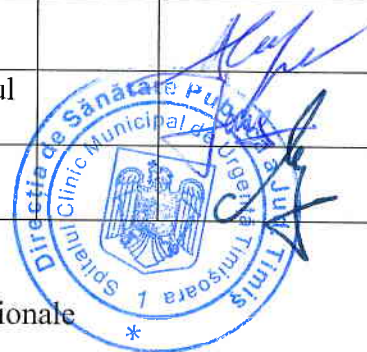


SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ  ETAPELE INITIERII PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE	Ediția I Nr. de ex.
		Revizia 0 Nr. de ex. 3
COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN	Cod document: PO- PE-01	Pagina....din
		Exemplar nr.

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

	Elemente privind responsabilii/operatiunea	Numele si prenumele	Functia	Data	Semnatura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Veruzab Alina	Consilier juridic		
1.2.	Verificat	Voiculescu Viorica	Managementul calitatii		
1.3.	Aprobat	Conf. Dr. Octavian Mazilu	Manager		



2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția I			2016
2.2.	Revizia 1			
2.3.	Revizia 2			
2.4.	Ediția II			
2.5.	Revizia 1			

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Functia	Numele si prenumele	Data primirii	Semnatura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Aplicare	1	Compartimente/secții spital				

<b>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ  ETAPELE INITIERII PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE</b>	<b>Editia I Nr. de ex.</b>
		<b>Revizia 0 Nr. de ex. 3</b>
<b>COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN</b>	<b>Cod document: PO- PE-01</b>	<b>Pagina....din</b>
		<b>Exemplar nr.</b>

3.2.	Informare	2	Director Medical	Director Medical	Prof.Dr. Rodica Mihaescu		
3.3.	Informare	2	Birou financiar-contabilitate	Director financiar-contabil	Ec. Damian Sanda Georgeta		
3.4.	Evidenta	3	Managementul calitatii		Ec.Voiculescu Viorica		
3.5.	Arhivare	3	Managementul calitatii		Ec.Voiculescu Viorica		

#### **4. Scopul procedurii operaționale:**

4.1. Stabilește modul de realizare a activității specifice proiectelor europene și persoanele implicate.

4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității și cu privire la respectarea legislației.

#### **5. Domeniul de aplicare**

5.1. Procedura operațională are aplicabilitate asupra activităților de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile la nivelul SCMUT.

Prevederile acestei proceduri se referă la un model practic de inițiere și derulare a activităților în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile

5.2. Activitatea procedurată are implicații asupra tuturor compartimentelor/secțiilor care desfășoară activități specifice proiectelor europene.

#### **6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate**

##### **6.1. Reglementări internaționale**

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

##### **6.2. Legislație primară**

- Hotărâre nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.

<b>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ  ETAPELE INITIERII PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE</b>	<b>Editia I Nr. de ex.</b>
		<b>Revizia 0 Nr. de ex. 3</b>
<b>COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN</b>	<b>Cod document: PO- PE-01</b>	<b>Pagina....din</b>
		<b>Exemplar nr.</b>

- Hotărâre nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.
- Ordinul privind aprobarea procedurii de evaluare semestrială a activității/performanțelor profesionale individuale ale personalului care gestionează asistența financiară nerambursabilă comunitară.
- Ordonanță de Urgență / 12.12.2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale.
- Ordonanță de Urgență 40 /2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.
- Hotărârea nr. 874/18.08.2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice

### 6.3. Legislație secundară

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

### 6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al SCMUT ;
- Regulamentul de ordine interioară al SCMUT;

## 7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

### 7.1. Definiții ale termenilor

<b>Nr. crt.</b>	<b>Termen</b>	<b>Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul</b>
<b>1</b>	<b>Procedura</b>	Atunci când este utilizat în cadrul metodologiei de derulare a misiunilor de audit public intern, termenul se referă la activitățile necesare a fi parcurse în cadrul fiecărei etape, în funcție de tipul misiunii. Acestea nu se identifică cu procedurile operaționale de lucru elaborate în baza Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare.
<b>2</b>	<b>Editie a unei proceduri operationale</b>	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată
<b>3</b>	<b>Revizia în cadrul</b>	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după

<b>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ  ETAPELE INITIERII PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE</b>	<b>Editia I Nr. de ex.</b>
		<b>Revizia 0 Nr. de ex. 3</b>
<b>COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN</b>	<b>Cod document: PO- PE-01</b>	<b>Pagina....din</b>
		<b>Exemplar nr.</b>

<b>unei editii</b>	caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
--------------------	---

## 7.2. Abrevieri ale termenilor

<b>Nr. crt.</b>	<b>Abrevierea</b>	<b>Termenul abreviat</b>
1	PO	Procedura operational
2	E	Elaborare
3	V	Verificare
4	A	Aprobare
5	AV	Avizare
6	AP	Aplicare
7	AH	Arhivare
8	SCMUT	Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
9	PMT	Primaria Municipiului Timisoara

## 8. Descrierea procedurii operaționale

Accesarea fondurilor europene nerambursabile se face in baza initierii unui proiect European.

In prima etapa, initiatorul identifica urmatoarele date:

- Titlul proiectului;
- Axa de finantare;
- Partenerii proiectului;
- Obligatiile financiare ce trebuie asumate de catre SCMUT, in perioada implementarii proiectului, cat si pe toata perioada desfasurarii lui;
- Indicatorii asumati: noi locuri de munca, numar de servicii medicale, etc.
- Beneficiul estimat pentru compartimente/sectii/spital din punct de vedere al serviciilor medicale oferite pacientilor, al introducerii de noi proceduri medicale.

In etapa a doua, initiatorul proiectului prezinta documentatia intocmita in baza cerintelor din prima etapa si o transmite spre aprobare Comitetului Director al SCMUT.

In etapa a treia proiectul aprobat de Comitetul Director este supus avizarii de catre Consiliu de Administratie al SCMUT.

Dupa avizarea proiectului de catre Consiliu de Administratie este intocmita documentatia pentru finantarea acestuia.