

„ APROB ”

Director IMSP Institutul de
Neurologie și Neurochirurgie
Diomid Gherman ”



Gr. Zapuhlîh

**REGISTRU RISCURILOR
de corupție din cadrul IMSP INN „ Diomid Gherman ”**

Riscul	Valoarea riscului			Reacție la risc diminu are / accepta re / transfer are)	Activitățile de control/acțiunea/ soluția	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Note/ observații
	Impact	Probabi litate	VR (I x P)					
Obiectivul nr. 1: Consolidarea climatului integrității instituționale și a sistemului de petiționare								
▪ Riscul coruperii pasive, inclusiv prin condiționarea actului medical	3	3	9	accept	- 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 cadurilor. 1.2 Constituirea Comisiei de evidență și evaluare a cadurilor.	V.Faina O.Crocimar V.Faina V.Faina	Pe parcursul anului 2019	

					<p>1.3 Instituirea și publicarea pe pagina web a instituției a Registrului de evidență a cadourilor, cu actualizarea anuală a acestuia.</p>	O.Crocimar	
					<p>1.4 Aprobarea unor norme de stabilire a regulilor de organizare a activităților de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare.</p>	V.Faina T.Harbuz	
					<p>1.5 Instituirea Registrului cazurilor de influență necorespunzătoare.</p>	L.Rotaru	
					<p>1.6 Asigurarea transparenței activității entității prin: publicarea pe pagina web oficială a planurilor anuale de activitate; rapoartelor anuale de activitate, precum și altor decizii cu impact major asupra pacienților.</p>	L.Rotaru L.Rotaru	
					<p>1.7 Instituirea prin ordin a unui grup de lucru permanent pentru desfășurarea achizițiilor publice de către INN, componenta căruia să includă reprezentanți ai domeniului specific obiectului achizițiilor efectuate.</p>	G.Zapuhlih V.Faina T.Budarechi	

				<p>1.8 Asigurarea transparenței procedurilor de achiziții publice prin publicarea pe pagina web a Planurilor anuale de achiziții ale INN, anunțurilor detaliate ale achizițiilor desfășurate, inclusiv cele de atribuire a contractelor, precum și componența grupului de lucru.</p> <p>1.9 Revizuirea Regulamentelor Comitetului de etică(bioetică) cu utilizarea recomandărilor comisiei CNA.</p> <p>2.0 Instituirea prin ordin a componenței nominale a Comitetului de etică(bioetică) cu specificarea termenului activității.</p> <p>2.1 Elaborarea anuală a Rapoartelor statistice de activitate a Comitetului de etică(bioetică), cu prezentarea spre informare directorului INN și publicarea pe pagina web a instituției.</p> <p>2.2 Emiterea și publicarea</p>	<p>T.Budarețchi O.Crocimar</p> <p>T.Budarețchi O.Crocimar</p> <p>L.Rotaru</p> <p>V.Faina</p> <p>V.Corneci</p>	
--	--	--	--	--	---	--

anuală a Declarației privind buna guvernare.

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.

2.4 Instituirea unei baze de date pentru petiții în corespundere cu prevederile pct. 5 din Instrucțiunile aprobate prin HG 208/1995.

2.5 Plasarea pe panouri informative și pagina web a informațiilor privind modalitățile de depunere a petițiilor și a celor de contestare.

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

				<p>au fost examinate în cadrul Comitetului de etică(bioetică);</p> <ul style="list-style-type: none">-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). <p>2.7 Analiza exhaustivă a tuturor problemelor reflectate în petiții și examinarea obligatorie în cadru Comitetului de etică(bioetică) a încălcărilor care vizează normele deontologice, cu informarea petiționarului despre deciziile adoptate.</p> <p>2.8 Expedierea spre examinare organelor competente a petițiilor în care se face referire asupra unor presupuse încălcări ale legislației, inclusiv asupra unor manifestări de corupție.</p> <p>2.9 Înscrierea pe urna pentru petiții a prescripției „Sugestii și reclamații” și a programului de recepționare</p>		
--	--	--	--	---	--	--

a corespondenței.

Obiectivul nr. 2: Asigurarea accesului echitabil și transparent al populației la tratament costisitor

▪ Riscul favoritismului care duce la corupere pasivă/activă	2	2	4	accept	<p>- 2.1 Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului INN nr.103/2017 cu privire la modul de selectare a pacienților pentru tratament costisitor</p> <p>2.2 Reluarea activității comisiilor cu convocarea ședințelor ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar de o dată pe lună pentru a evalua necesitățile pacienților în tratament costisitor, inclusiv revizuirea, actualizarea listelor de așteptare.</p> <p>2.3 Desemnarea unei persoane, care va întocmi și analiza listele de așteptare a pacienților, care necesită tratament costisitor pînă la data de 25 a fiecărei luni și prezenta președintelui Comisiei.</p>	O.Misic O.Misic A.Gumeniuc O.Misic E.Cristea A.Gumeniuc O.Crocimar O.Misic V.Timirgaz A.Gumeniuc	Perioada anului 2019	
---	---	---	---	--------	---	---	----------------------	--

2.4 Revizuirea și actualizarea periodică a listei medicamentelor și consumabilelor costisitoare pînă la data de 25 a fiecărei luni cu informarea Comisiei.

2.5 Prezentarea conducerii INN și MSMPS pînă la data de 15 a lunii imediat următoare a rapoartelor semestriale/anuale privind numărul persoanelor admise la tratament costisitor, cu indicarea separată a celor incluși și celor admiși în afara listei de așteptare, numărul pacienților care au realizat tratamentul conform listei și numărul restant.

2.6 Publicarea rapoartelor vizate pe pagina web a INN.

2.7 Monitorizarea

O.Misic

O.Misic
A.Druța

					<p>mai riguroasă din partea conducerii INN a activității Comisiilor, cu pedepsirea disciplinară a personalului care încalcă prevederile ordinului 100/2017.</p> <p>2.8 Elaborarea unui regulament privind evidența, dirijarea și controlul consumabilelor costisitoare în cadrul INN.</p> <p>2.9 A analiza trimestrial în cadrul ședințelor operative, Consiliului medical evidența, utilizarea consumabilelor costisitoare în cadrul INN.</p> <p>3.0 Actualizarea fișelor de post a persoanelor responsabile de evidența, utilizarea consumabilelor costisitoare privind această obligațiune.</p>
--	--	--	--	--	---

--	--	--

Obiectivul nr. 3: Eficientizarea procesului de gestionare a produselor medicamentoase

Riscul gestionării ineficiente/ frauduloase a medicamentelor	2	2	4	accept	<p>3.1Elaborarea (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.</p> <p>3.2 Elaborarea listei necesarului de medicamente pentru achiziții publice în temeiul unei analize cost eficiență.</p> <p>3.3 Includerea în Regulamentul intern de organizare a farmaciei spitalicești și fișele de post ale angajaților farmaciei a atribuției de introducere a</p>	<p>O.Misic E.Cristea</p> <p>O.Misic E.Cristea</p> <p>O.Misic E.Cristea</p> <p>O.Misic E.Cristea</p>	<p align="center">Pe parcursul anului 2019</p>	
--	---	---	---	--------	--	---	---	--

					<p>datelor și gestionarea sistemului informațional AMS, cu stabilirea răspunderii pentru introducerea eronată a datelor în sistem.</p> <p>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.</p>		
Obiectivul nr. 4: Consolidarea managementului dispozitivelor medicale și a procesului de gestionare a ajutoarelor umanitare							
<p>▪ Riscul gestionării ineficiente și/sau frauduloase a banilor publici, inclusiv prin trucare de licitații</p>	2	2	4	accept	4.1 Efectuarea unor studii de fezabilitate și estimarea potențialelor riscuri asociate procesului de achiziționare a echipamentelor costisitoare	A.Gumeniuc P.Croitor	Pe parcursul anului 2019

Riscul stabilirii unui diagnostic greșit și limitării pacienților de a beneficia de servicii medicale sigure, calitative și performante		
---	--	--

4.2 Evaluarea
modului de
funcționare a
Sistemului de
videoendoscopie
prin prisma
potențialelor
riscuri, inclusiv
analiza oportunității
de achiziționare a
unui cuagulator
compatibil cu acest
sistem.

P.Croitor

P.Croitor

V.Timirgaz
A.Gumeniuc

4.3 Identificarea
potențialelor
posibilități de
asigurare a
dispozitivului
medical Laser
PruDiod 980nm cu
consumabile
necesare punerii în
funcțiune a acestuia
în perioada imediat
următoare.

V.Faina
I.Axenti

P.Croitor

Eug. Scurtu

P.Croitor

4.4 Efectuarea
verificărilor
periodice a
dispozitivelor
medicale gestionate
de către INN în
corespondere cu
HG nr.966/2017
*pentru aprobarea
Regulamentului*

privind verificarea periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare.

4.5 Planificarea anuală a unor contracte de achiziții publice în vederea suplinirii treptate a numărului de dispozitive medicale ale căror termen de exploatare a expirat.

4.6 Elaborarea unor rapoarte anuale privind randamentul exploatării dispozitivelor medicale.

4.7 Instituirea unei Comisii permanente privind recepționarea , acceptarea și darea în exploatare a dispozitivelor medicale în cadrul INN și a Regulamentului de activitate a acesteia.

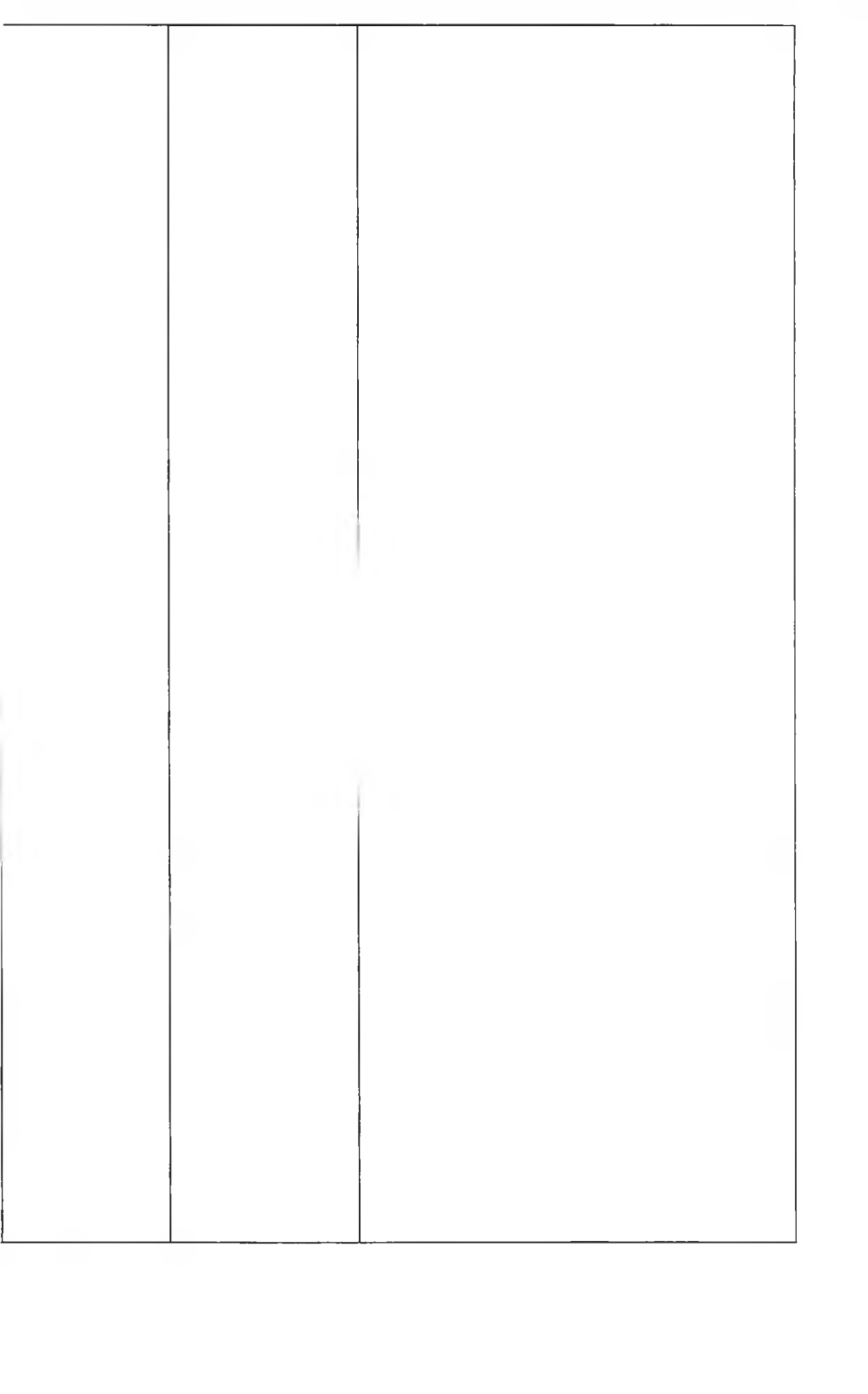
P.Croitor

P.Croitor
I.Axenti

E.Ureche
V.Corneci

4.8 Intensificarea rolului și eficientizarea responsabilităților specialiștilor Secției dispozitive medicale din cadrul INN, elaborarea și implementarea de către Secție 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 departamentelor/sectiilor de inginerie biomedicală în cadrul IMSP; elaborarea de către Secție a rapoartelor anuale de

					<p>activitate și prezentarea acestora conducerea INN.</p> <p>4.9 Efectuarea de către specialiștii Secției dispozitive medicale a INN a mentenanței preventive a dispozitivelor medicale din categoriile tehnologiilor simple (internă) și a mentenanței tehnologiilor avansate, prin combinarea stilurilor de mentenanță internă și externalizată (mixtă)</p> <p>-</p> <p>5.0 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.</p>
--	--	--	--	--	---



				<p>5.1 Aprobarea prin ordin a unui nou Regulament de activitate a Comisiei pentru ajutoarele umanitare primite în cadrul INN, 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.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--