



MINISTERUL SĂNĂȚII

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA  
SĂNĂTATE ȘI LONGEVITATE

Str. Mirocea cel Bătrân nr. 2, 905500 – Mangalia, Constanța  
C.U.I. 4515565, cont: RO96TREZ23320F332100XKDKX Trezoreria Mangalia  
Tel. central: 0241 751337, tel. secretariat: 0241 751215; fax: 0241 751759  
e-mail: office@balnear.net, www.balnear.net



ISO 14001 SC 1216/00369  
OHSAS 18001 SC 1216/00370  
ISO 9001 SC 1214/00234  
ISO 22000 SC 1214/00234

RISURI DE INTEGRITATE SI CORUPTIE

Nr. crt.	Domeniul de manifestare a riscului	Riscul	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri	Responsabil	Termen
1.	Sectorul administrativ	1. deturnarea de active (patrimoniu).	neaplicarea/ aplicarea deficitara a cadrului normativ; cadrul legal deficitar; decizii defectuoase lacune proceduralecu referire la evidenta si gestionarea patrimoniului; procesul decizional netransparent; control intern ineficient/ implementarea defectuoasa a sistemului de control intern; lipsa mecanismelor de implementare a SCIM.	1	2	2	Implementarea strategiei anticoruptie; Implementarea standardului ISO 37001:2017; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita; Asumarea Politicii antimita Codul etc., Instruiri	responsabilii de activitate	permanent
2.	Toate sectoarele in care se emit documente publice	2. Fasificarea actelor publice	neaplicarea/ aplicarea deficitara a cadrului normativ; cadrul legal deficitar; decizii defectuoase lacune proceduralecu referire la evidenta si gestionarea patrimoniului; procesul decizional netransparent; control intern ineficient/ implementarea defectuoasa a sistemului de control intern; lipsa mecanismelor de implementare a SCIM.	1	2	3	Implementarea strategiei anticoruptie; Implementarea standardului ISO 37001:2017; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita; Asumarea Politicii antimita Codul etc., Instruiri	responsabilii de activitate	permanent

3.	Sectorul financiar contabil	3. Raportarea financiara frauduloasa	neaplicarea/ aplicarea deficitara a cadrului normativ; cadrul legal deficitar; decizii defectuoase lacune procedurale cu referire la evidenta si gestionarea patrimoniului; procesul decizional netransparent; control intern ineficient/ implementarea defectuoasa a sistemului de control intern; lipsa mecanismelor de implementare a SCIM.	1	2	3	Strategia anticoruptie; Strategia anti coruptie; PS 09 Consolidarea integritatii; PS 08 Functii sensibile; Regulament antimita; Codul etic., Instruiri	responsabilii de activitate	permanent
4.	Sectorul Achizitiilor publice	4. Riscul manipularii procedurilor de achizitii	neaplicarea/ aplicarea deficitara a cadrului normativ cu referire la achizitii de bunuri, lucrari si servicii; lipsa controlului / control ineficient; lipsa de sanctiuni pentru incalcarea cadrului normativ cu referire la achizitii/manipularea procedurilor de achizitie/favorizarea operatorilor economici participanti la procedurile de achizitie publica	1	2	2	Implementarea strategiei anticoruptie; Implementarea standardului ISO 37001:2017; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita; Asumarea Politicii antimita Codul etic., Instruiri	responsabilii de activitate	permanent
5.	Toate sectoarele de activitate (factori de decizie)	5. Riscul depasirii atributiilor / abuz in serviciu a factorilor de decizie	lipsa controlului / control ineficient extern , lipsa sanctionarii pentru incalcarile constatate.	1	3	3	Strategia anticoruptie; Strategia anti coruptie; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita; Codul etic. Instruiri	responsabilii de activitate	permanent
6.	Resurse umane / Medical	accesul unor persoane neautorizate, la datele personale ale angajatilor/pacientilor, în vederea obtinerii unor foloase.	aplicarea defectuoasa a cadrului normativ cu referire la administrarea bunurilor, la aspectul de evidenta si inventariere periodica a activelor, deficiente ale controlului asigurat de fondator si intern de manager	1	2	2	Implementarea strategiei anticoruptie; Implementarea standardului ISO 37001:2017; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita; Asumarea Politicii antimita Codul etic., Instruiri	responsabilii de activitate	permanent

7.	Toate sectoarele de activitate (RU, achizitii publice, medica, fin-contabilitate)	7. Riscul traficului de influenta	relatii inadecvate cu clientii/ pacientii/ furnizorii, lipsa de integritate profesionala, aplicarea defectuoasa/ necunoasterea procedurilor anticoruptie; neprofesionalismul factorilor de decizii.	1	3	3	Implementarea strategiei anticoruptie; Implementarea standardului ISO 37001:2017; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita; Asumarea Politicii antimita Codul etic., Instruiri	responsabilii de activitate	permanent
8.	In cadrul SBRM in toate sectoarele de activitate	8. Riscul darii de mita/platii de facilitare	relatii inadecvate cu clientii/ pacientii/ furnizorii, lipsa de integritate profesionala, aplicarea defectuoasa/ necunoasterea procedurilor anticoruptie; neprofesionalismul factorilor de decizii.	1	3	3	Implementarea strategiei anticoruptie; Implementarea standardului ISO 37001:2017; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita; Asumarea Politicii antimita Codul etic., Instruiri, informarea pacientilor prin afisaje in spatiile comune.	responsabilii de activitate	permanent
9.	In cadrul SBRM in toate sectoarele de activitate	9. Riscul luarii de mita/foleaze necuvenite	relatii inadecvate cu clientii/ pacientii/ furnizorii, lipsa de integritate profesionala, aplicarea defectuoasa/ necunoasterea procedurilor anticoruptie; neprofesionalismul factorilor de decizii/favorizarea operatorilor economici participanti la procedurile de achizitie publica	2	2	4	Implementarea strategiei anticoruptie; Implementarea standardului ISO 37001:2017; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita; Asumarea Politicii antimita Codul etic., Instruiri	responsabilii de activitate	permanent
10.	In cadrul diverselor comisii (achizitii, recrutare personal, disciplina, etc)	10. Riscul nedeclararii conflictului de interese	relatii inadecvate cu clientii/ pacientii/ furnizorii, lipsa de integritate profesionala, aplicarea defectuoasa/ necunoasterea procedurilor anticoruptie; neprofesionalismul factorilor de decizii.	1	2	3	Implementarea strategiei anticoruptie; Implementarea standardului ISO 37001:2017; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita; Asumarea Politicii antimita Codul etic., Instruiri	responsabilii de activitate	permanent

11	Resurse umane	11. Riscul angajarii persoane aflate in conflict de interese	lipsa de integritate profesionala, aplicarea defectuoasa/ necunoasterea procedurilor anticoruptie; neprofesionalismul factorilor de decizii.	1	2	2	anticoruptie; Implementarea standardului ISO 37001:2017; PS Consolidarea integritatii; PS Functii sensibile; Regulament antimita;	esponsabilii de activitate	permanent
----	---------------	--	--	---	---	---	--	----------------------------	-----------