



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail: office@ansp.gov.md IDNO:101860100021

ORDIN
mun. Chișinău

23 iunie 2023

Nr. 126

**Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni
privind implementarea și dezvoltarea
sistemului de Control intern managerial
în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică**

În scopul asigurării bunei guvernări a autorității publice, în vederea realizării prevederilor Legii privind controlul financiar public intern nr.229/2010, implementării Standardelor naționale de control intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.189/2015 și în temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică , aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1090/2017.

ORDON:

1. Se aprobă Planul de acțiuni privind implementarea și dezvoltarea sistemului de Control intern managerial (CIM) în cadrul ANSP, conform anexei.
2. Serviciul audit intern și Coordonatorul CIM vor asigura consilierea conducătorilor de subdiviziuni în implementarea și dezvoltarea sistemului CIM.
3. Directorii-adjuncți vor monitoriza implementarea și dezvoltarea sistemului CIM din subdiviziunile structurale conform domeniilor de competență.
4. Conducătorii de subdiviziuni vor prezenta semestrial și anual, până la 20 ianuarie și 20 iulie, Coordonatorului CIM raportul referitor la realizarea Planului de acțiuni privind implementarea și dezvoltarea sistemului CIM.
5. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum.

Director *N Jelamschi*

Nicolae JELAMSCHI

S. Rucy, I. Pop, E. Zoroc, C. C.

PLANUL DE ACȚIUNI
privind implementarea și dezvoltarea
sistemului de Control intern managerial (CIM) în cadrul ANSP

Nr. d/o	Obiective specifice	Acțiuni	Indicator de rezultat	Responsabil	Termen de realizare
1	2	3	4	5	6
Componenta I. Mediul de control					
1	Implementarea normelor de comportament etic în cadrul ANSP și comunicarea acestora, prin căi de comunicare accesibile, tuturor părților interesate	Elaborarea/ actualizarea Codul de etică și deontologie al angajaților ANSP, publicarea pe pagina web a autorității și aducerea la cunoștința angajaților sub semnătură	Codul de etică și deontologie al angajaților ANSP aprobat, publicat pe pagina web a autorității și adus la cunoștința angajaților sub semnătură	DRU; DJ	Decembrie 2023
2	Crearea climatului de integritate instituțională în cadrul ANSP și comunicarea reglementărilor privind prevenirea fraudelor și corupției, prin căi de comunicare accesibile, tuturor părților interesate	Elaborarea/ actualizarea actelor administrative de stabilire a regulilor de organizare a activității aferente respectării regimului juridic al cadourilor în cadrul ANSP, inclusiv prin desemnarea Comisiei de evaluare și evidență a cadourilor, ținerea Registrului de evidență a cadourilor admisibile, pe suport de hârtie și electronic, publicat pe	Act administrativ de stabilire a regulilor de organizare a activității aferente respectării regimului juridic al cadourilor în cadrul ANSP aprobat, publicat pe pagina web a autorității și adus la	DRU; DJ	Decembrie 2023

	<p>pagina web a ANSP și Registrului de evidență a cadourilor inadmisibile</p> <p>Elaborarea/ actualizarea actelor administrative de stabilire a regulilor de organizare a activității de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare exercitată asupra agenților publici în cadrul ANSP, publicarea pe pagina web a autorității și aducerea la cunoștința angajaților sub semnătură</p>	<p>cunoștința angajaților sub semnătură</p> <p>Act administrativ de stabilire a regulilor de organizare a activității de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare exercitată asupra agenților publici în cadrul ANSP aprobat, publicat pe pagina web a autorității și adus la cunoștința angajaților sub semnătură</p>	<p>DRU; DJ</p>	<p>Decembrie 2023</p>
	<p>Elaborarea/ actualizarea actelor administrative de stabilire a regulilor de organizare a activității de denunțare a manifestărilor de corupție, de depunere a avertizărilor de integritate și de asigurare a protecției agenților publici în cadrul ANSP, publicarea pe pagina web a autorității și aducerea la cunoștința angajaților sub semnătură</p>	<p>Act administrativ de stabilire a regulilor de organizare a activității de denunțare a manifestărilor de corupție, de depunere a avertizărilor de integritate și de asigurare a protecției agenților publici în cadrul ANSP aprobat, publicat pe pagina web a autorității</p>	<p>DRU; DJ</p>	<p>Decembrie 2023</p>

3	Ofertarea angajaților o descriere clară a atribuțiilor și sarcinilor funcționale ale autorității/subdiviziunii/ postului	Elaborarea/ actualizarea Regulamentelor de organizare și funcționare a subdiviziunilor structurale ale ANSP și comunicarea acestora	și adus la cunoștința angajaților sub semnătură	Conducătorii de subdiviziuni; Direcția resurse umane	Decembrie 2023
		Elaborarea/ actualizarea Fișelor de post în conformitate cu Statul de personal al ANSP, Regulamentele de organizare și funcționare a subdiviziunilor, altor acte normative relevante, cu definierea clară în Fișele de post ale conducătorilor de subdiviziuni a responsabilităților pentru implementarea CIM	Fișe de post aprobate și aduse la cunoștința angajaților sub semnătură	Conducătorii de subdiviziuni; Direcția resurse umane	Decembrie 2023
4	Asigurarea implementării sistemului de delegare a împuternicirilor	Identificarea și elaborarea listei împuternicirilor care pot fi delegate angajaților ce posedă cunoștințe, experiență și abilități necesare pentru realizarea sarcinilor delegate	Lista împuternicirilor delegate aprobată	Direcția resurse umane; Conducătorii de subdiviziuni	Decembrie 2023
		Instituirea tabelului de evidență a sarcinilor delegate, care să includă semnăturile delegatului și persoanei delegate	Tabel de evidență a sarcinilor delegate cu confirmarea prin semnăturile delegatului și persoanei delegate	Direcția resurse umane; Conducătorii de subdiviziuni	Decembrie 2023

Componenta II. Managementul performanțelor și al riscurilor

5	<p>Stabilirea/ actualizarea obiectivelor operaționale corelate cu obiectivele strategice ale ANSP și instituirea sistemelor eficiente de planificare a activității</p>	<p>Elaborarea/ actualizarea Planurilor anuale de acțiuni ale subdiviziunilor ANSP, inclusiv a indicatorilor de monitorizare și a riscurilor asociate obiectivelor</p>	<p>Planuri anuale de acțiuni ale subdiviziunilor ANSP aprobate</p>	<p>Conducătorii de subdiviziuni.</p>	<p>Decembrie 2023 – Planul de acțiuni pentru anul 2024</p>
	<p>Raportarea sistematică privind realizarea acțiunilor planificate, atingerea obiectivelor și controlul riscurilor</p>	<p>Raportarea sistematică privind realizarea acțiunilor planificate, atingerea obiectivelor și controlul riscurilor</p>	<p>Raport elaborat și prezentat conducerii ANSP pentru examinare și luarea deciziilor</p>	<p>Conducătorii de subdiviziuni</p>	<p>Trimestrial, semestrial, anual (conform termenelor stabilite în ordinul ANSP)</p>
6	<p>Implementarea managementului riscurilor prin evaluarea expunerii la riscuri, determinarea nivelului acceptabil al riscurilor reziduale și asigurarea menținerii acestora în limitele nivelului de toleranță</p>	<p>Elaborarea/ actualizarea Registrului riscurilor subdiviziunilor structurale ale ANSP, prin identificarea, înregistrarea, monitorizarea și evaluarea riscurilor, inclusiv celor de fraudă și corupție, cu stabilirea activităților de control a riscurilor (<i>conform prevederilor Strategiei de management a riscurilor în cadrul ANSP</i>)</p>	<p>Registrul riscurilor la nivel de subdiviziune aprobat</p>	<p>Conducătorii de subdiviziuni</p>	<p>Concomitent cu elaborarea Planurilor de acțiuni</p>

		Elaborarea/ actualizarea Registrului consolidat al riscurilor la nivel de ANSP	Registrul consolidat al riscurilor la nivel de ANSP aprobat	Subdiviziunea responsabilă de managementul riscurilor la nivel de ANSP nominalizată prin ordinul ANSP	Concomitent cu elaborarea Planurilor de acțiuni
Componenta III. Activități de control					
7	Documentarea proceselor	Identificarea/ actualizarea proceselor operaționale de bază și elaborarea/ actualizarea Registrului proceselor în fiecare subdiviziune și la nivel de ANSP Descrieri grafice și/ sau narative ale proceselor de bază identificate/ actualizate în fiecare subdiviziune	Registrul proceselor elaborat/ actualizat și aprobat Procese de bază descrise/ actualizate și aprobate (proceduri operaționale)	Conducătorii de subdiviziuni Conducătorii de subdiviziuni	Noiembrie 2023 Noiembrie 2023/ la identificarea proceselor noi
8	Divizarea obligațiunilor și responsabilităților angajaților ce ocupă posturi sensibile	Identificarea, inventarierea și gestionarea funcțiilor sensibile pentru reducerea riscurilor de delapidare/ fraudă/ corupție (conform prevederilor Regulamentului privind inventarierea și gestiunea funcțiilor sensibile în cadrul ANSP)	Acte complete/ actualizate și aprobate: 1) <i>Analiza pentru identificarea funcțiilor sensibile;</i> 2) <i>Inventarul funcțiilor sensibile;</i> 3) <i>Planul de gestiune a funcțiilor sensibile</i>	Conducătorii de subdiviziuni în comun cu Direcția resurse umane	Noiembrie 2023/ în alte cazuri prevăzute de Regulament
Componenta IV. Informația și comunicarea					

9	Stabilirea principalelor surse de informații părților interesate, inclusiv asigurarea accesului la informație de interes public și transparența în procesul decizional	Actualizarea/publicarea informației pe pagina web a ANSP (<i>exemplu: acte normative adoptate; planuri de acțiuni, de finanțare, de achiziții publice; rapoarte de realizare a acțiunilor, de realizare a achizițiilor publice, rapoarte financiare, rapoarte de control efectuate în cadrul ANSP, altă informație de interes public</i>).	Informații publicate pe pagina web a ANSP	Conducătorii de subdiviziuni implicați în proces	Permanent
Componenta V. Monitorizarea și evaluarea					
10	Evaluarea funcționalității și eficacității sistemului de Control intern managerial în cadrul subdiviziunilor/ autorității	Efectuarea misiunilor de audit intern în vederea evaluării funcționalității și eficacității sistemului CIM în cadrul subdiviziunilor structurale/ autorității	Rapoarte de audit intern elaborate și aprobate	Serviciul audit intern	Conform Planului anual de acțiuni al Serviciului audit intern/ la indicația Directorului
		Elaborarea Planurilor de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit pentru înlăturarea neregulilor/ neconformităților depistate	Planuri de acțiuni elaborate și aprobate	Conducătorii subdiviziunilor auditate/ inspectate	În termenele prevăzute/ la indicația conducerii superioare a ANSP

		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 în Planurile de acțiuni
--	--	---	--	---	--