



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect „Consolidarea capacității administrative a Secretariatului Tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție” (cod SIPOCA 62)

EVALUAREA TEMATICĂ A DEPARTAMENTULUI PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016 - 2020

Raport de evaluare

2019

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Competența face diferența!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

A. DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF

I. INTRODUCERE

- *Adresa fizică:* București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, cod poștal 030015, sector 3
- *Adresa virtuală:* www.antifrauda.gov.ro
- *Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:*
 - Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, cu modificările și completările ulterioare;
 - H.G. nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF;
 - OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
- *Misiune / atribuții/ competențe/structura:*

Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF asigură, sprijină și coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Departamentul îndeplinește următoarele funcții:

- a) funcția de coordonare a luptei antifraudă, în scopul asigurării unei protecții efective și echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
- b) funcția de control, în scopul identificării de nereguli, fraude și alte activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
- c) funcția de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru asigurarea protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
- d) funcția de reprezentare, prin care se asigură participarea României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru și al rețelelor de comunicare sau schimb de informații, în materia protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Competența face diferența!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

În realizarea funcțiilor sale, Departamentul îndeplinește următoarele atribuții principale:

- a) asigură și facilitează cooperarea între instituțiile naționale implicate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, între acestea și Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF și autoritățile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din state beneficiare de asistență financiară din partea Uniunii Europene;
- b) efectuează sau coordonează acțiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite în legătură cu gestionarea, obținerea și utilizarea fondurilor europene și a celor de cofinanțare aferente, precum și a oricăror altor fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a împrumuturilor și garanțiilor acordate de Banca Europeană de Investiții;
- c) efectuează sau coordonează acțiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România prin diminuarea ilegală a resurselor proprii;
- d) culege, analizează și prelucrează date și efectuează cercetări statistice în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
- e) inițiază sau avizează proiecte de acte normative privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
- f) elaborează și coordonează programe de perfecționare profesională și instruire în domeniul luptei antifraudă;
- g) soluționează cererile de asistență administrativă, în calitate de unitate centrală, conform acordurilor de cooperare internațională, având ca obiect protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene la care România este parte;
- h) asigură, coordonează și monitorizează raportarea neregulilor între instituțiile naționale și Comisia Europeană în conformitate cu prevederile legislației europene.

Instituția are 131 de posturi dintre care 95 ocupate.

▪ *Scop misiune de evaluare:*

Prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, a fost aprobată **Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020**, împreună cu seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Competența face diferența!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare, inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și standardele de publicare a informațiilor de interes public.

Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1361/C/2017. În vederea monitorizării, se realizează misiuni de evaluare în instituțiile publice.

Temele de evaluare pentru anul 2019 sunt:

1. conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (include pantouflage-ul);
2. incompatibilități;
3. transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea.

Obiectivele procesului de monitorizare sunt:

- Identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA;
- Identificarea și corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor și normelor anticorupție;
- Creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și implementare a măsurilor de prevenire a corupției, în sectorul public și privat.

Procedura evaluării a constat în completarea chestionarului tematic de evaluare transmis la data de 8 august 2019, organizarea vizitei de evaluare la sediul DLAF în data de 23 septembrie 2019, orele 12.00-15.00 și redactarea raportului de evaluare.

▪ *Componența echipei de evaluare*

Echipa de evaluare a fost compusă din 3 persoane:

- D-na. Cristina LIȚĂ, consilier superior, Ministerul Justiției;
- D-na. Irina LONEAN, expert, Transparency International România;
- Dl. Robert NEACȘU, comisar-șef de poliție, Direcția Generală Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Competența face diferența!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Reprezentanții DLAF care au luat parte la întâlnire au fost:

- Directorul Direcției afaceri juridice, coordonator SNA;
- Un consilier, Direcția afaceri juridice, expert SNA;
- Un consilier, Serviciul Relații Mass-Media, Protocol și Registratură, responsabilă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001;
- Un consilier, Direcția Managementul Informațiilor, Compartiment Gestiunea Informațiilor, responsabilă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001;
- Un consilier, Direcția Economică și Administrativă, reprezentant secretariat tehnic Comisia SCIM;
- Un consilier, Direcția Economică și Administrativă, responsabil achiziții publice;
- Un consilier, Direcția Managementul Resurselor Umane, consilier de etică.

Din partea Secretariatului tehnic al SNA a participat:

- Dl. Andrei FURDUI, directorul Direcției de Prevenire a Criminalității, Ministerul Justiției.

Expertii coordonatori din partea prestatorului de servicii, asocierea formată din Unique Solutions SRL și Public Research SRL, au fost d-na Roxana POPOVICI și dl. Dragoș DINCĂ.

II. CONSTATĂRI

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (include pantouflage-ul)

Cu ocazia vizitei de evaluare tematică desfășurate, echipa de evaluare a constatat că la nivelul DLAF conflictul de interese este gestionat în conformitate cu prevederile legale. Pe pagina de internet a instituției, declarațiile de avere și de interese se regăsesc în secțiunea dedicată informațiilor de interes public (<http://www.antifrauda.gov.ro/new/declaratii-de-avere-si-de-interese/>), dar pentru accesare trebuie introduse primele 4 litere ale numelui angajatului, fapt ce poate duce la o transparență instituțională limitată.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Competența face diferența!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Conform datelor furnizate, a fost desemnată la nivelul DLAF o persoană care se ocupă de declarațiile de avere și de interese, ce are evidențiate distinct în fișa postului aceste atribuții, însă nu s-a considerat necesar ca persoana desemnată pe problematica conflictului de interese să participe la programe de pregătire pe această tematică.

Echipele de evaluare au constatat că persoana desemnată conform Legii nr. 176/2010 îndeplinește următoarele atribuții:

- pune la dispoziția personalului DLAF formularele declarațiilor de interese, formulare transmise prin e-mail;
- primește și înregistrează declarațiile de interese;
- eliberează la depunere o dovadă de primire;
- oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarațiile de interese și pentru depunerea în termen a acestora;
- completează *Registrul declarațiilor de interese*;
- anonimizează codul numeric personal și semnătura din declarația de interese a angajatului DLAF;
- urmărește păstrarea declarațiilor de interese pe pagina de internet a instituției pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora după care se arhivează potrivit legii;
- transmite Serviciului Relații Mass-Media, Protocol și Registratură declarațiile de interese în format electronic, blurate conform legii, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, în vederea publicării pe pagina de internet a instituției.
- trimite la ANI copii certificate ale declarațiilor de interese depuse de angajații DLAF și câte o copie certificată a registrului declarațiilor de interese în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;
- primește rectificări ale declarației de interese;
- transmite declarația de interese rectificată la ANI, în copie certificată. Declarația de interese, blurată conform legii, se transmite în format electronic Serviciului Relații Mass-Media, Protocol și Registratură, în vederea afișării pe pagina de internet a instituției.

Din chestionarul completat și discuțiile purtate a reieșit că sunt înțelese și implementate procedurile legale privind primirea, înregistrarea declarațiilor de interese, eliberarea dovezii

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Competența face diferența!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

de primire, completarea registrului, anonimizarea și postarea pe pagina de internet a instituției.

În materia conflictului de interese, există o reglementare internă formalizată într-o procedură de sistem (P.S. 09) privind evitarea conflictului de interese în DLAF. *Procedura de sistem privind evitarea conflictului de interese în DLAF* conține prevederi referitoare la conduita de urmat de către personalul DLAF în cazul apariției unei situații de conflict de interese potențial, actual sau consumat, așa cum este definit la art. 28, art. 29 și art. 30 din *Codul de conduită etică și profesională a personalului DLAF*. De asemenea, în cadrul procedurii sunt detaliate răspunerile și responsabilitățile personalului DLAF și consilierului etic în derularea activității.

Personalul DLAF a participat la o serie de evenimente în care s-a abordat și problematica conflictului de interese (la Academia de Poliție, într-un proiect finanțat prin “Programul Hercule III” gestionat de OLAF - 7.03.2018, la un proiect derulat de Consiliul Județean Giurgiu, la un seminar organizat de AMCHAM - 31.01.2018, la un seminar organizat de DLAF cu Institutul Național al Magistraturii - 19-20.11.2018, la o dezbatere organizată de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București 26-27.04.2018, la o conferință organizată de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București 14.06.2018).

De asemenea, s-a constatat că situațiile de pantouflage sunt înțelese la nivelul DLAF, iar instituția a instituit în mod proactiv reglementări formalizate proprii cu privire la aceste aspecte. Astfel, potrivit *Regulamentului Intern al DLAF, Capitolul XIII. Interdicție după încheierea angajării în cadrul DLAF* (pantouflage), funcționarii publici din cadrul DLAF care, în exercitarea funcției publice, au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în cadrul regiilor autonome, ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, nu pot să-și desfășoare activitatea și nu pot acorda consultanță de specialitate la aceste societăți timp de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici. Pentru punerea în aplicare a art. 97, personalul DLAF se obligă să respecte prevederile acestuia, prin semnarea angajamentului din Anexa nr. 5. Persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale monitorizează aplicarea acestor prevederi.

B. Incompatibilități

Departamentul pentru lupta antifraudă nu a adoptat o procedură internă pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate. Din chestionarul tematic și discuțiile purtate în cadrul vizitei misiunii de evaluare a reieșit că personalul DLAF a fost informat și instruit, prin participare la evenimente și proiecte în domeniul anti-fraudă și integritate, și cu privire la

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Competența face diferența!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

aspecte legate de incompatibilități, iar din autoevaluarea făcută de reprezentanții instituției rezultă că nivelul de cunoaștere a prevederilor legale cu privire la incompatibilități în rândul personalului DLAF este suficient de bun pentru a permite evitarea situațiilor de incompatibilitate generate de necunoașterea sau interpretarea defectuoasă a legii.

Pentru situațiile speciale, cum este participarea unor experți la proiecte internaționale, practica DLAF este să solicite un punct de vedere de la Agenția Națională de Integritate, în vederea aplicării corecte a reglementărilor în materia incompatibilităților.

Nu au fost înregistrate în 2018 situații de funcționari publici din aparatul DLAF pentru care Agenția Națională de Integritate a emis rapoarte de evaluare prin care s-a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților. De asemenea, nu s-au înregistrat întârzieri în depunerea declarațiilor de avere și de interese pe baza cărora se realizează controlul situațiilor de incompatibilitate de către ANI.

Referitor la existența unor avertizări în interes public în cadrul instituției, din chestionar rezultă că nu au fost înregistrate astfel de situații. Cu referire la canalele de comunicare disponibile pentru situația în care un angajat/funcționar public dorește să sesizeze o situație de incompatibilitate, în chestionar s-a menționat posibilitatea ca persoana să se adreseze superiorului ierarhic.

Precizăm că, în domeniul vizat, personalul DLAF nu a beneficiat de programe de formare profesională specifice funcționarilor publici, însă a participat la o serie de evenimente la care s-a abordat, printre alte subiecte și domeniul analizat.

Canalul de comunicare internă reglementat la nivel instituțional în cazul în care un angajat dorește să sesizeze o situație de incompatibilitate îl reprezintă informarea superiorului ierarhic.

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea

Din perspectiva respectării dispozițiilor *Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică*, acestea sunt aplicate la nivelul Departamentului pentru luptă antifraudă, existând o persoană responsabilă cu implementarea dispozițiilor *Legii nr. 52/2003*.

Pe pagina de internet oficială a instituției www.antifraudă.gov.ro se găsește secțiunea dedicată informațiilor de interes public, aceasta cuprinzând 9 subsecțiuni printre care și „Transparență

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Competența face diferența!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

decizională“ - unde se găsesc publicate, printre altele, Legea nr. 52/2003, propunerile de modificări legislative puse în dezbatere publică (<http://www.antifrauda.gov.ro/new/categorie/proiecte-in-dezbatere/>), precum și rapoarte de evaluare privind transparența decizională în administrația publică (aferente anilor 2017 și 2018 - http://www.antifrauda.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/02/2018_DLAF_Raport_Evaluare_L52_2003_DAJ.pdf).

Din informațiile evidențiate în chestionarul completat de către reprezentanții DLAF și discuțiile purtate cu ocazia vizitei de evaluare a rezultat faptul că proiectele legislative au fost publicate pe pagina de internet, fiind puse în dezbatere (<http://www.antifrauda.gov.ro/new/proiect-de-hotarare-a-guvernului-privind-aprobarea-strategiei-nationale-de-lupta-antifrauda-pentru-protectia-intereselor-financiare-ale-uniunii-europene-in-romania-versiuni-2017-si-2018/#more-3792>), însă nu au fost primite propuneri de modificare și nici nu a fost manifestat interes din partea reprezentanților societății civile/mass media și nu numai, neexistând solicitări pentru organizarea de ședințe publice pentru dezbateri.

Potrivit chestionarului completat de reprezentanții DLAF și a discuțiilor purtate în cadrul vizitei de evaluare, informațiile de interes public prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 sunt puse la dispoziția publicului prin afișare la sediul DLAF, prin publicare în Monitorul Oficial al României (atunci când legea o cere) sau în mijloacele de informare în masă (atunci când legea o cere), prin materialele de informare proprii, prin intermediul site-ului oficial al instituției (<http://www.antifrauda.gov.ro/new/>), precum și prin consultarea la sediul instituției, în cadrul punctului de informare documentare creat conform art. 8 alin. (1) din H.G. nr. 123/2002 cu modificările și completările ulterioare.

La nivelul Departamentului există un punct de informare - documentare, unde pot fi consultate, la cerere, documente cuprinzând informații de interes public furnizate din oficiu, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, dar cu ocazia vizitei a fost menționat faptul că, din considerente de securitate, DLAF se află în imposibilitatea asigurării pazei bunurilor, documentelor și persoanelor după orele de program, deși, de-a lungul timpului, s-au făcut nenumărate demersuri în acest sens. Astfel, datorită dificultăților generate de specificul locației în care funcționează DLAF punctul de informare se află la etajul 1, iar audiențele se desfășoară în cadrul programului de lucru din motivul arătat.

Toate informațiile referitoare la activitatea de soluționare a audiențelor (persoană de contact, procedura de înscriere în audiență, formularul de înscriere), se regăsesc pe site-ul instituției la secțiunea *contact* (<http://www.antifrauda.gov.ro/new/contact/>).

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Competența face diferența!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Din mențiunile existente în chestionarul de evaluare și din informațiile puse la dispoziție în cadrul vizitei de evaluare, s-a constatat faptul că în cadrul DLAF există un compartiment specializat - Serviciul Relații Mass-Media, Protocol și Registratură, coordonat de un șef serviciu, în cadrul căruia își desfășoară activitatea și persoanele responsabile cu aplicarea dispozițiilor Legii nr. 544/2001, conform Ordinului nr. 8/2018. Aceste persoane au atribuții distincte în ceea ce privește soluționarea cererilor formulate de către reprezentanții mass-media și cele formulate de către persoane fizice și/sau juridice. Ulterior anului 2018 prin Ordinul nr. 109/2019 a fost modificată echipa persoanelor care gestionează domeniul transparenței și accesului la informațiile de interes public astfel:

- relația cu persoanele fizice sau juridice este gestionată, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 și a Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, de către 2 consilieri din cadrul Direcției managementul informațiilor;
- relația cu mass-media (persoane fizice sau juridice) este gestionată, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 de către 2 consilieri din cadrul Serviciului relații mass-media, protocol și registratură.

Potrivit Ordinului nr. 8/2018 prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor erau aplicate de către directorul de cabinet, ulterior prin Ordinul nr. 109/2019 activitatea este gestionată de la nivelul Direcției Managementul Informației.

La nivelul DLAF sunt aplicate dispozițiile art. 27 din H.G. nr. 123/2002 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 referitoare la elaborarea și publicarea anuală a *Raportului privind accesul la informațiile de interes public*. Pentru anul 2018 se găsesc publicate pe site-ul instituțional două rapoarte privind implementarea dispozițiilor Legii nr. 544/2001, respectiv unul aferent solicitărilor formulate de către reprezentanții mass-media și unul dedicat solicitărilor formulate de persoane fizice și persoane juridice (<http://www.antifrauda.gov.ro/new/solicitare-informatii/>).

În cadrul aceleiași secțiuni se găsește publicat și *Buletinul informativ*, actualizat anual; acesta cuprinde informații despre instituție, atribuțiile conducerii, echipa managerială, perioadele de audiență, organigrama, etc. (<http://www.antifrauda.gov.ro/new/solicitare-informatii/>).

În raport cu numărul de cereri primite și înregistrate, DLAF are o rată crescută de răspuns la solicitările primite în baza Legii nr. 544/2001. Dintr-un total de 64 solicitări primite, s-au formulat 67 de răspunsuri (trei fiind aferente unor solicitări formulate în anul 2017). Pentru 11 solicitări au fost transmise răspunsuri negative, fiind făcută precizarea că pentru 7 dintre solicitări informațiile menționate erau exceptate de la liberul acces astfel cum este prevăzut

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Competența face diferența!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

în dispozițiile Legii nr. 544/2001, iar 4 dintre acestea aveau ca obiect informații privind resursele umane, respectiv transfer/angajare DLAF - alte motive.

Solicitările formulate în scris, în baza Legii nr. 544/2001 transmise DLAF sunt evidențiate în *Registrul de intrare-ieșire* al DLAF și în *Registrele pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public* (existente la nivelul celor 2 compartimente cu atribuții în soluționarea solicitărilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001). La nivelul DLAF nu au fost primite solicitări verbale, dar există o procedură care prevede modul de gestionare a acestor solicitări, astfel solicitările formulate verbal sunt soluționate pe loc și se întocmește un proces verbal, (*Procedura de sistem privind accesul la informațiile de interes public* - PS 08/2016). Pentru solicitările formulate verbal, solicitanții sunt îndrumați să formuleze și să transmită cererile în format scris, având în vedere complexitatea datelor și pentru acuratețea informațiilor.

La nivelul instituției nu este desemnat un purtător de cuvânt ca persoană responsabilă cu asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public, potrivit art. 16. din Legea nr. 544/2001, atribuțiile specifice fiind gestionate de persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului relații mass-media, protocol și registratură, conform Ordinului nr. 8/2018.

Din discuțiile purtate în cadrul misiunii de evaluare a rezultat faptul că transmiterea de informații este asigurată prin intermediul comunicatelor de presă publicate pe pagina de internet oficială a instituției, precum și prin intermediul solicitărilor scrise formulate în baza Legii nr. 544/2001. Solicitățile reprezentanților mass-media se soluționează în scris, iar declarațiile/interviurile sunt acordate de conducerea instituției (la solicitare), întrucât conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, șeful DLAF reprezintă instituția în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate.

Pe site-ul oficial al instituției, pe pagina de start, există o secțiune *Media* destinată special comunicatelor de presă și o secțiune dedicată informațiilor de interes public (<http://www.antifrauda.gov.ro/new/categorie/media/comunicate-dlaf/>).

Secțiunea dedicată comunicatelor cuprinde trei subsecțiuni, respectiv *Comunicate* unde sunt publicate comunicatele DLAF, *Comunicate OLAF* și *Comunicate instituții partenere*. Totodată, secțiunea *Comunicate* are și o subsecțiune *Galerie foto/video* în care se găsesc imagini de la evenimente.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Competența face diferența!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Secțiunea dedicată Informațiilor de interes public cuprinde 9 subsecțiuni printre care *Acces la informații de interes public* (<http://www.antifrauda.gov.ro/new/solicitare-informatii/>) - care, pe lângă informații și rapoarte, cuprinde și documentele standardizate prevăzute în anexele H.G. nr. 123/2002, astfel cum a fost modificată, *Petiții*, *Transparență decizională* - unde se găsesc postate propunerile de modificări legislative puse în dezbatere publică. În ambele secțiuni informațiile sunt actualizate periodic fiind ușor de accesat. Din verificarea site-ului se constată că sunt publicate numele și datele de contact ale persoanelor responsabile cu implementarea dispozițiilor Legii nr. 544/2001.

Activitățile instituționale specifice sunt desfășurate în baza unor proceduri de sistem și operaționale de lucru elaborate și aprobate în perioada 2014-2016, respectiv: *Procedura de sistem privind accesul la informațiile de interes public* (P.S. 08), *Procedura operațională referitoare la monitorizarea mass-media și diseminarea informațiilor de interes pentru Departamentul pentru lupta antifraudă* (P.O. 02) și *Procedura de sistem privind elaborarea și emiterea materialelor pentru informarea mass-media, pe teme specifice activității Departamentului* conform prevederilor *Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public* cu modificările și completările ulterioare (P.S 04), precum și *Procedura operațională PO-DAJ-12 privind parcurgerea procedurilor de transparență decizională de către DAJ în cazul proiectelor de acte normative și documentelor de politici publice*, aduse la cunoștința personalului și aplicate.

Instituția respectă, în mare măsură, prevederile art. 10 alin. (1) din H.G. nr. 123/2002 cu modificările și completările ulterioare, prin prezentarea într-o formă accesibilă, standardizată și concisă a informațiilor de interes public și prin afișarea acestora pe site-ul oficial al instituției într-un format deschis, precum și recomandările și cerințele stipulate în Anexa 4 la SNA.

La nivelul DLAF nu a fost desemnată o persoană responsabilă cu activitatea de publicare a datelor deschise, majoritatea informațiilor fiind publicate pe site-ul propriu în format deschis. În prezent datele în format deschis sunt publicate pe link-urile:

- <http://www.antifrauda.gov.ro/new/solicitare-informatii/>;
- <http://www.antifrauda.gov.ro/new/categorie/achizitii-publice/anunturi-achizitii-publice/>;
- <http://www.antifrauda.gov.ro/new/organigrama-2/>;
- <http://www.antifrauda.gov.ro/new/categorie/rapoarte-de-activitate/>;
- <http://www.antifrauda.gov.ro/new/legislatie-nationala/>;

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Competența face diferența!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

- <http://www.antifrauda.gov.ro/new/categorie/buget-din-toate-sursele-de-venituri/buget-anual/>;
- <http://www.antifrauda.gov.ro/new/categorie/buget-din-toate-sursele-de-venituri/bilant-contabil/>;
- <http://www.antifrauda.gov.ro/new/categorie/informatii-de-interes-public/executie-bugetara/>;
- <http://www.antifrauda.gov.ro/new/categorie/buget-din-toate-sursele-de-venituri/drepturi-salariale/>;
- <http://www.antifrauda.gov.ro/new/declaratii-de-avere-si-de-interese/>;
- <http://www.antifrauda.gov.ro/new/proiect-de-hotarare-a-guvernului-privind-aprobarea-strategiei-nationale-de-lupta-antifrauda-pentru-protectia-intereselor-financiare-ale-uniunii-europene-in-romania-versiuni-2017-si-2018/#more-3792>;
- <http://www.antifrauda.gov.ro/new/sna/>;
- <http://www.antifrauda.gov.ro/new/categorie/alte-informatii/>;
- <http://www.antifrauda.gov.ro/new/categorie/media/comunicate-dlaf/>.

În ceea ce privește publicarea pe site-ul data.gov.ro, este în lucru soluționarea problemelor de ordin tehnic identificate în vederea realizării acestei activități.

D. Alte aspecte

În cadrul DLAF s-a realizat analiza funcțiilor sensibile. În ciuda activității specifice DLAF, nicio funcție nu a fost identificată ca fiind sensibilă. Această situație se datorează analizei realizate la nivelul DLAF atât a riscurilor la care fiecare funcție este supusă, cât și a mecanismelor deja existente în instituție pentru managementul riscurilor. Cu toate acestea, riscul rezidual venit din amenințările externe, chiar după aplicarea tuturor măsurilor de limitare a riscurilor stabilite prin procedurile și organizarea DLAF, nu a fost luat în considerare, sau a fost luat în considerare în mică măsură. Astfel, analiza funcțiilor sensibile, realizată la nivel aprofundat, a permis DLAF identificarea riscurilor: amenințări interne și vulnerabilități interne și evaluarea acestora, inclusiv eliminarea vulnerabilităților externe. Neidentificarea niciunei funcții sensibile, totuși, poate crea o limitare în faptul că amenințările externe reziduale, chiar și după eliminarea tuturor vulnerabilităților interne, rămân nemonitorizate.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Competența face diferența!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

III. BUNE PRACTICI

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (include pantouflage-ul)

Obligația personalului DLAF ce a desfășurat activități de monitorizare/control la unele societăți, enumerate în Legea nr. 31/1990, de a semna un angajament de confidențialitate privind interdicția de a lucra la acestea pe o perioadă de 3 ani, dar și de păstrare a datelor și informațiilor dobândite în exercitarea atribuțiilor profesionale în cadrul DLAF reprezintă o bună practică și un mod inovativ de a aplica reglementările în domeniul *pantouflage*-ului.

B. Incompatibilități

Pentru situațiile speciale, cum este participarea unor experți la proiecte internaționale, practica DLAF este să solicite un punct de vedere de la Agenția Națională de Integritate cu privire la incompatibilități. Pentru ca aceasta să fie recomandată și altor instituții, este necesară dezvoltarea capacității ANI de a oferi puncte de vedere concludente.

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea

Întregul sistem de comunicare externă, așa cum a fost prezentat anterior, poate fi considerată o bună practică (modul în care sunt prezentate și oferite informații pe site-ul instituției, cantitatea acestora, receptivitatea față de solicitările de informații).

IV. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (include pantouflage-ul)

În urma vizitei de evaluare, a discuțiilor purtate cu reprezentanții DLAF și a răspunsurilor formulate în scris de către aceștia, recomandăm următoarele:

- extinderea numărului de participanți la activități de formare profesională privind conflictul de interese;

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Competența face diferența!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

- publicarea declarațiilor de avere și de interese pe pagina de internet a instituției astfel încât conținutul acestora să poată fi accesat direct, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

B. Incompatibilități

Cu referire la incompatibilități, nu au fost înregistrate situații de nerespectare a regimului incompatibilităților sau incidente de integritate, dar este recomandabilă dezvoltarea canalelor pentru avertizarea în interes public (adresă de e-mail dedicată, cutie poștală etc.)

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea

Din parcurgerea documentelor puse la dispoziție și discuțiile purtate în cadrul vizitei de evaluare se conturează o atitudine proactivă și un mod de desfășurare a activităților instituționale caracterizate de rigurozitate și atenție sporită acordată celor două domenii, mai ales din perspectiva informațiilor publicate pe site-ul oficial al instituției, precum și preocuparea constantă în atragerea partenerilor din sfera societății civile (transmiterea către ONG -uri a proiectelor de lege puse în dezbatere).

În vederea asigurării unei corecte informări a opiniei publice considerăm utile:

1. organizarea unor conferințe de presă conform art. 17 alin. (1) din Legea nr.544/2001;
2. soluționarea cu celeritate a problemelor de ordin tehnic și asigurarea activităților specifice completării cu informații a site-ului data.gov.ro;
3. stabilirea unui program dedicat asigurării accesului la informațiile de interes public potrivit art. 8 din Legea nr. 544/2001 și art. 17 alin. (3) din H.G. nr. 123/2002;
4. înregistrarea solicitărilor verbale adresate în temeiul actului normativ anterior invocat și informarea solicitantului, considerăm oportună o revizuire a PS 8 *Procedura de sistem privind accesul la informațiile de interes public*, conform modificărilor aduse de adoptarea H.G. nr. 458/2016 de modificarea a H.G. nr. 123/2002;

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Competența face diferența!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

5. desemnarea unui purtător de cuvânt ca persoană responsabilă cu asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public, potrivit art. 16 din Legea nr. 544/2001;
6. respectarea standardului de publicare a informațiilor de interes public conform Anexei 4 la SNA ori de câte ori sunt aduse modificări.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Competența face diferența!*

