

SUBIECTE

pentru examenul organizat în perioada 19.03-26.03.2012 de Agenția Națională de Integritate pentru ocuparea posturilor vacante 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. Prezențați 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 a altor funcții publice de autoritate din administrația publică centrală și locală și privind aleșii locali.
6. 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.
7. Prezențați și comentați incompatibilitățile privind calitatea de parlamentar.
8. 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. Prezențați infracțiunile de corupție și infracțiunile asimilate infracțiunilor de corupție.
9. Prezențați și comentați incompatibilitățile privind funcția de membru al Guvernului și alte funcții publice de autoritate din administrația publică centrală și locală.
10. Prezențați regimul incompatibilităților privind magistrații.
11. Prezențați prevederile Codului penal al României cu privire la infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul și răspunderea penală pentru săvârșirea acestor fapte.
12. Prezențați prevederile Codului penal al României cu privire la infracțiunile care împiedică îndeplinirea justiției și răspunderea penală pentru săvârșirea acestor fapte.



13. Prezentată reglementările 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.
14. Consiliul Național de Integritate – reglementare și atribuții. Raporturile juridice și instituționale dintre Agenția Națională de Integritate și Consiliul Național de Integritate.
15. Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit. Veniturile neimpozabile.
16. Venituri din activități independente: definire, enumerare și venituri neimpozabile.
17. Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat pe baza contabilității în partida simplă și pe baza normelor de venit.
18. Definiți veniturile obținute din salarii și enumerați veniturile asimilate salariilor, în vederea impunerii.
19. Definiți veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor și modalitatea de stabilire a venitului net anual din cedarea folosinței bunurilor.
20. Venituri din investiții. Enumerare și mod de stabilire.
21. Venituri obținute din străinătate. Creditul fiscal extern.
22. Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal: definire, mod de determinare, rectificarea impozitului.
23. Obligațiile fiscale. Modalități de stingere a creanțelor fiscale. Dreptul organului fiscal de a stabili obligații fiscale: termenul de prescripție, întreruperea și suspendarea acestuia.
24. Domiciliul fiscal. Procedura de înregistrare.
25. Competența organelor fiscale.
26. Obligația băncilor de a furniza informații. Colaborarea dintre autoritățile publice.
27. Registrul contribuabililor.
28. Obligații de înregistrare fiscală. Modificări ulterioare înregistrării fiscale.
29. Majorările de întârziere ca element de întărire a disciplinei financiare.

SPEȚE

30. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE a fost sesizată despre faptul ca d-na IONESCU ELENA primarul orașului Buftea, jud. Ilfov, a acumulat bunuri a căror valoare depășește veniturile realizate după cum urmează:

- Un teren agricol in suprafața de 20 ha situat pe raza localității Buftea, jud. Ilfov;
- Un teren intavilan in suprafața de 800 mp situat in localitatea Periș, jud. Ilfov;
- Un apartament compus din 2 camere in suprafața de 66 mp. situat in orașul Buftea, jud. Ilfov;
- Un imobil compus din P+1E in suprafața de 110 mp. situat in București, sector 1;
- Un autorism marca RENAULT achiziționat in anul 2009;

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

- Terenul agricol in suprafața de 20 ha a fost primit moștenire de la părinții săi;
- Terenul intavilan in suprafața de 800 mp. a fost primit sub forma de donație de la socrii săi, fam. IONESCU GETA ȘI DUMITRU ;
- Apartamentul compus din 2 camere, proprietate personala a fost achiziționat in anul 2010;

Imobilul situat in Buftea, autoturismul au fost achiziționate cu suma de 300.000 euro, sumă pe care soțul doamnei IONESCU ELENA, domnul IONESCU MIHAI a împrumutat-o de la Bancpost in anul 2008;

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?

31. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE a fost sesizata despre faptul ca dl. DIMA NICOLAE, deputat în legislatura 2008-2012, de profesie avocat, a acordat asistenta juridica fratelui sau d-lui DIMA ION care era cercetat in anul 2009, 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. DIMA NICOLAE a încălcat regimul juridic al incompatibilităților?

32. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE s-a sesizat din oficiu despre faptul ca senatorul POPESCU ION a cumulat bunuri care depășesc veniturile realizate.

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

- Un teren in suprafata de 5000 mp. in corn. Afumați, jud. Ilfov;
- Un teren in București situat pe sos. Alexandriei nr. 7 in suprafata de 2000 mp.;
- Un imobil situat in București str. Dr. Lemnaru nr. 3, sect. 1 compus din S+P+E+M, in suprafata de 240 mp;
- Un imobil situat in loc. Snagov compus din S+P+E+M in suprafata de 400mp;
- Un autoturism marca Mercedes achiziționat in anul 2007;
- un depozit in suma de 1.500.000 euro deschis la Unicredit Țiriac 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 din vânzarea unui teren in suprafata de 5000 mp situat in corn. Pipera Tunari pentru care a încasat suma de 2.500.000 euro.

ÎNTREBARE

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

33. La data de 10.02.2008 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE a fost sesizata despre faptul ca dl. GHEORGHE VASILE deputat in Parlamentul României a dobândit bunuri a căror valoare depășește veniturile realizate.

Astfel in sesizare s-a menționat ca acesta deține:

- un apartament in mun. Iași situat pe str. Comarnic nr. 7, ap. 1, compus din 3 camere in suprafata de 95 mp;
- un imobil situat in Iași compus din S+P+E+M in suprafata de 450 mp situat pe str. Ilioara nr. 4;
- un imobil situat in București str. Gherghitei nr. 7 compus din S+P+E in suprafata de 180 mp;
- un autoturism marca BMW având an de fabricație 2009;

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

- Apartamentul deținut in mun. Iași 1-a primit moștenire de la tatăl sau;
- Imobilul situat in Iași a fost construit de către el in anul 2006 pentru care a achitat suma de cea. 400.000 euro;
- Imobilul situat in București 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 VILMORS S.R.L .

Autoturismul marca BMW a fost cumpărat în anul 2009 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 VASILE a precizat că acestea provin din următoarele surse:

1. Venituri salariale proprii;
2. Suma de 400.000 euro provine din vânzarea unui teren în suprafața de 1000 mp situat în mun. Pitești;
3. Suma de 400.000 euro provine dintr-un împrumut de la Bancpost;

ÎNTREBARE

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

34. La data de 10.03.2008 Inspectoratul de Poliție al jud. Vaslui a solicitat AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE cercetarea legalității dobândirii bunurilor și valorilor deținute de Cms. VASILE ION, ofițer de poliție din cadrul IPJ Timiș, deoarece din verificările preliminare, efectuate de conducerea IPJ Vaslui, 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. Vaslui str. Orientului nr. 2 compus din S+P+E în suprafața de 120 mp.;
- imobil situat în Timișoara str. Libertății nr. 3 compus din S+P+E+M în suprafața de 200mp;
- Autoturism marca Audi A4 având an de fabricație 2005;
- Autoturism marca Logan având an de fabricație 2007;

Din declarația dată de comisarul VASILE ION a rezultat că imobilul situat în loc. Vaslui a fost construit în regie proprie în anul 2004 și l-a costat cca. 60.000 euro.

Imobilul situat în Timișoara a fost construit în anul 2006, în regie proprie, valoarea achitată fiind de 100.000 euro.

Despre autoturismul marca Audi A4 a precizat că l-a cumpărat de la dl. IONESCU GEORGE la data de 11.10.2005 cu suma de 15.000 euro, iar autoturismul marca Logan a fost achiziționat la data de 15.10.2007 achitând suma de 7.000 euro la firma S.C FOCUS S.R.L.

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

1. Venituri salariale proprii;

2. Un împrumut în valoare de 100.000 euro de la varul sau dl. IONESCU VASILE;
3. Suma de 60.000 euro donație de la tatăl dansului dl. VASILE VASILE care în anul 2003 a vândut un teren moștenit în orașul Bârlad str. Torentului nr. 2;
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. VASILE ION?

35. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE a fost sesizată despre faptul că dl. MARINESCU GEORGE, în calitate de primar al mun. Pitești, 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 componenta 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. MARINESCU GEORGE.

ÎNTREBARE

Ce activități trebuie să desfășoare inspectorul de integritate pentru a stabili dacă dl. MARINESCU 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.

36. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE a fost sesizată despre faptul că dl. STAMATE ION, președintele Consiliului Județean Neamț 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 Ilioara din județul Neamț;
- Un teren agricol în suprafața de 10 ha situat pe raza orașului Comanesti, județul Neamț ;
- Un teren în suprafața de 800 mp. intravilan, situat în mun. Piatra Neamț;
- Un imobil compus din P+E+M situat în mun. Piatra Neamț;
- Un apartament compus din 3 camere situat în mun. București, str. Ilioara nr. 2, Bl. B7, ap. 24, sector 6;
- Un autoturism marca MERCEDES cumpărat în anul 2006;

Din verificarea declarațiilor de avere ale dl. STAMATE ION a rezultat ca aceste bunuri mobile si imobile au fost menționate în declarații si 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 in suprafața de 10 ha a fost cumpărat de el in anul 2009 de la numitul SIMA MATEI pentru care a achitat suma de 5000 ron;
3. Terenul in suprafața de 800 mp. a fost cumpărat in anul 2008 de la dl. TODEA MIHAI cu suma de 10.000 euro;
4. Construcția imobilului situat în Piatra Neamț a fost finalizată în anul 2010, în regie proprie, în baza Autorizației de Construire eliberată în anul 2008, valoarea lucrărilor executate rezultată din procesul verbal de receptie eliberat la finalizarea lucrărilor fiind de 120.000 euro;
5. Apartamentul compus din 3 camere situat in mun. București a fost cumpărat in anul 2005 cu suma de 30.000 euro;
6. Autoturismul a fost achiziționat in anul 2009 achitând suma de 21.000 euro;

ÎNTREBARE

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

