

Aprobat ,
Consiliul de Administrație al Spitalului de Boli Cronice Călinești

**Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al
Spitalului de Boli Cronice Călinești**

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 desfășoară 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 Boli Cronice Călinești este format din 7 membri cu drept de vot și 1 membru cu statut de invitat, desemnați după cum urmează:

- a) 2 reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Argeș;
- b) 3 reprezentanți numiți de Consiliul Județean Argeș, din care unul să fie economist;
- c) un reprezentant numit de președintele Consiliului Județean Argeș;
- d) un reprezentant al Colegiului Medicilor Argeș;
- 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.

(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. Declarația de avere și declarația de interese se afișează și se păstrează pe pagina de internet a instituției pe toată durata exercitării calității de membru în Consiliul de Administrație și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii.

(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 membrii 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 ședinței.

(7) Convocarea ședințelor extraordinare se face prin adresă transmisă prin poșta electronică cu 48 ore înainte de data ședinței prin grija secretarului Consiliului de Administrație 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.

(8) La începutul ședinței Președintele Consiliului de Administrație supune la vot ordinea de zi.

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

(10) Dezbaterele din ședințele Consiliului de Administrație vor fi consemnate în scris în procesul verbal de ședință de către secretar. După încheierea dezbaterilor, membrii Consiliului de Administrație semnează procesul verbal de ședință. Procesele verbale de ședință vor fi transmise spre informare structurii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Argeș.

(11) Pentru îndeplinirea atribuțiilor de la art. 7 alin. (1) lit. c) și d), din prezentul Regulament, Consiliul de Administrație emite decizii pentru: alegerea președintelui/locțiitorului și validarea secretarului/locțiitorului, pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, pentru organizarea concursului pentru manager, precum și alte decizii după caz. Deciziile se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul de membrii cu drept de vot.

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

(13) 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 solicitate.

(14) Punctele de vedere exprimate de specialiști vor avea rol consultativ și nu exced competențele legate de administrarea spitalului de către comitetul director.

CAP. V ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ATRIBUȚIILE SECRETARULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 7 Consiliul de Administrație are rolul de a dezbate și a aproba principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.

(1) Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(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) stabilește, cu avizul ordonatorului principal de credite, tema proiectului de management, în concordanță cu nevoile unității sanitare;
- c) avizează organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul de ordine internă ale spitalului;
- d) 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 aprobat prin act administrativ al președintelui consiliului județean;
- e) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației și documentele strategice aprobate de Ministerul Sănătății;
- f) avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii și orice achiziție directă care depășește suma de 50.000 lei;
- g) analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;
- h) 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;
- i) 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;
- j) 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;
- k) aprobă propriul regulament de organizare și funcționare, în condițiile legii.
- l) membrii consiliului de administrație pot participa, în calitate de observatori, la concursurile organizate de unitatea sanitară, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 177 alin. (1) și art. 187 alin. (10) lit. b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- m) 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 înainte de fiecare ședință, 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.