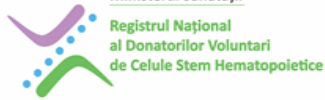
 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-033	Editia I
	POLITICA DE DECONTARE A CHELTUIELILOR DONATORILOR	
Compartiment unde se aplică: CONT, CDON	Valabilă de la: 31.07.2020	Page 1 din 8

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, AVIZAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA

Nr. Crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătură
	1	2	3	4	5
1.1	Elaborat	Elisaveta Trâmbițaș	Economist		
1.2	Verificat	Berteanu Cristina Mihaela	Responsabil sistem de management integrat		
1.3	Avizat	Simion Nicoleta	Președinte Comisie SCIM		
1.4	Aprobat	Aurora Dragomirișteanu	Director general		

Nota:

1. Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea RNDVCSH
2. Prezentul document este destinat utilizarii exclusive pentru propriile cerinte.
3. Utilizarea integrala sau partiala a acestui document in orice scop sau activitate sau reproducerea partiala/ integrala in orice publicatie si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiare, microfilmare etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.
4. Versiunea aflata pe serverul companiei este cea oficiala. Orice copie electronica sau orice versiune tiparita sunt copii necontrolate. Utilizatorii documentului au obligatia de a se asigura ca utilizeaza ultima versiune a documentului, versiunea oficiala de pe server.


 <p>Ministerul Sănătății Registru Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-033	Ediția I
	POLITICA DE DECONTARE A CHELTUIELILOR DONATORILOR	Revizia 0
Compartiment unde se aplică: CONT, CDON	Valabilă de la: 31.07.2020	Page 2 din 8

2. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR

Nr. Crt.	Ediția/ revizia	Componenta modificată	Descrierea modificării	Data aplicării
	1	2	3	4
2.1.	Ediția 1/ Revizia 0		Versiune inițială	31.07.2020

3. CUPRINS

Numărul componentei în cadrul politicii	Denumirea componentei din cadrul politicii	Pagina
1	Lista responsabililor cu elborarea, avizarea, verificare și aprobarea ediției sau a reviziei în cadrul ediției politicii	1
2	Formular de evidență a modificărilor	2
3	Cuprins	2
4	Scopul politicii	3
5	Domeniul de aplicare a politicii	3
6	Documente de referință (reglementari) aplicabile	3
7	Documente utilizate	4
8	Abrevieri	4
9	Descrierea politicii	4-5
10	Responsabilități	5
11	Distribuire și difuzare	6
12	Anexe, înregistrări, arhivări	7-8

 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-033	Editia I
	POLITICA DE DECONTARE A CHELTUIELILOR DONATORILOR	Revizia 0
Compartiment unde se aplică: CONT, CDON	Valabilă de la: 31.07.2020	Page 3 din 8

4. SCOPUL POLITICII

Scopul politicii îl reprezintă decontarea contravalorii cheltuielilor cu deplasarea donatorului, efectuarea testului PCR și alte analize solicitate, în concordanță cu planul de donare propus, conform standardelor RNDVCSH.

Cheltuielile cu deplasarea donatorilor vor fi decontate dus-întors, de la domiciliul donatorului până la unitatea sanitară unde se va face donarea și retur către domiciliul donatorului voluntar.

Cheltuielile de cazare generate cu ocazia deplasării donatorului voluntar în afara localității de domiciliu, se achita unitatii de cazare în baza documentului justificativ emis de către aceasta.


Cheltuielile cu alimentele pentru masă se suportă de către Asociația Română pentru Donarea de Celule Stem, în baza documentelor justificative primite de la donator.

5. DOMENIU DE APLICARE A POLITICII

Prezenta politică a fost elaborată în vederea controlului financiar al tuturor operațiunilor privind decontarea cheltuielilor cu deplasarea donatorului care se derulează prin trezorerie și casieria institutiei, verificarea și controlul acestora astfel încât documentele întocmite să respecte prevederile legale în vigoare, să conțină toate elementele obligatorii în vederea identificării operațiunilor economico- financiare la care se referă.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE

- **Legea Contabilitatii nr 82/1991** cu modificarile și completările ulterioare;
- **Legea nr. 500/2002 privind finantele publice**, cu modificarile și completările ulterioare;
- **Ordinul 1792/2002** pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- **Ordin nr. 1917/2005** pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;
- **HG- HOTĂRÂRE Nr. 760 din 1 iulie 2009** privind înființarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice și pentru aprobarea înființării unei activități finanțate integral din venituri proprii.
- **Ordonanța Guvernului nr. 119/1999** privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificarile și completările ulterioare;
- **Ordin nr. 923/2014** pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificarile și completările ulterioare;
- **Legea nr. 227/2015** privind Codul fiscal;
- **Ordin nr. 1023/2017 din 5 septembrie 2017** pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;
- **Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice.** Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini, Standardul 3 - Competența, performanța, Standardul 4 - Structura organizatorică, Standardul 5 – Obiective, Standardul 6 – Planificarea, Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor, Standardul 8 - Managementul riscului, Standardul 9 – Proceduri,

	Cod: PL-033	Editia I
	POLITICA DE DECONTARE A CHELTUIELILOR DONATORILOR	Revizia 0
Compartiment unde se aplică: CONT, CDON	Valabilă de la: 31.07.2020	Page 4 din 8

Standardul 10 – Supravegherea, Standardul 11 - Continuitatea activității. Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară, Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial.

- **DG-2018-0019- privind circuitul documentelor la nivelul RNDVCSH**
- **SR EN ISO 9001: 2008, Sisteme de management al calității;**
- **SR ISO/CEI 27001: 2013, Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securității informației. Cerințe.**

7. Documente utilizate

Documentele utilizate pentru decontarea cheltuielilor de deplasare sunt:

- Fila CEC
- Ordin de plată multiplu electronic
- Documente justificative pentru decontarea cheltuielilor (factura, bon fiscal)
- Harta care cuprinde calculul distanței rutiere.
- **FPO-017-2/ed.I** Dispoziția de plată/încasare -14-4-4
- **FPL-033-2/ed.I** Decontul de cheltuieli -14-5-5
- **FPO-010-1**-Propunerea de angajare a unei cheltuieli
- **FPO-010-2**-Angajamentul bugetar
- **FPO-010-3**-Angajamentul legal
- **FPO-010-4**-Ordonanța de plată
- **FPL-033-1**- Referat de necesitate


8. ABREVIERI

	RNDVCSH	Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice
	AMDM	Asociația Mondială a Donatorilor de Măduvă
	GRID	Identitatea donatorului
	ID	Identitatea pacientului

9. DESCRIEREA POLITICII

9.1. In conformitate cu Hotărârea nr.760/2009 privind înființarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, in conformitate cu art.7, aliniatul t): „ Registrul asigura contravaloarea transportului efectuat la solicitarea sa pentru donatorul selectionat”.

9.2. Conform Ordinului nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate, mentioneaza, la capitolul E, punctul 1, subpunctul 1.4.3, faptul ca RNDVCSH are responsabilitatea

	Cod: PL-033	Editia I
	POLITICA DE DECONTARE A CHELTUIELILOR DONATORILOR	Revizia 0
Compartiment unde se aplică: CONT, CDON	Valabilă de la: 31.07.2020	Page 5 din 8

decontarii cheltuielilor aferente serviciilor de transport si hoteliere acordate donatorului voluntar pe perioada pregatirii pentru donare, donare si post donare.

9.3. Referatul de necesitate întocmit de compartimentul de specialitate, va cuprinde :

- Valoarea estimata a cheltuielilor de deplasare și cazare ale donatorului voluntar;
- Planul de donare propus;
- ID pacient;
- GRID donator;
- Sursa bugetară și încadrarea în articolul bugetar din cadrul bugetului aprobat anual pentru RNDVCSH.

La referat se va atașa scrisoarea medicala care trebuie să cuprindă planul de donare a donatorului voluntar neînrușinat, selectionat, conform standardelor RNDVCSH.

Aceasta cuprinde:

- Datele personale donator (GRID)
- Datele pacientului diagnosticat cu numar de identificare
- Planul de donare propus de RNDVCSH
- Baza legala din care sunt acoperite costurile medicale ale interventiei

9.4. Decontul de cheltuieli se va întocmi de compartimentul de specialitate si va cuprinde:

- Identitatea donator voluntar (GRID)
- Suma solicitata cuprinde totalul cheltuielilor efectuate, respectiv cheltuieli de deplasare, cheltuieli cu efectuarea testului PCR și alte analize medicale solicitate, cheltuieli cazare, în baza documentelor justificative (bon, factura, chitanta). Acestea se vor înscrie într-un tabel care să contina data, numele furnizorului, documentul justificativ si valoarea, exprimata in lei.

In cazul deplasarii cu autoturismul propriu al donatorului voluntar, decontarea carburantului se va face in functie de kilometri parcursi si pretul carburantului urmand sa primeasca contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurși pe distanța cea mai scurtă, conform calculatorului de distante rutiere anexat.

10. RESPONSABILITĂȚI

10.1. Directorul general

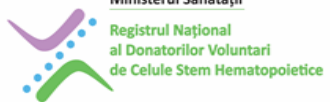
- Raspunde de modul de organizare a contabilității în cadrul institutiei.
- Aprobă documentele justificative descrise în politică;
- Urmărește aplicarea politicii la nivelul RNDVCSH;

10.2. Directorul financiar- contabil

- Urmărește aplicarea politicii în cadrul compartimentului financiar-contabil;
- Verifică respectarea principiilor contabilității în derularea operațiunilor descrise;
- Verifică încadrarea cheltuielilor rezultate din aplicarea politicii în bugetul de venituri și cheltuieli;
- Verifică respectarea circuitului documentelor justificative în cadrul compartimentului financiar-contabil.

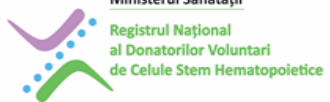
10.3. Compartimentele vizate

- pun în aplicare prezenta politică

 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-033	Editia I
	POLITICA DE DECONTARE A CHELTUIELILOR DONATORILOR	Revizia 0
Compartiment unde se aplică: CONT, CDON	Valabilă de la: 31.07.2020	Page 6 din 8

11. DISTRIBUIRE/DIFUZARE

	Scopul difuzarii	Compartiment	Funcția
	1	2	3
11.1	Aplicare	Conducere	Director financiar contabil
11.2	Aplicare	Compartiment juridic	Consilier juridic gradul IA
11.3	Aplicare	Compartiment resurse umane	Referent de specialitate gradul II
11.4	Aplicare	Compartiment audit intern	Auditor gradul I
11.5	Aplicare	Compartiment financiar-contabilitate	Economist specialist IA
11.6	Aplicare	Compartiment financiar-contabilitate	Economist specialist IA
11.7	Aplicare	Compartiment achiziții și administrativ	Referent de specialitate gradul I
11.8	Aplicare	Compartiment informatic	Analist (programator) ajutor IA
11.9	Aplicare	Compartiment informatic	Analist (programator) ajutor II
11.10	Aplicare	Compartiment informatic	Informatician gradul II
11.11	Aplicare	Compartiment donatori	Medic primar
11.12	Aplicare	Compartiment donatori	Medic primar
11.13	Aplicare	Compartiment donatori	Medic primar
11.14	Aplicare	Compartiment donatori	Asistent medical principal
11.15	Aplicare	Compartiment donatori	Referent de specialitate gradul I
11.16	Aplicare	Compartiment donatori	Referent I
11.17	Aplicare	Compartiment pacienți români	Medic primar
11.18	Aplicare	Compartiment pacienți români	Medic primar
11.19	Aplicare	Compartiment pacienți români	Medic primar
11.20	Aplicare	Compartiment pacienți români	Medic primar
11.21	Aplicare	Compartiment pacienți români	Medic primar
11.22	Aplicare	Compartiment pacienți români	Medic specialist
11.23	Aplicare	Compartiment pacienți români	Medic specialist
11.24	Aplicare	Compartiment pacienți români	Asistent medical principal
11.25	Aplicare	Compartiment pacienți străini	Referent de specialitate gradul I
11.26	Aplicare	Compartiment pacienți străini	Medic primar

	Cod: PL-033	Editia I
	POLITICA DE DECONTARE A CHELTUIELILOR DONATORILOR	Revizia 0
Compartiment unde se aplică: CONT, CDON	Valabilă de la: 31.07.2020	Page 7 din 8


12. ANEXE, INREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

ANEXA 12.1 ANALIZA POLITICII

NR · CR T.	COMPARTIMENT	FUNCȚIE RESPONSABILĂ	NUME ȘI PRENUME	OB SER VA ȚII	AVIZ FAVORABIL	
					DATA	SEMNAȚURA
1.	Conducere	Director General	Dr.Aurora Dragomiristeanu			
2.	Conducere	Director financiar contabil	Simion Nicoleta			
3.	Compartiment financiar- contabilitate	Economist specialist I A	Trambitas Elisaveta			

ANEXA 12.2 FORMULARE

Nr. crt.	Formular	Funcția responsabilă de păstrare a documentelor	Termenul de păstrare	Observații
1	FPL-033-1 Referat de necesitate	Referent de specialitate gradul I	10 ani	N/A
2	FPL-010-1 Propunere de angajare a unei cheltuieli	Compartimentul contabilitate	10 ani	N/A
3	FPL-033-3 Decontul de cheltuieli	Compartimentul contabilitate	10 ani	N/A
4	FPL-017-2 Dispozitia de plata/incasare	Compartimentul contabilitate	10 ani	N/A
5	FPL-010-3 Angajament legal	Compartimentul contabilitate	10 ani	N/A
6	FPL-010-2 Angajament bugetar	Compartimentul contabilitate	10 ani	N/A
7	FPL-010-4 Ordonantare de plata	Compartimentul contabilitate	10 ani	N/A

 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-033	Editia I
	POLITICA DE DECONTARE A CHELTUIELILOR DONATORILOR	Revizia 0
Compartiment unde se aplică: CONT, CDON	Valabilă de la: 31.07.2020	Page 8 din 8

8	FPL-017-1 Registrul de casa lei	Compartimentul contabilitate	10 ani	N/A
9	FPO-008-2 Nota justificativă privind achiziția publică în afara catalogului electronic	Referent de specialitate gradul I	10 ani	N/A