



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN „Timofei Moșneaga”

ORDIN

“30” noiembrie 2018

Nr. 153

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni
privind implementarea sistemului
de management financiar și control (MFC)
în cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

În conformitate cu prevederile Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, procesului verbal al Grupului de lucru pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de Management financiar și control din 02 noiembrie 2018, în temeiul ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.481 din 05.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” și în scopul promovării principiilor bunei guvernări în cadrul instituției,

ORDON:

1. Se aprobă Planul de acțiuni privind implementarea sistemului de management financiar și control în cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga” (conform anexei).
2. Actualizarea Planului de acțiuni se va efectua anual, de către Grupul de lucru, instituit prin ordinul nr.136 din 12 octombrie 2018, în scopul implementării și dezvoltării sistemului de management financiar și control în cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.
3. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum.

Director

Prof., Dr. Anatol CIUBOTARU

PLANUL DE ACȚIUNI
privind implementarea sistemului de management financiar și control (MFC)
în cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Obiectiv/acțiune	Activitatea preconizată	Indicator de rezultat	Responsabil de implementare	Termen limită
1. Organizarea implementării sistemului MFC	1.1. Crearea grupului de lucru responsabil de implementarea și dezvoltarea MFC	Ordin aprobat	Vicedirector management în sănătate, Serviciul audit intern și integritate	Octombrie 2018
	1.2. Solicitarea suportului de la DACFPI a MF	Relații de lucru stabilite, Suport consultativ	Conducerea instituției, Serviciul audit intern și integritate	Octombrie 2018
	1.3. Organizarea ședinței grupului de lucru pentru analiza generală a situației existente a sistemului de MFC	Membrii grupului de lucru	Vicedirector management în sănătate	Octombrie 2018
	1.4. Evaluarea sistemului actual de MFC	Chestionar completat	Grupul de lucru, Serviciul audit intern și integritate	Noiembrie 2018
	1.5. Informarea subdiviziunilor despre măsurile care urmează a fi întreprinse în vederea implementării sistemului MFC, prin diseminarea informațiilor relevante	Dispoziții/ circulare emise și expediate	Grupul de lucru, Subdiviziunile responsabile de anumite domenii	Permanent
2. Aprobarea Planului de implementare a	2.1. Elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea	Proiectul Planului de acțiuni elaborat	Grupul de lucru, Serviciul audit intern și	Noiembrie 2018

MFC	sistemului de management financiar și control în cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”		integritate	
	2.2. Aprobarea Planului de acțiuni	Planul de acțiuni aprobat	Conducătorul instituției	Noiembrie 2018
3. Revizuirea mediului de control intern existent	3.1. Elaborarea propunerilor de modificare a structurii organizaționale a instituției	Proiectul structurii organizaționale prezentat spre aprobare	Grupul de lucru	Martie 2019
	3.2. Elaborarea regulamentului model al subdiviziunii structurale	Model de regulament elaborat	Secția resurse umane, Serviciul audit și integritate (consiliere)	Noiembrie 2018
	3.3. Revizuirea și actualizarea regulamentelor subdiviziunilor structurale	Regulamente aprobate ?	Șefii subdiviziunilor structurale	Noiembrie- Decembrie 2018
	3.4. Revizuirea și actualizarea atribuțiilor de funcție (fișele de post) în corespundere cu prevederile regulamentelor actualizate	Atribuții de funcții (fișe de post) aprobate ? b	Șefii subdiviziunilor structurale în comun cu Secția resurse umane	Ianuarie 2019
	3.5. Identificarea mecanismului de activitate într-un program computerizat unic ce conține modulele: evidența contabilă, planificarea și gestionarea bugetului, achiziții publice, resurse umane	Mecanism identificat	Contabilitatea, Secția economie și planificare, Secția resurse umane, Serviciul achiziții publice	Decembrie 2018- Ianuarie 2019
	3.6. Instalarea unei lădițe pentru sesizări	Lădiță instalată în holul instituției	Serviciul audit intern și	Noiembrie 2018

	și petiții, informare în formă scrisă despre fapte de comportament corupțional al angajaților		integritate	
4. Reviziunea obiectivelor strategice/ operaționale ale instituției	4.1. Actualizarea obiectivelor operaționale ale instituției	Obiective operaționale elaborate	Grupul de lucru	Decembrie 2018
	4.2. Elaborarea Planului de acțiuni al instituției	Proiectul Planului de acțiuni elaborat și prezentat spre aprobare	Grupul de lucru	Anual
Managementul riscurilor	5.1. Identificarea riscurilor aferente obiectivelor operaționale stabilite	Lista riscurilor identificate	Grupul de lucru, Conducătorii subdiviziunilor implicați în realizarea obiectivelor	Decembrie 2018 - Iunie 2019
	5.2. Analiza, evaluarea și prioritizarea riscurilor identificate	Riscuri evaluate și prioritizate	Grupul de lucru	Decembrie 2018 - Iunie 2019
	5.3. Stabilirea/ elaborarea măsurilor de control al riscurilor	Lista măsurilor de control stabilite	Grupul de lucru	Decembrie 2018- Ianuarie 2019
	5.4. Elaborarea Registrului riscurilor	Registrul de riscuri elaborat	Grupul de lucru, Conducătorii subdiviziunilor structurale	Decembrie 2018 - Iunie 2019
	5.5. Revizuirea, monitorizarea și raportarea riscurilor	Registrul de riscuri actualizat	Responsabilul de riscuri	Anual
6. Identificarea, descrierea și documentarea proceselor de bază	6.1. Identificarea proceselor de bază	Lista proceselor identificate	Grupul de lucru, Conducătorii de subdiviziuni	Noiembrie 2018 - Iunie 2019
	6.2. Descrierea proceselor de bază	Descrierile proceselor de bază	Grupul de lucru, Conducătorii de subdiviziuni	Noiembrie 2018 - Iunie 2019

	6.3. Actualizarea proceselor de bază	Procese de bază actualizate	Grupul de lucru, Conducătorii de subdiviziuni	Noiembrie 2018 - Iunie 2019
	6.4. Elaborarea, negocierea și încheierea Contractului colectiv de muncă pe anii 2018-2021	Contract colectiv de muncă aprobat	Comitetul sindical în comun cu Serviciul juridic	Noiembrie- Decembrie 2018
	6.5. Inițierea procedurii de înregistrare/notificare a sistemelor de evidență prin intermediul cărora se prelucrează date cu caracter personal în cadrul instituției	Procedura de înregistrare/notificare executată	Serviciul juridic, Serviciul audit intern și integritate (consiliere)	Noiembrie- Decembrie 2018
	6.6. Crearea Comisiei pentru stabilirea vechimii în muncă	Ordin aprobat	Secția resurse umane, Secția economie și planificare	Decembrie 2018
	6.7. Inițierea procedurilor de înregistrare/ evaluare a bunurilor imobile la organele cadastrale	Proceduri inițiate	Serviciul juridic, Vicedirector exploatarea și securitatea obiectului	Decembrie 2018
	6.8. Elaborarea și aprobarea Planului anual de acțiuni al Serviciului audit intern pentru anul 2019	Plan aprobat	Serviciul audit intern și integritate	Decembrie 2018
7. Monitorizarea activităților prezentului plan de acțiuni	7.1. Colectarea, generalizarea informațiilor și raportarea privind acțiunile întreprinse de subdiviziuni	Raport prezentat conducătorului instituției	Vicedirector management în sănătate, Grupul de lucru	Noiembrie 2018- Septembrie 2019
	7.2. Elaborarea raportului consolidat privind activitatea Grupului de lucru și funcționalitatea sistemului MFC	Raport consolidat elaborat și prezentat	Grupul de lucru	Anual