



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ TIMIȘ
300029 TIMIȘOARA, STR. LENAU NR.10
TEL: 0256 494680 FAX: 0256-494667
CUI 11292024

Nr. operator de date cu caracter personal: 34022
e-mail dspj.timis@dsptimis.ro

Sistemul de Control Intern Managerial
Grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale
Anticorupție 2021 - 2025

Nr. 5.876/07.03.2023

Aprobat
DIRECTOR EXECUTIV
Florentina – Georgeta RADU



PROCEDURA DE SISTEM
privind implementarea STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL DIRECȚIEI DE
SANATATE PUBLICA TIMIS 2021 - 2025

COD: PS - 19

Editia I

Revizia 0

	Elaborat	Verificat	Avizat
Nume	Dr. BOLD Leonte Valeriu	Ing. Voichita Iona SARBA	Dr. Ionut CAPRARU
Functia	Consilier superior	Consilier superior	Sef Grup de lucru SNA
Data	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023
Semnatura			

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS 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	6 - 9
7. Responsabilități	10
8. Anexe și înregistrări	11
9. Formular analiză procedură de sistem	12
10. Lista de difuzare a procedurii	13
11. Diagrama de proces	anexa

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS 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/ Abevrieri	H.G nr. 1.269 pentru aprobarea Strategiei nationale Anticoruptie 2021 - 2025

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS 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 în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Legea nr. 365 / 2004 pentru ratificarea Convenției Națiunilor 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 și procurorilor, republicata cu modif. și 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 și deontologie al politistului.

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

Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea **Agentiei Naționale de Integritate**

Legea 176 / 2010 privind integritatea în 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 îmbunătățirea performanțelor.

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

SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.

Legea nr. 184 / 2016 privind înființarea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice

Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile sectoriale [secțiunea 4-a Reguli de evitarea conflictului de interese, la art., 74];

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45];

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

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS 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 Metologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție si a Metologiei de evaluare a incidentelor de corupție împreuna cu formatul raportului annual de evaluare a incidentelor de integritate

Legea nr. 57/2019 privind **CODUL ADMINISTRATIV**

OUG nr. 87 / 2020 privind organizarea si functionarea Corpului de Control al Prim-Ministrului Guvernului Romaniei

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

4. Definiții si abrevieri

Prezenta procedura foloseste termenii definiți de **H.G nr. 589 /2018** si **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 5rdines 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 5rdines au a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, 5rdines au5 de interese sau regimul incompatibilităților;

d) rămânerea 5rdines au 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 5rdines au5nal sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat fie din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice explicite (coduri de etică, coduri de 5rdines sau alte tipuri de documente fără statut de act 5rdines a) sau tacite (cultura organizațională), fie prin prisma consecințelor acțiunilor înseși;

- **Comportamentul integru** este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind 5rdines. Integritatea, ca valoare 5rdines au, 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 5rdines au5nal toxic pentru angajați și terți, și afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați, 5rdines a interesul public;

- **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 5rdines au decizii ale conducerii entității;

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS 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 derularea 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 derularea 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 Sanatate Publica Timis;

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

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

CR – Consilierul de etica

GMC - Grupul de lucru pentru managementul calitatii

TA/ADSPT - Angajați Direcției de Sanatate Publica Timis/Toti angajatii

5. Descrierea procedurii

Generalități

Directia de Sanatate Publica Timis, 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 institutiei 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

Directia de Sanatate Publica Timis 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 Timis 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 Direcției de sanatate Publica Timis

Resurse:

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

Indicatori de performanță

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS 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		Intrari		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	Întocmirea 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/MC	GL CI	Plan de integritate
7	Intocmirea Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul Direcției de Sanatate Publica Timis a Registrului riscurilor	DEA/Medic sef	Referat, decizie, Inventar Registrul riscurilor	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 Timis	DE	Referat, dispozitie, Inventar Registrul riscurilor	DE	CM/CI	DE	Referat, Decizie, Inventar Registrul riscurilor

9	Difuzarea Planului de integritate si Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul Direcției de Sanatate Publica Timis	DE	Plan de integritate, Inventarul măsurilor preventive anticorupție, registrul riscurilor și indicatorii de evaluare la nivelul Direcției de Sanatate Publica Timis 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 Timis, referat, Decizie
10	Îndrumarea angajaților cu privire la SNA	CI/CE	GL/ST-CM	CI/GL	Șef /responsabil Structură	TA	-
11	Colaborarea cu sefii/responsabilii de structuri în vederea elaborării Raportului de autoevaluare semestrial/anual privind măsurile anticorupție și indicatorii de evaluare	ADSPTM	Adresă solicitare GL	CI/GL GMC	Șef /responsabil de structură		Adresă solicitare
12	Centralizarea 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	Întocmirea 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 - compartiment Secretariat si Registratura

SNA – Strategia Națională Anticorupție

TA – Toți 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	Întocmirea 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 Direcției de Sanatate Publica Timis		X	X
8	Aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul Direcției de Sanatate Publica Timis	X		
9	Difuzarea Planului de integritate și Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul Direcției de Sanatate Publica Timis		X	X
10	Îndrumarea angajaților cu privire la SNA		X	X
11	Colaborarea cu șefii/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	Întocmirea 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 măsurile anticorupție și indicatorii de evaluare către secretariatul tehnic SNA al Direcției de Sanatate Publica Timis			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 INREGISTRĂRI

Nr. Crt.	Denumire inregistrare	cod	Elaborare	Aproba:	Nr. Ex.	Difuzat:	Loc de pastrare	Durata de arhivare (ani)
1	Declarația de aderare	-	CI / CE	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 Direcției de Sanatate Publica Timis	-	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

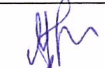
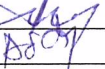
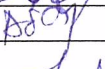


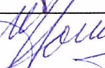
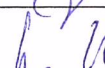

CRPC - compartiment Relatii Publice si Comunicare,

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	Juridic	COSTACHE ANDREIA-MARIA	DA		07.03.2023	
3	Resurse Umane/	CUZMICI ANICA	DA		07.03.2023	
4	Avize si Autorizari	DOICHITA LILIANA	Da		07.03.2023	
5	Asistenta medicala si programe	KISS ANDREEA	Da		07.03.2023	
6	Statistica si Informatica in Sanatatea Publica	SARBA VOICHITA -IOANA	DA		07.03.2023	
7	Birou Comunicare, Registratură	BUBATU DIANA-CORNELIA	DA		07.03.2023	
8	Serviciul Financiar-Contabilitate	MARISESCU DIANA-ELENA	DA		07.03.2023	
9	Birou Buget	STOINEL MARIUS-NICOLAE	DA		07.03.2023	
10	Compartiment Achiziții Publice	SOMOGYI CORINA	Da		07.03.2023	
11	Administrativ	ARSINTE MARIOARA	DA		07.03.2023	
12	Medic sef Departament EFRVM	CAPRARU IONUT-DRAGOS	DA		07.03.2023	
13	Inspectie si Control in Sanatatea Publica	BEJINAR MARGARETA	Da		07.03.2023	
14	Secretariat Tehnic al Comisiei de Control Intern managerial	HALACESCU ADRIANA	Da		07.03.2023	

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS Comisia de Monitorizare	Procedura de sistem	Editia I
	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	<i>Transmitere electronica, format PDF</i> dsp@dsptimis. ro	

DIAGRAMĂ DE PROCES – IMPLEMENTAREA SNA 2021 - 2025

