



FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN SA

PLANUL DE INTEGRITATE aferent perioadei 2024-2025

Nr. crt.	Masura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Progrese inregistrate in implementarea masurii
OBIECTIV 1 : CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL								

Obiectiv specific nr. 1.1 Implementarea masurilor de integritate 2024-2025

1.	Adoptarea si distribuirea in cadrul FGCR a declaratiei privind asumarea agendei de integritate organizationala	Existenta si actualizarea Declaratiei privind asumarea planului de integritate de catre reprezentantul legal al FGCR	Publicarea pe pagina de web	Risc de conformitate Risc reputational	Director General		Trim III, 2024	
2.	Adoptarea planului de integritate	Existenta planului de integritate	Documentul aprobat	Risc de conformitate	CA		Trim III, 2024	
3	Desemnarea offerului de conformitate (la nivel de conducere) si a persoanelor	Desemnarea offerului de conformitate si a persoanelor responsabile cu implementarea	Ordinul de numire /completare fisa postului	Risc de conformitate	Directorul General		Trim III, 2024	

	desemnate (la nivel de executie)	planului de integritate						
4.	Elaborarea, aprobarea codului de etica si actualizarea acestuia	Existenta Codului de etica Numarul de versiuni al Codului	Documentul aprobat Publicarea pe pagina web	Risc de conformitate Riscuri operationale	CA Director General Auditor Intern	Trim III, 2024		
5.	Completarea si semnarea Angajamentului de Etica de catre toti salariatii FGCR	Numar Angajamente etica date de salariatii FGCR	Evidentele ariei specifice resurselor umane	Risc de nerespectare a prevederilor Codul de Etica	Serviciul Juridic Resurse Umane	TRIM III, 2024, initial Ulterior la angajare si ori de cate ori formularul este modificat		

OBIECTIV 2 : Reducerea impactului fraudei si coruptiei prin dezvoltarea unei culturi antifrauda, anticoruptie

1.	Identificarea situatiilor in care membri CA/Comitetelor FGCR constata ca se afla intr-o situatie de conflict de interese sau de incompatibilitate	Exista/nu exista cazuri declarare conflict de interese si abtinere la luarea deciziilor	Evidenta scriptica din Procesele verbale ale sedintelor CA/comitetelor in care se mentioneaza abtinerea la procesul de votare in caz de conflict de interese	Risc de actionare in interese personale, in detrimentul intereselor FGCR Riscul aparitiei unor conflicte de interese	Membri CA/Comitetelor FGCR Secretariatul tehnic al Comitetelor constituite la nivelul FGCR	Punctual (dupa caz)		
----	---	---	--	---	--	------------------------	--	--

2	Instruirea salariatilor FGCR la cursuri privind normele etice si de conduita, de integritate si antifrauda	Numar cursuri privind normele etice si de conduita, de integritate pe linie de antifrauda si protectie a datelor cu caracter personal (GRPR) Numarul angajatilor care au participat la astfel de cursuri	Questionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluari participare, dupa caz Programe anuale de formare profesionala	Riscul tratarii cu superficialitate a participarii la sesiunile de formare profesionala Riscul prejudicierii rezultatelor unor activitati	Serviciul Juridic si Resurse Umane	In limita bugetului aprobat Lectori interni / externi
Obiectiv 3 : Consolidarea managementului institutional si a capacitatii administrative pentru prevenirea si combaterea coruptiei						

1.	<p>Actualizarea / a permanenta / a prevederilor reglementarilor specifice si postarea acestora:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ procedura de avertizare interna/ canale de comunicare / protectia avertizorilor ▪ raportarea suspiciunilor de frauda / coruptie sesizate/detectate in FGCR si managementul cazurilor de frauda; ▪ organizarea sistemului de control intern (control si autocontrol) al activitatii la nivelul tuturor structurilor FGCR 	<p>Numar versiuni actualizare reglementare interna dedicata procedurii de avertizare/raportarea suspiciunilor de frauda / coruptie sesizate/detectate, precum si a celor privind organizarea controlului intern</p>	<p>Reglementari aprobate si postate pe site-ul intern/extern al FGCR</p>	<p>Riscul aparitiei unor conflicte de interese ca urmare a neadaptarii permanente a reglementarii interne dedicate conflictului de interese la cadrul legislativ in vigoare si celor mai bune practici</p>	<p>Serviciile responsabile care au elaborat procedurile respective</p> <p>Serviciul Administrarea si Controlul Riscurilor</p>	<p>Legislatia in vigoare si cele mai bune practici</p>	<p>Permanent</p>	
----	---	---	--	--	---	--	------------------	--

2.	Canale de raportare a suspiciunilor de Frauda / coruptie pe diverse canale: ■ interne: adrese de e-mail pentru salariatii FGCR cu posibilitatea de raportare, inclusiv sub protectia anonimatului	Suspiciuni de frauda semnalate: exista/nu exista	Evidenta electronica	Risc de neraportare a suspiciunilor de frauda identificate	Persoana desemnata sa primeasca avertizarile, conform procedurii de protectie a avertizorilor in interes public	Permanent		
3.	Reglementare privind organizarea sistemului de control intern	Numar versiuni actualizare reglementare interna dedicata organizarii controlului intern	Reglementare aprobata si postata pe site-ul intern al FGCR	Riscul unor controale interne ineficiente sau cu rezultate voit modificate	Auditul Intern Serviciul Administrarea si Controlul Riscurilor	Legislatia in vigoare si cele mai bune practici	Permanent	
4.	Publicarea si actualizarea informatiilor de interes public pe site-ul extern al FGCR.	Informatii de interes public postate pe site-ul extern al FGCR	Site-ul extern al FGCR	Risc de neactualizare in timp util a informatiilor de interes public	Serviciul IT	Permanent sau la termenele prevazute de reglementarile legale specifice		