



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

PROCES-VERBAL
AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE,
DESFĂȘURATĂ LA SEDIUL AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE,
MIERCURI, 23 SEPTEMBRIE 2020

La ședința din data de 23 septembrie 2020, au participat următorii membri ai Consiliului Național de Integritate:

Nr. crt.	Entitatea reprezentată	MEMBRU TITULAR		MEMBRU SUPLEANT	
		Nume	Situația prezenței	Nume	Situația prezenței
1.	Grupul parlamentar PSD din Senat	ROȘOAGĂ ADRIAN IONUȚ	<i>PREZENT</i>	Vacant	-
2.	Grupul parlamentar PNL din Senat	GĂUREAN CĂLIN BOGDAN	<i>PREZENT</i>	Vacant	-
3.	Grupul parlamentar USR din Senat	TULEAȘCĂ LUMINIȚA	<i>PREZENTĂ</i>	Vacant	-
4.	Grupul parlamentar UDMR din Senat	PETER ZSUZSANNA	<i>PREZENTĂ</i>	Vacant	-
5.	Grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților	CHIRILĂ FEODOR	<i>PREZENT</i>	Vacant	-
6.	Ministerul Justiției	Vacant	-	Vacant	-
7.	Ministerul Finanțelor Publice	Vacant	-	Vacant	-
8.	Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România	Vacant	-	Vacant	-
9.	Asociația Municipiilor din România	Vacant	-	Vacant	-
10.	Asociația Orașelor din România	MIRON VIOREL	<i>PREZENT</i>	Vacant	-
11.	Asociația Comunelor din România	ȚÂRA SERGIU	<i>PREZENT</i>	Vacant	-
12.	Agenția Națională a Funcționarilor Publici – înalți funcționari publici	DEACONESCU CYNTHIA CARMEN	<i>PREZENTĂ</i>	Vacant	-
13.	Agenția Națională a Funcționarilor Publici – funcționari publici	MARIN LILIA	<i>PREZENTĂ</i>	Vacant	-
14.	Asociațiile Magistraților	Vacant	-	Vacant	-
15.	Organizațiile societăți civile	MITICĂ COSTIN	<i>PREZENT</i>	Vacant	-



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

Ședința a fost condusă de domnul Sergiu ȚĂRA, Președintele Consiliului Național de Integritate.

Președintele Consiliului Național de Integritate a supus spre aprobare procesul-verbal al ședinței C.N.I. din data de **18 iunie 2020, orele 12:00.**

La acest punct, doamna Luminița TULEAȘCĂ a propus completarea procesului verbal al ședinței precedente, în sensul consemnării aspectelor referitoare la modificările aduse Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Național de Integritate, astfel cum au fost acestea aprobate în cadrul ședinței din data de 18 iunie 2020.

PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE.

În continuare, domnul Costin MITICĂ a solicitat stadiul privind numirea unor membri titulari și supleanți ai Consiliului, pentru completarea entităților menționate în art. 35 din Legea nr. 144/2007 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Față de acest subiect, domnul Sergiu ȚĂRA, Președintele C.N.I. a precizat faptul că a fost transmisă o adresă către Senatul României, însă până la acest moment nu au fost desemnați noi membri în cadrul Consiliului.

În continuare, Președintele Consiliului a adus la cunoștința membrilor Consiliului Național de Integritate punctele înscrise pe ordinea de zi. Astfel, a fost supusă la vot ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

1. **Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2019;**
2. **Raportul de audit extern al managementului ANI pentru anul 2019;**
3. **Analizarea și aprobarea proiectului privind Strategia Agenției Naționale de Integritate pe termen scurt 2020 - 2021;**
4. **Diverse.**

ORDINEA DE ZI A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE.

La ședința din data de 23 septembrie a participat și conducerea Agenției Naționale de Integritate, reprezentată de domnul Florin-Ionel MOISE, Vicepreședinte și de domnul Silviu-Ioan POPA, Secretar General.

Punctul 1



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2019

La acest punct al ordinii de zi, Vicepreședintele Agenției, domnul Florin-Ionel MOISE, a prezentat cele mai importante repere ale activității desfășurate de Agenția Națională de Integritate în anul 2019.

Astfel, cu referire la activitatea operativă a instituției, domnul MOISE a precizat faptul că în anul 2019, Agenția a finalizat, în urma activității de evaluare desfășurate de inspectorii de integritate, un număr de 1.859 de dosare și a aplicat 696 contravenții pentru nedepunerea declarațiilor de avere și de interese în termenele prevăzute de lege sau neaplicarea sancțiunilor disciplinare, ca urmare a rămânerii definitive a raportului de evaluare, ș.a.m.d.

De asemenea, Vicepreședintele A.N.I. a subliniat faptul că în 180 de dosare au fost constatate 129 cazuri de incompatibilitate, 37 conflicte de interese administrative, 4 cazuri privind constatarea unor diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate, precum și 11 cazuri referitoare la constatarea indiciilor privind săvârșirea unor fapte penale (fals în declarații, infracțiuni asimilate faptelor de corupție, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, evaziune fiscală).

În continuare, domnul Florin MOISE a precizat faptul că în anul 2019, sistemul PREVENT a analizat 21.364 de proceduri de achiziție publică și a emis 40 de avertismente de integritate în ceea ce privește posibile încălcări ale legislației privind conflictul de interese în achiziții publice, în valoare de 129,5 milioane euro.

În plus, Vicepreședintele Agenției a menționat faptul că în anul 2019 a fost continuată derularea proiectului „LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate” finanțat prin fonduri externe nerambursabile, care a pus accentul pe activități de conștientizare și prevenție privind sistemul de integritate la nivel central, pentru personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale.

De asemenea, domnul MOISE a subliniat faptul că în anul 2019 a fost demarat proiectul „EMOD - Dezvoltarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Integritate pentru eficientizarea fluxurilor interne de lucru și a modului de depunere a declarațiilor de avere și de interese în procesul electoral și anual”, Axa prioritară 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente.

Astfel, Vicepreședintele A.N.I. a precizat faptul că prin intermediul proiectului EMOD se va implementa piesa tehnică care va permite trecerea la depunerea în format electronic a declarațiilor de avere și de interese, care vine în completarea modificării Legii nr. 176/2010, adoptată și promulgată de către Președintele României, potrivit căreia, începând cu anul 2022 va fi introdusă obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și de interese exclusiv în format electronic.

În continuare, domnul Florin MOISE a subliniat membrilor faptul că anual, 700.000 de declarații de avere și de interese sunt depuse la A.N.I., iar în anii electorali, numărul declarațiilor depuse depășește 1,4 milioane. Acestea se transmit fizic, ceea ce presupune un efort sporit în ceea ce privește procesarea lor fizică și publicarea pe Portalul declarațiilor de avere și de interese de pe pagina de Internet a Agenției.

Totodată, Vicepreședintele Agenției a precizat faptul că, potrivit modificării legislative, până la finalul anului 2021, declarațiile se pot completa și depune și în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată și ulterior se pot transmite Agenției Naționale de Integritate și pe cale electronică. Începând cu anul 2022, declarațiile



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

se vor depune exclusiv în format electronic, ceea ce va întări capacitatea Agenției de analiză și scurtarea termenelor de procesare a acestor declarații.

De asemenea, domnul MOISE a reamintit membrilor faptul că în anul 2019 au fost organizate două cicluri electorale, respectiv alegerile europarlamentare și prezidențiale. În acest context, Agenția a creat pe pagina de Internet secțiuni distincte dedicate proceselor electorale și a desfășurat activități de conștientizare la nivelul opiniei publice cu privire la aceste secțiuni, ce au cuprins puncte unice de accesare a declarațiilor de avere și de interese depuse de către candidați, posibilitatea de a formula sesizări sau solicita informații de la inspectorii de integritate cu privire la aspectele care intră în incidența activității instituției.

Totodată, Vicepreședintele Agenției a subliniat faptul că la finalul anului 2019 se aflau în lucru aproximativ 2.200 de dosare la nivelul Inspecției de integritate, ceea ce reprezintă o încărcătură per inspector de integritate de aproximativ 66 de dosare.

Nu în ultimul rând, domnul Florin-Ionel MOISE a precizat faptul că în prezent se lucrează la dinamizarea activității inspectorilor de integritate de constatare a averilor nejustificate, deși legislația a rămas la nivelul anului 2010, iar instrumentele sunt aceleași. În acest context, Vicepreședintele A.N.I. a subliniat faptul că de la începutul activității instituției și până la sfârșitul anului 2019 au fost constatate 160 de cazuri privind diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate, în cuantum de aproximativ 29 milioane de Euro, dintre care au fost dispuse spre confiscare aproximativ 5,9 milioane de Euro. În plus, în prezent, mai multe cazuri se află pe rolul Comisiilor de Cercetare a Averilor și al instanțelor de judecată.

În continuare, domnul Călin Bogdan GĂUREAN a solicitat conducerii să precizeze, raportat la cazurile de notorietate constatate de A.N.I. privind averile nejustificate care au fost demontate în instanță, dacă în cadrul Agenției există un mecanism de control privind cauzele care au dus la infirmarea de către instanță a rapoartelor de evaluare, în condițiile în care A.N.I. aduce la cunoștința publicului cu *surle și trâmbițe* cazurile de avere nejustificată constatate, unele dintre acestea fiind anulate de către instanțele de judecată, situație în care poate apărea o problemă de credibilitate. De asemenea, domnul GĂUREAN a solicitat conducerii Agenției să precizeze câte dintre sesizările formulate de instituție către Comisiile de Cercetare a Averilor au fost confirmate.

Față de acest aspect, domnul MOISE a precizat faptul A.N.I. înregistrează o rată de confirmare a constatărilor de aproximativ 65-70% în ceea ce privește averile nejustificate, deci o rată de confirmare extrem de scăzută din punctul de vedere al Agenției, în condițiile în care pentru cazurile de incompatibilități constatate există o rată de confirmare de 90%, iar pentru conflicte de interese administrative, aceasta este de peste 95%.

De asemenea, Vicepreședintele A.N.I. a atras atenția asupra faptului că practica Comisiilor de Cercetare a Averilor de pe lângă Curțile de Apel nu este unitară și există dosare cu același obiect soluționate distinct de către instanțe. Astfel, domnul Florin MOISE a precizat faptul că Agenția face eforturi pentru a se alinia la practica Comisiilor de Cercetare a Averilor, precum și la practica instanțelor de judecată, din punct de vedere al datelor și informațiilor pe care acestea le iau în considerare la soluționarea dosarelor.

În acest sens, Vicepreședintele Agenției a precizat faptul că A.N.I. nu are posibilitatea, în cazul evaluării unui dosar referitor la o avere nejustificată, să solicite prezența martorilor, evaluările fiind realizate strict prin raportare la datele și informațiile transmise de instituții sau puse la dispoziție de către persoana evaluată.



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

De asemenea, domnul MOISE a atras atenția asupra faptului că există situații în care inspectorii de integritate se confruntă cu lipsa de cooperare a persoanelor evaluate, care nu pun la dispoziție niciun fel de documente și nu depun puncte de vedere, care sunt solicitate obligatoriu anterior emiterii comunicatului de presă, iar ulterior, în fața instanțelor de judecată, acestea depun chitanțe de mână, contracte de împrumut care nu sunt autentificate în fața notarului, documente ce sunt admise de către Comisiile de Cercetare a Averilor. Având în vedere aceste situații, Vicepreședintele A.N.I. a reiterat faptul că Agenția se axează pe adaptarea practicii inspectorilor de integritate, în funcție de deciziile și ordonanțele de clasare emise de către Comisii.

Raportat la întrebarea formulată de domnul GĂUREAN, Secretarul General al A.N.I., domnul Silviu Ioan POPA, a făcut o intervenție, precizând faptul că Agenția nu popularizează cauzele constatate cu *surle și trâmbițe*, aceasta fiind o practică a instituției încă din anul 2008, în sensul în care orice dosar cu soluție finalizat de inspectorii de integritate este adus la cunoștința opiniei publice printr-un comunicat de presă, ce cuprinde detalii relevante din dosar și elemente de jurisprudență, astfel încât această transparentizare a cazurilor finalizate are un efect disuasiv și explicativ pentru alți funcționari publici sau demnitari care s-ar afla în aceste situații.

De asemenea, referitor la faptul că Agenția nu înregistrează o rată de confirmare atât de ridicată pe cazurile de averi nejustificate, domnul POPA a prezentat sumar concluziile unei analize interne elaborată de A.N.I. încă din anul 2017, care este actualizată anual. În acest sens, Secretarul General a precizat faptul că au fost identificate 6 motive principale pentru care quantumurile identificate de inspectorii de integritate ca fiind cu titlu nejustificat, sunt fie diminuate, fie anulate de către Comisiile de Cercetare a Averilor sau de către Curțile de Apel, instanțele având la dispoziție alte mecanisme față de A.N.I. pentru a evalua aceste situații.

Astfel, potrivit celor prezentate de domnul POPA, una dintre cauze se referă la faptul că în multe dosare se invocă existența unor împrumuturi primite de persoanele evaluate de la terțe persoane, care sunt dovedite prin declarații de martori sau chitanțe scrise de mână, neexistând la dosar alte documente care să ateste existența în fapt a sumei împrumutate. În al doilea rând, o altă cauză se referă la restituirea unor datorii rezultate din împrumuturi acordate înaintea deținerii unei funcții publice, și acestea fiind prezentate sub semnătură privată. În al treilea rând, sunt luate în considerare cadourile sau donațiile primite de persoanele evaluate din partea părinților, fără ca acestea să fie declarate în declarațiile de avere și fără a exista documente probatorii în acest sens. De asemenea, sunt admise la dosar și sumele de bani obținute la diverse evenimente de familie, precum nunți sau botezuri și, nu în ultimul rând, o ultimă cauză se referă la faptul că în cazul unor construcții, parte a averii nejustificate, este identificată o diferență între suma care figurează în procesul verbal de recepție final al lucrării și suma rezultată din expertiza tehnică în construcții.

Față de aceste precizări, doamna Luminița TULEAȘCĂ a menționat faptul că, potrivit dispozițiilor Codului Civil, în dovedirea acestor împrumuturi sau datorii, se pot utiliza inclusiv înscrisuri sub semnătură privată, aceste probe fiind admisibile și așadar, trebuie luate în considerare în evaluările Agenției.

Raportat la aceste aspecte, domnul Florin MOISE a precizat faptul că, de multe ori, persoanele evaluate nu pun la dispoziția inspectorilor de integritate aceste probe, ci le prezintă ulterior emiterii raportului de evaluare, în instanță, deși Agenția solicită pe tot parcursul activității de evaluare, date și înscrisuri sau alte informații, care ar putea duce la finalizarea evaluării. De asemenea, Vicepreședintele A.N.I. a reiterat faptul că persoanele evaluate nu pun la dispoziția inspectorilor de integritate suficiente informații, ci justifică abia ulterior, în fața Comisiilor de Cercetare a Averilor, diferențele identificate de către Agenție ca fiind nejustificate.



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

Având în vedere aspectele precizate, doamna Luminița TULEAȘCĂ a sugerat conducerii Agenției elaborarea unei propuneri de modificare a legislației, astfel încât toate aceste documente să fie depuse până la un anumit punct, dincolo de care acestea să nu mai fie admisibile, prin prisma raportului de evaluare, aspect ce ar trebui susținut și în instanță, și a adăugat faptul că acestea sunt chestiuni oarecum minore, dar care ar putea duce la îmbunătățirea acestei activități. Astfel, doamna TULEAȘCĂ a precizat faptul că Agenția trebuie să fie pregătită în această luptă cu persoanele evaluate, cărora trebuie să fie acordată prezumția de bună credință, fie că încearcă să evite sau nu demersurile A.N.I., iar în cazul în care instituția întâmpină dificultăți în ceea ce privește modificarea legislației, poate beneficia de sprijinul Consiliului Național de Integritate.

Față de aceste precizări, domnul MOISE a menționat faptul că se ia în considerare prezentarea către Consiliu a unui material privind propunerile Agenției pentru îmbunătățirea cadrului legislativ, atât în ceea ce privește incidentele de integritate, cât și a interdicțiilor prevăzute de lege, iar cu sprijinul C.N.I., poate să fie identificată cea mai bună cale pentru armonizarea legislației, care din păcate, este destul de învechită la acest moment.

Raportat la precizările domnului Silviu POPA, domnul Călin Bogdan GĂUREAN a apreciat eforturile Agenției de identificare a unui set de cauze care au condus la obținerea unei rate scăzute de confirmare în instanță a dosarelor de evaluare a averilor nejustificate, însă se pune problema care sunt demersurile efectuate de A.N.I. pentru a acoperi aceste breșe sau probleme identificate care duc la anularea aproape a unei treimi din dosarele Agenției privind averea nejustificată.

De asemenea, domnul GĂUREAN a precizat faptul că, în contextul în care legislația este învechită sau prezintă tot felul de breșe, se impune efectuarea unui demers real în ceea ce privește modificarea și adoptarea legislației de integritate în România, inclusiv sub aspectul informațiilor care se declară în declarațiile de avere.

Raportat la acestea, domnul MOISE a readus în discuție cele menționate în cadrul ședinței anterioare de către domnul Secretar General, respectiv faptul că la începutul acestui an, a fost transmisă o informare către Ministerul Justiției prin care Agenția și-a exprimat disponibilitatea pentru a purta discuții cu toți factorii decizionali pentru armonizarea acestei legislații și poate, și cu ajutorul Consiliului, se va obține sprijinul necesar pentru a pune bazele acestui proces legislativ.

Totodată, domnul Silviu POPA a precizat faptul că o bună parte dintre aceste măsuri reparatorii ale legislației au fost deja redactate, însă eforturile Agenției sunt concentrate și pe respingerea propunerilor de modificare legislativă aflate pe rolul Parlamentului, care ar șubrezi cadrul de integritate. În plus, Secretarul General al Agenției a subliniat faptul că factorul declanșator al îmbunătățirii legislative este întotdeauna cel politic, respectiv un factor politic care să conlucreze cu Agenția Națională de Integritate și care să se aplece spre necesitățile cu care se confruntă, adăugând faptul că este vorba de o deschidere care a lipsit Agenției, întrucât, așa cum s-a mai precizat, este nevoie de un pachet mai larg de modificări legislative, în paralel cu clarificări și unificare de legislație etc.

De asemenea, doamna TULEAȘCĂ a precizat faptul că cea mai bună cale de apărare este atacul și în acest context, a recomandat conducerii A.N.I. să elaboreze un proiect de îmbunătățire, de completare a legislației, care să reprezinte un instrument de negociere în această luptă politică. Față de acest aspect, domnul GĂUREAN a precizat faptul că propunerea de modificare trebuie să fie un document serios, tehnic, care să fie susținut.

Ca urmare a celor discutate, doamna Cynthia DEACONESCU a subliniat faptul că ar fi util un sprijin din partea Ministerului Justiției, care să constituie la nivelul ministerului o comisie de redactare a unui cod al integrității.



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

Raportat la acest lucru, domnul GĂUREAN a precizat faptul că dacă C.N.I. și A.N.I. nu vor prelua inițiativa asupra unui astfel de demers, elaborarea unui cod al integrității nu va reprezenta o prioritate a Ministerului Justiției, având în vedere activitatea complexă a ministerului.

În continuare, domnul Silviu POPA a readus în discuție faptul că încă din luna ianuarie, Agenția a transmis Ministerului Justiției propunerea A.N.I. pentru a implementa recomandările Comisiei Europene în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare, respectiv cele legate de cadrul legislativ, fiind propusă această soluție a unui grup de lucru care să contribuie la acest cod al integrității sub forma unei colecții de legi adusă la un loc.

Domnul Sergiu ȚĂRA, Președintele C.N.I. a propus pentru ședința următoare, în măsura în care acest lucru este posibil, ca Agenția să elaboreze un material cuprinzând principalele probleme identificate până în prezent și care creează dificultăți în activitatea Agenției, care să fie prezentat Consiliului, un inventar al sincopeilor, care să creeze cadrul unor discuții și în urma cărora să se ajungă la o viziune unitară din partea A.N.I. și C.N.I. în perioada următoare.

În final, domnul Sergiu ȚĂRA a supus aprobării Consiliului Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2019.

PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE.

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 38, alin. (2), lit. h) din Legea nr. 144/2007, republicată, c.m.c.u., membrii Consiliului au transmis către Senatul României *Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2019*.

Punctul 2

Raportul de audit extern al managementului ANI pentru anul 2019

La al doilea punct al ordinii de zi, domnul Florin MOISE a precizat faptul că Raportul de audit extern al managementului ANI pentru anul 2019 este unul dintre cele mai bune rapoarte de audit pe care Agenția le-a avut în ultimii ani, prin faptul că au fost implementate un număr mare de recomandări formulate în anii anteriori, iar în prezent au rămas de implementat alte 3 recomandări cu impact minor asupra activității Agenției.

În continuare, domnul Călin Bogdan GĂUREAN a readus în discuție faptul că se impune organizarea unor ședințe ale Consiliului dedicate problemelor actuale cu care se confruntă Agenția, astfel că este necesară inventarierea în prealabil a chestiunilor care urmează a fi dezbătute.

Raportat la acestea, Vicepreședintele A.N.I. a precizat faptul că va fi realizat un inventar și vor fi prezentate Consiliului principalele probleme actuale și provocări cu care se confruntă Agenția, pentru a identifica sprijinul pe care C.N.I. îl poate acorda instituției, precum și pentru a identifica cele mai bune soluții.

De asemenea, doamna Luminița TULEAȘCĂ a precizat faptul că este foarte important ca ședințele Consiliului să fie organizate lunar, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 144/2007.



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

În continuare, domnul Florin MOISE a prezentat Raportul de audit extern al managementului A.N.I. pentru anul 2019, precizând faptul că majoritatea recomandărilor cu impact mediu se referă la componenta de Tehnologie Informației, unde Agenția depune eforturi, prin intermediul proiectelor aflate în derulare, pentru a întări capacitatea de digitalizare, în special având în vedere contextul pandemic actual.

Astfel, Vicepreședintele A.N.I. a precizat faptul că Agenția derulează un proiect finanțat prin fonduri externe nerambursabile și unul din fonduri bugetare, având ca obiect digitalizarea declarațiilor de avere și de interese, respectiv întărirea capacității inspectorilor de integritate și a fluxurilor de lucru ale Agenției.

Totodată, domnul MOISE a precizat faptul că la începutul acestui an, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 38/2020 *privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice*, care obligă instituțiile să facă pasul spre digitalizare, să primească orice solicitare cu semnătură electronică și să stabilească proceduri interne pentru implementarea fluxurilor digitale.

În final, domnul Sergiu ȚÂRA a supus aprobării Consiliului Raportul de audit extern al managementului A.N.I. pentru anul 2019, cu propunerea ca acesta să fie transmis, spre informare, Senatului României și, totodată, să fie publicat pe pagina de Internet a Agenției.

PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE.

Punctul 3

Analizarea și aprobarea proiectului privind Strategia Agenției Naționale de Integritate pe termen scurt 2020 - 2021

La acest punct al ordinii de zi, Președintele Consiliului a precizat faptul că Strategia reprezintă un document atipic pentru activitatea C.N.I., însă având în vedere faptul că Agenția nu are în acest moment un Președinte, vechea strategie nu mai reprezintă un document de referință, iar astfel, noul document strategic va putea avea aplicabilitate pentru perioada următoare, până la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de Președinte al A.N.I.

În continuare, domnul Florin MOISE a subliniat faptul că Strategia Agenției Naționale de Integritate pe termen scurt 2020 – 2021 se dorește a fi un document programatic, pragmatic și suplu, care să prezinte în pași simpli, principalele arii și direcții de acțiune ale Agenției, pentru informarea publicului larg și a tuturor stakeholderilor implicați și interesați de activitatea instituției.

Astfel, Vicepreședintele A.N.I. a precizat faptul că Strategia nu reprezintă un document stufos, astfel încât o parte dintre activitățile curente ale instituției nu se regăsesc în cuprinsul acesteia, fiind însă un document care aduce un plus de valoare activității instituționale, care transpune principalele arii de activitate și viziunea actuală de conducere pentru perioada următoare, până la finalul anului 2021.

Totodată, domnul MOISE a precizat faptul că noul document este grupat în 4 piloni principali, astfel: digitalizare, întărirea capacității administrative, continuarea activității de prevenție și conștientizare, respectiv



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

evaluarea incidentelor de integritate. De asemenea, Vicepreședintele Agenției a reiterat faptul că eforturile instituției vor fi concentrate pe componenta de digitalizare și întărirea capacității administrative prin această digitalizare, cu speranța ca, odată cu punerea în aplicare a acestor sisteme informatice, activitatea inspectorilor de integritate să se desfășoare mai fluid.

În același context, Vicepreședintele Agenției a subliniat faptul că de la începutul anului și până în prezent, au avut loc întâlniri cu conducerea Oficiului Național al Registrului Comerțului, Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, respectiv Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru a fluidiza schimbul de informații între instituții.

De asemenea, domnul Florin MOISE a menționat faptul că pe palierul creșterii capacității de evaluare a incidentelor de integritate, Agenția Națională de Integritate urmează să beneficieze de serviciile Sistemului Informatic securizat PatrimVen, gestionat de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru a minimiza timpul de răspuns și resursele disponibile, prin intermediul căruia inspectorii de integritate vor utiliza baza de date în cazurile instrumentate, și vor avea acces la informații referitoare la veniturile persoanelor aflate în evaluare și la datele conturilor bancare.

Totodată, Vicepreședintele A.N.I. a precizat faptul că au fost purtate discuții astfel încât de la începutul anului viitor, cu ajutorul unui proiect finanțat din fonduri europene care va duce la îmbunătățirea bazelor de date, Oficiul Național al Registrului Comerțului să asigure acces la istoricul documentelor din cadrul unei societăți comerciale, întrucât în prezent, poate fi consultată doar situația la zi, iar baza de date nu suportă un acces mai amănunțit. Astfel, inspectorii de integritate vor avea acces la informații fără a fi necesară transmiterea prin poștă de solicitări scrise, iar toate aceste demersuri vor crește capacitatea Inspecției de Integritate și vor scădea perioada în care se desfășură activitatea de evaluare într-un dosar.

În plus, domnul Florin MOISE a adus la cunoștința membrilor faptul că de la începutul anului au avut loc întâlniri la nivel guvernamental, respectiv la Ministerul Finanțelor Publice, în cadrul cărora au fost expuse necesitățile financiare ale Agenției.

Astfel, Vicepreședintele Agenției a precizat faptul că dacă la începutul anului, A.N.I. nu a primit bugetul necesar pentru procesarea declarațiilor de avere și de interese, ca urmare a rectificării bugetare, au fost aprobate sumele necesare pentru ca Agenția să își desfășoare activitatea în condiții optime.

În acest context, domnul MOISE a menționat faptul că până în prezent au fost centralizate și publicate pe pagina de Internet a Agenției, într-un punct central, 500.000 de declarații depuse de candidații la alegerile locale de anul acesta. Acest lucru a reprezentat un efort suplimentar, în condițiile în care activitatea s-a desfășurat în contextul pandemiei, fiind supusă anumitor rigori.

Nu în ultimul rând, Vicepreședintele A.N.I. a informat membrii Consiliului asupra faptului că în data de 15 septembrie, Agenția a primit vizita experților Biroului Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), care au desfășurat o misiune de evaluare pentru observarea alegerilor parlamentare de la finalul anului.



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

În continuare, domnul Călin Bogdan GĂUREAN a solicitat conducerii să precizeze dacă în cuprinsul prezentei Strategii se regăsește și măsura referitoare la inițierea demersurilor de codificare a legislației în ceea ce privește integritatea.

Față de acestea, domnul Florin MOISE a precizat faptul că această măsură nu a fost integrată în forma actuală a Strategiei, însă poate fi adăugată, având în vedere aspectele discutate atât în ședința anterioară, cât și în ședința actuală a Consiliului. În continuare, acesta a reiterat faptul că Proiectul Strategiei Agenției Naționale de Integritate pe termen scurt cuprinde doar activitățile principale desfășurate în perioada următoare.

În acest sens, domnul GĂUREAN a menționat faptul că va vota o Strategie pe termen mediu exclusiv în situația în care va fi precizată expres preocuparea Agenției de a iniția demersurile în ceea ce privește codificarea legislației de integritate, în cadrul pilonului de Creștere a capacității administrative a instituției.

Totodată, doamna Luminița TULEAȘCĂ a adăugat faptul că achiesează la mențiunile expuse de domnul GĂUREAN.

În continuare, doamna Cynthia DEACONESCU a formulat o observație referitoare la modalitatea de explicitare a obiectivului denumit „Capacitate administrativă - Dezvoltarea aplicației informatice destinată creșterii capacității administrative a inspectorilor de integritate”. Față de acesta, doamna DEACONESCU a propus reformularea obiectivului, opinând faptul că, în contextul unei creșteri a capacității administrative, se impune raportarea la o instituție sau o structură organizațională a unei instituții, și nu la o persoană sau la un funcționar. Astfel, doamna DEACONESCU a propus reformularea obiectivului, respectiv „Dezvoltarea aplicației informatice destinată creșterii capacității administrative a Direcției Generale Inspecția de Integritate”.

Doamna Luminița TULEAȘCĂ a adus în discuție faptul că, în momentul propunerii de a candida la poziția de membru al C.N.I., i-a fost adus la cunoștință faptul că cea mai importantă atribuție a Consiliului este aceea de organizare a concursului pentru ocuparea postului de Președinte al A.N.I. Față de acestea, doamna TULEAȘCĂ a menționat faptul că atenția Consiliului ar trebui îndreptată către acest aspect, întrucât, conform legii, aceasta ar trebui să reprezinte o prioritate pentru Consiliu.

În același context, domnul GĂUREAN a precizat faptul că primul pas evident este reprezentat de actualizarea *Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate*.

Astfel, doamna Cynthia DEACONESCU a susținut cele menționate de doamna TULEAȘCĂ și de domnul GĂUREAN, propunând totodată și modificarea sau actualizarea Regulamentului în ceea ce privește constituirea comisiilor de concurs. Cu toate acestea, doamna DEACONESCU a menționat faptul că acest aspect nu trebuie notat în Strategia Agenției Naționale de Integritate, fiind o atribuție legală a C.N.I.

Față de acest aspect, doamna TULEAȘCĂ a solicitat lămuriri cu privire la Strategia A.N.I., și anume care este factorul decizional din cadrul Agenției care își va asuma îndeplinirea măsurilor prevăzute de documentul strategic, respectiv actualul Vicepreședinte care exercită în prezent atribuțiile de Președinte sau noul Președinte, atunci când acesta va fi numit.

În acest context, domnul MOISE a precizat faptul că Strategia Agenției reprezintă un document care trasează liniile directoare ale Agenției în perioada de interimat a Vicepreședintelui, până la numirea un nou Președinte.



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

Materialul are ca scop aducerea la cunoștință a obiectivelor pe care instituția le are, a pașilor pe care îi face și a activității principale pe care o desfășoară, pentru că Agenția își desfășoară în continuare activitatea.

În continuare, doamna Luminița TULEAȘCĂ a solicitat lămuriri cu privire la perioada de timp necesară desfășurării concursurilor precedente pentru ocuparea funcției de președinte și a propus stabilirea acestui demers ca o prioritate. Astfel, doamna TULEAȘCĂ a propus analizarea *Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate* și stabilirea unor termene.

În acest sens, doamna Lilia MARIN a susținut demersurile propuse, referitoare la *Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate* și constituirea comisiilor.

Mai mult, domnul Costin MITICĂ a adăugat și necesitatea analizării tematicii și a bibliografiei de concurs.

În continuare, domnul Sergiu ȚÂRA a supus atenției Consiliului faptul că numărul actual al membrilor desemnați nu este suficient pentru a putea fi constituite Comisiile de concurs, așa cum prevede Regulamentul de concurs.

Față de acestea, domnul GĂUREAN a precizat faptul că acest aspect poate fi soluționat prin modificarea Regulamentului și astfel concursul va putea fi organizat cu numărul actual de membri desemnați, respectiv 10.

În plus, doamna Lilia MARIN a propus și analizarea dispozițiilor art. 27 din Legea nr. 55/2020 *privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19*, potrivit căruia concursurile sunt suspendate în instituțiile și autoritățile publice. În continuare, doamna MARIN a formulat o serie de observații referitoare la Strategia A.N.I. Astfel, doamna Lilia MARIN a susținut propunerea domnului Bogdan GĂUREAN referitoare la introducerea unui punct referitor la modificările legislative și a precizat, cu privire la activitatea de prevenție derulată de Agenția Națională de Integritate, faptul că, pe lângă achizițiile publice, ar trebui constituit un departament specializat care să formuleze răspunsuri la diverse spețe transmise de funcționarii publici sau personalul contractual care s-ar afla în diverse situații de incompatibilitate sau conflicte de interese.

În acest sens, Vicepreședintele Agenției a precizat faptul că deși Agenția nu are expres prevăzută de lege această obligație, de la începutul anului și până în prezent, au fost emise peste 800 de puncte de vedere la solicitările transmise de persoanele fizice care au dorit să candideze la alegerile locale, de persoane care ocupă funcții publice, ș.a.m.d. În continuare, domnul MOISE a menționat faptul că această activitate preventivă reduce din deschiderea cazurilor noi, dar și din situațiile de incompatibilitate și conflict de interese. În ceea ce privește crearea unui nou departament, Vicepreședintele A.N.I. a precizat faptul că nu s-a constatat această necesitate, răspunsurile fiind elaborate de către Direcția Generală Juridică. Mai mult, domnul MOISE a precizat faptul că, deși activitatea de transmitere a răspunsurilor la petiții ar trebui dinamizată, contextul actual face imposibilă în acest moment organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, iar din păcate, recrutarea prin transfer este îngreunată, având în vedere activitatea încărcată a departamentului. Nu în ultimul rând, Vicepreședintele Agenției a reiterat faptul că în prezent, activitatea consilierilor juridici din cadrul Direcției Generale Juridice presupune, pe lângă formularea de puncte de vedere, reprezentarea Agenției în fața instanțelor de judecată și Comisiilor de Cercetare a Averilor.



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

În plus, domnul Silviu POPA a menționat faptul că Agenția Națională de Integritate a depus recent o fișă de proiect finanțată prin Structural Reform Support Programme (SRSP), un mecanism gestionat de Secretariatul General al Guvernului, prin care A.N.I. intenționează să construiască o bază de date cu toate situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese care pot apărea. Această bază de date se va reflecta într-o platformă web, unde, spre exemplu, un funcționar public sau un demnitar, își va completa în primul câmp funcția deținută, iar în cel de-al doilea câmp va completa funcția care ar putea genera o posibilă stare de incompatibilitate. Astfel, sistemul va genera automat soluția, respectiv dacă este sau nu incompatibil. În cazul în care generează un rezultat pozitiv, atunci persoana va avea acces automat la jurisprudența inspectorilor de integritate, la jurisprudența instanței, cazuri similare, ș.a.m.d. În acest sens, domnul POPA a menționat faptul că Agenția a gândit un mecanism de dezvoltare alături de Code for Romania, și aceasta este soluția identificată pe termen scurt, care ar suplini și această provocare din perspectiva resurselor umane.

Față de acestea, doamna Luminița TULEAȘCĂ a menționat faptul că aspectele detaliate de domnul POPA se află în stadiul de proiect și a propus integrarea acestora în Strategia Agenției Naționale de Integritate pe termen scurt, având în vedere importanța funcției preventive. În plus, doamna TULEAȘCĂ a notat faptul că soluția emisă de sistem ar trebui să reprezinte un document oficial care să ofere posibilitatea solicitantului de a o folosi în fața instanțelor de judecată. În continuare, doamna Luminița TULEAȘCĂ a solicitat lămuriri cu privire la veniturile salariale medii ale unui consilier juridic în cadrul A.N.I. și a propus promovarea posibilității de transfer în cadrul instituției. În final, doamna TULEAȘCĂ a susținut propunerea doamnei Lilia MARIN de a integra în Strategia A.N.I. aspectele referitoare la activitatea de prevenție, precum și garanția implementării proiectului detaliat de domnul Silviu POPA.

În acest sens, domnul Florin MOISE a precizat faptul că Agenția nu poate oferi garanția implementării unui astfel de proiect, pentru care a fost depusă fișa de proiect, ci poate oferi garanție pe activitatea curentă de prevenție, respectiv elaborarea și transmiterea unor puncte de vedere. Mai mult, domnul Vicepreședinte a notat faptul că A.N.I. răspunde la toate solicitările și dinamizează această activitate de prevenție cu resursele deținute.

În completarea celor susținute, doamna TULEAȘCĂ a adus în discuție faptul că Secretariatul C.N.I. a transmis membrilor o solicitare venită din partea Spot Media, și a solicitat clarificări conducerii Agenției cu privire la termenul de soluționare a acesteia.

Astfel, Vicepreședintele A.N.I. a precizat faptul că Agenția a formulat și a transmis răspunsul către solicitant în termen de câteva zile.

Mai mult, doamna Cynthia DEACONESCU a adăugat faptul că A.N.I. a participat, atât în cadrul proiectului LINC, cât și în afara acestuia, la o serie largă de instruirii pe tema integrității, a aleșilor locali și a funcționarilor publici, la nivel local, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și cu Ministerul Justiției. În acest sens, doamna DEACONESCU a propus integrarea a acestor acțiuni de prevenție în Strategia Agenției.

Domnul Silviu POPA a precizat faptul că Strategia A.N.I. este un document care cuprinde un plan de acțiune pentru următoarea perioadă, și notează doar acele obiective care se distanțează de activitatea de zi cu zi a instituției. Mai mult, Secretarul General al Agenției a adăugat faptul în anul 2019, reprezentanții A.N.I., împreună cu cei ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerului Justiției au efectuat peste 80 de misiuni de evaluare tematică a implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016 - 2020 la nivel local. Totodată, domnul POPA a adăugat faptul că în cadrul proiectului LINC au fost organizate sesiuni de instruire pentru angajați



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Agenției Naționale de Achizițiilor Publice, Ministerul Justiției, ș.a.m.d., numărul solicitărilor pentru instruire fiind cu mult peste indicatorii stabiliți inițial. În același timp, Secretarul General al A.N.I. a adăugat faptul că activitatea de prevenție în procedurile de achiziție publică reprezintă un punct major pe agenda discuțiilor Comisiei Europene, iar misiunea de evaluare de anul acesta în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare a ridicat problematica gestionării de către A.N.I. a acelor achiziții publice care au depășit pragul valorii de publicare în SEAP și nu au mai fost publicate. În final, domnul POPA a subliniat faptul că viziunea Agenției a fost aceea de a structura Strategia pe 4 direcții de acțiune, cu obiective țintite.

În continuare, domnul Sergiu ȚĂRA a propus adăugarea unor termene de realizare a obiectivelor specifice.

Raportat la acestea, domnul Silviu POPA a menționat faptul că nu au fost prevăzute aceste orizonturi de timp, întrucât acestea se regăsesc fie în cuprinsul indicatorilor de realizare, fie a fost luat în considerare termenul de implementare a Strategiei, respectiv finalul anului 2021.

În final, membrii Consiliului au propus integrarea propunerilor formulate și au hotărât introducerea Strategiei Agenției Naționale de Integritate pe termen scurt (2020 – 2021) pe ordinea de zi a ședinței următoare.

Punctul 4

Diverse

La acest punct al ordinii de zi, domnul Sergiu ȚĂRA a precizat că au fost transmise către C.N.I. trei adrese în lunile iulie și august, iar în una dintre acestea, formulată de domnul Gabriel Kolbay, reporter Spot Media, se solicita transmiterea răspunsului în aceeași zi. Raportat la această situație, Președintele C.N.I. a menționat faptul că, deși solicitarea a fost formulată în temeiul Legii nr. 544/2011 privind liberul acces la informațiile de interes public, transmiterea în aceeași zi a răspunsului de către Consiliu nu este posibilă.

Cu referire la o a doua solicitare formulată de Spot Media, domnul ȚĂRA a precizat că aceasta este de competența Agenției și a solicitat conducerii să precizeze dacă au fost formulate răspunsuri.

Față de cele două solicitări transmise de Spot Media, domnul Florin MOISE a precizat faptul că solicitările au fost transmise și către Agenție, iar A.N.I. a transmis în ambele cazuri răspunsuri într-un termen rezonabil, iar pe baza răspunsurilor a fost publicat și un material de presă.

Raportat la cel de-al treilea document formulat de un grup de foști inspectori de integritate, Președintele Consiliului a precizat faptul că sesizarea nu poate fi luată în considerare, întrucât nu întrunește condițiile prevăzute de lege, respectiv nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului.

În continuare, doamna Luminița TULEAȘCĂ a solicitat Secretariatului ca toate documentele transmise Consiliului să fie înaintate tuturor membrilor membrilor în timp util.

De asemenea, domnul ȚĂRA a precizat că documentele înaintate Consiliului trebuie transmise de îndată membrilor, iar, în situația în care acestea sunt de competența C.N.I., pot fi programate pentru dezbateră în ședința următoare.



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

În plus, domnul GĂUREAN a menționat faptul că dacă este primit un document important, poate fi pusă în discuție convocarea unei ședințe extraordinare.

S-a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în data de **22 octombrie 2020, orele 12:00 cu următoarea ordine de zi:**

- 1. Aprobarea proiectului privind Strategia Agenției Naționale de Integritate pe termen scurt 2020 – 2021;**
- 2. Analizarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate ;**
- 3. Diverse.**

Având în vedere ordinea de zi a ședinței următoare, domnul GĂUREAN a solicitat Secretariatului transmiterea actelor normative cu putere de lege cu privire la concursul de Președinte, precum și a regulamentului în vigoare.

Totodată, domnul GĂUREAN a reiterat necesitatea modificării Regulamentului actual de concurs în ceea ce privește componența comisiilor de concurs. În acest sens, domnul GĂUREAN a menționat faptul că în baza Regulamentului actual nu se poate organiza un concurs, având în vedere faptul că numărul total al membrilor din cele trei comisii depășește numărul actual membrilor C.N.I. desemnați.

De asemenea, doamna TULEAȘCĂ a propus ca toate aceste documente referitoare la Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției să fie postate într-un fișier Google Drive, pentru ca membrii să lucreze pe document simultan.

În final, Președintele Consiliului Național de Integritate a supus spre aprobare procesul-verbal al ședinței C.N.I. din data de **18 iunie 2020.**

PROPUNEREA A FOST VOTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE.

Sergiu ȚĂRA,

Președinte,

Consiliul Național de Integritate