



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI

Iași, Cod 700506, Str. Garabet Ibrăileanu, Nr. 1, C.I.F.: 4981239, E-mail: spitalcfiasi@yahoo.com
Tel.: 0232/216422 Secretariat Tel./Fax: 0232/264013 Web: www.spitaluniversitarcfiasi.ro

CONTROLUL STOCULUI MINIM AL PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR CRITICE, MONITORIZARE VALABILITATE CONTRACTE

PO ACH – 07

NOTĂ:

Acest document este proprietatea intelectuală a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași.
Reproducerea integrală sau parțială a acestui document este permisă numai cu acordul prealabil scris și înregistrat al managerului spitalului.
Constituie abatere disciplinară necunoașterea și/sau neaplicarea întocmai a cerințelor prezentului document.

Aceasta abatere va fi sancționată conform art. 247, 248 și art. 250-252 din Codul Muncii, actualizat.

Revizie

Revizia acestui document se face ținând cont de rezultatele implementării indicatorilor de monitorizare de structura, proces, rezultatelor obținute, modificări legislative, modificări de circuite, reorganizări interne, etc.

Revizia nu este obligatorie decât dacă se îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile sus menționate.



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

CONTROLUL STOCULUI MINIM AL PRODUSELOR
SI SERVICIILOR CRITICE, MONITORIZARE
VALABILITATE CONTRACTE

PO ACH-07

Ed.: 2

Rev.:0

Pag.: 1/5

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr crt	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componența revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	1/0	-integral	-elaborare inițială	14.10.2014
2	2/0	- integral	- actualizare listă responsabilități, actualizare legislație, actualizare descriere procedură	09.08.2022

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii

Nr crt.	Elaborat / verificat / avizat / aprobat	Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Data
1	Elaborat	Roman Adriana	Economist		18.07.2022
2	Verificat	Simionescu Viorel	Șef Serviciu AAT		19.07.2022
3	Verificat	Dr. Leonte Stela-Maria	RMC		20.07.2022
4	Avizat juridic	Manița Petru	Avocat		21.07.2022
5	Avizat	Roman Roberto Cristian	Membru Comisia de Monitorizare		27.07.2022
6	Aprobat	Dr. Glod Mihai	Manager		02.08.2022

Exemplar nr.:





SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

CONTROLUL STOCULUI MINIM AL PRODUSELOR SI SERVICIILOR CRITICE, MONITORIZARE VALABILITATE CONTRACTE

PO ACH-07

Ed.: 2

Rev.:0

Pag.: 2/5

CUPRINS:

1. SCOP.....	2
2. DOMENIU DE APLICARE.....	2
3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI.....	2
4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	2
5. DESCRIEREA PROCEDURII	
5.1. Nivelul minim acceptat si completarea stocurilor în momentul atingerii nivelului minim acceptat.....	3
5.2. Monitorizarea contractelor de furnizare a produselor și serviciilor critice	3
6. RESPONSABILITĂȚI.....	4
7. EVIDENȚE ȘI ÎNREGISTRĂRI	4
8. ANEXE.....	4
9. DIFUZARE.....	4
10. INDICATORI DE MONITORIZARE.....	4

1. SCOP

1.1. Procedura are ca scop reglementarea activităților privind identificarea stocului minimal în vederea asigurării controlului asupra aprovizionării și supravegherii stocurilor de articole critice și monitorizarea valabilității contractelor de furnizare a produselor și serviciilor critice.

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1 Procedura se aplică de către membrii Comisiei de achizitii medicamente, materiale sanitare și reactivi și angajații din cadrul *Compart. Achiziții Publice* din cadrul *Spitalului Clinic Căi Ferate Iași*.

3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

3.1. Definiții:

3.1.1 *Produse critice* = medicamente, materiale sanitare și reactivi

3.1.2 *Servicii critice* = serviciile de întreținere și reparare a aparaturii medicale

3.2. Abrevieri:

3.2.1 SCIM = Sistem de control intern managerial

3.2.2 Comisie = Comisia de monitorizare a dezvoltării sistemului de control managerial.

3.2.3 PC = Președintele Comisiei

3.2.4 CI = coordonator de implementare

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

4.1 SR CEN/TS 15224:2017 - "Sisteme de management al calității. Aplicarea EN ISO 9001:2015 în îngrijirea sănătății"

4.2 SR EN ISO 9000:2015 – „Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.”

4.3 SR EN ISO 9001:2015 – „Sisteme de management al calității. Cerințe.”

4.4 Ordin nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

4.5 Ordonanța de urgență nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

4.6 OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.

4.7 OG 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

**CONTROLUL STOCULUI MINIM AL PRODUSELOR
SI SERVICIILOR CRITICE, MONITORIZARE
VALABILITATE CONTRACTE**

PO ACH-07

Ed.: 2

Rev.:0

Pag.: 3/5

4.8 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

4.9 Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

4.10 Decizia privind constituirea și stabilirea atribuțiilor Comisiei de monitorizare a dezvoltării sistemului de control managerial al *Spitalului Clinic Căi Ferate Iași*.

4.11 Regulament de organizare și de lucru al Comisiei de monitorizare a dezvoltării sistemului de control managerial al *Spitalului Clinic Căi Ferate Iași*.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Nivelul minim acceptat și completarea stocurilor în momentul atingerii nivelului minim acceptat

5.1.1. La nivelul unității s-a stabilit nivelul minim acceptat pentru produsele critice:

- materiale sanitare - ca fiind necesarul pentru o lună,
- pentru medicamente - 1 luna
- pentru reactivi - 1 lună.

5.1.2. Coordonatorii structurilor funcționale, magaziner/farmacist/ chimist verifică stocurile și atunci când acestea ating nivelul minim stabilit înaintează către Biroul Achizitii referatele de necesitate în vederea completării stocurilor .

5.1.3. Biroul Achizitii, analizează referatele de necesitate și propun efectuarea achizițiilor în vederea completării stocurilor.

5.1.4. Biroul Achizitii evaluează referatele d necesitate prin consultarea catalogului electronic SICAP/oferte de la furnizori de profil,pe care supune spre analiză, avizare și aprobare Managerului, Directorului Medical și Directorului Financiar Contabil. După avizare / aprobare, referatul este înaintat către Biroul Achizitii

5.1.5.Responsabilul cu achiziția va proceda conform procedurilor privind achiziția în sistemul electronic.

5.2. Monitorizarea contractelor de furnizare a produselor și serviciilor critice

5.2.1. La nivelul spitalului contractele de achiziții publice, inclusiv pentru produsele și serviciile critice (medicamente, materiale sanitare, reactivi și serviciile de întreținere și reparare a aparaturii medicale) au termen de valabilitate, conform prevederilor legale până la data de 31.12 a anului.

5.2.2. Acordurile cadru încheiate pentru produsele și serviciile critice (medicamente) au termen de valabilitate de minim 2 ani de la data atribuirii lui prin procedurile de achiziție (procedură simplificată/licitație deschisă).

5.2.3. Având în vedere caracterul de regularitate al contractelor (valabilitate 1 an) responsabilul cu achizițiile va va avea în vedere , cu cel puțin 60 zile înainte de expirarea contractului, analizarea oportunității de încheiere de noi contracte pentru produsele critice –medicamente, materiale sanitare și reactivi și servicii critice, cu privire la service și reparații echipamente medicale.

5.2.4. Având în vedere caracterul de regularitatea a Acordurilor cadru (valabilitate 2 ani) responsabilul cu achizițiile va avea în vedere , cu cel puțin 90 zile înainte de expirarea acordului cadru în vederea analizării oportunității de încheiere de noi contracte pentru produsele critice – materiale sanitare și reactivi și servicii critice, cu privire la service și reparații echipamente medicale.

5.2.5. Monitorizarea valabilității contractelor/acordurilor cadru pentru produsele critice se face de către Biroul Achizitii, la sfârșitul anului, prin consultarea atât a Listei de contracte în derulare cât și prin consultarea bibliorafturilor în care sunt îndosariate contractele/acordurile cadru

5.2.6. Monitorizarea valabilității contractelor pentru serviciile critice se face de către personalul Serviciului administrativ, la sfârșitul anului, prin consultarea, atât a Listei de contracte în derulare, cât și prin consultarea bibliorafturilor în care sunt îndosariate contractele



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

CONTROLUL STOCULUI MINIM AL PRODUSELOR SI SERVICIILOR CRITICE, MONITORIZARE VALABILITATE CONTRACTE

PO ACH-07

Ed.: 2

Rev.:0

Pag.: 4/5

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Birou Achizitii

- 6.1.1. Analizează referatele de necesitate;
- 6.1.2. Propun efectuarea achizițiilor în vederea completării stocurilor;
- 6.1.3. Analizează ofertele de preț pentru produse critice
- 6.1.4. Monitorizează valabilitatea contractelor pentru produse critice

6.2 Responsabil Serviciul Aprovizionare, Transport, Administrativ

- 6.2.1. Monitorizează valabilitatea contractelor pentru servicii critice
- 6.2.2. Propune achiziția pentru servicii critice

6.3 Responsabil achiziții

- 6.3.1. Consultă catalogul electronic pentru produse și servicii critice
- 6.3.2. Achiziționează produsele și serviciile critice în sistemul electronic de achiziții

6.4 Manager

- 6.4.1. Aprobă necesarul de achiziții pentru produse și servicii critice

6.5 Directorul financiar contabil

- 6.5.1. Avizează necesarul de achiziții pentru produse și servicii critice funcție de prevederile bugetare
- 6.5.2. Propune rectificări de buget în vederea achizițiilor de produse și servicii critice

6.6 Director Medical

- 6.6.1 Avizeaza necesarul de achizitii pentru produse critice

7. EVIDENȚE ȘI ÎNREGISTRĂRI

- 7.1. Balanța de verificare
- 7.2. Referate de necesitate
- 7.3. Oferte catalog electronic

8. ANEXE

Nu este cazul.

9. DIFUZARE

Procedura se difuzează pe baza Listei de difuzare, cod PS 01/F3.

Înregistrările generate de această activitate se păstrează / arhivează conform cerințelor SMC/SMSA/SCIM implementat.

10.INDICATORI

Ponderea stocurilor de produse si servicii critice de 100% .

Ponderea contractelor cu perioada de valabilitate expirată sa fie 0.

10. INDICATORI DE MONITORIZARE

INDICATOR	ȚINTA	METODA DE CALCUL	PERIOADA DE MONITORIZARE	RESPONSABIL
Ponderea actualității documentelor de referință	100%	Nr documente de referință în actualitate / Nr total	Semestrial	Resp achiziții



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

**CONTROLUL STOCULUI MINIM AL PRODUSELOR
SI SERVICIILOR CRITICE, MONITORIZARE
VALABILITATE CONTRACTE**

PO ACH-07

Ed.: 2

Rev.:0

Pag.: 5/5

procedurii .				
Ponderea angajaților instruiți cu cerințele procedurii din totalul angajaților cu atribuții în aplicarea cerințelor procedurii.	100%	Nr personal instruit cu cerințele procedurii / Nr angajatilor cu atribuții în aplicarea cerințelor procedurii	Semestrial	Resp achiziții
Ponderea contractelor cu perioadă de valabilitate expirată din totalul contractelor încheiate în perioada analizată.	0	Nr contracte cu perioada de valabilitate expirată / Nr total de contracte încheiate	Annual	Resp achiziții
Ponderea vieților afectate ca urmare a unor lipsuri din stocurile stabilite ca fiind critice.	0	Nr vieți afectate ca urmare a unor lipsuri din stocurile stabilite ca fiind critice / 0	Semestrial	Resp achiziții