

PLANUL DE INTEGRITATE

al FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTRERPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII FNGCIMM S.A.-  
 elaborat în procesul de implementare a 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 la nivel național					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
Măsura 1. Adoptarea și distribuția în cadrul FNGCIMM a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1.1. Declarație adoptată, diseminată și postată pe site-ul FNGCIMM 1.2. Transmiterea declarației către MF	R.1. Reticență în aprobarea documentului de către conducerea instituției R.2. Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Document aprobat Publicare pe pagina web a FNGCIMM	Trimestrul I 2022	Conducerea FNGCIMM Servicii Conformitate și Protecția Datelor cu Caracter Personal (SCPDCP)

<p><b>Măsura 2.</b> Adoptarea și distribuția în cadrul FNGCIMM SA IFN a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc, conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia</p>	<p>1.1. Plan de integritate aprobat și distribuit în cadrul FNGCIMM SA IFN; 1.3. Nr. de angajați consultați în procesul de elaborare a planului de integritate; 1.4. Nr. de angajați informați cu privire la planul de integritate al FNGCIMM SA IFN; 1.5. Tipuri de resurse efectiv alocate 1.6. Informarea MF cu privire la emiterea actului administrativ</p>	<p>R.1. Caracterul formal al consultării R.2. Neparticiparea/ neimplicarea angajaților R.3. Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>Plan de integritate elaborat/aprobat/diseminat la nivelul FNGCIMM SA IFN; Propuneri primite de la angajați</p>	<p>Semestrul I 2023</p>	<p>Conducerea FNGCIMM Toate structurile din cadrul FNGCIMM</p>
<p><b>Măsura 2.1.</b> Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate, precum și a persoanelor de contact pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 la nivelul FNGCIMM (conform art. 6 alin. (3) din H.G. nr. 1269/2021)</p>	<p>1.1. Act administrativ emis 1.2. Informarea MF cu privire la emiterea actului administrativ 1.3. Persoane desemnate</p>	<p>R.1. Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru</p>	<p>Document aprobat Listă de distribuție</p>	<p>Semestrul I 2022</p>	<p>Conducerea FNGCIMM</p>
<p><b>Măsura 3.</b> Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</p>	<p>1.1. Plan de integritate al FNGCIMM monitorizat anual 1.2. Plan de integritate reactualizat prin raportare la riscurilor și vulnerabilitățile nou apărute</p>	<p>R.1. Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Document de monitorizare aprobat Raport elaborat și postat pe site-ul FNGCIMM</p>	<p>Anual</p>	<p>Toate structurile din FNGCIMM SCPDCP</p>

	1.3. Raport de evaluare întocmit și publicat pe siteul FNGCIMM				
<p><b>Măsura 4.</b> Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018</p>	<p>1.1. Registrul riscurilor de corupție completat</p> <p>1.2. Nr. de riscuri de corupție și vulnerabilități identificate, analizate, evaluate și monitorizate</p> <p>1.3. Nr. măsuri de prevenire și control al riscurilor de corupție implementate</p> <p>1.4. Formarea profesională a personalului SCPDCP pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>R.1. Caracterul formal al demersului</p> <p>R.2. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Documentație privind identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, elaborată la nivelul fecărui structurii a FNGCIMM</p> <p>Registrul de riscuri al FNGCIMM elaborat/actualizat, după caz</p>	<p>Anual, până la finele lunii mai 2022</p>	<p>Toate structurile din FNGCIMM</p> <p>Direcția Risc</p> <p>SCPDCP</p>
<p><b>Măsura 5.</b> Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora</p>	<p>1.1. Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate</p> <p>1.2. Nr. incidente de integritate identificate și evaluate</p> <p>1.3. Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>R.1. Caracterul formal al demersului</p> <p>R.2. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate</p>	<p>Anual, până la 31 martie a anului următor celui pentru care se realizează evaluarea</p>	<p>SCPDCP</p>

**Obiectiv general nr. 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor**

<p><b>Măsura 2.</b> Consolidarea profesionalismului în cariera personalului FNGCIMM SA IFN, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției</p>	<p>I.1. Nr. salariaților evaluați; I.2. Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; I.3. Nr. ofertelor de angajare publicate pe site-ul instituției; I.4. Nr. și tipurile de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>	<p>R.1. Evaluarea formală a personalului R.2. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Documentarea preceselor de evaluare și recrutare</p>	<p>Activitate cu caracter permanent</p>	<p>Managementul FNGCIMM Direcția Resurse Umane</p>
<p><b>Măsura 2.</b> Asigurarea unei protecții efective a avertizorilor care sesizează incidente de integritate săvârșite de personalul FNGCIMM SA IFN</p>	<p>I.1. Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate I.2. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției I.3. Măsuri luate urmare sesizărilor I.4. Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv avertizorilor</p>	<p>R.1. Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție R.2. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>		<p>Activitate cu caracter permanent</p>	<p>SCPDCP</p>

<p><b>Măsura 4.</b> Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici" inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)</p>	<p>1.1. Nr. de campanii de conștientizare organizate 1.4. Nr. activități de instruire a personalului; 1.5. Nr. materiale de informare diseminate la nivelul instituției; 1.6. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)</p>	<p>R.1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare R.2. Neimplicarea personalului FNGCIMM în demers R.3. Acces limitat la internet R.4. Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>	<p>Campanii de conștientizare organizate; Activități de instruire realizate la nivelul FNGCIMM; Materiale educative diseminate; Mesaje preventive publicate pe canalele instituționale de comunicare online</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>SCPDCP Serviciul Marketing și Relații Clienți</p>
<p><b>Obiectiv general nr. 3. Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</b></p>					
<p><b>Obiectiv specific nr. 3.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b></p>					
<p><b>Măsura 1.</b> Revizuirea cadrului normative intern privind consilierul de etică în scopul consolidării statutului și mandatului acestuia</p>	<p>1.1. Analiza realizată, adaptată specificului FNGCIMM SA IFN 1.2. Consilier de etică desemnat prin Ordin al Directorului General</p>	<p>R.1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare R.2. Absența informațiilor necesare pentru realizarea analizei R.3. Concluzii care nu susțin necesitatea modificării</p>	<p>Stabilirea rolului și atribuțiilor Consilierului de etică</p>	<p>2022 - 2024</p>	<p>Conducerea FNGCIMM SA IFN</p>

<p><b>Măsura 2.</b> Asigurarea funcționării unei rețele naționale a consilierilor de etică (evenimente anuale cu caracter formativ și de diseminare a celor mai bune practici)</p>	<p>1.1. Includerea Consilierului de Etică al FNGCMM în rețeaua națională a consilierilor de etică; 1.2. Nr. de participări la evenimente anuale organizate 1.3. Nr. de sesiuni de formare profesională derulate 1.4. Nr. și tip de resurse informative diseminate în cadrul rețelei</p>	<p>R.1. Lipsa interesului personalului /conducerii instituției; R.2. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; R.3. Neînființarea rețelei naționale de către consilierii de etică</p>	<p>Rețea funcțională Evenimente organizate Sesiuni de formare profesională derulate/Certificate emise Resurse informative diseminate în cadrul rețelei</p>	<p>Activitate cu caracter permanent</p>	<p>Consilierul de etică</p>
<p><b>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</b></p>					
<p><b>Măsura 1.</b> Auditatea internă; o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice</p>	<p>1.1. Număr recomandări formulate 1.2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate 1.3. Structuri de audit consolidate</p>	<p>R.1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare R.2. Lipsa cooperării din partea autorităților și instituțiilor publice</p>	<p>Documentație de audit elaborată</p>	<p>O dată la doi ani</p>	<p>Direcția Audit Intern</p>
<p><b>Măsura 4.</b> Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora – adaptate specificului FNGCMM SA IFN</p>	<p>1.1. Nr. de aplicații informatice a căror dezvoltare este apreciată necesară și aplicabilă la nivelul Fondului; 1.2. Gradul de utilizare a aplicațiilor către personal</p>	<p>R.1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare R.2. Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului R.3. Dificultăți tehnice/ utilizarea improprie/ dificultăți a aplicațiilor dezvoltate</p>	<p>Aplicații funcționale informatice</p>	<p>Activitate cu caracter permanent</p>	<p>SCPDCP Direcția IT și Digitalizare</p>

Obiectiv general nr. 4. Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritară					
Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice					
<b>Măsura 3.</b> Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice,	1.1. Actualizarea reglementărilor incidente în domeniul achizițiilor, inclusiv pe linia consolidării statutului personalului angrenat în aceste operațiuni; 1.2. Raportul între nr. de intrări / ieșiri din sistem 1.3. Nr. de sesizări cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	R.1. Întârziere în actualizarea reglementărilor R.2. Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție R.3. Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice	Reglementări interne actualizate	2023	Direcția Achiziții și Secretariat General

La nivelul FNGCIMM SA IFN a fost desemnat, în calitate de coordonator al implementării Planului de Integritate, dl. Marius-Emilian GHERGUS, șeful Serviciului Conformitate și Protecția Datelor cu Caracter Personal și dl. Constantin IOVA – consilier conformitate, în calitate de persoana de contact cu autoritatea/instituțiile competente în domeniu.


  
**Director General**  
**Dumitru NANCU**

