MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA
SANATATE SI LONGEVITATE
Str. Mircea cel Batran nr. 2, 905500 – Mangalia, Constanta
C.U.I. 4515565, cont: RO96TREZ23320F332100XXXX Trezoreria Mangalia
Tel. central 0241 751337, tel secretariat 0241 751215 fax: 0241751759
e-mail: office@balnear.net, www.balnear.net

ISO 9001 SC 1214/00234
ISO 14001 SC 1215/00369
ISO 45001 SC 1220/01113
ISO 22000 SC 1214/00235
ISO 27001 SC 1220/01114
ISO 37001 SC 1220/01115

Aprobat,
Manager,
Maganu Bogadan

EVALUAREA PLANULUI DE INTEGRITATE AL SANATORIULUI BALNEAR ŞI DE RECUPERARE MANGALIA 2025

PENTRU IMPLMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE 2021-2025

Având în vedere:

- Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025, care menţine abordarea utilizată de strategiile anterioare, care au acordat prioritate măsurilor preventive în sectoarele expuse la corupţie;

- Agenda de integritate organizaţională a Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia, ce indică liniile directoare în vederea promovării unui climat de integritate organizaţională;

- Viziunea SNA 2021-2025, aceea de a consolida sistemul naţional de prevenire şi combatere a corupţiei prin consolidarea mecanismelor de identificare şi gestionare a riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului şi eficienţei în sectorul public, a siguranţei cetăţenilor şi de a susţine un mediu social şi economic dezvoltat,

s-a elaborat următorul Plan de Integritate al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia:

MASURI	INDICATORI DE PERFORMANTA	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE	EVALUARE 2025
OBIECTIVUL 1: CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAŢIONAL **Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate de la nivel naţional**							
1.Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute;	1.Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției 2.Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	**Site-ul unitatii Reteaua interna**	**Anual**	Pesoana desemnata	Umane/ materiale	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției. 100%
2. Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform HG nr. 599/2018;	1.Registrul riscurilor de corupție completat 2.Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate 3.Nr. de măsuri de intervenție 4.Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	**Procese verbale de sedinta privind identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie**	**Anual**	Grup de lucru infiintat pentru . identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie.	Umane/ materiale/fi nanciare	1.Registrul riscurilor de corupție completat 2.Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate 3.Nr. de măsuri de intervenție 100%

3. Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	**Procese verbale de sedinta privind identificarea, evaluare a şi raportarea unitară a incidentelor de integritate**	**Anual**	Grup de lucru infiintat pentru . identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie.	Umane/ materiale/fi nanciare	Nu a fost cazul
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPŢIEI ASUPRA CETĂŢENILOR							
1. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a angajatilor SBRM	1.Nr. de activități de creștere a educației anticorupție	1.Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție 2. Caracterul formal al activităților	**Procese verbale de luare la cunostinta a activităților de creștere a educației anticorupție, reglementate la nivelul unităţii.**	**Permanent**	Management/sefi birou/servicii/sectii	Umane/ materiale/fi nanciare	Instruiri cu teama etica, integritatea și anticorupția. Afișe în locațiile unității. Consiliu etic funcțional Consilier de etică numit. 100%
2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sanatoriu, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de	1.Realizarea evaluarii personalului 2.Nr. angajatilor evaluați 3.Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor	1 Evaluarea formală a angajatilor 2.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	**Plan de recrutare** **Plan de formare/dezvolta re profesionala corelat cu bugetul** **Fise de evaluare a personalului** **Anunţuri de**	**Permanent**	Management/sefi birou/servicii/sectii	Umane/ materiale/fi nanciare	1.Realizarea evaluarii personalului 2.Nr. angajatilor evaluați 100% 3.Nr. și tipul măsurilor dispuse

evaluare a performanţelor, evitarea numirilor temporare în funcţiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public şi asigurarea stabilităţii funcţiei publice;	realizate 4.Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent 5.Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție 6.Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare		**recrutare publicate şi afişate pe site Site-ul unitatii**				urmare evaluărilor realizate Nu a fost cazul 4.- 13/7 5.- 54% 6.Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare 100%
3. Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor/angajatilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite de furnizori/ angajatii SBRM;	1.Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate 2.Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate	1.Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție 2.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	**PS consolidarea integritatii institutionale si prevenirea coruptiei** **Reteaua internă**	**Permanent**	Management	Umane/ materiale	Nu a fost cazul

	la nivelul instituției 3.Măsuri luate urmare sesizărilor 4.Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor.						
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
1.Implementarea cadrului normativ privind consilierul de etică	Act normativ implementat	1. Întârzieri în adoptarea actului normativ	**Act normativ de modificare adoptat**	**2022-2024**	Management/Consilierul de etica	Umane/ materiale/financiare	Act normativ implementat Consilier de etica numit Rapoarte de consiliere emise 100%
2.Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul SBRM	1.Nr. recomandări formulate 2.Gradul de implementare a recomandărilor formulate 3.Structura de audit infiintata, functionala	1.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa cooperării din partea auditatilor	**Plan de audituri** **Raport de audit**	**O dată la doi ani**	Management Compartiment audit public intern	Umane/ materiale/financiare	1.S-a auditat conform Program audituri interne 2.Structura de audit infiintata, functionala-100%
3.Mentinerea/implementarea standardului nr. 1 -etica, integritatea, în vederea	1.Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern	1.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	**1.Chestionare de autoevaluare** **2.Situaţie centralizatoare** **3.Situaţie**	**Permanent**	Management/sefi birou/servicii/sectii	Umane/ materiale/financiare	1.Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern

identificării vulnerabilităților aferente	managerial 2.Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	2.Întârzieri în elaborarea evaluării	**sintetică** **4.Raport manager**				managerial 2.Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării S-a auditat conform planului de audituri
Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenţei pentru o guvernare deschisă în administraţia publică							
1.Implementarea si publicarea informaţiilor de interes public prevăzute în Anexa nr. 4 a SNA	Implemenarea tuturor celor 25 de indicatori	1.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 2.Lipsa de implicare a angajatilor sanatoriului 3. Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public	**Site web**	**Permanent**	Management/sefi birou/servicii/sectii	Umane/ materiale/financiare	Implemenarea tuturor celor 25 de indicatori 100%
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale							
1.Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a	1.Raport de audit elaborat 2.Nr. recomandări formulate 3.Gradul de	1.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	**Raport de audit**	**O data la doi ani**	Management/ Compartiment audit public intern	Resurse umane/ logistice	S-a auditat conform Program de audit intern

corupţiei la nivelul tuturor autorităţilor publice;	implementare a recomandărilor formulate	2.Lipsa cooperării din partea angajatilor					
2.Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităţilor aferente;	1.Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial 2.Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	1.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. 2.Întârzieri în elaborarea evaluării	**Chestionar de autooevaluare** **Program de dezvoltare**	**Anual**	Comisia de monitorizare	Resurse umane/ logistice	2.Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităţilor aferente; S-a auditat conform Program de audit intern
3. Gestionarea riscurilor de corupţie prin accesarea de aplicaţii informatice dedicate acestora;	Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	1.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 2.Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului 3.Dificultăți tehnice 4.Utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate	**Registru de riscuri**	**Permanent**	Responsabili stabiliti la nivelul unitatii	Resurse umane/ logistice	Gestionarea riscurilor de corupţie prin accesarea de aplicaţii informatice dedicate acestora; 100%

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂŢII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul public de sănătate							
1.Transparentizare a utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achiziţiile din sănătate	1.Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice.	1.Lipsa cooperării managerului în publicarea transparentă a datelor 2.Probleme cu implementarea soluției software 3.Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel local	**SICAP** **Site** **Platforme informatice**	**Permanent**	Responsabili stabiliti la nivelul unitatii	Umane/ materiale/financiare	1.Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice. 100%
2.Implementarea planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrităţii organizaţionale în cadrul SBRM	Plan de integritate elaborat	1.Caracter formal al elaborării planului de integritate 2.Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextul organizaţional 3.Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	**Plan de integritate**	**Permanent**	Management/ sefi birou/servicii/ sectii	Umane/ materiale/financiare	Plan de integritate elaborat 100%
5.Participarea la activităţi continue de îndrumare	1. Număr și tip de activități la care s-a participat	1. Nealocarea resurselor umane și financiare	**Diplome/certificate de participare**	**Permanent**	Management	Umane/ materiale/financiare	100%

metodologică pe teme privind transparenţa, etica şi integritatea, dedicate personalului din instituţiile din sistemul de sănătate publică.		necesare 2. Lipsa de interes din partea personalului					
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANŢEI DE COMBATERE A CORUPŢIEI PRIN MIJLOACE PENALE ŞI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice							
Implementarea sistemului digital de declarare a averilor şi intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere şi procesare	1.Nr. de declaraţii depuse în format electronic	1.Resurse informatice şi logistice insuficiente 2.Lipsa cunoştinţelor personalului în completarea electronică a declaraţiilor	**Platforma informationala Site Webb**	**Permanent**	Management/Responsabil creare conturi in platforma informationala/persoane responsabile pentru completarea declaratiilor de avere si interese	Resurse umane/ logistice	100%

Intocmit,
Coordonator implementare SNA
Săndulescu Mihaela