



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ

430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România

Tel: (004) 0262/276501, Fax: (004) 0262/276002; E-mail: dspj.maramures@dspm.ro

Grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei
Naționale Anticorupție 2021-2025

Nr. 2597/02.03.2023

Aprobat
DIRECTOR EXECUTIV
Dr. SIMA CARMEN MIHAIELA



PROCEDURA DE SISTEM
privind implementarea STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL
DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ 2021-2025

COD: PS - 19

Editia I

Revizia 0

	Elaborat	Verificat	Avizat
Nume	Fodo Maria Emanuela	Bene Rodica	Szollossy Monika Elena
Functia	Consilier superior	Consilier superior	Consilier juridic superior
Data	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023
Semnatura			

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MARAMUREȘ Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem	Editia I
	Implementarea STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 — 2025	Revizia 0
		Pagina 2 din 16
	Cod PS - 19	Exemplar unic

CUPRINS

	pagina
1. Indicatorul editiilor si reviziilor	3
2. Scop	4
3. Domeniu de aplicare	4
4. Documente de referință	4
5. Definiții și abrevieri	5
6. Descriere procedură	7 -10
7. Responsabilități	10
8. Anexe și înregistrări	11
9. Formular analiză procedură de sistem	13
10. Lista de difuzare a procedurii	14
11. Diagrama de proces	anexa

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MARAMUREȘ Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem	Editia I
	Implementarea STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 - 2025	Revizia 0
		Pagina 3 din 13
	Cod PS — 19	Exemplar unic

Indicatorul editiilor si reviziilor

Ediția: 1 Revizia:0 Data aplicării	Capitol / Subcapitol si al editiei	Capitol / Subcapitol : <i>Modificat Adăugat/Suprimat/Abrogat Procedura anterioara</i>
Aplicarea nr. HG 599/2018 si H.G nr. 1.269/2021	Agenda organizationala Documente de referință Descriere procedură Diagrama proces Plan de integritate	S-a abrogat HG nr. 583/2016 s-a inlocuit cu HG 599/2018
Urmare a inlocuirii SNA 2014- 2020 cu SNA 2021 - 2025	Procedura/Scopul /Masuri de prevenire/Indicatori/Definitii/ Abevieri	H.G nr. 1.269 pentru aprobarea Strategiei nationale Anticoruptie 2021 -2025

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MARAMUREȘ Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem	Editia I
	Implementarea STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 — 2025	Revizia 0
		Pagina 4 din 16
	Cod PS - 19	Exemplar unic

1. Scopul procedurii

Documentează procesul de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul entitatii

2. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică în tuturor compartimentelor functionale ale entitatii.

3. Legislație / Documente de referință

OG nr. 119 / 1999 privind controlul intern și controlul financiar 4rdines au

Legea 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Legea nr. 90 / 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 672 / 2002 privind auditul pulic intern.

Legea 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare

Legea 161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței in exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și in mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Legea nr. 365 / 2004 pentru ratificarea Convenției Națunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003

Legea 251 / 2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției

Hotărârea 1126 / 2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii 251/ 2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției

Legea 571 / 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

Legea nr. 303 / 2004, privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicata cu modif. Si compl.ulterioare

Legea nr. 365 / 2004 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003

HG nr. 991 / 2005 pentru aprobarea Codului de etica si deontologie al politistului

HSM nr. 328 / 2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor si procurorilor

legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea si functionarea Agenției Naționale de Integritate

Legea 176 / 2010 privind integritatea in exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

SR EN ISO 9004:2010 — Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.

SR EN ISO 9001:2015 — Sisteme de management al calității. Cerințe

SR EN ISO 9000:2015 — Sisteme de management al calității. Principii fundamentale si vocabular.

Legea nr. 184 / 2016 privind ibn stituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in proce de atribuire acontractelor de acizitii publice

Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile sectoriale [sectiunea 4-a Reguli de evitarea conflictului de interese, la art., 74];Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii [art. 45];

HOTARAREA PARLAMENTULUI nr. 77/2017 privind codul de conduita al deputatilor si senatorilor

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MARAMUREȘ Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem	Editia I
	Implementarea STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 - 2025	Revizia 0
		Pagina 5 din 13
	Cod PS — 19	Exemplar unic

-continuare

Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice
HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție și a Metodologiei de evaluare a incidentelor de corupție împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate

Legea nr. 57/2019 privind CODUL ADMiNiSTRATIV

OUG nr. 87 / 2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de Control al Prim-Ministrului Guvernului României

H.G nr. 1269/2021 pentru aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025

4. Definiții și abrevieri

Prezenta procedură folosește termenii definiți de H.G nr. 589 /2018 și H.G nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public

4.1 Definiții

- **Incident de integritate** — 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 publice;

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, conflict de interese sau regimul incompatibilităților;

d) rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind o lucrare științifică;

- **Etica** se referă la comportamentul individual, în context similar sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat fie din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice explicite (coduri de etică sau alte tipuri de documente fără statut) sau tacite (cultura organizațională), fie prin prisma consecințelor acțiunilor înseși;

- **Comportamentul integru** este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic. Integritatea, ca valoare socială, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională;

Comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii organizației, conducând la un climat toxic pentru angajați și terți, și afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați;

- **Planul de integritate** — ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate. Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupției, educația angajaților dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției/autorității, întreprinderii publice, precum și combaterea corupției. Pentru întreprinderile publice, planurile de integritate vor încorpora îndrumările cuprinse în ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea*18) Planurile de integritate sunt asumate prin acte juridice, precum decizii ale conducerii entității;

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MARAMUREȘ Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem	Editia I
	Implementarea STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025	Revizia 0
		Pagina 6 din 13
	Cod PS - 19	Exemplar unic

- continuare -

Open contracting data standard — este procesul de transparentizare a procesului de achiziție publică și derulare a contractelor prin punerea la dispoziție a datelor deținute de autoritățile publice și implicarea publicului și mediului de afaceri în identificarea și rezolvarea problemelor în domeniu.

Procesul este compus din două etape principale: deschiderea datelor și implicarea cetățenilor și mediului de afaceri. Deschiderea datelor și publicarea lor se fac după standarde recunoscute ca buna practică la nivel internațional - Open Contracting Data Standard (OCDS). Deschiderea datelor nu se limitează la procesul de achiziție, ci și la faza de contractare și desfășurare a contractelor. Implicarea publicului și a mediului de afaceri aduce beneficii prin găsirea de soluții alternative, mai eficiente, în folosirea banului public, precum și la depășirea unor probleme în derularea procesului de achiziție sau derulare a contractelor. Printre beneficii ar fi important de menționat: folosirea eficientă a fondurilor publice; oferirea posibilității accesării fondurilor publice de către o plajă mai largă de participanți, reducând costurile prin creșterea competiției; oferirea posibilității creșterii calității bunurilor și serviciilor contractate din fonduri publice; prevenirea corupției;

Promovarea unei analize participative a datelor pentru găsirea de soluții la problemele sectorului public și ale comunităților;

- **Standarde legale de integritate** - sunt avute în vedere acele măsuri de transparență instituțională și de prevenire a corupției consacrate de legislația națională și reflectate în inventarul anexă la SNA.

- **Pantouflage**-noile abordări în managementul sectorului public, împreună cu posibilitățile extinse de muncă, au schimbat relațiile serviciului public și ale sectorului privat, precum și percepția publică asupra acestor relații. Necesitatea de a menține încrederea publicului, în special în perioadele de schimbare, sporește importanța dezvoltării și menținerii sistemelor ce abordează conflictele de interese, inclusiv pe cele care apar la migrarea funcționarilor publici către sectorul privat. Cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea funcționarilor publici din sectorul public în cel privat sunt: (1) să se asigure că anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv; (2) să se asigure că exercitarea autorității de către un funcționar public nu este influențată de câștigul personal, inclusiv prin speranța sau așteptarea unei angajări viitoare și (3) să se asigure că accesul și contactele actualilor, precum și ale foștilor funcționari publici nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcționarilor sau ale altora

- **Voința politică** - toate cele trei puteri în stat, respectiv puterea executivă, judecătorească și cea legislativă, înțeleg importanța unei societăți lipsite de corupție și vor conlucra pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute de prezenta strategie;

- **Integritatea** - reprezentanții instituțiilor și autorităților publice au obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu. Totodată, aceștia sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități;

- **Prioritatea interesului public** - reprezentanții instituțiilor și autorităților publice au datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Aceștia nu trebuie să se folosească de funcția publică pentru obținerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate;

- **Transparența** - reprezentanții instituțiilor și autorităților publice vor asigura accesul neîngrădit la informațiile de interes public, transparența procesului decizional și consultarea societății civile în cadrul acestui proces.

- **Risc** - o problemă (situație, eveniment etc.) care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obținerea rezultatelor prealabil fixate este amenințată sau potențată. Riscul reprezintă incertitudinea în obținerea rezultatelor dorite și trebuie privit ca o combinație între probabilitate și impact.

- **Amenințare de corupție** - acțiunea sau evenimentul potențial de corupție ce poate să apară în cadrul unei activități a Direcției de Sănătate Publică Maramureș;

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MARAMUREȘ Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem	Editia I
	Implementarea STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 - 2025	Revizia 0
		Pagina 7 din 13
	Cod PS - 19	Exemplar unic

continare 0-

Risc de corupție - amenințare de corupție, vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei structuri;

Vulnerabilitate - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, stând la baza și putând declanșa săvârșirea unei fapte de corupție. Spre deosebire de amenințare, care este potențială, vulnerabilitatea/cauza există permanent în cadrul activității unei structuri;

Abrevieri

SNA - Strategia Națională Anticorupție; DE - Director executiv; DEA - Director executivadjunct

PI - Plan de integritate

CM - Comisia de Monitorizare

ST - CM - Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare

GLSNA - Grupul de lucru pentru implementarea strategiei SNA 2021 — 2025

CI - Consilierul de integritate; CE - Consilierul de etica

GMC - Grupul de lucru pentru managementul calitatii

TA/ADSPMM - Angajații Direcției de Sănătate Publică MARAMUREȘ/Toti angajații

5. Descrierea procedurii

Generalități

Directia de Sanatate Publica Maramureș, serviciu deconcentrat al Ministerului Sanatatii, aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare ale SNA, susținând lupta anticorupție, promovând integritatea, prioritatea interesului public, transparența procesului decizional.

Astfel, în exprimarea valorilor fundamentale exprese, reprezentanții și angajații instituției au obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu. Totodată, aceștia sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, au datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și nu trebuie să se folosească de îndatoririle publice pentru obținerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate

DSPMM și-a asumat, prin declarația Directorului executiv de aderare, îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 (SNA) care interferează cu atribuțiile instituției.

Implementarea presupune parcurgerea următoarelor etape:

- Instruirea ADSPT cu privire la modalitățile de prevenire și combatere a corupției
- propunerea de măsuri de actualizare a PI, cu obiectivele specifice, seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurile din strategie și sursele de verificare;
- creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și implementare a măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției;
- Raportarea semestrială/anuală către Secretariatul tehnic SNA al DSP MM privind aplicarea SNA

Proprietar de proces (consilier de integritate, grupul de lucru, membrii grupului de lucru, persoanele responsabile de managementul activității).

Obiectivele și scopul procesului/activității

Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 (SNA) la nivelul DSPMM

Resurse:

Logistică: -mobilier-PC, acces la baza de date, rețea, imprimantă, linie telefonică, rechizite curente

Indicatori de performanță

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MARAMUREȘ Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem	Editia I
	Implementarea STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025	Revizia 0
		Pagina 8 din 13
	Cod PS - 19	Exemplar unic

5.1. Descriere proces/activitate

Denumire acțiune		Intrări		R	C	I	Inregistrari
		De la cine ?	Ce ?				
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Adoptarea Declarației de Aderare la valorile Strategiei Naționale Anticorupție	DE	Declarația de aderare	DE		DE GL CI CE	Declarația de aderare
2	Publicarea Declarației de Aderare	DE	Declarația de aderare	DE	DE CM al SCIM	DE	Declarația de aderare
3	Desemnarea Grupului de lucru a coordonatorului pentru implementarea SNA, a Planului de integritate, a Registrului riscurilor și a persoanelor de contact cu Secretariatul Tehnic CM	DE	Decizie	DE	CM	GL	Decizie
4	Intocmirea Planului de integritate	GL SNA CI/CE	Plan de integritate Masuri preventive	GL SNA CI/CE	CM GLMC	DE CI/CE	Plan de integritate
5	Aprobarea Planului de integritate	DE	Plan de integritate	DE CI	CM	DE GL	Plan de integritate
6	Actualizarea Planului de integritate	DEA	Plan de integritate	DEA	GL /CI/M C	GL CI	Plan de integritate
7	Intocmirea Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul Direcției de Sanatate Publica Maramureș a Registrului riscurilor	DEA/Medic sef	Referat, decizie, Inventar Registrul riscurilo r	GL/CI ADSPT	CM	GL/CI ST al CM	Referat, Decizie, Inventar Registrul riscurilor
8	Aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul Direcției de Sanatate Publica Maramureș	DE	Referat, dispozitie, Inventar Registrul riscurilor	DE	CM/CI	DE	Referat, Decizie, Inventar Registrul riscurilor

9	<u>Difuzarea</u> Planului de integritate si Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul Direcției de Sanatate Publica Maramureș	DE	Plan de integritate, Inventarul măsurilor preventive anticorupție, registrul riscurilor și indicatorii de evaluare la nivelul Direcției de Sanatate Publica Maramureș referat, Decizie	DEA/Secretariat GL	CI/CE TA	șef /responsabil de Structură	Tabel de difuzare însoțit de plan de integritate, Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul Direcției de Sanatate Publica Maramureș, referat, Decizie
10	<u>Indrumarea</u> angajaților cu privire la SNA	CI/CE	GL/ST-CM	CI/GL	Șef /responsabil Structură	TA	
11	<u>Colaborarea</u> cu șefii/responsabilii de structuri în vederea elaborării Raportului de autoevaluare semestrial/anual privind măsurile anticorupție și indicatorii de evaluare	ADSPT M	Adresă solicitare GL	CI/GL GMC	Șef /responsabil de structură		Adresă solicitare
12	<u>Centralizarea</u> informațiilor în vederea întocmirii Raportului de autoevaluare semestrial/anual privind măsurile anticorupție și indicatorii de evaluare	Șef /responsabil de structură CI/GL	GL	CI/GL			
13	<u>Intocmirea</u> Raportului de autoevaluare semestrial/anual privind măsurile anticorupție și indicatorii de evaluare	CI	Raport de autoevaluare semestrial/anual privind măsurile anticorupție și indicatorii de evaluare	CI/GL	DE		Raport de autoevaluare semestrial/anual privind măsurile anticorupție și indicatorii de evaluare

14	Aprobarea Raportului centralizat semestrial/anual de autoevaluare	DE	Raport de autoevaluare semestrial/anual privind măsurile anticorupție și indicatorii de evaluare	DE			Raport de autoevaluare semestrial/anual privind măsurile anticorupție, măsurile preventive și indicatorii de evaluare
15	Transmiterea Raportului de autoevaluare semestrial/anual privind măsurile anticorupție și indicatorii de evaluare către secretariatul tehnic al CM SNA	DE	Raport de autoevaluare semestrial/anual	CI/GL	CI/GL		Adresă de înaintare și Raport de autoevaluare semestrial/anual

LEGENDA:

DE - Director Executiv

DEA / MS - Director Executiv Adjunct de Sanatate Publica / Medic Sef (coordonator Plan de Integritate)

CI / CMC - Consilier de integritate / Consilier sistemul de control intern managerial și managementul calității

CRPC - compartiment Relatii Publice si Comunicare, CSR

CSR - compartiment Secretariat si Registratura

SNA - Strategia Națională Anticorupție

TA - Toti Angajații

6. RESPONSABILITATI

ACTIUNI		RESPONSABILITATI		
		DE	DEA/MEDIC SEF	CI/GL
1	Adoptarea Declarației de Aderare la valorile Strategiei Naționale Anticorupție	X		
2	Publicarea Declarației de Aderare		X	
3	Desemnarea coordonatorului pentru implementarea Planului de integritate și a persoanelor de contact cu Secretariatul tehnic SNA	X		
4	Intocmirea Planului de integritate		X	X
5	Aprobarea Planului de integritate	X		
6	Actualizarea Planului de integritate		X	X
7	Intocmirea Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul DSPMM		X	X
8	Aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul DSPMM	X		

9	Difuzarea Planului de integritate si Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul DSPMM		X	X
10	Indrumarea angajaților cu privire la SNA		X	X
11	Colaborarea cu sefii/responsabilii de structuri în vederea elaborării Raportului de autoevaluare semestrial/anual privind măsurile anticorupție și indicatorii de evaluare			X
12	Centralizarea informațiilor în vederea întocmirii Raportului de autoevaluare semestrial/anual privind măsurile anticorupție și indicatorii de evaluare			X
13	Intocmirea Raportului de autoevaluare semestrial/anual privind măsurile anticorupție și indicatorii de evaluare			X
14	Aprobarea Raportului centralizat semestrial/anual de autoevaluare	X		X
15	Transmiterea Raportului de autoevaluare semestrial/anual privind <u>măsurile anticorupție și indicatorii de evaluare</u> către secretariatul tehnic SNA al DSPMM			X

LEGENDA:

DE — Director Executiv

DEA/MS — Director Executiv Adjunct de Sanatate Publica (Coordonator Plan de Integritate SNA)

CI/CE/CMC — Consilier/consilieri sistemul de control intern managerial și managementul calității

CRPC — compartiment Relatii Publice si Comunicare, compartiment Secretariat si Registratura

SNA — Strategia Națională Anticorupție

7. ANEXE ȘI INREGISTRARI

Nr. Crt.	Denumire inregistrare	cod	Elaborare	Aproba:	Nr. Ex.	Difuzat:	Loc de pastrare	Durata de arhivare (ani)
1	Declarația de aderare		ci / c:E	DE	3	GL/ CSR	GL/ST-CM	5
2	Plan de integritate		CI / GL	DE	3	GL/ CSR	GL/ST-CM	5
3	Tabel de difuzare		CI/GL	GL	1	GL/ CSR	GL/ST-CM	5
4	Referat		CI	DE	1	GL	GL/ST-CM	5
5	Decizie		DE	DE	1	GL/CSR	GL/ST-CM	5

6	Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare semestrial/anual		CI/GL	DE	1	GL	GL/ST-CM	5
7	Adresă Înaintare centralizator		CI	DE/GL	2	GL	GL/ST-CM	5
8	Raport centralizat semestrial/anual de autoevaluare privind aplicarea SNA la nivelul DSPMM		CI/GL	DE	2	GL	GL/ST-CM	5

Legenda

DE - Director Executiv

DEA - Director Executiv Adjunct de Sanatate Publica (Coordonator Plan de Integritate SNA)

MS — Medic Sef

CI/CE/CMC - Consilier/consilieri sistemul de control intern managerial și managementul calității

CRPC - compartiment Relatii Publice si Comunicare,

CSR - compartiment Secretariat si Registratura

SNA - Strategia Națională Anticorupție

RUNOS/ BRU -Biroul de Resurse Umane

8. Formular de analiză a procedurii de sistem

Nr. crt.	Compartimentul care exprimă punctul de vedere	Numele și prenumele conducătorului/ înlocuitorului de drept al acestuia	Aviz favorabil/ Aviz nefavorabil DA/NU	Obs. Aviz nefavorabil	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5	6
1	Director executiv adjunct economic	Ilea Ivette	DA.		02.03.23	Ilea Ivette
2	Juridic	Szollossy Monika Elena	DA		02.03.23	Szollossy Monika Elena
3	Resurse Umane/	Arghișan Daniela Monica	DA		06.03.23	Arghișan Daniela Monica
4	Avize si Autorizari	Pașca Livia Florina	DA		02.03.2023	Pașca Livia Florina
5	Asistenta medicala si programe	Bene Rodica	DA		02.03.2023	Bene Rodica
6	Compartiment Achizitii Publice	Giț Aurel	DA		23.03.2023	Giț Aurel
7	Compartiment de supraveghere Epidemiologică si control boli transmisibile	Dr. Rednic Ramona	DA		02.03.2023	Rednic Ramona
8	Comp. Evaluare și promovarea a sănătății	Cozma Aurora Gabriela	DA		02.03.2023	Cozma Aurora Gabriela
9	Medic Sef Departament EFRMVM	Dr. Miclăuș Adrian	DA		02.03.2023	Miclăuș Adrian
10	Laborator de diagnostic și investigare in SP-diagnostic microbiologic	Dr. Moldovan Ioana	DA		02.03.2023	Moldovan Ioana
11	Laborator de diagnostic și investigare in SP-chimie sanitară/toxicologie	Leta Angelica Camelia	DA		02.03.2023	Leta Angelica Camelia
12	Laborator Igiene radiatiilor	Petrovan Maria Gabriela	DA		02.03.2023	Petrovan Maria Gabriela
13	Sef serviciu Control in Sănătate Publică	Dr. Diaconiță Oltea	DA		02.03.2023	Diaconiță Oltea
14	Sef serviciu Control in Sănătate Publică Compartiment Control unități și servicii de sănătate	Pop Daniela Sorina	DA		02.03.2023	Pop Daniela Sorina



DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA MARAMUREȘ Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem	Editia 1
	Implementarea STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025	Revizia 0
		Pagina 13 din 13
	Cod PS - 19	Exemplar unic

9. Lista de difuzare a procedurii

Exemplar	Nume si prenume	Funcția	Semnătura si data de primire	
			a reviziei ediției aplicabile	a reviziei / ediției retrase
1	Toate compartimentele	Responsabili	Transmitere <i>electronica,</i> <i>format PDF</i> <i>dspmm.ro</i>	

DIAGRAMĂ DE PROCES – IMPLEMENTAREA SNA 2021 - 2025

