

Decizia Nr.

SC F.P.C.U.-FELDIOARA SRL	
INTRARE	Nr. 13344
IEȘIRE	
Ziua 13	Luna 12
	Anul 2025

Aprobat,  
 DIRECTOR GENERAL  
 Gelu Agafiel MĂRĂCINEANU

**PLAN DE INTEGRITATE**  
**PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2021-2025**  
**ÎN CADRUL F.P.C.U. FELDIOARA SRL (actualizat )**

Nivel	Descriere	Indicatori /livrabile	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1</b>	<b>Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</b>						
Măsura 1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională	Publicare pe pagina web www.fpcu.ro	- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului filialei; - Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Responsabil SNA	Nu este cazul	Ori de câte ori este cazul
Măsura 2	Adoptarea și distribuirea planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Planul de Integritate adoptat	Publicare pe pagina web www.fpcu.ro	- Caracter formal al consultării salariaților; - Neparticiparea/ neimplicarea salariaților; - Nealocarea resurselor umane și financiare.	Responsabil SNA	Nu este cazul	Ori de câte ori este cazul

Nivel	Descriere	Indicatori /livrabile	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Responsabil	Resurse	Termen
	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	- Grad de implementare a planului de integritate; - Raport de evaluare.	- Raport de evaluare; - Bază de date SCIM (conform chestionar autoevaluare standard 1-Etică, integritate).		- Conducerea filialei; - Comisia SNA; - Angajații cu responsabilități de îndeplinire a acțiunilor cuprinse în Planul de integritate.	Nu este cazul	Anual_ la începutul anului 2025 pentru anul 2024
Măsura 3	Autoevaluarea periodică (anuală) a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare)	Măsuri îndeplinite / cerințe cuprinse în inventarul măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Raport de evaluare	- Caracter formal al evaluării; - Neimplicarea/ neimplicarea salariaților; - Imposibilitatea cuantificării unor indicatori; - Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor.	- Conducerea filialei; - Comisia SNA.	Nu este cazul	Anual_ la începutul anului 2025 pentru anul 2024
	Adaptarea planului de integritate la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la constatările formulate prin raportul de evaluare a modului de implementare a planului	Integrarea în planul anului în curs a tuturor măsurilor nerealizate în anul anterior	Comunicare pe pagina de internet		- Conducerea filialei; - Comisia SNA.	Nu este cazul	01.03.2025

Nivel	Descriere	Indicatori /livrabile	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 3	Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor etice/ de integritate de către angajați	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim 2 activități de informare a personalului din cadrul organizației cu privire la normele de etică;</li> <li>- Nr de angajați consiliați/total nr de angajați care au solicitat consiliere etică.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapoarte de instruire;</li> <li>- Cereri de consiliere etică;</li> <li>- Chestionar de etică.</li> </ul>	Reticența personalului în a se adresa consilierului de etică	Consilierul de etică	Nu este cazul	Anual
Măsura 4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizarea formalităților necesare identificării riscurilor și vulnerabilităților la corupție și diseminarea acestora către toate structurile organizatorice;</li> <li>- Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție evaluate/ total riscuri și vulnerabilități la corupție identificate;</li> <li>- Nr. măsuri implementate/ Nr. măsuri de remediere identificate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baza de date SNA;</li> <li>- Registrul Riscurilor de corupție.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caracterul formal al demersului;</li> <li>- Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comisia SNA;</li> <li>-Comisia SCIM.</li> </ul>	În funcție de măsurile de remediere identificate	Anual

Nivel	Descriere	Indicatori /livrabile	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite, măsuri implementate în urma producerii incidentelor de integritate	- Baza de date SNA; - Raport monitorizare etică și integritate.	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; - Resurse umane insuficiente; - Caracterul formal al demersului.	Responsabil SNA și compartimentele implicate	Nu este cazul	Anual
<b>OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>							
<b>Obiectiv specific 3.1</b>	<b>Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>						
Măsura 1	Revizuirea Codului de etică și conduita profesionala	Cod de etică și conduită actualizat și diseminat	- Rapoarte de activitate elaborate; - Lista de luare la cunoștință a prevederilor Codului; - Pagina www.fpcu.ro.	- Caracterul formal al demersului; - Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de actualizare / corelare a documentului.	- Conducerea filialei; - Consilierul de etică.	Nu este cazul	Ori de câte ori este cazul

Nivel	Descriere	Indicatori /livrabile	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1	Revizuirea procedurilor/ regulamentelor/ normelor privind Cercetarea disciplinară	Proceduri/regulamente/ norme revizuite, aprobate și diseminate	Proceduri/ regulamente/ norme revizuite	Caracterul formal al demersului	- Consilier etică; - Toate structurile cu atribuții/ responsabilități în procedură.	Nu este cazul	Ori de câte ori este cazul
	Protecția avertizorilor de integritate: implementarea unor măsuri care să protejeze avertizorii de integritate de represalii, asigurând că aceștia nu vor fi sancționați pentru faptul că au raportat o neregulă	0 cazuri avertizori sancționați	Decizii sancționare avertizor	Neaplicarea măsurilor menite să protejeze avertizorul	- Consilier etică; - Toate structurile cu atribuții/ responsabilități în procedură.	Nu este cazul	Ori de câte ori este cazul
Măsura 3	Monitorizarea formalizată a activității de identificare, sancționare și prevenire a cazurilor de incompatibilitate, conflict de interese și pantouflage	Nr. cazuri soluționate / nr. cazuri identificate	Evidența cazurilor de incompatibilități, conflict de interese și pantouflage	Rezistența angajaților la aplicarea mecanismelor constituite	- Conducerea filialei; - Comisia SNA; - Consilierul de etică.	Nu este cazul	Anual
	Asigurarea aplicării legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Actualizarea procedurii privind raportarea neregulilor în raport cu legislația națională privind protecția avertizorului de integritate	- Baza de date SNA; - PO Avertizarea în interes public.	Întârzieri în actualizarea procedurii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului	Comisie SNA	Nu este cazul	Ori de câte ori este cazul

Nivel	Descriere	Indicatori /livrabile	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 3	Asigurarea aplicării legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Număr de raportări, număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor și circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, număr de represalii, număr de plângeri depuse în instanță	- Baza de date SNA; - Rapoarte/ măsuri administrative; - Adrese de e-mail dedicate; - Pagina de web www.fpcu.ro.	- Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate; - Lipsa de încredere a salariaților cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli; - Nealocarea resurselor umane și financiare.	- Consilier etică; - Toate structurile cu atribuții/ responsabilități în procedură.	Nu este cazul	Anual
		Număr de persoane instruite la nivelul unității în legătura cu prevederile procedurii și legislației naționale	- Programul de formare profesională; - Certificate/ diplome participare/ absolvire.	- Număr redus de programe cu tematică în domeniu; - Număr redus de lectori în domeniu.	- Consilier etică; - Comisia SNA; - Structura RU.	Nu este cazul	Anual
<b>Obiectiv specific 3.2</b>	<b>Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă</b>						
Măsura 1	Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzută în Anexa nr. 4 și Anexa 5	- Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina www.fpcu.ro; - Informațiile privind întreprinderile publice.	Publicare pe pagina web www.fpcu.ro	- Lipsa alocării resurselor umane și financiare de modificare/ actualizare a paginii de internet; - Întârzieri în actualizarea informațiilor; - Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea datelor; - Caracterul formal al demersului.	- Conducerea filialei; - Comisia SNA; - Responsabilul L544.	Nu este cazul	Ori de câte ori este cazul

Nivel	Descriere	Indicatori /livrabile	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1	Dezvoltarea și întreținerea situ-ului web și crearea unei secțiuni privind elemente ce țin de implementarea SNA 2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dezvoltarea websit-ului FPCU;</li> <li>- Dezvoltarea secțiunii SNA.</li> </ul>	Publicare pe pagina web <a href="http://www.fpcu.ro">www.fpcu.ro</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa alocării resurselor umane și financiare;</li> <li>- Întârzieri în încărcarea informațiilor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conducerea filialei;</li> <li>- Comisia SNA;</li> <li>- Administratorul website-ului.</li> </ul>	Nu este cazul	Ori de câte ori este cazul
	Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de solicitări de informații de interes public;</li> <li>- Număr de răspunsuri comunicate;</li> <li>- Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal;</li> <li>- Numărul de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns;</li> <li>- Număr de măsuri dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu.</li> </ul>	Raport anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afectarea imaginii filialei și lipsa de informare/informare eronată a cetățenilor;</li> <li>- Întârzieri în realizarea activității de IP cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a persoanei implicate.</li> </ul>	Responsabil L544	Nu este cazul	Anual

Nivel	Descriere	Indicatori /livrabile	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1	<p>Actualizarea procedurii/metodologiei privind stabilirea Listei informațiilor de interes public și a Listei informațiilor de interes public destinate publicității</p>	<p>- Procedură operațională; - Listă IIP actualizată.</p>	<p>Registrul de evidență a documentelor elaborate de persoana cu atribuții cf. Legii nr. 544/2001 împreună cu structurile care gestionează datele publice</p>	<p>Întârzieri în actualizarea listei informațiilor de interes public cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a persoanei implicate</p>	<p>Persoana cu atribuții cf. Legii nr. 544/2001 împreună cu structurile care gestionează datele publice</p>	<p>Nu este cazul</p>	<p>Ori de câte ori este cazul</p>
	<p>Actualizarea listei cu informații care nu sunt destinate publicității și publicarea acesteia pe website</p>	<p>Actualizarea Listei IIP care nu sunt destinate publicității</p>	<p>Registrul de evidență a documentelor și Registrul de evidență a deciziilor emise de Directorul General</p>	<p>Întârzieri în actualizarea listei informațiilor de interes public cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a persoanei implicate</p>	<p>- Conducerea FPCU; - Persoana responsabilă de aplicarea Legii nr. 544/2001, administratorii websit-ului.</p>	<p>Nu este cazul</p>	<p>Ori de câte ori este cazul</p>
	<p>Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a finanțărilor primite de la entitatea ierarhic superioară)</p>	<p>- Nr. de informații publicate / total cerințe; - Bază de date disponibilă în format deschis privind: -date financiare -indicatori de performanță -scrisoarea de așteptări -contractul de mandat -finanțările primite.</p>	<p>Publicare pe pagina web <a href="http://www.fpcu.ro">www.fpcu.ro</a></p>	<p>- Lipsa resurselor umane; - Supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat.</p>	<p>- Conducerea FPCU; - Persoana responsabilă de aplicarea Legii nr. 544/2001, administratorii websit-ului.</p>	<p>Nu este cazul</p>	<p>Ori de câte ori este cazul</p>



Nivel	Descriere	Indicatori /livrabile	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1	Publicarea registrului de cadouri pe site-ul filialei	Registru cadouri publicat pe site-ul filialei	Registru cadouri	- Personal insuficient instruit în acest domeniu; - Rezistența angajaților la noua abordare/ noile cerințe.	Persoanele desemnate	Nu este cazul	Anual
	Publicarea declarațiilor de avere și interese completate conform Legii nr. 176 / 2010	Nr. declarații încărcate pe site / total declarații depuse	Publicare pe pagina web www.fpcu.ro	Afectarea imaginii filialei	Persoanele desemnate	Nu este cazul	Anual și ori de câte ori este cazul
<b>Obiectiv specific 3.3</b>	<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						
Măsura 1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul filialei	- Număr recomandări formulate; - Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	Rapoarte de audit intern	Nealocarea resurselor umane	Structura de audit intern	Nu este cazul	2025

Nivel	Descriere	Indicatori /livrabile	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 3	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – Etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de funcții sensibile;</li> <li>- Actualizare inventarul măsurilor preventive;</li> <li>- Actualizare proceduri SNA;</li> <li>- Registre/ rapoarte (riscuri corupție, incidente de integritate, cercetare disciplinară, cadouri, consiliere, etc).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lista funcții sensibile;</li> <li>- Inventarul măsurilor anticorupție;</li> <li>- Proceduri anticorupție.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caracter formal al demersurilor;</li> <li>- Insuficienta cunoaștere a domeniului SNA;</li> <li>- Resurse umane insuficiente.</li> </ul>	Comisia de monitorizare CIM	Nu este cazul	Ori de câte ori este cazul
<b>OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE</b>							
<b>Obiectiv specific 4.4</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b>						
Măsura 6	Realizarea de proceduri de achiziție transparente	Total proceduri publicate și finalizate în SEAP/Total proceduri desfășurate conform reglementărilor aplicabile procesului de achiziții sectoriale	SEAP/ RUEC	Posibilitatea aplicării de amenzi/sanțiuni	Structura de achiziții	Resurse umane și financiare	Anual

Nivel	Descriere	Indicatori /Iivrabile	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Responsabil	Resurse	Termen
<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>							
Măsura 4	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Verificări și autoevaluări ale partenerilor de afaceri din punct de vedere al sistemului de management anti-corupție și al conflictelor potențiale de interese	- Declarații de interese; - Declarații pe legea achizițiilor publice.	- Nealocarea resurselor umane și financiare; - Acces limitat la IT; - Inexistența unei baze de date la nivel național privind firmele cu probleme de integritate.	Comisia SNA	Nu este cazul	Anual
		Identificarea funcțiilor sensibile, număr de funcții sensibile, riscuri asociate și măsuri de reducere a riscurilor	Inventarul funcțiilor sensibile	- Întârzieri în actualizarea inventarului cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului; - Caracterul formal al demersului.	Comisia SNA	Nu este cazul	Anual
		Consolidarea mecanismelor de control administrativ, aplicarea sancțiunilor disciplinare pentru încălcarea standardelor de etică și integritate, numărul și tipul sancțiunilor aplicate	- Rapoarte de cercetare disciplinară; - Decizii de sancționare; - Raport monitorizare etică și integritate.	- Resurse umane insuficiente; - Caracterul formal al demersului; - Necunoașterea standardelor de etică și integritate.	- Comisia SNA; - Comisiile de cercetare disciplinară; - Structura Resurse Umane.	Nu este cazul	Anual

Nivel	Descriere	Indicatori /livrabile	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 4	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Implementarea standardelor de control intern managerial, număr de standarde implementate în raport cu cerința legislativă	Raportul anual asupra SCIM/ situații sintetice și centralizată prevăzute de OSGG nr. 600/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Întârzieri în elaborarea aprobarea rapoartelor/situațiilor;</li> <li>- Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern;</li> <li>- Caracter formal al demersurilor.</li> </ul>	Comisia de monitorizare CIM	Nu este cazul	Anual
		Consolidarea statutului, rolului și încrederii acordate consilierului de etică, numirea unui consilier de etică, număr de consilieri acordate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decizie numire consilier de etică;</li> <li>- PO Consilier de etică;</li> <li>- Registrul sediștelor de consiliere etică.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Necunoașterea consilierului de etică și a atribuțiilor acestuia;</li> <li>- Personal instruit insuficient pentru realizarea ședințelor de consiliere.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comisia SNA;</li> <li>- Consilierul de etică.</li> </ul>	Nu este cazul	Anual
		Sistem de management anti-mită recunoscut global și integrat în sistemul de management al întreprinderii	Menținere certificarea ISO 37001	Lipsa resurselor financiare și umane	Comisia SNA	Nu este cazul	Anual

Nivel	Descriere	Indicatori /Iivrabile	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 4	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Aplicarea consecventă a instrumentelor anticorupție organizaționale, identificarea, evaluarea și prevenirea conflictelor potențiale de interese, număr de situații identificate și măsuri aplicate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Declarații de avere și interese;</li> <li>- PO Declarații de avere și interese;</li> <li>- PO Declarația cadourilor;</li> <li>- Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilirea eronată a persoanelor care au obligația declarării averii;</li> <li>- Întârzierea sau nedepunerea la termen a declarațiilor;</li> <li>- Nedeclararea cadourilor.</li> </ul>	Comisia SNA	Nu este cazul	Anual
Măsura 5	Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public	Număr de bune practici identificate, activități comune de formare profesională	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programul de formare profesională;</li> <li>- Certificate/ diplome participare/ absolvire.</li> </ul>	Număr redus de programe cu tematică în domeniu	Responsabil SNA	Nu este cazul	Anual
Măsura 6	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	Date financiare și indicatori de performanță	Publicare pe pagina web <a href="http://www.fpcu.ro">www.fpcu.ro</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa alocării resurselor umane;</li> <li>- Întârzieri în elaborarea și aprobarea documentelor ce urmează a fi încărcate pe website.</li> </ul>	Persoana responsabilă cu comunicarea	Nu este cazul	Anual

Președinte Comisie SNA,  
Marian COMIATI

Întocmit,  
Adina HERCIU