



Primăria **ASSM**
Administrația Serviciilor de Medicină București



Centrul Clinic De Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia" - București

Str. Thomas Masaryk nr. 5, Sector 2, București, cod fiscal 4265990, Telefon: 021/211.68.48 | Fax: 021/212.33.79

E-mail: secretariat@centru-reumatologie.ro Website: www.reumatologiedrstoia.ro

PROCES-VERBAL AL SEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Incheiat astazi 04.12.2023

Sedinta Consiliului de Administratie a fost convocata in data de 28 noiembrie 2023, pentru data de 4 decembrie, ora 12:00, in format online, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie
2. Planul de masuri urmare raportului de acreditare
3. Proiectul de Buget pentru anul 2024
4. Propuneri pentru functiile din cadrul comitetul director (director medical interimar, director financiar-contabil interimar) și pentru funcția de medic șef laborator
5. Solicități de prelungire a activității peste vârsta standard de pensionare, Dr. Zainea Carmen-Michaela și Dr. Chicoș Bogdan-Horia
6. Propunerea privind modificarea organigramei și statutului de personal pe anul 2024, încadrarea în prevederile legii nr. 296/2023;
7. Planul de masuri emis ca urmare a controlului efectuat de ITM în data de 27.11.2023.
8. Diverse

Participanti: D-nul Ciprian Purice reprezentant din partea PMB, D-na Conf. Dr. Violeta Bojincă reprezentant din partea UMF Carol Davila, Dna Dr. Luminița Enache reprezentant din partea Colegiului Medicilor București, D-na Chițu Valentina reprezentant Sindicat SANITAS,

Invitati: Prof. Dr. Catalin Codreanu – manager interimar, dr. Corina Delia Mogosan- Director medical interimar, Ec. Sorin Guruianu – Director financiar – contabil interimar, Ec. Daniela Dombi – serviciu RUNOSJ.

În deschiderea sedintei, D-nul Ciprian Purice, presedinte de sedinta al CA, a prezentat ordinea de zi a sedintei și propune discutarea primului punct:

1. Aprobarea Regulamentului de organizare și functionare al Consiliului de Administratie:

D-nul Manager Prof. Dr. Catalin Codreanu parcurge materialul, care anterior fusese transmis pe email participanților și îl propune spre votare.

D-nul Purice este de acord cu prevederile din regulament, iar ca o completare la materialul prezentat propune ca desfasurarea sedintelor sa se poata face si in format la distanta, ca alternativa pentru desfasurarea in format fizic.

Propunerea este aprobata in unanimitate de catre toți membrii CA prezenti.

2. Planul de măsuri urmare raportului de acreditare

D-nul Manager Prof. Dr. Codreanu prezintă rezultatele din raportul de acreditare emis de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și decizia de încadrare a spitalului în „categoria II acreditat cu recomandări”.

În urma analizei documentației rezultate din procesul de evaluare în vederea acreditării, ANMCS a identificat un număr de **2.156 indicatori aplicabili**, din care **2036 indicatori conformi** și **120 indicatori neconformi**, rezultând:

- punctajul total obținut = **94.23%**
- numărul standardelor cu punctaj mai mic de 51% = **0**
- procentajul indicatorilor cu punctaj (-10) = **4.43%**
- **fără Plan de conformare.**

Punctajul total obținut (**94,23%**) situează CCBR pe primul loc între spitalele din categoria IIM și pe locul 8 între toate spitalele care au primit ordin de acreditare în ciclul II până în luna august 2023.

D-nul manager prezintă și planul de măsuri, urmare raportului de acreditare și măsurile ce se impune pentru a remedia aceste neconformități.

Toți membrii CA sunt de acord cu planul de masuri propus.

3. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024

D-nul Ec. Sorin Guruianu, director financiar-contabil, prezintă proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024. A prezentat situația comparativă cu bugetul pe anul 2023 atât pe venituri cât și pe titluri de cheltuieli. A prezentat în detaliu lista obiectivelor de investiții, specificând că o parte s-au regăsit și în lista obiectivelor de investiții pe anul 2023, însă din cauza prevederilor legislative, făcând referire la Ordonanța de Urgență nr. 90/2023, acestea nu au mai putut fi achiziționate.

Nu au existat întrebări.

Toți membrii sunt de acord cu propunerea prezentata.

4. Propuneri pentru funcții ale comitetului director interimar (director medical și director financiar-contabil) și pentru funcția de medic șef laborator

D-nul Manager Prof. Dr. Cătălin Codreanu prezintă situația actuală a funcțiilor ocupate în cadrul Comitetului Director și a funcției de medic șef laborator, până la data de 12.12.2023 și propune ca pentru buna continuitate a activității manageriale ale spitalului, să fie numite următoarele persoane pentru o perioadă de 6 luni:

- D-na Dr. Corina-Delia Mogoșan, în funcția de director medical interimar
- D-nul Ec. Sorin Guruianu, în funcția de director financiar-contabil interimar
- D-na Dr. Carmen Ștențel, în funcția de medic șef laborator.

Se face precizarea ca aceste propuneri au fost anterior discutate si aprobate de catre Consiliul medical, respectiv de catre Comitetul Director.

Toți membrii CA sunt de acord cu propunerile facute.

5. Acord privind prelungirea activității medicale peste vârsta standard de pensionare, a D-nilor Dr. Zainea Carmen-Michaela (medic primar reumatolog – Secția II Reumatologie) și Dr. Chicoș Bogdan-Horia (medic primar reumatolog – Secția I Reumatologie)

D-nul Manager Prof. Dr. C. Codreanu prezintă membrilor, spre analiză și aprobare, cererile D-nilor Dr. Zainea Carmen-Michaela și Dr. Chicoș Bogdan-Horia, prin care solicită continuarea activității după împlinirea vârstei de pensionare, pentru un anul 2024.

În contextul actual, urmare legislației în domeniul muncii – prevederile OUG nr. 34/2023, în care sunt suspendate organizările de ocupare a posturilor vacante prin concursuri, și ținând cont de organizarea programului pe secțiile cu paturi, a liniei de gardă și a programului din cadrul ambulatoriului integrat, este utilă menținerea în activitate a celor doi medici, pentru a preveni disfuncționalitățile în desfășurarea actului medical.

În completarea justificării prezentate, D-nul manager Prof. Dr. Codreanu propune pentru această situație, introducerea unei clauze specifice în contractul individual de muncă, respectiv atunci când legislația permite organizarea de concursuri, contractul individual de muncă să înceteze de drept la data ocupării postului ocupat până la acel moment de cei doi medici.

Toți membrii sunt de acord.

6. Propuneri privind modificarea organigramei și a statului de personal pe anul 2024, cu respectarea prevederilor Legii nr. 296/2023

D-nul Manager Prof. Dr. Codreanu C prezintă statul de personal al unității valabil la data de 01.01.2024, cu precizarea că anumite structuri vor suferi modificări, ca urmare a respectării prevederilor Legii nr. 296/2023, astfel:

- se modifică denumirea „Serviciului Administrativ, Aprovizionare, Achiziții Publice, Transport și Tehnic” în „Serviciului Administrativ, Aprovizionare, Achiziții Publice și Tehnic” cu componența următoare: 1 șef serviciu, 3 posturi de referenți de specialitate, 7 posturi de muncitor (focșiști) și 1 post de îngrijitoare;
- se modifică denumirea „Serviciului Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare și Juridic” în „Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare și Juridic”, cu următoarea componență: 1 post șef serviciu, 2 posturi economiști, 4 posturi de referenți din care un post de referent are și atribuții în domeniul securității și protecției muncii, 1 post de statistician medical, 1 post de secretar-dactilograf, 2 șoferi și 0,5 post consilier juridic. De precizat, că unitatea a avut în data de 27.11.2023 o echipă de control din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă București, care a întocmit un proces verbal cu recomandări, printre care una din măsurile dispuse este aceea de constituire a serviciului de SSM, conform prevederilor legale din HGR 1425/2006
- de asemenea, în vederea eficientizării serviciului de programări/internări în regim spitalizare de zi, ținând cont de creșterea numărului de pacienți, cei doi registratori medicali au fost mutați în Compartimentul Spitalizare de zi. Compartimentul Statistică și Informatică medicală se desființează.

D-nul Manager solicită membrilor dacă au alte propuneri sau obiecții, răspunsul este negativ.

Toți membrii sunt de acord.

7. Plan de măsuri emis ca urmare a controlului efectuat de echipa ITM în data de 27.11.2023

D-nul Manager prezintă membrilor, documentul întocmit de echipa de control a ITMB, urmare vizitei la sediul spitalului, în data de 27.11.2023, prin care s-au dispus măsuri în domeniul securității și sănătății în muncă.

D-nul Manager precizează că serviciul AAATT va asigura ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de ITM și va transmite documentele justificative (instrucțiuni proprii refăcute, planul de prevenire și protecție actualizat, buletine PRAM) până la data de 27.12.2023.

Toți membrii sunt de acord.

Nu sunt alte subiecte de adus în discuția Consiliului de Administrație, Dnul Ciprian Purice declara închise lucrările sedinței.

Participanti:

Ec. Ciprian Purice

Conf. Dr. Violeta Bojincă

Dr. Miruna Constantinescu

Dr. Luminița Enache

As. Chițu Valentina

Prof. dr. Catalin Codreanu

Dr. Corina Delia Mogosan

Ec. Sorin Guruianu

Ec. Daniela Dombi



Handwritten signatures of the participants on a lined background. The signatures are written in blue ink and correspond to the names listed on the left. The signatures are: Ec. Ciprian Purice, Conf. Dr. Violeta Bojincă, Dr. Miruna Constantinescu, Dr. Luminița Enache, As. Chițu Valentina, Prof. dr. Catalin Codreanu, Dr. Corina Delia Mogosan, Ec. Sorin Guruianu, and Ec. Daniela Dombi.