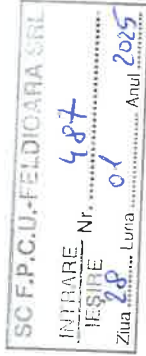


Aprobat,  
**DIRECTOR GENERAL**  
**Gelu Agafiel MARACINEANU**



## Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2024

Nr. crt.	Nr. masura	Masuri	Indicatori de performanta/ evaluare	Riscuri	Responsabili	Termen	Observatii	Stadiu
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>								
<b>Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</b>								
1	Masura 1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	- Declarație adoptată - Declarație distribuită	- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului filialei. - Nivel scăzut de implicare al angajaților.	- Director General; - Presedinte (coordonator ) Comisie SNA.	31.12.2022	- Masura indeplinita inca din anul 2022; - Declaratia a fost publicata pe site-ul FPCU.	Implementat
2	Masura 2	Adoptarea și distribuirea planului de integritate urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	- Plan de integritate adoptat prin Decizie a DG - Plan de integritate distribuit	- Caracter formal al consultării salariaților - Neparticiparea/ neimplicarea salariaților - Nealocarea resurselor umane și financiare.	- Director General - Comisie SNA	31.12.2022	- Masura indeplinita inca din anul 2022; - In anul 2024, Comisia SNA numita prin Decizia 13/26.01.2024 a actualizat si inregistrat Planul de integritat sub nr. 1412/21.02.2024; - Planul actualizat a fost publicat pe site-ul FPCU.	Implementat

FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU FELDIOARA S.R.L.

Nr. crt.	Nr. masura	Masuri	Indicatori de performanta/ evaluare	Riscuri	Responsabili	Termen	Observatii	Stadiu
3	Masura 3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	- Raport de evaluare întocmit și publicat; - Plan integritate actualizat și publicat.	- Caracter formal al evaluării; - Neparticiparea/neimplicarea salariaților; - Imposibilitatea cuantificării unor indicatori.	Comisie SNA	Anual	A fost elaborat Raportul de evaluare pentru anul 2024 înregistrat cu nr. 487/28.01.2025.	Implementat
4	Masura 4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Registrul Riscurilor de corupție	- Caracterul formal al demersului; - Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Comisie SNA	Anual	- Comisia SNA a fost constituita prin Decizia DG nr. 13/26.01.2024; - Registrul Riscurilor elaborat pentru anul 2024 înregistrat cu nr. 475/28.01.2025; - Au participat la cursuri externe în domeniul eticii, integrității, corupției un număr de peste 20 de persoane. Peste 200 de persoane au beneficiat de sesiuni de informare interne în domeniul eticii, integrității și corupției finalizate cu un test de verificare a cunoștințelor.	Implementat

FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU FELDIOARA S.R.L.

Nr. crt.	Nr. masura	Masuri	Indicatori de performanta/ evaluare	Riscuri	Responsabili	Termen	Observatii	Stadiu
5	Masura 5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte intocmite, masuri implementate in urma producerii incidentelor de integritate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate;</li> <li>- Resurse umane insuficiente;</li> <li>- Caracterul formal al demersului.</li> </ul>	Persoana desemnata cu solutionarea raportarilor avertizarilor in interes public	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comisia SNA a fost constituita prin Decizia DG nr. 13/26.01.2024;</li> <li>- A fost actualizata fisa postului consilierului juridic cu atributii in domeniul gestionarii si solutionarii raportarilor avertizarilor in interes public;</li> <li>- Raportul anual de monitorizare etica si integritate aprobat a fost publicat pe <a href="http://www.fpcu.ro">www.fpcu.ro</a>.</li> </ul>	Implementat

FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU FELDIOARA S.R.L.

Nr. crt.	Nr. masura	Masuri	Indicatori de performanta/ evaluare	Riscuri	Responsabili	Termen	Observatii	Stadiu
<b>OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>								
<b>Obiectiv specific nr. 3.1 - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>								
6	Masura 3	Asigurarea aplicării legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Actualizarea procedurii privind raportarea neregulilor în raport cu legislația națională privind protecția avertizorului de integritate	Întârzieri în actualizarea procedurii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului.	Comisie SNA	2024	- A fost actualizata PS privind raportarea neregulilor si protectia avertizorilor incepand cu 13.02.2024; - Mecanismul de raportare a fost publicat pe www.fpcu.ro; - A fost actualizata fisa postului consilierului juridic cu atributii in domeniul gestionarii si solutionarii rapoartelor avertizarilor in interes public.	Implementat

FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU FELDIOARA S.R.L.

Nr. crt.	Nr. masura	Masuri	Indicatori de performanta/ evaluare	Riscuri	Responsabili	Termen	Observatii	Stadiu
			<p>Numar de raportari, numar de masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor si circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor, numar de represalii, numar de plangeri depuse in instanta</p>	<p>- Neimplementarea mecanismului cu privire la protejia avertizorilor de integritate;                      - Lipsa de încredere a salariaților cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli;                      - Nealocarea resurselor umane și financiare.</p>	<p>Persoana desemnata cu solutionarea raportarilor avertizarilor in interes public.</p>	<p>Anual</p>	<p>Nu au existat in anul 2024.</p>	<p>Implementat</p>
			<p>Numar de persoane instruite la nivelul unitatii in legatura cu prevederile procedurii si legislatiei nationale</p>	<p>- Număr redus de programe cu tematică în domeniu;                      - Număr redus de lectori în domeniu.</p>	<p>- Comisie SNA;                      - Structura de RU.</p>	<p>Anual</p>	<p>Au participat la cursuri externe in domeniul eticii, integritatii, coruptiei un numar de peste 20 de persoane. Peste 200 de persoane au beneficiat de sesiuni de informare interne in domeniul eticii, integritatii si coruptiei finalizate cu un test de verificare a cunostintelor.</p>	<p>Implementat</p>

Nr. crt.	Nr. masura	Masuri	Indicatori de performanta/ evaluare	Riscuri	Responsabili	Termen	Observatii	Stadiu
<b>OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>								
<b>Obiectiv specific nr. 3.3 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>								
7	Masura 3	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente;	Implementarea recomandărilor formulate în rapoarte de audit sau rapoarte anuale de activitate	Resurse umane insuficiente	- Structura de audit intern; - Structuri auditate.	2025	Implementarea SNA a fost auditată o dată la doi ani cf. calendarului. A fost realizată auditarea SNA în anul 2023 și este programată o misiune de audit pe SNA în primul trimestru al anului 2025.	Implementat cf. calendarului de implementare.
<b>OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITRE</b>								
<b>Obiectiv specific nr. 4.5 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>								
8	Masura 4	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Verificari și autoevaluări ale partenerilor de afaceri din punct de vedere al sistemului de management anti-corupție și al conflictelor potențiale de interes	- Nealocarea resurselor umane și financiare; - Acces limitat la IT; - Inexistența unei baze de date la nivel național privind firmele cu probleme de integritate.	Responsabil SNA	Anual	Completarea declarațiilor de interes și a declarațiilor pe legea achizițiilor publice.	Implementat

FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU FELDIOARA S.R.L.

Nr. crt.	Nr. masura	Masuri	Indicatori de performanta/ evaluare	Riscuri	Responsabili	Termen	Observatii	Stadiu
			Identificarea functiilor sensibile numar de functii sensibile, riscuri asociate si masuri de reducere a riscurilor	- Intârzieri în actualizarea inventarului cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului; - Caracterul formal al demersului.	Comisie SNA si Comisia SCIM	Anual	- A fost realizat inventarul functiilor sensibile.  - A fost întocmit Registrul riscurilor la coruptie.	Implementat
		Consolidarea mecanismelor de control administrativ, aplicarea sanctiunilor disciplinare pentru incalcarea standardelor de etica si integritate, numarul si tipul sanctiunilor aplicate		- Resurse umane insuficiente; - Caracterul formal al demersului; - Necunoaşterea standardelor de etică și integritate.	- Responsabil SNA; - Structura RU; - Consilier Juridic.	Anual	Nu au existat in anul 2024.	Implementat
		Implementarea standardelor de control intern managerial, numar de standarde implementate in raport cu cerinta legislativa		- Intârzieri în elaborarea aprobarea rapoartelor/ situatiilor; - Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern; - Caracter formal al demersurilor.	Comisia SCIM	Anual	A fost elaborat Raportul asupra sistemului de control intern precum si situatiile sintetice si centralizatoare prevazute de OSGG 600/2018, filiala avand implementate un numar de 15 standarde si un standard partial implementat.	Implementat

FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU FELDIOARA S.R.L.

Nr. crt.	Nr. masura	Masuri	Indicatori de performanta/ evaluare	Riscuri	Responsabili	Termen	Observatii	Stadiu
			<p>Consolidarea statutului, rolului si increderii acordate consilierului de etica, numirea unui consilier de etica, numar de consilieri acordate</p>	<p>- Necunoasterea consilierului de etică și a atribuțiilor acestuia; - Personal instruit insuficient pentru realizarea sesiunilor de consiliere.</p>	Responsabil SNA	Anual	<p>A fost actualizata decizia privind consilierul de etica, precum si Codul de etica si conduita profesionala, a fost adus la cunostinta angajatilor.</p>	Implementat
		<p>Sistem de management anti-mita recunoscut global si integrat in sistemul de management al intreprinderii</p>	<p>Lipsa resurselor financiare si umane</p>	Responsabil SNA	2022	<p>Masura implementata inca din anul 2022 prin obtinerea certificarii ISO 37001.</p>	Implementat	
		<p>Aplicarea consecventa a instrumentelor anticoruptie organizationale, identificarea, evaluarea si prevenirea conflictelor potentiale de interese, numar de situatii identificate si masuri aplicate</p>	<p>- Stabilirea eronată a persoanelor care au obligația declarării averii; - Întârzierea sau nedepunerea la termen a declarațiilor; - Nedecларarea cadourilor.</p>	Responsabil SNA	Anual	<p>- Completarea anuala sau ori de cate ori este cazul a declaratiilor de avere si interese; - Actualizarea procedurii privind declararea cadourilor; - Anual se completeaza registrul bunurilor cu titlu gratuit.</p>	Implementat	



FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU FELDIOARA S.R.L.

Nr. crt.	Nr. masura	Masuri	Indicatori de performanta/ evaluare	Riscuri	Responsabili	Termen	Observatii	Stadiu
9	Masura 5	Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public;	Numar de bune practici identificate, activitati comune de formare profesionala	Număr redus de programe cu tematică în domeniu	Responsabil SNA	Anual	- Cuprinderea în programul de formare profesionala a unor tematici în domeniul eticii, integritatii si anticoruptiei; - Au participat la cursuri externe în domeniul eticii, integritatii, coruptiei un numar de peste 20 de persoane. Peste 200 de persoane au beneficiat de sesiuni de informare interne în domeniul eticii, integritatii si coruptiei finalizate cu un test de verificare a cunostintelor.	Implementat
10	Masura 6	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	Date financiare si indicatori de performanta	- Lipsa alocării resurselor umane; - Întârzieri în elaborarea și aprobarea documentelor ce urmează a fi încărcate pe website.	Persoana responsabilă cu comunicarea	Anual	Publicarea pe <a href="http://www.fpcu.ro">www.fpcu.ro</a> a documentelor și rapoartelor prevazute de Legea nr. 544/2001, OUG nr. 109 privind guvernanta corporativa.	Implementat

Presedinte Comisie SNA,

**Marian COMIATI**

Intocmit,

**Adina HERCIU**