prin secretarul Consiliului.

(2) Convocarea Consiliului de administrație se face prin adresa scrisă transmisă prin poștă electronică sau telefonic, cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior desfășurării ședinței ordinare, cu confirmarea de primire a tuturor membrilor Consiliului de administrație.

(3) Convocarea ședințelor extraordinare se face prin Dispoziție a Președintelui Consiliului de administrație, prin secretarul Consiliului, cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior desfășurării ședinței extraordinare, cu confirmarea de primire a tuturor membrilor Consiliului de administrație.

Art.11 (1) Subiectele stabilite pe ordinea de zi a consiliului pot fi propuse de către președintele de ședința, de către unul din membri sau de către managerul spitalului.

(2) Cei care propun subiectele pe ordinea de zi au obligația de a transmite aceste propuneri secretarului consiliului cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior ședinței ordinare și cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior desfășurării ședinței extraordinare.

(3) Odată cu convocatorul, se vor trimite toate documentele necesare analizei

problematicii incluse în ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație.

(4) Fiecare material supus dezbaterii se va încheia cu propuneri concrete care să cuprindă măsurile propuse, termenele de soluționare și responsabilitățile care să stea la baza hotărârii ce se va adopta de către Consiliul de administrație.

Art.12 (1) La începutul fiecărei ședințe președintele de ședința va supune la vot ordinea de zi.

(2) Prin excepție de la art.11 alin. 2, se pot propune subiecte pe ordinea de zi, la începutul ședinței ordinare, cu acordul majorității simple a membrilor cu drept de vot.

(3) Ședințele ordinare se pot încheia după dezbaterile și a altor probleme de interes pentru spital.

(4) Luările de cuvânt ale membrilor cu statut de invitat se anunța la începutul ședinței, după înscrierea în prealabil prin intermediul secretarului Consiliului de Administrație, specificând-se punctul de pe ordinea de zi unde se dorește a se interveni.

(5) La ședințele extraordinare se dezbate numai materialele înscrise pe ordinea de zi.

Art.13 (1) La nevoie președintele Consiliului/ managerul spitalului pot invita să participe la ședințele Consiliului de administrație și alți specialiști din cadrul spitalului care vor pune la dispoziție toate informațiile și documentele interne necesare bunei funcționări a Consiliului de administrație.

(2) Punctele de vedere exprimate de specialiști au rol consultativ și nu excedează competențele legale în administrarea spitalului.

Art.14 (1) Consiliul de administrație are stampila și registru propriu de evidență pentru hotărârile adoptate.

(2) Documentele elaborate de către Consiliul de administrație se arhivează la secretarul Consiliului.

Art.15 (1) Membrilor Consiliului de administrație li se transmite, prin intermediul secretarului consiliului:

- Convocatorul ședinței, care va cuprinde: data, ora și locul de desfășurare a ședinței;
- Ordinea de zi;
- Materialele ce vor fi supuse discuției

(2) Documentele prevăzute la aliniatul (1) se transmit prin posta electronica sau prin telefon – aplicații mobile;

(3) Dezbaterile din ședințele Consiliului de administrație vor fi consemnate în scris în procesul verbal de ședință. După încheierea dezbaterilor, membrii consiliului de administrație semnează procesul verbal de ședință;

(4) Hotărârile adoptate de către Consiliul de administrație, în urma dezbaterilor, vor fi semnate de către președinte și vor fi înregistrate în registrul de hotărâri aflat la secretarul Consiliului.

CAP. V DISPOZITII FINALE

Art.16 Prezentul Regulament va fi adus la cunoștința membrilor Consiliului de administrație și va fi postat pe site-ul Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni.

Art.17 Prezentul Regulament completează Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni.

Art.18 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni a fost adoptat în ședința ordinară din data de 12.07.2021 și poate fi modificat la propunerea membrilor Consiliului de administrație.

Dumbrăveni, 12 iulie 2021

Președinte de ședință,

ARISTOL CĂTĂLIN,

MEMBRI CA.

BACIAG GABRIELA.

GALES CĂTĂLIN

Sava Aurora

BOZARU MIHAELA