



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI
 Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web:www.sbtghiol.ro

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLAN DE INTEGRITATE AL SANATORIULUI BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI
PENTRU ANUL 2023

APROB,
 MANAGER



ȚUCMEANU ELENA ROXANA

<i>Obiectiv 1.1.: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției</i>								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Publicarea pe site SBR Techirghiol	Adoptarea unei declarații ne-adaptate context-tului instituțional,	Manager, Coordonator implementare agenda de Integritate	IT, site www. sbtghiol.ro	31 martie 2023	Măsura obligatorie HG nr.1269/ 2021
2	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat	Adresa informare salariați prin afișarea pe site-ul unității : www.sbtghiol.ro	Caracter exclusiv formal al consultării	Manager, Coordonator implementare agenda de Integritate	e-mail liste de difuzare	31 martie 2023	Măsura obligatorie HG nr.1269/ 2021
3	Numirea responsabilului pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Emitere decizie	Decizia nr.177/15.04.2022	Neluarea măsurilor ce se impun pentru evaluare	Manager, Coordonator implementare agenda de Integritate	Serviciul Resurse Umane	Data deciziei	HG Nr. 599/2018
4	Constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Decizie constituire Grup de Lucru	Decizia nr.178/15.04.2022	Neîncadrarea în timp pentru însușirea legislației	Responsabil pentru implementarea metodologiei	e-mail liste de difuzare	Data deciziei	
5	Numirea unui nou Consilier de etică	Emitere decizie	Decizia nr.87/07.03.23	Nepreluare atribuții	Manager	Serviciul R. Umane	Data deciziei	
6	Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al grupului de lucru anticorupție	Persoane care au luat la cunoștință atribuțiile	Adresa informare afișată pe site-ul unității : nr.3703/ 08.03.2023	Nedistribuirea Regulamentului	Șeful Grupului de lucru	e-mail liste de difuzare	Data deciziei	



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI
 Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web:www.sbtghiol.ro

0	1	2	3	4	5	6	7	8
7	Întocmirea Notei privind identificarea și descrierea riscurilor de corupție	Identificarea riscuri pe fiecare compartiment	e-mail de difuzare ptr. fiecare compartiment	Nedistribuirea Notei	<i>Șeful Grupului de lucru</i>	e-mail liste de difuzare	21 martie 2023	
8	Centralizarea rapoartelor privind riscurile	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	e-mail sau fizic	Nepredarea rapoartelor de la compartimente	<i>Secretar Grup de lucru</i>		29 martie 2023	
9	Identificarea, analizarea, evaluarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Registru riscurilor de corupție completat Nr. de măsuri de intervenție și/sau controluate	Actualizare Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern managerial 2022-2025	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	<i>Șeful Grupului de lucru Responsabil ptr. implementarea Secretar Grup</i>	BVC	31 martie 2023	
10	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	<i>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</i>	Raport de autoevaluare	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	<i>Manager, Șeful Grupului de lucru</i>	Consiliu de etică	31 martie 2023	
9	Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. de proceduri elaborate, Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor privind protejarea identității	<i>Șeful Grupului de lucru Responsabil pentru metodologie Secretar grup lucru</i>	IT	30 iunie 2023	
10	Creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate Nr. de accesări ale portalului	Consultarea portalului	Funcționarea deficitară a portalului, Acces limitat la internet, Raportarea neunitară	<i>Șeful Grupului de lucru Secretar grup lucru</i>	IT	Permanent	



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI

Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web:www.sbtghiol.ro

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și im-pactul corupției	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție	Teste de evaluare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare	<i>Șeful Grupului de lucru Responsabil pentru metodologie Secretar grup lucru</i>	BVC	Permanent	
2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere	Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate, Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent, Ponderea posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	<i>Manager, Șeful Grupului de lucru Responsabil pentru metodologie Secretar grup lucru</i>	BVC	Permanent	
3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice.	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul SBRT	Registru de reclamații și sesizări	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	<i>Manager, Șeful Grupului de lucru Responsabil pentru metodologie Secretar grup lucru</i>			



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI

Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web: www.sbtghiol.ro

4	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor publice	Nr. proceduri transparențizate privind obținerea cu celeritate a serviciilor publice	Site-ul sanatoriului	Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor publice	Șeful Grupului de lucru Responsabil pentru metodologie			
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERII CORUPȚIEI								
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Asigurarea funcționării site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Șeful Grupului de lucru Secretar grup lucru	IT		
2	Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției,	Agenda de lucru publicată Număr apariții lunare	Pagina de internet a instituției	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Cetățeni neinteresați	Șeful Grupului de lucru Secretar grup lucru	IT		
3	Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Șeful Grupului de lucru Responsabil pentru metodologie Secretar grup lucru	IT		



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI
 Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web:www.sbtghiol.ro

0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional	Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	<i>Șeful Grupului de lucru Responsabil pentru metodologie Secretar grup lucru</i>	IT		
5	Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	<i>Serviciul achiziții publice Secretar grup lucru</i>			
6	Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	<i>Manager Șeful Grupului de lucru Secretar grup lucru</i>			
7	Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	<i>Manager Șeful Grupului de lucru Secretar grup lucru</i>			



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI

Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web:www.sbtghiol.ro

OBIECTIV GENERAL 4: CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV

	4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	<i>Manager Audit SCIM Responsabil pentru metodologie Consilier de etică Secretar grup lucru</i>			
	4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Resurse umane insuficiente, Lipsa structurilor de audit intern	<i>Manager Audit Șeful Grupului de lucru Consilier de etică Secretar grup lucru</i>			
	4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite, Nr. sesizări soluționate/ în curs de soluționare, Nr. și tipul de sancțiuni dispuse, Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță, Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Decizii ale comisiei de disciplină	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	<i>Manager Șeful Grupului de lucru Responsabil pentru metodologie Consilier de etică Secretar grup lucru</i>			



MINISTERUL SĂNĂȚĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI
 Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web:www.sbtghiol.ro

	4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Întârzieri în publicare/difuzare	<i>Manager Șeful Grupului de lucru Responsabil pentru metodologie Consilier de etică Secretar grup lucru</i>			
--	---	----------------------------------	---	----------------------------------	--	--	--	--

întocmit ,
Coordonator implementare plan de integritate

Arsene Claudiu Liviu