

Raport de Constatări Faptice

Auditul extern al managementului Agenției Naționale de
Integritate pentru anul 2020

Iunie 2021

Cuprins

Cuprins	2
Sumar executiv.....	4
<i>Informații introductive.....</i>	4
<i>Obiectivele și aria de aplicabilitate a misiunii.....</i>	4
<i>Procedurile efectuate și constatările faptice.....</i>	4
<i>Constatări.....</i>	5
1 Obiectivele și scopul proiectului	8
2 Abordarea misiunii, planul de lucru și fazele proiectului.....	8
2.1 <i>Faza de planificare generală a proiectului.....</i>	8
2.2 <i>Faza de dezvoltare a planului misiunii.....</i>	9
2.3 <i>Faza de executarea a planului misiunii și efectuarea procedurilor de verificare</i>	9
2.4 <i>Faza de raportare a rezultatelor.....</i>	11
3 Stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016-2020).....	12
4 Stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei Agenției Naționale de Integritate pe termen scurt (2020 – 2021).....	13
5 Stadiul remedierii observațiilor constatate în urma verificărilor efectuate înainte de anul 2020	14
6 Metode și tehnici de verificare specifice fiecărei arii evaluate.....	16
6.1 <i>Președinte, Vicepreședinte și Secretar General</i>	16
6.2 <i>Inspekția de Integritate</i>	17
6.2.1 <i>Servicii de Integritate (4 servicii).....</i>	17
6.2.2 <i>Serviciul de Analiză și Prevenție</i>	22
6.3 <i>Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare</i>	27
6.3.1 <i>Serviciul Contencios.....</i>	27
6.3.2 <i>Serviciul Avizare și Legislație</i>	27
6.3.3 <i>Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie</i>	30
6.4 <i>Direcția Generală de Tehnologie Informației, Achiziții, Investiții și Logistică</i>	34
6.4.1 <i>Serviciul de Tehnologie Informației</i>	34
6.4.2 <i>Serviciul Achiziții, Investiții și Administrativ</i>	40
6.5 <i>Compartimentul Audit Public Intern.....</i>	43
6.6 <i>Compartimentul Informații Clasificate.....</i>	45
6.7 <i>Serviciul Economic</i>	45
6.7.1 <i>Biroul Financiar</i>	45
6.7.2 <i>Compartimentul Contabilitate</i>	45
6.8 <i>Serviciul Resurse Umane.....</i>	46
6.8.1 <i>Biroul Resurse Umane</i>	46
6.8.2 <i>Compartiment Protecția Muncii.....</i>	48
6.9 <i>Activitatea Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern managerial</i>	49

6.10	<i>Evaluarea activității de prelucrare a datelor cu caracter personal.....</i>	<i>51</i>
7	ANEXA 1 Stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei ANI pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de Interese și a stărilor de Incompatibilitate..	54
8	ANEXA 2 Stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei ANI pe termen scurt (2020 – 2021)	116
9	Utilizarea prezentului raport	133

Sumar executiv

Informații introductive

În conformitate cu prevederile contractului de servicii (în continuare „Contractul”) înregistrat la Agenția Națională de Integritate (în continuare „ANI” sau „Instituția”) sub nr. 7187/14.04.2021 și înregistrat la TGS România Assurance & Advisory Business Services SRL (în continuare „TGS”) sub nr. 43/26.04.2021, încheiat între ANI și TGS, vă înalntăm Raportul de constatări faptice (“Raportul”), cu privire la prestarea serviciilor de audit extern al managementului ANI pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Fazele de lucru agreate în cadrul Raportului inițial pentru desfășurarea proiectului au constat în:

- ✓ Înțelegerea activității ANI și definirea obiectivelor, precum și înțelegerea riscurilor care pot fi asociate misiunii de audit;
- ✓ Crearea planului misiunii de verificare;
- ✓ Executarea planului misiunii și a procedurilor de verificare (examinarea documentației, interviuri cu personalul cheie, realizarea de teste de detaliu specifice);
- ✓ Elaborarea concluziilor și întocmirea raportului de constatări faptice.

Obiectivele și aria de aplicabilitate a misiunii

Evaluarea calității managementului ANI pentru anul 2020, s-a realizat în perioada 26 Aprilie – 7 Iunie 2021, întregul proces fiind asigurat de către echipa de specialiști TGS, prin aplicarea procedurilor specifice acestei misiuni, respectiv examinarea documentației, interviuri cu personalul cheie și teste de detaliu specifice. Pe toată perioada de desfășurare a misiunii, am colaborat cu reprezentanții ANI pentru atingerea obiectivelor stabilite prin oferta tehnică.

Proiectul a fost efectuat în conformitate cu:

- ✓ Documentația de atribuire care a stat la baza încheierii contractului;
- ✓ Standardele Internaționale privind Serviciile Conexes (ISRS 4400)¹;
- ✓ Cadrul legislativ aplicabil Agenției Naționale de Integritate.

Procedurile efectuate și constatările faptice

Am planificat și efectuat verificările în conformitate cu obiectivul și aria de aplicabilitate ale acestei misiuni de verificare și cu procedurile agreate, așa cum sunt acestea detaliate în *Capitolul 2 Abordarea misiunii, planul de lucru și fazele proiectului* din prezentul Raport. Toate procedurile detaliate în Capitolul 2 s-au realizat în conformitate cu termenii agreeți în Contract.

¹ International Standards on related Services - 4400 Engagements to perform agreed upon procedures – proceduri convenite

În baza procedurilor efectuate, am obținut probe suficiente și corespunzătoare pentru a elabora prezentul raport de constatări factice, în conformitate cu Standardele Internaționale privind Serviciile Conexe (ISRS 4400). Procedurile efectuate în această misiune nu constituie nici un audit financiar, nici o revizuire și de aceea, nu este exprimată nicio asigurare asupra situațiilor financiare ale ANI pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2020 și asupra calității managementului ANI.

În ceea ce privește constatările identificate în anul 2020, s-a urmărit încadrarea lor pe baza impactului pe care îl au asupra obiectivelor Agenției Naționale de Integritate, iar situația centralizată a constatărilor identificate în anul 2020, se prezintă astfel:

Impact	Constatări identificate în anul 2020
Major	10
Mediu	8
Minor	5
Total constatări identificate în anul 2020	23

În cadrul acestei misiuni, am evaluat stadiul de implementare a recomandărilor la observațiile formulate în anii precedenți, incluse în rapoartele anterioare de constatări factice privind managementul ANI. Astfel, stadiul implementării recomandărilor din anii precedenți, se prezintă astfel:

Stadiul implementării recomandărilor la observațiile din anii precedenți	Impact			Total
	Major	Mediu	Minor	
Recomandări care au fost implementate	1	5	6	12
Recomandări care au fost parțial implementate	6	10	7	23
Recomandări care nu au fost implementate	-	-	7	7
Recomandări care au fost eliminate datorită inaplicabilității	-	2	-	2

Auditul extern al managementului entității efectuat de-a lungul anilor a asigurat calitatea desfășurării activităților în cadrul instituției și este un instrument important în a asigura o evaluare independentă în aplicarea procedurilor operaționale și asumarea responsabilităților de către întreg personalul ANI având în vedere că au fost constatate îmbunătățiri de-a lungul perioadelor supuse auditării.

Constatări

Rezultatele aplicării procedurilor agreeate și desfășurate conform Standardului Internațional privind Serviciile Conexe (ISRS 4400) sunt prezentate în cuprinsul prezentului raport.

Prin atribuțiile sale și statutul clar definit, Agenția Națională de Integritate este instituția cu competență exclusivă în gestionarea sistemului de declarații de avere și de interese și identificarea, prevenirea sau combaterea incidentelor de integritate.

Ca urmare a evaluării activității desfășurate de ANI în anul 2020, am constatat că, deși a fost un an atipic în contextul pandemiei actuale, cu multe provocări și restricții în derularea activității, ANI a reușit să-și păstreze obiectivele specifice și să-și îndeplinească rolul stabilit prin legea de organizare și funcționare, s-a adaptat pentru a funcționa optim și și-a orientat eforturile pentru îmbunătățirea proceselor și eficientizarea activității în vederea atingerii obiectivelor planificate, eforturile ANI fiind orientate către:

- Continuarea implementării măsurilor Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate pentru perioada 2016-2020 precum și ale Planului de integritate al ANI în vederea Implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020;
- Continuarea implementării proiectului *"EMOD - Dezvoltarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Integritate pentru eficientizarea fluxurilor interne de lucru și a modului de depunere a declarațiilor de avere și de interese în procesul electoral și anual"*;
- Dezvoltarea modului pentru transmiterea declarațiilor la distanță (e-DAI), astfel, toate categoriile de persoane prevăzute de lege care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese, își vor completa și depune declarațiile, începând cu anul 2021, prin platforma online e-DAI, prin acest demers România alăturându-se statelor cu sisteme digitalizate de declarare a averilor;
- Continuarea implementării proiectului „LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate”, proiect ce a fost finalizat la începutul anului 2021;
- Atingerea unui procent de 84% privind statusul „implementat” și „parțial implementat” al recomandărilor privind îmbunătățirea activității formulate în rapoartele de audit anterioare care indică un grad de implicare și eficiență ridicat din partea managementului Instituției;
- Continuarea procesului de implementare a obiectivelor stabilite prin Mecanismul de Cooperare și Verificare;
- Activități de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice, precum și cu structuri ale autorităților administrației publice locale, prin participarea la sesiuni de lucru, precum și la sesiuni de instruire (în calitate de lector/formator), pe teme ce vizează prevenirea corupției în administrația publică, creșterea gradului de conștientizare cu privire la incompatibilități și conflict de interese;
- 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;
- Efectuarea demersurilor de către ANI în vederea publicării listei cu funcțiile publice importante ca urmare a adoptării Ordonanței de urgență nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, finalizarea și publicarea pe pagina de internet a instituției a listei funcțiilor publice importante;
- Derularea de activități de conștientizare și prevenție, prin creșterea nivelului de transparentizare și de prevenire a incompatibilităților și a conflictelor de interese, ANI lansând pe propria pagină de internet o secțiune dedicată alegerilor locale și alegerilor parlamentare organizate în anul 2020 cu scopul optimizării procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese de către candidați, oferirii asistenței de specialitate cu privire la regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese dar și informarea societății civile cu privire la obligațiile pe care le au participanții la procesul electoral;

- Finalizarea și adoptarea Strategiei Agenției Naționale de Integritate pe termen scurt 2020 – 2021;
- Derularea tuturor activităților Instituției, fără întrerupere sau consecințe majore pe parcursul anului 2020, an care a fost sever afectat de pandemia COVID 19 și în același timp fiind an electoral în România (alegeri locale și parlamentare). Din această cauză, activitatea ANI în 2020 a fost foarte intensă datorită creșterii numărului de declarații de avere depuse, a petițiilor primite cât și a sesizărilor efectuate.

Zonele de vulnerabilitate ce pot împiedica atingerea obiectivelor ANI și pentru care sunt încă necesare acțiuni de remediere din partea managementului vizează următoarele aspecte:

- Administrarea sistemelor/tehnologiilor pe care le utilizează ANI în prezent este dependentă în totalitate de servicii prestate de către furnizori externi, la nivelul Serviciului Tehnologie Informației nu există niciun post ocupat din cele 8 posturi vacante;
- Spațiul de lucru și de depozitare dosare este insuficient;
- Deficitul de resurse umane, gradul de ocupare a posturilor fiind sub 50% la sfârșitul anului 2020;
- Dificultăți în colaborarea inter-instituțională cu diverse entități relevante din România ceea ce influențează activitatea de evaluare realizată de inspectorii de integritate datorită lipsei unei comunicări în format electronic direct accesibilă inspectorilor de integritate.

București, România

7 Iunie 2021

Madeline Alexander

Înregistrată în Registrul Public Electronic ASPAAS cu numărul FA 36

**Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)**
Auditor financiar: Alexander Madeline Dallia
Registrul Public Electronic: AF36

Pentru și în numele societății TGS Romania Assurance and Advisory Business Services SRL

Înregistrată în Registrul Public Electronic ASPAAS cu numărul FA91

**Autoritatea pentru Supraveghere Publica a
Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS)**
**Firma de Audit: TGS ROMANIA ASSURANCE
& ADVISORY BUSINESS SERVICES S.R.L.**
Registrul Public Electronic: FA91

1 Obiectivele și scopul proiectului

Conform Contractului, obiectivul specific al proiectului de audit, așa cum a fost definit în Caietul de Sarcini, îl constituie realizarea auditului extern al managementului Agenției Naționale de Integritate (ANI), pentru anul 2020, în conformitate cu Standardele Internaționale privind Serviciile Conexe (ISRS 4400 – Misiuni pentru efectuarea procedurilor convenite). Scopul acestei misiuni este de a contribui, prin radiografierea obiectivă a realității față de activitatea desfășurată în cadrul ANI cât și prin eventualele recomandări formulate față de aceste constatări, la îmbunătățirea managementului general al Agenției Naționale de Integritate, cel puțin prin aportul de plus valoare prin care acesta se va exprima.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt următoarele:

- Elaborarea unui raport de constatări factice cu privire la buna funcționare a sistemului de management, detaliat în baza procedurilor de audit derulate și aferente legislației în vigoare;
- Formularea în cadrul unei scrisori către conducerea organizației a unor recomandări viabile, specifice, realizabile și de calitate, menite să îmbunătățească semnificativ performanța managerială a Agenției;
- Prezentarea rezultatelor verificărilor în reuniuni de analiză a recomandărilor;
- Integrarea în analiza realizată a eventualelor observații efectuate de către managementul ANI.

2 Abordarea misiunii, planul de lucru și fazele proiectului

Proiectul a fost abordat în patru faze, corelate cu obiectivele urmărite pentru atingerea rezultatului proiectului, astfel:

1. Planificarea generală a proiectului;
2. Dezvoltarea planului misiunii de verificare;
3. Executarea planului misiunii;
4. Concluzii și raportarea rezultatelor.

2.1 Faza de planificare generală a proiectului

În faza de planificare generală a proiectului, am ținut cont de două aspecte esențiale, respectiv înțelegerea activității Agenției și a universului de risc. Astfel, în faza de planificare, am parcurs următoarele etape:

- Elaborarea cererii preliminare de informații;
- Organizarea ședinței de deschidere a proiectului;
- Stabilirea și agrearea cu managementul ANI a standardelor profesionale aplicabile misiunii;
- Identificarea eventualelor probleme;
- Obținerea informațiilor necesare dezvoltării planului misiunii și analiza preliminară a riscurilor asociate misiunii, astfel cum au fost identificate de către conducerea Agenției.

La data de 27 Aprilie 2021, înainte de începerea propriu-zisă a derulării proiectului, am organizat întâlnirea de inițiere a proiectului, la sediul ANI, cu următoarele rezultate:

- Prezentarea echipelor implicate în proiect din partea echipel TGS și a Agenției Naționale de Integritate și a responsabilităților membrilor acestora;
- Stabilirea de comun acord a unui calendar preliminar de desfășurare a activităților, termenelor de executare și de raportare ale proiectului;

- Stabilirea unui protocol de comunicare între echipele TGS și ANI.

2.2 Faza de dezvoltare a planului misiunii

Pe baza informațiilor obținute în prima fază, am identificat arile care fac obiectul acestei misiuni (atât structurile principale cât și structurile suport) și am evaluat fluxul procedural intern și sistemul de control intern managerial pentru a permite planificarea eficientă a misiunii. Am procedat la dezvoltarea planului misiunii, cu următoarea structură:

- Stabilirea și agrearea tehnicilor de verificare utilizate (observare, analiză, testare, confirmare);
- Dezvoltarea planului de interviuri orientate spre identificarea și înțelegerea riscurilor specifice;
- Analizarea modului de luare a deciziilor și a activităților desfășurate de ANI în cursul anului 2020 ce vor fi supuse eșantionării; în urma acestei analize am agreat împreună cu conducerea Instituției strategia de eșantionare astfel încât selecțiile supuse verificării să fie relevante pentru scopul acestui proiect;
- Stabilirea formatului și conținutului fișelor de interviu cu personalul relevant;
- Stabilirea formatului și conținutului testelor de detaliu;
- Stabilirea eșantionului de testare pentru fiecare structură ANI (direcție, serviciu, birou sau compartiment).

La finalul celor două faze, la data de 06 Mai 2021, am transmis raportul inițial spre aprobare către conducerea ANI, raport în care sunt prezentate procedurile de verificare aplicabile fiecărei structuri, metodologia de eșantionare, precum și planificarea fazelor misiunii. Raportul a fost aprobat fără obiecții de către conducerea ANI.

2.3 Faza de executarea a planului misiunii și efectuarea procedurilor de verificare

În această fază, am efectuat proceduri specifice agreate cu managementul ANI care au inclus teste de detaliu și interviuri pentru a determina conformitatea politicilor, procedurilor și sistemelor cu legislația națională aplicabilă și cu cele mai bune practici în domeniu.

Procedurile de verificare au fost efectuate în mai multe etape:

1. Eșantionarea:

În vederea obținerii probelor de audit, în conformitate cu Standardele Internaționale privind Serviciile Conexe (ISRS) – *4400 Engagements to perform agreed – upon procedures*, pe baza raționamentului profesional, luând în considerare stadiul recomandărilor rezultate din auditul anilor precedenți și obiectivele specifice cât și scopul acestui proiect, am determinat riscul de audit corelat cu activitatea și procesele ANI și am conceput procedurile de verificare astfel încât să se asigure un risc redus până la un nivel acceptabil.

Pe baza situațiilor statistice privind activitățile specifice Agenției Naționale de Integritate în anul 2020, puse la dispoziția noastră de către echipa ANI, am analizat situația lucrărilor (baza de selecție) care au făcut obiectul activității specifice ANI în anul 2020, am determinat criteriile de stratificare a bazei de selecție și am selectat în mod aleatoriu eșantionul de verificare, pe baza următoarei metodologii cât și în baza raționamentului profesional legat de riscul de neconformitate, în acord cu prevederile Standardelor Internaționale privind Serviciile Conexe:

Populație totală (numărul de iterații ale activităților de control)	Mărime eșantion*
Peste 350	20
52-350	10
13-51	5
5-12	2
1-4	1

* În stabilirea eșantionului pentru *Inspekția de Integritate*, am luat în considerare un maxim de 20 de lucrări pentru fiecare cele 3 statusuri (soluționate, clasate și în lucru), în cadrul acestei structuri desfășurându-se activitatea principală a Instituției.

Metodologia de eșantionare a fost agreată de către conducerea Agenției prin Raportul Inițial, pentru fiecare structură din cadrul ANI iar testele de detaliu au fost aplicate asupra eșantionului selectat.

2. *Verificarea modului de îndeplinire a atribuțiilor manageriale de către conducerea Agenției*, pe baza eșantionului selectat:

- Verificarea aplicării regulilor procedurale (formalizarea și respectarea fluxului procedural; utilizarea documentelor tip definite în cadrul procedural; documentarea indicatorilor de analiză și evaluare);
- Analiza eficacității organizării ANI în raport cu obiectivele sale;
- Verificarea sistemului de comunicare în cadrul ANI;
- Analiza instrumentării deciziilor manageriale;
- Urmărirea funcționării/permanențelor managementului ANI cu respectarea principiilor de previziune, organizare, coordonare, conducere și control intern;
- Urmărirea modului de îndeplinire a atribuțiilor manageriale de către conducerea ANI, existența, funcționarea și eficiența controlului managerial.

3. *Analiza gradului de încărcare a personalului Instituției*, respectiv analiza gradului de adecvare a resurselor alocate comparativ cu volumul de muncă.

4. *Evaluarea gradului de adecvare și eficacitate operațională a controalelor generale ale sistemului IT.*

Revizuirea sistemului informatic (SAP, ERP, PREVENT, DMS și SIMIDAI) pentru evaluarea măsurii în care sistemul informatic răspunde nevoilor ce rezultă din sarcinile specifice pe care ANI le are de îndeplinit, inclusiv din punct de vedere al securității mediului;

5. *Etapele procedurii de evaluare a calității managementului*, respectiv verificarea existenței și adecvării următoarelor elemente:

- Diagrama de raportare;
- Procesul decizional în cadrul ANI;
- Circuitul documentelor;
- Procedurile de sistem și operaționale;
- Atribuțiile și răspunderile, delimitările și delegările de competență, diagrama de relații, clar formulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare și în contractele de mandat ale persoanelor de conducere la nivelul instituției în anul 2020;

- Respectarea principiului repartizării aleatorii a lucrărilor de evaluare;
- Respectarea termenelor de finalizare a lucrărilor.

Totodată, am inclus în procedurile noastre de verificare următoarele:

- ✓ Înțelegerea și cunoașterea normelor și procedurilor interne, respectiv am analizat și ne-am familiarizat cu:
 - Regulamentul de Organizare și Funcționare al ANI (denumit în continuare ROF), aprobat prin Ordinul Președintelui ANI nr. 14409/10.10.2019 și modificat prin Ordinul Președintelui ANI nr. 16533/14.11.2019 și Ordinul Președintelui ANI nr.16647/15.11.2019;
 - Prevederile cuprinse în Legea nr. 144 din 21 mai 2007, republicată - privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile cuprinse în 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, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile Legii nr. 105 din 9 iulie 2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 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;
 - Procedurile interne și am identificat responsabilitățile fiecărei structuri, împărțirea sarcinilor, legislația aplicabilă și modul de lucru pentru diversele tipuri de lucrări.
- ✓ Verificarea documentelor primare (proceduri operaționale, ordine, diferite rapoarte, etc.), cu scopul asigurării înțelegerii termenilor și condițiilor de importanță semnificativă atât individual cât și global pentru a evalua aria aplicabilității lor.
- ✓ Observarea, interogarea, confirmarea și testele de detaliu specifice.

Detaliile referitoare la elementele de verificat au fost stabilite pe baza pistelor de audit și a manualelor de proceduri aplicabile, în funcție de situația specifică.

2.4 Faza de raportare a rezultatelor

În urma verificărilor efectuate în conformitate cu ISRS 4400, TGS România a întocmit și transmis conducerii Agenției Naționale de Integritate prezentul raport de constatări factice care include constatările factice referitoare la procesele și/sau procedurile interne implementate la nivelul Agenției.

Constatățile factice sunt detaliate în capitolul următor, pentru fiecare structură verificată.

3 Stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016-2020)

Consiliul Național de Integritate a aprobat, prin Hotărârea nr. 4 din 14 iunie 2016, „Strategia pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 – 2020)”. La nivelul ANI, a fost emis Ordinul Președintelui ANI nr. 11832/12.07.2016 prin care a fost aprobată Strategia pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016-2020) și, totodată, pentru eficientizarea procesului de implementare a fost înființată Comisia de monitorizare și implementare a Strategiei. Prin Ordinul Președintelui ANI nr. 480/11.01.2019 a fost aprobată versiunea actualizată a Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016-2020).

Am obținut Strategia pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016-2020), precum și Raportul de implementare a Strategiei. Obiectivele și măsurile Strategiei ANI sunt structurate pe cinci arii de intervenție (obiective generale), și anume: prevenție și conștientizare, evaluare și sancționare, consolidare administrativă a Agenției, transparență și cooperare, pentru fiecare din aceste arii fiind stabiliți indicatorii de realizare, termenele de implementare, riscuri și responsabili ANI.

Am urmărit stadiul implementării măsurilor asumate prin Strategia pentru Prevenirea și Sancționarea Conflictelor de Interese, a Incompatibilităților și a Averilor Nejustificate 2016-2020.

În urma testărilor efectuate, gradul de implementare a măsurilor aferente Strategiei ANI pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate este aprox. 92% (cu status “implementat” sau “parțial implementat”) și este reflectat mai jos:

Total măsuri	Implementate	Parțial Implementate	Neimplementate
60	44	11	5

O analiză detaliată a progresului aferent măsurilor asumate prin Strategia pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 - 2020) se regăsește în Anexa 1 la raport.

4 Stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei Agenției Naționale de Integritate pe termen scurt (2020 – 2021)

Consiliul Național de Integritate a aprobat, prin Hotărârea nr. 3 din 29 octombrie 2020, „Strategia Agenției Naționale de Integritate pe termen scurt (2020 - 2021)”. La nivelul ANI, a fost emis Ordinul Vicepreședintelui ANI nr. 16693/29.10.2020 prin care a fost aprobată Strategia ANI pe termen scurt (2020 – 2021) și, totodată, pentru eficientizarea procesului de implementare a fost înființată Comisia de monitorizare și implementare a Strategiei ANI.

Am obținut Strategia Agenției Naționale de Integritate pe termen scurt (2020 - 2021), precum și Planul de acțiune al Strategiei ANI (2020 – 2021). Obiectivele și măsurile Strategiei ANI pe termen scurt sunt structurate pe patru arii de intervenție, și anume: digitalizare, capacitate administrativă, prevenție și conștientizare și evaluarea incidentelor de integritate, pentru fiecare din aceste arii fiind stabiliți indicatorii de realizare, termene de implementare, riscuri și responsabili ANI.

Am urmărit stadiul implementării măsurilor asumate prin Strategia Agenției Naționale de Integritate pe termen scurt (2020 - 2021), iar în urma testărilor efectuate, gradul de implementare a măsurilor aferente Strategiei ANI pe termen scurt (2020 - 2021) cu termen de finalizare 31.12.2020 este 100% (cu status “implementat” sau “parțial implementat”) și este reflectat mai jos. Restul măsurilor definite în Strategia ANI pe termen scurt au termen de realizare anul 2021.

Total măsuri	Implementate	Parțial Implementate	Neimplementate
38	23	3	12*

*Toate cele 12 măsuri neimplementate la 31.12.2020, au termen de realizare anul 2021.

O analiză detaliată a progresului aferent măsurilor asumate prin Strategia Agenției Naționale de Integritate pe termen scurt (2020 - 2021) se regăsește în Anexa 2 la raport.

5 Stadiul remedierii observațiilor constatate în urma verificărilor efectuate înainte de anul 2020

În urma testelor realizate pentru a determina gradul de remediere a observațiilor identificate în verificările efectuate înainte de anul 2020 a rezultat statistica stadiului remedierii observațiilor la 31 decembrie 2020, care este prezentată mai jos:

Direcția / Serviciul	Total recomandări	Stadiu			
		Implementat	Parțial Implementat	Neimplementat	Recomandări care au fost eliminate datorită inaplicabilității
Inspekția de Integritate	7	4	3	-	-
Serviciul Analiză și Prevenție	6	2	2	-	2
Compartimentul de Audit Public Intern	2	-	-	2	-
Serviciul Contencios	2	1	1	-	-
Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie	3	1	2	-	-
Serviciul Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii	1	1	-	-	-
Serviciul Resurse Umane	Nu au fost recomandări	-	-	-	-
Compartimentul Registratură Generală și Arhivă	1	-	1	-	-
Sistemul de control intern managerial	2	1	1	-	-
Gestionarea datelor cu caracter personal	5	-	3	2	-
Observații de sistem	1	1	-	-	-

Direcția / Serviciul	Total recomandări	Stadiu			Recomandări care au fost eliminate datorită inaplicabilității
		Implementat	Parțial Implementat	Neimplementat	
Serviciul Tehnologia Informației	14	1	10	3	
Total	44	12	23	7	2

Pentru detalii referitoare la observațiile remediate/parțial remediate se va consulta *Capitolul 6 Metodologii și tehnici de verificare specifice fiecărei arii evaluate.*

6 Metode și tehnici de verificare specifice fiecărei arli evaluate

6.1 Președinte, Vicepreședinte și Secretar General

Agenția Națională de Integritate funcționează ca o autoritate administrativă autonomă ce funcționează la nivel național și care acționează potrivit principiului independenței operaționale. Cadrul legal de desfășurare a activității ANI este reglementat de Legea nr. 144/2007 și Legea nr. 176/2010 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, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, conducerea Agenției este asigurată de un președinte și de un vicepreședinte.

Începând cu luna Decembrie 2019, odată cu încetarea de drept a mandatului președintelui ANI, conducerea Agenției este asigurată de către Vicepreședintele ANI, în conformitate cu art.28 alin. 2 din Legea nr. 144/2007, funcția de președinte fiind vacantă din anul 2020 și până la data raportului.

Vicepreședintele ANI este numit în funcție prin Hotărârea Senatului României nr. 115/2017 pentru un mandat de 4 ani. Vicepreședintele ANI coordonează implementarea Strategiei ANI pe termen scurt (2020 – 2021), în conformitate cu Ordinul Vicepreședintelui ANI nr. 16693/29.10.2020 privind aprobarea Strategiei ANI pe termen scurt (2020 – 2021).

La nivelul Agenției există un secretar general care coordonează activitățile stabilite potrivit structurii organizatorice ANI și îndeplinește alte atribuții care îi sunt delegate de către președintele ANI și a fost numit în funcție prin Decizia Primului Ministru nr. 7/2016. Secretarul general al ANI este persoana desemnată pentru coordonarea activității Comisiei de monitorizare și implementare a Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 – 2020), precum și a Secretariatului Tehnic al Strategiei ANI.

Au fost analizate atribuțiile conducerii ANI prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al ANI și au fost organizate interviuri cu conducerea ANI pentru a analiza conformitatea activității practice cu prevederile ROF.

Am obținut și revizuit Raportul narativ referitor la activitatea Agenției Naționale de Integritate pentru implementarea obiectivelor stabilite prin SNA aferent anului 2020 împreună cu raportul de monitorizare a implementării obiectivelor din Planul de Integritate.

Referitor stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 - 2020), 92% din măsurile definite pentru atingerea obiectivelor au stadiu implementat și parțial implementat, conducerea ANI având o implicare activă și eficientă în acest proces.

Referitor la stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei ANI pe termen scurt (2020-2021), 100% din măsurile definite, cu termen de realizare până la 31 Decembrie 2020 au fost implementate sau parțial implementate. Restul măsurilor definite în Strategia ANI pe termen scurt au termen de realizare anul 2021.

La nivelul anului 2020 nu au fost constatate discrepanțe între activitatea practică și prevederile ROF cu privire la funcțiile de Președinte, Vicepreședinte și Secretar General.

6.2 Inspekția de Integritate

La nivelul ANI, Inspekția de Integritate este organizată ca direcție generală având în subordine Direcția Inspekția de Integritate. În subordinea Direcției Inspekției de Integritate funcționează Serviciul Analiză și Prevenție, 4 servicii ale Inspekției de Integritate și Compartimentul registratură inspekție.

6.2.1 Servicii de Integritate (4 servicii)

Activitatea de evaluare cu privire la situația averii existente pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice, a conflictelor de interese și a incompatibilităților persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează de către inspektorii de integritate din cadrul celor 4 servicii de integritate.

Având în vedere atribuțiile Inspekției de Integritate stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al ANI, precum și prin Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea ANI, am procedat la analiza conformității activității practice desfășurate în cadrul celor 4 servicii de integritate. Analiza a vizat și conformitatea procedurilor operaționale la nivelul Inspekției de Integritate, aplicabile în anul 2020 cu legislația aplicabilă.

În vederea evaluării acțiunilor manageriale în cadrul celor 4 servicii ale Inspekției de Integritate, s-a procedat la selectarea unui eșantion de lucrări urmând raționamentul prezentat mai jos:

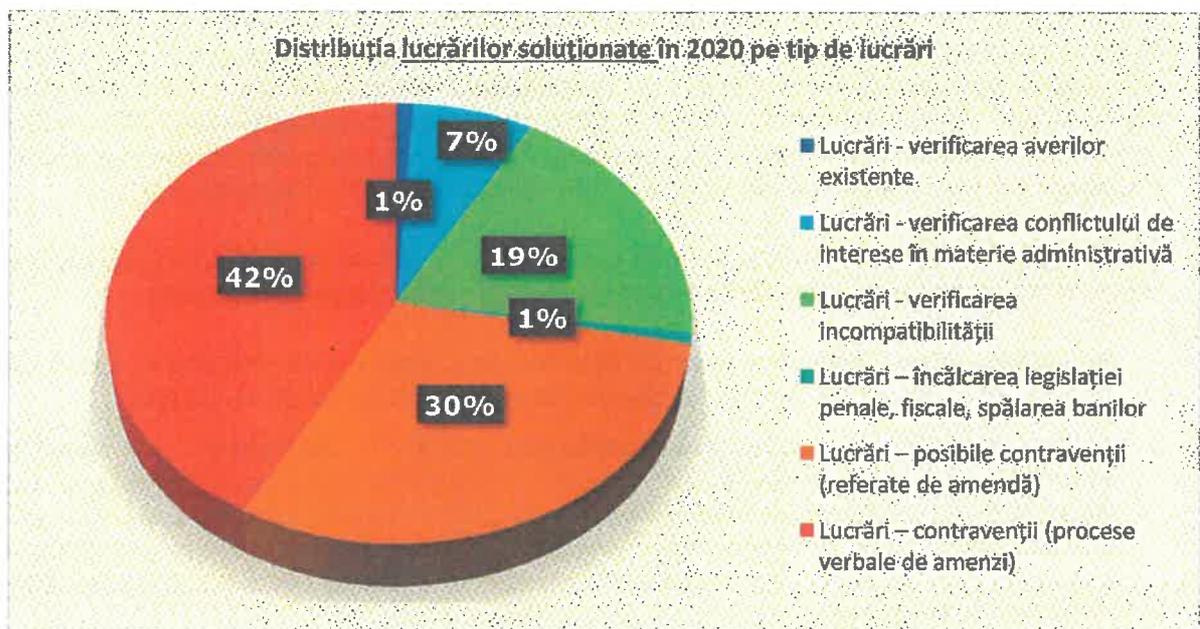
1. Am solicitat situația statistică privind numărul lucrărilor verificate de către ANI în anul 2020, detaliate pe lucrări soluționate, lucrări clasate și lucrări în lucru la data de 31.12.2020;
2. Pe baza statisticii și a raționamentului profesional referitor la riscul aferent și la specificul activității Inspekției de Integritate, s-a determinat mărimea eșantionului supus analizei, și anume maxim 20 de lucrări pentru fiecare din cele 3 statusuri (soluționate, clasate și în lucru). În procesul selectării eșantionului și exercitării raționamentului profesional am considerat, deasemenea, impactul asupra populației examinate a recomandărilor relevante din anii precedenți, cât și evaluarea riscului de neconformitate cu procedurile in vigoare;
3. Am solicitat lista lucrărilor ce au făcut obiectul procedurilor de evaluare ale Inspekției de Integritate în anul 2020;
4. Pe baza listei lucrărilor am selectat aleatoriu eșantionul de lucrări supus verificărilor.

Pe baza raționamentului descris mai sus, am selectat un eșantion format din 60 de lucrări, repartizate după cum urmează:

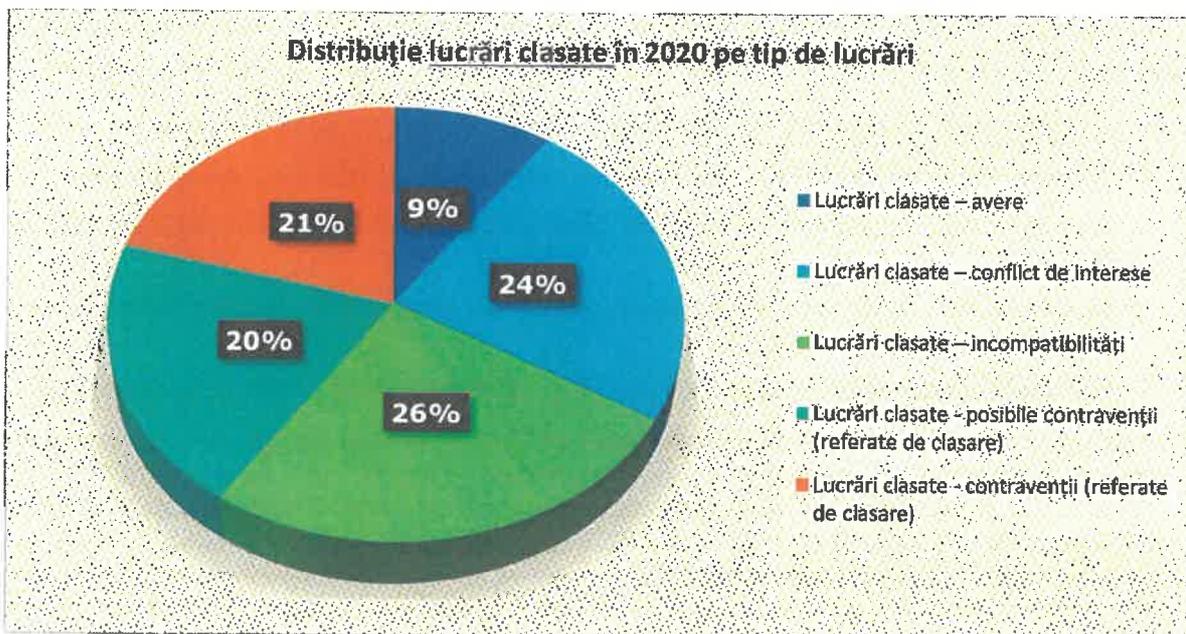
Tip lucrări Inspekția de Integritate în anul 2020 (1 ianuarie – 31 decembrie 2020)	Număr lucrări	Mărime eșantion
LUCRĂRI SOLUȚIONATE LA FINELE ANULUI 2020	479	20
Lucrări - verificarea averilor existente	5	2
Lucrări - verificarea conflictului de interese în materie administrativă	34	3
Lucrări - verificarea incompatibilității	91	4
Lucrări - încălcarea legislației penale, fiscale, spălarea banilor	4	1
Lucrări - posibile contravenții (referate de amendă)	144	5
Lucrări - contravenții (procese verbale de amenzi)	201	5
LUCRĂRI CLASATE (fără încălcări ale legii)	2.121	20
Lucrări clasate - avere	204	5
Lucrări clasate - conflict de interese	507	5
Lucrări clasate - incompatibilități	547	5

Lucrări clasate - posibile contravenții (referate de clasare)	423	2
Lucrări clasate - contravenții (referate de clasare)	440	3
LUCRĂRI ÎN LUCRU LA FINELE ANULUI 2020	2.315	20
Lucrări în lucru- verificarea averilor existente	452	5
Lucrări în lucru- verificarea conflictului de interese	557	5
Lucrări în lucru- verificarea incompatibilității	475	5
Lucrări în lucru- posibile contravenții înregistrate în anul 2020	598	3
Lucrări – contravenții înregistrate în anul 2020	233	2

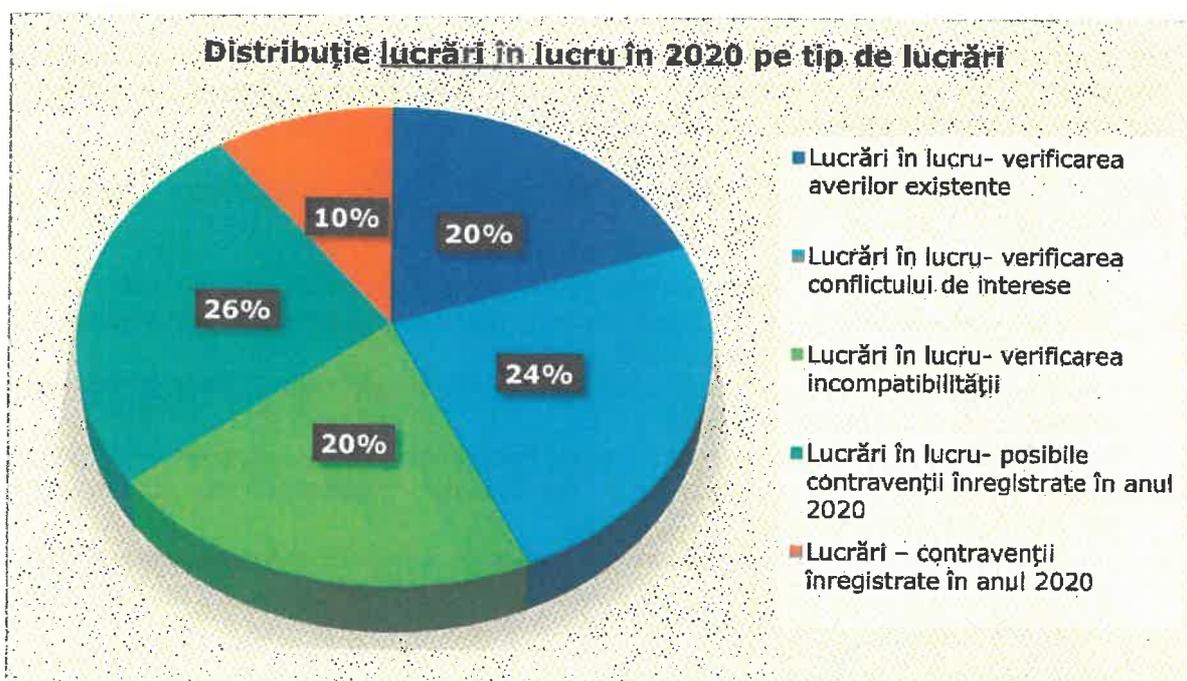
În cursul anului 2020, distribuția lucrărilor soluționate pe tip de lucrare se prezintă conform diagramei de mai jos, din lucrările soluționate un procent de 72% având ca obiect posibile contravenții (referate de amendă) și contravenții (proces verbale de amenzi).



Referitor la lucrările clasate în anul 2020, un procent de 26% din totalul lucrărilor clasate se referă la incompatibilități iar un procent de 24% se referă la lucrări clasate privind conflictul de interese, conform diagramei de mai jos:



La finele anului 2020, distribuția lucrărilor în lucru pe tip de lucrări se prezintă conform diagramei de mai jos:



Activitatea Inspecției de Integritate este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Am obținut și analizat procedurile aplicabile Inspecției de Integritate și am procedat la verificarea eșantionului de 60 de lucrări selectate, în conformitate cu fluxul procedural descris în procedurile operaționale specifice fiecărui tip de lucrare (avere/conflict de interese/incompatibilități/posibile contravenții și contravenții și încălcarea legislației penale, fiscale).

Pe baza Situației statistice privind activitatea desfășurată de fiecare inspector de integritate în anul 2020 am analizat gradul de încărcare per inspector. Astfel, în anul 2020 a rezultat următoarea situație:

- Numărul mediu de rapoarte evaluate de fiecare inspector este de aprox. 21 rapoarte;
- Numărul mediu de adrese elaborate în cadrul lucrărilor este de 328 adrese per inspector;
- Numărul mediu de referate de amendă dosar posibilă contravenție este de 7 referate per inspector;
- Numărul mediu de Procese Verbale de Constatare Contravenții este de 6 procese verbale per inspector;
- Numărul mediu de referate de clasare întocmite este de 57 referate de clasare per inspector.

Având în vedere situația generată de pandemia COVID-19, la nivelul Inspecției de Integritate a fost elaborată în anul 2020 procedura operațională privind activitatea în regim de telemuncă/muncă la domiciliu desfășurată de inspectorii de integritate în perioada instituirii stării de urgență/alertă în România (PO17/II). Activitatea desfășurată de inspectorii de integritate, în regim de muncă la domiciliu, a vizat în special soluționarea petițiilor (anonimizări) și soluționarea posibilelor contravenții și a contravențiilor, fiind generat un număr de 1207 de documente privind solicitările de anonimizare a informațiilor și 1363 de documente privind soluționarea petițiilor, precum și documente generate din activitatea de identificare a modului de publicare al declarațiilor de avere și de interese de către entități. Rezultă astfel un număr mediu de documente generate aferente soluționării petițiilor (anonimizări+petiții simple) de 80 documente per inspector.

Am analizat modul în care se desfășoară procesul de supervizare a activității inspectorilor de integritate și am urmărit conformitatea procesului de supervizare cu prevederile procedurii operaționale privind supervizarea activității Inspectorilor de integritate (PO14/II).

În anul 2020, în contextul desfășurării alegerilor locale și parlamentare, inspectorii de integritate au fost implicați în următoarele activități:

- Activitatea de identificare, sortare și pregătire implementare Declarații de avere și interese;
- Preluarea apelurilor telefonice cu scopul de a oferi suport candidaților (686 apeluri telefonice) fiind desemnați 2 inspectori pentru această activitate;
- Formularea de răspunsuri în timp real la solicitările trimise pe adresa de email pusă la dispoziția candidaților (470 de solicitări pe email);
- Întocmirea adreselor către Autoritatea Electorală Permanentă și Biroul Electoral Central privind situația centralizată a persoanelor aflate în Interdicția de 3 ani pentru a mai ocupa una din funcțiile prevăzute la art. 1 din Legea 176/2010;
- Transmiterea adreselor către judecători și tribunale cu privire la lista persoanelor aflate în perioada de interdicție de 3 ani de a mai ocupa una din funcțiile prevăzute la art. 1 din Legea 176/2010 (176 adrese către judecători și 42 adrese către tribunal).

La nivelul anului 2020, ca urmare a verificărilor efectuate asupra activității celor 4 servicii de integritate, precum și asupra eșantionului de lucrări specifice, am identificat următoarele observații:

- *În urma evaluării lucrărilor selectate, am identificat că deși sunt respectate procedurile operaționale în vigoare cu privire la solicitările de informații, în unele lucrări există perioade mai mari de 6 luni în care inspectorii de integritate nu au întocmit raportul de evaluare și nu s-a realizat redistribuirea dosarelor. Întârzierile în emiterea actelor procedurale s-au datorat atât modificărilor legislative constante, a practicii instanțelor de judecată, a spațiului de lucru inadecvat dar și datorită faptului că în anul 2020 activitatea inspectorilor s-a desfășurat cu preponderență în condiții de telemuncă/muncă la domiciliu, cu respectarea distanțării sociale*

impuse de pandemia COVID-19 iar baza de date poate fi accesată doar de la birou. De asemenea, procesul de supervizare efectuat de către șeful de servicii se realizează prin extragerea unor informații din SIMIDAI și prelucrarea manuală a informațiilor în diferite statistici și, mai mult, șefii de servicii, pe lângă activitatea de supervizare și monitorizare a inspectorilor, au alocat același număr de lucrări cu inspectorii de integritate ceea ce are impact direct în monitorizarea lucrărilor în care ar putea fi înregistrate întârzieri în emiterea actelor procedurale.

- *Lipsa unui sistem informatic performant care prin generarea unor mesaje de avertizare să permită Inspectorilor prevenirea intervenirii termenelor de prescripție impuse de prevederile art.11 și art.25 alin. (5) din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.*
- *Procesul de supervizare a activității Inspectorilor este efectuat de către conducerea Inspecției de Integritate prin extragerea informațiilor din mai multe secțiuni ale aplicației SIMIDAI și introducerea manuală a informațiilor în statistici personalizate fapt ce impactează procesul de supervizare. De asemenea, nu există o repartizare diferențiată a lucrărilor, șefii de servicii, pe lângă activitatea de supervizare și monitorizare a inspectorilor, au alocat același număr de lucrări cu inspectorii de integritate.*
- *Gradul de încărcare a inspectorilor este ridicat raportat la volumul de activitate și la tipurile de activități efectuate de inspectorii (petiții, posibilele contravenții, contravenții, suport în ceea ce privește activitatea în instanța de judecată în cauzele contestate), gradul de ocupare a posturilor la nivelul Inspecției de Integritate fiind sub 50% la finele anului 2020.*
- *Lipsa unui spațiu adecvat de lucru care să permită inspectorului de integritate organizarea, depozitarea și gestionarea lucrărilor astfel încât să se minimizeze riscul de a nu fi respectate termenele prevăzute la art.11 și art.25 alin.(5) din Legea nr. 76/2010.*
- *Modificările legislative constante impactează activitatea inspectorilor de integritate deoarece la fiecare modificare legislativă Inspectorii de integritate procedează la identificarea lucrărilor din portofoliul lor care ar putea fi afectate și respectiv la prioritizarea acestora astfel încât să conducă la diminuarea impactului asupra activității Agenției Naționale de Integritate.*

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor anterioare anului 2020

Următoarele observații au fost remediate:

- *Nu a fost transmisă adresa către petent cu privire la demararea procedurilor de evaluare*
Procedurile operaționale au fost actualizate și se menționează faptul că la preluarea lucrărilor redistribuite, inspectorii de integritate vor comunica petentului adresa cu privire la demararea procedurii de evaluare în cazul în care aceasta nu s-a trimis.
- *Procesul verbal de constatare a contravenției nu s-a publicat pe site-ul ANI*
În anul 2020, procedura operațională privind aplicarea sancțiunilor contravenționale (PO 02/II) a fost actualizată în sensul eliminării din procedură a activității de publicare pe site-ul ANI a procesului verbal de constatare a contravenției (PVCC) în cazul în care contravenientul nu primește PVCC la adresa de domiciliu. PVCC se transmite de către ANI atât contravenientului cât și organelor fiscale, instituțiile care au obligația executării amenzii având practici diferite.
- *Au fost identificate o serie de erori materiale în prelucrarea dosarelor;*
În urma examinării unui număr de 60 de dosare, nu am constatat erori materiale în prelucrarea dosarelor.

- *Nu s-a trimis adresa privind deficiențele constatate la completarea și depunerea declarațiilor către responsabilii din cadrul entităților de unde provin persoanele care nu au respectat prevederile legale;*

Necesitatea transmiterii unei adrese cu deficiențele identificate la completarea și depunerea declarațiilor către responsabilii din cadrul entităților de unde provin persoanele care nu au respectat prevederile legale este stipulată în procedura operațională privind activitatea de verificare a declarațiilor de avere și de interese (PO01/II), procedura fiind aplicată de toți inspectorii de integritate.

Următoarele observații au fost parțial remediate:

- *Nu au fost întocmite și transmise adrese de revenire către instituțiile care nu au răspuns adreșelor inițiale ale ANI în termen de 30 de zile;*

Într-un singur caz din cele 60 de dosare selectate pentru verificare, am constatat faptul că o instituție către care s-a trimis o adresă pentru solicitarea de Informații, nu a răspuns în termenul de 30 de zile prevăzut și inspectorul de integritate căruia i-a fost repartizat dosarul a făcut cu întârziere de câteva zile demersurile de revenire prevăzute în procedura operațională.

- *Dosare în care nu au fost întocmite acte procedurale pe o perioadă mai mare de 30 de zile în sensul întocmirii raportului de evaluare (acolo unde informațiile existau la dosar) și nu s-a realizat redistribuirea dosarelor;*

În urma examinării unui număr de 60 de dosare, am identificat faptul că în unele dosare nu au fost întocmite acte procedurale pe o perioadă mai mare de 6 luni. Datorită faptului că activitatea de evaluare a dosarelor se realizează doar la sediul ANI, iar în anul 2020 inspectorii au lucrat și în regim de telemuncă/muncă la domiciliu, au fost prioritizate dosarele cu risc de prescripție și, astfel, s-a amanat finalizarea dosarelor în care putea interveni o decalare în timp.

- *Nu a fost întocmit referatul de propunere spre sancționare ceea ce rezultă în prescrierea faptei;*

Având în vedere că activitatea de evaluare se realizează doar la sediul ANI, perioada în care inspectorii au lucrat în regim de telemuncă/muncă la domiciliu a avut impact asupra întocmirii actelor procedurale, referatul de amendă, în unele cazuri, nu a mai fost întocmit deoarece a intervenit prescripția faptei.

6.2.2 Serviciul de Analiză și Prevenție

Serviciul Analiză și Prevenție își desfășoară activitatea prin raportare la cadrul legislativ așa cum este definit de legea Nr. 184/2016 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică și cu respectarea prevederilor Legii nr. 176/2010 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.

În cadrul Serviciului Analiză și Prevenție este coordonată activitatea aferentă sistemului informatic integrat pentru prevenirea și identificarea potențialelor conflicte de interese, denumit „PREVENT - Sistemul Prevenție” ce are ca scop prevenirea conflictului de interese în procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex ante spre a înlătura situațiile care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor inițiate prin sistemul electronic de achiziții publice fără a fi afectate respectivele proceduri reglementate atât de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cât și achizițiile sectoriale reglementate de Legea nr. 99/2016.

Din punct de vedere al cadrului de reglementare internă al Agenției (ANI), procedura operațională PO15 II, revizuită în anul 2020, este cea care definește activitatea de analiză a procedurilor inițiate prin sistemul electronic de achiziții publice în vederea prevenirii conflictului de interese și a altor suspiciuni de nereguli constatate în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Astfel, pentru o evaluare corespunzătoare privind acțiunile manageriale în cadrul Serviciului Analiză și Prevenție, s-a procedat la selectarea unui eșantion pe baza următoarei modalități agreeate cu managementul ANI:

- A fost solicitată statistica privind toate procedurile de achiziții publice publicate în SICAP, intrate automat în sistemul PREVENT pe parcursul anului 2020 și care au făcut obiectul verificărilor inspectorilor de integritate;
- S-a determinat mărimea eșantionului supus analizei;
- A fost selectat aleatoriu eșantionul de proceduri supus verificărilor.

În urma realizării metodologiei prezentate mai sus a rezultat un eșantion format din 11 de proceduri de achiziții publice dintr-un total de 31 de proceduri de achiziții publice care au intrat în verificarea Serviciului Analiză și Prevenție în anul 2020 și pentru care sistemul PREVENT a generat o notificare privind existența unui potențial conflict de interese. Precizăm faptul că pe tot parcursul anului 2020, numărul total al procedurilor de achiziții care au fost introduse în cadrul sistemului PREVENT a fost de 19.506 proceduri de achiziții.

Metodologia de testare a eșantionului a fost elaborată în urma înțelegerii și evaluării procedurilor operaționale, a Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică, precum și a funcționalității sistemului PREVENT. Eșantionul a fost ajustat la 11 selecții de la 20 conform Raportului Inițial în baza raționamentului profesional al auditorului legat de riscul de neconformitate.

Am analizat conținutul procedurii operaționale privind verificarea și prevenirea conflictului de interese în procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică în vederea înțelegerii fluxurilor de lucru și proceselor interne la nivelul Serviciului Analiză și Prevenție pentru determinarea criteriilor relevante de stratificare a bazei de eșantionare. Prin intermediul interviurilor realizate cu șeful Serviciului Analiză și Prevenție, am putut analiza nivelul de conformitate a fluxurilor de lucru vis-a-vis de cadrul procedural intern existent în anul 2020.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunii aferente anului 2019

Următoarele observații au fost implementate:

- *În urma analizării documentului Blue Business System a rezultat că nu există o transparență din partea sistemului PREVENT privind algoritmul de calcul al scorurilor de posibile conflicte de interese, ci doar o prezentare a principalelor attribute ale procedurilor de achiziții (rezultate în urma cazuisticii stabilite de inspectorii de integritate în cazul verificării procedurilor de achiziții publice realizate prin fonduri europene) care stau la baza calculării scorului.*

În ceea ce privește activitatea desfășurată de către ANI pe parcursul anului 2020, am constatat îndeplinirea măsurilor de remediere pentru această observație având în vedere descrierea algoritmului de calcul al scorurilor prezumtivelor conflicte de interese din cadrul documentului Business Blueprint BBP. Activitatea Serviciului de Analiză și Prevenție se concentrează pe situațiile evidențiate de sistemul PREVENT ca fiind înregistrate cu un potențial risc de conflict de interese în procedurile de achiziție publică, evitându-se astfel situațiile de analiza sau tratament diferențiat în funcție de rezultatul algoritmului de calcul asupra procedurilor semnalate.

Algoritmul care stă la baza determinării scorului unei proceduri de achiziție analizată de către sistemul PREVENT este detaliat în cuprinsul paginilor 48 – 53 din BBP: sistemul folosind un modul de analiză predictivă inteligentă ce, în esență, determină scorul în funcție de o serie de Indicatori / date statistice / date istorice / modele statistice / buget estimat pentru procedura de achiziție în cauză / număr ofertanți participanți la procedura de achiziție / județul de unde provine autoritatea contractantă / tipul procedurii de achiziție / denumirea programului operațional al fondurilor utilizate în procedura de achiziție / tipul contractului de achiziție / etc.

Scorul este defalcat în funcție de:

- Prezumiivul conflict de interese, generat de o relație existentă între o persoană din cadrul autorității contractante / entitate publică și o altă persoană ce deține o funcție / calitate în cadrul unui operator economic participant la procedura de achiziție lansată de către entitatea publică respectivă, sens în care scorul va fi = 1.00 (există conflict de interese);
- Notificări de nereguli, în sensul în care nu sunt toți factorii decizionali completați / lipsesc membri ai comisiei de evaluare a ofertelor / etc., motiv pentru care, în funcție de cele anterior evidențiate, sistemul prevent calculează un scor care poate varia de la 0 până la 0.99;
- Notificări de relații, în sensul acelor relații ce nu implică persoane care au obligația completării și depunerii declarațiilor de avere și de interese, motiv pentru care, în funcție de cele anterior evidențiate, sistemul prevent calculează un scor care poate varia de la 0 la 0.99, exemplificând prin faptul că poate exista o procedură pe loturi ce are comisii de evaluare a ofertelor separate per fiecare lot, iar din componența comisiilor să facă parte aceeași persoană ce nu are obligația completării și depunerii dai, sens în care scoring-ul va fi mai mare pe scara de la 0 la 0.99.
- *Sistemul PREVENT nu preia statusul procedurii din SICAP, ci din Formularul de Integritate care este completat manual/ automat de Autoritatea Contractantă.*

În ceea ce privește activitatea pentru anul 2020, am constatat îndeplinirea măsurilor de remediere pentru observația evidențiată în anii trecuți deoarece Sistemul PREVENT preia statusul procedurilor pe măsură ce acestea parcurg pașii aferenți în SICAP, pentru ca ulterior aceste informații să fie preluate și actualizate în Formularul de Integritate. În felul acesta Formularul de Integritate este transmis pentru analiză către ANI, prin urmare considerăm ca informațiile preluate din PREVENT de către Serviciul Analiză și Prevenție sunt actualizate în privința statusul procedurilor din SICAP.

Următoarele observații au fost parțial implementate:

- *Sistemul PREVENT nu permite utilizatorilor generarea de rapoarte de monitorizare a activității Serviciului Analiză și Prevenție. La nivelul anului 2017 monitorizarea s-a realizat cantitativ și nu calitativ.*

Am constatat implementarea parțială a acestei recomandări având în vedere raportările generate pe parcursul anului 2020 ori de câte ori a fost necesar către Direcția Inspekția de Integritate cât și cele trimestriale formalizate către Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie. Este în continuare identificată dificultatea generării de rapoarte în cadrul sistemului PREVENT, rapoarte care pot fi personalizate în funcție de nevoile interne ANI. Totodată, se impune respectarea frecvenței de raportare lunară așa cum prevede procedura operațională PO II 15 PREVENT, în ceea ce privește raportările procedurilor de achiziție publică intrate în sistemul PREVENT, stadiul avertismentelor și nivelul de încărcare la nivelul fiecărui inspector. Referitor la contul de utilizator în sistemul PREVENT, alocat conducerii Direcției Inspekția de Integritate, se constată existența acestuia însă rămâne în continuare problematică modalitatea de operare zilnică ce poate permite monitorizarea în mod eficace a procedurilor din cadrul sistemului de prevenție.

- *Interfața sistemului PREVENT nu are activată opțiunea de arhivare a procedurilor de achiziții publice atribuite ceea ce duce la îngreunarea procesului de utilizare a sistemului.*

Se constată existența mijloacelor de arhivare a procedurilor care intră în sistemul PREVENT. ANI are posibilitatea evaluării unui conflict de interese, ex post, și la 3 ani de la prezumtivă săvârșire a acestuia.

Totuși, se recomandă asigurarea de facilități tehnice sporite de acces și stocare de către ANI în cadrul sistemului PREVENT, facilități ce pot îmbunătăți procesul de arhivare al istoricului procedurilor analizate de către sistemul de prevenție.

Totodată, din evaluarea activității Agenției pe anul 2020 propunem eliminarea următoarelor observații și recomandări ce au fost efectuate în anii precedenți deoarece considerăm că nu mai sunt aplicabile:

- *La nivelul anului 2018 au existat proceduri de achiziție publică de tipul "Negociere fără anunț de participare" care au fost alocate spre verificare inspectorilor de integritate prin intermediul sistemului PREVENT, chiar dacă prevederile legale precizează că doar procedurile de achiziții publice derulate prin SEAP fac obiectul verificărilor ex-ante, pentru care Autoritățile Contractante au obligativitatea întocmirii Formularului de Integritate. De asemenea s-au primit spre analiză proceduri de achiziție derulate de achizitori companii private. Aceasta situație conduce la o utilizare ineficientă a resurselor acestui serviciu care trebuie să clarifice aceste situații deși inspectorii nu realizează o analiză a acestora.*

Recomandarea auditorului adresată conducerii Serviciului Analiză și Prevenție pentru activitatea desfășurată în anul 2019 a fost de continuare a demersurilor comune cu serviciul Helpdesk al ADR în vederea asigurării unei abordări unitare în ceea ce privește consultanța acordată Autorităților Contractante în completarea Formularului de Integritate.

Având în vedere cadrul de reglementare actual aferent gestiunii operaționale a sistemului PREVENT, respectiv existența unei structuri distincte care administrează acest sistem ADR - Autoritatea pentru Digitalizarea României, am constatat necesitatea eliminării acestei observații. Furnizarea de consultanță ANI direct către autoritățile contractate privind modul de completare a Formularului de Integritate, fără a avea drept de acces, editare și vizualizare în sistemul PREVENT, ar conduce la generarea unor situații confuze și neproductive obiectivului asumat în cadrul mecanismului de prevenție a conflictelor de interese în achizițiile publice. În continuare este fezabilă acordarea de asistență de specialitate structurii ADR însă nu și către autoritățile contractante atât timp cât nu este asigurat Agenției un drept de vizualizare și operare direct în sistemul PREVENT.

- *Sistemul PREVENT nu poate reda un istoric al scorului de posibil conflict de interese de la momentul alocării procedurii de achiziție până la finalizarea procedurii de achiziție.*

Recomandarea auditorului adresată conducerii Serviciului Analiză și Prevenție pentru activitatea desfășurată în anul 2019 a constat în întreprinderea unor demersuri privind păstrarea unui istoric al scorului de posibil conflict de interese. Acesta ar putea constitui un instrument de monitorizare a activității inspectorilor de către Șeful Serviciului Analiză și Prevenție.

Astfel, urmare evaluării activității desfășurate de către Serviciul Analiză și Prevenție în anul 2020, se constată necesitatea eliminării acestei observații deoarece monitorizarea activității inspectorilor de către Șeful Serviciului se face prin raportare la toate procedurile repartizate spre analiză, indiferent de scorul acestora. Mai mult, este important că activitatea de verificare a procedurilor de achiziție cu potențial risc de conflict de interese să se concentreze pe evidențele ce sunt actualizate la fiecare pas procedural în cadrul procesului de achiziție și nu pe baza istoricului privind scorul generat de sistem.

Adițional evaluării observațiilor înregistrate în anii precedenți și a măsurilor de remediere implementate de către Agenție, avem identificate suplimentar următoarele observații în ceea ce privește activitatea desfășurată în anul 2020:

- *Necorelarea termenelor de transmitere a situației avertismentelor de integritate din partea Serviciului de Analiză și Prevenție către Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie, în vederea publicării pe pagina de Internet a statisticilor privind rezultatele mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedurile de achiziție publică.*

Din analiza procedurii operaționale PREVENT și a documentelor puse la dispoziție de către Șeful Serviciului de Analiză și Prevenție, am constatat o inadvertență în respectarea termenelor de transmitere a situației avertismentelor de integritate către Direcția de Comunicare, Relații Publice și Strategie. Mai precis, în cadrul procedurii operaționale este prevăzută o frecvență lunară de transmitere a acestei situații iar din practică analizată pe parcursul anului 2020 am identificat o raportare trimestrială.

- *Transmiterea cu întârziere a avertismentului de integritate pentru o parte din procedurile de achiziții desfășurate în anul 2020 și regăsite în eșantionul de audit.*

În urma analizei eșantionului dosarelor de proceduri achiziții publice rezultate din sistemul PREVENT, am constatat următoarea situație:

- 3 proceduri în care autoritatea contractantă completează formularul de integritate depășind termenul stabilit de lege, respectiv 5 zile de la data deschiderii ofertelor;
 - 5 proceduri pentru care sistemul PREVENT generează cu întârziere avertismentul de integritate și, astfel, pune în imposibilitatea verificării și emiterii în timp util a avertismentului de integritate de către inspectorii de integritate;
 - 2 proceduri unde emiterea avertismentului de integritate de către inspectorii de integritate depășește termenul stabilit de art 7 (3) din legea 184/2016.
- *Măsuri de remediere întreprinse de către autoritățile contractante nealiniate la prevederile art 8 (2) Legea 184/2016*

Din analiza eșantionului dosarelor de proceduri achiziție rezultate din sistemul PREVENT, am constatat situația unei proceduri în care, urmare avertismentului de integritate emis de către ANI, autoritatea contractantă a acceptat înlocuirea subcontractantului semnalat și ulterior declarând câștigătoare asocierea la nivelul căreia a fost identificat conflictul de interese. Situație similară este și în cazul unei alte procedurii unde retragerea unui membru din asociere ar fi comportat excluderea de la procedură a ofertantului în forma în care s-a prezentat la respectiva procedură de achiziție publică. Modificarea structurii de participare a ofertantului la procedura de achiziție, după momentul deschiderii ofertelor, atrage descalificarea acestuia.

Deoarece, sistemul PREVENT are ca obiectiv principal prevenirea situațiilor de conflict de interese pe tot parcursul derulării unei proceduri de achiziție publică, constatăm că nu au fost identificate demersuri suplimentare de atenționare a instituțiilor în drept în ceea ce privește aplicarea prerogativelor ce le revin în materia achizițiilor publice și care exced atribuțiilor ANI, identificate în eșantionul examinat.

6.3 Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare

6.3.1 Serviciul Contencios

În cadrul misiunii de audit extern a fost analizat modul de organizare și desfășurare a proceselor interne la nivelul Serviciului Contencios din cadrul Direcției Generale Juridice, Relații Publice și Comunicare (DGJRPC).

Potrivit informațiilor furnizate de către directorul general al DGJRPC activitatea Serviciului Contencios este concentrată, în general, pe activitatea de redactare a actelor Actele privind apărările instituției în fața instanțelor judecătorești și de reprezentare a A.N.I. în fața instanțelor de judecată. Cu toate acestea, în subsidiar, în condițiile supraîncărcării consilierilor juridici din cadrul Serviciului Avizare și Legislație, parte din activitatea consilierilor juridici se poate referi și la elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate în baza O.G. nr. 27/2002 adresate A.N.I..

În urma examinării evidenței dosarelor juridice care au făcut obiectul lucrărilor consilierilor juridici pe parcursul anului 2020, evidență care cuprinde 226 de poziții și care a fost considerată reprezentativă în ceea ce privește testarea conformității activității principale la nivelul Serviciului Contencios și anume redactarea de acte și reprezentarea A.N.I. în fața instanțelor de judecată, am selectat aleatoriu un eșantion de 10 dosare juridice, având în vedere includerea cel puțin a unui dosar juridic per tip cauză.

6.3.2 Serviciul Avizare și Legislație

În cadrul misiunii de audit extern a fost analizat modul de organizare și desfășurare a proceselor interne la nivelul Serviciului Avizare și Legislație din cadrul Direcției Generale Juridice, Relații Publice și Comunicare (DGJRPC).

Activitatea consilierilor juridici din cadrul Serviciului Avizare și Legislație se referă la următoarele activități:

- Elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate în baza O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
- Avizarea contractelor;
- Avizarea actelor interne în cadrul A.N.I. precum și a adreselor transmise către diferite instituții publice;
- Acordarea de consultanță juridică structurilor din cadrul A.N.I. precum și formularea de puncte de vedere referitoare la aplicarea normelor legale;
- Elaborarea punctelor de vedere cu privire la proiectele de acte normative, protocoale, memorandumuri, acorduri cadru de colaborare ce urmează a fi avizate sau semnate de conducere A.N.I.

Potrivit informațiilor furnizate de către directorul general al DGJRPC, deși activitatea Serviciului Avizare și Legislație este concentrată pe desfășurarea activităților mai sus menționate, consilierilor juridici din cadrul serviciului le sunt atribuite (inclusiv la nivelul fișelor de post) dosare juridice în vederea formulării de întâmpinări sau alte acte ale apărării A.N.I. în fața instanțelor de judecată și chiar reprezintă instituția în fața instanțelor de judecată, conform procedurilor, în cazurile în care gradul de încărcare a consilierilor juridici din cadrul Serviciului Contencios nu o permite.

Cu referire strict la activitatea preponderentă a Serviciului Avizare și Legislație și anume cea de elaborare a răspunsurilor la solicitările formulate în baza O.G. nr. 27/2002, am selectat spre analiză un eșantion de 10 răspunsuri la solicitări din populația totală de 2496 solicitări de puncte de vedere în anul 2020, conform evidenței puse la dispoziție de către directorul general al DGJRPC.

Întrucât cu ocazia verificărilor am constatat întrepătrunderea activităților celor două servicii (Contencios și Avizare și Legislație) - consilieri juridici din cadrul Serviciului Avizare și Legislație elaborând întâmpinări către instanță și invers, consilieri din cadrul Serviciului Contencios formulând

răspunsuri la solicitări - am ales să formulăm observațiile și concluziile în mod centralizat, în cadrul raportului de constatare faptice.

Astfel, cu privire la specificitățile reprezentate de activitatea desfășurată la nivelul ambelor servicii, la nivelul anului 2020, luând în considerare, de altfel, contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS COV-2, considerăm că se impun următoarele concluzii:

- În perioada instituirii stării de urgență, desfășurarea activității a fost supusă prevederilor Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Conform art. 56 din acest decret, pe perioada stării de urgență, termenul legal stabilit pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor, a fost dublat, răspunsurile la solicitările primite pe adresa A.N.I. fiind soluționate având în vedere aceste prevederi.

Activitatea s-a desfășurat în această perioadă cu participarea personalului, în proporție de 50%, în regim de telemuncă. În lipsa unor mijloace tehnice de comunicare și acces la documente de la distanță (cum ar fi accesul la adresa de email de serviciu, acces prin VPN la serverul local) desfășurarea activității în regim de telemuncă a îngreunat activitatea consilierilor juridici, producând întâzieri în formularea și comunicarea răspunsurilor către petenți. În două din cele 10 solicitări supuse verificărilor răspunsul nu a fost formulat cu respectarea prevederilor cadrului procedural și a prevederilor legale în vigoare.

- De asemenea, conform art. 41 din Decretul nr. 195/2020 mai sus menționat, prescripțiile și termenele de decădere de orice fel, nu au început să curgă în perioada instituirii stării de urgență, iar, dacă au început să curgă, au fost suspendate pe toată durata stării de urgență. Prin urmare, transmiterea actelor procedurale către instanțele de judecată s-a efectuat cu respectarea prevederilor Decretului mai sus menționat. Având în vedere suspendarea termenelor de judecată, ulterior încetării stării de urgență și în perioada instituirii stării de alertă, termenele de judecată s-au decalat, fiind necesară prezentarea consilierilor juridici la mult mai multe termene decât într-o perioadă obișnuită.

Prezentarea în instanță a fost necesară, pe de o parte, în cauzele aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție cât și, pe de altă parte, la instanțele judecătorești din țară, unde s-au soluționat dosare având ca obiect constatarea de diferențe semnificative, ca urmare a evaluării declarației de avere, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pentru perioada exercitării funcțiilor sau demnităților publice.

În plus, pe lângă dosarele înregistrate pe parcursul anului 2020, au fost soluționate de Înalta Curte de Casație și Justiție în aceeași perioadă aproximativ 50 de dosare începute în anul 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ceea ce a făcut necesară prezența consilierilor juridici la termenele de judecată stabilite în acest sens și a cauzat încărcare suplimentară la nivelul structurii.

Totți acești factori au contribuit la înregistrarea unor întâzieri în transmiterea actelor procedurale la instanțele de judecată. Totuși, conform declarațiilor directorului general al DGJRPC în cadrul interviului realizat, aceste aspecte au avut un impact minor în soluționarea dosarelor, acestea fiind soluționate în mod favorabil A.N.I..

În concluzie, la nivelul anului 2020, prin analiza cadrului procedural și a gradului de conformitate în legătură cu acesta pe baza eșantioanelor selectate, am identificat următoarea deficiență:

- *Cadrul procedural nu este corelat cu fluxul operațional utilizat în practică la nivelul Serviciului Contencios, astfel:*
 - *Întâmpinările elaborate de către consilierii juridici și transmise ulterior la instanță nu sunt date, așa cum o cer prevederile procedurii operaționale.*
- Totuși, data întocmirii nu are relevanță în ceea ce privește verificarea respectării termenelor de transmitere a documentelor către instanță, relevantă fiind în acest sens data menționată*

pe documentul care atesta transmiterea efectivă a documentului către instanță (în cazul de față borderoul de corespondență cu poșta militară).

În cadrul eșantionului, în 6 din cele 10 dosare juridice selectate, au fost identificate situații de neconformitate în ceea ce privește lipsa referinței privind data elaborării întâmpinării.

- *Conform procedurii, actele privind apărările instituției în fața instanțelor judecătorești se înregistrează în registrul de evidență a dosarelor juridice, în baza de date electronică a secretariatului juridic și se înmânează, pe bază de proces verbal cu confirmarea transmiterii acestora, Registraturii instituției.*

În practică apărările se transmit către registratura instituției fără proces verbal întrucât, conform informațiilor furnizate de directorul general DGJRPC în cadrul interviului, nu exista personal disponibil care să facă această operațiune suplimentară.

Se consideră că este suficient să fie transmise către registratură în baza unui înscris care să dovedească acest lucru. Mai exact, cu ocazia transmiterii actelor la registratură se consemnează depunerea documentelor în condica de corespondență, cu semnătură din partea consilierului juridic desemnat.

În plus, „registrul de evidență a dosarelor juridice” și „baza de date electronică a secretariatului juridic”, la care se face referire în cadrul acestei prevederi procedurale, reprezintă, în fapt una și aceeași evidență.

Cu ocazia analizei unuia dintre cele 10 dosare juridice supuse testării s-a constatat lipsa de la dosar a întâmpinării solicitate a fi depusă la termen de către instanță. Cu toate acestea, de această dată, nu a fost identificat un impact negativ asupra soluționării cazului de către instanță, aceasta pronunțându-se în mod favorabil Agenției Naționale de Integritate. Conform informațiilor furnizate de către responsabilul de proces, directorul general al DGJRPC, astfel de situații sunt cauzate de gradul mare de încărcare a consilierilor juridici din cadrul serviciului datorat efectivului limitat. Nu considerăm această constatare ca fiind una cu caracter de noutate considerând că îi este asociată constatarea raportată în cadrul misiunilor aferente perioadei anterioare, respectiv cea referitoare la numărul de consilieri juridici insuficient raportat la volumul de muncă.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor anterioare anului 2020

Următoarea deficiență a fost remediată:

- *La nivelul Direcției există anumite practici care nu se regăsesc transpuse în procedura operațională, după cum urmează:*
 - *Agencia este reprezentată în instanță prin consilieri juridici întotdeauna în cadrul dosarelor aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Curții de Apel București precum și în cadrul dosarelor care pot constitui un precedent de practică judiciară. Pentru toate celelalte dosare, ANI solicită judecarea în lipsă, depunând concluzii scrise.*
 - *În ceea ce privește repartizarea dosarelor către consilieri, fiecărui dosar i se alocă un responsabil, dar la termenele de judecată poate participa un alt consilier juridic ales de Directorul Direcției în funcție de criterii precum: experiența în specificul speței, complexitatea speței, calitățile oratorice etc.*

Procedura operațională PO 01/DGJRPC - Redactarea actelor și reprezentarea Agenției Naționale de Integritate în fața instanțelor de judecată, a fost actualizată în luna mai 2020, prin documentarea acestor practici.

Următoarea deficiență a fost parțial remediată:

- *Numărul de consilieri juridici este insuficient pentru volumul de muncă aferent.*

În luna decembrie 2019, la DGJRPC a fost inițializată organizarea unui concurs pentru ocuparea posturilor vacante. Astfel, din Ianuarie 2020 în cadrul Direcției Generale Juridică, Relații Publice și Comunicare au fost angajați 2 consilieri juridici.

Cu toate acestea, structura cumulată de personal la nivelul ambelor servicii, Serviciul Contencios și Serviciul Avizare și Legislație (10 posturi ocupate de funcționari publici - consilieri juridici, inclusiv funcțiile de conducere și 7 posturi vacante) nu este suficientă, fiind în continuare necesar efortul de ocupare a posturilor vacante pentru a reduce gradul de încărcare a consilierilor juridici și pentru a eficientiza activitatea structurilor.

Așa cum am menționat mai sus, într-un dosar juridic instrumentat din cele 10 selectate pentru testare, s-a constatat omisiunea comunicării întâmpinării, conform solicitării instanței, această omisiune fiind atribuibilă, conform declarației directorului general DGJRPC, numărului insuficient de consilieri juridici raportat la volumul de muncă.

Cu excepția aspectelor menționate mai sus nu am identificat alte deficiențe aferente activității Serviciului Contencios și a Serviciului Avizare și Legislație.

6.3.3 Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie

Serviciul Comunicare și Relații Publice

Activitatea de comunicare și relații publice este asigurată în cadrul Agenției Naționale de Integritate de către Serviciul Comunicare și Relații Publice (în continuare "SCRP"). Atribuțiile SCRP sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate, aprobat în monitorul oficial pe data de 10 Octombrie 2019. Activitatea SCRP este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, publicat în Monitorul Oficial la data de 7 mai 2018.

Am procedat la verificarea conformității activității practice a SRP cu prevederile procedurale și am organizat interviuri cu reprezentanții serviciului și am evaluat prin teste de detaliu, pe baza de eșantion, următoarele procese:

- Funcționarea faptică a procesului de sistem privind elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate în baza legii 544/2001;
- Monitorizarea presei;
- Raportarea către Ministerul Justiției a stadiului implementării măsurilor din sarcina ANI pentru îndeplinirea condiționalităților din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV);
- Implementarea Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilității și averilor nejustificate și a Strategiei Naționale Anticorupție;
- Implementarea Strategiei Agenției Naționale de Integritate pe termen scurt (2020 - 2021).

Am selectat din "Registrul solicitărilor efectuate în temeiul Legii 544/2001" un eșantion de 10 solicitări de informații publice din cele 111 cereri înregistrate în anul 2020, iar pentru testarea procesului de monitorizare a presei am selectat 5 zile din anul 2020.

Am obținut procedurile operaționale și de sistem aplicabile fiecărui proces și am evaluat documentația aplicabilă fiecărui proces din punct de vedere al periodicității, conformității cu prevederile legale, al autorizării, respectării termenelor legale.

În privința implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul ANI am examinat Planul de integritate definit la nivel ANI și am evaluat procesul de monitorizare a implementării acestuia.

La nivelul anului 2020, în urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei de verificare, nu au fost identificate observații cu privire la activitatea Serviciului Comunicare și Relații Publice.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor anterioare anului 2020

Următoarea deficiență a fost remediată:

- *Evidența Solicitărilor de informații de interes public în sistemul de management al documentelor DMS nu este transparentă pentru a asigura completitudinea raportărilor referitoare la acest aspect.*

În anul 2020 am observat pentru toate testările din eșantion că există codificare a tipului de înregistrare care reflectă natura documentului, respectiv "Solicitare 544/2001".

Următoarele observații au fost parțial remediate:

- *Transmiterea de răspunsuri la solicitările de informații de interes public depășesc termenul maxim de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.*

În anul 2020 concluziile reieșite din testarea eșantionului de 10 răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public au fost:

- În 4 cazuri răspunsul a fost transmis cu termene legale mai lungi de 30 de zile.
- Într-un caz, răspunsul a fost transmis în termen mai scurt de 30 de zile, însă solicitantul nu a fost notificat de necesitate extinderea termenului la 30 de zile de la termenul de 10 zile, în conformitate cu cerințele legale.
- *Planul de integritate al ANI în vederea implementării SNA 2016-2020 include indicatori de evaluare a gradului de implementare a măsurilor definite pentru atingerea obiectivelor dar aceștia nu sunt în toate cazurile măsurabili sau raportați la un sistem de referință care să permită o evaluare obiectivă.*

O parte din măsurile definite au fost implementate și o parte din obiective atinse, însă în continuare indicatorii de evaluare a gradului de implementare a măsurilor definite nu sunt în toate cazurile măsurabili sau raportați la un sistem de referință care să permită o evaluare obiectivă.

Serviciul Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii

Având în vedere atribuțiile Serviciului Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii (în continuare "SIFSSS"), stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al ANI, am procedat la analiza conformității activității practice desfășurate în serviciul cu prevederile procedurale.

Astfel, am organizat interviu cu șeful de serviciu în carul căruia au fost abordate următoarele aspecte:

- Analiza activităților desfășurate în cadrul serviciului în anul 2020;
- Înțelegerea modalității de management a proiectelor finanțate cu surse nerambursabile aflate în implementare la nivelul ANI;
- Definirea modalității de gestiune a procesului de identificare a surselor de finanțare naționale și/sau externe;
- Identificarea riscurilor și a ariilor de activitate cu scopul de a crește eficiența activităților desfășurate la nivelul ANI.

Din punct de vedere al elaborării de aplicații de finanțare pentru noi proiecte, în anul 2020, activitatea Serviciului Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii a fost limitată, ca urmare a situației generate de pandemia Covid-19. La nivelul anului 2020, Agenția a avut în implementare 2 proiecte cu finanțare prin POCA.

Activitatea serviciului în anul 2020 a fost concentrată semnificativ pe managementul implementării proiectului "LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate", proiect ce a fost finalizat la începutul lunii Februarie 2021.

Astfel, în urma interviului susținut cu șeful de serviciu am fost informați că în cursul anului 2020, activitățile serviciului au fost asigurate de două persoane, iar la începutul anului 2021 echipa a fost suplimentată prin detașarea unei persoane de la Secretariatul General al Guvernului.

Activitățile serviciului au inclus următoarele activități:

- Identificarea și evaluarea nevoilor ANI pentru realizarea aplicațiilor de proiecte;
- Identificarea și analizarea oportunităților în vederea aplicării și depunerii apelurilor de proiecte aferente;
- Elaborarea de noi cereri pentru proiecte cu finanțare din surse extrabugetare (FSE prin POCA, grant-uri etc.);
- Monitorizarea relațiilor cu partenerii instituționali cu care există proiecte în derulare (ex. Transparency International România, Direcția Generală Anticorupție etc).

Din perspectiva elaborării de noi cereri de finanțare nerambursabilă, au fost identificate două proiecte în parteneriat pe plan național care nu au fost selectate pentru finanțare, respectiv prin următoarele mecanisme: Active Citizens Funds și Open Society.

Pe plan extern s-a identificat o oportunitate de finanțare la nivelul Comisiei Europene - DG Home, respectiv AG-Corrupt 2020, pentru care ANI a depus o cerere de finanțare împreună cu alte instituții internaționale (din societatea civilă sau mediul academic), proiectul aflându-se în faza de evaluare. Ca urmare a situației provocată de pandemia COVID-19, în decursul anului 2020, nu au fost identificate alte surse de finanțare.

Prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă, încă din anul 2018 ANI a devenit beneficiarul proiectului "LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate", în parteneriat cu Transparency International România.

În cadrul proiectului LINC, în cursul anului 2020, au fost realizate următoarele activități:

- Au fost organizate trei conferințe de tip networking, în cadrul cărora au fost prezentate procedurile de identificare a indiciilor de conflicte de interese și incompatibilități, adresate autorităților administrației publice centrale;
- În vederea realizării transferului de expertiză și bune practici, 15 angajați ai ANI au participat la o vizită de studiu la Înalta Autoritate pentru Transparență în Viața Publică (HATVP) din Franța;
- A fost organizat un seminar dedicat Inspectorilor de integritate din cadrul ANI în data de 26 noiembrie 2020, la care au participat experți naționali și internaționali în domeniul luptei împotriva corupției, din cadrul GRECO, Băncii Mondiale, Transparency International Berlin și Asociației Expert Forum;
- Au fost organizate 13 sesiuni de instruire de tip "training on the job" pentru 170 de persoane din cadrul instituțiilor publice din administrația centrală.

Pe lângă atribuțiile specifice serviciului, șeful de serviciu a fost implicat în mai multe activități, după cum urmează:

- Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (2016 – 2020) în cadrul ANI, ca expert implementare;
- Gestionarea SCIM, în calitate de Secretar Tehnic al Comisiei SCIM;
- Implementarea proiectului LINC (SMIS 118824) finanțat prin POCA, în calitate de manager de proiect.

În urma verificărilor realizate asupra activității din anul 2020, au fost identificate următoarele observații:

- *Lipsa unui proces de analiză a motivelor de respingere a proiectelor depuse spre finanțare.*
Am constatat că, pe parcursul anului 2020, din perspectiva elaborării de noi cereri de finanțare nerambursabile, au fost identificate două proiecte în parteneriat, pe plan național, care însă nu au fost selectate pentru finanțare, respectiv: Active Citizens Funds și Open Society. Cu toate acestea, la nivelul Agenției nu există un proces de analiză a motivelor de respingere a cererilor depuse spre finanțare existând riscul ca motivele neacceptării cererilor de finanțare să se repete și în proiectele viitoare;
- *Lipsa continuității implicării personalului responsabil pentru elaborarea cererilor de finanțare în etapa de implementare a proiectelor care au obținut finanțare nerambursabilă.*
În cadrul proiectului "LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate", persoana responsabilă de elaborarea cererii de finanțare a fost implicată și în cadrul echipei de implementare a activităților proiectului. Cu toate acestea, în cadrul proiectului finanțat prin fonduri europene "EMOD – Dezvoltarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Integritate pentru eficientizarea fluxurilor interne de lucru și a modului de depunere a declarațiilor de avere și interese în procesul electoral și anual", am constatat că personalul implicat în elaborarea cererii de finanțare nu a mai fost implicat și în etapa de implementare a proiectului, aspect care ar putea genera dificultăți din perspectiva continuității și coeziunii informațiilor aferente proiectului dezvoltat în faza de concept.
- *Lipsa unei analize privind oportunitățile de a obține finanțări nerambursabile sau de includere a Agenției în parteneriate naționale și/sau internaționale în cadrul unor proiecte.*
Aferent activității anului 2020, nu am identificat existența unei analize corespunzătoare în acest sens, având în vedere atât disponibilitatea resurselor umane existente în cadrul serviciului cât și orientarea spre maximizarea posibilităților de a obține finanțare.
- *Lipsa unei proceduri operaționale care să descrie pașii procedurali de urmat în implementarea activităților proiectelor cu finanțare nerambursabilă, inclusiv pentru managementul de proiect.*
Activitatea serviciului în anul 2020 a fost concentrată pe managementul implementării proiectului "LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate", dar nu a fost definită o procedură operațională care să detalieze pașii procedurali de urmat pentru asigurarea activității de management de proiect.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor anterioare anului 2020

Următoarea observație a fost remediată:

- *La nivelul Serviciului Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii deși există un volum ridicat de activitate, în momentul de față există un singur post ocupat, 2 posturi vacante temporar și 5 vacante.*

În cursul anului 2020, activitățile serviciului au fost asigurate de două persoane, iar în cursul anului 2021 echipa a fost mărită prin detașare unei persoane de la Secretariatul General al Guvernului.

6.4 Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică

6.4.1 Serviciul de Tehnologia Informației

Evaluarea sistemului informatic

Agenția Națională de Integritate a implementat un Sistem de Management al Securității Informației (SMSI) care oferă un control mai bun Conducerii Agenției asupra fluxurilor de informații din cadrul ANI și poate asigura un management unitar al aspectelor legate de securitatea IT prin controlul activ al resurselor și proceselor interne.

Procedurile efectuate asupra mediului IT al Agenției Naționale de Integritate au constat în evaluarea mediului de control cu privire la procesele IT și la sistemele Informatice ce susțin aceste procese cu scopul de a aprecia modul în care sistemul informatic răspunde necesităților ce derivă din sarcinile specifice pe care instituția le are de îndeplinit.

În cadrul procesului de evaluare a sistemelor, s-au avut în vedere aspecte precum evaluarea gradului de adecvare și eficacitate operațională a controalelor generale ale sistemului informatic incluzând și controale specifice cu privire la securitatea informațiilor.

Procedurile efectuate au inclus și verificări asupra cadrului general de control intern al sistemelor informatice precum și asupra politicilor și procedurilor implementate de către Agenția Națională de Integritate.

Am realizat verificări cu privire la sistemul informatic de management integrat al declarațiilor de avere și interese (SIMIDAI) precum și al sistemelor PREVENT, SEAL, SAP ERP, INDSOFT și DMS și funcționalitățile acestora, precum și procesul de recuperare a datelor și a riscurilor aferente, pentru a putea aprecia modul în care acestea răspund necesităților ce derivă din sarcinile specifice pe care ANI le are de îndeplinit.

Activitățile desfășurate au acoperit următoarele arii:

- Politici cu privire la securitatea informațiilor;
- Gestionarea resurselor IT;
- Controlul accesului;
- Securitate fizică și de mediu;
- Securitatea operațiunilor;
- Securitatea comunicațiilor;
- Procesul de gestiune a schimbărilor cu privire la sistemele informatice;
- Gestionarea relațiilor cu furnizorii;
- Gestionarea incidentelor de securitate a informațiilor;
- Managementul continuității activității și recuperare în caz de dezastre.

În prezentul raport sunt prezentate constatările factice rezultate în urma verificărilor realizate asupra mediului informatic al ANI și se bazează pe:

- Interviuurile avute cu personalul STI și Directorul Direcției generale de tehnologia informației, achiziții, investiții și logistică;

- Politici și proceduri SMSI, documentația și informațiile primite de la personalul STI și de la Directorul Direcției generale de tehnologia informației, achiziții, investiții și logistică;
- Analizarea activităților efectuate de către Serviciul de Tehnologie Informației;
- Vizitarea și verificarea locațiilor unde sunt instalate echipamentele hardware care deservește aplicațiile și infrastructura ANI.

În urma verificărilor realizate asupra activității din anul 2020 au fost identificate următoarele observații:

- *Lipsa unui proces de backup consistent pentru aplicațiile critice*
Am constatat că în cadrul Agenției, pe parcursul anului 2020, procesul de backup nu a fost efectuat consistent pentru toate sistemele și aplicațiile utilizate în Agenție, acesta fiind efectuat doar pentru sisteme/servele precum: Active Directory, Exchange, Domain controller, NTP server, Ticketing, Control Access, Filtru Spam (Proxmox Mail Gateway), SAP ERP/ IndSoft ERP, File share, server Jurisprudență. Mai mult, backup-ul efectuat pentru aceste sisteme se realizează pe hard diskuri externe lunar, are o retenție de două luni și nu sunt făcute teste de integritate prin restaurare sau alte metode.

Astfel, din cauza lipsei echipamentelor dedicate și a spațiului de stocare necesar, procesul de backup nu a fost efectuat pentru aplicațiile critice ale Agenției (ex. SIMIDAI, SEAL, Prevent, etc.) În situația în care procesul de backup nu acoperă aplicațiile esențiale ale Agenției, există riscul ca în cazul unui incident care afectează integritatea și disponibilitatea datelor din aplicațiile respective, datele afectate să fie imposibil de recuperat. Mai mult, atunci când procesul de backup are o frecvență de o lună există riscul ca în urma unui incident în care se pierd date, backup-urile disponibile să fie prea vechi pentru a recupera informații esențiale care s-au pierdut.

- *Lipsa sistemelor de stingerea incendiilor*

Am constatat că în cadrul Agenției, camerele serverelor sunt dotate cu UPS, sisteme redundante de aer condiționat, senzori de temperatura și senzori de fum. Cu toate acestea nu există instalate sisteme automate de stingere a incendiilor cu gaz inert care să se declanșeze automat în cazul izbucnirii unui incendiu.

În lipsa unui sistem automat de stingere a incendiilor cu gaz inert, există riscul ca în cazul izbucnirii unui incendiu, intervenția necesară să se întâmple prea târziu lucru ce poate duce la compromiterea tuturor serverelor și echipamentelor din camera serverelor. De asemenea, sistemele de stingere a incendiilor tradiționale (apă, spumă) pot compromite, dacă sunt utilizate, serverele și echipamentele din camera serverelor.

- *Monitorizare insuficientă a activităților furnizorilor de servicii care administrează sistemele / aplicațiile ANI*

Am constatat că Agenția a încheiat contracte de servicii de administrare, suport și mentenanță cu diverși furnizori pentru sistemele și aplicațiile Agenției. Accesul la aplicații se face prin VPN, acordat pentru intervale de timp limitate și în urma unei cereri din partea Agenției. Conectările prin VPN sunt jurnalizate fiind înregistrate detalii precum user-ul, data, IP-ul de la care s-a realizat conexiunea, etc.. Agenția a planificat achiziția unui sistem de monitorizare a activităților utilizatorilor cu drepturi privilegiate cu termen de implementare la finalul anului 2021. Cu toate acestea pentru sisteme critice precum SIMIDAI, nu există un proces de monitorizare a activităților de administrare efectuate de furnizorul care se ocupă cu administrarea și mentenanța aplicației. Atunci când activitățile furnizorilor, care implică sisteme critice sau date confidențiale, nu sunt monitorizate, există riscul ca din greșeală sau rău voit, persoana care are drepturi de administrare să întreprindă acțiuni care să nu

fie aliniate cu intențiile managementului, precum: sustrageri de date, modificări sau ștergeri de date strict confidențiale / critice, etc..

- *Personal insuficient în cadrul STI*

Am constatat că Agenția deși are prevăzute opt poziții în Serviciul de Tehnologia Informației, niciuna din aceste poziții nu este ocupată. În anul 2020 potrivit modificărilor OUG nr 1 / 2020 și a legii nr. 55 / 2020 ocuparea posturilor vacante a fost suspendată. Acest fapt a creat necesitatea asigurării funcționalității curente a infrastructurii ANI prin servicii IT externalizate.

Atunci când nu există personal angajat care să deservească activitățile desfășurate de STI, există riscul ca serviciile oferite să nu aibă continuitate ducând la sincope în acoperirea eficientă a tuturor responsabilităților la un nivel de calitate necesar precum și la acoperirea tuturor cerințelor reglementărilor interne.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor anterioare anului 2020

Următoarea deficiență a fost remediată:

- *Proprietarii sistemelor informatice - În cadrul Agenției nu a fost definită o listă a proprietarilor sistemelor informatice utilizate de către Agenție.*

În cursul anului 2020, s-a realizat revizuirea responsabililor de business ai sistemelor informatice ca urmare a reorganizării Agenției. Astfel, în data de 15.10.2020, a fost emis documentul Nr.16442/26.10.2020 – "Revizuire responsabili de business ai sistemelor Informatice urmare reorganizare instituție" – 15.10.2020.

Următoarele observații au fost parțial remediate:

- *Continuitatea Afacerii și Recuperare în caz de Dezastru - ANI nu are implementat un Plan de Continuitate a Activității în caz de dezastru. Agenția nu dispune de o locație secundară ce ar putea fi folosită pentru recuperarea operațiunilor și sistemelor informatice precum și continuarea activităților, în cazul în care sediul principal devine indisponibil.*

În cursul anului 2020, am identificat existența unui plan de implementare a centrului de recuperare în caz de dezastru precum și o Metodologie privind continuarea activităților și refacerii după dezastru, definită ca parte a Sistemului de Management al Securității Informației implementat de către ANI. Cu toate acestea, în cursul anului 2020, procedurile de implementare a unei locații secundare și a unui plan de Continuitate a Activității în caz de dezastru nu au avansat. La momentul auditului această locație secundară nu este disponibilă.

- *Gestionarea drepturilor de acces - revizuirea drepturilor conturilor de utilizatori definite în aplicațiile Agenției nu a fost efectuată consistent în conformitate cu Procedura Operațională aferentă Managementului conturilor de utilizatori.*

În cursul anului 2020, în situația în care un angajat pleacă din organizație, în urma tichetelor primite de la șeful de serviciu sau de la Serviciul resurse umane, STI dezactivează contul de utilizator în sistemele informatice. În cursul anului 2020 (martie-aprilie, iunie-iulie, decembrie) direcția STI a făcut un review al utilizatorilor din Active Directory. Cu toate acestea nu am identificat evidențe care să confirme și să asigure trasabilitatea acestui proces iar review-ul de utilizatori efectuat nu a inclus și aplicațiile care nu sunt integrate cu Active Directory. Mai mult, în urma review-ului de utilizatori efectuat în timpul auditului am identificat un cont de utilizator încă activ la nivelul Active Directory după data încetării contractului de muncă.

- *Gestionarea copiilor de siguranță* - Nu există o locație alternativă de păstrare a copiilor de siguranță a datelor de lucru și a sistemelor operaționale. Arhivele de backup sunt scrise pe casete care sunt ținute în dispozitivul de management al casetelor de backup situat în camera serverelor.*

În cursul anului 2020, backupurile lunare realizate de STI, pe hard diskuri externe, exclusiv pentru sistemele suport (Active Directory, Domain controllere, NTP server, Ticketing, Control Access, Filtru Spam, SAP ERP/ IndSoft ERP, File share, etc.) au o perioadă de retenție de două luni dintre care prima lună sunt păstrate temporar în sediul din Str Mihai Eminescu.

* *Notă: Anterior anului 2020 această deficiență era clasificată ca "Neimplementată"*

- *Conturi generice de utilizator - datorită unor nevoi operaționale, la nivelul aplicațiilor informatice (SAP ERP, SIMIDAI, Prevent, DMS, Active Directory) au fost create și utilizate o serie de conturi generice. Aceste conturi generice sunt acceptate de către Conducerea STI, însă nu a fost identificat la momentul respectiv niciun document avizat formal de Conducere care să justifice utilizarea acestor conturi.*

În cursul anului 2020, am constatat existența conturilor generice la nivelul aplicațiilor/sistemelor informatice (incl. Active Directory). Cu toate acestea nu am identificat un registru formalizat al acestor conturi generice, aprobat de către conducere, care să specifice care sunt deținătorii acelor conturi și la ce sunt utilizați.

- *Gestionarea schimbărilor - la nivelul Agenției a fost definită o procedură pentru administrarea schimbărilor, care acoperă etapele esențiale din ciclul de viață al unei schimbări incluzând cerințele minime de calitate/ securitate, testări, aprobări de trecere în producție din partea responsabililor de aplicații, etc.. În anii anteriori anului 2020, această procedură nu a fost aplicată consistent, existând situații în care modificările efectuate la nivelul aplicațiilor Agenției, nu au fost întocmite formularele standard indicate în procedură.*

În cursul anului 2020, conform discuției cu Directorul Direcției generale de tehnologia informației, achiziții, investiții și logistică am înțeles că din cauza lipsei de fonduri, achizițiile privind sistemele IT au fost făcute la sfârșitul anului 2020 urmând ca implementările să fie făcute la începutul anului următor. Astfel, pe parcursul anului 2020 nu au fost înregistrate schimbări.

- *Gestionarea conturilor privilegiate - Pentru administrarea aplicațiilor, la nivelul Agenției au fost definiți o serie de utilizatori cu drepturi de administrator. Totuși, în urma analizelor nu am putut identifica o listă aprobată formal în care să fie nominalizate persoanele cărora le-au fost atribuite drepturi de administrare asupra aplicațiilor utilizate în cadrul Agenției.*

În cursul anului 2020, au fost identificați utilizatori cu conturi privilegiate în sistemele și aplicațiile Agenției care includ și utilizatori cu drepturi privilegiate din partea furnizorilor care asigură serviciile de mentenanță și administrare a diverselor aplicații ale Agenției (e.g. SIMIDAI). Cu toate acestea revizuirea utilizatorilor cu drepturi privilegiate nu a fost efectuată conform prevederilor din Procedura Operațională privind Managementul conturilor de utilizator. Mai mult, nu am identificat evidențe care să confirme și să asigure trasabilitatea acestui proces.

- *Monitorizarea efectuării copiilor de siguranță - Pentru sistemul SAP în perioada anterioară anului 2020, folosit în cadrul Agenției, am observat că sistemul de backup nu era configurat să trimită alerte în cazul erorilor din procesul de backup.*

În cursul anului 2020, procesul de backup a fost efectuat exclusiv pentru sistemele informatice suport (Active Directory, Domain controllere, NTP server, Ticketing, Control Access, Filtru Spam, SAP ERP/

IndSoft ERP, File share, etc.) fiind realizat prin copiere pe hard disk-uri externe fără a utiliza softuri specializate și fără a implica un proces de monitorizare eficientă care să genereze alerte în cazul unor erori sau care să identifice prin metode automatizate sau prin teste de restaurare, integritatea backup-urilor făcute.

- *Relația cu furnizorii*- Agenția a gestionat prin intermediul STI contracte cu furnizorii de servicii IT și conexe la care au fost identificate perioade de suspendare. Conform discuțiilor cu personalul STI această situație se datorează întârzierilor de aprobare a bugetului pentru noul an.*

În cursul anului 2020, Agenția a avut contracte de servicii IT, asistență, suport tehnic și mentenanță cu furnizori pentru întreținerea sistemelor și aplicațiilor Agenției. Cu toate acestea am identificat faptul că pe parcursul anului au existat și perioade de discontinuitate privind contracte de servicii IT, asistență, suport tehnic și mentenanță.

* *Notă: Anterior anului 2020 această deficiență era clasificată ca "Neimplementată"*

- *Controlul accesului fizic în camera serverelor - În cadrul vizitei la camera serverelor de la parter, am observat că ușa securizată a camerei era descuiată, mai mult, sistemul automat de control acces este montat pe o ușă anterioară care nu este securizată pentru a minimiza riscul de efracție.*

În cursul anului 2020, am constatat că există definită o Politică de Securitate fizică în care sunt definite roluri și responsabilități precum și un set de reguli cu privire la Securitatea fizică și de mediu, a echipamentelor și a infrastructurii IT&C. Camerele serverelor sunt dotate cu sistem de control acces care este limitat doar la personalul STI. Cu toate acestea în cazul camerei serverelor de la parter, sistemul automat de control acces este încă montat pe o ușă anterioară care nu este securizată pentru a minimiza riscul de efracție.

- *Gestionarea drepturilor de acces*- Procesul de creare a conturilor de utilizator nu s-a desfășurat consistent în conformitate cu Politică de management a conturilor de utilizator.*

În cursul anului 2020, în urma testelor efectuate am constatat că există un proces definit, prin care în situația unei angajări, există o cerere în aplicația de ticketing prin care este cerut accesul la sistemele informatice în funcție de funcția noului angajat. Cu toate acestea, cererile referitoare la accesul logic al noilor angajați în sistemele Agenției, nu sunt disponibile pentru patru din doisprezece angajați noi. Mai mult la nivelul Agenției încă nu a fost definită o matrice de roluri care să definească într-un mod clar drepturilor pe care ar trebui să le aibă în aplicații fiecare funcție definită la nivelul Agenției, respectând principiile „least privilege” și „need to know”.

* *Notă: Anterior anului 2020 această deficiență era clasificată ca "Neimplementată"*

Următoarele observații nu au fost remediate:

Pentru următoarele observații urmărite în stadiul „neimplementat” la finele anului 2019, nu au fost identificate progrese în cursul anului 2020 care să permită schimbarea încadrării, după cum urmează:

- *Administrarea aplicației DMS - Responsabilitatea pentru administrarea, suportul și mentenanța aplicației DMS este incertă din punct de vedere al atribuțiilor STI. De asemenea, aplicația DMS nu beneficiază de servicii de administrare, suport și mentenanță din partea unui furnizor extern de servicii.*

În cursul anului 2020, aplicația DMS a fost administrată în continuare de STI și nu a fost încheiat un contract de servicii de mentenanță și suport pentru aceasta. Mai mult, aplicația nu a fost dezafectată în cursul anului 2020, planul de dezafectare și înlocuire a fost amânat pentru ultimul trimestru al

anului 2021. Aceasta va fi înlocuită cu o platformă care va realiza servicii de înregistrare a documentelor, arhivare automată precum și posibilitatea de a defini fluxuri de circulație a documentelor în instituție.

- *Gestionarea incidentelor de Securitate - Au fost identificate alerte de securitate în aplicația de ticketing care nu au fost încadrate în categoria de incident SMSI așa cum prevede procedura SMSI cu privire la "Managementul evenimentelor IT".*

În cursul anului 2020, alertele de securitate și defecțiunile funcționării sistemelor IT au fost investigate și rezolvate de STI. Cu toate acestea, nu am identificat existența unui registru al incidentelor operaționale sau de securitate în care să fie formalizate toate erorile și incidentele operaționale și Incidentele de securitate a informației din cursul anului 2020.

- *Teste de restaurare a copiilor de siguranță - Nu au fost efectuate teste de restaurare a copiilor de siguranță pentru aplicațiile DMS, PREVENT și SIMIDAI.*

În cursul anului 2020, backupurile sunt realizate de STI, pe hard diskuri externe, exclusiv pentru sistemele suport (Active Directory, Domain controller, NTP server, Ticketing, Control Access, Filtru Spam, SAP ERP/ IndSoft ERP, File share, etc.). Cu toate acestea testarea mediilor de salvare a copiilor de siguranță nu a fost realizată în decursul anului 2020.

Compartiment Registratură Generală și Arhivă

Arhivarea documentelor în cadrul ANI este realizată de către Compartimentul Registratură Generală și Arhivă (în continuare "CRGA") iar atribuțiile CRGA sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al ANI, precum și prin procedura de sistem Arhivarea și păstrarea documentelor în cadrul ANI (PS 06 / SCM/ A.N.I.) și prin procedurile operaționale care privesc fluxurile specifice arhivării și expediției documentelor.

În anul 2020, funcția de arhivar a fost ocupată de o persoană cu calificare corespunzătoare, numită prin Ordinul nr. 4572 din 10 Martie 2020. Activitatea de prelucrare arhivistică, scanare, conversie, indexare și depozitare pentru toate declarațiile de avere și interese, precum și pentru dosarele soluționate sau clasate de către inspectorii de integritate, este efectuată pe bază de contracte de prestări servicii cu societăți specializate în acest sens.

Nomenclatorul arhivistic pentru documentele Agenției Naționale de Integritate a fost aprobat de către Arhivele Naționale prin adesa ANB-11423-U/12 Decembrie 2016. Procesul de examinare a arhivelor a fost deprioritizat în anul 2020 datorită contextului generat de pandemia COVID-19.

Nu am constatat deficiențe privind activitatea desfășurată în anul 2020.

Urmărirea modulului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor anterioare anului 2020

Următoarea deficiență a fost parțial remediată:

- *Nu au fost arhivate fizic sau electronic dosarele aparținând activităților auxiliare.*

În anul 2019, la nivelul ANI a fost demarat procesul privind arhivarea fizică (inclusiv legarea și indexarea) a documentelor proprii direcțiilor interne ale ANI, precum și implementarea unei platforme pentru arhivarea electronică a documentelor. În anul 2020, procesele specifice arhivării fizice, precum și procesul de implementare a platformei digitale au continuat, însă nu au fost finalizate. Astfel, arhivarea fizică, digitalizarea arhivării și selectarea spre distrugere a documentele

cu perioadă de păstrare expirată, în conformitate cu nomenclatorul arhivistice și normele emise de Arhivele Naționale, nu au fost finalizate în anul 2020.

6.4.2 Serviciul Achiziții, Investiții și Administrativ

Biroul Achiziții, Investiții și Logistică

În cadrul misiunii de audit extern a fost analizat modul de organizare și desfășurare a proceselor interne la nivelul A.N.I. pe zona achizițiilor publice.

Activitatea Serviciului este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, Hotărârii nr.395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 și Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiuni de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

În urma examinării Listei cu achizițiile publice derulate pe parcursul anului 2020 care cuprinde un număr de 72 de poziții, am selectat aleatoriu un eșantion de 10 proceduri de achiziție după cum urmează:

- 6 de achiziții directe,
- 1 achiziție prin procedură simplificată,
- 1 achiziție prin procedura de licitație deschisă,
- 1 achiziție prin procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare și
- 1 achiziție prin procedura de negociere competitivă.

A fost analizată măsura în care principiile de bază stabilite prin cadrul intern de reglementare actual asigură utilizarea transparenței și a concurenței, ca mijloc de a obține prețuri echitabile și rezonabile pentru toate procedurile de achiziție publică desfășurate de către A.N.I.

Astfel, am analizat măsura în care normele și procedurile privind achizițiile publice sunt eficiente prin îndeplinirea următoarelor condiții minime:

- a. respectarea principiului concurenței extinse între ofertanți pentru a obține oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;
- b. asigurarea respectării principiului transparenței prin publicarea corespunzătoare a informațiilor privind procedura de achiziție, de la momentul anunțului de intenție, pe durata desfășurării procedurii de achiziție și chiar după momentul atribuirii;
- c. asigurarea respectării principiului egalității de tratament, a proporționalității și nediscriminării;
- d. prevenirea eventualelor conflicte de interese pe durata întregii proceduri de achiziție.

Cu ocazia interviului realizat cu directorul general al DGTIAIL, a analizei cadrului procedural precum și, nu în ultimul rând, cu ocazia verificării gradului de conformitate cu acesta prin testări la nivelul dosarelor de achiziție selectate prin eșantionare, s-au avut în vedere următoarele aspecte:

- Cadrul procedural intern este organizat ierarhic și se aplică în cazul tuturor achizițiilor publice desfășurate;
- Sistemul de achiziții publice asigură un grad adecvat de transparență pe parcursul întregului ciclu de achiziție publice, de la anunțul publicitar/intenție/participare, evaluare, atribuire și soluționarea contestațiilor, pentru a promova un tratament corect și echitabil al ofertanților, și anume al potențialilor furnizori și contractanți;
- Sistemul de achiziții publice cuprinde dispoziții privind accesul egal pentru toți potențialii ofertanți, inclusiv, măsuri care să asigure absența unor restricții pentru anumiți candidați (de

natură tehnică, administrativă - criterii de selecție, de excludere și de atribuire - și din punctul de vedere al calendarului și al termenelor)

- Sistemul de achiziții publice prevede norme pentru comunicarea cu potențialii ofertanți în același interval de timp și în același mod, în special prin asigurarea faptului că răspunsurile la întrebările de clarificare sunt furnizate prompt și că aceste informații sunt transmise tuturor părților interesate;
- Sistemul de achiziții include norme care să asigure securitatea și confidențialitatea informațiilor depuse, în special prin: asigurarea existenței unor măsuri necesare pentru securitatea și stocarea documentelor de licitație (de exemplu, păstrarea unui registru al documentelor, numerotarea tuturor documentelor sau deținerea unui spațiu central de stocare a tuturor documentelor), precum și pentru limitarea accesului la documente;
- Sistemul de achiziții publice prevede criterii clare și obiective pentru evaluarea capacității economice și financiare precum și pentru evaluarea tehnică și profesională a ofertanților;
- Sistemul de achiziții publice prevede norme privind informarea ofertanților (câștigători și necâștigători) și a publicului larg cu privire la rezultatul procesului de achiziție;
- Sistemul de achiziții publice prevede norme privind modalitatea de gestionare a contestațiilor la procedurile de atribuire.

În concluzie, la nivelul anului 2020, prin analiza cadrului procedural și a gradului de conformitate în legătură cu acesta, pe baza eșantionului selectat, am identificat următoarele observații:

- *Necesitatea utilizării unor tipuri de proceduri de achiziție publică care nu erau încadrate procedural, la acel moment, mai exact negociere fără publicarea unui anunț de participare și procedura de negociere competitivă cu derulare în baza OUG nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității.*

Prin excepție de la regula conform căreia procedurile din eșantionul selectat au fost analizate din punct de vedere al conformității atât cu legislația în vigoare cât și cu procedurile operaționale specifice, cele două proceduri selectate în cadrul eșantionului care corespund tipurilor menționate mai sus au fost verificate exclusiv pe baza legislației aplicabile, și anume:

- Legea nr.98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, Hotărârea nr.395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 și Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiuni de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, în cazul negocierii fără publicare;
- Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, în cazul negocierii competitive.

În plus, în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă verificate s-a constatat nedocumentarea etapei de verificare a corespondenței ofertelor depuse cu specificațiile tehnice prevăzute în cadrul documentației de atribuire, în lipsa unei prevederi procedurale specifice care să stabilească obligativitatea utilizării un instrument de verificare adecvat. Considerăm că un astfel de instrument este necesar a fi implementat inclusiv în cadrul procedurilor pentru care criteriul de atribuire ales este prețul cel mai mic (situație care a fost regăsită în cazul procedurii analizate).

- *Analiza cadrului procedural a relevat două erori materiale cărora le poate fi atribuit un nivel de risc redus și anume:*
 - *Numerotarea procedurii operaționale PO 10/S.A.I.A.– B.A.I.L. “Evidența și păstrarea unei copii a Contractelor de achiziție publică” nu urmărește numerotarea procedurilor*

operaționale aplicabile în cadrul serviciului, numerotarea corectă fiind PO 7/S.A.I.A. - B.A.I.L.;

- *PO 01/ S.A.I.A. - B.A.I.L. "Achiziționarea prin "procedura simplificată" de produse/servicii/ lucrări" conține, la art. 12 (Reguli/Constrângerii), obligativitatea utilizării formatului de Referat de Necesitate prezentat în PO 03/S.A.I.A. - B.A.I.L. privind achiziționarea de produse/ lucrări/ servicii. Formularul la care se face referire a fost identificat în anexă la altă procedură operațională și anume PO 02/ S.A.I.A. - B.A.I.L. "Achiziționarea prin „Achiziție Directă” de produse/ lucrări/ servicii”.*
- *Cadrul procedural intern nu este corelat cu fluxul operațional utilizat în practică la nivelul Serviciului Achiziții, Investiții și Administrativ prin Biroul Achiziții, Investiții și Logistică:*

Astfel:

- Cadrul procedural nu este corelat cu activitățile desfășurate în legătură cu inițierea proceselor de achiziții publice în cadrul tuturor structurilor implicate în acest proces la nivelul instituției, nefiind utilizat un model de Referat de Necesitate în cazul tuturor tipurilor de proceduri de achiziții.

În cadrul eșantionului au fost identificate situații de neconformitate a Referatului de Necesitate în ceea ce privește cerințele de formă și/sau conținut, în 3 din cele 10 dosare de achiziție selectate.

- În cadrul procedurilor operaționale specifice unor tipuri de proceduri de achiziții se solicită documentarea aplicării criteriului de atribuire și stabilirea ofertei câștigătoare prin întocmirea de Fișe de Evaluare Individuale de către membrii comisiei de evaluare a ofertelor.

În practică această etapă este eludată. În schimb, Procesele verbale de analiză și verificare a ofertelor sunt semnate de către fiecare dintre membrii cu drept de vot ai comisiei de evaluare.

În cadrul eșantionului au fost identificate situații de neconformitate în ceea ce privește cerințele de documentare prin întocmirea de Fișe de Evaluare Individuale în unul din cele 10 dosare de achiziție selectate.

- Cerințele privind stabilirea unor termenele de rezolvare atribuite prin apostilă, în format fizic, precum și în DMS nu sunt, în practică, utilizate ca metodă de urmărire a îndeplinirii pașilor procedurali.

Pe de altă parte, s-a putut constata faptul că perioadele scurse între diversele momente cheie ale procesului de achiziții, cum ar fi inițierea prin transmiterea referatului de necesitate, realizarea și publicarea documentației de atribuire, evaluarea ofertelor, atribuire și contractare au fost rezonabile, în toate cele 10 proceduri analizate.

Din discuțiile purtate cu directorul general DGTIAIL, a rezultat ca implemetarea efectivă a cadrului procedural ar necesita pași suplimentari care nu sunt absolut necesari și care ar afecta gradul de încărcare la nivelul structurii. Salutară ar fi, mai degrabă, adaptarea soluției tehnice utilizate în prezent pentru gestionarea fluxului de documente (DMS), prin includerea unor funcționalități care să permită atribuirea și urmărirea respectării unor termene de soluționare.

- *Conform procedurii operaționale dedicate urmăririi constituirii și restituirii garanției de buna execuție pentru contractele de achiziție publică (PO 06/SAIA – BAIL) este necesară segregarea responsabilităților referitoare la atribuirea și urmărirea contractului de achiziție publică între responsabilul de contract, din partea compartimentului inițiator, și persoana desemnată cu realizarea procedurii de achiziție, din cadrul S.A.I.A - B.A.I.L..*

În cadrul eșantionului selecționat nu a fost identificat, în nici o instanță, responsabilul de contract la nivelul compartimentului inițiator, care deține rolul de a urmări dacă obligațiile prestatorului/furnizorului, asumate din punct de vedere calitativ și cantitativ, sunt efectiv îndeplinite, în conformitate cu clauzele contractuale.

Cu excepția aspectelor menționate mai sus nu am identificat alte deficiențe aferente activității Serviciului Achiziții, Investiții și Administrativ, la nivelul Biroului Achiziții, Investiții și Logistică .

Compartiment Administrativ

Compartimentul Administrativ reprezintă în cadrul Agenției Naționale de Integritate structura responsabilă de administrarea parcului auto și a spațiilor administrative.

Activitatea compartimentului este desfășurată, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al A.N.I. în legătură cu următoarele atribuții:

- Asigurarea întreținerii, exploatarei și reparării autoturismelor din dotarea parcului auto, precum și aplicarea prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea de transporturi auto - Hotărârea Guvernului României. Nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
- Întocmirea foliilor de parcurs pentru fiecare autoturism din dotarea parcului auto conform procedurii operaționale și a prevederilor O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice și ale H.G. 672/2011 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activitățile specifice ale A.N.I.;
- Întocmirea solicitărilor de aprovizionare cu anvelope auto, acumulatori auto, accesorii auto, precum și de efectuare de operații de întreținere și reparații necesare bunei funcționări a autoturismelor conform prevederilor procedurilor operaționale;
- Notificarea în timp util despre termenele de expirare a polițelor de asigurare, obligatorii și CASCO, pentru toate autoturismele din parcul auto, în vederea reînnoirii;
- Asigurarea stării de curățenie și imagine a tuturor autovehiculelor instituției, precum și eliberarea de orice obstacol, inclusiv zăpadă, a parcarii și a căilor de acces în curtea instituției;
- Asigurarea bunei exploatare a autoturismelor și a menținerii în stare perfectă de funcționare a acestora, conform prevederilor procedurii operaționale;
- Asigurarea curățeniei la sediul administrativ și al dependințelor Agenției, prin respectarea normelor igienico-sanitare, cu respectarea procedurii operaționale și a Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și a normelor metodologice specifice în vigoare;
- Păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie repartizate în vederea efectuării curățeniei în sediul administrativ;
- Colectarea selectivă a deșeurilor și transportarea pe circuit stabilit a gunoierului și a reziduurilor de orice fel, în condiții corespunzătoare, cu depunerea lor corectă în saci/recipiente/europubele, în conformitate cu prevederile procedurii operaționale și cu prevederile legale în vigoare - Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice și Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Nu au fost identificate deficiențe cu privire la activitatea desfășurată la nivelul Serviciului Achiziții, Investiții și Administrativ, prin Compartimentul Administrativ.

6.5 Compartimentul Audit Public Intern

Activitatea de audit intern este asigurată în cadrul ANI de către Compartimentul de Audit Public Intern (în continuare "CAPI") care funcționează în subordinea directă a președintelui.

Având în vedere atribuțiile CAPI stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al ANI și prin „Normele metodologice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul ANI”, am procedat la analiza conformității activității practice desfășurate în cadrul CAPI. Analiza a vizat și conformitatea procedurilor operaționale CAPI în vigoare în anul 2020 cu legislația aplicabilă.

Activitatea structurii este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, publicat în Monitorul Oficial la data de 7 mai 2018.

Am organizat interviuri cu coordonatorul activității CAPI și am supus evaluării, prin teste de detaliu, fluxul de documente și procese desfășurate în cadrul compartimentului, respectiv:

- Întocmirea Planului anual de audit public Intern, pentru anul 2020, înregistrat cu nr.1813/30.01.2020;
- Întocmirea Planului multianual de audit public intern, pentru perioada 2020 – 2022, înregistrat cu nr. 17466/28.11.2019;
- Întocmirea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității;
- Elaborarea Raportului anual al activității de Audit Public Intern înaintat prin adresa CAPI nr.2649/10.02.2021;
- Realizarea misiunilor de audit;
- Evaluarea performanțelor profesionale individuale;
- Formarea profesională continuă a auditorilor interni.

În vederea evaluării acțiunilor manageriale în cadrul Compartimentul de Audit Public Intern, am selectat din "Planul anual de audit public pentru anul 2020" două misiuni de audit cu tema "Evaluarea acțiunilor pentru atingerea obiectivelor din strategiile naționale, asumate de către ANI și integritatea internă" și „Performanța activității Compartimentului Registratură Generală și Arhivă”.

În acest sens, am obținut și evaluat documentația aplicabilă fiecărui proces din punctul de vedere al periodicității și conformității cu prevederile legale, al autorizării, respectării termenelor legale, relevanței și completitudinii informației.

La nivelul anului 2020, în urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei de verificare, nu au fost identificate deficiențe cu privire la activitatea Compartimentului de Audit Public Intern.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor anterioare anului 2020

Următoarele observații nu au fost remediate:

- *Atestarea auditorilor interni.*

Până la momentul auditului, auditorii interni ANI nu au fost atestați deoarece procedurile menționate la art. 44 și 45 din Ordinul OMFP nr. 659/2015 modificat prin Ordinul OMFP nr. 783/2016 nu au fost aprobate prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice, ceea ce conduce la imposibilitatea atestării auditorilor interni de către UCAAPI. Totodată, în Ordinul OMFP nr.645/2015, art.3 se specifică faptul că " Auditorii interni aflați în funcție la data intrării în vigoare a Legii nr. 191/2011 au obligația obținerii certificatului de atestare în termen de 6 ani", termen ce a expirat în Noiembrie 2017.

- *Conform „Normelor metodologice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul ANI” și procedurii „Evaluarea performanțelor profesionale individuale” auditorii trebuie să parcurgă cel puțin 15 zile de pregătire profesională pe an.*

În anul 2020 auditorii interni nu au participat la cursuri de formare profesională având în vedere contextul generat de pandemia de COVID-19.

6.6 Compartimentul Informații Clasificate

Compartimentul Informații Clasificate din cadrul ANI (în continuare "CIC") este constituit în conformitate cu prevederile art. 41 alin. 1) din legea 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate. Am confirmat prin interviu cu reprezentantul CIC cadrul legal de funcționare a compartimentului. Principalele cerințe referitoare la existența compartimentului, utilizarea poștei militare, implicarea serviciilor cu atribuții speciale sunt respectate. De asemenea, CIC asigură colaborarea Agenției cu structurile statului din domeniul informațiilor clasificate. Nu am observat deficiențe în legătură cu procedurile acestui Compartiment

6.7 Serviciul Economic

Activitatea economică din cadrul ANI este asigurată de către Serviciul economic (în continuare "SE") iar atribuțiile specifice SE sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al ANI care completează actele normative cu impact asupra activității serviciului și a personalului său. Activitatea SE este coordonată de secretarul general al ANI iar conducerea SE este asigurată de către un șef de serviciu și un șef de birou. Din punct de vedere organizatoric, în funcție de specificul activității, SE este organizat pe 2 structuri, respectiv:

- Biroul financiar
- Compartiment contabilitate

Activitatea SE este standardizată și se desfășoară pe baza procedurilor operaționale și de sistem specifice SE, elaborate în conformitate cu cerințele Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice și a altor reglementări specifice.

Am analizat și evaluat conformitatea procedurilor operaționale și de sistem în vigoare în anul 2020 cu ROF și legislația aplicabilă și, de asemenea, am evaluat prin teste de detaliu procesele specifice SE și am organizat interviuri cu reprezentanții serviciului pentru a concluziona asupra conformității activității practice cu procedurile și normele aprobate.

6.7.1 Biroul Financiar

Procesele derulate în cadrul Biroului Financiar pentru care au fost efectuate teste de detaliu sunt:

- Stabilirea necesarului de credite pentru anul 2020, elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli;
- Realizarea proiectului de investiții pe anul 2020;
- Procesul de comunicare și implementare a rectificărilor bugetare și a virărilor în cadrul plafonului aprobat;
- Controlul financiar preventiv propriu;
- Procesul de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor;
- Monitorizarea cheltuielilor cu personalul;
- Registrul de casă.

Pentru eșantionul selectat pe fiecare proces, am obținut documentația specifică fiecărui proces și am evaluat situația faptică din punct de vedere al periodicității, conformității cu prevederile legale și al modului de tratare a erorilor.

În urma verificărilor efectuate privind activitatea anului 2020, nu au fost identificate deficiențe.

6.7.2 Compartimentul Contabilitate

Procesele derulate în cadrul Compartimentului Contabilitate pentru care au fost efectuate teste de detaliu sunt:

- Controlul financiar preventiv propriu;

- Inventarierea patrimoniului.

În acest sens, am obținut și evaluat documentația aplicabilă fiecărui proces din punctul de vedere al periodicității, conformității cu prevederile legale, al autorizării, respectării termenelor legale și al modului de tratare a erorilor.

În urma examinării activității compartimentului în anul 2020, nu au fost identificate deficiențe.

6.8 Serviciul Resurse Umane

Activitatea de resurse umane este asigurată în cadrul Agenția Națională de Integritate de către Serviciul Resurse Umane (în continuare "SRU"). În conformitate cu statutul de funcții, la nivelul SRU există 10 posturi dintre care, la data de 31.12.2020, sunt ocupate 3 posturi, gradul de ocupare fiind de 30%. Unul din posturile ocupate îndeplinește funcția de șef serviciu SRU și, de asemenea, are atribuții referitoare la activitatea de protecția muncii. Din punct de vedere organizatoric, în funcție de specificul activității, SRU este organizat pe 2 structuri, respectiv:

- Biroul resurse umane
- Compartimentul Protecția Muncii

Activitatea SRU este standardizată și se desfășoară pe baza procedurilor operaționale² elaborate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice și a altor reglementări specifice.

6.8.1 Biroul Resurse Umane

Au fost analizate atribuțiile ce revin Biroului Resurse Umane (în continuare "BRU") în conformitate cu ROF și cu procedurile operaționale referitoare la activitatea BRU și, de asemenea, am analizat conformitatea procedurilor operaționale aplicabile în anul 2020 cu ROF și legislația aplicabilă.

Am organizat interviuri cu șeful SRU și am supus evaluării, prin teste de detaliu, fluxul de documente și procese desfășurate în cadrul serviciului, respectiv:

- Întocmirea și gestionarea dosarelor de personal, atât pentru funcționarii publici, cât și pentru personalul contractual;
- Procesul de pregătire profesională – necesar de formare personal ANI în anul 2020; plan de măsuri privind pregătirea profesională a personalului; plan de perfecționare profesională a funcționarilor publici;
- Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului ANI;
- Întocmirea, avizarea și circuitul foilor colective de prezență (pontaj) inclusiv programarea și acordarea concediului de odihnă personalului A.N.I., înregistrarea și evidența certificatelor de concediu medical, aprobarea orelor suplimentare pentru personal, etc;
- Organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor vacante sau temporar vacante și de promovare în grad;

² 31 de proceduri operaționale

- Definitivarea pe post a debutanților în cursul anului 2020;
- Modificarea/încetarea raportului de serviciu/transfer;
- Delegarea de atribuții/redistribuirea personalului și testarea profesională a personalului;
- Întocmirea, actualizarea și transmiterea registrului de evidență a salariaților;
- Monitorizarea respectării normelor de conduită de către angajații ANI; aducerea la cunoștința salariaților a Regulamentului Intern A.N.I.;
- Întocmirea și aprobarea statului de funcții al A.N.I.;
- Respectarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese de către personalul A.N.I.;
- Întocmirea și actualizarea fișelor de post;
- Acordarea drepturilor salariale personalului A.N.I.;
- Elaborarea, aprobarea și transmiterea rapoartelor trimestriale privind formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul ANI și a raportului anual privind formarea profesională a personalului Agenției;
- Elaborarea și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate;
- Activitatea Comisiei de disciplină constituită la nivelul ANI;
- Activitatea de consiliere etică.

În cadrul procesului de verificare, testarea s-a realizat prin două modalități, în funcție de natura activității supuse evaluării:

- Testarea unei operațiuni de la inițiere până la finalizare;
- Stratificarea populației de evaluat/eșantionarea și testarea pentru fiecare proces în parte.

Pentru efectuarea testelor de detaliu privind activitatea SRU, am solicitat documentația aferentă eșantionului selectat, respectiv:

- Din Situația concursurilor organizate de ANI în anul 2020, am selectat 1 concurs din cele 4 organizate în anul 2020, respectiv concursul de ocupare a 2 posturi vacante de Inspector de integritate, grad profesional debutant și 2 posturi vacante de Inspector de integritate, grad profesional asistent în cadrul Inspectiei de integritate;
- Din Situația nominală a personalului contractual la nivelul ANI 2020, am selectat 2 dosare profesionale din cele 11 posturi contractuale ocupate;
- Din Situația încetărilor rapoartelor de muncă, au fost selectate 5 dosare de încetare din cele 15 dosare de încetare aferente anului 2020;
- Din Situația angajaților noi în anul 2020, au fost selectate 2 dosare din cele 12 (numiri prin concurs; transfer de la alte instituții publice);
- Din Registrul de evidență a funcționarilor publici, au fost selectate 10 dosare profesionale din cele 79 dosare funcționari publici;
- Pontajul aferent lunii iunie 2020 pentru analiza modului de întocmire, avizare și circuitul foilor colective de prezență (pontaj);
- 15 dosare ale funcționarilor publici pentru testarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale la nivelul anului 2020.

Am obținut și evaluat documentația aplicabilă fiecărui proces din punctul de vedere al periodicității și conformității cu prevederile legale și procedurale, al autorizării și demersurilor ulterioare, respectării termenelor legale, relevanței și completitudinii informației.

De asemenea, am analizat atribuțiile incluse în fișele de post aferente personalului ngajat în cadrul SRU, concordanța acestora cu ROF și reglementările aplicabile.

Referitor la activitatea Comisiei de disciplină la nivelul ANI, în anul 2020 au avut loc alegeri privind numirea de către conducere a membrilor comisiei de disciplină și alegerea de către funcționarii publici, prin vot secret, a unui membru în vederea modificării și completării Comisiei de disciplină.

6.8.2 Compartiment Protecția Muncii

Activitatea Compartimentului privind Protecția Muncii (în continuare "CPM") se desfășoară la nivelul A.N.I în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, a Hotărârii de Guvern 1425/2006, Hotărârii de Guvern nr.355/2007 și a Hotărârii de Guvern 955/2010. În contextul pandemiei de coronavirus (SARS Cov-2), cadrul legislativ s-a completat cu Legea nr.55/2020 și Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Muncii și a Ministrului Sănătății nr.3577/831/2020.

În cursul anului 2020, la nivelul Agenției Naționale de Integritate a fost efectuat un număr de 110 instructaje periodice în domeniul securității și sănătății în muncă, finalizate prin completarea în fișele de instruire individuală a personalului din cadrul Agenției.

În contextul generat de pandemia COVID-19, având în vedere necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor provocate de virusul SAR-CoV-2 și asigurării sănătății și securității în muncă, la nivelul Agenției Naționale de Integritate au fost elaborate următoarele acte administrative:

- Regulamentul privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea și controlul infecțiilor, aplicabile la nivelul Agenției Naționale de Integritate, pe durata stării de alertă în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;
- Procedura Operațională PO14/CPM - Măsurarea temperaturii corporale a personalului, vizitatorilor și colaboratorilor Agenției Naționale de Integritate;
- Procedura Operațională PO15/ CPM - Procedură în cazul în care un angajat al Agenției Naționale de Integritate este suspectat/confirmat cu infectare cu COVID-19 (SARS CoV-2).

Pe baza documentelor obținute, am selectat eșantionul de verificare și am efectuat testele de detaliu asupra eșantionului selectat. Astfel, am selectat în mod aleator 15 dosare pentru care am verificat existența carnetelor de Sănătate și Securitate în Muncă precum și existența și periodicitatea instruirilor, semnăturile persoanei instruite și a persoanei care a instruit, conținutul sesiunii de instruire. Am verificat dacă se respectă prevederile procedurii "PO 04/CPM - Activitatea de instruire periodică în domeniul securității și sănătății în muncă", cu privire la intervalul de timp maxim între două sesiuni de instruire succesive.³

În urma verificărilor efectuate la nivelul anului 2020, am identificat următoarea deficiență cu privire la activitatea SRU:

- *Gradul de ocupare în cadrul SRU este de 30%, începând cu a doua jumătate a anului 2020 doar 3 posturi din 10 posturi prevăzute în organigramă sunt ocupate. Structura de personal din cadrul SRU, ținând cont de numărul de posturi ocupate la data auditului, este subdimensionată în raport cu volumul de muncă.*

³ PO 04/ CPM- Activitatea de instruire periodică în domeniul securității și sănătății în muncă : "intervalul între două instruirii periodice se stabilește în funcție de condițiile postului de lucru și nu va fi mai mare de 6 luni.

6.9 Activitatea Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern managerial

În cadrul Agenției Naționale de Integritate a fost înființată Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial, care asigură conformitatea cu prevederile OSGG 600/2018 și care are următoarele responsabilități:

- Asigură implementarea și dezvoltarea în cadrul A.N.I. a standardelor prevăzute în Ordinul SGG nr.600/2018;
- Susținerea auditului extern independent, desfășurat anual pentru evaluarea calitatii managementului ANI;
- Actualizează, ori de câte ori este nevoie, Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial la nivelul A.N.I., inclusiv Planul de formare și perfecționare profesională;
- Actualizează Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei;
- Urmărește implementarea Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial la nivelul A.N.I.;
- Monitorizează și evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale A.N.I. cuprinse în documentele programatice sau R.O.F.;
- Primește și analizează riscurile identificate ca fiind aferente activității desfășurate în cadrul structurilor A.N.I.;
- Identifică funcțiile sensibile și le centralizează într-un Inventar. Întocmește lista personalului din cadrul ANI care ocupă funcții sensibile. Elaborează un Plan de măsuri adecvate și suficiente pentru gestionarea funcțiilor sensibile, plan care este înaintat Președintelui/Vicepreședintelui spre aprobare și pe care îl revizuiesc, cel puțin anual;
- Primește de la structurile din cadrul A.N.I. informații referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial în raport cu Programul adoptat în acest sens;
- Asigură elaborarea și transmiterea în termenul și formatul legal către structura specializată din cadrul Secretariatului General al Guvernului a Raportului anual privind stadiul dezvoltării sistemului de control managerial la nivelul A.N.I., aprobat de către Președintele/Vicepreședintele A.N.I.;
- Îndrumă structurile pe care le coordonează conform poziției din Organigramă, cu privire la orice activitate legată de controlul managerial;
- Informează managementul A.N.I., ori de câte ori consideră necesar, dar cel puțin o dată pe an, asupra progreselor înregistrate în demersurile de dezvoltare a sistemului de control managerial.

Prin Ordinul nr. 23/06 Ianuarie 2020 a fost schimbată componența Comisie de monitorizare a riscurilor, iar prin Nota nr. 4169/04 Martie 2020 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisie de monitorizare a SCIM la nivelul ANI.

În anul 2020 a fost actualizat un set de proceduri de sistem, respectiv: Managementul riscurilor (PS 01/S.C.M.), Funcționarea Comisiei de monitorizare Sistemului de Control Managerial al A.N.I. (PS02/S.C.M.) și Elaborarea Raportului anual către S.G.G (PS 04/S.C.M.).

Managementul Riscurilor a fost abordat structurat, pe următoarele procese:

- Identificarea și evaluarea riscurilor;
- Răspunsul la risc - Controlarea riscurilor;

- Implementarea și monitorizarea acțiunilor/măsurilor de control;
- Revizuirea și raportarea riscurilor.

Am analizat următoarele activități pentru evaluarea gradului de adecvare și eficacitate a Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivel ANI:

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
- Ședințele periodice ale Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial;
- Raportările anuale care se realizează către SGG cu privire la stadiul implementării sistemului de control managerial;
- Registrul unic al riscurilor întocmit și actualizat la nivelul Agenției;
- Procesul de identificare, raportare, evaluare și monitorizare a riscurilor;
- Existența procedurilor/normelor interne care să formalizeze procesul de gestiune a riscurilor.

În urma verificărilor efectuate privind activitatea anului 2020, nu au fost identificate deficiențe.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor anterioare anului 2020

Următoarea deficiență a fost remediată:

- *Procedurile de sistem 02 și 03 nu sunt actualizate, având în vedere modificările stabilite prin Ordinul SGG 600/2018 sau ordinele interne. Referitor la periodicitatea organizării ședințelor Comisiei SCM, nu există corelare între procedura de sistem PS 02 "Funcționarea Comisiei de monitorizare a SCM" (art.8.1.1.1) și Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare a SCM de la nivelul ANI. PS 02 prevede că "Ședințele Comisiei au loc cel puțin semestrial în datele stabilite în acord cu calendarul de priorități al fiecăruia dintre membrii Comisei", iar în Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare a SCM de la nivelul ANI se prevede la art.3 (1) că "Ședințele Comisiei au loc cel puțin anual în date stabilite în acord cu calendarul de priorități al fiecăruia dintre membrii Comisei." În procedurile PS02 și PS03 se face referire la Ordinul SGG nr. 400/2015, ordin ce a fost abrogat prin Ordinul SGG nr. 600/2018.*

Am revizuit procedurile PS 02/S.C.M.- Funcționarea Comisiei de monitorizare Sistemului de Control Managerial al A.N.I. și PS 03/S.C.M.- Elaborarea Procedurilor Operaționale specifice activității desfășurate în cadrul A.N.I. și am constatat că prin revizua din anul 2020, aprobată în ședința Comisiei de Monitorizare și consemnată în minuta nr. 10209/08.07.2020, au fost eliminate toate referințele la Ordinul SGG nr. 400/2015. De asemenea am verificat dacă în Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Monitorizare, aprobat de Vicepresedintele ANI prin Nota Interna nr. 4169/04.03.2020 se precizează că ședințele Comisiei au loc cel puțin o dată pe an, în date stabilite în acord cu calendarul fiecăruia dintre participanți conform art 3(1), ceea ce este în concordanță cu prevederile PS 02 / S.C.M. care precizează la paragraful 8.1.1.1. că "Ședințele Comisiei au loc anual în date stabilite în acord cu calendarul de priorități al fiecăruia dintre membrii Comisei."

Următoarea deficiență a fost parțial remediată:

- *Gestionarea avertizărilor în interes public la nivelul ANI nu este realizată de către o persoană independentă. Rolul Consilierului etic în ultimii ani a fost limitat la conștientizarea angajaților ANI cu privire la prevederile Codului de conduită al instituției și nu a fost orientat în mod explicit spre cadrul legal care reglementează prevederile cuprinse în SNA 2016-2020.*

În anul 2020 nu a fost desemnată o persoană responsabilă cu gestionarea sesizărilor formulate de avertizorii de integritate. Odată cu finalizarea transpunerii Directivei 2019/1937 din 23 Octombrie 2019 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări

ale dreptului Uniunii la nivelul României, va fi reconsiderat mecanismul intern al ANI de preluare a avertizărilor în interes public.. În prezent există un proiect legislativ elaborat de Ministerul Justiției, iar termenul de finalizare precizat de Comisia Europeană este finalul anului 2021.

Următoarea deficiență de sistem rezultată din misiunile anterioare anului 2020, a fost remediată:

- *Pe parcursul verificărilor am constatat faptul că utilizatorii SAP nu folosesc în mod optim funcționalitățile sistemului menținând evidențe paralele în afara acestuia (ex. registrul mijloacelor fixe, registrul obiectelor de Inventar, situația achizițiilor, etc.). Această situație este cauzată și de necunoașterea tuturor modalităților de utilizare a modulelor SAP. Conform contractului subsecvent nr.10537/17.06.2016, unul din obiectele acestuia este instruirea personalului ANI la cerere. În urma verificărilor nu am identificat solicitări din partea ANI cu privire la organizarea unor sesiuni de instruire ale angajaților pentru utilizarea modulelor SAP.*

Programul SAP era utilizat de Serviciul Economic, Serviciul Achiziții, Investiții și Administrativ precum și de Serviciul Resurse Umane. În decursul utilizării angajații ANI care foloseau programul au ridicat problema vitezei scăzute de răspuns la solicitări ceea ce a condus la propunerea de înlocuire a programului informatic. Ca urmare, în baza referatului de necesitate aprobat nr. 5375/27.03.2020, au fost formulate cerințele și specificațiile noului program informatic. A fost selecționată soluția INDSOFT-SICO ([Administratie Publica | Industrial Software \(indssoft.ro\)](http://AdministratiePublicaIndustrialSoftware(indssoft.ro))), care a fost implementată în perioada mai – octombrie 2020. În perioada 1 Octombrie 2020 până la 31 Decembrie 2020 cele două sisteme (Sap și INDSOFT SICO) au fost actualizate și utilizate în paralel. La 1 Ianuarie 2021 programul SAP a fost abandonat. Conform discuțiilor cu utilizatorii din serviciul economic, noul softul funcționează corespunzător, funcționalitățile sunt mai bune, iar răspunsul la solicitări este mult îmbunătățit.

6.10 Evaluarea activității de prelucrare a datelor cu caracter personal

Am examinat aplicabilitatea Regulamentului general privind protecția datelor nr.679/2016 (denumit în continuare "Regulamentul" sau "GDPR") pentru a constata categoriile de procesări de date cu caracter personal care intră sub incidența Regulamentului.

Am constatat că datele privind activitatea de bază a Agenției nu intră sub incidența Regulamentului, în temeiul art.2. Alin2 lit d) prin care se stipulează că "*prezentul Regulament nu se aplică procesărilor de date personale de către autoritățile competente în scopul prevenirii, investigării, detecției sau urmării infracțiunilor sau executării pedepselor, inclusiv protejarea contra și prevenirea amenințărilor la siguranța publică*".

În cadrul Agenției există procesări de date care sunt în afara art.2 alin2 lit d), cele mai frecvente procesări fiind cele ale datelor personale ale angajaților și date personale care decurg din contractele cu terții. Referitor la prelucrarea de către ANI a datelor angajaților și/sau reprezentanților (sau persoanelor de contact) ale partenerilor contractuali, prevederile GDPR sunt în totalitate aplicabile, neexistând nicio derogare aplicabilă în acest sens.

Am evaluat gradul de conformare la cerințelor GDPR prin interviuri și examinarea procedurii de sistem și am urmărit următoarele aspecte:

- Responsabilitățile la nivelul ANI în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal;
- Necesitatea existenței unui Data Protection Officer („DPO”);
- Poziționarea DPO-ului relativ la organigrama ANI (în conformitate cu criteriile impuse de Regulament);
- Pregătirea, competența și sarcinile DPO;
- Politicile și procedurile (politica de protecție a datelor cu caracter personal, procedura de notificare în cazul incidentelor de securitate care afectează date cu caracter personal, procedura/formulare de acces la date a persoanelor vizate) menite să asigure respectarea cerințelor Regulamentului;

- Mecanisme de raportare pentru monitorizarea conformității cu cerințele Regulamentului;
- Notificări (privacy notice) ale persoanelor vizate specifice activităților de prelucrare și în conformitate cu cerințele Regulamentului;
- Programele de formare și de conștientizare în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și respectarea cerințelor legale.

Prezenta secțiune a raportului cuprinde observațiile noastre rezultate în urma verificărilor realizate pentru această arie și se bazează pe documentația și informațiile primite de la DPO și de la angajații ANI care au fost implicați în efectuarea interviurilor.

În urma verificărilor efectuate privind activitatea anului 2020, nu au fost identificate deficiențe.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor anterioare anului 2020

Următoarele observații au fost parțial remediate:

- *Procesul de identificare și notificare a încălcării securității datelor cu caracter personal este tratat în mod succint în documentația definită de ANI pentru gestionarea incidentelor de securitate, fără a include o metodologie care să faciliteze analiza acestora și clasificarea pe baza riscului asociat.*

Procedura Specifică GDPR PS 11/S.C.M./GDPRP nu are referințe detaliate la incidentele de securitate. Nu am regăsit referințe concrete la modul de tratare a breșelor de securitate pentru documentele fizice. Pentru breșe de securitate în domeniul IT, am examinat PO-02/SI

- *Managementul evenimentelor IT dar nu au fost regăsite mențiuni specifice privind protecția datelor cu caracter personal. Deși au fost luate măsuri tehnice și organizatorice care demonstrează conformarea cu prevederile GDPR, în urma interviurilor susținute cu persoanele responsabile au fost identificate arii tratate de Regulament care nu sunt implementate din punct de vedere tehnic (perioada de stocare a datelor/log-urilor de activitate în sisteme, implementarea dreptului de a fi uitat).*

În anul 2020 nu am observat adresarea completă a observației. S-a continuat procesul pentru digitalizarea administrativă, însă eforturile au fost concentrate pe procesul de digitalizare a declarațiilor de avere și interese.

- *În contractele analizate, încheiate cu furnizorii de servicii IT în calitate de persoane împuternicite, este prevăzută o clauză de conformitate cu cerințele GDPR, fără a include prevederile articolului 28 alin. 3 din Regulament.*

În anul 2020 am observat că pentru contractul de arhivare (1285/22.01.2020) referința la datele cu caracter personal este succintă. Procedurile de verificare care se aplică persoanelor împuternicite privind contractele cu furnizorii de servicii IT sunt obiectul unor audituri de securitate de către instituțiile de siguranță publică abilitate având în vedere natura clasificată a unor seturi de informații care trec în custodia lor.

Următoarele observații nu au fost remediate:

- *La momentul evaluării, în urma consultării organigramei actualizate a Agenției, am observat că poziția de Persoană responsabilă cu protecția datelor (DPO) nu este distinct definită în organigramă.*

În cursul anului 2020, poziția de DPO nu a fost definită separat în organigrama ANI, deși au existat observații inclusiv din partea Compartimentului de Audit Public Intern în acest sens. de

- *În ceea ce privește efectuarea de sesiuni de conștientizare legate de protecția datelor cu caracter personal și securitatea informației, DPO-ul precum și alți angajați ai ANI au participat la diferite sesiuni de instruire.*

În anul 2020, angajații ANI nu au efectuat cursuri de pregătire profesională în domeniul formării și conștientizării privind aspecte legate de protecția datelor.

- 7 ANEXA 1 Stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei ANI pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate

Obiectiv general nr. 1: Dinamizarea activităților de prevenție și de conștientizare

Obiectiv specific 1.1: Prevenirea conflictului de interese în achizițiile publice

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
1.1.1.	Implementarea și operaționalizarea deplină a sistemului informatic PREVENT, după publicarea în Monitorul Oficial;	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Toate procedurile de achiziții publice, inițiate și derulate anual, exclusiv prin SICAP, de către autoritățile contractante prevăzute la art. 4 din Legea 98/2016 și la art. 4 din Legea 99/2016 analizate Toate Avertismentele de integritate emise anual prin sistemul informatic PREVENT analizate și soluționate	Disfuncționalități tehnice Insuficiența resurselor umane	ANI	Implementat Sistemul PREVENT a fost lansat oficial la sfârșitul lunii iunie 2017. În anul 2020, au fost analizate 19.506 proceduri de achiziție publică prin intermediul sistemului PREVENT, în vederea identificării posibilelor conflicte de interese. Din totalul procedurilor analizate, 12.958 au fost proceduri de achiziție publică singulare (fără loturi), 6.182 au fost proceduri de achiziție publică subsecvente (conținând 78.609 loturi), iar 3.574 se referă la contracte finanțate din fonduri europene. În aceeași perioadă de raportare, inspectorii de integritate au emis 10 avertismente de integritate în ceea ce privește posibile încălcări ale legislației privind conflictul de interese în achiziții publice, în valoare de 54,3 milioane lei (aprox. 11,1 milioane euro). În 8 dintre cele 10 de cazuri notificate de sistem, conducătorii autorităților contractante au luat măsuri pentru înlăturarea cauzelor care generau

						<p>conflictele de interese, în timp ce în 2 cazuri, în urma răspunsurilor și verificărilor ANI au fost invalidate avertismentele de integritate.</p> <p>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 7 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.</p> <p>În perioada raportată, sistemul PREVENT a analizat 2.474 autorități contractante, 14.847 operatori economici și 259.355 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ofertanților.</p>
1.1.2.	Intrarea în vigoare a legislației referitoare la prevenirea conflictului de interese în achizițiile publice și monitorizarea modului în care se aplică, raportat la cadrul legislativ al achizițiilor publice;	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	<p>Legea publicată în MOF nr. 831 din 20 octombrie 2016</p> <p>Date statistice rezultate din sistemul informatic PREVENT publicate trimestrial</p> <p>Informări semestriale, exclusiv cu privire la procedurile de achiziție finanțate prin / din fonduri europene, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Fondurilor Europene, precum și către alte instituții</p>	Depunerea de amendamente care să lipsească de eficiență textul legislativ	Parlamentul României	<p>Implementat</p> <p>Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică a fost adoptată de Parlamentul României și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 20 octombrie 2016. În conformitate cu prevederile legale, Sistemul informatic PREVENT a devenit operațional la data de 20 iunie 2017, atât pentru fondurile naționale cât și pentru cele europene.</p>

			<p>cu atribuții în gestionarea fondurilor europene, referitor la numărul de avertismente de integritate emise cu privire la aceste proceduri</p>			<p>Agenția Națională de Integritate publică raportează date de activitate, ce cuprind date statistice privind rezultatele obținute în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese în achizițiile publice finanțate din fonduri naționale și europene.</p> <p>Totodată, în anul 2020, Agenția a emis comunicate de presă cu privire la rezultatele Sistemului informatic PREVENT, disponibile pe pagina de Internet a Agenției.</p> <p>ANI transmite informări, exclusiv cu privire la procedurile de achiziție finanțare prin / din fonduri europene, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Fondurilor Europene, precum și către alte instituții cu atribuții în gestionarea fondurilor europene, referitor la numărul de avertismente de integritate emise cu privire la aceste proceduri.</p>
--	--	--	--	--	--	---

1.1.3.	Publicarea în format deschis a datelor statistice privind rezultatele obținute în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese în achizițiile publice finanțate din fonduri naționale și europene	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Date statistice publicate pe pagina de Internet a ANI trimestrial Informări semestriale, exclusiv cu privire la procedurile de achiziție finanțare prin / din fonduri europene, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Fondurilor Europene, precum și către alte instituții cu atribuții în gestionarea fondurilor europene, referitor la numărul de avertismente de integritate emise cu privire la aceste proceduri	Insuficiența resurselor umane Întârzieri legate de primirea datelor de la structurile responsabile	ANI	<p>Implementat</p> <p>Agenția Națională de Integritate publică trimestrial și anual rapoartele sale de activitate, ce cuprind date statistice privind rezultatele obținute în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese în achizițiile publice finanțate din fonduri naționale și europene.</p> <p>Totodată, în anul 2020, Agenția a emis comunicate de presă cu privire la rezultatele Sistemului Informatic PREVENT, disponibile pe pagina de Internet a Agenției.</p> <p>ANI transmite informări, exclusiv cu privire la procedurile de achiziție finanțare prin / din fonduri europene, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Fondurilor Europene, precum și către alte instituții cu atribuții în gestionarea fondurilor europene, referitor la numărul de avertismente de integritate emise cu privire la aceste proceduri.</p>
--------	--	---	---	---	-----	--

Obiectiv specific 1.2: Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate în rândul membrilor Parlamentului

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
1.2.1.	Colaborarea cu Parlamentul în vederea îmbunătățirii sistemului de consiliere în materia integrității, prin oferirea de formare specializată periodică și clarificarea implicațiilor pentru parlamentari cu privire la conflicte de interese și incompatibilități și asigurarea respectării acestora în practică, în acord cu recomandările din Raportul GRECO	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Un grup de lucru comun organizat pe an Expert ANI desemnat Sistem de consiliere formalizat	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice Insuficiența resurselor financiare	ANI Parlamentul României	<p>Parțial implementat</p> <p>A fost desemnat un inspector de integritate din cadrul Agenției, responsabil cu clarificarea anumitor aspecte ce țin de modul de completare a declarațiilor de avere și de interese (D.A.I.), precum și de respectarea termenelor de depunere al acestora, urmare a relației dezvoltate cu persoanele responsabile cu implementarea D.A.I. din cadrul celor două camere ale Parlamentului.</p> <p>În vederea implementării obiectivului nr. 5.2. al SNA 2016 – 2020, Agenția Națională de Integritate, începând cu data de 31.07.2018, a devenit Beneficiarul proiectului „LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate”, proiect care se derulează în parteneriat cu Transparency International România (proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă). Data de finalizare a proiectului LINC este 01 februarie 2021.</p> <p>Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate la nivelul autorităților administrației publice centrale și a Parlamentului.</p> <p>Unul dintre rezultatele așteptate ale proiectului LINC se referă la clarificarea rolului Parlamentului cu privire</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
						<p>la conflictele de interese și incompatibilitățile, în acord cu recomandarea GRECO.</p> <p>Pentru atingerea acestui rezultat, în cadrul proiectului a fost elaborat „<i>Raportul de cercetare privind reglementările la nivelul statelor membre UE cu privire la conflictele de interese și incompatibilitățile aplicabile membrilor Parlamentului și candidaților la alegerile parlamentare</i>”.</p> <p>Mal mult, în anul 2019, experții din cadrul proiectului au elaborat o propunere de politică publică cu privire la conflictele de interese și incompatibilitățile aplicabile membrilor Parlamentului și candidaților la alegerile parlamentare. Documentul propune o serie de măsuri, ca urmare a unei analize a reglementărilor din alte state membre ale Uniunii Europene privind conflictele de interese și incompatibilitățile aplicabile membrilor Parlamentului și candidaților la alegerile parlamentare, în sensul recomandării unor standarde minime de integritate.</p> <p>Propunerea este disponibilă pe pagina de Internet a proiectului https://www.proiect-inc.ro/.</p> <p>De asemenea, în contextul validării mandatelor parlamentare aleși în luna decembrie 2020, ANI a transmis, la solicitarea Parlamentului României, faptul că nu există parlamentari aleși care să se afle sub interdicția de a ocupa o funcție eligibilă timp de 3 ani, conform art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010.</p> <p>Totodată, Agenția Națională de Integritate emite puncte de vedere cu privire la regimul juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese sau</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
1.2.2.	Identificarea modalităților pentru a accelera și a asigura respectarea hotărârilor judecătorești în materia incompatibilităților în cazul parlamentarilor	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Demersuri efectuate pentru implementarea hotărârilor judecătorești în proporție de 100%	Nepunerea în aplicare a hotărârilor judecătorești de către Parlament	ANI Parlamentul României	<p>depunerea declarațiilor de avere și de interese, ori de câte ori acestea sunt solicitate de către membri ai Parlamentului.</p> <p>Implementat</p> <p>A fost elaborată PO 07/D.G.J.R.P.C. „Procedura privind comunicarea actelor procedurale către Inspekția de integritate”, care să asigure celeritatea comunicării către Inspectorii de integritate a soluțiilor instanțelor de judecată, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun ca urmare a rămânerii definitive a rapoartelor de evaluare.</p> <p>De asemenea, au fost incluse în procedurile operaționale menționi conform cărora inspectorul de integritate solicită D.G.J.R.P.C. un punct de vedere privind aspecte de legiferare, anterior transmiterii solicitărilor către Parlamentul României.</p> <p>Totodată, Agenția transmite Comisiei Europene demersurile efectuate în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor disciplinare pentru deputați și senatori, prin rapoartele privind progresele înregistrate de Agenție, în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare.</p> <p>În anul 2020, ANI a solicitat Parlamentului aplicarea sancțiunilor disciplinare în cazul unui senator, urmare a rămânerii definitive și irevocabile a raportului de</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
						evaluare în care ANI a constatat starea de incompatibilitate a acestuia.

Obiectiv specific 1.3: Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate în rândul judecătorilor și procurorilor

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
1.3.1.	Întărirea colaborării cu CSM în vederea oferirii de asistență în legătură cu Codul de etică în sensul recomandărilor din Raportul GRECO	Mai 2017	Participare la cel puțin un eveniment pe an Expert ANI desemnat Sistem de consiliere formalizat	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice Insuficiența resurselor financiare	ANI CSM	<p>Implementat</p> <p>La solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, Agenția Națională de Integritate emite puncte de vedere cu privire la posibile incidente de integritate constatate, ce vizează magistrați.</p> <p>În perioada 13-14 noiembrie 2017, doi inspectori de integritate au participat la întâlnirea cu tema „<i>Combaterea infracționalității în domeniile prioritare ale Ministerului Public: corupție, conflict de interese, evaziune fiscală, contrabandă și spălarea banilor</i>”.</p> <p>La întâlnire au participat procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel și prim procurorii parchetelor de pe lângă tribunal, precum și procurorii care au instrumentat spețele selectate pentru a fi prezentate în cadrul întâlnirii.</p> <p>Conform Raportului GRECO publicat în data de 18 ianuarie 2018, recomandarea x., „<i>GRECO recomandă completarea Codului de etică al judecătorilor și procurorilor în așa manieră încât să ofere îndrumare potrivită în special cu privire la conflictele de interese (e.g. exemple, tipuri), incompatibilități și activități accesorii.</i>”</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
1.3.2.	Creșterea eforturilor de formare și conștientizare cu privire la integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Participare la cel puțin un eveniment pe an	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice Insuficiența resurselor financiare	ANI CSM	<p><i>imparțialitate și alte aspecte relaționate acesteia (incluzând mai ales acceptarea cadourilor și a altor avantaje, condusa în viața privată)", a fost implementată satisfăcător.</i></p> <p>Raportul sus-menționat concluzionează la paragraful 65 următoarele: „GRECO constată cu satisfacție că un document de îndrumare a fost elaborat în anul 2016 pentru a completa codul de conduită, reprezentând un alt mod de abordare a obiectivelor prezentei recomandări. Conținutul documentului, cu accent pe exemple practice și concrete, are o acoperire largă, care include subiectele care, ocazional, păreau problematice în timpul discuțiilor la fața locului. Acesta completează în mod util celelalte măsuri care au fost anunțate în raportul de evaluare, inclusiv crearea unei rețele de consilieri de integritate și, după cum s-a subliniat la paragraful 75, codul și ghidul sunt promovate la evenimentele de formare.”</p>
	Implementat	Unul dintre rezultatele așteptate ale proiectului LINC se referă la îmbunătățirea cunoștințelor privind integritatea ale personalului cu atribuții de monitorizare și control de la nivelul autorităților administrației publice centrale.	<p>În acest sens, în anul 2020 au fost organizate 13 sesiuni de instruire de tip "training on the job" pentru 170 de persoane din cadrul instituțiilor publice, printre care Ministerul Justiției, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), Direcția Națională de Probațiune, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Administrația Națională a Penitenciarelor, Autoritatea Națională pentru Cetățenie</p>			

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
						<p>Totodată, în data de 03 iunie 2020, anterior termenului limită la care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 aveau obligația de a depune declarațiile de avere și de interese anuale, Agenția a emis un comunicat de presă cuprinzând o serie de informații utile referitoare la depunerea acestora, inclusiv în contextul situației epidemiologice generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.</p> <p>De asemenea, Agenția Națională de Integritate a pus la dispoziția tuturor persoanelor interesate o adresă de e-mail special creată pentru a emite răspunsuri referitoare la modul de completare al declarațiilor de avere și de interese (completareDA@integritate.eu) gestionată de doi inspectorii de integritate desemnați.</p>

Obiectivul specific 1.4: Asigurarea respectării normelor în materie de integritate în organizarea proceselor electorale

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
1.4.1.	Eficientizarea sistemului de declarare și de depunere a DA/DI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	<p>Nr. De informări transmise prefecturilor</p> <p>Persoană de contact din cadrul ANI desemnată</p> <p>Nr. De reuniuni organizate la nivel local/central</p>	Lipsa receptivitate a factorilor de decizie de la nivel local/central	<p>ANI</p> <p>Prefecturi</p> <p>Parlament</p> <p>AMR</p> <p>AOR</p> <p>ACR</p>	<p>Implementat</p> <p>În vederea creșterii nivelului de conștientizare și prevenție în contextul alegerilor locale (27 septembrie 2020) și parlamentare (06 decembrie 2020), Agenția a creat pe pagina de Internet câte o secțiune distinctă, destinată procesului electoral, care cuprinde următoarele secțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Punct unic de publicare a declarațiilor de avere și de interese depuse de candidați – declarațiile de avere și de interese au fost colectate, procesate și publicate într-o secțiune distinctă, special creată, pe pagina de Internet a Agenției. Astfel, peste 505.000 declarații de avere și de interese au fost publicate pe secțiunea destinată alegerilor locale, respectiv 12.994 declarații de avere și de interese au fost publicate pe secțiunea destinată alegerilor parlamentare, în termen de 48 de ore de la depunere; o Formular de contact dedicat pentru sesizarea neregulilor în modul de completare al declarațiilor de avere sau de interese depuse de către candidați; o Principalele texte legislative care reglementează regimul juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese și averilor nejustificate; o Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese și Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese; o Punct pentru descărcarea declarațiilor de avere și de interese electronice e-forms. <p>De asemenea, pentru lansarea acestor secțiuni, Agenția a emis câte un comunicat de presă privind măsurile de prevenție și</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
						<p>conștientizare adoptate de ANI în contextul organizării alegerilor, precum și câte un comunicat de presă privind măsurile dispuse de Agenție pentru asigurarea integrității în faza post-electorală.</p> <p>Totodată, au fost desemnați doi inspectori de integritate care să răspundă solicitărilor telefonice privind aspecte referitoare la completarea declarațiilor de avere și de interese de către candidații la alegeri.</p> <p>Agencia Națională de Integritate a actualizat lista persoanelor care au interdicția de a ocupa o funcție eligibilă timp de trei ani conform art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010, punând la dispoziția publicului date și informații cu privire la persoanele în cazul cărora s-a stabilit definitiv și irevocabil faptul că s-au aflat în incompatibilitate sau conflict de interese: https://bit.ly/2DPeVLd.</p> <p>Măsuri dispuse de ANI în contextul alegerilor locale</p> <p>În faza pre-electorală a alegerilor locale, Agenția a trimis Biroului Electoral Central lista nominală a persoanelor sub interdicția de 3 ani de a ocupa o funcție publică.</p> <p>După alegerile locale, ANI a trimis instanțelor judecătorești care au competența de a valida mandatele aleșilor, o listă nominală a candidaților aflați sub interdicția de a ocupa o funcție eligibilă timp de 3 ani, conform art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010 și care, dacă ar fi validați, ar încălca prevederile legale menționate anterior.</p> <p>Măsuri dispuse de ANI în contextul alegerilor parlamentare</p> <p>În contextul validării mandatelor parlamentarilor aleși în luna decembrie 2020, ANI a transmis, la solicitarea Parlamentului României, faptul că nu există parlamentari aleși care să se afle</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
1.4.2.	Actualizarea ghidurilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese / completarea DA/DI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Ghid actualizat	N/a	ANI ONG-uri	sub interdicția de a ocupa o funcție eligibilă timp de 3 ani, conform art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010. Implementat În anul 2020 am constatat că Ghidurile ANI (<i>Ghidul de completare a declarațiilor de avere și interese, Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese, Ghidul persoanei desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese</i>) sunt disponibile pe site-ul ANI și, de asemenea, sunt actualizate ori de câte ori este nevoie.
1.4.3.	Studiu cu privire la spețele cu caracter repetitiv în materia conflictelor de interese și al incompatibilităților, cu referire la mai multe categorii de funcții și demnități publice	Iunie 2016	Studiu elaborat	N/a	ANI ONG-uri	Implementat În baza expertizei acumulate în materia incidentelor de integritate, Agenția Națională de Integritate a sintetizat, în contextul alegerilor locale și parlamentare din anul 2016, cele mai frecvente cazuri de incompatibilități și conflicte de interese aplicabile aleșilor locali și parlamentarilor, alături de articolele de lege invocate, acestea fiind publicate pe pagina de Internet a Agenției. (https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?PID=20&NewsID=2178)
1.4.4.	Colectarea și publicarea DA/DI într-o secțiune distinctă pe pagina de Internet	Iunie 2016	Toate declarațiile publicate pe pagina de Internet a ANI	Întârzieri cauzate de transmiterea documentelor de către birourile electorale	ANI Furnizor extern	Implementat În anul 2020, pe pagina de internet a ANI a fost creată o secțiune distinctă, destinată procesului electoral, inclusiv secțiunea <i>Punct unic de publicare a declarațiilor de avere și de interese</i> . Toate declarațiile de avere și interese depuse în contextul alegerilor locale și parlamentare din anul 2020 au fost colectate, procesate

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
1.4.5.	Crearea unui punct special de contact pentru eficientizarea comunicării cu candidații	Iunie 2016	Secțiune specială postată pe pagina de Internet a ANI	Întârzieri apărute în executarea designului și a programării	ANI Furnizor extern	și publicate într-o secțiune distinctă pe site-ul Agenției. De asemenea, în cadrul secțiunii "Declarații de avere" se regăsesc atât declarațiile din anul 2020 dar și istoricul declarațiilor transmise anterior 2020 (https://dai.integritate.eu/). Implementat În anul 2020, pe pagina de internet a ANI a fost creată o secțiune distinctă, destinată procesului electoral, inclusiv secțiunea <i>Punct unic de publicare a declarațiilor de avere și de interese, Formular de contact</i> pentru sesizarea neregulilor în modul de completare al DAI depuse de candidați. De asemenea, a fost pusă la dispoziția candidaților o adresă de email: completareDAI@integritate.eu .
1.4.6.	Actualizarea listei de persoane afiliate sub interdicția de a candida la o funcție electivă	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Listă de persoane actualizată Secțiune web actualizată	N/a	ANI	Implementat Pagina de Internet a Agenției conține secțiunea "Incompatibilități definitive – Interdicție 3 ani" în cadrul căreia lista persoanelor aflate sub interdicția de a candida la o funcție electivă este actualizată permanent. Secțiunea include persoanele verificate de ANI, în cazul cărora actul de constatare/ raportul de evaluare a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese a rămas definitiv și care, potrivit Legii nr. 176/2010, sunt decăzute din dreptul de a mai exercita o funcție sau demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.
1.4.7.	Realizarea unei secțiuni speciale pe site-ul ANI care să	Iunie 2016	Secțiune specială creată și	Întârzieri apărute în executarea	ANI	Implementat

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
	grupeze toate informațiile relevante cu privire la obligațiile pe care le au candidații la alegeri		disponibilă pe site-ul ANI	designului și a programării	Furnizor extern	<p>În contextul alegerilor locale și parlamentare ce au avut loc în anul 2020, Agenția a creat pe pagina de Internet o secțiune distinctă, destinată fiecăruia dintre cele două procese electorale. De asemenea, pentru lansarea fiecăreia dintre aceste secțiuni, Agenția a emis câte un comunicat de presă privind măsurile de prevenție și conștientizare adoptate de ANI în contextul organizării alegerilor din anul 2020. Pe pagina de internet a ANI, în secțiunea <i>Ghiduri</i>, sunt disponibile ghidurile privind completarea DAI (https://www.integritate.eu/ANI-Interactiv/Ghiduri.aspx)</p>

Obiectivul specific 1.5: Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate în rândul funcționarilor publici

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
1.5.1.	Colaborarea cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea organizării de cursuri de instruire cu privire la respectarea normelor de integritate în funcția publică	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Participare la cel puțin un eveniment pe an	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice Insuficiența resurselor financiare	ANI ANFP	<p>Implementat</p> <p>În anul 2020 au fost organizate în cadrul proiectului LINC 13 sesiuni de instruire de tip "training on the job" pentru 170 de persoane din cadrul instituțiilor publice din administrația centrală, între care funcționari publici, după cum urmează: Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), Ministerul Culturii și instituțiile subordonate/aflate în coordonarea Ministerului, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Apărării Naționale, Institutul Național de Statistică, Ministerul Justiției și instituțiile subordonate, respectiv Ministerul Transporturilor.</p> <p>De asemenea, Agenția transmite funcționarilor publici puncte de vedere privind cadrul legal de integritate, precum și modalitatea de completare a declarațiilor de avere și de interese, ori de câte ori aceste solicitări sunt redirecționate de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, spre competență soluționare.</p>
1.5.2.	Adoptarea de măsuri în vederea îmbunătățirii procesului de depunere a declarațiilor de avere și de interese	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Ghid de completare a DAI diseminat în rândul instituțiilor publice anual, anterior datei de 15 iunie Comunicat de presă cu privire la	Lipsa de receptivitate a factorilor de decizie	ANI Factorii de decizie din cadrul instituțiilor publice	<p>Implementat</p> <p>În data de 03 iunie 2020, anterior termenului limită la care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 aveau obligația de a depune declarațiile de avere și de interese anuale, Agenția a emis un comunicat de presă cuprinzând o serie de informații utile referitoare la depunerea acestora, precum și ghidurile ANI (disponibile și pe pagina de Internet a</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
			<p>obligativitatea depunerii DA/DI publicat anual, anterior datei de 15 iunie</p> <p>Persoană de contact din cadrul ANI desemnată anual, pentru acordarea de consultanță cu privire la modalitatea de completare și depunere a DA/DI, la cerere</p> <p>Minimum un eveniment pe an organizat</p>			<p>Instituției), inclusiv în contextul situației epidemiologice generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.</p> <p>De asemenea, Agenția Națională de Integritate a pus la dispoziția tuturor persoanelor interesate o adresă de e-mail special creată pentru a emite răspunsuri referitoare la modul de completare al declarațiilor de avere și de interese (completeDAI@integritate.eu) gestionată de doi inspectori de integritate desemnați.</p> <p>Au fost desemnați doi Inspectori de integritate să ofere suport candidaților în ceea ce privește modul de completare al declarațiilor, al respectării termenelor, explicarea condițiilor în care se procedează la anonimizarea veniturilor fiind preluate un număr de 686 de apeluri telefonice. Totodată, prin intermediul adresei de email inspectorii de integritate au răspuns în timp real solicitărilor adresate (470 de solicitări).</p> <p>Totodată, pe parcursul anului 2020, Agenția Națională de Integritate au fost emise puncte de vedere persoanelor fizice și juridice cu privire la modalitatea de completare și de depunere a declarațiilor, prin Direcția Juridică, Relații Publice și Comunicare.</p> <p>De asemenea, în anul 2020, ANI a diseminat informații privitoare la procesul de depunere a declarațiilor de avere și de interese în cadrul celor 13 sesiuni de instruire de tip "training on the job" organizate în cadrul proiectului LINC pentru 170 de persoane din cadrul instituțiilor publice din administrația centrală.</p>

Obiectivul specific 1.6: Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate în rândul aleșilor locali

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
1.6.1	Dinamizarea activității de prevenție, prin diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele încălcării normelor de integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Ghid de completare a declarațiilor de avere și de interese și Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese actualizat anual și publicat pe pagina de Internet a ANI	N/a	ANI	Implementat Ghidurile ANI (<i>Ghidul de completare a declarațiilor de avere și interese, Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese, Ghidul persoanei desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese</i>) sunt actualizate ori de câte ori există modificări legislative care să impună acest aspect. Documentele sunt disponibile pe pagina de Internet a Agenției.
1.6.2	Elaborarea și implementarea proiectelor de prevenire a conflictelor de interese și a incompatibilităților la nivelul administrației publice centrale și locale	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum un protocol de colaborare încheiat Minimum un eveniment pe an organizat Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese diseminat anual	Nealocarea resurselor necesare Lipsa de receptivitate a factorilor de decizie de la nivel central	ANI Factorii de decizie la nivelul administrației publice centrale	Implementat Atât în contextul împlinirii termenului limită la care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 aveau obligația de a depune declarațiile de avere și de interese anuale, cât și cu prilejul alegerilor locale și parlamentare care au avut loc în anul 2020, Agenția a diseminat <i>Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese, Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese, respectiv Ghidul persoanei desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese.</i> În anul 2020, Agenția a întărit colaborarea cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, prin desemnarea a doi experți care să participe, în calitate de formatori, în cadrul proiectului „ <i>Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă</i> ”, implementat de Asociația Comunelor din România, în parteneriat cu Asociația

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
						<p>Municipiilor din România și Asociația de Autorități Locale din Norvegia.</p> <p>Proiectul, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 vizează consolidarea capacității administrației locale din România prin creșterea responsabilității, transparenței și prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la incompatibilități și conflict de interese, prin crearea unui centru de informare (e-TIC) și prin diferite alte instrumente cum ar fi ghiduri, instruire și consultanță oferită autorităților locale.</p> <p>De asemenea, în cadrul proiectului LINC, proiect al cărui obiectiv principal este îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate la nivelul autorităților administrației publice centrale și al Parlamentului, în anul 2020 au fost realizate activități, între care :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trei conferințe de tip networking, în cadrul cărora au fost prezentate procedurile de identificare a indicilor de conflicte de interese și incompatibilități, adresate autorităților administrației publice centrale; - Un seminar dedicat inspectorilor de integritate din cadrul Agenției în data de 26 noiembrie, la care au participat experți naționali și internaționali în domeniul luptei împotriva corupției, din cadrul GRECO, Băncii Mondiale, Transparency International Berlin și Asociației Expert Forum ; <p>13 sesiuni de instruire de tip "training on the job" pentru 170 de persoane din cadrul instituțiilor publice din administrația centrală.</p>

Obiectivul specific 1.7: Îmbunătățirea activităților de prevenție și conștientizare la toate nivelurile

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
1.7.1.	Pregătirea profesională a persoanelor din instituțiile publice desemnate cu implementarea prevederilor legale privind DA/DI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	50 de persoane instruite	Lipsa resurselor bugetare	ANI	<p>Implementat</p> <p>În anul 2020, în cadrul proiectului "LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate" SMIS 118824, implementat de Agenția Națională de Integritate (ANI) în parteneriat cu Asociația Română pentru Transparență (TI-Ro), au avut loc 13 sesiuni de instruire de tip "training on the job" pentru 170 de persoane din cadrul instituțiilor publice din administrația centrală, persoane care au rol în prevenirea incidentelor de integritate.</p> <p>Totodată, anterior termenului legal de depunere a declarațiilor de avere și de interese anuale, ANI a emis un comunicat de presă cuprinzând o serie de informații utile referitoare la depunerea acestora, inclusiv în contextul situației epidemiologice generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.</p>
1.7.2.	Implementarea de programe de tip „software” pentru educarea constantă a persoanelor care intră sub incidența Legii nr. 176/2010	Decembrie 2019	Program proiectat Program implementat în 5 instituții pilot	Lipsa resurselor bugetare și tehnice	ANI	<p>Implementat</p> <p>Odată cu implementarea proiectului LINC destinat creșterii capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate, pe pagina de internet a proiectului, a fost lansat un modul de tip e-learning (https://www.proiect-linc.ro/elearning/) ce include un curs de formare privind sistemul de integritate la nivelul administrației publice centrale, precum și un curs privind utilizarea aplicației PREVENT de către autoritățile administrației publice centrale.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
1.7.3.	Dinamizarea activității de cooperare cu persoanele desemnate	Decembrie 2019	<p>Secțiune nouă creată pe pagina de Internet a Agenției</p> <p>Bază de date ce cuprinde persoanele desemnate actualizată</p> <p>Minimum 100 de persoane desemnate instruite</p>	<p>Insuficiența resurselor financiare</p> <p>Insuficiența resurselor umane</p>	ANI	<p>Parțial implementat</p> <p>Agencia Națională de Integritate gestionează adresele de înaintare prin care persoanele desemnate cu implementarea prevederilor Legii nr. 176/2010 de la nivelul autorităților și instituțiilor publice transmit Agenției declarațiile de avere și de interese anuale. Adresele de înaintare sunt înregistrate în registrul Inspecției de Integritate (SIMIDAI), putând fi interogate ori de câte ori este necesar.</p> <p>De asemenea, Agenția Națională de Integritate a pus la dispoziția tuturor persoanelor interesate o adresă de e-mail special creată pentru a emite răspunsuri referitoare la modul de completare al declarațiilor de avere și de interese (completareDAI@integritate.eu) gestionată de doi inspectori de integritate desemnați.</p> <p>Totodată, pe parcursul anului 2020, în cadrul proiectului "L/INC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate" SMIS 118824, implementat de Agenția Națională de Integritate (ANI) în parteneriat cu Asociația Română pentru Transparență (TI-Ro), au avut loc 13 sesiuni de instruire de tip "training on the job" pentru 170 de persoane din cadrul instituțiilor publice din administrația centrală, persoane cu rol în prevenirea incidentelor de integritate, la finalul cărora participanții au fost certificați.</p>

Obiectiv general nr. 2: Identificarea și sancționarea incompatibilităților, a conflictelor de interese, a averilor nejustificate precum și asigurarea respectării regimului juridic al depunerii DA/DI

Obiectiv specific 2.1: Îmbunătățirea activității de evaluare a Incidentelor de integritate

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabiliți de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
2.1.1.	Continuarea activității de identificare și sancționare a incidentelor de integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Demersuri efectuate în 100% din dosarele de evaluare rămase definitive	Limitări legislative Neimplementarea sancțiunilor disciplinare de către comisiile de disciplină Practica neunitară a instanțelor judecătorești Modificări legislative	ANI	Implementat În anul 2020, inspectorii de integritate din cadrul A.N.I. au finalizat 1.143 dosare, în care a fost constatată existența unor incidente de integritate, sau în care s-a dispus clasarea. Mai mult, inspectorii de integritate au aplicat amenzi contravenționale, cele mai multe fiind pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarațiilor de avere și de interese și pentru neaplicarea sancțiunilor disciplinare, ca urmare a rămănerii definitive a raportului de evaluare, și au vizat toate categoriile de persoane prevăzute de lege. Totodată, în anul 2020, inspectorii de integritate au solicitat instituțiilor luarea măsurilor disciplinare ce se impun, conform legii, în toate cazurile în care incidentele de integritate constatate de ANI au rămas definitive.
2.1.2.	Consolidarea abordării proactive în privința monitorizării declarațiilor de avere și de interese	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Studii cu privire la respectarea regimului juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese sau al	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice	ANI	Implementat În anul 2020, în cadrul proiectului "LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate" SMIS 118824, implementat de Agenția Națională de Integritate (ANI) în parteneriat cu Asociația

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
			averilor nejustificate realizate anual			<p>Română pentru Transparență (TI-Ro), a fost finalizată și lansată o culegere de spețe relevante pentru administrația publică centrală privind conflictele de interese, incompatibilitățile și averea nejustificată.</p> <p>Potrivit dispozițiilor art. 6, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 176/2010, „(1) Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese îndeplinesc următoarele atribuții: (...) e) asigură afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, pe pagina de Internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii. Declarațiile de avere și declarațiile de interese se păstrează pe pagina de Internet a instituției și a Agenției pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii.”</p> <p>În lumina dispozițiilor legale sus-menționate, Agenția Națională de Integritate a efectuat, începând cu luna mai 2020, verificări privind asigurarea afișării și menținerii declarațiilor de avere și de interese pe pagina de Internet a entităților care au această obligație. Astfel, au fost transmise peste 3.000 de adrese oficiale în situațiile în care prevederile legale nu au fost respectate, solicitând remedierea acestor aspecte în termen de 30 de zile.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabiliți de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
2.1.3.	Îmbunătățirea calitativă a rapoartelor de evaluare emise de inspectorii de integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Proceduri operaționale actualizate	Existența unei practici insuficiente în materia incidentului de integritate reținut	ANI	<p>Implementat</p> <p>În vederea îmbunătățirii calitative a rapoartelor de evaluare emise, Agenția Națională de Integritate a revizuit/actualizat în anul 2020 procedurile operaționale.</p> <p>Rapoartele de evaluare sunt întocmite prin raportare la practica Agenției menținută de instanțele judecătorești, și cuprind jurisprudența relevantă în materia incidentului de integritate reținut.</p>
2.1.4	Înglobarea practicii instanțelor în activitatea inspecției de integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Jurisprudență inclusă în peste 75% dintre rapoartele de evaluare	n.a.	ANI	<p>Implementat</p> <p>Rapoartele de evaluare sunt întocmite prin raportare la practica Agenției menținută de instanțele judecătorești, și cuprind jurisprudența relevantă în materia incidentului de integritate reținut.</p> <p>În acest sens, a fost achiziționat un sistem informatic de jurisprudență, care a fost pus la dispoziția inspectorilor de integritate.</p>

Obiectiv specific 2.2: Monitorizarea eficientă a parcursului cazurilor finalizate de ANI care ajung pe rolul instanțelor de judecată

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
2.2.1.	Creșterea procentului de confirmare a cazurilor finalizate de ANI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	<p>Procentul de confirmare în instanță a cazurilor de incompatibilități și conflicte de interese administrative mai mare de 80%</p> <p>Procentul de confirmare în instanță a cazurilor de avere nejustificată mai mare de 50%</p>	<p>Modificări ale legislației incidente</p> <p>Netransmiterea actelor juridice la timp</p>	ANI	<p>Parțial Implementat</p> <p>La finalul anului 2020, situația constatărilor A.N.I. rămase definitive în cazul averilor nejustificate, conflictelor de interese și a incompatibilităților se prezintă astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ dintre cele 1.700 de cazuri de incompatibilitate rămase definitive, <u>1.342 au fost câștigate de A.N.I.</u>, procentul de confirmare a constatărilor Agenției în materia incompatibilităților fiind de 79%; ❖ dintre cele 580 cazuri de conflicte de interese administrative rămase definitive, <u>511 au fost câștigate de A.N.I.</u>, procentul de confirmare a constatărilor Agenției în materia conflictelor de interese administrative fiind de 88,1%; ❖ dintre cele 85 cazuri de averi nejustificate rămase definitive, <u>35 au fost câștigate de A.N.I.</u>, procentul de confirmare a constatărilor Agenției în materia averilor nejustificate fiind de 41,2%; <p>În același timp, până la finalul anului 2020, instanțele au emis 1.680 de decizii definitive privind plângerile împotriva amenzilor administrative aplicate de A.N.I. Dintre acestea, în 1.356 de cazuri, s-a dispus menținerea sancțiunilor contravenționale aplicate de A.N.I. Astfel, procentul de confirmare al amenzilor administrative aplicate de A.N.I. este de 80,7%.</p> <p>Procentul de confirmare în instanță a rapoartelor de evaluare emise de ANI a fost afectat de numeroasele modificări</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
2.2.2.	Îmbunătățirea activității referitoare la acordarea de asistență persoanelor care solicită clarificări cu privire la cadrul legislativ care guvernează sistemul de integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Puncte de vedere/răspunsuri transmise la 100% din solicitările formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 și a Ordonanței nr. 27/2002, cu respectarea termenelor legate	Complexitatea solicitărilor adresate ANI care necesită un timp de răspuns mai îndelungat Insuficiența resurselor umane	ANI	<p>legislative privind cadrul de integritate, între care înlăturarea răspunderii civile sau administrative și disciplinare, pentru faptele care determină existența conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate ale persoanelor publice, nemaiputând fi demnităților publice sau funcțiilor publice, nemaiputând fi angajată în condițiile depășirii termenului general de prescripție de 3 ani de la data săvârșirii lor.</p> <p>Parțial implementat</p> <p>În anul 2020, Agenția a emis 1.538 de 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.</p> <p>În anul 2020, au existat și cazuri în care termenele legale au fost depășite urmare a volumului mare de solicitări transmise ANI, raportat la numărul personalului desemnat cu elaborarea răspunsurilor.</p> <p>În acest sens, pentru a acoperi o arie cât mai mare de solicitări și pentru a diminua încălcarea termenelor, ANI a publicat pe pagina de Internet și diseminat atât în contextul împlinirii termenului limită la care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 aveau obligația de a depune declarațiile de avere și de interese anuale, cât și cu prilejul alegerilor locale și parlamentare care au avut loc în anul 2020, <i>Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese, Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese, respectiv Ghidul persoanei desemnate cu implementarea</i></p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
						<p><i>prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese.</i></p> <p>În același timp, pe pagina de Internet a Agenției este disponibil <i> Ghidul de completare a formularului de integritate</i>, la secțiunea special creată în acest sens, <i>PREVENT</i>.</p> <p> Agenția Națională de Integritate a desemnat doi inspectori de integritate responsabili cu acordarea de asistență persoanelor interesate, privind modul de completare și depunere al declarațiilor de avere și de interese sau completarea formularului de integritate.</p> <p>Totodată, în vederea îmbunătățirii activității referitoare la acordarea de asistență persoanelor care solicită clarificări cu privire la cadrul legislativ care guvernează sistemul de integritate, procedurile operaționale referitoare la soluționarea petițiilor, din cadrul Direcției Generale Inspekția de integritate și D.G.J.R.P.C. sunt actualizate/revizuite anual.</p>
2.2.3.	Îmbunătățirea activității de recuperare a sumelor dispuse spre confiscare prin decizii definitive și irevocabile emise de instanțele de judecată, urmare a procedurilor privind averile nejustificate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Procentul de confirmare pe fiecare raport de evaluare prin care se reține diferența nejustificată între veniturile realizate și averea dobândită	Lipsa măsurilor asigurătorii Nivelul scăzut de implicare a Instituțiilor și autorităților relevante	ANI ANAF	<p>Implementat</p> <p>La finalul anului 2020, dintre cele 85 de cazuri de averi nejustificate rămase definitive, <u>35 au fost câștigate de A.N.I. prin deciziile definitive și irevocabile ale instanțelor de judecată.</u> Astfel, procentul de confirmare al constatărilor Agenției în materia averilor nejustificate este de 41,2%.</p> <p>Ca urmare a deciziilor definitive și irevocabile emise de instanțele de judecată, la sfârșitul anului 2020, sumele dispuse spre confiscare erau în cuantum de peste 28 milioane lei</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
				<p>Practica neunitară a instanțelor judecătorești</p> <p>Lipsa cooperării persoanelor evaluate</p>		<p>(aprox. 6,1 milioane €). În aceste cazuri, ANI a informat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în vederea dispunerii măsurilor necesare confiscării acestor sume.</p>

Obiectiv general nr. 3: Consolidarea administrativă a Agenției Naționale de Integritate

Obiectiv specific 3.1: Consolidarea internă a activităților administrative ale ANI

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
3.1.1.	Asigurarea optimă și proiectarea eficientă a resurselor financiare, umane și tehnice	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Buget aprobat de Parlament Schemă de personal completată Resurse tehnice achiziționate / implementate	Lipsa voinței politice Instabilitate economică	ANI Guvern Parlament	<p>Implementat</p> <p>Buget Prin Legea bugetului de stat nr. 5/2020, s-a aprobat bugetul de cheltuieli al Agenției Naționale de Integritate pe anul 2020:</p> <p>➤ Credite de angajament în sumă totală de 33.870.000 Lei, din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cheltuieli de personal – 12.700.000 Lei; - Bunuri și servicii – 6.600.000 Lei; - Programe din Fondul Social European (FSE) – 14.170.000 Lei; - Alte cheltuieli – 100.000 Lei; - Cheltuieli de capital – 300.000 Lei. <p>➤ Credite bugetare în sumă totală de 34.802.000 Lei, din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cheltuieli de personal – 12.700.000 Lei; - Bunuri și servicii – 6.600.000 Lei; - Programe din Fondul Social European (FSE) – 15.102.000 Lei; - Alte Cheltuieli – 100.000 Lei; - Cheltuieli de capital – 300.000 Lei. <p>Bugetul Agenției Naționale de Integritate pe anul 2020, în urma rectificărilor bugetare și ca urmare a distribuiri creditelor la fondul de rezervă, conform cu prevederile art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice:</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit/ți de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
						<p>➤ Credite de angajament în sumă totală de 49.245.000 Lei, din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cheltuieli de personal – 12.445.000 Lei; - Bunuri și servicii – 18.166.000 Lei; - Programe din Fondul Social European (FSE) – 14.170.000 Lei; - Alte cheltuieli – 30.000 Lei; - Cheltuieli de capital – 4.434.000 Lei. <p>➤ Credite bugetare în sumă totală de 37.177.000 Lei, din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cheltuieli de personal – 12.445.000 Lei; - Bunuri și servicii – 18.166.000 Lei; - Programe din Fondul Social European (FSE) – 2.102.000 Lei; - Alte Cheltuieli – 30.000 Lei; - Cheltuieli de capital – 4.434.000 Lei. <p>Resurse umane</p> <p>La data de 31 Decembrie 2020, în cadrul Agenției Naționale de Integritate își desfășurau activitatea un număr de 100 angajați, dintre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Management: 2 angajați • Inspectori de Integritate: 45 angajați • Personal suport pentru Inspekția de Integritate: 40 angajați • Personal administrativ: 13 angajați <p>Pentru asigurarea necesarului de resurse umane, au fost inițiate proceduri de ocupare a posturilor vacante, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prin organizarea a 2 concursuri inițiate la finele anului 2019 cu termen de derulare și finalizare în anul 2020, în vederea ocupării unui număr de 6 posturi vacante de execuție

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
						<p>(4 posturi pentru funcții specifice cu statut special și 2 posturi pentru funcții generale)</p> <p>➤ Prin organizarea a 4 concursuri de recrutare la începutul anului 2020 în vederea ocupării unui număr de 6 posturi vacante de execuție, din care : 2 posturi de execuție vacante pentru funcții publice generale și 4 funcții de execuție contractuale vacante.</p> <p>În urma organizării și desfășurării concursurilor de recrutare, în anul 2020 au fost ocupate un număr de 9 posturi vacante, din care 3 posturi vacante funcții publice specifice de execuție, 2 posturi vacante funcții publice generale de execuție și 4 posturi contractuale vacante de execuție.</p> <p>➤ Prin transfer în interesul serviciului a fost ocupat un post vacant de execuție.</p> <p>Pentru dezvoltarea carierei funcționarilor publici din cadrul Agenției, au fost inițiate și organizate :</p> <p>➤ 2 examene de promovare în grad profesional superior pentru 9 funcționari publici care îndeplineau condițiile de participare la examen, din care : 8 funcționari publici (3 funcții publice specifice cu statut special și 5 funcții publice generale) au promovat în grad profesional superior prin examen organizat pe parcursul anului 2020. Un funcționar public cu statut special nu a participat la examenul de promovare, urmare a modificării raportului de serviciu prin transfer în interes serviciu.</p> <p>Urmare a emiterii Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, urmat de Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență și de</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
						<p>adoptarea Hotărârii nr. 394/2020, privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, actelor normative de prelungire a stării de alertă, precum și prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe durata stării de urgență și a stării de alertă pe teritoriul României, în anul 2020 ocuparea posturilor vacante și temporar vacante nu au putut fi realizabile, urmare a restricțiilor prevăzute prin actele normative menționate, emise în vederea prevenirii și combaterii îmbolnăvirii populației cu virusul SARS-Cov-2.</p> <p><u>Resurse tehnice</u> Sistemul informatic PREVENT În anul 2020, Sistemul informatic PREVENT a fost pe deplin operațional, având următoarele rezultate: analizarea a 19.140 proceduri de achiziție publică, dintre care aproximativ 18% se referă la contracte finanțate din fonduri europene; emiterrea a 10 avertismente de integritate în valoare totală de 54,3 milioane lei (aprox. 11,1 milioane euro). PREVENT a fost creat cu scopul de a preveni conflictele de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, prin instituirea unui mecanism de verificare ex-ante, din perspectiva situațiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor inițiate prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.</p> <p>Proiectul "EMOD - Dezvoltarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Integritate pentru eficientizarea</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
3.1.2.	Proiectarea eficientă a resurselor pentru dinamizarea activității	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Schemă de personal privind necesarul minim de personal pentru fiecare departament și condițiile necesare ocupării postului elaborate trimestrial și anual	Resurse financiare insuficiente	ANI	<p><i>fluxurilor interne de lucru și a modului de depunere a declarațiilor de avere și de interese în procesul electoral și anual</i></p> <p>Proiectul EMOD, aflat în implementare începând cu data de 01 octombrie 2019, propune creșterea capacității administrative a Agenției Naționale de Integritate, în vederea optimizării proceselor administrative de asigurare a respectării normelor în materie de integritate în organizarea proceselor electorale și în perioada depunerii anuale, precum și adoptarea unor măsuri de simplificare a furnizării serviciilor ANI, prin implementarea unor sisteme informatice inovative. Astfel, în vederea eficientizării procesului de depunere a declarațiilor de avere și de interese, în cadrul proiectului „EMOD - Dezvoltarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Integritate pentru eficientizarea fluxurilor interne de lucru și a modului de depunere a declarațiilor de avere și de interese în procesul electoral și anual”, a fost dezvoltat un modul pentru transmiterea declarațiilor la distanță numit e-DAI, care va deveni operațional în prima parte a anului 2021.</p> <p>Parțial implementat</p> <p>La data de 31 Decembrie 2020, în cadrul Agenției Naționale de Integritate își desfășurau activitatea un număr de 100 angajați, dintre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Management: 2 angajați • Inspectori de Integritate: 45 angajați • Personal suport pentru Inspekția de Integritate: 40 angajați • Personal administrativ: 13 angajați

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
3.1.3	Înființarea unui Serviciu în cadrul ANI cu atribuții de implementare fonduri structurale, studii și strategii	Decembrie 2018	<p>Număr de personal menținut cel puțin la nivelul minim de personal necesar în fiecare an</p> <p>Minimum 70% din personalul ANI instruit anual și instruirii monitorizate, astfel încât pe o perioadă de 3 ani toți angajații ANI să fi participat la cel puțin un curs de formare profesională</p>	Dificultatea atragerii de personal datorită nivelului scăzut al salarizării	ANI	<p>Schema de personal privind necesarul minim de personal pentru fiecare departament este prevăzută prin statutul de personal elaborat lunar de către Serviciul Resurse Umane.</p> <p>Condițiile necesare ocupării posturilor din cadrul ANI sunt prevăzute prin fișele de post ale personalului și sunt actualizate ori de câte ori există modificări legislative în acest sens.</p> <p>În anul 2020, concursurile de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante au fost suspendate, ca urmare a instaurării pe teritoriul României a stării de urgență, respectiv a stării de alertă, prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decretul Președintelui României nr. 195/2020; - Decretul Președintelui României nr. 240/2020; - prevederile Ordonanțelor militare pe durata stării de urgență; - Legea nr. 55/2020. <p>În contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, personalul înșițuției nu a participat în anul 2020 la programe de formare profesională.</p>
Organigramă modificată Minimum o persoană angajată						<p>Implementată</p> <p>Prin modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate în luna aprilie 2018, Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie din cadrul Direcției Generale Juridice, Relații Publice</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
3.1.4	Operaționalizarea Serviciului cu atribuții de implementare fonduri structurale, studii și strategii	2020	Organigramă modificată Minimum două persoane angajate	Dificultatea atragerii personal datorită nivelului scăzut al salarizării	ANI	și Comunicare a fost reorganizată, fiind înființat Serviciul Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii. Implementat La finalul anului 2020, în cadrul Serviciului Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii, își desfășurau activitatea în cadrul structurii 2 persoane (o persoană cu funcție de conducere și o persoană cu funcție de execuție).
3.1.5	Creșterea numărului de proiecte cu finanțare externă sau de la bugetul de stat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum un proiect inițiat anual Toate proiectele inițiate implementate	Lipsa resurselor bugetare Lipsa resurselor umane	ANI Parteneri externi	Parțial implementat În anul 2020, nu au fost semnate alte contracte de finanțare și s-a continuat implementarea celor proiecte în derulare, după cum urmează: <i>1. Proiectul "LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese incompatibile și averi nejustificate" SMIS 118824</i> În vederea implementării obiectivului nr. 5.2. al SNA 2016 - 2020, Agenția Națională de Integritate, începând cu data de 31.07.2018, a devenit Beneficiarul proiectului „LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese incompatibile și averi nejustificate”, proiect care se derulează în parteneriat cu Transparency International România (proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă). Perioada de implementare a proiectului LINC este 31.07.2018 - 01.02.2021. <i>2. Proiectul EMOD - Dezvoltarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Integritate pentru eficientizarea</i>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
3.1.6.	Extinderea operaționalizarea spațiului de lucru	Iulie 2016	Spațiu de lucru achiziționat și operaționalizat	Lipsa disponibilității unui spațiu adecvat	ANI Guvernul României	<p><i>fluxurilor interne de lucru și a modului de depunere a declarațiilor de avere și de interese în procesul electoral și anual</i></p> <p>în vederea îmbunătățirii procesului de depunere a declarațiilor de avere și de interese, precum și de procesare a datelor, ANI a depus în data de 25 aprilie 2019 o cerere de finanțare prin fonduri europene, cu titlul "EMOD - Dezvoltarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Integritate pentru eficientizarea fluxurilor interne de lucru și a modului de depunere a declarațiilor de avere și de interese în procesul electoral și anual". Proiectul a intrat în implementare începând cu data de 01 octombrie 2019.</p> <p>Pe parcursul anului 2020 a fost dezvoltat un modul pentru transmiterea declarațiilor la distanță numit e-DAI, care va deveni operațional în prima parte a anului 2021.</p> <p>De asemenea, în anul 2020, ANI a depus aplicații, în calitate de partener, pentru două proiecte, în parteneriat cu Asociația REPER pentru Management prin Valori / Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Active Citizens Fund - APEL #3 - Working Together to Improve Governance and Anticorruption OPEN SOCIETY INITIATIVE FOR EUROPE <p>Propunerile de proiect nu au fost acceptate spre finanțare.</p> <p>Implementat</p> <p>La începutul anului 2020 a fost finalizat procesul de operaționalizare a sediului secundar al Agenției Naționale de Integritate. În acest sens, 12 angajați ai Agenției din cadrul</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
				Lipsa personalului pentru asigurarea pazei Lipsa resurselor bugetare		Serviciului Resurse Umane și Serviciului Economic își desfășurau activitatea în acest sediu.
3.1.7.	Îmbunătățirea capacității instituționale prin implementarea recomandărilor formulate de auditorii externi	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Cel puțin 90% dintre recomandările formulate de auditorii externi implementate	Lipsa resurselor	ANI	Parțial implementat 65% din recomandările auditorului extern aveau status implementat și parțial implementat.
3.1.8.	Îmbunătățirea procedurilor operaționale de lucru	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum 90% de proceduri operaționale revizuite anual	Insuficiența resurselor umane și a timpului necesar privința actualizării procedurilor operaționale	ANI	Implementat În anul 2020 toate procedurile operaționale și de sistem, specifice activității desfășurate în cadrul ANI au fost actualizate / revizuite. De asemenea, au fost elaborate și noi proceduri.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
3.1.9.	Creșterea calității activităților desfășurate de Compartimentul de Audit Public Intern, precum și implementarea recomandărilor formulate în Raportul de Audit Public Intern	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Schemă de personal privind necesarul minim de personal pentru fiecare departament și condițiile necesare ocupării postului elaburate trimestrial și anual	Lipsa resurselor bugetare	ANI	<p>Parțial implementat</p> <p>Schema de personal privind necesarul minim de personal pentru fiecare departament este prevăzută prin statut de personal elaborat lunat de către Serviciul Resurse Umane.</p> <p>În vederea creșterii calității activităților desfășurate de Compartimentul de Audit Public Intern (CAPI), în anul 2020, CAPI a efectuat, conform Planului anual de audit public intern 7 misiuni de audit, dintre care 4 misiuni de urmărire de implementare a recomandărilor, 2 misiuni de conformitate și 1 misiune de audit de performanță.</p> <p>Spațiul de lucru destinat activității Compartimentului de Audit Public Intern este conform.</p> <p>Formarea profesională anuală a auditorilor interni nu a fost realizată în anul 2020 din motive generate de contextul pandemic.</p> <p>Auditorii interni ANI nu sunt atestați deoarece procedurile menționate în Ordinul OMFP nr. 659/2015 modificat prin Ordinul OMFP nr. 783/2016, nu au fost aprobate, ceea ce conduce la imposibilitatea atestării auditorilor interni de către UCAAPI.</p>
3.1.10.	Elaborarea politicii de Tehnologia Informației	Iunie 2016	Politica de Tehnologia Informației elaborată	N/a	ANI	<p>Implementat</p> <p>În luna aprilie 2016, Serviciul de Tehnologia Informației a elaborat un document denumit <i>Strategia IT pentru 2015</i> –</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
						<p>2020, aprobat de Conducerea A.N.I., în cadrul căreia au fost incluse următoarele secțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avantajele utilizării tehnologiei informației precum și etapele necesare a fi percurse pentru atingerea obiectivelor stabilite; - Rezultatele așteptate ca urmare a utilizării informației; - Analiza SWOT a serviciilor IT&C; - Obiectivele propuse a fi implementate în perioada 2015-2020.

Obiectivul specific 3.2: Eficientizarea politicii de resurse umane

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
3.2.1.	Creșterea numărului de angajați la nivelul departamentelor suport pentru Inspekția de Integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Concursuri organizate pentru posturile rămase vacante/Identificate ca fiind necesare, în condițiile stabilite de lege	Nr. insuficient de posturi bugetate	ANI	<p>Implementat</p> <p>La data de 31 Decembrie 2020, în cadrul Agenției Naționale de Integritate își desfășurau activitatea un număr de 100 angajați, dintre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Management: 2 angajați • Inspectori de Integritate: 45 angajați • Personal suport pentru Inspekția de Integritate: 40 angajați • Personal administrativ: 13 angajați

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
			<p>Posturi bugetate și vacanțe ocupate în proporție de cel puțin 90% în fiecare an, în condițiile stabilite de lege și a creditelor bugetare aprobate</p>			<p>Pentru asigurarea necesarului de resurse umane, au fost inițiate proceduri de ocupare a posturilor vacante, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prin organizarea a 2 concursuri inițiate la finele anului 2019 cu termen de derulare și finalizare în anul 2020, în vederea ocupării unui număr de 6 posturi vacante de execuție (4 posturi pentru funcții specifice cu statut special și 2 posturi pentru funcții generale) ➤ Prin organizarea a 4 concursuri de recrutare la începutul anului 2020 în vederea ocupării unui număr de 6 posturi vacante de execuție, din care : 2 posturi de execuție vacante pentru funcții publice generale și 4 funcții de execuție contractuale vacante. <p>În urma organizării și desfășurării concursurilor de recrutare, în anul 2020 au fost ocupate un număr de 9 posturi vacante, din care 3 posturi vacante funcții publice specifice de execuție, 2 posturi vacante funcții publice generale de execuție și 4 posturi contractuale vacante de execuție.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prin transfer în interesul serviciului a fost ocupat un post vacant de execuție. <p>Pentru dezvoltarea carierei funcționarilor publici din cadrul Agenției, au fost inițiate și organizate :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 examene de promovare în grad profesional superior pentru 9 funcționari publici care îndeplineau condițiile de participare la examen, din care : 8 funcționari publici (3 funcții publice specifice cu statut special și 5 funcții publice generale) au promovat în grad profesional superior prin examen organizat pe parcursul anului 2020. Un funcționar public cu statut special nu a participat la examenul de promovare,

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
3.2.2.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual		Concursuri organizate pentru posturile rămase vacante/identificate ca fiind necesare, în condițiile stabilite de lege Posturi bugetate și vacanțe ocupate în proporție de cel puțin 90% în fiecare an, în condițiile stabilite de lege și a creditelor bugetare aprobate Număr minim de inspectori de integritate asigurați pe parcursul fiecărui an,	Nr. insuficient de posturi bugetate Rata scăzută de promovare a examenului Blocarea de către Guvern a angajărilor în sectorul public	ANI	<p>urmare a modificării raportului de serviciu prin transfer în interes serviciu.</p> <p>În anul 2020, concursurile de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante au fost suspendate, ca urmare a instaurării pe teritoriul României a stării de urgență, respectiv a stării de alertă, prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decretul Președintelui României nr. 195/2020; - Decretul Președintelui României nr. 240/2020; - Prevederile Ordonanțelor militare pe durata stării de urgență; - Legea nr. 55/2020. <p>Implementat</p> <p>La data de 31 Decembrie 2020, în cadrul Agenției Naționale de Integritate își desfășurau activitatea un număr de 100 angajați, dintre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Management: 2 angajați • Inspectori de Integritate: 45 angajați • Personal suport pentru Inspekția de Integritate: 40 angajați • Personal administrativ: 13 angajați <p>Pentru asigurarea necesarului de resurse umane, au fost inițiate proceduri de ocupare a posturilor vacante, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ prin organizarea a 2 concursuri inițiate la finele anului 2019 cu termen de derulare și finalizare în anul 2020, în vederea ocupării unuia număr de 6 posturi vacante de execuție (4 posturi pentru funcții specifice cu statut special și 2 posturi pentru funcții generale)

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
			conform schemei de personal			<p>➤ prin organizarea a 4 concursuri de recrutare la începutul anului 2020 în vederea ocupării unui număr de 6 posturi vacante de execuție, din care : 2 posturi de execuție vacante pentru funcții publice generale și 4 funcții de execuție contractuale vacante.</p> <p>În urma organizării și desfășurării concursurilor de recrutare, în anul 2020 au fost ocupate un număr de 9 posturi vacante, din care 3 posturi vacante funcții publice specifice de execuție, 2 posturi vacante funcții publice generale de execuție și 4 posturi contractuale vacante de execuție.</p> <p>➤ prin transfer în interesul serviciului a fost ocupat un post vacant de execuție.</p> <p>Pentru dezvoltarea carierei funcționarilor publici din cadrul Agenției, au fost inițiate și organizate :</p> <p>➤ 2 examene de promovare în grad profesional superior pentru 9 funcționari publici care îndeplineau condițiile de participare la examen, din care : 8 funcționari publici (3 funcții publice specifice cu statut special și 5 funcții publice generale) au promovat în grad profesional superior prin examen organizat pe parcursul anului 2020. Un funcționar public cu statut special nu a participat la examenul de promovare, urmare a modificării raportului de serviciu prin transfer în interes serviciu.</p> <p>În anul 2020, concursurile de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante au fost suspendate, ca urmare a instaurării pe teritoriul României a stării de urgență, respectiv a stării de alertă, prin:</p> <p>- Decretul Președintelui României nr. 195/2020; - Decretul Președintelui României nr. 240/2020;</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
3.2.3.	Elaborarea politicii de management a resurselor umane	ianuarie 2017	Politică elaborată	Insuficiența resurselor umane și timpul redus	ANI	Implementat Politica Agenției Naționale de Integritate privind Managementul Resurselor Umane a fost aprobată în cursul anului 2020, prin Nota internă nr. 20588 din 22.12.2020.
3.2.4.	Pregătirea profesională a experților ANI pe componenta de formare de formatori	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum 70% din personalul ANI instruit anual și instruirii monitorizate, astfel încât pe o perioadă de 3 ani toți angajații ANI să fi participat la cel puțin un curs de formare profesională	Lipsă ofertă de pregătire profesională	ANI Furnizori externi	Neimplementat În cursul anului 2020, în contextul generat de pandemia COVID-19, nu au fost organizate programe de pregătire profesională a experților ANI pe componenta formare de formatori.
3.2.5.	Pregătirea profesională a inspectorilor de integritate și a personalului administrativ	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum 70% din personalul ANI instruit anual și instruirii monitorizate, astfel încât pe o perioadă de 3 ani toți angajații ANI să fi participat la cel puțin un curs de formare profesională	Lipsă ofertă de pregătire profesională Lipsă resurse bugetare	ANI Furnizori externi	Neimplementat în anul 2020 În contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, personalul insuși nu a participat la programe de formare profesională.

Obiectivul specific 3.3: Eficientizarea politicii de comunicare

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
3.3.1.	Elaborarea politicii de comunicare	Decembrie 2019	Politică elaborată	Insuficiența resurselor umane și timpul redus	ANI	<p>Neimplementat</p> <p>În anul 2020 a fost elaborată <i>Strategia Agenției Naționale de Integritate</i> pe termen scurt (2020-2021), în care au fost incluse o serie de obiective pe palierul comunicare și relații publice.</p>
3.3.2.	Îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public inclusiv a celor disponibile pe pagina de Internet a Agenției	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Secțiuni web actualizate anual Proceduri operaționale îmbunătățite	Insuficiența resurselor umane și timpul redus	ANI	<p>Implementat</p> <p>Secțiunile web de pe pagina de Internet a Agenției sunt actualizate permanent.</p> <p>Astfel, în vederea îmbunătățirii procesului de comunicare a informațiilor de interes public, Agenția publică pe pagina de Internet rapoartele de activitate trimestriale și anuale, ghiduri utile, secțiune de întrebări și răspunsuri etc.</p> <p>Totodată, 43 materiale de informare publică au fost postate pe pagina de Internet a Agenției în anul 2020.</p> <p>În anul 2020 toate procedurile operaționale și de sistem, specifice activității desfășurate în cadrul ANI au fost actualizate / revizuite. De asemenea, au fost elaborate și noi proceduri.</p>
3.3.3.	Modernizarea instrumentelor de comunicare	Ianuarie 2017 / Măsură cu caracter permanent	Actualizarea broșurii de prezentare a activității ANI Utilizarea newsletter-ului și a	Lipsa resurselor bugetare	ANI Furnizor extern	<p>Parțial Implementat</p> <p>Cu prilejul aniversării a 10 ani de la înființarea Agenției Naționale de Integritate, ANI a elaborat o broșură ce sintetizează activitatea și rezultatele obținute în cei 10 ani de luptă împotriva corupției prin mijloace administrative.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
		evaluată anual	<p>Instrumentelor de social media</p> <p>Utilizarea infograficelor pentru prezentarea informațiilor relevante</p>			<p>Broșura cuprinde informații detaliate cu privire la cadrul legal de funcționare, organizarea instituțională, capacitatea administrativă, evoluția sistemului declarațiilor de avere și de interese, rezultatele obținute în identificarea, prevenirea și sancționarea incidentelor de integritate, activitatea în domeniul exportului de bune practice la nivel internațional, precum și principalele provocări și obiective strategice pentru următorii ani. Broșura este disponibilă electronic, pe pagina de Internet a Agenției, atât în limba română, cât și în limba engleză. ANI diseminează Broșura în rândul instituțiilor și organizațiilor din România, precum și de la nivel internațional, cu ocazia vizitelor care au loc la sediul ANI sau cu prilejul evenimentelor la care participă personalul Agenției.</p> <p>În vederea îmbunătățirii nivelului de cunoaștere și înțelegere a activității Agenției la nivel local și regional, ANI a utilizat rețelele de socializare (Facebook) pentru diseminarea materialelor de informare publică emise. Totodată, Agenția a publicat pe pagina de Facebook și informații referitoare la principalele evenimente și proiecte la care a aceasta a luat parte.</p>

Obiectiv general nr. 4: Asigurarea Transparenței

Obiectivul specific 4.1: Asigurarea transparenței în ceea ce privește declarațiile de avere și de interese

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
4.1.1.	Creșterea numărului de persoane care depun declarații de avere și de interese în format electronic	Decembrie 2019	20.000 de declarații de avere și de interese depuse în format electronic	Refuzul persoanelor de a depune declarații în format electronic Lipsa resurselor	ANI Persoane care au obligația depunerii DA/DI Instituții și autorități publice	Implementat În anul 2019, în vederea îmbunătățirii procesului de depunere a declarațiilor de avere și de interese, precum și de procesare a datelor, ANI a depus în data de 25 aprilie 2019 o cerere de finanțare prin fonduri europene, cu titlul "EMOD - Dezvoltarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Integritate pentru eficientizarea fluxurilor interne de lucru și a modului de depunere a declarațiilor de avere și de interese în procesul electoral și anual". În anul 2021 a fost lansată platforma eDAI, prin care DAI pot fi depuse online, folosind semnatura electronică. Începând cu anul 2022, toate persoanele prevăzute de lege vor avea obligația de a completa și depune declarațiile în format electronic. Astfel, pentru proiectul de lege menționat, Agenția a transmis în anul 2019 un punct de vedere pozitiv.
4.1.2.	Asigurarea continuității în privința publicității declarațiilor de avere și de interese și sprijinirea altor instituții în prezentarea în manieră transparentă a	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	100% din declarațiile de avere și de interese primite în fiecare an, arhivate și încărcate pe pagina de Internet a ANI, în termen de 3	Lipsa resurselor bugetare și umane	ANI	Implementat Pe întreaga perioadă a anului 2020 a fost asigurată continuitatea în publicarea declarațiilor de avere și de interese pe Portalul disponibil pe site-ul instituției, precum și la actualizarea secțiunii prin inactivarea

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
	declarațiilor de avere și de interese		luni de la depunerea acestora			<p>declarațiilor în cazul intervenirii termenului de 3 ani de la încetarea funcției.</p> <p>La sfârșitul lunii decembrie 2020, numărul declarațiilor de avere și de interese publicate pe Portalul public era de 8.551.811.</p> <p>De asemenea, în contextul alegerilor locale (27 septembrie 2020) și parlamentare (06 decembrie 2020), ANI a procedat la publicarea declarațiilor de avere și de interese depuse de către candidați, într-o secțiune distinctă, special creată, pe pagina de Internet a Agenției.</p> <p>Astfel, 505.000 declarații de avere și de interese au fost publicate pe secțiunea destinată alegerilor locale, respectiv 12.994 declarații de avere și de interese au fost publicate pe secțiunea destinată alegerilor parlamentare, în termen de 48 de ore de la depunere.</p>

Obiectivul specific 4.2: Actualizarea paginii de Internet a ANI

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabiliți de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
4.2.1.	Elaborarea versiunii în limba engleză a paginii de Internet	Decembrie 2019	Secțiuni ale paginii de Internet traduse	Lipsa resurselor bugetare Insuficiența resurselor umane	ANI Furnizor extern	<p>Nelimplementat</p> <p>La finalul anului 2020 exista un acord-cadru pentru elaborarea versiunii în limba engleză a paginii de Internet ANI. Contractul subsecvent urmează a fi semnat după aprobarea bugetului de cheltuieli al Agenției Naționale de Integritate pe anul 2021.</p> <p>Secțiunile din conținutul paginii de Internet https://www.integritate.eu/ nu au fost traduse în cel puțin o limbă de circulație internațională, așa cum este precizat în cadrul specificațiilor tehnice realizate în vederea dezvoltării sistemelor informatice integrate ale ANI pentru perioada 2019-2020.</p>
4.2.2.	Completarea constantă a secțiunilor	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Secțiuni actualizate permanent	Lipsa resurselor umane	ANI	<p>Implementat</p> <p>Conținutul secțiunilor existente pe pagina de Internet a Agenției sunt actualizate de fiecare departament din cadrul instituției, responsabil unei secțiuni/subsecțiuni, ori de câte ori este necesară publicarea de informații și date, conform unei note interne privind metodologia de actualizare a conținutului secțiunilor site-ului ANI.</p> <p>Astfel, în cadrul paginii de Internet al Agenției se regăsesc următoarele secțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secțiunea "ANI" ce cuprinde următoarele subsecțiuni: Organizare, Buget și Achiziții Publice, Declarații de

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
						<p>avere, Legislație, Rapoarte de audit, Transparență decizională, Cariere ANI;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secțiunea "ANI interactiv" cu cuprinde următoarele subsecțiuni: Portal declarații, Sesizări, Documente și formulare, Ghiduri, Întrebări și răspunsuri; - Secțiunea Cooperare ce cuprinde următoarele subsecțiuni: Cooperare internațională, Cooperare națională, Proiecte; - Secțiunea C.N.I. ce cuprinde următoarele subsecțiuni: Ce este C.N.I., Hotărâri și recomandări, Declarații de avere și interese, Ședințe C.N.I., Concursuri; - Secțiunea Media, ce cuprinde următoarele subsecțiuni: Comunicate de presă, Multimedia; - Secțiunea Contact ce cuprinde datele de contact a Agenției precum și două formulare de contact (Formular de înscriere în audiență și Formular de contact) <p>De asemenea, în ceea ce privește creșterea gradului de conștientizare și prevenție cu privire la alegerile locale și parlamentare, în cadrul paginii de Internet a fost creată o secțiune destinată procesului electoral în cadrul căreia au fost incluse următoarele subsecțiuni: Punct unic de publicare a declarațiilor de avere și de interese depuse de candidații la alegeri, ghiduri, secțiune ce cuprinde principalele texte legislative incidente, formular de contact etc.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabiliți de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
4.2.3.	Publicarea deciziilor definitive și irevocabile emise de instanțele de judecată în materia confiscărilor averilor, conflictelor de interese și a incompatibilităților	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Cel puțin 80% din deciziile definitive și irevocabile emise de instanțele de judecată publicate pe pagina de Internet a ANI	Insuficiența resurselor umane și timpul redus		<p>În anul 2020, pe pagina de Internet a Agenției au fost postate 43 de materiale de informare publică.</p> <p>În vederea completării schemei de personal, Agenția a publicat pe pagina de Internet, la secțiunea dedicată, anunțuri privind organizarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante.</p> <p>În plus, în cadrul proiectului LINC a fost creat un site al proiectului (https://www.proiect-linc.ro/), care cuprinde toate livrabilele proiectului, anunțuri, informații, newstettere, comunicate, precum și un modul tip e-learning unde sunt disponibile materialele aferente sesiunilor de instruire din cadrul activității 5.</p> <p>Neimplementat în anul 2020</p> <p>În anul 2019, comisia de analiză a oportunității menținerii pe site-ul ANI a unor informații care conțin date cu caracter personal a decis eliminarea de pe pagina de Internet a secțiunii Rapoarte de evaluare rămase definitive.</p>

Obiectiv general nr. 5: Cooperare cu entitățile guvernamentale și non-guvernamentale

Obiectiv specific 5.1: Cooperare la nivel național

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
5.1.1.	Diseminarea conceptului de integritate în instituțiile de învățământ	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum 2 evenimente instituții învățământ organizate Minimum un protocol de colaborare inițiat pe an	Lipsa resurselor bugetare Lipsa disponibilității experților	ANI Instituții învățământ de	Parțial Implementat Un reprezentant al Agenției a participat la un eveniment dedicat studenților masteranzi de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
5.1.2.	Dinamizarea activității de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice, precum și cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum 2 evenimente organizate Minimum un protocol de colaborare inițiat pe an	Lipsa disponibilității resurselor bugetare sau umane	ANI Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România Asociația Municipiilor din România Asociația Orașelor din România	Implementat În perioada supusă raportării, Agenția a desfășurat activități de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice, precum și cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, după cum urmează: În anul 2020, Agenția a întărit colaborarea cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, prin desemnarea a doi experți care să participe, în calitate de formatori, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, implementat de Asociația Comunelor din România, în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România și Asociația de Autorități Locale din Norvegia.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
					Asociația Comunelor Româna	<p>Proiectul, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 vizează consolidarea capacității administrației locale din România prin creșterea responsabilității, transparenței și prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la incompatibilități și conflict de interese, prin crearea unui centru de informare (e-TIC) și prin diferite alte instrumente cum ar fi ghiduri, instruire și consultanță oferită autorităților locale.</p> <p>Totodată, în vederea derulării activităților specifice de monitorizare a modului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul administrației publice locale, un reprezentant al Agenției Naționale de Integritate a participat, în perioada 11 – 27 noiembrie, împreună cu cei ai Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) la 8 de sesiuni de instruire pentru reprezentanții administrației publice locale în domeniul prevenirii incompatibilităților și a conflictelor de interese. Sesiunile de instruire s-au derulat în cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică”, cod SIPOCA 61, implementat de MLPDA prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice.</p> <p>De asemenea, în cadrul proiectului LINC, proiect al cărui obiectiv principal este îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate la nivelul autorităților administrației publice centrale și al Parlamentului, în anul 2020 au fost realizate:</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabiliți de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
5.1.3.	Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor organizaționale nonguvernamentale	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum un eveniment organizat Minimum un protocol de colaborare inițiat pe an	Lipsa disponibilității resurselor bugetare sau umane	ANI ONG-uri	<p>- Trei conferințe de tip networking, în cadrul cărora au fost prezentate procedurile de identificare a indicilor de conflicte de interese și incompatibilități, adresate autorităților administrației publice centrale;</p> <p>13 sesiuni de instruire de tip "training on the job" pentru 170 de persoane din cadrul instituțiilor publice din administrația centrală, după cum urmează: Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), Ministerul Culturii și instituțiile subordonate/afiate în coordonarea Ministerului, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Apărării Naționale, Institutul Național de Statistică, Ministerul Justiției și instituțiile subordonate, respectiv Ministerul Transporturilor.</p>
						<p>Parțial implementat</p> <p>În anul 2020, Agenția a dezvoltat parteneriate cu organizații nonguvernamentale, după cum urmează:</p> <p>Proiectul „LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate” SMIS 118824</p> <p>În vederea implementării obiectivului nr. 5.2. al SNA 2016 – 2020, Agenția Națională de Integritate, începând cu data de 31.07.2018, a devenit Beneficiarul proiectului „LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate”, proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Capacitate</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
						<p>Administrativă și derulat în parteneriat cu Transparency International România.</p> <p>Colaborarea cu alte organizații nonguvernamentale</p> <p>În cadrul proiectului LINC a avut loc, în data de 26 noiembrie 2020, un seminar online moderat de Secretarul General ANI, dedicat inspectorilor de integritate din cadrul Agenției, la care au participat experți naționali și internaționali în domeniul luptei împotriva corupției, din cadrul GRECO, Băncii Mondiale, Transparency International Berlin și Asociației Expert Forum. Din cadrul ANI au participat 40 de cursanți.</p> <p>În cadrul seminarului au luat cuvântul experți naționali și internaționali în domeniul luptei împotriva corupției, precum Dmytro Kotlyar (Consultant, Banca Mondială / Stolen Asset Recovery Initiative), Vita Habjan Barborič (Membru Birou GRECO), Rafael García Aceves (Policy Coordinator, Public Contracting, Transparency International) și Laura Ștefan (Asociația Expert Forum).</p> <p>Principalele teme abordate au fost digitalizarea procesului de declarare a averilor și intereselor, cadrul legislativ de integritate din perspectiva societății civile, bune practici din statele membre GRECO în gestionarea incidentelor de integritate, precum și metode alternative de prevenire, detectare și gestionare a conflictelor de interese.</p> <p>De asemenea, Agenția a participat în anul 2020 la următoarele evenimente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17 iulie - Dezbateri online privind impactul pandemiei asupra achizițiilor publice, organizată de Asociația Expert Forum (EFOR);

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
5.1.4.	Acordarea de puncte de vedere entităților care au inițiativă legislativă în ceea ce privește proiectele de lege aferente obiectului de activitate al ANI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	100% puncte de vedere emise la solicitările primite, în termenii impuse	Refuzul autorităților de a solicita puncte de vedere din partea ANI	ANI DRP	<p>- 29 octombrie - Masă rotundă pe tema Primului raport al Comisiei Europene despre statul de drept în România, organizată de Asociația Expert Forum (EFOR) și APADOR-CH;</p> <p>- 19 noiembrie - Webinar „Avertizarea în interes public” și Lansarea CivicAIP - Rețeaua Civică pentru promovarea avertizării în interes public, organizat de Centrul Syene pentru Educație, Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, Centrul pentru Journalism Independent, Centre for Advanced Research in Management and Applied Studies și Asociația REPER pentru Management prin Valori.</p> <p>Implementat</p> <p>Agencia Națională de Integritate formulează constant puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative care reglementează activitatea acesteia.</p> <p>În anul 2020 A.N.I. a acordat 8 puncte de vedere entităților care au inițiativă legislativă în ceea ce privește proiectele de lege aferente obiectului de activitate al Agenției, cu referire la următoarele acte normative:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lege de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare. 2. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
						<p>Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.</p> <p>3. Lege pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 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.</p> <p>4. Lege pentru modificarea lit.f) a art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.</p> <p>5. Lege pentru completarea Legii nr. 176/2010 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.</p> <p>6. Lege pentru modificarea art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 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.</p> <p>7. Legea pentru modificarea alin. (2) al art. 25 din Legea nr. 176/2010 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.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
5.1.5.	Implicarea ANI în implementarea obiectivelor și a măsurilor prevăzute prin Strategia Națională Anticorupție	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	<p>Participare la toate activitățile organizate de Secretariatul Tehnic al SNA</p> <p>Minimum 2 experți desemnați pentru asistarea Secretariatului Tehnic</p> <p>Participare la minimum o reuniune realizată pe an</p> <p>Participare experți ANI la misiunile de evaluare, solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA</p>	Lipsa disponibilității resurselor umane	ANI	<p>8. Lege pentru modificarea pct. 34 și pct. 35 al alin.(1) din art.1 și completarea Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice.</p> <p>Implementat</p> <p>În anul 2020, Agenția Națională de Integritate a participat la reuniunea <i>Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție</i>, care a avut loc în luna decembrie.</p> <p>De asemenea, în anul 2016 au fost desemnați doi reprezentanți din cadrul instituției responsabili cu implementarea Strategiei.</p> <p>La începutul anului 2020, Agenția Națională de Integritate a transmis raportarea referitoare la stadiul implementării măsurilor prevăzute de Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020 aferentă anului 2019.</p> <p>Pe plan extern, în vederea implementării obiectivului nr. 5.2. al SNA 2016 – 2020, Agenția Națională de Integritate a implementat proiectul „LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilitați și averi nejustificate”, proiect derulat în parteneriat cu Transparency International România (proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă).</p> <p>Totodată, în vederea derulării activităților specifice de monitorizare a modului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul administrației publice locale, un reprezentant al Agenției Naționale de Integritate a participat, în perioada 11 – 27 noiembrie, împreună cu cei ai Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
5.1.6.	Armonizarea și clarificarea cadrului legislativ privind incompatibilitățile	Decembrie 2019	Grup de lucru înființat Nr. de propuneri formulate Modificări legislative realizate	Instabilitatea legislativă Tergiversarea legislativă Diluarea cadrului legislativ existent	ANI MJ	<p>(MLPDA) la 8 de sesiuni de instruire pentru reprezentanții administrației publice locale în domeniul prevenirii incompatibilităților și a conflictelor de interese. Sesiunile de instruire s-au derulat în cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică”, cod SIPOCA 61, implementat de MLPDA prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice.</p> <p>implementat</p> <p>Având în vedere inițiativa de armonizare a legislației în materia conflictelor de interese și a incompatibilităților în ceea ce privește funcția publică (proiectul de Cod administrativ), la data de 05 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555, Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.</p> <p>Actul normativ reglementează cadrul general pentru organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor administrației publice, existând în cuprinsul său dispoziții referitoare la cadrul de integritate.</p> <p>Proiectul de Cod administrativ a fost adoptat la 09 iulie 2018 de către Parlament și trimis spre promulgare Președintelui României. A fost depusă o sesizare de neconstituționalitate care a fost admisă de Curtea Constituțională a României la data de 06 noiembrie 2018.</p>

Obiectivul specific 5.2: Cooperare la nivel internațional

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
5.2.1.	Implicarea Agenției în proiecte de asistență tehnică	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Participare la minimum o activitate pe an Minimum un expert ANI implicat în proiectele de asistență tehnică	Lipsa resurselor Lipsa disponibilității experților	ANI MAE Societate civilă	Implementat În anul 2020, Agenția a asigurat asistență tehnică, prin intermediul proiectului LINC. Astfel, cei patru formatori din cadrul proiectului au susținut 13 sesiuni de instruire de tip "training on the job" pentru 170 de persoane din cadrul instituțiilor publice din administrația centrală, după cum urmează: Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), Ministerul Culturii și instituțiile subordonate/afiate în coordonarea Ministerului, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Apărării Naționale, Institutul Național de Statistică, Ministerul Justiției și instituțiile subordonate, respectiv Ministerul Transporturilor.
5.2.2.	Continuarea exportării practice referitoare la sistemul românesc de declarații de avere și de interese	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Participare la minimum 5 activități pe an Expert ANI responsabil desemnat	Lipsa resurselor Lipsa disponibilității experților	ANI MAE Societate civilă	Implementat În perioada 04 - 06 martie 2020, la propunerea EU Anti-Corruption Initiative din Ucraina, ANI a primit vizita de studiu a unei delegații formată din 10 reprezentanți din cadrul Agenției Naționale de Prevenire a Corupției (National Agency on Corruption Prevention) din Ucraina. Cu prilejul vizitei la sediul A.N.I., delegația din Ucraina a avut o întrevedere cu conducerea Agenției, precum și întâlniri tematice cu inspectorii de integritate, care au prezentat cadrul general al activității Agenției și sistemul PREVENT. Mai mult, în anul 2020, ANI a diseminat bunele practici referitoare la sistemul românesc al declarațiilor de avere și de

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
						<p>interese, precum și la modelul instituțional al Agenției, în cadrul următoarelor evenimente:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13, 15 octombrie - ANAP Workshops on Assessment of the PP system, organizat de Banca Mondială 01 decembrie - a 19-a Conferință internațională Anticorupție, organizată de Fondul Monetar Internațional <p>În cadrul conferinței, Secretarul General al ANI a participat, în calitate de speaker, la panelul „Do we know enough about our public officials? The criticality of transparency in financial disclosure systems for a fair recovery”.</p> <ul style="list-style-type: none"> 14 decembrie - ACNwebinar, organizat de OECD și The Anti-Corruption Network (ACN) <p>Evenimentul, transmis live pe YouTube, a fost primul webinar OECD dedicat reformelor anticorupție din Estul Europei și Asia Centrală din perioada 2016-2019. Totodată, cu acest prilej a fost lansat un mecanism de monitorizare a eforturilor anticorupție, prin acordarea de punctaje pe lupta anticorupție utilizând peste 60 de Indicatori de Performanță.</p> <p>La eveniment, Secretarul General al ANI a participat în calitate de speaker, având intervenții privind sistemul de declarare a averii, atât în România, cât și la nivel internațional.</p>
5.2.3.	Cooperare în contextul activităților prevăzute în cadrul organizațiilor din care ANI face parte	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Participare la minimum 3 activități pe an Expert ANI responsabil desemnat	Lipsa disponibilității experților	ANI Organizații regionale / internaționale	<p>Implementat</p> <p>În anul 2020, Agenția a participat, în condițiile impuse de pandemia de COVID-19, la evenimentele organizate de</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabiliți de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
						<p>organismele internaționale din care face parte, prin promovarea propriului model instituțional la nivel global.</p> <p><u>Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD)</u> în data de 14 decembrie 2020, Secretarul General al Agenției a participat, în calitate de speaker, la ACNwebinar, un eveniment organizat de OECD și The Anti-Corruption Network (ACN). Evenimentul, transmis live pe YouTube, a fost primul webinar OECD dedicat reformelor anticorupție din Estul Europei și Asia Centrală din perioada 2016-2019. Totodată, cu acest prilej a fost lansat un mecanism de monitorizare a eforturilor anticorupție, prin acordarea de punctaje pe lupta anticorupție utilizând peste 60 de Indicatori de Performanță.</p> <p>La eveniment, Secretarul General al ANI a participat în calitate de speaker, având intervenții privind sistemul de declarare a averii, atât în România, cât și la nivel internațional.</p> <p><u>Network for Integrity (Rețeaua pentru Integritate)</u></p> <p>Pe parcursul anului 2020, Agenția Națională de Integritate a deținut Vicepreședinția Network for Integrity (Rețeaua pentru Integritate). Network for Integrity reprezintă o inițiativă internațională formată din 14 instituții independente cu rol în prevenirea corupției de pe 4 continente, prima platformă internațională care vizează exclusiv domeniul integrității. La finalul anului 2020, reprezentanții ANI au colaborat cu cei ai înaltei Autorități pentru Transparența Vieții Publice din Franța (HATVP), în vederea organizării următoarei sesiuni plenare (11 februarie 2021) în cadrul căreia ANI preia Președinția Rețelei, pentru un mandat de 2 ani.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare TGS 31.12.2020
						<p>Banca Mondială În data de 13 și 15 octombrie, Secretarul General al ANI a participat la ANAP Workshops on Assessment of the PP system, organizat de Banca Mondială.</p>

8 ANEXA 2 Stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei ANI pe termen scurt (2020 – 2021)

Nr. crt.	Obiectiv	Măsuri	Indicatori de realizare	Riscuri	Termen implementare	Responsabil implementare	Evaluare TGS 31.12.2020
DIGITALIZARE							
1.	Digitalizarea sistemului de declarare a averii și a intereselor	Implementarea sistemului informatic destinat completării și transmiterii declarațiilor de avere și de interese în format electronic	Sistem informatic destinat completării și depunerii electronice funcțional 10.000 de declarații depuse și procesate în format electronic	Insuficiența resurselor bugetare (e.g. costuri ridicate de digitalizare) Întârzieri cauzate de disfuncționalități tehnice	Decembrie 2021	Direcția Generală de Tehnologie Informației, Achiziții, Investiții și Logistică (D.G.T.I.A.I.L.)	Nu este aplicabil la 31.12.2020 Termenul de implementare a acestei măsuri este Decembrie 2021. În anul 2020 prin intermediul platformei online e-DAI disponibilă pe pagina de Internet a Agenției există posibilitatea de a completa și genera în format electronic declarațiile de avere și interese, urmând ca apoi acestea să fie transmise în format fizic, colectate, procesate și publicate în secțiunea distinctă din cadrul paginii de Internet a Agenției, denumită "Declarații de avere". Conform înțelegerii noastre, începând cu luna mai 2021 este disponibilă transmiterea declarațiilor la distanță prin platforma online e-DAI.
		Continuarea implementării proiectului „EMOD - Dezvoltarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Integritate pentru eficientizarea fluxurilor	Status implementare activități în conformitate cu graficul Gantt din cererea de finanțare	N.A.	Decembrie 2021	Echipe de proiect EMOD	Nu este aplicabil la 31.12.2020 Termenul de implementare a acestei măsuri este Decembrie 2021. Proiectul a intrat în implementare începând cu data de 01 octombrie 2019 și are o perioadă de

2.	<p>Alinierea la standardele impuse de Ordonanța nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice</p>	<p>Elaborarea unei Proceduri interne care să normeze modalitatea de utilizare a semnăturilor digitale pentru documentele ANI</p>	<p>Procedură de sistem elaborată</p>	<p>N.A.</p>	<p>Noiembrie 2020</p>	<p>D.G.J.R.P.C.</p>	<p>Parțial Implementat</p> <p>A fost elaborată Procedura de Sistem <i>Privind circuitul înscrisurilor cu semnătură electronică, cu excepția declarațiilor de avere și de interese și urmează a fi introdusă în manualul procedurilor.</i></p>
3.	<p>Restrukturarea secțiunii <i>Contact</i>, existentă pe pagina de Internet a instituției</p>	<p>Secțiune <i>Contact</i> restrukturată</p>	<p>N.A.</p>	<p>Martie 2021</p>	<p>D.G.T.I.A.I.L.</p>	<p>Nu este aplicabil la 31.12.2020</p> <p>Termenul de realizare a acestei măsuri este Martie 2021. În decursul anului 2020 secțiunea "Contact" existentă pe pagina de Internet a Agenției nu a fost modificată. Notă: Conform înțelegerii noastre, secțiunea "Contact" va fi modificată în decursul anului 2021.</p>	
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ							
3.	<p>Dezvoltarea aplicației Informatică destinată creșterii capacității administrative a Direcției Generale</p>	<p>Implementarea proiectului „<i>Servicii de asistență tehnică informatică, de întreținere și reparații software, de dezvoltare software și de arhivare, pentru desfășurarea</i></p>	<p>Aplicație Informatică operațională</p>	<p>Insuficiența resurselor bugetare întâzieri cauzate de disfuncționalități</p>	<p>Decembrie 2021</p>	<p>D.G.T.I.A.I.L.</p>	<p>Nu este aplicabil la 31.12.2020</p> <p>Termenul de realizare a acestei măsuri este decembrie 2021. În cursul anului 2020, conform înțelegerii noastre, Agenția a semnat un acord cadru cu un furnizor extern</p>

Inspekția de Integritate	de activității ANI, finanțat prin fonduri bugetare	tehnice			urmând ca în perioada Iulie-Decembrie 2021 să fie prestate serviciile de asistență tehnică informatică, de întreținere și reparații software, de dezvoltare software și de arhivare.
4.	Demararea de proceduri de analiză a eficienței cadrului legislativ de integritate	N.A.	Iunie 2021	D.G.J.R.P.C.	Nu este aplicabil la 31.12.2020 Termenul de realizare a acestor măsuri este iunie 2021.
5.	Efectuarea demersurilor în vederea obținerii resurselor bugetare necesare îndeplinirii obiectivelor ANI	Insuficiența resurselor bugetare	Anual	Serviciul Economic	Implementat Conform Legii 500/2002 privind finanțele publice; proiecția de buget pentru anul următor se transmite în ultimul trimestru al anului în curs la solicitarea Ministerului Finanțelor. Propunerile ANI pentru Bugetul pe anul 2021 au fost transmise către Ministerul de Finanțe, în termenul prevăzut.
6.	Elaborarea Politicii privind Managementul Resurselor Umane	N.A.	Decembrie 2020	Serviciul Resurse Umane	Implementat Politica Agenției Naționale de Integritate privind Managementul Resurselor Umane a fost aprobată în cursul anului 2020, prin Nota internă nr. 20588 din 22.12.2020.

<p>7.</p> <p>Respectarea normelor de protecție și asigurarea securității sanitare la locul de muncă, în contextul răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2</p>	<p>Asigurarea la locul de muncă a echipamentelor individuale specifice de protecție împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2 (mășți chirurgicale, săpun, mănuși de protecție)</p>	<p>Materiale de protecție și destinate igienei</p>	<p>N.A.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Serviciul Achiziții, Investiții și Administrativ (S.A.I.A.)</p>	<p>Implementat</p> <p>Departamentul S.A.I.A. asigură permanent echipamentele individuale specifice de protecție împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2 (mășți chirurgicale, săpun, dezinfectanți, mănuși de protecție).</p> <p>Implementat</p> <p>A.N.I. desfășoară periodic acțiuni de dezinfecție atât a sediului principal, cât și a sediului secundar.</p> <p>Implementat</p> <p>În contextul prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, în ceea ce privește organizarea activității și desfășurarea programului de lucru în regim de telemuncă, Agenția a achiziționat 30 de laptopuri pentru personalul aflat în regim de telemuncă, iar pentru cazurile în care specificul activității nu permitea lucrul la distanță, programul de lucru a fost organizat prin împărțirea personalului în două grupe care încep, respectiv termină activitatea, la o diferență de cel puțin 2 ore.</p>
		<p>Dezinfecția sediului principal și secundar al ANI</p>	<p>N.A.</p>	<p>Permanent</p>	<p>S.A.I.A.</p>	
	<p>Organizarea activității pentru a asigura distanțarea fizică la locul de muncă sau implementarea unor aranjamente de muncă la distanță (telemuncă sau plan de rotație a personalului), dacă situația o impune</p>	<p>Mijloace tehnice necesare îndeplinirii atribuțiilor potrivit fișei postului asigurate</p>	<p>Limitări tehnologice și de securitate</p>	<p>N.A.</p>	<p>Managementul ANI D.G.T.I.A.I.L. S.A.I.A.</p>	

		Elaborarea unei proceduri interne de prevenire și control al infecției cu coronavirus	Procedură elaborată	N.A.	Octombrie 2020	Compartiment Protecția Muncii	<p>Implementat</p> <p>Au fost elaborate două proceduri în acest sens:</p> <p>- <i>Procedura operațională PO 14 /CPM</i></p> <p><i>Procedură referitoare la măsurarea temperaturii corporale a personalului, vizitatorilor și colaboratorilor Agenției Naționale de Integritate</i></p> <p>- <i>Procedura operațională PO 15 /CPM</i></p> <p><i>Procedură în cazul în care un angajat al Agenției Naționale de Integritate este suspectat/confirmat cu infecție cu COVID-19 (SARS CoV-2)</i></p>
PREVENȚIE ȘI CONȘTIENȚIZARE							
8.	Dinamizarea de activități acordare a punctelor de vedere cu privire la cadrul legal de integritate	Transmiterea de puncte de vedere la solicitări privind cadrul de integritate	Nr. de puncte de vedere emise în termenul legal	Insuficiența resurselor umane	Permanent	D.G.J.R.P.C.	<p>Parțial implementat</p> <p>Ca urmare a solicitărilor transmise Agenției Naționale de Integritate, în perioada octombrie – decembrie 2020, D.G.J.R.P.C. a emis 437 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.</p> <p>În anul 2020, au existat și cazuri în care termenele legale au fost depășite urmare a volumului mare de solicitări transmise A.N.I., raportat la numărul personalului desemnat cu</p>

							elaborarea răspunsurilor, precum și urmare a limitărilor impuse în desfășurarea activității personalului, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Astfel, în vederea îmbunătățirii activității prin soluționarea, în termenul legal, a solicitărilor referitoare la cadrul legislativ care guvernează sistemul de integritate, DGJRPC își propune mărirea efectivului de personal, iar ca măsură imediată, cooptarea de persoane de la alte direcții.
							Nu este aplicabil la 31.12.2020 Termenul de realizare a acestei măsuri este decembrie 2021.
							Decembrie 2021
							Insuficiența resurselor Respingerea aplicației
							Studiu de fezabilitate demarat Aplicație pentru obținerea finanțării externe
							Dezvoltarea unei platforme online care să sistematizeze legislația de integritate, generând prin algoritmi avansați de tip <i>machine learning</i> , soluții persoanelor interesate privind o posibilă stare de incompatibilitate sau conflict de interese Continuarea activității de instruire a persoanelor care au obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și de interese privind cadrul legislativ al integrității
							Minimum 5 sesiuni de instruire organizate
							N.A.
							Februarie 2021
							Insuficiența resurselor Echipa proiect LINC
							Nu este aplicabil la 31.12.2020 Termenul de realizare a acestei măsuri este februarie 2021.
							Insuficiența resurselor N.A.
							Lista de persoane actualizată
							Actualizarea listei persoanelor aflate sub
9.	Instruirea persoanelor care se află sub incidența Legii nr. 176/2010						și
10.	Asigurarea Integrității						Implementat

<p>transparenței în desfășurarea proceselor electorale</p>	<p>interdicția de a ocupa o funcție electivă</p>	<p>Secțiune web actualizată</p>		<p>D.G.T.I.A.I.L.</p>	<p>Agenția Națională de Integritate actualizează permanent lista persoanelor care au interdicția de a ocupa o funcție eligibilă timp de trei ani conform art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010. Lista este disponibilă pe pagina de Internet a Agenției, în secțiunea distinctă <i>Interdicție 3 ani</i>, care cuprinde date și informații cu privire la persoanele în cazul cărora s-a stabilit definitiv și irevocabil faptul că s-au aflat în incompatibilitate sau conflict de interese</p> <p>Pagina de Internet a Agenției conține secțiunea "incompatibilități definitive – Interdicție 3 ani" în cadrul căreia lista persoanelor aflate sub interdicția de a candida la o funcție electivă este actualizată permanent.</p>
<p>Realizarea unei secțiuni speciale pe site-ul ANI care să grupeze toate</p>	<p>Secțiune specială creată și disponibilă pe site-ul ANI</p>	<p>Întârzieri apărute în</p>	<p>Decembrie 2020</p>	<p>Inspecția de Integritate</p>	<p>Implementat</p>

	<p>informațiile relevante cu privire la obligațiile pe care le au candidații la alegeri și popularizarea acestora</p>	<p>Comunicat de presă emis</p>	<p>executarea designului și a programării</p>		<p>D.G.T.I.A.I.L.L.</p>	<p>În ceea ce privește creșterea nivelului de conștientizare și prevenție în contextul alegerilor locale și parlamentare care au avut loc în anul 2020, în cadrul paginii de Internet a Agenției a fost create următoarele subsecțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punct unic de publicare a declarațiilor de avere și de interese depuse de candidați - declarațiile de avere și de interese au fost colectate, procesate și publicate într-o secțiune distinctă, special creată, pe pagina de Internet a Agenției. - Formular de contact dedicat pentru sesizarea neregulilor în modul de completare al declarațiilor de avere sau de interese depuse de către candidați; - Principalele texte legislative care reglementează regimul juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese și averilor nejustificate; - Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese și Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese; - Punct pentru descărcarea declarațiilor de avere și de interese electronice e-forms.
--	---	--------------------------------	---	--	-------------------------	--

	<p>Prevenirea conflictelor de interese în procedurile de achiziții publice derulate prin achiziții directe, conform procedurii dezvoltate la nivelul Inspecției de Integritate, în special în ceea ce privește achizițiile directe realizate</p>	<p>Toate Avertismentele de integritate emise anual prin sistemul informatic PREVENT analizate și soluționate</p> <p>Date statistice rezultate din sistemul informatic PREVENT publicate trimestrial</p>	<p>Lipsa datelor deschise</p>	<p>Februarie 2021</p>	<p>Inspecția de Integritate</p>	<p>identificate și comunicate corespunzător.</p> <p>Avertismentele de integritate emise anual prin sistemul informatic PREVENT sunt analizate și soluționate (respective închise) urmând măsurilor de remediere întreprinse de autoritățile contractante sau invaldate de care ANI urmare informațiilor suplimentare primite de la autoritățile contractante). Se impune transmiterea unor notificări ANI către ANAP pentru cazurile unde remediile autorităților contractante nu corespund prevederilor art 8(2) legea 184/2016.</p> <p>Direcția de Comunicare, Relații Publice și Strategie include în rapoartele trimestriale datele statistice transmise de către Serviciul Analiză și Prevenție cu privire la rezultatele sistemului informatic PREVENT și emite comunicate de presă trimestriale.</p> <p>Nu este aplicabil la 31.12.2020</p> <p>Termenul de realizare a acestei măsuri este februarie 2021.</p>
--	--	---	-------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---

	<p>Finalizarea proiectului „LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate”, cod SMIS 118824</p>	<p>în contextul pandemiei COVID-19</p>	<p>Implementarea activităților rămase, ca urmare a prelungirii proiectului în contextul pandemiei COVID-19</p>	<p>Cerere finală de rambursare depusă la AM POCA</p> <p>Lipsa recomandărilor referitoare la implementarea proiectului în raportul de audit extern independent</p>	<p>Dificultăți în implementarea proiectului</p>	<p>Februarie 2021</p>	<p>Echipe de proiect LINC</p>	<p>Nu este aplicabil la 31.12.2020</p> <p>Termenul de realizare a acestei măsuri este februarie 2021.</p>
12.	<p>Elaborarea unei metodologii privind modalitatea de transmitere, precum și structura datelor și informațiilor ce urmează a fi gestionate/raportate</p>		<p>Respingerea nr. OUG 111/2020 de către Parlament</p>	<p>Metodologie aprobată</p>		<p>Octombrie 2020</p>	<p>Inspekția de Integritate D.G.J.R.P.C. D.C.R.P.S.</p>	<p>Implementat</p> <p>Metodologia a fost elaborată, aprobată și postată pe site-ul ANI.</p>
13.	<p>Implementarea dispozițiilor legale privind întocmirea și actualizarea listei cu funcțiile publice importante</p>	<p>Intocmirea listei preliminare cu privire la entitățile în sarcina cărora rezidă obligația transmiterii listei cu funcțiile publice importante</p> <p>Înaintarea adreselor prin care se solicită entităților transmiterea listei cu funcțiile publice importante</p>	<p>Dificultăți în interpretarea legislației</p>	<p>Listă entități în sarcina cărora rezidă obligația transmiterii listei cu funcțiile publice importante</p> <p>Adrese de înaintare privind obligațiile entităților elaborate și transmise</p>	<p>N.A.</p>	<p>Octombrie 2020</p>	<p>Inspekția de Integritate D.G.J.R.P.C. D.C.R.P.S.</p>	<p>Implementat</p> <p>Lista a fost întocmită, au fost identificate 234 de entități.</p> <p>Au fost elaborate 234 de adrese și transmise prin email sau poștă.</p>

conformitate cu dispozițiile art. 3 din Legea nr. 129/2019									
Întocmirea/actualizarea listei cu funcțiile publice importante	Listă a funcțiilor publice importante existente	Lipsa răspunsurilor entităților	Permanent	Inspekția de Integritate D.G.J.R.P.C. D.C.R.P.S.	Implementat	A fost întocmită lista funcțiilor publice importante, astfel cum au fost transmise de către entități.			
Publicarea pe pagina de Internet a Agenției, în cadrul secțiunii dedicate, a listei cu funcțiile publice importante, sub formă structurată	Secțiune dedicată pe pagina de Internet a Agenției	Întârzieri cauzate de disfuncționalități tehnice Întârzieri apărute în executarea designului și a programării	Notembrie 2020	D.G.T.I.A.I.L. D.C.R.P.S.	Implementat	În cadrul paginii de Internet a Agenției a fost creată o secțiune distinctă denumită "Lista funcțiilor publice importante", ce cuprinde: lista funcțiilor publice importante, normele metodologice, Legea nr. 129/2019 și OUG nr. 111/2020. De asemenea, odată cu implementarea acestei secțiuni, a fost emis și un comunicat de presă în acest sens.			
Transmiterea listei cu funcțiile publice importante, exclusiv prin mijloace electronice de comunicare, ori de câte ori se impune, Comisiei Europene	Listă transmisă către Comisia Europeană	N.A.	Permanent	D.C.R.P.S.	Implementat	Listă a fost transmisă către Reprezentanța Comisiei Europene în România prin adresa nr. 17965/17.11.2020.			

<p>14.</p>	<p>Actualizarea paginii de internet a Agenției de Integritate www.integritate.eu</p>	<p>Restructurarea paginii de internet www.integritate.eu în conformitate cu dispozițiile legale și cu specificul instituției</p>	<p>Pagină de internet funcțională Secțiuni restructurate/reorganizate</p>	<p>Insuficiența resurselor umane și a timpului necesar Întârzieri cauzate de disfuncționalități tehnice</p>	<p>Iunie 2021</p>	<p>D.G.T.I.A.I.L. D.C.R.P.S.</p>	<p>Nu este aplicabil la 31.12.2020 Termenul pentru realizarea acestei măsuri este Iunie 2021. În cursul anului 2020 pagina de Internet a Agenției nu a suportat modificări de structură. Notă: Conform înțelegerii noastre, restructurarea paginii de Internet a Agenției se va realiza în decursul anului 2021.</p>
	<p>Actualizarea secțiunilor website-ului ANI www.integritate.eu</p>	<p>Actualizarea secțiunilor website-ului ANI</p>	<p>Secțiuni actualizate</p>	<p>Insuficiența resurselor umane și a timpului necesar Întârzieri cauzate de disfuncționalități tehnice</p>	<p>Permanent</p>	<p>Toate departamentele ANI</p>	<p>Implementat Toate secțiunile website-ului ANI sunt actualizate constant. Conținutul secțiunilor existente pe pagina de internet a Agenției sunt actualizate de fiecare departament din cadrul instituției, responsabil unei secțiuni/subsecțiuni, ori de câte ori este necesară publicarea de informații și date, conform unei note interne privind metodologia de actualizare a conținutului secțiunilor site-ului ANI.</p>

EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE

<p>15.</p> <p>Continuarea de activități de evaluare efectuată de către inspectorii de integritate și creșterea corelativă a capacității de evaluare a incidentelor de integritate</p>	<p>Continuarea activității de evaluare efectuată de către inspectorii de integritate</p>	<p>Nr. de dosare finalizate</p>	<p>Schemă de personal insuficientă la nivelul Inspectoriei de Integritate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Inspekția de Integritate</p>	<p>Implementat</p> <p>În perioada octombrie-decembrie 2020, inspectorii de integritate din cadrul A.N.I. au finalizat 285 de dosare, în care a fost constatată existența unor incidente de integritate, sau în care s-a dispus clasarea.</p> <p>Mai mult, inspectorii de integritate au aplicat un număr de 101 sancțiuni contravenționale, pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarațiilor de avere și de interese, pentru nerespectarea obligațiilor de către conducătorul instituției publice sau persoanelor din cadrul instituțiilor publice, responsabile de implementarea prevederilor legale, referitoare la declarațiile de avere și de interese.</p>
	<p>Utilizarea, în activitatea de evaluare desfășurată de către inspectorii de integritate, a serviciilor Sistemului Informatic PatrimVen, acolo unde situația o impune</p>	<p>Procedură îmbunătățită</p>	<p>Întârzieri cauzate de disfuncționalități tehnice</p>	<p>Permanent</p>	<p>Inspekția de Integritate</p>	<p>Implementat</p> <p>În conformitate cu procedurile sale operaționale, Inspekția de Integritate folosește în activitatea de evaluare serviciile Sistemului Informatic PatrimVen, acolo unde situația o impune.</p>
	<p>Utilizarea și îmbunătățirea procedurilor operative privind activitatea de</p>	<p>Proceduri operaționale elaborate sau revizuite</p>	<p>N.A.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Inspekția de Integritate</p>	<p>Implementat</p> <p>Procedurile sunt actualizate permanent în acord cu situația de</p>

						Există o procedură care reglementează activitatea de sancționare ce intră în sfera de activitate a inspectorilor de integritate și se aplică dacă situația o impune.
de către conducătorul instituției publice	Instituției publice nu a aplicat dispozițiile legale					Implementat
Publicarea pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea dedicată, a persoanelor aflate sub interdicția de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani	Secțiune actualizată	Întârzieri cauzate de disfuncționalități tehnice	Permanent	Inspekția de Integritate	Secțiunea dedicată se actualizează permanent, după rămânerea definitivă a raportului de evaluare și după comunicarea sancțiunii aplicate de către instituția angajatoare.	Implementat
Sesizarea organelor competente în cazul identificării indicilor privind săvârșirea unor fapte penale	Demersuri efectuate în 100% dintre cazurile în care au fost identificate indicii privind săvârșirea unor fapte penale	N.A.	Permanent	Inspekția de Integritate	Sesizarea organelor competente intervine ori de câte ori din activitatea de evaluare rezultă minime indicii în ceea ce privește încălcarea legislației penale și nu a intervenit termenul de prescripție. De asemenea, în situația în care inspectorul se află în imposibilitate de a încadra fapta la un anumit text din Codul Penal, acesta redirecționează petiția/sesizarea către organul de urmărire penală în vederea analizării și dispunerii în consecință.	Implementat

Prezentul Raport este destinat folosirii de către managementul Agenției Naționale de Integritate, în vederea comunicării acestuia către Consiliul Național de Integritate și publicarea acestuia pe site-ul Agenției. Ca atare, observațiile/constatările incluse în prezentul raport nu trebuie să constituie o bază pentru niciun fel de altă acțiune.

Constatările noastre, așa cum sunt prezentate în prezentul Raport, sunt bazate pe documentația pusă la dispoziția noastră de către ANI.

Nu putem exclude posibilitatea că am fi putut ajunge la constatări diferite, în cazul în care ni s-ar fi pus la dispoziție informații și documente suplimentare. Ne-am bazat pe cuprinsul documentelor și informațiilor furnizate nouă și am presupus că aceste informații și documente sunt corecte și complete.

În cazul în care există informații și/sau documente suplimentare care nu ne-au fost divulgate sau furnizate, sau în cazul în care oricare dintre declarațiile sau explicațiile verbale sunt incorecte sau induc în eroare, este posibil ca oricare dintre constatările, interpretările sau opiniile conținute în prezentul Raport să fie incomplete sau să fi generat rezultate diferite, care ar necesita proceduri diferite și suplimentare aflate în afara ariei de aplicabilitate a prezentei misiuni.

Procedurile de verificare efectuate de TGS au fost agreeate între Agenția Națională de Integritate și TGS. TGS nu dă nici o asigurare cu privire la suficiența acestor proceduri de verificare efectuate pentru scopurile Agenției.

În cazul în care am fi aplicat proceduri specificate suplimentar, este posibil ca alte aspecte să fi ajuns în atenția noastră, aspecte pe care le-am fi raportat către ANI.

Prezentul Raport nu trebuie interpretat ca exprimând opinii în domeniul juridic, care se află în afara ariei noastre de expertiză.

TGS nu are responsabilitatea de a actualiza prezentul Raport cu evenimente sau circumstanțe apărute după data de 31.12.2020.

Prezentul Raport sau conținutul acestuia nu poate fi utilizat, reprodus sau distribuit, în întregime sau în parte, nici unei alte părți sau pentru nici un alt scop decât cel pentru care a fost emis, fără a obține în prealabil acordul scris al TGS, cu excepția celor menționate în primul paragraf. Mai mult, nu acceptăm responsabilitatea față de nici un terț pentru nici un fel de încălcare a acestei obligații sau pentru nici o opinie exprimată sau informații prezentate în prezentul Raport. Informațiile incluse în prezentul Raport sunt furnizate pe baza prezumției că destinatarul nu îl va folosi ca bază exclusivă pentru nici o acțiune sau decizie. Prezentul Raport se referă doar la elementele specificate mai sus și nu se extinde asupra niciunui alt tip de informații financiare.

Prezentul raport se referă numai la auditul managementului Agenției Naționale de Integritate în cursul anului 2020 realizat în conformitate cu prevederile standardului ISRS 4400, așa cum a fost definit în caletul de sarcini. Prin urmare, prin prezentul raport nu oferim o asigurare cu privire la calitatea managementului ANI.

☞ Sfârșitul Raportului ☞

