MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
RATEN
REGIA AUTONOMĂ TEHNOLOGII pentru ENERGIA NUCLEARĂ

Mioveni, Cod 115400, Str. Câmpului nr.1, ROMÂNIA
Tel.: +40 248 207031; +40 248 207030
Fax: +40 248 207032
Cod unic de înregistrare: 32306920
Nr. Registrul comerţului: J3/1315/01.10.2013

DECIZIA NR. 16 / 25.02.2020

Directorul General al Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara - RATEN, **CRISTIAN GENTEA,** desemnat conform Hotararilor Consiliului de Administratie RATEN nr. 26/28.06.2019, 41/21.10.2019 si nr. 49/17.12.2019 sa exercite atributiile functiei de Director General al RATEN in baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 094/21.06.2019;

Pentru aplicarea prevederilor HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;

In temeiul OUG 54/2013, aprobata prin Legea 302/2013, privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a RAAN si infiintarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara – RATEN, emite urmatoarea:

DECIZIE

Art.1. Se aproba PLANUL DE INTEGRITATE RATEN pentru anul 2020, anexat, elaborat pentru aplicarea HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.

Art.2. RATEN Aparat Propriu, RATEN ICN si RATEN CITON, vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii ce va fi distribuita in cate 1 exemplar prin grija secretariatului.

DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN GENTEA

Vizat:
Director Strategie si Dezvoltare
MARIA ROTH

Inspector Resurse Umane
Gabriel PAUNOIU

Consilier Juridic
Cosmina COSTACHE

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI
ŞI MEDIULUI DE AFACERI
RATEN
REGIA AUTONOMĂ
TEHNOLOGII pentru ENERGIA NUCLEARĂ

Mioveni, Cod: 115400, Str. Câmpului nr.1, ROMÂNIA
Tel: +40 248 207031; +40 248 207030
Fax: +40 248 207032

Cod unic de înregistrare: 32306920
Nr. Registrul comerţului: J3/1315/01.10.2013

REGIA AUTONOMĂ
TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARĂ
RATEN
Nr. 1068 / 25.02.2020

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Cristian GENTEA

PLAN DE INTEGRITATE
pentru anul 2020

Obiectiv general: ***Prevenirea corupţiei şi a incidentelor de integritate din cadrul RATEN***

Nr. crt.	*Obiectiv secundar*	*Riscuri probabile*	*Modalităţi de prevenire*	*Perioada de evaluare*
0	1	3	4	5
1.	Dezvoltarea resurselor umane	Alocarea inadecvată a responsabilităţilor (suprapuneri de responsabilităţi, suplimentări de sarcini)	Derularea activităţilor de recrutare personal funcţie de necesităţi.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Existenţa personalului pensionabil	Elaborarea unui program privind transferul cunoaşterii către tinerii salariaţi	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
2.	Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru un management deschis, asigurarea respectării actelor normative în vigoare şi apărarea intereselor RATEN în relaţiile cu terţii	Acces limitat sau lipsa informaţiilor de interes public de pe site-ul unităţii/ subunităţii.	Actualizarea permanentă a paginii de internet şi utilizarea interfeţei unitare prevăzută de *Memorandumul privind creşterea transparentei si standardizarea afişării informaţiilor de interes public.*	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Susţinerea deficitară a intereselor RATEN în raporturile cu autorităţile sau cu alte persoane fizice sau juridice.	Verificarea, avizarea, aprobarea documentelor	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală

0	1	2	3	4
3.	Asigurarea gestionării în mod eficient a patrimoniului	Nerealizarea evaluării operaţiunilor care fac obiectul vizei CFP	Elaborarea de decizii verificate, avizate, aprobate	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		- Documentaţii incomplete/ incorecte privind starea bunurilor patrimoniale scoase din funcţiune şi valorificate; - Date neactualizate privind mijloacele fixe	Verificarea, avizarea, aprobarea documentaţiei	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Erori/ omisiuni în documentaţiile elaborate/ analizate	Cel putin doua persoane verifica, independent una fata de cealalta, acelasi document.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
4.	Asigurarea utilizării eficiente a banului public în efectuarea achiziţiilor publice	Neatribuirea contractelor de achiziţii publice prin SEAP	Monitorizarea întregului proces de achiziţii publice directe prin proceduri si printr-un sistem care separă funcţiile de decizie, execuţie, verificare şi raportare.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Avizarea cu întârziere a documentaţiilor sau avizarea documentaţiilor neconforme	Procedurarea activităţii de achiziţii publice.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Achiziţia de bunuri/ servicii neadecvate	Verificare, Avizare, Aprobare documente achiziţii publice.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Realizări incomplete sau întârziate	Efectuarea de analize periodice	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Informaţii incomplete sau nerelevante/ neefectuarea activităţii de consiliere	Elaborarea procedurii de audit de consiliere; Efectuarea de misiuni de audit cu privire la Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM).	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Neidentificarea tuturor activităţilor procedurabile	Efectuarea rapoartelor de audit public intern.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
5.	Eficacitatea şi eficienţa funcţionării Compartimentului Audit Intern	Neîndeplinirea Programului de măsuri aprobat (creşterea numărului de standarde neimplementate)	Actualizarea Deciziei privind Sistemul de Control Intern Managerial respectând Ordinul SGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. Elaborare documente aferente.	Raportări, evaluare anuală

DIRECTOR STRATEGIE ŞI DEZVOLTARE
Maria ROTH

Întocmit,
Consilier Juridic Cosmina COSTACHE