

SUBIECTE

pentru examenul organizat în perioada 22 septembrie – 6 octombrie 2008 de Agenția Națională de Integritate pentru ocuparea posturilor vacante 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. Prezențați și comentați organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate. Atribuții și principii de funcționare.
2. Activitatea de verificare a averilor, conflictelor de interese și a incompatibilităților. Declanșarea verificării și procedura.
3. Prezențați reglementările privind verificarea averilor, a conflictelor de interese și a incompatibilităților potrivit Legii nr.144/2007, cu modificările și completările ulterioare.
4. Actul de constatare, întocmit conform prevederilor Legii nr.144/2007, cu modificările și completările ulterioare. 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. Prezențați și comentați incompatibilitățile privind funcția de membru al Guvernului și alte funcții publice de autoritate din administrația publică centrală și locală.
9. Prezențați regimul incompatibilităților privind magistrații.
10. 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.
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. Prezențați Infracțiunile asimilate infracțiunilor de corupție.
12. Prezențați prevederile Codului penal al României cu privire la infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul și răspunderea penală pentru săvârșirea acestor fapte.

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

SPETE

31. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE a fost sesizată despre faptul ca dl. GHEORGHE NICOLAE primarul orașului Mizil, jud. Prahova, a acumulat bunuri a căror valoare depășește veniturile realizate după cum urmează:

- Un teren agricol in suprafața de 10 ha situat pe raza localității Pleașa, jud. Prahova;
- Un teren intravilan in suprafața de 1000 mp situat în mun. Ploiești;
- Un apartament compus din 2 camere in suprafața de 72 mp situat in orașul Câmpina;
- Un imobil compus din S+P+E+M in suprafață de 180 mp. situat in mun. Ploiești;
- Un autoturism marca AUDI achiziționat in anul 2005;
- ambarcațiune cu motor marca RANCRAFT achiziționat in anul 2007.

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

- Terenul agricol in suprafața de 10 ha a fost primit moștenire de la tatăl său;
- Terenul intravilan in suprafață de 1000 mp a fost primit sub forma de donație de la socrul său dl. Valentin Iorga;
- Apartamentul compus din 2 camere, proprietate personala a fost achiziționat in anul 1990;
- Imobilul situat in mun. Câmpina, autoturismul si ambarcațiunea cu motor au fost achiziționate cu suma de 150.000 euro, sumă pe care a împrumutat-o de la Bancpost S.A., în anul 2005.

ÎNTREBARE

Ce activități trebuie sa desfășoare inspectorul de integritate pentru a stabili dacă în cazul domnului GHEORGHE NICOLAE se confirmă cele sesizate?

32. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE a fost sesizată despre faptul că dl. ALBU ANDRONIC, deputat la Camera Deputaților în perioada 2004-2008, de profesie avocat, a acordat asistență juridică fratelui său d-lui ALBU GHEORGHE care era cercetat, în anul 2007, de către DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE pentru infracțiunea de luare de mită.

ÎNTREBARE

Ce activități trebuie să desfășoare inspectorul de integritate pentru a stabili dacă dl. ALBU ANDRONIC s-a aflat în stare de incompatibilitate?

33. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE s-a sesizat din oficiu despre faptul că senatorul COZMA AURELIAN a acumulat bunuri care depășesc veniturile realizate.

Astfel în declarația de avere se menționează că senatorul deține următoarele bunuri mobile și imobile:

- Un teren în suprafața de 5000 mp. în corn. Periș, jud. Ilfov;
- Un teren în București situat pe sos. Olteniței nr. 10 în suprafața de 4000 mp.;
- Un imobil situat în București str. Gheorghe Emanuel nr. 3, sect. 1 compus din S+P+E+M, în suprafața de 125 mp;
- Un imobil situat în loc. Buftea compus din S+P+E+M în suprafața de 300mp;
- Un autoturism marca BMW achiziționat în anul 2007;
- un depozit în suma de 1.650.000 euro deschis la B.C.R.;

Tot din declarația de avere a mai rezultat că atât terenurile, imobilele și autoturismul au fost achiziționate cu suma de 1.000.000 euro, suma provenită din vânzarea unui teren în suprafața de 5000 mp situat în corn. Voluntari pentru care a încasat suma de 2.200.000 euro.

ÎNTREBARE

Ce activități trebuie să desfășoare inspectorul de integritate pentru a constata dacă averea a fost dobândită în mod justificat?

34. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE a fost sesizată despre faptul ca domnul ZAMFIRESCU TUDOR, în calitate de viceprimar în orașul Râșnov, județul Brașov s-a aflat în conflict de interese cu ocazia licitației organizate pentru câștigarea administrării Pieței centrale din orașul Râșnov.

Viceprimarul a fost persoana care a stabilit procedura de desfășurare a licitație a întocmit caietul de sarcini și a fost șeful comisiei de licitație în care s-a stabilit că administrarea Pieței centrale din orașul Râșnov a fost câștigată de S.C REPER 2000 S.R.L la care fratele său, dl. ZAMFIRESCU VASILE este administrator unic.

ÎNTREBARE

Ce activități trebuie să desfășoare inspectorul de integritate pentru a stabili dacă dl. ZAMFIRESCU TUDOR se afla în conflict de interese?

35. La data de 15 martie 2008, AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE a fost sesizată despre faptul că dl. CORBU GEORGIAN, deputat în Parlamentul României, a acumulat bunuri a căror valoare depășește veniturile realizate.

Astfel, în sesizare s-a menționat că acesta deține:

- un apartament în mun. Cluj Napoca situat pe str. Libertății nr. 7, ap. 1, compus din 3 camere în suprafața de 110 mp;
- un imobil situat în Huedin, compus din S+P+E+M în suprafața de 220 mp situat pe str. Liliacului nr. 8;
- un imobil situat în București str. Mioarelor nr. 7 compus din S+P+E în suprafața de 180 mp;
- un autoturism marca HONDA având an de fabricație 2007;

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

- Apartamentul deținut în mun. Cluj Napoca l-a primit moștenire de la tatăl său;
- Imobilul situat în Huedin a fost construit de către el, în anul 2006, pentru care a achitat suma de cea. 400.000 euro;
- Imobilul situat în București a fost construit tot de către acesta în anul 2007, pentru care a achitat suma de cea. 300.000 euro;
- Ambele imobile au fost construite de S.C BORD CONSTRUCT S.R.L .
- Autoturismul marca HONDA a fost cumpărat în anul 2007 cu suma de 20.000 euro de la S.C. CALIOPE S.R.L.

Referitor la sumele necesare construirii imobilelor și achiziționării autoturismelor, dl. CORBU GEORGIAN a precizat că acestea provin din următoarele surse:

- Venituri salariale proprii;
- Suma de 400.000 euro provine din vânzarea unui teren în suprafața de 1000 mp situat în mun. Brașov;
- Suma de 300.000 euro provine dintr-un împrumut de la B.R.D. – G.S.G. S.A.;

ÎNTREBARE

Ce activități trebuie să desfășoare inspectorul de integritate pentru a constata dacă averea a fost dobândită în mod justificat?

36. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE a fost sesizată despre faptul că dl. POPESCU GHEORGHE, în calitate de viceprimar la Primăria sectorului 6 București, a întocmit caietul de sarcini, a fost șeful comisiei de licitație în care s-a stabilit că Piața Moghioroș a fost câștigată de S.C REZONANT S.R.L la care fratele sau dl. POPESCU VASILE este administrator unic.

ÎNTREBARE

Ce activități trebuie să desfășoare inspectorul de integritate pentru a stabili dacă dl. POPESCU GHEORGHE se afla în conflict de interese?

37. La data de 15 aprilie 2008 Inspectoratul de Politie al jud. Suceava a solicitat AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE cercetarea legalității dobândirii bunurilor si valorilor deținute de comisarul NICOLAESCU GEORGE, ofițer de politie din cadrul I.J.P. Suceava, deoarece din verificările preliminare, efectuate de conducerea I.J.P. Suceava, a rezultat ca există o diferență evidentă între valoarea bunurilor dobândite si veniturile realizate.

Din raportul întocmit a rezultat ca ofițerul deține minatoarele bunuri:

- imobil situat in loc. Suceava str. Orientului nr. 7 compus din S+P+E in suprafata de 150 mp.;
- imobil situat în Botoșani str. Libertății nr. 9 compus din S+P+E+M in suprafata de 220mp;
- Autoturism marca SKODA fabricată în anul 2003;
- Autoturism marca Dacia Sandero având an de fabricație 2008;

Din declarația data de comisarul NICOLAESCU GEORGE a rezultat că:

- imobilul situat în Suceava a fost construit in regie proprie în anul 2002 si l-a costat circa 60.000 euro;
- Imobilul situat in Botoșani a fost construit in anul 2004, în regie proprie, valoarea achitata fiind de 85.000 euro;
- Despre autoturismul marca SKODA a precizat ca l-a cumpărat de la dl. DUMITRESCU FABRIO la data de 12 decembrie 2004 cu suma de 11.000 euro, iar autoturismul marca Dacia Sandero a fost achiziționat la data de 20 iunie 2008, achitând suma de 7.000 euro la firma S.C AUTO CLAS GRUP S.R.L.;

Referitor la sumele necesare achiziționării autoturismelor si construirii imobilelor, comisarul NICOLAESCU GEORGE a precizat ca acestea provin din următoarele surse:

- Venituri salariale proprii;
- Un împrumut in valoare de 50.000 euro de la vărul sau dl. NICOLAESCU EDUARD;
- Suma de 60.000 euro donație de la tatăl dansului dl. NICOLAESCU PARASCHIV care in anul 2003 a vândut un teren moștenit în orașul Suceava str. Turnusului nr. 72;
- Suma de 10.000 euro primiți de la socrul dansului dl. GANEA MIHAI, proveniți din vânzarea unui autoturism în anul 2005.

ÎNTREBARE

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

38. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE a fost sesizată despre faptul că dl. CARDOVANU LUCIAN, în calitate de primar al mun. Arad, a scos la licitație serviciile de salubritate ale municipiului.

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.

În final s-a stabilit că licitația a fost câștigată de S.C. SARDAR S.R.L., societate în care doamna DUMA IOANA, acționar majoritar, este sora domnului CARDOVANU LUCIAN.

ÎNTREBARE

Ce activități trebuie să desfășoare inspectorul de integritate pentru a stabili dacă dl. CARDOVANU LUCIAN, primarul municipiului Arad, s-a aflat în conflict de interese?

38. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE a fost sesizată despre faptul că dl. ANDRONIC ADRIAN, președintele Consiliului Județean Prahova a achiziționat bunuri și valori care depășesc valoarea veniturilor realizate.

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

- Un teren în suprafața 12 ha pădure situată în comuna Brebu, județul Prahova;
- Un teren agricol în suprafața de 4 ha situat pe raza comunei Măgurele;
- Un teren în suprafața de 500 mp. intravilan, situat în mun. Ploiești;
- Un imobil compus din S+P+E+M situat în mun. Ploiești;
- Un apartament compus din 2 camere situat în mun. București, str. Ceaunului nr. 76, Bl. C9, ap. 84;
- Un autoturism marca MAZDA, cumpărat în anul 2006;

Din verificarea declarațiilor de avere ale domnului ANDRONIC ADRIAN a rezultat că aceste bunuri mobile și imobile au fost menționate în declarații și justificate, după cum urmează:

- Suprafața de 12 ha pădure a primit-o moștenire de la tatăl său căruia i s-a reconstituit dreptul de proprietate;
- Terenul agricol în suprafața de 4 ha a fost cumpărat de el în anul 2002 de la numitul RUSU VASILE pentru care a achitat suma de 50.000.000 lei (rol);
- Terenul în suprafața de 500 mp. a fost cumpărat în anul 2003 de la dl. GUMEȘ ALIN pentru care a achitat suma de 10.000 euro;
- Imobilul situat în mun. Ploiești a fost construit în anul 2002, în regie proprie, pentru care a achitat suma de 40.000 euro;
- Apartamentul compus din 2 camere situat în mun. București a fost cumpărat în anul 2003, cu suma de 50.000 euro;
- Autoturismul a fost achiziționat în anul 2006, achitând suma de 11.000 euro;

ÎNTREBARE

Ce activități trebuie să desfășoare inspectorul de integritate pentru a constata dacă persoana în legătură cu care a fost formulată sesizarea, își justifică averea?