



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
Sănătate și Longevitate

Str. Mădăraș cel Bătrân nr. 2, 800500 - Mangalia, Constanța
CUI: 4115561, Cămin SCOPULUI: 151137, Titlu de înregistrare: 151137
Titlu de înregistrare: 151137, Nr. înregistrare: 2541731215, Fax: 0241731159
e-mail: office@balnearmangalia.ro, www.balnearmangalia.ro



RO 14999 / 02.11.2018
SUNcert
SUA SA 1000 / 02.11.2018
RO 14999

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE
RECUPERARE MANGALIA
INTRARE NR. 154 / 10.01
IEȘIRE NR. 1 / 2023



Aprobat,
Manager,
Măgănu Bogdan

EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE INTEGRITATE AL SANATORIULUI BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA 2022

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

Având în vedere:

- Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, care menține abordarea utilizată de strategiile anterioare, care au acordat prioritate măsurilor preventive în sectoarele expuse la corupție;
- Agenda de integritate organizațională a Sanatoriului Balnear și de Recuperare Mangalia, ce indică liniile directoare în vederea promovării unui climat de integritate organizațională;
- Viziunea SNA 2021-2025, aceea de a consolida sistemul național de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului și eficienței în sectorul public, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic dezvoltat,

s-a elaborat următorul Plan de Integritate al Sanatorului Balnear și de Recuperare Mangalia:

MASURI	INDICATORI DE PERFORMANTA	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE	EVALUARE 2022
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. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	1. Declarație adoptată 2. Declarație distribuită	1. Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional 2. Nivel scăzut de implicare al angajaților	Site-ul unitatii Reteaua interna	Trim. I 2022	Management, responsabili stabiliți la nivelul unitatii	Umane/ materiale	1. Declarație elaborată și adoptată 2. Declarație distribuită pe site-ul unității și în rețeaua internă 100%

<p>2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;</p>	<p>1. Plan de integritate adoptat 2. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate 3. Tipuri de resurse efectiv alocate</p>	<p>1. Nivel scăzut de implicare al angajaților 2. Caracter exclusiv formal al consultării 3. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Site-ul unitatii Reteaua internă</p>	<p>Sem. I 2022</p>	<p>Management, responsabili stabiliți la nivelul unitatii</p>	<p>Umane/ materiale</p>	<p>1. Plan de integritate adoptat 2. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate, cf deciziei 3. Tipuri de resurse efectiv alocate 100%</p>
<p>3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;</p>	<p>1. Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției 2. Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Site-ul unitatii Reteaua internă</p>	<p>Annual</p>	<p>Pesoana desemnata</p>	<p>Umane/ materiale</p>	<p>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției. 100%</p>
<p>4. Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și</p>	<p>1. Registrul riscurilor de corupție completat 2. Nr. de riscuri și vulnerabilități</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a</p>	<p>Procese verbale de sedinta privind identificarea, analiza, evaluarea și</p>	<p>Annual</p>	<p>Grup de lucru infintat pentru . identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea</p>	<p>Umane/ materiale/financiare</p>	<p>1. Registrul riscurilor de corupție completat 2. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate</p>

<p>stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform <u>HG nr. 599/2018</u>;</p>	<p>identificate 3.Nr. de măsuri de intervenție 4.Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>monitorizarea riscurilor de corupție</p>		<p>riscurilor de corupție.</p>		<p>3.Nr. de măsuri de intervenție 4.Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor se va realiza într-o perioadă următoare</p> <p>75%</p>
<p>5. 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;</p>	<p>Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Procese verbale de sedinta privind identificarea, evaluare a și raportarea unitară a incidentelor de integritate</p>	<p>Annual</p>	<p>Grup de lucru infintat pentru . identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție.</p>	<p>Umane/ materiale/finan ciare</p>	<p>Nu a fost cazul</p>

6. Utilizarea noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al sanatorului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor Încărcate Raportarea neunitară	Portal al SNA	Permanent	Persoana desemnata	Umane/ materiale/finan ciare	La momentul accesării, portalul nu oferă încă informații.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------	--------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETAȚENILOR

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 cunosțință a activităților de creștere a educației anticorupție, reglementate la nivelul unității.	Permanent	Management/sefi birou/servicii/secții	Umane/ materiale/finan ciare	Instruiri privind reglementările ce au ca subiect etica și integritatea 100%
2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sanatoriu, inclusiv prin aplicarea efectivă a	1.Realizarea evaluării personalului 2.Nr. angajaților evaluați 3.Nr. și tipul măsurilor	1 Evaluarea formală a angajaților 2.Nealocarea resurselor umane și financiare	Plan de recrutare Plan de formare/dezvol tare profesionala corelat cu	Permanent	Management/sefi birou/servicii/secții	Umane/ materiale/finan ciare	1.Realizarea evaluării personalului 2.Nr. angajaților evaluați 100%

<p>mecanismelor de 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>dispuse urmare evaluărilor 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>necesare</p>	<p>bugetul Fise de evaluare a personalului Anunțuri de recrutare publicate și afișate pe site Site-ul unitatii</p>				<p>3.Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nu a fost cazul 4.Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent 17 5.Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție 80.95% 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</p> <p>2.Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției</p> <p>3.Măsuri luate urmare sesizărilor</p> <p>4.Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv</p> <p>cetățenilor.</p>	<p>1.Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p> <p>2.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>PS</p> <p>consolidarea integritatii instituționale si prevenirea corupției</p> <p>Reteaua internă</p>	<p>Permanent</p>	<p>Management</p>	<p>Umane/ materiale</p>	<p>Nu a fost cazul</p>
<p>OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</p>							
<p>Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</p>							
<p>1.Implementarea cadrului normativ privind consiliul de etică</p>	<p>Act normativ implementat</p>	<p>1. Întârzieri în adoptarea actului normativ</p>	<p>Act normativ de modificare adoptat</p>	<p>2022-2024</p>	<p>Management/Consi liul de etica</p>	<p>Umane/ materiale/finan ciare</p>	<p>Act normativ implementat 100%</p>

<p>2. Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul SBRM</p>	<p>1.Nr. recomandări formulate 2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate 3. Structura de audit infintata, functionala</p>	<p>1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa cooperării din partea auditatilor</p>	<p>Plan de audiri Raport de audit</p>	<p>O dată la doi ani</p>	<p>Management Compartiment audit public intern</p>	<p>Umane/ materiale/finan ciare</p>	<p>1.Nr. recomandări formulate 2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate Se va audita conform Program audituri interne, in anul 2023 3. Structura de audit infintata, functionala-100%</p>
<p>3. Mentinerea/implimentarea standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente</p>	<p>1.Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial 2.Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării</p>	<p>1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 2. Întârzieri în elaborarea evaluării</p>	<p>1. Chestionare de autoevaluare 2. Situație centralizatoare 3. Situație sintetică 4. Raport manager</p>	<p>Permanent</p>	<p>Management/sefi birou/servicii/sectii</p>	<p>Umane/ materiale/finan ciare</p>	<p>In curs de implementare</p>
<p>Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică</p>							
<p>1. Implementarea și publicarea informațiilor de interes public prevăzute în Anexa nr. 4 a SNA</p>	<p>Implementarea tuturor celor 25 de indicatori</p>	<p>1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 2. Lipsa de</p>	<p>Site web</p>	<p>Permanent</p>	<p>Management/sefi birou/servicii/sectii</p>	<p>Umane/ materiale/finan ciare</p>	<p>Implementarea tuturor celor 25 de indicatori 100%</p>

		implicare a angajatilor sanatorului						
		3. Aplicarea deficitara a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public						
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. Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;	1. Raport de audit elaborat 2. Nr. recomandări formulate 3. Gradul de implementare a recomandărilor formulate	1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. 2. Lipsa cooperării din partea angajaților	Raport de audit	O data la doi ani	Management/Compartiment audit public intern	Resurse umane/ logistice	In curs de implementare Se va audita conform Program de audit intern 2023	
2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea,	1. Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial	1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. 2. Întârzieri în	Chestionar de autoevaluare Program de dezvoltare	Annual	Comisia de monitorizare	Resurse umane/ logistice	2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în	

în vederea identificării vulnerabilităților aferente;	2.Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	elaborarea evaluării						vederea identificării vulnerabilităților aferente; Se va audita conform Program de audit intern 2023
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/difcilă a aplicațiilor dezvoltate	Registru de riscuri	Permanent	Responsabili stabiliți la nivelul unitatii	Resurse umane/ logistice		3. Gestionarea riscurilor de corupție prin accesarea de aplicații informatice dedicate acestora; 100%
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE								
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate								
1. Transparențizare a utilizării resurselor publice prin publicarea	1.Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme	1.Lipsa cooperării managerului în publicarea transparentă a	SICAP Site Platforme informatice	Permanent	Responsabili stabiliți la nivelul unitatii	Umane/ materiale/financiare		1.Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme

centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate	informatică.	datele 2. Probleme cu implementare a soluției software 3. Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel local				informatică. 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/secții	Umane/ materiale/financiare	Plan de integritate elaborat 100%
3. Implementarea Metodologiei standard de evaluare a	1. Număr și tip de măsuri luate în vederea optimizării	1. Nealocarea resurselor umane și financiare	Decizie formare grup de lucru Registru de	2025	Grup de lucru pentru gestionarea și evaluarea riscurilor de corupție	Umane/ materiale/financiare	1. Număr și tip de măsuri luate în vederea optimizării implementării

riscurilor de corupție în cadrul SBRM	implementării 2. Număr de riscuri identificate 3. Număr și tipul de măsuri de intervenție	necesare	riscuri corupție				2. Număr de riscuri identificate 3. Număr și tipul de măsuri de intervenție 100%
4.Implementarea sistemului de declarare a averilor și intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere și procesare	1.Soluții tehnice implementate pentru depunerea declarației electronice în format exclusiv electronic 2.Nr. de declarații depuse în format electronic	1.Resurse informatice și logistice insuficiente 2.Lipsa cunoștințelor personalului în completarea electronică a declarațiilor	Platforma informatica dedicata Conturi utilizatori Declarații de avere depuse	2022	Management Persoanele responsabile pentru depunerea declarațiilor de avere și interese	Resurse umane/ logistice	1.Soluții tehnice implementate pentru depunerea declarației electronice în format exclusiv electronic 2.Nr. de declarații depuse în format electronic 100%
5.Participarea la activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică.	1. Număr și tip de activități la care s-a participat	1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 2.Lipsa de interes din partea personalului	Diplome/certificati de participare	Permanent	Management	Umane/ materiale/financiare	In curs de implementare

Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
1. Implementarea ghidurilor pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la <u>Legea nr. 98/2016</u> privind achizițiile publice.	1.Nr. de ghiduri implementate 2.Nr. de proceduri elaborate pe baza ghidurilor.	1.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 2.Neaplicarea ghidurilor elaborate la nivel național	Proceduri elaborate pe baza ghidurilor.	2024	Management Birou Achiziții publice	Umane/ materiale/finan ciare	1.Nr. de ghiduri implementate In curs de implementare 2.Nr. de proceduri elaborate pe baza ghidurilor.
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri							
1.Aplicarea standardelor aferente open contracting data	1.Nr. seturi de date prelucrate prin mijloace automate, sunt furnizate într-un format deschis	1.Neimplementarea OCSD de către SBRRM 2.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site-ul unității	2022	Management, Responsabiliti stabilite la nivelul unitatii	Umane/ materiale/finan ciare	1.Nr. seturi de date prelucrate prin mijloace automate, sunt furnizate într-un format deschis 100%
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	1.Nr. de declarații depuse	1.Resurse informatice și	Platforma informationala	2022	Management/Resp ontabil creare	Resurse umane/	1.Nr. de declarații depuse în format

de declarare a averilor și intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere și procesare	în format electronic	logistice insuficiente 2. Lipsa cunoștințelor personalului în completarea electronică a declarațiilor	Site Webb		conturi in platforma informationala/pers oane responsabile pentru completarea declaratiilor de avere si interese	logistice	electronic 100%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------------------

Intocmit,
Coordonatorul implementării
Planului de Integritate

Săndulescu Mihaela