



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Ion Octavian UȚĂ



**PLAN DE INTEGRITATE
pentru anul 2023**

Obiectiv general: Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate din cadrul RATEN

Nr. crt.	Obiectiv secundar	Riscuri probabile	Modalități de prevenire	Perioada de evaluare
0	1	3	4	5
1.	Dezvoltarea resurselor umane	Nedeclararea conflictelor de interese	- Instruire personal, - Control ierarhic.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Depășirea atribuțiilor / abuz în serviciu	- Instruire personal, - Control ierarhic.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Vicierea procesului de recrutare prin: - Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la examene/concursuri de încadrare astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați - Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor personale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale angajaților, în vederea obținerii unor foloase necuvenite	- Precizări explicite referitoare la condițiile de participare la examen/concurs; - Exercițarea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare, consiliere, autoevaluare - Asigurarea securității dosarelor personalului angajat - Pregătirea continuă a personalului implicat în recrutare în ceea ce privește codul de conduită și etică	Măsură cu caracter permanent

Nr. crt.	Obiectiv secundar	Riscuri probabile	Modalități de prevenire	Perioada de evaluare
2.	Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru un management deschis, asigurarea respectării actelor normative în vigoare și apărarea intereselor RATEN în relațiile cu terții	Acces limitat sau lipsa informațiilor de interes public de pe site-ul unității/ subunității.	Actualizarea permanentă a paginii de internet și utilizarea interfeței unitare prevăzută de <i>Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public.</i>	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
3.	Creșterea rolului consilierilor de etică și de integritate	Lipsa activităților de informare sau organizarea formală a unor astfel de activități	Organizarea de ședințe de consiliere. Distribuirea de materiale de informare pe pagina de intranet a RATEN și sucursalelor.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
5.	Asigurarea administrării în mod eficient a patrimoniului	Nerealizarea evaluării operațiunilor care fac obiectul vizei CFP	Elaborarea de decizii verificate, avizate, aprobate	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		- Documentații incomplete/ incorecte privind starea bunurilor patrimoniale scoase din funcțiune și valorificate; - Date neactualizate privind mijloacele fixe	Verificarea, avizarea, aprobarea documentației	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Erori/ omisiuni în documentațiile elaborate/ analizate	Cel puțin două persoane verifica, independent una fata de cealalta, acelasi document.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
6.	Asigurarea utilizării eficiente a banului public în efectuarea achizițiilor publice	Gestionarea eronată a procedurilor de achiziție publică	Monitorizarea întregului proces de achiziții publice directe prin proceduri și printr-un sistem care separă funcțiile de decizie, execuție, verificare și raportare.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Oferirea de informații confidențiale din interiorul RATEN	Instruirea personalului în ceea ce privește creșterea gradului de constientizare a importanței menținerii eticii și integrității.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Preferința aratăta unor ofertanți – mai ales pe criteriul experienței anterioare și prin formularea documentației de atribuire. Luarea în gestiune a unor bunuri neconforme.	Verificarea, avizarea, controlul ierarhic precum și instruirea personalului în ceea ce privește creșterea gradului de constientizare a importanței menținerii eticii și integrității.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală

Nr. crt.	Obiectiv secundar	Riscuri probabile	Modalități de prevenire	Perioada de evaluare
		Intruducerea in Programul anual al unor achizitii de bunuri/servicii care nu sunt necesare pentru indeplinirea obiectivelor institutiei	Efectuarea de analize periodice, controlul ierarhic in ceea ce priveste intocmirea referatelor de necesitate si a notelor justificative.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
7.	Urmărirea eficienței a intereselor regiei în raporturile cu terții	Încheierea unor contracte cu clauze neavantajoase pentru REGIE	Prelucrarea / instruirea personalului cu privire la codul de Conduita RATEN și legislației în domeniul eticii și integrității.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală

DIRECTOR STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE
Alexandru TOMA



Întocmit,
Consilier de integritate Cosmina COSTACHE

