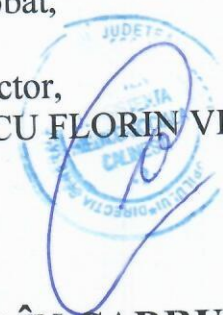


CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ	Procedura de Sistem	Ediția nr.1 Nr. de exemplare 1
UNITATEA DE ASISTENȚA MEDICO-SOCIALĂ CALINEȘTI	Privind evaluarea riscurilor de corupție COD PS-06	Revizia nr.- Nr. de exemplare - Pag. 1 din 17 Exemplar nr.1

Aprobat,

Director,  
MARINESCĂ FLORIN VICTOR



**PROCEDURĂ DE SISTEM  
PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL  
U.A.M.S. CALINEȘTI  
COD PS-06**

Ediția I  
Revizia 0  
Data intrării în vigoare: 27.02.2023

Verificat:  
Contabil șef ,

Petrica Daniela

Elaborat:  
Asistent social

Tomescu Adina Carmencitta

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES	Procedura de Sistem	Ediția nr. 1 Nr. de exemplare 1
UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA CALINESTI	Privind evaluarea riscurilor de corupție COD PS-06	Revizia nr.- Nr. de exemplare - Pag. 2 din 17 Exemplar nr.1

**Cuprins:**

1.	Pagina de garda.....	1
2.	Cuprins.....	2
3.	Scopul procedurii operationale.....	3
4.	Domeniu de aplicare .....	3
5.	Documente de referință.....	3
6.	Definitii si abrevieri.....	4-5
7.	Descrierea procedurii.....	6-11
8.	Resposabilități.....	11
9.	Formular de evidență a modificărilor.....	12
10.	Formular de distribuire/difuzare.....	12
11.	Anexe.....	13-17



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ	Procedura de Sistem	Ediția nr.1 Nr. de exemplare 1
UNITATEA DE ASISTENȚA MEDICO-SOCIALA CALINEȘTI	Privind evaluarea riscurilor de corupție COD PS-06	Revizia nr.-
		Nr. de exemplare -
		Pag. 3 din 17
		Exemplar nr.1

### 3. Scopul procedurii

Procedura are ca scop evaluarea riscurilor de corupție prin identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora la nivelul U.A.M.S. CALINEȘTI.

### 4. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul UAMS CALINEȘTI;

### 5. Documente de referință

#### 5.1. Legislație primară

- H.G. nr. 1269/17.12.2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia,
- H.G. nr. 599/ 2018, pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

#### 5.2. Legislație secundară

- Hotărâre nr. 830 din 27 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;

#### 5.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale U.A.M.S CALINEȘTI:

- Regulamentul de Organizare și Funcționare a U.A.M.S. CALINEȘTI
- Regulamentul intern;
- Codul de etică;
- Acte administrative emise de directorul U.A.M.S. CALINEȘTI.



<b>CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ</b>	<b>Procedura de Sistem</b>	Ediția nr.1 Nr. de exemplare 1
UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA CALINESTI	<b>Privind evaluarea riscurilor de corupție COD PS-06</b>	Revizia nr.- Nr. de exemplare -
		Pag. 4 din 17
		Exemplar nr.1

## 6. Definiții și abrevieri

### a) DEFINIȚII

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedura de sistem	Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual.
2.	Ediție a unei Proceduri	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 a mai multor componente ale unei ediții a procedurii de sistem, acțiuni care au fost aprobate și difuzate.
4.	Compartiment	compartiment constituit la nivelul UAMS CALINESTI
5.	Amenințare de corupție	Acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități derulate în cadrul U.A.M.S CALINESTI
6.	Incident de integritate	Unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al instituției – situația în care cu privire la un angajat al unei instituții/autorități publice sau întreprinderi publice a fost luată sau dispusă cel puțin una dintre următoarele măsuri: a) încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției inclusiv cele stabilite prin legislație secundară sau terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; b) 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; c) rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictual de interese sau regimul incompatibilităților.
7.	Măsuri de prevenire și/sau control	Ansamblul acțiunilor dispuse de managementul instituției 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.
8.	Registrul riscurilor de corupție	Document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru pentru prevenirea corupției, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul instituției, domeniul de activitate în care se manifesta, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de prevenire și control necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc
9.	Responsabilul de risc de corupție	Personalul cu funcții de conducere sau de coordonare responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul instituției



<b>CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES</b>		<b>Procedura de Sistem</b>	Ediția nr.1 Nr. de exemplare 1
UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA CALINESTI		<b>Privind evaluarea riscurilor de corupție COD PS-06</b>	Revizia nr.- Nr. de exemplare - Pag. 5 din 17 Exemplar nr. 1
10.	Risc de corupție	Probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinate de atribuțiile specifice și de natura sa produca un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor sau activităților unei instituții.	
11.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție.	
12.	Comportament integru	Acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională.	
13.	Comportament lipsit de integritate	Forma de subminare a misiunii instituției, conducând la un climat organizational toxic pentru angajați și terți, și afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați, inclusiv interesul public.	
14.	Etica	Comportamentul individual care poate fi apreciat sau evaluat fie din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice explicite (coduri de etică și deontologie, coduri de conduită sau alte tipuri de documente fără statut de act normativ) sau tacite (cultura organizatională), fie prin prisma consecințelor acțiunilor ineseși;	
15.	Impact	Dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor instituției.	

#### b) ABREVIERI

##### Abrevieri:

/ suplinire funcție, persoana

PS - procedura de sistem

UAMS - unitatea de asistență medico-socială

COND - conducere

CM - compartiment medical

CASE - compartiment asistență socială și evaluare

CTR - compartiment terapie recuperare

CRU - compartiment resurse umane

CC - compartiment contabilitate

CAI - compartiment administrativ întreținere

MFP - ministrul finanțelor publice

ANI - Agenția Națională de Integritate

SNA - Strategia Națională Anticorupție

OG - ordonanță de guvern

HG - hotărâre de guvern



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ	Procedura de Sistem	Ediția nr.1 Nr. de exemplare 1
UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA CALINEȘTI	Privind evaluarea riscurilor de corupție COD PS-06	Revizia nr.-
		Nr. de exemplare -
		Pag. 6 din 17 Exemplar nr.1

## 7. Descrierea procedurii

### 7.1. Modul de lucru

#### 7.1.1. Formarea grupului de lucru/stabilirea persoanelor responsabile cu analiza vulnerabilităților și riscurilor.

- (1) Constituirea Grupului de lucru/ stabilirea persoanelor responsabile cu analiza vulnerabilităților și riscurilor și aprobarea acestuia se face prin Decizia directorului UAMS CALINEȘTI Grupul de lucru are următoarea componență: Șef Grup de lucru – contabil șef, membru – economist specialist 1A , membru - asistent medical șef, membru - consilier de etică și secretar. Directorul UAMS CALINEȘTI poate extinde componența Grupului de lucru și la alte funcții pe care le considera relevante pentru realizarea activităților.
- (2) Grupul de lucru are următoarele atribuții:
- identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
  - evaluarea riscurilor de corupție;
  - stabilirea măsurilor de intervenție;
  - completarea Registrului riscurilor de corupție;
  - monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.
- (3) Secretarul Grupului de lucru centralizează și elaborează, după caz, următoarele documente:
- Actul de constituire a Grupului de Lucru;
  - Registrul riscurilor de corupție;
  - Toate documentele care au stat la baza elaborării Registrului riscurilor de corupție;
  - Analize și raportări;
  - Alte documente.

#### 7.1.2 Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

- (1) Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale autorităților și instituțiilor publice care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.
- (2) Pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru are în vedere:
- cazistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției;
  - rapoartele de audit intern;
  - rapoarte ale Curții de Conturi;
  - rapoarte ale autorităților de control;
  - chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul instituției
- (3) Dacă apreciază că este necesar, Grupul de lucru poate aplica chestionare și angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție.
- (4) Grupul de lucru poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești.



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES	Procedura de Sistem	Ediția nr.1 Nr. de exemplare 1
UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA CALINESTI	Privind evaluarea riscurilor de corupție COD PS-06	Revizia nr.- Nr. de exemplare -
		Pag. 7 din 17
		Exemplar nr.1

(5) În baza informațiilor obținute conform alin. (2), (3) și (4), Grupul de lucru procedează la analizarea activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri. Potrivit prezentei proceduri, sunt considerate vulnerabile la corupție toate activitățile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control intern/managerial, de natură a fi exploatate de către angajații UAMS CALINESTI sau de către terți, pentru comiterea unor fapte de corupție. În procesul de analiză de la nivelul UAMS CALINESTI vor fi incluse următoarele categorii de activități, după caz:

- a. Încheierea de contracte cu diversele categorii de beneficiari, privind:
  - ▶ Achizițiile de lucrări;
  - ▶ Achiziția de bunuri;
  - ▶ Achiziția de servicii;
- b. Gestionarea informației - deținerea și utilizarea informației cu caracter operativ, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
- c. Gestionarea mijloacelor financiar - contabile;
- d. Îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, supraveghere, evaluare și consiliere;
- e. Activitatea de recrutare și selecție a personalului;
- f. Constatarea abaterilor disciplinare ori a unor fapte de natură penală, aplicarea de sancțiuni disciplinare;
- g. Acordarea de recompense.

### 7.1.3 Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție

(1) Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.

(2) Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- b) estimarea impactului;
- c) determinarea expunerii la risc;
- d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- e) determinarea priorității de intervenție.

#### 7.1.3.1 Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție

(1) Estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază anexa nr. 2 la H.G. nr. 599/ 2018.

- (2) Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:
- a) 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
  - b) 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
  - c) 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES	Procedura de Sistem	Ediția nr.1 Nr. de exemplare 1
UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA CALINESTI	Privind evaluarea riscurilor de corupție COD PS-06	Revizia nr.- Nr. de exemplare -
		Pag. 8 din 17
		Exemplar nr.1

Nivelul probabilității	Descriere	Factori favorizanți * )
Scazută (1)	- Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste;	Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți
Medie (2)	- Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta;	Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți
Ridicată (3)	- Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate;	Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți

**Nota \*) Factori favorizanți:**

- ▶ probleme de natura legislativa - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare în aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectiva;
- ▶ capacitate limitată de verificare a activității desfășurate;
- ▶ particularitati ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;
- ▶ existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;
- ▶ contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;
- ▶ exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;
- ▶ gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
- ▶ gestionarea mijloacelor financiare;
- ▶ achiziția/gestionarea de bunuri, servicii, lucrari;
- ▶ activități de eliberare/emitere a unor documente;
- ▶ activități de recrutare și selecție a personalului;
- ▶ constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.

În ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumita categorie, Grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete.

Prezența acestor factori la nivelul UAMS CALINESTI se evalueaza de catre Grupul de lucru pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.



<b>CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES</b>	<b>Procedura de Sistem</b>	Ediția nr.1 Nr. de exemplare 1
UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA CALINESTI	<b>Privind evaluarea riscurilor de corupție COD PS-06</b>	Revizia nr.- Nr. de exemplare -
		Pag. 9 din 17
		Exemplar nr.1

### 7.1.3.2. Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție

(1) Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază anexa nr. 3 la hotărâre.

(2) Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- a) 1 reprezintă impact scăzut;
- b) 2 reprezintă impact mediu;
- c) 3 reprezintă impact ridicat.

<b>Nivelul impactului</b>	<b>Descriere</b>
<b>Scăzut (1)</b>	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a UAMS CALINESTI, având impact financiar și de imagine a instituției, minim
<b>Mediu (2)</b>	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției
<b>Ridicat (3)</b>	Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă modului de desfășurare a activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției.

### 7.1.3.3. Determinarea nivelului expunerii la riscuri

(1) Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

(2) Valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

(3) Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție.

(4) Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.

(5) După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES	Procedura de Sistem	Ediția nr. 1 Nr. de exemplare 1
UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA CALINESTI	Privind evaluarea riscurilor de corupție COD PS-06	Revizia nr.- Nr. de exemplare -
		Pag. 10 din 17
		Exemplar nr. 1

#### 7.1.4 Stabilirea măsurilor de intervenție

(1) Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru propune măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora. Pentru fiecare măsură de intervenție se stabilesc responsabilul și termenul de finalizare a implementării.

(2) Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:

- a) formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației;
- b) activități de instruire;
- c) dezvoltare de sisteme informatice;
- d) elaborare de proceduri de lucru;
- e) planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- f) rotația personalului.

#### 7.1.5. Registrul riscurilor de corupție

(1) Pe baza activităților reglementate la pct. 7.1.3 -7.1.4, Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție.

(2) Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură:

- a) domeniul de activitate;
- b) descrierea riscului;
- c) probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;
- d) măsurile de intervenție;
- e) termenul de implementare;
- f) responsabilul de risc.

(3) Registrul riscurilor de corupție fundamentează planul de integritate

#### 7.1.6. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

(1) Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru sau persoanele desemnate în acest sens, la nivelul instituției unde acesta este constituit.

(2) Anual, Grupul de lucru sau persoanele desemnate monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.

(3) În situația apariției unor riscuri noi de corupție, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în prezenta metodologie și introduse în Registrul riscurilor de corupție revizuit.

## 7.2. DOCUMENTE UTILIZATE

### Lista și proveniența documentelor utilizate

- Regulament de organizare și funcționare a Grupului de lucru la nivelul U.A.M.S. CALINESTI;
- Chestionar pentru identificarea riscurilor de corupție.



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES	Procedura de Sistem	Ediția nr.1 Nr. de exemplare 1
UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA CALINESTI I	Privind evaluarea riscurilor de corupție COD PS-06	Revizia nr.- Nr. de exemplare -
		Pag. 11 din 17
		Exemplar nr.1

### 7.3. Resurse necesare

#### 7.3.1. Resurse materiale

Resursele materiale se constituie din logistica disponibilă la nivelul UAMS CALINESTI 7.3.2.

#### Resurse umane

La nivelul U.A.M.S CALINESTI este organizat Grupul de Lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție

**7.3.3. Resurse financiare-** se refera la prevederea in buget a sumelor necesare cheltuielilor generale în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestei activități și asigurării serviciilor de întreținere a logisticii.

### 8. Responsabilități

NR. CRT	RESPONSABILITATEA	PERSOANA CARE RASPUNDE
1.	Constituire Grup de lucru/ stabilirea persoanelor responsabile cu analiza vulnerabilităților și riscurilor și aprobarea acestuia	Director U.A.M.S. CALINESTI
2.	Identificarea și descrierea riscurilor de corupție	Grupul de lucru
3.	Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție	Grupul de lucru
4.	Stabilirea măsurilor de intervenție	Grupul de lucru
5.	Registrul riscurilor de corupție	Director U.A.M.S. CALINESTI Grupul de lucru
6.	Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție	Grupul de lucru







<b>CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ</b>	<b>Procedura de Sistem</b>	Ediția nr.1 Nr. de exemplare 1
<b>UNITATEA DE ASISTENȚA MEDICO-SOCIALĂ CALINEȘTI</b>	<b>Privind evaluarea riscurilor de corupție COD PS-06</b>	Revizia nr.- Nr. de exemplare - Pag. 12 din 17 Exemplar nr.1

### 9. Formular de evidenta a modificarilor

Editia/revizia in cadrul editiei	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
Editia I Revizia 0	X	X	27.02.2023

### 10. Formularul de distribuire/difuzare

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Nume, prenume	Data primirii	Modalitatea de difuzare	Semnătura
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.	aplicare	Copia scanata	Financiar Contabilitate	Contabil sef	Petrica Daniela	27.02.2023	Site intranet.,	
3.	aplicare	Copia scanata	Medical	As. Medical sef	Motoi Ionela	27.02.2023	Site intranet.,	
4.	aplicare	Copia scanata	Asistenta Sociala	As. Social	Tomescu Adina	27.02.2023	Site intranet.,	
5.	aplicare	Copia scanata	Financiar Contabilitate	Economist specialist 1A	Mielusan Liliana	27.02.2023	Site intranet.,	



<b>CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES</b>	<b>Procedura de Sistem</b>	Ediția nr.1 Nr. de exemplare 1
UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA CALINESTI	<b>Privind evaluarea riscurilor de corupție COD PS-06</b>	Revizia nr.-
		Nr. de exemplare -
		Pag. 13 din 17
		Exemplar nr.1

## 11. Anexe

Toate documentele referitoare la aceasta procedura se arhiveaza in compartimentul asistenta sociala de catre asistentul social si au termen de pastrare de 15 ani

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ	Procedura de Sistem	Ediția nr.1 Nr. de exemplare 1
UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA CALINESTI	Privind evaluarea riscurilor de corupție COD PS-06	Revizia nr.- Nr. de exemplare -
		Pag. 14 din 17
		Exemplar nr.1

U.A.M.S. CALINESTI

Nr..../.....

**Anexa 1- Regulament de organizare și funcționare a Grupului de Lucru la nivelul U.A.M.S. CALINESTI**

**Art. 1.** În cadrul U.A.M.S. CALINESTI funcționează Grupul de Lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de coru CALINESTI pție, având următoarele obiective:

- Formarea grupului de lucru/stabilirea persoanelor responsabile cu analiza vulnerabilităților și riscurilor;
- Identificarea vulnerabilităților, amenințărilor, riscurilor la corupție;
- Stabilirea unui plan de măsuri de remediere.

**Art. 2.** Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul de Implementare Măsuri de Prevenire a Corupției la Nivelul U.A.M.S. CALINESTI i, Grupul de Lucru are următoarele atribuții:

**2.1. Președintele Grupului de lucru:**

- Propune ordinea de zi și conduce ședințele grupului, aprobă activitățile specifice din cadrul acestuia și dispune Grupului realizarea de lucrări specifice;
- Urmărește, prin secretar, respectarea termenelor propuse în cadrul Grupului de lucru și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor;
- Decide asupra participării la ședințele grupului de lucru și a altor salariați din cadrul U.A.M.S. CALINESTI a căror prezență este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor discutate;
- În lipsa Președintelui, atribuțiile acestuia sunt preluate de către unul dintre membrii Grupului de lucru, desemnat de către Președinte;
- Asigură legătura dintre membrii Grupului de lucru și compartimentele din cadrul U.A.M.S. CALINESTI, în vederea atingerii obiectivelor propuse prin Planul de Implementare Măsuri de Prevenire a Corupției la nivelul U.A.M.S CALINESTI.

**2.2. Secretarul Grupului de lucru:**

- Redactează convocatorul ședințelor Grupului de lucru, inclusiv ordinea de zi, și asigură convocarea membrilor grupului;
- Transmite Convocarea ședințelor pe adresele de e-mail ale membrilor Grupului de lucru, cu solicitarea confirmării de primire;
- Redactează minuta ședințelor Grupului de lucru și o transmite membrilor grupului și celor nominalizați pentru rezolvarea sarcinilor dispuse în ședință;
- Organizează desfășurarea ședințelor de lucru ale grupului;
- Ține evidența documentelor ședinței;
- Pe baza rapoartelor anuale primite de la membrii Grupului de lucru, centralizează informațiile, întocmește raportul anual și inventarul măsurilor.



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ	Procedura de Sistem	Ediția nr.1 Nr. de exemplare 1
UNITATEA DE ASISTENȚA MEDICO-SOCIALA CALINEȘTI	Privind evaluarea riscurilor de corupție COD PS-06	Revizia nr.-
		Nr. de exemplare -
		Pag. 15 din 17 Exemplar nr. 1

### 2.3. Membri Grupului de lucru:

- Răspund în totalitate de realizarea măsurilor/acțiunilor stabilite în Planul de Implementare Măsuri de Prevenire a Corupției la Nivelul U.A.M.S. CALINEȘTI în vederea atingerii obiectivelor acestuia;
- Inventariază activitățile realizate în vederea îndeplinirii măsurilor stabilite în Planul de Implementare Măsuri de Prevenire a Corupției la nivelul U.A.M.S. CALINEȘTI
- Identifică funcțiile sensibile și vulnerabilitățile la corupție, la nivelul instituției;
- Identifică atribuțiile vulnerabile la corupție, nivelul de amenințare (risc înalt/extrem, moderat, minor), cauzele, precum și măsurile de remediere a vulnerabilităților;
- Consultă angajații în procesul de elaborare/modificare a Planului de Implementare Măsuri de Prevenire a Corupției la Nivelul U.A.M.S CALINEȘTI;
- Elaborează rapoarte anuale privind modul de îndeplinire a activităților din Planul de Implementare Măsuri de Prevenire a Corupției la Nivelul U.A.M.S. CALINEȘTI pe care le depun la Secretarul Grupului de lucru.

### Art. 3. Modul de lucru al Grupului

- Grupul de lucru se întrunește, de regulă, anual sau, când este cazul, la convocarea președintelui, pe bază de convocator, trimis de către secretarul grupului, pe adresa de e-mail a membrilor cu cinci zile lucrătoare înainte de data ședinței;
- Ședințele sunt conduse de Președintele Grupului de lucru. În caz de indisponibilitate, Președintele va fi înlocuit de un membru desemnat de acesta.
- Grupul de lucru își desfășoară activitatea pe baza acestui Regulament de organizare și funcționare, aprobat de director;
- Membrii grupului care, din motive obiective, nu pot participa la ședințele grupului, au obligația să desemneze, în scris, un înlocuitor pentru ședința respectivă;
- Ședințele vor fi prezidate de Președinte și au la bază ordinea de zi propusă prin convocator;
- La începutul fiecărei ședințe, Președintele/înlocuitorul, va dispune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți;
- Deciziile grupului se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv;
- Deciziile grupului au caracter obligatoriu pentru membrii săi și sunt consemnate în minuta întâlnirii;
- Minuta ședinței se redactează de secretarul grupului și va fi comunicată membrilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data ședinței;
- Minuta ședinței va consemna sarcini, responsabilități și termene pentru implementarea Planului de Implementare Măsuri de Prevenire a Corupției la nivelul U.A.M.S CALINEȘTI, până la nivel de compartiment.

Director U.A.M.S.

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ	Procedura de Sistem	Ediția nr.1 Nr. de exemplare 1
UNITATEA DE ASISTENȚA MEDICO-SOCIALĂ CALINEȘTI	Privind evaluarea riscurilor de corupție COD PS-06	Revizia nr.- Nr. de exemplare - Pag. 16 din 17 Exemplar nr.1

U.A.M.S. CALINEȘTI

Nr.... / .....

**Anexa 2 –**

de la nivelul U.A.M.S. CALINEȘTI

Chestionar pentru identificarea riscurilor de corupție

Data: .....

Compartimentul .....

Numele și prenumele, funcția persoanei care completează: .....

1. Prezentați care sunt activitățile pe care le considerați vulnerabile la corupție din cele desfășurate de compartimentul dumneavoastră pentru îndeplinirea atribuțiilor menționate în fișa postului.

Răspuns:

.....  
 .....  
 .....

2. Care sunt riscurile de corupție ce derivă din fiecare activitate vulnerabilă la corupție prezentată la punctul 1?

Răspuns:

.....  
 .....  
 .....

3. Care sunt cauzele care ar favoriza producerea riscurilor de corupție menționate la punctul 2? (se vor preciza cauzele pentru fiecare risc în parte)?

Răspuns:

.....  
 .....  
 .....

4. Ce efecte ar putea avea în activitatea dumneavoastră materializarea riscurilor de corupție (săvârșirea unei fapte de corupție)?

Răspuns:

.....  
 .....  
 .....



<p><b>CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES</b></p>	<p><b>Procedura de Sistem</b></p>	<p>Ediția nr.1 Nr. de exemplare 1</p>
<p>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA CALINESTI</p>	<p><b>Privind evaluarea riscurilor de corupție COD PS-06</b></p>	<p>Revizia nr.- Nr. de exemplare - Pag. 17 din 17 Exemplar nr. 1</p>

5. Ce măsuri sunt aplicate actualmente pentru eliminarea sau controlul riscurilor de corupție?  
Răspuns:

.....

.....

.....

6. Pentru a preveni materializarea riscurilor de corupție, ce soluții/măsuri credeți că sunt  
posibile/aplicabile în compartimentul dumneavoastră ?  
Răspuns:

.....

.....

.....

7. Au existat cazuri de corupție (ori suspiciuni de acest gen) în cadrul compartimentului / instituției?  
Răspuns:

.....

.....

.....