

**PROCEDURI DE SISTEM EXISTENTE LA NIVELUL DIRECȚIEI DE
SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ TULCEA**

ANUL 2020

Nr. Crt.	PROCEDURI DE SISTEM	DENUMIRE
1.	P.S.01	Proceduri formalizate pe activități
2.	P.S.02	Implementarea Standardului 8 - Managementul riscului – Ediția III
3.	P.S.03	Implementarea Standardului 12 - Informarea, comunicare –Ediția III
4.	P.S.04	Întocmirea fișelor de post
5.	P.S.05	Delegarea de competență și a responsabilităților
6.	P.S.06	Semnalarea și tratarea neregularităților
7.	P.S.07	Întocmirea dispozițiilor
8.	P.S.08- în curs	Ducerea la îndeplinire a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
9.	P.S.09	Activitatea pentru situații de urgență
10.	P.S.10	Implementarea Standardului 1 –Etica și integritatea
11.	P.S.11	Implementarea Standardului 2 – Atribuții,funcții,sarcini
12.	P.S.12	Implementarea Standardului 3 –Competența, performanța
13.	P.S.13	Implementarea Standardului 4 – Structura organizatorică
14.	P.S.14	Implementarea Standardului 5 - Obiective
15.	P.S.15	Implementarea Standardului 6 - Planificarea
16.	P.S.16	Implementarea Standardului 7 – Monitorizarea Performanțelor
17.	P.S. 17	Implementarea Standardului 9 - Proceduri
18.	P.S.18	Implementarea Standardului 10 - Supravegherea
19.	P.S.19	Implementarea Standardului 11 – Continuitatea activității
20.	P.S.20	Implementarea Standardului 13- Gestionarea documentelor
21.	P.S.21	Implementarea Standardului 14 – Raportare contabilă și financiară
22.	P.S.22	Implementarea Standardului 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial
23.	P.S.23	Implementarea Standardului 16 – Auditul intern
24.	P.S. 24	Procedură de sistem - Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale
25.	P.S. 25	Procedură de sistem privind măsurile de prevenire a răspândirii și infectării cu COVID-19
26.	P.S. 26	Procedură de sistem Comunicarea și soluționarea conflictelor de interese
27.	P.S. 27	Procedură de sistem pentru prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de incompatibilitate

Întocmit,

Secretar Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică la sistemele proprii de control
D.S.P.J. Tulcea

Cons. juridic

Acsesti Mihaela

