

**DECIZIA NR. ....1.....1.....09.01.2019**

Directorul General al Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara - RATEN, **CRISTIAN GENTEA**, desemnat conform Hotararii Consiliului de Administratie RATEN nr. 56/27.12.2018 sa exercite atribuțiile funcției de Director General al RATEN in baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 225/18.12.2018;

Pentru aplicarea prevederilor HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor 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 2019**, anexat, elaborat pentru aplicarea HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor 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**



**APROBAT,**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**Cristian GENTEA**

**PLAN DE INTEGRITATE**  
**pentru anul 2019**

**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  | Alocarea inadecvată a responsabilităților (suprapuneri de responsabilități, suplimentări de sarcini)               | Derularea activităților de recrutare personal funcție de necesități.  | Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală |
|          |   | Existența personalului pensionabil   | Elaborarea unui program privind transferul cunoașterii către tinerii salariați  | Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală |
| 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 |
|          |   | Susținerea deficitară a intereselor RATEN în raporturile cu autoritățile 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 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;<br>- 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 |
| 4. | Asigurarea utilizării eficiente a banului public în efectuarea achizițiilor publice | Neatribuirea contractelor de achiziții publice prin SEAP   | 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 |
|    |   | Avizarea cu întârziere a documentațiilor sau avizarea documentațiilor neconforme   | Procedurarea activității de achiziții publice.  | Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală |
|    |   | Achiziția de bunuri/ servicii neadecvate   | Verificare, Avizare, Aprobare documente achiziții publice.  | Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală |
|    |   | Realizări incomplete sau întârziate  | Efectuarea de analize periodice   | Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală |
|    |   | Informații incomplete sau nerelevante/ neefectuarea activității 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 activităților procedurabile  | Efectuarea rapoartelor de audit public intern.  | Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală |
| 5. | Eficacitatea și eficiența funcționării Compartimentului Audit Public Intern         | Neîndeplinirea Programului de măsuri aprobat (creșterea 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 entităților publice. Elaborare documente aferente. | Raportări, evaluare anuală                    |

DIRECTOR STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE  
Maria ROTH

Întocmit,  
Consilier Juridic Cosmina COSTACHE