



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE,
DESĂȘURATE LA SEDIUL A.N.I.,
Luni, 14 mai 2018

La ședința din data de **14 mai 2018, orele 13:00** au participat următorii membri ai Consiliului Național de Integritate:

Nr. crt.	Entitatea reprezentată	MEMBRU TITULAR		MEMBRU SUPLEANT	
		Nume și prenume	Situația prezenței	Nume și prenume	Situația prezenței
1.	Grupul parlamentar PSD din Senat	Vacant	-	LUNGU GABRIEL	ABSENT
2.	Grupul parlamentar PNL din Senat	GĂUREAN CĂLIN BOGDAN	PREZENT	Vacant	-
3.	Grupul parlamentar UDMR din Senat	PETER ZSUZSANNA	PREZENTĂ	LEVENTE NOVAK	-
4.	Grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților	TĂNASE TIBERIUS-FLORIN	PREZENT	LETEA CRINA MIHAELA	-
5.	Ministerul Finanțelor Publice	SECOȘAN VALERICA	PREZENTĂ	DUMITRU ILIE RĂSVAN	-
6.	Asociația Municipiilor din România	BOLOJAN ILIE GAVRIL	-	MOLDOVEANU REMUS ALEXANDRU	PREZENT
7.	Asociația Orașelor din România	MIRON VIOREL	PREZENT	GEORGESCU ION	-
8.	Asociația Comunelor din România	DRĂGHICI EMIL	-	ȚĂRA SERGIU	ABSENT
9.	Agencia Națională a Funcționarilor Publici - înalți funcționari publici	LADÁNYI LÁSZLÓ- ZSOLT	PREZENT	BARCZI GYOZO ISTVAN	-
10.	Agencia Națională a Funcționarilor Publici - funcționari publici	TEODORESCU XENIA COSETTE	PREZENTĂ	GAVRILĂ GEORGETA	-
11.	Organizațiile Societății civile	PAUL CHIOVEANU	PREZENT	ELENA CALISTRU	-

Ședința a fost condusă de domnul Tiberius-Florin TĂNASE, Președintele Consiliului Național de Integritate.

Președintele Consiliului Național de Integritate a supus spre aprobare procesul-verbal al ședinței CNI din data de **16 aprilie 2018, orele 13:00**.



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

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

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 audit extern al managementului ANI pentru anul 2017;*
2. Diverse.

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

Punctul 1

Raportul de audit extern al managementului ANI pentru anul 2017

La acest punct de pe ordinea de zi a participat domnul Bogdan STAN, Președintele Agenției Naționale de Integritate, care a prezentat membrilor Consiliului *Raportul de audit extern al managementului ANI pentru anul 2017*.

Cu acest prilej, Președintele A.N.I. a precizat faptul că acesta a fost cel de-al zecelea raport de audit extern finalizat, cu observații de natură tehnică, a căror implementare și ajustare va aduce Agenției un plus valoare, toate recomandările fiind internalizate și asumate.

De asemenea, domnul Bogdan STAN a reamintit faptul că raportul de audit vizează și gradul de implementare al măsurilor asumate prin *Strategia pentru Prevenirea și Sancționarea Conflictelor de Interese, a Incompatibilităților și a Averilor Nejustificate (2016-2020)*. În acest sens, auditorii au remarcat faptul că măsurile subscrise Strategiei au fost implementate în proporție de 89%, astfel că din totalul celor 56 de măsuri, 50 au fost implementate sau parțial implementate, 6 fiind neimplementate.

Raportat la recomandările neimplementate, Președintele A.N.I. a menționat faptul că o parte dintre acestea au fost implementate ulterior perioadei supusă auditului, respectiv pe parcursul anului 2018. Un exemplu în acest sens se referă la observația auditorilor conform căreia *Atribuirea a două contracte subsecvente nu a fost publicată în SEAP*. Față de aceasta, domnul Bogdan STAN a precizat faptul că acele contracte au fost introduse în SEAP în anul 2018, recomandarea fiind astfel implementată.



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

În ceea ce privește activitatea inspectorilor de integritate, Președintele Agenției a menționat faptul că Sistemul PREVENT a făcut în premieră obiectul auditului și a rezultat într-o serie de recomandări privind activitatea Serviciului Analiză și Prevenție.

În acest sens, domnul Bogdan STAN a dat citire uneia dintre recomandările incluse în Raportul de audit, după cum urmează: *La nivelul anului 2017 au existat proceduri de achiziție publică de tipul "Negociere fără anunț de participare" care au fost alocate spre verificare inspectorilor de integritate prin intermediul sistemului PREVENT, chiar dacă prevederile legale precizează că doar procedurile de achiziții publice derulate prin SEAP fac obiectul verificărilor ex-ante.*

Față de aceasta, Președintele Agenției a precizat faptul că este vorba despre 3 cazuri izolate din luna iulie 2017, când au fost introduse în SEAP 3 cazuri privind proceduri de achiziție publică de tipul "Negociere fără anunț de participare", deși doar procedurile de achiziții publice derulate prin SEAP fac obiectul verificărilor ex-ante. În acest sens, au fost oferite clarificări, iar aceste situații nu au mai avut loc.

În continuare, domnul Bogdan STAN a făcut referire și la observația din Raportul de audit conform căreia *S-au primit spre analiză proceduri de achiziție derulate de achizitori companii private*, menționând faptul că în lunile iulie și august 2017 au fost situații când companii private au completat formularul de integritate, deși acest lucru nu este prevăzut de lege, fiind astfel clarificate și aceste aspecte.

De asemenea, Președintele A.N.I. a făcut câteva precizări cu privire la observația auditorilor conform căreia Sistemul nu preia statusul procedurii din SEAP, ci din formularul de integritate care este completat manual de către autoritatea contractantă. În acest sens, domnul Bogdan STAN a menționat faptul că aceasta este o realitate, raportat până la nivelul lunii decembrie 2017, pentru că de atunci, Agenția a ajuns la un acord cu Agenda Digitală și cu ANAP referitor la operaționalizarea unei variante secundare a formularului de integritate, care rezolvă aceste probleme și poate prelua automat datele din sistemul SEAP. Totodată, Președintele A.N.I. a subliniat faptul că se impune îmbunătățirea raportării și monitorizării Sistemului PREVENT, existând câteva propuneri în acest sens.

În continuare, Președintele Consiliului a dat citire observației din raportul de audit, conform căreia *În urma examinării unui eșantion de dosare, am identificat cazuri în care, în anul 2017 nu au fost întocmite acte procedurale pe perioade mai mari de 30 de zile*, menționând faptul că este vorba despre o posibilă eroare materială, întrucât nu această observație nu a fost cuantificată.

Față de acest aspect, Președintele Agenției a menționat faptul că se va încerca remedierea erorii materiale, adăugând că aceasta este o problemă care se va regăsi în fiecare an, pentru că deși conform legii, un dosar nu trebuie lăsat în nelucrare mai mult de 30 de zile, aceasta este o situație care se întâlnește totuși în procedura de evaluare. Acest lucru este motivat de faptul că există instituții care răspund în 40, 50 de zile, sau chiar în două, trei luni.

Raportat la observația inclusă în raportul de audit, conform căreia *În 2 cazuri inspectorii de integritate nu au întocmit și transmis adrese de revenire către instituțiile care nu au răspuns adreselor inițiale ale ANI în termen de 30 de zile*, domnul Bogdan STAN a precizat faptul că și acest lucru se întâmplă în perioada de evaluare, pentru că există instituții, precum băncile, care solicită termene mai mari de răspuns. Acest lucru este motivat de faptul că fie au fost solicitate date referitoare la perioade lungi de timp, iar arhiva băncilor fie este externalizată, fie există cazuri în care acest lucru implică un volum mai mare de documente. Având în vedere



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

aceste aspecte, Președintele A.N.I. a menționat faptul că Agenția are o relație de cooperare bună cu stakeholderii externi.

În continuare, doamna Xenia Cosette TEODORESCU a dat citire observației incluse în Raportul de audit, conform căreia *Sistemul PREVENT nu permite utilizatorilor generarea de rapoarte de monitorizare a activității Serviciului Analiză și Prevenție. La nivelul anului 2017 monitorizarea s-a realizat cantitativ și nu calitativ.* În acest sens, doamna TEODORESCU a solicitat domnului Bogdan STAN să comenteze această observație, raportat la mențiunea auditorilor din același raport, conform căreia *Sistemul Prevent are un rol de prevenire a infracțiunilor SEAP.* Totodată, doamna TEODORESCU a solicitat lămuriri referitoare la confirmarea rolului prevăzut de lege de Sistemul PREVENT, atât la nivel conceptual, cât și la nivel funcțional, în condițiile în care poate genera doar rapoarte cantitative și nu calitative, iar în contextul prevenirii infracțiunilor, se impune și generarea unor rapoarte calitative.

Față de acestea, Președintele Agenției a precizat faptul că mențiunea privind prevenirea infracțiunilor este un aspect care s-a cerut a fi remediat în raport, reamintind membrilor Consiliului faptul că legislația nu mai prevede conflictul de interese ca și infracțiune, ci doar ca și abatere administrativă.

În continuare, domnul Bogdan STAN a precizat faptul că aceasta este o recomandare de îmbunătățire a modului de raportare și monitorizare a acestui Sistem, având în vedere că în prezent, raportarea pe care Sistemul o generează automat se rezumă la numărul de proceduri care au intrat în acest sistem, cum și unde au fost alocate etc.

Mai mult decât atât, Președintele Agenției a menționat faptul că actualmente nu este posibilă o raportare automatizată, sistematizată, care să genereze și o evaluare calitativă. Cu toate acestea, în prezent, evaluarea calitativă se face de către șefii de serviciu și de către directorii din cadrul autorităților contractante, verificând respectivele proceduri și modul de soluționare al acestora. Cu toate acestea, domnul Bogdan STAN a precizat faptul că există și o astfel de evaluare calitativă, dar aceasta nu este efectuată prin modul de raportare din sistem.

În plus, Președintele Agenției a menționat faptul că această recomandare va fi implementată, în prezent fiind gândite modalități privind partea tehnică, astfel încât să fie posibilă o raportare calitativă și cantitativă în timp real.

În continuare, domnul Bogdan STAN a precizat faptul că Sistemul PREVENT și-a atins scopul, având în vedere faptul că în care în cei 11 ani de activitate, din sutele de cazuri de conflicte de interese rămase definitive, nu a fost posibilă anularea contractelor și recuperarea sumelor la bugetul de stat. Comparativ, Sistemul PREVENT, prin avertismentele de integritate, a prevenit conflicte de interese de zeci de milioane de euro numai în primele 6 luni de funcționare.

Totodată, Președintele Agenției a reiterat faptul că la nivel internațional, există un mare interes pentru Sistemul PREVENT, care a devenit un exemplu de bună practică, atât la nivelul instituțiilor de aplicare a legii din Europa, cât și la nivelul Băncii Mondiale, care susține Sistemul în anumite țări din America de Sud și America de Nord.

Raportat la observația din Raportul de audit conform căreia *Rapoartele lunare privind statisticile procedurilor de achiziție gestionate prin PREVENT transmise către Direcția Comunicare, Relații Publice și*



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

Strategie nu se întocmesc lunar, conform procedurii ci ori de câte ori sunt solicitate de către Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie, domnul Tiberius-Florin TĂNASE a recomandat ca raportarea să fie efectuată lunar pentru transparență și informare.

Față de acest aspect, domnul Bogdan STAN a adăugat faptul că raportarea privind Sistemul PREVENT are o periodicitate, uneori aceasta fiind efectuată chiar și de două ori pe lună.

Raportat la măsurile rămase neimplementate, doamna Xenia Cosette TEODORESCU a întrebat dacă există un termen asumat de Agenție în care se va reuși implementarea acestora. Astfel, Președintele A.N.I. a precizat că termenul asumat de Agenție este prevăzut în *Strategia pentru Prevenirea și Sancționarea Conflictelor de Interese, a Incompatibilităților și a Averilor Nejustificate (2016-2020)*, dar unele dintre aceste obiective nu sunt doar în sarcina Agenției, ci și a Guvernului, Parlamentului sau Consiliului Superior al Magistraturii.

La observația doamnei Xenia Cosette TEODORESCU, conform căreia măsura inclusă în raportul de audit referitoare la elaborarea versiunii în limba engleză a paginii de Internet figurează ca fiind neimplementată, domnul Bogdan STAN a menționat faptul că acest obiectiv ține și de resursele financiare ale Agenției, sens în care este așteptată rectificarea bugetară.

În final, Președintele Consiliului a întrebat dacă, având în vedere concluziile raportului de audit, este necesară reanalizarea Strategiei A.N.I. Față de aceasta, Președintele Agenției a menționat că obiectivele rămase neimplementate vor fi reanalizate și termenele vor fi adaptate.

Președintele Consiliului Național de Integritate a supus la vot Raportul de audit extern al managementului A.N.I. pentru anul 2017, 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 2

Diverse

La acest punct de pe ordinea de zi, domnul Bogdan STAN a adresat rugămintea membrilor Consiliului Național de Integritate de a avea în vedere într-o ședință ulterioară revizuirea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 3/2008, acesta fiind în vigoare de 10 ani.

Totodată, domnul Bogdan STAN a făcut o scurtă informare cu privire la sediul secundar al Agenției, precizând faptul că a fost avizată o Hotărâre de Guvern, în baza căreia Jandarmeria Română ia în evidență acest sediu, în vederea asigurării pazei, în conformitate cu prevederile art. 30 din *Legea nr. 144/2007 privind*



CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

SECRETARIAT CNI

înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare, în prezent aceasta fiind în curs de adoptare de către Guvern.

S-a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în data de **18 iunie 2018, orele 13:00 cu următoarea ordine de zi:**

1. **Discuții privind Documentul Strategic privind activitatea Consiliului Național de Integritate (2017 - 2018);**
2. **Diverse.**

Tiberius-Florin TĂNASE,

Președinte,

Consiliul Național de Integritate