



Decizia Nr.

42 / 22.02.2024

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Gelu Aghaieș MĂRĂCINEANU

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

Nivel	Descriere	Indicatori /livrabile	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific 1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
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	2022
Măsura 2	Adoptarea și distribuirea planului de integritate urmare a 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	2022

Nivel	Descriere	Indicatori /livrabile	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare	Publicare pe pagina web www.fpcu.ro	-Caracter formal al evaluării; -Ne participarea/ neimplicarea salariaților; -Imposibilitatea cuantificării unor indicatori.	Responsabil SNA	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	Registrul Riscurilor de corupție	-Baza de date SNA; -Registrul Riscurilor de corupție.	-Caracterul formal al demersului; -Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Responsabil SNA și compartimentele implicate	În funcție de măsurile de remediere identificate	Anual
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

Nivel	Descriere	Indicatori /Ilivrabile	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific 3.1							
Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
Măsura 3 Asigurarea aplicării legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Actualizarea procedurii privind raportarea neregulilor în raport cu legislația națională privind protecția avertizorului de integritate	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; -PO Avertizarea în interes public.	Întârzieri în actualizarea procedurii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului	Responsabil SNA	Nu este cazul	2024
		Număr de persoane instruite la nivelul unității în legătură cu prevederile procedurii și legislației naționale	-Baza de date SNA; -Raporte/ 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.	Responsabil SNA	Nu este cazul	Annual
		Număr de persoane instruite la nivelul unității în legătură 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.	Responsabil SNA	Nu este cazul	Annual

Nivel	Descriere	Indicatori /Ilivrabile	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 3.3	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 3	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Implementarea recomandărilor formulate în rapoarte de audit sau rapoarte anuale de activitate	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Compartimentele implicate	Nu este cazul	2025
OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific 4.5	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
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.	Responsabil SNA	Nu este cazul	Annual
		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.	Responsabil SNA	Nu este cazul	Annual

Nivel	Descriere	Indicatori /Ilivrabile	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	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.	Responsabil SNA, Compartiment Resurse Umane, Consilier Juridic	Nu este cazul	Anual
		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	-Întârzieri în elaborarea, aprobarea rapoartelor/ situațiilor; -Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern; -Caracter formal al demersurilor.	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	-Decizie numire consilier de etică; -PO Consilier de etică; -Registrul sediștelor de consiliere etică.	-Necunoașterea consilierului de etică și a atribuțiilor acestuia; -Personal instruit insuficient pentru realizarea sesiunilor de consiliere.	Responsabil SNA	Nu este cazul	Anual
Sistem de management anti-imită recunoscut global și integrat în sistemul de management al întreprinderii	Documentul prin care este acordată certificarea ISO 37001	Lipsa resurselor financiare și umane	Responsabil SNA	În limita BVC	2022		

Nivel	Descriere	Indicatori /Ilivrabile	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 interes, număr de situații identificate și măsuri aplicate	-Declaratii de avere și interese; -PO Declarații de avere și interese; -PO Declarația cadourilor; -Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit.	-Stabilirea eronată a persoanelor care au obligația declarării averii; -Întârzierea sau nedepunerea la termen a declarațiilor; -Nedeclararea cadourilor.	Responsabil SNA	Nu este cazul	Annual
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	-Programul de formare profesională; -Certificate/ diplome participare/ absolvire.	Număr redus de programe cu tematică în domeniu	Responsabil SNA	Nu este cazul	Annual
Măsura 6	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	Date financiare și indicatori de performanță	Publicare pe pagina web www.fpcu.ro	-Lipsa alocării resurselor umane; -Întârzieri în elaborarea și aprobarea documentelor ce urmează a fi încărcate pe website.	Persoana responsabilă cu comunicarea	Nu este cazul	Annual

Președinte Comisie SNA,
Marian COMIATI

Întocmit,
Adina HERCIU