

10-05-2013

SUBIECTE

pentru examenul organizat în perioada 15-22.05.2013 de Agenția Națională de Integritate pentru ocuparea postului vacant de funcționar public cu statut special - inspector de integritate

(publicate în temeiul art. 15, alin. (2) din Regulamentul de desfășurare a examenului pentru ocuparea funcției de inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate)

1. Activitatea de evaluare a averii. Procedura.
2. Activitatea de evaluare a conflictelor de interese și a incompatibilităților. Procedura.
3. Prezentări reglementările privind evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților potrivit Legii nr.176/2010, cu modificările și completările ulterioare.
4. Raportul de evaluare, întocmit conform prevederilor Legii nr.176/2010. Efecte, proceduri, sancțiuni, termene.
5. Conflictul de interese, conform prevederilor Legii nr.161/2003, cu modificările și completările ulterioare. Conflictul de interese în exercitarea funcției de membru al Guvernului și alte funcții publice de autoritate.
6. Regimul conflictelor de interese aplicabil aleșilor locali conform prevederilor Legii nr.161/2003, cu modificările și completările ulterioare. Definiția "interesului personal" și registrul de interese, conform prevederilor Legii nr. 393/2004.
7. Regimul incompatibilităților aplicabil aleșilor locali.
8. Conflictul de interese, conform prevederilor Legii nr.161/2003, cu modificările și completările ulterioare. Principii care stau la baza prevenirii conflictului de interese. Conflictul de interese privind funcționarii publici.
9. Regimul incompatibilităților aplicabil funcționarilor publici.
10. Prezentări și comentări incompatibilitățile privind calitatea de parlamentar.
11. Dispoziții speciale privind descoperirea și urmărirea infracțiunilor de corupție prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare. Prezentări infracțiunile de corupție și infracțiunile asimilate infracțiunilor de corupție.
12. Prezentări și comentări incompatibilitățile privind funcția de membru al Guvernului și alte funcții publice de autoritate din administrația publică centrală și locală.
13. Prezentări regimul incompatibilităților privind magistrații, judecătorii, procurorii și personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea.

14. Interdicții, regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese privind judecătorii Curții Constituționale și membrii Consiliului Legislativ.
15. Interdicții, regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese privind membrii Curții de Conturi, Avocatului Poporului și adjuncților acestuia..
16. Interdicții, regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese privind președintele și vicepreședintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, privind membrii Plenului Consiliului Concurenței și privind membrii Colegiului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
17. Interdicții, regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese privind membrii Comisiei Naționale a Valorilor Imobiliare, membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
18. Interdicții, regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese privind membrii Consiliul Național al Audiovizualului, membrii Consiliului de Administrare al Societății Române de Radiodifuziune, respectiv al Societății Române de Televiziune și privind directorul general și membrii Consiliului director al AGERPRES.
19. Interdicții, regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese privind membrii Corpului diplomatic și consular al României.
20. Interdicții, regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese privind managerul și șefii de secție ai unităților de stat din sistemul de sănătate publică.
21. Interdicții, regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese privind membrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale Române și privind salariații Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, membrii Consiliului de supraveghere și îndrumare și membrilor Comitetului de coordonare și restructurare din cadrul AVAS.
22. Prezența prevederilor Codului penal al României cu privire la infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul și răspunderea penală pentru săvârșirea acestor fapte.
23. Prezența prevederilor Codului penal al României cu privire la infracțiunile care împiedică îndeplinirea justiției și răspunderea penală pentru săvârșirea acestor fapte.
24. Prezența reglementărilor legale aplicabile în materia depunerii declarațiilor de avere și de interese. Persoanele desemnate să asigure implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese.
25. Consiliul Național de Integritate – reglementare și atribuții. Raporturile juridice și instituționale dintre Agenția Națională de Integritate și Consiliul Național de Integritate.
26. Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit. Veniturile neimpozabile.
27. Venituri din activități independente: definire, enumerare și venituri neimpozabile.

28. Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat pe baza contabilității în partida simplă și pe baza normelor de venit.
29. Definiți veniturile obținute din salarii și enumerați veniturile asimilate salariilor, în vederea impunerii.
30. Definiți veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor și modalitatea de stabilire a venitului net anual din cedarea folosinței bunurilor.
31. Venituri din investiții. Enumerare și mod de stabilire.
32. Venituri obținute din străinătate. Creditul fiscal extern.
33. Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal: definire, mod de determinare, rectificarea impozitului.
34. Obligațiile fiscale. Modalități de stingere a creanțelor fiscale. Dreptul organului fiscal de a stabili obligații fiscale: termenul de prescripție, întreruperea și suspendarea acestuia.
35. Domiciliul fiscal. Procedura de înregistrare.
36. Competența organelor fiscale.
37. Obligația băncilor de a furniza informații. Colaborarea dintre autoritățile publice.
38. Registrul contribuabililor.
39. Obligații de înregistrare fiscală. Modificări ulterioare înregistrării fiscale.
40. Majorările de întârziere ca element de întărire a disciplinei financiare.
41. Sancțiuni reglementate de Legea nr. 176/2010.
42. Activitățile desfășurate de inspectorii de integritate.
43. Prezentări regimul juridic al incompatibilităților privind aleșii locali.
44. Prezentări regimul juridic al incompatibilităților privind funcționarii publici.
45. Prezentări cnci drepturi și libertăți fundamentale potrivit Constituției României.
46. Prezentări îndatoririle fundamentale potrivit Constituției României.
47. Prezentări regimul juridic al incompatibilităților privind membrii Consiliului Superior al Magistraturii.
48. Prezentări regimul juridic al incompatibilităților privind judecătorii și procurorii.

49. Prezențați regimul juridic al incompatibilităților privind personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea.
50. Prezențați regimul juridic al incompatibilităților privind judecătorii Curții Constituționale.
51. Prezențați regimul juridic al incompatibilităților privind membrii Curții de Conturi.
52. Prezențați regimul juridic al incompatibilităților privind membrii Corpului diplomatic și consular al României.
53. Răspunderea solidară.
54. Obligația de înregistrare fiscală, modificări ulterioare înregistrării fiscale.
55. Prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale; întreruperea și suspendarea termenului de prescripție de a stabili impozite și taxe.
56. Venituri din activități agricole. Enumerare și mod de stabilire.
57. Venituri din premii și jocuri de noroc. Enumerare și mod de stabilire.
58. Venituri din alte surse. Enumerare și mod de stabilire.
59. Venitul net anual impozabil. Enumerare și mod de stabilire.
60. Proprietatea comună și asocierile fără personalitate juridică.

SPEȚE

61. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE a fost sesizată despre faptul ca d-l POPESCU VASILE viceprimarul municipiului Târgu Mureș, jud. Mureș, a acumulat bunuri a căror valoare depășește veniturile realizate după cum urmează:

- Un teren agricol in suprafața de 10 ha situat pe raza localității Reghin, jud. Mureș;
- Un teren intavilan in suprafața de 800 mp situat in localitatea Sovata, jud. Mureș;
- Un apartament compus din 4 camere in suprafața de 120 mp. situat in Târgu Mureș, jud. Mureș;
- Un imobil compus din P+1E in suprafața de 110 mp. situat in Sighișoara, jud. Mureș;
- Un autoturism marca BMW achiziționat in anul 2011;

Din declarațiile de avere rezulta ca bunurile menționate au fost achiziționate după cum urmează:

- Terenul agricol in suprafața de 10 ha a fost primit moștenire de la părinții soției;
- Terenul intavilan in suprafața de 800 mp. a fost primit sub forma de donație de la părinții săi, fam. POPESCU GETA ȘI DUMITRU ;
- Apartamentul compus din 4 camere, proprietate personala a fost achiziționat in anul 2010;

Imobilul situat in Sighișoara, autoturismul au fost achiziționate cu suma de 250.000 euro, sumă pe care domnul POPESCU VASILE a împrumutat-o de la UniCredit Țiriac Bank in anul 2009;

ÎNTREBARE

Ce activități trebuie sa desfășoare inspectorul de integritate pentru a constata daca existe diferențe semnificative în sensul prevederilor art. 18 din Legea nr. 176/2010?

62. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE a fost sesizata despre faptul ca dl. ION NICOLAE, deputat în legislatura 2008-2012, de profesie avocat, a acordat asistenta juridica fratelui sau d-lui ION ION care era cercetat in anul 2010, de către DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE pentru infracțiunea de luare de mită.

ÎNTREBARE

Ce activități trebuie sa desfășoare inspectorul de integritate pentru a stabili dacă dl. ION NICOLAE a încălcat regimul juridic al incompatibilităților?

63. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE s-a sesizat din oficiu despre faptul ca judecătorul ION VASILE a cumulat bunuri care depășesc veniturile realizate.

Astfel in declarația de avere se menționează ca judecătorul deține următoarele bunuri mobile si imobile:

- Un teren in suprafața de 3000 mp. in localitatea Baia de Arieș, jud. Alba;
- Un teren in București situat pe sos. Giurgiului nr. 7 in suprafața de 2000 mp.;
- Un imobil situat in Cluj Napoca compus din S+P+E+M, in suprafața de 240 mp;
- Un imobil situat in mun. Alba Iulia compus din S+P+E+M in suprafața de 400 mp;
- Un autoturism marca Mercedes achiziționat in anul 2009;
- un depozit in suma de 1.000.000 euro deschis la ING Bank;

Tot din declarația de avere a mai rezultat ca atât terenurile, imobilele si autoturismul au fost achiziționate cu suma de 1.000.000 euro, suma provenita dintr-un împrumut în valoare de 2.000.000 EURO acordat de o persoana fizică cu scadență în anul 2015.

ÎNTREBARE

Ce activități trebuie sa desfășoare inspectorul de integritate pentru a constata daca averea a fost dobândită in mod licit?

64. La data de 10.02.2008 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE a fost sesizata despre faptul ca dl. GHEORGHE ION europarlamentar a dobândit bunuri a căror valoare depășește veniturile realizate.

Astfel in sesizare s-a menționat ca acesta deține:

- un apartament in mun. Timișoara situat pe str. Comarnic nr. 7, ap. 1, compus din 5 camere in suprafața de 125 mp;
- un imobil situat in București, sector 1, compus din S+P+E+M in suprafața de 450 mp situat pe str. Ilioara nr. 4;
- -un imobil situat in Lugoh, str. Gherghitei nr. 7 compus din S+P+E in suprafața de 180 mp;
- un autoturism marca AUDI având an de fabricație 2010;

Din declarația de avere a rezultat ca aceste bunuri au fost dobândite după cum urmează:

- Apartamentul deținut in mun. Timișoara l-a primit moștenire de la mama sa;
- Imobilul situat in București a fost construit de către el in anul 2009 pentru care a achitat suma de cca. 800.000 euro;
- Imobilul situat in Lugoj a fost construit tot de către el in anul 2007 pentru care a achitat suma de cca. 400.000 euro;

Ambele imobile au fost construite de S.C CONSTRUCȚII S.R.L .

Autoturismul marca AUDI a fost cumpărat în anul 2010 cu suma de 40.000 euro de la S.C. SIBAD S.R.L.

Referitor la sumele necesare construirii imobilelor și achiziționării autoturismelor, dl. GHEORGHE ION a precizat ca acestea provin din următoarele surse:

1. Venituri salariale proprii;
2. Suma de 400.000 euro provine din vânzarea acțiunilor deținute la Bursa de Valori;
3. Suma de 800.000 euro provine dintr-un împrumut de la UniCredit Țiriac Bank;

ÎNTREBARE

Ce activități trebuie să desfășoare inspectorul de integritate cu privire la evaluarea averii dobândite de către d-nul GHEORGHE ION?

65. La data de 15.06.2010 Inspectoratul de Poliție al jud. Iași a solicitat AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE cercetarea legalității dobândirii bunurilor și valorilor deținute de comisarul POPESCU MIHAI, ofițer de poliție din cadrul IPJ Iași, deoarece din verificările preliminare, efectuate de conducerea IPJ Iași, a rezultat că există o diferență vizibilă între valoarea bunurilor dobândite și veniturile realizate.

Din raportul întocmit a rezultat că ofițerul deține următoarele bunuri:

- imobil situat în loc. Târgu Frumos str. Orientului nr. 2 compus din S+P+E în suprafața de 150 mp.;
- imobil situat în Iași str. Libertății nr. 3 compus din S+P+E+M în suprafața de 200mp;
- Autoturism marca BMW X3 având an de fabricație 2008;
- Autoturism marca Renault având an de fabricație 2007;

Din declarația dată de comisarul POPESCU MIHAI a rezultat că imobilul situat în loc. Târgu Frumos a fost construit în regie proprie în anul 2007 și l-a costat cca. 60.000 euro.

Imobilul situat în Iași a fost construit în anul 2008, în regie proprie, valoarea achitată fiind de 190.000 euro.

Despre autoturismul marca BMW X3 a precizat că l-a cumpărat de la dl. BARBU ION la data de 15.12.2009 cu suma de 30.000 euro, iar autoturismul marca Renault a fost achiziționat la data de 15.10.2007 achitând suma de 10.000 euro la firma S.C FOCUS S.R.L.

Referitor la sumele necesare achiziționării autoturismelor și construirii imobilelor, comisarul POPESCU MIHAI a precizat că acestea provin din următoarele surse:

1. Venituri salariale proprii;
2. Un împrumut în valoare de 200.000 euro de la fratele său dl. POPESCU CRISTIAN, acordat în anul 2008;
3. Suma de 60.000 euro venituri din jocuri de noroc, obținute în anul 2006 ;

4. Suma de 10.000 euro primiți de la socrul dansului dl. IONESCU ION proveniți din vânzarea unui autoturism în anul 2005.

ÎNTREBARE

Ce activități trebuie să desfășoare inspectorul de integritate cu privire la evaluarea averii dobândite de către dl. POPESCU MIHAI?

66. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE a fost sesizată despre faptul că dl. POPESCU GEORGE, în calitate de primar al mun. Ploiești, a scos la licitație serviciile de salubritate ale orașului.

Primarul a fost persoana care a stabilit procedura de desfășurare a licitației, a întocmit caietul de sarcini, a stabilit componența comisiei de licitație acesta numindu-se președinte al comisiei de licitație.

În final s-a stabilit că licitația a fost câștigată de S.C. SALUBRIZARE S.R.L., firma în care dna. ELISABETA ANTON, acționar majoritar, este sora dl. POPESCU GEORGE.

ÎNTREBARE

Ce activități trebuie să desfășoare inspectorul de integritate pentru a stabili dacă dl. POPESCU GEORGE primarul mun. Pitești s-a aflat în conflict de interese?

Precizați actele normative în situația în care se constată existența unui conflict de interese precum și activitățile pe care trebuie să le îndeplinească inspectorul de integritate în această situație.

67. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE a fost sesizată despre faptul că dl. IONESCU ION, președintele Consiliului Județean Prahova a achiziționat bunuri și valori care depășesc cu mult valoarea veniturilor realizate.

Din sesizare a rezultat că acesta deține următoarele bunuri mobile și imobile:

- Un teren în suprafața 20 ha. pășune situat în extravilanul comunei Cornu din județul Prahova;
- Un teren agricol în suprafața de 10 ha situat pe raza orașului Câmpina, județul Prahova;
- Un teren în suprafața de 800 mp. întravilan, situat în mun. Ploiești;
- Un imobil compus din P+E+M situat în mun. Ploiești;
- Un apartament compus din 4 camere situat în mun. București, str. Ilioara nr. 2, Bl. B7, ap. 24, sector 6;
- Un autoturism marca Toyota Land Rover cumpărat în anul 2006;

Din verificarea declarațiilor de avere ale dl. IONESCU ION a rezultat că aceste bunuri mobile și imobile au fost menționate în declarații și justificate după cum urmează:

1. Suprafața de 20 ha pășune a primit-o moștenire de la mama sa căruia în urma reconstituirii dreptului de

- proprietate al acestuia;
2. Terenul agricol în suprafața de 10 ha a fost cumpărat de el în anul 2010 de la numitul SIMA MATEI pentru care a achitat suma de 15.000 ron;
 3. Terenul în suprafața de 800 mp. a fost cumpărat în anul 2008 de la dl. TODEA MIHAI cu suma de 50.000 euro;
 4. Construcția imobilului situat în Ploiești a fost finalizată în anul 2011, în regie proprie, în baza Autorizației de Construire eliberată în anul 2008, valoarea lucrărilor executate rezultată din procesul verbal de recepție eliberat la finalizarea lucrărilor fiind de 120.000 euro;
 5. Apartamentul compus din 4 camere situat în mun. București a fost cumpărat în anul 2006 cu suma de 130.000 euro;
 6. Autoturismul a fost achiziționat în anul 2009 achitând suma de 40.000 euro;

ÎNTREBARE

Ce activități trebuie să desfășoare inspectorul de integritate cu privire la evaluarea averii dobândite de către dl. IONESCU ION?