

PLANUL DE ACȚIUNI
privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (CIM)
pentru anul 2026

Nr. d/o	Denumirea acțiunilor/ activităților	Indicator de rezultat/ de produs	Responsabili	Termen de realizare
Componenta I. Mediul de control				
1	Comunicarea standardelor de comportament etic tuturor angajaților SR Soroca prin căi de comunicare accesibile și aducerea la cunoștință noilor angajați sub semnătură (Codul cadru de etică (deontologic) instituțional)	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 SR Soroca și prin alte căi de comunicare accesibile. Comunicarea noilor angajați sub semnătură	Reglementări privind prevenirea fraudei și corupției comunicate și semnate (inclusiv <i>Politica antifraudă și anticorupție a SR Soroca</i>)	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 și actualizate aprobate	Conducătorii de subdiviziuni în comun cu Serviciul resurse umane	La necesitate
6	Definirea responsabilităților CIM în Fișele de post ale conducătorilor de subdiviziuni	Fișe de post și actualizate 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 și comunicate semnate	Șefii de secții și servicii, Serviciul resurse umane	La angajare sau la modificarea Fișelor de post
Componenta II. Managementul performanțelor si al riscurilor				
8	Elaborarea/ modificarea Planului strategic de acțiuni al SR Soroca	Planul strategic de acțiuni elaborat	Director, vicedirector, serviciul economic, juridic, resurse umane, șefi	I trimestru 2026

			de secții	
9	Elaborarea/ modificarea Planurilor anuale de acțiuni ale secțiilor și subdiviziunilor cu includerea riscurilor asociate obiectivelor	Planuri anuale de acțiuni elaborate și aprobate	Șefii de secții și subdiviziuni	Anual, în luna decembrie/ la modificarea obiectivelor
10	Elaborarea/ modificarea Planului anual de acțiuni al SR Soroca cu includerea riscurilor asociate obiectivelor	Planul de acțiuni anual elaborat și aprobat	Vicedirector, jurist, serviciul economic-gospodăresc, resurse umane, șefi de secții și servicii	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 Ministerului pentru examinare și luarea deciziilor	Vicedirector, jurist, șefi de secții și servicii	Semestrial, anual
12	Elaborarea/ actualizarea Registrului riscurilor subdiviziunilor structurale prin identificarea, monitorizarea și evaluarea riscurilor, inclusiv celor de fraudă și corupție, cu stabilirea activităților de control al riscurilor (<i>conform prevederilor Strategiei de management al riscurilor în cadrul SR Soroca</i>)	Registrul riscurilor la nivel de secții și servicii, aprobat și prezentat	Șefi de secții și servicii	Concomitent cu elaborarea Planurilor de acțiuni
13	Elaborarea/ actualizarea Registrului consolidat al riscurilor	Registrul consolidat al riscurilor la nivel de SR Soroca aprobat	Director, vicedirector, jurist,	Concomitent cu elaborarea Planurilor de acțiuni
Compartimentul III. Activități de control				
14	Identificarea proceselor operaționale de bază și elaborarea/ actualizarea Registrului proceselor în fiecare subdiviziune și la nivel de SR Soroca	Registrul proceselor elaborat/ actualizat și aprobat	Vicedirector medical, SMC, Șefi de secții și servicii	Mai 2026/ 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	Vicedirector medical, SMC, Șefi de secții și servicii	La identificarea proceselor noi
16	Revizuirea/ actualizarea Proceselor descrise și puse în aplicare	Procese de bază revizuite și aprobate	Vicedirector medical, SMC, Șefi de secții și servicii	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 SR Soroca)	Completarea/ actualizarea și aprobarea documentelor: 1) Analiza pentru identificarea funcțiilor sensibile; 2) Inventarul funcțiilor sensibile; 3) Planul de gestiune a funcțiilor sensibile	Vicedirector medical, SMC, Șefi de secții și servicii implicați în proces în comun cu Serviciul resurse umane	Anual, în termen de 30 zile de la ultima inventariere/ în alte cazuri prevăzute de Regulament
Componenta IV. Informația si comunicarea				
18	Accesul la informație de interes public și transparența în procesul decizional: publicarea informației pe pagina web a SR Soroca (cadru 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 SR Soroca etc.)	Informații publicate pe pagina web a SR Soroca	Vicedirector medical, SMC, Șefi de secții și servicii în comun cu Serviciul tehnologia informațiilor și comunicațiilor	Permanent
Componenta V. Monitorizarea și evaluarea				
19	Efectuarea misiunilor de audit în vederea evaluării funcționalității sistemului CIM în cadrul subdiviziunilor SR Soroca	Rapoarte de audit elaborate și aprobate	SMC și audit intern	Conform Planului anual de acțiuni al SMC și audit intern
20	Elaborarea și aprobarea Planurilor de acțiuni privind implementarea recomandărilor SMC și audit intern/ înlăturarea neconformităților depistate	Planuri de acțiuni elaborate și aprobate	Vicedirector medical, SMC, Șefi de secții și servicii	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	Vicedirector medical, SMC, Șefi de secții și servicii auditate, inspectate	În termenele prevăzute conform Planurilor de acțiuni