

MASURI	INDICATORI DE PERFORMANTA	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE	EVALUARE 2024
OBIECTIVUL 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate de la nivel național							
1.Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile 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 Rețeaua interna	Anual	Pesoana desemnata	Umane/ materiale	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției. 100%
2. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform <u>HG nr. 599/2018</u> ;	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 și monitorizarea riscurilor de corupție	Anual	Grup de lucru infiintat pentru . identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție.	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 și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform <u>HG nr. 599/2018</u> , precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/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 și raportarea unitară a incidentelor de integritate	Anual	Grup de lucru infiintat pentru . identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție.	Umane/ materiale/fi nanciare	Nu a fost cazul
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
1. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților 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 unității.	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 evaluării personalului 2.Nr. angajaților evaluați 3.Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor	1 Evaluarea formală a angajaților 2.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Plan de recrutare Plan de formare/dezvolta re profesionala corelat cu bugetul Fise de evaluare a personalului Anunțuri de	Permanent	Management/sefi birou/servicii/sectii	Umane/ materiale/fi nanciare	1.Realizarea evaluării personalului 2.Nr. angajaților evaluați 100% 3.Nr. și tipul măsurilor dispuse

<p>evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;</p>	<p>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</p>		<p>recrutare publicate și afișate pe site Site-ul unitatii</p>				<p>urmare evaluărilor realizate Nu a fost cazul 4.- 21/25 5.- 84% 6.Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare 100%</p>
<p>3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor/angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizori/ angajații SBRM;</p>	<p>1.Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate 2.Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate</p>	<p>1.Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție 2.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>PS consolidarea integritatii institutionale si prevenirea coruptiei</p> <p>Reteaua internă</p>	<p>Permanent</p>	<p>Management</p>	<p>Umane/ materiale</p>	<p>Nu a fost cazul</p>

	la nivelul instituției 3.Măsuri luate urmărire sesizărilor 4.Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor.						
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI							
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 cadrelor normative privind consilierul de etică	Act normativ implementat	1. Întârzieri în adoptarea actului normativ	Act normativ de modificare adoptat	2022-2024	Management/Consi lierul de etica	Umane/ materiale/fi nanciare	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 corupției 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/fi nanciare	1.S-a auditat conform Program audituri interne 2.Structura de audit infiintata, functionala-100%
3.Mentinerea/impl ementarea 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.Situație centralizatoare 3.Situație	Permanent	Management/sefi birou/servicii/sectii	Umane/ materiale/fi nanciare	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 transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică							
1.Implementarea și publicarea informațiilor de interes public prevăzute în Anexa nr. 4 a SNA	Implementarea tuturor celor 25 de indicatori	1.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 2.Lipsa de implicare a angajaților sanatoriului 3. Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public	Site web	Permanent	Management/sefi birou/servicii/sectii	Umane/materiale/fi nanciare	Implementarea tuturor celor 25 de indicatori 100%
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
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

corupției la nivelul tuturor autorităților 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 vulnerabilităților 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 autoevaluare 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 vulnerabilităților aferente; S-a auditat conform Program de audit intern
3. Gestionarea riscurilor de corupție prin accesarea de aplicații 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 stabiliți la nivelul unitatii	Resurse umane/ logistice	Gestionarea riscurilor de corupție prin accesarea de aplicații informatice dedicate acestora; 100%

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate							
1.Transparentizare a utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile 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 stabiliți la nivelul unitatii	Umane/ materiale/fi nanciare	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 integrității organizaționale în cadrul SBRM	Plan de integritate elaborat	1.Caracter formal al elaborării planului de integritate 2.Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextul organizațional 3.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Plan de integritate	Permanent	Management/ sefi birou/servicii/ sectii	Umane/ materiale/fi nanciare	Plan de integritate elaborat 100%
5.Participarea la activități 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/fi nanciare	100%

metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică.		necesare 2. Lipsa de interes din partea personalului					
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice							
Implementarea sistemului digital de declarare a averilor și intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere și procesare	1.Nr. de declarații depuse în format electronic	1.Resurse informatice și logistice insuficiente 2.Lipsa cunoștințelor personalului în completarea electronică a declarațiilor	Platforma informatională Site Webb	Permanent	Management/Responsabil crearea conturi în platforma informatională/persoane responsabile pentru completarea declarațiilor de avere și interese	Resurse umane/logistice	100%

**Intocmit,
Coordonator implementare SNA
Săndulescu Mihaela**