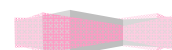




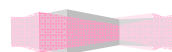
AGENȚIA NAȚIONALĂ  
DE INTEGRITATE (ANI)

# RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE



# CUPRINS

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 1. | PREAMBUL   | pag. 03 |
| 2. | ACTIVITATEA DE EVALUARE ÎN ANUL 2017                       | pag. 08 |
| 3. | MONITORIZAREA CAZURILOR ÎNAINȚATE INSTITUȚIILOR COMPETENTE | pag. 11 |
| 4. | RESURSE  | pag. 17 |
| 5. | AGENDA PUBLICĂ   | pag. 22 |
| 6. | EVALUAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE    | pag. 32 |
| 7. | TRANSPARENȚĂ ȘI CONȘTIENTIZARE                             | pag. 50 |
| 8. | ANEXE  |         |
|    | • ANEXA 1  | pag. 57 |
|    | • ANEXA 2  | pag. 59 |
|    | • ANEXA 3  | pag. 61 |
|    | • ANEXA 4  | pag. 63 |

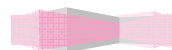


## 1. PREAMBUL

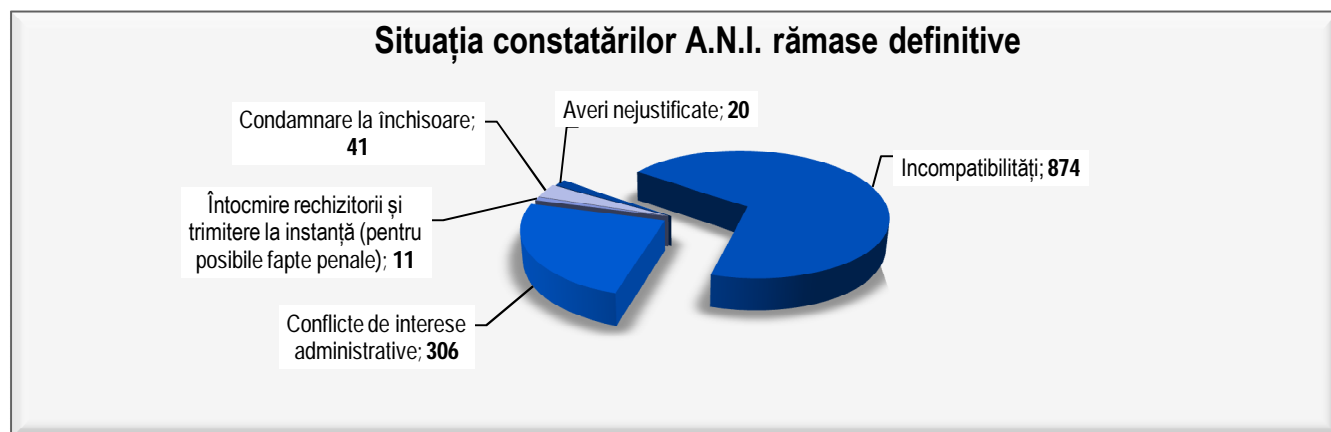
Prezentul raport cuprinde evoluțiile înregistrate în anul **2017** de către Agenția Națională de Integritate în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege și a angajamentelor asumate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) privind reforma sistemului judiciar și lupta anticorupție.

În anul 2017, cele mai importante repere ale activității desfășurate au fost reprezentate de:

- finalizarea, în urma activității de evaluare desfășurate de inspectorii de integritate, a unui număr de **1.991 de dosare**. Dintre acestea, în **258 de dosare** au fost constatate **160 cazuri de incompatibilitate**, **174 conflicte de interese (72 administrative și 18 penale)**, **9 cazuri privind constatarea unor diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate** și **3 cazuri referitoare la constatarea indiciilor privind săvârșirea unor fapte penale (fals în declarații, infracțiuni asimilate faptelor de corupție)**;
- Sistemul informatic PREVENT a devenit operațional în luna iunie 2017, atât pentru fondurile naționale cât și pentru cele europene, potrivit prevederilor Legii nr. 184/2016 *privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică*, producând primele rezultate, prezentate în prezentul raport;
- organizarea a **șapte dezbateri regionale**, în colaborare cu Institutul pentru Politici Publice și a unei **sesiuni de instruire**, în colaborare cu Asociația Expert Forum, privind **activitatea de prevenție**, precum și a unor **sesiuni de instruire, dedicate persoanelor prevăzute de Legea nr. 176/2010**;
- semnarea a **trei protocoale de colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și Ministerul Culturii și Identității Sociale** ce au ca obiect dezvoltarea de programe de pregătire în domeniul integrității publice;
- derularea programului postuniversitar *„Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție”* în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș - Bolyai din Cluj – Napoca;
- exportul de bune practici și consolidarea cooperării internaționale cu instituții din domeniul prevenirii și combaterii corupției, cu competențe similare Agenției Naționale de Integritate;
- pregătirea și formarea profesională a inspectorilor și a personalului administrativ;
- organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspectori și personal suport;
- continuarea eforturilor de transparentizare și conștientizare, în special în cazul punctelor de vedere acordate petenților care au solicitat clarificări cu privire la regimul juridic al conflictelor de interese și al incompatibilităților.



**La finalul lunii decembrie 2017, situația constatărilor A.N.I. rămase definitive<sup>1</sup> în cazul averilor nejustificate, conflictelor de interese și a incompatibilităților se prezintă astfel:**



**20 decizii definitive și irevocabile ale instanței privind confiscarea averii cu caracter nejustificat, în cazurile constatate de A.N.I., din care:**

| Nr. persoane  | Funcții   |
|---|---|
| 6 funcționari publici cu statut special   | 6 ofițeri de poliție, dintre care 4 cu funcție de conducere   |
| 2 directori instituție publică  | 1 director R.A.D.E.T., 1 director C.F.R.  |
| 3 demnitari autorități centrale   | 1 prefect, 1 fost președinte A.N.R.P. <sup>2</sup> , 1 ministru   |
| 1 manager societate comercială aflată sub autoritatea primăriilor   | 1 manager al societății de administrare a imobilelor aflate în proprietatea Primăriei Brașov  |
| 5 aleși locali  | 1 primar, 3 consilieri locali, 1 consilier județean   |
| 1 funcționar public   |   |
| 2 persoane cu funcție de conducere / control din cadrul instituțiilor / autorităților publice centrale sau locale | 1 șef birou – Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Ilfov<br>1 director adjunct - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Râmnicu-Vâlcea |

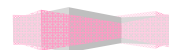
**874 incompatibilități rămase definitive (prin necontestarea raportului de evaluare sau prin decizii irevocabile ale instanțelor), din care:**

| Nr. persoane                               | Funcții  |
|--|--|
| 40 - demnitari autorități centrale         | 25 deputați, 5 senatori, 7 foști sau actuali președinți sau vicepreședinți ai Instituțiilor publice <sup>3</sup> , 1 subprefect, 1 secretar de stat, 1 secretar general  |
| 593 - aleși locali                         | 265 consilieri locali, 78 consilieri județeni, 135 viceprimari, 106 primari, 4 consilieri generali – Consiliul General al Municipiului București, 2 – președinți Consilii Județene, 3 – vicepreședinți Consilii Județene |
| 12 - funcționari publici cu statut special | 12 polițiști, dintre care 6 cu funcție de conducere  |

<sup>1</sup> Cauze în care constatările A.N.I. au fost menținute (prin decizia instanței sau prin necontestarea raportului de evaluare de către persoana evaluată)

<sup>2</sup> Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților

<sup>3</sup> Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Consiliul Concurenței, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Institutul Național de Statistică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate





75 - persoane cu funcții de conducere din cadrul instituțiilor / autorităților publice centrale sau locale

D.A.D.R.<sup>4</sup> - Ialomița; A.J.O.F.M.<sup>5</sup> - Iași și Dolj; D.J.A.O.V.<sup>6</sup> - Brăila; 2 directori C.J.P.<sup>7</sup> - Brașov; C.J.P. - Caraș Severin; Poliția Locală Vaslui; Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Iobu” - Iași; D.G.F.P.<sup>8</sup> - Vrancea și Harghita; Direcția Națională de Statistică - Neamț; Teatrul „Maria Filotti” - Brăila; Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” - Iași; Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”; Primăria Mun. București; Primăria Mun. Galați; Primăria Mun. Constanța; Direcția Generală de Muncă și Protecție Socială Olt; Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA; Societate comercială la care statul este acționar majoritar; Spitalul Municipal „Dr. Ghe. Marinescu” - Târnăveni; 3 foști sau actuali Șefi Secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș; I.T.R.S.V. - Prahova<sup>9</sup>; 3 persoane cu funcție de conducere din cadrul Spitalului de Psihiatrie Poroschia - Teleorman; Spitalul de Obstetrică Ginecologie - Ploiești; Spitalul de Ortopedie și Traumatologie - Azuga; 2 Șefi secție – Spitalul Municipal Gheorgheni, Județul Harghita; Direcția Regională de Poștă – Bacău; Spitalul Orășenesc Sinaia; Facultatea de Medicină - Universitatea „Ovidius” din Constanța; D.S.V.S.A.<sup>10</sup> – Giurgiu și Constanța; Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Dâmbovița; A.P.I.A.<sup>11</sup> - Centrul Județean Ialomița; Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov; Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu; Spitalul Orășenesc Huedin; D.S.P.<sup>12</sup> – Arad; Ministerului Finanțelor Publice - Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern; Spitalul Județean de Urgență Zalău, Județul Sălaj; Spitalul Orășenesc Măcin, Județul Tulcea; Spitalul Orășenesc Hațeg, Județul Hunedoara; 2 Șefi Secție - Spitalul Municipal “Caritas”, Roșiori de Vede, Județul Teleorman; 4 foști sau actuali Șefi Secție Spitalul Județean de Urgență Reșița, jud. Caraș-Severin; Spitalul Județean de Urgență Bistrița, Județul Bistrița Năsăud; 4 foști sau actuali Șefi Secție Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Județul Harghita; Serviciul Județean de Ambulanță Argeș; Societatea Română de Radiodifuziune; Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii „Marie Skłodowska Curie” București; Casa de Asigurări de Sănătate Suceava; Sanatoriul de Nevroză Predeal, Jud. Brașov; Spitalul Orășenesc Zimnicea, Județul Teleorman; Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava; Spitalul Municipal Turnu Măgurele, Județul Teleorman; Societate înființată de către Consiliul Local al Orașului Lipova, Județul Arad; Spitalul Clinic Județean Mureș; Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, Județul Dolj; Spitalul Orășenesc Bicăz, Județul Neamț; Spitalul de Psihiatrie Voila, Municipiul Câmpina, Județul Prahova; Spitalul Municipal de Urgență Roman, Județul Neamț; Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, Județul Harghita; Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte, Județul Prahova

135 - funcționari publici

14 - alte categorii prevăzute de Legea nr. 176/2010

1 membru C.N.S.A.S.<sup>13</sup>, 5 membri în Consiliul de administrație al S.R.R.<sup>14</sup>, 2 foști membrii C.N.A.<sup>15</sup>, 2 foști membri ai C.A.S.<sup>16</sup>, 1 membru al Comitetului Director al S.R.T.<sup>17</sup>, 1 membru al Comitetului

<sup>4</sup> D.A.D.R. – Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală

<sup>5</sup> A.J.O.F.M. – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă

<sup>6</sup> D.J.A.O.V. – Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale

<sup>7</sup> C.J.P. – Casa Județeană de Pensii

<sup>8</sup> D.G.F.P. – Direcția Generală a Finanțelor Publice

<sup>9</sup> I.T.R.S.V. - Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare

<sup>10</sup> D.S.V.S.A. – Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

<sup>11</sup> A.P.I.A. – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

<sup>12</sup> D.S.P. – Direcția de Sănătate Publică

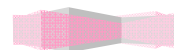
<sup>13</sup> C.N.S.A.S. – Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

<sup>14</sup> S.R.R. – Societatea Română de Radiodifuziune

<sup>15</sup> C.N.A. - Consiliului Național al Audiovizualului

<sup>16</sup> C.A.S. - Casa de Asigurări de Sănătate

<sup>17</sup> S.R.T. – Societatea Română de Televiziune



Director al S.R.R., 1 consilier diplomatic, 1 persoană asimilată magistraților;

5 - magistrați

3 judecători, 2 procurori

**306 conflicte de interese administrative rămase definitive (prin necontestarea raportului de evaluare sau prin decizii irevocabile ale instanțelor), din care:**

| Nr. persoane   | Funcții   |
|--|---|
| 38 - demnitari autorități centrale                                     | 32 deputați, 2 senatori, 2 președinți și vicepreședinți instituții publice <sup>18</sup> , 1 secretar general, 1 fost secretar de stat  |
| 215 - aleși locali   | 119 consilieri locali, 14 consilieri județeni, 64 primari, 11 viceprimari, 7 președinți ai Consiliilor Județene   |
| 21 - persoane cu funcții de conducere din cadrul instituțiilor publice | 1 Director D.S.V.S.A. – Teleorman; 1 Director D.A.D.R. - Botoșani; 1 Director executiv D.G.F.P. - Vâlcea; 1 Director D.J.A.O.V. - Tulcea; 1 Rector - Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași; 1 Șef birou A.P.I.A. - Centrul Județean Botoșani; 1 fost Director A.P.I.A. - Centrul Județean Călărași; 2 foști sau actuali Directori executiv D.S.P. – Vâlcea și Brașov; 1 Șef Serviciu - Primăria Sighișoara, Jud. Mureș; 1 Director - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Dâmbovița; 1 Director – Centrul Regional de Formare Profesională Dolj; 1 Șef birou D.S.V.S.A. – Alba; 1 Director – I.D.S.A. <sup>19</sup> București; 1 Director Executiv A.J.O.F.M. – Maramureș; 1 fost Director executiv - Direcția Economică în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Suceava; 1 Director executiv D.S.V.S.A. – Brașov; 1 Manager – Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, Târgu-Jiu, Județul Gorj; 1 Director executiv – A.P.I.A. Centrul județean Maramureș; 1 șef serviciu contabilitate – Consiliul Județean Vaslui; 1 Director medical – Spitalul Clinic Municipal Filantropia, Județul Craiova; |
| 1 - magistrat  | judecător   |
| 1 - funcționar public cu statut special                                |   |
| 30 - funcționari publici   |   |

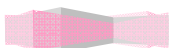
**11 cazuri<sup>20</sup> în care au fost întocmite rechizitorii - ca urmare a indiciilor sesizate de către Agenția Națională de Integritate privind săvârșirea unor fapte penale:**

| Nr. persoane                      | Funcții                  |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 - demnitari autorități centrale | 1 senator;               |
| 1 - magistrat                     | 1 judecător              |
| 5- aleși locali                   | 4 primari; 1 viceprimar; |
| 2 - funcționari publici           |                          |

<sup>18</sup> Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Societatea Română de Radiodifuziune

<sup>19</sup> I.D.S.A. – Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală

<sup>20</sup> Cele 11 cazuri se referă la posibila săvârșire a infracțiunilor de fals în declarații (2 persoane), infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (2 persoane), conflict de interese penal (5 persoane), respectiv la cele de abuz în serviciu (2 persoane)



**41 de decizii în care instanța a dispus condamnarea la închisoare:**

**- Condamnări definitive și irevocabile – 30 persoane**

| Nr. persoane  | Funcții   |
|---|---|
| 16 - demnitari autorități centrale                                    | 1 senator; 15 deputați  |
| 8 - aleși locali  | 1 vicepreședinte Consiliu Județean, 6 primari, 1 consilier local  |
| 3 - persoane cu funcție de conducere din cadrul instituțiilor publice | 1 rector – Universitatea de Medicină și Farmacie - Iași;<br>1 Director – D.S.P. Arad;<br>1 șef serviciu contabilitate în cadrul Consiliului Județean Vaslui |
| 3 - funcționari publici   |   |
| 1 - persoană încadrată la cabinetul demnitarului                      | consilier personal  |

**- Condamnări definitive cu recurs, pronunțate de instanța de fond – 11 persoane**

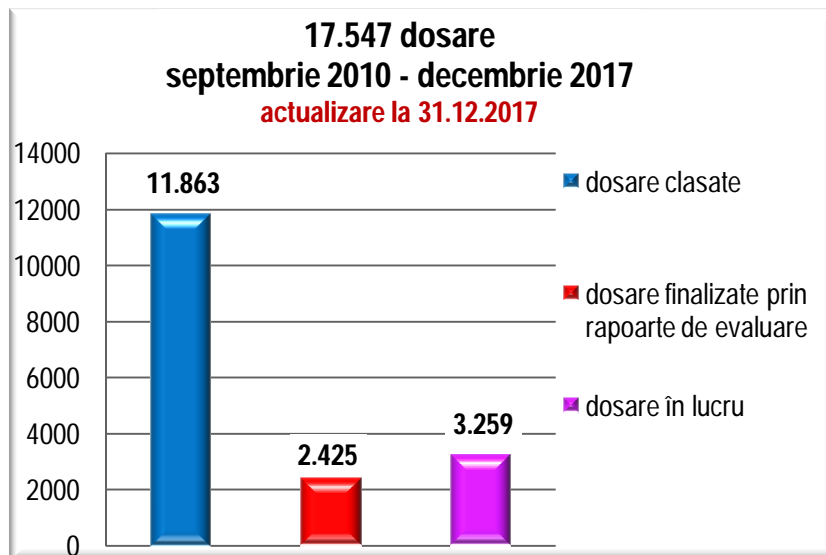
| Nr. persoane  | Funcții  |
|---|--|
| 6 - demnitari autorități centrale                                     | 5 deputați, 1 Președinte Consiliu Județean             |
| 4 - aleși locali  | 2 primari, 2 foști și actuali consilieri locali        |
| 1 - persoană cu funcție de conducere din cadrul instituțiilor publice | 1 director executiv – A.P.I.A. – Centrul Județean Arad |

**Activitatea de evaluare în perioada septembrie 2010 – decembrie 2017**

❖ În perioada septembrie 2010 – 31 decembrie 2017, Agenția Națională de Integritate a finalizat 14.288 dosare, dintre care:

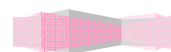
- **11.863 dosare clasate**, întrucât sesizările primite nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege, intrau în competența altor instituții, faptele sesizate nu s-au confirmat sau au fost afectate de termenele de prescripție prevăzute de lege;

- **2.425 dosare în care s-au constatat diferențe semnificative între averea dobândită și veniturile realizate, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, al conflictului de interese în materie administrativă, indicii temeinice privind săvârșirea unor fapte de natură penală** (conflict de interese, fals în declarații, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție etc.).



❖ **Nr. de dosare aflate în lucru la sfârșitul lunii decembrie: 3.259.**

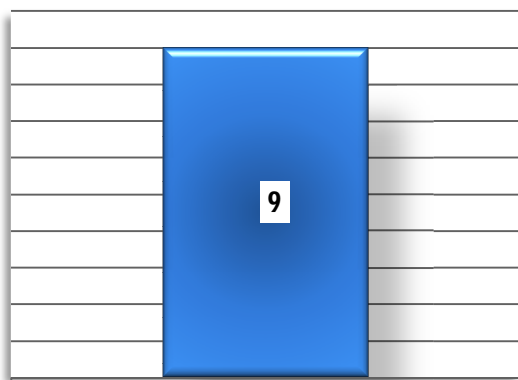
**Media dosarelor în lucru pe fiecare inspector la sfârșitul lunii decembrie 2017: aprox. 93 dosare / inspector.**



## 2. ACTIVITATEA DE EVALUARE ÎN ANUL 2017

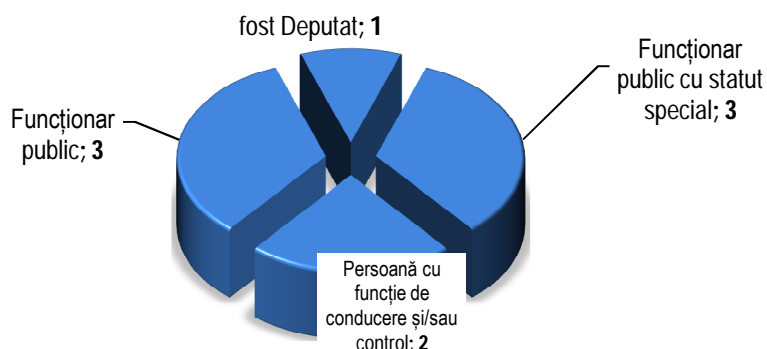
### 2.1. Evaluarea averilor

2017



Cazuri privind constatarea unor diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate

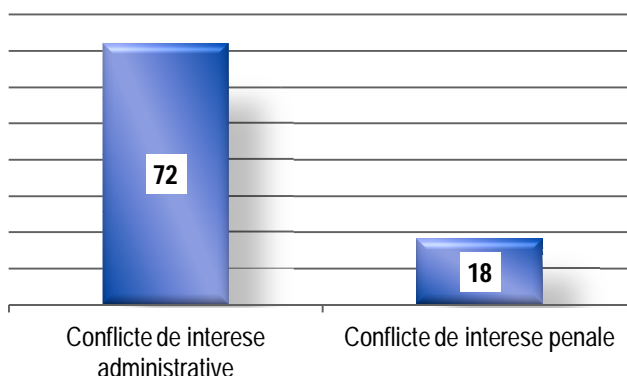
#### Categorii de funcții publice - averi nejustificate 2017



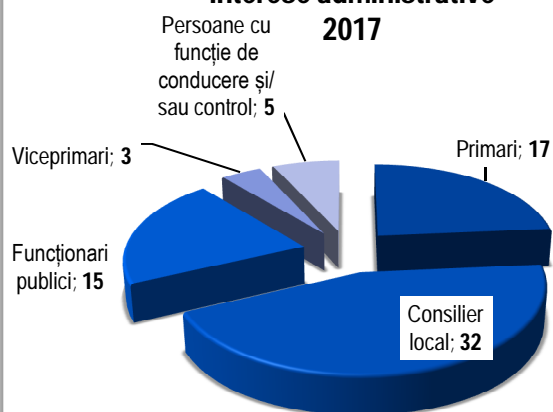
Diferența totală nejustificată în cele 9 cazuri - aprox. 7.597.128 Lei (aprox. 1.689.678 Euro)

### 2.2. Evaluarea conflictelor de interes

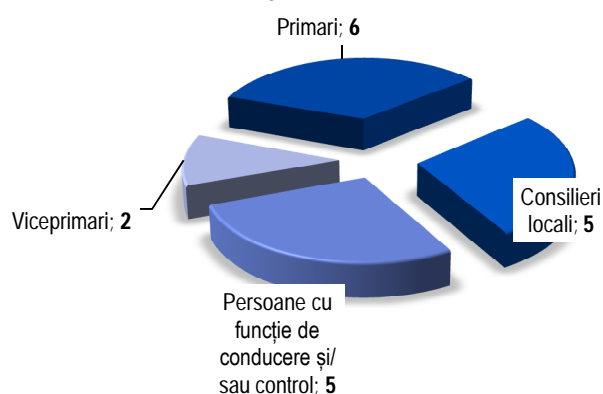
2017



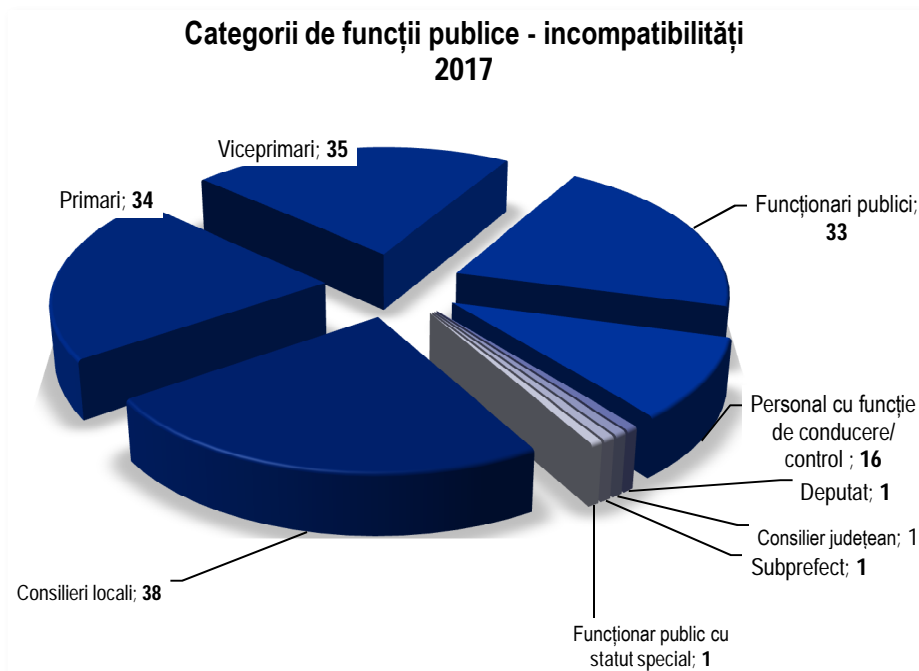
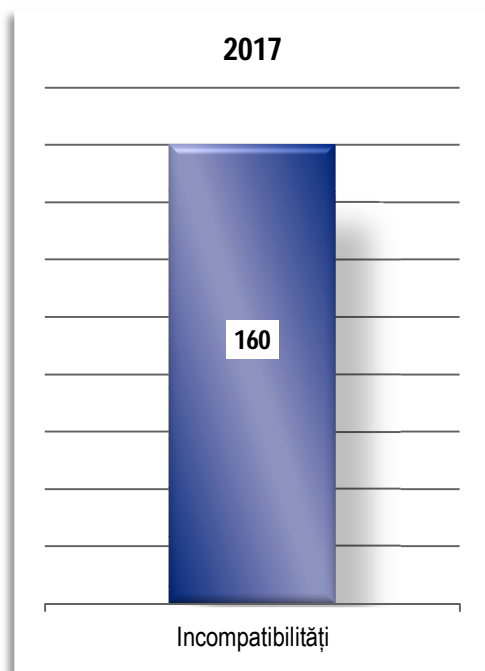
#### Categorii de funcții publice - conflicte de interes administrative 2017



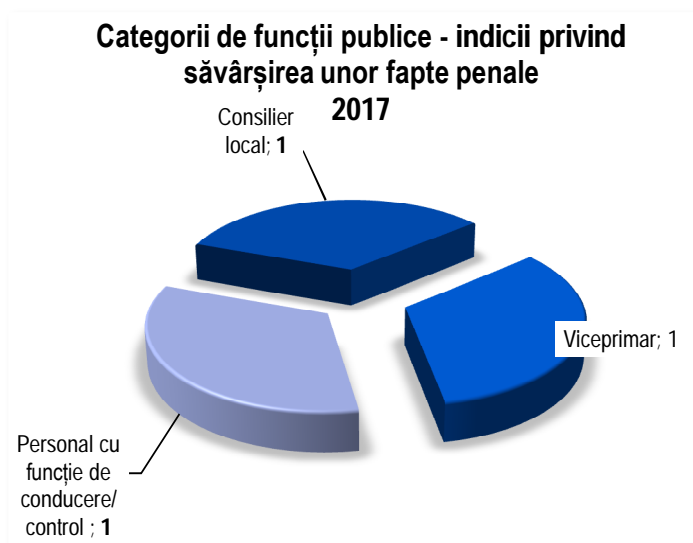
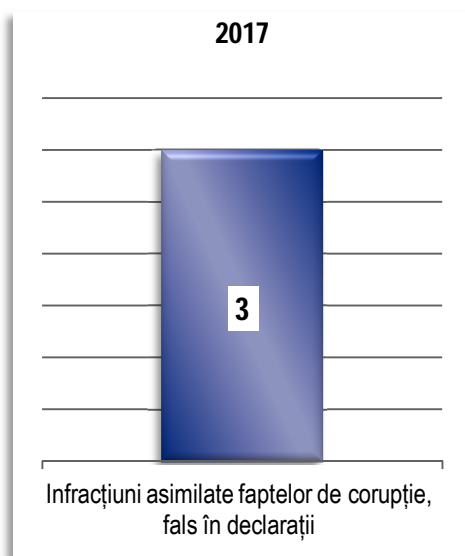
#### Categorii de funcții publice - conflicte de interes de natură penală 2017



### 2.3. Evaluarea incompatibilităților



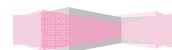
### 2.4. Indicii privind săvârșirea unor fapte penale

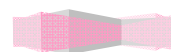
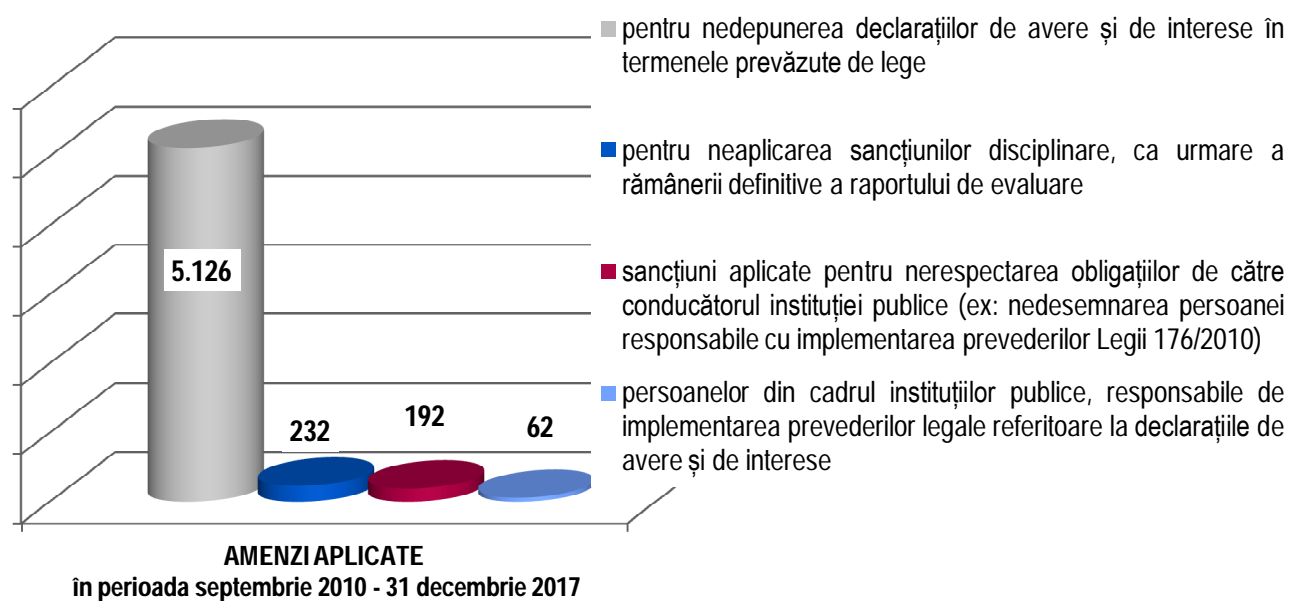


### 2.5. Sancțiuni administrative

Amenzi aplicate de A.N.I. în perioada septembrie 2010 (adoptarea Legii nr. 176/2010) – decembrie 2017:

- 5.126 - pentru nedepunerea declarațiilor de avere și de interese în termenele prevăzute de lege;
- 232 - pentru neaplicarea sancțiunilor disciplinare, ca urmare a rămânerii definitive a raportului de evaluare;
- 192 - sancțiuni aplicate pentru nerespectarea obligațiilor de către conducătorul instituției publice (ex: nedesemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor Legii nr. 176/2010).
- 62 - persoanelor din cadrul instituțiilor publice, responsabile de implementarea prevederilor legale, referitoare la declarațiile de avere și de interese;





### 3. MONITORIZAREA CAZURILOR ÎNAINTATE INSTITUȚIILOR COMPETENTE

Actualizare la data de **31 DECEMBRIE 2017**

#### 3.1. Cazuri înaintate comisiilor de cercetare a averii

**116.338.360 LEI**  
(approx. 28.065.615 €)

• Suma totală identificată de A.N.I. în cele 150 de cazuri privind diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate

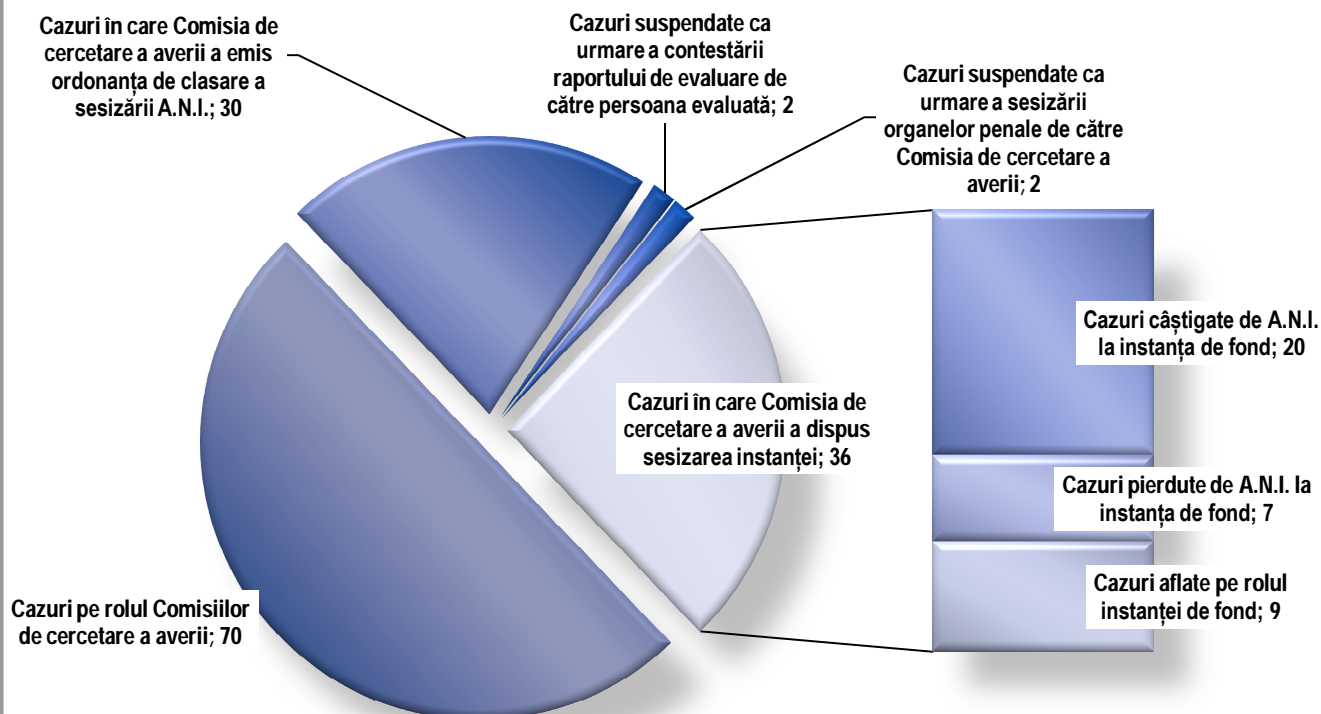
Aprox. 3.650.000 € au fost virati către bugetul de stat

Aprox. 200.000 € se află în curs de confiscare

**141 persoane cu funcții publice sau demnitari**

- în cazul cărora A.N.I. a constatat diferențe semnificative între averea dobândită și veniturile realizate;
- cazuri finalizate de A.N.I. după adoptarea Legii nr. 176/2010

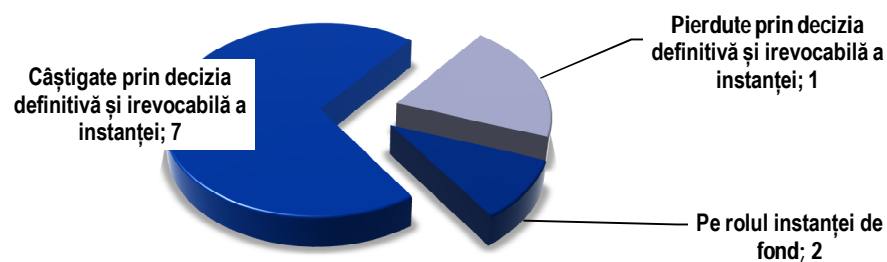
#### Stadiul cazurilor înaintate Comisiilor de cercetare a averii



### 10 persoane cu funcții publice sau demnitari

- în cazul cărora A.N.I. a constatat diferențe semnificative între averea dobândită și veniturile realizate;
- cazuri finalizate înainte de adoptarea Legii nr. 176/2010

#### Stadiul dosarelor înaintate instanțelor de judecată (cazuri finalizate înainte de adoptarea Legii nr. 176/2010)

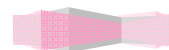
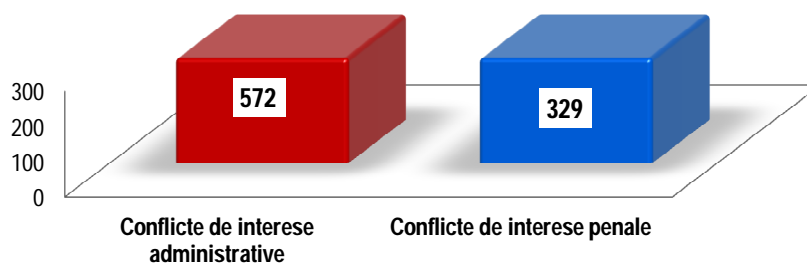


### 3.2. Evaluarea conflictelor de interese

#### Număr total de conflicte de interese aprilie 2008 - decembrie 2017

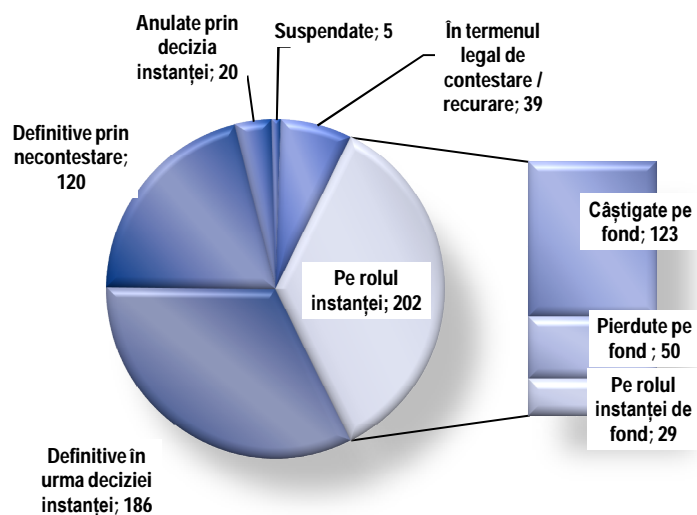


#### aprilie 2008 - decembrie 2017

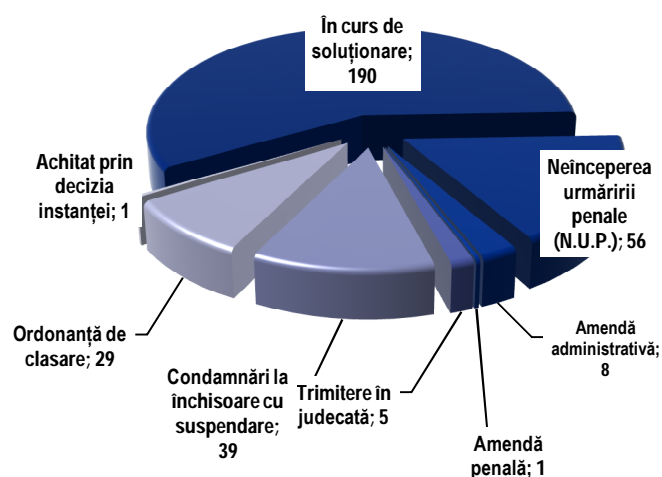




**Din cele 572 conflicte de interese administrative constatate de A.N.I.**

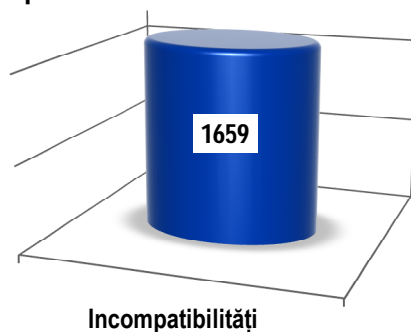


**Soluții emise de organele judiciare competente în cele 329 conflicte de interese penale constatate de A.N.I.**

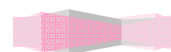
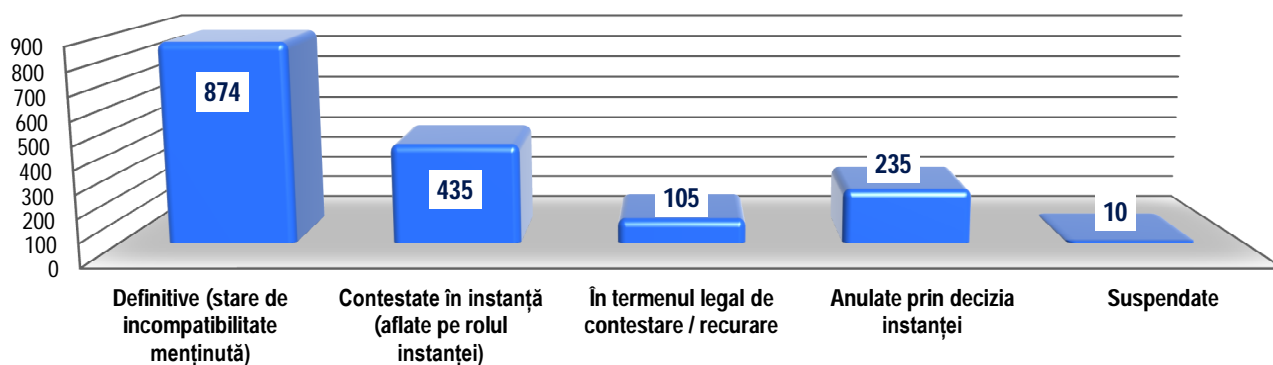


### 3.3. Evaluarea incompatibilităților

**Număr total de incompatibilități aprilie 2008 - decembrie 2017**



**Status cazuri incompatibilități aprilie 2008 - decembrie 2017**



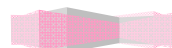
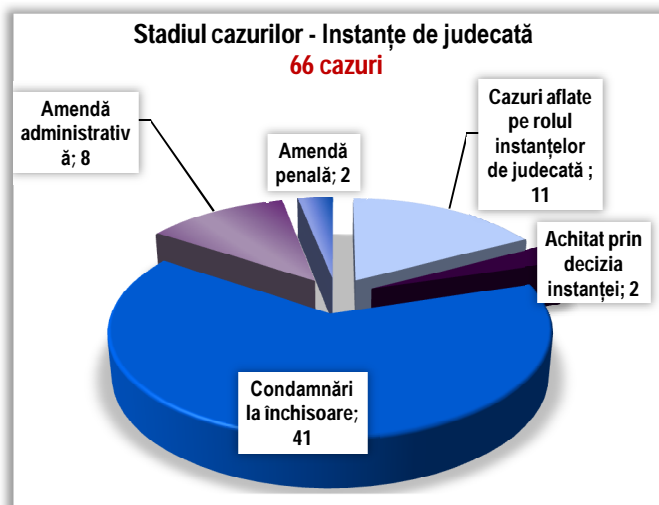
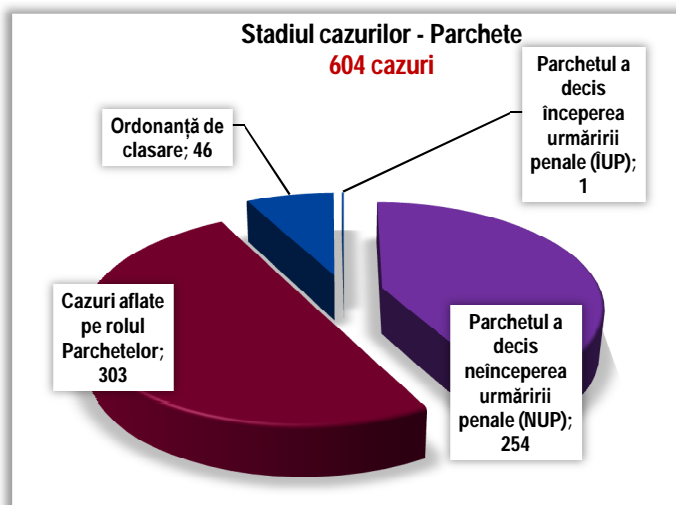
### Stadiul celor 757 cazuri de incompatibilitate care au ajuns pe rolul Comisiilor de Disciplină:

|            |   |
|------------|---|
| 332 cazuri | • Persoana evaluată a demisionat sau și-a încheiat mandatul înainte de transmiterea actului de constatare / raportului de evaluare la Comisia de disciplină   |
| 208 cazuri | • Persoana evaluată a fost eliberată din funcție  |
| 133 cazuri | • Persoana evaluată a demisionat sau și-a încheiat mandatul înainte de luarea unei decizii de către Comisia de disciplină   |
| 38 cazuri  | • Au fost aplicate reduceri salariale între 5 - 10% pe o perioadă cuprinsă între 1 - 6 luni, iar, în unele cazuri, s-a dispus retragerea persoanei din funcția care genera starea de incompatibilitate  |
| 13 cazuri  | • Termenul în care puteau fi aplicate sancțiunile disciplinare a expirat, astfel încât nu au fost luate măsuri de către Comisia de disciplină în cazul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate |
| 8 cazuri   | • Suspendarea dreptului de a avansa în gradul de salarizare sau în funcție pe o perioadă determinată de timp  |
| 6 cazuri   | • Comisia de disciplină a refuzat să ia vreo măsură sau să dezbată cazurile persoanelor aflate în stare de incompatibilitate  |
| 6 cazuri   | • Au fost aplicate avertismente verbale sau scrise  |
| 3 cazuri   | • Persoana aflată în stare de incompatibilitate nu a fost validată în funcția de consilier local  |
| 3 cazuri   | • Comisia de disciplină a decis retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de la o lună la un an  |
| 2 cazuri   | • Decizia Prefectului de eliberare din funcție a fost anulată de instanță după ce persoana evaluată a formulat plângere   |
| 2 cazuri   | • Retrageră indemnizație pentru o ședință   |
| 1 caz      | • Sesizarea A.N.I. a fost clasată fără a se lua măsuri disciplinare   |
| 1 caz      | • Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate pentru o perioadă de 2 luni  |
| 1 caz      | • Persoana aflată în stare de incompatibilitate a fost transferată la altă instituție   |

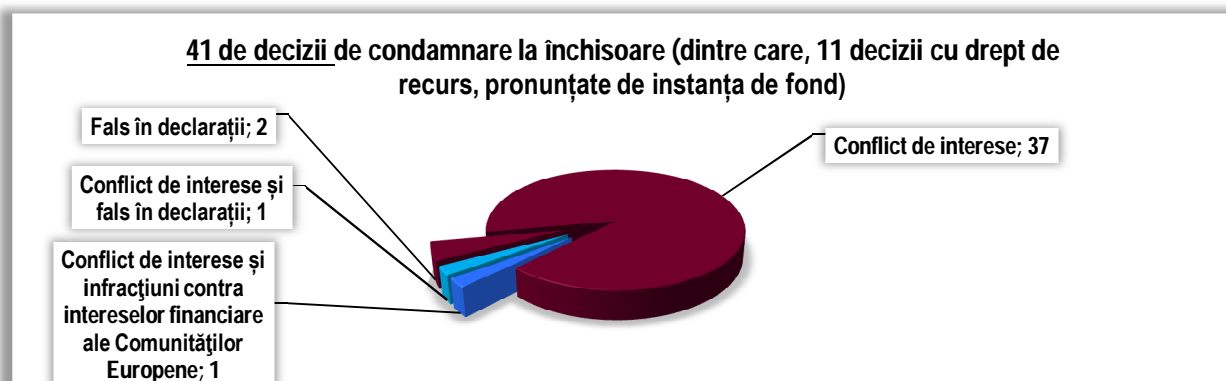
### 3.4. Cazuri înaintate organelor de cercetare penală

#### Parcursul cazurilor înaintate de A.N.I., Parchetelor (update 31.12.2017):

- Cazuri pe rolul Parchetelor – **604 cazuri**
- Cazuri pe rolul instanțelor de judecată - **66 cazuri**

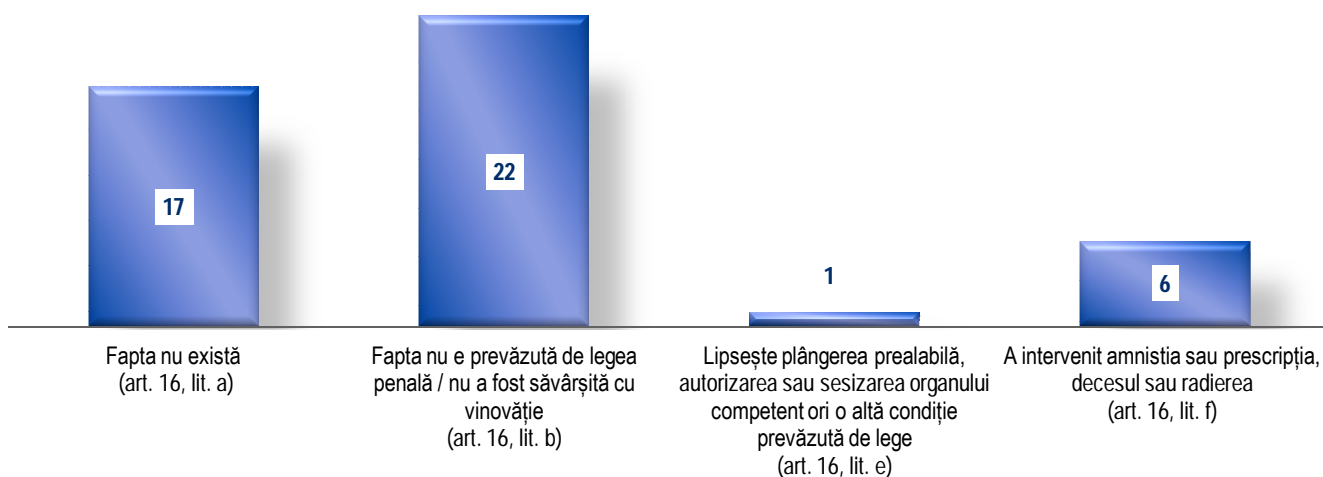


Așa cum se poate observa, instanțele de judecată au pronunțat **41 de decizii de condamnare la închisoare, în 43 de cazuri**, în urma trimerii în judecată de către Parchete, ce au fost sesizate de A.N.I.:

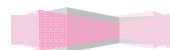
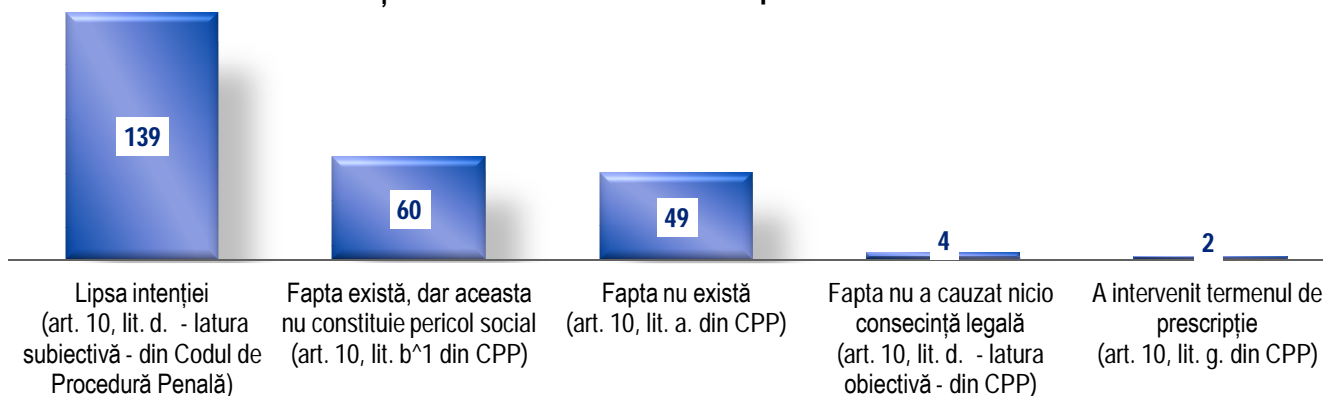


**Motivarea celor 300 soluții de N.U.P. și Ordonanțe de clasare emise de organele de cercetare penală**

#### Motivarea soluțiilor emise în conformitate cu prevederile Noului Cod Penal



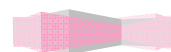
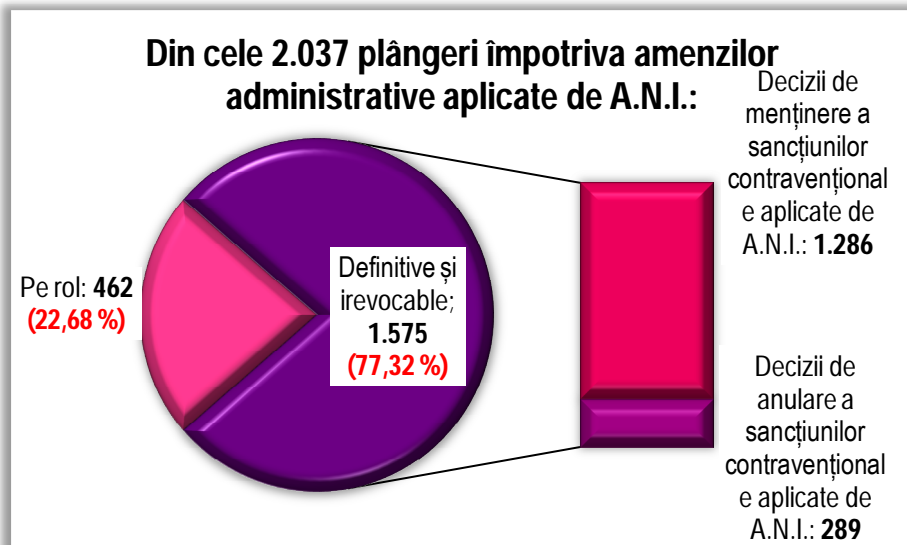
#### Motivarea soluțiilor emise în conformitate cu prevederile vechiului Cod Penal



Din cele **2.037** plângeri împotriva amenzilor administrative aplicate de A.N.I. începând cu anul 2008 și până în prezent, instanțele au emis decizii definitive și irevocabile în **1.575** cazuri, după cum urmează:

➤ **1.286 (81,65%)** decizii de menținere a sancțiunilor contravenționale aplicate de A.N.I.;

➤ **289 (18,35%)** decizii de anulare a sancțiunilor contravenționale aplicate de A.N.I..



### 4.1. Resurse financiare

Prin Legea bugetului, nr. 6/2017, s-a aprobat bugetul de cheltuieli al Agenției Naționale de Integritate pe anul 2017, în sumă totală de 21.696.000 Lei, din care:

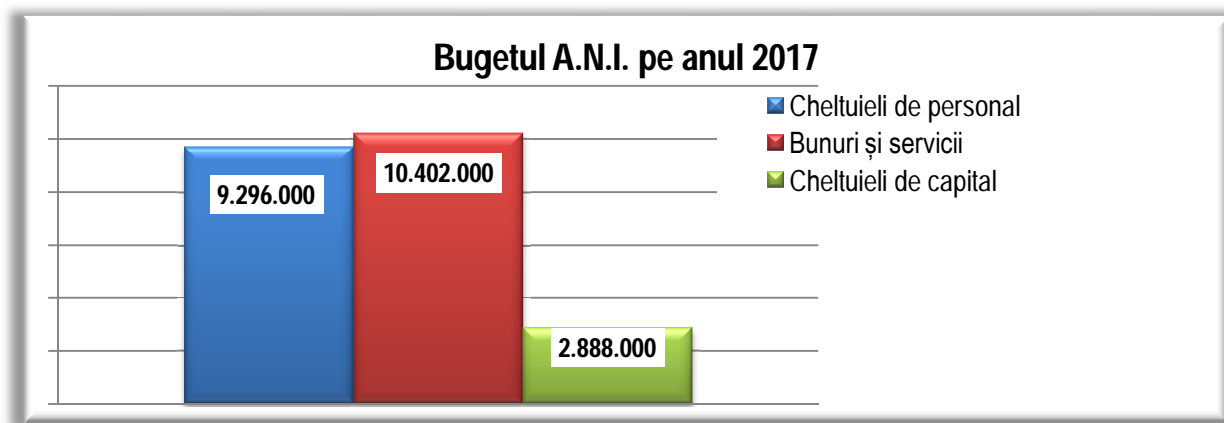
- Cheltuieli de personal -9.696.000 Lei;
- Bunuri și servicii – 9.112.000 Lei;
- Cheltuieli de capital – 2.888.000 Lei.

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr.63/2017, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, bugetul Agenției Naționale de Integritate a fost majorat la categoria „Bunuri și servicii” cu suma de 1.100.000 lei;

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr.83/2017, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, Agenția Națională de Integritate, a diminuat bugetul, la categoria „Cheltuieli de personal” cu suma de 400.000 lei, iar la categoria „Bunuri și servicii”, bugetul a fost majorat cu suma de 190.000 lei.

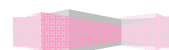
Bugetul Agenției Naționale de Integritate pe anul 2017, în urma rectificării, este în sumă totală de 22.586.000 Lei, din care:

- Cheltuieli de personal – 9.296.000 Lei;
- Bunuri și servicii – 10.402.000 Lei;
- Cheltuieli de capital – 2.888.000 Lei.



#### ➤ Achiziții publice

În perioada ianuarie - decembrie 2017, Agenția Națională de Integritate a atribuit un număr de 25 contracte, cu o valoare estimată de 9.418.676,08 Lei. (Mai multe detalii în Anexa 1).

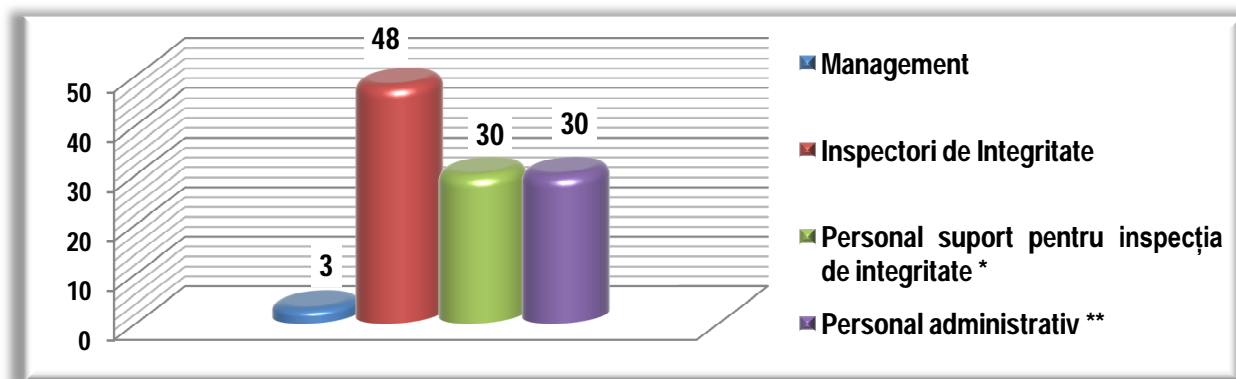


## 4.2. Resurse umane

### ➤ Structura personalului

La sfârșitul lunii **decembrie 2017**, în cadrul **Agenției Naționale de Integritate** își desfășurau activitatea un număr de **111 angajați**, dintre care:

- Management: **3** angajați
- Inspectori de Integritate: **48** angajați
- Personal suport pentru inspecția de integritate: **30** angajați
- Personal administrativ: **30** angajați



\*Serviciul de Tehnologie Informației / Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare / Registratura Generală și Arhivă / Compartimentul Informații Clasificate;

\*\* Cabinet Demnitar Președinte / Compartiment Audit Public Intern / Direcția Generală Economică / Serviciul Resurse Umane.

### ➤ Politica recrutării de personal în perioada ianuarie – decembrie 2017

În perioada de referință, Agenția Națională de Integritate a organizat concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de execuție, cât și pentru promovare în clasă. (Mai multe detalii în Anexa 2).

### ➤ Politica pregătirii profesionale a personalului propriu, în perioada ianuarie – decembrie 2017

În perioada de referință, 70 angajați ai Agenției Naționale de Integritate au beneficiat de programe de pregătire profesională. (Mai multe detalii în Anexa 3).

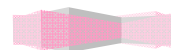
### ➤ Activitatea Comisiei de disciplină :

În perioada de referință, unui funcționar public de execuție cu statut special din cadrul Agenției Naționale de Integritate i s-a radiat de drept, sancțiunea disciplinară “diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe o perioadă de 3 luni”;

Conform prevederilor art. 4 alin. (2) și art. 15 alin. (1) lit. f și alin. (2) din H.G. nr.1344/2017 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare, au avut loc alegeri în vederea numirii unui nou membru supleant, reprezentant al funcționarilor publici, în Comisia de Disciplină din cadrul Agenției Naționale de Integritate.

### ➤ Comisia paritară

Conform prevederilor art.73 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările și completările ulterioare, a fost desemnat președintele comisiei paritare de către membrii titulari ai comisiei constituite potrivit Ordinului vicepreședintelui A.N.I. nr.10574/17.06.2015, cu modificările ulterioare.



#### **4.3. Sistemul „PREVENT - Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”**

În prima parte a anului 2017, experții Agenției au purtat discuții tehnice privind operaționalizarea sistemului PREVENT cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.), în vederea identificării de elemente rezultate din sistemul PREVENT care ar putea sprijini activitatea de verificare a procedurilor de achiziții strict cu privire la respectarea dispozițiilor legale prevăzute de Legea Nr. 98/2016 *privind achizițiile publice* și Legea Nr. 99/2016 *privind achizițiile sectoriale*, activitate efectuată de către A.N.A.P.

De asemenea, inspectorii de integritate au participat la întâlniri de lucru cu reprezentanții Agenției pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.), referitoare la implementarea Formularului de Integritate în sistemul electronic de achiziții publice.

Inspectorii de integritate din cadrul Serviciului Analiză și Prevenție au efectuat sesiuni de testare pe baza Formularului de integritate creat în aplicație temporar (mediu de dezvoltare) în vederea maturizării în utilizarea modulelor informatice PREVENT. Formularul de integritate a fost lansat în producție la data de 20 iunie 2017 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P.), urmând a fi integrat în viitor în Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare a achizițiilor publice (S.I.C.A.P.), atunci când acesta va fi funcțional.

De asemenea, au avut loc discuții tehnice referitoare la modulele informatice cu prestatorii de administrare IT ai sistemului PREVENT.

În același timp, Reprezentanții Agenției Naționale de Integritate au avut și întâlniri cu reprezentanții Băncii Europene de Investiții (B.E.I.) și ai Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, în baza acordului de implementare, având drept scop elaborarea unui „Îndrumar pentru uzul Autorităților Contractante privind prevenirea, identificarea și remediarea Conflictelor de Interese în procesul de achiziție publică”, ghid care să cuprindă elemente de conflict de interese. Varianta finală a Ghidului a fost transmisă către Banca Europeană de Investiții (B.E.I.) la data de 5 mai 2017, urmând circuitul de aprobare între A.N.A.P., A.N.I. și Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.).

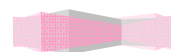
Sistemul informatic PREVENT a devenit operațional la data de 20 iunie 2017, atât pentru fondurile naționale cât și pentru cele europene.

Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 184/2016 *privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică*, Agenția Națională de Integritate a lansat pe pagina de Internet o secțiune distinctă, destinată informării persoanelor cu atribuții în implementarea acestui act normativ.

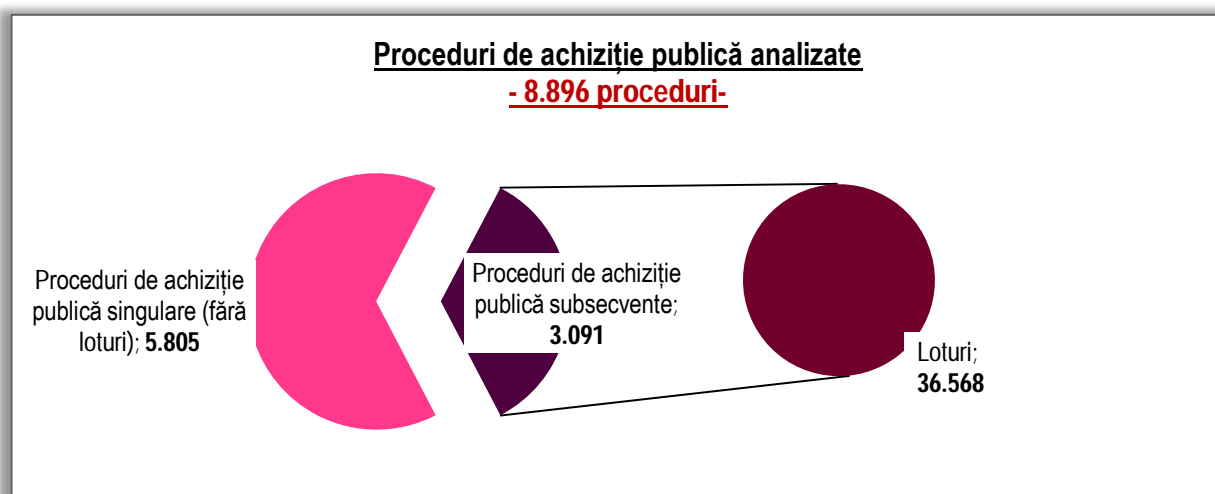
De asemenea, A.N.I. a pus la dispoziția persoanelor interesate pe pagina de Internet un set de informații utile cu privire la completarea Formularului de integritate și o listă a celor mai frecvente solicitări de informații privind mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică și răspunsurile aferente.

#### **Activitatea „PREVENT - Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice” după operaționalizarea din data de 20 iunie 2017**

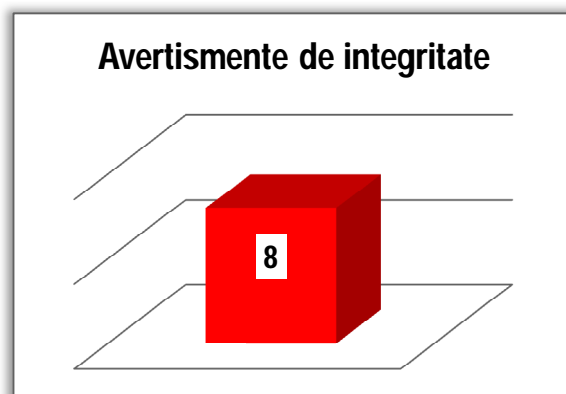
În perioada de referință, au fost analizate **8.896 de proceduri de achiziție publică** de sistemul PREVENT, în vederea identificării posibilelor conflicte de interese, în valoare de aproximativ **24,7 miliarde de RON**. Din totalul procedurilor analizate,



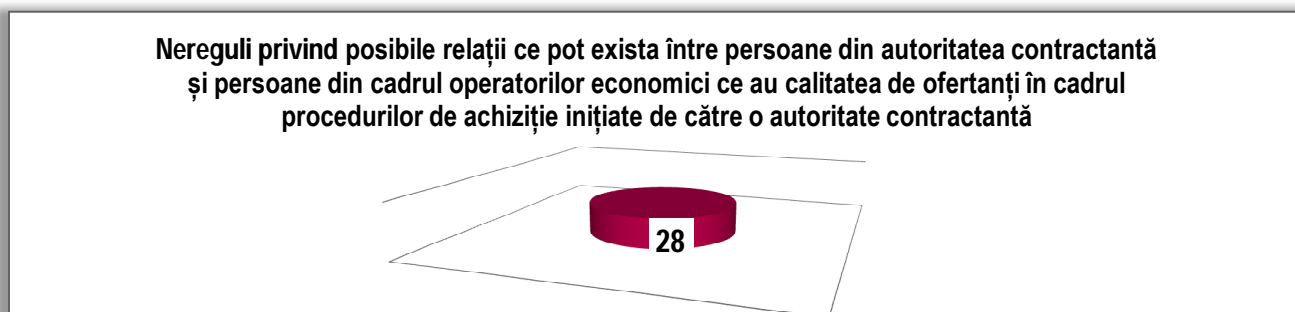
**5.805 au fost proceduri de achiziție publică singulare (fără loturi), 3.091 au fost proceduri de achiziție publică subsecvente (conținând 36.568 de loturi), iar 371 se referă la contracte finanțate din fonduri europene.**



În aceeași perioadă de raportare, inspectorii de integritate au emis **opt avertismente de integritate** în ceea ce privește posibile încălcări ale legislației privind conflictul de interese în achiziții publice. Ca urmare a emiterii avertismentelor, conducătorii autorităților contractante au eliminat cauzele care au generat conflictul de interese.

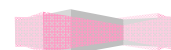


Totodată, inspectorii de integritate au notificat Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), în baza acordului de cooperare încheiat între Agenția Națională de Integritate și ANAP, un număr de **28 nereguli privind posibile relații ce pot exista între persoane din autoritatea contractantă și persoane din cadrul operatorilor economici ce au calitatea de ofertanți în cadrul procedurilor de achiziție inițiate de către o autoritate contractantă.**



În perioada raportată, sistemul PREVENT a analizat **1.430 autorități contractante, 8.570 operatori economici și 132.619 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ofertanților.**

Procedura cu cea mai mare valoare, analizată de sistemul PREVENT a fost de 2,67 miliarde lei (aproximativ 573 milioane euro), pe când cea mai mică procedură analizată a fost în valoare de 346 lei (aproximativ 74 euro).





**Până în prezent:**

- ✓ **Persoanele interesate au solicitat aproximativ 250 de clarificări prin intermediul liniei telefonice speciale;**
- ✓ **Persoanele interesate au solicitat în scris aproximativ 50 de clarificări, unele dintre acestea cuprinzând chiar și 11 neclarități într-o singură solicitare.**

*Majoritatea solicitărilor se referă la completarea incorectă a câmpurilor din cuprinsul Formularului de Integritate, necompletarea altor formulare relevante, lipsa ofertanților etc.*

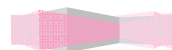
În acest context, inspectorii de integritate au dezvoltat o bază de date ce cuprinde datele de contact ale persoanelor responsabile cu administrarea Formularului de Integritate, precum și ale autorităților contractante.

În plus, A.N.I. a lansat o adresă de email dedicată PREVENT, la care atât autoritățile contractante, cât și operatorii economici pot solicita date și informații cu privire la modalitatea de completare a Formularului de Integritate.

Agenția a diseminat, cu prilejul sesiunilor de instruire la care inspectorii de integritate participă în calitate de lectori, exemplare ale Ghidului de completare a formularului de integritate, ce poate fi consultat și pe pagina de Internet a Agenției, în cadrul secțiunii dedicate.

În perioada iulie – septembrie 2017, Agenția Națională de Integritate a publicat pe pagina de Internet, în cadrul Secțiunii PREVENT, **Îndrumarul pentru Autoritățile Contractante privind Conflictele de Interese în Procesele de Achiziții Publice**, printr-un link dedicat către website-ul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Totodată, în data de 26 septembrie 2017, Agenția a emis un comunicat de presă cu privire la rezultatele Sistemului informatic PREVENT în primele trei luni de funcționare, respectiv perioada iunie – septembrie 2017, disponibil pe pagina de Internet a Agenției.



Pe parcursul anului 2017, Agenția Națională de Integritate a fost reprezentată constant la diferite evenimente (întâlniri de lucru, conferințe, seminarii) organizate la nivel național atât de alte instituții publice, cât și de organizații ale societății civile.

**Lista detaliată a evenimentelor cuprinse în agenda publică a instituției se regăsește în Anexa 4.**

### 5.1. Vizite externe

#### ❖ Amsterdam – Olanda, 21 februarie

În luna februarie, conducerea A.N.I. a participat la seminarul cu tema „*Professionalisation of Public Procurement – Workshop II: (1) Aggregation, (2) Tools and support*”, organizat de Comisia Europeană la Amsterdam.

În cadrul evenimentului, la care au participat reprezentanți și experți în domeniul achizițiilor publice ai statelor membre UE, domnul Bogdan STAN, Președintele Agenției, a susținut o prezentare a Sistemului informatic PREVENT.

#### ❖ Paris – Franța, 29 – 31 martie

La invitația Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), Președintele Agenției Naționale de Integritate, domnul Bogdan STAN, împreună cu Secretarul General al Agenției, domnul Silviu-Ioan POPA, au participat, la Paris, la Forumul „*OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum*”. Cu acest prilej, Președintele Agenției a luat parte la dezbaterile din cadrul Panelului intitulat „*Benefits for Friends? Preventing Policy Capture & Promoting the Public Interest in Policy Making*”.

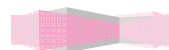
Forumul a reunit peste 1000 de reprezentanți ai mediului politic, ai sectorului privat, decidenți de politici publice, precum și reprezentanți din cadrul organizațiilor societății civile și academice. Totodată, au fost dezbătute teme precum: rolul-cheie pe care integritatea îl deține în societatea actuală, importanța educației privind conceptele de integritate și respectiv modalitatea prin care aceste elemente contribuie la elaborarea unor politici publice sănătoase, în contextul unei creșteri economice durabile.

#### ❖ Phnom Penh – Cambodgia, 31 martie – 07 aprilie

La invitația Băncii Mondiale, un inspector de integritate a participat, în calitate de speaker, la evenimentul cu tema „*World Bank Workshop on Effective Asset Declaration*”. Cu prilejul întâlnirii de lucru cu oficialii Anti-Corruption Unit din Cambodgia, reprezentantul Agenției a susținut o prezentare privind activitatea A.N.I. și a diseminat bunele practici prin împărtășirea unor cazuri identificate de către Agenție, având totodată intervenții pe subiecte precum cadrul de integritate în România, averile nejustificate și respectarea cadrului legal în materia incompatibilităților și a conflictelor de interese.

#### ❖ Strasbourg – Franța, 06 – 08 aprilie

La începutul lunii aprilie, Secretarul General al Agenției, domnul Silviu POPA, a fost invitat în calitate de lector, la Masa rotundă cu tema „*Prevenirea corupției*”, desfășurată în cadrul celei de-a treia sesiuni de training a Colegiului European de



Investigații Financiare și Analiză Financiară Criminalistică (CEIFAC), ce a avut loc la Institutul Le Bel din cadrul Universității din Strasbourg.

#### ❖ **Ulan Bator – Mongolia , 24 – 29 aprilie**

În luna aprilie, la invitația Băncii Mondiale, un inspector de integritate a participat la evenimentul cu tema „*World Bank Workshop on Effective Asset Declaration*”, în calitate de speaker, organizat la Ulan Bator, Mongolia. În cadrul dezbaterii, expertul Agenției a prezentat activitatea A.N.I. în raport cu prerogativele atribuite Autorității Independente Împotriva Corupției din Mongolia.

Totodată, reprezentantul A.N.I. a prezentat activitatea Agenției în materia evaluărilor unor diferențe semnificative, conflicte de interese și incompatibilități, prin prezentarea unor studii de caz identificate de către A.N.I., precum și modalitățile de sancționare a persoanelor sau entităților care au încălcat legislația din România în materia integrității.

De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost prezentate declarațiile de avere și de interese în format hârtie / electronic, precum și mecanismul de prevenire a conflictelor de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică (PREVENT).

#### ❖ **Mexico City – Mexic , 06 – 11 mai**

La începutul lunii mai, la invitația Băncii Mondiale, conducerea Agenției a participat la Seminarul cu tema „*International Experiences in Data Analytics and Financial Disclosure Administration to Promote Public Sector Integrity*”.

Cu acest prilej, Președintele Agenției a susținut o prezentare în cadrul sesiunii cu tema „*Financial Disclosure Systems: Data-Driven Management and the Use of Risk-Based Approaches for Prevention and Detection*”, unde a vorbit despre dezvoltarea sistemului de integritate instituțional, iar Secretarul General al A.N.I. a susținut o prezentare pe tema prevenirii corupției prin utilizarea instrumentelor electronice, în cadrul sesiunii „*International Developments in Data Analytics in Support of Public Integrity*”

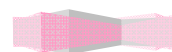
Seminarul a reunit aproximativ 80 de reprezentanți internaționali responsabili cu reforma anticorupție în următoarele domenii: etică, conflict de interese, declararea bunurilor, achiziții publice sau control intern, oferind un forum de dezbateri privind practicile internaționale și tendințele emergente referitoare la declararea bunurilor, cu accent pe abordările bazate pe date și pe utilizarea analizelor de date. Astfel, evenimentul a fost organizat în contextul unui amplu proces de reformă a sistemului anticorupție ce se derulează în prezent, în Mexic.

#### ❖ **Chișinău – Republica Moldova , 18 – 19 mai**

La invitația Ministerului Afacerilor Externe, o delegație a Agenției Naționale de Integritate a participat la cea de-a patra reuniune a Comisiei interguvernamentale România-Republica Moldova pentru integrare europeană, care a avut loc la Chișinău, Republica Moldova. Cu acest prilej, delegația A.N.I. a prezentat sinteza discuțiilor din cadrul Grupurilor sectoriale (A.N.I. România - A.N.I. Republica Moldova), respectiv colaborarea pe viitor pentru sprijinirea Autorității Naționale de Integritate din Republica Moldova, în elaborarea Manualului de proceduri de control al averii și al intereselor personale, respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților și restricțiilor, precum și elaborarea ghidului de prevenire a conflictelor de interese.

#### ❖ **Chișinău – Republica Moldova , 23 – 25 mai**

În luna mai, doi experți din cadrul Agenției au participat, în calitate de lectori, la cursul de instruire adresat personalului din cadrul Autorității Naționale de Integritate din Republica Moldova. Cursul de instruire s-a desfășurat în cadrul proiectului „*Consolidarea sistemului integrat de identificare, prevenire și combatere a conflictelor de interese în Republica Moldova prin*



cooperare interinstituțională și parteneriat cu actorii cu competențe în domeniu din România”, derulat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice.

#### ❖ **Siem Reap – Cambodgia , 02 – 10 iunie**

La invitația Băncii Mondiale, un inspector de integritate a susținut o prezentare în cadrul seminarului cu tema „*World Bank Workshop on Building an Effective Conflict of Interest Regime*”. Prezentarea s-a axat pe evaluarea regimului juridic al conflictelor de interese în raport cu atribuțiile Anti-Corruption Unit din Cambodgia, precum și pe descrierea mecanismului de prevenire a conflictelor de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică (PREVENT).

#### ❖ **Tbilisi – Georgia , 06 – 07 iunie**

La invitația Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), un expert din cadrul A.N.I. a participat, în calitate de speaker, la Conferința cu tema „*Assessing the Implementation and Effectiveness of Systems for Disclosing Interests and Assets by Public Officials*”.

Cu acest prilej, reprezentantul Agenției a susținut o prezentare cu titlul „*Construcția sistemului de integritate instituțional: declararea bunurilor și a politicilor pentru gestionarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate*”, în cadrul Sesiunii cu tema „*Assessing the Implementation and Effectiveness of Interests and Asset Disclosure Systems Pursuing Dual Goals*”.

Conferința a oferit un forum de dezbateri pentru principalii stakeholderi la nivel internațional responsabili cu managementul, implementarea, aplicarea legislației și evaluarea declarațiilor de avere și de interese, reprezentând un bun pildă pentru facilitarea schimbului de bune practici între statele participante.

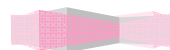
#### ❖ **Barcelona – Spania , 14 – 17 iunie**

La invitația Comisiei Europene, Secretarul General al Agenției, a susținut o prezentare în cadrul Seminarului cu tema „*Managing Conflicts of Interest and Revolving Doors*”, organizat în cadrul Programului EU Anti-Corruption Experience-Sharing.

Seminarul organizat de Comisia Europeană (DG HOME) privind schimbul de experiență a reunit reprezentanți din cadrul ministerelor naționale, societății civile, autorităților specializate în prevenirea corupției, integrității și eticii, parlamentelor naționale și serviciilor naționale de urmărire penală dintr-un număr total de 21 de state membre, alături de experți din cadrul Comisiei Europene.

#### ❖ **Kampala – Uganda, 07 – 11 august**

La propunerea Băncii Mondiale un expert din cadrul Agenției a fost participat în calitate de speaker în cadrul workshop-ului cu tema „*Stolen Asset Recovery Initiative Mission on Asset Declarations*”, desfășurat în Kampala. Cu prilejul evenimentului, reprezentantul Agenției a susținut o prezentare privind activitatea A.N.I. în ceea ce privește evaluarea averilor nejustificate, dar și activitatea de prevenire și combatere a corupției prin mijloace administrative. Evenimentul a fost organizat de Banca Mondială în colaborare cu Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), prin Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), în cadrul programului de asistență tehnică oferit Inspectoratului Guvernului din Uganda.



#### ❖ **Barcelona – Spania, 19 – 20 octombrie**

La invitația Oficiului Anti-Fraudă din Catalonia, domnul Silviu-Ioan POPA, Secretarul General al Agenției a participat la Seminarul cu tema „*The management of conflicts of interests for the prevention of fraud and corruption in the European Union*”, care s-a desfășurat în perioada 19 – 20 octombrie 2017, în Barcelona, Spania. Cu acest prilej, domnul Silviu-Ioan POPA a susținut o prezentare cu tema „*Instrumente IT dezvoltate pentru managementul conflictelor de interese în România*”.

Evenimentul s-a desfășurat sub egida Programului UE Hercule III (2014-2020) implementat de Comisia Europeană, având ca scop promovarea activităților în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene.

#### ❖ **Chișinău – Republica Moldova, 19 – 20 octombrie**

În luna octombrie, doi experți din cadrul Agenției au participat în Chișinău, Republica Moldova, la evenimentul organizat cu prilejul finalizării proiectului „*Consolidarea sistemului integrat de identificare, prevenire și combatere a conflictelor de interese în Republica Moldova prin cooperare interinstituțională și parteneriat cu actorii cu competențe în domeniu din România*”, derulat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din România, prin UNDP.

#### ❖ **Bruxelles – Belgia, 25 – 28 octombrie**

La invitația Crans Montana Forum, domnul Silviu-Ioan POPA, Secretar General, a participat la Forumul Homeland & Global Security, care s-a desfășurat în Bruxelles, Belgia. Cu acest prilej, Secretarul General al A.N.I., domnul Silviu-Ioan POPA a susținut o prezentare în cadrul Programului Special cu tema „*Good Governance and the Fight against Corruption*”.

#### ❖ **Ashgabat – Turkmenistan, 31 octombrie – 03 noiembrie**

La invitația Biroului United Nations Development Programme (UNDP) din Turkmenistan, un reprezentant A.N.I. a participat la Workshop-ul cu tema „*Modern Trends in the Civil Service and Anti-Corruption Reforms*”, care a avut loc în perioada 01 – 02 noiembrie 2017, în Ashgabat, Turkmenistan.

Cu acest prilej, reprezentantul A.N.I. a susținut o prezentare generală a cadrului legal de funcționare a Agenției Naționale de Integritate ce a vizat regimul juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese, declarații de avere și de interese.

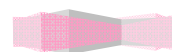
#### ❖ **Lisabona – Portugalia, 14 – 18 noiembrie**

În luna noiembrie, doi reprezentanți ai Agenției au participat la Cea de-a 17-a Conferință și Adunare Generală a rețelei EPAC/EACN, organizate la Lisabona. În cadrul Întâlnirii Generale, la care au luat parte aproximativ 160 de delegați din peste 30 de state membre, au fost aleși doi vicepreședinți și a fost adoptată Declarația de la Lisabona.

Evenimentul a fost găzduit și organizat de Inspectoratul General al Administrației Interne (IGAI) din Portugalia. Conferința a oferit o platformă de schimb de bune practici între participanți, pe teme de interes comun.

#### ❖ **Chișinău, Republica Moldova, 12 – 14 decembrie**

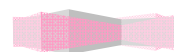
La invitația Băncii Mondiale, un reprezentant al Agenției a participat, în calitate de speaker, la Workshop-ul „*Stolen Asset Recovery Initiative Mission on Asset Declarations*”, care a avut loc în Chișinău, Republica Moldova. Cu acest prilej, reprezentantul



A.N.I. a avut întâlniri ce au vizat aspectele funcționale ale Autorității Naționale de Integritate din Republica Moldova, oferind, punctual, expertiza Agenției în materia conceptului de integritate existent în România, raportat la cel din Republica Moldova.

## 5.2. Vizite la sediul A.N.I.

| DATA          | ORGANIZATOR   | PARTICIPANȚI   | TEMA   |
|---------------|---|--|--|
| 25 aprilie    | Direcția Națională Anticorupție   | <b>Delegația Special Investigation Service - STT din Lituania</b>  | În colaborare cu Direcția Națională Anticorupție, o delegație formată din reprezentanți ai Special Investigation Service din Lituania a efectuat o vizită de lucru la sediul A.N.I. Cu acest prilej, inspectorii de integritate au prezentat cadrul general al activității Agenției, portalul declarațiilor de avere și de interese din România, precum și mecanismului de prevenire a conflictelor de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică (PREVENT).   |
| 15 mai        | Konrad-Adenauer Stiftung e.V. – Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est | <b>Grup de experți de la organizațiile IPRE și CRJM din Republica Moldova</b>                                      | În luna mai, A.N.I. a găzduit vizita de lucru a unei delegații formată din reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova. Vizita a avut loc la inițiativa Fundației Konrad Adenauer – Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est, în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Centrul Român de Politici Europene (CRPE), în contextul demarării proiectului „Republica Moldova în afara corupției – lecții învățate din experiența României”.   |
| 15 iunie      | Direcția Generală Anticorupție  | <b>Student al Facultății de Poliție din landul Brandenburg, Germania</b>   | La solicitarea Direcției Generale Anticorupție, un inspector de integritate a primit vizita unui student al Facultății de Poliție din landul Brandenburg, Germania, desfășurată în cadrul unui stagiu de practică în domeniul prevenirii și combaterii corupției.  |
| 19 – 22 iunie | Agenția Națională de Integritate  | <b>Delegație formată din reprezentanții unor instituții cu rol în prevenirea și combaterea corupției din Mexic</b> | <p>Agenția Națională de Integritate, în parteneriat cu Biroul Băncii Mondiale din Mexic, a organizat vizita în România a reprezentanților mai multor instituții cu rol în prevenirea și combaterea corupției din Mexic, vizită ce a avut loc în contextul unui amplu proces de reformă a sistemului anticorupție ce se derulează în prezent, în această țară.</p> <p>Cu prilejul vizitei la sediul A.N.I., delegația din Mexic a avut o întrevedere cu conducerea Agenției, precum și întâlniri tematice cu inspectorii de integritate, care au prezentat sistemul declarațiilor de avere și de interese în România, creșterea capacității instituționale, modalități de identificare, prevenire și sancționare a conflictelor de interese și a cazurilor de incompatibilitate, dar și Sistemul informatic PREVENT.</p> <p>De asemenea, experții din Mexic au avut întâlniri și cu reprezentanți ai altor instituții cu rol în prevenirea și combaterea corupției la nivel național.</p> |
| 12 iulie      | Institutul pentru Politici Publice  | <b>Delegația Autorității Naționale de Integritate</b>  | La inițiativa Institutului de Politici Publice, o delegație formată  |





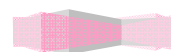
|                      |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|
|                      |   | <b>din Republica Moldova</b>  | din reprezentanți ai Autorității Naționale de Integritate din Republica Moldova a efectuat o vizită de lucru la sediul A.N.I. Cu acest prilej, reprezentanții Agenției au prezentat rolul și rezultatele A.N.I. în controlul declarațiilor de avere, al conflictelor de interese și al incompatibilităților, precum și activitatea desfășurată în cadrul Direcției generale juridice, relații publice și comunicare și a Serviciului de tehnologia informației.   |
| <b>18 iulie</b>      | Agencia Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate | <b>Delegație formată din oficiali din Libia și Egipt</b>  | În luna iulie, Agenția a găzduit vizita de lucru a unei delegații formate din doi experți din cadrul cabinetului primului ministru libian, trei procurori egipteni din cadrul Parchetului General. Cu prilejul întâlnirii, inspectorii de integritate au prezentat cadrul general al activității Agenției, portalul declarațiilor de avere și de interese din România, precum și mecanismul de prevenire a conflictelor de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică (PREVENT).  |
| <b>02 august</b>     | Agencia Națională de Integritate                                | <b>Reprezentanți ai Agenției Naționale de Prevenire a Corupției din Ucraina</b>                 | La începutul lunii august, conducerea Agenției a primit vizita de lucru la nivel înalt a unei delegații din Ucraina, formată din reprezentanți ai Agenției Naționale de Prevenirea Corupției din Ucraina, precum și Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în România, domnul Bankov Oleksandr și Secretar II al Ambasadei Ucrainei în România. Cu acest prilej, au fost purtate discuții în sensul semnării unui memorandum de cooperare între Agenția Națională de Integritate și Agenția Națională de Prevenire a Corupției din Ucraina. |
| <b>19 septembrie</b> | Direcția Națională Anticorupție                                 | <b>Delegație formată din reprezentanți ai Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU)</b> | La solicitarea Direcției Naționale Anticorupție, o delegație formată din reprezentanți ai Biroului Național Anticorupție din Ucraina a efectuat o vizită de studiu la sediul A.N.I. cu tema instrumente și tehnologii utilizate în combaterea corupției, finanțată de TAIEX. În acest context, inspectorii de integritate au prezentat cadrul legislativ și instituțional al Agenției Naționale de Integritate.   |

### 5.3. Relația cu C.N.I.

Pe durata anului 2017, membrii Consiliului Național de Integritate s-au reunit, la sediul A.N.I., pentru participarea la **12 ședințe ordinare și două ședințe extraordinare**<sup>21</sup>.

În anul 2017, Președintele Agenției, în conformitate cu dispozițiile art. 38, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 144/2007, republicată, c.m.c.u., a înaintat, spre analiză, plenului Consiliului, rapoartele de activitate ale Agenției. Astfel, în luna ianuarie, membrii Consiliului au analizat și adoptat, fără recomandări, *Raportul de activitate al A.N.I. pentru perioada octombrie - decembrie 2016*, precum și *Raportul de activitate pentru anul 2016*, care a fost transmis, spre informare, Senatului României.

<sup>21</sup> Detalii privind ședințele Consiliului pot fi consultate pe pagina de Internet a A.N.I. în Secțiunea C.N.I., Subsecțiunea „[Sedințe C.N.I.](#)”



De asemenea, Rapoartele trimestriale ale Agenției pentru perioada ianuarie - martie, aprilie - iunie, iulie - septembrie 2017, au fost adoptate, fără recomandări, de Consiliul Național de Integritate în cadrul ședințelor publice din lunile mai, august și decembrie. Rapoartele de activitate ale Agenției se regăsesc pe pagina de Internet a A.N.I. în Subsecțiunea *"Rapoarte și audit"*.

În cadrul ședinței care a avut loc în luna ianuarie, Președintele Agenției a informat Consiliul cu privire la faptul că, începând cu luna decembrie 2016, Agenția Națională de Integritate este membru fondator al *Rețelei pentru Integritate* din Franța, alături de instituții similare din alte 14 state.

Cu ocazia ședinței din data de 16 martie, membrii Consiliului au adoptat hotărârile privind modificarea și completarea *Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate*, aprobat prin Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 2/2007, respectiv a *Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate*, aprobat prin Hotărârea Consiliului nr. 3/2008, proiectele de hotărâre fiind supuse anterior dezbaterii publice. Cele două hotărâri ale C.N.I. au fost publicate în Monitorul Oficial al României nr. 207/27.03.2017.

În cadrul ședinței Consiliului din data de 03 aprilie, membrii CNI au aprobat în unanimitate *Documentul Strategic privind activitatea Consiliului (2017-2018)*.

Totodată, ca urmare a publicării anunțului privind declanșarea procedurii de selecție a vicepreședintelui Agenției Naționale de Integritate, atât pe pagina de Internet a Agenției, cât și în Monitorul Oficial, Partea a III-a, nr. 436/03.04.2017, în cadrul ședinței Consiliului din data de 03 aprilie, membrii CNI au aprobat *Tematica și Bibliografia Concursului pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate*.

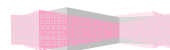
De asemenea, Președintele Agenției a prezentat membrilor C.N.I. aspecte referitoare la stadiul operaționalizării Sistemului informatic PREVENT, precizând faptul că Agenția a avut întâlniri de lucru la nivel tehnic cu reprezentanții Agenției pentru Agenda Digitală a României, ce au vizat implementarea Formularului de Integritate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P.). Totodată, Președintele A.N.I. a prezentat Consiliului activitatea Agenției cu privire la cursurile didactice organizate de A.N.I. în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

În cadrul ședinței CNI din data de 12 mai, membrii Consiliului au aprobat lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției de Vicepreședinte al A.N.I.

Cu prilejul aceleiași ședințe, Președintele Agenției a prezentat plenului CNI *Raportul de audit extern al managementului A.N.I. pentru anul 2016*, acesta fiind aprobat în unanimitate, fără recomandări, de membrii Consiliului. Totodată, Președintele Agenției a prezentat Consiliului *Raportul de activitate al A.N.I. pentru perioada ianuarie – martie 2017*, evidențiind activitatea de evaluare și prevenție a Agenției din această perioadă și progresele efectuate în vederea operaționalizării Sistemului informatic PREVENT.

În data de 06 iunie, în cadrul ședinței ordinare, membrii Consiliului au aprobat cele trei variante de subiecte pentru proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției de Vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate, elaborate de către *Comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și pentru corectarea lucrărilor*. Ulterior, în cadrul ședinței extraordinare din data de 06 iunie, ora 17:00, membrii Consiliului au validat rezultatele obținute la proba scrisă a concursului, acestea fiind publicate pe pagina de Internet a Agenției.

În urma expirării termenului de depunere a contestațiilor și a soluționării acestora, în cadrul ședinței extraordinare din data de 09 iunie, membrii Consiliului au stabilit publicarea rezultatelor finale obținute după soluționarea contestațiilor la proba scrisă a





concursului. Având în vedere faptul că niciun candidat nu a fost admis, Consiliul Național de Integritate a constatat finalizarea procedurii de concurs pentru ocuparea funcției de Vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate.

În cadrul ședinței din data de 17 iulie, Consiliul a aprobat calendarul de desfășurare al concursului pentru ocuparea funcției de Vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate și a adoptat Hotărârea nr. 5 *privind constituirea comisiilor pentru ocuparea funcției de Vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate*.

Ulterior, la data de 07 august, Consiliul a aprobat un nou calendar de concurs, precum și Tematica și Bibliografia, în contextul în care membrii Consiliului au decis decalarea cu două săptămâni a concursului pentru ocuparea funcției de Vicepreședinte al A.N.I.

Totodată, Președintele A.N.I. a prezentat plenului Consiliului *Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada aprilie – iunie 2017*, menționând faptul că cea mai importantă realizare a Agenției în perioada supusă raportării a fost operaționalizarea sistemului PREVENT începând cu luna iunie. De asemenea, Președintele Agenției a menționat faptul că au fost organizate la sediul A.N.I. mai multe sesiuni de instruire cu privire la procesul de completare a declarațiilor de avere și de interese, la care au participat un număr de aproximativ 300 de persoane.

În data de 28 septembrie, în cadrul ședinței ordinare, membrii Consiliului au aprobat, la propunerea Comisiei de organizare a concursului, lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției de Vicepreședinte al A.N.I. Cu prilejul aceleiași ședințe, Președintele Agenției a prezentat primele rezultate ale sistemului informatic PREVENT, precum și concluziile întâlnirilor de lucru cu reprezentanții Comisiei Europene în contextul misiunii de evaluare în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare ce a avut loc în luna septembrie.

În cadrul ședinței ordinare care a avut loc în data de 25 octombrie, au fost supuse spre aprobare plenului Consiliului, variantele de subiecte elaborate de către *Comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor și pentru corectarea lucrărilor*, pentru proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției de Vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate, ce a avut loc în aceeași zi.

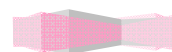
Cu prilejul ședinței extraordinare care a avut loc în data de 25 octombrie, în plenul Consiliului s-a votat publicarea rezultatelor obținute la proba scrisă a examenului pentru ocuparea funcției de Vicepreședinte.

În continuare, în cadrul ședinței ordinare din luna noiembrie, membrii Consiliului au aprobat și publicat pe pagina de Internet a Agenției planul desfășurării probei de interviu în cadrul examenului pentru ocuparea funcției de Vicepreședinte al A.N.I., organizat în aceeași zi.

Ulterior finalizării probei interviului, membrii C.N.I. au reluat ședința ordinară, Consiliul luând act de rezultatele obținute la proba de interviu din cadrul examenului pentru ocuparea funcției de Vicepreședinte al Agenției și au stabilit publicarea acestora pe pagina de Internet a Agenției la Secțiunea „C.N.I.” Subsecțiunea „Concursuri”, alături de rezultatele finale ale examenului.

Ca urmare a validării rezultatelor obținute la proba interviului, respectiv a rezultatelor finale, a fost adoptată *Hotărârea Consiliului privind finalizarea procedurii de organizare și validare a examenului pentru ocuparea funcției de Vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate*, înaintată Senatului cu propunerea de numire a domnului Florin Ionel MOISE în funcția de Vicepreședinte al A.N.I., pentru un mandat de 4 ani.

Hotărârea Senatului privind numirea domnului Florin Ionel MOISE în funcția de Vicepreședinte al A.N.I. a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894/14.11.2017.



În cadrul ședinței ordinare care a avut loc în luna decembrie, Președintele Agenției a prezentat membrilor C.N.I. cele mai importante repere ale activității Agenției din perioada iulie – septembrie 2017. Cu această ocazie, *Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada iulie - septembrie 2017*, a fost aprobat, în unanimitate de Consiliu și publicat pe pagina de Internet a Agenției, în Subsecțiunea „[Rapoarte și Audit](#)”.

Totodată, domnul Bogdan STAN a prezentat concluziile misiunii de evaluare a delegației Comisiei Europene, în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, care a avut loc la sfârșitul lunii septembrie.

În continuare, Președintele A.N.I. a informat membrii Consiliului asupra faptului că bugetul Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2018 a fost redus cu 4% față de execuția bugetară pe anul 2017, amintind totodată de faptul că noua lege a salarizării, Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, va conduce la scăderea salariilor inspectorilor de integritate.

De asemenea, domnul Bogdan STAN a prezentat membrilor C.N.I. situația noilor modificări legislative cu impact asupra activității Agenției, menționând faptul că la data de 8 decembrie 2017, Agenția a emis un comunicat de presă cu privire la efectele acestor modificări.

În acest context, la propunerea domnului Tiberius-Florin TĂNASE, Președintele C.N.I., membrii Consiliului au decis emiterea unui Comunicat de presă cu privire la aceste modificări legislative, care a fost publicat pe pagina de Internet a Agenției în data de 14 decembrie.

#### ❖ **Activitatea Comisiei de evaluare din cadrul Consiliului Național de Integritate**

Comisia de evaluare din cadrul Consiliului Național de Integritate, desemnată în conformitate cu dispozițiile art. 38<sup>1</sup> din Legea nr. 144/2007, republicată, c.m.c.u., prin Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 5/27.07.2016, a înregistrat, în luna decembrie 2016, o sesizare formulată de o persoană fizică, referitoare la o posibilă incompatibilitate în cazul unui angajat al Agenției.

Activitatea de evaluare a Comisiei s-a încheiat la data de 21 iunie 2017, odată cu elaborarea Raportului de evaluare. Ca urmare a finalizării activității de evaluare, lucrarea a fost clasată, membrii Comisiei au aprecind faptul că persoana evaluată nu s-a aflat în stare de incompatibilitate.

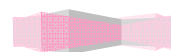
În acest sens, în cadrul ședinței publice a Consiliului din data de 07 august, Comisia de evaluare din cadrul C.N.I. a prezentat plenului Consiliului concluziile activității de evaluare.

## **5.4. Relația cu organismele internaționale**

### ➤ **Rețeaua Partenerilor Europeni Împotriva Corupției (EPAC/EACN)**

În luna noiembrie, domnul Silviu - Ioan POPA, Secretarul General al Agenției, a participat la Lisabona, la cea de a XVII-a Conferință și Adunare Generală a rețelei EPAC/EACN.

Conferința din anul 2017, găzduită și organizată de Inspectoratul General al Administrației Interne (IGAI) din Portugalia, a reunit aproximativ 160 de delegați din peste 30 de state membre rețelei EPAC/EACN. În cadrul sesiunilor plenare au



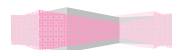
fost abordate aspecte de interes, cum ar fi evoluțiile la nivel internațional și european, măsurarea corupției, admisibilitatea probelor electronice și a CCTV, utilizarea abuzivă a bazelor de date de către ofițerii de poliție, eforturile în domeniul integrității și anticorupției și încălcarea secretului oficial.

În cadrul Adunării Generale din 17 noiembrie, au fost aleși doi vicepreședinți, respectiv domnul Mati Ombler, Șeful Biroului pentru Infracțiuni de Corupție din Estonia și domnul Jack Vissers din cadrul Comitetului permanent de monitorizare a poliției belgiene. De asemenea, Agenția Franceză anticorupție (AFA) și Autoritatea Superioară pentru Transparență în Viața Publică (HATVP) au devenit membri cu drepturi depline ai rețelei EPAC/EACN. Adunarea Generală s-a încheiat cu adoptarea Declarația de la Lisabona.

➤ **Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD)**

În luna martie, la invitația OECD, Președintele Agenției Naționale de Integritate, domnul Bogdan STAN, împreună cu Secretarul General al Agenției, domnul Silviu-Ioan POPA, au participat, în Paris, la Forumul „*OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum*”. Cu acest prilej, Președintele Agenției a luat parte, în calitate de speaker, la dezbaterile din cadrul Panelului intitulat „*Benefits for Friends? Preventing Policy Capture & Promoting the Public Interest in Policy Making*”.

În cadrul Forumului au participat aproximativ 1000 de reprezentanți din peste 115 state, precum lideri guvernamentali, experți ai mediului de afaceri, precum și lideri ai societății civile și academice. În cadrul Forumului au fost dezbătute teme precum: rolul-cheie pe care integritatea îl deține în societatea actuală, importanța educației privind conceptele de integritate și respectiv modalitatea prin care aceste elemente contribuie la elaborarea unor politici publice sănătoase, în contextul unei creșteri economice durabile.



### 6.1. Raportul de audit extern independent, realizat pentru anul 2016

Evaluarea calității managementului Agenției se face anual, printr-un audit extern, în conformitate cu art. 32, alin. (1) din Legea nr. 144/2007.

Evaluarea calității managementului A.N.I. s-a desfășurat în perioada 1 martie – 31 martie 2016, fiind realizată de către o echipă de specialiști "DELOITTE AUDIT", în baza contractului de achiziție publică pentru a presta servicii de audit extern al managementului A.N.I. în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind *Achizițiile publice* și Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru *aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*, cu modificările și completările ulterioare;

Președintele A.N.I., domnul Bogdan STAN, a prezentat în fața Consiliului Național de Integritate, în data de 12 mai 2017, concluziile *Raportului Final de Audit Extern al Managementului Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2016*, conform prevederilor art. 33, alin. (2) din Legea nr. 144/2007.

În urma evaluării activității desfășurate de către A.N.I. în anul 2016, auditorii constată **„o continuare a eforturilor la nivel de management pentru îmbunătățirea proceselor și eficientizarea activității pentru atingerea obiectivelor planificate la nivelul ANI”**. Totodată, raportul evidențiază faptul că eforturile managementului Agenției **„au fost concentrate și anul acesta pe partea de prevenție a conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate, fapt care transpare și din măsurile planificate prin Strategia pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 – 2020). O mare parte din acestea sunt implementate sau au înregistrat un progres semnificativ pe parcursul anului 2016 (...)”**.

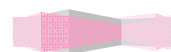
Astfel, membrii Consiliul au adoptat, fără recomandări *Raportul Final de Audit Extern al Managementului Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2016* și au hotărât ca acesta să fie remis, spre informare, Senatului României.

*Raportul final al Auditului extern al managementului A.N.I. pentru anul 2016* a fost publicat pe pagina de Internet a instituției, la Secțiunea „A.N.I.”, Subsecțiunea ["Rapoarte și audit"](#), atât în limba română, cât și în limba engleză.

### 6.2. Mecanismul de Cooperare și Verificare – Condiționalitatea nr. 2

Bruxelles, 25.1.2017  
COM(2017) 44 final

**RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU**  
**privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și**  
**verificare**



## 1. INTRODUCERE

(...)

## 2. EVALUAREA PROGRESSELOR ÎNREGISTRATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR DE REFERINȚĂ DE LA ÎNCEPUTUL MCV

(...)

### 2.1 Procesul judiciar

(...)

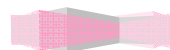
### 2.2 Cadrul de integritate și Agenția Națională de Integritate

Cel de-al doilea obiectiv de referință vizează înființarea unei agenții de integritate cu responsabilități în domeniul verificării patrimoniului, a incompatibilităților și a conflictelor de interese potențiale, precum și cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii care să poată duce la aplicarea unor sancțiuni disuasive. Istoria acestui obiectiv de referință ilustrează rațiunile pentru care este esențial să se pună accent pe ireversibilitate. Agenția Națională de Integritate a fost înființată în 2007, însă legitimitatea sa a fost contestată în mod frecvent în primii ani de existență. În 2010, în urma unei decizii a Curții Constituționale, legea de înființare a agenției a fost anulată și nu este clar dacă, fără presiune externă, ar fi fost creat un nou cadru legal, așa cum s-a întâmplat șase luni mai târziu.

În prezent, România dispune de un cadru legal cuprinzător în materie de integritate pentru funcționarii publici, iar Agenția Națională de Integritate este recunoscută ca o instituție independentă care pune în aplicare aceste norme. Atunci când au fost contestate, deciziile agenției și sancțiunile pe care aceasta le poate aplica au fost în mod consecvent confirmate de instanțe. Bilanțul agenției în ceea ce privește investigarea averilor ilicite, a incompatibilităților și a conflictelor de interese administrative s-a îmbunătățit în mod treptat, rezultatele fiind în mod constant semnificative începând cu 2013, tendință care a fost confirmată din nou în 2016. Este important de reținut că bilanțul pozitiv al ANI s-a menținut în pofida perturbării cauzate la nivelul conducerii prin demisia președintelui agenției<sup>10</sup>. ANI va avea la dispoziție un nou instrument, sistemul PREVENT de verificări ex ante ale achizițiilor publice, a cărui legislație a fost convenită în Parlament în toamna anului 2016 și care ar trebui să includă toate conflictele de interese astfel cum sunt definite de noile legi ale achizițiilor publice.

În conformitate cu recomandarea din ultimul raport MCV, în 2016, ANI a colaborat îndeaproape și cu Autoritatea Electorală Permanentă pentru a se asigura că deciziile în materie de integritate au fost avute în vedere la stabilirea eligibilității candidaților. Acest lucru s-a dovedit a fi eficace deoarece candidați aleși în alegerile locale în pofida unei decizii în materie de integritate au fost îndepărtați sau au demisionat din funcție, iar partidele și autoritățile electorale au utilizat informațiile furnizate de ANI pentru a evita prezentarea pe liste pentru alegerile parlamentare a unor candidați neeligibili. Un singur caz pare să facă excepție aici.

Cu toate acestea, cadrul legal în materie de integritate, respectiv pachetul de legi în care se definesc situațiile de conflict de interese și incompatibilitățile pentru funcționarii publici și pentru funcționarii publici aleși sau numiți a



foșt redeschis în mod periodic în Parlament. Nu a fost posibil să se instituie un cadru legal clar, consolidat, care să susțină caracterul sustenabil al reformelor, deși în anii 2015 și 2016 s-au constatat eforturi crescânde din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a promova aplicarea consecventă a legilor în materie de integritate. De asemenea, a existat problema recurentă legată de rezistența la punerea în aplicare a rapoartelor agenției, chiar și atunci când au fost confirmate printr-o hotărâre judecătorească, și de reticența instituțiilor și autorităților responsabile de a aplica sancțiunile necesare (care constau, în general, fie în demiterea din funcția publică, fie în amenzi administrative). În ultimii doi ani, situația generală s-a îmbunătățit în mod semnificativ, însă unele decizii ale Parlamentului au continuat să pună sub semnul întrebării sau să întârzie punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești care confirmă rapoartele agenției.

În recomandările sale din iulie 2013, Comisia a arătat că se așteaptă ca miniștrii să dea exemplu în ceea ce privește respectarea normelor în materie de integritate și că același lucru ar trebui să fie posibil în ceea ce privește acuzațiile de corupție. Acestea sunt elemente de o mare importanță pentru credibilitatea Guvernului și a Parlamentului în fața opiniei publice<sup>11</sup>.

În ansamblu, România a înregistrat progrese în privința obiectivului de referință nr. 2 și se poate considera că Agenția Națională de Integritate s-a impus drept o instituție respectată.

Acest lucru a fost demonstrat și de faptul că în 2016 i s-a încredințat dezvoltarea sistemului PREVENT, un sistem care realizează verificări ex ante cu privire la conflictele de interese din achizițiile publice, a cărui funcționare va trebui demonstrată în 2017. De asemenea, agenția joacă un rol important în Strategia națională anticorupție 2016-2020 în domeniul prevenirii corupției.

(...)

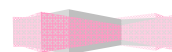
### **3. Restul de măsuri-cheie care trebuie întreprinse**

(...)

#### **3.3. Cadrul de integritate și Agenția Națională de Integritate**

Integritatea ar trebui să fie principiul călăuzitor în viața publică, iar cadrul juridic și instituțiile din domeniul integrității sunt concepute pentru a promova acest obiectiv. În prezent, Agenția Națională de Integritate (ANI) poate fi considerată o instituție consacrată, cu un bilanț de activitate semnificativ. Este important să se mențină în continuare rezultatele ANI, să se consolideze acceptarea publică a normelor în materie de incompatibilitate și să se pună accentul pe acțiunea preventivă în amonte. Sistemul PREVENT de verificări ex ante ale achizițiilor publice reprezintă un nou instrument important pe care ANI și Agenția Națională pentru Achiziții Publice vor trebui să îl pună în funcțiune în 2017. De asemenea, s-au înregistrat progrese substanțiale în acțiunile întreprinse ca urmare a rapoartelor ANI, însă lucrările instanțelor sunt în continuare foarte lungi și se constată încă excepții de la aplicarea sancțiunilor.

Cadrul legal în materie de integritate este în continuare contestat. Este regretabil că în prezent nu pare posibil ca sustenabilitatea pe termen lung a cadrului în materie de integritate să fie consolidată printr-o codificare unică.



- **Recomandare:** asigurarea intrării în funcțiune a sistemului PREVENT. Agenția Națională de Integritate și Agenția Națională pentru Achiziții Publice ar trebui să introducă practica de a întocmi rapoarte cu privire la verificările ex-ante pe care le efectuează în cazul procedurilor de achiziții publice și rapoarte cu privire la acțiunile pe care le întreprind în urma acestor verificări, inclusiv în cazul verificărilor ex post, precum și rapoarte cu privire la cazurile de conflict de interese descoperite, și să organizeze dezbateri publice la care să răspundă Guvernul, autoritățile locale, sistemul judiciar și societatea civilă.

ANI ar trebui să raporteze în continuare cu privire la acțiunile întreprinse în urma rapoartelor ANI în instanță și cu privire la executarea hotărârilor definitive, precum și cu privire la măsurile întreprinse pentru prevenire și educare în domeniul integrității.

- **Recomandare:** Parlamentul ar trebui să dea dovadă de transparență în procesul său decizional cu privire la acțiunile întreprinse în urma hotărârilor definitive și irevocabile având ca obiect incompatibilități, conflicte de interese și averi ilicite pronunțate împotriva membrilor săi.

(...)

#### 4. CONCLUZII

(...)

10 Rapoartele MCV pe 2014, 2015 și 2016. Demisia a intervenit ca urmare a deschiderii de cercetări penale cu privire la activitatea care a precedat mandatul președintelui în cadrul agenției.

11 La începutul lunii ianuarie 2017, Avocatul Poporului a contestat la Curtea Constituțională prevederile legale potrivit cărora persoanele condamnate pentru corupție nu pot fi membri ai Guvernului.

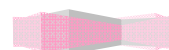
Bruxelles, 14.2.2017

SWD(2017) 25 final/2

**DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI**  
**ROMÂNIA: Raport tehnic care însoțește documentul**  
**RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU**  
**privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și de Verificare**

Obiectivele de referință care trebuie atinse de România în temeiul Deciziei Comisiei 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

(...)





Obiectivul de referință nr. 2: Înființarea, conform celor prevăzute, a unei agenții pentru integritate cu responsabilități în domeniul verificării patrimoniului, al incompatibilităților și al conflictelor de interese potențiale, precum și cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii care să poată duce la aplicarea unor sancțiuni disuasive.

(...)

## 1. INTRODUCERE

(...)

## 2. PROCESUL JUDICIAR

(...)

### 2.5. Reformele structurale

(...)

*Echilibrarea volumului de muncă*

(...)

Problemele legate de executarea hotărârilor judecătorești de către administrația publică sau instituțiile statului au fost semnalate în mod repetat în rapoartele și recomandările MCV, deși nu sunt disponibile statistici privind aplicarea efectivă. Rapoartele<sup>92</sup> au menționat diferite probleme:

- Reticența Parlamentului sau a altor autorități publice de a pune în aplicare sancțiunile care decurg din hotărârile definitive și irevocabile în cazurile ANI.

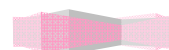
(...)

## 3. CADRUL DE INTEGRITATE ȘI AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Obiectivul de referință nr. 2: Înființarea, conform celor prevăzute, a unei agenții pentru integritate cu responsabilități în domeniul verificării patrimoniului, a incompatibilităților și a conflictelor de interese potențiale, precum și cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii care să poată duce la aplicarea unor sancțiuni disuasive.

În prezent, România are un cadru cuprinzător privind integritatea funcționarilor publici, precum și o instituție independentă care contribuie la aplicarea acestor norme și aplică sancțiuni (care pot fi atacate în instanță). Cadrul de integritate definește atât situațiile de incompatibilitate privind ocuparea de funcții oficiale, cât și situațiile de conflicte de interese de natură administrativă. Un aspect important al acestei activități este acela de a se lua măsuri în primul rând pentru a se evita conflictele de interese, contribuind astfel la prevenirea corupției.

De la ultimul raport MCV, Agenția Națională de Integritate (ANI) a continuat să trateze un număr mare de cazuri. Agenția a inițiat un număr semnificativ de cazuri noi, care, la fel ca în anii precedenți, au reflectat în continuare preocupări în materie de integritate, în special cu privire la politicienii locali<sup>99</sup>. Cadrul juridic privind incompatibilitățile și punerea în aplicare a rapoartelor ANI, chiar și a celor confirmate de hotărâri judecătorești, au continuat să fie puse sub semnul





întrebării. În perioada premergătoare alegerilor locale și generale din 2016, ANI a întreprins activități de prevenire mai ferme în vederea promovării respectului față de cerințele de integritate în ceea ce privește toți candidații.

În raportul MCV din 2016, recomandările privind integritatea au vizat continuarea eforturilor în ceea ce privește asigurarea consecvenței jurisprudenței hotărârilor în materie de integritate și asigurarea faptului că hotărârile judecătorești de suspendare din funcție a parlamentarilor sunt aplicate în mod automat de Parlament; punerea în aplicare a verificării ex ante a conflictelor de interese în cadrul procedurilor de achiziții publice prin intermediul programului „Prevent”, întreprinderea de măsuri pentru a se asigura respectarea normelor în materie de integritate în contextul organizării alegerilor și, într-un sens mai general, punerea accentului asupra măsurilor de prevenire a situațiilor de incompatibilitate și de conflict de interese și îmbunătățirea acceptării de către public și punerea efectivă în aplicare a normelor în materie de incompatibilitate.

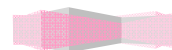
### **3.1. Trecerea în revistă a evoluțiilor din cadrul MCV**

Legea de înființare a Agenției Naționale de Integritate (ANI) a fost adoptată în 2007 și consolidată printr-o Ordonanță de urgență a Guvernului din același an. ANI a fost înființată ca o autoritate administrativă independentă competentă pentru verificarea averilor, a incompatibilităților și conflictelor de interese ale funcționarilor publici și aleși. Cu toate acestea, în primăvara anului 2010, elemente centrale ale cadrului juridic al ANI au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională și, în absența unui cadru juridic, ANI și-a încetat activitatea timp de mai multe luni. A fost adoptată o nouă legislație și, în septembrie 2010, a intrat în vigoare Legea nr. 176/2010. Activitățile ANI se întemeiază în prezent pe legea nr. 176/2010<sup>100</sup>. Tot în 2010 au fost înființate comisiile de cercetare a averilor pentru a servi drept filtru în etapa de urmărire penală în cazurile de averi nejustificate care depășesc 10 000 EUR.

Adoptarea, în 2010, a Legii nr. 176/2010 privind înființarea ANI a fost însoțită de dezbateri dificile în Parlament, care au vizat alte aspecte decât cele cuprinse în modificările necesare pentru respectarea deciziei Curții Constituționale. Acest lucru a fost simptomatic pentru punerea sub semnul întrebării a legitimității ANI într-un sens mai general, prin propuneri periodice în Parlament de a se redeschide legea ANI. Aceste provocări au devenit mai puțin frecvente după 2013. Cu toate acestea, cadrul juridic în materie de integritate, setul de legi care definesc situațiile de conflicte de interese și incompatibilitățile pentru funcționarii publici sau pentru funcționarii aleși sau numiți au continuat să fie contestate, ceea ce a condus la unele modificări constând în eliminarea unor activități din sfera de cuprindere a incompatibilităților sau a conflictelor de interese.<sup>101</sup>

În 2014, Curtea Constituțională a fost solicitată să se pronunțe cu privire la problema dacă interdicția generală de participare la alegeri, pentru un interval de trei ani în temeiul legii ANI - care se aplică persoanelor față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate ori averi nedeclarate - se aplică tuturor funcțiilor alese și nu doar funcția avută la momentul la care a avut loc încălcarea. Curtea Constituțională a confirmat această poziție. Cu toate acestea, problema a fost ridicată din nou în Parlament, deși modificările care vizau limitarea interdicției de participare la alegerile generale pentru aceeași funcție nu au fost adoptate<sup>102</sup>.

Consiliul Național de Integritate (CNI) asigură controlul politic asupra ANI, garantând independența și monitorizând activitatea acesteia. Membrii CNI sunt numiți de Senat din partea partidelor politice, reprezentanți ai administrației locale

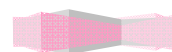


și ai societății civile, reprezentând principalele instituții și sectoare vizate de activitățile ANI. Până la sfârșitul anului 2011, relația dintre CNI și ANI a fost una dificilă, iar Comisia și-a exprimat îndoieli cu privire la faptul că CNI își exercita efectiv rolul<sup>103</sup>. Cu toate acestea, în ultimii ani, rapoartele MCV au remarcat rolul activ al CNI în susținerea capacității ANI de a-și îndeplini atribuțiile în mod eficace. Aceasta a inclus susținerea menținerii cadrului juridic al ANI și solicitarea unor resurse suficiente pentru ANI, inclusiv în Parlament, precum și luarea de poziție în mod public atunci când instituțiile publice nu au aplicat sancțiunile impuse în temeiul legii (în special, atunci când rapoartele ANI au fost confirmate în instanță) și atunci când conducerea ANI a făcut obiectul unor atacuri politice și din partea mass-mediei<sup>104</sup>. De asemenea, CNI a organizat cu succes concursurile pentru numirile în conducerea ANI<sup>105</sup>.

Obținerea de rezultate de către ANI în ceea ce privește investigarea cazurilor de averi nejustificate, incompatibilități și conflicte de interese de natură administrativă a demarat lent și a fost întreruptă de vidul legislativ din 2010. Cu toate acestea, amplexarea activității sale a crescut în mod progresiv, ca urmare a mai multor acțiuni care au utilizat evaluări ale riscurilor specifice și a prioritizării cazurilor celor mai grave<sup>106</sup>. Între 2010 și 2016, ANI a finalizat 12 297 de dosare, dintre care în 2 167 de dosare s-au făcut constatări specifice. Acest bilanț a crescut în mod semnificativ începând cu 2013<sup>107</sup> și a rămas stabil, în pofida perturbării cauzate la nivelul conducerii de demisia președintelui ANI ca urmare a inițierii anchetei penale cu privire la activitatea care a precedat mandatul președintelui în cadrul agenției<sup>108</sup>. În aceeași perioadă, cooperarea cu autoritățile judiciare și administrative s-a îmbunătățit în mod semnificativ, astfel că marea majoritate a sesizărilor ANI sunt acum sesizări externe<sup>109</sup>. În fiecare an, rapoartele ANI vizează funcționari și politicieni de la toate nivelurile și din toate partidele politice<sup>110</sup>. Marea majoritate a rapoartelor ANI sunt contestate în instanță, însă rata de confirmare a rapoartelor ANI de către instanță depășește în mod constant 80 %. ANI își face cunoscută activitatea prin publicarea pe pagina sa de internet a unor comunicate de presă prin care informează publicul cu privire la constatările sale și la deciziile definitive și irevocabile.

O provocare majoră în cazurile de integritate este faptul că situațiile de conflicte de interese de natură administrativă sau incompatibilitățile sunt definite în multe legi diferite, astfel încât întregul cadru juridic este complex și poate fi ambiguu. Sunt multe exemple în care acest lucru a condus la decizii în primă instanță care au fost anulate de instanța de recurs. În 2012, raportul MCV recomanda deja că Guvernul și ANI ar trebui să colaboreze pentru a elabora și a propune acte legislative de îmbunătățire a cadrului de integritate. Această cale nu a fost, totuși, urmată, și, în diferite momente, atât Ministerul Justiției, cât și ANI au invocat drept motiv de îngrijorare faptul că dezbaterile parlamentare asupra unui proiect de lege consolidat ar putea să conducă la diluarea cadrului de integritate (preferând să se bazeze pe jurisprudență în vederea unificării interpretărilor divergente). Această preocupare a fost sporită de o serie de modificări în acest sens care au trecut cel puțin de o Cameră a Parlamentului, uneori fără dezbateri sau consultare publică. Atât ANI, cât și ministrul justiției s-au opus unei serii de astfel de modificări, altele au fost contestate de către Președintele României și trimise la Curtea Constituțională<sup>111</sup>. Au fost introduse totuși modificările legislative care nu au fost convenite cu ANI și cu Guvernul (a se vedea nota de subsol 101).

Încă de la înființarea ANI, rapoartele MCV au evidențiat rezistența față de punerea în aplicare a rapoartelor ANI, chiar și atunci când au fost confirmate printr-o hotărâre judecătorească, precum și reticența instituțiilor și autorităților



responsabile de a aplica sancțiunile prevăzute de lege (care constau, în general, fie în demiterea din funcția publică, fie în amenzi administrative). În 2012, în raportul MCV se observa „Timp de mai mulți ani, rapoartele Comisiei au semnalat în mod constant urmărirea necorespunzătoare a cazurilor ANI de alte autorități administrative și judiciare și au formulat o serie de recomandări în acest sens”.<sup>112</sup> Încă din 2014, ANI a monitorizat mai îndeaproape aplicarea rapoartelor sale și a aplicat sancțiuni administrative atunci când autoritățile nu au acționat<sup>113,114</sup>. Rapoartele MCV succesive au pus în lumină faptul că punerea în aplicare a rapoartelor ANI privind membrii parlamentului, chiar și atunci când sunt confirmate prin hotărâre judecătorească, a fost pusă sub semnul întrebării<sup>115</sup>. O decizie a Curții Constituționale cu privire la acest aspect și noul Statut al deputaților și al senatorilor, adoptat în 2013, care a clarificat procedura de urmat de către fiecare Cameră în caz de incompatibilitate sau de conflict de interese, nu au reușit să pună capăt cazurilor în care legislația nu a fost pusă în aplicare sau să accelereze aplicarea de sancțiuni<sup>116,117</sup>.

Normele în materie de integritate au un rol de prevenție, vizând, în primul rând, evitarea conflictelor de interese și reducerea riscului de corupție. Începând din 2014, ANI a întreprins activități în materie de prevenție în scopul de a clarifica formalitățile privind completarea și transmiterea declarațiilor de avere și de interese, precum și de a explica regimul juridic privind incompatibilitățile și conflictele de interese. Activitatea ANI în materie de prevenție s-a dezvoltat în continuare și a sporit în contextul pregătirii alegerilor locale și generale din 2016. În plus, ANI a creat PREVENT, un sistem de detectare ex ante a conflictelor de interese potențiale în achizițiile publice pentru a împiedica atribuirea contractelor în cazul în care se detectează eventuale conflicte de interese și nu sunt puse în aplicare măsuri corective. Acestea vor completa verificările ex-ante ale Agenției pentru Achiziții Publice (ANAP). Legea privind instituirea sistemului PREVENT a fost adoptată de Parlament în octombrie 2016.

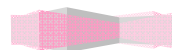
Rezultatele pozitive obținute de ANI sunt atestate și de faptul că aceasta a făcut obiectul unei atenții crescute din partea altor țări interesate să-și dezvolte propriul cadru de integritate<sup>118</sup>.

### **3.2 Agenția Națională de Integritate în 2016**

#### *Capacitatea instituțională*

Capacitatea instituțională a Agenției Naționale de Integritate (ANI) este consolidată în continuare. La sfârșitul anului 2016, ANI avea 111 angajați, comparativ cu 104 în 2015. Sunt 48 de inspectori în materie de integritate, cu un volum mediu de lucru de 81 de dosare. Funcția de vicepreședinte este în continuare vacantă, întrucât procedura a fost amânată din cauza logisticii interne a Consiliului Național de Integritate, însă în prezent a fost lansat un concurs, care este prevăzut să se finalizeze în februarie 2017.

ANI a raportat în continuare faptul că există o bună cooperare cu instituțiile care gestionează direct dosarele sale: Comisiile de cercetare a averilor, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), precum și Procuratura Generală. De asemenea, ANI a colaborat strâns cu Ministerul Justiției la elaborarea Strategiei naționale anticorupție. De asemenea, ANI a raportat că s-a exercitat mai puțină presiune externă asupra agenției și a personalului său.



Bilanț – conflicte de interese, averi nejustificate, incompatibilitate

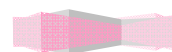
În 2016, bilanțul înregistrat de ANI a fost stabil în comparație cu anii anteriori. ANI a finalizat 1 635 de dosare și a constatat 263 de cazuri de incompatibilitate, 123 de cazuri de conflicte de interese de natură administrativă, 51 de cazuri de conflicte de interese de natură penală și 25 de cazuri de discrepanțe semnificative între venituri și averi. Cazurile vizează 94 de primari, 137 de consilieri locali, 89 de viceprimari și 5 parlamentari. ANI a sesizat organele de urmărire penală în 19 cazuri în care exista o suspiciune suficientă privind săvârșirea unei infracțiuni. Agenția și-a continuat politica de comunicare constând în publicarea tuturor hotărârilor definitive și irevocabile<sup>119</sup>.

Un procent ridicat din deciziile ANI sunt contestate în instanță, dar rata de confirmare în instanță a deciziilor ANI rămâne de peste 80 %. În 2016, au rămas definitive și irevocabile hotărârile pronunțate în 216 cauze<sup>120</sup>. Rapoartele succesive privind MCV au subliniat problema pe care o reprezintă durata procedurilor judiciare în cazurile ANI, întrucât sancțiunile pot fi aplicate numai în cazul în care hotărârea este definitivă și irevocabilă. Întârzierile mari (uneori de peste doi ani) riscă să afecteze obiectivul în materie de prevenție al legilor în materie de integritate<sup>121</sup>. Această situație a fost pusă pe seama volumului mare de lucru al secțiilor de contencios administrativ, în special din ICCJ<sup>122</sup>. Eforturile Secției de contencios administrativ din ICCJ de a accelera cazurile ANI par să fi dat rezultate, întrucât în 2016 s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de hotărâri definitive în cazuri de incompatibilitate și de conflict de interese.

ANI raportează o ameliorare globală în ceea ce privește punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive referitoare la averi nejustificate sau la conflicte de interese și incompatibilități și pune acest lucru pe seama politicii sale de a monitoriza îndeaproape toate cauzele definitive, notificând autoritatea disciplinară relevantă și impunând amenzi în cazul în care autoritatea nu aplică sancțiunile stabilite de lege. Până în 2015, în cazurile de incompatibilitate 82 % din persoanele aflate în situație de incompatibilitate și-au încheiat mandatul ori au demisionat/au fost demise din funcție. Până la sfârșitul anului 2016, această cifră a crescut la 86 % din persoanele aflate în situație de incompatibilitate și, în același timp, numărul hotărârilor definitive a crescut în mod semnificativ. Astfel, rezultă că sancțiunea a fost aplicată pentru aproape toate noile hotărâri definitive din 2016, ceea ce reprezintă o îmbunătățire importantă în raport cu anii precedenți<sup>123</sup>.

Chiar dacă raportul MCV din 2012 a prezentat concluzii mixte privind Comisia de cercetare a averilor (CCA), raportul MCV din 2014 a constatat o normalizare a procedurilor dintre ANI și CCA. Până la sfârșitul anului 2016, ANI a raportat faptul că, în total, în toate cazurile de averi nejustificate, au fost identificate peste 26 de milioane EUR, fiind virată deja la bugetul de stat suma de 3 milioane EUR, și alte 430 000 EUR urmează să fie confiscate în legătură cu 16 acțiuni în instanță câștigate până în prezent. Numărul de cauze care se află în continuare pe agenda CCA este, totuși, ridicat, iar procedura globală este lentă, mai mult de jumătate din cauzele notificate de ANI în 2010 fiind încă pendinte. Judecătorii din CCA ar dori să modernizeze legislația și să o facă mai eficientă, de exemplu prin crearea mai multor comitete care să analizeze dosarele (care să îndeplinească și alte sarcini).

În ceea ce privește conflictele de interese în materie penală, în 2016, ANI a sesizat Parchetul General cu 51 de cazuri, care atribuie în continuare aceste cauze procurorilor experimentați din instanțele de apel<sup>124</sup>. În 2016, organele de urmărire penală au soluționat mai multe dosare decât în anii precedenți: 378 de cauze de conflicte de interese. 48 de



cauze au fost trimise în instanță<sup>125</sup>, din care 13 au fost notificate de către ANI. Un raport pentru o perioadă de zece ani furnizat de Parchetul General arată că, din 2013, există un bilanț stabil în ceea ce privește trimerile în judecată, spre deosebire de doar câteva cazuri trimise în instanță de Ministerul Public în perioada 2007-2012. De asemenea, după 2012, numărul dosarelor soluționate de către Ministerul Public a crescut, concomitent cu numărul de sesizări, astfel încât în prezent există un număr mare de cauze pendinte<sup>126</sup>. Serviciul de îndrumare și control al Parchetului General întocmește cu regularitate analize ale tipologiei cazurilor de conflicte de interese trimise în instanță<sup>127</sup>. Aceste analize îi ajută pe procurori să identifice domeniile prioritare de anchetă.

### **3.3. Cadrul juridic și jurisprudența în materie de incompatibilități**

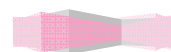
Impactul în termeni de prevenție al cadrului de integritate se bazează pe o lege clară pentru toți, precum și pe sancțiuni previzibile privind incompatibilitățile și conflictele de interese. În trecut au existat exemple clare de hotărâri contradictorii ale instanțelor, ceea ce a subminat eficacitatea acestora<sup>128</sup>.

În Raportul MCV 2016, Comisia a recomandat să fie continuate eforturile pentru asigurarea consecvenței jurisprudenței în ceea ce privește hotărârile în materie de integritate, iar jurisprudența consolidată să fie pusă la dispoziția instanțelor inferioare. Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) are un rol esențial în stabilirea jurisprudenței în cazurile de incompatibilitate, pronunțând, din 2008 până în prezent, sute de hotărâri în cazuri de incompatibilitate și conflicte de interese. Activitatea Secției de contencios administrativ a ICCJ a fost prezentată într-un tabel care conține jurisprudența ANI, organizat în funcție de tipurile de incompatibilități recurente și furnizând soluțiile aplicate în astfel de cazuri. Tabelul care cuprinde jurisprudența este actualizat o dată la șase luni și este publicat pe site-ul internet al ICCJ. Atunci când sunt identificate probleme de interpretare, au loc discuții în cadrul secției propriu-zise, iar interpretarea este stabilită pe baza opiniilor exprimate de majoritate. Instanțele inferioare au raportat că fac trimitere constantă la practica uniformă în cadrul ICCJ în ceea ce privește cazurile ANI și recunosc utilitatea accesului lor la jurisprudență. De asemenea, ANI pune la dispoziție jurisprudența pe site-ul său internet și o promovează în scopuri de prevenție.

În 2016, modificările aduse cadrului de integritate au fost puse în continuare pe agenda Parlamentului fără o dezbatere prealabilă privind interesul general care stă la baza schimbărilor. În octombrie 2016, Parlamentul a adoptat o nouă modificare la Legea nr. 161/2003, eliminând incompatibilitățile în cazul primarilor sau aleșilor locali care îi împiedică să facă parte din consiliile de administrație ale societăților comerciale care oferă servicii de utilități. Legea a fost atacată la Curtea Constituțională. Alte inițiative în curs de adoptare în parlament ar elimina situațiile comune de incompatibilitate sau ar restrânge interdicția de participare la alegeri timp de trei ani<sup>129</sup>.

### **3.4. Integritatea și Parlamentul României**

În același timp, continuă să existe probleme în punerea în aplicare a legislației în ceea ce privește deciziile ANI, chiar și atunci când sunt confirmate de o hotărâre judecătorească clară. Automatismul cu care Parlamentul execută hotărârile judecătorești definitive ce confirmă deciziile Agenției Naționale de Integritate este un aspect care a fost abordat cu regularitate în rapoartele anterioare privind MCV<sup>130</sup>.





Articolul 7 din Statutul senatorilor și al deputaților reglementează modul în care Parlamentul ar trebui să procedeze atunci când se constată incompatibilitatea unui parlamentar. Chiar dacă mandatul acestuia încetează în mod automat la data la care hotărârea de incompatibilitate devine definitivă și irevocabilă,<sup>131</sup> sunt necesare alte măsuri pentru a se garanta executarea acesteia. Președintele Camerei trebuie să ia act de încetarea mandatului de deputat sau de senator și supune chestiunea la vot în plenul Camerei în care devine vacant locul deputatului sau al senatorului<sup>132</sup>.

În 2016, patru cazuri de incompatibilitate a deputaților au devenit definitive și irevocabile<sup>133</sup>. În trei cazuri din cele patru, Camera Deputaților a revocat mandatul. În unul dintre cazuri, acest proces a necesitat o perioadă mai mare de șase luni, deși un caz a fost încheiat în mai puțin de o lună. În unul dintre cazuri, deputatul era încă membru al Parlamentului la încheierea legislaturii 2012-2016<sup>134</sup>. Cu toate acestea, candidatura sa la alegerile parlamentare din 2016 a fost respinsă de către Biroul Electoral Central, întrucât făcea obiectul unei interdicții de trei ani (a se vedea mai jos).

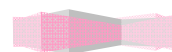
Unul dintre cazurile prezentate în raportul MCV din ianuarie 2016<sup>135</sup>, care a fost considerat definitiv de ANI, întrucât nu a fost atacat în instanță în termenele legale, a cunoscut, în cele din urmă, o răsturnare de situație la Curtea de Apel, care a admis acțiunea în aprilie 2016. Deputatul a fost repus în funcție în Camera Deputaților (în legislaturile anterioare). ANI a formulat apel împotriva hotărârii, iar cauza se află acum pe rol la ICCJ.

În 2016, în Camera Deputaților, patru cazuri de conflict de interese în materie administrativă au devenit definitive și irevocabile (deși unul dintre cazuri a fost retrimis la Curte). Pronunțarea hotărârilor a durat și în aceste cauze mai multe luni, dar în toate cele patru cauze Parlamentul a aplicat sancțiuni disciplinare – deși, în unul dintre cazuri, acesta și-a schimbat ulterior hotărârea și nu s-a aplicat sancțiunea disciplinară de reducere temporară a salariului.

La 21 decembrie, ANI a sesizat noul Parlament cu privire la două cazuri referitoare la parlamentarii aleși<sup>136</sup>.

### **3.5.Verificări ex ante și activități de prevenire**

Sistemul electronic PREVENT vizează detectarea automată a posibilelor situații de conflict de interese în domeniul achizițiilor publice înainte de proceduri de selecție și de atribuire a contractelor. Acesta se va aplica tuturor procedurilor, indiferent de sursele de finanțare. Un element esențial al sistemului electronic PREVENT este faptul că autoritățile contractante sunt obligate să completeze efectiv formularul de integritate, iar necompletarea informațiilor solicitate va conduce în mod automat la suspendarea procedurii de achiziții publice. În cazul în care sistemul detectează o posibilă situație de conflict de interese, emite un avertisment către autoritatea contractantă, astfel încât să poată fi luate măsuri corective înainte de atribuirea contractului<sup>137</sup>. Prima etapă constă doar într-o verificare electronică, însă, în a doua etapă, agenția poate declanșa o verificare mai detaliată a modului în care a fost rezolvată situația de conflict de interese. Sistemul este conceput în așa fel încât să detecteze posibilele conflicte de interese, astfel cum sunt definite în legislația românească, și anume existența unor legături de rudenie până la gradul al treilea (părinți, copii, frați și surori), însă ar putea fi extins eventual pentru a acoperi și terți, consultanți ori subcontractanți. Potrivit ANI, o mare parte din cazurile de conflicte de interese (85-90 %) implică încheierea de contracte de achiziții publice cu societățile care au legături cu membrii de familie ai unor funcționari locali sau care sunt deținute de membrii de familie ai acestora. Proiectul de lege privind înființarea sistemului PREVENT a fost propus de Guvern în septembrie 2015 și a fost adoptat de Parlament, fiind



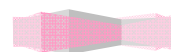
promulgat în octombrie 2016. Sistemul se va aplica tuturor procedurilor de achiziții publice desfășurate prin sistemul electronic de achiziții publice (SEAP), care implică atât fonduri ale UE, cât și fonduri naționale.

În prezent, prioritatea ANI este de a face sistemul operațional. În acest scop, ANI colaborează cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), cu Ministerul de Interne (responsabil pentru bazele de date privind populația) și cu Ministerul Justiției. Cu toate acestea, ANI și ANAP vor trebui să elaboreze soluții pentru a acoperi toate situațiile de conflict de interese, astfel cum este definit de noua legislație în materie de achiziții publice, deoarece noua definiție este mai largă decât cea acoperită în prezent de ANI. De asemenea, prin Consiliul Național de Integritate, ANI ar putea să dezvolte colaborarea cu Uniunea Notarilor. Se preconizează că sistemul va deveni operațional în vara anului 2017. ANI va organiza cursuri de formare pentru noul sistem, care vor completa cursurile de formare privind achizițiile publice, planificate de ANAP.

PREVENT va fi obligatoriu pentru toate procedurile de achiziții publice, însă nu va putea să detecteze toate posibilele conflicte de interese. În consecință, absența unei alerte de integritate nu exclude responsabilitatea și obligația activă a autorităților contractante de a depista conflictele de interese și nici nu exonerează autoritățile de alte verificări ex ante și ex post.

Pe parcursul anului 2016, ANI a continuat să își extindă numărul de activități de prevenire. O atenție deosebită a fost acordată alegerilor (a se vedea mai jos), dar se stabilesc și alte activități. Una dintre aceste activități este programul postuniversitar în materie de integritate și anticorupție - „Politicele publice în materie de integritate și anti-corupție”, oferit de ANI la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Principalul obiectiv al programului este de a forma funcționarii publici din primării, consilii județene și birouri parlamentare în ceea ce privește conflictele de interese și situațiile de incompatibilitate, precum și modul de completare a declarațiilor de avere și de interese, evaluarea activelor și eficacitatea strategiilor și a politicilor publice în materie de integritate a funcției publice. În septembrie 2016, ANI a lansat, de asemenea, un proiect de 18 luni cu Institutul pentru politici publice privind „Cartografierea zonelor de risc în ceea ce privește conflictele de interese în România”, cu scopul de a consolida capacitatea administrativă a sistemului de integritate pentru identificarea timpurie a domeniilor de risc și prevenirea conflictelor de interese (care vizează domeniile cele mai vulnerabile, cum ar fi achizițiile publice).

Sensibilizarea publicului reprezintă, de asemenea, o componentă importantă a prevenției. ANI raportează îmbunătățiri în ceea ce privește acceptarea de către opinia publică a legilor în materie de integritate și a rolului agenției. În comparație cu anii anteriori, ANI primește mult mai multe sesizări și plângeri atunci când administrațiile sau persoanele nu respectă normele. Acest fapt a condus la cazuri în care organismele administrative nu și-au îndeplinit obligațiile legale și au fost aplicate 154 amenzi în 2016 (comparativ cu mai puțin de 10 în 2015). ANI raportează, de asemenea, o îmbunătățire a disponibilității instituțiilor de a solicita în mod proactiv ANI cu privire la cea mai bună modalitate de a preveni apariția incidentelor de integritate<sup>138</sup>. Site-ul ANI oferă un volum mare de informații practice și a fost accesat de 50 000 de utilizatori pe lună în 2016.





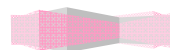
### 3.6. Respectarea normelor în materie de integritate în alegerile locale și generale

Raportul privind MCV din ianuarie 2016 a recomandat să se ia măsuri pentru a se asigura respectarea normelor în materie de integritate în organizarea alegerilor locale și generale care urmau să aibă loc în 2016. Asigurarea integrității în alegeri este un element esențial de combatere a corupției, în special în domeniul achizițiilor publice, precum și un element care constituie un exemplu pentru societate în ansamblu. Problema specifică pentru MCV a fost aplicarea efectivă a normelor de integritate în cazul candidaților. Candidații trebuie să depună declarații de avere și de interese, iar persoanele care fac obiectul unei hotărâri definitive în materie de incompatibilitate, conflict de interese sau averi nejustificate nu pot candida la alegeri în perioada de trei ani de interdicție.

Pentru alegerile locale din iunie 2016, ANI a înființat, la jumătatea lunii aprilie, un site dedicat integrității, ca modalitate practică de a contribui la aplicarea normelor, precum și de a semnaliza eventualele încălcări. Pagina de internet a oferit un punct unic de acces pentru toate declarațiile de avere și interese (aproximativ 520 000), un ghid pentru identificarea erorilor recurente și a incompatibilităților cele mai frecvente, lista tuturor persoanelor supuse interdicției de trei ani, un ghid pentru completarea online a formularelor de declarație de avere și de interese și o interfață pentru a depune plângeri sau sesizări referitoare la candidați. ANI a deschis, de asemenea, o linie telefonică de urgență, cu inspectori de integritate care au ajutat candidații sau autoritățile locale cu privire la declarațiile de avere și de interese. ANI raportează că aceste măsuri au fost adoptate fără întârziere de către candidați, că site-ul internet și linia telefonică de urgență au fost utilizate pe scară largă și că instituția a fost sesizată în termen foarte scurt cu privire la eventuale erori în declarațiile de avere online. Cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, ANI a organizat o conferință video cu toți prefecții (responsabili cu aplicarea legii la nivel regional) pentru a le explica acest proces.

De asemenea, ANI a trimis birourilor electorale locale și Autorității Electorale Permanente, lista cuprinzând aproximativ 230 de persoane supuse interdicției de a candida la alegeri, deși nu pare să fi existat un răspuns oficial, iar unor candidați li s-a aprobat candidatura la alegeri, în pofida interdicției. După alegeri, ANI a constatat că au fost alese 7 persoane care făceau obiectul interdicției de a candida. Până în noiembrie, toate aceste persoane au fost revocate din funcție ori au demisionat.

Pentru alegerile generale, ANI a instituit măsuri similare și a avut o cooperare eficientă cu Autoritatea Electorală Permanentă și cu Biroul Electoral Central. ANI a trimis informații (inclusiv lista persoanelor care făceau obiectul interdicției de a candida) celor implicați în procesul electoral și partidelor politice.<sup>139</sup> În plus, Autoritatea Electorală Permanentă a solicitat ca birourile electorale să se consulte cu ANI înainte de validarea candidaților, pentru a asigura că problemele sunt detectate într-o fază incipientă. Birourile electorale au identificat două cazuri de persoane care făceau obiectul interdicției de a candida la alegeri. În primul caz, biroul electoral a contactat ANI pentru verificări și apoi a respins candidatura persoanei respective, decizia fiind confirmată de către instanță. În celălalt caz, biroul electoral a contactat, de asemenea, ANI și, ulterior, a decis că interdicția de a candida la alegeri începea să producă efecte doar la încheierea actualului mandat al persoanei respective, astfel încât interdicția ar trebui să se aplice, în principiu, când sunt numiți noii deputați.



Există, de asemenea, un alt caz al unei persoane care făcea obiectul interdicției de a candida în alegeri, care a fost aleasă, iar problemele privind candidatura sa nu au fost semnalate înainte de alegeri<sup>140</sup>. ANI a sesizat Parlamentul la 21 decembrie.

#### **4. COMBATEREA CORUPȚIEI LA NIVEL ÎNALT**

(...)

#### **5. COMBATEREA CORUPȚIEI LA TOATE NIVELURILE**

(...)

##### **5.2. Strategia națională anticorupție 2016-2020**

(...)

Principalele priorități ale SNA pentru perioada 2016-2020 sunt:

- dezvoltarea unei culturi a transparenței actului decizional, inclusiv transparența și previzibilitatea alocărilor bugetare și administrația publică locală;
- Creșterea integrității instituționale: creșterea eficienței măsurilor preventive, cum ar fi consilierii de etică, interdicțiile post-angajare și protecția avertizorilor de integritate, precum și răspunderea pentru gestionarea eșecurilor din domeniul integrității;
- consolidarea integrității și reducerea riscurilor de corupție în sectoare prioritare precum sănătatea, educația, politica (parlamentari și partide), sistemul judiciar, achizițiile publice, întreprinderile, administrațiile locale;
- sporirea gradului de conștientizare și de înțelegere a normelor în materie de integritate de către lucrătorii din serviciile publice și beneficiarii serviciilor publice;
- consolidarea performanței în ceea ce privește combaterea corupției prin mijloace penale și administrative (în special DNA și ANI);
- creșterea gradului de recuperare a bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni.

(...)

92 Rapoartele MCV din 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

100 Raportul MCV din iulie 2012.

101 Rapoartele MCV din 2014, 2015, 2016, 2017. Exemple recente: în 2015 a fost adoptată o lege care permite primarilor și reprezentanților județeni să facă parte din consiliile de administrație ale asociațiilor interregionale de interes public. În 2016, Parlamentul a adoptat o nouă modificare la Legea nr. 161/2003 prin care au fost eliminate incompatibilitățile pentru primari și aleși locali în ceea ce privește participarea în consiliile de administrație ale societăților comerciale care furnizează servicii de utilități. Legea este acum atacată la Curtea Constituțională.

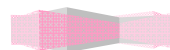
102 3 propuneri de modificare a Legii ANI nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice și 3 propuneri de modificare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea actelor de corupție. Unele dintre aceste propuneri au ajuns până pe agenda sesiunii plenare a camerei decizionale, dar aceste propuneri nu au fost adoptate. Întrucât ele nu au fost nici respinse, rămân pendinte pentru noul Parlament.

103 Raportul MCV din iulie 2012.

104 Rapoartele MCV din iulie 2012, 2014, 2015, 2016.

105 Rapoartele MCV din iulie 2012, 2014, 2015, 2016.

106 În perioada 2008-2012, ANI a efectuat aproximativ 7 000 de verificări și a elaborat aproximativ 250 de rapoarte de incompatibilitate, 37 de rapoarte de conflicte de interese de natură administrativă, 24 de rapoarte privind suspiciuni legate de averi nejustificate și a transmis procurorilor 239 de sesizări cu privire la posibile infracțiuni, peste 70 % din aceste verificări fiind inițiate ex officio de către agenție. (Raportul MCV din iulie 2012).



107 Cu 342 de cazuri de incompatibilitate, 80 de cazuri de conflicte de interese de natură administrativă, 16 cazuri de suspiciune cu privire la averi nejustificate și 45 de sesizări privind posibile conflicte de interese de natură penală doar în 2013 (raportul MCV din 2014).

108 Rapoartele MCV din 2014, 2015 și 2016.

109 În 2010, erau aproximativ 90 % notificări din oficiu, iar în 2016, proporția scăzuse la 38 %.

110 Rapoartele MCV din 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

111 De exemplu, o lege adoptată în iunie 2016 cu scopul de a permite membrilor Parlamentului de a angaja rude, fără a se afla în conflict de interese. La momentul respectiv, un număr de cauze de acest gen erau pendinte în instanțe. Această modificare a fost contestată la Curtea Constituțională și a fost anulată (Ref).

112 Raportul MCV din 2012 (p. 22).

113 Agenția monitorizează în permanență punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile privind averile nejustificate sau conflictele de interese și incompatibilitățile. După ce instanța a pronunțat o decizie definitivă și irevocabilă, aceasta este comunicată autorităților prevăzute de lege cu competențe, după caz, în ceea ce privește confiscarea activelor, eliberarea din funcții publice sau aplicarea altor tipuri de sancțiuni aplicabile persoanelor față de care s-a constatat averea nejustificată, incompatibilitatea sau conflictul de interese. În paralel, agenția publică pe site-ul său internet un comunicat de presă destinat opiniei publice (inclusiv numele în cazul persoanelor pentru care s-au pronunțat hotărâri definitive și irevocabile). În cazul în care există autorități sau instituții care nu au aplicat sancțiunile stabilite de instanțele judecătorești, agenția poate să aplice amenzi contravenționale. (Raportul ANI pe 2014.)

114 Între 2010 și 2016, ANI a aplicat 203 amenzi administrative pentru sancțiuni nedisciplinare aplicate după ce actul care le stabilește a rămas definitiv.

115 Rapoartele MCV din 2013, 2014, 2015, 2016.

116 Rapoartele MCV din 2014, 2015, 2016.

117 ANI raportează că, din 2010, au rămas definitive 51 de cazuri de incompatibilitate (22) și de conflicte de interese de natură administrativă (29) în ceea ce privește 50 de deputați și senatori. În medie, Parlamentul a aplicat sancțiuni disciplinare la aproximativ 8 luni după ce rapoartele de evaluare referitoare la deputați și senatori au rămas definitive în cazurile de incompatibilitate și la 6 luni în cazurile de conflict de interese. În 4 cazuri nu s-a aplicat nicio sancțiune.

118 Finlanda, Franța, Bulgaria, Spania (Regiunea Catalonia), Moldova.

119 <http://www.integritate.eu>

120 146 de cazuri de incompatibilitate, 68 de cazuri de conflicte de interese de natură administrativă și 2 cazuri de averi nejustificate. Instanțele au pronunțat, de asemenea, 9 sentințe (de condamnare cu suspendare) în cazuri penale de conflicte de interese.

121 Rapoartele MCV din 2012, 2014, 2015, 2016.

122 Cu toate că Secția de contencios administrativ a crescut în mod semnificativ numărul de soluții pentru dosarele ANI în acest an, judecătorii se confruntă cu un volum de muncă foarte ridicat, și anume, în ansamblu, 7 000 de dosare în materie administrativă, inclusiv aproximativ 700 de dosare ANI.

123 Raportul MCV din 2015.

124 Procurorul general nou-numit are, de asemenea, o expertiză solidă în domeniul conflictelor de interese.

125 În ceea ce privește 54 de inculpați, dintre care 17 primari, 4 viceprimari, 2 membri ai Parlamentului, 6 consilieri locali, 1 director de spital.

126 În 2007, au existat 77 de dosare care trebuiau soluționate și 47 de dosare soluționate, în timp ce în 2015 au fost înregistrate 236 de dosare soluționate și 966 de dosare care trebuiau soluționate.

127 De exemplu: primari sau viceprimari care au semnat contracte pentru închirierea de fânțe comunale de către asociații (printre membrii acestor asociații se numără și membri de familie ai acestor autorități), care, ulterior, au primit subvenții substanțiale pentru agricultură; aleși locali sau funcționarii publici care atribuie contracte întreprinderilor pe care le controlează.

128 COM (2015) 35 final, SWD(2015) 8 final, Raportul MCV 2014.

129 3 propuneri de modificare a Legii ANI nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice și 3 propuneri de modificare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, pentru prevenirea și sancționarea corupției. Unele propuneri au avansat, fiind pe ordinea de zi a plenului Camerei decizionale, însă aceste propuneri nu au fost adoptate. Având în vedere că acestea nu sunt respinse, ele vor fi incluse pe agenda noului Parlament.

130 COM (2015) 35 final.

131 Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, articolul 7 alineatul (2): Încetarea mandatului de deputat sau de senator datorată incompatibilității are loc: ... c) la data rămânării definitive a hotărârii judecătorești prin care se respinge contestația la raportul Agenției Naționale de Integritate prin care s-a constatat incompatibilitatea; d) la expirarea termenului prevăzut în Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, [...] de la data luării la cunoștință a raportului de evaluare al Agenției Naționale de Integritate, dacă în acest termen deputatul sau senatorul nu a contestat raportul la instanța de contencios administrativ. Luarea la cunoștință se face prin comunicarea raportului Agenției Naționale de Integritate, sub semnătură de primire, către deputatul sau senatorul în cauză ori, în cazul în care refuză primirea, prin anunțul făcut de președintele de ședință în plenul Camerei din care face parte.

132 Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, articolul 7 alineatul (4).

133 Un raport suplimentar a devenit definitiv în 2016 în ceea ce îl privește pe deputatul OCHI ION, dar acesta demisionase deja din funcție la 1.9.2015, sub control judiciar, fiind acuzat de luare de mită și de abuz în serviciu.

134 Site-ul Internet al ANI [www.integritate.eu/](http://www.integritate.eu/) și site-ul Internet al Camerei Deputaților [www.cdep.ro](http://www.cdep.ro)

135 Raport MCV 2016

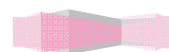
136 Un caz se referă la incompatibilitatea unui parlamentar reales în pofida interdicției electorale de trei ani, iar un alt caz privește un parlamentar supus interdicției de a candida la alegeri, în urma unui conflict de interese apărut în mandatul anterior.

137 Într-o astfel de situație, ANI emite un avertisment în SEAP (sistemul de achiziții publice). În urma avertizării, ordonatorul de credite al autorității contractante trebuie să ia măsuri și să raporteze către ANI aceste măsuri. Neindeplinirea obligației de a adopta măsurile necesare și de a raporta către ANI atrage după sine declanșarea procedurii administrative pentru verificarea cazurilor de conflicte de interese. Avertismentul nu împiedică autoritatea contractantă să atribuie contractul.

138 Începând cu anul 2012, au fost formulate peste 4 600 puncte de vedere către instituțiile și persoanele private care doresc să obțină consiliere în probleme de integritate.

139 Formularele electronice de declarare a averilor și a intereselor, ghidurile de completare a declarațiilor de avere, ghidurile privind incompatibilitățile și conflictele de interese, precum și lista persoanelor care făceau obiectul interdicției de a ocupa o funcție sau demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani.

140 Hotărârea judecătorească definitivă care stabilește existența incompatibilității datează din 3.11.2016, fiind revocat din Parlament la 28.11.2016 (sursa: site-ul internet al Camerei Deputaților - [www.cdep.ro](http://www.cdep.ro)).



**RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU**  
**privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și**  
**verificare**

## **1. INTRODUCERE**

(...)

## **2. SITUAȚIA GENERALĂ**

(...)

## **3. EVALUAREA PROGRESSELOR ÎNREGISTRATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR DE REFERINȚĂ STABILITE PRIN MCV, PE BAZA RECOMANDĂRILOR CUPRINSE ÎN RAPORTUL PRIVIND MCV DIN IANUARIE 2017**

### **3.1 Obiectivul de referință nr. 1: Independența sistemului judiciar și reforma sistemului judiciar**

(...)

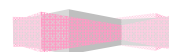
### **3.2. Obiectivul de referință nr. 2: Cadrul de integritate și Agenția Națională de Integritate**

*Recomandarea 8: Asigurarea intrării în funcțiune a sistemului PREVENT. Agenția Națională de Integritate și Agenția Națională pentru Achiziții Publice ar trebui să introducă practica de a întocmi rapoarte cu privire la verificările ex ante pe care le efectuează în cazul procedurilor de achiziții publice și rapoarte cu privire la acțiunile pe care le întreprind în urma acestor verificări, inclusiv în cazul verificărilor ex post, precum și rapoarte cu privire la cazurile de conflict de interese descoperite, și să organizeze dezbateri publice la care să răspundă Guvernul, autoritățile locale, sistemul judiciar și societatea civilă.*

*Recomandarea 9: Parlamentul ar trebui să dea dovadă de transparență în procesul său decizional cu privire la acțiunile întreprinse în urma hotărârilor definitive și irevocabile având ca obiect incompatibilități, conflicte de interese și averi ilicite pronunțate împotriva membrilor săi.*

Sistemul PREVENT are rolul de a preveni conflictele de interese în procedurile de achiziții publice, instituind un mecanism de verificare ex ante și permițând autorităților contractante să remedieze aceste situații înainte de atribuirea contractului. Sistemul a intrat în funcțiune la sfârșitul lunii iunie. Acesta este rezultatul unei colaborări strânse între Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Agenția pentru Agenda Digitală a României, precum și al colaborării cu Guvernul. Sistemul funcționează de patru luni și în prezent se înregistrează primele sale rezultate.

Rapoarte privind MCV succesive au subliniat întârzieri și incoerențe în aplicarea de sancțiuni pentru parlamentarii considerați a fi incompatibili sau în conflict de interese ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive cu privire la un raport elaborat de Agenția Națională de Integritate. Prin urmare, Comisia recomandase Parlamentului să dea dovadă de transparență în procesul său decizional cu privire la acțiunile întreprinse în urma hotărârilor definitive și irevocabile având ca obiect incompatibilități,



conflicte de interese și averi ilicite pronunțate împotriva membrilor săi. Comisia a primit informații cu privire la procedurile aplicabile și cu privire la caracterul public al dezbaterilor parlamentare, dar nu a fost încă informată dacă au avut loc dezbateri sau au fost pronunțate efectiv hotărâri cu privire la cazurile pendinte. Deși normele și procedurile din Parlament privind aplicarea de sancțiuni par să fie clare, Agenția Națională de Integritate a semnalat că există trei cazuri pendinte referitoare la parlamentari cu privire la care nu au fost încă executate hotărârile definitive în materie de integritate emise de instanțele judecătorești în 2017. Nu este clar dacă există termene-limită pentru Parlament de a pune în aplicare sancțiunile. De asemenea, există alte trei cazuri de parlamentari ale căror mandate au fost confirmate în urma alegerilor de la sfârșitul anului 2016, în ciuda faptului că aceștia fac obiectul unei interdicții de a ocupa o funcție eligibilă timp de trei ani, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive. Agenția Națională de Integritate a informat Parlamentul în februarie 2017, dar Parlamentul nu a luat încă măsuri pentru a soluționa aceste trei cazuri. Printre măsurile concrete prin care s-ar pune în practică transparența propusă în recomandare s-ar număra, de exemplu, recunoașterea publică de către Președintele camerei respective a Parlamentului a primirii hotărârii judecătorești definitive (sau a unui raport al Agenției Naționale de Integritate care nu a fost contestat în instanță), anunțarea unui calendar pentru luarea unei decizii și informarea publicului și a Agenției Naționale de Integritate după încheierea procesului de adoptare a deciziei. Măsurile luate de Parlament în legătură cu aceste șase cazuri ar permite realizarea de progrese rapide cu privire la această recomandare.

*Pe baza unei analize a recomandărilor 8 și 9, Comisia consideră că, în ansamblu, România a realizat progrese semnificative în ceea ce privește obiectivul de referință nr. 2. Punerea în aplicare a recomandării 8 este satisfăcătoare. Adoptarea unor decizii rapide cu privire la toate cazurile nesoluționate referitoare la parlamentari care fac obiectul unei hotărâri definitive în materie de integritate ar permite realizarea unor progrese rapide în ceea ce privește obiectivul de referință nr. 2.*

### **3.3 Obiectivul de referință nr. 3: Combaterea corupției la nivel înalt**

(...)

### **3.4 Obiectivul de referință nr. 4: Combaterea corupției la toate nivelurile**

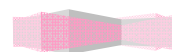
(...)

*Recomandarea 11: Continuarea punerii în aplicare a Strategiei naționale anticorupție, cu respectarea termenelor stabilite de Guvern în august 2016. Ministrul justiției ar trebui să instituie un sistem de raportare cu privire la punerea în aplicare a Strategiei naționale anticorupție (inclusiv cu privire la statisticile referitoare la incidentele de integritate din administrația publică, detalii privind procedurile disciplinare și sancțiunile și informații referitoare la măsurile structurale aplicate în domeniile vulnerabile).*

*Recomandarea 12: Asigurarea faptului că Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este operațională pe deplin și efectiv, astfel încât să poată publica primul raport anual cu informații statistice fiabile privind confiscarea de bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni. Agenția ar trebui să instituie un sistem de raportare periodică cu privire la dezvoltarea capacității sale administrative, la rezultatele obținute în confiscarea și la gestionarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni.*

Strategia Națională Anticorupție

Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 (SNA) prezentată de Guvern în august 2016 are potențialul de a deveni o politică eficientă de prevenire a corupției dacă este pusă în aplicare în mod corespunzător și monitorizată pe teren. Strategia se adresează instituțiilor publice centrale și locale. La nivel tehnic, secretariatul tehnic al strategiei, asigurat de Ministerul



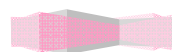
Justiției, a continuat punerea în aplicare. O evoluție pozitivă constă în faptul că un număr mare de instituții publice au decis să participe la strategia anticorupție. O mare parte a anului a fost dedicată dezvoltării de planuri de integritate în cadrul fiecărei instituții publice și instituirii primului ciclu de evaluare inter pares. Alte instituții, cum ar fi Agenția Națională de Integritate și Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului de Interne participă, de asemenea, la măsurile preventive<sup>23</sup>. Strategia va fi, de asemenea, sprijinită prin fonduri UE. Primul raport privind punerea în aplicare a măsurilor va fi publicat la începutul anului 2018 și va oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare a progreselor înregistrate.

(...)

#### **4. CONCLUZIE**

(...)

<sup>23</sup> Astfel cum s-a menționat într-un raport privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare furnizat de Ministerul Justiției în luna septembrie 2017.



### 7.1. Activitatea de informare publică

În perioada de referință, Agenția Națională de Integritate a publicat pe pagina de Internet ([www.integritate.eu](http://www.integritate.eu)) **75 materiale de informare publică** (comunicate de presă, precizări, etc.).

Agenția Națională de Integritate a înregistrat, în **perioada ianuarie - decembrie 2017**, un număr de **2.450 documente** (solicitări / petiții, invitații, diverse alte documente) transmise prin intermediul poștei electronice de către jurnaliști, instituții publice, precum și de către cetățeni.

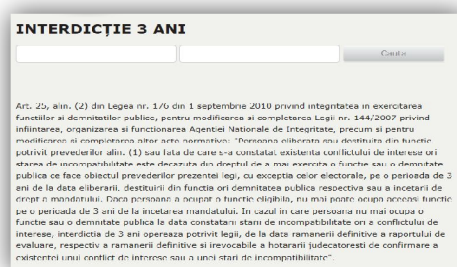
În perioada ianuarie – decembrie 2017, Agenția Națională de Integritate a publicat pe pagina de Internet atât anunțuri cu privire la concursurile organizate de către instituție în vederea ocupării posturilor vacante, cât și diverse materiale informative:

- La categoria **A.N.I. - RAPOARTE ȘI AUDIT - RAPOARTELE DE EVALUARE RĂMASE DEFINITIVE** - Rapoarte de evaluare rămase definitive prin necontestare (conform art. 22, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, „*Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilității în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ*”), prin nerecurare (decizia dispusă de instanță nu a fost atacată cu recurs), sau prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție;

#### INCOMPATIBILITĂȚI DEFINITIVE

● INTERDICȚIE 3 ANI

- La categoria **INCOMPATIBILITĂȚI DEFINITIVE - INTERDICȚIE 3 ANI** - Perioadele de interdicție aplicate persoanelor evaluate ca urmare a rămânării definitive a raportelor de evaluare, în conformitate cu art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 *privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative*;



- La categoria **C.N.I. - HOTĂRĂRI ȘI RECOMANDĂRI** - Dispoziții adoptate de către Consiliul Național de Integritate în cadrul ședințelor consiliului.



| HOTARARI SI RECOMANDARI  |                     |
|--|---------------------|
| 2017_11_01_Hotărâre CNI_nr 7   | Descarca documentul |
| 2017_08_07_Hotărâre CNI_nr 6   | Descarca documentul |
| Anexă la Hotărârea CNI nr. 6/2017 privind aprobarea tematicii și a bibliografiei concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate, 25.10.- 01.11.2017  |                     |
|  | Descarca documentul |
| 2017_07_17_Hotărâre CNI_nr 5   | Descarca documentul |
| Anexă la Hotărârea CNI nr. 4/2017 privind aprobarea tematicii și a bibliografiei concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate, 06.06. - 13.06.2017 |                     |
|  | Descarca documentul |
| 2017_04_03_Hotărâre CNI_nr 4   | Descarca documentul |
| 2017_03_16_Hotărâre CNI_nr 3   | Descarca documentul |
| 2017-03-16_Hotărâre CNI_nr 2   | Descarca documentul |
| 2017-03-16_Hotărâre CNI_nr 1   | Descarca documentul |

De asemenea, Agenția Națională de Integritate a publicat pe pagina de Internet atât anunțuri cu privire la concursurile organizate de către instituție în vederea ocupării posturilor vacante, cât și diverse materiale informative, precum:

Categoria a fost actualizată prin postarea:

- Raportului de audit extern independent al managementului A.N.I., pentru anul 2016;
- Rapoartelor de evaluare rămase definitive prin necontestare, prin nerecurare, sau prin decizia I.C.C.J.;

Secțiunea a fost actualizată prin postarea dispozițiilor adoptate de către Consiliul Național de Integritate în cadrul ședințelor Consiliului din cursul anului 2017

The screenshot shows the homepage of the Agency for Integrity (A.N.I.). At the top is the logo and the text 'integritate VERSIUNE BETA'. Below this is a search bar and the text 'AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE'. The main content area is divided into several sections: 'COMUNICATE SI CONSTATARI' with a date of 14 decembrie 2017, a large number '7.617.741' indicating the number of declarations, and a 'prevent' section with the text 'informare evaluare prevenție'. On the left side, there is a sidebar with links to 'A.N.I.', 'A.N.I. Interactiv', 'Cooperare', 'C.N.I.', 'Media', 'Contact', 'FORMULARE', and 'GHIDURI'. The 'FORMULARE' section includes links for 'Formulare electronice (e-Forms)', 'Declaratie de Avere', 'Declaratie de Interese', and 'Formulare / Rapoarte'. The 'GHIDURI' section includes a link for 'Ghid de completare a declaratiilor de avere si interese'.

A fost actualizată categoria ce cuprinde perioadele de interdicție aplicate persoanelor evaluate, în cursul anului 2017, ca urmare a rămănerii definitive a raportelor de evaluare, în conformitate cu art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010

## 7.2. Activitatea de prevenție

În perioada ianuarie - decembrie 2017, Agenția Națională de Integritate a venit în întâmpinarea persoanelor care au solicitat clarificări cu privire la acte normative, modalitățile de completare și depunere a declarațiilor de avere, regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese.

Astfel, Agenția a emis 901 puncte de vedere referitoare atât la posibilitatea producerii unei stări de incompatibilitate și / sau a unui conflict de interese, cât și la modalitatea de completare / depunere a declarațiilor de avere și de interese.

## PUNCTE DE VEDERE ACORDATE DE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

|                   | Regimul juridic al conflictelor de interese | Regimul juridic al incompatibilităților | Modalitatea de completare / depunere a declarațiilor de avere și de interese |
|-------------------|---|---|--|
| Persoană fizică   | 134   | 423                                     | 126  |
| Persoană juridică | 81  | 106                                     | 31   |
| <b>TOTAL</b>      | <b>215</b>                                  | <b>529</b>                              | <b>157</b>   |

Din analiza spețelor referitoare la posibilitatea producerii unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, **Agencia Națională de Integritate s-a pronunțat pozitiv în cazul a 77 spețe de natură să genereze un conflict de interese**, precum și în cazul a **139 spețe de natură să genereze o stare de incompatibilitate**.

### 7.3. Programul postuniversitar „Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție”

În baza parteneriatului dintre Agenția Națională de Integritate și Facultatea de Studii Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universității Babeș - Bolyai din Cluj – Napoca, în lunile ianuarie și martie, un expert din cadrul A.N.I. a susținut două prelegeri în cadrul programului postuniversitar „Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție”.

Astfel, expertul Agenției a împărtășit cursanților experiența acumulată în activitatea de identificare a incompatibilităților și conflictelor de interese, modul de completare a declarațiilor de avere și de interese, evaluarea averilor, eficacitatea strategiilor și a politicilor publice în integritatea publică.

În data de 20 octombrie 2017, domnul Bogdan STAN, Președintele Agenției, a participat la dezbaterile care au avut loc la Cluj – Napoca, cu ocazia absolvirii cursului postuniversitar „Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție” de către primele două promoții ale programului.

Programul a fost lansat în luna octombrie 2016, în baza parteneriatului dintre Agenția Națională de Integritate și Facultatea de Studii Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universității Babeș - Bolyai din Cluj – Napoca și urmărește creșterea nivelului de educație în rândul anumitor grupuri de persoane - funcționari publici, profesori, studenți, cu scopul prevenirii conflictelor de interese în administrația publică.

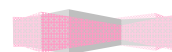
### 7.4. Sesiuni de instruire privind optimizarea procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese electronice

În perioada 24 – 26 mai 2017, A.N.I. a organizat mai multe **sesiuni de instruire dedicate optimizării procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese prin utilizarea formularelor electronice online și offline**.

Cu acest prilej, aproximativ 300 de persoane au fost instruite în ceea ce privește optimizarea procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese.

### 7.5. Cooperarea cu instituțiile la nivel național

În anul 2017, Agenția a semnat un protocol de colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, având ca obiective principale organizarea unor acțiuni de formare inițială a auditorilor de justiție și de formare continuă a judecătorilor și procurorilor,



precum și a inspectorilor de integritate, pe teme de interes comun, respectiv asigurarea diseminării materialelor informative pe teme care țin de conflictul de interese, incompatibilități, asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale către auditorii de justiție, judecători și procurori.

De asemenea, Președintele Agenției Naționale de Integritate și Rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” au semnat un protocol de colaborare între cele două instituții, ce are ca obiective principale promovarea conceptului de integritate în rândul cursanților din cadrul programelor de studii derulate la nivelul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, dar și creșterea nivelului de educare în domeniul integrității publice a personalului din cadrul Academiei prin organizarea unor conferințe, seminarii sau mese rotunde.

Astfel, experți din cadrul A.N.I. vor împărtăși din experiența acumulată în ceea ce privește analizarea situațiilor referitoare la conflictele de interese și stările de incompatibilitate în rândul angajaților Ministerului Afacerilor Interne, pentru aprofundarea cunoștințelor referitoare la cadrul de integritate.

Totodată, în luna decembrie 2018, Agenția a încheiat un protocol de colaborare cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, având ca obiectiv principal întărirea cooperării și coordonării eforturilor la nivel instituțional, în vederea eficientizării mecanismelor de prevenire și combatere a corupției în exercitarea funcțiilor și demnităților publice.

În baza acestui protocol, experți din cadrul Agenției vor participa la formarea personalului din cadrul Ministerului, precum și din instituțiile aflate în subordinea acestuia, prin desfășurarea unor activități de prevenire și de conștientizare a incidentelor de integritate.

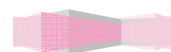
În acest sens, Agenția Națională de Integritate va sprijini activitatea de prevenire a fenomenului corupției instituționale, prin oferirea punctelor de vedere solicitate de personalul responsabil cu implementarea prevederilor legale privind integritatea și va desfășura activități de conștientizare a importanței respectării cadrului legal în materie.

#### **7.6. Proiectul *Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interese în administrația publică locală***

În data de 22 mai, Agenția Națională de Integritate și Institutul pentru Politici Publice (IPP) au organizat o dezbatere prilejuită de lansarea sondajului național *Percepțiile și atitudinile populației privind conflictul de interese la nivel central și local, în România – primul sondaj de opinie național privind percepțiile românilor asupra conflictelor de interese*, realizat în cadrul proiectului *Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interese în administrația publică locală*, implementat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român.

Sondajul de opinie prezentat în cadrul evenimentului indică o percepție publică mai degrabă critică la adresa clasei politice cu privire la situația curentă, corupția fiind principala problemă cu care se confruntă țara noastră (72%), în timp ce disponibilitatea de a sesiza un conflict de interese rămâne relativ scăzută, în condițiile în care aproape 40% dintre respondenți spun că nu ar sesiza un conflict de interese către instituțiile abilitate, pentru că nu ar ajuta cu nimic (32%) sau le-ar crea probleme (31%). Cu toate acestea, toți participanții la discuții au insistat asupra importanței conștientizării și a educării în continuare în direcția unei corecte înțelegeri a fenomenului, respectiv a impactului pe care acesta îl poate avea în societate, mai ales atunci când implică cheltuirea banului public.

Evenimentul s-a bucurat de participarea reprezentanților Comisiilor juridice din Parlamentul României, ai mediului diplomatic și ai administrației publice centrale și locale.



În baza proiectului, reprezentanții Agenției au participat în perioada octombrie – noiembrie la o serie de dezbateri regionale organizate la Brașov, Iași, Brăila, Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova și Timișoara, la care au participat aproximativ 200 de persoane.

Sesiunile s-au desfășurat la sediile Instituțiilor Prefectului și au oferit un bun cadru de dezbateri pentru autoritățile publice locale în a identifica timpuriu, respectiv în a contribui la prevenirea și combaterea corupției, inclusiv a conflictelor de interese. În acest sens, reprezentanții Agenției au prezentat sistemul PREVENT de verificare ex-ante în scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice.

## 7.7. Seminarul PREVENT

În luna octombrie, Agenția Națională de Integritate, împreună cu Asociația Expert Forum, au organizat la Cluj-Napoca un seminar de instruire cu privire la programul PREVENT, ce vizează obligația completării formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate, precum și incompatibilități și conflicte de interese în procedurile de achiziții publice.

Evenimentul a reunit aproximativ 50 de reprezentanți ai instituțiilor publice la nivel local și a avut ca scop sprijinirea activității autorităților contractante, pentru o mai bună înțelegere a obligațiilor ce le revin acestora cu privire la sistemul de verificare ex-ante în achizițiile publice, PREVENT și a procedurilor pe care acest program le presupune.

## 7.8. Proiectul „Consolidarea sistemului integrat de identificare, prevenire și combatere a conflictelor de interese în Republica Moldova prin cooperare interinstituțională și parteneriat cu actorii cu competențe în domeniu din România”

În cadrul proiectului „Consolidarea sistemului integrat de identificare, prevenire și combatere a conflictelor de interese în Republica Moldova prin cooperare interinstituțională și parteneriat cu actorii cu competențe în domeniu din România”, derulat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice, doi experți din cadrul Agenției au participat, în luna mai, în calitate de lectori, la cursul de instruire adresat personalului din cadrul Autorității Naționale de Integritate din Republica Moldova. Totodată, în luna octombrie, a avut loc în Chișinău, Republica Moldova, evenimentul organizat cu prilejul finalizării proiectului, la care au participat doi experți din cadrul Agenției.

Proiectul, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din România, prin UNDP, s-a desfășurat în baza acordului de parteneriat încheiat în luna iulie 2016 între Agenția Națională de Integritate și Institutul pentru Politici Publice.

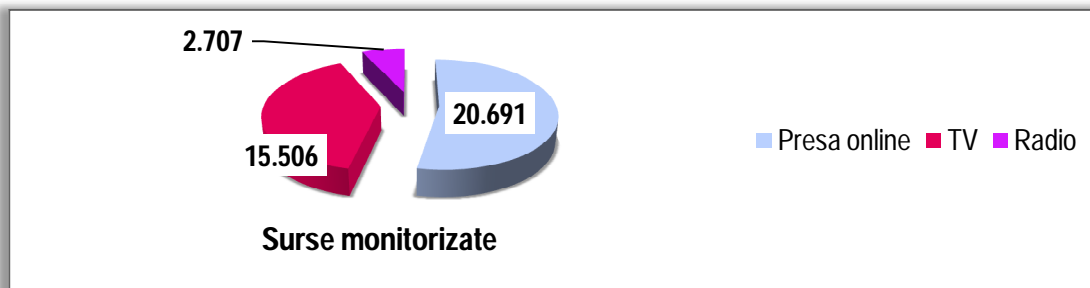
## 7.9. Portalul public al declarațiilor de avere și de interese

La sfârșitul lunii decembrie 2017, numărul declarațiilor de avere și de interese publicate pe Portalul public era de 7.617.741.

The screenshot displays the official website of the National Integrity Agency (A.N.I.) of Romania. The header features the word 'integritate' in a large, blue, sans-serif font, with 'ROMÂNIA' in a smaller font above it. Below this, 'AGENZIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE' is written in a smaller, blue font. A red banner across the middle of the page contains the text 'COMUNICAT DE PRESĂ AL CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE' and '14 decembrie 2017'. To the right of this banner, a large, bold, black number '7.617.741' is displayed, followed by the text 'DE DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.' and 'ultima actualizare 18.12.2017'. On the left side of the page, there is a circular logo of the A.N.I. with a blue and red design. Below the logo, the text 'A.N.I.', 'A.N.I. interactiv', and 'Cooperare' are visible. A search bar with the text 'cautare în arhivă' and a magnifying glass icon is located on the right side of the page.

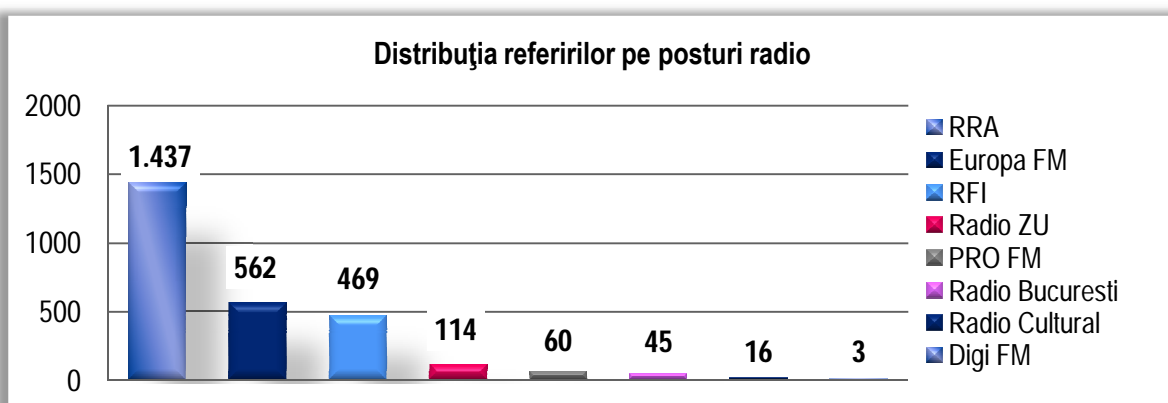
**Date generale:**

În perioada monitorizată (1 ianuarie – 31 decembrie 2017), au fost înregistrate un număr de **38.904 referiri** la Agenția Națională de Integritate sau la domeniile care au legătură cu activitatea A.N.I. în presa audio-vizuală și online. Dintre acestea, **2.707 referiri au fost la radio, 15.506 la televiziuni și 20.691 în mediul online.**

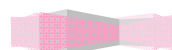
**Presa audio-vizuală:****➤ Distribuția referirilor pe posturi radio:**

Cele mai multe materiale au fost difuzate de către **Radio România Actualități** (1.437 materiale), **Europa FM** (562 materiale), **RFI** (469 materiale), **Radio ZU** (114 materiale), **PRO FM** (60 materiale), **Radio București** (45 materiale), **Radio Cultural** (16 materiale), **Digi FM** (3 materiale), **Radio 21** (1 material).

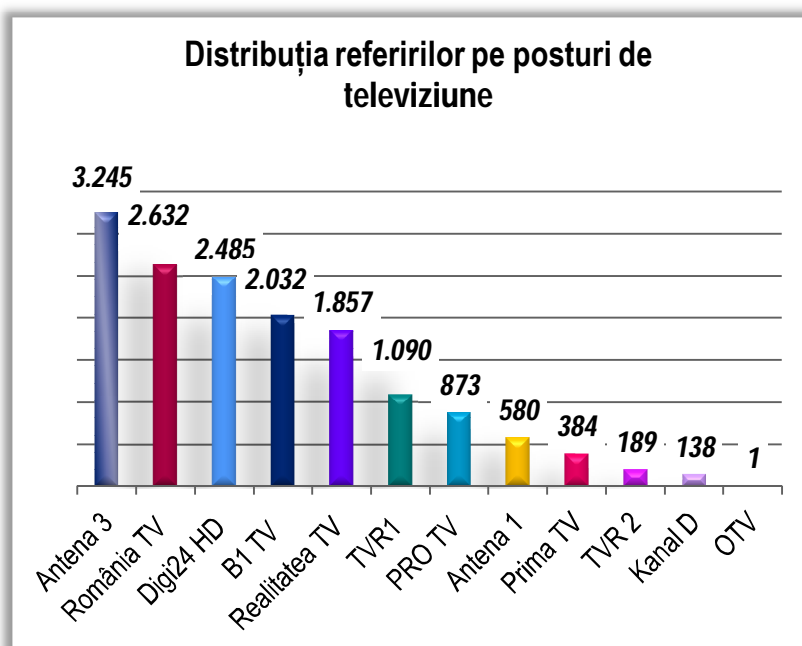
Toate cele **2.707 articole identificate** au fost **neutre**.

**➤ Distri****buția referirilor pe posturi de televiziune:**

Cele mai multe materiale au fost difuzate de către **Antena 3** (3.245 materiale), **România TV** (2.632 materiale), **Digi24 HD** (2.485 materiale), **B1 TV** (2.032 materiale), **Realitatea TV** (1.857 materiale), **TVR 1** (1.090 materiale), **PRO TV** (873 materiale), **Antena 1** (580 materiale), **Prima TV** (384 materiale), **TVR 2** (189 materiale), **Kanal D** (138 materiale), **OTV** (1 materiale).



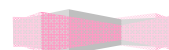
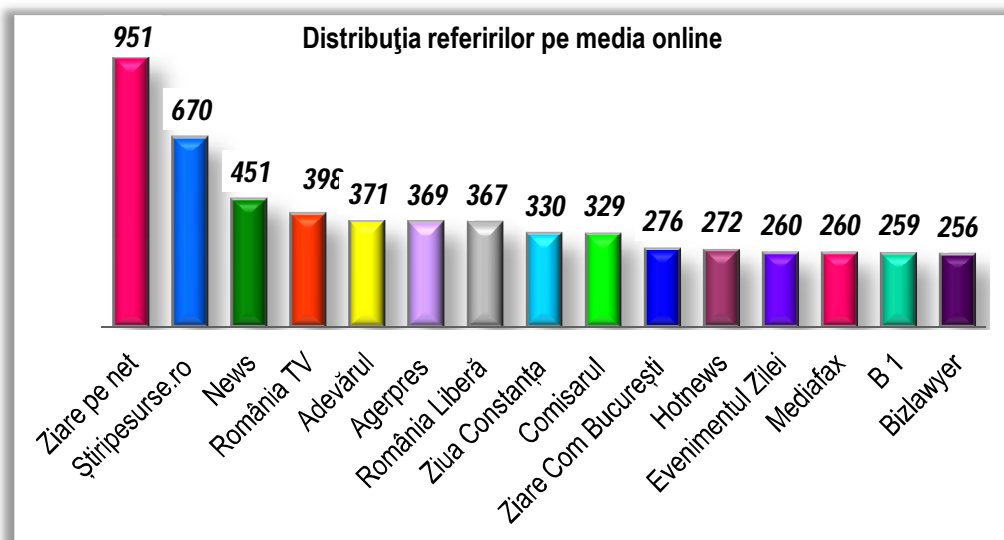
Din cele **15.506 materiale difuzate**, **15.318** au fost **neutre**, **186 negative** și **2 pozitive**.



➤ **Distribuția referirilor pe media online:**

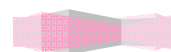
Cele mai multe materiale au fost difuzate de către **Ziare pe net** (951 materiale), **stiripesurse.ro** (670 materiale), **News** (451 materiale), **România TV** (398 materiale), **Adevărul** (371 materiale), **Agerpres** (369 materiale), **România Liberă** (367 materiale), **Ziua Constanța** (330 materiale), **Comisarul** (329 materiale), **Ziare Com București** (276 materiale), **Hotnews** (272 materiale), **Evenimentul Zilei** (260 materiale), **Mediafax** (260 materiale), **B1** (259 materiale), **Bizlawyer** (256 materiale).

Din cele **20.691 materiale difuzate**, **20.685** au fost **neutre** și **6 negative**.



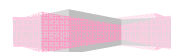
**ANEXA 1: Achiziții publice**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Data</b>  | <b>Denumire contract</b>   | <b>Obiectul contractului</b>   | <b>Valoarea contractului (Lei, fără TVA)</b> |
|-----------------|--------------|--|--|--|
| 1.              | 17 ianuarie  | Contract servicii telefonie și transmisie date   | servicii telefonie și transmisie date  | 11.748,96                                    |
| 2.              | 31 ianuarie  | Contract servicii flux de știri  | servicii flux de știri   | 4.950  |
| 3.              | 31 ianuarie  | Contract servicii de monitorizare mass - media   | servicii de monitorizare mass – media la nivel local, central și internațional   | 6.000  |
| 4.              | 09 ianuarie  | Contract de furnizare carburant, produse complementare și servicii pe baza cardurilor  | furnizare carburant, produse complementare și servicii pe baza cardurilor  | 12.100,84                                    |
| 5.              | 27 februarie | Contract de servicii privind auditul extern al managementului ANI pe anul 2016   | servicii privind auditul extern al managementului ANI pe anul 2016   | 270.000                                      |
| 6.              | 01 martie    | Contract de servicii cu atribuții de apărare împotriva incendiilor   | servicii cu atribuții de apărare împotriva incendiilor   | 10.296                                       |
| 7.              | 09 martie    | Contract de servicii de ajutor pentru utilizatorii aplicației informatice SAP ERP  | servicii de ajutor pentru utilizatorii aplicației informatice SAP ERP  | 182.850                                      |
| 8.              | 09 martie    | Contract de furnizare carburant, produse complementare și servicii pe baza cardurilor  | furnizare carburant, produse complementare și servicii pe baza cardurilor  | 55.126,05                                    |
| 9.              | 16 martie    | Contract de servicii de arhivare și serviciile conexe  | servicii de arhivare și serviciile conexe  | 2.142.533,39                                 |
| 10.             | 16 martie    | Contract de servicii de arhivare și serviciile conexe – servicii IT  | servicii de arhivare și serviciile conexe – servicii IT  | 3.292.200                                    |
| 11.             | 16 martie    | Contract de servicii de administrare IT  | servicii de Administrare IT  | 1.481.462,78                                 |
| 12.             | 23 martie    | Contract de servicii de mentenanță a rețelei electrice din cadrul sediului ANI, cât și a celei aferentă infrastructurii critice IT | servicii de mentenanță a rețelei electrice din cadrul sediului ANI, cât și a celei aferentă infrastructurii critice IT | 54.500                                       |
| 13.             | 23 martie    | Contract de servicii de întreținere și reparații pentru autoturisme din dotarea Agenției Naționale de Integritate                  | servicii de întreținere și reparații pentru autoturisme din dotarea Agenției Naționale de Integritate                  | 67.225                                       |
| 14.             | 23 martie    | Contract servicii telefonie și transmisie date   | servicii telefonie și transmisie date  | 68.310                                       |
| 15.             | 03 aprilie   | Contract servicii de reparații, întreținere, revizie și service pentru sediul ANI  | Servicii de reparații, întreținere, revizie și service pentru sediul ANI   | 34.136,01                                    |





|     |              |  |   |            |
|-----|--------------|--|---|------------|
| 16. | 13 aprilie   | Contract servicii de administrare, întreținere și reparații sistem de securitate fizică ANI                | Servicii de administrare, întreținere și reparații sistem de securitate fizică ANI                | 41.765,05  |
| 17. | 13 aprilie   | Contract subsecvent 2017 pentru servicii de monitorizare IT  | Servicii privind monitorizare IT  | 94.462,20  |
| 18. | 19 aprilie   | Contract de prestări servicii de monitorizare mass-media   | Servicii de monitorizare mass-media   | 32.130     |
| 19. | 19 aprilie   | Contract servicii flux de știri  | Servicii flux de știri  | 31.808,70  |
| 20. | 12 mai       | Contract servicii medicina muncii și servicii de medicină preventivă                                       | Servicii medicina muncii și servicii de medicină preventivă                                       | 34.444,80  |
| 21. | 26 mai       | Contract servicii de administrare IT   | Servicii de administrare IT   | 296.806,65 |
| 22. | 08 iunie     | Contract servicii de întreținere și reparații a sistemului de comunicație (telefonie) fixă, internă al ANI | Servicii de întreținere și reparații a sistemului de comunicație (telefonie) fixă, internă al ANI | 3.248,70   |
| 23. | 12 octombrie | Contract de servicii de arhivare și servicii conexe  | servicii de arhivare și serviciile conexe   | 675.702,55 |
| 24. | 06 decembrie | Contract de servicii de ajutor pentru utilizatorii aplicației informatice SAP PREVENT                      | servicii de ajutor pentru utilizatorii aplicației informatice SAP PREVENT                         | 36.642,50  |
| 25. | 07 decembrie | Contract de servicii de administrare IT  | servicii de Administrare IT   | 478.225,90 |



➤ **Politica recrutării de personal în perioada ianuarie – decembrie 2017**

**a) ocuparea posturilor vacante de execuție:**

- 3 persoane au fost numite în funcție publică de execuție, prin concurs de recrutare;
- 1 funcționar public de execuție a fost numit, prin concurs de promovare, în funcția publică de conducere de șef serviciu al Serviciului Achiziții Publice, Investiții, Gestionarea Patrimoniului și Administrativ, Direcția Generală Economică;
- 2 persoane au fost numite în funcție publică de execuție cu statut special, prin concurs de recrutare;

**b) promovare în clasă :**

- 1 persoană a fost numită în funcție publică de execuție clasa I, prin concurs de promovare în clasă;

**c) promovare în grad profesional :**

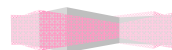
- 1 post de inspector de integritate, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Analiză și Prevenție, Inspekția de Integritate;
- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Comunicare, Relații Publice și Strategie, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare;
- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Financiar și Contabilitate, Direcția Generală Economică;
- 1 post de inspector de integritate, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Inspekție de Integritate 2, Inspekția de Integritate;
- 3 posturi de inspector de integritate, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciilor Inspekție de Integritate 1,2 și 4, Inspekția de Integritate;
- 2 posturi de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Contencios, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare;

➤ **definitivarea pe funcție publică de execuție :**

- 1 referent, clasa III, grad profesional debutant a fost definitivat pe funcția publică de referent, clasa III, grad profesional asistent;
- 1 consilier, clasa I, grad profesional debutant a fost definitivat pe funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent;
- 1 inspector de integritate, clasa I, grad profesional debutant a fost definitivat pe funcția publică de inspector de integritate, clasa I, grad profesional asistent;

**d) exercitarea, cu caracter temporar, a funcțiilor publice de conducere vacante/temporar vacante :**

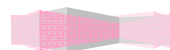
- 1 funcționar public de conducere a exercitat, cu caracter temporar, funcția publică de conducere de șef serviciu, Serviciul Resurse Umane;
- 1 funcționar public de execuție a exercitat, cu caracter temporar, funcția publică de conducere de șef serviciu, Serviciul Achiziții Publice, Investiții, Gestionarea Patrimoniului și Administrativ;
- 1 funcționar public de execuție a exercitat, cu caracter temporar, funcția publică de conducere de șef birou, Biroul Resurse Umane, Serviciul Resurse Umane;
- 1 funcționar public de execuție cu statut special a exercitat, cu caracter temporar, funcția publică de conducere cu statut special de șef serviciu, Serviciul Inspekția de Integritate 1, Direcția Generală Inspekția de Integritate;



- 1 funcționar public de execuție cu statut special exercită, cu caracter temporar, funcția publică de conducere cu statut special de șef serviciu, Serviciul Inspekția de Integritate 2, Direcția Generală Inspekția de Integritate;

**e) modificarea, suspendarea, reluarea activității și încetarea raporturilor de serviciu/muncă :**

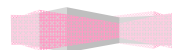
- 1 funcționar public de execuție și-a modificat raportul de serviciu prin transfer de la Agenția Națională de Integritate la Institutul Național al Magistraturii;
- 1 consilier, clasa I, grad profesional superior, a fost mutat definitiv pe o funcție publică de execuție echivalentă în cadrul Serviciului de Tehnologia Informației;
- 1 funcționar public de execuție a fost detașat de la Agenția Națională de Administrare Fiscală la Agenția Națională de Integritate;
- 2 persoane cu contract individual de muncă au fost detașate de la ROMSILVA la Agenția Națională de Integritate;
- 1 funcționar public de execuție a fost mutat definitiv cu repartizarea postului corespunzător funcției deținute în cadrul Compartimentului Informații Clasificate;
- 1 contractual și-a prelungit contractul individual de muncă;
- 2 funcționari publici de execuție cu statut special și-au suspendat la cerere raportul de serviciu pentru concediu pentru creștere copil în vârstă de până la doi ani;
- 1 funcționar public de conducere cu statut special și-a suspendat de drept raportul de serviciu pentru concediu de maternitate;
- 1 funcționar public de execuție și-a suspendat de drept raportul de serviciu pentru concediu de maternitate;
- 1 funcționar public de execuție cu statut special și-a suspendat de drept raportul de serviciu pentru concediu de maternitate;
- 1 funcționar public de conducere cu statut special și-a suspendat de drept raportul de serviciu pentru concediu pentru creștere copil în vârstă de până la doi ani;
- 1 funcționar public de execuție și-a suspendat de drept raportul de serviciu pentru concediu pentru creștere copil în vârstă de până la doi ani;
- 1 funcționar public de execuție și-a suspendat de drept raportul de serviciu pentru concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
- 2 funcționari publici de execuție și-au reluat activitatea în cadrul instituției;
- 1 funcționar public de conducere cu statut special și-a reluat activitatea în funcția de șef serviciu al Serviciului Inspekție de Integritate 1, Direcția Generală Inspekția de Integritate;
- 1 contractual de execuție a încetat contractul individual de muncă cu Agenția Națională de Integritate;
- 1 funcționar public de execuție cu statut special a încetat atât exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere cu statut special temporar vacante de șef serviciu al Serviciului Inspekție de Integritate 2, Direcția Generală Inspekția de Integritate cât și raportul de serviciu în cadrul aceleiași structuri.



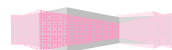
### ANEXA 3: Politica pregătirii profesionale a personalului propriu

➤ Politica pregătirii profesionale a personalului propriu în perioada ianuarie - decembrie 2017

| DATA                         | DENUMIRE TRAINING  | LOCAȚIA                    | PERSONAL PREGĂTIT  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| februarie –martie            | „Public Speaking”  | București                  | 2 funcționari publici de conducere cu statut special și 1 funcționar public de execuție cu statut special, 1 funcționar public de conducere, 1 funcționar public de execuție, 1 înalt funcționar public și 1 funcționar public de execuție cu statut special |
| 29 martie – 25 iunie         | „Pregătire pentru IELTS”   | București                  | 1 funcționar public de execuție cu statut special  |
| 27 februarie                 | „Strategia anuală în Achiziții Publice – Elaborare, aprobare, conținut”  | București                  | 1 funcționar public de conducere, 1 funcționar public de execuție  |
| 20 martie                    | Conferința „Managementul Eficient al Sistemelor Antifraudă și Anticorupție”  | București                  | 2 funcționari publici de execuție  |
| 15 – 16 mai                  | „Social Media”   | București                  | 1 contractual de execuție, 1 funcționar public de conducere cu statut special, 3 funcționari publici de execuție   |
| 06 – 13 august               | „Funcția publică, provocări generate de schimbarea mediului organizațional”  | Băile Felix, județul Bihor | 1 funcționar public de execuție  |
| 12 septembrie – 05 decembrie | „PES6 Advanced”  | București                  | 1 funcționar public de execuție cu statut special  |
| 18 septembrie                | „Modificarea și Completarea OSGG nr.400/2015”  | București                  | 1 funcționar public de execuție  |
| 19 – 20 septembrie           | „Curs practic de creștere a vizibilității ANI”   | București                  | 1 înalt funcționar public și 4 funcționari publici de execuție   |
| 21 septembrie                | „Aplicarea OG nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern” | București                  | 1 funcționar public de execuție  |
| 22 septembrie                | „Conferința Națională de Securitate și Sănătate în Muncă”  | București                  | 1 funcționar public de conducere și 1 contractual de execuție  |



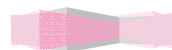
|                             |  |                               |  |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--|
| 16 – 20 octombrie           | „Auditul Intern, plusvaloare adusa sistemul de management și control”  | București                     | 2 funcționari publici de execuție  |
| 17 – 18 octombrie           | „Expertiza contabilă extrajudiciară”   | București                     | 8 funcționari publici de conducere cu statut special , 37 funcționari publici de execuție cu statut special, 2 funcționari publici de conducere, 4 funcționari publici de execuție |
| 19 octombrie                | „SAP Forum 2017”   | București                     | 1 funcționar public de conducere   |
| 26 – 29 octombrie           | „Management & Leadership, Comunicare Eficientă”  | Sinaia, județul Prahova       | 1 funcționar public de conducere   |
| octombrie – decembrie 2017  | „Engleză”  | București                     | 4 funcționari publici de conducere cu statut special , 10 funcționari publici de execuție cu statut special, 1 funcționar public de conducere, 2 funcționari publici de execuție   |
| 16 – 19 noiembrie           | „Etică, integritate și Prevenirea Abuzului în Activitatea Funcționarului Public”   | Bușteni, județul Prahova      | 1 funcționar public de execuție  |
| 22 noiembrie                | „Norme metodologice privind recunoașterea competențelor profesionale dobândite de auditorii interni din sectorul public în vederea obținerii certificatului de atestare” | București                     | 2 funcționari publici de execuție  |
| 23 – 26 noiembrie           | „Etică și integritate expert prevenire și combatere a corupției”   | Poiana Brașov, județul Brașov | 1 funcționar public de execuție  |
| 30 noiembrie – 03 decembrie | „Contabilitate, Raportare și CFP in instituțiile publice”  | Poiana Brașov, județul Brașov | 2 funcționari publici de execuție  |
| 01 – 03 decembrie           | „Management Financiar- Analiza cost-beneficiu”   | Poiana Brașov, județul Brașov | 1 funcționar public de conducere   |
| 04 – 08 decembrie           | „Advanced Financial Management in the European Context”  | Praga, Cehia                  | 1 funcționar public de conducere   |



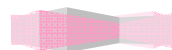
#### ANEXA 4 - Participarea la conferințe și seminarii / întâlniri de lucru

##### Participarea la conferințe și seminarii

| Data                     | Tip eveniment | Organizator   | Tema   |
|--------------------------|---------------|---|--|
| 14 – 15 ianuarie         | Curs          | Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca<br>Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării | <i>Un reprezentant al Agenției a susținut o prelegere în cadrul programului postuniversitar „Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție”</i>   |
| 16 ianuarie              | Dezbatere     | Centrul de Drept constituțional și instituții politice, Facultatea de Drept, Universitatea din București    | <i>„Incompatibilități în dreptul constituțional roman” în cadrul sesiunii de pregătire pentru concursul „Hexagonul” Facultăților de Drept, ediția 2017, disciplina Drept constituțional și instituții politice</i> |
| 18 ianuarie              | Conferință    | Secretariatul General al Guvernului<br><br>SNSPA  | <i>„Cum măsurăm dezvoltarea României? Domenii principale, indicatori și provocări metodologice”</i>  |
| 25 – 26 ianuarie         | Seminar       | RISE Project<br>Organized Crime and Corruption Reporting Project<br>Basel Institute on Governance           | <i>„Financial Investigations and Asset Recovery training programme”</i>  |
| 14 februarie             | Conferință    | Expert Forum  | <i>Raport anual EFOR 2017: Populismul 2.0 și renașterea alternativelor la democrația liberală</i>  |
| 16 februarie             | Bilanț        | Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism                            | <i>Evaluarea activității desfășurate în anul 2016 de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism</i>  |
| 23 februarie             | Bilanț        | Direcția Națională Anticorupție   | <i>Bilanț privind activitatea desfășurată de către Direcția Națională Anticorupție în anul 2016</i>  |
| 28 februarie             | Prelegere     | AM POCA   | <i>Eveniment în domeniul antifraudă</i>  |
| 27 februarie – 03 martie | Seminar       | Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate   | <i>Cel de-al doilea seminar din cadrul proiectului „Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”</i>                           |
| 04 martie                | Curs          | Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca<br>Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării | <i>Un reprezentant al Agenției a susținut o prelegere în cadrul programului postuniversitar „Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție”</i>   |
| 16 martie                | Prelegere     | AM POCA   | <i>Eveniment în domeniul antifraudă</i>  |
| 27 martie                | Gală          | Agenția de presă News.ro  | <i>Gala „România autentică. România pozitivă”</i>  |

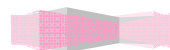


|                 |                      |  |  |
|-----------------|----------------------|--|--|
| 29 martie       | Prelegere            | Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Poliție                      | <i>„Integritatea în exercitarea profesiei de polițist”</i>   |
| 03 – 04 aprilie | Seminar              | Departamentul pentru lupta Antifraudă  | <i>„Schimb de bune practici în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România – abordarea penală”</i>  |
| 06 aprilie      | Prelegere            | AM POCA  | <i>Eveniment în domeniul antifraudă</i>  |
| 12 aprilie      | Prelegere            | Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Poliție                      | <i>„Integritatea în exercitarea profesiei de polițist”</i>   |
| 26 – 28 aprilie | Sesiune de instruire | Direcția Generală Anticorupție   | <i>Prima sesiune de instruire profesională în domeniul prevenirii fraudelor în achiziții publice, inclusiv din fonduri europene</i>  |
| 08 mai          | Conferință           | Agenția Națională pentru Achiziții Publice   | <i>Conferința de lansare a proiectului cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, „Creșterea capacității administrative a ANAP și a instituțiilor publice responsabile pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice”</i> |
| 11 mai          | Prelegere            | AM POCA  | <i>Eveniment cu tematica antifraudă</i>  |
| 11 mai          | Conferință           | Revista de Achiziții Publice   | <i>„Conferința Anuală de Achiziții Publice din România”, ediția a XI-a</i>   |
| 16 mai          | Sesiune de instruire | Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”   | <i>Întâlnire cu studenții din cadrul programului de studii universitare de masterat Administrație și management public, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, pe tema „Incompatibilități și conflicte de interese în administrația publică”</i>  |
| 18 mai          | Conferință           | Consiliul Concurenței  | <i>Conferința de sărbătorire a 20 de ani de implementare a legii Concurenței în România</i>  |
| 22 mai          | Dezbatere            | Agenția Națională de Integritate<br>Institutul pentru Politici Publice                 | <i>Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interese în administrația publică locală – o premisă pentru creșterea calității actului de guvernare locală</i>  |
| 24 – 26 mai     | Sesiuni de instruire | Agenția Națională de Integritate   | <i>Sesiuni de instruire dedicate optimizării procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese prin utilizarea formularelor electronice online și offline</i>   |
| 25 mai          | Prelegere            | Direcția Generală Anticorupție   | <i>A doua sesiune de instruire profesională în domeniul prevenirii fraudelor în achiziții publice, inclusiv din fonduri europene</i>   |
| 26 – 27 mai     | Conferință           | EUROLINK-House of Europe;<br>Center for Europe London, Casa da Europa da Madeira, CIO- | <i>Conferința Europeană „Improving Anti-Corruption Policies and Practices through an active civil society participation” și Sesiunea de</i>  |

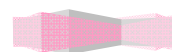




|                           |                             | <b>SUERD</b>   | <b>Training „Integrity and Awareness Raising”</b>  |
|---------------------------|-----------------------------|--|--|
| <b>27 – 28 mai</b>        | Sesiune de instruire        | <b>Asociația LIDERJUST</b>   | <b>Prima ediție a Academiei Timișene Anti-Corupție</b>   |
| <b>06 iunie</b>           | Seminar                     | <b>Ambasada Franței în România</b>   | <b>„Investigații financiare și confiscări patrimoniale”</b>  |
| <b>06 – 08 iunie</b>      | Sesiune de instruire        | <b>Direcția Generală Anticorupție</b>  | <b>Cea de-a treia sesiune de formare în domeniul identificării și investigării faptelor de corupție în achizițiile publice și în gestionarea fondurilor europene</b>     |
| <b>14 iunie</b>           | Reuniune                    | <b>Ernst &amp; Young România</b>   | <b>Eveniment anual dedicat prevenirii fenomenului fraudei EMEIA Fraud Survey 2017</b>  |
| <b>15 iunie</b>           | Conferință                  | <b>Friedrich Ebert Stiftung România</b>  | <b>„Coeziunea socială – 10 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană”</b>   |
| <b>21 iunie</b>           | Prelegere                   | <b>Direcția Generală Anticorupție</b>  | <b>„Mecanisme eficiente pentru prevenirea și combaterea corupției în administrația publică inclusiv în achiziții publice și gestionarea proiectelor cu finanțare UE”</b> |
| <b>23 iunie</b>           | Prelegere                   | <b>AM POCA</b>   | <b>Eveniment în domeniul antifraudă</b>  |
| <b>23 iunie</b>           | Simpozion                   | <b>Direcția Generală Anticorupție</b>  | <b>„etică și integritate în instituțiile publice”</b>  |
| <b>06 – 07 iulie</b>      | Sesiune de instruire        | <b>Direcția Generală Anticorupție</b>  | <b>A treia sesiune de instruire profesională în domeniul prevenirii fraudelor în achiziții publice, inclusiv din fonduri europene</b>                                    |
| <b>08 septembrie</b>      | Conferință                  | <b>Expert Forum</b>  | <b>„Banii și politica - legătura dintre resursele publice și finanțarea ilegală a partidelor politice”</b>   |
| <b>18 septembrie</b>      | Dezbateră publică           | <b>Secretariatul General al Guvernului</b>   | <b>Sesiunea de dezbateră publică privind modificarea și completarea OSGG nr. 400/2015</b>  |
| <b>22 septembrie</b>      | Masă rotundă                | <b>Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal</b>          | <b>„Aplicarea Noului Regulament General privind Protecția Datelor în sectorul public – obligații și responsabilități”</b>  |
| <b>27 – 28 septembrie</b> | Sesiune de instruire        | <b>Direcția Generală Anticorupție</b>  | <b>A patra sesiune de instruire profesională în domeniul prevenirii fraudelor în achiziții publice, inclusiv din fonduri europene</b>                                    |
| <b>29 septembrie</b>      | Prelegere                   | <b>Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – AM POCA</b> | <b>Eveniment privind etica și conflictul de interese</b>   |
| <b>29 septembrie</b>      | Vizită de studiu            | <b>Departamentul pentru Lupta Antifraudă</b>   | <b>Vizita de studiu a unei delegații formate din reprezentanți ai Serviciilor de coordonare a luptei antifraudă – AFCOS, din Bulgaria și Serbia</b>                      |
| <b>13 octombrie</b>       | Dezbateră regională, Brașov | <b>A.N.I.<br/>IPP</b>  | <b>Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interese în administrația publică locală – premisă pentru creșterea calității guvernării locale</b>              |
| <b>16 – 17 octombrie</b>  | Dezbateră regională, Iași   | <b>A.N.I.</b>  | <b>Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interese în administrația publică locală – premisă</b>   |



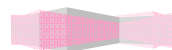
|                          |                                  |  |   |
|--------------------------|----------------------------------|--|---|
|                          |                                  | <b>IPP</b>   | <b>pentru creșterea calității guvernării locale</b>   |
| <b>19 – 20 octombrie</b> | Conferință                       | Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării<br><br><b>A.N.I.</b>   | <b>Conferința de închidere a programului postuniversitar „Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție”</b>   |
| <b>19 – 20 octombrie</b> | Sesiune de instruire             | <b>A.N.I.</b><br><br><b>Expert Forum</b>   | <b>Seminar de instruire cu privire la programul PREVENT</b>   |
| <b>20 octombrie</b>      | Conferință                       | Centrul de Drept Public și Științe Administrative din cadrul SNSPA<br><br>Societatea Academică de Științe Administrative<br><br>Institutul de Drept Public și Științe Administrative | <b>Cea de-a X-a Conferință anuală cu tema „Codificarea Administrativă - Abordări Doctrinare și Cerințe Practice”</b>  |
| <b>24 – 25 octombrie</b> | Prelegere                        | <b>Direcția Generală Anticorupție</b>  | <b>A patra sesiune de instruire profesională în domeniul identificării și investigării faptelor de corupție în achizițiile publice și în gestionarea fondurilor europene, din cadrul Proiectului Mecanisme eficiente pentru prevenirea și combaterea corupției în administrația publică, cod ROFSIP2016OS5A08P01</b>  |
| <b>26 – 27 octombrie</b> | Dezbateri regională, Brăila      | <b>A.N.I.</b><br><br><b>IPP</b>  | <b>Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interese în administrația publică locală – premisă pentru creșterea calității guvernării locale</b>   |
| <b>02 – 03 noiembrie</b> | Dezbateri regională, Sibiu       | <b>A.N.I.</b><br><br><b>IPP</b>  | <b>Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interese în administrația publică locală – premisă pentru creșterea calității guvernării locale</b>   |
| <b>08 noiembrie</b>      | Conferință                       | <b>PRIAEvents</b>  | <b>PRIA Public Procurement</b>  |
| <b>08 – 09 noiembrie</b> | Prelegere                        | <b>Direcția Generală Anticorupție</b>  | <b>A cincea sesiune de instruire profesională în domeniul identificării și investigării faptelor de corupție în achizițiile publice și în gestionarea fondurilor europene, din cadrul Proiectului Mecanisme eficiente pentru prevenirea și combaterea corupției în administrația publică, Cod ROFSIP2016OS5A08P01</b> |
| <b>08 – 09 noiembrie</b> | Dezbateri regională, Cluj-Napoca | <b>A.N.I.</b><br><br><b>IPP</b>  | <b>Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interese în administrația publică locală – premisă pentru creșterea calității guvernării locale</b>   |



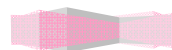
|                   |                                |  |   |
|-------------------|--------------------------------|--|---|
| 20 – 21 noiembrie | Conferință                     | Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundației Konrad Adenauer<br>Expert Forum<br>Funky Citizens | <i>Consens: Legile Justiției</i>  |
| 20 – 21 noiembrie | Dezbateri regională, Craiova   | A.N.I.<br><br>IPP  | <i>Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interese în administrația publică locală – premisă pentru creșterea calității guvernării locale</i> |
| 21 noiembrie      | Seminar                        | Direcția Generală Anticorupție<br><br>Primăria Municipiului București                                      | <i>„Rolul consilierului pentru integritate/etică în organizație”</i>  |
| 22 noiembrie      | Conferință                     | Microsoft  | <i>Cybersecurity</i>  |
| 23 noiembrie      | Activitate de instruire        | Direcția Generală Anticorupție   | <i>Conflictul de interese în achizițiile publice</i>  |
| 28 noiembrie      | Dezbateri regională, Timișoara | A.N.I.<br><br>IPP  | <i>Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interese în administrația publică locală – premisă pentru creșterea calității guvernării locale</i> |
| 28 noiembrie      | Dezbateri                      | Business mark / Oracle   | <i>„Inovează. Dezvoltă. Performează.<br/>Oracle Cloud la lucru”</i>   |

#### Întâlniri de lucru

| Data         | Organizator   | Tema   |
|--------------|---|--|
| 26 ianuarie  | Agenția Națională pentru Achiziții Publice                                      | <i>Comitetul Director Banca Europeană de Investiții (BEI) – Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP)</i>                    |
| 03 februarie | Comisia juridică, de disciplină și imunități, Camera Deputaților                | <i>Dezbateri Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017</i>  |
| 16 februarie | Departamentul pentru Lupta Antifraudă   | <i>Definitivarea Strategiei Naționale de Luptă Antifraudă – SNLAF</i>  |
| 23 februarie | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene | <i>Reuniunea cu reprezentanții Comisiei Europene privind îndeplinirea condiționalității ex-ante G4 aferentă achizițiilor publice</i> |
| 14 martie    | Agenția Națională pentru Achiziții Publice                                      | <i>Întâlnire de lucru cu reprezentanții FMI</i>  |



|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 20 aprilie    | Reprezentanța Comisiei Europene în România                                      | <i>Vizita la București a domnului Frans Timmermans, Prim-Vicepreședintele Comisiei Europene</i>  |
| 24 aprilie    | Ministerul Justiției  | <i>Reuniunea Comisiei MCV</i>  |
| 27 aprilie    | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene | <i>Întâlnire pregătitoare a reuniunii cu reprezentanții Comisiei Europene privind îndeplinirea condiționalității ex-ante G4 aferentă achizițiilor publice</i>                                    |
| 04 mai        | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene | <i>Reuniunea cu reprezentanții Comisiei Europene privind îndeplinirea condiționalității ex-ante G4 aferentă achizițiilor publice</i>   |
| 03 – 05 mai   | Ministerul Justiției  | <i>Misiunea de evaluare a Comisiei Europene în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare</i>   |
| 16 mai        | Ministerul Justiției  | <i>Reuniunea Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție</i>  |
| 30 mai        | Direcția Generală Anticorupție  | <i>Ședința festivă ocazionată de aniversarea Zilei Direcției Generale Anticorupție</i>   |
| 12 – 14 iunie | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene | <i>Cea de-a cincea reuniune a CM POCA</i>  |
| 19 iunie      | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene | <i>Reuniune privind Condiționalitatea ex-ante</i>  |
| 06 septembrie | Ministerul Justiției  | <i>Reuniune pentru dezvoltarea unui mecanism instituțional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate și de promovare a măsurilor preventive adaptate la tipologia faptelor analizate</i> |
| 20 septembrie | Ministerul Justiției  | <i>Reuniune pentru dezvoltarea unui mecanism instituțional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate și de promovare a măsurilor preventive adaptate la tipologia faptelor analizate</i> |
| 21 septembrie | Ministerul Finanțelor Publice   | <i>Întâlnire periodică de lucru cu reprezentanții Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern</i>   |
| 21 septembrie | Ministerul Justiției  | <i>Reuniunea Comisiei MCV</i>  |



|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| 26 octombrie      | Ministerul Justiției                                       | <i>Misiune tematică de evaluare privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (2016-2020)</i>   |
| 03 noiembrie      | Ministerul Justiției                                       | <i>Grup de lucru privind evaluarea incidentelor de integritate</i>  |
| 08 noiembrie      | European Semester Office                                   | <i>Vizita tehnică la București a Comisiei Europene în contextul Semestrului European</i>  |
| 13 – 14 noiembrie | Ministerul Public  | <i>„Combaterea infracționalității în domeniile prioritare ale Ministerului Public: corupție, conflict de interese, evaziune fiscală, contrabandă și spălarea banilor”</i> |
| 14 noiembrie      | Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice | <i>A șasea reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA)</i>   |
| 14 noiembrie      | Academia de poliție  | <i>Masă rotundă între cadre didactice din Academia de Poliție și inspectori de integritate</i>  |
| 28 noiembrie      | Ministerul Justiției                                       | <i>Reuniunea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și luptei împotriva corupției (Comisia MCV)</i>      |
| 11 decembrie      | Academia de poliție<br>Direcția Generală Anticorupție      | <i>Workshop cu tema „Integrarea profesională a absolvenților Academiei de Poliție în contextul integrității profesionale”</i>   |
| 11 decembrie      | Ministerul Justiției                                       | <i>Platforma de cooperare a autorităților independente și instituțiilor anticorupție</i>  |

