



CONSILIUL JUDETEAN ARGES

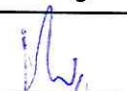
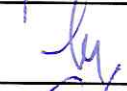




UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ
DOMNEȘTI, JUDEȚUL ARGES
STR. AL. I. CUZA, NR.99
TELEFON/FAX: 0248.269.409
e-mail : uamsdomnesti@yahoo.com

PROCEDURA DE SISTEM
privind evaluarea incidentelor de integritate din cadrul Unitatii de
Asistenta Medico-Sociala Domnesti
COD: PS-19

Editia 1, Revizia 0, Data: 20.02.2023

Entitatea publica: UAMS Domnesti Comisie Monitorizare	Procedura de sistem	Editia	1
	Privind evaluarea incidentelor de integritate	Revizia	0
	COD: PS-19	Exemplar	1

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătură
	1				
1.	Aprobat	PANA ELENA DIANA	Director	20.02.2023	
2	Avizat	MIULESCU MIRELA RODICA	Presedinte comisia de monitorizare	20.02.2023	
3.	Verificat	GULIE EUGENIA	Contabil sef	17.02.2023	
4.	Elaborat	CHIRCA MARIANA MAGDALENA MATEI ANAMARIA OANA	Asistent social/psiholog	16.02.2023	  

Entitatea publica: UAMS Domnesti	Procedura de sistem	Editia	1
	Privind evaluarea incidentelor de integritate	Revizia	0
	COD: PS-19	Exemplar	1
Comisie Monitorizare			

Pagina de garda.....	2
Cuprins.....	3
Scopul procedurii.....	4
Domeniul de aplicare.....	4
Documente de referinta.....	4
Definitii si abrevieri.....	4
Descrierea activitatii sau procesului.....	5
Responsabilitati.....	9
Formular de evidenta a modificarilor.....	9
Formular de analiza a procedurii.....	10
Formular de distribuire/difuzare.....	10
Anexe	10

Entitatea publica: UAMS Domnesti	Procedura de sistem	Editia	1
	Privind evaluarea incidentelor de integritate	Revizia	0
	COD: PS-19	Exemplar	1
Comisie Monitorizare			

1.Scopul procedurii

1.1. Prezenta metodologie are ca scop evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Domnesti, prin obtinerea si analiza informatiilor relevante si propunerea masurilor de prevenire si control.

1.2. Evaluarea incidentelor de integritate reprezinta activitatea desfasurata de catre responsabilul desemnat in acest scop de catre directorul unitatii, constand in obtinerea si analiza de informatii relevante privind incidentele de integritate si propunerea masurilor de prevenire si control.

2. Domeniu de aplicare

Prevederile prezentei proceduri se aplica tuturor angajatilor din cadrul Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Domnesti.

3.Documente de referință aplicabile activității procedurale

Prezenta metodologie a fost elaborata in conformitate cu Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale aprobata prin Hotararea Guvernului nr 599 din 2 august 2018.

4. Definitii si abrevieri

4.1. Definitii ale termenilor

Nr.crt.	Termenul	Definitia si/sau daca este cazul, actul care defineste termenul
1.	Procedură de sistem	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul compartimentelor din cadrul instituției publice
2.	Amenintare de coruptie	Actiunea sau evenimentul de coruptie care se poate produce in cadrul unei activitati specifice unei autoritati sau institutii publice sau al unei structuri organizatorice din cadrul acestora.
3.	Incident de integritate	Unul dintre urmatoarele evenimente privind situatia unui angajat al unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora: <ul style="list-style-type: none"> - 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;
4.	Masuri de prevenire si/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;

Entitatea publica: UAMS Domnesti	Procedura de sistem	Editia	1
	Privind evaluarea incidentelor de integritate	Revizia	0
		Exemplar	1
Comisie Monitorizare	COD: PS-19		

Nr. Crt.	Termenul	Definiția si/sau daca este cazul, actul care definește termenul
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.	Responsabilul pentru implementarea metodologiei	Persoana, grup de lucru sau structura din cadrul institutiei, care realizeaza activitatea de obtinere si analiza a informatiilor relevante privind incidentele de integritate si propunere a masurilor de prevenire si/ sau control;
7.	Risc de corupție	Probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând un angajat, un colectiv profesional sau un 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;
8.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;

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
8.	OG	Ordonanța Guvernului
9.	SNA	Strategia Națională Anticorupție

5. Descrierea activității sau procesului

5.1. Desemnarea responsabilului

Directorul Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Domnesti desemneaza, prin dispozitie, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.

5.2. Atribuțiile responsabilului pentru implementarea metodologiei

Responsabilul pentru implementarea metodologiei desfășoară următoarele activități:

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

Entitatea publica: UAMS Domnesti	Procedura de sistem	Editia	1
	Privind evaluarea incidentelor de integritate	Revizia	0
	COD: PS-19	Exemplar	1
Comisie Monitorizare			

5.3. Obținerea de informații privind incidentul de integritate

Directorul Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Domnesti, Compartimentul Financiar-Contabil si Administrativ sau alte compartimente din cadrul unitatii care detin informatii cu privire la dispunerea unor masuri privind un incident de integritate sesizeaza responsabilul pentru implementarea metodologiei si transmite acestuia informatiile sau documentele necesare derularii metodologiei de evaluare a incidentului de integritate, in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a incidentului de integritate respective.

Responsabilul de integritate, in masura in care apreciaza ca este necesar, poate solicita informatii Agentiei Nationale de Integritate, Directiei Nationale Anticoruptie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații privind incidentul de integritate

5.4. Conținutul analizei incidentelor de integritate

1. Analiza are in vedere cu precadere urmatoarele aspecte:
 - a) tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
 - b) compartimentul in care a intervenit incidentul de integritate si functia persoanei care l-a savarsit;
 - c) starea de fapt si modul de operare;
 - d) cadrul legislative aplicabil si procedurile interne din cadrul Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Domnesti relevante pentru incidentul analizat;
 - e) cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenintarile si vulnerabilitatile identificate in procesul de evaluare a riscurilor de coruptie, precum si cele aferente incidentului de integritate evaluat;
 - f) durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinara;
 - g) sanctiuni disciplinare, administrative sau, dupa caz, penale aplicate;
 - h) efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de munca ale persoanei care a savarsit incidentul de integritate;
 - i) impactul incidentului de integritate asupra activitatii Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Domnesti;
2. Pe baza informatiilor obtinute, responsabilul pentru implementarea metodologiei intocmeste, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzand informatiile prevazute la alin.1, propuneri de masuri pentru prevenirea aparitiei unui incident similar, precum si responsabilul si termenul pentru implementarea masurilor de prevenire si/sau control propuse.
3. Raportul mentionat la alin.2 se transmite spre aprobare directorului unitatii.
4. Ulterior, raportul de evaluare a incidentului de integritate se comunica compartimentului in care a avut loc incidentul de integritate.

5.5. Verificarea implementarii recomandarilor

Directorul Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Domnesti dispune verificarea periodica a modului de realizare a masurilor aprobate conform art.5.4. alin.3 si informarea responsabilului pentru implementarea metodologiei.

5.6. Raportarea catre responsabilul pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie

Responsabilul pentru implementarea metodologiei elaboreaza un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aproba de catre directorul unitatii, se publica pe site-ul unitatii, si se transmite catre responsabilul pentru implementarea S.N.A. in cadrul unitatii pana la data de 31 ianuarie anul in curs pentru anul precedent. Conținutul raportului este prevazut in anexa 1 la prezenta metodologie.

5.7. Valorificarea informatiilor in procesul de evaluare a riscurilor de coruptie

(1). Datele cuprinse in raportul mentionat la art.5.4. alin.2 se valorifica si in procesul de evaluare a riscurilor de coruptie desfasurat la nivelul unitatii.

Entitatea publica: UAMS Domnesti	Procedura de sistem	Editia	1
	Privind evaluarea incidentelor de integritate	Revizia	0
Comisie Monitorizare	COD: PS-19	Exemplar	1

(2). Planul de integritate al unitatii se actualizeaza corespunzator masurilor de prevenire si control mentionate la art. 5.4. alin. 2.

6. Resursele necesare:

6.1. Resursele materiale- sunt constituite din elemente de logistica: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, retea, imprimanta, posibilitati de stocare a informatiilor, materiale necesare organizarii sesiunilor de formare etc.

6.2. Resurse umane- responsabilul de integritate

6.3. Resurse financiare- nu este cazul.

7. Modul de lucru

7.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

1. Desemnarea responsabilului de integritate prin dispoziția directorului unitatii.

2. Directorul unitatii, Compartimentul Financiar-Contabil si Administrativ sau alte compartimente 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 directorului unitatii;

6. Directorul unitatii verifică periodic dacă măsurile cuprinse în raport au fost aplicate.

7.2. Derularea operațiunilor și a acțiunilor activității

Directorul UAMS Domnesti 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 Domnesti sau al unui compartiment 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, 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 directorul UAMS Domnesti, de la Compartimentul Financiar-Contabil si Administrativ sau de la alte compartimente din cadrul unitatii care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate.

Entitatea publica: UAMS Domnesti	Procedura de sistem	Editia	1
	Privind evaluarea incidentelor de integritate	Revizia	0
Comisie Monitorizare	COD: PS-19	Exemplar	1

Aceste compartimente din cadrul UAMS Domnesti 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 unitatii relevante pentru incidentul analizat;
- cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluarea riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat;
- durata procedurii de cercetarea faptelor ce constituie abatere disciplinară;
- sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;
- efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;
- impactul incidentului de integritate asupra activității unitatii. 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 prevenire a apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse. Acest raport este transmis directorului UAMS Domnesti spre aprobare, iar apoi se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate.

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

7.3. Valorificarea rezultatelor activității

Responsabilul de integritate elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către directorul UAMS Domnesti, 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 Domnesti, astfel Planul de integritate al UAMS Domnesti se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate în raport.

Entitatea publica: UAMS Domnesti	Procedura de sistem	Editia	1
	Privind evaluarea incidentelor de integritate	Revizia	0
	COD: PS-19	Exemplar	1
Comisie Monitorizare			

8. Responsabilitati


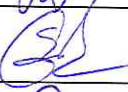


Nr. Crt.	Compartimentul (postul) / actiunea (operatiunea)	I	II	III	IV	V
0	1	2	3	4	5	6
8.1. Directorul unitatii						
1	Dispune desemnarea responsabilului de integritate			A		
2	Aprobă Raportul privind incidentul de integritate			A		
3	Aprobă Raportul anual privind incidentele de integritate			A		
4	Verifică dacă sunt aplicate măsurile de prevenire și control		V			
8.2. 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 director	E				
8.3. Compartimentul Financiar- Contabil si Administrativ sau alte compartimente din cadrul UAMS Domnesti						
1	Transmit responsabilului de integritate informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate	E				

9. Formular evidență modificări






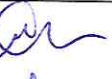




Nr. Crt.	Editia	Data editiei	Revizia	Nr. Pag.	Descriere modificare	Semnatura conducatorului departamentului
1.	1		0		Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice	

Entitatea publica: UAMS Domnesti Comisie Monitorizare	Procedura de sistem	Editia	1
	Privind evaluarea incidentelor de integritate	Revizia	0
	COD: PS-19	Exemplar	1

10. Formular analiză procedură

Nr. crt.	Compartiment	Nume si prenumele conducator compartiment	Inlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnatura	Data	Observatii	Semnatura	Data
1.	UAMS Domnesti	Pana Elena Diana			20.02.2023			
2.	Financiar Contabil	Gulie Eugenia			17.02.2023			
3.	Asistenta Sociala si Consiliere	Chirca Mariana Magdalena Matei Anamaria-Oana			16.02.2023			
4.	Ingrijirea sanatatii	Miulescu Mirela Rodica			20.02.2023			

11. Formular distribuire (difuzare) procedură

Nr. Crt.	Compartiment	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura	Data retragerii	Data intrarii in vigoare	Semnatura
1.	UAMS Domnesti	Pana Elena Diana	20.02.2023			20.02.2023	
2.	Financiar contabil	Gulie Eugenia	20.02.2023			20.02.2023	
3.	Asistenta Sociala si Consiliere	Chirca Mariana – Magdalena Matei Anamaria-Oana	20.02.2023			20.02.2023	
		Matei Anamaria-Oana	20.02.2023				
4.	Ingrijirea Sanatatii	Miulescu Mirela Rodica	20.02.2023			20.02.2023	

12. Anexe

Entitatea publica: UAMS Domnesti Comisie Monitorizare	Procedura de sistem	Editia	1
	Privind evaluarea incidentelor de integritate	Revizia	0
	COD: PS-19	Exemplar	1

Anexa 1

Aprobat,
Director,

Raport anual al responsabilului pentru implementarea incidentelor de integritate din cadrul Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Domnesti pentru anul

I. Incidente de integritate

Numar total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Nr. De abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite sa protejeze integritatea functiei	
	Nr. de infractiuni sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdictiilor, incompatibilitatilor, conflictului de interese sau declararii averilor	
	Nr. de incalcare ale obligatiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor	
Compartimentul in care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au savarsit incidente de integritate	Nr. de fapte savarsite de persoane cu functii de conducere	
	Nr. de fapte savarsite de persoane cu functii de executie	
Numar de sanctiuni aplicate	Nr. de sanctiuni disciplinare	
	Nr. de sanctiuni administrative	
	Nr. de sanctiuni penale	
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		

II. Măsurile de prevenire și / sau control

Nr. total de măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1.	
2.	
3.	

Responsabil implementare metodologie

DIRECTOR,

CONTRASEMNEAZA,

Entitatea publica: UAMS Domnesti Comisie Monitorizare	Procedura de sistem	Editia	1
	Privind evaluarea incidentelor de integritate	Revizia	0
	COD: PS-19	Exemplar	1

Anexa 2

Raport de analiza a incidentului de integritate

Descriere incident de integritate:	
Data producerii incidentului:	
Tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat:	
Domeniul de activitate in care a intervenit incidentul de integritate si functia persoanei care l-a savarsit:	
Starea de fapt si modul de operare:	
Cadrul legislativ aplicabil si procedurile interne relevante pentru incidentul analizat:	
Cauzele incidentului de integritate prin raportare la amenintarile si vulnerabilitatile identificate in procesul de evaluare a riscurilor de coruptie, precum si cele aferente incidentului de integritate evaluat	
Durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinara	
Sanctiuni disciplinare, administrative sau , dupa caz, penale aplicate	
Efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de munca ale persoanei care a savarsit incidentul de integritate	
Impactul incidentului de integritate asupra activitatii sau asupra imaginii unitatii	
Propuneri de masuri pentru prevenirea aparitiei unui incident similar	
Responsabilul si termenul pentru implementarea masurilor de prevenire si/ sau control propuse	