



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](mailto:office@ansp.gov.md) IDNO:1018601000021

## DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, **Nicolae JELAMSCHI**, în calitate de Director, declar că Agenția Națională pentru Sănătate Publică, dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare și funcționare permite integral furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice și operaționale au fost utilizate în condiții de transparență, economicitate, eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate.

Sistemul de control intern managerial și măsurile privind sporirea eficacității acestuia au la bază managementul riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2023, sistemul de control intern managerial al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică este conform cu Standardele naționale de control intern în sectorul public.

Această Declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă și completă a sistemului de control intern managerial al entității, emisă prin asumarea răspunderii manageriale.

Declarația are drept temei informații și constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării sistemului de control intern managerial al entității publice, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Data - 26.02.2024.

Semnătura 

## RAPORTUL ANUAL PRIVIND CONTROLUL INTERN MANAGERIAL

I. Informații generale		
N/o		
1	Denumirea entității publice	Agenția Națională pentru Sănătate Publică
2	Bugetul total (mii lei):	
	a) aprobat;	307256.6
	b) precizat;	310301.6
	c) executat.	283814.8
4	Numărul angajaților:	
	a) conform statutului de personal, la data de 31 decem	1224
	b) posturi vacante, la data de 31 decembrie;	399
	c) persoane angajate pe parcursul anului;	71
	d) demisionați / concediați pe parcursul anului.	112
5	Realizarea planului anual de acțiuni:	
	a) numărul acțiunilor planificate;	165
	b) numărul acțiunilor realizate;	159
	c) numărul acțiunilor nerealizate.	6 (în curs de realizare)
6	Realizarea planului anual de achiziții publice:	
	a) valoarea achizițiilor planificate (mii lei);	26992.9
	b) valoarea achizițiilor realizate (mii lei);	23176.6
	c) valoarea achizițiilor nerealizate (mii lei).	3816.3
7	Numărul proceselor de bază:	
	a) identificate, la data de 31 decembrie;	194
	b) descise, la data de 31 decembrie.	180

8	Instruirile (cursurile de perfectionare / seminarele / specializările) specifice în domeniul CIM:	
	a) interne (om-ore);	
	b) externe (om-ore);	40
	c) tematica;	Managementul riscurilor
	d) organizatorul instruirii;	Institutul de standardizare, Republica Moldova
9	e) necesitățile de instruire (tematica).	aplicarea managementului riscurilor/abordarea practică a managementului riscurilor.
	Coordonator (nume, prenume, funcție, telefon, emă	Sargarovschi Nicolae, Șef serviciul audit, 022574647, nicolae.sargarovschi@ansp.gov.md

N/o	Component / SNCI	Raspuns EP ierarhic superioară		Detalii EP
		Da	Nu	
		II. Mediul de control		
	SNCI 1. Etica și integritatea			

1	Standardele de comportament etic sunt comunicate tuturor angajaților entității publice. Există confirmări prin semnătură că au fost aduse la cunoștința angajaților?		+				Ordin ANSP nr. 120 din 19.06.2023 Cu privire la aprobarea Codului de etică și deontologie al funcționarului public din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Ordin ANSP nr. 121 din 19.06.2023 Cu privire la aprobarea Codului de etică și deontologie al personalului de specialitate din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
2	Managerii și angajații entității publice respectă standardele de comportament etic? Dacă există cazuri de nerespectare a acestora, indicați măsurile întreprinse.		+				
3	Reglementările privind prevenirea fraudei și corupției sunt comunicate tuturor angajaților entității publice. Există confirmări prin semnătură că au fost aduse la cunoștința angajaților?		+				
4	Managerii și angajații entității publice respectă reglementările privind prevenirea fraudei și corupției? Dacă există cazuri de nerespectare a acestora, indicați măsurile întreprinse.		+				
	<b>SNCI 2. Funcții, atribuții și sarcini</b>						
5	Regulamentul de organizare și funcționare al entității publice este disponibil pentru a fi accesat de către toți angajații?		+				
6	Numărul subdiviziunilor structurale care dispun de un regulament propriu de organizare și funcționare			+			

7	Sarcinile, rolurile și responsabilitățile fiecărui angajat din entitate sunt formalizate și comunicate în formă scrisă? Există confirmări prin semnătură că acestea au fost aduse la cunoștința fiecărui angajat?	+			
9	<b>SNCI 3. Angajamentul față de competență</b>  Sunt analizate și stabilite cunoștințele și aptitudinile necesare a fi deținute în vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuțiilor asociate fiecărui post?	+			
10	Entitatea publică aplică un program de instruire inițială pentru noii angajați?	+			Persoanele noi angajate sunt familiarizate de către șefii secției cu planul de activitate, sarcinile, legislația în vigoare, cerințele și obligațiunile. De către persoana responsabilă, numită prin ordin, sunt instruite ce ține de tehnica securității în muncă.
11	Programul anual de instruire profesională continuă este elaborat în rezultatul evaluării necesităților de instruire a angajaților?	+			117 persoane; 13008 om /ore;
12	Angajații beneficiază de instruire relevantă responsabilităților care le-au fost desemnate?	+			Domeniile: Igienă, epidemiologie, microbiologie , supravegherea de stat în sănătate publică
13	Bugetul entității publice include resursele necesare pentru implementarea programului de pregătire profesională continuă?  Dacă da, indicați:  pregătire profesională continuă (mil lei);  b) cuantumul mijloacelor executate pentru	+		750.0 675.6	
14	Este performanța individuală evaluată periodic în raport cu obiectivele individuale stabilite?	+			

	<b>SNCI 4. Abordarea și stilul de operare al conducerii</b>					
15	Managerii de nivel superior promovează și contribuie la dezvoltarea sistemului de control intern managerial?	+				
16	Responsabilitățile de control intern managerial ale managerilor operaționali sunt clar definite în fișele postului?	+				
	<b>SNCI 5. Structura organizațională</b>					
17	Structura organizațională asigură o atribuire clară a autorității și responsabilității la toate nivelurile organizaționale?	+				
18	Entitatea publică a definit clar competențele, drepturile, responsabilitățile, sarcinile, obiectivele și liniile de raportare ale fiecărei subdiviziuni structurale în corespundere cu structura sa organizațională?	+				
19	Structura organizațională asigură segregarea funcțiilor?				+	
	<b>SNCI 6. Împuterniciri delegate</b>					
20	Sunt stabilite și comunicate în formă scrisă limitele	+				
21	Managerii de toate nivelurile din cadrul entității publice asigură delegarea împuternicirilor doar angajaților care dispun de competența necesară?	+				
22	Este efectuată o evaluare (internă/externă) a modului de delegare a împuternicirilor?			+		
	<b>Opinia auditului intern</b>		În urma auditului acțiunilor enumerate, au fost stabilite un șir de constatări și elaborare și transmise conducerii un set de recomandări			
<b>III. MANAGEMENTUL PERFORMANTELOR ȘI AL RISCURILOR</b>						
	<b>SNCI 7. Stabilirea obiectivelor</b>					
23	Entitatea publică și-a stabilit obiective strategice în	+				

24	Obiectivele operaționale ale entității sunt coerente cu obiectivele strategice ale acesteia și documentele relevante de politici?	+			
25	Entitatea publică și-a stabilit obiective operaționale specifice, măsurabile, abordabile, relevante și definite în timp?	+			
26	Entitatea publică a stabilit obiective individuale pentru fiecare angajat? Dacă Da, sunt acestea corelate cu obiectivele operaționale?	+		+	

**SNCl 8. Planificarea, monitorizarea și raportarea privind performanțele**

27	Entitatea publică dispune de planuri de acțiuni strategice?	+			
28	Entitatea publică dispune de planuri de acțiuni anuale?	+			
29	Fiecare subdiviziune structurală dispune de un plan de acțiuni?	+			
30	Planurile de acțiuni includ: a) obiective? b) indicatori de performanță măsurabili? c) riscuri asociate obiectivelor?	+	+	+	
31	Planurile de acțiuni ale entității publice sunt accesibile părților interesate (interne / externe)?	+			
32	Resursele alocate sunt repartizate astfel, încât să asigure activitățile necesare realizării obiectivelor specifice fiecărei subdiviziuni structurale?	+			Lipsa resurselor umane suficiente
33	În cazul modificării obiectivelor, sunt stabilite măsurile necesare pentru încadrarea în resursele alocate?	+			
34	Realizarea planurilor de acțiuni se evaluează, monitorizează și raportează:				

	a) trimestrial;						
	b) semestrial;						
	c) anual.						
	<b>SNCI 9. Managementul riscurilor</b>						
35	Sunt identificate și evaluate principalele riscuri asociate obiectivelor?						
36	Sunt stabilite activități de control pentru riscurile evaluate?						
37	Entitatea publică consideră riscurile de fraudă și corupție în procesul de management al riscurilor?						
38	Entitatea publică consideră riscurile aferente tehnologiilor informaționale în procesul de management al riscurilor?						
39	Entitatea publică ține un registru consolidat al riscurilor?						
40	Fiecare subdiviziune structurală ține un registru al riscurilor?						
41	Este asigurată actualizarea registrului riscurilor la nivel de entitate publică?						
42	Dacă Da, care este frecvența actualizării acestuia? Există la nivelul entității publice o strategie / procedură proprie privind managementul riscurilor?						
	<b>Opinia auditului intern</b>						
	În urma auditului acțiunilor enumerate, au fost stabilite un șir de constatări și elaborate și transmise conducerii un set de recomandări						
	<b>IV. ACTIVITĂȚI DE CONTROL</b>						
	<b>SNCI 10. Tipurile activităților de control</b>						
43	Entitatea publică dispune de politici și proceduri proprii pentru fiecare dintre următoarele procese/domenii: a) evidență contabilă;						



	b) achiziții publice;		+			
	c) administrare patrimoniu;		+			
	d) tehnologii informaționale;		+			
	e) protecția datelor cu caracter personal;		+			
	f) procesele de bază / operaționale specifice activității entității.		+			
44	Entitatea publică dispune de activități de control al accesului (fizic sau electronic) la resurse, valori materiale, mijloace financiare, programe, baze de date, etc. ?		+			
45	Entitatea publică dispune de mecanisme de raportare a excepțiilor / erorilor către superiori?		+			
	<b>SNCI 11. Documentarea proceselor</b>					
46	Entitatea publică a identificat și dispune de o listă a tuturor proceselor de bază?			+		
47	Fiecare subdiviziune structurală și-a descris narativ și / sau grafic procesele de bază?			+		
48	Entitatea publică a revizuit descrierile proceselor sale de bază? Dacă Da, care au fost motivele: a) reorganizarea entității publice; b) schimbarea managementului; c) altele (indicați motivul).			+		Revizuirea periodică planică
	<b>SNCI 12. Divizarea obligațiilor și responsabilităților</b>					
49	Funcțiile de inițiere, verificare, avizare și aprobare a tranzacțiilor sunt funcții separate și exercitate de persoane diferite?		+			

50	Persoanele care ocupă posturi sensibile sunt periodic evaluate sau verificate?*	+				
51	Entitatea publică a stabilit măsuri de gestionare a funcțiilor sensibile în vederea diminuării / evitării riscurilor asociate acestor funcții? Dacă Da, enumerați-le.		+			
<b>Opinia auditului intern</b>						
În urma auditului acțiunilor enumerate, au fost stabilite un șir de constatări și elaborate și transmise conducerii un set de recomandări						
<b>V. INFORMAȚIA ȘI COMUNICAREA</b>						
<b>SNCI 13. Informația</b>						
52	Entitatea publică a stabilit cantitatea, calitatea și periodicitatea, precum și sursele și destinatarii informațiilor?	+				
53	Entitatea publică produce și transmite informații corecte, clare, utile și complete?	+				
54	Colectarea, prelucrarea, centralizarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează în sistem informațional pentru domeniile: a) economico-financiar; b) operaționale.	+				În SIIECAP (Sistem Informațional Integrat de Evidență Contabilă) Ghișeu unic
55	Cădrul normativ în vigoare și reglementările interne cu privire la primirea, expedierea, înregistrarea, repartizarea și arhivarea corespondenței sunt cunoscute și aplicate în practică de către toți angajații?	+				
<b>SNCI 14. Comunicarea</b>						
56	Structura organizațională asigură funcționarea circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților?	+				

57	În entitatea publică există sisteme eficiente și eficace de comunicare internă și externă, ce asigură o circulație rapidă, completă și în termen a informațiilor?	+			
58	Entitatea publică dispune de un sistem informațional pentru circulația documentelor / corespondenței?	+			Da, e-Cancelarie implementat
59	Managerii entității publice comunică angajaților sarcinile și responsabilitățile aferente sistemului de control intern managerial?	+			
60	Există mijloace de comunicare și proceduri stabilite pentru raportarea neregulilor, suspiciunilor de fraudă sau actelor de corupție suspectate? Dacă Da, enumerați-le.	+		ghiseul unic	1. Ordin ANSP nr. 58 din 08.05.2020 Regim juridic al cadourilor 2. Ordin ANSP nr.230 din 17.10.22. Regulament privind evidența cazurilor de influența necorespunzătoare 3. Ordin ANSP nr.231 din 17.10.22 și Regulament de dezvăluire a practicilor ilegale 4. Ordin ANSP nr.232 din 17.10.22 Regulament privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interes 5. Ordin ANSP nr.267 A din 17.10.2018_ evidenta cazurilor de influența... 6. Ordinul ANSP nr.273 din 09.12.2022 stabilire a riscurilor în cadrul ANSP

## Opinia auditului intern

În urma auditului acțiunilor enumerate, au fost stabilite un șir de constatări și elaborate și transmise conducerii un set de recomandări

## VI. MONITORIZAREA

SNCI 15. Monitorizarea continuă						
61	Entitatea publică întreprinde acțiuni de dezvoltare a CIM?	+				Odinul ANSP nr.126 din 23.06.2023 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul ANSP. Au fost realizate 6 ședințe de informare cu personalul de conducere al ANSP. Elaborare POS, comunicare, delegarea funcțiilor, stabilirea riscurilor.
62	Daca Da, enumerați. Entitatea publică a desemnat o persoană sau subdiviziune responsabilă de coordonarea activităților de dezvoltare a CIM?	+				
63	Reclamațiile din partea cetățenilor sunt utilizate ca mijloace pentru a identifica și corecta deficiențele de control intern managerial?	+				
64	Au fost supuse, în ultimii trei ani, auditului intern / auditului extern / controlului financiar extern procesele din următoarele domenii: a) financiar - contabil; b) achiziții publice; c) administrare a activelor; d) tehnologii informaționale.	+				Annual toate subdiviziunile ANSP de auditul intern Curtea de conturi evaluează periodic activitatea De către Curtea de Conturi De către Curtea de Conturi, parțial De către Curtea de Conturi

64.1	Entitatea publică a asigurat auditarea internă a sistemelor, proceselor și activităților? Prin care din următoarele forme a fost asigurată auditarea acestora (indicați numărul misiunilor de audit intern): prin subdiviziune organizațională proprie; prin asociere; pe bază de contract.	+				6 acțiuni	
65	Recomandările auditorilor externi / auditorilor interni, precum și prescripțiile inspectărilor financiare sunt implementate / soluționate corespunzător?	+					
66	Indicați numărul recomandărilor:						
	a) auditorilor externi:			12			
	oferite			12			
	implementate			12			
b) auditorilor interni:	oferite			28			
	implementate			20			
	<b>Opinia auditului intern</b>	În urma auditului acțiunilor enumerate, au fost stabilite un șir de constatări și elaborate și transmise conducerii un set de recomandări					
<b>VII. PATRIMONIUL, FINANȚE ȘI TEHNOLOGIILE INFORMAȚIONALE</b>							
	<b>Planificarea și executarea bugetului</b>						
67	Cerințele aferente procesului bugetar sunt respectate?	+					
68	Au fost luate toate măsurile necesare pentru colectarea veniturilor?	+					
69	Mijloacele financiare au fost cheltuite în limita alocațiilor și conform destinației aprobate?	+					
70	Planurile de activitate a entității publice includ costurile financiare ale acțiunilor propuse?	+					

71	Entitatea publică evaluează, monitorizează și raportează performanța financiară (în baza indicatorilor bugetului anual)?	+					
	<b>Opinia auditului intern</b>	În urma auditului acțiunilor enumerate, au fost stabilite un șir de constatări și elaborate și transmise conducerii un set de recomandări					
	<b>Evidența contabilă și patrimoniu</b>						
72	Entitatea publică a aprobat politicile contabile?	+					
73	Toate tranzacțiile sunt înregistrate în evidența	+					
74	Există activități de control, care să asigure că doar plățile legale sunt acceptate?	+					
75	Datele financiar-contabile, cuprinse în registrele contabile, sunt verificate și reconciliate periodic? Dacă Da, indicați periodicitatea.	+					lunar
76	Se efectuează inventarierea anuală a conturilor de activ și pasiv cu înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor?	+					
77	Rapoartele financiare au fost elaborate și prezentate în termen?	+					
78	Rapoartele financiare conțin informații complete despre venituri, cheltuieli, active financiare, imobilizări corporale, datorii, garanții, obligațiuni pe termen lung?	+					
79	Evidența mijloacelor fixe este asigurată prin ținerea fișelor de evidență a acestora? Dacă Da, sunt respectate instrucțiunile de completare a acestora?	+					
80	Este estimată corect valoarea fiecărui mijloc fix?	+					

81	Transmiterea / casarea / vânzarea / darea în locațiune a mijloacelor fixe este documentată și efectuată cu acordul organului ierarhic superior?	+				
<b>Opinia auditului intern</b>						
În urma auditului acțiunilor enumerate, au fost stabilite un șir de constatări și elaborate și transmise conducerii un set de recomandări						
<b>Achiziții publice și executare a contractelor</b>						
82	Entitatea publică dispune de un plan anual de achiziții publice, aprobat de managerul entității publice?	+				Aprobat și plasat pe pagina web a autorității
83						Pentru achizițiile de valoare mică se întocmește proces de evaluare, dar pentru achizițiile publice prin procedurile licitație deschisă și cererea ofertelor de prețuri se întocmește decizia de atribuire a contractului
84	Înainte de încheierea contractului, entitatea publică evaluează capacitatea furnizorului de a-și îndeplini angajamentul, inclusiv prin oferirea unei garanții de bună execuție de către furnizor?	+				
85	Entitatea publică respectă reglementările pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, inclusiv procesul de evaluare a ofertelor din punct de vedere tehnic al achiziției?	+				
86	În procesul de achiziții, au fost respectate termenii limită pentru fiecare etapă?	+				
87	Entitatea publică păstrează documentația aferentă fiecărei achiziții, inclusiv deciziile cu privire la rezultatele selectării ofertei/ofertelor câștigătoare? Contractul încheiat corespunde prevederilor ofertei câștigătoare?	+				Se întocmește pentru fiecare procedură dosarul achiziției publice

88	Entitatea publică a solicitat garanția de bună execuție pentru contractele a căror valoare este mai mare decât cuantumul stabile de legislație?								
89	Contractele sunt executate în termen și în limita valorii acestora?								
90	În momentul recepționării bunurilor / serviciilor / lucrărilor, înainte de acceptarea facturii / procesului-verbal de recepție, se verifică fizic respectarea condițiilor contractuale cu privire la descriere, cantitate, standard, preț?								
91	Sunt verificate datele cu privire la preț, cantitate, calitate, cheltuieli de transport, termen de plată din facturile / procesele-verbale de recepție ale furnizorilor cu datele din contractul de achiziție?								
92	Soldul creanțelor și datorțiilor cu termenul de prescripție expirat este nul? Dacă Nu, indicați cuantumul creanțelor și datorțiilor cu termenul de prescripție expirat (mii lei), precum și măsurile întreprinse.								
93	Sunt instituite proceduri de monitorizare a creanțelor și datorțiilor?								
	Dacă Da, enumerați-le.								
	<b>Opinia auditului intern</b>	În urma auditului acțiunilor enumerate, au fost stabilite un șir de constatări și elaborate și transmise conducerii un set de recomandări							
	<b>Salarizarea</b>								



94	Există o divizare între funcțiile de înregistrare a timpului de muncă și funcțiile de calcul a salariului?	+			
95	Salariile de bază sunt aprobate de către managerul entității publice și/sau stabilite prin contract de muncă?	+			
96	Sporurile, premiile și alte drepturi salariale sunt aprobate de către managerul entității publice?	+			
97	Soldul datorilor privind retribuirea muncii este nul (cu excepția datorilor pentru luna decembrie)? Dacă Nu, descrieți cauza și indicați: a) cuantumul acestora (mii lei): b) perioada formării.	+			
	<b>Opinia auditului intern</b>				
	<b>Tehnologii informaționale</b>				
98	În cadrul entității publice există o divizare a sarcinilor între programatori și utilizatori de programe/aplicații?	+			
99	Personalului, responsabili de tehnologii informaționale, îi este interzis să inițieze tranzacții și să efectueze schimbări în fișierele de referință?	+			
100	Sunt cerute parole unice și confidențiale pentru accesarea sistemelor de tehnologii informaționale, programelor/aplicațiilor?	+			
101	Sunt parolele schimbate la intervale regulate de timp, precum și sunt anulate pentru angajații care nu mai activează în cadrul entității publice?	+			

În urma auditului acțiunilor enumerate, au fost stabilite un șir de constatări și elaborate și transmise conducerii un set de recomandări

102	Angajații au acces numai la acele programe/aplicații, care sunt necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor?		+		
103	Se efectuează periodic copii de rezervă ale fișierelor de date în locații, diferite de cele originale?	+			
104	Sunt evaluate periodic activitățile de control din cadrul programelor / aplicațiilor?		+		
	Dacă Da, indicați periodicitatea.			anual	
	<b>Opinia auditului intern</b>	În urma auditului acțiunilor enumerate, au fost stabilite un șir de constatări și elaborate și transmise conducerii un set de recomandări			

Notă: \* Un post este considerat ca fiind sensibil dacă, de regulă, prezintă riscuri semnificative de delapidare / fraudă / corupție. De asemenea, se consideră a fi posturi sensibile posturile care au atribuții de control, efectuează activitatea în relație directă cu beneficiarul (cetățeni sau agenți economici)

\*\* Procesul reprezintă un șir de activități inter-relaționate și logic structurate, organizate într-o ordine specifică, în aria de funcții și competențe ale entității publice. Procesul începe și se termină în entitatea publică și servește la atingerea obiectivelor predefinite ale acesteia. Procesul include elemente de intrare (financiare, umane, de timp), activități și elemente de ieșire (produse și servicii).