

Anexă la Decizia nr. 99/10.09.2024

PLAN DE INTEGRITATE RATEN
revizuit în conformitate cu cerințele implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

<i>Nivel</i>	<i>Descriere</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Acțiuni de prevenire a riscurilor / preventive</i>	<i>Termen</i>	<i>Livrabile/rezultate</i>
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL					
1.1 Obiectiv specific	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul RATEN				
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuția în cadrul RATEN a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizaționale	- Neasumarea din partea conducerii administrative și executive a organizației a cerințelor SNA 2021-2025	-O mai bună informare privind importanța și necesitatea implementării SNA la nivelul organizației.	Martie 2022	Declarația conducerii executive
Măsura 1.1.2.	Adoptarea unui plan de integritate la nivel RATEN	- Neasumarea din partea conducerii organizației a cerințelor SNA 2021-2025, - Neimplicarea personalului în procesul de identificare a riscurilor de corupție conform activității specifice fiecărui compartiment, - Lipsa resursei umane specializate	-O mai bună informare privind importanța, necesitatea implementării SNA la nivelul organizației -Numirea unei persoane cu implementarea SNA 2021-2025 și asigurarea instruirii acesteia	Martie 2022 Evaluare anuală	Plan de integritate Decizie numire persoană responsabilă SNA
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI					
Măsura 2.1	Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru un management deschis și asigurarea respectării prevederilor privind accesul la	- Netransmiterea spre publicare a informațiilor de interes public de pe site-ul unității/ subunității, - Aplicarea incompletă a principiilor Ghidului OECD	-Numirea unei persoane cu atribuții privind liberul acces la informațiile de interes public. -Instruirea personalului cu privire la transmiterea spre publicare a informațiilor de interes public conform prevederilor legale.	Evaluare anuală	Decizie numire persoană responsabilă Proces-verbal instruire personal

	informații de interes public				
OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CREȘTEREA INTERGITĂȚII ORGANIZAȚIONALE PRIN ADOPTAREA UNOR MĂSURI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI					
Măsura 3.1	Dezvoltarea resurselor umane	Nedeclarare conflictelor de interese	- Instruire personal, - Control ierarhic.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală	
		- neînțelegerea atribuțiilor - necunoașterea limitelor de competență	- Instruire personal, - Control ierarhic.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală	Fișă post, Proces verbal instruire personal
		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 - Permitea, 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 .	Măsură cu caracter permanent	Proceduri de angajare transparente, bazate pe principul meritocrației Procedura GDPR
Măsura 3.2	Creșterea rolului consilierilor de etică și de integritate	-Lipsa activităților de informare sau organizarea formală a unor astfel de activități	-Instruire personal, - Control ierarhic.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală	Rapoarte, procese verbale de ședințe, alte documente elaborate de aceștia.
Măsura 3.3	Asigurarea administrării în mod eficient a patrimoniului	-Nerealizarea evaluării operațiunilor care fac obiectul vizei CFP	-Control ierarhic, -Misiuni de audit intern și CFG	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală	Rapoarte de control, Raport de audit
		- Documentații incomplete/ incorecte privind starea bunurilor patrimoniale scoase din funcțiune și valorificate; - Date neactualizate privind mijloacele fixe	- Instruire personal, - Control ierarhic.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală	Rapoarte, procese verbale
		-Erori/ omisiuni în documentațiile elaborate/ analizate	Cel puțin două persoane verifica, independent una față de cealaltă, același document.	Măsură cu caracter	Documentații avizate

				permanent, evaluare anuală	
Măsura 3.4	Asigurarea utilizării eficiente a banului public în efectuarea achizițiilor publice	-Gestionarea eronată a procedurilor de achiziție publică.	-Monitorizarea întregului proces de achiziție publică prin proceduri și printr-un sistem care separă funcțiile de decizie, execuție, verificare și raportare.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală	Documentații avizate
		-Oferirea de informații confidențiale din interiorul RATEN	-Instruirea personalului în ceea ce privește creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii eticii și integrității.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală	procese verbale
		-Preferința arătată unor ofertanți – mai ales pe criteriul experienței anterioare și prin formularea documentației de atribuire și luarea în gestiune a unor bunuri neconforme.	-Verificarea, avizarea, controlul ierarhic precum și Instruirea personalului în ceea ce privește creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii eticii și integrității.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală	procese verbale
		-Introducerea în Programul anual al unor achiziții de bunuri/servicii care nu sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor instituției.	-Efectuarea de analize periodice, controlul ierarhic în ceea ce privește întocmirea referatelor de necesitate și a notelor justificative .	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală	Documentații avizate
Măsura 3.4	Urmărirea eficiență 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	Procese verbale
Măsura 3.5	Raportarea și gestionarea incidentelor de integritate	-Lipsa mecanismelor și procedurilor specifice identificării și gestionării incidentelor de integritate	- Instituirea unor mecanisme de efectuare a avertizărilor în interes public și a unui sistem de protecție a avertizorilor de integritate, - Măsură privind identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile, - Revizuirea Codului de etică.	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală	Avertizor de integritate www.raten.ro
OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE					
4.1	Obiectiv specific: Consolidarea integrității reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologiilor pentru energia nucleară				
Măsura 4.1.1	Promovarea bunei conduite în cercetare-dezvoltare	-Necunoașterea prevederilor legale privind etica și deontologia profesională al personalului de cercetare-dezvoltare	-Instruirea personalului de C&D în sensul legii 183/2024 și a legii 206/2004 actualizată.	Măsură cu caracter permanent	Procese verbale
Măsura 4.1.2	Competență și profesionalism în cercetare	-Încredințarea de lucrări, spre a fi realizate, de către persoane care	- Urmărirea respectării procedurilor interne de lucru și adaptarea acestora în cazul unor riscuri noi identificate,	Măsură cu caracter permanent	Procese verbale

		nu dețin nivelul de cunoștințe adecvat, -Arogarea de competențe sau expertiză fără ca acestea să existe în realitate.	- Analiza în cadrul Consiliului Științific a unor astfel de situații, - Control intern managerial.		
Măsura 4.1.3	Integritatea membrilor comunității științifice	-Plagiatul total sau parțial, -Prezentarea de rezultate fabricate, -Ascunderea de rezultate nedorite, -Exagerarea sau subdimensionarea cu rea credință a cererilor de fonduri destinate cercetării.	- urmărirea respectării procedurilor interne de lucru și adaptarea acestora în cazul unor riscuri noi identificate, - Analiza în cadrul Consiliului Științific a unor astfel de situații, - Control intern managerial.	Măsură cu caracter permanent	Procese verbale
OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ORGANIZAȚIONALE PRIN PLANURI DEZVOLTATE PE BAZA ANALIZEI DE RISC ȘI A STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL					
Măsura 5.1	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	-Neadaptarea programului de dezvoltare a sistemului de control managerial la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate.	-Întocmirea și implementarea programului anual de dezvoltare al SCIM, -Revizuirea procedurilor specifice (control intern, CFG, managementul riscurilor)	Măsură cu caracter permanent, evaluare anuală	Program anual de dezvoltare SCIM, Autoevaluarea SCIM, proceduri specifice

DIRECTOR STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE
Dr. Fiz. Marian Cătălin DUCU



Întocmit,
Consilier de integritate Cosmina COSTACHE

