



RASIROM R.A.

R.C. J40/1011/1995 | C.U.I. RO 7061781

Str. Pinul Alb nr. 3, Sector 2 - 020218, București, România

Tel.+40 21 230 12 43 / +40 21 230 64 77

rasirom@rasirom.ro

www.rasirom.ro

1.2. Elaborarea și/sau actualizarea, respectiv implementarea Codului de conduită etică la nivelul organizației	Cod etic elaborat/actualizat, diseminat și implementat	Neidentificarea la nivelul entității a vulnerabilităților și a condițiilor care favorizează producerea unor fapte de corupție sau situații de conflict de interese	Publicarea pe pagina de internet a organizației Diseminare internă prin mijloace de comunicare electronică Fișe de instruire	Anual/ în caz de modificări legislative sau interne	Conducerea organizației Consilierul de etică	Nu este cazul
1.3. Elaborarea/actualizarea, respectiv implementarea unui set de politici/proceduri anticorupție asociate Codului de conduită etică (politica anti-mită, procedura privind declararea averilor /intereselor, accesul la informații, conflictul de interese, declararea cadourilor etc.)	Politici elaborate/actualizate diseminat și implementate	Neidentificarea la nivelul entității a vulnerabilităților și a condițiilor care favorizează producerea unor fapte de corupție sau situații de conflict de interese Nedetectarea erorilor, fraudelor, încălcărilor de legislație	Publicarea pe pagina de internet a organizației Diseminare internă prin mijloace de comunicare electronică	Anual/ în caz de modificări legislative sau interne	Conducerea organizației Departamentul Resurse Umane	Nu este cazul
1.4. Implementarea și continuarea dezvoltării Sistemului de control intern managerial (SCIM) la nivelul organizației	Monitorizarea permanentă a activităților Existența unui ansamblu de reguli de management aplicabile	Utilizarea improprie a resurselor și necorelarea acestora cu obiectivele organizaționale	Dosar SCIM cu toate documentele aprobate, respectiv: - Programul de dezvoltare - Proceduri de lucru	Permanent	Conducerea organizației Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul



RASIROM R.A.

R.C. J40/1011/1995 | C.U.I. RO 7061781

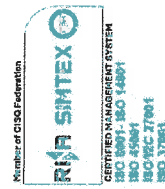
Str. Pinul Alb nr. 3, Sector 2 - 020219, București, România

Tel. +40 21 230 12 43 / +40 21 230 64 77

rasirom@rasirom.ro

www.rasirom.ro

	tuturor structurilor din cadrul entităţii	Nedetectarea și lipsa de prevenire a erorilor, neregulilor și a cauzelor care le determină	- Funcții sensibile inventariate (dintre care funcții sensibile la corupție) - Registrul riscurilor - Rapoarte anuale SCIM	Permanent	Conducerea organizației Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.5. Consilierea personalului organizației de către consilierul de etică	Cunoașterea normelor de etică de către angajați validate prin: - Număr angajați informați - Număr ședințe de consiliere - Număr spețe care au constituit obiectul consilierii etice - Număr raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	Neidentificarea instituționale și condițiilor care favorizează comiterea faptelor de corupție/incidentelor de integritate Nedetectarea erorilor, fraudelor, încălcărilor de legislație	Fișe de instruire Rapoarte de consiliere Certificări de pregătire profesională			
2. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților organizației						
2.1. Organizarea și participarea angajaților la sesiuni de instruire cu privire la Codul de conduită etică, procedurile anticorupție		Apariția circumstanțelor care favorizează săvârșirea faptelor de corupție	Liste de participare	La angajare/ periodic	Conducerea organizației Consilier de etică/	Se va estima în funcție de amploarea demersului și numărul





RASIROM R.A.

R.C. J40/1011/1995 | C.U.I. RO 7061781

Str. Pinul Alb nr. 3, Sector 2 - 020219, București, România

Tel. +40 21 230 12 43 / +40 21 230 64 77

rasirom@rasirom.ro

www.rasirom.ro

asociate și Sistemul de control intern managerial	Instruirea angajaților tuturor	Savarsirea de fapte de corupție	Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului și procedurilor	Departament Resurse Umane Comisia SCIM	persoanelor participante
2.2. Creșterea gradului de conștientizare prin diseminarea de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție, inclusiv prin discuții formale cu angajații organizației	Organizare sesiuni instruire/conștientizare	Apariția circumstanțelor care favorizează savarsirea faptelor de corupție Săvârșirea de fapte de corupție	Note de informare Diseminare internă prin mijloace de comunicare electronică	Permanent	Se va estima în funcție de amploarea demersului și numărul persoanelor participante
3. Creșterea transparenței la nivelul organizației prin implementarea Standardelor de publicare a informațiilor de interes public					
3.1. Asigurarea funcționalității organizației, actualizarea informațiilor Standardelor de publicare a informațiilor de interes public	Funcționarea continuă a site-ului entității Publicarea tuturor informațiilor de interes public prevăzute de lege	Nerespectarea prevederilor Legii 544/2001 și suportarea sancțiunilor aferente	Pagina de internet a organizației	Permanent	Surse proprii de finanțare





RASIROM R.A.

R.C. J40/1011/1995 | C.U.I. RO 7061781

Str. Pinul Alb nr. 3, Sector 2 - 020219, București, România

Tel. +40 21 230 12 43 / +40 21 230 64 77

rasirom@rasirom.ro

www.rasirom.ro

							Persoana responsabilă desemnată	
3.2. Asigurarea accesului la informații de interes public	Informațiile de interes public sunt publicate pe medii de comunicare prevăzute de lege	Nerespectarea prevederilor Legii 544/2001 și suportarea sancțiunilor aferente	Pagina de internet a organizației	Permanent	Conducerea organizației	Nu este cazul	Structura IT	Nu este cazul
	Formulara de răspunsuri la solicitări în termenul legal		Rapoarte de evaluare a implementării Legii 544/2001		Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001			
4. Consolidarea mecanismelor de control la nivelul organizației								
4.1. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și conștientizarea tuturor angajaților organizației cu privire la rolul și utilitatea sistemului de control intern managerial	Sistem de Control Intern Managerial funcțional continuu	Utilizarea improprie a resurselor și necorelarea acestora cu obiectivele organizaționale	Rapoarte de activitate/control	Permanent	Conducerea organizației	Nu este cazul	Comisia SCIM	Nu este cazul
4.2. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea Codului de conduită etică și politicilor asociate	Soluționarea sesizărilor în termenele legale	Nedetectarea și lipsa de prevenire a erorilor, neregulilor și a cauzelor care le determină	Decizii ale comisiei de cercetare disciplinară	Când comisia de cercetare disciplinară constată că	Conducerea organizației	Nu este cazul		Nu este cazul



RASIROM R.A.

R.C. J40/1011/1995 | C.U.I. RO 7061781

Str. Pinul Alb nr. 3, Sector 2 - 020219, București, România

Tel. +40 21 230 12 43 / +40 21 230 64 77

rasirom@rasirom.ro

www.rasirom.ro

			există o încălcare a Codului de conduită etică și politicilor asociate	Comisia de cercetare disciplinară	de

