

PLANUL DE ACȚIUNI
privind implementarea și dezvoltarea
sistemului de control intern managerial
(CIM)

	Denumirea acțiunilor/ activităților	Indicator de rezultat/ de produs	Responsabili	Termen de realizare
1	2	3	4	5
Componenta I. Mediul de control				
1	Comunicarea standardelor de comportament etic tuturor angajaților IMSP Spitalului raional Orhei prin căi de comunicare accesibile și aducerea la cunoștință noilor angajați sub semnătură	Standarde de comportament etic comunicate și semnate	Serviciul resurse umane	Permanent
2	Comunicarea reglementărilor privind prevenirea fraudei și corupției tuturor angajaților prin plasarea acestora pe pagina web a Instituției și prin alte căi de comunicare accesibile. Comunicarea noilor angajați sub semnătură	Reglementări privind prevenirea fraudei și corupției comunicate și semnate (inclusiv Politica antifraudă anticorupție a Instituției, aprobată prin ordinul nr.)	Serviciul resurse umane, Conducătorii de subdiviziuni	Permanent
3	Actualizarea Regulamentelor de organizare și funcționare a subdiviziunilor, la necesitate	Regulamente actualizate și aprobate	Conducătorii de subdiviziuni	La necesitate
4	Comunicarea prevederilor Regulamentelor de organizare și funcționare a subdiviziunilor	Regulamente comunicate și semnate	Conducătorii de subdiviziuni	Permanent

5	Actualizarea Fișelor de post ale angajaților în corespundere cu prevederile Regulamentelor actualizate	Fișe de post actualizate și aprobate	Conducătorii de subdiviziuni în comun cu Secția resurse umane	La necesitate
6	Definirea responsabilităților CIM în Fișele de post ale conducătorilor de subdiviziuni	Fișe de post actualizate și aprobate	Serviciul resurse umane în comun cu conducătorii de subdiviziuni	La angajare sau la modificarea Fișelor de post
7	Comunicarea Fișelor de post tuturor angajaților prin semnătură	Fișe de post comunicate și semnate	Secția resurse umane	La angajare sau la modificarea Fișelor de post
Componenta II. Managementul performanțelor și al riscurilor				
8	Elaborarea/ modificarea Planului strategic de acțiuni al Instituției	Planul strategic de acțiuni elaborat	Secția MCSM	Noiembrie decembrie 2024/ la modificarea obiectivelor
9	Elaborarea/ modificarea Planurilor anuale de acțiuni ale subdiviziunilor cu includerea riscurilor asociate obiectivelor	Planuri anuale de acțiuni elaborate și aprobate	Conducătorii de subdiviziuni	Anual, în luna decembrie/ la modificarea obiectivelor
10	Elaborarea/ modificarea Planului anual de acțiuni al Instituției cu includerea riscurilor asociate obiectivelor	Planul de acțiuni anual elaborat și aprobat	Secția MCSM	Anual, în luna decembrie/ la modificarea obiectivelor
11	Raportarea realizării acțiunilor conform Planului anual de acțiuni, inclusiv și raportarea riscurilor asociate obiectivelor	Raport elaborat și prezentat conducerii Instituției pentru examinare și luarea deciziilor	Conducătorii de subdiviziuni	Trimestrial, semestrial, anual

12	Elaborarea/ actualizarea Registrului riscurilor subdiviziunilor structurale prin identificarea, monitorizarea si evaluarea riscurilor, inclusiv celor de fraudă și corupție, cu stabilirea activităților de control al riscurilor (conform prevederilor Strategiei de management al riscurilor în cadrul IMSP Spitalului raional Orhei, aprobată prin ordinul nr. 66/2023)	Registrul riscurilor la nivel de subdiviziune aprobat și prezentat Secția MCSM	Conducătorii de subdiviziuni	Concomitent cu elaborarea Planurilor de actiuni
13	Elaborarea/ actualizarea Registrului consolidat al riscurilor	Registrul consolidat al riscurilor la nivel de Instituție aprobat	Secția MCSM	Concomitent cu elaborarea Planurilor de actiuni
Componenta III. Activități de control				
14	Identificarea proceselor operaționale de bază și elaborarea/ actualizarea Registrului proceselor în fiecare subdiviziune și la nivel de Instituție	Registrul proceselor elaborat/ actualizat si aprobat	Conducătorii de subdiviziuni	La necesitate
15	Descrieri grafice și/ sau narrative ale proceselor de bază identificate în fiecare subdiviziune (de exemplu Procedură operațională)	Procese de bază descrise și aprobate	Conducătorii de subdiviziuni	La identificarea proceselor noi
16	Revizuirea/ actualizarea Proceselor descrise și puse în aplicare	Procese de bază revizuite și aprobate	Conducătorii de subdiviziuni	La necesitate

17	Identificarea, inventarierea și gestionarea funcțiilor sensibile pentru reducerea riscurilor de eroare, fraudă sau încălcare (conform prevederilor Regulamentului privind inventarierea și gestiunea funcțiilor sensibile în cadrul Instituției, aprobat prin ordinul nr. 66/2023)	Completarea/ actualizarea și aprobarea documentelor: 1) Analiza pentru identificarea funcțiilor sensibile; 2) Inventarul funcțiilor sensibile; 3) Planul de gestiune a funcțiilor sensibile	Conducătorii de subdiviziuni implicați în proces în comun cu secția resurse umane	Anual, în termen de 30 zile de la ultima inventariere a statului de personal/ în alte cazuri prevăzute de Regulament
Componenta IV. Informația și comunicarea				
18	Accesul la informație de interes public și transparența în procesul decizional: publicarea informației pe pagina web a Instituției (cadrul normativ; proiecte de acte; planuri de acțiuni, de finanțare, de achiziții publice; rapoarte de realizare a acțiunilor, de realizare a achizițiilor publice, rapoarte financiare, rapoarte de control efectuate la IMSP Spitalul rațional Orhei etc.)	Informații publicate pe pagina web a IMSP Spitalului rațional Orhei	Conducătorii de subdiviziuni în comun cu Secția Informatică și Statistică medicală	Permanent
Componenta V. Monitorizarea și evaluarea				
19	Efectuarea misiunilor de audit în vederea evaluării funcționalității sistemului CIM în cadrul subdiviziunilor Instituției	Rapoarte de audit elaborate și aprobate	Serviciul audit intern	Conform Planului anual de acțiuni al Serviciului audit intern

20	Elaborarea și aprobarea Planurilor de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit/ înlăturarea neconformităților depistate	Planuri de acțiuni elaborate și aprobate	Conducătorii subdiviziunilor auditate, inspectate	În termenele prevăzute de documente, la indicația Directorului
21	Implementarea/ soluționarea recomandărilor auditorilor interni/ externi, precum și prescripțiilor inspectărilor financiare și raportarea implementării/ soluționării acestora	Recomandări, prescripții implementate/ soluționate	Conducătorii subdiviziunilor auditate, inspectate	În termenele prevăzute conform Planurilor de acțiuni