MINISTERUL ENERGIEI
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 AUTONOMA
TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA
RATEN
Nr. 418 / 03.02.2017

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Cristian PATTICU

RATEN DIRECTOR GENERAL

PLAN DE INTEGRITATE

Nr. crt.	*Obiective*	*Riscuri probabile*	*Modalităţi de prevenire*	*Perioada de evaluare*
0	1	3	4	5
1.	Prevenirea corupţiei şi a incidentelor de integritate din cadrul RATEN	Lipsa măsurilor de implementare a prevederilor Hotărârii nr.583/2016	- Adoptarea *Declaraţiei de aderare la Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020* şi publicarea acesteia pe pagina de internet www.raten.ro; - Întocmirea *Planului de integritate*; - Desemnarea prin decizie a persoanelor responsabile cu implementarea Planului de integritate, astfel: • Coordonator Maria ROTH – Director Strategie şi Dezvoltare; • Persoana de contact Cosmina COSTACHE – Consilier Juridic.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
2.	Dezvoltarea Resurselor Umane	Popularea insuficientă a structurii de personal	Derularea activităţilor de recrutare personal funcţie de necesităţi.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Alocarea inadecvată a responsabilităţilor (suprapuneri de responsabilităţi, suplimentări de sarcini)	- Elaborarea ROF; - Elaborarea/ actualizarea Fişelor de Post.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Lipsa programului de dezvoltare profesională a personalului sau existenţa unui program inadecvat	- Elaborarea programelor de dezvoltare profesională conform obiectivelor; - Prevederi în BVC - capitol instruire personal.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Existenţa personalului pensionabil	Elaborarea unui program privind transferul cunoaşterii către tinerii salariaţi	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală

3.	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 la pagina de internet sau lipsa informaţiilor de interes public de pe site-ul unităţii/ subunităţii.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa prin: • implementarea prevederilor *Memorandumului privind creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public*; • numirea unui responsabil cu activitatea de informare şi relaţii publice; • publicarea informaţiilor de interes public din proprie iniţiativă pe pagina de internet a unităţii/ subunităţii; • implementarea recomandărilor ministerului de resort. 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
		Omiterea exercitării tuturor căilor de atac împotriva soluţiilor instanţelor de judecată pentru toate acţiunile în instanţă în care este angajată RATEN.	Efectuarea de controale ierarhice şi realizarea de rapoarte asupra activităţii compartimentelor responsabile	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Neutilizarea metodelor de analiză a dosarelor pierdute în instanţă pentru determinarea cauzelor şi formularea de concluzii în vederea preîntâmpinării altor situaţii de acelaşi fel.	Evaluarea performanţelor	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Neurmărirea obţinerii hotărârilor judecătoreşti şi punerea lor în executare.	Efectuarea de controale ierarhice şi realizarea de rapoarte asupra activităţii compartimentelor responsabile	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
4.	Asigurarea gestionării în mod eficient a patrimoniului	Efectuarea de operaţii financiare care pot fi sancţionate de către autorităţile competente	Procedurarea/ reglementarea tuturor activităţilor financiar-contabile	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		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

5.	Asigurarea utilizării eficiente a banului public în efectuarea achiziţiilor publice	Necunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice	- Instruirea individuală; - Participarea la cursuri de perfecţionare organizate de ANAP.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Erori/ omisiuni în documentaţiile elaborate/ analizate	Aplicarea principiului celor 4 ochi.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Lipsa atribuirii contractelor de achiziţii prin SEAP	Monitorizarea întregului proces de achiziţii publice directe şi prin proceduri.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Precizarea insuficientă a datelor de intrare sau modificarea acestora după începerea elaborării	- Elaborarea de decizii pentru stabilirea unui colectiv de elaborare a documentaţiei; - Avizare/ Aprobare documentaţie de atribuire - Planificarea activităţilor.	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
		Înregistrări incomplete/ deteriorate sau pierdute Imposibilitatea accesării înregistrărilor stocate	- Introducerea tuturor documentelor în aplicaţia electronică de înregistrare; - Verificarea periodică a completitudinii şi corectitudinii înregistrărilor.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Cerinţe incomplete, neadecvate sau insuficient argumentate pentru ofertanţi în Caietele de Sarcini	Nominalizarea unui responsabil de contract.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Rapoarte incomplete sau incorecte Întârzieri în elaborarea rapoartelor	Planificarea activităţii; Verificarea/ avizarea/ aprobarea Rapoartelor.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Realizări incomplete sau întârziate	Efectuarea de analize periodice	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Contestaţii acceptate de CNSC	Discuţii prealabile asupra criteriilor de atribuire pentru a asigura o bună înţelegere a sensului acestora şi a se elimina interpretările eronate.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
6.	Măsuri de creştere a integrităţii instituţionale ca elemente obligatorii	Necunoaşterea prevederilor Codului de Conduită şi a principiilor de integritate	Implementarea codului de conduită pentru evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflicte de interese de către personalul RATEN;	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală

	în strategiile şi planurile manageriale		Publicarea codului de conduită al RATEN pe pagina de internet pentru accesul neîngrădit la acesta. Dupa evaluarea anuala a factorului uman, pornind de la fisele de evaluare, de la criteriul "etica muncii" , se procedeaza la calcularea punctajului mediu pe salariat la fiecare subunitate si se urmareste cresterea anuala a acestuia. Consolidarea rolului Comisiilor de etica la nivel de Sucursale si la nivel RATEN prin cresterea gradului de vizibilitate al acestora si de informare privind etica si integritatea la nivelul unitatii, subunitatii.	
7.	Eficacitatea şi eficienţa funcţionării Compartimentului Audit Public Intern	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
		Neîndeplinirea Programului de măsuri aprobat (creşterea numărului de standarde neimplementate) Întârzierea raportărilor trimestriale care să reflecte situaţia reală a SCIM	Actualizarea Deciziei privind Sistemul de Control Intern Managerial respectând Ordinul SGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. Elaborare documente aferente. Raportarea trimestrială a stadiului Programului SCIM. Auditarea internă odată la doi ani a sistemului de integritate la nivel RATEN.	Raportări, evaluare anuală

DIRECTOR STRATEGIE ŞI DEZVOLTARE
Maria ROTH

Întocmit,
Consilier Juridic Cosmina COSTACHE