

Registrul riscurilor (acte de corupție) a IMSP SR Soroca ,, A. Prisacari” pentru anul 2023 - 2028

Riscul	Valoarea riscului			Reacție la risc diminuare / acceptare / transferare)	Activitățile de control/acțiunea/ soluția	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Note/ observații
	Impact	Probabilitate	VR 1xP					
Riscul coruperii pasive, inclusiv : prin condiționarea actului medical	Maximal 3	Înalt 3	Înalt 9	M	1.1 Aprobarea unui act normativ intern de stabilire a regulilor de organizare a activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor, inclusiv modalitatea de desfășurare a activității Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor.	Director, contabil-șef, vicedirector, jurist, sefi secție	2023, actualizare la necesitate	Emiterea ordinelor respective
					1.2 Constituirea Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor (CC)	Director, jurist	2023, actualizare la necesitate	Ordin SR Soroca
					1.3 Instituirea și publicarea pe pagina web a instituției a Registrului de evidență a cadourilor, cu actualizarea anuală a acestuia.	Director, vicedirector, jurist, programist	2023, actualizare la necesitate	Ordin SR Soroca, publicarea pe pagina web
					1.4 Aprobarea unor norme de stabilire a regulilor de organizare a activităților de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare.	Director, vicedirector, jurist	2023	Ordin SR Soroca, publicarea pe pagina web
					1.5 Instituirea Registrului cazurilor de influență necorespunzătoare.	jurist	2023	Registru instituit

					1.6 Asigurarea transparenței activității spitalului prin: publicarea pe pagina web oficială a planurilor anuale de activitate; rapoartelor anuale de activitate, precum și altor decizii cu impact major asupra pacienților.	Director, vicedirector, economist, contabil-șef; specialist achiziții	Permanent	Documente publicate pagina web
					1.7 Instituirea prin ordin a unui grup de lucru permanent pentru desfășurarea achizițiilor publice de către IMSP SR Soroca, componența căruia să includă reprezentanți ai domeniului specific obiectului achizițiilor efectuate.	Director, vicedirector, jurist, specialist achiziții	2023, actualizare la necesitate	Ordin SR Soroca,
					1.8 Asigurarea transparenței procedurilor de achiziții publice prin publicarea pe pagina web a Planurilor anuale de achiziții ale IMSP SR Soroca, anunțurilor detaliate ale achizițiilor desfășurate, inclusiv cele de atribuire a contractelor, precum și componența grupului de lucru.	specialist achiziții, programist	2023, permanent	Documente publicate pe pagina web
					1.9 Revizuirea Regulamentelor Comitetului de etică (bioetică) cu utilizarea recomandărilor comisiei CNA.	Vicedirector, jurist	2023	Actualizare la necesitate
					2.0 Instituirea prin ordin a componenței nominale a Comitetului de etică (bioetică) cu specificarea termenului activității.	Vicedirector, jurist, șef SRU, președinte comitet sindical	2023	Revizuirea la necesitate
					2.1 Elaborarea anuală a Rapoartelor de activitate a Comitetului de etică (bioetică), cu prezentarea spre informare directorului IMSP SR Soroca și publicarea pe pagina web a instituției.	Vicedirector, jurist, șef SRU	anual	Documente publicate pe pagina web
					2.2 Emiterea și publicarea anuală a Declarației privind buna guvernare.	Vicedirector, jurist	anual	Documente publicate pe pagina web

					2.3 Implementarea sistemului de management al riscurilor de corupție prin: -identificarea, descrierea și evaluarea internă a riscurilor de corupție; -instituirea Registrului instituțional al riscurilor.	Director, vicedirector, SMC, jurist, șefi secții și servicii	2023	Actualizare anual și la necesitate
					2.4 Instituirea unei baze de date pentru petiții în corespundere cu prevederile pct. 5 din Instrucțiunile aprobate prin HG 208/1995.	Director, secretar, Specialist IT	2023	Actualizare semestrial
					2.5 Plasarea pe panouri informative și pagina web a informațiilor privind modalitățile de depunere a petițiilor și a celor de contestare.	Jurist, secretar	2023	Actualizare la necesitate
					2.6 Plasarea pe pagina web a rapoartelor privind: -numărul petițiilor înregistrate și examinate; -numărul petițiilor care au vizat încălcarea normelor de etică și integritate a lucrătorilor medicali; -numărul petițiilor care au fost examinate în cadrul Comitetului de etică(bioetică); -numărul petițiilor care au fost expediate spre examinare altor organe competente; -informațiile privind rezoluțiile adoptate în vederea soluționării acestora, inclusiv deciziile Comitetului de etică(bioetică).	Vicedirector, jurist	2023	Actualizare la necesitate
					2.7 Analiza exhaustivă a tuturor problemelor reflectate în petiții și examinarea obligatorie în cadrul Comitetului de etică(bioetică) a încălcărilor care vizează normele deontologice, cu informarea petiționarului despre deciziile adoptate.	Vicedirector,ju rist, SRU	Perma nent	Actualizare la necesitate
					2.8 Expedierea spre examinare organelor competente a petițiilor în care se face referire asupra unor presupuse încălcări ale legislației,	Jurist	La depistare	

					inclusiv asupra unor manifestări de corupție.			
					2.9 înscrierea pe urna pentru petiții a prescripției „Sugestii și reclamații” și a programului de recepționare a corespondenței.	Jurist, secretar , șef gospodărie	2023	
Obiectivul nr. 2: Asigurarea accesului echitabil și transparent al populației la tratament costisitor								
Riscul favorizmului care duce la corupție pasivă/activă	2	2	4	M	2.1 Desemnarea unei persoane, care va întocmi și analiza listele de așteptare a pacienților, care necesită tratament costisitor până la data de 25 a fiecărei luni și prezenta CNAM.	Vicedirector, traumatolog, oftalmolog	Lunar	
					2.2 Evidența strictă și dirijarea consumabilelor costisitoare în IMSP SR Soroca	Contabil-șef, farmacist, neurolog, traumatolog, economist	Permanent	
					2.3 Analiza trimestrială în cadrul ședințelor operative și Consiliului medical privind evidența, utilizarea consumabilelor costisitoare în cadrul IMSP SR Soroca.	Vicedirector, farmacist, neurolog, traumatolog, economist	Trimestrial	
Obiectivul nr. 3: Eficientizarea procesului de gestionare a produselor medicamentoase								
Riscul gestionării ineficiente/frauduloase	3	2	6	M	3.0 Actualizarea fișelor de post a persoanelor responsabile de evidența, utilizarea consumabilelor.	Vicedirector, jurist, șefi secții, asistente superioare, SRU	2023 - 2024	Actualizare la necesitate
					3.1 Elaborarea (actualizarea) Regulamentului Comitetului Formularului Farmacoterapeutic Instituțional, cu stabilirea elementelor esențiale: periodicitatea întrunirilor, întocmirea proceselor-verbale, modalitatea de luare a deciziilor, de aprobare a hotărârilor, etc.	Vicedirector, farmacist-diriginte, SMC, șefi secții, economist,	2023, actualizare la necesitate	

					3.2 Elaborarea listei necesarului de medicamente pentru achiziții publice în temeiul unei analize cost eficiență.	Vicedirector, farmacist-diriginte, șefi secții, economist, specialist achiziții	anual	
					3.3 Includerea în Regulamentul intern de organizare a farmaciei spitalicești și fișele de post ale angajaților farmaciei a atribuției de introducere a datelor și gestionarea sistemului informațional „Oniz” cu stabilirea răspunderii pentru introducerea eronată a datelor în sistem.	Vicedirector, farmacist-diriginte, jurist, SRU, contabil-șef, programist	2023	Actualizare la necesitate
					3.4 Instituirea Comisiei pentru controlul medicamentelor și articolelor de uz medical aflate în farmacie cu elaborarea Regulamentului ei de activitate, atribuindui funcții de inventariere a medicamentelor și articolelor de uz medical aflate în farmacie.	Contabil-șef, contabil medicamente, SMC, audit intern	2023	Actualizare la necesitate
Obiectivul nr. 4: Consolidarea managementului dispozitivelor medicale și a procesului de gestionare a ajutoarelor umanitare								
Riscul gestionării ineficiente și/sau frauduloase a banilor publici, inclusiv prin trulare de licitații	3	3	9	Minimizare	4.1 Efectuarea unor studii de fezabilitate și estimarea potențialelor riscuri asociate procesului de achiziționare a echipamentelor costisitoare.	Vicedirector, economist, jurist bioinginer, specialist achiziții,	Permanent	

					4.2 Efectuarea verificărilor periodice a dispozitivelor medicale gestionate de către IMSP SR Soroca în corespundere cu HG nr.966/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare.	Vicedirector, bioinginer, contabil-șef, jurist	Anual	
					4.3 Planificarea anuală a unor contracte de achiziții publice în vederea suplinirii treptate a numărului de dispozitive medicale ale căror termen de exploatare a expirat.	Vicedirector, bioinginer, contabil-șef, jurist, șef secții	anual	
					4.4 Elaborarea unor rapoarte anuale privind randamentul exploatării dispozitivelor medicale.	Bioinginer, audit intern	anual	
					4.5 Instituirea unei Comisii permanente privind recepționarea, acceptarea și darea în exploatare a dispozitivelor medicale în cadrul IMSP SR Soroca și a Regulamentului de activitate a acesteia.	Vicedirector, bioinginer, contabil-șef, șef secții, jurist	anual	
					4.6 Intensificarea rolului și eficientizarea responsabilităților bioinginerului din cadrul IMSP SR Soroca, elaborarea și implementarea a Planului de mentenanță preventivă a dispozitivelor medicale (anual și lunar); Elaborarea unui Plan anual de training a personalului medical implicat în procesul de operare a dispozitivelor medicale în conformitate cu Anexa 2 al Ghidului privind criteriile de instruire, rolurile și responsabilitățile șefilor de secții, elaborarea rapoartelor anuale de activitate și prezentarea acestora conducerii.	Vicedirector, SMC, bioinginer, șefi secții,	anual	
					4.7 Efectuarea de către bioinginerul IMSP SR Soroca a mentenanței preventive a dispozitivelor medicale din categoria tehnologiilor simple (internă) și a mentenanței tehnologiilor avansate,	Bioinginer, șefi secții	anual	

					prin combinarea stilurilor de mentenanță internă și externalizată (mixtă)			
					4.8 Planificarea anuală a cheltuielilor pentru ciclul de mentenanță preventivă și corectivă, ce va asigura desfășurarea unui management adecvat al dispozitivelor medicale, inclusiv al consumabilelor și pieselor de schimb.	Economist, bioinginer, șefi secții	anual	
					4.9 Aprobarea prin ordin a unui nou Regulament de activitate a Comisiei pentru ajutoarele umanitare primite în cadrul IMSP SR Soroca, prin care să se reglementeze modul și periodicitatea întrunirii comisiei, modalitatea de luare a deciziilor, obligațiile/responsabilitățile membrilor acesteia, precum și modul și persoana responsabilă de monitorizare și control al utilizării ajutoarelor umanitare.	Vicedirector, jurist, șefi secții	2023-2024	Actualizare la necesitate
Obiectivul nr. 5: Implementarea măsurilor de integritate								
Riscul	Valoarea riscului			Reacție la risc diminuare / acceptare / transferare)	Activitățile de control/acțiunea/ soluția	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Note/ observații
	Impact	Probabilitate	VR 1xP					
Implementarea măsurilor de integritate	Maximal	Înalt	Înalt	Minimalizare	5.1 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Director, vicedirector, jurist, șefi secții și servicii	2023-2024	Emiterea declarației respective

	3	2	6	Minimalizare	5.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului instituțional anticorupție și asigurarea implementării acestuia.	Director, vicedirector, jurist, șefi secție	2023	Actualizarea la necesitate
					5.3 Evaluarea anuală de implementare a Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Director, vicedirector, jurist, șefi secții	anual	Actualizarea la necesitate

Obiectivul nr. 6: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Riscul	Valoarea riscului			Reacție la risc (diminuare / acceptare / transferare)	Activitățile de control/acțiunea/ soluția	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Note/ observații
	Impact	Probabilitate	VR 1xP					
Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor	Maximal	Înalt	Înalt	Minimalizare	6.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice.	Vicedirector, jurist, șefi secție, SMC	permaent	Aprobarea Codului deontologic intern
					6.2 Aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcții de conducere, transparențizarea procedurilor de recrutare a angajaților.	Vicedirector, SRU, Comisia de evaluare a indicatorilor, Comisia de concurs	permaent	
					6.3 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de angajații instituției.	Director, vicedirector, jurist, șefi secție	permanet	

					6.4 Formarea unei culture civice de confruntare a fenomenului corupției, inclusiv prin utilizarea mass-media, rețelele de socializare,etc.	Director, vicedirector, jurist, sefi secție	permanet	
Obiectivul nr. 7: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției								
Riscul	Valoarea riscului			Reacție la risc (diminuare / acceptare / transferare)	Activitățile de control/acțiunea/ soluția	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Note/ observații
	Impact	Probabilitate	VR 1xP					
Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în instituție	Înalt	Înalt	Înalt	Minimalizare	7 .1 Transparența utilizării resurselor publice prin publicarea datelor privind achizițiile din instituție	Grupul de lucru, specialist achiziții, jurist	Permanent	
					7.2 Desfășurarea de activități continue de informare pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituție.	Vicedirector, jurist, șefi secție, asistente superioare, SMC	Permanent	
					7.3 Încurajare utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității angajaților.	Vicedirector, SMC, ONG, Mass-media	Permanent	

					7.4 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției, inclusiv prin utilizarea mass-media, rețelele de socializare, instruiri, etc.	Director, vicedirector, SMC, jurist, sefi secții	Permanent	
Obiectivul nr. 8: Riscul stabilirii unui diagnostic greșit și limitării pacienților de a beneficia de servicii medicale sigure, calitative și performante								
Riscul	Valoarea riscului			Reacție la risc diminuare / acceptare / transferare)	Activitățile de control/acțiunea/ soluția	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Note/ observații
	Impact	Probabilitate	VR 1xP					
Activitatea medicală și de îngrijiri	Înalt	Înalt	Înalt	Minimalizare	8.1 Prevenirea condiționării actului medical de către personalul medical și primirea unor favoruri	Vicedirector, SMC, SRU, jurist, șefi secții	Permanent	
					8.2 Respectarea PCI, POS, Standardelor medicale, etc.	Vicedirector, SMC, șefi secție, audit intern, medici curanți	Permanent	
					8.3 Efectuarea sondajelor pacienților privind satisfacția de serviciile medicale acordate.	Vicedirector, SMC, asistenta principală	Simestrial	