



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
prin decizia nr. 25/15.02.2024



PLAN DE INTEGRITATE
pentru anul 2024

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	Nedeclarare 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 - Permitearea, 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 - O mai bună pregătire a personalului implicat în recrutare în ceea ce privește codul de conduită și etică	Măsuri cu caracter permanent

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	Rapoarte, procese verbale de ședințe, alte documente elaborate de acestia	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 doua 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 eronata a procedurilor de achizitie publica	Monitorizarea întregului proces de achiziții publice directe prin proceduri si printr-un sistem care separă funcțiile de decizie, execuție, verificare și raportare.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Oferirea de informatii confidentiale din interiorul RATEN	Instruirea personalului in ceea ce priveste cresterea gradului de constientizare a importanței mentinerii eticii si integritatii.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		Preferinta aratata unor ofertanti – mai ales pe criteriul experientei anterioare si prin formularea documentatiei de atribuire . Luarea in gestiune a unor bunuri neconforme.	Verificarea, avizarea, controlul ierarhic precum si Instruirea personalului in ceea ce priveste cresterea gradului de constientizare a importanței mentinerii eticii si integritatii.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală
		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	Avizarea 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
Marian Cătălin DUCU



Întocmit,
Consilier de integritate Cosmina COSTACHE