

S.C. FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

Sediul: București, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1

Numărul de înregistrare la ORC nr. J40/703/2010

C.U.I. – 26308846

PLANUL DE INTEGRITATE AFERENT PERIOADEI 2017-2020

Nr. crt măsură	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termene	Progrese înreg. în implementa -rea măsurii
Obiectiv specific FRC 01								
implementarea măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul FRC S.A.								
1.1	Adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și distribuirea acesteia în cadrul instituției	Mențiuni exprese privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele, mecanismul de monitorizare -Forma de distribuire în cadrul FRC	Declarația de aderare	Intârzieri adoptare	Directorat	Umane	Decembrie 2016	
1.2	Identificarea generală	Număr de riscuri și	Lista	Intârzieri în	Directorat	Umane	Decembrie	

	a domeniilor de activitate având riscuri și vulnerabilități specifice instituției.	vulnerabilități generale inventariate în vederea detalierii prin consultare internă	domeniilor, riscurilor și vulnerabilităților	adoptare Neidentificarea principalelor vulnerabilități		2016	
1.3	Informarea, consultarea și implicarea structurilor interne FRC în procesul de elaborare a Planului de integritate Aprobarea prin Decizie a conducerii a Planului de integritate și distribuția acestuia în cadrul instituției.	-Nr. de salariați informați cu privire la conținutul SNA -Număr de contribuții primite/încorporate în detaliile planului de integritate pentru FRC - Decizia de aprobare a Planului de integritate - Forma de distribuire a Planului în cadrul FRC	-Direcțiile și compartimentele consultate -Decizia de aprobare	Intârzieri în elaborarea și aprobarea Planului	Directorat Directori /responsabili structuri FRC	Martie 2017	Umane
1.4	Desemnarea Coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanei/persoanelor responsabile pentru implementarea și monitorizarea implementării SNA la nivelul FRC, coroborat cu prevederile Codului de etică și principiilor	- Număr persoane desemnate - Stabilire responsabilități (postul/posturile, localizarea, ROF, fise post, definire periodicitate, forma monitorizare si control)	-Persoana desemnata -decizia de aprobare	Intârzieri în desemnarea Coordonatorului și a persoanelor responsabile	Directorat Management Strategic RU	Februarie 2017	Umane

	de conformitate proprii FRC											
Obiectiv specific FRC 02												
Asigurarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea de contragarantare												
2.1	Prezentarea publică a condițiilor de contragarantare și a categoriilor de beneficiari eligibili	Nr. de actualizari conform Jurnalului de modificariilor pe website FRC	Website FRC, comunicate media	Intarzieri in postarea publica	Directorat Directori contragarantare, juridic, comunicare, IT	Umane si financiare	Permanent					
2.2	Activarea unor relații obiective cu partenerii instituționali/fonduri de garantare	Număr de parteneriate și parteneri instituționali	Parteneriate încheiate	Identificarea unui număr insuficient de parteneri	Directorat Director contragarantare Responsabil comunicare Direcția juridică	Umane și financiare	Permanent					
Obiectiv specific FRC 03												
Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea economică												
3.1	Evaluarea sistemului de evidență contabilă pentru identificarea vulnerabilităților privind posibile operațiuni frauduloase -Respectarea regulilor	Nr.vulnerabilități identificate intern -Număr situații la risc -Număr deficiențe constatate de organele de control financiar/Curtea de	Lista vulnerabilitați și riscuri Rapoarte de control	Neidentificarea principalelor vulnerabilități	Director economic Control intern		Permanent					

	aplicabile înregistrările contabile, evidenta contabilă, precum și a mecanismelor de control intern specifice	conturi/Auditorul extern							
Obiectiv specific FRC 04 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea juridică									
4.1	Asigurarea personalului adecvat în ceea ce privește independența pentru reprezentarea intereselor FRC	-Număr persoane calificate în domeniul juridic și care pot acoperi spețe ce necesită independență în raport cu reprezentarea intereselor FRC	Lista persoanelor calificate în domeniul juridic	Neasigurarea personalului minim necesar adecvat	Directorat juridic	Umane și financiare	Permanent		
Obiectiv specific FRC 05									
Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea de resurse umane și de guvernanță									
5.1	Respectarea procedurilor și criteriilor de recrutare și evaluare pentru a preveni și anticipa conflictele de interese	-Număr și categorii de riscuri identificate -Număr conflicte de interes identificate de organele competente	Lista criteriilor de recrutare și evaluare Procedura specifică de recrutare și evaluare	Abateri semnificative de la prevederile procedurale privind recrutarea și evaluarea personalului	Comp. Resurse umane	Umane	Permanent		
Obiectiv specific FRC 06 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea din domeniul tehnologiei informației									

6.1	Adecvarea și monitorizarea sistemelor informatice pentru evitarea tranzațiilor incorecte dpdv integritate	Număr de vulnerabilități identificate	Lista de tranzațiilor incorecte	Inregistrarea de tranzații incorecte	Comp. IT	Umane și financiare	Permanent
Obiectiv specific FRC 07							
Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
7.1	Formarea profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici în materie de achiziții publice.	-Număr de persoane instruite -Număr de metode accesate privind instruirea în ceea ce privește bunele practici în domeniu	Lista cursurilor efectuate Lista persoanelor instruite	Asigurarea unui număr insuficient de persoane instruite în domeniul achizițiilor publice	Cp. Logistică RU Conformitate	Umane și financiare	Permanent
7.2	Respectarea prevederilor legale în procesul achizițiilor publice, cu precădere a art. 58-61 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice care reglementează evitarea conflictului de interese, situație care	-Număr identificate de organisme de control în activitatea de achiziții	Rapoartele de control	Identificarea unui număr semnificativ de neconformități	Cp. Logistică	Umane și financiare	Permanent
Obiectiv specific FRC 08							
Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul managementului riscului							

8.1	Implementarea planului de integritate.	-Elaborarea planului de integritate. -Implementarea planului de integritate.	-Planul de integritate -Decizia de aprobare	Intârzieri în implementarea planului	Directorat, directori de direcții, responsabili compartimente specifice Coordonator Implementare planului de integritate	Umane și financiare	Începând din 2017	
8.2	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță.	-Existența bazei de date în format deschis, care să cuprindă date financiare, indicatori de performanță, scrisoarea de așteptări, contractele de mandat.	Lista indicatorilor economici și de performanță Scrisoarea de așteptări Contractele de mandat	Intârzieri în publicare	Comp.IT Director economic	Umane și financiare	Anual, după aprobarea bilanțului	
8.3	Participarea la consultările publice periodice pe teme de anticorupție și mediul de afaceri.	-Număr de întâlniri/dezbateri publice.	Lista întâlnirilor Lista participanți	Participare inadecvată	Directorat Comp. comunicare	Umane și financiare	permanent	
8.4	Stabilirea conflictului de interese la momentul	-Constituirea grupului de debitori pe baza informațiilor deținute de FRC	Lista debitorilor	Erori semnificative la stabilirea	Dir. Manag. Riscului, dir. Contragarant	Umane și financiare	31.12.2017	

	acordării/plății contragranției prin identificarea asocierii directe sau indirecte a debitorilor FRC cu persoane cu putere de decizie în activitatea de contragarantare.	-Stabilirea instrument de identificare a grupurilor de debitori pe baza informațiilor oferite de furnizori externi		conflictului de interese	are, Juridica, Directorat dir.		
Obiectiv specific FRC 09							
Menținerea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de etică și integritate de către angajații FRC							
9.1	Actualizarea și conștientizarea la nivelul întregului personal a Codului de etică și a Planului de integritate al FRC	-Număr de reuniuni de informare și diseminare la nivelul compartimentelor/ direcțiilor FRC -Raport anual al responsabiliilor de etică și integritate. -Număr de cazuri de nerespectare a reglementărilor interne privind etica și integritatea .	Codul de etică și integritate Panul de integritate Rapoartele peridice	Actualizarea incompletă Actualizarea cu întârziere	Comisia SCIM Directorat	Umane	Permanent
9.2	Asigurarea unor măsuri de verificare la angajare și ulterior periodic (anual), vizând completarea de către fiecare angajat a unei	-Număr deficiențe identificate de organismele de control în activitatea entității, generate de situația de incompatibilitate.	Rapoartele de control	Număr semnificativ de neconformi- tăți generate de situații de	Compartim. Organizare și Resurse Umane	Umane	Permanent

	<p>declarații standardizate în care se prevăd informații cu privire la posesia de părți sociale/acțiuni la o societăți comerciale, numele și locul activității pentru soț/soție, rude și afini până la gradul al doilea inclusiv.</p>			incompatibilitate		Umane	Permanent	
9.3	<p>Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern.</p>	<p>-Număr de măsuri de remediere -Standarde de control managerial intern reflectate în planurile de integritate</p>	Situația măsurilor de remediere	Identificarea inadecvată a măsurilor de remediere/ implementare	Directorat, directorii de direcții, responsabili compartimente specifice	Umane	Permanent	
9.4	<p>Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.</p>	<p>-Efectuarea anuală a evaluării modului de implementare a Planului și a modului de adaptare a acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute -Modalitatea de</p>	Evaluările anuale	Evaluare inadecvată Adaptare insuficientă la riscuri și vulnerabilități	Directorat, directorii de direcții, responsabili compartimente specifice	Umane	Anual	

