

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA

Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)		Indicatori de evaluare		Valoare indicatori	Observatii	
1 Masura preventiva	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordnul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al poliștilor Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor	Numar de sesizări privind încălcări ale codului	0	0	In cadrul unitatii se regasesc doar informatiile in format pdf, privind depunerea delaratiilor de avere si interese de catre domnul Nichita Lucian, ce a ocupat functia de manager.	
		Numar de sesizări soluționate	0	0		
		Durata medie a procedurilor	0	0		
		Numar de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	0	0		
		Numar de decizii infirmate în instanță	0	0		
		Gradul de cunoaștere de către angajații a codului	100%	100%		
7 Cod etic/deontologic/de conduită	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integrarea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Numar de persoane care nu au depus în termen declaratia de avere	0	28	In cadrul unitatii se regasesc doar informatiile in format pdf, privind depunerea delaratiilor de avere si interese de catre domnul Nichita Lucian, ce a ocupat functia de manager.	
8		Numar de persoane care au obligatia depunerii declaratiei de avere	0	0		
9		Numar de persoane care nu au depus în termen declaratia de avere	0	0		
10		Numar de sesizări ale ANI	0	0		
11		Numar de decizii ANI privind personalul instituției	0	0		
12		Numar de decizii ale ANI mase în aplicare	0	0		
13		Numar de consultanți oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere și declaratiile de interese	0	0		
14		Gradul de cunoaștere de către angajații a normelor privind declararea averilor	100%	100%		
15		Numar de cadouri înregistrate în registrul	0	0		
16		Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției	0	0		
17		Nr. de cadouri răstrate de angajați	0	0		
18		Valoarea totală a cadourilor primite	0	0		
19	Gradul de cunoaștere de către angajații a normelor privind declararea cadourilor	100%	100%			
20	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu grantit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	0	menționam faptul ca în anul 2019, un numar de 30 angajați au participat la un curs de formare/dezvoltare profesionala cu tematica: Etica si integritate.

21			Numar de persoane care au obligatia depunerii declaratiei de interese	28	In cadrul unitatii se regasesc doar informatii in format pdf, privind depunerea deklaratiilor de avere si interese de catre domnul Nicușor Lucian, ce a ocupat functia de manager
22		Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Numar de persoane care nu au depus in termen declarata de interese	0	
23		Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative	Numar de declaratii de abținere	0	
24		Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Numar de situatii in care superiorul ierarhic a dispus inlocuirea persoanei aflată in situația de potențial conflict de interese	0	
25		Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică	Numar de sesizari primite de institutie de la terte persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0	
26			Numar de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0	
27			Gradul de cunoastere de către angajații a normelor privind conflictul de interese	100%	
28			Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
29			Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT	0	
30			Nr. de avertismente de integritate emise	0	
31	Conflicte de interese		Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	0	
32			Numar de pedine de consultare	12	
33			Numar de angajați care au solicitat consiliere	173	
34		Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Gradul de cunoastere de către angajații a normelor privind consilierea etică	100%	
35	Consilier de etică		Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
36		Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Numar de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0	
37		Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative	Numar de sesizari primite de institutie de la terte persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0	
38			Numar de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare	0	
39			Numar de decizii confirmate de instanță	0	
40			Gradul de cunoastere de către angajații a normelor privind incompatibilitățile	100%	
41			Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
42	Incompatibilități		Numar de proiecte de acte normative adoptate	0	
43			Numar de anunturi publice privind proiectele de acte normative	0	
44			Numar de recomandari transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	0	
45			Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)	0%	nu a fost cazul
46			Numar de sedinte publice organizate la inițiativa institutiei	0	
47			Numar de sedinte publice organizate la sedintele publice	0	
48			Numar de sedinte publice organizate la sedintele publice	0	
49			Numar de sedinte publice organizate la sedintele publice	0	
50			Numar de sedinte publice organizate la sedintele publice	0	
51			Numar de sedinte publice organizate la sedintele publice	0	
52			Numar de sedinte publice organizate la sedintele publice	0	
53			Numar de planuri în justitie privind necesitatea prevederilor legale de către institutie	0	
54			Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	

55		Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;	0	
56		Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	0	
57			Număr de înțelburii raportate în RUT de către factorii de decizie vizati de registru	0	
58	Transparența în procesul decizional		Gradul de cunoaștere de către angajații a normelor privind transparența	100%	
59			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
60			Număr de solicitări de informații de interes public primite	41	
61			Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	0	
62			Număr de reclamații administrative	0	
63			Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0	
64			Număr de plângeri în instanță	0	
65			Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0	
66		Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0	
67		Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
68				0	
69	Acces la informații de interes public		Gradul de cunoaștere de către angajații a normelor privind accesul la informații de interes public	100%	
70			Număr de raportări	0	
71			Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultantul acestora	0	
72			Număr de situații de repressalii la locul de muncă	0	
73			Număr de plângeri depuse în instanță	0	
			Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0	
74	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
75		Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]	Număr de încălcări ale regimului legal	0	
76		Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea 4-4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]	Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	0	
77		Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]		0	
		Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]		0	
		Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea 4-4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]		0	
		Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea 4-4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]		0	
		Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]		0	
		Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]		0	
		O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de încurajare a activității acestuia [art. 7 alin. (3)]		0	
78	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantoufale)		Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0	
79			Număr funcții sensibile identificate și inventariate	20	
80	Funcțiile sensibile	Ordnul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	3	
81		Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de	Numărul de riscuri identificate	10	

	evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate			
82	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale		Numărul de măsuri de intervenție Numărul de incidente de integritate	8 0
83				
84		Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	0
85			Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	0
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale		Numărul de măsuri de control implementate	8