

PLANUL DE INTEGRITATE

la nivelul FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA

pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate 2021-2025 la nivelul FRC						
Măsuri/ Acțiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<i>1.1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională;</i>	Existența și actualizarea Declarației privind asumarea Agendei de integritate de către reprezentantul legal al FRC	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional al FRC Risc reputațional	Publicare pe pagina web a instituției	Trim.I, 2024	Președinte Directorat	NA
<i>1.1.2 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;</i>	Actualizare și implementare Plan de integritate pentru perioada 2022-2025 Elaborare Politica de integritate la nivelul FRC și aprobarea la nivelul Consiliului de Supraveghere;	Risc de neconformitate Caracter exclusiv formal al consultării interne Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Document aprobat Publicare pe pagina web a FRC Creare baza de date cu informații privind documentele, măsurile și acțiunile implementate în documentul anticorupției și integrității	Trimestrul II, 2024	Comisia de integritate Ofiterul de conformitate/Grup de lucru integritate	NA

<p>1.1.3 Formarea unei culturi privind prevenirea corupției la nivelul FRC cu scopul asigurării unui serviciu profesional, eficient și de calitate;</p>	<p>Implementare plan de acțiuni de formare deschisă și informare transparentă a personalului: -Nr. de mesaje preventive publicate și/sau diseminate pe canalele instituționale interne de comunicare online/offline -Nr. de informări organizate pentru conștientizare -Nr. materiale educative, studii de caz diseminate - Nr. participări la reuniuni de specialitate organizate de platforme/ organisme de cooperare (online/offline)</p> <p>Publicare pe site FRC a Planului de integritate actualizat</p>	<p>Risc de neconformitate Risc reputațional</p>	<p>Publicare pe site web și pe intranet</p> <p>Informare parteneri instituționali</p> <p>Invitații/formulare de participare la reuniuni ale platformelor instituționale/ organisme de cooperare</p> <p>Minute întâlniri, liste de prezență, semnături de luare la cunoștință, declarații personale, etc.</p>	<p>Trimestrul III, 2024 apoi Permanent</p>	<p>Comisia de integritate</p> <p>Consilierul de Resurse Umane</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Funcția de guvernanță și relații publice</p>	<p>NA</p>
<p>1.1.4 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;</p>	<p>Elaborare Raport de evaluare și publicare pe site-ul instituției la secțiunea guvernanță/transparență</p>	<p>Risc operațional</p> <p>Caracter formal al demersului în absența aplicării metodologiei de aplicare a riscurilor</p>	<p>Raport de evaluare</p> <p>Bază de date FRC</p>	<p>Anual/ Trimestrul III, 2024</p>	<p>Conducerea instituției aprobă Comisia de integritate Ofiterul de conformitate/ Grup de lucru integritate</p>	<p>NA</p>
<p>1.1.5 Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora</p>	<p>Definire și identificare riscuri de corupție pentru fiecare obiectiv, urmărirea eliminării acestor riscuri prin acțiuni specifice Inființare Registrul riscurilor de corupție</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării metodologiei de aplicare a riscurilor</p> <p>Risc de business</p>	<p>Raport de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul FRC Bază de date FRC</p>	<p>Trimestrul III, 2024</p>	<p>Conducerea instituției aprobă Comisia de integritate Ofiterul de conformitate/ Grup de lucru integritate</p>	<p>NA</p>

	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție	Risc operațional Risc de neconformitate				
<i>1.1.6 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</i>	Constituire fișe de evaluare riscuri la producerea acestora – cu precizarea consecințelor (patrimoniale, reputaționale, etc.) Intocmire raportări periodice Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificare greșită a faptelor ca incidente de integritate /lipsa de relevanță a datelor provenite din încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate Risc juridic	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual, Trimestrul IV, 2024	Conducerea instituției Comisia de integritate Ofiterul de conformitate Consilierul de integritate	NA
<i>1.1.7 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</i>	Participarea la reuniuni de specialitate organizate de platforme/ organisme de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute plan Participarea la misiunile tematice de evaluare	Neparticipare ca urmare a lipsei de informare în rețeaua instituțională Transmitere de date incomplete și /sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Platforme	Permanent	Conducerea instituției Ofiterul de conformitate/ grup de lucru Consilierul de integritate Comisia de integritate la nivelul FRC	NA
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CLIENȚILOR ȘI PARTENERILOR FRC						
Măsuri/ Acțiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget

2.1. Asigurarea unei protecții efective a partenerilor/ beneficiarilor potențiali de finanțări și/sau alte organizații și/sau cetățeni care sesizează presupuse incidente de integritate ale personalului FRC	-Nr. de sesizări transmise de clienți și/sau parteneri -Nr și tip de canale utilizate -Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate -Procentul sesizărilor referitoare la incidentele de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției -Măsurile luate urmare sesizărilor -Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv	-Neaplicarea măsurilor de protecție -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare -Neimplicarea clienților și/ sau partenerilor în demers -Neimplicarea personalului responsabil	Rapoarte anuale de evaluare a incidentelor se transmit la Ministerul Finanțelor – Corpul de control	Trim.III, 2024 apoi Permanent	Conducerea FRC Comisia de integritate Ofiterul de conformitate/ grup de lucru Consilierul de integritate	NA
--	--	---	---	-------------------------------------	---	----

OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI FRC ȘI A CAPACITĂȚII SALE ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA 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/Acțiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1.1 Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937, transpusă prin Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor de interes public	-Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii -Nr. de situații de represalii la local de muncă -Nr. de plângeri depuse în instanță	Lipsa interesului personalului/ conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site-ul instituției Cutie poștală Adresa e-mail oficială/ dedicată	Trimestrul III, 2024	Conducerea instituției Comisia de integritate Consilierul de integritate Ofierul de conformitate/ Consilierul de resurse umane	NA
3.1.2. Instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare - întocmirea procedurilor operaționale	Procedură adoptată al nivelului FRC	Imposibilitatea cuprinderii unor categorii extinse în reglementare	Site-ul intranet al instituției	Trimestrul IV, 2024	Conducerea instituției Comisia de integritate	NA

<i>și/sau de sistem necesare, inclusiv a prevederilor legate de controlul respectării principiilor și regulilor de integritate de către personalul FRC, precum și prevederea sancțiunilor aferente încălcării acestora.</i>					Consilierul de integritate Consilierul de etică Ofierul de conformitate/ Consilierul de resurse umane	
3.1.3 <i>Instituirea unor măsuri de verificare și raportare a priori de către FRC, în calitate de angajator, a respectării interdicțiilor la angajare a unor persoane din sistemul public, după caz (pantouflage) și/sau promovare internă a personalului.</i>	Informații și condiții de angajare	Întârzieri în reglementarea și implementarea procedurilor de control	Anunțuri de recrutare și selecție	Trimestrul IV, 2024	Consilierul de Resurse Umane Direcția Juridică Comisia de integritate Consilierul de integritate Ofierul de conformitate/	NA
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/ Acțiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul FRC; 3.3.2. Controlul periodic a sistemului de prevenire a corupției la nivelul FRC	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea structurilor interne din cadrul FRC	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	O dată la doi ani O dată la trei ani	Directoratul/ CS Compartiment Audit Intern Compartimentul Control Intern	NA

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN STRUCTURILE INTERNE ALE FRC						
Măsurile/ Acțiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea de management a riscului						
4.1.1 Detalierea situațiilor de risc/ analiza de risc	Analiza riscului de concentrare pe un anumit tip de activitate Numărul de fișe de risc întocmite Strategia de investire a resurselor FRC	Neidentificarea situațiilor de risc financiar Neraportarea acestora Neluarea de măsuri corespunzătoare eliminării cauzelor generatoare de riscuri	Comitetul de Monitorizare – ședințe de analiză, hotărâri și măsuri dispuse	Permanent	Comitetul de Monitorizare	NA
4.1.2 Evitarea oricărei situații sau împrejurări în care interesul personal al angajaților/organelor de conducere, direct ori indirect, contravine interesului FRC, care afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea acestora în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care le revin în exercitarea atribuțiilor de serviciu.	Identificarea vulnerabilităților și a măsurilor de remediere	Adoptarea de proceduri operationale și/sau de sistem prin care nu se identifică riscurile și vulnerabilitățile legate de integritate și, în mod special, a celor privitoare la conflictul de interese aferente activității procedurate	Comitetul de Monitorizare – ședințe de analiză, hotărâri și măsuri dispuse	Permanent	Comitetul de Monitorizare	NA
Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea economică						
4.2.1 Evaluarea sistemului de evidență contabilă pentru identificarea vulnerabilităților privind posibile operațiuni frauduloase 4.2.2 Respectarea regulilor aplicabile în înregistrările și evidența contabilă,	Numărul de erori înregistrate Numărul de corecții realizate Recomandări și Măsuri dispuse prin Rapoarte de audit Recomandări și Măsuri dispuse prin Rapoarte de control intern	Identificarea tardivă a erorilor Nerealizarea corecțiilor necesare Neimplementarea recomandărilor emise Neurmărirea măsurilor dispuse de structurile de audit și/sau control	Rapoarte periodice Rapoarte audit și/ sau control intern	Permanent	Activitatea Economică / Financiar – Contabilitate	NA

<i>precum și a mecanismelor de control intern specifice.</i>						
Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea IT&C						
Adecvarea și monitorizarea sistemelor informatice pentru evitarea tranzacțiilor incorecte dpdv integritate	Procedurarea adecvată a nivelelor și etapelor de validare a informațiilor procesate	Procesarea prin aplicațiile IT a unor tranzacții incorecte	Aplicația ERP	Permanent	Activitatea IT&C Directoratul Comisia de integritate	Se bugetează după caz.
Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea juridică						
Asigurarea corespunzătoare cu personal de specialitate pentru consolidarea independenței și autonomiei în reprezentarea intereselor FRC	Ocuparea posturilor prevăzute în structura organizatorică / organigrama Organizarea de concursuri transparente, nediscriminatorii, axate pe identificarea de înalte competențe în procesul de recrutare de personal	Dimensionarea necorespunzătoare a personalului Încărcarea personalului cu un număr mare de lucrări și/sau dosare	Raportari periodice către conducerea FRC Note de informare/ aprobare conducere	Permanent	Direcția Juridică Directoratul	După caz
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în relația cu mediul de afaceri						
4.5.1 Aplicarea standardelor de transparență aferente achizițiilor publice și introducerea în contracte a prevederilor legate de anticorupție care să permită părții care nu se află în culpă să denunțe unilateral contractul în cazul în care cealaltă parte este condamnată definitiv pentru corupție;	Nr. contracte de achiziție publică publicate Introducere clauza anticorupție în toate contractele încheiate cu furnizori de produse/servicii.	Neimplementarea procedurilor de achiziție publică de către FRC Asocierea numelui FRC cu furnizori care încalcă legislația în vigoare; prejudiciu de imagine/ risc reputațional	Website FRC Contracte încheiate cu furnizorii de produse și/sau servicii	Permanent	Activitatea Economică, financiar-contabilitate Activitatea de achiziții și patrimoniu Controlul intern	NA
4.5.2 Asigurarea respectării procedurilor în	Transparență și tratament nediscriminatoriu a tuturor	Nepublicarea pe website FRC a informațiilor	Website FRC	Permanent	Activitatea IT&C	NA

<i>activitatea de garantare și contragarantare;</i>	beneficiarilor de acordare/plată garanții/contragaranții Publicarea/postarea condițiilor de garantare și contragarantare, precum și a categoriilor de beneficiari eligibili		Comunicate presa FRC			
<i>4.5.3 Activarea unor relații obiective cu partenerii de afaceri, instituții de credit, fonduri de garantare, cu partenerii instituționali/ organizații care nu prezintă risc reputațional, etc.</i>	Număr parteneri – convenții, acorduri și/sau contracte încheiate	Nerespectarea prevederilor legale privind alocările de plafoane	Solicitări plafoane – acordări de plafoane (corespondența instituțională, rapoarte periodice)	Permanent	Departamentul Garantare și Contragarantare Controlul intern	NA
Oiectiv specific nr.4.8 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul asigurării sustenabilității afacerii FRC						
<i>4.8.1 Informarea și instruirea personalului cu privire la aspectele și consecințele de integritate care pot afecta sustenabilitatea activității FRC</i>	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	Trimestrul II, 2024	Conducerea instituției Comisia de integritate Compartimentul Resurse Umane	După caz
<i>4.8.2 Identificarea activităților care sunt cel mai vulnerabile la corupție din perspectiva sustenabilității activității FRC</i>	Lista activităților vulnerabile	Neidentificarea activităților vulnerabile	Lista activităților vulnerabile	Trimestrul II, 2024	Conducerea instituției Comisia de integritate	NA
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE ADMINISTRATIVE						
Oiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică a Compartimentului Control Intern la nivelul FRC						
Măsuri/ Acțiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<i>5.4.1. Consolidarea capacității structurii de control intern din FRC pentru a identifica riscurile și vulnerabilitățile</i>	Resurse umane alocate corespunzător – aplicarea Standardului 8 (OSGG 66) prin numirea la nivelul fiecărei	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea de controale	Rapoarte anuale de activitate în conformitate cu atribuțiile din fișele de post/ROF	Permanent	Conducerea instituției Funcția Risc Responsabil Control Intern	Se va estima în funcție de necesarul de formare al

<i>instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate</i>	structuri a unui responsabil cu riscurile (inclusiv de corupție) Nr. controale realizate Nr. recomandări implementate	Neaplicarea recomandărilor formulate			Ofițer conformitate Cons.Res.Umane	resurselor umane.
5.4.2 Asigurarea accesului de resurse de informare și/sau participării la sesiuni de pregătire și perfecționare a personalului cu atribuții de control	-Numărul de resurse de informare 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	Trimestrul III, 2024 apoi permanent	Coordonatori structuri interne Responsabil Funcția Control Intern Comisia de integritate	După caz.