

FONDUL ROMÂN DE



CONTRAGARANTARE S.A.

**PLANUL DE INTEGRITATE**

**la nivelul FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA  
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025**

<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate 2021-2025 la nivelul FRC</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
<b>1.1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională;</b>	Declarația adaptată	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional al FRC	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date FRC	Februarie 2022	Președinte Directorat	Nu este cazul.
	Postarea Declarației					
<b>1.1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc</b>	Transmiterea declarației la Ministerul Finanțelor	Nivel scăzut de implicare	Document aprobat	Trimestrul II,	Directorat	Nu este
	Planul de integritate adaptat					

**FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. - Societate administrată în sistem dualist  
J/40/703/2010, CUI 26308846**

Sediul social: București, Str. Andrei Mureșanu nr. 16, sector 1, cod 011843; Tel: +40371.502.596;

Fax: + 40371.600.361; e-mail: office@contragarantare.ro; www.contragarantare.ro

Cont bancar: RO69BTRL04301202U10055XX - deschis la Banca Transilvania

FONDUL ROMÂN DE



CONTRAGARANTARE S.A.

<i>și control al acestora.</i>	Comisie de integritate					
<b>1.1.5 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;</b>	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate /lipsa de relevanță a datelor provenite din încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul SNA la nivelul FRC / Comisia de integritate	Nu este cazul.
<b>1.1.6 Transmiterea contribuțiilor solicitate structurilor interne de secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare și participarea la activitățile de actualizare, implementare și monitorizare a planului derulate de către Comisia de Integritate;</b>	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute plan Participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete și /sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Platforme	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul SNA la nivelul FRC / Comisia de integritate	Nu este cazul.

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. - Societate administrată în sistem dualist  
J/40/703/2010, CUI 26308846

Sediul social: București, Str. Andrei Mureșanu nr. 16, sector 1, cod 011843; Tel: +40371.502.596;

Fax: + 40371.600.361; e-mail: office@contragarantare.ro; www.contragarantare.ro

Cont bancar: RO69BTRL04301202U10055XX - deschis la Banca Transilvania

FONDUL ROMÂN DE

**FRC**

CONTRAGARANTARE S.A.

<i>sesizărilor vizând integritatea personalului</i>	pentru conștientizare Nr. materiale educative, studii de caz diseminate Nr. de mesaje preventive publicate și/sau diseminate pe canalele instituționale interne de comunicare online și/sau offline	partenerilor în demers Neimplicarea personalului responsabil			integritate	șilor.
---	---	---	--	--	-------------	--------

**OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI FRC ȘI A CAPACITĂȚII SALE ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI**

**Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor procedurale, precum și prin asigurarea implementării lor efective**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<b>3.1.1 Asigurarea continuării aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în cadrul FRC</b>	Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii	Lipsa interesului personalului/ conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare	Site-ul instituției Cutie poștală Adresa e-mail oficială/ dedicată	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul SNA la nivelul FRC / Comisia de integritate	Nu este cazul.

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. - Societate administrată în sistem dualist  
 J/40/703/2010, CUI 26308846

Sediul social: București, Str. Andrei Mureșanu nr. 16, sector 1, cod 011843; Tel: +40371.502.596;

Fax: + 40371.600.361; e-mail: office@contragarantare.ro; www.contragarantare.ro

Cont bancar: RO69BTRL04301202U10055XX - deschis la Banca Transilvania

FONDUL ROMÂN DE

**FRC**

CONTRAGARANTARE S.A.

<i>persoane din sistemul public, după caz (pantouflage) și/sau promovare internă a personalului.</i>					integritate	
--	--	--	--	--	-------------	--

**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**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p><b>3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul FRC;</b></p> <p><b>3.3.2. Controlul periodic a sistemului de prevenire a corupției la nivelul FRC</b></p>	<p>Nr. recomandări formulate</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor formulate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Lipsa cooperării din partea structurilor interne din cadrul FRC</p>	<p>Rapoarte de audit</p> <p>Rapoarte de activitate</p>	<p>Odată la doi ani</p> <p>O dată la trei ani</p>	<p>Directoratul/ CS Compartiment Audit Intern</p> <p>Compartimentul Control Intern</p>	<p>Nu este cazul.</p>

**OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN STRUCTURILE INTERNE ALE FRC**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de	Termen de	Responsabil	Buget
--------	---------------------------	---------	----------	-----------	-------------	-------

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. - Societate administrată în sistem dualist  
J/40/703/2010, CUI 26308846

Sediul social: București, Str. Andrei Mureșanu nr. 16, sector 1, cod 011843; Tel: +40371.502.596;

Fax: + 40371.600.361; e-mail: office@contragarantare.ro; www.contragarantare.ro

Cont bancar: RO69BTRL04301202U10055XX - deschis la Banca Transilvania

FONDUL ROMÂN DE



CONTRAGARANTARE S.A.

<i>cu obiectivitate a îndatoririlor care le revin în exercitarea atribuțiilor de serviciu.</i>						
<b>Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea economică</b>						
<b>4.2.1 Evaluarea sistemului de evidență contabilă pentru identificarea vulnerabilităților privind posibile operațiuni frauduloase</b>	Numărul de erori înregistrate Numărul de corecții realizate Recomandări și Măsuri dispuse prin Rapoarte de audit	Identificarea tardivă a erorilor Nerealizarea corecțiilor necesare Neimplementarea recomandărilor emise	Rapoarte periodice Rapoarte audit și/ sau control intern	Permanent	Direcția Economică Serviciul Contabilitate	Nu este cazul
<b>4.2.2 Respectarea regulilor aplicabile în înregistrările și evidența contabilă, precum și a mecanismelor de control intern specifice.</b>	Recomandări și Măsuri dispuse prin Rapoarte de control intern	Neurmărirea măsurilor dispuse de structurile de audit și/sau control				
<b>Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea IT&amp;C</b>						
<b>Adecvarea și monitorizarea sistemelor informatice pentru evitarea tranzacțiilor</b>	Procedurarea adecvată a nivelelor și etapelor de validare a informațiilor	Procesarea prin aplicațiile IT a unor tranzacții incorecte	Aplicația ERP	Permanent	Departamentul IT&C Directoratul	După caz.

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. - Societate administrată în sistem dualist  
J/40/703/2010, CUI 26308846

Sediul social: București, Str. Andrei Mureșanu nr. 16, sector 1, cod 011843; Tel: +40371.502.596;

Fax: + 40371.600.361; e-mail: office@contragarantare.ro; www.contragarantare.ro

Cont bancar: RO69BTRL04301202U10055XX - deschis la Banca Transilvania

FONDUL ROMÂN DE



CONTRAGARANTARE S.A.

<i>care cealaltă parte este condamnată definitiv pentru corupție;</i>						
<b>4.5.2 Asigurarea respectării procedurilor în activitatea de garantare și contragarantare</b>	Prezentarea publică a condițiilor de garantare și contragarantare, precum și a categoriilor de beneficiari eligibili	Nepublicarea pe website FRC a informațiilor	Website FRC Comunicate presa FRC	Permanent	Departamentul IT&C	Nu este cazul.
<b>4.5.3 Activarea unor relații obiective cu partenerii de afaceri, instituții de credit, fonduri de garantare, etc.</b>	Număr parteneri – convenții, acorduri și/sau contracte încheiate	Nerespectarea prevederilor legale privind alocările de plafoane	Solicitări plafoane – acordări de plafoane (corespondența, rapoarte periodice)	Permanent	Direcția Garantare și Contragarantare  Direcția guvernantă și relații clienți	Nu este cazul.
<b>Oiectiv specific nr.4.8 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător</b>						
<b>4.8.1 Informarea și instruirea personalului cu privire la aspectele de integritate care pot afecta protecția mediului înconjurător</b>	Număr de informații și surse relevante diseminate în cadrul FRC	Neaducerea la cunoștința personalului a aspectelor legate de protecția mediului care pot fi considerate fapte de corupție	Mesaje de informare  Sesiuni de formare online/ offline	31.12.2023	Conducerea instituției  Comisia de integritate  Compartimentul Resurse Umane	După caz

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. - Societate administrată în sistem dualist  
J/40/703/2010, CUI 26308846

Sediul social: București, Str. Andrei Mureșanu nr. 16, sector 1, cod 011843; Tel: +40371.502.596;

Fax: + 40371.600.361; e-mail: office@contragarantare.ro; www.contragarantare.ro

Cont bancar: RO69BTRL04301202U10055XX - deschis la Banca Transilvania

FONDUL ROMÂN DE



CONTRAGARANTARE S.A.

<b>5.4.2</b> <i>Asigurarea accesului de resurse de informare și/sau participării la sesiuni de pregătire și perfecționare a personalului cu atribuții de control</i>	Numărul de resurse de formare disponibile (cu/fără plată)  Număr sesiuni de formare	Lipsa accesului la informații, studii de caz  Dezinteresul personalului  Nemonitorizarea corespunșătoare a implementării obiectivelor generale și/sau specifice	Rapoarte periodice  Măsuri din misiuni de control  Informări privind participarea la sesiuni de formare/informare pe canale electronice sau in format letric	31.12.2023  permanent	Șef structuri interne  Șef compartiment Control Intern și/sau alte echipe de control constituite prin decizii ale conducerii  Comisia de integritate	După caz.
--	---	---	--	-----------------------------	--	-----------

**FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. - Societate administrată în sistem dualist**  
J/40/703/2010, CUI 26308846

Sediul social: București, Str. Andrei Mureșanu nr. 16, sector 1, cod 011843; Tel: +40371.502.596;

Fax: + 40371.600.361; e-mail: [office@contragarantare.ro](mailto:office@contragarantare.ro); [www.contragarantare.ro](http://www.contragarantare.ro)

Cont bancar: RO69BTRL04301202U10055XX - deschis la Banca Transilvania