

**UNITATEA DE ASISTENTA  
MEDICO-SOCIALA  
CALINESTI-ARGES**

**APROB,  
DIRECTOR,  
MARINESCU FLORIN VICTOR**



**PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE**

**Cod: PS - 05  
Ediția [.....1...] Revizia [.0.. ] Data [ 09.12.2022 ]**

**Avizat si verificat ,**

**Președinte Comisia de Monitorizare**

**EC. PETRICA DANIELA**

**[Semnătură]**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.

**Elaborat ,**

**Tomescu Adina Carmencitta**

**[Semnătură]**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.

<b>UAMS CALINEȘTI</b>  <hr/>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE</b>	<b>Ediția:1</b> <b>Nr.de ex.:</b>
		<b>Revizia:0</b> <b>Nr.de ex. : -</b>
	<b>Cod:</b> <b>P.S.05</b>	<b>Pagina 2 din 12</b>
		<b>Exemplar nr.: 1</b>

<b>Pagina de gardă .....</b>	<b>1</b>
<b>Cuprins .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Scop .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Domeniu de aplicare .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Documente de referință .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Definiții și abrevieri .....</b>	<b>3-5</b>
<b>5. Descrierea procedurii .....</b>	<b>5-7</b>
<b>6. Responsabilități .....</b>	<b>7-8</b>
<b>7. Formular evidență modificări .....</b>	<b>8</b>
<b>8. Formular analiză procedură .....</b>	<b>8.</b>
<b>9. Formular distribuie procedură .....</b>	<b>9</b>
<b>10. Anexe .....</b>	<b>10-12.</b>
<b>10.1. Diagrama de proces .....</b>	<b>11</b>



UAMS CALINESTI	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE</b>	Ediția:1 Nr.de ex.:
		Revizia:0 Nr.de ex. : -
		Pagina 3 din 12
	Cod: P.S.05	Exemplar nr.: 1

### **1. Scopul procedurii de sistem**

Prezenta procedură are drept scop să stabilească dacă UAMS Calinesti 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 .

### **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



UAMS CALINESTI	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE</b>	Ediția: 1
		Nr. de ex.:
	Cod: P.S.05	Revizia: 0
		Nr. de ex. : -
		Pagina 4 din 12
		Exemplar nr.: 1

		<p>stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune;</p> <p>- 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;</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



UAMS CALINEȘTI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE	Ediția:1
		Nr.de ex.:
	Cod: P.S.05	Revizia:0
		Nr.de ex. : -
		Pagina 5 din 12
		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.



UAMS CALINESTI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE	Ediția:1
		Nr.de ex.:
	Cod: P.S.05	Revizia:0
		Nr.de ex. : -
		Pagina 6 din 12
		Exemplar nr.: 1

#### 5.4.2. Derularea operațiunilor și a acțiunilor activității

Directorul UAMS Calinesti 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 Calinesti 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:

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

Obținerea informațiilor privind incidentele de integritate se face de la conducerea UAMS Calinesti, 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 Calinesti 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;



UAMS CALINESTI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE	Ediția:1
		Nr.de ex.:
		Revizia:0
		Nr.de ex. : -
		Pagina 7 din 12
	Cod: P.S.05	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 Calinesti spre aprobare, iar apoi se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate.

Periodic, conducerea UAMS Calinesti 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 Calinesti, 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 Calinesti, astfel Planul de integritate al UAMS Calinesti se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate în raport.

## 6. Responsabilități

Nr. Crt.	Compartimentul (postul)/actiunea (opratiunea)	I	II	III	IV	V
0	1	2	3	4	5	6
<b>6.1. Conducătorul instituției</b>						
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			
<b>6.2. Responsabilul de integritate</b>						
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				



UAMS CALINESTI	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE	Ediția:1
		Nr.de ex.:
	Cod: P.S.05	Revizia:0
		Nr.de ex. : -
		Pagina 8 din 12
		Exemplar nr.: 1


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

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 compartime
1	1	09.12.2022	0	09.12.2022			

**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 ingrijirea sanataii	Motoi Ionela Georgeta	09.12.2022	
Compartiment financiar-contabil	Petrica Daniela	09.12.2022	
Compartiment asistenta sociala	Tomescu Adina	09.12.2022	

**9. Formular distribuire (difuzare) procedură**



<b>UAMS CALINESTI</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE</b>	<b>Ediția:1</b> <b>Nr.de ex.:</b>
		<b>Revizia:0</b> <b>Nr.de ex. : -</b>
		<b>Pagina 9 din 12</b>
	<b>Cod:</b> <b>P.S.05</b>	<b>Exemplar nr.: 1</b>

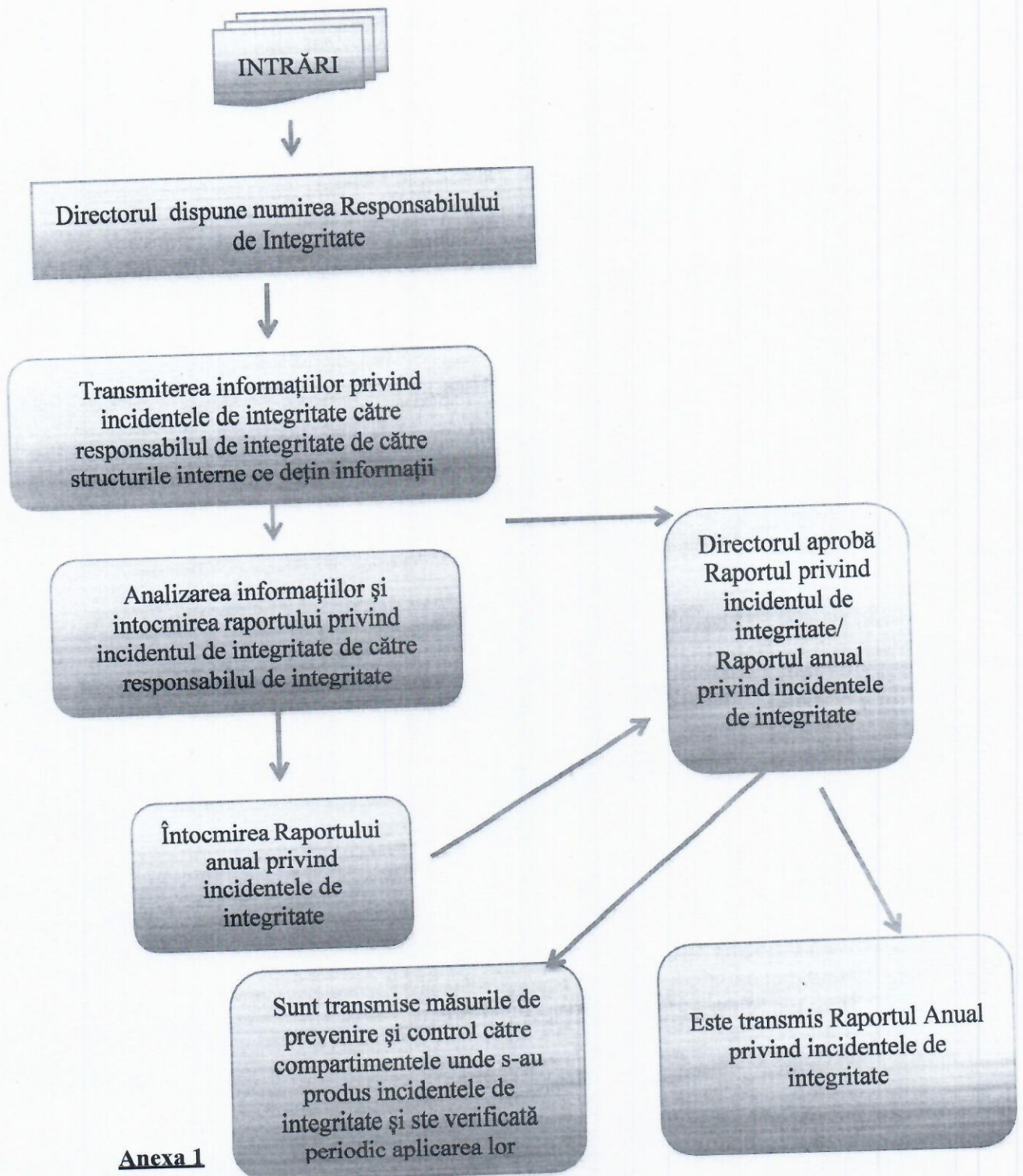
Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
9.1.	Aplicare	1	Compartiment ingrijirea sanataii	Asistent sef	Motoi Ionela Georgeta	09.12.2022	
			Compartiment financiar- contabil	Contabil sef	Petrica Daniela	09.12.2022	
			Compartiment asistenta sociala	Asistent social	Tomescu Adina	09.12.2022	
9.2.	Informare	1		Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare	Tomescu Adina	09.12.2022	
9.3.	Informare	1	Conducere	Director	Marinescu Florin Victor	09.12.2022	
9.4.	Evidență	1		Presedintele Comisiei de monitorizare	Petrica Daniela	09.12.2022	
9.5	Arhivare	1		Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare	Tomescu Adina	09.12.2022	

## 10. Anexe



UAMS CALINEȘTI	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE</b>	Ediția:1 Nr.de ex.:
		Revizia:0 Nr.de ex. : -
		Pagina 10 din 12
	Cod: P.S.05	Exemplar nr.: 1

**Diagrama privind desfășurarea activității de incidente de integritate**





UAMS CALINESTI	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE</b>	Ediția:1
		Nr.de ex.:
	Cod: P.S.05	Revizia:0
		Nr.de ex. : -
		Pagina // din 12
		Exemplar nr.: 1

**Raport de evaluare a incidentului de integritate**

**I. Incident de integritate**

<b>Tipul de faptă</b>	Abatere de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	
	Infrațiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	
	Încălări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	
<b>Structura/Compartimentul/Directia/Sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate</b>		
<b>Funcția persoanei care a săvârșit incidentul de integritate</b>	Faptă săvârșită de o persoană cu funcție de conducere	
	Faptă săvârșită de o persoană cu funcție de execuție	
<b>Starea de fapt și modul de operare</b>		
<b>Cadrul legislativ aplicabil</b>		
<b>Procedurile interne din cadrul UAMS Calinesti relevante pentru incidentul analizat;</b>		
<b>Cauzele incidentului de integritate</b>		
<b>Durata procedurii de cercetare</b>		
<b>Sanțiuni aplicate</b>	Sanțiuni disciplinară	
	Sanțiuni administrativă	
	Sanțiuni penală	
<b>Efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă</b>		
<b>Impactul incidentului de integritate asupra activității autorității</b>		

**II. Măsuri de prevenire și/sau control**

<b>Măsuri propuse:</b>	
<b>Descrierea măsurilor</b>	<b>Persoanele responsabile cu implementarea măsurilor</b>



UAMS CALINEȘTI	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE</b>	Ediția:1 Nr.de ex.:
		Revizia:0 Nr.de ex. : -
		Pagina <u>12</u> din 12
	Cod: P.S.05	Exemplar nr.: 1

**Anexa 3**

**Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate**

**I. Incidente de integritate**

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

**II. Măsurile de prevenire și/sau control**

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