

Direcția de Asistență Socială Simeria Serviciul Beneficii Sociale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACORDAREA GRATUITĂ DE LAPTE PRAF COPIILOR CU VÂRSTE ÎNTRE 0-12 LUNI	Ediția: IV Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-SBS-PO-06	Pagina 1 din 21 Exemplar nr.:1

ROMÂNIA
Județul Hunedoara
Consiliul Local al orașului Simeria
Direcția de Asistență Socială
Simeria, Piața Unirii, Bl.5 parter, jud. Hunedoara, cod poștal 335900
Tel. 0254/262076, fax. 0254/262518, e-mail: spas.simeria@gmail.com



APROBAT,
Director executiv,
Pîtea Adrian-Iacob

Procedură operațională
**ACORDAREA GRATUITA A LAPTELUI PRAF PENTRU COPII CU VÂRSTE
CUPRINSE ÎNTRE 0-12 LUNI**

Cod: DAS-SBS-PO-06
Ediția [IV], Revizia [0], Data [09.09.2019]

Avizat,
Membru comisie
Șef Serviciu Beneficii Sociale
Demian Nicolae

Verificat,
Consilier
Oprișa Adrian

Elaborat:

Sohorca Cristina Maria - Consilier

Direcția de Asistență Socială Simeria Serviciul Beneficii Sociale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACORDAREA GRATUITĂ DE LAPTE PRAF COPIILOR CU VÂRSTE ÎNTRE 0-12 LUNI	Ediția: IV Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-SBS-PO-06	Pagina 2 din 21
		Exemplar nr.:1

CUPRINS

1.0	SCOPUL.....	4
2.0	DOMENIUL DE APLICARE	4
3.0	DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	5
4.0	DEFINIȚII ȘI ABREVIERI.....	6
5.0	DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU A PROCESULUI.....	6
6.0	RESPONSABILITĂȚI	8
7.0	FORMULARE.....	13
8.0	ANEXE.....	14

Direcția de Asistență Socială Simeria Serviciul Beneficii Sociale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACORDAREA GRATUITĂ DE LAPTE PRAF COPIILOR CU VÂRSTE ÎNTRE 0-12 LUNI	Ediția: IV Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-SBS-PO-06	Pagina 3 din 21
		Exemplar nr.:1

FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI

Nr. crt.	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Nr. pag.	Descriere modificare	Semnătură a conducătorului compartimentului
1	1	08.08.2013	0	-	-	-	-
2	II	03.10.2016	0	-	-	Se modifică: Cap.1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției Cap.3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale Cap. 5 Domeniul de aplicare Cap 6 Documente de referință, introducerea pct 6.3.3 Cap 8 Descrierea procedurii Cap 9 Responsabilități Cap 10 anexe prin introducerea anexelor 10.4 și 10.5	-
3	III	01.05.2017	0	-	-	Se modifică: Cap.3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale Cap 6 Documente de referință Cap 8 Descrierea procedurii Cap 9 Responsabilități Cap 10 Anexe	-
4	IV	09.09.2019	0	-	-	S-a elaborat ED a IV-a, în baza O.S.G.G nr.600/2018 a procedurii de sistem DAS PS-01 privind elaborarea procedurilor documentate (operaționale și de sistem) și a dobândirii personalității juridice a DAS Simeria	-

Direcția de Asistență Socială Simeria Serviciul Beneficii Sociale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACORDAREA GRATUITĂ DE LAPTE PRAF COPIILOR CU VÂRSTE ÎNTRE 0-12 LUNI	Ediția: IV Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-SBS-PO-06	Pagina 4 din 21
		Exemplar nr.:1

CONȚINUTUL PROCEDURII

1.0 SCOPUL

- 1.1** Procedura descrie activitățile desfășurate în vederea acordării gratuite de lapte praf pentru copii cu vârsta 0-12 luni prevăzute de lege, ce intră în competența Direcției de Asistență Socială, a Direcției de Sănătate Publică și a medicilor de familie.
- 1.2** Procedura descrie etapele și documentația conformă/adecvată derulării activității.
- 1.3** Procedura descrie modul în care se asigură sprijin și consiliere în vederea acordării gratuite de lapte praf pentru copii cu vârsta 0-12 luni.
- 1.4** Prin Procedură se urmărește asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ și legal al documentelor.

2.0 DOMENIUL DE APLICARE

2.1 Activitatea constă în :

- 2.2** Prin formularul de comandă (anexa 1) se comandă cantitatea de lapte praf necesară pe fiecare trimestru.
- (1)** Comunicarea datei și a cantității de lapte praf repartizate de DSP
 - (2)** Ridicarea pe bază de proces verbal și transportul la DAS Simeria
 - (3)** Descărcarea și depozitarea cutiilor de lapte praf
 - (4)** Anunțarea telefonică a medicilor de familie din teritoriu
 - (5)** Elaborarea borderoului pentru luna în curs
 - (6)** Verificarea documentelor prezentate (rețeta pentru luna în curs, cu datele copilului și CI părinte)
 - (7)** Eliberare lapte praf pe baza rețetei și a cărții de identitate a unui părinte
 - (8)** Finalizarea acțiunii cu comunicarea către DSP a cantităților distribuite și persoanele beneficiare (decont), în primele 5 zile ale lunii curente pentru luna anterioară
- 2.3** Activitatea de efectuare a verificării rețetei și documentelor prezentate precum și a întocmirii borderoului pentru distribuirea gratuite de lapte praf pentru copii cu vârsta 0-12 luni este de competența personalului specializat din cadrul Direcției de Asistență Socială și se desfășoară în cadrul Primăriei orașului Simeria - (DAS), în colaborare cu Medicii de Familie și Direcția de Sănătate Publică.
- 2.4** Lista structurilor, compartimentelor implicate în procesul activității
- (1)** DAS Simeria - Direcția de Asistență Socială Simeria
 - (2)** DSP – Direcția de Sănătate Publică
 - (3)** CMI-MF – Cabinete medicale individuale - Medici de Familie

Direcția de Asistență Socială Simeria Serviciul Beneficii Sociale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACORDAREA GRATUITĂ DE LAPTE PRAF COPIILOR CU VÂRSTE ÎNTRE 0-12 LUNI	Ediția: IV Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-SBS-PO-06	Pagina 5 din 21
		Exemplar nr.:1

3.0 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale

- (1) Legea nr. 18/1990 (r) - ratificarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului.
- (2) Standardele internaționale de control intern

3.2 Legislație primară

- (1) Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
- (2) Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.

3.3 Legislație secundară

- (1) O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
- (2) O.G 119/1999, privind Controlul Intern Managerial și Controlul Financiar Preventiv , cu modificările și completările ulterioare;
- (3) Ordinul ministrului sănătății și al administrației și internelor nr. 267/1259/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare al Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern;
- (4) Ordinul ministrului sănătății și al administrației și internelor nr. 380/106/2011 privind modificarea art.1 din anexă nr.1 la Ordinul ministrului sănătății și al administrației și internelor nr. 267/1259/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare al Legii nr. 321/2001;
- (5) Ordinul M.S. nr. 978 din 26 iunie 2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și modificarea și completarea acestora până la data de 31 decembrie 2019.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne

- (1) Regulamentul de organizare și funcționare al entității publice
- (2) Fișe de post ale persoanelor cu atribuții în procedură
- (3) Dispoziția nr. 11864/18/2018 privind aprobarea componenței Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control/managerial din cadrul Direcției de Asistență Socială, a regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei, precum și a programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, pentru anul 2018
- (4) Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/146/ CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Direcția de Asistență Socială Simeria Serviciul Beneficii Sociale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACORDAREA GRATUITĂ DE LAPTE PRAF COPIILOR CU VÂRSTE ÎNTRE 0-12 LUNI	Ediția: IV Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-SBS-PO-06	Pagina 6 din 21
		Exemplar nr.:1

(5) Adresa DSP nr.4898/24.05.2019 înregistrată la DAS sub nr.6204/24.05.2019

(6) Contract DSP nr. 2908/06.04.2017 și acte adiționale contract

4.0 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Abrevieri

PO – Procedura operațională

L – Lege

OUG – Ordonanța de Urgență a Guvernului

DAS - Direcția de Asistență Socială

DSP – Direcția de Sănătate Publică

CI – Carte de Identitate

APL – Autoritatea Publică Locală

5.0 DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU A PROCESULUI

5.1 Generalități. Activitățile ce privesc întocmirea documentelor necesare pentru acordare gratuită a laptelui praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni sunt de competența APL. DAS – ul are rolul și responsabilitatea de a asigura desfășurarea acestei activități în conformitate cu prevederile legale. Personalul DAS verifică datele și documentele prezentate de beneficiar și emit borderouri pe care le înaintează la DSP.

5.2 Documentele utilizate sunt:

(1) Procesul verbal de primire a laptelui praf pentru copii cu vârste între 0-12 luni

(2) Rețeta eliberată de medicul de familie, pe baza căreia aparținătorii beneficiarilor pot ridica de la DAS lapte praf, pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, trebuie să conțină următoarele date:

1 Denumirea cabinetului medical;

2 Datele de identificare ale copilului (nume, prenume, CNP, vârstă);

3 Criteriul de încadrare în program;

4 Numărul fișei de consultație/din registrul de consultație;

5 Diagnosticul ”alimentat artificial sau mixt”;

6 Denumirea laptelui praf indicat și cantitatea recomandată;

7 Data prescrierii, semnătura și parafa medicului.

(3) Borderou de acordare a laptelui praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni

(4) Formular de comandă – Anexa 1 din Ordin MS 377/2017

(5) Decont pentru luna în curs (Anexa nr.2, Anexa nr. 12 din Ordin MS 377/2017) prevenirea și combaterea discriminării;

Direcția de Asistență Socială Simeria Serviciul Beneficii Sociale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACORDAREA GRATUITĂ DE LAPTE PRAF COPIILOR CU VÂRSTE ÎNTRE 0-12 LUNI	Ediția: IV Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-SBS-PO-06	Pagina 7 din 21
		Exemplar nr.:1

5.3 Lista completă și proveniența documentelor este prezentată în Anexa 2:

Nr. crt.	Document	Proveniență/emitent
(1)	Proces verbal de primire	DSP
(2)	Rețete pentru acordarea laptelui praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni	Medici de Familie
(3)	Borderou de acordare a laptelui praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni	DAS
(4)	Adresă de înaintare a borderoului însoțit de rețete	DAS
(5)	Formular de comandă – Anexa 1 la contract nr. 2908/06.04.2017	DAS
(6)	Decont pentru luna în curs (Anexa nr.2 la contract nr. 2908/06.04.2017)	DAS

5.4 Documentele servesc în principal pentru verificarea, acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni. Formularele utilizate sunt prezentate în anexa 3.

5.5 Circuitul documentelor este prezentat în diagrama de flux în anexa 1

- (1) Scopul, Elaborarea, verificarea, aprobarea, arhivarea, compartimentele/instituțiile la care circulă și termenele de întocmire/predare sunt prezentate în anexa 2
- (2) Evidența documentelor utilizate
- (3) Registru electronic (infocet)

5.6 Date de intrare ale procesului: Procesul verbal semnat cu DSP pentru cantitatea de lapte primită și rețetele de la medicii de familie

5.7 Date de ieșire ale procesului:

- 1) Adresa de înaintare este însoțită de borderou și rețetele emise de medicii de familie. Lista detaliată a documentelor, proveniența, destinația și conținutul sunt prezentate în anexa 2.

5.8 Resurse necesare

(1) Resurse materiale

- 1 Birouri, mobilier, mijloc auto pentru deplasări în teren
- 2 Echipamente și tehnică de calcul adecvată (calculatoare, imprimante, scanner, rețea, posibilități pentru stocarea datelor și informațiilor)
- 3 Fotocopiator
- 4 Materiale, rechizite, dosare, bibliorafturi.

(2) Resurse umane

- 1 Personal calificat și instruit, încadrat conform normării și a statutului de funcții aprobat.

(3) Resurse financiare

- 1 Resursele financiare necesare achiziționării laptelui praf pentru copii sunt asigurate de la bugetul de stat prin DSP

Direcția de Asistență Socială Simeria Serviciul Beneficii Sociale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACORDAREA GRATUITĂ DE LAPTE PRAF COPIILOR CU VÂRSTE ÎNTRE 0-12 LUNI	Ediția: IV Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-SBS-PO-06	Pagina 8 din 21
		Exemplar nr.:1

5.9 Modul de lucru

(1) Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

- 1** Primirea și înregistrarea documentelor
- 2** Delegatul care preia laptele praf semnează Procesul Verbal și aplică ștampila DAS
- 3** Înainte de eliberarea laptelui praf, se verifică rețetele emise de medicii de familie conform procedurii
- 4** Borderoul în care este trecut beneficiarul este înregistrat în registrul electronic INFOCET pentru acordarea gratuită a laptelui praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 ani
- 5** DAS – ul comunică adresa de înaintare însoțită de decont, borderou si rețete către D.S.P Derularea operațiunilor și acțiunilor activității și semnarea documentelor
- 6** Derularea operațiunilor se desfășoară conform planificării activităților
- 7** Persoanele din cadrul DAS care întocmesc documentele poartă întreaga răspundere asupra datelor și conținutului acestora, iar în cazul inserării unor date sau informații eronate, vor răspunde civil, administrativ sau penal pentru acestea, conform legii
- 8** Documentele de ieșire vor fi semnate de către directorul executiv DAS/persoana responsabilă
- 9** Cantitatea de lapte praf eliberată de personalul DAS se face conform cantităților prevăzute în rețetă, emisă cu respectarea prevederilor legale
- 10** Elaborarea anunțului informativ privind atribuțiile tuturor părților implicate în activitatea de distribuire a laptelui praf (medici de familie, DSP, beneficiari).

(2) Valorificarea rezultatelor activității

- 1** Eliberarea răspunsului la solicitările beneficiarilor în termenul prevăzut de lege
- 2** Transmiterea situațiilor statistice la datele convenite sau stabilite de lege
- 3** Transmiterea la termen a adresei de înaintare, borderoului si rețetele de acordare a laptelui praf, eliberate de medici de familie, către DSP
- 4** Toate documentele și înregistrările acestei proceduri se arhivează conform normelor legale.

6.0 RESPONSABILITĂȚI

În derularea operațiunilor de acordare gratuită a laptelui praf copiilor cu vârste între 0 și 12 luni pe lângă Direcția de Asistență Socială mai au atribuții și Direcția de Sănătate Publică, precum și medicii de familie care sunt prezentate în continuare.

6.1 Directorul executiv DAS:

- (1)** Direcționează corespondența către persoanele responsabile
- (2)** Asigură resursele necesare desfășurării activităților în cadrul procedurii
- (3)** Vizează/aprobă după caz, documentele emise de DAS, conform modului de lucru prezentat

Direcția de Asistență Socială Simeria Serviciul Beneficii Sociale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACORDAREA GRATUITĂ DE LAPTE PRAF COPIILOR CU VÂRSTE ÎNTRE 0-12 LUNI	Ediția: IV Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-SBS-PO-06	Pagina 9 din 21
		Exemplar nr.:1

6.2 Angajații

- (1) Răspund de întocmirea documentelor conform fișei postului;
- (2) Răspund de respectarea procedurii;
- (3) Răspund de distribuirea laptelui praf către beneficiari, conform procedurii;
- (4) Răspund de derularea activităților prevăzute în contractul cu DSP, respectiv:
 - 1** Pentru acordarea gratuită a laptelui praf la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații:
 - a) să colaboreze cu Direcția de Sănătate Publică Hunedoara pentru buna desfășurare a intervenției "Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrarea de lapte praf, în concordanță cu actele normative în vigoare;
 - b) să asigure un spațiu de depozitare adecvat, precum și să creeze condițiile necesare pentru prevenirea modificării proprietăților nutritive ale produselor depozitate;
 - c) să întocmească și să transmită formularul trimestrial de comandă către direcția de sănătate publică, în primele 5 zile ale trimestrului pentru care se solicită produsele;
 - d) să asigure transportul laptelui praf de la spațiul de depozitare al direcției de sănătate publică județene până la locul de distribuție;
 - e) să asigure înregistrarea cantităților de lapte praf primite în evidența contabilă pe baza contractului încheiat cu direcția de sănătate publică județeană;
 - f) să ia măsurile pentru eliberarea laptelui praf către beneficiari numai pe baza rețetelor prescrise de medicii de familie;
 - g) să asigure utilizarea laptelui praf provenit din achiziții publice organizate la nivel național potrivit destinației acestuia;
 - h) să asigure distribuirea laptelui praf din achiziții publice organizate la nivel național către beneficiari în ordinea cronologică a expirării termenelor de valabilitate;
 - i) să instituie măsuri astfel încât beneficiarii să utilizeze produsul numai în perioada de valabilitate;
 - j) să asigure condiții pentru organizarea evidenței nominale a beneficiarilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate, pe baza codului numeric personal, precum și raportarea lunară către direcția de sănătate publică a numărului de beneficiari cu cod numeric personal distinct;
 - k) să adopte măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 - l) să asigure descărcarea consumului de lapte praf din gestiune și trecerea pe cheltuieli efective a acestuia pe baza decontului de justificare a consumului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract, însoțit de prescripțiile medicale în baza cărora s-a realizat acordarea gratuită a laptelui praf către beneficiari; decontul de justificare a

Direcția de Asistență Socială Simeria Serviciul Beneficii Sociale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACORDAREA GRATUITĂ DE LAPTE PRAF COPIILOR CU VÂRSTE ÎNTRE 0-12 LUNI	Ediția: IV Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-SBS-PO-06	Pagina 10 din 21
		Exemplar nr.:1

consumului se elaborează de autoritățile administrației publice locale, în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte și se transmite lunar la direcției de sănătate publică, în primele 5 zile ale lunii curente pentru luna anterioară;

- m)** să colaboreze cu Direcția de Sănătate Publică Hunedoara pentru evaluarea dinamică a cantităților de lapte praf necesare;
 - n)** să sesizeze în scris, în timp util, direcția de sănătate publică asupra existenței unor produse cu rulaj redus, propunând măsuri de redistribuire, după caz;
 - o)** să transmită direcției de sănătate publică, în primele 10 zile ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, raportările trimestriale (cumulat de la începutul anului) conform machetelor transmise de către direcția de sănătate publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 - p)** să transmită Direcției de Sănătate Publică orice alte date referitoare la implementarea intervenției "Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf" și să răspundă de exactitatea și realitatea datelor raportate.
- (5)** Direcția de Sănătate Publică Hunedoara are următoarele obligații:
- 1** încheie și derulează contracte subsecvente pentru achiziționare laptelui praf, formula pentru sugari care se acordă gratuit copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern, cu avizul Direcției generale programe - Serviciul investiții și achiziții din cadrul Ministerului Sănătății în baza acordurilor-cadru atribuite de unitatea de achiziții publice centralizată, cu încadrarea în limita fondurilor alocate pentru implementarea intervenției "Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrarea de lapte praf";
 - 2** recepționează cantitativ și calitativ laptele praf achiziționat în condițiilor prevederilor lit. a), înregistrează în evidența contabilă contravaloarea acestuia;
 - 3** solicită Agenției naționale pentru programe de sănătate finanțarea pentru cantitățile de lapte praf achiziționate în condițiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 și efectuează plata către furnizor, pe baza facturilor primite de la aceștia;
 - 4** repartizează medicii de familie pe fiecare unitate administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află cabinetul medical individual al medicului respectiv, atât în mediul urban, cât și în cel rural; comunică medicilor de familie repartitia făcută;
 - 5** instruiască medicii de familie privind condițiile acordării laptelui praf pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern, conform prevederilor Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 267/1253 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, cu modificările ulterioare;

Direcția de Asistență Socială Simeria Serviciul Beneficii Sociale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACORDAREA GRATUITĂ DE LAPTE PRAF COPIILOR CU VÂRSTE ÎNTRE 0-12 LUNI	Ediția: IV Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-SBS-PO-06	Pagina 11 din 21
		Exemplar nr.:1

- 6** realizează repartizarea cantităților de lapte praf alocate pe fiecare unitate administrativ-teritorială și comunică primarilor comunelor, orașelor, municipiilor repartitia acestora, precum și a medicilor de familie;
- 7** coordonează, îndrumă și controlează modalitatea în care se desfășoară activitatea de acordare a laptelui praf copiilor cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern;
- 8** monitorizează criteriile în baza cărora medicii de familie eliberează prescripții pentru acordare laptelui praf;
- 9** monitorizează modul de realizare și de raportare a indicatorilor specifici intervenției;
- 10** verifică înregistrarea în evidențele primare ale cabinetelor medicilor de familie modul de organizare a evidenței nominale a beneficiarilor intervenției, pe baza codului numeric personal;
- 11** controlează utilizarea laptelui praf, formula pentru sugari, provenit din achiziții publice organizate la nivel național, potrivit destinației acestuia în cadrul intervenției "Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf";
- 12** urmăresc respectarea de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite prin prezentul contract referitoare la derularea intervenției naționale de sănătate publică;
- 13** asigură și urmărește asigurarea condițiilor adecvate de depozitare laptelui praf provenit din achiziții publice organizate la nivel național, precum și transportul în condiții de siguranță a produsului la nivelul lanțului de distribuție;
- 14** monitorizează consumul de lapte praf ca urmare a acordării acestuia copiilor cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern pe bază de prescripție medicală eliberată de medicii de familie, precum și stocurile de lapte praf înregistrate la nivelul depozitului propriu, precum și la nivelul depozitelor autorităților administrației publice locale;
- 15** asigură furnizarea laptelui praf către autoritățile administrației publice locale, în limita cantității totale achiziționată în condițiile prevăzute la lit. a), pe baza formularului trimestrial de comandă prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul contract, primit din partea autorităților administrației publice locale;
- 16** eliberează din depozit laptele praf în ordinea cronologică a expirării termenelor de valabilitate;
- 17** întocmește în două exemplare avizul de însoțire a mărfii și eliberează un exemplar reprezentanților autorităților administrației publice locale;
- 18** întocmește evidențele contabile și tehnico-operative și realizează operațiunile financiar-contabile și evidențele analitice ale stocurilor;
- 19** descarcă consumul de lapte praf din gestiune și trecerea pe cheltuieli efective a acestuia pe baza decontului de justificare a consumului, însoțit de prescripțiile medicale în baza cărora s-a realizat acordarea gratuită a laptelui praf către beneficiari;

Direcția de Asistență Socială Simeria Serviciul Beneficii Sociale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACORDAREA GRATUITĂ DE LAPTE PRAF COPIILOR CU VÂRSTE ÎNTRE 0-12 LUNI	Ediția: IV Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-SBS-PO-06	Pagina 12 din 21
		Exemplar nr.:1

20 ia măsuri pentru asigurarea redistribuirii laptelui praf aflat în stocurile cu rulaj redus;

21 centralizează raportările trimestriale privind derularea intervenției Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrarea de lapte praf, le analizează, în cazul sesizării unor discordanțe, ia măsuri pentru corectarea acestora;

22 răspunde de buna desfășurare a intervenției "Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrarea de lapte praf la nivel județean.

23 Obligațiile Direcției de Sănătate Publică Hunedoara se realizează prin structurile organizatorice ale acesteia, stabilite potrivit legii.

(6) Medicii de familie au următoarele obligații conform adresei DSP nr. 2910/06.04.2017:

Pentru prescrierea laptelui praf formula pentru sugari care se acorda gratuit pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern și se încadrează în criteriile de acordare prevăzute de Ordinul MS/MAI nr. 380/106/2011 se utilizează rețeta tip Ministerul Sănătății unde este neapărat necesar a fi completate următoarele date:

- denumirea cabinetului medical
- datele de identificare ale copilului (numele, prenumele, CNP, vârsta)
- criteriul de încadrare în program
- numărul fișei de consultație/din registrul de consultații
- diagnosticul „alimentat artificial sau mixt"
- denumirea laptelui praf indicat și cantitatea recomandată
- data prescrierii, semnătura și parafa medicului.

Pentru a beneficia de lapte praf în cadrul Programului National VI de Sănătate a Femeii și Copilului conform normelor de aplicare este necesară respectarea criteriilor de acordare a laptelui praf. În situația unde diagnosticul sugarului este de malnutriție, greutatea trecută la intrarea în program trebuie să concorde cu diagnosticul.

Medicului de familie implicat în acordarea gratuită a laptelui praf formula pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern și care se încadrează în criteriile de acordare prevăzute de Ordinul MS/MAI nr. 380/106/2011, îi revin următoarele atribuții:

1 are obligația de a adopta o atitudine profesională și responsabilă în protecția, promovarea și menținerea alăptării, informând femeia încă din perioada de graviditate asupra beneficiilor laptelui matern;

2 informează părinții asupra criteriilor de acordare a laptelui praf formula pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, și asupra locului unde va fi eliberat acesta;

3 prescrie rețetele de lapte praf gratuit copiilor care îndeplinesc condițiile pentru acordarea acestuia;

4 are obligația de a ține evidența și de a monitoriza permanent copiii cu vârste cuprinse între 0 și 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern și care se încadrează în criteriile

Direcția de Asistență Socială Simeria Serviciul Beneficii Sociale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACORDAREA GRATUITĂ DE LAPTE PRAF COPILOR CU VÂRSTE ÎNTRE 0-12 LUNI	Ediția: IV Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-SBS-PO-06	Pagina 13 din 21
		Exemplar nr.:1

de acordare prevăzute de Ordinul MS/MAI nr. 380/106/2011 , pe care îi are în evidență, pe baza fișei prevăzute în anexa II;

5 actualizează lunar informațiile cuprinse în aceasta fișă;

6 transmite lunar Direcției de Sănătate Publică, pana la data de 5 a lunii în curs pentru luna anterioară, fișele copiilor pe care îi are în evidență, cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 luni, care beneficiază de acordarea laptelui praf în conformitate cu legislația în vigoare.

7.0 FORMULARE

7.1 FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

Nr. crt.	Compart.	Nume și prenume conducător compart.	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătura	Data	Observații	Semnătura	Data
1.	Serviciul Beneficii Sociale	Demian Nicolae			09 03 2019			
2.								
3.								

7.2 LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr. ex.	Compart.	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1.	Serviciul Beneficii Sociale	Demian Nicolae	09.09 2019				
2.	Compartiment Protecția Copilului	Sohorca Cristina Maria	09.09 2019				
3.							
4.							

8.0 ANEXE

8.1 Diagramă flux – circuitul documentelor

8.2 Lista documentelor utilizate, conținutul proveniența și circuitul acestora

8.3 Formular de comandă – Anexa 1 la contractul nr. 2908/06.04.2017

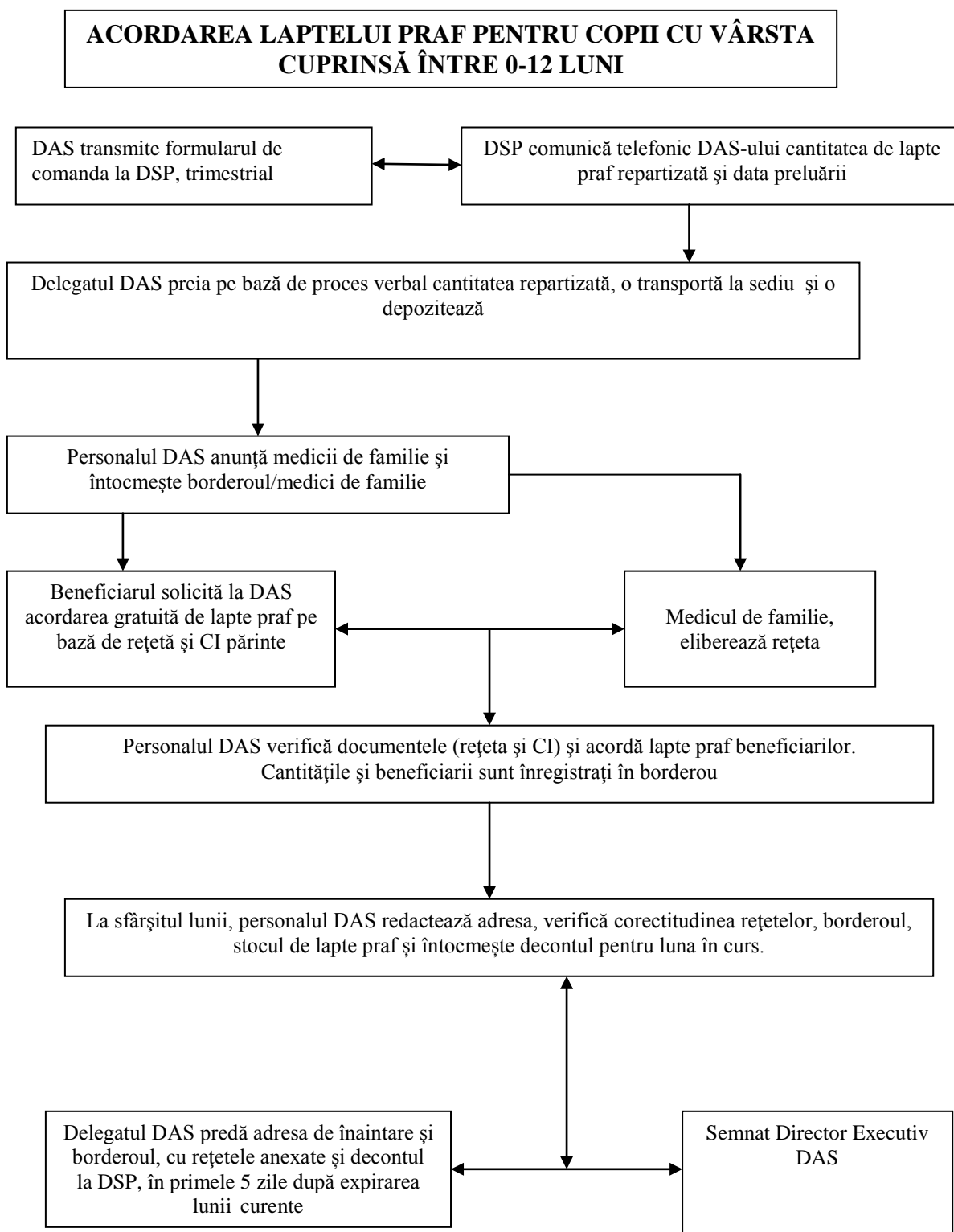
8.4 Borderou de acordare lapte praf pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 -12 luni

8.5 Decont lunar (Anexa nr. 2 la contact nr. 2908/06.04.2017)

8.6 Anunț informativ

8.7 Notificare

Anexa 1 - Diagrama flux :



**LISTA DOCUMENTELOR UTILIZATE CONȚINUTUL, PROVENIENȚA ȘI
CIRCUITUL ACESTORA**

Nr. crt.	Denumirea documentului	Nr. exemplare	Se utilizează la	Compartiment ul/persoana care îl întocmește /gestionează	Data/ perioada DISTRIBUIRII	Termen de predare	Persoanele care vizează documentul	Circula la:	Locul de Arhivare/ destinatar
1.	PROCES VERBAL DE PREDARE- PRIMIRE A LAPTELUI PRAF EMIS DE D.S.P	2	PRIMIREA LAPTELUI PRAF. Delegatul care semnează PV va aplica stampila DAS sau stampila 4 a Primăriei	DAS	Trimestrial/tranșe	La semnarea procesului verbal	Director exec. DAS	DAS	DAS, DSP
2.	BORDEROUL DE ACORDARE A LAPTELUI PRAF	2	acordarea gratuita a laptelui praf pentru copii	DAS	1-30 ale fiecărei luni	Până pe data de 5 a lunii următoare	Director exec. DAS	DAS	DAS, DSP
3.	Rețetele eliberate de medici de familie	1	acordarea gratuită a laptelui praf pentru copii	Medicul de familie	1-30 ale fiecărei luni	Până pe data de 5 a lunii următoare	Medicul de Familie	DAS, DSP	DSP
4.	ADRESA DE INAINȚARE A BORDEROULUI CU REȚETELE	2	acordarea gratuita a laptelui praf pentru copii	DAS	în prima zi după expirarea lunii curente	Până pe data de 5 a lunii următoare	director executiv DAS	DSP	DAS, DSP
5.	Formular de comandă – Anexa 1 la contract nr. 2908/06.04.2017	2	Comandă lapte praf	DAS	trimestrial	Până pe data de 5 a lunii de început de trimestru	Director exec. DAS	DSP	DAS
6.	Decont pentru luna în curs (Anexa nr.2, la contract nr. 2908/06.04.2017)	2	Decontare	DAS	lunar	Până pe data de 5 a lunii următoare	Dir. Exec. DAS	DSP	DAS
7.	Contract	2	Stabilire condiții	DSP	2 ani/modificarea legislației/expirarea contractului	La semnare	Cond. DSP, Primar	DAS	DSP, DAS

Anexa 3 - Formular de comandă

ANEXA NR. 1

la Contractul

pentru furnizarea către autoritățile administrației publice locale a laptelui praf, formulă pentru sugari, care se acordă gratuit, pe bază de prescripție medicală, copiilor cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern

Consiliul Local al orașului Simeria

Direcția de Sănătate Publică Hunedoara

Nr din

Nr.....din

Către,

Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara

FORMULAR DE COMANDĂ

pentru furnizarea laptelui praf, formulă pentru sugarii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern, provenit din achiziții publice organizate la nivel național,
TRIMESTRUL /anul

Programul național de sănătate a femeii și copilului Subprogramul de nutriție și sănătate a copilului	Produsul	Număr estimat de beneficiari cu CNP distinct
Intervenția "Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf"	Lapte praf Vitalact	

1. Stoc inițial = cutii
2. Cantitatea furnizată pentru trimestrul precedent (de către direcția de sănătate publică) =
3. Cantitatea acordată pentru beneficiarii programului/subprogramului în trimestrul precedent = cutii
4. Gradul de utilizare a produsului în trimestrul precedent = $\text{rând 3} \times 100 / (\text{rând 1} + \text{rând 2})$
=%
5. Cantitatea rămasă neutilizată la sfârșitul trimestrului precedent $(1 + 2 - 3) = \dots$ cutii
6. Cantitatea necesară a fi furnizată pentru trimestrul următor (de către direcția de sănătate publică) = cutii

Reprezentant DAS Simeria,

NOTĂ:

- a) Formularul se va întocmi în două exemplare, dintre care un exemplar se va transmite Direcției de sănătate publică a județului Hunedoara, în primele 5 zile ale trimestrului pentru care se solicită produsele.
- b) Cantitățile completate la rândurile 1, 2, 3, 5 și 6 se exprimă în unitatea de măsură din contract.

Anexa 4 - BORDEROU de acordare lapte praf pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni

Nr.crt.	Numele și prenumele copilului	C.N.P.	Adresa	Act identitate	Cantitatea (cutii)	Semnătura

Anexa 5 - Decont lunar

Anexa nr.1
la Contractul
pentru furnizarea către autoritățile administrației publice locale a laptelui praf, formulă
pentru sugari, care se acordă gratuit, pe bază de prescripție medicală, copiilor cu vârstele
cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern

Consiliul Local al orașului Simeria
Directia de Asistența Socială
Nr.

Direcția de sănătate publică a județului Hunedoara
Nr.

DECONT PENTRU luna anul.....
de justificare a consumului de «lapte» «praf», formulă pentru sugari, pentru beneficiarii
intervenției "Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care
nu beneficiază de «lapte» matern prin administrare de «lapte» «praf»"

CNP	Denumirea cabinetului medical emitent al prescripției medicale	Nr. înregistrare prescripție medicală	Cantitatea de lapte praf eliberată pe bază de prescripție medicală	Unitatea de măsură (identică cu cea din comunicările privind cantitatea repartizată de DSP)	Pret cu TVA/unitate de masura lei	Valoarea cu TVA (lei)
0	1	2	3	4	5	6=3X5
Total						

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.
Sef serviciu,

ANUNȚ INFORMATIV
PRIVITOR LA DISTRIBUIREA LAPTELUI PRAF
pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern
Elaborat în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Hunedoara

Procedurile de distribuire a laptelui praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, conform Legii nr. 321/2001, a Ordinului nr. 267/1259/2006, a Ordinului nr. 380/106/2011 și Ordin MS nr. 377/2017 includ următoarele etape:

1. Medicii de familie țin evidența și monitorizează din cadrul copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 12 luni **doar copiii care nu beneficiază de lapte matern și care se încadrează în criteriile prevăzute de Ord. MS/ MAI nr.380/106/2011:**
 - a) cu mame care prezintă contraindicații ale alăptării (boli grave: TBC pulmonar activ, neoplazii, cașexie, septicemie, boli psihice grave, epilepsie, eclampsie, scleroză în plăci, insuficiență renală, hepatică sau cardiacă, diabet zaharat decompensat, tireotoxicoză, mamă infectată cu HIV, tratamente cu citostatice, diazepine, anticoagulante, radioizotopi, consum de droguri sau dependență de alcool, tutun care determină intoxicații ale copilului);
 - b) copii sănătoși la care se constată o creștere nesatisfăcătoare (sub limita inferioară a normalului vârstei), datorită absenței laptelui matern. Creșterea nesatisfăcătoare a copilului va fi consemnată în fișa de consultație medicală a acestuia, după evaluarea, de către medicul de familie/medicul specialist pediatru sau neonatolog, a tehnicii de alăptare și a curbei ponderale. Decizia privind acordarea laptelui praf se ia numai dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
 - b.1) copilul nu a recuperat greutatea de la naștere după două săptămâni de viață;
 - b.2) copilul cu vârsta cuprinsă între 0-8 luni crește în greutate cu mai puțin de 500 g/lună;
 - b.3) copilul cu vârsta mai mare de 8 luni crește în greutate cu mai puțin de 250 g/lună;
 - c) copil adoptat sau aflat în familie de plasament;
 - d) cu mamă decedată.
2. Direcția de Sănătate Publică centralizează și actualizează lunar informațiile cuprinse în fișele copiilor între 0-12 luni care beneficiază de acordarea laptelui praf, în conformitate cu legislația sanitară, fișe raportate de către medicii de familie.
3. Direcția de Sănătate Publică transmite Ministerului Sănătății necesarul de fonduri pentru derularea activității prin care se acorda gratuit lapte praf sugarilor, iar **Ministerul Sănătății alocă fondurile bugetare în limita fondurilor disponibile.**
4. Ministerul Sănătății organizează la nivel național procedurile de achiziție publică a laptelui praf ce se acorda în cadrul Programului Național de Sănătate a Femeii și Copilului, în conformitate cu Ord. MS 377/2017.
5. Direcția de Sănătate Publică transmite la DAS informații cu privire la cantitatea de lapte praf repartizată și data la care această cantitate poate fi ridicată de la sediul DSP.
6. Cantitatea de lapte praf este ridicată de la DSP de către autoritățile locale (personalul din primărie) sau este livrată de furnizor și este depozitată la sediul DAS.
7. Personalul DAS anunță medicii de familie că laptele praf a sosit și poate fi distribuit beneficiarilor.
8. Medicii de familie anunță părinții care se încadrează în prevederile legale să ridice laptele praf de la DAS pe bază de rețetă.
9. Beneficiarii se prezintă la DAS cu rețeta pentru luna în curs și cu cartea de identitate pentru ridicarea laptelui praf, care se distribuie până la epuizarea stocului, în ordinea sosirii acestora.
10. Rețeta va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:
 - denumirea cabinetului medical
 - datele de identificare ale copilului (numele, prenumele, CNP, vârsta)
 - criteriul de încadrare în program (a,b,c,d)
 - numărul fișei de consultație/din registrul de consultații
 - diagnosticul „alimentat artificial sau mixt”
 - denumirea laptelui praf indicat și cantitatea recomandată
 - data prescrierii, semnătura și parafa medicului.
11. Cantitățile de lapte praf “VITALACT” distribuite sunt următoarele:
 - a. Pentru copii cu vârste cuprinse între 0-4 luni: 7 cutii (400g/cutie)
 - b. Pentru copii cu vârste cuprinse între 4-12 luni: 4 cutii (400g/cutie)

Anexa 7

Direcția de Asistență Socială Simeria

Beneficii Sociale

NOTIFICARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Denumire activitate de prelucrare a datelor cu caracter personal:

activitățile desfășurate în vederea acordării gratuite a laptelui praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni ce intră în competența Direcția de Asistență Socială Simeria

ACORDAREA GRATUITA A LAPTELUI PRAF PENTRU COPII CU VÂRSTA CUPRINSE ÎNTRE 0-12 LUNI ¹

vă comunicăm că prelucram următoarele date cu caracter personal :

	Solicitant	Copil 0-12 luni
Nume și prenume	x	x
CNP		x
Adresă domiciliu și reședință	x	x
Serie, nr. act identitate	x	

având ca temei legal **Legea 321/2001; Ordinul MS/MAI nr.267/1253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 321/2001; Ordinul MS/MAI nr.380/106/2011²**

Data ___/___/_____

LP _____

Ora ___/___

Nume prenume

Semnătura

Am luat la cunoștință,
Nume și prenume

Semnătura

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea prevederilor legale din *Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)*

Conform Regulamentului european de protecție a datelor cu caracter personal (Regulamentul nr. 679/2016), beneficiați de următoarele drepturi:

- dreptul la informare;
- dreptul de acces la date;
- dreptul la rectificare;
- dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
- dreptul la restricționarea prelucrării;
- dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul la opoziție;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
- dreptul de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente

¹ se va indica scopul prelucrării datelor cu caracter personal

² se va indica temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal