



Consiliul Județean



SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
și Boli Infecțioase Brașov

Intrare
leșire

Nr. 564

Ziua 19 Luna 01 Anul 2026

PROGRAM DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov pentru anul 2026

I. Context

Sistemul de control intern managerial din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov este organizat astfel încât să se permită implementarea prevederilor din *Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice* și reprezintă ansamblul de măsuri, metode și proceduri întreprinse la nivelul fiecărei structuri din cadrul Spitalului, prin care se urmărește:

- îndeplinirea atribuțiilor la nivelul compartimentelor Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov (SCPFBI Bv)¹, pentru atingerea obiectivelor Spitalului, într-un mod economic, eficient și eficace;
- respectarea legilor, reglementărilor interne (termenul de reglementări interne cuprinde următoarele documente interne: ROF, RI, decizii, note interne, norme specifice, instrucțiuni de lucru, proceduri de sistem, proceduri operaționale, protocoale medicale, etc.), a politicilor și deciziilor managementului;
- protejarea bunurilor și informațiilor, prevenirea și depistarea fraudelor și erorilor;
- protecția persoanelor fizice referitor la datele cu caracter personal;
- calitatea documentelor contabile;
- dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere;
- furnizarea în timp util de informații de încredere pentru management;
- armonizarea valorilor individuale, în vederea orientării lor convergente spre realizarea obiectivelor;
- acțiunile de perfecționare profesională, atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție din Spital;
- actualizarea registrelor de riscuri și a procedurilor formalizate pe procese sau activități;
- aplicarea codului de conduită aprobat la nivelul Spitalului și respectarea eticii și deontologiei profesionale de către personalul angajat al Spitalului, atât în raport cu pacienții cât și în relațiile dintre aceștia.

II. Scopul

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov pentru anul 2026 are ca scop realizarea

¹ Prin compartimentele Spitalului se înțeleg secțiile/ compartimentele/laboratoarele/ farmaciile/serviciile/ ambulatoriu integrat / cabinetele aprobate în structura organizatorică a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



obiectivelor la un nivel calitativ corespunzător și îndeplinirea politicilor adoptate cu regularitate, în mod economic, eficace și eficient.

III. Obiectivul general al programului este consolidarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov (SCPFBI Bv).

Prin acest program se urmărește responsabilizarea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate.

IV. Obiectivele specifice ale Programului de dezvoltare SCIM sunt:

1. Identificarea zonelor vulnerabile.
2. Stabilirea instrumentelor de control adecvate.

1. Zone vulnerabile identificate în cadrul SCPFBI Brașov

1.1. Vulnerabilități operaționale

- Lipsa uniformității în aplicarea procedurilor interne între compartimente.
- Întârzieri în transmiterea datelor operaționale și a raportărilor periodice.
- Dependența de personal-cheie în anumite activități critice (ex.: tehnică, achiziții, evidență documentară).

1.2. Vulnerabilități administrative și de conformitate

- Proceduri interne incomplete sau neactualizate conform legislației recente.
- Documentație neomogenă privind fluxurile de lucru și responsabilitățile.
- Lipsa unor indicatori de performanță clari pentru activitățile suport.

1.3. Vulnerabilități IT și de securitate a informațiilor

- Lipsa unor soluții viabile pentru backup și continuitatea activității în regim online.
- Riscuri privind protecția datelor cu caracter personal în caz de atac cibernetic.

1.4. Vulnerabilități în zona de achiziții și logistică

- Riscuri de întârziere în aprovizionare din cauza lipsei de planificare.
- Documentație incompletă privind justificarea necesităților.
- Sistem de evidență și arhivare a documentelor incomplete.
- Lipsa unui sistem de monitorizare a furnizorilor.

2. Instrumente de control existente

- Proceduri operaționale (PO), instrucțiuni de lucru, precum și alte reglementări interne (termenul de reglementări interne cuprinde următoarele documente interne: ROF, RI, decizii, note interne, norme specifice, instrucțiuni de lucru, proceduri de sistem, proceduri operaționale, protocoale medicale, etc.).
- Registrul riscurilor și planul de măsuri aferent.
- Sistem de raportare periodică (semestrială/anuală).
- Control managerial pe niveluri ierarhice.
- Activități de audit intern clinic și verificări tematice.

V. Măsuri și direcții de acțiune pentru dezvoltarea SCIM



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

1. Actualizarea și standardizarea procedurilor interne
 - Revizuirea tuturor procedurilor existente și corelarea lor cu legislația actuală.
 - Stabilirea responsabililor pentru actualizarea periodică și completare de proceduri, instrucțiuni și alte reglementări interne.
2. Dezvoltarea capacității de management al riscurilor
 - Reactualizarea Registrului riscurilor la nivelul tuturor compartimentelor.
 - Instruirea personalului privind identificarea și raportarea riscurilor.
3. Digitalizare și eficientizare a fluxurilor de lucru
 - Implementarea sistemului digital de urmărire a documentelor ConectX.
 - Introducerea unor instrucțiuni de lucru clare pentru backup și continuitatea activității.
4. Creșterea transparenței și responsabilității
 - Prezentarea periodică a indicatorilor de performanță a secțiilor/compartimentelor.
 - Clarificarea responsabilităților pe fiecare nivel ierarhic.
5. Dezvoltarea resurselor umane
 - Instruiri SCIM pentru personalul de conducere și execuție.
 - Rotație personal pentru funcțiile sensibile.
 - Evaluarea anuală a competențelor.

VI. Calendar de implementare

Măsură	Responsabil	Termen	Indicator
Actualizare proceduri	Șef compartiment + responsabil Managementul calității + președinte SCIM	La nevoie	Nr. proceduri actualizate
Revizuire Registru riscuri	Responsabili riscuri	La nevoie	Riscuri actualizate
Backup la compartimentele medicale/nemedicale	Șefi secție/coord. comp.	Lunar	Număr backup-uri efectuate
Elaborarea și aprobarea programului anual de perfecționare profesională	Manager + RUNOS	La începutul anului	Nr. compartimente incluse în program
Instruiri SCIM	Responsabil Managementul calității + coordonator SCIM	Permanent	Nr. persoane instruite

Președinte Comisia de monitorizare

Dr. Dan MORARU

