



**RAPORT DE EVALUARE TEMATICĂ**  
**PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2012-2015**  
**Departamentul de lupta antifraudă (DLAF)**  
**27 mai 2013**

**noiembrie 2013**



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



## I. INTRODUCERE

În data de 27 mai 2013, echipa de experți din partea Secretariatului tehnic al SNA a desfășurat misiunea de evaluare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție, în cadrul Departamentului pentru lupta antifraudă (DLAF).

Discuțiile au avut loc la sediul DLAF cu adresa în Bd. Regina Elisabeta, nr.3, sector 1, București.

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

Departamentul cooperează cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF, în calitate de instituție națională de contact cu OLAF și de coordonator al luptei antifraudă.

Cadrul legal care reglementează activitatea instituției este format din Legea nr. 61 pe 2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF și Hotărârea de Guvern nr. 738 pe 2011, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă.

DLAF este condus de un demnitar cu rang de secretar de stat și are în subordine următoarele compartimente: Cabinet demnitar, Direcția managementul resurselor umane, Compartiment audit public, Direcția economica și administrativă, Compartiment achiziții și administrativ, Serviciul relații mass-media, protocol și registratura, Direcția afaceri juridice, Serviciul programe și pregătire profesională, Direcția control, Direcția managementul informațiilor și Compartimentul informații clasificate.

Instituția are un număr de 131 de poziții prevăzute în statut din care sunt ocupate un număr de 66. Din acestea fac parte 1 poziție cu rang de demnitar, 6 funcții de conducere (3 ocupate de femei și 3 de bărbați) și 59 funcții de execuție (36 ocupate de femei și 23 de bărbați).

Componenta echipei de experți din partea Secretariatului tehnic al SNA a fost următoarea:

1. Dna. Nicoleta Elena Crețu, din Partea Agenției Naționale de Integritate;
2. Dra. Monica Roxana Nițoiu, din partea mediului de afaceri (AmCham România);
3. Dl. Radu Nicolae, din partea organizațiilor neguvernamentale (Centrul de Resurse Juridice).



Reprezentantul instituției, prezent pe toată perioada interviurilor, a fost dna. Maria-Magdalena Baciuc, Coordonator SNA în cadrul DLAF.

## II. DESCRIEREA SITUAȚIEI

### A. Accesul la informații de interes public

Conform datelor furnizate de DLAF, instituția a desemnat două persoane responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001 dar acestea au și alte responsabilități de îndeplinit în cadrul instituției.

Regulamentul de organizare și funcționare al DLAF prevede atribuțiile, organizarea și funcționarea compartimentului de relații publice, iar DLAF publică următoarele informații din oficiu (ex. la avizier, pe pagina proprie de Internet): declarațiile de avere, declarațiile de interese, informațiile privind cheltuielile din instituție cu deplasări, diurna, cazarea personalului, raportul periodic de activitate al instituției, lista achizițiilor publice derulate în cadrul instituției, inclusiv procedura, criteriile de atribuire, ofertanții și câștigătorii licitațiilor, modul de cheltuire a bugetului instituției în ultimul an calendaristic încheiat (sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil), programele și strategiile instituției, lista cuprinzând documentele de interes public din instituție, lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii, în cadrul instituției, informații privind concursurile, informații privind activitatea desfășurată de DLAF, informații privind valorificarea judiciară a notelor de control ale DLAF, informații privind cooperarea cu OLAF.

Conform Raportului de autoevaluare al DLAF pentru anul 2012 privind implementarea inventarului măsurilor preventive, DLAF a înregistrat 38 de solicitări de informații de interes public, a comunicat 38 de răspunsuri, a înregistrat o reclamație administrativă, iar aceasta din urmă a fost soluționată pozitiv. Conform aceluiași raport, nu au fost dispuse sancțiuni pentru încălcarea Legii nr. 544/2001.

Activitatea de publicare a datelor deschise este inclusă, implicit, în atribuțiile prevăzute art. 7 lit. k din H.G. nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă — DLAF, și transpuse corespunzător în fișa postului, dar aceasta nu este realizată efectiv din lipsa



pregătirii specifice. Instituția nu a putut prezenta informații privind seturile de date disponibile și susceptibile a fi prezentate în format deschis și care dintre acestea conțin cele mai relevante informații pentru obiectul său de activitate.

DLAF folosește ca metode de comunicare electronică a informațiilor publice pagina sa web (<http://www.antifrauda.gov.ro>) și e-mailul.

DLAF nu a avut cazuri în care să fi fost formulate răspunsuri cu întârziere la solicitările de informații publice. În privința singurei reclamații administrative, motivele invocate de petent au fost „refuzul comunicării constatrilor din actul de control elaborat de DLAF”. Ca urmare a reclamației administrative, DLAF a comunicat un extras din Nota de control, respectiv concluziile, restul notei de control conținând date cu caracter personal.

DLAF nu a înregistrat plângeri în instanță legate de liberul acces la informațiile publice.

DLAF a menționat că persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 544/2001 nu a beneficiat de instruire de specialitate „din lipsa fondurilor alocate în bugetul pe anul 2012”.

## **B. Declararea averilor**

Conform datelor furnizate de DLAF, instituția a desemnat o persoană 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 specificate în legea 176/2010. DLAF a menționat că „nu au fost întâmpinate dificultăți în practică.

În conformitate cu prevederile art. 6 din legea nr. 176/2010, persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese îndeplinesc următoarele atribuții:

- a) primesc, înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese și eliberează la depunere o dovadă de primire;
- b) la cerere, pun la dispoziția personalului formularele declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese;
- c) oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a acestora;



d) evidențiază declarațiile de avere și declarațiile de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției;

e) asigură afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii. Declarațiile de avere și declarațiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituției și a Agenției pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii;

f) trimit Agenției, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, copii certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese depuse și câte o copie certificată a registrelor speciale prevăzute la lit. d), în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;

g) întocmesc, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în acest termen și informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;

h) acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților și întocmesc note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese.

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”.

DLAF a menționat că „nu au existat persoane care să depună declarațiile de avere și declarațiile de interese după expirarea termenului legal” și „nu a fost solicitată consultanță privind conținutul și aplicarea prevederilor legale în ceea ce privește declararea și evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților”.

Activitățile nu au fost derulate efectiv, întrucât persoana responsabilă nu a fost solicitată să își exercite atribuțiile conform fișei postului Persoana desemnată nu a beneficiat de participarea la programe de instruire în domeniu.



DLAF a menționat că nu există în cadrul instituției persoane care să nu facă obiectul declarării averilor și intereselor, dar care să administreze sau să implementeze proiecte sau programe finanțate din fonduri europene.

DLAF 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.

DLAF a menționat că este de acord în 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.

### **C. Conflictele de interese**

Conform răspunsurilor furnizate de către DLAF, în anul 2012 nu s-a înregistrat niciun caz în care Agenția Națională de Integritate (ANI) să emită un raport privind constatarea unui conflict de interese.

De asemenea, nu s-au înregistrat cazuri în care DLAF să sesizeze ANI privind completarea necorespunzătoare a declarațiilor de avere și de interese.

DLAF a implementat prevederile legii nr. 571 din 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii ca măsură de identificare timpurie a incidentelor de integritate. Prevederile legii 571 au fost incluse în Regulamentul intern al instituției.

În perioada de referință, personalul DLAF a beneficiat de cursul de formare sub denumirea „Incompatibilități și conflicte de interese în funcția publică”, organizat de către societatea As Training Solutions, formator dna Paula Ghițescu, Director general Agenția Națională a Funcționarilor Publici.



### III. PRINCIPALELE CONSTATĂRI

#### A. Accesul la informații de interes public

Echipa de evaluare a constatat că DLAF respectă obligațiile stabilite prin art. 3-5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Conform Regulamentului de organizare și funcționare al DLAF<sup>1</sup>, accesul la informațiile de interes public se face prin intermediul Direcției managementul informației, Serviciului relații mass-media, protocol și registratură.

DLAF are o pagină de Internet ce oferă acces la multiple tipuri de informații: declarații de avere și de interese, rapoartele de activitate 2005 – 2012 (cuprinzând informații bugetare și de execuție bugetară detaliate, informații privind activitatea desfășurată de DLAF, programe și strategii, informații privind cheltuielile din instituție cu deplasări externe, informații privind achizițiile publice, informații privind resursele umane), rapoarte anuale ale instituțiilor comunitare privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, spețe DLAF finalizate cu trimiterea în judecată, date despre conducerea instituției, legislația aplicabilă instituției, comunicate de presa 2007-2013, lista cuprinzând documentele de interes public din instituție, lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii, în cadrul instituției, cooperarea cu OLAF.

DLAF a publicat în trecut pe pagina sa de Internet și informații privind salarizarea funcțiilor/pozițiilor din instituție dar acele informații au fost retrase întrucât nu mai există o obligație legală în acest sens.

Comisia de evaluare nu a identificat de pagina de internet a DLAF, informații privind programul de funcționare, programul de audiențe și numele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice<sup>2</sup>.

Accesul la informații este gestionat de DLAF doar începând din anul 2011, când instituția și-a dobândit autonomia (înainte de anul 2011, accesul la informațiile de interes public se făcea prin intermediul SGG).

<sup>1</sup> Art. 21 , lit. b) coroborat cu art. 7, lit. d) din HG 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al DLAF

<sup>2</sup> Informații publice din oficiu, conform art. 5, alin.1, lit b) și c)





Majoritatea cererilor de informații publice primite de DLAF se referă la solicitarea de date din notele de control sau informații privind investigațiile desfășurate. De regulă, DLAF confirmă sau infirmă atunci când i se solicită informații privind investigarea unor proiecte finanțate din bugetul Uniunii Europene sau dacă a primit o sesizare în acest sens.

În privința modalităților practice prin care DLAF pune în aplicare prevederile legale, echipa de evaluare a constatat că instituția gestionează separat solicitările de informații publice din partea persoanelor și solicitările din partea mass-media, existând două persoane responsabile, una pentru solicitările de informații publice iar cealaltă pentru relația cu mass-media.

Traseul instituțional pentru o solicitare de informații publice este asemănător, indiferent de solicitant. Astfel, solicitarea de informații se înregistrează în Registrul General al DLAF și intră la mapa conducătorului instituției care o transmite spre soluționare directorului direcției managementul informației. Acesta dă în lucru solicitarea pentru verificarea competenței, culegerea de date în vederea elaborării răspunsului și întocmirii propunerii de răspuns.

În cadrul rezoluției se trec termenele de soluționare: termenul limită legal dar și un termen intern pentru preîntâmpinarea blocajelor.

Controlul termenului limită de răspuns este realizat de persoanele care întocmesc propunerea de răspuns și de către directorul direcției. Din punct de vedere al celerității procesului, o solicitare tipică de informații publice se înregistrează și repartizează experților/consilierilor în aceeași zi.

Procesul de culegere de date are loc rapid întrucât DLAF gestionează o baza de date cu toate investigațiile derulate sau aflate în derulare, organizată pe program operațional, pe axă, DMI și perioadă. Propriu-zis, expertul/consilierul desemnat cu întocmirea propunerii de răspuns, caută informațiile solicitate în baza de date, întocmind un proces-verbal în acest sens (care se anexează la lucrare).

Directorul direcției managementul informației semnează răspunsurile în baza Legii nr. 544/2001, având ordin de delegare în acest sens.

În cazul solicitărilor care implică imaginea DLAF, înainte de transmiterea răspunsului, propunerea de răspuns se depune spre aprobare și la mapa conducătorului instituției. De regulă, în privința canalului de transmitere a răspunsului, DLAF păstrează canalul solicitării (e-mail, fax sau poștă).

La momentul vizitei de evaluare, DLAF se afla în proces de elaborare a procedurii operaționale privind aplicarea Legii nr. 544/2001 în DLAF DLAF nu utilizează serviciile



telefonice pentru răspunsul al solicitări în baza Legii nr. 544/2001. De asemenea, DLAF nu a avut cazuri în care să se prezinte persoane la registratura instituției pentru a depune cereri de informații. DLAF a gestionat și cereri complexe de informații, privind indicatori multipli, reușind să răspundă întotdeauna în termen legal.

În privința activității efective de răspuns la solicitările de informații publice, echipa de evaluare a constatat o neconcordanță între numărul de solicitări de informații publice înregistrate comunicat prin raportul anual (53 de solicitări) față de cel comunicat prin raportul de autoevaluare al implementării măsurilor preventive anticorupție (38 de solicitări).

Această neconcordanță a fost lămurită ulterior de DLAF printr-o adresă transmisă Ministerului Justiției: „referitor la diferențele semnalate de comisia de evaluare, în ceea ce privește numărul de solicitări primite în cadrul DLAF în baza Legii nr. 544/2001 (respectiv între cifrele publicate în Raportul de activitate al DLAF pe anul 2012, unde sunt menționate 53 de solicitări de presă, și cifrele raportate în Raportul nr. 2 de autoevaluare al DLAF, în care au fost înregistrate 38 de solicitări de informații de interes public): cifra din Raportul de activitate al DLAF pe anul 2012 este eronată, iar neconcordanța a rezultat din cauza modalității de abordare diferită de către persoanele responsabile a unor solicitări primite de DLAF, în acea perioadă, în ceea ce privește aplicarea Legii nr. 544/2001.

Pentru a evita astfel de situații, în cadrul DLAF a devenit funcțional un "Registru pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public".

În privința persoanelor responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001, acestea s-au schimbat în 2013, persoana care a ocupat în anul 2012 această poziție părăsind instituția.

Aceasta poate fi un motiv pentru care Comisia de evaluare a constatat întârzieri în elaborarea Raportului de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2012.

Ca urmare a recomandărilor Comisiei de evaluare, DLAF a finalizat cu celeritate și a postat pe pagina de internet Raportul de evaluare aferent anului 2012.

În privința datelor publice deschise, în cadrul discuțiilor purtate între Comisia de evaluare și DLAF, a reieșit faptul că DLAF gestionează serii de date privind bugetul propriu, execuția bugetară și datele statistice cuprinse în raportul anual. Astfel de date pot fi făcute publice în format deschis.



DLAF a invocat reticența în a publica aceste date argumentând lipsa standardizării modului de publicare al acestor date și lipsa implicării DLAF în procesul „open data” gestionat de către Secretariatul General al Guvernului (SGG).

În privința experienței și formării profesionale continue a persoanei care aplică Legea nr. 544/2001, Comisia de evaluare a constatat că persoana responsabilă are experiență anterioară în domeniul juridic, are disponibilitatea participării la programe de formare profesională continuă (aplicând, în acest sens, la mai multe programe de formare continuă) și a participat la instruirii interne DLAF (discuții interne privind îmbunătățirea activității DLAF).

Comisia de evaluare a constatat că SGG nu a oferit, până la momentul vizitei, cursuri de perfecționare în domeniul accesului la informațiile de interes public, deși deține competențe în monitorizarea implementării acestei legi. Comisia de evaluare a constatat și apreciat eforturile DLAF în dezvoltarea rețelei comunicatorilor anti-fraudă.

Comisia de evaluare a constatat că pagina de internet a DLAF este gestionată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, mai ales din motive de securitate ceea ce afectează, într-o oarecare măsură, celeritatea cu care informațiile pot fi postate pe site.

## **B. Declararea averilor**

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 DLAF prin care îi informează cu privire la obligativitatea depunerii declarațiilor, termenul limită intern și termenul limită legal de depunere și le anexează formatul declarației (în acord cu cele mai recente modificări legislative).

Persoana desemnată eliberează fiecărei persoane o dovadă de depunere/ nr. de înregistrare.

Persoana desemnată nu face o verificare a conținutului declarațiilor ci doar a formei acestora. Argumentul invocat pentru verificarea strict formală ține de lipsa mijloacelor de verificare a stării de fapt.

În anul 2012, mai puțin de 10 persoane au părăsit instituția. În cazul acestora nu au fost comparate, la nivelul instituției, declarațiile de avere la intrarea și la ieșirea din



funcție. Cu toate acestea, DLAF realizează o analiză de risc la nivelul resurselor umane.

Având în vedere specificul DLAF ca organ de control, Comisia de evaluare a apreciat competența crescută a personalului în înțelegerea modului de completare a declarațiilor.

În acest sens, poate fi interpretată circumstanța în care persoana desemnată nu a fost solicitată să acorde consultanță privind modul de completare deși aceasta și-a exprimat disponibilitatea în fața colegilor.

Persoana desemnată a distribuit în cadrul instituției Ghidul ANI de completare a declarațiilor de avere și de interese. Din cauza faptului că DLAF funcționează într-un spațiu închiriat, persoana desemnată 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.

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.

Comisia de evaluare a verificat Registrele declarațiilor de avere și de interese și constatat că acestea sunt întocmite corect, potrivit prevederilor legale. Aceasta a constatat că nu există o încheiere vizibilă a Registrelor declarațiilor de avere și de interese la sfârșitul fiecărui an și a recomandat DLAF să ia în considerare inserarea unei mențiuni în registre privind închiderea de an.

### **C. Conflictele de interese**

Consilierul etic din cadrul DLAF a fost ales pe criterii de experiență în domeniu, pregătire profesională și disponibilitate la momentul numirii, acesta având un rol pur consultativ în desfășurarea procesului de integritate privind respectarea normelor de conduită.

Consilierul etic beneficiază de facilitatea unei camere de ședințe unde se pot tine consultările cu angajații, în afara biroului de lucru.

În cursul perioadei de referință consilierul etic nu a acordat consultanță și asistență angajaților cu privire la respectarea prevederilor Codului de conduită. Motivarea a fost



faptul ca toți funcționarii publici cunosc legislația în domeniu și nu au avut nevoie de clarificări adiționale.

DLAF a înregistrat o singură solicitare de abținere din partea unui funcționar public, din departamentul de Control, cu privire la exercitarea unei verificări la o companie căreia îi aprobase mai multe cereri într-o altă calitate pe care a deținut-o la o altă instituție publică.

Funcționarul public și-a notificat superiorul în scris despre situația conflictului de interese și a solicitat să fie înlocuit din echipa de control. Superiorul a luat la cunoștință abținerea, a informat Secretarul de stat (conducătorul instituției) despre situația în cauză și a emis un ordin scris de înlocuire a funcționarului public (schimbare a împuternicirii de control). Întreg procesul decizional a fost documentat în scris.

DLAF a emis și a circulat, pe email, către angajații săi un Regulament intern care prevede norme de buna conduită și de evitare a conflictului de interese (la fiecare actualizare, regulamentul intern este consolidat și retrimis prin e-mail angajaților).

La angajare, noii angajați sunt informați cu privire la existența Regulamentului Intern și sunt rugați să-l citească și să ia la cunoștință.

Angajaților existenți nu li s-a solicitat să semneze de luare la cunoștință privind Regulamentul intern, în schimb, s-a emis un ordin scris al Secretarului de Stat prin care s-a decis ca citirea emailului să fie sarcină de serviciu obligatorie.

Situațiile de pantouflage sunt dificil de monitorizat întrucât nu există instrumente de control al foștilor angajați.

#### **IV. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI**

##### **A. Accesul la informații de interes public**

Redactarea în timp util și transmiterea către SGG a raportului anual privind 544/2001.

Solicitarea către SGG a unui punct de vedere privind oportunitatea publicării de către DLAF, în format deschis, a datelor privind bugetul, execuția bugetară și statistica activității DLAF.



Publicarea pe pagina de internet a informațiilor privind programul de funcționare al instituției, programul de audiențe al conducătorului instituției și numele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice.

## **B. Declararea averilor**

Comisia de evaluare a considerat utilă, ca bună practică, 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. Aceasta verificare propusă ca bună practică nu are în vedere un proces de evaluare specific ANI ci doar o verificare din punct de vedere al riscurilor și vulnerabilităților interne.

Comisia a constatat că nu există o încheiere vizibilă a Registrelor privind declarațiile de avere și de interese la sfârșitul fiecărui an și a recomandat DLAF să ia în considerare inserarea unei mențiuni în registre privind închiderea de an.

## **C. Conflictele de interese**

Situația în care un funcționar public se află într-un conflict de interese în exercitarea funcției sale și pașii obligatorii care ar trebui urmați în caz de solicitare de abținere, ar trebui incluse într-o **procedură internă**, în formă scrisă.

Alocarea misiunilor de control ar trebui să fie făcută obiectiv, printr-un program IT, care să ia în considerare automat și funcțiile pe care fiecare angajat le-a deținut anterior angajării în DLAF, pentru evitarea conflictelor de interese privind foștii angajatori.

## **PROPUNERI TRANSMISE DE CĂTRE INSTITUȚIA EVALUATĂ**

În cadrul discuțiilor dintre Comisia de evaluare și DLAF, au reieșit mai multe recomandări pentru Agenția Națională de Integritate, și anume:

- Actualizarea prevederilor Ghidului ANI de completare a declarațiilor de avere și interese cu recente modificări privind declarația de interese și Codul Fiscal<sup>3</sup>;
- Postarea mai multor spețe pe site-ul ANI care ar facilita interpretarea situațiilor similare;

<sup>3</sup> Se va adăuga de către ANI



- Publicarea pe site-ul instituției a informațiilor de interes public în format deschis potrivit prevederilor Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările ulterioare.
- Transmiterea declarațiilor de avere și 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 a personalului în ceea ce privește completarea corectă a acestor declarații),
- Organizarea de către ANI a unor sesiuni de instruire pentru personalul implicat în gestionarea declarațiilor de avere și interese;
- Organizarea unei secțiuni gen help desk pe portalul ANI, unde să se răspundă într-un interval de timp rezonabil întrebărilor.

Aceste recomandări sunt de natură a ajuta DLAJ dar și alte instituții să aplice mai bine legislația privind declararea averilor.

Urmare evaluării preliminare a propunerilor, ANI a comunicat următoarele aspecte:

- Referitor la modalitatea de transmitere a declarațiilor de avere și de interese direct pe portalul ANI, menționăm faptul că până la sfârșitul anului 2013 se va finaliza proiectul care presupune implementarea formularelor electronice – declarații de avere și de interese (online și offline). Implementarea acestui obiectiv va înlesni și eficientiza procesul de completare/depunere a declarațiilor de avere și de interese.

Agenția va asigura și pregătirea profesională a persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și de interese.

- Ghidul privind completarea declarațiilor de avere și de interese este un instrument eficient al Agenției în ceea ce privește realizarea activităților de informare și de prevenție, acesta fiind actualizat constant. În momentul de față, Ghidul a fost actualizat de două ori, ultima modificare survenind în cursul lunii mai 2013.
- Designul paginii de Internet a Agenției va fi schimbat începând cu toamna anului 2013. Noua secțiune “Răspunsuri la întrebările frecvente” va cuprinde un număr sporit de spețe cu care Agenția s-a confruntat. Raportat la această problemă, menționăm faptul că ANI postează cu o frecvență zilnică comunicate de presă, documente ce pot fi consultate și analizate din perspectiva spețelor juridice pe fiecare cauză constatată.



În cadrul discuțiilor dintre Comisia de evaluare și DLAF, a reieșit și o recomandare pentru Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP). și anume:

- Organizarea de sesiuni de instruire pentru consilierii de etică.

În cadrul discuțiilor dintre Comisia de evaluare și DLAF, au reieșit trei recomandări pentru Ministerul Justiției / Secretariatul Tehnic al SNA:

- Facilitarea întâlnirii între reprezentanții DLAF și instituțiile publice care au dezvoltat mecanisme și proceduri interne de verificare preventivă a declarațiilor de avere și de interese, precum și mecanisme interne de alocarea aleatorie a sarcinilor de serviciu, în scopul prevenirii conflictelor de interese.
- Redactarea unui document în care sunt prezentate bunele practici și procedurile interne de prevenire a corupției, dezvoltate de instituțiile și autoritățile publice în cadrul SNA 2012-2015.
- Promovarea unor norme detaliate ale Legii nr. 571/2004 și ale art. 94 alin (3) din Legea nr. 161/2003 (factorii responsabili cu identificarea și monitorizarea situațiilor de pantouflage și definirea mai clară a noțiunii).