

HOTĂRÂREA Nr.1/11.10.2019

a Consiliului de Adminsitrație al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială

Având în vedere prevederile:

- Art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Chirurgie OMF

HOTĂREȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Adminsitrație al Spitalului Clinic de Chirurgie OMF "Prof.dr.Dan Theodorescu", unitate sanitară subordonată Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Art.2. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării.

Președintele Consiliului de Administrație

Dr. Rodica-Maria Țiră



**Aprobat****Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Chirurgie
Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"
Președinte dr. Maria Rodica Țiră**

Anexa

Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu",

unitate sanitară subordonată Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

CAP. I DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Potrivit prevederilor art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificări și completări, în cadrul spitalului public 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 unității sanitare aflată în administrarea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale se constituie din 5/8 membri membri, desemnați după cum urmează:

- a) Doi (2) reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătății sau al Direcției de Sănătate Publică a municipiului București;
- b) Doi (2) reprezentanți numiți de Consiliul General al Municipiului București, din rândul structurii A.S.S.M.B. din care unul să fie economist;
- c) un reprezentant numit de primar;
- d) un reprezentant al Universității sau Facultății de Medicină Dentară, pentru spitalele clinice;
- e) un reprezentant al Colegiului Medicilor Stomatologi din București, *cu statut de invitat*;
- f) un reprezentant al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din București, *cu statut de invitat*.

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

Membrii Consiliului de Administrație al unității sanitare aflată în administrarea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale se numesc prin act administrativ de către instituțiile menționate mai sus, la solicitarea unității sanitare.

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

Consiliul de Administrație are un secretar propus de către Manager și validat în ședința Consiliului de Administrație.

Art.4. Membrii Consiliului de Administrație al unității sanitare aflată în administrarea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- Să fie cetățeni români și să aibă domiciliul pe teritoriul României;
- Să aibă calitatea de asigurat;
- Să nu aibă cazier judiciar;
- Să nu se afle într-una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de lege și de prezentul regulament.

Art.5. Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a depune declarația de avere și declarația de interese cu privire la incompatibilitățile prevăzute de lege, în termen de maximum 30 zile de la numirea în Consiliul de Administrație al unității sanitare aflată în administrarea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale .

Declarația de interese va fi actualizată ori de câte ori intervin modificări. Actualizarea se face în termen de maximum 30 de zile de la data modificării respective și revine, ca responsabilitate, fiecărui membru.

Declarațiile se vor afișa pe site-ul unității sanitare aflată în administrarea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale .

Art. 6. Președintele de ședință al Consiliului de Administrație este ales cu o majoritate simplă din numărul total al membrilor cu drept de vot, pentru o perioadă de șase (6) luni.

În caz de absență a Președintelui de ședință, acesta va delega un membru al Consiliului de Administrație în vederea conducerii lucrărilor.

CAP. III ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Art. 7. 1. Consiliul de Administrație al unității sanitare aflată în administrarea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună și ia hotărâri prin vot.

7.2. Ședințele Consiliului de Administrație sunt statutare în prezența a cel puțin trei (3) din numărul total de membri. În cazul în care cvorumul nu este întrunit ședința se reprogamează într-un termen de cel mult 15 zile cu aceeași ordine de zi.

7.3. Hotărârile Consiliului de Administrație se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul de membri cu drept de vot.

7.4. În cazul în care unul din membri nu poate participa la ședință, are obligația de a anunța acest fapt, în vederea înlocuirii lui de către supleant.

7.5. Convocarea Consiliului de Administrație precum și transmiterea documentelor de mai sus se va face cu cel puțin cinci (5) zile lucrătoare înainte de data ședinței ordinare.

7.6. Convocarea ședințelor extraordinare se face prin dispoziție a Președintelui cu cel puțin 3 zile lucrătoare, prin secretarul Consiliului de Administrație și se dezbate numai materialele înscrise pe ordinea de zi.

7.7. Convocarea se face prin adresă scrisă, transmisă prin fax sau curier, prin poșta electronică sau telefonic de către Președintele de ședință, majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sau de către Manager.

Art. 8.1. Subiectele stabilite pe ordinea de zi a consiliului, pot fi propuse de către Președintele de ședință, de către unul din membri sau de către Managerul unității. 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.

În cazul în care propunerea supusă dezbaterii poate avea soluții diferite, se vor elabora mai multe variante menționându-se soluțiile la care pot opta membrii Consiliului de Administrație.

Ședințele ordinare se pot încheia după dezbaterea și a altor probleme de interes pentru unitatea sanitară.

8.2. Cei care propun subiecte pe ordinea de zi, au obligația de a transmite aceste propuneri secretarului consiliului, în timp util pentru analiză și dezbateră.

8.3. Managerul unității va asigura, în termen de trei (3) zile de la solicitare, prin secretarul consiliului, punerea la dispoziția membrilor Consiliului de Administrație, a tuturor documentelor necesare analizării situației curente a activității unității sanitare.

8.4. La începutul fiecărei ședințe, președintele de ședință va supune la vot ordinea de zi.

8.5. Consiliul de Administrație are registru propriu de evidență, ștampilă și registrul pentru decizii/hotărâri, rubrică dedicată Consiliului de Administrație pe site-ul unității sanitare cu asigurarea anonimizării semnăturilor. Documentele elaborate de Consiliul de Administrație vor fi scanate electronic în vederea arhivării de unitatea sanitară.

8.6. Semestrial Consiliul de Administrație întocmește „Raportul de activitate” pe care îl înaintează în format scris cât și electronic Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

CAP. IV EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 9.1. Consiliul de Administrație are rolul de a dezbate și aprobă principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului. În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul de Administrație adoptă Hotărâri.

9.2. Consiliul de Administrație al unității sanitare are următoarele atribuții:

- Aprobă proiectul Planului strategic și propunerile de modificare sau completare ale acestuia;
- Avizează Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare trimestriale și anuale;
- Organizează concurs pentru ocuparea funcției de Manager în baza regulamentului aprobat prin act administrativ al Primarului General al Municipiului București
- Aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației;
- Avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii;
- Analizează în baza rapoartelor anuale prezentate până la 15 februarie a.c. pentru activitatea din anul precedent modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii Comitetului Director și activitatea Managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;
- 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
- Avizează regulamentul intern al spitalului;
- Avizează regulamentul de organizare și funcționare al spitalului;
- Avizează modificarea de patrimoniu;
- Analizează și aprobă semestrial, sau ori de câte ori este nevoie, pe baza raportului prezentat de Comitetul Director, calitatea asistenței medicale prestate în unitate;
- Exerciță orice alte atribuții care îi revin potrivit altor reglementări legale.

Art. 10. Membrii Consiliului de Administrație al spitalului prezenți la ședință, beneficiază de o indemnizație lunară de maximum 1% din salariul Managerului.

CAP. V ELABORAREA ȘI ORGANIZAREA EVIDENȚEI DOCUMENTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 11.1. Prin intermediul secretariatului, Membrii consiliului li se vor transmite:

- Convocatorul care va cuprinde: data, ora și locul de desfășurare a ședinței ;
- Ordinea de zi a acesteia;
- Mapele cu materialele ce vor fi supuse discuției.

11. 2. Ordinea de zi va fi stabilită de cei care au convocat Consiliul de Administrație.

11. 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.

Art. 12. Hotărârile Consiliului de Administrație vor fi înregistrate în registrul de hotărâri și vor fi comunicate celor interesați prin publicarea pe site-ul spitalului .

Art. 13.1. Secretarul Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:

- Înregistrarea, păstrarea și arhivarea tuturor documentelor legate de activitatea Consiliului de Administrație;
- Publicarea pe site a Hotărârilor Consiliului de Administrație în cel mult 48 de ore;
- Convocarea ședințelor;
- Redactarea și transmiterea convocatorului și a materialelor legate de ședință;
- Redactarea proceselor verbale ale consiliului;
- Orice alte sarcini transmise de Consiliul de Administrație;
- Urmărește și informează Președintele de ședință asupra stadiului întocmirii materialelor ce urmează a fi supuse dezbaterii;

13.2. La nevoie, membrii Consiliului de Administrație, pot invita în vederea consultării specialiștii spitalului, care au obligația de a le pune la dispoziție toate informațiile și documentele interne necesare bunei funcționări a Consiliului de Administrație.

13.3. Punctele de vedere exprimate de specialiști vor avea rol consultativ și nu exced competențele legale în administrarea spitalului de către Comitetul Director.

CAP. VI DISPOZIȚII FINALE

Art. 14. Prezentul regulament va fi adus la cunoștința membrilor Consiliului de Administrație. Regulamentul va fi postat pe site-ul A.S.S.M.B. și al unității sanitare.

Art. 15. Prezentul regulament completează Regulamentul de Organizare și Funcționare existent al unității sanitare aflată în administrarea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale.