

**INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL ONCOLOGIC**

ORDIN
mun. Chișinău

, „15 ” Ianuarie 2019

Nr. 13

*Cu privire la implementarea și raportarea
sistemului de control intern managerial*

În conformitate cu modificările și completările aplicate prin Legea nr. 234 din 08.11.2018 la Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, (publicate în MO al RM nr. 448-460/07.12.18 art.733), în vigoare din 07.01.19 și în scopul organizării unui management intern de control conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și b), art.8, art. 15 și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 229 menționate mai sus, Ordinul MF nr.4 din 18.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială, ordinului MSMPSRM nr. 75 din 22.01.2019 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de coordonarea activităților de organizare, menținere și dezvoltare a sistemului de Control intern managerial și în temeiul pct. 49, subp. 14, al Regulamentului Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății nr. 557 din 28.06.2017,

APROB :

1. Raportul anual privind controlul intern managerial în IMSP Institutul Oncologic, model Ordinul MF nr. 4 din 09.01.2019, *anexa nr. 1*;
2. Declarația de răspundere managerială model Ordinul MF nr. 4 din 09.01.2019, *anexa nr. 2*;
3. Planul de acțiune privind dezvoltarea controlului financiar public intern pentru anii 2019-2021, *anexa nr. 3*.

D. Enache 

ORDON:

1. În toate actele normative interne textul „management financiar și control”(MFC) și textul „declarație privind buna guvernare” la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „control intern managerial” (CIM), și, respectiv, cu textul „declarație de răspundere managerială”.
2. Șefii subdiviziunilor structurale ale IMSP Institutul Oncologic vor implementa și menține sistemul de control intern managerial în subdiviziunile pe care le administrează conform Standardelor naționale de control intern , în scopul asigurării atingerii obiectivelor prin economicitate, eficiență și eficacitate.
3. Vicederectorii și șefii subdiviziunilor structurale ale IMSP Institutului Oncologic:
 - 3.1 vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală și în termenele stabilite a măsurilor stipulate în Planul de acțiune privind dezvoltarea controlului financiar public intern pentru anii 2019-2021(*anexa nr. 3*);
 - 3.2 vor prezenta Secții Monitorizare, Evaluare, Calitate și Integrare a Serviciilor de Asistență Medicală, trimestrial, până la data de 5 a lunii ce urmează după trimestrul gestionar, informația privind executarea planului nominalizat.
- 4 Secția Monitorizare, Evaluare, Calitate și Integrare a Serviciilor de Asistență Medicală:
 - 4.1 va perfecta informația privind măsurile întreprinse încă din realizarea Planului nominalizat, și va expedia Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, până la data de 15 a lunii ce urmează după trimestrul.
- 5 Se desemnează dna Ludmila Cîrciumari, manager al sistemului de management al calității, persoană responsabilă de coordonarea activităților de organizare, menținere și dezvoltare a sistemului controlului intern managerial în cadrul IMSP Institutul Oncologic (*în continuare Coordonator*).
- 6 Coordonatorul este responsabil de organizarea și desfășurarea procesului de autoevaluare și raportare a CIM în cadrul instituției (*anexa nr.1*):
 - 6.1 va informa toți șefii ale subdiviziunilor structurale ale IMSP IO și conducătorul instituției despre responsabilitățile de autoevaluare anuală a sistemului CIM și emiterea Declarației de răspundere manageriale, ce decurg de actele normative și reglementările interne;
 - 6.2 va elabora și prezenta spre aprobare Conducerii IMSP IO, Raportul anual privind controlul intern managerial și va expedia Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale până la data de 10 februarie în format electronic și pe suport de hârtie;

- 6.3 va expedia o copie a Declarației de răspundere managerială, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, până la data de 01 martie.
- 7 În rezultatul autoevaluării sistemului CIM, în baza organizării și funcționării sistemului, până la data de 01 martie va fi emisă și semnată Declarația de răspundere managerială de către directorul IMSP Institutul Oncologic (*anexa nr. 2*), care va fi plasată pe pagina Web a instituției.
- 8 Se abrogă:
- 8.1 Ordinul nr.1 din 03.01.2014, cu privire la autoevaluarea sistemului de management finanțiar și control și emiterea Declarației privind buna guvernare;
- 8.2 Ordinul nr. 17 din 05.02.2014, privind crearea grupului de lucru pentru implementarea sistemului de management finanțiar și control intern;
- 8.3 Ordinul IMSP IO nr. 43 din 03.04.2018, cu privire la implementarea Planului de acțiuni privind dezvoltarea controlului finanțiar public intern 2018-2019.
- 9 Prezentul ordin intră în vigoare la data înregistrării lui.
- 10 A aduce la cunoștința persoanei vizate, prevederile prezentului ordin, contra semnatură.
- 11 Controlul executării prezentului Ordin mi-l asum.

Director



Larisa CATRINICI