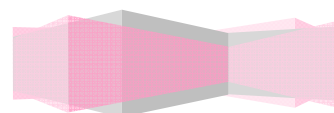


APRILIE - Iunie 2013



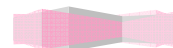
**AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)**

RAPORT DE ACTIVITATE



CUPRINS

1. PREAMBUL	pag. 03
2. ACTIVITATEA DE EVALUARE	pag. 05
3. MONITORIZAREA CAZURILOR ÎNAINȚATE INSTITUȚIILOR COMPETENTE	pag. 08
4. RESURSE	pag. 13
5. AGENDA PUBLICĂ	pag. 16
6. TRANSPARENȚĂ ȘI CONȘTIENTIZARE	pag. 26



1. PREAMBUL

Prezentul raport cuprinde evoluțiile înregistrate în perioada aprilie – iunie 2013 de către Agenția Națională de Integritate în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege și a angajamentelor asumate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) privind reforma sistemului judiciar și lupta anticorupție.

În perioada aprilie – iunie 2013, cele mai importante repere ale activității desfășurate au fost reprezentate de:

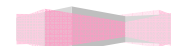
- Obținerea, în urma activității de evaluare desfășurate de inspectorii de integritate, a următoarelor rezultate: **2 cazuri privind constatarea unor diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate, 24 conflicte de interese administrative și penale, 49 cazuri de incompatibilitate și 9 cazuri referitoare la constatarea indiciilor privind săvârșirea unor fapte penale** (fals în declarații, infracțiuni asimilate faptelor de corupție etc.);
- Finalizarea și publicarea Raportului de audit extern independent al managementului A.N.I. pentru anul 2012;
- Finalizarea misiunii de audit financiar asupra situațiilor financiare pentru anul 2012, desfășurată de Curtea de Conturi a României;
- Continuarea implementării activităților prevăzute prin *Memorandumul privind asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice prin modificarea cadrului legal și implementarea unui sistem informatic integrat pentru prevenirea și identificarea situațiilor care determină un conflict de interese*, astfel încât Agenția Națională de Integritate să semnaleze autorităților contractante aceste situații, în procesul de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene;
- Exportul de bune practici și consolidarea cooperării internaționale cu instituții din domeniul prevenirii și combaterii corupției, cu competențe similare Agenției Naționale de Integritate;
- Pregătirea profesională a personalului Agenției;
- Continuarea eforturilor de transparentizare și conștientizare în special în cazul punctelor de vedere acordate numărului mare de petenți care au solicitat clarificări cu privire la regimul juridic al conflictelor de interese și al incompatibilităților.

La finalul lunii iunie 2013, situația constatărilor A.N.I. rămase definitive¹ în cazul averilor nejustificate, conflictelor de interese și a incompatibilităților se prezintă astfel:

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

Nr. persoane	Funcții
2 funcționari publici cu statut special [suma totală cu caracter nejustificat confiscată în aceste două cazuri - 2.501.102, 79 Lei (aprox. 551.000 Euro) – a fost virată la bugetul de stat]	ofițeri de poliție cu funcții de conducere
1 director instituție publică	director R.A.D.E.T.
1 manager societate comercială aflată sub autoritatea primăriilor	manager al societății de administrare a imobilelor aflate în proprietatea Primăriei Brașov

¹ Cauze în care constatările A.N.I. au fost menținute



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

Nr. persoane	Funcții
9 demnitari autorități centrale	5 deputați, 1 senator, 1 președinte Consiliul Concurenței, 1 președinte A.N.R.E., 1 subprefect
158 aleși locali	73 consilieri locali, 46 consilieri județeni, 20 viceprimari, 17 primari, 1 consilier general – C.G.M.B., 1 președinte de Consiliu Județean
3 funcționari publici cu statut special	3 polițiști, din care 1 cu funcție de conducere
5 persoane cu funcții de conducere din cadrul instituțiilor / autorităților publice centrale sau locale	1 D.A.D.R. – Ialomița, 1 A.J.O.F.M. – Iași, 1 D.J.A.O.V. ² – Brăila, 1 C.J.P. ³ - Brașov, 1 – Poliția Locală Vaslui
71 funcționari publici	
2 – alte categorii prevăzute de Legea 176/2010	1 membru C.N.S.A.S., 1 consilier diplomatic
1 magistrat	judecător

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

Nr. persoane	Funcții
2 demnitari autorități centrale	1 deputat, 1 secretar general
19 aleși locali	7 consilieri locali, 7 consilieri județeni, 4 primari, 1 președinte de Consiliu Județean
2 persoane cu funcții de conducere din cadrul instituțiilor publice	1 Director D.S.V.S.A. ⁴ – Teleorman, 1 Director D.A.D.R. ⁵ Botoșani
1 magistrat	judecător

7 cazuri⁶ în care au fost întocmite rechizitorii - ca urmare a indiciilor sesizate de către Agenția Națională de Integritate privind săvârșirea unor fapte penale:

Nr. persoane	Funcții
2 demnitar autorități centrale	1 senator, 1 deputat
1 magistrat	judecător
1 persoană încadrată la cabinetul demnitarului	consilier personal

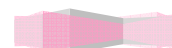
² Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale

³ Casa Județeană de Pensii

⁴ D.S.V.S.A. – Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

⁵ D.A.D.R. – Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală

⁶ Cele 7 cazuri se referă la posibila săvârșire a infracțiunilor de fals în declarații (1 persoană), infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (1 persoană), conflict de interese penal (3 persoane), infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comisiei Europene (1 persoană), respectiv la cele de abuz în serviciu împotriva intereselor persoanelor (1 persoană).



2.1. Activitatea de evaluare

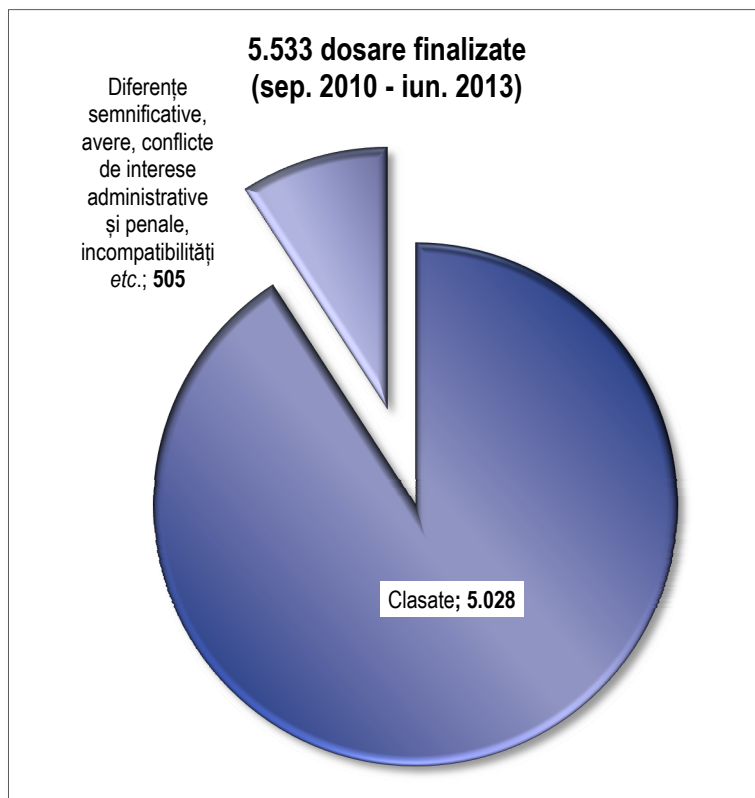
❖ În perioada **septembrie 2010⁷ – iunie 2013**, Agenția Națională de Integritate a **finalizat 5.533 dosare**, din care:

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

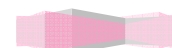
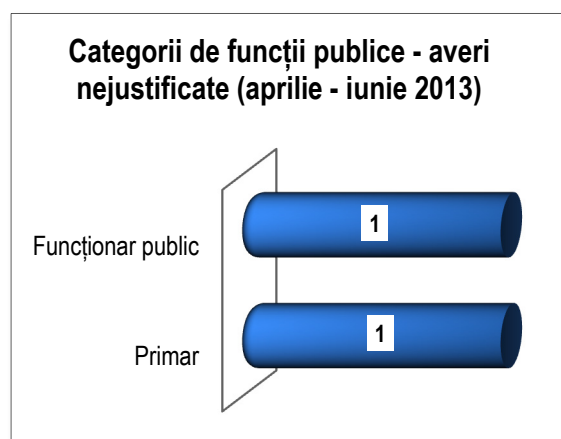
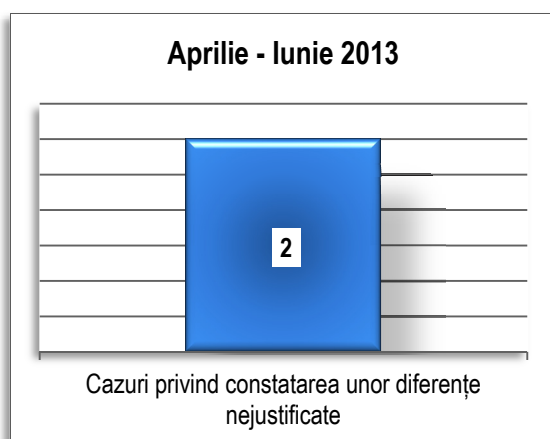
- **505 dosare în care s-au constatat diferențe semnificative** între averea dobândită și veniturile realizate, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, al conflictului de interese în materie administrativă, indicii temeinice privind săvârșirea unor fapte de natură penală (conflict de interese,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

❖ **Nr. de dosare aflate în lucru la mijlocul lunii martie: 2.754;**

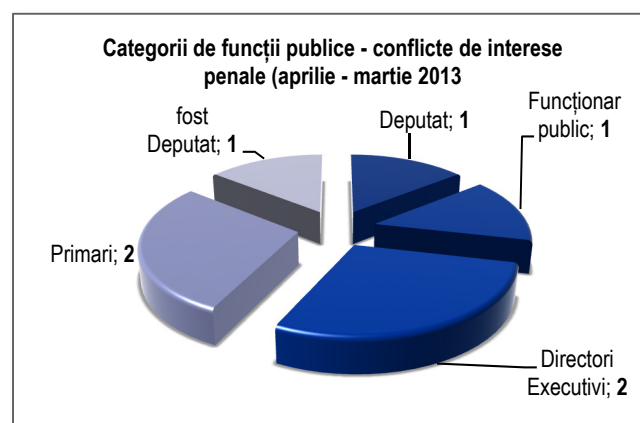
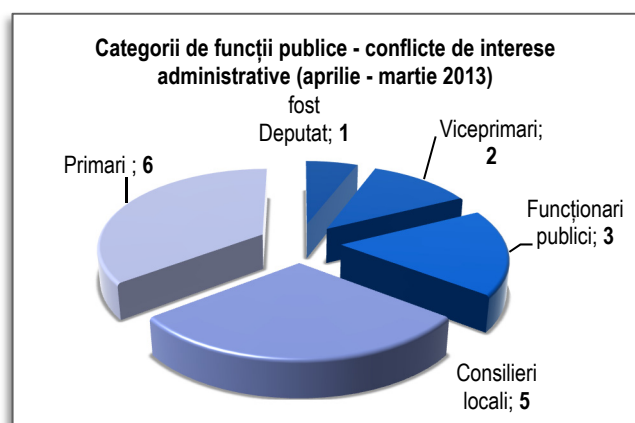
❖ **Media dosarelor în lucru pe fiecare inspector, la sfârșitul lunii iunie: aprox. 81 dosare / inspector.**



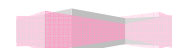
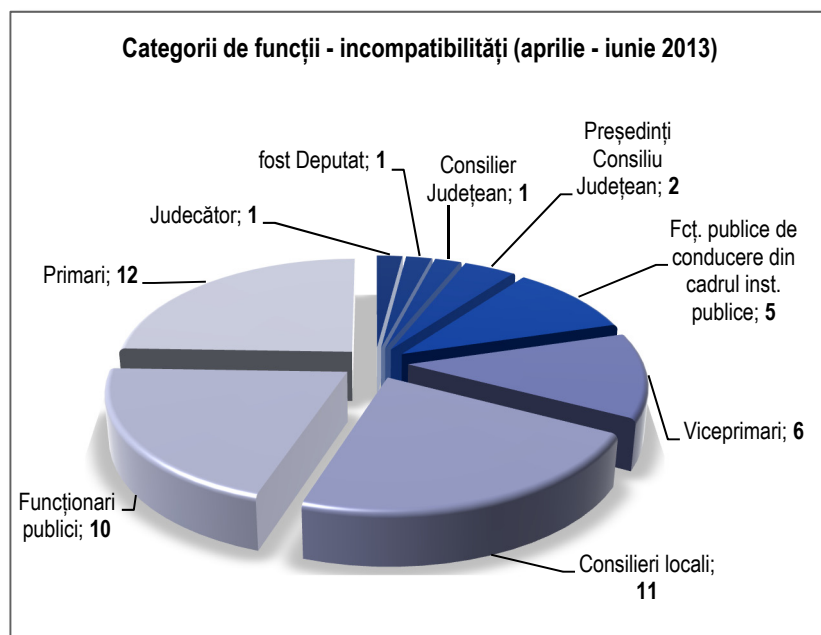
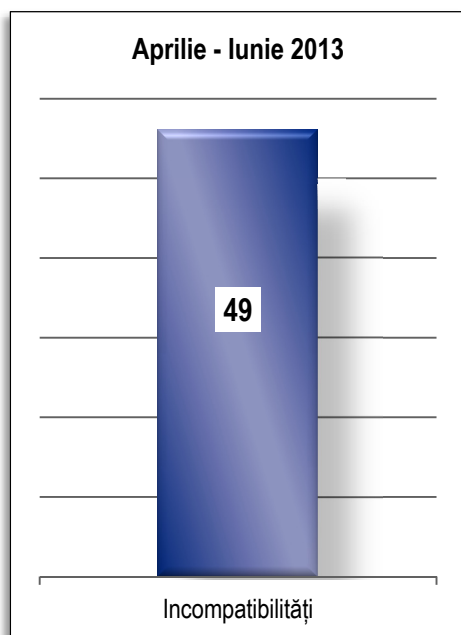
2.2. Evaluarea averilor



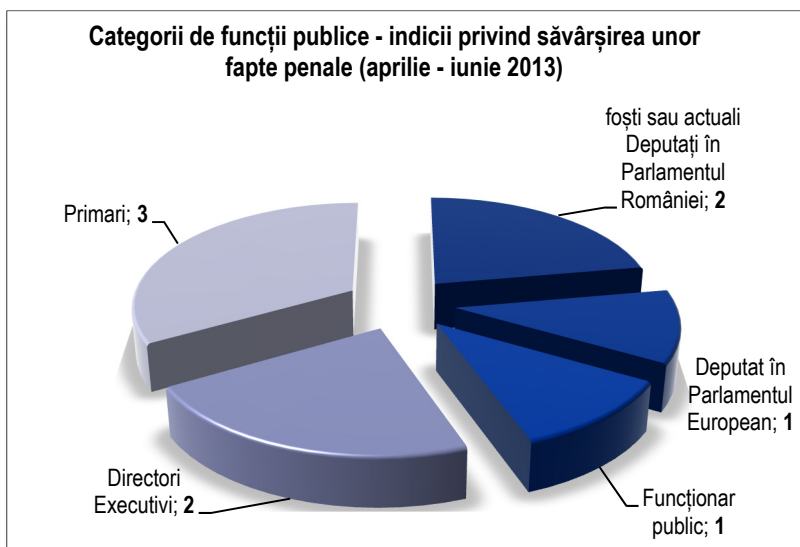
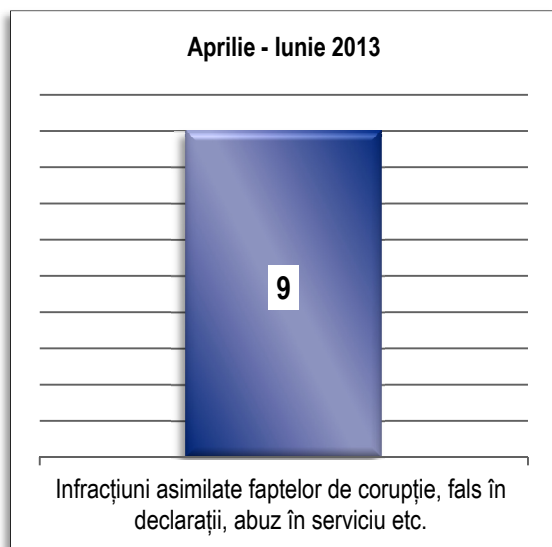
2.3. Evaluarea conflictelor de interese



2.4. Evaluarea incompatibilităților



2.5. Indicii privind săvârșirea unor fapte penale



2.6. Sancțiuni administrative

Sancțiuni administrative

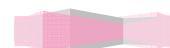
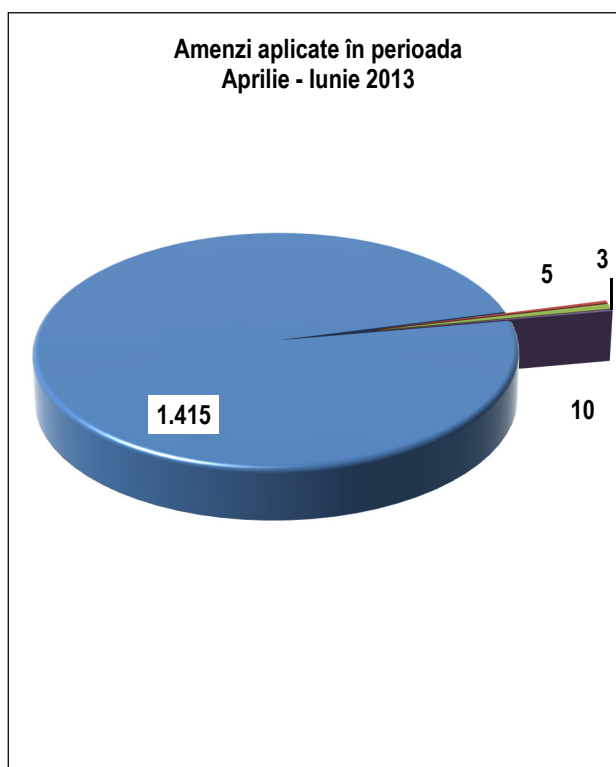
Amenzi aplicate de A.N.I. în perioada **septembrie 2010** (adoptarea Legii 176/2010) – **iunie 2013**:

▮ **1.415** - (pentru nedepunerea declarațiilor de avere și de interese în termenele prevăzute de lege);

▮ **5** - (pentru neaplicarea sancțiunilor disciplinare, ca urmare a rămânării definitive a raportului de evaluare);

▮ **10** - (persoanelor din cadrul instituțiilor publice, responsabile de implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și de interese);

▮ **3** - (sancțiuni aplicate pentru nerespectarea obligațiilor de către conducătorul instituției publice (ex: nedesemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor Legii 176/2010).

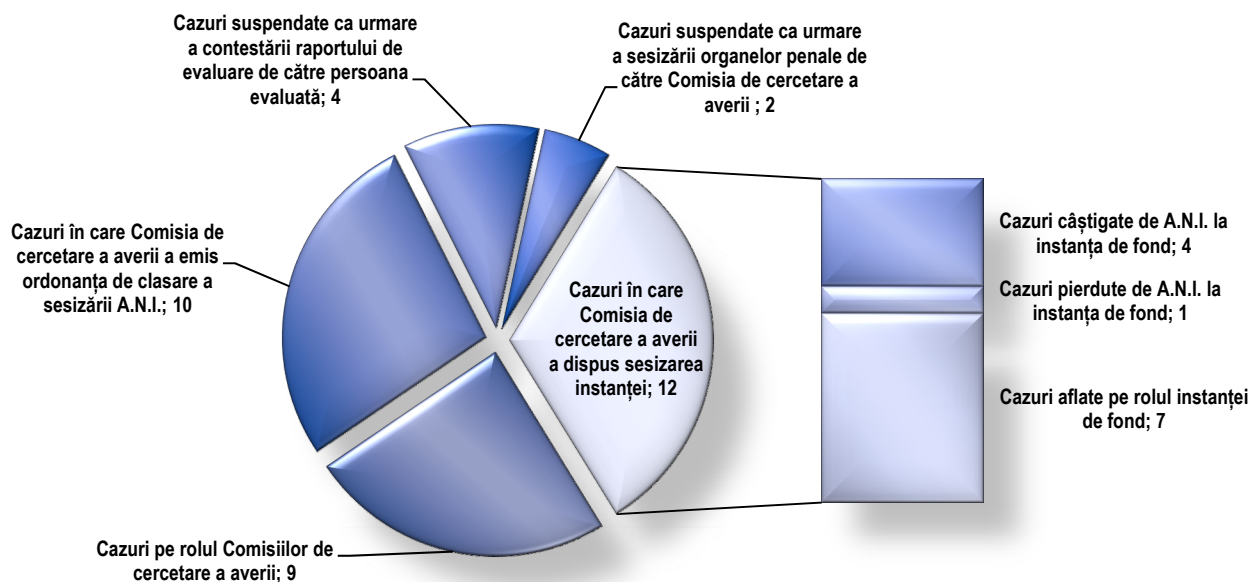


3.1. Cazuri înaintate comisiilor de cercetare a averii

37 persoane cu funcții publice sau demnitari

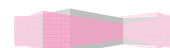
- în cazul cărora A.N.I. a constatat diferențe semnificative între averea dobândită și veniturile realizate;
- cazuri finalizate de A.N.I. după adoptarea Legii nr. 176/2010

Stadiul cazurilor înaintate Comisiilor de Cercetare a averii

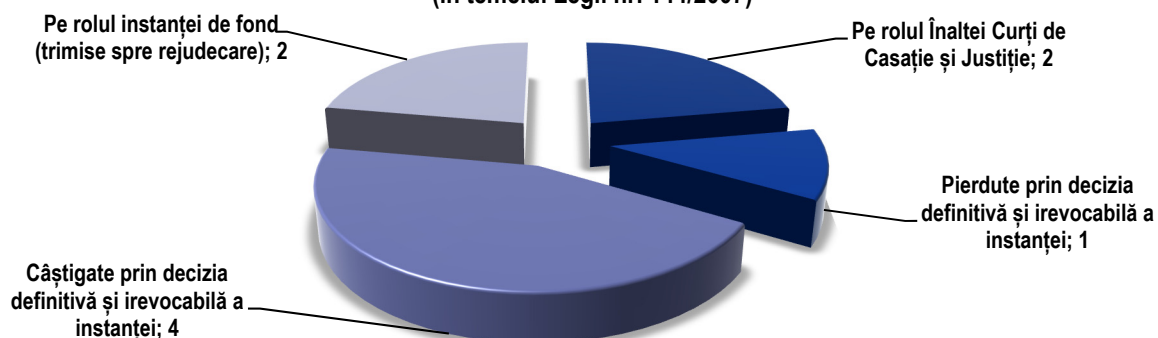


9 persoane cu funcții publice sau demnitari

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



Stadiul dosarelor înaintate instanțelor de judecată (în temeiul Legii nr. 144/2007)

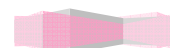
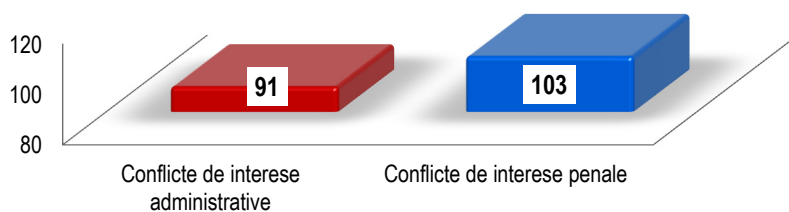


3.2. Evaluarea conflictelor de interese

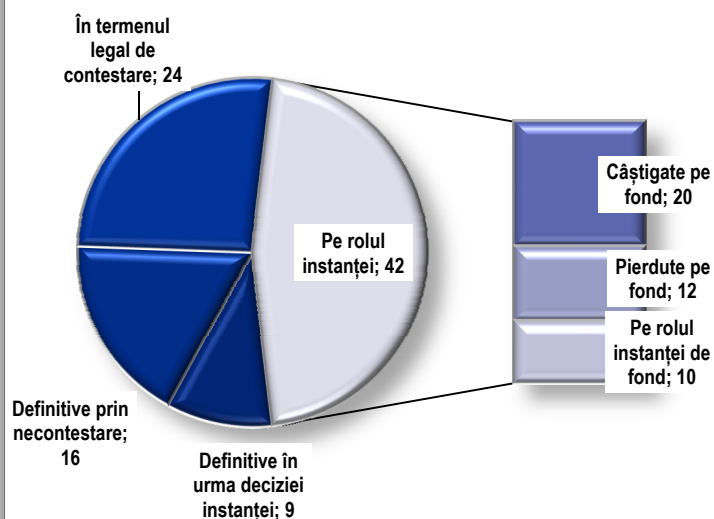
Număr total de conflicte de interese (aprilie 2008 - iunie 2013)



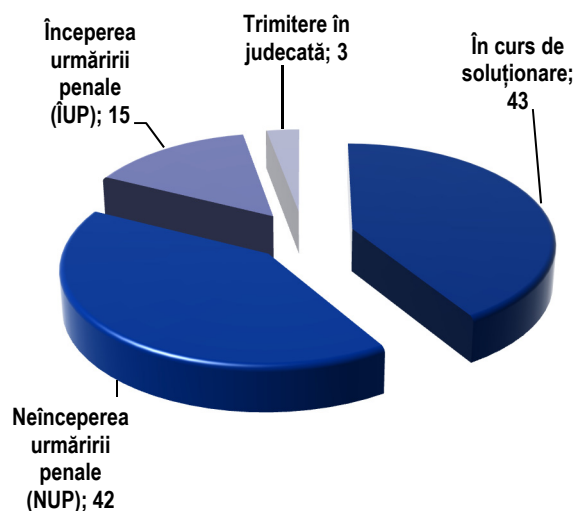
Aprilie 2008 - Iunie 2013



Din cele 91 conflicte de interese administrative constatate de A.N.I.

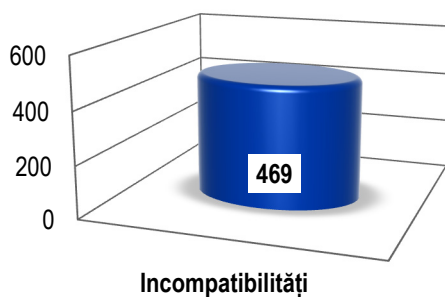


Soluții emise de organele judiciare competente în cele 103 conflicte de interese penale constatate de A.N.I.

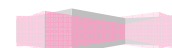
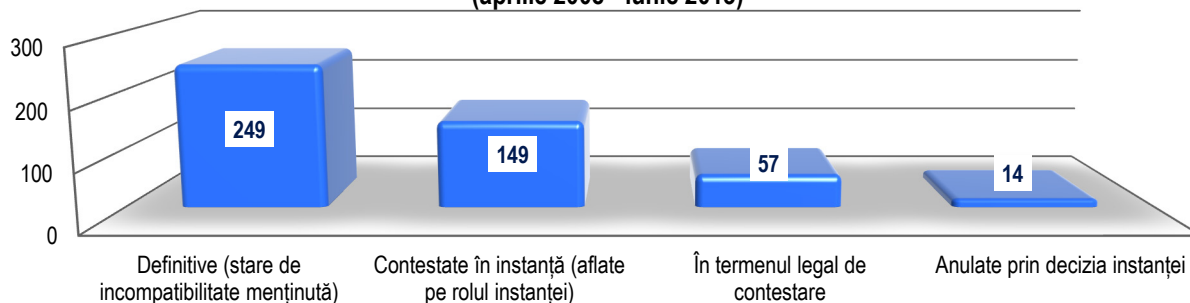


3.3. Evaluarea incompatibilităților

Număr total de incompatibilități (aprilie 2008 - iunie 2013)



Status cazuri incompatibilități (aprilie 2008 - iunie 2013)

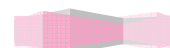
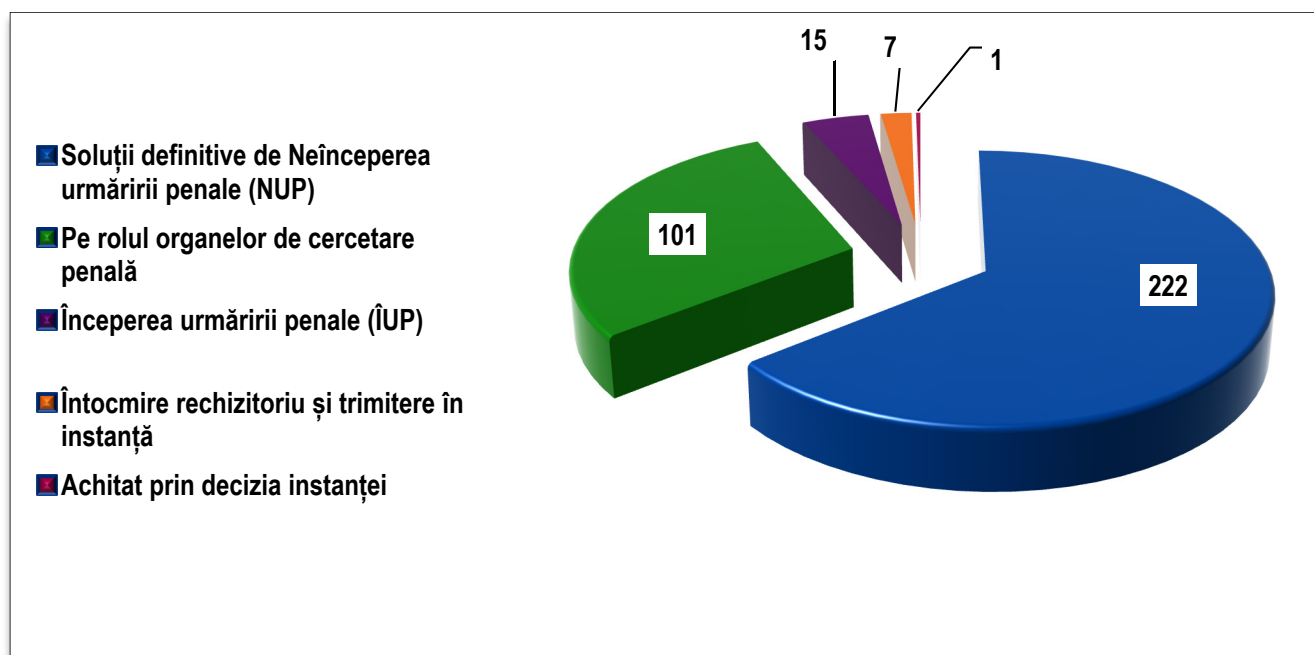


Stadiul celor 195 cazuri de incompatibilitate care au ajuns pe rolul Comisiilor de disciplină:

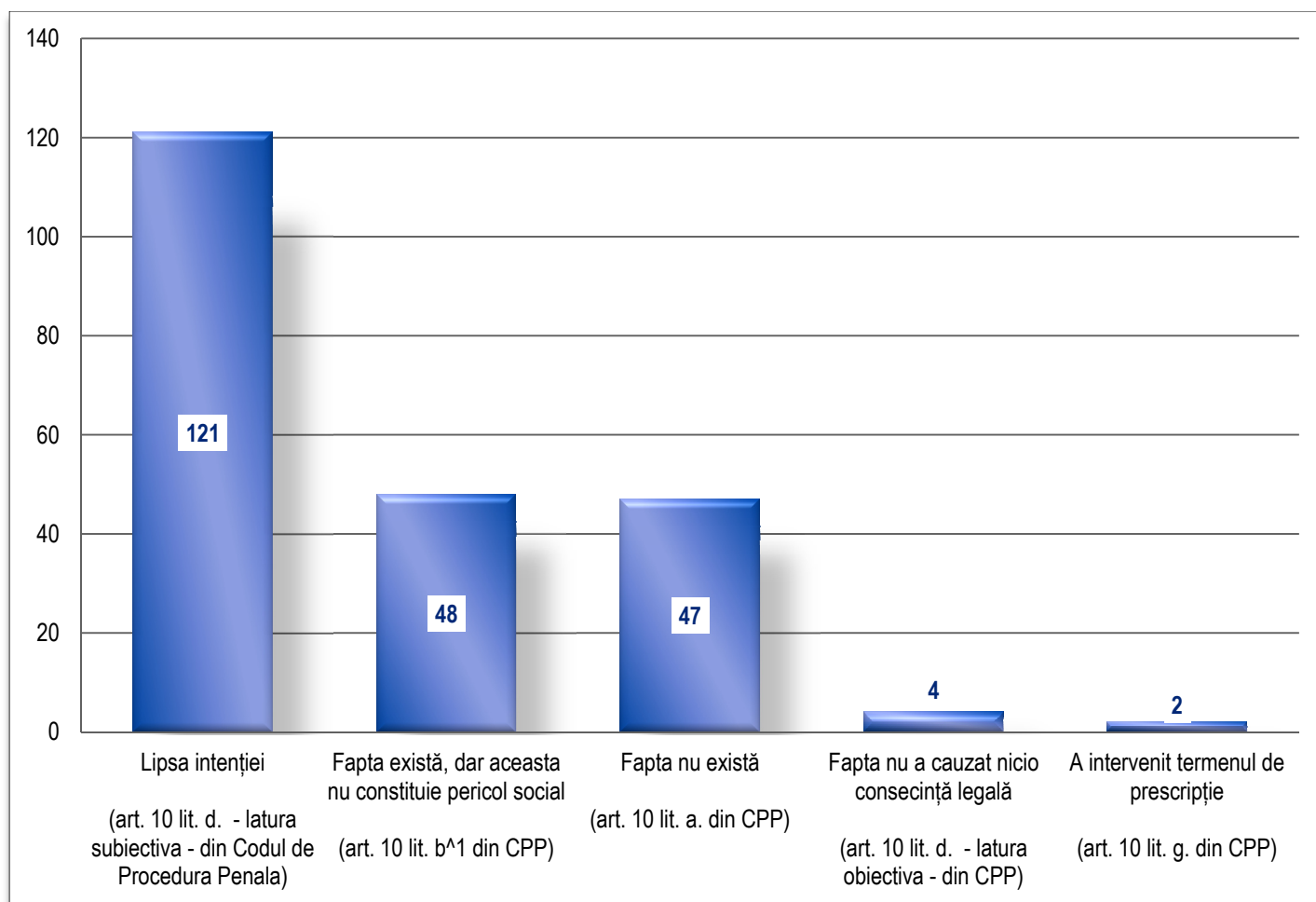
69 cazuri	• Persoana evaluată a demisionat sau și-a încheiat mandatul înainte de transmiterea actului de constatare / raportului de evaluare la Comisia de disciplină
54 cazuri	• Persoana evaluată a demisionat sau și-a încheiat mandatul înainte de luarea unei decizii de către Comisia de disciplină
23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

3.4. Cazuri înaintate organelor de cercetare penală

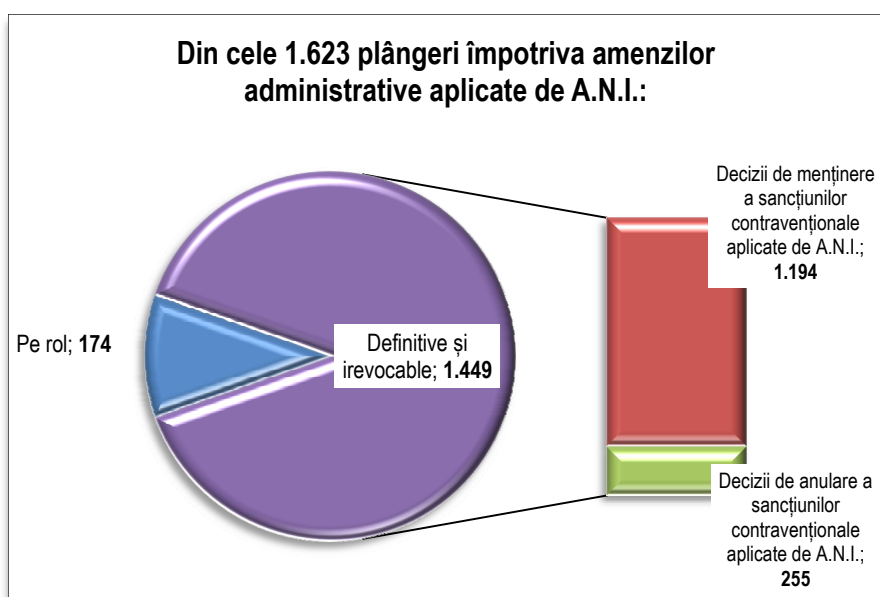
Soluțiile organelor de cercetare penală în 346 cazuri sesizate de A.N.I. în perioada aprilie 2008 – iunie 2013:



Motivarea celor 222 soluții de NUP emise de organele de cercetare penală:

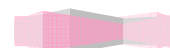


3.5. Sancțiuni administrative



Din cele 1.623 plângeri împotriva amenzilor administrative aplicate de A.N.I. începând cu anul 2008 și până în prezent, instanțele au emis decizii definitive și irevocabile în 1.449 de cazuri, după cum urmează:

- 1.194 (82%) decizii de menținere a sancțiunilor contravenționale aplicate de A.N.I.;
- 255 (18%) decizii de anulare a sancțiunilor contravenționale aplicate de A.N.I.



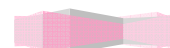
4. RESURSE

4.1. Resurse financiare

➤ Achiziții publice

În perioada de referință, au fost atribuite următoarele contracte:

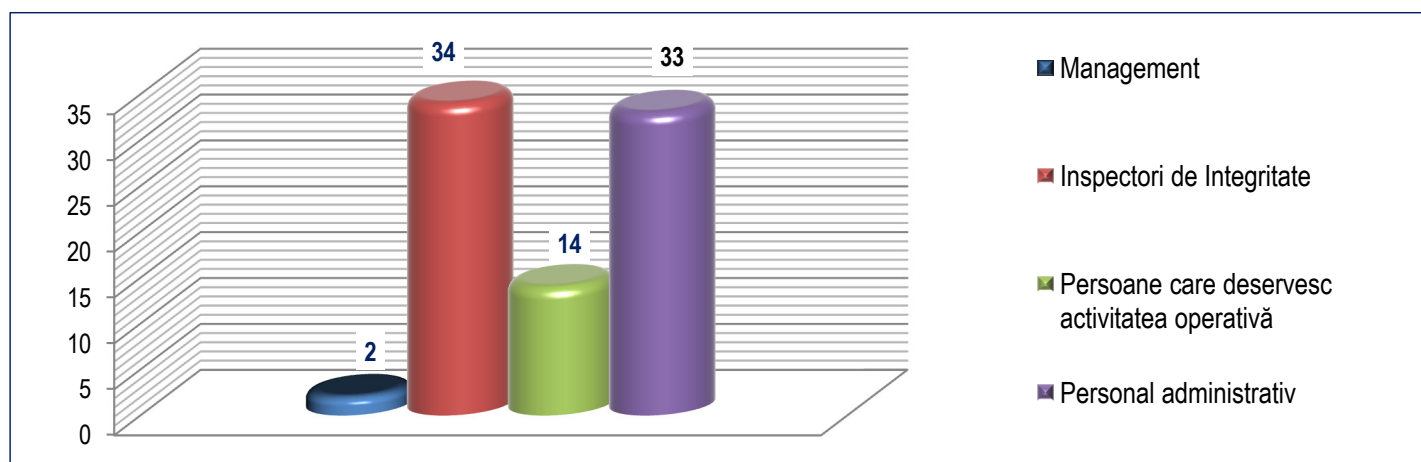
Nr. crt.	Data	Denumire contract	Obiectul contractului	Valoarea contractului (Lei, fără TVA)
1.	01.04.2013	Servicii de hosting site `www.integritate.eu`	Servicii de hosting site `www.integritate.eu`	18.144 lei
2.	03.04.2013	Servicii cu atribuții de apărare împotriva incendiilor	Servicii cu atribuții de apărare împotriva incendiilor	26.152,19 lei
3.	04.04.2013	Achiziție certificate digitale calificate (semnături electronice)	Achiziție certificate digitale calificate (semnături electronice)	6.300 lei
4.	17.04.2013	Servicii de consultanță de specialitate, studiu de fezabilitate, analiză de risc și de impact pentru dezvoltarea unui Sistem informatic privind conflictul de interese în achizițiile publice	Servicii de consultanță de specialitate, studiu de fezabilitate, analiză de risc și de impact pentru dezvoltarea unui Sistem informatic privind conflictul de interese în achizițiile publice	64.516,13 lei
5.	22.05.2013	Servicii de administrare și mentenanță a Sistemului informatic al suportului administrativ al A.N.I.	Servicii de administrare și mentenanță a Sistemului informatic al suportului administrativ al A.N.I.	325.193,60 lei
6.	21.06.2013	Servicii de consultanță de specialitate, studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru obținerea finanțării neramburabile necesare realizării Sistemului informatic destinat prevenirii conflictului de interese în procesul de achiziții publice în cadrul apelului de proiecte POST CCE Axa 3 DMI 2 (operațiunea 2)	Servicii de consultanță de specialitate, studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru obținerea finanțării neramburabile necesare realizării Sistemului informatic destinat prevenirii conflictului de interese în procesul de achiziții publice în cadrul apelului de proiecte POST CCE Axa 3 DMI 2 (operațiunea 2)	66.600 lei



4.2. Resurse umane

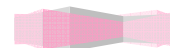
➤ Structura personalului

La sfârșitul lunii iunie 2013, în cadrul **Agenției Naționale de Integritate** își desfășura activitatea un număr de **83 angajați**.



➤ Politica recrutării de personal, în perioada aprilie – iunie 2013

APRILIE – IUNIE	<p>a) <u>promovare în funcții publice de conducere:</u></p> <p>Agenția Națională de Integritate a organizat la data de 16.04.2013 concurs în vederea ocupării postului vacant de Director – Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie, Direcția Generală Juridică, Control, Relații Publice.</p> <p>b) <u>ocuparea posturilor vacante de execuție:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 3 inspectori de integritate au fost numiți în funcție, prin concurs;• 1 funcționar public de execuție și-a suspendat raportul de serviciu în vederea numirii la Cabinetul Președintelui A.N.I.;• 1 funcționar public de execuție a fost detașat în cadrul A.N.I.;• 1 persoană a fost numită în funcție contractuală de execuție - șofer. <p>c) <u>încetarea raportului de serviciu:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 1 funcționar public de execuție a încetat detașarea în cadrul Agenției;• 1 funcționar public de execuție a fost detașat de la A.N.I.;• 1 inspector de integritate și-a încetat activitatea în cadrul Agenției;• 2 persoane angajate cu contract individual de muncă au încetat activitatea la Cabinetul Președintelui A.N.I.;• 1 funcționar public de conducere cu statut special a încetat activitatea în cadrul Agenției;• 1 funcționar public de conducere a încetat activitatea în cadrul Agenției;• 2 funcționari publici de execuție au încetat activitatea în cadrul Agenției;
-----------------	--



➤ **Activitatea Comisiei de disciplină**

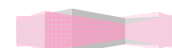
În perioada de referință, în urma finalizării procedurii de cercetare administrativă, **Comisia de disciplină** organizată la nivelul Agenției Naționale de Integritate a **propus aplicarea sancțiunii disciplinare de *mustrare scrisă***, prevăzută la art.77, alin.(3), lit.a din Legea nr.188/1999 *privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, în cazul unui funcționar public cu statut special de conducere din cadrul Agenției.

➤ **Comisia paritară**

Conform prevederilor art.73 din Legea nr.188/1999 *privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare* și în baza prevederilor H.G. nr.833/2007 *privind Normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările și completările ulterioare*, au avut loc alegeri în vederea numirii unui nou membru supleant, reprezentant al funcționarilor publici, în Comisia Paritară organizată la nivelul Agenției Naționale de Integritate.

➤ **Politica pregătirii profesionale a personalului propriu în perioada aprilie – iunie 2013**

DATA	TEMĂ TRAINING	PERSONAL PREGĂTIT
26.04.2013	"Prevenirea Bolilor Profesionale"	1 persoană (contractual) responsabil cu Protecția Muncii
24.05 – 26.05.2013	"Comunicare aplicată - Domeniul Justiției și Integrității"	3 funcționari publici de conducere, 2 funcționari publici cu statut special de conducere, 1 funcționar public cu statut special de execuție și 1 funcționar public de execuție
15.05.2013	"Managementul riscului, concepte de bază și implementare la nivelul instituției publice"	1 funcționar public de execuție
05.06 – 07.06.2012	"Managementul și protecția informațiilor clasificate"	1 funcționar public de execuție
17.06. – 21.06.2013	"Managementul funcției publice și aspecte privind cariera funcționarilor publici"	1 funcționar public de execuție



17.06. – 21.06.2013	„Audit și Control Intern. Aplicații ale Ordinului nr. 946”	2 funcționari publici de execuție
---------------------	--	-----------------------------------

4.3. Resurse tehnice

Începând cu data de 19 martie 2013, a fost pus în producție modulul informatic „**Registrul unic de înregistrări al A.N.I.**”, care asigură și un flux electronic al documentelor DMS și care creează o mapă electronică.

În paralel cu acest modul informatic, au fost operate actualizări de date financiar-contabile și de HR în celelalte module informatice ale Sistemului informatic SAP - ERP. Pe baza noului Sistem informatic integrat, se asigură obținerea de rezultate corecte, complete și în timp real, ușor de manageriat.

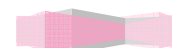
S-au efectuat ședințe de training individuale sau pe arii de competență, astfel încât, începând cu data de 15 iunie, toți angajații utilizează integral Sistemul informatic. De menționat faptul că acest Sistem informatic se bazează pe reguli foarte clare, astfel încât întreaga activitate administrativă a fost complet procedurată, conform recomandărilor auditului extern.

În luna iunie, a fost dezvoltat un **Sistem de eLearning**, care se află în perioada de testare și de creare a lecțiilor/ activităților/ testelor. Sistemul va fi pus la dispoziția tuturor angajaților A.N.I. ca un mecanism permanent de formare profesională.

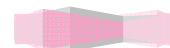
5. AGENDA PUBLICĂ

5.1. Participarea la conferințe și seminarii

Nr. crt.	Data	Tip eveniment	Organizator	Locație	Tema
1.	04 aprilie	Conferință	Direcția de Investigare a Fraudelor	Institutul de Studii pentru Ordine Publică București	”Corupția în achiziții publice” Conflictul de interese și incompatibilități în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică
2.	25 – 26 aprilie	Conferință	Consiliul Concurenței Banca Mondială	Hotelul Capital Plaza, București	Diseminarea și analiza celor mai bune practici în materia detectării cartelurilor, respectiv a formării de specialitate a judecătorilor din cadrul



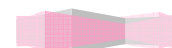
					Proiectului "Eficientizarea activităților de aplicare a politicilor de concurență în corelare cu politicile sectoriale"
3.	8 – 10 mai	Seminar	Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite din Infrațiuni (O.N.P.C.C.R.C.P.I.) Institutul Național al Magistraturii (I.N.M.) Inițiativa STAR din cadrul Băncii Mondiale	Hotel Orizont, Predeal	Seminar dedicat formării formatorilor în materia recuperării produsului infracțional
4.	23 – 24 mai	Conferință	Revista de Achiziții Publice	Hotel Hilton, București	Conferința anuală de achiziții publice din România, ediția a VIII-a
5.	24 mai	Conferință	Freedom House Romania Ministerul Justiției C.S.M. Ministerul Public D.N.A. I.N.M. D.I.F. din cadrul I.G.P.R. A.N.S.A. Expert Forum Asociația Actorilor Europeni	Hotel Intercontinental București, Sala Fortuna	Combaterea Criminalității în domeniul Achizițiilor Publice Fraudarea fondurilor europene: o abordare penală și / sau administrativă
6.	27 mai	Conferință	D.N.A. Oficiul Anti-fraudă din Catalonia, Spania Serviciul Central de	Hotel Intercontinental, București	<i>Ceremonia de deschidere a Proiectului "Promovarea schimbului de bune practici în detectarea, investigarea și sancționarea corupției în statele membre UE"</i>



			Prevenire a Corupției din Franța		
--	--	--	---	--	--

5.2. Întâlniri de lucru

Nr. crt.	Data	Organizator	Locație	Tema
1.	1 aprilie	Curtea de Conturi – Autoritatea de Audit	Sediul Autorității de Audit	”Mecanismul de verificare ex-ante a conflictului de interese în procedurile de achiziție publică”
2.	17 mai	Ministerul Justiției Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție	Sediul Ministerului Justiției	Reuniunea Comisiei M.C.V. în vederea discutării evoluțiilor recente, respectiv a pregătirii misiunilor de evaluare ulterioare
3.	21 mai	Ministerul Justiției Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție	Sediul Ministerului Justiției	Reuniune organizată de Secretariatul tehnic al S.N.A., în vederea demarării misiunilor tematice de evaluare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2012 - 2015
4.	23 mai	Direcția Națională Anticorupție	Sediul Direcției Naționale Anticorupție	Vizită a unei delegații oficiale din Republica Moldova, în vederea schimbului de bune practici privind <i>Verificarea averilor, a incompatibilităților și a conflictelor de interese - Proceduri administrative privind lupta împotriva corupției</i>
5.	27 mai	Ministerul Justiției Secretariatul Tehnic al Strategiei Naționale	Sediul Departamentului pentru Lupta Antifraudă	Misiune tematică de evaluare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Departamentului pentru Lupta Antifraudă

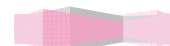


		Anticorupție		
6.	3 – 7 iunie	Ministerul Justiției Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție	M.F.P. A.N.A.F. D.G.F.P. Prahova Autoritatea Națională a Vămilelor Garda Financiară Comisia Națională de Prognost	<i>Misiuni tematice de evaluare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Ministerului Finanțelor Publice și a instituțiilor din subordinea acestuia, ce fac obiectul Strategiei Naționale Anticorupție 2012 - 2015</i>
7.	10 – 14 iunie	Ministerul Justiției Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție	M.A.I. D.G.A. – D.G.M.R.U. și D.G.J. I.G.P.R. I.G.P.F. I.T.P.F. Giurgiu D.G.R.P.C.I.V.	<i>Misiuni tematice de evaluare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și a instituțiilor din subordinea acestuia ce fac obiectul Strategiei Naționale Anticorupție 2012 - 2015</i>
8.	18 iunie	Ministerul Justiției Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție	Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor	<i>Misiune tematică de evaluare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor</i>

5.3. Vizite externe

❖ Bruxelles, Belgia, 25 aprilie 2013

La invitația Secretariatului General al Comisiei Europene, conducerea Agenției Naționale de Integritate a participat la o reuniune, în scopul prezentării principalelor progrese ale Agenției în contextul *Mecanismului de Cooperare și Verificare* și a stadiului implementării *Memorandumului privind asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice*.



❖ **Istanbul, Turcia, 13-14 mai 2013**

La invitația Băncii Mondiale, o delegație condusă de Președintele Agenției Naționale de Integritate a participat la Conferința *“Increasing the Effectiveness of Disclosure Systems through Innovation”*. Lucrările conferinței a reunit experți pe probleme de anticorupție din diverse țări pentru a prezenta propriile mecanisme utilizate în verificarea declarațiilor, precum și pentru identificarea soluțiilor de consolidare a acestor instrumente.

Contribuția României la această dezbateră a fost solicitată în contextul utilizării inovației și a tehnologiei în dezvoltarea mecanismelor de verificare a declarațiilor de avere.

❖ **Strasbourg, 19 iunie 2013**

La invitația Consiliului Europei - Grupul Statelor Împotriva Corupției (GRECO), conducerea Agenției Naționale de Integritate a participat, în data de 19 iunie, la o dezbateră privind modalitatea de utilizare a declarațiilor financiare, aspecte ce pot fi consolidate în contextul dezvoltării mecanismelor eficiente de creștere a transparenței și credibilității instituțiilor publice.

❖ **Jūrmala, Letonia, 26-28 iunie 2013**

La invitația O.E.C.D., un expert al Agenției Naționale de Integritate a participat la seminarul regional *“Prevention of Corruption – Enhancing Practical Implementation and Taking Effective Measures at Institutional and Sector Level”*.

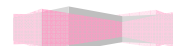
Mecanismele utilizate de Agenția Națională de Integritate în procesul de verificare al declarațiilor au reprezentat un model de bune practici în cadrul dezbaterilor desfășurate pe parcursul seminarului.

❖ **China, 22-28 iunie 2013**

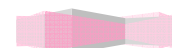
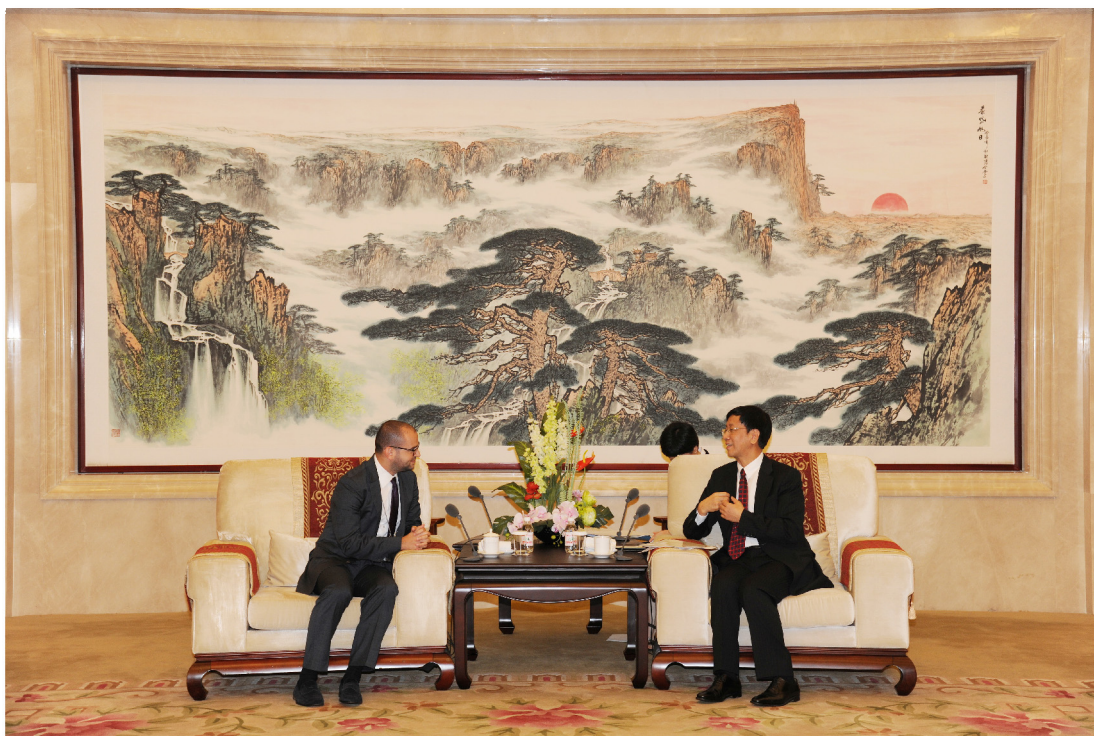
La invitația Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție, o delegație condusă de Președintele Agenției Naționale de Integritate a participat la de-al V-lea Seminar organizat de I.A.A.C.A. în Jinan, provincia chineză Shandong. Lucrările Seminarului cu tema „Schimbul de informații și asistență tehnică” au fost deschise de către Cao Jianming, Președintele I.A.A.C.A. și, totodată, Procurorul General al Republicii Populare Chineze. În cadrul primei sesiuni plenare, Președintele Agenției Naționale de Integritate a susținut o alocuțiune prin care a prezentat modelul instituțional al A.N.I. și rezultatele activității acesteia.

Cu ocazia lucrărilor seminarului, Președintele A.N.I. a avut o serie de întâlniri bilaterale cu Procurorul General al Republicii Populare Chineze, Cao Jianming și cu șeful Comisiei Împotriva Corupției din Macao, Comisarul Fong Man Chong.

În cadrul întrevederii cu Procurorul Cao Jianming, Președintele Agenției a salutat eforturile Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție (I.A.A.C.A.) în ceea ce privește crearea unei platforme de cooperare constructivă în prevenirea corupției, recuperarea produselor provenite din infracțiuni și susținerea unui mediu de integritate în exercitarea funcțiilor publice. De asemenea, acesta l-a asigurat pe Cao Jianming de faptul că Agenția Națională de Integritate va continua să sprijine proiectele I.A.A.C.A. și să consolideze cooperarea cu instituțiile cu competențe similare din cadrul rețelei.

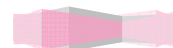


În perioada vizitei în China, delegația Agenției Naționale de Integritate a mai avut o serie de întâlniri bilaterale, la Beijing, cu vice-ministriii Justiției și al Supervizării, și la Hong Kong, cu șeful Comisiei Independente împotriva Corupției, Simon L. Peh.



5.4. Vizite la sediul A.N.I.

Nr. crt.	Data	Organizator	Participanți	Tema
1.	15 aprilie	Agencia Națională de Integritate Universitatea BABEȘ-BOLYAI, Cluj	Studenți ai Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării	Cu sprijinul Președintelui Consiliului Național de Integritate și la solicitarea Universității BABEȘ-BOLYAI din Cluj, un grup format din 15 studenți ai Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării au participat la o vizită de studiu organizată de Agenție, în vederea prezentării și înțelegerii cadrului instituțional – legislativ, respectiv a domeniului de activitate a acesteia.
2.	20 – 23 aprilie	Direcția Națională Anticorupție	Reprezentanți ai Procuraturii Generale și ai Centrului Național Anticorupție din Republica Moldova	La invitația D.N.A., o delegație formată din experți din cadrul Procuraturii Generale și al Centrului Național Anticorupție din Republica Moldova au efectuat o vizită de lucru la București cu scopul de a cunoaște instituțiile și mecanismele utilizate în combaterea corupției. Specialiștii moldoveni au avut întâlniri cu reprezentanți ai D.N.A., ai Oficiului Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infrațiuni din cadrul Ministerului de Justiție și ai Oficiului Național pentru Combaterea Spălării Banilor. În cadrul vizitei de lucru, reprezentantul Agenției Naționale de Integritate a prezentat procedurile administrative specifice privind lupta împotriva corupției, respectiv mecanismele de verificare a averilor, a incompatibilităților și a conflictelor de interese.
2.	05 iunie	Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile	Reprezentanți ai Alianței Anticorupție din Republica Moldova	La inițiativa Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, reprezentanți ai Alianței Anticorupție din Republica Moldova au efectuat o vizită de studiu la sediul A.N.I. cu scopul de a studia cadrul legislativ și instituțional al Agenției. În acest context, interesul major exprimat de către reprezentanții Alianței Anticorupție din Republica Moldova s-a axat pe înțelegerea rolului, structurii și priorităților instituționale ale Agenției Naționale de Integritate.
3.	24 – 28 iunie	Agencia Națională de Integritate	Reprezentanți ai Procuraturii din provincia autonomă Guangxi Zhuang, Republica Populară Chineză	La invitația Agenției Naționale de Integritate, reprezentanți ai Procuraturii din provincia autonomă Guangxi Zhuang, Republica Populară Chineză, au efectuat o vizită de studiu la sediul A.N.I. Conducerea A.N.I. a prezentat drept model de bună practică funcționarea Agenției în contextul dezvoltării mecanismelor eficiente de creștere a transparenței și credibilității instituțiilor publice.



4.	25 iunie	Agencia Națională de Integritate	Don FOX, Director adjunct principal și consilier general al Biroului de etică al Guvernului S.U.A.	La invitația Agenției Naționale de Integritate, Don FOX, director adjunct principal și consilier general al Biroului de Etică al Guvernului S.U.A., a participat la o dezbatere, organizată la sediul A.N.I. Dezbaterea, la care a participat conducerea Agenției și inspectorii de integritate, a constatat într-un schimb de bune practici privind dezvoltarea mecanismelor instituționale.
----	----------	----------------------------------	---	--

5.5. Relația cu organismele internaționale

➤ European Partners Against Corruption (EPAC)

În luna aprilie, EPAC a transmis Agenției Naționale de Integritate *Catalogul EPAC/EACN 2013*, ce conține informații esențiale (atribuții, structură, date de contact) despre toate organismele ce au competențe de verificare și toate instituțiile anticorupție membre EPAC.

Datele furnizate de Agenția Națională de Integritate se regăsesc în *Catalogul EPAC/EACN 2013* și pot fi consultate pe pagina de Internet a EPAC, la adresa: www.epac-eacn.org.

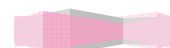
➤ Asociația Internațională a Autorităților Anticorupție (I.A.A.C.A.)

La invitația Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție, o delegație condusă de Președintele Agenției Naționale de Integritate a participat la de-al V-lea Seminar organizat de I.A.A.C.A. în Jinan, provincia chineză Shandong. Lucrările Seminarului cu tema „*Schimbul de informații și asistență tehnică*” au fost deschise de către Cao Jianming, Președintele I.A.A.C.A. și, totodată, Procurorul General al Republicii Populare Chineze. În cadrul primei sesiuni plenare, Președintele Agenției Naționale de Integritate a susținut o alocuțiune prin care a prezentat modelul instituțional al A.N.I. și rezultatele activității acesteia.

Președintele Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, a afirmat, în cadrul seminarului, faptul că Agenția Națională de Integritate va continua să sprijine proiectele I.A.A.C.A. în ceea ce privește promovarea implementării eficiente a Convenției O.N.U. împotriva corupției (U.N.C.A.C.) și să consolideze cooperarea cu instituțiile similare din cadrul rețelei.

➤ Grupul Statelor Împotriva Corupției (GRECO)

Ca urmare a invitației Consiliului Europei, în perioada 18-19 iunie 2013, o delegație condusă de Președintele Agenției Naționale de Integritate a participat la Reuniunea Plenară cu nr. 60 a Grupului Statelor Împotriva Corupției (GRECO), organizată la Strasbourg, Franța.



5.6. Relația cu C.N.I.

În cadrul ședinței Consiliului Național de Integritate din data de 15 aprilie 2013, domnul Horia Georgescu, Președintele Agenției Naționale de Integritate, a prezentat membrilor C.N.I. *Raportul trimestrial de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada ianuarie – martie 2013*.

De asemenea, în cadrul ședinței din data de 24 mai 2013, domnul Horia Georgescu, a prezentat membrilor C.N.I., în conformitate cu prevederile art. 33, alin. (2) din Legea 144/2007, **Raportul final de audit extern al managementului Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2012**. Cu această ocazie, membrii Consiliului au stabilit ca Raportul de audit extern să fie transmis Senatului României. Totodată, au fost prezentate concluziile întâlnirii dintre reprezentanții Agenției Naționale de Integritate și delegația Comisiei Europene, în contextul misiunii de evaluare a Comisiei Europene, desfășurate în perioada 29 - 31 mai 2013.

5.7. Memorandumul privind asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice

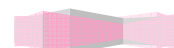
În perioada de referință în scopul atingerii obiectivelor prevăzute prin **Memorandumul privind asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice prin modificarea cadrului legal și implementarea unui sistem informatic integrat pentru prevenirea și identificarea situațiilor care determină un conflict de interese, astfel încât Agenția Națională de Integritate să semnaleze autorităților contractante aceste situații, în procesul de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene**, au fost parcurse o serie de etape ce pot fi rezumate astfel:

La data de **20 mai 2013**, la sediul Agenției, a avut loc cea de-a doua întâlnire de lucru, ce a reunit experți ai tuturor autorităților cu atribuții în procesul de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene. Cu această ocazie, în cadrul grupului de lucru, a fost dezbătut **Proiectul de lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în proceduri de acordare a fondurilor europene**; a fost prezentată arhitectura Sistemului informatic integrat creat de Deloitte Audit plecând de la parametri tehnici stabiliți; *au fost definite elemente specifice ce vor fi incluse în formularul de integritate ce va fi introdus ca interfață în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P.)*.

5.8. Raportul de audit extern independent, realizat pentru anul 2012

La data de 21 mai 2013, S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L. a înaintat conducerii Agenției **Raportul final al Auditului extern al managementului A.N.I. pentru anul 2012**. În conformitate cu prevederile Legii nr. 144 /2007, Președintele Agenției a prezentat membrilor Consiliului Național de Integritate **Raportul final al Auditului extern al managementului A.N.I. pentru anul 2012**, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi în ședința publică din data de 24 mai 2013.

Raportul a constatat abordarea modernă a managementului A.N.I., implementarea a 90% din obiectivele *Strategiei de prevenire și combatere a averilor nejustificate, conflictelor de interese și incompatibilităților*, precum și creșterea numărului de dosare câștigate



în instanță. Misiunea de audit, desfășurată pe parcursul a zece săptămâni, a fost efectuată în conformitate cu prevederile art. 32, alin. (1) din Legea nr. 144/2007 *privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu completările și modificările ulterioare*, precum și în conformitate cu *Standardele Internaționale privind Serviciile Conexe*.

În ceea ce privește activitatea Președintelui A.N.I., Deloitte Audit a concluzionat că „eforturile focalizate pe implementarea unui complex de măsuri de prevenție și conștientizare au condus la rezultate concrete în combaterea corupției prin mijloace administrative, precum și în consolidarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice”.

Totodată, în raportul de audit se subliniază faptul că „Agenția Națională de Integritate reprezintă un pilon de bază al Strategiei Naționale Anticorupție 2012 – 2015 [...] Contribuția Agenției la SNA s-a materializat în implicarea activă atât în elaborarea Strategiei, cât și în procesul de evaluare care se va desfășura la nivelul administrației publice centrale și locale, în cadrul ministerelor și a instituțiilor anticorupție”.

Procedurile utilizate de auditori au constat în analiza a 193 dosare de evaluare (eșantion selectat aleatoriu), verificarea implementării a 160 proceduri operaționale actualizate, realizarea a zeci de interviuri cu angajații și managementul instituției.

Raportul final al Auditului extern al managementului A.N.I. pentru anul 2012 a fost publicat pe pagina de Internet a instituției (www.integritate.eu), la secțiunea “Audit extern” (<http://www.integritate.eu/home/audit-extern.aspx>), atât în limba română, cât și în limba engleză.

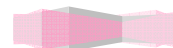
5.9. Concluziile Raportului de audit financiar al Curții de Conturi

La începutul lunii iulie 2013, Curtea de Conturi a înaintat Agenției Naționale de Integritate *Raportul de audit financiar asupra situației pe anul 2012*.

Auditorii publici ai Curții de Conturi au constatat că Agenția Națională de Integritate a dus la îndeplinire măsurile cuprinse în Raportul de audit financiar al anului 2011, iar Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 5047/17.11.2010 a fost pusă în aplicare, în sensul recuperării prejudiciilor stabilite.

OPINIA AUDITORILOR PUBLICI EXTERNI

Având în vedere prevederile art. 344 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, auditorii publici externi exprimă o opinie fără rezerve cunoscută și ca opinie favorabilă, la Agenția Națională de Integritate – privind auditul financiar al contului de execuție pe anul 2012.



6. TRANSPARENȚĂ ȘI CONȘTIENTIZARE

6.1. Activitatea de informare publică

În perioada de referință, Agenția Națională de Integritate a publicat pe pagina de Internet (www.integritate.eu) **43 materiale de informare publică** (comunicate de presă, precizări etc.).

Pentru o corectă și completă informare, în baza Legii 544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public*, Agenția a răspuns, în perioada de referință, unui număr de **352 solicitări** formulate de jurnaliști, instituții publice, precum și cetățeni (telefonic, fax, sau e-mail).

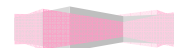
6.2. Activitatea de prevenție

În perioada aprilie – iunie 2013, Agenția Națională de Integritate a venit în întâmpinarea persoanelor care au solicitat clarificări cu privire la actele normative referitoare la modalitățile de completare și depunere a declarațiilor de avere, regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese.

În acest sens, Agenția a emis **282 puncte de vedere** referitoare la aspectele menționate anterior, adresate persoanelor fizice sau juridice, după cum urmează:

PUNCTE DE VEDERE ACORDATE DE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE			
	Regimul juridic al conflictelor de interese	Regimul juridic al incompatibilităților	Modalitatea de completare / depunere a declarațiilor de avere și de interese
Persoană fizică	18	145	23
Persoană juridică	13	79	4
TOTAL	31	224	27

Din analiza spețelor referitoare la posibilitatea producerii unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, **Agenția Națională de Integritate s-a pronunțat pozitiv** în cazul a **17 spețe de natură să genereze un conflict de interese**, precum și în cazul a **101 spețe de natură să genereze o stare de incompatibilitate**.



6.4. Portalul public al declarațiilor de avere și de interese

La sfârșitul lunii iunie 2013, numărul declarațiilor de avere și de interese publicate pe Portalul public era de 3.876.650.

Prima pagina | [Cautare rapida](#) | [Alegeri 2012](#) | [Inapoi la site](#) | EN

Numarul de declaratii de avere si interese este, in acest moment, de **3 876 650** documente.
Ultima actualizare: **28.06.2013**

Cautare declaratii de avere si interese

Nume si prenume

Tip declaratie

An

Categorie institutie

Subcategoria institutie

Institutie standard

Categorie functie

Subcategoria functie

Functie standard

Localitate

Judet

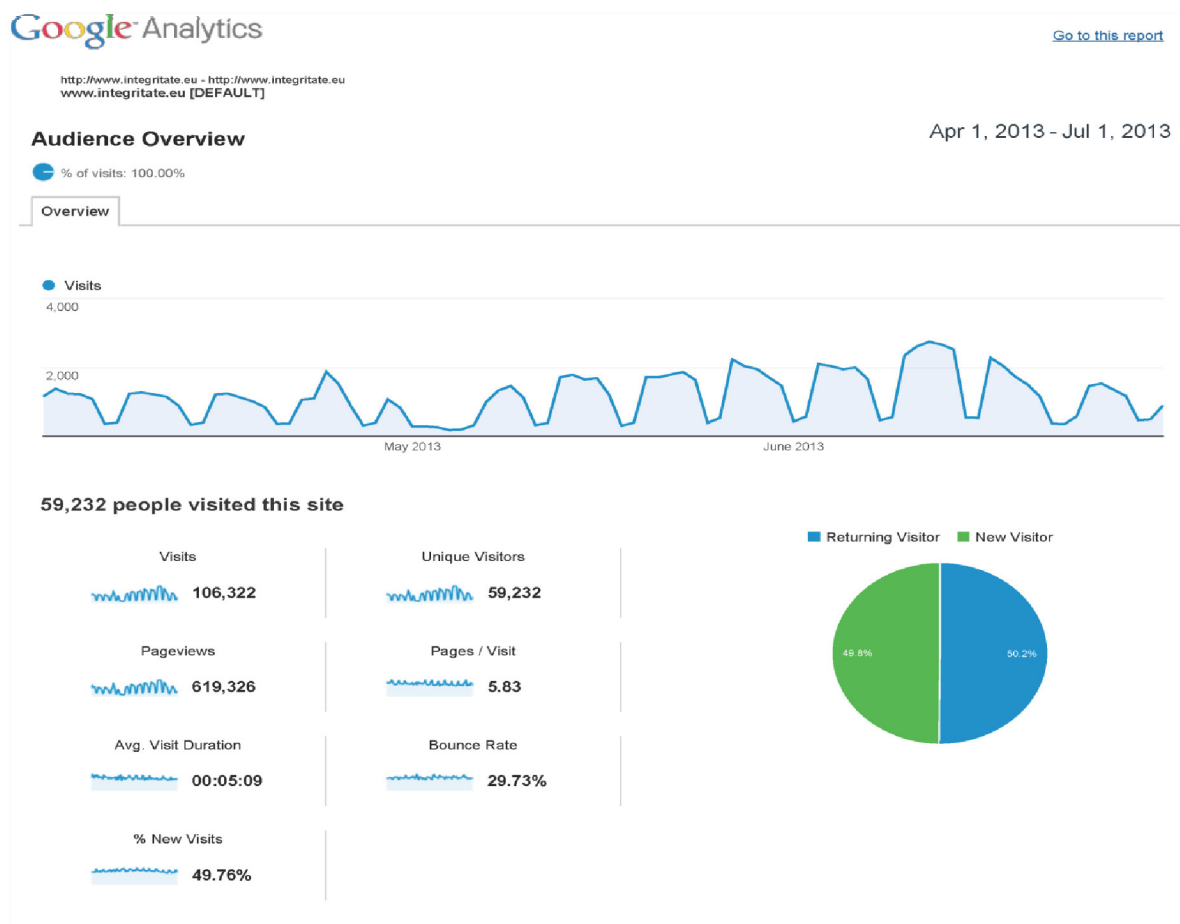
CAUTA → [Sterge filtre](#)

Portalul este actualizat permanent si va ofera posibilitatea vizualizarii declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese, transmise si depuse la Agentia Nationala de Integritate, din anii **2008 - 2012**.

6.5. Monitorizare trafic pagina de Internet a A.N.I.: “www.integritate.eu”

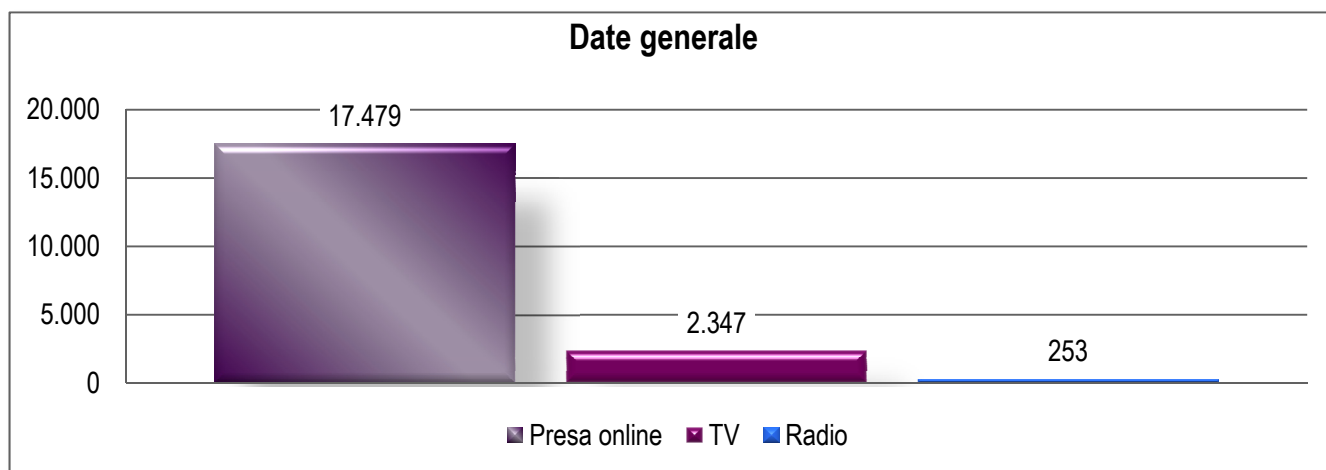
Cifrele referitoare la traficul înregistrat de pagina de Internet a Agenției în perioada aprilie - iunie 2013 sunt următoarele:

- Vizite: **106.322**;
- Vizitatori unici: **59.232**;
- Timp mediu petrecut pe site: **00.05.09**.



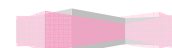
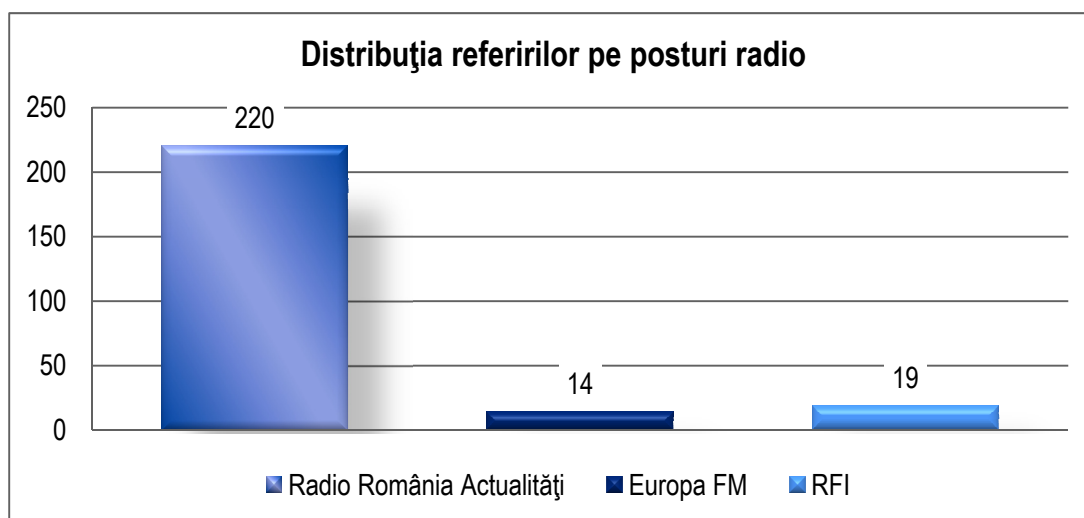
Date generale

În perioada monitorizată (01 aprilie – 30 iunie 2013), au fost înregistrate un număr de **20.079 referiri** la Agenția Națională de Integritate sau la domeniile care au legătură cu activitatea A.N.I. în presa audio-vizuală și online. Dintre acestea, **253 referiri au fost la radio**, **2.347 la televiziuni** și **17.479 în mediul online**.

**PRESA AUDIO-VIZUALĂ**➤ **Distribuția referirilor pe posturi radio**

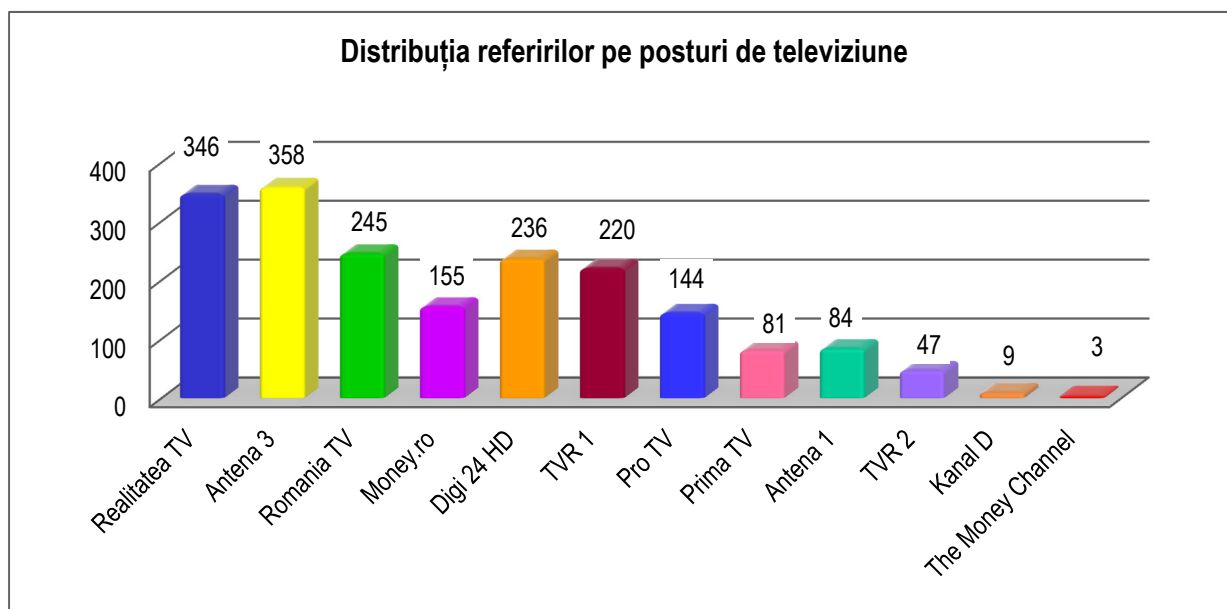
Cele mai multe materiale au fost difuzate de către **Radio România Actualități** (220 materiale), **Europa FM** (14 materiale), și **RFI** (19 materiale)

Din cele **253 articole identificate**, **251** au fost **neutre** și **2** articole **negative**.



➤ Distribuția referirilor pe posturi de televiziune

Cele mai multe materiale au fost difuzate de către **Realitatea TV** (346 materiale), **Antena 3** (358 materiale), **Digi24 HD** (236 materiale), **România TV** (245 materiale), **TVR1** (220 materiale), **TVR 2** (47 materiale), **PRO TV** (144 materiale), **Money.ro** (155 materiale), **Prima Tv** (81 materiale) și **B1 TV** (419 materiale).



Din cele **2.347** materiale difuzate, **2.173** au fost neutre, **167** negative și **7** pozitive.

➤ Distribuția referirilor pe media online

Cele mai multe materiale au fost difuzate de către **Ziare pe net** (1235 materiale), **Revista Presei** (87 materiale), **România Liberă** (374 materiale), **Presa Online** (192 materiale), **Adevărul** (318 materiale), **Cotidianul** (99 materiale), **Ziare.COM** (349 materiale), **RTV** (229 materiale), **Revista 22** (217 materiale), **Agerpres** (320 materiale), **Evenimentul Zilei** (184 materiale)

Din cele **17.479** materiale difuzate, **17.450** au fost neutre și **29** negative.

