



RAPORT DE EVALUARE TEMATICĂ
PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2012-2015
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

noiembrie 2013

Secretariatul tehnic al SNA

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro





1. Introducere
2. Descrierea situației
3. Principalele constatări
4. Concluzii și recomandări



Secretariatul tehnic al SNA

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



I. INTRODUCERE

În perioada 03.06 - 7.06.2013, echipa de experți însoțită de reprezentanții Secretariatului tehnic al SNA au desfășurat misiunea de evaluare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Misiunea de evaluare s-a desfășurat la sediile instituțiilor din București și din teritoriu (Anexa nr. 1). Pentru derularea cu eficiență a evaluării au fost formate două echipe de experți și reprezentanți ai Secretariatului tehnic al SNA (Anexa nr. 2).

Reprezentanții instituțiilor evaluate care au participat la interviurile efectuate în cadrul vizitelor de evaluare sunt menționați în Anexa nr. 3.

1.1. Aspecte generale privind implementarea SNA la nivelul MFP

1. În contextul în care Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2012 – 2015 pune un accent deosebit pe măsurile de promovare a integrității instituționale, printre care se numără și cea privind respectarea standardelor de integritate și din analiza principalelor vulnerabilități la corupție din cadrul A.N.A.F., a reieșit necesitatea creării unui cadru organizatoric distinct care să garanteze implementarea în condiții optime și de eficacitate a obiectivelor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție.

Astfel, Guvernul României a luat decizia înființării Direcției generale de integritate, ale cărei atribuții vizează crearea unor mecanisme de luptă împotriva fraudării sistemului fiscal, dar și corupției din sistem. Totodată, înființarea acestei direcții vine în întâmpinarea observațiilor și recomandărilor Comisiei Europene cuprinse în Mecanismul de Cooperare și Verificare privind reducerea corupției în cadrul sistemului vamal și a celorlalte instituții subordonate A.N.A.F.

Direcția generală de integritate (D.G.I.). s-a înființat în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), prin modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea A.N.A.F. cu Hotărârea Guvernului nr. 665/2012. La data de 01.08.2013, ca urmare a aprobării HG nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a O.P.A.N.A.F. nr.1115/2013, structura organizatorică a aparatului propriu al A.N.A.F. și implicit a Direcției generale de integritate a suferit modificări. Astfel, în urma reorganizării, D.G.I. are în componență următoarele servicii:

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



- Serviciul prevenire, studii și proiecții anticorupție;
- Serviciul supraveghere informatică și verificarea integrității;
- Serviciul de monitorizare a activității structurilor din cadrul A.N.A.F.;
- Serviciul analiză, control intern și acțiuni anticorupție;
- Serviciul programare, raportare și control intern.

D.G.I. reprezintă structura specializată în prevenirea și combaterea administrativă a corupției în rândul personalului propriu, are competență teritorială națională asupra tuturor unităților centrale și teritoriale aflate în structura sau în subordinea A.N.A.F.

Direcția este organizată și funcționează sub coordonarea directă a președintelui A.N.A.F., fiind stabilite măsurile instituționale necesare pentru asigurarea independenței activităților desfășurate.

Având în vedere specificul activității, cât și pentru aducerea la îndeplinire în bune condiții a obiectivelor asumate, în cadrul D.G.I., alături de personalul calificat în materia controlului intern a activității al structurilor din cadrul A.N.A.F., au fost detașați ofițeri de poliție judiciară specializați în lupta anticorupție, din cadrul unor structuri care și-au dovedit eficiența în materie: Direcția Națională Anticorupție, Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Generală Anticorupție, Direcția Generală de Informații și Protecție Internă și Corpul de Control al Ministrului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Direcția generală de integritate are următoarele atribuții generale:

- a) efectuează, în condițiile legii, activitățile necesare prevenirii faptelor de corupție și de încălcare atât a integrității profesionale, cât și a transparenței decizionale în care este implicat personalul A.N.A.F.;
- b) desfășoară activități specializate de conștientizare de către personalul A.N.A.F. a pericolului pe care îl reprezintă săvârșirea de către acesta a faptelor de corupție și de încălcare a integrității profesionale;
- c) elaborează procedurile necesare pentru asigurarea mecanismelor de prevenire a faptelor de corupție și de încălcare atât a integrității profesionale, cât și a transparenței decizionale de către personalul A.N.A.F.;
- d) realizează studii și identifică vulnerabilitățile A.N.A.F. în raport cu principalele atribuții pe care această instituție le are conform legii;
- e) propune președintelui A.N.A.F. sesizarea organelor judiciare competente, în condițiile legii;

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



f) propune președintelui A.N.A.F. desfășurarea de activități specifice de cooperare internațională în domeniul prevenirii corupției și de încălcare a integrității profesionale, organizarea și participarea reprezentanților direcției generale la evenimente naționale și internaționale din domeniul specific de activitate, în conformitate cu interesele A.N.A.F. și potrivit procedurilor legale în vigoare;

g) analizează operativ și periodic modul în care personalul A.N.A.F. respectă, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, principiile privind integritatea profesională și transparența decizională;

Managementul Direcției generale de integritate s-a axat pe optimizarea activității sub aspectul eficienței și eficacității, acordând o atenție deosebită obiectivelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.

Principalele obiective stabilite în mod prioritar la nivelul direcției, ce au fost planificate încă de la înființare, au fost reprezentate de:

- prevenirea și combaterea administrativă a actelor de corupție în rândul personalului A.N.A.F. și unităților subordonate;
- asigurarea integrității profesionale în exercitarea funcțiilor publice de către personalul propriu al A.N.A.F. și unităților subordonate;
- asigurarea exercitării ansamblului de operațiuni de control și de monitorizare a activității desfășurate la nivelul structurilor centrale și teritoriale aflate în cadrul și/sau în subordinea A.N.A.F..

În vederea atingerii obiectivelor asumate de conducerea D.G.I., a fost emis Ordinul nr.144/2013 pentru aprobarea Planului sectorial de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2012-2015 la nivelul A.N.A.F. și al instituțiilor subordonate, și a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare.

2. În acord cu Strategia Națională Anticorupție și ținând cont de Strategia pe termen mediu, Agenția Națională de Administrare Fiscală și-a propus, ca obiectiv strategic major, combaterea evaziunii fiscale.

În acest sens a fost adoptată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care s-a înființat Direcția generală antifraudă fiscală cu atribuții de prevenire și combatere a actelor și faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală și vamală.

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro

Pagina 5 din 43



Pentru ocuparea funcțiilor publice în cadrul structurii antifraudă, una din condițiile impuse prin actul normativ de înființare se referă la promovarea evaluării de integritate, în contextul în care Direcția de combatere a fraudelor din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală acordă suport tehnic de specialitate procurorului, în efectuarea urmăririi penale în cauzele care au ca obiect infracțiuni economico-financiare. Pentru realizarea acestui deziderat, inspectorii antifraudă din cadrul direcției sunt detașați în cadrul parchetelor, în condițiile legii, pe posturi de specialiști.

3. În scopul realizării măsurii prevăzute în Strategia Națională Anticorupție referitoare la *Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită*, Agenția Națională de Administrare Fiscală a organizat cursuri susținute de lectori din cadrul Ministerului Administrației și Internelor - Direcția generală anticorupție, la care au participat 9.249 funcționari publici.

4. În contextul creat de temele de evaluare pentru anul 2013, respectiv declararea averilor, accesul la informațiile de interes public și conflictul de interese, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice cât și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală au fost elaborate chestionare, în baza cărora a fost evaluat gradul de cunoaștere de către angajați a prevederilor legale referitoare la declararea averilor, conflictul de interese, cât și a normelor de conduita profesională a funcționarilor publici.

Urmare a centralizării rezultatelor obținute, au fost elaborate grafice în care sunt prezentate rezultatele obținute de către fiecare instituție unde au fost aplicate.

Chestionarul a fost aplicat astfel:

- ANAF – 4563 persoane: 848 funcții de conducere și 3715 funcții de execuție;
- Aparat Central ANAF – 470 persoane: 57 funcții de conducere și 413 funcții de execuție;
- DGFP/toate – 3198 persoane: 653 funcții de conducere și 2545 funcții de execuție;
- Garda Financiară și structurile subordonate – 531 persoane: 73 funcții de conducere și 458 funcții de execuție;
- Autoritatea Națională a Vămilelor și structurile subordonate – 364 persoane: 65 funcții de conducere și 299 funcții de execuție.

Secretariatul tehnic al SNA

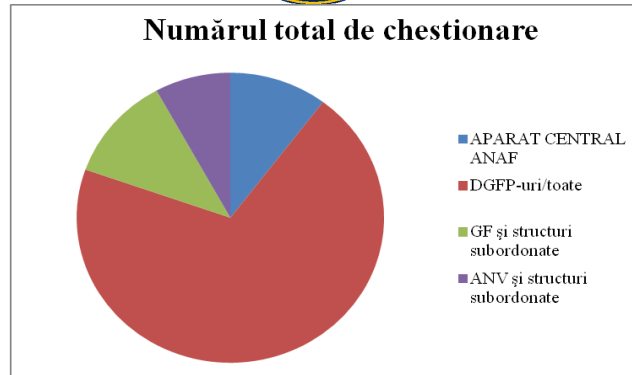


Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro

Pagina 6 din 43



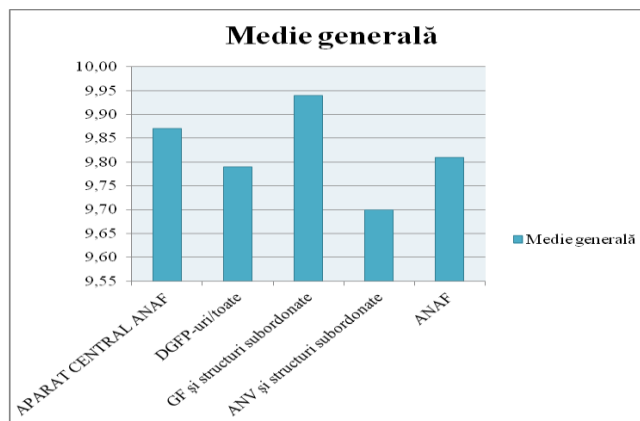
Numărul total de chestionare



Mediile generale la chestionarul privind gradul de cunoaștere de către personalul ANAF a normelor prevăzute de Anexa nr. 2 din O.P.A.N.A.F. nr. 144/2013 sunt următoarele:

Structură ANAF	Media generală
Aparatul Central al ANAF	9,87
Garda Financiară și structurile subordonate	9,79
Autoritatea Națională a Vămirilor și structurile subordonate	9,94
DGFP/toate	9,70
ANAF	9,81

Medie generală



În vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice direcției, au fost organizate întâlniri în vederea realizării de sondaje de opinie privind percepția corupției la nivelul A.N.A.F., formulându-se totodată și propuneri de teme ce se impun a fi incluse în sondaje.

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



Referitor la accesul la informațiile de interes public, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice cât și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală s-a constatat o creștere a ratei de răspuns, aceasta fiind de peste 90%.

5. Având în vedere necesitatea îndeplinirii obiectivului specific privind remediarea vulnerabilităților la nivelul instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive, stabilit prin Strategia Națională Anticorupție, Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcția generală de integritate, a elaborat Metodologia privind managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor proprii și Metodologia privind utilizarea metodei studiului de caz pentru incidentele de integritate. Având în vedere reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, implementarea Metodologiei privind identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție a fost decalată în perioada imediat următoare. Până în prezent, la nivelul Direcției generale de integritate a fost realizat un calendar de implementare, detaliat, astfel încât să cuprindă toate activitățile specifice. Pentru o organizare eficientă, au fost extrase principalele atribuții ale structurilor selectate pentru implementare, care prezintă riscuri de corupție, fiind completate anexele prevăzute de metodologie pentru fiecare structură în parte, cu stabilirea componenței grupurilor, a sarcinilor și a responsabilităților fiecărui membru al grupului.

6. Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice s-a materializat prin elaborarea și aprobarea, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, a procedurii operaționale privind *Sesizarea potențialelor situații de conflict de interese în derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică*.

7. Având în vedere obiectivul specific privind consolidarea mecanismelor de control administrativ, printre bunele practici, identificate și aplicate în prevenirea și combaterea fenomenului de corupție la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, se regăsesc și următoarele:

- creșterea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data), prin postarea pe portalul instituției, la secțiunea destinată asistenței contribuabililor, a informațiilor privind reglementările cu caracter fiscal, formularele de declarații utilizate, precum și alte informații de interes general;
- creșterea gradului de informare fiscală a contribuabililor, prin elaborarea și difuzarea de comunicate de presă privind obligațiile fiscale ale acestora, cât și prin elaborarea/actualizarea unor ghiduri cu tematică fiscală.

8. Referitor la măsura privind *Modificarea actelor normative și procedurilor în vigoare astfel încât MFP să poată interveni ca parte civilă în procesele penale în care pasivitatea instituțiilor afectează bugetul public*, la data de 29.05.2013 a avut loc o nouă

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



ședință a Grupului de lucru, în cadrul căreia reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice și ai Ministerului Justiției au efectuat o evaluare a opțiunii de a se legifera, în sensul descris de această măsură. Au fost cristalizate trei direcții concrete de acțiune, care să contribuie la atingerea obiectivului avut în vedere la adoptarea măsurii, iar propunerile formulate urmează să fie înaintate spre aprobare conducerii instituțiilor implicate.

9. Proiectul de act normativ care reglementează activitatea de testare a integrității profesionale a personalului din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ca măsură exclusivă de evaluare a respectării standardelor etice și de integritate profesională, urmează să parcurgă etapele specifice procedurii de avizare, după finalizarea reorganizării Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Documentele MFP și informații suplimentare privind SNA și implementarea planului sectorial se regăsesc pe PORTALUL SNA (sna.just.ro).

1.2 Aspecte generale privind organizarea și funcționarea MFP și a structurilor subordonate incluse în procesul de evaluare

A. Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Finanțelor Publice este organul de specialitate al administrației publice centrale care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice. Ministerul Finanțelor Publice aplică Programul de guvernare și contribuie la elaborarea și implementarea strategiei în domeniul finanțelor publice, în exercitarea administrării generale a finanțelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

Misiunea declarată a ministerului, prevăzută în Planul strategic instituțional, este elaborarea implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniile bugetar și fiscal, în scopul administrării eficiente a resurselor financiare ale statului.

Instituția este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Finanțelor Publice are structura prevăzută în organigrama anexată, în cadrul căreia se pot organiza, prin ordin al ministrului finanțelor publice, servicii, birouri, compartimente, programe și colective temporare și se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție, în condițiile legii.

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



În subordinea Ministerului Finanțelor Publice funcționează Agenția Națională de Administrare Fiscală și Comisia Națională de Prognoză.

Personalul Ministerului Finanțelor Publice este format din demnitari și asimilați acestora, funcționari publici cu funcții generale sau specifice și personal contractual.

Numărul total de posturi prevăzute în statul instituției la data de 31.12.2012 este de 1.812, detaliate astfel,:

- a) 1.355 posturi ocupate;
- b) 457 de posturi vacante;
- c) 6 funcții de demnitate publică;
- d) 199 funcții de conducere, din care 129 sunt ocupate de femei și 55 de bărbați;
- e) 1.607 funcții de execuție, din care 880 sunt ocupate de femei și 286 de bărbați.

B. Agenția Națională de Administrare Fiscală

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a fost înființată la data de 1 octombrie 2003 în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, ca organ de specialitate al administrației publice centrale. Începând cu ianuarie 2004 a devenit operațională, dobândind calitatea de instituție cu personalitate juridică proprie, prin desprinderea direcțiilor cu atribuții în administrarea veniturilor statului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Organ de specialitate al administrației publice centrale, cu atribuții în aplicarea politicii de administrare fiscală, ANAF își desfășoară activitatea în domeniul administrării veniturilor bugetare, prin intermediul procedurilor de: gestiune, colectare, control fiscal și dezvoltarea unor relații de parteneriat cu contribuabilii.

Începând cu 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, administrația fiscală română asigură schimburile de informații intracomunitare în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată și accizele, precum și adaptarea procesului de gestiune, colectare și control, astfel încât să răspundă cerințelor administrațiilor fiscale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

ANAF are ca obiective generale:

Combaterea evaziunii fiscale

- Îmbunătățirea eficienței activității de inspecție fiscală
- Combaterea fraudei multinaționale. Controlul prețurilor de transfer
- Combaterea fraudei intracomunitare. Frauda carusel

Sprijinirea mediului de afaceri

- Accelerarea procesului de compensare/restituire a sumelor cuvenite persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. prin îmbunătățirea procedurilor de rambursare a sumelor negative de T.V.A.
- Sprijinirea contribuabililor disciplinați fiscal, dar care ca urmare a efectelor crizei sunt în dificultate
- Asigurarea unei mai mari libertăți contribuabilului pentru alegerea obligației fiscale pe care o stinge.

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



- Limitarea creșterii obligațiilor fiscale ale contribuabililor intrați în dizolvare
 - Dezvoltarea și implementarea, a unei aplicații informatice prin care contribuabilii să aibă acces controlat la dosarul fiscal
 - Modernizarea serviciilor și perfecționarea procedurilor
- a) Modernizarea și perfecționarea procedurilor
- Simplificarea sistemului declarativ
 - Dezvoltarea sistemului de depunere electronică a declarațiilor.
 - Transferul în timp real și corect al informațiilor legate de obligațiile contribuabililor
 - Îmbunătățirea utilizării contului unic
- b) Îmbunătățirea asistenței furnizate contribuabililor și a comunicării externe
- Simplificarea modalităților de plată a obligațiilor fiscale
 - Dezvoltarea funcțiilor Call center
 - Îmbunătățirea comunicării instituționale în vederea unei mai bune reflectări în mass media a activității ANAF.
- Prevenirea evaziunii în faza de colectare
- Îmbunătățirea metodologiei de dispunere și aducere la îndeplinire în mod operativ a măsurilor asigurătorii
 - Îmbunătățirea colaborării cu Ministerul Administrației și Internelor în vederea accesării bazei de date pentru identificarea operativă a proprietăților imobiliare, precum și a mijloacelor de transport în scopul instituirii măsurilor asigurătorii sau executării, după caz.
 - Implementarea operațiunii de poprire electronică a disponibilităților bănești aflate în conturile bancare deschise de debitori la băncile comerciale
 - Îmbunătățirea colectării creanțelor bugetare
 - Accelerarea recuperării arieratelor
 - Îmbunătățirea procedurii de valorificare a bunurilor în cadrul executării silite, insolabilitate și stabilire a răspunderii solidare

Instituția este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului României nr. 86/2003 privind unele reglementări în sistemul financiar, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului României nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilei, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului României nr. 1324/2009 privind organizarea și funcționarea Gărzii Financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



Agenția Națională de Administrare Fiscală are structură organizatorică prevăzută în organigrama anexată, formată din direcții generale, direcții și alte structuri. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală este ajutat în activitatea sa de către 3 (trei) vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru, dintre care unul conduce Autoritatea Națională a Vămirilor, iar ceilalți 2 (doi) coordonează activitatea de administrare a veniturilor statului, respectiv activitatea de control.

În subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală se organizează și funcționează Autoritatea Națională a Vămirilor (cu 8 direcții Regionale pentru accize și operațiuni vamale, 42 de direcții județene și a municipiului București pentru accize și operațiuni vamale și 46 de birouri vamale), Garda Financiară (comisariatul General și 42 secții județene și secția municipiului București), direcțiile generale ale finanțelor publice județene (în nr. de 41) și Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București.

Personalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală este format din demnitari și asimilați acestora, funcționari publici cu funcții generale sau specifice și personal contractual.

Numărul total de posturi prevăzute în statul instituției – aparat propriu la data de 31.12.2012 este de 1.902 detaliate astfel:

- a) 1.186 posturi ocupate;
- b) 716 de posturi vacante;
- c) 3 funcții de demnitate publică;
- d) 206 funcții de conducere, din care 87 sunt ocupate de femei și 72 de bărbați;
- e) 1.693 funcții de execuție, din care 659 sunt ocupate de femei și 368 de bărbați.

C. Autoritatea Națională a Vămirilor

Potrivit art.2 din HG nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea A.N.V., cu modificările și completările ulterioare:

Autoritatea Națională a Vămirilor asigură aplicarea legislației în domeniul vamal pentru accize, în mod uniform, imparțial, transparent, nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice și juridice, indiferent de statutul lor juridic și de forma de organizare și funcționare a acestora.

Principalele atribuții ale ANV sunt prevăzute la art. 4 din actul normativ mai sus menționat.

Cadrul legal care reglementează activitatea instituției

- a. H.G. nr.110/2009 privind organizarea și funcționarea A.N.V., cu modificările și completările ulterioare;

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



b. O.U.G. nr.10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată prin Legea nr.243/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Structuri Subordonate

A.N.V. este organizată la nivel teritorial în 8 direcții regionale pentru accize și operațiuni vamale, în subordinea cărora funcționează direcții județene pentru accize și operațiuni vamale și birouri vamale. În subordinea birourilor vamale pot funcționa puncte vamale.

Numărul total poziții/funcții prevăzute în statul instituției - **3159** din care:

a. Număr de poziții ocupate la data de 30.04.2013: 3033, din care 35 de posturi ocupate de funcționari publici eliberați din funcție, care au obținut în instanță suspendarea eliberării;

b. număr de poziții vacante: 161;

c. număr de funcții de demnitate publică: 1;

d. număr funcții de conducere: 178;

e. număr femei în funcții de conducere: 59;

f. număr bărbați în funcții de conducere: 119;

g. număr funcții de execuție: 2855;

h. număr femei în funcții de execuție: 1304;

i. număr bărbați în funcție de execuție:1551.

D. Garda Financiară

Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:

- [Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare;](#)
- [Hotărârea Guvernului nr. 1324/2009 privind organizarea și funcționarea Gărzii Financiare](#)
- [Ordinul președintelui ANAF nr. 1468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Gărzii Financiare](#)

Misiune / atribuții/ competențe:

Garda Financiară este un organ de specialitate al administrației publice centrale și funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 *pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date*, Garda Financiară este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 5549/2007.

Garda Financiară este condusă de un comisar general – înalt funcționar public numit prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale comisarul general emite decizii, asigurând astfel îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor ce revin Gărzii Financiare, și răspunde în fața ministrului finanțelor publice și a președintelui ANAF pentru întreaga activitate a Gărzii Financiare. Comisarul general

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



este ajutat în activitate de către doi comisari generali adjuncți, care au calitatea de funcționari publici de conducere.

Comisarul general are calitatea de ordonator terțiar de credite și exercită atribuțiile legale pentru toate unitățile din structura Gărzii Financiare. Comisarul general reprezintă Garda Financiară în relațiile cu terții, numește, angajează, promovează, sancționează și eliberează din funcție personalul de execuție din Garda Financiară, precum și personalul de conducere din Comisariatul General, secțiile județene și secția municipiului București, cu excepția comisarilor generali adjuncți, comisarilor șefi de secție și comisarilor șefi de secție adjuncți ai secțiilor județene și ai secției municipiului București, precum și comisarilor șefi de divizie din cadrul Comisariatului General, care sunt numiți în condițiile legii, prin ordin al președintelui ANAF, la propunerea comisarului general.

Sub conducerea comisarului general, Comisariatul General este structura centrală a Gărzii Financiare, care asigură implementarea strategiei de control, urmărește modul de realizare a atribuțiilor încredințate secțiilor județene și secției municipiului București, stabilește măsuri operative pentru eficiența controlului curent și a controlului tematic.

Comisarii din Comisariatul General al Gărzii Financiare au competență de control operativ și inopinat pe întregul teritoriu al României. Secțiile județene au competențe de control limitate la teritoriul județului în care sunt organizate, cu excepția unei alte dispoziții a comisarului general sau cu aprobarea acestuia, la cererea comisarilor șefi de secție.

Comisarii șefi ai secțiilor județene și al Secției Municipiului București sunt responsabili pentru rezultatele și coordonarea activitatea secțiilor pe care le conduc.

Comisarii Gărzii Financiare efectuează control operativ și inopinat pentru asigurarea respectării normelor de comerț și a reglementărilor referitoare la modul de producere, depozitare, circulație și valorificare a bunurilor, în toate locurile și spațiile în care se desfășoară activitatea agenților economici, urmărind prevenirea, descoperirea și combaterea operațiunilor ilicite, a fraudelor și evaziunii fiscale.

Comisarii Gărzii Financiare sunt împuterniciți să realizeze în mod permanent control, fără preaviz sau notificare prealabilă, sub forma controlului curent sau tematic, după caz. Controlul tematic se dispune de către ministrul finanțelor publice, președintele ANAF sau de către comisarul general, stabilind obiectivele de verificat, entitățile supuse controlului, perioada asupra căreia se efectuează verificarea, precum și durata controlului.

Resurse umane

Numar total poziții / funcții prevăzute în statul instituției: 1.147, din care:

- a. Nr. poziții ocupate (la data de 20.05.2013): 1073
- b. Nr. poziții vacante (la data de 20.05.2013): 74 posturi;
- c. Nr. funcții de demnitate publică: 1 post – ocupat;
- d. Nr. funcții de conducere: 120 – posturi

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



Ulterior misiunii de evaluare, prin OUG nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a reorganizat ca urmare a fuziunii prin absorbție și preluarea activității Autorității Naționale a Vămirilor și prin preluarea activității Gărzii Financiare, instituție publică care s-a desființat.

Direcția generală antifraudă fiscală înființată în baza actului normativ enunțat anterior, ca structură fără personalitate juridică, cu atribuții de prevenire și combatere a actelor și faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală și vamală se află în plin proces de operaționalizare;

Direcția generală antifraudă fiscală este coordonată de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, și condusă de un inspector general antifraudă, ajutat de inspectori generali adjuncți antifraudă;

În cadrul structurii centrale a Direcției generale antifraudă fiscală funcționează pe lângă structurile de prevenire și control Direcția de combatere a fraudelor, care acordă suport tehnic de specialitate procurorului în efectuarea urmăririi penale în cauzele ce au ca obiect infracțiuni economico-financiare. În acest scop inspectorii antifraudă din cadrul acestei direcții sunt detașați în cadrul parchetelor, în condițiile legii, pe posturi de specialiști;

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției de combatere a fraudelor efectuează, din dispoziția procurorului următoarele activități:

- ✓ constatări tehnico-științifice, care constituie mijloace de probă, în condițiile legii;
- ✓ investigații financiare în vederea indisponibilizării de bunuri;
- ✓ orice alte verificări în materie fiscală dispuse de procuror.

Funcțiile utilizate de Direcția generală antifraudă fiscală în realizarea atribuțiilor stabilite de lege sunt funcții publice specifice de inspector antifraudă și funcții publice generale;

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



Numirea personalului antifraudă se face pe bază de concurs sau examen organizat potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului nr.677 din 04 septembrie 2013.

E. COMISIA NAȚIONALĂ DE PROGNOZĂ

Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:

- Ordonanța Guvernului nr.22/2007 aprobată prin Legea nr.212/2007;
 - Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei naționale de Prognoză
- Misiune / atribuții/ competențe:
- elaborează prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, mediu și lung în corelare cu prevederile Programului de guvernare, a strategiilor naționale, sectoriale și regionale precum și pe baza tendințelor din economia națională și cea mondială;
 - elaborează, în colaborare cu instituțiile de profil, Programul Economic de Preaderare, care conține principalele obiective de politică economică, în vederea îndeplinirii criteriilor economice de aderare;
 - coordonează sau participă la elaborarea de strategii și programe naționale de dezvoltare pe termen mediu și lung;
 - evaluează efectele principalelor măsuri de politică economică asupra creșterii economice prin prisma obiectivelor prevăzute în programele naționale și regionale de dezvoltare;
 - participă la elaborarea instrumentelor de monitorizare a angajamentelor asumate în vederea pregătirii României pentru aderare la Uniunea Europeană;
 - gestionează și implementează programe de asistență PHARE destinate dezvoltării capacității de formulare a politicilor economice, pentru elaborarea Programului Economic de Preaderare precum și în vederea perfecționării activității de previziune;
 - elaborează și actualizează, periodic, împreună cu ordonatorii de credite, Planul de programe și mari obiective de investiții de importanță națională, în scopul aprobării și cuprinderii, după caz, în bugetele multianuale;
 - evaluează și certifică, conform prevederilor Legii 312/2001 programele de restructurare propuse de societățile comerciale aflate pe lista RICOP;
 - monitorizează și analizează, periodic, efectele măsurilor de restructurare specificate în planurile întocmite de societăți și influența lor asupra evoluției ulterioare a acestora;
 - elaborează și utilizează modele economico-matematice pentru proiectia formării și utilizării produsului intern brut, determină eficiența utilizării factorilor de producție la nivel macroeconomic.

Resurse Umane

Număr total poziții / funcții prevăzute în statul instituției: 112, din care:

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



- a. Nr. poziții ocupate (la data de 22.05.2013): 93
- b. Nr. poziții vacante (la data de 20.05.2013): 19;
- c. Nr. funcții de demnitate publică: 1;
- d. Nr. funcții de conducere: 11 + 1 înalt funcționar public.

II. DESCRIEREA SITUAȚIEI

II.1. ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

II.1.1 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE –sediul central, Agenția Națională de Administrare Fiscală –sediul central, DRFP Ploiești, Autoritatea Națională a Vămilelor

Așa cum rezultă din chestionarul tematic de evaluare, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice a fost desemnată o persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aceasta fiind singura sa atribuție de serviciu.

În regulamentul de organizare și funcționare al instituției sunt prevăzute atribuțiile, organizarea și funcționarea compartimentului de relații publice, iar în fișa postului sunt precizate responsabilitățile persoanelor responsabile de aplicarea Legii nr. 544/2001.

Până la data primirii chestionarului tematic Ministerul Finanțelor Publice a confirmat publicarea informațiilor din oficiu prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, dar și a altor categorii de informații, cum ar fi informațiile privind salarizarea personalului, cheltuielile cu deplasările, diurna și cazarea, lista achizițiilor publice și modul de cheltuire a bugetului în ultimul an calendaristic încheiat.

Instituția a menționat în chestionarul tematic de evaluare că a fost desemnată o persoană responsabilă pentru publicarea datelor deschise, că există un mecanism de monitorizare a progreselor înregistrate în acest domeniu, precum și că a prezentat în format deschis seturile de date cele mai relevante pentru obiectul de activitate al instituției, în format gratuit tip „*.pdf”.

Instituția utilizează ca metode de comunicare electronică a informațiilor publice pagina web și email-ul.

În anul 2012, la nivelul structurii centrale a Ministerului Finanțelor Publice s-au înregistrat 86 de răspunsuri formulate cu întârziere la cererile de informații de interes public, 3 reclamații administrative și 2 plângeri în instanță.

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



De asemenea, în răspunsurile la întrebările din chestionarul de autoevaluare instituția a precizat că persoana responsabilă de aplicarea Legii nr. 544/2001 a beneficiat de instruire de specialitate, inclusiv în anul 2012.

II.1.2 Garda Financiară

În urma analizei site-ului instituției, a chestionarului de evaluare, precum și a discuțiilor care au avut loc în cadrul ședinței de evaluare, s-au desprins următoarele aspecte:

1. Având în vedere obligația publicării informațiilor de interes public prevăzută de art.5 alin. (1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, pe site-ul instituției, nu au fost publicate din oficiu, până la data de 06.06.2013, următoarele informații de interes public:
 - programul de funcționare al instituției;
 - programul de audiențe al instituției
 - numele și prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public;
 - lista cuprinzând documentele de interes public;
 - programele și strategiile instituției;
 - modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;
2. Având în vedere obligația publicării raportului anual privind implementarea Legii nr.544/2001 prevăzută de art.27 din Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, echipa de evaluare a constatat că pe site-ul instituției, nu a fost publicat acest raport privind accesul la informațiile de interes public;
3. Din discuțiile cu reprezentanții instituției, a rezultat că nu există o evidență clară a solicitărilor primite în temeiul Legii nr.544/2001. Registrul special pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public nu era completat, la data de 06.06.2013. De asemenea, s-a constatat că există o confuzie între activitatea de soluționare a solicitărilor de informații de interes public și activitatea de soluționare a petițiilor, reglementată de Ordonanța Guvernului nr.27/2002.
4. S-a constatat că nu există, la nivelul instituției, o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public, comisie care ar fi trebuit constituită, potrivit art.35 din Hotărârea Guvernului nr.123/2002, pentru a analiza reclamațiile administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



prevederilor Legii nr. 544/2001. Totuși, s-a comunicat echipei de evaluare că există o comisie cu aceste atribuții, constituită la nivelul Ministerului Finanțelor Publice.

În acest context, s-a constatat, din discuțiile cu reprezentanții instituției, că, uneori, aceștia au tendința de a justifica anumite deficiențe ale activității prin faptul că unele responsabilități în ceea ce privește transparența instituțională se împart cu Ministerul Finanțelor Publice și cu ANAF. De exemplu, reprezentanții instituției considerau suficient faptul că unele informații de interes public care lipseau de pe site-ul propriu, se regăsesc pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice sau pe site-ul ANAF.

5. S-a comunicat echipei de evaluare că persoanele responsabile în instituție de aplicarea Legii nr.544/2001 nu au beneficiat de pregătire de specialitate inclusiv în anul 2012. S-a constatat că acest fapt se reflectă în activitatea acestora.
6. În urma analizei chestionarului de evaluare și din discuțiile cu reprezentanții instituției, a rezultat că persoanele responsabile de aplicarea Legii nr.544/2001 îndeplinesc și alte atribuții (activități de control, activități de soluționare a petițiilor etc.), fapt care se reflectă de asemenea în activitatea acestora privind asigurarea transparenței instituționale.
7. Conceptul open data, temeiul legal, utilitatea și importanța acestuia sunt încă neclare pentru angajații menționați.
8. S-a constatat că nu există, la nivelul instituției, un mecanism de monitorizare a progreselor privind datele deschise. Documentele comunicate în chestionar ca fiind deschise sunt publicate numai în format pdf.
9. Instituția utilizează ca metode de comunicare electronică a informațiilor publice pagina web și email-ul; există de asemenea un cont Twitter, nemonitorizat la data evaluării.
10. În cadrul discuțiilor a fost relevată ca fiind importantă și comunicarea telefonică - pentru aceasta există un registru de convorbiri completat permanent de comisarul de serviciu.
11. Plângerile în instanță legate de liberul acces la informațiile publice nu s-au finalizat cu sentințe judecătorești irevocabile – 9 - 10 procese fiind legate de o singură persoană.

II.1.3 COMISIA NAȚIONALĂ DE PROGNOZĂ

În urma analizei site-ului instituției, a chestionarului de evaluare, precum și a discuțiilor care au avut loc în cadrul ședinței de evaluare, au fost constatate următoarele:

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



1. Având în vedere obligația publicării informațiilor de interes public prevăzută de art.5 alin. (1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, pe site-ul instituției, nu au fost publicate din oficiu, până la data de 06.06.2013, următoarele informații de interes public:
 - actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției publice (în fapt, a fost publicat pe site până la data menționată numai Regulamentul de organizare și funcționare, nu și Ordonanța Guvernului nr.22/2007 aprobată prin Legea nr.212/2007);
 - programul de funcționare al instituției;
 - programul de audiențe al instituției (acesta este însă afișat la sediul instituției);
 - modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Având în vedere că obligația publicării informațiilor prezentate este prevăzută de art.5 alin. (1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, experții au adresat reprezentanților instituției, prezenți la ședință, recomandarea de a publica aceste informații.

2. Pe site-ul instituției, nu a fost publicat raportul privind accesul la informațiile de interes public. Mi s-a comunicat că, în practică, s-a luat decizia de a se întocmi un raport centralizat, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice.
3. Deși numărul solicitărilor de informații publice a fost foarte redus (în anul 2012 - 3 solicitări, iar în anul 2013 – 2 solicitări), la întrebarea nr. 7 din chestionarul tematic de evaluare („Vă rugăm să descrieți cauzele care au dus la formularea răspunsurilor cu întârziere”), s-a răspuns că, *„În cazul solicitărilor cu volum mare de informații este necesar un timp de lucru însemnat, afectat întocmirii răspunsurilor, care raportat la numărul redus de angajați, deja încărcăți cu atribuțiile din fișele de post personale și, parțial, și cu atribuțiile din fișele de post vacante, au condus uneori la o întârziere față de termenul legal.”* Această explicație a fost confirmată și menținută și în cadrul ședinței de evaluare.
4. Nu există, la nivelul instituției, o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public, comisie care ar fi trebuit constituită, potrivit art.35 din Hotărârea Guvernului nr.123/2002, pentru a analiza reclamațiile administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001. Totuși, în cadrul misiunii s-a comunicat echipei de evaluare că există o comisie cu aceste atribuții, constituită la nivelul Ministerului Finanțelor Publice.

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



5. S-a comunicat echipei de evaluare că persoana responsabilă în instituție de aplicarea Legii nr.544/2001 nu a beneficiat de pregătire de specialitate.
6. În urma analizei chestionarului de evaluare și din discuțiile cu reprezentanții instituției, a rezultat că persoana responsabilă de aplicarea Legii nr.544/2001 îndeplinește și alte atribuții (Director al Direcției economice, administrativ, juridic și resurse umane etc.).
7. Conceptul *open data*, temeiul legal, utilitatea și importanța acestuia sunt încă neclare la nivelul instituției.
8. Documentele comunicate în chestionarul de evaluare ca fiind *deschise* sunt publicate numai în format “.pdf”.

II.2. DECLARAȚIILE DE AVERE

II.2.1 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE – sediul central, Agenția Națională de Administrare Fiscală –sediul central, DRFP Ploiești

Conform datelor furnizate, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice a fost desemnată persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese și nu a avut dificultăți în implementarea prevederilor legale. Persoana desemnată îndeplinește toate atribuțiile menționate în Legea nr. 176/2010, acestea nefiind singurele atribuții de serviciu, conform fișei postului.

În același chestionar, Ministerul Finanțelor Publice a menționat că persoana evaluată a beneficiat de o singură instruire, tema acesteia fiind „Implementarea Legii nr. 176/2010”.

Conducerea MFP a menționat de asemenea, că personalul este insuficient, astfel fiind în imposibilitatea numirii unei persoane care să aibă doar atribuții în acest sens.

După consultarea persoanelor responsabile și a șefului direct au fost constatate anumite deficiențe:

- nu există un spațiu adecvat acordării de consultanță privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese;
- nu există implementate măsuri de identificare timpurie a incidentelor de integritate;
- declarațiile de avere și de interese sunt verificate doar pe criterii de formă.

Ministerul Finanțelor Publice a menționat că „nu au fost întâmpinate dificultăți în practică. Gradul de îndeplinire a atribuțiilor conform art. 6 din Legea nr. 176/2010, prevăzute la lit. a, b, c, d, e, f din chestionar, este evaluat la nivel maxim”, „nu au existat persoane care să depună declarațiile de avere și declarațiile de interese după expirarea

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



termenului legal”. În același timp, MFP a menționat că există implementată o procedură de depunere a declarațiilor de avere și de interese.

În fișa postului persoana desemnată are cuprinse toate atribuțiile prevăzute de Legea nr. 176/2010. Ministerul Finanțelor Publice a menționat că toate personale care administrează sau implementează programe finanțate din fonduri europene au obligația depunerii declarațiilor de avere și interese.

În același timp, a comunicat faptul că Agenția Națională de Integritate (ANI) nu a emis, în 2012, rapoarte de evaluare privind averea nejustificată, care să privească persoane din cadrul instituției.

Totodată, Ministerul Finanțelor Publice a menționat că este de acord în foarte mare măsură cu transmiterea declarațiilor de avere și de interese de către persoanele care au obligația completării lor direct către ANI și cu propunerea ca persoanele desemnate să aibă atribuții doar de acordare de consultanță cu privire la completarea și depunerea acestora.

II.2.2 GARDA FINANCIARĂ

Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese este desemnată prin Ordin emis de către conducătorului Gărzii Financiare.

Din discuțiile purtate cu reprezentanții Gărzii Financiare a rezultat faptul că persoana responsabilă a fost selectată din cadrul Direcției Resurse Umane, ținând cont de vechimea acestuia în cadrul Gărzii Financiare București, și având referințe bune în cadrul acestei instituții.

Persoana responsabilă are acces la toate datele personalului, precum și la toate ordinele privind numirea/suspendarea/încetarea salariaților și nu are un birou propriu separat dar beneficiază de facilitatea unei camere unde poate oferi consultanță privind modul de completare a declarațiilor de avere și de interese, dar nu se solicită des consultanță.

Comisia de evaluare a constatat că persoana desemnată potrivit Legii nr. 176/2010 realizează o informare timpurie cu privire la termenul de depunere a declarațiilor de avere și de interese, atât la nivel central cât și către Secții din subordine și a transmis spre consultare Ghidul ANI.

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



Astfel, persoana desemnată transmite tuturor angajaților Ordinul intern prin care îi informează cu privire la obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și de interese, dar în același timp transmite o circulară și către secțiile Gărzii Financiare. În teritoriul responsabilitatea preluării declarațiilor revine șefilor de secții.

Din discuțiile purtate cu comisarul general al Gărzii Financiare, a rezultat faptul că decizia privind transmiterea unei circulare cu privire la obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și de interese a fost luată în urma incidentului din anul 2011, când au fost disponibilizați salariați din cadrul secțiilor Gărzii Financiare și nu au fost depuse declarațiile de avere și de interese la încetarea activității, nefiind întocmite nici fișele de lichidare ale personalului respectiv.

Persoana desemnată a menționat că înregistrează declarațiile de avere și de interese în Registrul declarațiilor și eliberează fiecărei persoane o dovadă de depunere.

Persoana desemnată nu face o verificare a conținutului declarațiilor de avere ci doar a formei acestora, iar referitor la declarațiile de interese aceasta a precizat că le verifică pentru a se evita nerespectarea regimului juridic al incompatibilităților de către angajați. Argumentul invocat pentru verificarea strict formală ține de lipsa mijloacelor de verificare a stării de fapt.

Persoana desemnată nu a participat la programe de formare continuă de specialitate și nu a primit înștiințări de la ANI cu privire la posibilitatea participării la cursuri. Referitor la modul de transmitere a declarațiilor de avere și de interese direct către ANI, persoana desemnată a precizat că este de acord în mare măsură cu această modalitate de transmitere.

II.2.3 COMISIA DE PROGNOZĂ

Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese este desemnată prin Ordin emis de către conducătorului instituției (Președintele Comisiei Naționale de Prognoză).

Din discuțiile purtate cu persoana desemnată, a rezultat faptul că acesta are funcție de conducere în cadrul Direcției Resurse Umane și are acces la toate datele personalului precum și la toate ordinele privind numirea/suspendarea/încetarea salariaților. De asemenea, persoana responsabilă a menționat că are un birou separat unde poate acorda consultanță.

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



Comisia de evaluare a constatat că persoana desemnată conform Legii nr. 176/2010 realizează o informare timpurie cu privire la termenul de depunere al declarațiilor de avere și de interese.

Astfel, persoana desemnată transmite un e-mail tuturor angajaților CNP prin care îi informează cu privire la obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și de interese, precum și legea nr. 161/2003.

Persoana desemnată a menționat că înregistrează declarațiile de avere și de interese în Registrul declarațiilor și eliberează fiecărei persoane o dovadă de depunere.

Persoana desemnată nu face o verificare a conținutului declarațiilor de avere ci doar a formei acestora, iar referitor la declarațiile de interese acesta a precizat că le verifică pentru evitarea nerespectării regimului juridic al incompatibilităților. Argumentul invocat pentru verificarea strict formală ține de lipsa mijloacelor de verificare a stării de fapt.

Din discuțiile purtate cu persoana responsabilă a rezultat că declarațiile de avere și de interese sunt depuse de către tot personalul instituției, deși conform prevederilor legale o parte dintre aceștia nu sunt obligați să depună aceste declarații.

Persoana desemnată nu a participat la programe de formare continuă de specialitate și nu a primit înștiințări de la ANI cu privire la posibilitatea participării la cursuri.

Referitor la modul de transmitere al declarațiilor de avere și de interese direct către ANI, persoana desemnată a precizat că este util să existe o persoană responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese.

II.2.4 Autoritatea Națională a Vănilor

Conform datelor furnizate, la ANV a fost desemnată persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese și nu a avut dificultăți în implementarea prevederilor legale. Persoana desemnată îndeplinește toate atribuțiile menționate în Legea nr. 176/2010, acestea nefiind singurele atribuții de serviciu, conform fișei postului.

Din discuțiile purtate cu persoana desemnată, a rezultat faptul că aceasta face parte din Direcția Resurse Umane și are acces la toate datele personalului, precum și la toate ordinele privind numirea/suspendarea/încetarea salariaților.

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



De asemenea, persoana responsabilă a menționat că nu are un birou separat unde poate acorda consultanță.

A.N.V. a menționat că „nu au fost întâmpinate dificultăți în practică. Gradul de îndeplinire a atribuțiilor conform art. 6 din Legea nr. 176/2010, prevăzute la lit. a, b, c, d, e, f din chestionar, este evaluat la nivel maxim”, „nu au existat persoane care să depună declarațiile de avere și declarațiile de interese după expirarea termenului legal”. Astfel, persoana desemnată transmite un e-mail tuturor angajaților prin care îi informează cu privire la obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și de interese, precum și Legea nr. 161/2003.

Persoana desemnată a menționat că înregistrează declarațiile de avere și de interese în Registrul declarațiilor și eliberează fiecărei persoane o dovadă de depunere.

Persoana desemnată face o verificare a conținutului declarațiilor de avere și nu doar a formei acestora.

În contextul creat de temele de evaluare pentru anul 2013, respectiv declararea averilor, accesul la informațiile de interes public și conflictul de interese, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice cât și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală au fost elaborate chestionare (a se vedea Cap.1.1, pct.4 din prezentul raport), în baza cărora a fost evaluat gradul de cunoaștere de către angajați a prevederilor legale referitoare la declararea averilor, conflictul de interese, cât și a normelor de conduita profesională a funcționarilor publici;

În vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice direcției, au fost organizate întâlniri în vederea realizării de sondaje de opinie privind percepția corupției la nivelul A.N.A.F., formulându-se totodată și propuneri de teme ce se impun a fi incluse în sondaje. Referitor la modul de transmitere al declarațiilor de avere și de interese direct către ANI, persoana desemnată a precizat că este util să existe o persoană responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese. După consultarea persoanei responsabile și a șefului direct a fost constatată următoarea deficiență:

- nu există un spațiu adecvat acordării de consultanță privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese.

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



II.3. CONFLICTELE DE INTERESE

II.3.1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE –sediul central, Agenția Națională de Administrare Fiscală –sediul central, DRFP Ploiești

1. Conform răspunsurilor furnizate de către Ministerul Finanțelor Publice, în anul 2012 nu s-a înregistrat niciun caz în care Agenția Națională de Integritate (ANI) sa emită un raport privind constatarea unui conflict de interese;
2. Nu s-au înregistrat cazuri în care Ministerul Finanțelor Publice să sesizeze ANI privind completarea necorespunzătoare a declarațiilor de avere și de interese;
3. Nu există implementată o procedură privind abținerea în cazul unui potențial conflict de interese.

II.3.2 GARDA FINANCIARĂ

1. Din discuțiile purtate cu reprezentanții Gărzii Financiare, a rezultat că nu s-au înregistrat cazuri în care să sesizeze ANI privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către personalul instituției, și nu au o procedură privind prevenirea și soluționarea conflictelor de interese;
2. Au fost cazuri de posibile conflicte de interese, acestea fiind soluționate prin informarea verbală a șefului ierarhic și întocmirea unui raport privind abținerea, ulterior urmând a se emite un alt ordin de serviciu.

II.3.3 COMISIA DE PROGNOZĂ

1. Nu s-au înregistrat cazuri în care să fie sesizată ANI privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către personalul instituției, și nu au o procedură prealabilă privind conflictele de interese.
2. Persoana responsabilă transmite periodic prin e-mail prevederile legale privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și al incompatibilităților potrivit Legii nr. 161/2003.

II.3.4 AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

1. În contextul creat de temele de evaluare pentru anul 2013, respectiv declararea averilor, accesul la informațiile de interes public și conflictul de interese, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice cât și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală au fost elaborate chestionare (a se vedea Cap.1.1, pct.4 din prezentul raport), în baza cărora a fost evaluat gradul de cunoaștere de către angajați a prevederilor legale referitoare la declararea averilor, conflictul de interese, cât și a normelor de conduita profesională a funcționarilor publici;

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



2. Nu există o procedură privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către personalul instituției;
3. Persoana responsabilă cu implementarea declarațiilor de interese a participat la sesiuni de instruire în ceea ce privește conflictul de interese pentru personalul vamal.

III. PRINCIPALELE CONSTATĂRI

III.1. ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

III.1.1 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE – sediul central, Agenția Națională de Administrare Fiscală – sediul central, DRFP Ploiești, Autoritatea Națională a Vămilelor

1. În Ministerul Finanțelor Publice organizarea activității de asigurare a liberului acces la informații de interes public este realizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, fiind prevăzute microstructuri de informare și relații publice, respectiv fiind desemnate persoane responsabile de aplicarea legislației în domeniu.
2. În structura centrală a Ministerului Finanțelor Publice activitatea este organizată în cadrul Serviciului de comunicare, relații publice, mass-media și transparență pentru activitatea de finanțe, în Agenția Națională de Administrare Fiscală în cadrul Direcției de comunicare, relații publice și mass-media, în Autoritatea Națională a Vămilelor în cadrul Serviciului mass-media și informare publică, în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova în cadrul compartimentului de relații publice etc.
3. Încadrarea microstructurilor responsabile de aplicarea Legii nr. 544/2001, respectiv gradul de încărcare cu sarcini în domeniu al persoanelor responsabile sunt adecvate volumului de cereri de informații de interes public primite și activităților aferente soluționării acestora (primire, înregistrare, evidență, monitorizare, solicitare puncte de vedere de la alte microstructuri de specialitate ale instituției publice, redactare, avizare și aprobare răspuns, întocmire și transmitere rapoartări periodice etc.), la instituțiile subordonate persoanele având și responsabilități în domenii conexe (de exemplu, soluționarea petițiilor).
4. În regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Finanțelor Publice erau prevăzute, la data vizitei de evaluare, atribuțiile, organizarea și funcționarea structurii de comunicare, relații publice, mass-media și transparență, însă s-a convenit că este necesară actualizarea acestuia, raportat la noua structură aprobată, precum și la faptul că aceasta va asigura suportul în domeniu atât pentru ministrul finanțelor publice, cât și pentru ministrul delegat pentru buget. La data vizitei de evaluare, noul regulament de organizare și funcționare era în

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



circuitul de avizare și aprobare, iar până la finalizarea raportului de evaluare acesta a fost aprobat și publicat pe site-ul instituției.

5. Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, www.mfinante.ro, se găsesc majoritatea informațiilor care, potrivit, prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001, trebuie făcute publice din oficiu. La data vizitei de evaluare, structurile de specialitate ale ministerului erau într-un stadiu avansat în ceea ce privește publicarea ultimului raport de activitate, respectiv a listei categoriilor de documente produse și/sau gestionate în cadrul instituției.
6. De asemenea, pe site-ul instituției sunt publicate și alte categorii de informații de interes public, cum ar fi lista veniturilor personalului, lista achizițiilor publice și detalii privind modul de cheltuire a bugetului alocat.
7. La nivelul ministerului activitatea de asigurare a liberului acces la informații de interes public este procedurată, prin Procedura de sistem cod PS-14, aprobată în anul 2011 de către ministrul finanțelor publice și care stabilește modalitățile de primire și înregistrare a solicitărilor de informații de interes public, precum și circuitul și modul de soluționare a acestor documente în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și instituțiilor subordonate.
8. În ceea ce privește implementarea Planului național de acțiune pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, a fost desemnat un responsabil pentru activitatea de publicare a datelor deschise, din cadrul Serviciului de comunicare, relații publice, mass-media și transparență și au fost publicate seturi de date pe site-ul instituției, în format gratuit tip „*.pdf”.
9. Pe timpul vizitelor de evaluare la structura centrală și la unitățile subordonate a rezultat faptul că solicitările verbale de informații de interes public nu sunt înregistrate, în toate cazurile, în registrul pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public, cauzele menționate fiind insuficienta reglementare a modului de tratare a solicitărilor verbale, furnizarea „instantanee” a informațiilor solicitate, lipsa datelor de identificare a solicitanților, dificultățile înregistrării solicitărilor verbale și răspunsurilor la acestea etc.
10. Având în vedere specificul și adresabilitatea Ministerului Finanțelor Publice, apreciem că trebuie acordată aceeași atenție și solicitărilor verbale de interes public, mai ales din perspectiva actualizării bazei de date a informațiilor solicitate în mod frecvent, în scopul publicării din oficiu a acestora, precum și a acurateții statisticilor și rapoartelor anuale publicate în ceea ce privește informațiile de interes public. Chiar și acceptând existența anumitor lacune din legislația în domeniu privind modul practic de soluționare a solicitărilor verbale, instituția evaluată poate avea în vedere o analiză a acestora și identificarea soluțiilor

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



necesare înscrierii tuturor solicitărilor verbale de informații de interes public în evidența specifică.

11. Metodele de comunicare electronică a informațiilor publice utilizate de Ministerul Finanțelor Publice sunt pagina web (la nivel central – www.mfinante.ro, Agenția Națională de Administrare Fiscală – www.anaf.ro, Autoritatea Națională a Vămilelor – www.customs.ro etc.) și poșta electronică. Numărul de persoane încadrate în microstructurile de informare și relații publice, precum și specificul instituției fac neatractivă utilizarea, cel puțin în prezent, a altor posibilități de comunicare, de exemplu, rețelele Facebook și Twitter.
12. În anul 2012, potrivit inventarului măsurilor preventive transmis Secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție, au fost primite 717 solicitări de informații de interes public, dintre care 619 au fost soluționate favorabil, iar la 38 nu s-a transmis un răspuns, întrucât informațiile solicitate erau exceptate de la liberul acces ori inexistente. Din cele 619 răspunsuri formulate, 86 au fost transmise cu întârziere, principalele cauze fiind încărcarea anumitor structuri cu un volum foarte mare de solicitări de puncte de vedere, precum și apariția unor diferențe de puncte de vedere cu privire la caracterul public al unor informații între structurile implicate în formularea unui răspuns. Atât în răspunsurile la întrebările din chestionarul de evaluare, cât și pe timpul discuțiilor din cadrul vizitei de evaluare, reprezentanții structurii de specialitate din cadrul aparatului central al Ministerului Finanțelor Publice au exprimat opinia că definirea informației de interes public este insuficientă în cadrul legal existent, impunându-se modificarea acestuia.
13. Așa cum rezultă din inventarul măsurilor preventive pe anul 2012, la nivelul structurii centrale a Ministerului Finanțelor Publice au fost înregistrate 3 reclamații administrative, dintre care 2 soluționate pozitiv și 1 negativ.
14. În anul 2012 au fost soluționate irevocabil 2 litigii înregistrate pe rolul instanțelor de judecată anterior acestui an, ambele plângeri fiind respinse. În același an, au fost înregistrate 2 litigii, soluționate irevocabil în anul 2013, prin respingerea unei plângeri, respectiv prin renunțarea la judecată. La data vizitei de evaluare, mai erau 2 litigii pe rolul instanțelor de judecată, ambele înregistrate înainte de anul 2012 și soluționate în fond prin respingerea plângerilor.
15. Persoanele responsabile de aplicarea Legii nr. 544/2001 au participat în anul 2012 la două instruirii de specialitate organizate de Direcția pentru strategii guvernamentale din cadrul Secretariatului General al Guvernului, în cadrul cărora au fost abordate atât teme privind activitatea de asigurare a liberului acces la informațiile de interes public, cât și privind activitatea de transparență decizională, reglementată de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



16. De asemenea, structura de comunicare, relații publice, mass-media și transparență din cadrul Ministerului Finanțelor Publice a organizat periodic activități de instruire cu cea mai mare parte a reprezentanților structurilor similare din instituțiile subordonate, în cadrul Școlii de finanțe publice și vamă. Aceste activități, deosebit de importante prin prisma valorii adăugate pe care o aduc în ceea ce privește menținerea la un nivel calitativ ridicat al transparenței instituționale, constituie un model de bună practică și, în limita resurselor umane, materiale și financiare disponibile, ar putea fi luată în considerare asigurarea participării, prin rotație, la aceste activități, a tuturor responsabililor de aplicarea Legii nr. 544/2001.
17. O provocare deosebită în ceea ce privește aplicarea Legii nr. 544/2001, specifică Ministerului Finanțelor Publice și adusă în discuție pe timpul vizitelor de evaluare de la structura centrală și de la unitățile subordonate, o constituie secretul fiscal. Astfel, în conformitate cu prevederile codului de procedură fiscală, funcționarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai dețin această calitate, sunt obligați, în condițiile legii, să păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, însă aceste informații nu sunt incluse ca atare în cadrul excepțiilor de la informațiile de interes public, stipulate la art. 12 din Legea nr. 544/2001 (de exemplu, sunt prevăzute ca excepții informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, precum și informațiile cu privire la datele personale, însă acestea nu se confundă cu toate informațiile care intră sub incidența secretului fiscal). Pe de altă parte, analiza prezentată de reprezentanții instituției evaluate arată că există numeroase situații în care solicitanții de informații de interes public sunt tentați să obțină informații care intră sub incidența secretului fiscal, de regulă pentru a fi utilizate în interes personal, invocând prevederile Legii nr. 544/2001. Pe cale de consecință, rezolvarea unei solicitări de informații de interes public din această categorie necesită un raționament profesional aprofundat, precum și o perioadă de timp mai lungă pentru soluționare, având în vedere faptul că se solicită punctul de vedere al altor structuri ale ministerului, precum și atenția deosebită care li se acordă cererilor rezolvate nefavorabil, care ar putea face obiectul unor reclamații administrative și, ulterior, unor plângeri în instanță.
18. În perspectiva pe termen scurt și mediu, o altă provocare, de această dată de ordin organizatoric și funcțional, care va trebui gestionată de către structura de comunicare, relații publice, mass-media și transparență, este asigurarea suportului tehnic de specialitate în ceea ce privește aplicarea Legii nr. 544/2001 atât pentru ministrul finanțelor publice, cât și pentru ministrul delegat pentru buget. În acest sens, apreciem că se poate avea în vedere analizarea fluxurilor informaționale și funcționale în domeniu, atât cu structurile aflate în coordonarea

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



ministrului finanțelor publice, cât și cu cele din coordonarea ministrului delegat pentru buget, iar pe baza analizei menționate, s-ar putea lua în calcul formalizarea relațiilor de colaborare, prin intermediul unei proceduri de sistem sau a unei reglementări interne.

III.1.2 GARDA FINANCIARĂ

Din datele prezentate, comisia de evaluare a tras următoarele concluzii:

1. Există o serie de curențe privind respectarea obligațiilor care derivă din dispozițiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și ale Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice. Comisia de evaluare apreciază că aceste curențe sunt, în primul rând, rezultatul lipsei de pregătire a funcționarilor cu responsabilități în domeniu. Pe de altă parte și coordonarea acestei activități trebuie optimizată. Nu în ultimul rând, faptul că instituția se află într-un proces de reorganizare își pune amprenta asupra activității angajaților acesteia;
2. Pe site-ul instituției, nu au fost publicate din oficiu, până la data de 06.06.2013, următoarele informații de interes public:
 - programul de funcționare al instituției;
 - programul de audiențe al instituției
 - numele și prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public;
 - lista cuprinzând documentele de interes public;
 - programele și strategiile instituției;
 - modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
3. Pe site-ul instituției, nu a fost publicat raportul privind accesul la informațiile de interes public;
4. Nu există o evidență clară a solicitărilor primite în temeiul Legii nr.544/2001. Registrul special pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public nu era completat, la data de 06.06.2013;
5. S-a constatat că există o confuzie între activitatea de soluționare a solicitărilor de informații de interes public și activitatea de soluționare a petițiilor, reglementată de Ordonanța Guvernului nr.27/2002;
6. La nivelul instituției s-a constatat că nu există o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public, comisie care ar fi

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



trebuit constituită, potrivit art.35 din Hotărârea Guvernului nr.123/2002, pentru a analiza reclamațiile administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001, considerându-se ca atribuțiile acesteia sunt suplinite de comisia cu aceste atribuții constituită la nivelul Ministerului Finanțelor Publice.

7. În acest context, din discuțiile cu reprezentanții instituției a reieșit că, uneori, aceștia au tendința de a justifica anumite deficiențe ale activității prin faptul că unele responsabilități în ceea ce privește transparența instituțională se împart cu Ministerul Finanțelor Publice și cu ANAF - exemplu: reprezentanții instituției considerau suficient faptul că unele informații de interes public care lipseau de pe site-ul propriu, se regăsesc pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice sau pe site-ul ANAF.
8. Faptul ca persoanele responsabile în instituție de aplicarea Legii nr.544/2001 nu au beneficiat de pregătire de specialitate și de asemenea îndeplinesc și alte atribuții (activități de control, activități de soluționare a petițiilor etc.) se reflectă în activitatea acestora privind asigurarea transparenței instituționale.
9. Conceptul open data, temeiul legal, utilitatea și importanța acestuia sunt încă neclare pentru angajații menționați.
10. La nivelul instituției nu există un mecanism de monitorizare a progreselor privind datele deschise. Documentele comunicate în chestionar ca fiind deschise sunt publicate numai în format “.pdf”.
11. La nivelul conducerii, s-a manifestat disponibilitatea în vederea corectării deficiențelor semnalate.

III.1.3 COMISIA DE PROGNOZĂ

Din datele prezentate, comisia de evaluare a tras următoarele concluzii:

1. la nivelul Comisiei Naționale de Prognoză, există o preocupare destul de redusă în ceea ce privește promovarea și punerea în valoare a activității acestei instituții. Cu toate că această instituție **produce și deține informații de interes public foarte valoroase** (prognoze pe termen mediu și lung ale principalilor indicatori macro economici, prognoza echilibrului energetic pe termen mediu; estimarea evoluției industriei pe baza anchetelor de conjunctură trimestriale etc.), acestea sunt publicate numai în format semideschis („.pdf”);
2. Totodată, numărul foarte redus de solicitări de informații de interes public ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă pentru o instituție a cărei activitate ar trebui să fie deosebit de interesantă pentru un anumit segment al populației;
3. Din discuțiile cu reprezentanții instituției a reieșit că, uneori, aceștia au tendința de a justifica anumite deficiențe ale activității de comunicare și transparență decizională prin faptul că unele responsabilități în ceea ce privește transparența instituțională se împart cu Ministerul Finanțelor Publice - exemplu:

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



reprezentanții instituției considerau suficient faptul că unele informații de interes public care lipseau de pe site-ul propriu, se regăsesc pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice;

4. Persoanele responsabile în instituție de aplicarea Legii nr.544/2001 nu au beneficiat de pregătire de specialitate;
5. Conceptul open data, temeiul legal, **utilitatea** și importanța acestuia sunt încă neclare pentru conducerea instituției și responsabilul pe comunicare;
6. La nivelul instituției nu există un mecanism de monitorizare a progreselor privind datele deschise. Documentele sunt publicate numai în format „*.pdf”.

III.2. DECLARAȚIILE DE AVERE

III.2.1 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE – sediul central, Agenția Națională de Administrare Fiscală –sediul central, DRFP Ploiești

Comisia de evaluare a constatat că:

1. Există o procedură de sistem privind completarea declarațiilor de avere și de interese de către personalul din cadrul aparatului propriu, publicarea și transmiterea acestora către Agenția Națională de Integritate;
2. În același timp, comisia de evaluare a constatat că persoana desemnată conform Legii nr. 176/2010 realizează o informare timpurie cu privire la termenul de depunere al declarațiilor de avere și de interese. Astfel, persoana responsabilă cu implementarea declarațiilor de avere și de interese transmite un e-mail tuturor angajaților structurii centrale a Ministerului Finanțelor Publice, prin care îi informează cu privire la obligativitatea depunerii declarațiilor, termenul limită intern și termenul limită legal de depunere și le anexează formatul declarației. Pentru organizarea eficientă a activității de colectare a declarațiilor, persoana responsabilă propune și o programare a angajaților, pe departamente, în vederea depunerii documentelor;
3. Persoana desemnată eliberează fiecărei persoane o dovadă de depunere a declarațiilor de avere și de interese, făcând doar o verificare a datelor de identificare și o verificare de formă, nu și o verificare a conținutului declarațiilor de avere și de interese. Argumentul invocat pentru verificarea strict formală ține de lipsa mijloacelor de verificare a stării de fapt.
4. Persoana responsabilă a avut consultări cu angajații privind completarea declarațiilor de avere, aceasta menționând că întâmpină dificultăți din partea acestora la menționarea în declarații a :
 - datelor de identificare, precum și la veniturile obținute de către familie, precizând că, în cele mai multe cazuri, veniturile sunt confidențiale și nu pot fi făcute publice;

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



- bunurilor imobile în cazul în care acestea sunt deținute în proprietate de către mai multe persoane;
 - activelor financiare.
5. Persoana desemnată a distribuit în cadrul instituției Ghidul ANI de completare a declarațiilor de avere și de interese.
 6. Persoana desemnată nu are un birou propriu, separat, acesta desfășurându-și activitatea în același spațiu cu structura de resurse umane.
 7. Comisia de evaluare a verificat Registrele declarațiilor de avere și de interese și constatat că acestea sunt întocmite corect, potrivit prevederilor legale în domeniu.

III.2.2 GARDA FINANCIARĂ

Comisia de evaluare a constatat că:

1. Pentru Garda Financiară activitatea de anonimizare, scanare și publicare pe pagina de Internet a instituției a declarațiilor de avere și interese a fost externalizată către o firmă privată;
2. În procesul de reorganizarea a instituției au apărut situații de nedepunere a declarațiilor la plecarea din funcție / instituție a comisarilor Gărzii Financiare.

III.2.3 COMISIA DE PROGNOZĂ

Comisia de evaluare a constatat că:

1. Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese este desemnată prin Ordin emis de către conducătorului instituției (Președintele CNP).
2. Din discuțiile purtate cu persoana desemnată, a rezultat faptul că acesta are funcție de conducere în cadrul Direcției Resurse Umane și are acces la toate datele personalului precum și la toate ordinele privind numirea/suspendarea/încetarea salariaților. De asemenea, persoana responsabilă a menționat că are un birou separat unde poate acorda consultanță.
3. Echipa de evaluare a constatat că persoana desemnată conform Legii nr. 176/2010 realizează o informare timpurie cu privire la termenul de depunere al declarațiilor de avere și de interese. Astfel, persoana desemnată transmite un e-mail tuturor angajaților CNP prin care îi informează cu privire la obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și de interese, precum și legea nr. 161/2003.
4. Persoana desemnată a menționat că înregistrează declarațiile de avere și de interese în Registrul declarațiilor și eliberează fiecărei persoane o dovadă de depunere.
5. Persoana desemnată nu face o verificare a conținutului declarațiilor de avere, ci doar a formei acestora, iar referitor la declarațiile de interese acesta a precizat

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



că le verifică pentru a evita nerespectarea regimului juridic al incompatibilităților. Argumentul invocat pentru verificarea strict formală ține de lipsa mijloacelor de verificare a stării de fapt. Echipa de evaluare consideră că ar fi utilă verificarea inclusiv pe conținut a acestor declarații pentru a semnală din timp eventuale probleme (potențiale conflicte de interese, incompatibilități, bunuri nejustificate) și a lua măsuri de prevenire la nivel instituțional fără a mai fi nevoie de intervenția ANI și de o hotărâre judecătorească definitivă care să constate că un incident de integritate a avut loc.

6. Din discuțiile purtate cu persoana responsabilă a rezultat că declarațiile de avere și de interese sunt depuse de către tot personalul instituției, deși conform prevederilor legale o parte dintre aceștia nu sunt obligați să depună aceste declarații. Drept urmare, echipa de evaluare a recomandat persoanei responsabile să aibă în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2010.
7. Persoana desemnată nu a participat la programe de formare continuă de specialitate și nu a primit înștiințări de la ANI cu privire la posibilitatea participării la cursuri.

Referitor la modul de transmitere al declarațiilor de avere și de interese direct către ANI, persoana desemnată a precizat că este util să existe o persoană responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese, pentru a avea control asupra depunerii acestora.

III.2.4 Autoritatea Națională a Vămirilor

1. Conform datelor furnizate, la ANV a fost desemnată persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese și nu a avut dificultăți în implementarea prevederilor legale. Persoana desemnată îndeplinește toate atribuțiile menționate în Legea nr. 176/2010, acestea nefiind singurele atribuții de serviciu, conform fișei postului.
2. Din discuțiile purtate cu persoana desemnată, a rezultat faptul că aceasta face parte din Direcția Resurse Umane și are acces la toate datele personalului, precum și la toate ordinele privind numirea/suspendarea/încetarea salariilor.
3. De asemenea, persoana responsabilă a menționat că nu are un birou separat unde poate acorda consultanță.
4. Persoana desemnată transmite un e-mail tuturor angajaților prin care îi informează cu privire la obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și de interese, transmițându-le, de asemenea, și textul Legii nr. 161/2003.
5. Persoana desemnată a menționat că înregistrează declarațiile de avere și de interese în Registrul declarațiilor și eliberează fiecărei persoane o dovadă de depunere.

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



6. Persoana desemnată face o verificare a conținutului declarațiilor de avere, și nu doar a formei acestora. În același timp, pentru evitarea incidentelor de integritate, conducerea ANV a menționat că există implementată o procedură de prevenire a acestora, și anume testul de integritate. Comisia de evaluare apreciază ca fiind utilă abordarea ANV de verificare inclusiv a conținutului declarațiilor de avere și de interese de către persoana responsabilă, pentru a semnală din timp eventuale probleme și a lua măsuri de prevenire la nivel instituțional fără a mai fi nevoie de intervenția ANI și de o hotărâre judecătorească definitivă care să constate că un incident de integritate a avut loc.
7. Referitor la modul de transmitere al declarațiilor de avere și de interese direct către ANI, persoana desemnată a precizat că este util să existe o persoană responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese.

În concluzie, în urma vizitei de evaluare a rezultat că, deși la nivelul ANV există unele neajunsuri (inexistența unui spațiu adecvat acordării de consultanță privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese), la nivelul instituției există și aspecte pozitive, în principal verificarea acestora nu doar pe criteriile de formă ci și de conținut.

III.3. CONFLICTELE DE INTERESE

III.3.1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE –sediul central, Agenția Națională de Administrare Fiscală –sediul central, DRFP Ploiești

1. Persoana responsabilă cu implementarea declarațiilor de avere și de interese a fost aleasă pe criteriile de experiență în domeniu, pregătire profesională și disponibilitate la momentul numirii. Aceasta exercită un rol pur consultativ în desfășurarea procesului de completare și colectare a declarațiilor de interese.
2. Persoana responsabilă nu beneficiază de facilitatea unei camere de ședințe unde se pot ține consultările cu angajații, în afara biroului de lucru.
3. În cursul perioadei de referință persoana responsabilă nu a avut consultări cu angajații privind completarea declarațiilor de interese.
4. Referitor la participarea la programe de pregătire profesională în ceea ce privește conflictele de interese, persoana desemnată a menționat că a participat la o singură pregătire, în anul 2011, instruire ce a avut ca temă implementarea proiectelor pe fonduri structurale.
5. În legătură cu situațiile de **pantouflage**, persoanele evaluate au menționat că acestea sunt dificil de monitorizat întrucât nu există legislație și instrumente de control pentru foștii angajați.

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro

Pagina 36 din 43



III.3.2 GARDA FINANCIARĂ

1. Pentru Garda Financiară activitatea de anonimizare, scanare și publicare pe pagina de Internet a instituției a declarațiilor de avere și interese a fost externalizată către o firmă privată;
2. În procesul de reorganizarea a instituției au apărut situații de nedepunere a declarațiilor la plecarea din funcție / instituție a comisarilor Gărzii Financiare.

III.3.3 COMISIA DE PROGNOZĂ

1. Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de interese este desemnată prin Ordin emis de către conducătorului instituției (Președintele CNP).
2. Din discuțiile purtate cu persoana desemnată, a rezultat faptul că acesta are funcție de conducere în cadrul Direcției Resurse Umane și are acces la toate datele personalului precum și la toate ordinele privind numirea/suspendarea/încetarea salariaților. De asemenea, persoana responsabilă a menționat că are un birou separat unde poate acorda consultanță.
3. Echipa de evaluare a constatat că persoana desemnată conform Legii nr. 176/2010 realizează o informare timpurie cu privire la termenul de depunere al declarațiilor de interese. Astfel, persoana desemnată transmite un e-mail tuturor angajaților CNP prin care îi informează cu privire la obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și de interese, precum și legea nr. 161/2003.
4. Persoana desemnată a menționat că înregistrează declarațiile de interese în Registrul declarațiilor și eliberează fiecărei persoane o dovadă de depunere.
5. Persoana desemnată nu face o verificare a conținutului declarațiilor de interese, ci doar a formei acestora, pentru a evita nerespectarea regimului juridic al incompatibilităților. Argumentul invocat pentru verificarea strict formală ține de lipsa mijloacelor de verificare a stării de fapt. Echipa de evaluare consideră că ar fi utilă verificarea inclusiv pe conținut a acestor declarații pentru a semnală din timp eventuale probleme (potențiale conflicte de interese, incompatibilități) și a lua măsuri de prevenire la nivel instituțional fără a mai fi nevoie de intervenția ANI și de o hotărâre judecătorească definitivă care să constate că un incident de integritate a avut loc.
6. Din discuțiile purtate cu persoana responsabilă a rezultat că declarațiile de avere și de interese sunt depuse de către tot personalul instituției, deși conform prevederilor legale o parte din aceștia nu sunt obligați să depună aceste declarații. Drept urmare, echipa de evaluare a recomandat persoanei responsabile să aibă în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2010.

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



7. Persoana desemnată nu a participat la programe de formare continuă de specialitate și nu a primit înștiințări de la ANI cu privire la posibilitatea participării la cursuri.
8. Referitor la modul de transmitere al declarațiilor de avere și de interese direct către ANI, persoana desemnată a precizat că este util să existe o persoană responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese, pentru a avea control asupra depunerii acestora.

III.3.4 Autoritatea Națională a Vănilor

9. Persoana responsabilă cu implementarea declarațiilor de avere și de interese a fost aleasă pe criterii de experiență în domeniu, pregătire profesională.
10. Aceasta exercită un rol activ în desfășurarea procesului de completare și colectare a declarațiilor de interese.
11. Persoana responsabilă nu beneficiază de facilitatea unei camere de ședințe unde se pot ține consultările cu angajații, în afara biroului de lucru.
12. Persoana responsabilă a participat la o sesiune de instruire în domeniul conflictelor de interese.

IV. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

IV.1. ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

IV.1.1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – sediul central, Agenția Națională de Administrare Fiscală –sediul central, DRFP Ploiești, Autoritatea Națională a Vănilor

Având în vedere răspunsurile la chestionarele transmise de instituția evaluată, precum și aspectele rezultate pe timpul vizitelor de evaluare, prezentate în detaliu în cadrul prezentului raport de evaluare, apreciem că accesul la informații de interes public în cadrul Ministerului Finanțelor Publice se face în mod corespunzător, cu respectarea legislației în domeniu.

Pentru îmbunătățirea activităților specifice din domeniul analizat, ținând cont de caracteristica de minister „de sinteză” a instituției evaluate, precum și valoarea potențială ridicată a informațiilor gestionate, apreciem că se pot avea în vedere următoarele recomandări:

1. publicarea anuală a raportului de activitate, pentru structura centrală și unitățile subordonate;
2. extinderea publicării listei veniturilor personalului, pe categorii de funcții sau posturi, la toate instituțiile care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor Publice;

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



3. consolidarea progreselor făcute până în prezent în ceea ce privește implementarea Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, prin creșterea gradului de deschidere, ținând cont de limitările specifice instituției (de exemplu, secretul fiscal), precum și prin dinamizarea activităților de implementare a măsurilor prevăzute, inclusiv cu luarea în considerare a îmbunătățirii mecanismului de monitorizare a progreselor înregistrate la nivelul ministerului și instituției subordonate;
4. analizarea modului practic de soluționare a solicitărilor verbale de informații de interes public și identificarea soluțiilor necesare înscrierii acestora în evidența specifică;
5. asigurarea participării, prin rotație, la activitățile de instruire profesională, în limita resurselor umane, materiale și financiare disponibile, a tuturor responsabililor de aplicarea Legii nr. 544/2001 din unitățile subordonate;
6. analiza fluxurilor informaționale și funcționale în domeniul accesului la informațiile de interes public, atât pentru structurile aflate în coordonarea ministrului finanțelor publice, cât și pentru cele din coordonarea ministrului delegat pentru buget, iar pe baza analizei menționate, dacă se impune, formalizarea relațiilor de colaborare, prin intermediul unei proceduri de sistem sau a unei reglementări interne;
7. proiectarea și implementarea, în limitele resurselor disponibile, a unei soluții informatice integrate de evidență și monitorizare a solicitărilor de informații de interes public și răspunsurilor la acestea.

IV.1.2 GARDA FINANCIARĂ

În vederea corectării deficiențelor privind transparența instituțională, echipa de evaluare recomandă conducerii noii structuri create prin reorganizarea Gărzii Financiare –să dispună luarea următoarelor măsuri:

1. Publicarea *din oficiu*, pe site-ul instituției, a tuturor informațiilor de interes public, prevăzute de lege; aceste informații ar trebui publicate în format deschis;
2. Redactarea și publicarea, de urgență, pe site-ul instituției, a raportului privind accesul la informațiile de interes public;
3. Întocmirea unui registrul special pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public; în acest registru nu vor fi menționate și petițiile primite de instituție dar să fie integrat/ corelat cu sistemul electronic de management al documentelor implementat la nivelul Gărzii Financiare; totodată solicitările telefonice privind informații de interes public să fie evidențiate în acest registru special.
4. Solicitățile care exced zona de informații publice sa aibă menționată această rezoluție si eventual redirectionarea către zona de petiții

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



5. Instituirea unui mecanism de monitorizare a progreselor privind datele deschise;
6. Persoanele responsabile în instituție de aplicarea Legii nr.544/2001 și de conceptul open data trebuie să beneficieze de pregătire de specialitate.
7. În măsura posibilităților și ținând seamă totuși de constrângerile bugetare, persoanele responsabile de asigurarea transparenței instituționale ar trebui degrevate de alte responsabilități.

IV.1.3 COMISIA DE PROGNOZĂ

În vederea asigurării transparenței instituționale, se recomandă conducerii Comisiei Naționale de Prognoză să dispună luarea următoarelor măsuri:

1. Promovarea activității instituției prin publicarea datelor valoroase pe care aceasta le deține în format deschis, dar și prin întocmirea unei strategii mai bune de comunicare;
2. Publicarea *din oficiu*, pe site-ul instituției, a tuturor informațiilor de interes public, prevăzute de lege; aceste informații ar trebui publicate de asemenea în format deschis;
3. Instituirea unui mecanism real de monitorizare a progreselor privind datele deschise;
4. Persoana responsabilă în instituție de aplicarea Legii nr.544/2001 și de conceptul *open data* trebuie să beneficieze de pregătire de specialitate.
5. În măsura posibilităților și ținând seamă totuși de constrângerile bugetare și de numărul redus de posturi din cadrul instituției, persoana responsabilă de asigurarea transparenței instituționale ar trebui degrevată de alte responsabilități.

IV.2. DECLARAREA AVERILOR

IV.2.1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

A. Recomandări cu caracter general (pt MFP și subordonate) –sediul central, Agenția Națională de Administrare Fiscală – sediul central, DRFP Ploiești, Autoritatea Națională a Vămirilor

În cadrul discuțiilor dintre comisia de evaluare și reprezentanții instituțiilor evaluate, au rezultat mai multe recomandări, respectiv:

1. asigurarea unui spațiu adecvat pentru asigurarea confidențialității consultațiilor oferite angajaților de către responsabilul desemnat cu gestionarea declarațiilor de avere și interese, precum și pentru consilierii de etică;
2. întocmirea unui registru pentru înregistrarea recomandărilor formulate de către persoanele responsabile, în scris, angajaților care au solicitat consultanță pe tema declarării averilor sau posibile conflicte de interese;

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



3. implementarea de măsuri pentru identificarea timpurie a incidentelor de integritate; aceasta va putea implica o valorificare eficientă a datelor și informațiilor gestionate de conducerea instituției prin mecanismele de control managerial intern (în special registrul funcțiilor sensibile) cât și cele rezultate din analiza sesizărilor primite (inclusiv cele cu invocarea protecției avertizorilor de integritate) și a recomandărilor/ constatărilor rezultate în urma misiunii de audit a Curții de Conturi a României din 2012 privind performanța ANAF (http://www.curteadeconturi.ro/sites/ccr/RO/Publicatii/Documente%20publice/Rapoarte_de_audit/Finante_publice/finante6.pdf);

B. Recomandări cu caracter specific

IV.2.2 GARDA FINANCIARĂ

1. verificarea de către responsabilul desemnat inclusiv a conținutului declarațiilor de avere și de interese pentru a semnală din timp conducerii Gărzii Financiare a eventualelor probleme (potențiale conflicte de interese, incompatibilități, bunuri nejustificate) și aceasta să poată lua măsuri de prevenire la nivel instituțional fără intervenția ANI sau a instanțelor de judecată. Aceasta verificare propusă nu are în vedere înlocuirea evaluării specifice ANI ci doar o verificare din punct de vedere al riscurilor și vulnerabilităților interne pe domeniul corupției.

IV.2.3 COMISIA DE PROGNOZĂ

- Comisia de evaluare recomandă depunerea declarațiilor de avere și de interese de către personalul instituției potrivit prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2010.

IV.3. CONFLICTELE DE INTERESE

Referitor la conflictele de interese, se recomandă la nivelul Ministerului de Finanțe și a structurilor subordonate/ în coordonare luarea următoarelor măsuri:

1. includerea, într-o procedură internă, a unor etape necesare care ar trebui urmate în caz de solicitare de abținere, pentru a evita ca un funcționar să se afle în conflict de interese sau în incompatibilitate;
2. asigurarea unui spațiu adecvat pentru asigurarea confidențialității consultațiilor oferite angajaților de către responsabilul desemnat cu gestionarea declarațiilor de avere și interese, precum și pentru consilierii de etică;

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



3. întocmirea și menținerea unui registru pentru înregistrarea consultațiilor oferite și a recomandărilor formulate de către persoanele responsabile, în scris, angajaților care au solicitat consultanță;
4. implementarea de măsuri pentru identificarea timpurie a incidentelor de integritate; aceasta va putea implica o valorificare eficientă a datelor și informațiilor gestionate de conducerea instituției prin mecanismele de control managerial intern (în special registrul funcțiilor sensibile) cât și cele rezultate din analiza sesizărilor primite (inclusiv cele cu invocarea protecției avertizorilor de integritate) și a recomandărilor/ constatărilor rezultate în urma misiunii de audit a Curții de Conturi a României din 2012 privind performanța ANAF (http://www.curteadeconturi.ro/sites/ccr/RO/Publicatii/Documente%20publice/Rapoarte_de_audit/Finante_publice/finante6.pdf);

Propuneri pentru Agenția Națională de Integritate și Ministerul Justiției

În cadrul discuțiilor dintre Comisia de evaluare și Ministerul Finanțelor Publice, au rezultat mai multe propuneri pentru **Agenția Națională de Integritate** și pentru **Ministerul Justiției** și anume:

1. armonizarea legislației privind declararea averii, regimului juridic al conflictelor de interese și incompatibilităților;
2. modificarea Legii nr. 176/2010 privind declararea veniturilor obținute de familie (confidențiale);
3. actualizarea prevederilor Ghidului ANI de completare a declarațiilor de avere și interese cu recente modificări privind declarația de interese și Codul Fiscal, deoarece există o interpretare greșită a prevederilor Legii nr. 176/2010;
4. postarea mai multor spețe pe site-ul ANI care ar facilita interpretarea situațiilor similare;
5. persoanele evaluate au menționat că este necesară transmiterea declarațiilor de avere și de interese în format electronic, direct pe portalul ANI, iar responsabilul cu implementarea Legii nr. 176/2010, din cadrul instituției să aibă doar atribuții de consiliere în ceea ce privește completarea corectă a acestor declarații deoarece scanarea și colectarea declarațiilor de avere și de interese implică un volum de muncă foarte mare și ocupă o durată îndelungată de timp;
6. organizarea de către ANI a unor sesiuni de instruire pentru personalul implicat în gestionarea declarațiilor de avere și interese;
7. organizarea unei secțiuni gen helpdesk pe portalul ANI, unde să se răspundă într-un interval de timp rezonabil întrebărilor.

Secretariatul tehnic al SNA



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro



8. În materia identificării riscurilor de corupție se recomanda intensificarea eforturilor cu privire la măsurarea „cifrei negre” a faptelor de corupție și calificarea măsurilor anticorupție în funcție și de amploarea acestora nu numai de probabilitatea apariției lor.
9. În ceea ce privește nivelul de cunoaștere a normelor, apreciem că se impune implementarea unui sistem centralizat de măsurare a nivelului de cunoaștere a actelor normative incidente diferitelor activități (de exemplu cunoașterea actelor normative din domeniul anticorupției sau chiar al standardelor deontologice și de etică).

Secretariatul tehnic al SNA

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro

