



# CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

## SECRETARIAT CNI

**PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE,  
DESĂȘURATE LA SEDIUL A.N.I.,  
Luni, 12 martie 2018**

La ședința din data de **12 martie 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	PREZENT
9.	Agencia Națională a Funcționarilor Publici – înalți funcționari publici	LADÁNYI LÁSZLÓ- ZSOLT	PREZENT	BARCZI GYOZO ISTVAN	-
10.	Organizațiile societății civile	PAUL CHIOVEANU	PREZENT	ELENA CALISTRU	-
11.	Agencia Națională a Funcționarilor Publici – funcționari publici	TEODORESCU XENIA COSETTE	PREZENTĂ	GAVRILĂ GEORGETA	-

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 **21 februarie 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 activitate al Consiliului Național de Integritate pentru anul 2017 – *continuarea dezbaterilor*;**
- 2. Diverse.**

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

### **Punctul 1**

#### **Raportul de activitate al Consiliului Național de Integritate pentru anul 2017**

Membrii Consiliului Național de Integritate au dezbătut proiectul *Raportului de activitate al Consiliului Național de Integritate pentru anul 2017*. În acest context, domnul Tiberius-Florin TĂNASE a reiterat necesitatea desemnării în Consiliu a tuturor reprezentanților entităților prevăzute de lege, astfel încât activitatea C.N.I. să se poată desfășura în condiții corespunzătoare.

Președintele C.N.I. a propus documentul spre aprobarea plenului Consiliului.

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

Documentul aprobat urmează a fi transmis, spre informare, Senatului României.

### **Punctul 2**

#### **Diverse**

La acest punct de pe ordinea de zi, au participat domnul Bogdan STAN, Președintele A.N.I. și domnul Silviu-Ioan POPA, Secretarul General al A.N.I., care au prezentat membrilor Consiliului Național de Integritate *Rapoartele de implementare a Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 –2020)* pentru anii 2016 și 2017.

Domnul Bogdan STAN a precizat faptul că obiectivele prevăzute în *Rapoartele de implementare a Strategiei* sunt corelate cu cele prevăzute de Strategia Națională Anticorupție. Astfel, obiectivele prevăzute



# CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

## SECRETARIAT CNI

pentru anul 2016 au fost implemenate, în timp ce 30% dintre obiectivele prevăzute pentru anul 2017 nu figurează ca fiind implementate, întrucât, pentru unele dintre obiective, acest lucru s-a întâmplat în primele luni ale anului 2018.

Președintele A.N.I. a început prin a prezenta activitatea de evaluare a Agenției și aspecte referitoare la operaționalizarea sistemului PREVENT.

Domnul Bogdan STAN a precizat faptul că, în anul 2017, Agenția și-a menținut istoricul de cazuri, constatând 160 de cazuri de incompatibilitate, 72 de cazuri de conflicte de interese administrative și 9 cazuri de averi nejustificate. De asemenea, A.N.I. a constatat indicii privind săvârșirea unor fapte penale în 21 cazuri. Totodată, Președintele Agenției a menționat faptul că, în cazurile constatate de A.N.I., au fost emise 20 decizii definitive și irevocabile ale instanței privind confiscarea averii cu caracter nejustificat, în acest sens, aproximativ 3.650.000 € fiind deja virăți către bugetul de stat, în timp ce aproximativ 200.000 € se află în curs de confiscare.

Referitor la sistemul PREVENT, domnul Bogdan STAN a amintit faptul că acesta a devenit operațional la data de 20 iunie 2017, prin intrarea în vigoare a *Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică*. În primele sale luni de funcționare, sistemul PREVENT a analizat peste 9.000 de proceduri de achiziție publică, a emis 8 avertismente de integritate, în 7 dintre acestea, conducătorii autorităților contractante eliminând cauzele care generau potențiale conflicte de interese, iar într-un singur caz, Agenția Națională de Integritate a declanșat din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese. Totodată, Președintele Agenției a precizat faptul că procedura cu cea mai mare valoare, analizată de sistemul PREVENT, a fost de peste 500 milioane euro, sistemul analizând toate procedurile care trec prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P.), fără a se rezuma doar la o parte din acestea prin eșantionare. Astfel sistemul PREVENT reprezintă o premieră la nivel european, fiind apreciat ca atare.

În acest context, domnul Tiberius-Florin TĂNASE a propus ca în următoarele rapoarte să fie precizată și valoarea procedurilor pentru care a fost emis un avertisment de integritate.

Domnul Bogdan STAN a mai precizat faptul că sistemul PREVENT a reușit să verifice entități până la nivel de subcontractanți și să depisteze eventuale conflicte de interese care au fost notificate.

În continuare, Președintele A.N.I. s-a referit la obiectivele care nu au fost implementate sau au fost parțial implementate. Unul dintre aceste obiective, „pregătirea profesională a experților ANI pe componenta de formare de formatori”, apare ca nefiind implementat întrucât acest fapt s-a întâmplat în cursul anului 2018



# CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

## SECRETARIAT CNI

pentru o treime din numărul inspectorilor de integritate, iar pentru restul inspectorilor urmând a fi implementat în următoarea lună. De asemenea, referitor la obiectivul „elaborarea politicii de comunicare”, aceasta a fost finalizată în cursul anului trecut și urmează a fi aprobată în perioada următoare. De asemenea, în cursul anului trecut au avut loc o serie de activități pentru perfecționarea personalului responsabil cu comunicarea publică, Agenția încercând să diversifice modalitățile de comunicare a informațiilor relevante.

Domnul Tiberius-Florin TĂNASE a solicitat conducerii Agenției ca, odată cu prezentarea *Raportului de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada ianuarie-martie 2018*, să fie prezentate Consiliului și obiective cuprinse în *Raportul de Implementare a Strategiei* pentru anul 2017, care au fost implementate în primele luni ale anului 2018, dacă este cazul.

Domnul Bogdan STAN a mai menționat faptul că obiectivul ce vizează „creșterea numărului de persoane care depun declarații de avere și de interese în format electronic”, a fost parțial implementat, fiind depuse electronic peste 13.000 declarații din cele 20.000 pe care Agenția și le propusese pentru anul 2017, acest lucru neputând fi controlat și influențat în totalitate, în ciuda eforturilor depuse constant de către Agenție, eforturi care vor continua și în perioada următoare.

În acest context, domnul Silviu-Ioan POPA a completat faptul că reprezentanții Băncii Mondiale doresc să se implice în eforturile pentru creșterea numărului de declarații depuse electronic în România, după ce aceștia au dezvoltat sistemul de declarare online a averilor și intereselor în Ucraina și Republica Moldova, având posibilitatea de a susține măsuri suplimentare pentru creșterea numărului de deponenți online.

Președintele A.N.I. a precizat faptul că se așteaptă ca, în curând, Agenția să aibă acces la baza de date PatrimVen, fapt care va contribui la scăderea timpului de soluționare a dosarelor de evaluare ale Agenției.

De asemenea, domnul Bogdan STAN a precizat faptul că *Strategia pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 -2020)* va fi actualizată cu recomandările și obiectivele prevăzute de *Raportul de audit extern al managementului ANI pentru anul 2017* și de *Planul de management al Vicepreședintelui A.N.I.*

În continuare, Președintele Agenției a informat membrii C.N.I. asupra faptului că noul sediu este finalizat și așteaptă asigurarea pazei de către Jandarmeria Română pentru a putea fi dat în folosință.

Totodată, domnul Bogdan STAN. a completat faptul că, în urma adoptării noii legi a salarizării, *Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice*, salariile inspectorilor de integritate au fost diminuate cu sume cuprinse între 600 Lei și 1.500 Lei, acest fapt conducând la plecarea unora dintre aceștia din instituție. În acest context, domnul Bogdan STAN a propus membrilor Consiliului revizuirea *Regulamentului de*



# CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE

## SECRETARIAT CNI

desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate, întrucât Agenția intenționează ca în perioada imediat următoare să scoată la concurs 8 posturi noi de inspectori de integritate, iar pe parcursul anului 2018, în total 25-30 de astfel de posturi.

Domnul Paul CHIOVEANU a cerut lămuriri în privința motivelor pentru care A.N.I. a constatat un număr mai mare de cazuri de incompatibilități și conflicte de interese, comparativ cu cele de averi nejustificate. Ca răspuns domnul Bogdan STAN și domnul Silviu-Ioan POPA au prezentat mecanismele de identificare ale acestor situații, care țin de complexitatea investigării cazurilor, durata de soluționare care poate varia în funcție de terțe părți cu care Agenția trebuie să colaboreze atunci când face aceste analize, și gradul de dificultate diferit al probării acestor fapte.

În acest context, domnul Silviu-Ioan POPA a informat membrii C.N.I. asupra faptului că inspectorii de integritate vor beneficia curând de pregătire și formare în soluționarea cazurilor de averi nejustificate, din partea reprezentanților din Statele Unite ale Americii ai Internal Revenue Service și U.S. Department of Justice.

Domnul Remus Alexandru MOLDOVEANU a completat faptul că Agenția ar trebui să îmbunătățească timpul de soluționare al dosarelor cu averi nejustificate, considerând că acesta este un punct slab al activității Agenției astăzi. În acest sens, domnul Bogdan STAN a precizat faptul că problema o reprezintă lipsa unui mecanism de schimb de date la nivel european și uneori se așteaptă perioade de timp îndelungate, chiar ani, pentru un răspuns referitor la existența unor conturi bancare în străinătate, care poate fi și negativ.

În final, domnul Paul CHIOVEANU a solicitat lămuriri cu privire la rata de confirmare a cazurilor Agenției Naționale de Integritate în instanță. În acest context, Președintele Agenției a adăugat faptul că, în prezent, se lucrează la o analiză pentru identificarea cauzelor de pierdere în instanță a unor cazuri. Totodată, la solicitarea domnului Paul CHIOVEANU, Președintele A.N.I. a menționat faptul că pe pagina de Internet a Agenției există o secțiune dedicată deciziilor definitive și irevocabile ale instanțelor de judecată, unde s-au publicat aceste decizii, și urmează a fi publicate și cele pronunțate în ultima perioadă.

S-a propus ca următoarea ședință a Consiliului Național de Integritate să aibă loc în data de **16 aprilie 2018, orele 13:00.**

**Tiberius-Florin TĂNASE,**

**Președinte,**

**Consiliul Național de Integritate**