



AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)

Raport privind activitatea managerială a Președintelui Agenției Naționale de Integritate (ANI)

Perioada: aprilie – septembrie 2008

„România a făcut progrese și în ceea ce privește funcționarea Agenției Naționale de Integritate (ANI).”

Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu
privind progresele realizate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare, 23 iulie 2008



CUPRINS

Preambul	2
1. Cadrul legislativ	3
2. Starea de fapt	3
Prezentarea activității desfășurate în perioada aprilie – septembrie 2008	4
1. Capacitatea administrativă	4
a. Asigurarea resurselor umane	4
b. Buget	5
c. Asigurarea dotărilor minimale	7
2. Măsuri legislative	7
3. Sistemul informatic	8
4. Activitatea operațională	9
a. Competențe operaționale	9
b. Optimizarea activității de control	10
c. Rezultatele acțiunilor de control	11
5. Relații Publice	14
a. La nivel național	14
b. La nivel internațional	17
6. Mecanismului de cooperare și verificare – Condiționalitatea 2 (BM2)	20

ANEXE

1. Curricula de training PHARE
2. Condiționalitatea 2 (BM2)
3. Organigramă
4. Buget
5. Execuția bugetară



PREAMBUL

1. Cadrul legislativ

- *Legea nr. 144/2007* privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.359 din 25.05.2007,

- *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2007* pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate,

- *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2007* pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate,

- *Legea nr. 105/2008* privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate,

- *Legea nr. 94/2008* privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate.

2. Starea de fapt

Conform dispozițiilor Legii 144/2007, cu modificările și completările ulterioare, în perioada februarie – martie 2008 Consiliul Național de Integritate (CNI) a organizat un nou concurs în vederea ocupării funcției de președinte al Agenției Naționale de Integritate. În urma acestui concurs, la propunerea CNI, Senatul României, prin Hotărârea nr.13 din data de 15 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.299 din data de 16 aprilie 2008, îl numește pe domnul Cătălin Alexandru MACOVEI în funcția de Președinte al A.N.I.

La data preluării mandatului de Președinte, 16 aprilie 2008, Agenția Națională de Integritate își desfășura activitatea în următorii parametri:

➤ Sediul din Bd. Lascăr Catargiu, nr. 15, sector 1, atribuit de Guvernul României, era funcțional și dotat corespunzător pentru buna desfășurare a activității.

➤ În cadrul Agenției își desfășurau activitatea un număr de 56 de persoane dintre care 16 detașate și 40 angajate prin concurs sau transferate.

➤ Primul concurs pentru ocuparea funcțiilor de inspector de integritate, era finalizat (primii inspectori de integritate au depus jurământul pe data de 16 aprilie 2008).

➤ Erau stabilite primele contacte cu instituții ale statelor membre și din afara spațiului UE, cu atribuții similare ANI în vederea încheierii de protocoale de colaborare, schimbului de experiență și transferului de know-how și bune practici.



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

- Erau stabilite primele contacte cu Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice, Banca Mondială și Ambasada Olandei la București, în vederea identificării posibilităților de aplicare pe proiecte cu finanțare externă.
- Erau finalizate și aprobate Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate și Regulamentul de ordine interioară.
- Era înaintat Ministerului Finanțelor, proiectul de rectificare bugetară al Agenției.
- Era elaborat și înaintat Guvernului României, Ghidul pentru completarea declarațiilor de avere și de interese.
- Componenta de training a programului PHARE RO 2004/JB/02 era în curs de desfășurare.

PREZENTAREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA APRILIE – SEPTEMBRIE 2008

1. Capacitatea administrativă

a. Asigurarea resurselor umane necesare desfășurării activității ANI

La nivelul **Agenției**, în urma detașării sau organizării concursurilor de angajare pentru diferitele categorii de personal, inclusiv inspectori de integritate, în prezent, își desfășoară activitatea un număr de **108 salariați** din care:

- personal contractual (24 persoane);
- funcționari publici inclusiv inspectori de integritate (74 persoane);
- înalți funcționari publici (1 persoană);
- personal detașat (9 persoane).

În urma celor 3 concursuri organizate pentru ocuparea posturilor vacante de inspectori de integritate, în perioada **19 - 31 martie, 15 - 26 mai, 1 - 14 iulie**, în prezent în cadrul agenției lucrează un număr de **45 de inspectori de integritate**. Este în derulare cel de al patrulea concurs pentru ocupare unui număr de 12 posturi (debutanți, asistenți, principali, superiori) vacante de inspectori de integritate (**22 septembrie - 06 octombrie**).

A fost asigurată stabilitatea funcțiilor de conducere prin organizarea concursurilor de șefi servicii, directori, directori generali (Direcția Generală de Organizare și Resurse Umane, Direcția Generală a Inspecției de Integritate, Direcția Generală de Buget și Contabilitate).



Pregătirea/specializarea profesională a personalului Agenției

Planul de formare profesională al ANI a fost elaborat în urma centralizării nevoile de training de la fiecare direcție generală. Având în vedere faptul că ANI este o entitate nouă, pregătirea profesională se va axa pe următoarele paliere: familiarizarea cu profesia și lucrul în echipă, dezvoltarea competențelor profesionale, specializarea pe domenii de activitate.

Au fost demarate activitățile cuprinse în programul PHARE RO2004/IB/IB/02 *”Întărirea luptei împotriva corupției atât din punct de vedere al prevenirii cât și al combaterii fenomenului”*, organizându-se **9** din cele 11 seminarii din programul de training, elaborată pentru personalul ANI. Perioada de implementare a proiectului Phare RO 2004/IB/IB/02 a fost extinsă prin adendum până în luna octombrie a acestui an. Un număr de 82 de persoane din cadrul Agenției au beneficiat până în prezent de pregătire profesională în cadrul acestor cursuri.

La invitația Asociației pentru Implementarea Democrației, 2 reprezentanți ai Agenției au participat în perioada 12 – 13 aprilie 2008, la sesiuni de instruire în cadrul programului „transparență și integritate în sistemul de justiție”.

ANI a solicitat CSM și ANAF suportul în asigurarea pregătirii/specializării profesionale a inspectorilor de integritate.

b. Bugetul Agenției Naționale de Integritate

Condiționalitatea 2 cuprinsă în Planul de acțiune pentru îndeplinirea condiționalităților din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare de către Uniunea Europeană (*înființarea, potrivit angajamentelor, a Agenției de Integritate, cu atribuții în verificarea averilor, incompatibilităților și a potențialelor conflicte de interese, precum și cu competența de a adopta decizii cu caracter obligatoriu pe baza cărora să poată fi aplicate sancțiuni descurajatoare - BM2*) se referă strict la Agenția Națională de Integritate, dar responsabilitatea îndeplinirii unora dintre măsuri revine și în sarcina altor instituții cum ar fi Guvernul României, Ministerul Justiției etc.

Bugetul Agenției Naționale de Integritate pe anul 2008 a fost stabilit prin legea 388/2007 privind *bugetul de stat pe anul 2008, publicată în M.O. partea I, nr 902/31.12.2007*. Astfel, Agenția Națională de Integritate a beneficiat de un **buget inițial de 7.831 mii lei**.



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

În vederea operaționalizării Agenției și ținând seama de necesitățile reale în ceea ce privește asigurarea acestei proceduri, ANI a făcut demersuri în vederea suplimentării resurselor financiare acordate pentru anul 2008, prin legea 388/2007, **pentru unele dintre liniile bugetare** („Cheltuieli de personal”, „Bunuri și servicii”, „Active nefinanciare”). În acest sens, a fost elaborat proiectul de suplimentare a bugetului ANI din fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului României, prevăzut în Bugetul de Stat pe anul 2008 și înaintat Ministerului Economiei și Finanțelor și la rectificarea bugetară. Demersurile în vederea suplimentării bugetului Agenției Naționale de Integritate s-au fost desfășurate în următoarele etape după cum urmează:

1. în data de 14 martie 2008, prin adresa nr. 271, Agenția Națională de Integritate (ANI) a înaintat Ministerului Economiei și Finanțelor (nr. de înregistrare 17.153/14.03.2008), solicitarea privind suplimentarea cu suma de 31.229 mii lei a fondurilor repartizate prin bugetul de cheltuieli aprobat pentru anul 2008;

2. în data de 21 mai 2008, în urma discuțiilor între reprezentanții ANI, ai Consiliului Național de Integritate și ai Ministerului Economiei și Finanțelor, s-a convenit elaborarea propunerii de suplimentare a bugetului Agenției Naționale de Integritate din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în Bugetul de Stat pe anul 2008, pentru un cuantum de aproximativ 3 milioane de euro, deși, inițial, Agenția solicitase aproximativ 5 milioane de euro. S-a luat în calcul, faptul că, restul sumei necesare va fi obținută la rectificarea bugetară din perioada imediat următoare. Nota de fundamentare și propunerea de Hotărâre de Guvern au fost redactate de către reprezentanții ANI și cei ai Ministerului Economiei și Finanțelor;

3. în data de 22 mai 2008, Agenția a transmis Ministerului Justiției, adresa nr. 531, prin care se înaintau Nota de fundamentare și Proiectul de Hotărâre de Guvern privind suplimentarea fondurilor repartizate prin bugetul de cheltuieli aprobat pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în Bugetul de Stat pe anul 2008. La aceeași dată, documentele au fost avizate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și transmise Ministerului Justiției, care are calitatea de inițiator pentru acest proiect de act normativ.

În urma demersurilor efectuate, bugetul Agenției a fost suplimentat prin Ordonanța Guvernului nr.18/16 iulie 2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, publicată în M.O. partea I, nr. 551/22 iulie 2008. **Agencia Națională de Integritate a beneficiat astfel de o suplimentare bugetară de 3.000.000 RON.**



Achiziții publice

Agenția Națională de Integritate a lansat două proceduri privind achizițiile publice.

Prima se referă la achiziția de *servicii de arhivare electronică* a documentelor ANI, soluție de gestiune și valorificare arhivă electronică, publicată în SEAP sub nr. 63883 din 17.09.2008. Agenția Națională de Integritate va încheia, deasemenea, un acord cadru pe o perioadă de 48 de luni de la data încheierii acestuia. În vederea operaționalizării, ANI își propune să implementeze un *sistem informatic de creare și gestiune a arhivei electronice a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese*. În vederea alcătuirii rapide a arhivei electronice pe baza declarațiilor de avere și de interese existente în arhivă, Agenția Națională de Integritate intenționează să achiziționeze și servicii de arhivare electronică a documentelor aflate pe suport hârtie, în arhiva instituției. În continuare, strategia Agenției Naționale de Integritate presupune prezentarea informației publice prin intermediul tehnologiilor de tip portal. Agenția Națională de Integritate va oferta și serviciul de punere la dispoziție a unui echipament de *stocare online*, de înaltă disponibilitate, începând cu al doilea an.

A doua se referă la achiziția de *rechizite, consumabile și alte produse de papetărie*, lansată prin „cerere de oferte” și publicată în SEAP sub nr. 168192 din 01.09.2008. Agenția a încheiat un acord cadru pe o perioadă de 12 luni, în urma aplicării procedurii, cu 3 operatori economici. Valoarea totală estimată pe an, fără TVA, a achiziției este reprezentată de echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.

c. Asigurarea dotării minimale

- Au fost asigurate condițiile minimale pentru desfășurarea activității personalului Agenției (mobilier, aparatura electronică, necesarul de papetărie).
- Au fost asigurate dotările tehnice minimale: stații de lucru PC, multifuncționale pentru multiplicare și imprimare și infrastructură rețelei de interconectare a echipamentelor.

2. Măsuri legislative

Pentru o mai bună desfășurare a activității Agenției și având în vedere atât prevederile cuprinse în Condiționalitatea 2 din Planul de acțiune pentru îndeplinirea condiționalităților din cadrul Mecanismului de Cooperare și



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

Verificare de către Uniunea Europeană dar și a numeroaselor solicitări primite din partea instituțiilor interesate, s-a elaborat și finalizat “*Ghidul de completare al declarațiilor de avere și al declarațiilor de interese*”, ghid care a fost transmis spre analiză, la data de 19.05.2008, direcțiilor competente din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, cât și a celor din cadrul Ministerului Justiției. Au fost primite răspunsurile de la cele doua entități, iar ghidul a fost publicat atât pe site-ul Ministerului Justiției – www.just.ro – la secțiunea dedicată legislației, cât și pe site-ul Agenției Naționale de Integritate – www.integritate.eu .

Totodată, conform dispozițiilor Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Agenția Națională de Integritate a supus dezbaterii publice proiectul de Statut al personalului Agenției Naționale de Integritate. Necesitatea adoptării statutului personalului Agenției Naționale de Integritate este determinată de nevoia reglementării regimului general al raporturilor juridice dintre instituție și personalul acesteia, în condițiile în care Agenția este chemată să îndeplinească obiectivele privind asigurarea exercitării funcțiilor și demnităților publice în condiții de imparțialitate, integritate și transparență, prin organizarea în mod unitar și instituționalizat a activității de control al averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor respective și a verificării conflictelor de interese, precum și de sesizare a incompatibilităților, în procesul asigurării funcțiilor și demnităților publice în condiții de imparțialitate, integritate, transparență.

La nivelul ANI a fost constituită o comisie de lucru care, în urma experienței acumulate în perioada trecută de la data înființării Agenției, lucrează la elaborarea unor modificări ale dispozițiilor Legii nr.144/2007, cu modificările și completările ulterioare.

3. Sistemul informatic

Au fost achiziționate serviciile de creație și hosting a site-ului Agenției, iar începând cu data de 13 august 2008 a început să funcționeze pagina de internet a Agenției (www.integritate.eu).

La propunerea conducerii Agenției, s-a constituit o echipă care să lucreze la conceperea mijloacelor de stocarea și arhivare a declarațiilor de avere și interese, inclusiv la stabilirea parametrilor bazei de date și a indicatorilor specifici și la crearea modulului de analiză și gestiune automată a datelor. Comisia a stabilit schița modulului care permite stocarea și arhivarea declarațiilor de avere și interese a fost finalizată. Parametrii bazei de date și a indicatorilor specifici vor fi aprobați de conducerea ANI, după efectuarea unei simulări, acțiune ce va fi posibilă numai în momentul



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

implementării sistemului informatic care va permite stocarea și arhivarea electronică a declarațiilor de avere și de interese, integrarea informațiilor extrase din declarațiile de avere și de interese într-o bază de date, analizarea inteligentă a datelor, repartizarea aleatorie a cauzelor. În vederea achiziționării sistemului informatic a fost elaborat caietul de sarcini, a fost lansată procedura de licitație la data de 1 septembrie 2008. Depășirea termenelor de realizare s-a datorat problemelor bugetare întâmpinate. În prezent declarațiile de avere și interese sunt înregistrate și stocate manual, într-o bază de date primară, imediat ce sunt transmise Agenției de către instituțiile responsabile. La momentul achiziționării și implementării sistemului informatic de stocare și arhivare electronică, întreaga procedură va fi reluată.

A fost definitivată arhitectura sistemului integrat de management operativ care va fi implementat odată cu sistemul informatic.

A fost elaborată schița modulului de repartizare aleatorie a cauzelor potrivit prevederilor art. 16 alin. 1 din Legea 144/2007 urmând a fi implementată odata cu sistemul informatic.

A fost analizat necesarul de informație și au fost identificate sursele de informație pentru desfășurarea activității ANI. Aceasta analiză este actualizată permanent.

4. Activitatea operațională

a. Competențe operaționale

Agenția Națională de Integritate instituie un mecanism eficient de control al averilor dobândite în timpul exercitării unei funcții publice, al conflictelor de interese și al incompatibilităților și acționează în mod pro-activ existând posibilitatea ca sesizările să se facă și din oficiu.

În acest sens, Agenția exercită atribuțiile stabilite de lege, astfel:

- verifică declarațiile de avere și declarațiile de interese;
- efectuează controlul depunerii la termen a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese de către persoanele prevăzute de lege;
- constată că între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă există o diferență vădită care nu poate fi justificată și sesizează instanța competentă pentru stabilirea părții de avere dobândită sau a bunului determinat dobândit cu caracter nejustificat, a cărui confiscare o solicită;



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

➤ constată nerespectarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese și regimul incompatibilităților; sesizează organul de urmărire penală dacă există probe sau indicii temeinice privind săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală;

➤ aplică sancțiunile și ia măsurile prevăzute de lege în competența sa sau, după caz, sesizează autoritățile ori instituțiile competente în vederea luării măsurilor și aplicării sancțiunilor prevăzute de lege;

➤ elaborează studii, analize, întocmește statistici anuale privind declarațiile de avere, declarațiile de interese, precum și cu privire la verificarea acestora, efectuată de către cei în drept, și dezvoltă relații de parteneriat cu persoanele care exercită demnitățile și funcțiile prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin acordarea de servicii de asistență;

➤ elaborează și difuzează ghiduri practice sau alte materiale în domeniu, întocmind propriile materiale în acest sens, având în vedere practica organelor judiciare.

Toate atribuțiile ce fac obiectul reglementării amintite mai sus, care, în esență, constituie obiectul de activitate al Agenției Naționale de Integritate, sunt îndeplinite în baza principiilor legalității, imparțialității, independenței, celerității, dreptului la apărare, al bunei administrări și al independenței operaționale.

Potrivit principiului independenței operaționale, președintele, vicepreședintele și inspectorii de integritate nu vor solicita sau primi dispoziții privind derularea verificărilor de la nicio autoritate publică, instituție sau persoană.

b. Optimizarea activității de control

În vederea optimizării activității de control au fost luate următoarele măsuri:

➤ simplificarea procedurii de lucru prin introducerea formularelor tipizate (raport de serviciu, notă de fundamentare, act de constatare);

➤ stabilirea metodologiei de lucru aferentă activității derulate de către inspectorii de integritate care fac verificări la autorități, regii autonome, instituții sau societăți publice ori private;

➤ stabilirea etapelor de desfășurare a expertizelor în cazul în care acestea sunt necesare;

➤ asigurarea accesului inspectorilor la datele privind societățile comerciale înregistrate la Registrul Comerțului prin serviciul “on line” RECOM al O.N.R.C;

➤ reducerea la minim, în limita posibilităților, a perioadei de raspuns a autorităților/instituțiilor la solicitările de informații ale inspectorilor de integritate;

➤ finalizarea tipizatelor de procese verbale de constatare a contravenției cu respectarea întocmai a condițiilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 *privind regimul juridic de constatare al contravențiilor*, aprobată, cu



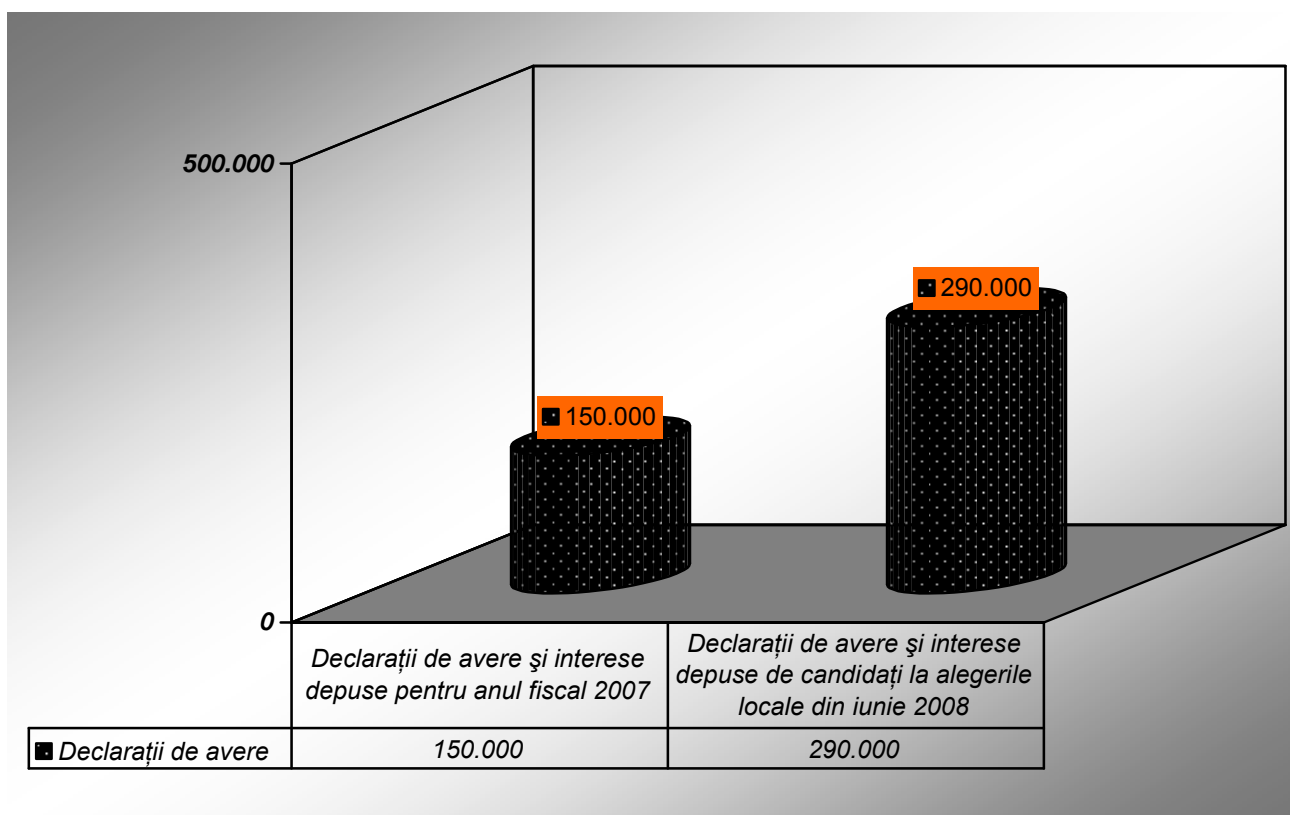
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare și stabilirea termenului și a instanței competente unde contravenientul se poate adresa;

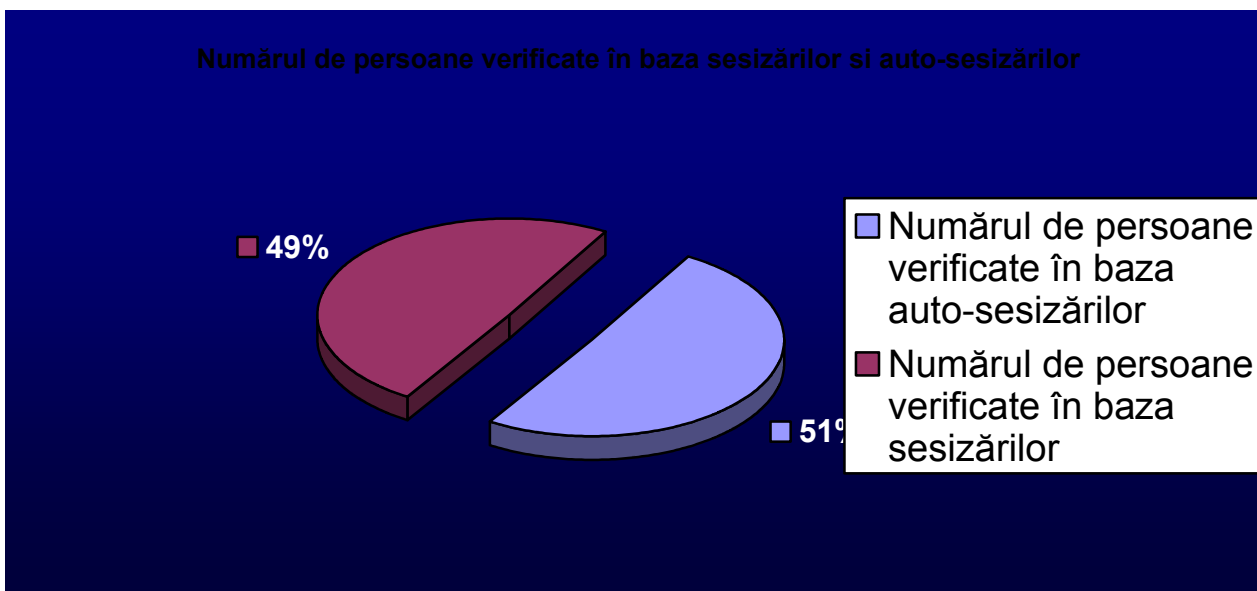
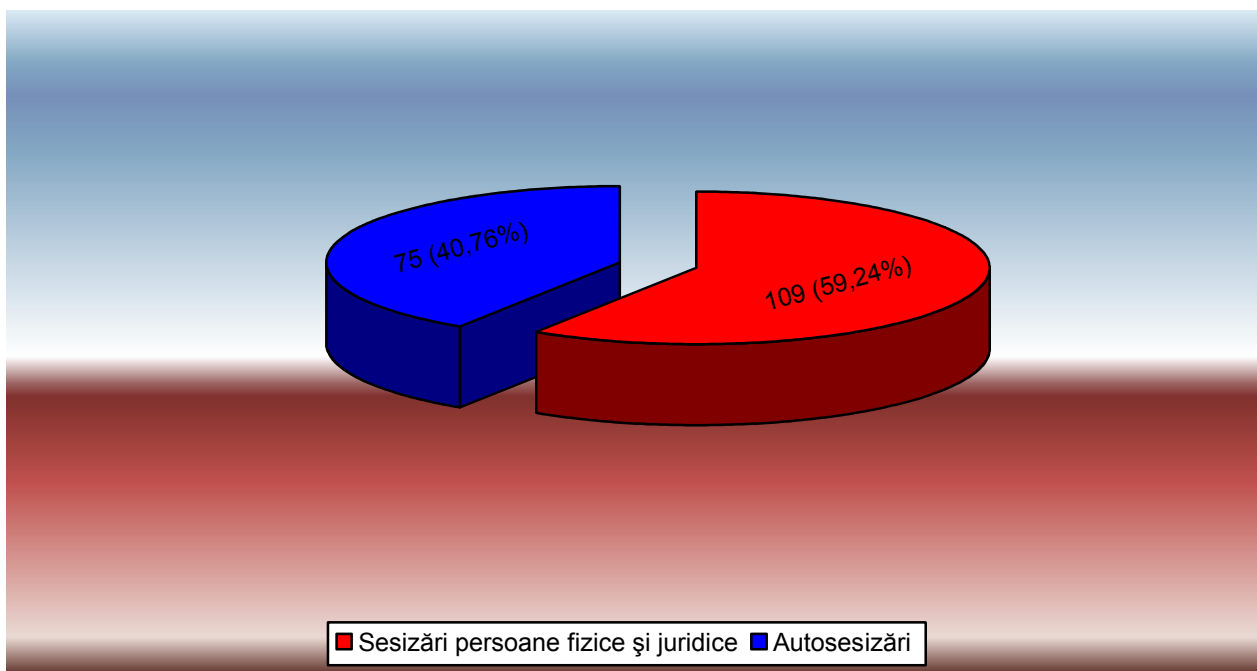
- implementarea bazei de date primare a declarațiilor de avere și de interese la care au acces toți inspectorii Agenției Naționale de Integritate;
- reglementarea circuitului lucrărilor la nivelul ANI;
- acordarea de consultanță privind implementarea reglementărilor legii 144/2007 cu modificările și completările ulterioare.

c. Rezultatele acțiunilor de control

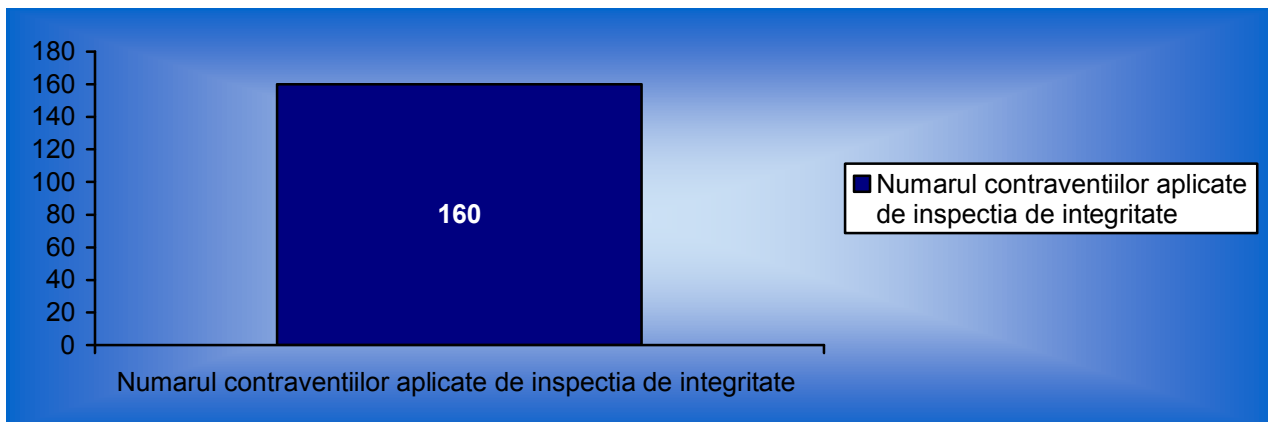
- Situația declarațiilor de avere și de interese primite de Agenția Națională de Integritate până la data de 11.09.2008



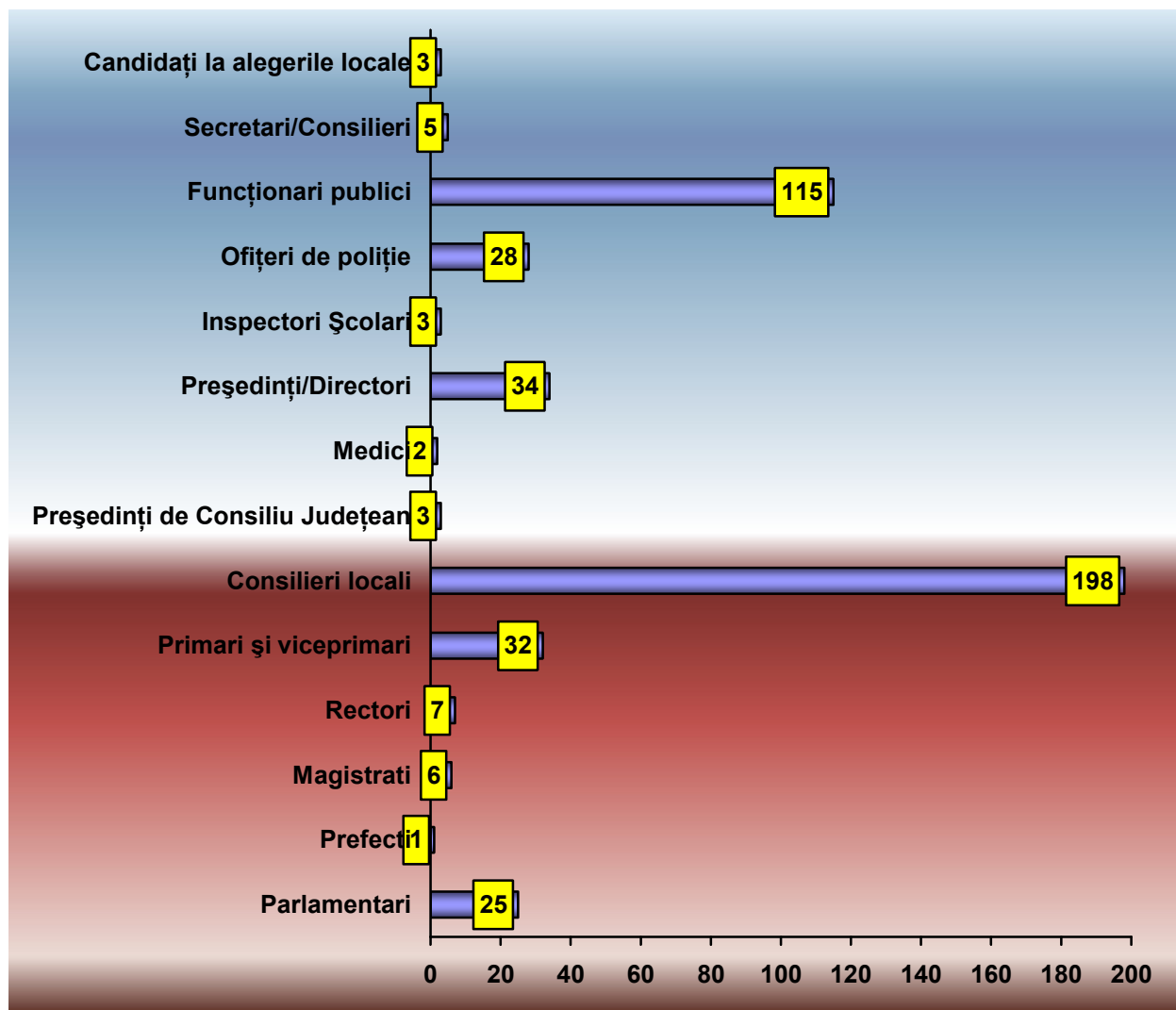
➤ Situația dosarelor aflate în lucru (sesizări/autosesizări)



➤ Numărul sancțiunilor contravenționale aplicate de către inspecția de integritate



➤ Evidența persoanelor verificate





➤ **Dosare finalizate**

1. Agenția Națională de Integritate, în baza prevederilor Legii 144/2007 cu modificările și completările ulterioare, a dispus la data de 15 septembrie 2008, sesizarea instanței competente cu privire la **BRĂDIȘTEANU ȘERBAN ALEXANDRU**, în vederea confiscării sumelor de 3.595.333 euro și de 500.000 USD, obținute în mod nejustificat în perioada 2000 – 2004, perioadă în care acesta a deținut funcția de senator în Parlamentul României. ANI a mai constatat și existența conflictului de interese în ceea ce privește achiziționarea unor echipamente medicale, procedură în cadrul căreia, domnul BRADIȘTEANU ȘERBAN ALEXANDRU a deținut calitatea de Președinte al Comisiei de Licitatie. Agenția Națională de Integritate a fost sesizată de către Curtea de Apel București în baza legii 144/2007 cu modificările și completările ulterioare. Sesizarea a făcut obiectul dosarului nr. 17/III/2008. Din verificarea documentelor anexate sesizării, a declarațiilor de avere ale domnului BRĂDIȘTEANU ȘERBAN ALEXANDRU precum și a documentelor suplimentare solicitate instituțiilor competente de către inspectorul de integritate, s-a constatat o diferență vădită, nejustificată, între averea dobândită și veniturile realizate în mod legal de către persoana în cauză. De asemenea, Agenția Națională de Integritate a solicitat instanței constatarea nulității absolute, anularea contractului de achiziție în valoare de 11.385.889, 58 euro și a beneficiilor patrimoniale rezultate în urma încheierii acestuia.

2. Agenția Națională de Integritate în baza legii 144/2007 cu modificările și completările ulterioare, a constatat că domnul **COLTESCU MARIN**, în calitate de consilier local al Municipiului Vulcan, jud. Hunedoara, s-a aflat în perioada **19.06.2008 – 02.08.2008** în **stare de incompatibilitate** întrucât a deținut funcțiile de consilier local al Municipiului Vulcan și cea de director al unei societăți comerciale cu capital privat, cu care Consiliul Local al Municipiului Vulcan a încheiat un contract de asociere. Starea de incompatibilitate a intervenit potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 din Legea 161/2003 *privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției*, după data de 18.06.2008, data validării mandatului de ales local. Potrivit prevederilor art. 91, alin 3, teza I din același act normativ, domnul Coltescu Marin, în calitate de ales local a avut posibilitatea de a pune capăt stării de incompatibilitate în care se află, prin renunțarea la funcția de administrator al societății comerciale cu capital privat, în cel mult 15 zile de la data validării mandatului său de ales local.

6. Relații Publice

➤ La nivel național

În luna **iulie 2008**, Agenția Națională de Integritate și Oficiul Național al registrului Comerțului (ONRC) au semnat un protocol de colaborare între cele două instituții. În baza acestui document, ANI are acces gratuit la serviciul RECOM al ONRC, în baza unui cont personalizat. Acest serviciu on line va pune la dispoziția ANI datele privind societățile comerciale înregistrate în Registrul Comerțului. Protocolul a intrat în vigoare la data semnării sale de către cele două instituții și a fost încheiat pentru o perioadă de un an.

În luna **septembrie 2008**, Agenția Națională de Integritate și Ministerul Internelor și reformei Administrative a finalizat protocolul de colaborare instituțională. Obiectul Protocolului îl constituie furnizarea de date în scris/format electronic din bazele de date gestionate și administrate de structurile Ministerului Internelor și Reformei Administrative, la solicitarea motivată a Agenției Naționale de Integritate, în scopul îndeplinirii, cu operativitate, a procedurilor de verificare prevăzute de Legea nr. 144/2007 cu modificările și completările ulterioare. Prin furnizarea de date se înțelege punerea la dispoziția A.N.I., a datelor de identificare ale persoanei verificate.

La solicitarea Asociației pentru Implementarea Democrației (AID), Agenția Națională de Integritate (ANI) a organizat la sediul său, în zilele de **15** respectiv **16 iulie 2008**, două serii de întâlniri cu studenții Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București. Reprezentanții Agenției le-au prezentat celor 30 de studenți atribuțiile și competențele prevăzute de lege precum și în ce constă activitatea de investigare desfășurată de către inspectorii de integritate.



Întâlnirea cu studenții Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

Programul *“Tineri Lideri cu Integritate în Instituțiile Publice”* va fi reluat în intervalul **25 septembrie – 18 decembrie 2008**. Vizitele la Agenția Națională de Integritate se vor desfășura săptămânal cu câte o grupă de 30 de studenți. Conform calendarului, în perioada septembrie – decembrie 2008, 420 de studenți vor beneficia de acest program.

În cadrul Programului Phare RO 2004/IB/JH/-02 a fost elaborată și tipărită o broșură de prezentare a Agenției Naționale de Integritate. Broșura, tradusă în limbile engleză, franceză și italiană a fost împărțită în 12 orașe din țară, cu ocazia evenimentului „Caravana Anticorupție”, la care a participat și un reprezentant al Agenției. Broșura a fost de asemenea oferită și reprezentanților misiunilor diplomatice care au vizitat Agenția, în încercările noastre de a identifica posibilități de colaborare și finanțare, conform recomandărilor Raportului Intermediar al Comisiei Europene către Parlamentul European din februarie 2008, respectiv al Raportului din iulie 2008.

În data de **21 iulie 2008**, a avut loc prima conferință de presă a Agenției Naționale de Integritate. În urma acestei conferințe de presă, Direcția de Comunicare și Mass Media a primit mai multe cereri de acreditare din partea unor televiziuni și cotidiene naționale, cărora le-am dat curs în cel mai scurt timp.



Direcția de Relații Publice și Mass Media a Agenției efectuează zilnic monitorizarea presei pentru identificarea posibilelor cazuri care ar putea face obiectul autosesizărilor. Această activitate însumează monitorizarea a peste 15 cotidiene naționale, 9 săptămânale, 85 de cotidiene regionale, 5 săptămânale și 80 dintre cele mai accesate bloguri de pe internet.

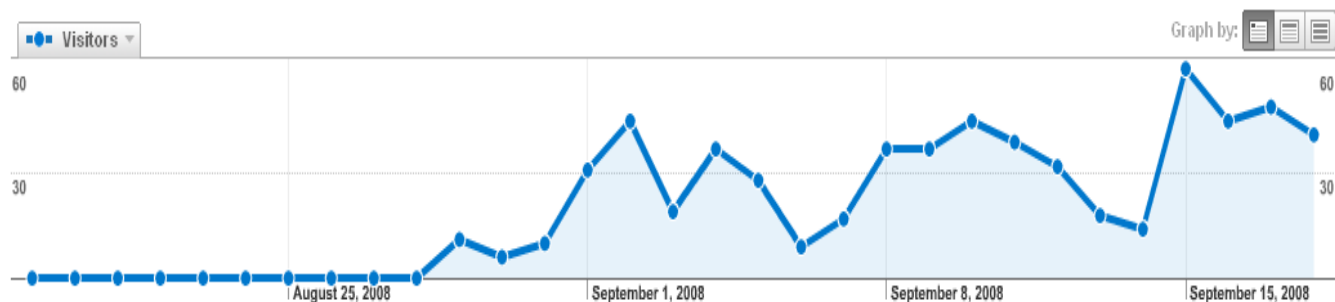


AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

Pagina de internet a Agenției, www.integritate.eu, a fost lansată la data de 13 august 2008 și, în prezent, se lucrează la componenta de portal a site-ului. În perioada 13 august – 13 septembrie, www.integritate.eu a fost accesată de 706 ori.

Interfața www.integritate.eu

Intrebuițarea site-ului (luna septembrie 2008)



936 vizite

335 vizitatori unici

05:10 timp mediu petrecut pe site



Repartizarea geografică a vizitatorilor :

TARA	Nr. de vizite
Romania	922
Luxemburg (Comisia Europeana)	6
Germania	5
Indonesia	1
Bulgaria	1
Moldova	1

TARA	Nr. de vizite
Bucuresti	749
Cernavoda	35
Sighisoara	22
Otopeni	15
Brasov	13
Iasi	11
Oradea	7
Giurgiu	5

Comunicatele de presă ale Agenției se postează pe pagina de internet a ANI la secțiunea „Home” pentru a fi ușor vizualizate de toți cei interesați ulterior transmiterii lor pe e-mail Membrilor Consiliului Național de Integritate și presei centrale și celei regionale.

În perioada 15 aprilie – 22 septembrie, Agenția Națională de Integritate a primit peste 150 de solicitări din partea presei centrale și regionale, formulate în baza Legii nr. 544 *privind Liberul acces la informații publice*.

Direcția Generală Juridică împreună cu Direcția de Comunicare și Protocol lucrează la centralizarea tuturor punctelor de vedere, răspunsurilor formulate la solicitările primite din partea persoanelor fizice sau juridice, în vederea postării lor pe pagina de internet la secțiunea „întrebări frecvente”. Acest document va fi ulterior actualizat în mod constant.



➤ **La nivel internațional**

Încă de la începerea activității, Agenția Națională de Integritate a pus un accent important pe cooperarea inter-instituțională la nivel internațional. Astfel că, la momentul emiterii de către Comisia Europeană a *Raportului intermediar către Parlamentul European și Consiliu privind progresele realizate în România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare* (4 februarie 2008), Agenția stabilise deja contacte cu toate Misiunile Diplomatice din România ale celorlalte State Membre în vederea identificării instituțiilor europene care au competențe similare ANI.

Acest demers a fost continuat și ulterior extins prin contactarea directă și a instituțiilor din afara spațiului Uniunii Europene (the Independent Commission Against Corruption – Hong Kong, China - *cea mai veche instituție în domeniu, peste 35 ani de activitate în combaterea și prevenirea corupției*; Independent Commission against corruption – New South Welles, Australia; Independent Commission against corruption – Mauritius; Korea Independent Commission against Corruption; Anti-Corruption Agency-Malaysia; Anti-Corruption Bureau – Brunei; Corrupt Practices Investigation Bureau, Singapore).

La data de **21 aprilie 2008**, Agenția Națională de Integritate a semnat un protocol de colaborare cu **Comisia pentru Stabilirea Conflictelor de Interese din Muntenegru**, instituție cu atribuții asemănătoare cu cele ale ANI. Protocolul de colaborare se întemeiază prin realizarea proiectelor comune care au drept scop formarea profesională a funcționarilor publici și a angajaților cu scopul de a reduce eventualele cazuri sau situații care generează conflicte de interes respectiv de a combate corupția la nivelul organelor de stat și al serviciilor publice prin intermediul informării și educării subiectelor pasibile de conflicte de interese, precum și prin ameliorarea accesului acestora la informațiile din domeniu.

Pentru o eficiență mai mare în realizarea acestui proiect și pentru atingerea obiectivelor definite de protocolul de colaborare, Comisia pentru Stabilirea Conflictelor de Interese din Muntenegru și Agenția Națională de Integritate din România se vor consulta reciproc, vor face schimb de informații relevante și vor colabora pentru promovarea cadrului juridic și al reformelor legislative care tratează domeniul conflictelor de interese și lupta împotriva corupției.

Evenimentul a reprezentat o dublă premieră deoarece pentru Agenția Națională de Integritate (ANI) a fost primul protocol de colaborare semnat cu o instituție externă care are competențe similare, iar pentru Comisia pentru



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

Stabilirea Conflictelor de Interese din Muntenegru a reprezentat primul protocol semnat cu o instituție cu aceleași atribuții, din Uniunea Europeană.



Semnarea protocolului cu Comisia pentru Stabilirea Conflictelor de Interese



Semnarea protocolului cu Înaltul Comisariat pentru Audit și Declarații de Avere din Albania

În data de **30 mai 2008**, Agenția Națională de Integritate a semnat cel de-al doilea **protocol de colaborare cu Înaltul Comisariat pentru Audit și Declarații de Avere din Albania**. În baza acestui document, cooperarea se va derula pe bază de parteneriat activ pentru corelarea eforturilor de îmbunătățire a activității de luptă împotriva corupției, rezolvării conflictelor de interes și a integrității funcționarilor publici și demnitarilor. Acest protocol a fost semnat la inițiativa domnului Edmond Dunga, coordonator al SPAI (Stability Pact Anti-Corruption Initiative), care a identificat în instituția albaniană un partener potrivit de twinning pentru Agenția Națională de Integritate.

În data de **6 mai 2008**, doamna Jane Ley, Director Adjunct al Oficiului Internațional de Asistență și Inițiativă Guvernamentală din cadrul Departamentului Guvernamental de Etică al Statelor Unite (USOGE) a efectuat o vizită de lucru la sediul Agenției Naționale de Integritate. În cursul acestei misiuni, oficialul Guvernului SUA a susținut o sesiune



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

de dezbateri la care a participat managementul ANI, precum și inspectorii de integritate. Discuțiile s-au axat pe identificarea posibilelor provocări pe care le-ar putea întâmpina Agenția, modul în care aceasta se încadrează în sistemul instituțional, analizarea rolului schimbului de informații inter-instituționale precum și importanța bazelor de date. Doamna Ley a făcut o scurtă prezentare asupra problemelor cu care s-au confruntat instituțiile similare precum și a tehnicilor de investigare ale OGE. Vizita oficialului s-a încadrat în programul de asistență acordat României de către Guvernul Statelor Unite în sensul dezvoltării unui sistem credibil și eficient de luptă împotriva corupției și întăririi capacității administrative și operaționale a Agenției Naționale de Integritate.

Prin participarea, în perioada **5 - 7 mai 2007**, la Trani (Italia), la conferința cu tema „*Cooperarea Judiciară între Italia și România*” respectiv în perioada **26 - 28 iunie 2008** la cea de-a șaptea Adunare Generală a Rețelei Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală, la Tbilisi, Georgia, au fost stabilite contacte și identificate posibilități de cooperare cu instituții care au atribuții similare ANI.

La invitația Excelenței Sale, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord în România, domnul Robin BARNETT, în perioada **29 iunie - 3 iulie** reprezentanții Agenției au efectuat o vizită de lucru la Londra, în cadrul căreia au fost organizate întâlniri bilaterale cu reprezentanții Serious Fraude Office, SOCA, Unității de Fraudă Internă ai Departamentului de Sănătate, respectiv ai Departamentului de Muncă și Pensie precum și cu Alda Barry, comisarul Parlamentar pentru Standarde.

În data de **9 septembrie 2008**, o delegație a Republicii Indonezia, formată din reprezentanți ai Ministerului de Stat pentru Planificarea Dezvoltării Naționale, ai Parchetului General, ai Ministerului Justiției și ai Comisiei Anti-Corupție a efectuat o vizită la sediul Agenției Naționale de Integritate, în vederea asigurării unui schimb de experiență privind eforturile instituțiilor abilitate în combaterea corupției.



Având în vedere faptul că Republica Indonezia a ratificat “Convenția ONU împotriva corupției” (UNCAC) în anul 2003, reprezentanții delegației au solicitat informații cu privire la mecanismele de implementare ale acestei Convenții în România. Discuțiile dintre reprezentanții Republicii Indonezia și cei ai Agenției Naționale de Integritate (ANI) s-au purtat pe marginea scopurilor asumate de către Agenție în



combaterea corupției din România și a procedurilor de verificare a declarațiilor de avere și de interese, a conflictelor de interese precum și regimul incompatibilităților.

7. Mecanismului de cooperare și verificare

1. Considerații generale

Încă de la început, conducerea Agenției a acționat conștientă fiind de importanța angajamentelor asumate de România prin Planul de acțiune pentru îndeplinirea Condiționalităților din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare de către Uniunea Europeană, de Rapoartele Comprehensive de Monitorizare, precum și de alte documente pragmatice.

În cadrul negocierilor pentru aderare, Uniunea Europeană a atras atenția României asupra necesității de a crea un mecanism de verificare a declarațiilor de avere, fapt consemnat și în documentul de poziție comună al Uniunii pe domeniul justiție și afaceri interne. O poziție similară a adoptat și Grupul Statelor Anticorupție al Consiliului Europei (GRECO). Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunătățirii mecanismului de verificare a averilor și conflictelor de interese. Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2005 – 2007, adoptată de Guvernul României prin Hotărârea 231/2005, a fost „*Combaterea corupției prin mijloace administrative*”. Conform planului de acțiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiției era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituții abilitate să verifice și să controleze declarațiile de avere, declarațiile de interese și stările de incompatibilitate.

La data de 21 mai 2007 a fost adoptată *Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (ANI)*. România a devenit, astfel, prima țară europeană care a creat o instituție independentă operațional, ce exercită un control administrativ, specializată în verificarea averilor, conflictelor de interese și a incompatibilităților.

Prin Decizia Comisiei nr. 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare și de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 354 din 14 decembrie 2006, au fost identificate *patru condiționalități (benchmarks - BM) cu privire la care se realizează în perioada post-aderare o monitorizare strictă*. Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evoluția măsurilor de acoperire după aderare, din 27 iunie 2007, a statuat menținerea mecanismului de cooperare și



verificare în vederea monitorizării progreselor înregistrate de România și a solicitat elaborarea de către autoritățile române a unui Plan de Acțiune care să reflecte măsurile avute în vedere pentru soluționarea celor patru condiționalități.

Condiționalitatea 2 (*înființarea, potrivit angajamentelor, a Agenției de Integritate, cu atribuții în verificarea averilor, incompatibilităților și a potențialelor conflicte de interese, precum și cu competența de a adopta decizii cu caracter obligatoriu pe baza cărora să poată fi aplicate sancțiuni descurajatoare - BM2*) se referă strict la Agenția Națională de Integritate, dar responsabilitatea îndeplinirii unora dintre măsuri revine și altor instituții cum ar fi Guvernul României, Ministerul Justiției etc.

Indicatorii față de care Guvernul României s-a angajat sunt:

- adoptarea unei legislații care să instituie o **agenție de integritate eficace și independentă**, cu atribuții de verificare a averii, a potențialelor incompatibilități și conflicte de interese, care să emită hotărâri cu caracter obligatoriu pe baza cărora să se poată aplica **sancțiuni disuasive**;
- înființarea unei Agenții Naționale de Integritate și asigurarea faptului că aceasta dispune de **suficiente resurse umane și financiare pentru a-și îndeplini atribuțiile**.

În îndeplinirea obligațiilor asumate, autoritățile române au avut în vedere recomandările formulate de Comisia Europeană. Astfel, pe 31 octombrie 2007 Guvernul României a aprobat prin **Hotărâre nr. 1346/2007**, *Planul de acțiune pentru îndeplinirea condiționalităților din cadrul mecanismului de cooperare și verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției foaia de parcurs a continuării procesului de reformă început în anul 2005*.

2. Rapoartele Comisiei Europene către Parlamentul European

Comisia Europeană prin *Raportul interimar al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele realizate în România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare* din data de 4 februarie 2008, evidențiază faptul că noua Agenție Națională de Integritate a primit un sprijin redus din partea Uniunii Europene.

Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele realizate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și Verificare, din data de 23 iulie 2008, evidențiază faptul că **„România a făcut progrese și în ceea ce privește funcționarea Agenției Naționale de Integritate (ANI). Din luna februarie, când a avut loc ultima evaluare efectuată de Comisie, ANI a recrutat personalul de bază și a început investigarea unor cazuri.”**



Referitor la rezultate, Comisia evidențiază faptul că ANI a avut „*un început modest, dar încurajator.... Este nevoie de timp ca noile instituții și procese să își dovedească eficacitatea și ar trebui lăsate să continue într-un ritm susținut. Acestea fiind spuse, este necesar un angajament neechivoc și reînnoit la toate nivelurile...*”

3. Situația îndeplinirii măsurilor

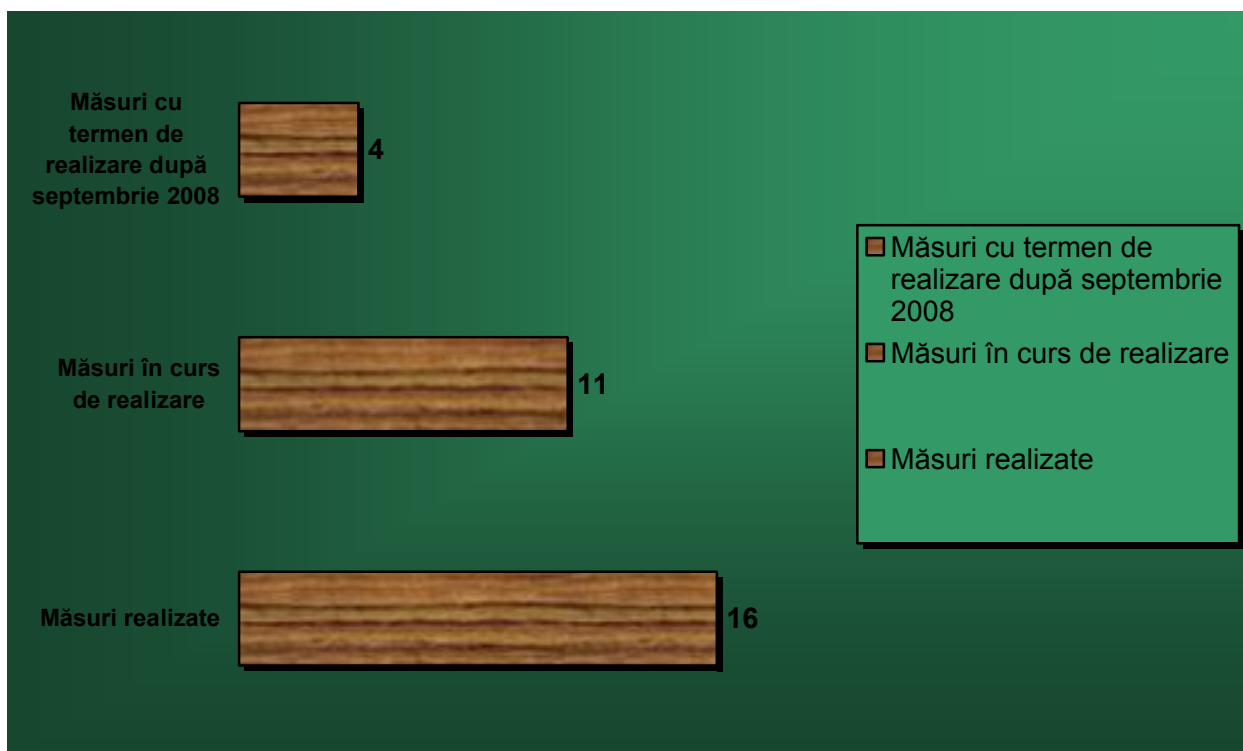
Condiționalitatea 2 reține un număr de **31** măsuri în sarcina ANI dar și a altor instituții cum ar fi Guvernul României, Ministerul Justiției etc. În prezent, situația îndeplinirii acestor măsuri se prezintă astfel:

a. măsuri realizate: **16**

b. măsuri în curs de realizare: **11** (depășirea termenului se datorează unor cauze independente de ANI și anume: resursele bugetare, durata procedurilor de achiziție, durata procedurilor de studiu, calendarul activităților cuprinse în curricula de training, necomunicarea de către instituții a persoanelor de contact din cadrul instituțiilor în cadrul cărora își desfășoară activitatea persoanele menționate la art. 39 și instituțiilor menționate la art. 40 din legea nr. 144/2007 etc)

c. măsuri cu termen de realizare după septembrie 2008: **4**

Condiționalitatea 2 reține un număr de **31** măsuri în sarcina ANI dar și a altor instituții cum ar fi Guvernul României, Ministerul Justiției etc. În prezent, situația îndepliniri acestor măsuri se prezintă astfel:



ACTIVITATEA 2.2

<u>Subiect</u>	Data întâlnirilor pentru <u>planificarea și prepararea seminariilor</u> de către experți	Data <u>organizării seminarului</u> de către experți	Detaliile conținutului și a metodei	Grupul țintă	Numele expertului	Observații făcute de către ANI
NOTA: ACTIVITATEA 2.2						
NOTA: ACTIVITATEA 2.2 Ateliere pentru dezvoltare și schițarea strategiei pentru îmbunătățirea managementului mecanismului de control a declarațiilor de avere și de interese	19. Mai	Ateliere 16.-17. Septembrie	Scopul este să dezvolte și să schițeze o strategie de management pentru ANI folosind metoda de dezvoltare a strategiei expunerii rezultatelor pe o foaie	Directori, manageri, membrii consiliului	Ari Sihvola	

CURRICULA DE TRAINING A ANI

ACTIVITĂȚILE 2.4 – 2.5: Elaborarea programelor de seminar și a materialelor de training și implementarea trainingului pentru personalul specializat
Programul pentru lunile Martie-Iunie 2008 a activităților 2.4 și 2.5

Subiectul trainingului	Data întâlnirii pentru <u>planificare și pregătire</u>	Data seminarului	Detaliile conținutului și ale metodei	Grupul țintă	Numele expertului
<i>Familiarizarea cu profesia și Lucrul în echipă</i>	3 Martie 11.00 am	Seminar 7. -9. Aprilie	Cum să te porți cu noii veniți. Noii angajați: motivarea, integrarea, implicarea în activități. Îmbunătățirea performanțelor, cum să alegi membrii echipei, ce este o echipă bună, roluri pe echipă. Prezentare, lucrul în echipă, ateliere	Noii angajați Managerii	Nina Niva
<i>Managementul securității informațiilor</i>	14 Aprilie 11.00 am	Seminar 15.-16 Mai Seminar 3.-4. Septembrie	Transparența și protecția datelor, regulamente legale și standarde Europene și Finlandeze în domeniul protecției informației, ce este un document oficial, dreptul de a accesa un document, accesul la un document secret, obligația de a păstra un secret, calitatea unei informații; Prezentare, atelier, lucrul în echipă	Personalul din administrație Inspectorii	Nina Niva
<i>Infrațiuni</i>	15 Aprilie	Seminar	Tipuri de anchetă, transparență în investigație, tipuri de		

ANEXA I

PLANUL CURRICULEI DE TRAINIG

<i>economice; indicatori de fraudă; Tehnici și metode de investigare; Probleme de tănuire</i>	11.00 am	10.-11. Iunie și 9.-10. Septembrie	fraudă în meseriile internaționale, ce constituie probă la tribunal, ce constituie probă și mijloace de dobândire a probelor, mijloace de stabilire a probelor, declarații, constatarea unei circumstanțe , Protecția martorilor, probleme de tănuire, tehnici și metode de luptă împotriva fraudei și a spălării de bani, legislația EU în infracțiuni economice grave de peste hotare. Prezentare, ateliere, lucrul în echipă	Inspectorii	Mika Aalto
<i>Strategia de comunicare a Departamentului de Relații cu Publicul; Managementul imaginii unei instituții publice</i>	Întâlnire de pregătire 17. Aprilie 11.00 am	6.-7. Octombrie	Schițarea strategiei de comunicare a Departamentului de Relații cu Publicul; Noțiunea de organizare a unei imagini publice și de formare a unei imagini , rolul, componentele și necesitatea unei strategii de imagine, relația cu mass-media / organizarea campaniilor de relații cu publicul, cum să manevrezi mass media. Antrenarea, lucrul în echipă;	Departamentul de Relatii Publice și Mass-Media, Managerii	Ivi Papstel
<i>Conflictele de interese; Etica funcționarilor publici; Corupția în EU; Recomandări GRECO</i>	16 Aprilie 11.00 am	Seminar 26.-27. Iunie	Probleme de calificare și necalifiare a funcționarilor publici Legislația din Finlanda privitoare la corupție Cazuri de corupție din Finlanda Rolul GRECO Prezentare, lucrul în echipă, ateliere	Inspectorii	Helinä Lehtinen
<i>Conflictele de interese</i>	Nu este necesar	Atelier 23.-24. Septembrie	Urmărirea conflictelor de interese, Etica funcționarilor publici ; Corupția în EU; Recomandări ale GRECO; Atelier – cazuri de studiu practice	Inspectorii care au participat la seminarul Conflictele de interese, Etica funcționarilor publici; Corupția în EU; Recomandări ale GRECO	Helinä Lehtinen

<i>Instruirea formatorilor /aptitudini (pregătirea formatorilor)</i>	10.-11. April 11.00 am	2.-3. Iulie	Îmbunătățirea performanțelor, Rolul unui trainer profesionist competent, dezvoltarea abilităților unui trainer, pregătirea și susținerea unei prezentări, cum să pregătești o prezentare în Power Point; Lucrul în echipă, atelier	Toți angajații	Ari Sihvola
<i>Cazuri de studii asupra evaluării integrității</i>	Fără pregătire	1.-2. Octombrie	Schițarea, implementarea, monitorizarea și stabilirea strategiilor, îmbunătățirea continuă a strategiilor, dezvoltarea gândirii strategice . Prezentare, discuții în grup/ lucrul în echipă, atelier	Înspectorii	Manzoor Alam
<i>Drepturile omului în procesele intentate și în timpul anchetelor</i>	5. August	14.-15. Octombrie	Dreptul la tăcere; Privilegiul împotriva auto-incriminării Cazuri de studiu	Inspectorii	Mika Aalto
<i>Spălarea de bani</i>	23.Septembrie	21.-22. Octombrie	Infrațiuni preliminare; Diferite tipuri de spălare a banilor Ateliere – cazuri de studiu	Inspectorii	Mika Aalto
<i>Valori uzuale în Administrația Finlandeză</i>	5. August	28.-29. Octombrie	Drepturi și responsabilități ale funcționarilor publici; Trăsături particulare în ancheta cazului de corupție; Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției: privire generală , implementare și monitorizare; Ateliere – cazuri de studiu	Toți angajații/ Inspectorii	Helinä Lehtinen

ANEXA II
Condiționalitatea 2

„Înființarea, potrivit angajamentelor, a Agenției de Integritate, cu atribuții în verificarea averilor, incompatibilităților și a potențialelor conflicte de interese, precum și cu competența de a adopta decizii cu caracter obligatoriu pe baza cărora să poată fi aplicate sancțiuni descurajatoare”

I. ASIGURAREA RESURSELOR NECESARE BUNEI FUNCȚIONĂRI A AGENȚIEI			
Măsură	Etape	Termene limită	Responsabili implementare
1. Asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării activității ANI	<p>1.1 Asigurarea bugetului ANI A fost adoptat bugetul ANI pentru anul 2008 (legea 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008, publicată în M.O. partea I, nr. 902/31.12.2007). A fost elaborat proiectul de suplimentare a bugetului ANI din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului României, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008 și înaintat Ministerului Economiei și Finanțelor. A fost aprobat proiectul de suplimentare a bugetului ANI prin Ordonanța Guvernului nr.18/16 iulie 2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 publicată în M.O. partea I, nr. 551/22 iulie 2008). A fost suplimentat bugetul ANI cu trei milioane RON.</p>	Anual, începând cu decembrie 2007	Guvernul
2. Asigurarea resurselor umane necesare desfășurării activității ANI	<p>2.1 Asigurarea resurselor umane necesare până la data la care ANI devine operațională În prezent, personalul Agenției este de 108 de persoane, după cum urmează: - 9 personal detașat, - 24 personal contractual, - 1 înalt funcționar public, - 29 funcționari publici transferați sau numiți direct și - 45 inspectori de integritate, funcționari publici cu statut special.</p>	Noiembrie 2007	ANI, MEF, MJ, MIRA, MMFES, ANAF, GF, ANFP
	<p>2.2 Adoptarea și implementarea procedurilor pentru organizarea concursurilor de angajare a diferitelor categorii de personal A fost adoptată Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 3/7.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de inspector de integritate în cadrul ANI, publicată în Monitorul Oficial nr. 116/14.02.2008. A fost adoptată Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 11/11.06.2008 privind modificarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de inspector de integritate în cadrul ANI, publicată în Monitorul Oficial nr. 466/23.06.2008.</p>	Decembrie 2007	
	<p>2.3 Organizarea concursurilor pentru angajarea de personal sau efectuarea procedurilor de transfer Au fost organizate diferite concursuri pentru ocuparea funcțiilor de execuție și a celor de personal contractual:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Au fost organizate trei concursuri pentru ocuparea funcției de de inspector de integritate. În prezent este în desfășurare cel de-al patrulea concurs pentru ocuparea unui număr de douăsprezece posturi de inspectori de integritate, grad debutanți, asistenți , principali și superiori. În prezent, în cadrul ANI își desfășoară activitatea un număr de 45 de inspectori de integritate. 2. Au fost organizate concursuri de angajare pe diferite categorii de personal, astfel încât în prezent ANI are un număr de 107 angajați. 3. În prezent se desfășoară concursul pentru ocuparea postului de vicepreședinte al ANI. <p>Au fost organizate concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere: șefi servicii, directori, directori generali (Direcția Generală de Organizare și Resurse Umane, Direcția Generală Inspekția de Integritate, direcția Generală de Buget și Contabilitate) asigurându-se astfel stabilitatea funcțiilor.</p>	Ianuarie 2008	ANI
3. Asigurarea infrastructurii ANI	<p>3.1 Asigurarea provizorie a dotării tehnice minimale (stații de lucru PC, multifuncțional multiplicare, imprimare și infrastructură rețea interconectare echipamente) Au fost asigurate dotările tehnice minimale: stații de lucru PC, multifuncțional multiplicare, imprimare și infrastructură rețea interconectare echipamente.</p>	Decembrie 2007	ANI
	<p>3.2 Achiziționare servicii creație și hosting site Au fost achiziționate serviciile de creație și hosting a site-ului Agenției, iar începând cu data de 13 august 2008 a început să funcționeze pagina de internet a Agenției (www.integritate.eu). În prezent se lucrează la componenta de portal a site-ului.</p>	Decembrie 2007	ANI
	<p>3.3 Lansarea site-ului Website-ul Agenției a fost lansat la data de 13 august 2008.</p>	Ianuarie 2008	ANI

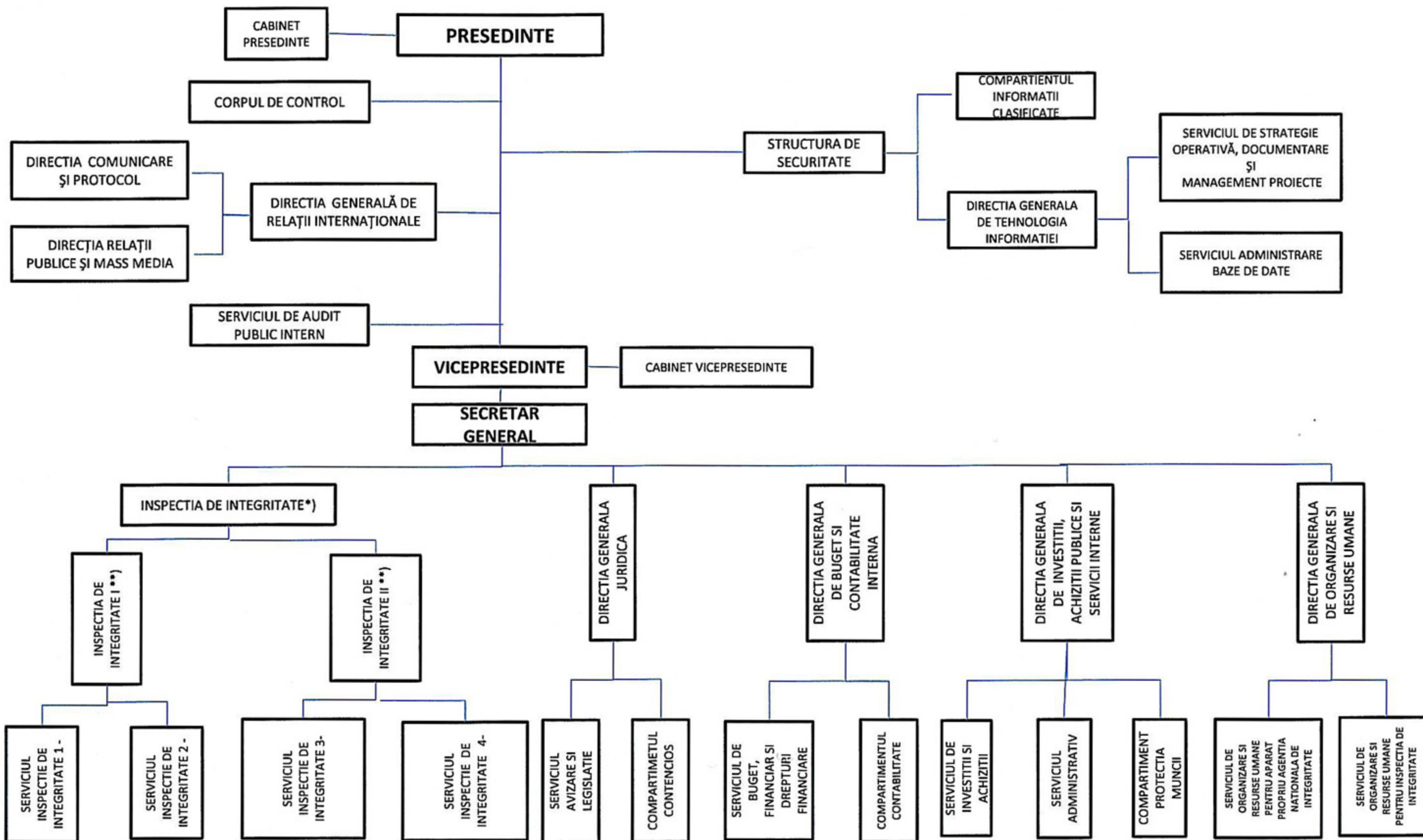
II. CONSOLIDAREA ADMINISTRATIVĂ A AGENȚIEI

1. Crearea capacității strategice a Agenției Naționale de Integritate	1.2. Elaborarea unei strategii care să consolideze managementul și funcționarea Agenției și care să creeze bazele pentru o abordare pe termen mediu a priorităților În colaborare cu experți finlandezi ai Institutului Haus, a fost organizată la data de 19 mai 2008 o întâlnire de lucru cu managementul ANI în vederea identificării priorităților pe termen mediu. În urma acestei întâlniri experți finlandezi vor elabora o strategie menită să consolideze managementul și funcționarea Agenției. Prezentarea draftului este prevăzută pentru 16-17 septembrie 2008.	Ianuarie 2008	ANI Haus Management Institute Finlanda (partener proiect twinning)
2. Stabilirea organizării interne și a procedurilor de lucru	2.1. Elaborarea regulamentului de organizare și funcționare, inclusiv organigrama În luna decembrie 2007 au fost elaborate și aprobate regulamentul de organizare și organigrama. Organigrama a fost modificată prin Ordinul nr. 353 emis de Președintele Agenției Naționale de Integritate în data de 11.08.2008.	Decembrie 2007	ANI
	2.2 Întocmirea statului de funcții În cursul lunii decembrie 2007, a fost întocmit statul de funcții. S-au inițiat procedurile de modificare a unor articole din legea 144/2007 cu modificările și completările ulterioare care au în vedere îmbunătățirea activității ANI și adoptarea statutului personalului Agenției.	Decembrie 2007	ANI
3. Îmbunătățirea pregătirii profesionale a personalului Agenției	3.1. Evaluarea nevoilor de training, dezvoltarea curriculei de formare și a suporturilor de curs Au fost evaluate nevoile de training și a fost stabilită curricula de formare. Pana în prezent au fost organizate 7 dintre cele 11 seminarii prevăzute în programul de training. Suporturile de curs pentru seminariile organizate sau în curs de organizare au fost finalizate și transmise către ANI. Sunt în curs de dezvoltare suporturile de curs pentru celelalte seminarii. ANI a solicitat CSM și ANAF suportul în asigurarea pregătirii/specializării profesionale a inspectorilor de integritate.	Februarie 2008	ANI Haus Management Institute Finlanda (partener proiect twinning)
	3.2 Implementarea activităților de training prevăzute în proiectul twinning România - Finlanda „îmbunătățirea luptei anticorupție”. Perioada de implementare a proiectului Phare RO 2004/IB/JH/02 a fost extinsă prin adendum în luna octombrie 2008. Au fost organizate 7 dintre cursurile de pregătire/specializare prevăzute în programul de training. (Familiarizarea și munca în echipă, Securitatea și tehnologia informațiilor, Infrastrucțiune economică, Conflictul de Interese, Train the trainers). Până în prezent un număr de 82 de persoane din cadrul Agenției au beneficiat de pregătire profesională în cadrul acestor cursuri.	Martie – 2008	ANI Haus Management Institute Finlanda (partener proiect twinning)
	3.3 Întocmirea planului anual de formare profesională al ANI Întocmirea planului de formare profesională al ANI este în curs de finalizare. Au fost centralizate nevoile de training de la fiecare direcție generală. Având în vedere faptul că ANI este o entitate nouă, pregătirea profesională se va axa pe următoarele paliere: familiarizarea cu profesia și lucrul în echipă, dezvoltarea competențelor profesionale, specializarea pe domenii de activitate.	Iunie 2008	ANI Parteneri externi
	3.4 Elaborarea unui cod de conduită pentru personalul ANI Au fost demarate procedurile aferente elaborării codului de conduită pentru personalul ANI.	Ianuarie 2008	ANI
	3.5 Implementarea planului de formare și specializare profesională	Permanent, începând cu august 2008	ANI
4. Evaluarea calității managementului ANI	4.1 Desfășurarea procedurii de achiziții publice pentru auditul extern, potrivit prevederilor art. 31 din Legea 144/2007	Decembrie 2008	ANI
	4.2 Desfășurarea auditului	Martie 2009	Entitatea selectată în urma activității 5.1
III. CONCEPEREA ȘI OPERAȚIONALIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT OPERATIV			
1. Centralizarea informațiilor privind depunerea declarațiilor de avere și interese	1.1 Desemnarea persoanelor de contact din cadrul instituțiilor în cadrul cărora își desfășoară activitatea persoanele menționate la art. 39 și instituțiilor menționate la art. 40 din legea nr. 144/2007 222 de instituții au comunicat către ANI numele persoanelor de contact desemnate.	Decembrie 2007	Instituțiile în cadrul cărora își desfășoară activitatea persoanele menționate la art. 39 și instituțiile menționate la art. 40 din legea nr. 144/2007
	1.2 Crearea modului care permite stocarea și arhivarea declarațiilor de avere și interese, inclusiv stabilirea parametrilor bazei de date și a indicatorilor specifici Schita modului care permite stocarea și arhivarea declarațiilor de avere și interese a fost finalizată. Parametrii bazei de date și a indicatorilor specifici vor fi aprobați de conducerea ANI, după efectuarea unei simulări, acțiune ce va fi posibilă numai în momentul implementării sistemului informatic care va permite stocarea și arhivarea electronică a declarațiilor de avere și de interese, integrarea informațiilor extrase din declarațiile de avere și de interese într-o bază de date, analizarea inteligentă a datelor, repartizarea aleatorie a cauzelor. În vederea achiziționării sistemului informatic a fost elaborat caietul de sarcini a fost lansată procedura de licitație la data de 1 septembrie 2008. Decalarea termenelor de realizare s-a datorat problemelor bugetare întâmpinate.	Ianuarie 2008	ANI
	1.3 Introducerea declarațiilor de avere și interese în baza de date a modului creat	Permanent, începând cu februarie	ANI

	În prezent declarațiile de avere și interese sunt înregistrate și stocate manual, într-o bază de date primară, imediat ce ele sunt comunicate de către instituțiile responsabile. La momentul achiziționării și implementării sistemului informatic de stocare și arhivare electronică, întreaga procedură va fi reluată.	2008	
	1.4 Crearea modulului de analiză și gestiune automată a datelor și dezvoltarea lui pe măsura realizării activităților 1.2. și 1.3. A fost definitivată arhitectura sistemului integrat de management operativ care va fi implementat odată cu sistemul informatic. În vederea achiziționării sistemului informatic a fost elaborat caietul de sarcini a fost lansată procedura de licitație la data de 1 septembrie 2008. Decalarea termenelor de realizare s-a datorat problemelor bugetare întâmpinate.	Începând cu februarie 2008	ANI
2. Controlul averilor, potențialelor conflicte de interese și incompatibilităților	2.1 Crearea modulului de repartizare aleatorie a cauzelor potrivit prevederilor art. 16 alin. 1 din Legea 144/2007 A fost elaborată schița modulului de repartizare aleatorie a cauzelor potrivit prevederilor art. 16 alin. 1 din Legea 144/2007 urmand a fi implementată odata cu sistemul informatic.	ianuarie 2008	ANI
	2.2 Derularea acțiunilor de control cu respectarea principiilor legalității, imparțialității, independenței, celerității și a dreptului la apărare. Activitatea de control se desfășoară în baza principiilor legalității, imparțialității, independenței, celerității și a dreptului la apărare care guvernează activitatea ANI.	Permanent, începând cu februarie 2008	ANI
3. Asigurarea schimbului de informații și sprijinului operațional necesar desfășurării de control	3.1 Analiză privind necesarul de informație și sursele de informație pentru desfășurarea activității ANI, ce va fi actualizată permanent A fost analizat necesarul de informație și au fost identificate sursele de informație pentru desfășurarea activității ANI. Aceasta analiză este actualizată permanent.	ianuarie 2008	ANI
	3.2 Încheierea unor protocoale de cooperare în ceea ce privește schimbul de informații pentru atingerea obiectivelor ANI cu furnizorii de informație identificați în urma procesului de analiză Au fost demarate procedurile aferente încheierii de protocoale de cooperare la nivel operațional, al pregătirii profesionale, etc. Agenția Națională de Integritate și Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) au semnat în luna iulie un protocol de colaborare în baza căruia ANI are acces gratuit la serviciul RECOM al ONRC, în baza unui cont personalizat. Acest serviciu on line pune la dispoziția ANI datele privind societățile comerciale înregistrate în Registrul Comerțului. În prezent sunt în curs de finalizare negocierile cu celelalte instituții naționale în vederea semnării protocoalelor de colaborare.	Permanent, începând cu februarie 2008	ANI
	3.3 Documentarea, crearea, testarea, instruirea personalului și lansarea modulului de interconectare a sistemelor informatice ale ANI cu cele ale instituțiilor partenere prin: - schimb de informații - acces la baze de date relevante	Septembrie 2008	ANI Parteneri: instituțiile semnatare ale protocoalelor
	3.4 Elaborarea unui raport de analiză privind neconformitățile și modul de desfășurare al activității operaționale în relația cu partenerii conform protocoalelor încheiate	Noiembrie 2008	ANI Parteneri: instituțiile semnatare ale protocoalelor
IV. CREȘTEREA INTEGRITĂȚII ÎN EXERCITAREA FUNCȚIILOR ȘI DEMNITĂȚILOR PUBLICE PRIN ACȚIUNI DE PREVENIRE			
1. Activități de comunicare și relații publice	1.1 Elaborarea manualului de identitate vizuală, inclusiv a unui set de standarde referitoare la comunicarea cu publicul, cu presa și cu terții și la reprezentarea ANI la reuniuni externe (grupuri de experți, conferințe, seminarii) Au fost demarate activități în vederea elaborării manualului de identitate vizuală, inclusiv a unui set de standarde referitoare la comunicarea cu publicul, cu presa și cu terții și la reprezentarea ANI la reuniuni externe (grupuri de experți, conferințe, seminarii). Au fost elaborate elementele de identitate vizuală ale Agenției și au fost efectuate procedurile de înregistrare la OSIM atât a domeniului cât și a siglei. A fost elaborată în cadrul Programului Phare RO 2004/IB/JH/-02 o broșură de prezentare a Agenției care a fost postată pe pagina de internet a ANI și care a fost distribuită atât în cadrul Caravanei naționale „pașaportul anticorupție” cât și prin alte mijloace.	Martie 2008	ANI
	1.2 Dezvoltarea unei rețele de parteneri instituționali și non-instituționali cu responsabilități în același domeniu din UE și alte state Au fost contactate toate misiunile diplomatice ale statelor membre în vederea identificării partenerilor instituționali și non-instituționali cu responsabilități în același domeniu. De asemenea, au fost identificați partenerii instituționali și non-instituționali cu responsabilități în același domeniu și alte state. Au fost semnate primele două protocoale de colaborare la nivel internațional cu instituții cu atribuții similare din Muntenegru și Albania. Sunt în curs de finalizare protocoale similare cu instituții din: Serbia, Slovenia, Singapore, Hong Kong, Korea, Australia. Doamna Jane Ley, Director Adjunct al Oficiului Internațional de Asistență și Inițiativă Guvernamentală din cadrul Departamentului Guvernamental de Etică al Statelor Unite (USOGE) a efectuat o vizită de lucru la sediul Agenției Naționale de Integritate. Agenția a fost invitată să participe la cea de-a șaptea Adunarea Generală a Rețelei Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală, la Tbilisi, Georgia, organizată în perioada 26-28 iunie În perioada 29 iunie- 3 iulie reprezentanții ai Agenției au efectuat o vizită de lucru la Londra, în cadrul căreia au fost organizate întâlniri	Septembrie 2008	ANI

	bilaterale cu reprezentanții Serious Fraude Office, SOCA, Unității de Fraudă Internă ai Departamentului de Sănătate, respectiv ai Departamentului de Muncă și Pensie precum și cu Alda Barry, comisarul Parlamentar pentru Standarde.		
2. Dezvoltarea relațiilor de parteneriat, inclusiv prin acordarea de servicii de asistență și diseminarea bunelor practici	<p>2.1 Elaborarea unui raport de analiză privind aplicarea legislației incidente activității ANI, în vederea rezolvării posibilelor probleme apărute în practică</p> <p>În vederea eficientizării activității, Agenția Națională de Integritate (ANI) a demarat o serie de discuții cu reprezentanți ai societății civile, asociațiilor profesionale și ai mass-mediei.</p> <p>În zilele de 15 și 16 august, la propunerea Asociației pentru Implementarea Democrației, ANI a organizat două serii de întâlniri cu studenți ai Academiei de Poliție, Alexandu Ioan Cuza din București. În perioada 25 septembrie - 18 decembrie 2008, la sediul ANI, vor fi organizate săptămânal, în baza programului Asociației pentru Implementarea Democrației „Tineri lideri cu Integritate în Instituțiile publice” Vizite la instituțiile publice, noi serii de întâlniri cu studenții Academiei de Poliție, Alexandu Ioan Cuza din București.</p>	Semestrial, începând cu iunie 2008	ANI
	2.2 Elaborarea unui ghid de bune practici privind aplicarea procedurilor specifice activității ANI, inclusiv lucrul cu partenerii și eventualele interpretări ale cadrului legal	ianuarie 2009	ANI

STRUCTURA ORGANIZATORICA A AGENTIEI NATIONALE DE INTEGRITATE



*) functioneaza la nivel de directie generala

***) functioneaza la nivel de directie

BUGETUL PE ANUL 2008

mii lei

COD	Denumire indicator	Program 2008	Influențe	Program rectificat
51 01	AUTORITAȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	7.831	3.000	10.831
01	CHELTUIELI CURENTE	7.358	2.660	10.018
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6.608	50	6.658
10 01	Cheltuieli cu salariile	5.269	43	5.312
10 01 01	Salarii de bază	3.814		3.814
10 01 02	Salarii de merit	60		60
10 01 03	Indemnizație de conducere	45		45
10 01 04	Spor de vechime	400		400
10 01 05	Sporuri pentru condiții de muncă	280		280
10 01 06	Alte sporuri	200		200
10 01 07	Ore suplimentare	10		10
10 01 08	Fond de premii	200		200
10 01 09	Prima de vacanță	200		200
10 01 10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0		0
10 01 11	Fond aferent plății cu ora	0		0
10 01 12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	43	43
10 01 13	Indemnizații de delegare	10		10
10 01 14	Indemnizații de detașare	0		0
10 01 30	Alte drepturi salariale in bani	50		50
10,02	Cheltuieli salariale in natura	0	7	7
10.02.01	Tichete de masă	0		0
10 02 02	Norme de hrană	0		0
10 02 04	Locuințe de serviciu folosită de salariat și familia sa	0	7	7
10 03	Contribuții	1.339	0	1.339
10 03 01	Contribuții de asigurări sociale de stat	950		950
10 03 02	Contribuții de asigurări de șomaj	26		26
10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	290		290
10 03 04	Contrib. de asig. Accid. de muncă și boli prof.	20		20
10 03 05	Prime asig. viață plătite de angajator pt. ang.	45		45
10 03 06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	8		8
10 03 07	Contribuții la fondul de garant. a creanțelor salariale	0		0
20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	750	2.610	3.360
20 01	Bunuri și servicii	470	2.375	2.845
20 01 01	Furnituri de birou	80	0	80
20 01 02	Materiale pentru curățenie	45		45
20 01 03	Încalzit, iluminat, forță motrice	40	35	75
20 01 04	Apă, canal și salubritate	45		45
20 01 05	Carburanți și lubrifianți	50		50
20 01 06	Piese de schimb	0	10	10
20 01 07	Transport	0	0	0

20 01 08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	70	80	150
20 01 09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	90	2.200	2.290
20 01 30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	50	50	100
20 02	Reparații curente	0	10	10
20 03	Hrana	0	0	0
20 04	Medicamente și materiale sanitare	0	0	0
20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	100	100	200
20 05 01	Uniforme și echipament	0		0
20 05 03	Lenjerie și accesorii de pat	0		0
20 05 30	Alte obiecte de inventar	100	100	200
20 06	Deplasări, detașări, transferuri	60	0	60
20 06 01	Deplasări interne, detașări, transferări	50		50
20 06 02	Deplasări în străinătate	10		10
20 11	Carti, publicații și materiale documentare	5	0	5
20 13	Pregătire profesională	5	100	105
20 14	Protecția muncii	0	25	25
20 30	Alte cheltuieli	110	0	110
20 30 01	Reclamă și publicitate	0		0
20 30 02	Protocol și reprezentare	10		10
20 30 03	Prime de asigurare non-viață	0		0
20 30 04	Chirii	0		0
20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	100		100
71	ACTIVE NEFINANCIARE	473	340	813
71.01	Active fixe (inclusiv reparații capitale)	473	340	813
71 01 01	Construcții	0		0
71 01 02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	200	105	305
71 01 03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	243	0	243
71 01 30	Alte active fixe	30	235	265
71 03	Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0	0