

Aprob,
Director,
PANȚERU Dragoș Nicolae



PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE

Cod: PS - 06
Ediția [.....1...] Revizia [.0...] Data [20.02.2023]

Avizat si verificat ,

Președinte Comisia de Monitorizare

EC. IONESCU Emanuela Maria

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name EC. IONESCU Emanuela Maria.

Elaborat ,

STINGESCU Veronica

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name STINGESCU Veronica.

<i>U.A.M.S. DEDULEȘTI</i> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE	Ediția:1 Nr.de ex.:
		Revizia:0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S.06	Exemplar nr.: 1

Pagina de gardă	1
Cuprins	2
1. Scop	3
2. Domeniu de aplicare	3
3. Documente de referință	3
4. Definiții și abrevieri	3
5. Descrierea procedurii	4
6. Responsabilități	7
7. Formular evidență modificări	8
8. Formular analiză procedură	8
9. Formular distribuire procedură	9
10. Anexe	9
10.1. Diagrama de proces	10

U.A.M.S. DEDULEȘTI <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE	Ediția:1 Nr.de ex.:
		Revizia:0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S.06	
		Exemplar nr.: 1

1. Scopul procedurii de sistem

Prezenta procedură are drept scop să stabilească dacă UAMS Dedulești s-a confruntat cu incidente de integritate, evaluarea și analiza informațiilor relevante cu privire la aceste incidente și propunerea unor măsuri de prevenire și/sau control.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor angajaților din cadrul UAMS Dedulești .

3. Documente de referință aplicabile activității procedurale

3.1. Reglementări internaționale

- Nu este cazul

3.2. Legislație primară

Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale din Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 751 din data de 30 august 2018

3.3. Legislație secundară

3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice.

4. Definiții și prescurtări ale termenilor utilizați în procedura de sistem

4.1. Definiții ale termenilor

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură de sistem	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul compartimentelor din cadrul instituției publice
2.	Ediție a unei proceduri de sistem	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată și difuzată
3.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau mai multor componente ale unei ediții a de sistem, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
4.	Incident de integritate	Unul din următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora: - încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele

U.A.M.S. DEDULESTI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE	Ediția:1 Nr.de ex.:
		Revizia:0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S.06	Exemplar nr.: 1

		<p>stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune;</p> <p>trimiterea în judecată sau condamnarea pentru vârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarărilor erilor;</p> <p>rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;</p>
5.	Procesul de evaluare a riscurilor de corupție	Serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice, vulnerabilitățile și riscurile la corupție dintr-o autoritate sau instituție publică sau al unei structuri din cadrul acestora;
6.	Risc de corupție	Probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor sau activităților unei autorități sau instituții publice sau a unei structuri din cadrul acestora;
7.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;
8.	Măsuri de prevenire și/sau control	Ansamblul acțiunilor dispuse de managementul autorității sau instituției publice în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse;

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S.	Procedura de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	HG	Hotărârea Guvernului

U.A.M.S. DEDULESTI <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE	Ediția:1 Nr.de ex.:
		Revizia:0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S.06	
		Exemplar nr.: 1

8.	OG	Ordonanța Guvernului
9.	SNA	Strategia Națională Anticorupție

5. Descrierea procedurii de sistem

5.1. Generalități

Procedura privind incidentele de integritate are la bază Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României în 30.08. 2018.

Procedura este astfel concepută încât să contribuie la asigurarea unui principiu cheie al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și anume instituționalizarea reacției față de eșecul în prevenirea corupției, în sensul că orice incident de integritate trebuie asumat ca un eșec al managementului, iar pentru a preveni producerea acestuia, trebuie realizată o analiză și adoptate măsuri pentru viitor.

5.2. Documente utilizate

- Raport de evaluare a incidentului de integritate
- Raport anual de evaluare a incidentului de integritate
-

5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor, calculator, internet, consumabile.

5.3.2. Resurse umane:

- responsabilul de integritate

5.3.3. Resurse financiare: -

5.4. Modul de lucru

5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

1. Desemnarea responsabilului de integritate prin decizia Directorului;
2. Conducerea autorității sau instituției publice, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri sesizează responsabilul de integritate și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare;
3. Responsabilul de integritate poate solicita informații Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații privind incidentul de integritate.;
4. Responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport;
5. Raportul este trimis spre aprobare conducerii instituției;
6. Conducerea instituției verifică periodic dacă măsurile cuprinse în raport au fost aplicate.

U.A.M.S. DEDULEȘTI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE	Ediția:1 Nr.de ex.:
		Revizia:0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S.06	Exemplar nr.: 1

5.4.2. Derularea operațiunilor și a acțiunilor activității

Directorul UAMS Dedulești desemnează, prin act intern, responsabilul de integritate care va obține și analiza informațiile relevante privind incidentele de integritate și va propune măsuri de prevenire și/sau control.

În acest sens sunt considerate incidente de integritate următoarele evenimente privind situația unui angajat al UAMS Dedulești sau al unei structuri din cadrul acesteia:

- încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune;

- trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor;

- rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.

Responsabilul de integritate desemnat desfășoară următoarele activități:

- a) obținerea de informații privind incidentul de integritate;
- b) analiza incidentului de integritate;
- c) propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.

Obținerea informațiilor privind incidentele de integritate se face de la conducerea UAMS Dedulești, de la compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau de la alte structuri din cadrul Primăriei care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate. Aceste structuri din cadrul UAMS Dedulești au obligația să transmită responsabilului de integritate informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respectiv.

În situația în care consideră necesar, responsabilul de integritate poate solicita informații suplimentare referitoare la un anumit incident Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații.

Analiza incidentelor de integritate are în vedere următoarele aspecte:

- tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
- sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;

- starea de fapt și modul de operare;
- cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul autorității sau instituției publice relevante pentru incidentul analizat;

- cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat;

- durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;
- sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;

<i>U.A.M.S. DEDULEȘTI</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE	Ediția:1 Nr.de ex.:
		Revizia:0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S.06	
		Exemplar nr.: 1

- efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;

- impactul incidentului de integritate asupra activității autorității sau instituției publice.

Pe baza acestor aspecte analizate responsabilul de integritate va completa pentru fiecare incident de integritate un Raport cuprinzând informațiile ce au stat la baza analizei, propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse. Acest raport este transmis conducerii UAMS Dedulești spre aprobare, iar apoi se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate.

Periodic, conducerea UAMS Dedulești va verifica modul de realizare a măsurilor prevăzute în raport și va informa responsabilul de integritate.

5.4.3. Valorificarea rezultatelor activității

Responsabilul de integritate elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către conducerea UAMS Dedulești, se publică pe site-ul acesteia și se transmite către Secretariatul Tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție până la data de 31 martie a anului următor.

Datele cuprinse în raportul anual se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul UAMS Dedulești, astfel Planul de integritate al UAMS Dedulești se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate în raport.

6. Responsabilități

Nr. Crt.	Compartimentul (postul)/actiunea (opriatiunea)	I	II	III	IV	V
0	1	2	3	4	5	6
6.1. Conducătorul instituției						
1	Dispune desemnarea responsabilului de integritate			A		
2	Aprobă Raportul privind incidentul de integritate			A		
3	Aprobă Raportul anual privind incidentele de integritate			A		
4	Verifică dacă sunt aplicate măsurile de prevenire și control		V			
6.2. Responsabilul de integritate						
1	Primește informațiile referitoare la incidentele de integritate	E				
2	Solicită informații suplimentare ANI, DNA, PICCJ		V			
3	Analizează informațiile și întocmește raportul privind incidentul de integritate	E	V			
4	Realizează Raportul anual privind incidentele de integritate	E	V			
5	Transmite rapoartele spre aprobare către conducere	E				

U.A.M.S. DEDULEȘTI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE	Ediția:1 Nr.de ex.:
		Revizia:0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S.06	Exemplar nr.: 1

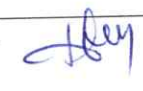


6.3. Compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul UAMS Dedulești

1	Transmit responsabilului de integritate informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate	E				
---	--	---	--	--	--	--

7. Formular evidență modificări

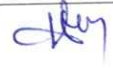




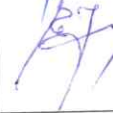

Nr.crt	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. Pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducător compartiment

8. Formular analiză procedură

Denumirea compartimentului care exprimă punctul de vedere	Numele și prenumele conducătorului și înlocuitorului de drept al acestuia	Avizul favorabil ce presupune data și semnătura	Avizul nefavorabil cu precizarea explicită a observațiilor la procedură
Compartiment medical	Barbu Silvia Elena	20.02.2023	
Compartiment financiar-contabil	Ionescu Emanuela Maria	20.02.2023	
Compartiment asistenta sociala	Stingescu Veronica	20.02.2023	

U.A.M.S. DEDULESTI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE	Ediția:1 Nr.de ex.:
		Revizia:0 Nr.de ex. :-
	Cod: P.S.06	Exemplar nr.: 1

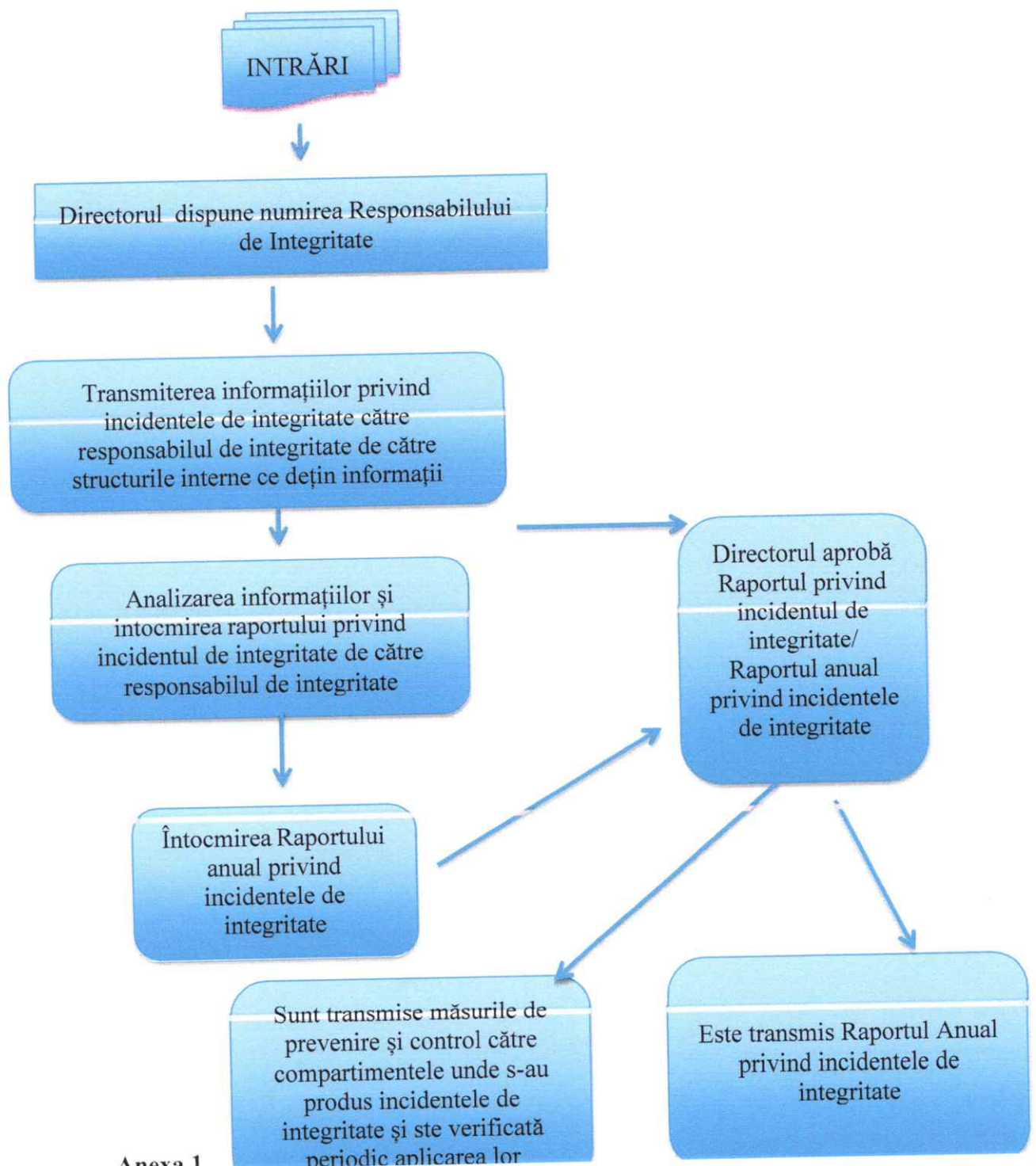
9. Formular distribuire (difuzare) procedură

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
9.1.	Aplicare	1	Compartiment ingrijirea sanatatii	Asistent sef	Barbu Silvia Elena	20.02.2023	
			Compartiment financiar- contabil	Director financiar contabil	Ionescu Emanuela Maria	20.02.2023	
			Compartiment asistenta sociala	Asistent social	Stingescu Veronica	20.02.2023	
9.2.	Informare	1		Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare	Stingescu Veronica	20.02.2023	
9.3.	Informare	1	Conducere	Director	Panteru Dragos Nicolae	20.02.2023	
9.4.	Evidență	1		Presedintele Comisiei de monitorizare	Ionescu Emanuela Maria	20.02.2023	
9.5	Arhivare	1		Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare	Stingescu Veronica	20.02.2023	

10. Anexe

U.A.M.S. DEDULESTI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE	Ediția:1
		Nr.de ex.:
	Cod: P.S.06	Revizia:0
		Nr.de ex. : -
		Exemplar nr.: 1

Diagrama privind desfășurarea activității de incidente de integritate



U.A.M.S. DEDULESTI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE	Ediția:1 Nr.de ex.:
		Revizia:0 Nr.de ex. : -
	Cod: P.S.06	Exemplar nr.: 1

Raport de evaluare a incidentului de integritate

I. Incidente de integritate

<u>Nr. total de incidente de integritate</u>		
<u>Tipul de fapte</u>	<u>Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice</u>	
	<u>Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor</u>	
	<u>Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților</u>	
<u>Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate</u>		
<u>Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate</u>	<u>Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere</u>	
	<u>Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție</u>	
<u>Nr. de sancțiuni aplicate</u>	<u>Nr. de sancțiuni disciplinare</u>	
	<u>Nr. de sancțiuni administrative</u>	
	<u>Nr. de sancțiuni penale</u>	
<u>Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare</u>		

II. Măsuri de prevenire și/sau control

<u>Nr. total de măsuri propuse:</u>	
<u>Descrierea măsurilor</u>	<u>Stadiul implementării</u>
<u>1.</u>	
<u>2.</u>	
<u>3.</u>	