



Raport de Constatări Factice
Agenția Națională de Integritate

Auditul extern al managementului ANI pentru anul
2018
Mai 2019

Cuprins

Introducere	4
Obiectivele și aria de aplicabilitate a misiunii	4
Procedurile efectuate și constatăriile fapte	4
Constatări Rezultatele aplicării procedurilor agreate și desfășurate conform Standardelor Internaționale privind Serviciile Conexe (ISRS) – 4400 Engagements to perform agreed – upon procedures sunt prezentate în cuprinsul prezentului raport.	5
1. Obiectivele și scopul proiectului	7
2. Abordarea proiectului	7
2.1 Faza de planificare	7
2.2 Faza de dezvoltare a planului misiunii	7
2.3 Executarea procedurilor de verificare	7
2.4 Faza de raportare a rezultatelor	9
3. Stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interes, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 - 2020)	10
4. Stadiul remedierii observațiilor constatare în urma verificărilor aferente perioadei 2009 - 2017	11
5. Evaluarea sistemului informatic	12
6. Metodologii de lucru specifice fiecărei arii verificate	14
a. Managementul ANI	14
<i>Președinte, Vicepreședinte și Secretar General</i>	14
b. Inspecția de Integritate	15
Aspecte privind activitatea Inspecției de Integritate	17
Serviciul Analiză și Prevenție	19
c. Compartimentul Audit Public Intern	22
d. Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare	23
Serviciul Contencios	23
Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie	24
e. Serviciul Resurse Umane	27
Compartimentul Protecția Muncii	29
f. Direcția Generală Economică	29
Serviciul Financiar și Contabilitate – Compartimentul Contabilitate	29
Biroul Achiziții Publice, Investițiilor și Gestionarea Patrimoniului	29
Activitate de arhivare	30
g. Activitatea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul ANI	31

h. Evaluarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal	33
Utilizarea prezentului raport	35
ANEXA 1 Lista procedurilor analizate	36
ANEXA 2 Stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei ANI pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate	45

Sumar executiv

Introducere

Agenția Națională de Integritate (în continuare „ANI” sau „Agenția”) a angajat SC Deloitte Audit SRL (în continuare „Deloitte”) pe baza contractului nr. 3333 din 5 martie 2019 și actul adițional nr. 1/ 27.03.2019 (în continuare „Contractul”), pentru a presta servicii de audit extern al managementului ANI în conformitate cu cerința prevăzută de art. 32 alin. (1) din Legea nr. 144/2007, cât și cu prevederile cuprinse în Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (în continuare „Legea nr. 176/2010”).

Fazele de lucru agreate în cadrul Raportului inițial pentru desfășurarea proiectului au constat în:

- Înțelegerea scopului proiectului;
- Elaborarea planului de verificări;
- Executarea proiectului
- Elaborarea concluziilor și a raportului de constatări fapte.

Obiectivele și aria de aplicabilitate a misiunii

Evaluarea calității managementului ANI s-a desfășurat în perioada 1 martie – 16 aprilie 2019, fiind realizată de către o echipă de specialiști Deloitte prin proceduri ce au inclus: interviuri, analiza documentației și teste de detaliu.

Pe perioada desfășurării proiectului, am colaborat îndeaproape cu reprezentanții ANI pentru atingerea obiectivelor stabilite prin oferta tehnică.

Proiectul a fost efectuat în conformitate cu:

- Termenii de referință prezentați în oferta tehnică privind „Auditul extern al managementului ANI pentru anul 2018”, anexă la Contract;
- Standardele Internaționale privind Serviciile Conexe¹ (ISRS) – 4400 Engagements to perform agreed – upon procedures.
- Cadrul legislativ aplicabil ANI.

Perioada de referință în cadrul raportului este exclusiv anul 2018, dacă nu se precizează expres contrariul.

Procedurile efectuate și constataările fapte

Am planificat și efectuat verificările în conformitate cu obiectivul și aria de aplicabilitate ale acestei misiuni și cu procedurile agreate, așa cum sunt acestea detaliate în Capitolul 3 „Abordare” din prezentul Raport. Toate procedurile detaliate în Capitolul 3 s-au realizat în conformitate cu termenii agreati în Contract.

În baza procedurilor efectuate, am obținut probe suficiente și corespunzătoare pentru a elabora un raport de constatari fapte în conformitate cu Standardele Internaționale privind Serviciile Conexe (ISRS) – „4400 Engagements to perform agreed – upon procedures”. Procedurile efectuate în această misiune nu constituie nici audit finanțiar, nici revizuire și de aceea, nu este exprimată nici o asigurare asupra performanței managementului ANI și a situațiilor financiare ANI pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2018.

Situatie observatii identificate in anul 2018

Total observații cu impact major	1
Total observații cu impact mediu	3
Total observații cu impact minor	17*

¹International Standards on Related Services

*9 observații vizează bune practici privind protecția datelor cu caracter personal. 2018 este primul an în care procedurile privind datele cu caracter personal trebuie implementate în conformitate cu Regulamentul General pentru Protecția Datelor (GDPR). ANI nu intră sub incidența GDPR pentru activitatea de bază a instituției; observațiile noastre se referă la activitățile de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie implementate în activitatea internă administrativă a Agenției, de exemplu în legătură cu angajații și/sau reprezentanții (sau persoanele de contact) ale partenerilor contractuali.

De asemenea, am evaluat și stadiul de remediere a observațiilor identificate în cadrul auditului extern al managementului ANI aferent anilor 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 și 2017 precum și stadiul implementării măsurilor din cadrul Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate.

Situată remédierii observațiilor formulate prin raportul de constatări fapte aferente anilor 2009 – 2017 este prezentată în tabelul de mai jos:

Total observații ale căror recomandări au fost implementate	24
Total observații ale căror recomandări au fost parțial implementate	13
Total observații ale căror recomandări nu au fost implementate	18*

*5 din recomandările cu status neimplementat se referă la modificări asupra sistemului Prevent. Serviciul de Analiză și Prevenție din cadrul Direcției Inspecția de integritate a transmis solicitările de modificare, acestea fiind în curs de analiză de către părțile cu responsabilități în acest sens.

Constatări

Rezultatele aplicării procedurilor agreate și desfășurate conform Standardelor Internaționale privind Serviciile Conexe (ISRS) – 4400 Engagements to perform agreed – upon procedures sunt prezentate în cuprinsul prezentului raport.

În urma evaluării activității desfășurate în anul 2018, am putut constata parametrii de funcționalitate ai ANI care au la bază eforturile depuse pe fondul schimbărilor la nivelul managementului ANI pentru îmbunătățirea proceselor și eficientizarea activității în vederea atingerii obiectivelor planificate, eforturi ce au avut ca rezultat:

- continuarea eforturilor de implementare a măsurilor Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate pentru perioada 2016-2020 precum și ale Planului de integritate al ANI în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020;
- ANI a devenit beneficiarul proiectului „LINC - creșterea capacitatei administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interes, incompatibilități și averi nejustificate”, proiect care se derulează în parteneriat cu Transparency International România (proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă).
- atingerea unui procent de 67% privind statusul „implementat” și „parțial implementat” al recomandărilor privind îmbunătățirea activității;
- s-a intensificat implicarea A.N.I. în proiecte de asistență tehnică și de continuare a exportării bunelor practici referitoare la sistemul românesc al declaratiilor de avere și de interes și a fost continuat procesul de implementare a obiectivelor stabilite prin Mecanismul de Cooperare și Verificare.
- continuarea activităților de conștientizare și educare, fiind organizate mai multe sesiuni de instruire dedicate optimizării procesului de completare a declaratiilor de avere și de interes și prin încheierea de protocoale de colaborare cu Institutul Național de Administrație (INA), Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și Institutul Național de Studii și Cercetări în Administrația Publică (INSCAP).



Ariile în care sunt încă necesare acțiuni de remediere din partea managementului vizează următoarele aspecte constatate în urma verificărilor realizate:

- Agentia nu dispune de întreg spectrul de competențe necesare pentru administrarea sistemelor/tehnologiilor pe care le utilizează în prezent. Drept consecință continuitatea în administrarea și operarea sistemelor IT este dependentă de servicii prestate de către furnizori externi a căror performanță impactează operațiunile instituției.
- Spațiul de lucru și de depozitare dosare este insuficient.

AUDITOR.

Data,

09 mai 2019

SC DELOITTE AUDIT SRL

Calea Griviței 82-98, Sector 1

București, România

1. Obiectivele și scopul proiectului

Conform Contractului, obiectivul specific al proiectului, aşa cum a fost definit și în Caietul de Sarcini, este de a contribui, prin radiografarea obiectivă a realității față de activitatea desfășurată în cadrul A.N.I. la îmbunătățirea managementului general al Agenției Naționale de Integritate.

2. Abordarea proiectului

Având în vedere obiectivele specifice ale proiectului, am avut o abordare în patru faze care au constat în:

1. Planificarea proiectului;
2. Dezvoltarea planului de verificări;
3. Executarea verificărilor;
4. Raportarea rezultatelor.

2.1 Faza de planificare

Pe parcursul fazei de planificare am parcurs următoarele etape:

- Elaborarea cererii preliminare de informații;
- Organizarea „kick-off meeting”;
- Stabilirea standardelor profesionale aplicabile misiunii;
- Obținerea informațiilor necesare dezvoltării programului de evaluare și efectuarea unei analize preliminare a riscurilor identificate în această fază.

Înainte de începerea efectivă a derulării proiectului, în data de 11.03.2019, am organizat la sediul ANI o întâlnire de inițiere a proiectului („Kick-off meeting”), având următoarele rezultate:

- Prezentarea echipelor implicate în proiect din partea Deloitte și ANI și a responsabilităților membrilor acestora;
- Stabilirea de comun acord a termenelor de executare și de raportare ale proiectului;
- Stabilirea unui protocol de comunicare între echipele Deloitte și ANI pe parcursul proiectului.

2.2 Faza de dezvoltare a planului misiunii

În această fază am evaluat procedurile interne și controlul intern pentru a permite planificarea misiunii de evaluare. Pe baza analizării documentelor puse la dispoziție de către ANI am dezvoltat planul de verificări pe următoarea structură:

- **Identificarea arăilor care fac obiectul verificărilor**, ca fiind atât direcțiile principale de activitate ale ANI (verificarea averilor, a conflictelor de interes și incompatibilităților) cât și activitățile funcționale (audit intern, economic, resurse umane, juridic și comunicare);
- **Stabilirea planului de interviuri în scopul identificării riscurilor specifice**, inclusiv formatul și conținutul fiselor de interviu cu personalul relevant.
- **Stabilirea tehniciilor de verificare utilizate**, prin:
 - Analiza preliminară a modului de luare a deciziilor, a proceselor desfășurate în anul 2016 ce vor fi supuse eșantionării; în baza acestei analize am elaborat strategia de testare astfel încât procesele supuse verificării să fie relevante pentru scopul acestui proiect;
 - Stabilirea formatului și conținutului testelor de detaliu.

La sfârșitul celor două etape, la data de 19 martie 2019, am predat raportul initial spre aprobare către conducerea ANI în care am prezentat procedurile de verificare aplicabile fiecărei structuri ANI, metodologia de eșantionare precum și planificarea fazelor proiectului.

2.3 Executarea procedurilor de verificare

În această fază, am efectuat proceduri specifice agreate cu managementul Agenției care au inclus teste și interviuri pentru a determina faptul că politicile, procedurile și sistemele sunt în concordanță cu legislația națională în vigoare precum și cu cele mai bune practici în domeniu.

Procedurile de verificare au fost efectuate pe un eșantion de acțiuni manageriale și în mai multe etape astfel:

- Înțelegerea și cunoașterea normelor și procedurilor interne

În această fază, am analizat Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat prin Ordinul președintelui A.N.I. nr.1.288/01.02.2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Integritate nr. 7.962/2016 prin comparație cu Legea nr. 144/2007, cât și cu prevederile cuprinse în Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (în continuare „Legea nr. 176/2010”), ne-am familiarizat cu normele și procedurile operaționale interne, am identificat responsabilitățile fiecărui departament, împărțirea sarcinilor, legislația aplicabilă, etc.

Menționăm că ROF - ul este documentul prin care se stabilește structura organizatorică a ANI, atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din aparatul propriu. Documentul este aprobat prin Ordin al Președintelui și emis în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 4 al Legii nr. 144/2007.

Lista completă a procedurilor operaționale analizate poate fi consultată în Anexa 1.

- Verificarea documentelor primare (proceduri, decizii, instrucțiuni, minute, liste de verificare etc.), în scopul asigurării înțelegerei termenilor și condițiilor de importanță semnificativă atât individual cât și global pentru:
 - a se evalua aria aplicabilității lor și
 - a obține o asigurare privind corectitudinea și rigurozitatea aplicării procedurilor.
- Interviewarea, confirmarea și testelete de detaliu specifice
 - Interviewarea constă în obținerea informației de la persoanele competente din interiorul ANI prin susținerea de interviuri.
 - Confirmarea constă în primirea răspunsului la o verificare efectuată, în vederea corelării cu informația din cadrul procedurilor existente.
 - Testele de detaliu constau în evaluarea modului în care instituția își înregistrează operațiunile aferente fiecărui proces.

Testele de detaliu au fost efectuate pe un eșantion de acțiuni manageriale și în mai multe **etape** astfel:

a. Eșantionarea;

În baza înțelegerei procedurilor de lucru și a proceselor interne ale ANI, am stabilit alegerea unui eșantion pentru testarea acțiunilor manageriale (operațiuni, activități de control) pentru fiecare departament în parte pentru a verifica conformitatea cu legislația în vigoare și respectarea procedurilor interne aferente fiecărei structuri. În stabilirea eșantioanelor s-a ținut cont de activitatea specifică fiecărui departament, iar acolo unde am considerat necesar, am stratificat baza de eșantionare pentru a acoperi evaluarea unei arii cât mai reprezentative din acțiunile manageriale specifice departamentului în cauză.

Metodologia de eșantionare specifică fiecărei structuri, și agreată cu managementul Agenției, în acord cu prevederile Standardelor Internaționale privind Serviciile Conexe (ISRS) – 4400 Engagements to perform agreed – upon procedures s-a aplicat respectând regula de mai jos:

Populație totală (numărul de iterații ale activităților de control)	Mărime eșantion
Peste 350	25
52-350	15
13-51	5
5-12	2
1-4	1

Pentru metodologia de eșantionare specifică fiecărui departament, agreată prin Raportul Inițial a se vedea Capitolele 6 și 7.

b. . Evaluarea calității managementului – verificarea adevării următoarelor elemente:

- modului de îndeplinire a atribuțiilor manageriale de către conducerea ANI pe eșantionul selectat;
- aplicarea regulilor procedurale:
 - formalizarea și respectarea pașilor procedurali;
 - utilizarea documentelor tip;
 - documentarea indicatorilor de analiză și evaluare;
- diagrama de raportare,
- circuitul documentelor,
- procedurile operaționale,
- atribuțiile și răspunderile, delimitările și delegările de competență, diagrama de relații, clar formulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare
- modul de gestionare și instrumentare a deciziilor;
- respectarea obligațiilor regulamentare;
- respectarea termenelor-limită.
- Încărcarea personalului

Detaliile referitoare la elementele de verificat au fost stabilite pe baza pistelor de audit și a manualelor de proceduri aplicabile, în funcție de situația specifică.

c. Verificarea sistemului informatic pentru evaluarea măsurii în care sistemul informatic răspunde necesităților ce derivă din sarcinile specifice pe care ANI le are de îndeplinit.

d. Verificarea procesului de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal

2.4 Faza de raportare a rezultatelor

În urma verificărilor efectuate, Deloitte emite conducerii ANI prezentul raport de constatări fapte cuprinzând observațiile identificate cu privire la procesele și/sau procedurile interne implementate la nivelul Agenției, astfel cum sunt detaliate în cuprinsul capitolelor 6 – Evaluarea sistemului informatic și 7 – Metodologii de lucru specifice fiecărei arii verificate.

3. Stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interes, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 - 2020)

Consiliul Național de Integritate a aprobat, prin Hotărârea nr. 4 din 14 iunie 2016, „Strategia pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interes, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 – 2020)“.

Pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2018 am urmărit stadiul măsurilor asumate prin Strategia pentru Prevenirea și Sancționarea Conflictelor de Interese, a Incompatibilităților și a Averilor Nejustificate 2016-2020.

În urma testelor realizate pentru a determina gradul de implementare a măsurilor aferente Strategiei ANI pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interes și a stărilor de incompatibilitate a rezultat statistică de mai jos:

Total măsuri	Implementate	Parțial Implementate	Neimplementate
56	35	16	5

O analiză detaliată a progresului aferent măsurilor asumate prin Strategia ANI se regăsește în Anexa 2.

4. Stadiul remedierii observațiilor constatate în urma verificărilor aferente perioadei 2009 - 2017

În urma testelor realizate pentru a determina gradul de remediere a observațiilor identificate în urma verificărilor aferente perioadei 2009 – 2017 a rezultat statistică stadiului remedierii observațiilor la 31 decembrie 2018, care este prezentată mai jos:

Direcția/ Serviciul	Total recomandări	Stadiu		
		Implementat	Parțial Implementat	Neimplementat
PREVENT	9	3	1	5*
Serviciul Tehnologia Informației	16	3	6	7
Inspecția de Integritate	5	3	2	0
Compartimentul de Audit Public Intern	2	1	-	1
Serviciu Resurse Umane	4	4	-	-
Direcția Economică - Birou Achiziții Publice	3	3	-	-
Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare	4	1	2	1
Observații de sistem	3	-	1	2
Sistemul de control intern managerial	5	4	1	-
Activitatea privind Strategia Națională Anticorupție	3	2	-	1
Arhivă	1	-	-	1
Total	55	24	13	18

* Statusul este influențat de lipsa de răspuns din partea furnizorului de servicii suport pentru sistemul PREVENT.

Pentru detalii referitoare la observațiile remediate/parțial remediate vă rugăm consultați capitolul 5. Evaluarea sistemului informatic și Capitolul 6 Metodologii de lucru specifice fiecărei arii verificate.

5. Evaluarea sistemului informatic

Procedurile efectuate asupra sistemului informatic au constat în evaluarea aplicațiilor și proceselor care susțin funcționarea acestora. Astfel:

1. A fost evaluat sistemul informatic de management integrat al declarațiilor de avere și interese (**SIMIDAI**) funcționalitățile acestuia și operarea controalelor de securitate de la nivelul aplicației, bazelor de date și a sistemelor de operare, precum și procesul de recuperare a datelor și a risurilor aferente, pentru a putea aprecia modul în care sistemul informatic răspunde necesităților ce derivă din sarcinile specifice pe care ANI le are de îndeplinit;
2. Au fost efectuate verificări asupra sistemului informatic **SAP ERP** destinat zonei de activități suport a Agenției precum și operarea controalelor de securitate de la nivelul aplicației, bazelor de date și a sistemelor de operare;
3. Au fost efectuate verificări asupra sistemului informatic **PREVENT** și operarea controalelor de securitate de la nivelul aplicației, bazelor de date și a sistemelor de operare. Sistemul PREVENT are un rol de prevenire a situațiilor de conflict de interes în cadrul procedurilor de achiziții publice.

În vederea testării și evaluării mediului IT, am acoperit următoarele etape:

- Înțelegerea sistemului informatic al ANI;
- Stabilirea criteriilor de verificare și dezvoltarea planului de testare;
- Efectuarea testelor și documentarea acestora;
- Definirea observațiilor identificate.

Pentru înțelegerea sistemului informatic al ANI am participat la întâlniri organizate pentru prezentarea și discutarea funcționalității acestuia cu reprezentanții Serviciului de Tehnologia Informației și ai echipei care asigură crearea, administrarea, analiza și dezvoltarea sistemului informatic din partea partenerului extern care se ocupă de aceste servicii.

Prezentul raport cuprinde constatările faptice rezultate în urma verificărilor realizate asupra sistemului informatic al ANI și se bazează pe:

- Documentația și informațiile primite de la angajații Serviciului de Tehnologia Informației;
- Analizarea activităților zilnice efectuate de către Serviciul de Tehnologia Informației;
- Vizitarea și verificarea locațiilor unde sunt instalate echipamentele hardware care deservesc aplicațiile și infrastructura ANI.

Evaluarea mediului IT și managementului securității sistemelor informatic

Am evaluat modul în care arhitectura și structura sistemelor IT răspund necesităților operării acestora din punctul de vedere al posibilității implementării unui control intern suficient.

Pentru evaluarea sistemului informatic am parcurs următoarele etape:

- Evaluarea gradului de adecvare și eficacitate operațională a controalelor generale ale sistemelor IT;
- Revizuirea sistemelor IT;
- Realizarea unui diagnostic al securității mediului IT.

Evaluarea controalelor generale ale sistemului IT a presupus identificarea risurilor potențiale care ar putea afecta funcționarea aplicației, precum și evaluarea elementelor de control proiectate să diminueze aceste riscuri.

În activitățile desfășurate în cadrul verificărilor sistemelor, am acordat o atenție deosebită evaluării:

- funcționalităților sistemului informatic integrat;
- procesului de recuperare a datelor și evaluării risurilor aferente;
- zonelor critice și a datelor care trebuie recuperate;
- documentației și a procedurilor de recuperare;
- rolurilor personalului implicat în procesul de recuperare a datelor.

Evaluarea funcționalităților sistemelor informative

Pentru aplicațiile în scop am evaluat cerințele inițiale ale utilizatorilor finali, așa cum au fost acestea prezentate de către beneficiar. Pe baza acestor cerințe, precum și a problemelor celor mai frecvente sesizate de către utilizatorii finali, vom evalua modul în care aplicațiile răspund cerințelor.

Procedurile de verificare privind sistemul informatic al Agenției au constat în evaluarea aplicațiilor și proceselor care susțin funcționarea acestora.

De asemenea, am realizat verificări cu privire la sistemul informatic de management integrat al declarațiilor de avere și interese (**SIMIDAI**) precum și al sistemelor **PREVENT** și **DMIS** și funcționalitățile acestora, precum și procesul de recuperare a datelor și a riscurilor aferente, pentru a putea aprecia modul în care acestea răspund necesităților ce derivă din sarcinile specifice pe care ANI le are de îndeplinit.

Pentru înțelegerea sistemelor informative al ANI vom participa la întâlniri organizate pentru prezentarea și discutarea funcționalităților acestora cu reprezentanții Serviciului Tehnologia Informației și ai echipei care asigură crearea, administrarea, analiza și dezvoltarea sistemelor informative din partea partenerilor externi care se ocupă de aceste servicii.

Sistemul de Management al Securității Informaționale, utilizat în cadrul Agenției a trecut cu succes în anul 2018 printr-un proces de recertificare conform ISO 27001:2013. Guvernat de prevederile Standardului ISO 27001:2013, SMSI oferă un control mai bun Conducerii asupra fluxurilor de Informații din cadrul ANI și poate asigura un management unitar al aspectelor legate de securitatea IT prin controlul activ al resurselor și proceselor interne.

Constatări

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei de testare au fost identificate o serie de observații care impactează în principal următoarele arii:

- Continuitatea activității;
- Servicii de menenanță și suport din partea furnizorilor externi;
- Securitatea logică și fizică;
- Procesul de gestiune a schimbărilor.

Totodată, s-a constatat faptul că Agenția nu dispune de întreg spectru de competențe necesare pentru administrarea sistemelor/ tehnologiilor pe care le utilizează în prezent, cu resurse proprii. Drept consecință continuătatea în administrarea și operarea sistemelor IT este dependentă de servicii prestate de către furnizori externi. Pe durata anului 2018, s-a constatat faptul că nu a existat o continuitate a contractelor cu furnizorii de servicii IT și conexe pentru aplicațiile Agenției.

În concluzie, am constatat faptul că, exceptând trei dintre deficiențele semnalate în anii anteriori pentru care au fost implementate măsuri corective, pentru restul de 13, Agenția se află în curs de implementare a unor măsuri corective care să minimizeze în totalitate riscurile identificate de către echipa Deloitte referitoare la mediul IT și managementul securității sistemelor informative.

6. Metodologii de lucru specifice fiecărei arii verificate

În urma evaluării activității desfășurate în anul 2018, am constatat o continuare a eforturilor la nivel de management pentru îmbunătățirea proceselor și eficientizarea activității pentru atingerea obiectivelor planificate la nivelul ANI.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009-2017

Următoarele observații la nivel de sistem au fost remediate:

- *Lipsa unei monitorizări punctuale a gradului de implementare a tuturor măsurilor definite în cadrul Planului de integritate.*

În cursul anului 2018 a fost definit un proces de monitorizare a stadiului implementării măsurilor interne realizate la nivel de organizație în vederea urmăririi stadiului de implementare a obiectivelor din Planul de Integritate.

- *Responsabilitățile punctuale ale persoanelor desemnate cu sarcina implementării SNA nu sunt transpusă într-un regulament de lucru formalizat.*

În cursul anului 2018 a fost definită "PS 14/SCM Activitatea de monitorizare a măsurilor din cadrul Planului de integritate al ANI în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020" care cuprinde responsabilități care revin persoanelor desemnate cu sarcina implementării SNA.

Următoarele observații la nivel de sistem nu au fost remediate:

- *Planul de integritate al ANI în vederea implementării SNA 2016-2020 include indicatori de evaluare a gradului de implementare a măsurilor definite pentru atingerea obiectivelor dar aceștia nu sunt în toate cazurile măsurabili sau raportați la un sistem de referință care să permită o evaluare obiectivă.*
- *Nu au fost realizate sesiuni de instruire ale angajaților pentru utilizarea modulelor SAP.*

Următoarea observație de sistem a fost parțial remediată

- *Observații la nivelul Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interes, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 - 2020):*
 - *Indicatorii de urmărire măsuri nu sunt SMART și în unele cazuri compleți;*
 - *Termenele de realizare nu sunt corelate cu obiectivul măsurii;*
 - *Nu sunt identificate toate riscurile.*

a. Managementul ANI

Au fost analizate atribuțiile Președintelui ANI și ale Vicepreședintelui ANI prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat prin Ordinul Președintelui ANI nr.7962/04.05.2016.

Am constatat o păstrare a gradului înalt de comunicare la nivelul managementului Agenției concretizat prin desfășurarea de întâlniri săptămânale de management care facilitează identificarea eventualelor probleme interdepartamentale și a celor mai bune soluții în mod concertat.

Președinte, Vicepreședinte și Secretar General

Conducerea ANI își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 144/2007, a Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii

nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agentiei Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și a ROF.

Secretarul general al ANI este persoana desemnată pentru coordonarea și monitorizarea Planului de integritate al ANI în vederea implementării Strategiei Naționale Anticoruptie 2016-2020, aprobat prin Ordinul Președintelui ANI 6476/12.05.2018.

Am obținut și revizuit Raportul narativ referitor la activitatea Agentiei Naționale de Integritate pentru implementarea obiectivelor stabilite prin SNA aferent anului 2018 împreună cu raportul de monitorizare a implementării obiectivelor din Planul de Integritate.

În ceea ce privește stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interes, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 - 2020), 91% din măsurile definite pentru atingerea obiectivelor au stadiu implementat și parțial implementat, conducerea ANI având o implicare activă în acest proces.

La nivelul anului 2018 nu au fost constatate discrepanțe între activitatea practică și prevederile ROF în ceea ce privește funcțiile de Președinte, Vicepreședinte și Secretar General.

b. Inspecția de Integritate

Pe parcursul anului 2018, activitatea Inspecției de Integritate s-a desfășurat sub auspiciile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea ANI, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, publicată în MO nr. 621 / 02.09.2010, precum și sub auspiciile Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interes în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

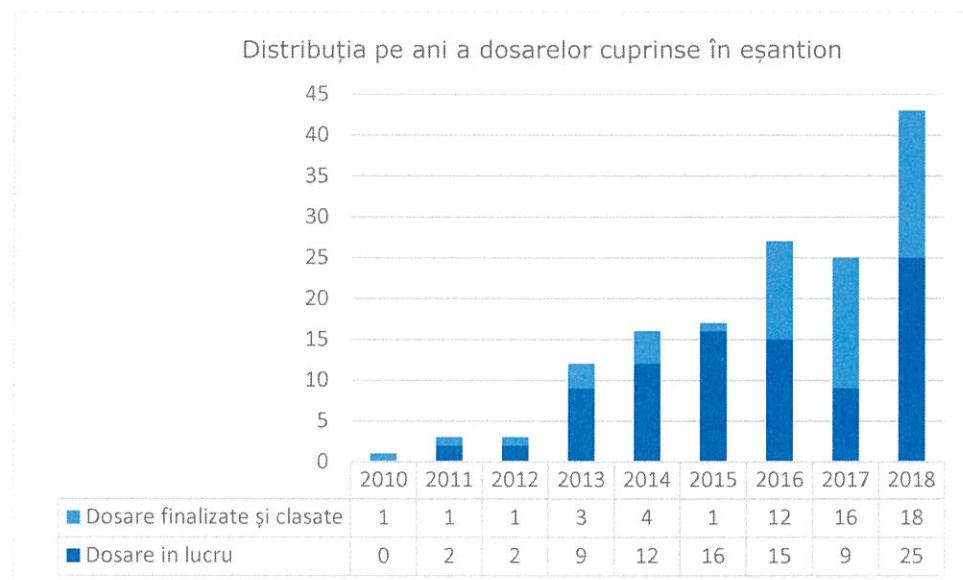
În vederea evaluării acțiunilor manageriale în cadrul Inspecției de Integritate, s-a procedat la selectarea unui eșantion pe baza următoarei proceduri agreată cu managementul ANI:

- a fost solicitată statistică privind numărul cauzelor verificate de către ANI în anul 2018, pe următoarea structură: dosare soluționate și dosare în lucru, dosare clasate și dosare redistribuite la data de 31 decembrie 2018. În cadrul categoriei dosare finalizate s-a solicitat defalcarea pe următoarele categorii: avere, conflict penal, conflict administrativ, , incompatibilitate, spălare de bani, referat amendă; în timp ce în cadrul categoriei dosare în lucru s-a solicitat defalcarea pe categoriile: avere nejustificată, conflict de interes, contravenții, i, incompatibilitate, posibilă contravenție;
- b) pe baza statisticii s-a determinat mărimea eșantionului supus analizei;
- c) a fost solicitată lista cauzelor ce au făcut obiectul procedurilor de evaluare ale ANI în anul 2018;
- d) pe baza listei cauzelor a fost selectat aleatoriu eșantionul de dosare supus verificărilor.

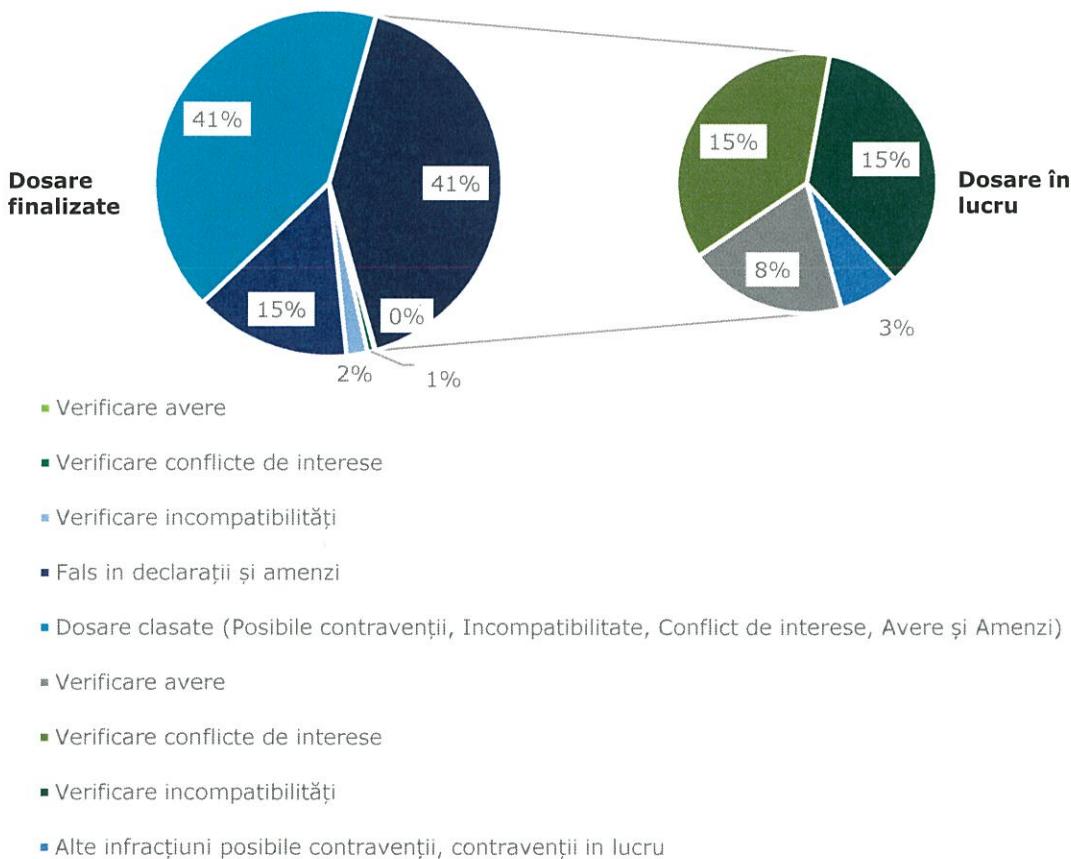
În urma realizării procedurilor prezentate mai sus a rezultat un eșantion format din 147 de cauze (146 dosare unice), după cum urmează:

Număr cauze finalizate în anul 2018 (1 ianuarie – 31 decembrie)²	Populație	Mărime eșantion
Verificare avere	5	2
Verificare conflicte de interes	55	15
Verificare incompatibilități	158	15
Fals în declaratii și amenzi	1178	11
Dosare clasate (Posibile contravenții, Incompatibilitate, Conflict de interes, Avere și Amenzi)	3,362	14
Număr cauze în lucru la data de 31 decembrie 2018	Populație	Mărime eșantion
Verificare avere	665	25
Verificare conflicte de interes	1,251	25
Verificare incompatibilități	1,187	25

²Aceste date se bazează pe statistică pusă la dispoziție de către Inspecția de Integritate în perioada auditului.



Dosare în lucru și finalizează la 31.12.2018



Metodologia de testare a eșantionului a fost elaborată în urma înțelegerei și evaluării procedurilor operaționale. Am analizat conținutul procedurilor operaționale pentru a identifica procesele din cadrul Inspectoriei de Integritate și a determina criterii relevante de stratificare a bazei de eșantionare prin prisma activităților specifice ale departamentului.

Astfel, documentele aflate în dosarele analizate au fost verificate conform pașilor determinați pe baza procedurilor operaționale privind activitățile de verificare a averii, a conflictelor de interes și a incompatibilităților desfășurate în anul 2018 de către inspectorii de integritate.

Aspecte privind activitatea Inspecției de Integritate

Aspecte constatate în analizarea eșantionului de cauze privind verificarea averii

Pe baza modalității de eșantionare descrisă mai sus, a rezultat un număr de 31 dosare având ca obiect verificarea averii, din care:

- 15 dosare provin din sesizarea din oficiu ANI, iar
- 16 dosare provin din sesizarea unei persoane fizice sau juridice.

Aspecte constatate în analizarea eșantionului de cauze privind verificarea conflictelor de interes

Pe baza modalității de eșantionare descrisă mai sus, a rezultat un număr de 44 dosare având ca obiect verificarea conflictului de interes, din care:

- 8 dosare provin din sesizarea din oficiu a ANI, iar
- 36 dosare provin din sesizarea unei persoane fizice sau juridice.

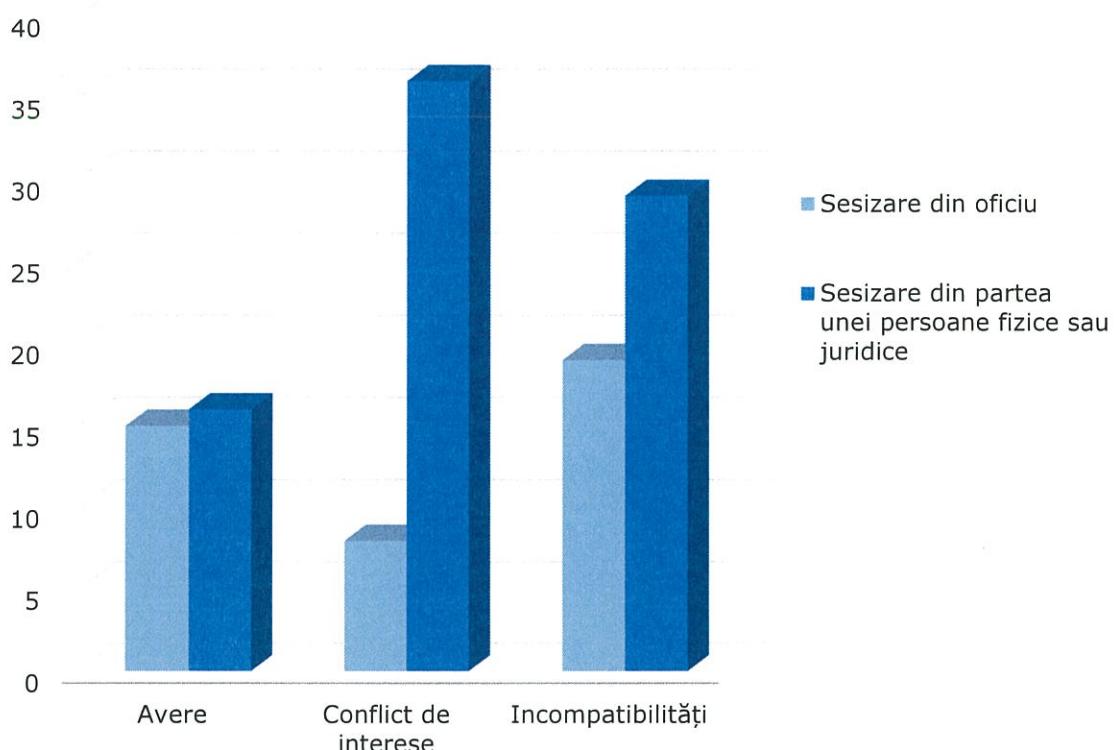
Aspecte constatate în analizarea eșantionului de cauze privind verificarea incompatibilităților

Pe baza modalității de eșantionare descrisă mai sus, a rezultat un număr de 44 dosare având ca obiect verificarea stării de incompatibilitate, din care:

- 15 dosare provin din sesizarea din oficiu a ANI, iar
- 29 dosare provin din sesizarea unei persoane fizice sau juridice.

Aspecte constatate în analizarea eșantionului de cauze privind respectarea reglementărilor legale privind completarea și depunerea la timp a declarațiilor de avere și de interes

Pe baza modalității de eșantionare descrisă mai sus, a rezultat un număr de 28 dosare având ca obiect verificarea respectării reglementărilor legale privind completarea și depunerea la timp a declarațiilor de avere și de interes.



Activitatea Inspectiei de Integritate este standardizata si functioneaza pe baza procedurilor operationale specifice, elaborate in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009-2017

Am constatat faptul că următoarele observații **au fost remediate**:

- *Nu s-au întocmit și transmis sesizări către instanțe pentru aplicarea amenzii, în conformitate cu prevederile art. 27, alin. 1 rap. la art. 15 al.2, Legea 176 / 2010, corespunzătoare cazurilor în care instituțiile nu au răspuns adreselor de revenire ale ANI în termenul de 30 zile.*

În urma verificărilor realizate pentru anul 2018 nu am identificat cazuri în care să fie necesară întocmirea și transmiterea de sesizări către instanțe pentru aplicarea amenzii, în conformitate cu prevederile art. 27, alin. 1 rap. la art. 15 al.2, Legea 176 / 2010.

- *Rezultatul evaluării nu este comunicat în mod unitar potențului, conform procedurii.*

În urma testelor efectuate nu am identificat cazuri în care rezultatul raportului de evaluare nu a fost comunicat potențului în termen de 5 zile, conform procedurii operationale.

- *Nu a fost întocmită nota privind perioada de evaluare și termenul de prescripție.*

Dintre dosarele inițiate în anul 2018 nu am identificat cazuri în care lipsește nota privind *perioada de evaluare și termenul de prescripție*.

Următoarele observații **au fost remediate parțial**:

- *Dosare în care nu au fost întocmite acte procedurale pe o perioadă mai mare de 30 zile în sensul întocmirii raportului de evaluare (acolo unde informațiile existau la dosar) sau în sensul emiterii altor adrese de solicitare de informații;*

La data 24 Martie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 54/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative prin care la articolul 25 din Legea nr. 176/2010 se adaugă un nou aliniat care stipulează faptul că "Răspunderea civilă sau administrativă, disciplinară, pentru faptele care determină existența conflictului de interes sau a stării de incompatibilitate ale persoanelor aflate în exercitarea demnităților publice sau funcțiilor publice este înlăturată, nemaiputând fi angajată în condițiile depășirii termenului general de prescripție de 3 ani de la data săvârșirii lor, în conformitate cu art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare."

Prin prisma acestei modificări, toate dosarele aflate în lucru la momentul intrării în vigoare a legii nr. 54/2019 la care a intervenit termenul de prescripție mai sus menționat, vor fi clasate. În acest context, devine importantă instrumentarea dosarelor în timp oportun.

- *Nu au fost întocmite și transmise adrese de revenire către instituțiile care nu au răspuns adreselor inițiale ale ANI în termen de 30 de zile.*

În 4 cazuri din cele 147 de dosare selectate pentru verificare, am constatat faptul că, în anul 2018, anumite instituții către care s-au trimis adrese pentru solicitarea de informații, nu au răspuns în termenul de 30 de zile prevăzut și inspectorii de integritate cărora le-a fost repartizat dosarul nu au făcut demersurile prevăzute în procedura operatională.

Observații noi identificate ca urmare a auditului aferent anului 2018

În urma evaluării procedurilor operationale și pe baza aplicării metodologiei au fost identificate următoarele **observații** la nivelul Inspectiei de Integritate **în anul 2018**:

- *Netransmiterea în termen a adresei către ANAF cu privire la procesele verbale de constatare a contravenției emise și neplătite, pentru luare în debit.*

Într-unul din dosarele selectate pentru testare, am constatat faptul că inspectorul de integritate nu a întocmit și transmis în termen (90 de zile) adresă către ANAF cu privire la procesele verbale de constatare a contravenției emise și neplătite, pentru luare în debit.

- *Nu a fost transmisă adresa către petent cu privire la demararea procedurii de evaluare.*

În urma verificării celor 147 de dosare selectate pentru testare am identificat faptul că în 5 dosare nu a fost transmisă către petent adresa cu privire la demararea procedurii de evaluare. Procedura operațională nu menționează posibilitatea transmiterii acestei adrese oricând pe parcursul activității de evaluare.

- *Nu a fost întocmit referatul de propunere spre sancționare ceea ce rezultă în prescrierea faptei.*

Pe baza testelor realizate, am identificat faptul că în 5 cazuri de posibile contravenții, nu a fost întocmit referatul de propunere spre sancționare în termenul prevăzut de procedura operațională (6 luni de la termenul limită de depunere DAI – 15.06.2018) ceea ce rezultă în prescrierea faptei. În luna decembrie 2018, ca urmare a analizării declarațiilor de avere și de interes transmise Agentiei, s-a decis transmiterea de adrese privind deficiențele identificate în declarații către conducătorii instituțiilor și în atenția persoanelor responsabile, cu indicarea temeiului legal, respectiv a deficiențelor întâlnite, scopul adreselor fiind de a sublinia persoanelor desemnate atribuțiile ce le revin potrivit art. 6 din Legea 176/2010. Astfel, în luna decembrie au fost expediate adrese către 261 de instituții, urmând ca această procedură să fie finalizată în luna ianuarie a anului 2019, respectiv diferența de 303 instituții.

- *Procesul verbal de constatare a contravenției nu s-a publicat pe site-ul ANI.*

În urma verificării dosarelor privind contravențiiile, am observat faptul că în anul 2018, în 3 cazuri, persoana sancționată nu a confirmat primirea Procesului verbal de constatare a contravenției (PVCC), iar acesta nu a fost publicat pe site-ul ANI, conform procedurii interne. În două din cazuri Direcția Impozite și Taxe Locale (DITL) a confirmat luarea în debit a contravențiilor iar în un caz PVCC a fost comunicat DITL dar confirmarea de luare în debit nu s-a primit până la data auditului.

Serviciul Analiză și Prevenție

Pe parcursul anului 2018 Serviciul Analiză și Prevenție a funcționat sub auspiciile Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interes în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

În vederea evaluării acțiunilor manageriale în cadrul Serviciului Analiză și Prevenție, s-a procedat la selectarea unui eșantion pe baza următoarei proceduri agreată cu managementul ANI:

- a fost solicitată statistică privind toate procedurile de achiziții publice publicate în SICAP, intrate automat în sistemul PREVENT în anul 2018 și care au făcut obiectul verificărilor inspectorilor de integritate din cadrul Serviciului Analiză și Prevenție, pe următoarea structură: tipul procedurii de achiziție, data depunerii ofertelor, număr loturi, sursa de finanțare, data completării Formularului de Identitate, tipul contractului de atribuire, tipul anunțului de participare, starea procedurii de achiziție publică;
- b) s-a determinat mărimea eșantionului supus analizei;
- c) a fost selectat aleatoriu eșantionul de proceduri supus verificărilor, după principiul "procedură = lot".

În urma realizării metodologiei prezentate mai sus a rezultat un eșantion format din 29 de proceduri de achiziții publice aferent unui număr de 172.280 de proceduri de achiziții publice (loturi) care au intrat în verificarea Serviciului Analiză și Prevenție în anul 2018.

Metodologia de testare a eșantionului a fost elaborată în urma înțelegерii și evaluării procedurilor operaționale, a Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interes în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, precum și a funcționalității sistemului PREVENT.

Am analizat conținutul procedurilor operaționale privind verificarea procedurilor inițiate prin sistemul public de achiziții publice în vederea prevenirii conflictului de interes și a altor suspiciuni de nereguli constatate în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică în vederea înțelegерii acțiunilor/proceselor la nivelul Serviciului Analiză și Prevenție și pentru determinarea criteriilor relevante de stratificare a bazei de eșantionare, prin prisma funcționalității sistemului PREVENT.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunii aferente anului 2017

Am constatat faptul că următoarele observații **au fost remediate**:

- *Regulamentul de Organizare și Funcționare, nu include în mod explicit și diferențiat atribuțiile Serviciului Analiză și Prevenție cu privire la activitățile de prevenire a conflictului de interes și a altor suspiciuni de nereguli constatate în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.*
În cursul anului 2018, au fost incluse în Regulamentul de organizare și funcționare atribuțiile specifice ale Serviciului Analiză și Prevenție.
- *Procesele verbale de con vorbiri telefonice, prin care inspectorii de integritate oferă consultanță reprezentanților autorităților contractante cu privire la completarea și utilizarea eficientă a Formularului de Integritate nu sunt redactate ori de câte ori aceștia din urmă apelează la serviciile de Helpdesk oferite de către Serviciul Analiză și Prevenție ci nu doar în cazul în care în urma discuțiilor inspectorii de integritate sesizează anumite indicii de posibile conflicte de interes.*

A fost revizuită Procedura Operațională PO 15/II/2017 astfel încât Procesul Verbal de con vorbire telefonică – Anexa 6b să fie întocmit doar în cazul în care se identifică automat o suspiciune de nereguli, simultan cu completarea Anexei 2C către ANAP.

- *Rapoartele lunare privind statisticile procedurilor de achiziție gestionate prin PREVENT transmise către Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie nu se întocmesc lunar, conform procedurii ci ori de cate ori sunt solicitate de către Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie.*

Serviciului Analiză și Prevenție, întocmește rapoarte conform prevederilor PO 15/II/2017, respectiv se întocmesc rapoarte lunare.

Observații **partial remediate** în cursul anului 2018, astfel:

- *La nivelul anului 2018 au existat proceduri de achiziție publică de tipul "Negociere fără anunț de participare" care au fost alocate spre verificare inspectorilor de integritate prin intermediul sistemului PREVENT, chiar dacă prevederile legale precizează că doar procedurile de achiziții publice derulate prin SEAP fac obiectul verificărilor ex-ante, pentru care Autoritățile Contractante au obligativitatea întocmirii Formularului de Integritate. De asemenea s-au primit spre analiză proceduri de achiziție derulate de achiziitori companii private. Aceasta situație conduce la o utilizare inefficientă a resurselor acestui serviciu care trebuie să clarifice aceste situații deși inspectorii nu realizează o analiză a acestora.*

În cursul anului 2018, s-au continuat demersuri comune cu serviciul Helpdesk al AADR cu privire la o abordare unitară în ceea ce privește consultanța acordată Autorităților Contractante în completarea Formularului de Integritate. Proceduri de achiziție publică de tipul "Negociere fără anunț de participare" au fost alocate spre verificare inspectorilor de integritate prin intermediul sistemului PREVENT pe parcursul anului 2018.

Observații **neremediație** în cursul anului 2018, astfel:

- *Algoritmul de calcul al scorului de posibil conflict de interes stabilit automat de sistemul PREVENT în urma interogării bazelor de date ale ONRC, DEPABD și SEAP nu este vizibil pentru a putea fi evaluat din privința gradului de adevare.*
- *Sistemul PREVENT nu permite utilizatorilor generarea de rapoarte de monitorizare a activității Serviciului Analiză și Prevenție. La nivelul anului 2017 monitorizarea s-a realizat cantitativ și nu calitativ.*

Serviciul de Analiză și Prevenție din cadrul ANI a transmis solicitări către Serviciul de Tehnologia Informației din cadrul ANI, cu privire la posibilitatea ca sistemul PREVENT să poată genera anumite rapoarte care permit vizualizarea algoritmului de calcul al scorului de posibil conflict de interes. În acest moment, sistemul PREVENT permite generarea a 3 tipuri de rapoarte (conform răspunsului Serviciului de Tehnologia Informației), cu mențiunea că doar un raport, respectiv "raportul privind procedurile anulate", este funcțional în totalitate. Celelalte 2 rapoarte, respectiv "total proceduri și loturi" și "total proceduri la care s-a depășit termenul de 5 zile", permit generarea unor informații care la acest moment se modifică ori de câte ori sunt efectuate actualizări în sistemele utilizate prin alte agenții implicate în procesul de colectare informații (de ex. ONRC – Ministerul Justiției, DEPABD, - MAI, SICAP – AADR).

Pentru generarea unor rapoarte relevante monitorizării activității Serviciului de Analiză și Prevenție, este necesară actualizarea sistemului PREVENT, după stabilirea cu exactitate a cerințelor Serviciului de Analiză și Prevenție.

- *Sistemul PREVENT nu preia statusul procedurii din SICAP, ci din Formularul de Integritate care este completat manual de Autoritatea Contractantă.*

Serviciul de Analiză și Prevenție din cadrul ANI a transmis solicitări către Serviciul de Tehnologia Informației din cadrul ANI, cu privire la posibilitatea ca sistemul PREVENT să poată prelua automat statusul procedurii din SICAP. De asemenea, au fost semnalate de către utilizatorii sistemului PREVENT, deficiențele sistemului în ce privește preluarea de informații din alte sisteme, aceste deficiențe fiind transmise electronic către serviciul suport (helpdesk). Pentru preluarea unor informații s-a purtat corespondență direct cu Autoritățile Contractante. În plus, au fost purtate discuții cu AADR în vederea remedierii deficiențelor sistemului SICAP.

- *Sistemul PREVENT nu poate reda un istoric al scorului de posibil conflict de interes de la momentul alocării procedurii de achiziție până la finalizarea procedurii de achiziție.*

Serviciul de Analiză și Prevenție din cadrul ANI a transmis solicitări către Serviciul de Tehnologia Informației din cadrul ANI, cu privire la posibilitatea ca sistemul PREVENT să poată genera anumite rapoarte care permit vizualizarea istoricului scorului de posibil conflict de interes.

În acest moment, sistemul PREVENT permite generarea a 3 tipuri de rapoarte (conform răspunsului Serviciului de Tehnologia Informației), cu mențiunea că doar un raport, respectiv "raportul privind procedurile anulate", este funcțional în totalitate. Celelalte 2 rapoarte, respectiv "total proceduri și loturi" și "total proceduri la care s-a depășit termenul de 5 zile", permit generarea unor informații care la acest moment se modifică ori de câte ori sunt efectuate actualizări în sistemele utilizate prin alte agenții implicate în procesul de colectare informații (de ex. ONRC – Ministerul Justiției, DEPABD, - MAI, SICAP – AADR). Pentru generarea unor rapoarte relevante monitorizării activității Serviciului de Analiză și Prevenție, este necesară actualizarea sistemului PREVENT, după stabilirea cu exactitate a cerințelor Serviciului de Analiză și Prevenție.

- *Interfața sistemului PREVENT nu are activată opțiunea de arhivare a procedurilor de achiziții publice atribuite ceea ce duce la îngreunarea procesului de utilizare a sistemului;*

Din interviul avut cu persoana responsabilă din cadrul Serviciului de Analiză și Prevenție din cadrul ANI, înțelegerea noastră este că a fost transmisă solicitarea către Serviciul de Tehnologia Informației din cadrul ANI, cu privire la îmbunătățirea sistemului PREVENT astfel încât sistemul să permită arhivarea procedurilor de achiziții publice finalize.

c. Compartimentul Audit Public Intern

Au fost analizate atribuțiile care revin Compartimentului de Audit Public Intern (în continuare „CAPI”) în cadrul ANI în conformitate cu prevederile ROF-ului și „Normelor metodologice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul ANI” și procedurilor operaționale în care este documentată activitatea CAPI.

Activitatea structurii este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, publicat în Monitorul Oficial la data de 7 mai 2018.

Analiza a vizat conformitatea ROF-ului, normelor interne și procedurilor operaționale cu legislația aplicabilă.

Pentru a concluziona cu privire la conformitatea activității practice cu prevederile procedurale am organizat o serie de interviuri cu reprezentantul acestei structuri și am supus evaluării prin teste de detaliu următoarele procese din cadrul CAPI:

- Întocmirea Planului anual de audit public intern;
- Întocmirea Planului strategic de audit public intern;
- Întocmirea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității;
- Elaborarea Raportului anual al activității de Audit Public Intern;
- Realizarea misiunilor de audit intern
- Evaluarea performanțelor profesionale individuale
- Formarea profesională continuă a auditorilor interni.

În vederea evaluării acțiunilor manageriale în cadrul Compartimentul de Audit Public Intern, am selectat din „Planul anual de audit public pentru anul 2018” două misiuni de audit cu tema „Consilierea în activitatea de protecție a persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în cadrul A.N.I.” și „Evaluarea activității consilierului de etica al A.N.I.”. În acest sens, am obținut și evaluat documentația aplicabilă fiecărui proces din punctul de vedere al periodicității și conformității cu prevederile legale, al autorizării, respectării termenelor legale, relevanței și completitudinii informației.

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei nu au fost identificate observații cu privire la activitatea Compartimentului de Audit Public Intern.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009-2017

Următoarea observație a fost remediată

- Conform „Normelor metodologice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul ANI” și procedurii „Evaluarea performanțelor profesionale individuale” auditorii trebuie să parcurgă cel puțin 15 zile de pregătire profesională pe an. În anul 2018 auditorii interni au realizat 10, respectiv 8 zile de formare profesională prin cursuri formalizate.

Conform Raportului privind stadiul realizării măsurilor planificate referitoare la formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul ANI/a personalului ANI în anul 2018, personalul din cadrul Compartimentului Audit Public Intern a beneficiat de un număr total de 19 și respectiv 21 de zile de formare profesională.

Următoarea observație nu a fost remediată:

- Atestarea auditorilor interni.

d. Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare

Activitatea Direcției Generale Juridice, Relații Publice și Comunicare este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, publicat în Monitorul Oficial la data de 7 mai 2018.

În vederea analizării conformității activității practice a acestei direcții cu prevederile ROF a fost organizat un interviu cu Directorul DGJRPC, în care au fost identificate riscurile și arile de activitate care ar putea fi îmbunătățite în vederea creșterii eficienței activității desfășurate.

Serviciul Contencios

Au fost analizate atribuțiile Direcției Generale Juridice, Relații Publice și Comunicare (în continuare, „Direcția”, „DGJRPC”), prevăzute în ROF-ul aprobat prin Ordinul președintelui ANI nr. 1.288/01.02.2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Integritate nr. 7.962/2016. Procedurile operaționale au fost actualizate/modificate în anul 2018.

Activitatea de contencios – reprezentare în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată și Comisiilor de cercetare a averilor de pe lângă Curțile de Apel

Din informațiile puse la dispoziție de conducerea DGJRPC, pentru un procent de aproximativ 75% din litigiile finalizate în cursul anului 2018, ANI a primit soluții favorabile.

Direcția este formată din 7 funcționari publici - consilieri juridici (inclusiv funcțiile de conducere). În anul 2018 au plecat din cadrul Direcției două persoane: un consilier și Directorul General. De asemenea, a venit un consilier prin transfer la cerere.

În ceea ce privește activitatea desfășurată, aceasta este preponderent contencioasă. Sunt avute în vedere contestațiile privind rapoartele de evaluare - cele întocmite de inspectori - incompatibilitate/ conflict interes care pot fi contestate la instanța de contencios și cele prin care sunt sesizate organele de urmărire penală în cazul în care Inspectorul de Integritate consideră că există indicii privind anumite fapte penale sau cele care sunt întocmite în materia confiscării administrative.

Ca și practică la nivelul Direcției, fără a exista totuși transpunere în procedurile operaționale, ANI este reprezentată întotdeauna prin consilieri juridici în cadrul dosarelor aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Curții de Apel București precum și în cadrul dosarelor care pot constitui un precedent de practică judiciară. La nivelul anului 2018 consilierii juridici ai ANI au desfășurat un număr de 134 de deplasări în scopul de a reprezenta instituția în cadrul dosarelor aflate pe rolul instanțelor din țară. Pentru toate celelalte dosare, ANI solicită judecarea în lipsă, depunând concluzii scrise. Această practică nu este formalizată într-o procedură.

Situația termenelor de judecată și încărcarea pe consilier juridic, în perioada Ianuarie 2018 – Decembrie 2018, a fost următoarea:

- 300 dosare juridice noi înregistrate la DGJRPC în anul 2018
- Aproximativ 121 termene de judecată în medie pe luna - 1337 termene în anul 2018,
- aproximativ 168 dosare aflate în lucru pe fiecare consilier juridic

Conform procedurii operaționale PO 01 /DGJRPC Redactarea actelor și reprezentarea Agenției Naționale de Integritate în fața instanțelor de judecată, apărările/întâmpinările se redactează în scris și sunt aprobată de Directorul DGJRPC. Fiecare dosar i se aloca un responsabil, dar la termenele de judecată poate participa un alt consilier juridic ales de Directorul Direcției în funcție de criterii precum: experiența în specificul spelei, complexitatea spelei, calitățile oratorice etc. Această practică nu este formalizată într-o procedură.

În anul 2018 consilierii juridici nu au beneficiat de cursuri de formare. Am fost informați că deși s-au transmis propuneră către Departamentul de resurse umane privind cursurile necesare a fi urmate de către consilierii juridici, acestea nu s-au aprobat din considerente financiare.

În privința verificării posibilelor conflicte de interes, conform statutului funcționarilor publici, am fost informați că în anul 2018 nu au existat cazuri de abținere a consilierilor juridici cu privire la respectarea

prevederilor din statutul funcționarilor publici privind prevenirea conflictelor de interes în gestionarea dosarelor care le-au fost alocate sau a dosarelor în care au reprezentat Agenția Națională de Integritate în fața instanțelor de judecată pe parcursul anului în cauză.

Am selectat un eșantion de 15 dosare din cele peste 300 de dosare noi aflate pe rolul instanțelor de judecată și în fața Comisiilor de cercetare a averilor de pe lângă Curțile de Apel în cursul anului 2018 și am testat următoarele aspecte procedurale:

- Modalitatea de înregistrare și repartizare a dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată;
- Prezentarea sau întocmirea în termen a actelor procedurale corespunzătoare etapei procesuale a cauzei de către consilierul căruia i-a fost repartizată cauza pentru reprezentarea ANI;
- Respectarea procedurilor interne ale DGJRPC.

Alte activități în atribuțiile DGJPRC

Printre atribuțiile consilierilor juridici se numără și răspunsurile formulate la solicitările transmise în temeiul Legii 544/2001 și Ordonanței 27/2002, elaborarea de puncte de vedere solicitate de Departamentul pentru Relația cu Parlamentul sau/și Ministerul Justiției, avizarea legalității documentelor interne ale ANI (Note justificative pentru achiziții publice, contracte, acte adiționale, constituire comisii de evaluare), participarea în calitate de membri ai comisiilor de disciplină, precum și diseminarea de informații relevante privind spețele/uniformizare abordare în dosare de către inspectorii de integritate.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009-2017

Următoarea observație a fost **partial remediată**:

- *Am observat existența unor neconcordanțe între activitatea desfășurată și prevederile procedurii PO 07 privind comunicarea actelor Procedurale către Inspecția de Integritate în ceea ce privește termenul de transmitere a informării privind contestația și a comunicării Hotărârilor Civile.*

În anul 2018 a fost actualizată PO 07 privind comunicarea actelor procedurale către Inspecția de Integritate referitor la prevederile privind termenul de transmitere a informării privind contestația și a comunicării Hotărârilor Civile (HC). Astfel, termenul de 24 de ore menționat anterior a fost înlocuit cu un termen de 5 zile.

În urma verificărilor realizate aferente anului 2018, am observat că într-un caz din cele 15 dosare selectate, Hotărârea Civilă definitivă s-a primit în 11.02.2019 și a fost comunicată către Inspecția de Integritate în 20.02.2019, depășindu-se astfel termenul de 5 zile definit în procedura internă PO 07/D.G.J.R.P.C.

Următoarea observație **nu a fost remediată**:

- *Numărul de consilieri juridici este insuficient pentru volumul de muncă aferent.*

În anul 2018, la DGJ nu au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, organizarea concursurilor fiind blocată prin OUG nr. 90/2017. Am fost informați ca s-a primit aviz favorabil din partea Ministerul finanțelor pentru organizarea unor concursuri de ocupare a posturilor dar bugetul alocat a fost același.

Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie

Activitatea Direcției este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Au fost analizate atribuțiile care revin Direcției Comunicare, Relații Publice și Strategie (în continuare „DCRPS”) din cadrul ANI, atât prin prismă conformității lor cu prevederile ROF-ului, cât și a procedurilor operaționale. Analiza a vizat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2018 cu ROF-ul și legislația aplicabilă.

Pentru a concluziona cu privire la conformitatea activității practice cu prevederile procedurale am organizat o serie de interviuri cu reprezentantul DCRPS și am supus evaluării prin teste de detaliu următoarele procese:

- elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public - **proces de sistem**;
- monitorizarea presei;
- raportări către Ministerul Justiției privind stadiul îndeplinirii măsurilor reținute în sarcina ANI pentru îndeplinirea Condiționalităților din cadrul MCV;
- implementarea măsurilor din cadrul Planului de acțiune pentru implementarea Strategia pentru Prevenirea și Sanctiunea Conflictelor de Interese, a Incompatibilităților și a Averilor Nejustificate.
- Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție

Pentru testele de detaliu necesare, am selectat din "Registrul pentru înregistrarea cererilor sosite în 2018" un eșantion de 25 de solicitări de informații publice și pentru testarea procedurii de monitorizare a presei am selectat 15 zile din anul 2018.

În acest sens, am obținut și evaluat documentația aplicabilă fiecărui proces din punctul de vedere al periodicității, conformității cu prevederile legale, al autorizării, respectării termenelor legale etc.

În privința implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul ANI am examinat Planul de integritate definit la nivelul instituției și am evaluat procesul de monitorizare a implementării acestuia.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009 - 2017

Următoarea observație a fost remediată:

- *Procedura PO 04 / D.C.R.P.S. Organizarea acțiunilor protocolare la nivelul conducerii ANI, conține referiri la Compartimentul Comunicare, Strategii, Relații Publice, pe când în organograma instituției această structură se numește Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie.*

Punctul 1, 8 și 10 aferente procedurii PO 04/ D.C.R.P.S.- Organizarea acțiunilor protocolare la nivelul conducerii ANI, au fost revizuite astfel încât reflectă denumirea prevăzută în structura organizatorică a instituției.

Următoarea observație a fost parțial remediată:

- *Transmiterea de răspunsuri la solicitările de informații de interes public depășesc termenul maxim de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.*

În urma testării efectuate, în anul 2018, asupra unui eșantion de 25 de răspunsuri formulate la solicitări ale persoanelor fizice sau juridice de informații de interes public am identificat 11 cazuri în care s-a depășit termenul de 10 de zile de la înregistrarea solicitării, prevăzut de lege pentru a răspunde solicitantului și acesta nu a fost informat cu privire la transmiterea răspunsului în termen de 30 de zile.

Următoarea observație de sistem nu a fost remediată:

- *Evidența Solicitărilor de informații de interes public nu este transparentă pentru a asigura completitudinea raportărilor referitoare la acest aspect.*

În sistemul de management al documentelor DMS, deși există opțiunea de separare a tipurilor de corespondență primite la nivelul ANI, această facilitate nu este utilizată pentru a se putea diferenția și monitoriza solicitările de informații de interes public care intră sub incidența Legii 544/ 2001. În consecință, aplicația DMS nu oferă o imagine actualizată asupra solicitărilor de informații de interes public primite și a statusului acestora pentru a se putea monitoriza respectarea termenului de răspuns conform legii și evita amenzile ce pot fi percepute.

Observații noi ca urmare a auditului aferent anului 2018

La nivelul Direcției există anumite practici care nu se regăsesc transpuse în procedura operațională, după cum urmează:

- *Agenția este reprezentată în instanță prin consilieri juridici întotdeauna în cadrul dosarelor aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Curții de Apel București precum și în cadrul dosarelor care pot constitui un precedent de practică judiciară. Pentru toate celelalte dosare, ANI solicită judecarea în lipsă, depunând concluzii scrise.*
- *În ceea ce privește repartizarea dosarelor către consilieri, fiecărui dosar i se aloca un responsabil, dar la termenele de judecată poate participa un alt consilier juridic ales de Directorul Direcției în funcție de criterii precum: experiența în specificul spelei, complexitatea spelei, calitățile oratorice etc.*

Serviciul Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii

În vederea analizării conformității activității practice a acestui serviciu cu prevederile ROF a fost organizat un interviu cu Șeful de Serviciu, în care au fost identificate riscurile și arile de activitate care ar putea fi îmbunătățite în vederea creșterii eficienței activității desfășurate.

Am fost informați că Serviciului Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii este reprezentat de către un singur consilier, având funcția de șef de serviciu.

În cadrul Serviciului se desfășoară următoarele tipuri de activități curente:

- Identificarea nevoilor ANI pentru realizarea aplicațiilor de proiecte;
- Identificarea oportunităților în vederea aplicării și a apelurilor de proiecte aferente;
- Realizarea aplicațiilor pentru proiecte cu finanțare din surse extrabugetare (FSE prin POCA, granturi etc.)

Începând cu data de 31.07.2018 ANI a devenit beneficiarul proiectului „LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interes, incompatibilități și averi nejustificate”, proiect care se derulează în parteneriat cu Transparency International România (proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă).

Acum proiect include următoarele obiective specifice:

1. Creșterea rolului consilierilor de etică și a corpurilor de control din administrația publică în domeniul prevenirii și identificării incidentelor de integritate prin dezvoltarea și adoptarea unor proceduri specifice pentru aceștia pe parcursul proiectului și creșterea corelativă a capacității ANI
2. Dezvoltarea cunoștințelor personalului cu rol în prevenirea și combaterea încălcării legislației privind integritatea la nivelul administrației publice centrale prin formarea a 205 persoane pe parcursul proiectului
3. Intensificarea dialogului privind rolul Parlamentului în domeniul promovării integrității și formularea unor propunerile de măsuri în acest sens pe parcursul proiectului
4. Creșterea eficienței ANI în realizarea activităților proprii pentru aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice prin creșterea capacității în rândul a 40 de inspectori pe parcursul proiectului

În prezent, o fișă de proiect este sub evaluare la POCA și s-au cerut clarificări, care sunt în curs de realizare. De asemenea se ia în considerare și oportunitatea depunerii altor cereri de finanțare/fișe de proiect în cadrul POCA (minim 1 este prevăzută pentru 2019), pentru apeluri care urmează a fi lansate până la jumătatea anului curent, pentru a fi accesate noi finanțări nerambursabile.

De asemenea, printre responsabilitățile pe care reprezentantul acestui serviciu le are se numără și:

- Expert implementare Strategia Națională Anticorupție (2016 – 2020) în cadrul ANI;

- Secretar Tehnic al Comisiei SCIM;
- Manager al proiectului LINC (SMIS 118824) finanțat prin POCA;
- Expert desemnat din partea ANI în cadrul unui proiect de twinning (lead de proiect din România: Direcția Generală Anticorupție)

Observații noi ca urmare a auditului aferent anului 2018

- *La nivelul Serviciului Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii deși există un volum ridicat de activitate, în momentul de față există un singur post ocupat, 2 posturi vacante temporare și 5 vacante.*

e. Serviciul Resurse Umane

Au fost analizate atribuțiile care revin Serviciului Resurse Umane (în continuare „SRU”) în cadrul ANI în conformitate cu prevederile ROF- ului și ale procedurilor operaționale în care este documentată activitatea SRU. Analiza a vizat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2018 cu ROF- ul și legislația aplicabilă.

Pentru a concluziona cu privire la conformitatea activității practice cu prevederile procedurale am organizat o serie de interviuri cu reprezentantul SRU și am supus evaluării prin teste de detaliu, următoarele procese:

- gestionarea dosarului profesional, atât pentru funcționarii publici, cât și pentru personalul contractual;
- organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor vacante și de promovare în cadrul ANI;
- primirea, înregistrarea, urmărirea declarațiilor de avere și interes pentru personalul propriu al ANI;
- întocmirea, avizarea și circuitul foilor de pontaj, inclusiv evidența concediilor de odihnă, medicale, ne-plătite, etc.;
- pregătirea profesională – Planul de training pentru 2018 și evaluarea acțiunilor de pregătire;
- definitivarea pe post a debutanților pe parcursul anului 2018;
- evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului ANI;
- elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018;
- procedura operațională de promovare;
- procedura privind încetarea raporturilor de serviciu;
- monitorizarea respectării normelor de conduită de către angajații ANI;
- activitatea Comisiei de disciplină constituită la nivelul ANI;
- activitatea consilierului de etică.

În cazul acestui serviciu, testarea s-a realizat prin două modalități, în funcție de natura activității supuse evaluării:

1. testarea unei operațiuni de la inițiere până la finalizare;
2. stratificarea populației de evaluat și testarea unei operațiuni de la inițiere la finalizare pentru fiecare segment în parte.

Pentru efectuarea testelor privind activitatea Serviciului de Resurse Umane am solicitat documentația aferentă următoarelor selecții pe bază de eșantion:

- din "Situată concursurilor organizate de ANI în anul 2018" am selectat 1 concurs;
- din "Situată nominală a personalului contractual la nivelul ANI 2018" am selectat 5 dosare profesionale;
- din "Situată debutanților la nivelul anului 2018 și a celor definitivați pe post în anul 2018" a fost selectat 1 dosar de personal;
- din "Situată încetărilor rapoartelor de muncă" au fost selectate 5 dosare de încetare;
- din "Tabelul nominal al personalului ANI care a participat la cursuri/seminarii de perfecționare profesională în anul 2018" am selectat 5 persoane care au participat la cursuri/seminarii;
- din "Registrul de evidență a funcționarilor publici" au fost selectate 15 dosare profesionale;
- din "Situată sesizărilor adresate comisiei de disciplină" a fost selectată o sesizare;
- pentru luniile Iunie și Decembrie 2018 am solicitat pontajele, statele de salariai și toate documentele justificative pentru acestea.

Deloitte.

În acest sens am obținut și evaluat documentația aplicabilă fiecărui proces din punctul de vedere al periodicității, conformității cu prevederile legale, al autorizării, respectării termenelor legale și a modului de tratare a erorilor.

În plus, în urma interviurilor realizate cu reprezentanții structurii și cu managementul ANI, precum și din analiza activității desfășurate de către SRU pe parcursul anului 2018, am constatat faptul că personalul încadrat are o bună pregătire profesională adecvată complexității sarcinilor de realizat.

Totodată, au fost analizate atribuțiile cuprinse în fișele posturilor constatăndu-se faptul că acestea sunt diferențiate după gradul profesional ocupat și în concordanță cu prevederile cuprinse în cadrul normativ național în domeniile specifice fiecărei specializări în parte, existând atribuții distințe pentru coordonatorii de structuri, ceea ce duce la întărirea funcției manageriale de control.

Activitatea Serviciului Resurse Umane este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/ 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009 - 2017

Următoarele observații au fost remediate:

- *Rapoartele de evaluare a performanțelor individuale aferente anului 2017 nu au fost puse la dispoziție, acestea nefiind avizate până la momentul verificărilor, încălcând prevederile procedurale. În plus, există rapoarte contrasemnate după termenul limită de finalizare a procesului de evaluare a performanțelor.*

Rapoartele de evaluare întocmite pentru angajații ANI au fost contrasemnate de persoanele responsabile, cu respectarea termenelor prevăzute de legislație.

- *În urma verificării evaluării performanțelor, am observat că rapoartele de evaluare ale personalului contractual selectat nu cuprind rubrică privind cursurile de perfecționare următe în perioada evaluată, deși conform actelor adiționale la CIM aceștia au participat la cursuri.*

În urma analizei rapoartelor de evaluare pentru angajații din cadrul ANI am observat că raportul de evaluare cuprinde rubrică privind la cursurile următe în perioada evaluată.

- *Documentația întocmită pentru procesul de încetare a raporturilor de serviciu nu este completă, nerespectând astfel prevederile procedurale și legale.*

Procesele verbale de predare-primire sunt întocmite, conform procedurii operaționale "PO 19/SRU – Încetarea raporturilor de serviciu", de către fiecare compartiment la momentul încetării raportului de serviciu. Se va asigura existența unui exemplar, în copie, a proceselor verbale de predare-primire încheiate cu ocazia încetării raportului de serviciu și la Serviciul Resurse Umane în cadrul dosarelor profesionale.

Observații noi identificate ca urmare a auditului aferent anului 2018

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei a fost identificată următoarea observație aferentă anului 2018 pentru Serviciul Resurse Umane:

- *În urma analizei procedurii operaționale "PO 19/SRU – Încetarea raporturilor de serviciu" am constatat faptul că nu sunt specificate documentele care trebuie întocmite în cazul încetării raportului de serviciu prin transfer.*

Compartimentul Protecția Muncii

Am evaluat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2018 cu ROF - ul și legislația aplicabilă și am organizat un interviu cu reprezentantul Compartimentului Protecția Muncii (în continuare „CPM”) pentru a concluziona cu privire la conformitatea activității practice cu prevederile procedurilor operaționale.

Activitatea compartimentului este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Următoarea observație aferentă anului 2017 a fost **remediată**:

- *În ceea ce privește instruirea periodică în domeniul securității și sănătății în muncă, am constatat că în 3 cazuri din cele 15 selectate nu a fost respectat intervalul de 6 luni în care trebuie organizată instruirea, aşa cum este prevăzut în procedura "PO 04 – Activitatea de instruire periodică în domeniul securității și sănătății în muncă".*

Pe parcursul anului 2018, procesul de instruire periodică a fost realizat în conformitate cu cerințele procedurale, respectiv o dată la șase luni.

f. Direcția Generală Economică

Am analizat și evaluat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2018 cu ROF - ul în vigoare și legislația aplicabilă și am organizat un interviu cu un Directorul Direcției Generale Economice (în continuare „DGE”) pentru a concluziona cu privire la conformitatea activității practice cu prevederile procedurilor operaționale.

Activitatea DGE este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/ 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Serviciul Financiar și Contabilitate – Compartimentul Contabilitate

În vederea analizei acțiunilor manageriale în cadrul Direcției Economice am evaluat prin teste de detaliu următoarele procese:

- Stabilirea necesarului de credite pentru 2018;
- Elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli;
- Realizarea proiectului de investiții pe anul 2018;
- Procesul de angajare, licidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor;
- Controlul finanțier preventiv propriu;
- Registrul de casă;
- Monitorizarea cheltuielilor cu personalul;
- Inventarierea patrimoniului.

În acest sens am obținut și evaluat documentația aplicabilă fiecărui proces din punctul de vedere al periodicității, conformității cu prevederile legale, al autorizării, respectării termenelor legale și al modului de tratare a erorilor.

În urma verificărilor realizate privind activitatea aferentă anului 2018, nu au fost identificate observații.

Biroul Achiziții Publice, Investiții și Gestionaarea Patrimoniului

Au fost analizate atribuțiile care revin Biroului Achiziții Publice, Investiții și Gestionaarea Patrimoniului (în continuare „BAPIGP”) în cadrul ANI în conformitate cu prevederile ROF - ului și ale procedurilor operaționale în care este documentată activitatea BAPIGP. Analiza a vizat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2018 cu ROF - ul și legislația aplicabilă.

Deloitte.

Pentru a concluziona cu privire la conformitatea activității practice cu prevederile procedurale am organizat o serie de interviuri cu reprezentantul BAPIGP și am supus evaluării prin teste de detaliu procesul de achiziții publice.

Am obținut situația achizițiilor publice demarate în anul 2018. În urma analizării acestei situații am constatat faptul că pe parcursul anului 2018 au fost achiziționate bunuri, servicii și lucrări prin proceduri simplificate, licitație deschisă, și prin cumpărare directă.

Pentru testele de detaliu necesare, am selectat din "Lista achizițiilor efectuate pe parcursul anului 2018" 15 de achiziții directe, 2 proceduri simplificate și o licitație deschisă.

De asemenea, am realizat o stratificare a eșantionului, astfel încât acesta să includă diferite tipuri de achiziții de bunuri și servicii și lucrări realizate prin metoda cumpărării directe.

Evaluarea achizițiilor incluse în eșantion a vizat conformitatea activităților desfășurate cu prevederile legale și procedurile operaționale în vigoare în anul 2018.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009 - 2017

Am constatat că următoarele observații aferente anului 2017 au fost **remediate**:

- *În procesul de planificare a procedurii privind achiziția de "Servicii de asistență tehnică pentru utilizatorii aplicației SAP PREVENT" perioada estimată de prestare a serviciilor a diferit de perioada reală de implementare a contractului, influențând valoarea estimată a procedurii și implicit quantumul garanției de participare și valoarea minimă privind îndeplinirea cerințelor de calificare și selecție stabilite de beneficiar.*

În urma analizării derulării procedurilor de achiziție cuprinse în eșantionul nostru am constatat că procesul de planificare a achizițiilor publice a fost îmbunătățit iar transmiterea referatelor de necesitate de către departamentele solicitante, s-a realizat în timp oportun. Totodată și analiza nevoilor transmise și a aspectelor care au impact asupra documentației de atribuire, efectuată de către B.A.P.I.G.P., s-a realizat conform planificării. Prin aceste acțiuni au fost evitate eventualele întârzieri în semnarea contractelor de achiziție publică, iar perioada de implementare a contractelor de achiziții s-a realizat în conformitate cu nevoile identificate și cu respectarea termenelor.

- *Atribuirea a două contracte subsecvente nu a fost publicată în SEAP*

În urma analizării derulării procedurilor de achiziție cuprinse în eșantionul nostru (15 proceduri de achiziție directă, 2 proceduri simplificate și o licitație deschisă), a rezultat că anunțurile de atribuire au fost publicate în SICAP asigurându-se astfel transparența informațiilor.

- *În cadrul strategiei de contractare și a documentației de atribuire privind atribuirea serviciilor de ajutor pentru utilizatorii aplicației informative SAP PREVENT include referiri la prevederi ale Ordinului nr. 509/2011 (care nu mai au aplicabilitate) privind formularea și stabilirea criteriilor de calificare și selecție.*

În urma analizării procedurilor de achiziție publică cuprinse în eșantionul nostru, am constatat că au fost eliminate referințele din legislație care nu au aplicabilitate sau care sunt abrogate, din cadrul documentațiilor de atribuire.

Activitate de arhivare

În August 2016, s-a desemnat o persoană responsabilă prin ordinul privind numirea persoanei responsabile cu problemele de arhivă din cadrul ANI, Nr. 13011/01.08.2016.

În prezent arhivarea se face urmând procedura operațională PS 07/ANI - Arhivarea și păstrarea documentelor în cadrul ANI. Ca urmare a ultimelor 2 contracte subsecvente semnate în anul 2018, vor fi arhivate fizic și electronic atât documente din cadrul inspecțiilor cât și a tuturor documentelor cu caracter intern și/sau public. În anul 2018, au fost arhivate toate Declarațiile de Avere și Interese primite precum și dosarele soluționate/clasate lucrate de inspectorii de integritate.

Prin adresa numărul nr.18424/17.11.2016 Agenția Națională de Integritate a înaintat către Arhivele Naționale ale României, Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale, Biroul Arhive Administrative și Culturale proiectul de Nomenclator Arhivist. Nomenclatorul Arhivist a fost aprobat prin adresa 19638/13.12.2016.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009 - 2017

Următoarea observație nu a fost remediată:

- *Nu au fost arhivate fizic sau electronic dosarele aparținând activităților auxiliare;*

Conform contractului subsecvent nr. 10462/01.08.2018 încheiate cu Star Storage, obiectul contractelor de arhivare în vigoare în anul 2018 a fost arhivarea fizică a Declarațiilor de Avere și Interese și a tuturor celorlalte documente cu caracter intern și/sau public. Din anexa contractului subsecvent a rezultat că s-au asigurat servicii de arhivare fizică și electronică doar pentru Declarațiile de Avere și Interese și pentru documentele aferente Departamentului Inspectie de Integritate. Recomandăm ca în redactarea contractelor subsecvente următoare, în vederea arhivării și a documentelor de lucru altele decât cele ale Departamentului Inspectie de Integritate, să se aibă în vedere mentionarea exactă în cadrul obiectului contractului a tipurilor de documente lucrate aparținând direcțiilor interne ale instituției astfel încât să se asigure o arhivare completă a documentației ANI în acord cu prevederile legale

Observații noi ca urmare a auditului aferent anului 2018:

- În anul 2018, contractul de muncă al persoanei desemnate cu atribuții de arhivare a fost închis, iar noul angajat care a preluat atribuțiile de arhivare nu deține competențe în domeniul arhivării.

g. Activitatea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul ANI

Pentru asigurarea conformității cu Standardul 15 din Ordinul SGG nr. 600/2018, la nivelul A.N.I. s-a înființat Comisia de monitorizare a Sistemului de Control Managerial care funcționează permanent cu atribuții și responsabilități în:

- dezvoltarea sistemului de control intern managerial al A.N.I.,
- susținerea auditului extern independent, desfășurat anual pentru evaluarea calității managementului A.N.I.,
- actualizarea ROF și a Rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului din subordine.

Astfel, prin Ordinul nr. 7290/25.05.2018 se stabilește componența comisiei de monitorizare a SCM (Anexa 1) și atribuțiile comisiei de monitorizare a SCM (Anexa 2) referitoare la dezvoltarea SCM al ANI (Anexa 2 și Anexa 5), susținerea auditului extern independent (Anexa 3) precum și atribuții privind actualizarea ROF și a Rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale (Anexa 4).

Ordinul Președintelui nr. 7290/25.05.2018 abrogă prevederile Ordinului Președintelui nr. 17751/29.12.2017 privind funcționarea Comisiei de monitorizare a SCM și pe cele ale Ordinului nr. 17748/29.12.2017 privind componența echipei de gestionare a riscurilor.

Având în vedere necesitatea gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale și a obiectivelor specifice ale compartimentelor din cadrul A.N.I., membrii Comisiei de gestionare a S.C.M. sunt și responsabilii de riscuri de la nivelul structurilor A.N.I.

În plus, manualul de proceduri al ANI include procedura de sistem privind "Managementul riscurilor" pentru aplicarea unitară a principiilor de identificare și control al riscurilor în cadrul tuturor structurilor funcționale ale ANI. Aceasta conține prevederi privind:

- Implementarea și dezvoltarea implementării Standardului 15 din Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
- Procesul de management al riscurilor la nivelul ANI;
- Stabilirea și implementarea acțiunilor/măsurilor/dispozitivelor de control.

Pentru evaluarea gradului de adecvare și a eficacității Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul ANI, am evaluat următoarele aspecte prin prisma acțiunilor realizate pe parcursul anului 2018:

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
- Ședințele periodice ale Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial;
- Raportările trimestriale/semestriale care se realizează către SGG cu privire la stadiul implementării sistemului de control managerial;
- Registrul unic al riscurilor întocmit și actualizat la nivelul Agenției;
- Procesul de identificare, raportare, evaluare și monitorizare a riscurilor;
- Existența procedurilor/ normelor interne care să formalizeze procesul de gestiune a riscurilor.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009 - 2017

Următoarele observații au fost remediate:

- *La nivelul ANI nu s-a definit un plan formalizat de gestionare a funcțiilor sensibile, după cum prevede procedura de sistem "PS 01/SCM - Gestionarea funcțiilor sensibile".*

În anul 2018 a fost elaborată politica pentru gestionarea funcțiilor sensibile pentru anul 2018 elaborată pentru reducerea la minimum a eventualelor efecte negative asupra activităților desfășurate în cadrul ANI. Politica stabilită vizează măsuri concrete de gestionare a funcțiilor sensibile și este înregistrată cu nr. CAPI 7503/31.05.2018 – varianta 2.

- *Auditatorul intern, care este membru al Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial cu rol de coordonator metodologic a elaborat diferite proceduri de sistem. Această situație poate影响 auditatorului intern în procesul de auditare a arilor respective.*

In cursul anului 2018, ca urmare a Ordinului 600/2018, a fost restructurată Comisia de monitorizare a SCM iar în componența Comisiei nu se mai regăsește nici un auditor intern.

- *Chestionarele de autoevaluare a sistemului de control intern managerial sunt completate în mod neunitar de către anumite structuri.*

A fost transmisă de secretarul Comisiei SCM, o Notă internă către toate structurile ANI privind completarea chestionarelor de autoevaluare a sistemului de control intern managerial. Formularele de autoevaluare au fost completate în mod unitar.

- *Procedura internă care reglementează gestionarea avertizărilor în interes public la nivelul ANI cuprinde prevederi care transpun atât cerințele Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii cât și cele ale O.G. nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor.*

A fost revizuită PO 06/D.G.J.R.P.C.-Elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate în baza O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (revizuire pct.8.1.3). A fost revizuită PO 03/R.G.A. Circuitul petițiilor la nivelul Agenției Naționale de Integritate (pct. 5).

Următoarea observație, aferentă anului 2017, a fost parțial remediată:

- *Gestionarea avertizărilor în interes public la nivelul ANI nu este realizată de către o persoană independentă. Rolul Consilierului etic în ultimii ani a fost limitat la conștientizarea angajaților ANI cu privire la prevederile Codului de conduită al instituției și nu a fost orientat în mod explicit spre cadrul legal care reglementează prevederile cuprinse în SNA 2016-2020.*

A fost revizuită PS 10/SCM Privind avertizorii de integritate (pct.8). Până la data auditului nu a fost desemnată o persoană responsabilă cu gestionarea sesizărilor formulate de către avertizorii de integritate.

Observații noi ca urmare a verificărilor aferente anului 2018:

- *Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare a SCM nu este actualizat având în vedere faptul că Ordinul 400/2015 a fost abrogat.*

Recomandăm actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare a SCM, în conformitate cu Ordinul 600/2018

h. Evaluarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal

În conformitate cu art. 2 alin 2. lit. d), Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 (denumit în continuare „**Regulamentul**” sau „**GDPR**”) nu este aplicabil autorităților competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor, sau al executării sancțiunilor penale. Astfel, în ceea ce privește activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal colectate prin completarea și înregistrarea declarațiilor de avere/interes (a căror completare incompletă, incorectă reprezintă infracțiune), nu vor fi aplicabile prevederile GDPR.

În acest sens, din Februarie 2019, cu privire la aceste prelucrări de date, sunt aplicabile prevederile Legii 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau a executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.

Deși GDPR nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către ANI, Agenția a implementat o serie de măsuri de bună practică în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, punând în aplicare cerințele Regulamentului.

În ceea ce privește prelucrarea de către ANI a datelor angajaților și/sau reprezentanților (sau persoanelor de contact) ale partenerilor contractuali, prevederile GDPR sunt în totalitate aplicabile, neexistând nicio derogare aplicabilă în acest sens.

În acest context, evaluarea noastră a avut drept referințe bunele practici în domeniul protecției datelor cu caracter personal în ceea ce privește activitățile de prelucrare ale ANI legate de obiectul de activitate al Agenției (cele referitoare la declarațiile de avere și de interes). Totodată, în ceea ce privește activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de ANI în legătură cu angajații proprii și cu reprezentanții (sau, dacă este cazul, persoanele de contact) persoanelor juridice cu care ANI are relații contractuale, evaluarea noastră a avut în vedere respectarea principiilor izvorâte din GDPR.

Pentru evaluarea gradului de conformare cu bunele practici în domeniul protecției datelor cu caracter personal și cu cerințele GDPR, principalele elemente pe care le-am evaluat au fost:

- responsabilitățile la nivelul ANI în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal;
- necesitatea existenței unui Data Protection Officer („**DPO**”)
- poziționarea DPO-ului relativ la organograma ANI (în conformitate cu criteriile impuse de către Regulament)
- pregătirea, competența și sarcinile DPO
- politicile și procedurile (politica de protecție a datelor cu caracter personal, procedura de notificare în cazul incidentelor de securitate care afectează date cu caracter personal, procedura/ formulare de acces la date a persoanelor vizate) menite să asigure respectarea cerințelor Regulamentului;
- mecanisme de raportare pentru monitorizarea conformității cu cerințele Regulamentului;

- notificări (privacy notice) ale persoanelor vizate specifice activităților de prelucrare și în conformitate cu cerințele Regulamentului;
- programele de formare și de conștientizare în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și respectarea cerințelor legale.

Evaluarea a presupus, ca și etape de desfășurare: înțelegerea și cunoașterea normelor și procedurilor interne ANI, precum și interviewarea reprezentanților principalelor departamente care prelucrează date cu caracter personal.

Prezenta secțiune a raportului cuprinde observațiile noastre rezultate în urma verificărilor realizate pentru această arie și se bazează pe documentația și informațiile primite de la DPO și de la angajații ANI care au fost implicați în efectuarea interviurilor.

Observații ca urmare a verificărilor aferente anului 2018:

- *La momentul evaluării, în urma consultării organigramei actualizate a Agenției, am observat că poziția de Persoană responsabilă cu protecția datelor (DPO) nu este distinct definită în organigramă.*

ANI a redactat și implementat o procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Agenției. Procedura menționează categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate de ANI, prin trimitere la reglementările legale aplicabile fără a fi exemplificate tipurile de date. Procesul de identificare și notificare a încălcării securității datelor cu caracter personal este tratat în mod succint în documentația definită de ANI pentru gestionarea incidentelor de securitate, fără a include o metodologie care să faciliteze analiza acestora și clasificarea pe baza riscului asociat.

- *În vederea respectării principiului limitării legate de stocarea datelor cu caracter personal, precum și pentru ca ANI să nu păstreze date pentru perioade mai mari decât acele necesare îndeplinirii scopurilor de prelucrare, operatorul a stabilit un Nomenclator arhivistic aprobat de Arhivele Naționale prin adresa nr. ANB -11423-U care prevede termenele specifice de păstrare a tuturor documentelor, inclusiv a documentelor care contin date cu caracter personal. Din analiza documentului în cauză, reiese că există documente care vor fi păstrate permanent, precum și documente care vor fi păstrate pentru termene de 5-10 ani.*
- *Pentru a se conforma art. 30 din Regulament, ANI a redactat un registru intern privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal. În acest sens, registrul conține toate informațiile obligatorii spre a fi incluse, conform art. 30, cu excepția datelor operatorilor asociați, în cazul în care aceștia există. De asemenea, din analiza temeiurilor legale menționate în registru, reiese faptul că ANI își întemeiază prelucrarea datelor în aproape toate cazurile pe obligații legale. Cu toate acestea, pot exista cazuri în care prelucrarea să aibă la bază alte temeiuri legale, precum interesul legitim.*
- *Procedura operațională PS 12/SCM/GDPR privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în cadrul ANI nu cuprinde mențiuni cu privire la dreptul persoanelor vizate de a fi informate.*
- *În ceea ce privește efectuarea de sesiuni de conștientizare legate de protecția datelor cu caracter personal și securitatea informației, DPO-ul precum și alți angajați ai ANI au participat la diferite sesiuni de instruire.*
- *Deși au fost luate măsuri tehnice și organizatorice care demonstrează conformarea cu prevederile GDPR, în urma interviurilor susținute cu persoanele responsabile au fost identificate arii tratate de Regulament care nu sunt implementate din punct de vedere tehnic (perioada de stocare a datelor/log-urilor de activitate în sisteme, implementarea dreptului de a fi uitat).*
- *În contractele analizate, încheiate cu furnizorii de servicii IT în calitate de persoane împuternicite, este prevăzută o clauză de conformitate cu cerințele GDPR, fără a include prevederile articolului 28 alin. 3 din Regulament.*

Utilizarea prezentului raport

Prezentul Raport este destinat folosirii de către managementul ANI, în vederea comunicării acestuia către Consiliul Național de Integritate și publicarea acestuia pe site-ul ANI. Ca atare, observațiile/constatările incluse în prezentul raport nu trebuie să constituie o bază pentru nici un fel de altă acțiune.

Constatările noastre, aşa cum sunt prezentate în prezentul Raport, sunt bazate pe documentația pusă la dispoziția noastră de către ANI.

Nu putem exclude posibilitatea că am fi putut ajunge la constatări diferite, în cazul în care ni s-ar fi pus la dispoziție informații și documente suplimentare. Ne-am bazat pe cuprinsul documentelor și informațiilor furnizate nouă și am presupus că aceste informații și documente sunt corecte și complete.

În cazul în care există informații și/sau documente suplimentare care nu ne-au fost divulgata sau furnizate, sau în cazul în care oricare dintre declarațiile sau explicațiile verbale sunt incorecte sau induc în eroare, este posibil ca oricare dintre constatări, interpretările sau opiniiile conținute în prezentul Raport să fie incomplete sau să fi generat rezultate diferite, care ar necesita proceduri diferite și suplimentare aflate în afara ariei de aplicabilitate a prezentei misiuni.

Procedurile de verificare efectuate de Deloitte au fost agreeate între ANI și Deloitte. Deloitte nu dă nici o asigurare cu privire la suficiența acestor proceduri de verificare efectuate pentru scopurile ANI.

În cazul în care am fi aplicat proceduri specifice suplimentar, este posibil ca alte aspecte să fi ajuns în atenția noastră, aspecte pe care le-am fi raportat către ANI.

Prezentul Raport nu trebuie interpretat ca exprimând opinii în domeniul juridic, care se află în afara ariei noastre de expertiză.

Deloitte nu are responsabilitatea de a actualiza prezentul Raport cu evenimente sau circumstanțe apărute după data de 31.12.2018.

Prezentul Raport, sau conținutul acestuia, nu poate fi utilizat, reprobus sau distribuit, în întregime sau în parte, nici unei alte părți sau pentru nici un alt scop decât cel pentru care a fost emis, fără a obține în prealabil acordul scris al Deloitte, cu excepția celor menționate în primul paragraf. Mai mult, nu acceptăm responsabilitatea față de nici un terț pentru nici un fel de încălcare a acestei obligații sau pentru nici o opinie exprimată sau informații prezentate în prezentul Raport. Informațiile incluse în prezentul Raport sunt furnizate pe baza prezumției că destinatarul nu îl va folosi ca bază exclusivă pentru nici o acțiune sau decizie. Prezentul Raport se referă doar la elementele specificate mai sus și nu se extinde asupra niciunui alt tip de informații financiare.

Unele dintre informațiile conținute în prezentul Raport ne-au fost furnizate din surse externe. Nu am fost în măsură să testăm corectitudinea sau exhaustivitatea informațiilor obținute din aceste surse externe în toate cazurile. Prin urmare, nu acceptăm nici o responsabilitate și nici nu garantăm corectitudinea sau exhaustivitatea informațiilor furnizate de aceste surse.

Prezentul raport se referă numai la auditul managementului ANI în cursul anului 2018 realizat în conformitate cu prevederile standardului ISRS 4400, aşa cum a fost definit în caietul de sarcini.

ANEXA 1 Lista procedurilor analizate

Procedura operațională
<i>Inspecția de integritate</i>
PO 01/II – Activitatea de verificare a declarațiilor de avere și interese primite de la Registratura ANI
PO 02/II – Aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru <ul style="list-style-type: none"> I. Nedepunerea DA/DI în termenele prevăzute de lege; II. Nedepunerea DA/DI rectificate în termenele prevăzute de lege; III. Nedeclararea, în declarația de avere, a quantumului veniturilor realizate, sau nedeclararea acestora cu trimitere la alte înscrișuri; IV. Nerespectarea de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și de interese, a obligațiilor ce le revin potrivit legii; V. Neîndeplinirea de către conducătorul entității respective, a obligațiilor prevăzute de lege; VI. Neaplicarea sancțiunii disciplinare sau necontestarea încetării funcției publice, după caz, atunci când raportul de evaluare a rămas definitiv.
PO 03/II – Activitatea de evaluare a declarației de avere, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite existente în perioada exercitării funcțiilor ori demnităților publice
PO 04/II – Evaluarea respectării dispozițiilor legale privind conflictele de interes în perioada îndeplinirii funcțiilor și demnităților publice
PO 05/II – Verificarea respectării dispozițiilor legale privind regimul incompatibilităților în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor ori demnităților publice
PO 06/II – Modalitatea de completare a declarațiilor de avere și de interese
PO 07/II – Redistribuirea lucrărilor repartizate inspectorilor de integritate, conform art. 9 alin 2 din Legea nr 176/01.09.2010
PO 08/II Efectuarea expertizei extrajudiciare cu acordul persoanei a cărei avere este supusă evaluării sau în situația în care persoana a cărei avere este supusă evaluării nu își dă acordul pentru efectuarea expertizei
PO 09/II – Introducerea acțiunii în constatarea nulității absolute a actelor juridice sau administrative încheiate cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interes de către persoana supusă evaluării
PO 10/II – Circuitul documentelor între Inspecția de Integritate și Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare
PO 11/II – Repartizarea aleatorie a cauzelor conform art. 9 alin 1 din Legea nr 176/2010
PO 12/II – Desfășurarea activității de primire, colectare, centralizare și procesare a DAI de către inspectorii de integritate în cadrul Registraturii Generale a Inspecției de Integritate, conform art. 10 alin.1 din Legea nr. 176/2010.
PO 13/II – Activitatea de soluționare a petițiilor
PO 14/II – Supervizare activitate inspector de integritate
PO 15/II – Analiza procedurilor inițiate prin sistemul public de achiziții publice în vederea prevenirii conflictului de interes și a altor suspiciuni de nereguli constatate în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică
PO 16/II – Evaluarea respectării dispozițiilor legale privind conflictul de interes în cadrul procedurilor de achiziție publică desfășurate prin SEAP de către autoritățile publice locale
PO 17/II – Comunicarea neregulilor constatate în urma analizei datelor și informațiilor din sistemul PREVENTIE

Procedura operatională

Serviciul Resurse Umane

PO 01/SRU – Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
PO 02/SRU – Numirea într-o funcție publică vacanță sau temporar vacanță
PO 03/SRU – Completarea și transmiterea registrului de evidență a salariaților contractuali
PO 04/SRU – Organizarea și desfășurarea concursului/examenului pentru ocuparea funcției de inspector de integritate
PO 05/SRU – Organizarea și desfășurarea concursului/examenului pentru ocuparea unui post contractual în cadrul ANI
PO 06/SRU – Definitivarea pe post a debutantului
PO 07/SRU – Programarea și acordarea condeziului de odihnă personalului ANI
PO 08/SRU – Delegarea atribuțiilor de serviciu în cadrul ANI
PO 09/SRU – Întocmirea, avizarea și înaintarea foilor colective de prezență (pontaj)
PO 10/SRU – Aducerea la cunoștința salariaților a Regulamentului Intern ANI
PO 11/SRU – Promovarea în grad a funcționarilor publici
PO 12/SRU – Elaborarea Planului Anual de Formare Profesională și a planului de măsuri privind perfecționarea profesională a personalului ANI
PO 13/SRU – Înregistrarea și evidența Certificatelor de conediu medical în cadrul ANI
PO 14/SRU – Întocmirea și aprobarea statului de funcții al ANI
PO 15/SRU – Întocmirea și gestionarea dosarului profesional al funcționarului public
PO 16/SRU – Respectarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes de către personalul ANI
PO 17/SRU – Întocmirea și actualizarea fișelor de post
PO 18/SRU – Aprobarea orelor suplimentare pentru personalul din cadrul ANI
PO 19/SRU – Încetarea raporturilor de serviciu
PO 20/SRU - Evaluarea performanțelor profesionale ale personalului contractual
PO 21/SRU - Planul de ocupare a funcțiilor publice
PO 22/SRU - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și personalul contractual din cadrul ANI
PO 23/SRU - Acordarea drepturilor salariale personalului ANI
PO 24/SRU - Organizarea și desfășurarea concursului/examenului de recrutare pentru funcții publice de execuție în cadrul ANI
PO 25/SRU - Redistribuirea funcționarilor publici, organizarea și desfășurarea testării profesionale în cadrul ANI
PO 26/SRU - Întocmirea, actualizarea și transmiterea registrului de evidență a funcționarilor publici
PO 27/SRU - Elaborarea, aprobaarea și transmiterea rapoartelor trimestriale privind formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul ANI și a raportului anual privind formarea profesională a personalului Agentiei
PO 28/SRU - Elaborarea și modificarea regulamentului de organizare și funcționare al ANI

Procedura operațională

Serviciul Resurse Umane

PO 29/SRU - Organizarea și desfășurarea concursului/examenului de recrutare/promovare pentru funcțiile publice de conducere în cadrul ANI

PO 30/SRU - Întocmirea și gestionarea dosarului personal

Compartimentul Protecția Muncii

PO 01/CPM – Activitatea de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă

PO 02/CPM – Activitatea de instruire introductiv-generală în domeniul securității și sănătății în muncă

PO 03/CPM – Activitatea de instruire la locul de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă

PO 04/CPM – Activitatea de instruire periodică în domeniul securității și sănătății în muncă

PO 05/CPM - Activitatea de instruire colectivă în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii din unitățile din exterior care desfășoară activități pe bază de contract de prestări de servicii în cadrul agenției.

PO 06/CPM – Activitatea de elaborare a instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă

PO 07/CPM – Activitatea de cercetare, înregistrare, declarare și păstrare a unei evidente a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale

PO 08/CPM - Activitatea de evaluare a riscurilor

PO 09/CPM – Activitatea de întocmire a planului de prevenire și protecție

PO 10/CPM – Activitatea de elaborare a listei de dotarea cu echipamente individuale de protecție a salariaților

PO 11/CPM – Activitatea de supraveghere a sănătății lucrătorilor

PO 12/CPM – Activitatea de protecție a maternității la locul de muncă

PO 13/CPM – Activitatea de organizare și funcționare a comitetului de securitate și sănătate în muncă

Cabinet Președinte/ Vicepreședinte

PO 01/CP - Prezentarea pentru semnare de către conducerea A.N.I. a documentelor și a corespondenței interne și externe din/spre exterior

PO 02/CP – Emiterea Ordinelor

PO 03/CP - Programarea și realizarea audientelor în cadrul cabinetului Președintelui

PO 04/CP - Evidența programului de lucru a personalului aferent cabinetelor demnităților

Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al ANI

PS 01/SCM - Managementul riscurilor

PS 02 / SCM Funcționarea Comisiei de monitorizare a SCM și a Echipei de gestionare a riscurilor organizate în cadrul ANI

PS 03/SCM – Elaborarea Procedurilor Operaționale specifice activității desfășurate în cadrul ANI

PS 04/SCM – Elaborarea Fișei de Punctaj – ca bază a discuțiilor programate la Cabinet Președinte

PS05/SCM - Elaborarea Raportului semestrial / anual către SGG privind implementarea și dezvoltarea sistemelor de control managerial la nivelul ANI

Procedura operațională
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al ANI
PO 06/ANI - Inventarierea elementelor de activ și pasiv
PS 07/ANI - Arhivarea și păstrarea documentelor în cadrul ANI
PO 01/SCM - Gestionarea funcțiilor sensibile
PS 09/SCM - Evaluarea și inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol
PS 10/SCM - Privind avertizorii de integritate –
PS11/SCM privind Administrarea contractului de achiziție publică
PS12/SCM/GDPR Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul ANI
PS 13/SCM Activitatea de comunicare a informațiilor de interes public în cadrul ANI
PS14/Activitatea de monitorizare a masurilor din cadrul Planului de integritate al ANI în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
<i>Compartimentul Audit Public Intern</i>
PO 01 / CAPI - Planificarea activității Compartimentului de Audit Public
PO 02 / CAPI Elaborarea raportului anual al activității de audit public intern
PO 03/CAPI – Gestionarea resurselor umane din cadrul Compartimentului
PO 04/CAPI – Desfășurarea misiunilor de audit public intern pe baza Planului anual de audit
PO 05/CAPI – Pregătirea misiunii de audit public intern
PO 05.1/CAPI – Elaborarea și circuitul Ordinul de serviciu
PO 05.2/CAPI – Declararea independenței auditorilor
PO 05.3/CAPI – Notificarea structurii auditate privind declanșarea misiunii de audit
PO 05.4/CAPI – Ședința de deschidere a misiunilor de audit
PO 06.1/CAPI – Desfășurarea etapei „Intervenția auditorilor la fața locului”
PO 06.2/CAPI – Întocmirea și circuitul Minutei Ședinței de închidere
PO 07/ CAPI - Elaborarea Raportului misiunii de audit public intern
PO 08/CAPI – Urmărirea implementării recomandărilor formulate prin rapoartele misiunilor anterioare
PO 09/CAPI – Supervizarea misiunilor de audit
PO 10/CAPI – Evaluarea performanțelor profesionale individuale
PO 11 / CAPI - Procesul de atestare națională a auditorilor intern
PO 12 / CAPI - Desfășurarea misiunii de consiliere
PO 13/CAPI – Elaborarea și actualizarea Registrului „Legislație incidentă domeniilor auditabile”
PO 14/CAPI – Elaborarea și urmărirea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern
PO 15/CAPI – Elaborarea și actualizarea Normelor metodologice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul ANI

Procedura operațională
PO 16/CAPI – Desfășurarea misiunii ad-hoc
PO 17/ CAPI - Desfășurarea misiunii de audit intern al performanței
PO 18/ CAPI - Desfășurarea misiunii de audit de sistem
<i>Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare</i>
PO 01/ DGJCRP – Redactarea actelor și reprezentarea ANI în fața instanțelor de judecată
PO 02/ DGJCRP – Procedura privind avizarea contractelor în cadrul ANI
PO 03/ DGJCRP – Procedura privind avizarea actelor interne în cadrul ANI
PO 04/ DGJCRP – Procedura privind modalitățile și condițiile de deținere, păstrare și arhivare a documentelor inițiate sau elaborate de DGJRPC
PO 05/ DGJCRP – Monitorizarea, analiza și diseminarea jurisprudenței în materie, specifice activității ANI
PO 06.1/ DCRPS – Elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate în baza legii nr. 544/2001
PO 06.2/ DGJCRP – Elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate în baza Ordonanței Guvernului nr. 27/2002
PO 07/ DGJCRP – Monitorizarea, analiza și diseminarea jurisprudenței în materie, specifice activității ANI
<i>Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie</i>
PS 01 / DCRPS - Elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate in baza legii 544/2001
PO 01 / DCRPS - Elaborarea materialelor de presă
PO 02 / DCRPS - Realizarea activității de monitorizare a presei
PO 03 / DCRPS - Organizarea acțiunilor protocolare la nivelul conducerii ANI
PO 04 / DCRPS - Organizarea deplasărilor interne, respectiv, internaționale ale reprezentanților ANI
PO 05 / DCRPS - Evaluarea progreselor înregistrate de A.N.I în cadrul M.C.V, în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție precum și în cadrul evaluărilor G.R.E.C.O.
PO 06 / DCRPS - Elaborarea strategiei de comunicare a Agenției Naționale de Integritate
PO 07/ DCRPS - Comunicarea informațiilor de interes public persoanelor fizice și juridice sau reprezentanților mass-media care se prezintă la sediul ANI
<i>Registratura Generală</i>
PO 01/RGA - Primirea, sortarea, verificarea și distribuirea corespondenței de la Compania Națională Posta Romana, Posta Militara și Curierat in cadrul ANI
PO 02/RGA - Pregătirea și expedierea corespondenței
PO 03/RGA - Circuitul petițiilor la nivelul ANI
PO 04/RGA - Circuitul și înregistrarea corespondenței solicitate in cursul evaluărilor de către II
PO 05/RGA - Prelucrarea Declarațiilor de Avere și de Interese
PO 06/RGA - Prelucrarea și predarea Declarațiilor de Avere și de Interese către furnizorul de servicii de arhivare Star Storage
PO 07/RGA - Înregistrarea cererilor de audiență și trimiterea lor către C.P.

PO 08/RGA - Activitatea de preluare a apelurilor telefonice și direcționarea acestora

PO 09/RGA - Gestionarea corespondenței C.N.I. (expediere)

Procedura operațională

Direcția Generală Economică

PO 01/F/DGE - Fundamentarea, elaborarea si aprobarea proiectului programului anual de investiții publice
PO 01/C/DGE - Evidența contabilă a garanțiilor materiale constituite în condițiile legii
PO 01/DGE - Activitatea de control finanțiar preventiv propriu
PO 02/F/DGE - Fundamentarea necesarului lunar de credite în vederea solicitării deschiderii de credite bugetare
PO 02/C/DGE - Evidența contabilă privind cheltuielile cu salariile, pe structura clasificației bugetar
PO 03/F/DGE - Efectuarea virărilor de credite în cadrul bugetului de cheltuieli aprobat
PO 03/C/DGE - Evidența contabilă a plășilor efectuate prin bancă privind cheltuielile cu bunuri și servicii și cheltuielile de capital aferente exercițiului bugetar, pe structura clasificației bugetare
PO 04/F/DGE - Deschiderea finanțării investițiilor aprobate prin bugetul de cheltuieli al Agenției
PO 04.1/C/DGE - Evidența contabilă a cheltuielilor privind deplasările în străinătate, pe structura clasificației bugetare
PO 04.2/C/DGE - Evidența contabilă a documentelor privind încasările și plășile în lei, efectuate în numerar
PO 05/F/DGE - Activitatea de elaborare si fundamentare a proiectului de buget de cheltuieli al Agenției
PO 05/C/DGE - Activitatea de editare, lunar, trimestrial si anual, cu ajutorul softului de contabilitate a registrului-jurnal, fiselor de cont si balanșei de verificare sintetică si analitică
PO 06/ANI - Inventarierea elementelor de activ si de pasiv
PO 6.1/F/DGE - Activitatea de angajare a cheltuielilor
PO 06.1/C/DGE - Evidența cantitativ-valoarea a stocurilor de materiale
PO 6.2/F/DGE - Activitatea de lichidare a cheltuielilor
PO 06.2/C/DGE - Evidența imobilizărilor corporale și necorporale și în curs de execuție
PO 06.3/C/DGE - Evidența obiectelor de inventar în folosință
PO 6.3/F/DGE - Activitatea de ordonanțare a cheltuielilor
PO 6.4/F/DGE - Activitatea de plata a cheltuielilor
PO 06.4/C/DGE - Întocmirea Registrului numerelor de inventar (cod: 14-2-1)
PO 06.5/C/DGE - Scoaterea din funcțiune a activelor fixe corporale, scoaterea din evidența a imobilizărilor necorporale, scoaterea din uz a obiectelor de inventar, declasarea și casarea unor stocuri
PO 6.5/F/DGE - Organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, creditelor de angajament aprobate și a creditelor de angajament angajate
PO 07/C/DGE - Întocmirea, semnarea, depunerea, componenta și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale ANI
PO 07/F/DGE - Întocmirea statelor de plată a salariilor și a altor drepturi de personal
PO 08/C/DGE - Întocmirea Registrului inventar
PO 8.1/F/DGE - Efectuarea operațiunilor de casierie în lei

Procedura operațională
<i>Direcția Economică</i>
PO 8.2/F/DGE - Efectuarea operațiunilor de caserie în valută
PO 9.1/F/DGE - Completarea și verificarea Registrului de casa în lei
PO 9.2/F/DGE - Completarea și verificarea Registrului de casa în valută
PO 10/F/DGE - Întocmirea ordinelor de plată pentru plătile efectuate din conturile de cheltuieli și de disponibilități, deschise pe seama ANI la Trezoreria Statului, pe baza ordonanțelor de plată aprobată de ordonatorul principal de credite
PO 11/F/DGE - Întocmirea foilor de vărsământ și depunerea lor la Trezoreria Statului
PO 12/F/DGE - Ridicarea extraselor de cont de la Trezoreria Statului și de la Credit Europe Bank
PO 13.1/F/DGE - Întocmirea Situației privind monitorizarea cheltuielilor de personal pe luna ... anul ...
PO 13.2/F/DGE - Monitorizarea trimestrială a cheltuielilor de personal
PO 14.1/F/DGE - Întocmirea și depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs-D100
PO 14.2/F/DGE - Întocmirea și depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
PO 15/F/DGE - Verificarea deconturilor de deplasări în țara și în străinătate
PO 16/F/DGE – Arhivarea și păstrarea registrelor și a documentelor financiar - contabile
<i>Birou Achiziții Publice, Investiții și Gestiona Patrimoniului</i>
PO 01/BAPIGP - Achiziționarea prin procedura "procedura simplificată" de produse / servicii / lucrări
PO 02/BAPIGP - Achiziționarea prin cumpărare directă de produse / servicii / lucrări
PO 03/BAPIGP - Elaborarea și actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice
PO 04/BAPIGP - Achiziționarea prin procedura "licitație deschisă" de produse / servicii / lucrări
PO 05/BAPIGP - Întocmirea documentației de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice
PS Administrarea contractului de achiziție publică
PO 06/BAPIGP - Urmărirea constituiri și restituiri garanției de bună execuție pentru contractele de achiziție publică
PO 07/BAPIGP - Întocmirea Notei de Recepție și Constatare de Diferențe (NRCD)
PO 08/BAPIGP - Întocmirea Fișei de magazie
PO 09/BAPIGP - Întocmirea Bonului de Consum
PO 10/BAPIGP - Evidența și păstrarea variantei originale a Contractelor de achiziție publică
<i>Tehnologia informației</i>
POL – 01/SMSI Politica ANI în domeniul Securității Informației
POL – 02/SMSI Politica de securitate a sistemelor informaticice
POL – 03/SMSI Regulament de securitate pentru utilizatorii de resurse informaționale
POL – 04/SMSI Politica de clasificare a informației
POL – 05 Politica de securitate fizică
PO 01/STI - Managementul conturilor de utilizator
PO 02/STI - Managementul evenimentelor IT
<i>Tehnologia informației</i>

Procedura operațională

- | |
|--|
| PO 03/STI - Managementul configurației |
| PO 04/STI - Managementul schimbării |
| PO 05/STI - Managementul patch-urilor |
| PO 06/STI - Monitorizarea serviciilor IT prestate de terți |

ANEXA 2 Stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei ANI pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interes și a stării de incompatibilitate

Obiectiv general nr. 1: Dinamizarea activităților de preventie și de conștientizare

1.1 Prevenirea conflictului de interes în achizițiile publice

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
1.1.1.	Implementarea și operationalizarea deplină a sistemului informatic PREVENT, după publicarea în Monitorul Oficial;	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de proceduri de achiziție analizate Nr. de avertismente de integritate emise Nr. de conflicte de interes prevenite	Disfuncționalitate i tehnice Întârzierea aprobării textului legislativ	ANI	<p>Implementată</p> <p>Sistemul PREVENT a fost lansat oficial la sfârșitul lunii iunie 2017.</p> <p>Conform datelor puse la dispozitie de conducerea Direcției Inspectia de Integritate, în perioada de referință, au fost analizate 1.72280 de proceduri de achiziție publică prin intermediul sistemului PREVENT.</p> <p>În aceeași perioadă de raportare, inspectorii de integritate au emis 69 avertismente de integritate în ceea ce privește posibile încălcări ale legislației privind conflictului de interes în achiziții publice.</p> <p>Totodată, inspectorii de integritate au notificat Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), un număr de 45 nereguli privind posibile relații ce pot exista între persoane din autoritatea contractantă și persoane din cadrul operatorilor economici ce au calitatea de oferanți în cadrul procedurilor de achiziție inițiate de către o autoritate contractantă.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2018
1.1.2.	Intrarea în vigoare a legislației referitoare la prevenirea conflictului de interese în achizițiile publice și monitorizarea modului în care se aplică;	Iulie 2016	Legea publicată în MOF	Întârzirea aprobarii textului legislativ Date statistice rezultate din sistemul informatic PREVENT	Parlamentul României	Implementat Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică a fost adoptată de Parlamentul României și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 20 octombrie 2016. În conformitate cu prevederile legale, Sistemul Informatic PREVENT a devenit operațional la data de 20 iunie 2017. În rapoartele de activitate trimestriale publicate de către ANI sunt incluse date statistice privind rezultatele obținute în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese în achizițiile publice finanțate din fonduri naționale și europene. Totodată, în 2018, ANI a emis 4 comunicate de presă cu privire la primele rezultate ale Sistemului Informatic PREVENT.
1.1.3.	Publicarea în format deschis a datelor statistice privind rezultatele obținute în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese în achizițiile publice finanțate din		Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Date statistice publicate pe pagina de Internet a ANI	ANI	Implementat În rapoartele de activitate trimestriale publicate de către ANI sunt incluse date statistice privind rezultatele obținute în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese în achizițiile publice finanțate din fonduri naționale și europene.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
	fonduri naționale și europene					Totodată, în 2018, ANI a emis 4 comunicate de presă cu privire la primele rezultate ale Sistemului informatic PREVENT.

1.2 Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate în rândul membrilor Parlamentului

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
1.2 .1.	Colaborarea cu Parlamentul în vederea îmbunătățirii sistemului de consiliere în materia integrității, prin oferirea de formare specializată periodică și clarificarea implicațiilor pentru parlamentari cu privire la conflictele de interes și incompatibilități și asigurarea respectării acestora în practică, în acord cu recomandările din Raportul GRECO	Mai 2018	Grup de lucru comun organizat Studiu realizat Expert ANI desemnat Sistem de consiliere formalizat Nr. de ședințe comune cu factorii de decizie din ambele entități	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice	ANI Parlamentul României	<p>Partial implementată</p> <p>A fost desemnat un inspector de integritate responsabil cu clarificarea anumitor aspecte ce țin de modul de completare a declarațiilor de avere și de interes precum și de respectarea termenelor de depunere al acestora, urmare a relației dezvoltate cu persoanele responsabile cu implementarea D.A.I. din cadrul celor două camere ale Parlamentului.</p> <p>A fost constituit un grup de lucru format din personalul de conducere din cadrul Inspectiei de Integritate la nivelul A.N.I., în vederea îmbunătățirii sistemului de consiliere în materia integrității cu privire la deputați și senatori.</p> <p>În continuare, Agenția Națională de Integritate a realizat un studiu intern, cu privire la situațile recurente de conflicte de interes și incompatibilități în rândul parlamentarilor pentru ultimii trei ani.</p> <p>Concluziile analizei au fost transmise GRECO în luna</p>

Nr vei Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilitate către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2018
			în iunie 2017, în vederea raportării progreselor înregistrate de Agenție pentru implementarea recomandărilor ce au vizat această categorie de funcție publică.	Partea a concluziilor cuprinse în analiză au fost aduse la cunoștința persoanelor interesate ori de către ori A.N.I. a emis un comunicat de presă cu privire la solicitarea de aplicare a sancțiunilor disciplinare, conform legii, în cazul unor parlamentari.	Totodată, Agenția transmite Comisiei Europene demersurile efectuate în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor disciplinare pentru deputați și senatori, prin rapoartele privind progresele înregistrate în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare. De asemenea, în cadrul proiectului "INC - creșterea capacitatei administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interes, incompatibilități și averi nejustificate" SMIS 118824, implementat de Agenția Națională de Integritate (ANI) în parteneriat cu Asociația Română pentru Transparency (TI-Ro), a fost elaborat „Raportul de cercetare privind reglementările la nivelul statelor membre UE cu privire la conflictele de interes și incompatibilitățile aplicabile membrilor Parlamentului și candidaților la alegerile parlamentare”.

Documentul urmează să fie diseminat pe parcursul anului 2019 și a fost elaborat în cadrul obiectivul specific nr. 3 al proiectului, respectiv intensificarea dialogului privind

Nr vei Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilității către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2018
					rolul Parlamentului în domeniul promovării integrității și formulararea unor propuneri de măsuri în acest sens.
1.2	Identificarea modalităților pentru a acceleră și a asigura respectarea hotărârilor judecătoarești identificate și formalizate	Mai 2017	Modalități de implementare a hotărârilor judecătoarești identificate și formalizate	N/a ANI	<p>Implementată</p> <p>Au fost elaborată „Procedura privind comunicarea actelor procedurale către Inspectorat de integritate” care să asigure celeritatea comunicării către inspectoriei de integritate a soluțiilor instantelor de judecată, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun ca urmare a rămânării definitive a rapoartelor de evaluare.</p> <p>Au fost incluse în procedurile operaționale menținute conform cărora inspectorul de integritate solicită D.G.J.R.P.C. un punct de vedere privind aspecte de legiferare, anterior transmiterii solicitărilor către Parlamentul României.</p> <p>ANI a continuat să facă demersuri cu privire la aplicarea hotărârilor judecătoarești, în sensul că a solicitat Parlamentului aplicarea dispozițiilor legale față de persoanele în cazul cărora instanțele de judecată au emis decizii definitive și irevocabile care să confirme constataările Agentiei.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilită de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
1.3.1.	Întărirea colaborării cu CSM în vederea oferirii de asistență în legătură cu Codul de etică în sensul recomandărilor din Raportul GRECO	Mai 2018	Nr. de evenimente comune organizate Expert ANI desemnat	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice	ANI CSM	Partial implementată La solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, Agenția Națională de Integritate emite puncte de vedere cu privire la posibile incidente de integritate constatate, ce vizează magistrati. În perioada 22 – 23 noiembrie 2018, doi inspectori de integritate au participat la întâlnirea cu tema „Combaterea infracționalității în domeniile prioritare ale Ministerului Public: corupție, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, evaziune fiscală, contrabandă și spălarea banilor”, care s-a desfășurat la Poiana Brașov. La întâlnire au participat procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel și prim procurori parchetelor de pe lângă tribunale, precum și procurorii care au instrumentat spețele selectate pentru a fi prezentate în cadrul întâlnirii. Până la acest moment nu s-au organizat evenimente comune în parteneriat de către cele două instituții.
1.3.2.	Creșterea eforturilor de formare și	Mai 2018	Nr. de evenimente	Lipsa disponibilități	ANI CSM	Implementată

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2018
	conștientizare cu privire la integritate		comune organizate	resurselor umane și tehnice	Protocol de colaborare cu Institutul Național al Magistraturii	<p>În iunie 2018, ANI a semnat un protocol de colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, având ca obiective principale organizarea unor acțiuni de formare inițială a auditorilor de justiție și de formare continuă a judecătorilor și procurorilor, precum și a inspectorilor de integritate, pe teme de interes comun, respectiv asigurarea diseminării materialelor informative pe teme care țin de conflictul de interes, incompatibilități, asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale către auditorii de justiție, judecători și procurori.</p> <p>Întâlnirea de lucru „Combaterea infracționalității în domeniile prioritare ale Ministerului Public: corupție, conflict de interese, evaziune fiscală, contrabandă și spălarea banilor”</p> <p>În perioada 22 – 23 noiembrie 2018, doi inspectori de integritate au participat la întâlnirea cu tema „Combaterea infracționalității în domeniile prioritare ale Ministerului Public: corupție, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, evaziune fiscală, contrabandă și spălarea banilor”, care s-a desfășurat la Poiana Brașov.</p> <p>La întâlnire au participat procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel și prim procurorii parchetelor de pe lângă tribunale, precum și</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						procurorii care au instrumentat spețele selectate pentru a fi prezentate în cadrul întâlnirii.

1.4 Asigurarea respectării normelor în materie de integritate în organizarea proceselor electorale

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
1.4.1.	Eficientizarea sistemului de declarare și de depunere a DA/DI	Decembrie 2016	Nr. de informări transmise prefecturilor	Lipsa de receptivitate a factorilor de decizie de la nivel local/central	ANI Prefecturi Parlament AMR AOR ACR	Implementată În contextul alegerilor locale din anul 2016, cu ajutorul Ministerului Afacerilor Interne, A.N.I. a organizat o videoconferință cu toți prefectii din teritoriu, ce a avut ca scop optimizarea procesului de completare și depunere a declaratiilor de avere și de interes, dar și diseminarea informațiilor utile cu privire la îmbunătățirea fluxului de transmitere către A.N.I. a declaratiilor de avere și de interes. Totodată, în vederea clarificării dificultăților în completarea declaratiilor și a eficientizării sistemului de declarare și depunere a declaratiilor de avere și de interes, Agenția a transmis tuturor prefectilor județelor Formularul electronice ale declaratiilor de avere și de interes, Ghidul de completare a declaratiilor de avere și

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						interese, Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interes.
1.4.2.	Actualizarea ghidurilor privind incompatibilitățile și conflictele de interes / completarea DA/DI	Iunie 2016	Ghid actualizat	N/a	ANI ONG-uri	Au fost desemnați inspectori de integritate care au răspuns la o linie telefonică specială, oferind asistență de specialitate candidaților, cu privire la regimul juridic al completării declaratiilor de avere și de interes, al incompatibilităților și al conflictelor de interes. În plus, a fost pusă la dispoziție o adresă unică de e-mail, unde persoane și entități au transmis plângeri, solicitări de puncte de vedere.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
1.4.3.	Studiu cu privire la spătele cu caracter repetitiv în materia conflictelor de interes și al incompatibilităților, cu referire la mai multe categorii de funcții și demnități publice	Iunie 2016	Studiu elaborat	N/a	ONG-uri	Implementată În baza expertizei acumulate în materia incidentelor de integritate, Agentia Națională de Integritate a sintetizat, în contextul alegerilor locale și parlamentare din anul 2016, cele mai frecvente cazuri de incompatibilități și conflicte de interes aplicabile aleșilor locali și parlamentarilor, alături de articolele de lege invocate, acestea fiind publicate pe pagina de Internet a Agentiei.
1.4.4.	Colectarea și publicarea DA/DI într-o secțiune distinctă pe pagina de Internet	Iunie 2016	Toate declarațiile publicate pe pagina de Internet a ANI	Întârzieri cauzate de transmiterea documentelor de către birourile electorale	Furnizor extern	Implementată Declarațiile de avere și de interes depuse în contextul alegerilor din anul 2016, au fost colectate, procesate și publicate într-o secțiune distinctă pe site-ul Agentiei. Astfel, au fost publicate aproximativ 520.000 declarații ale candidaților la alegerile locale și aproximativ 11.490 declarații ale candidaților la alegerile parlamentare.
1.4.5.	Crearea unui punct special de contact pentru eficientizarea comunicării cu candidații	Iunie 2016	Secțiune specială postată pe pagina de Internet a ANI	Întârzieri apărute în executarea designului și a programării	Furnizor extern	Implementată În contextul alegerilor locale și parlamentare din anul 2016, A.N.I. a creat o secțiune dedicată pe pagina sa de Internet, ce a cuprins un punct special de contact pentru eficientizarea comunicării cu candidații. În acest sens, au fost desemnați inspectorii de integritate care au răspuns la o linie telefonică specială, oferind asistență de specialitate candidaților la alegeri, cu privire la regimul juridic al completării declarărilor de avere și de interes, al incompatibilităților și al conflictelor de interes. În plus, a fost pusă la dispozitie

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						<p>o adresă unică de e-mail, unde persoane și entități au transmis plângeri, solicitări de puncte de vedere privind regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interes, sau privind completarea declarățiilor de avere și de interes.</p> <p>Totodată, Agenția a actualizat Ghidurile privind incompatibilitățile și conflictele de interes / completarea declarățiilor de avere și de interes, disponibile pe pagina de Internet a instituției.</p>
1.4.6.	Actualizarea listei de persoane aflate sub interdicția de a candida la o funcție electivă	Iunie 2016	Listă de persoane actualizată	N/a	ANI	<p>Implementată</p> <p>Agenția Națională de Integritate actualizează permanent secțiunea "Incompatibilități definitive – Interdicție 3 ani" de pe pagina sa de Internet. Mai mult, în contextul alegerilor locale și parlamentare din anul 2016, A.N.I. a creat o secțiune distinctă ce a cuprins lista aleșilor locali, respectiv a parlamentarilor aflați sub interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani.</p>
1.4.7.	Realizarea unei secțiuni speciale pe site-ul ANI care să grupeze toate informațiile relevante cu privire la obligațiile pe care le au candidații la alegeri	Iunie 2016	Secțiune specială creată și disponibilă pe site-ul ANI	Întârzieri apărute în execuțarea designului și a programării	ANI	<p>Implementată</p> <p>A fost creată o secțiune specială pe site-ul Agenției, ce a grupat toate informațiile relevante cu privire la obligațiile pe care le au candidații la alegeri, precum și alte materiale informative. Secțiunea a fost actualizată permanent, distinct, pentru fiecare categorie de funcții.</p>

1.5 Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate în rândul funcționarilor publici

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
1.5.1.	Colaborarea cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea organizării de cursuri de instruire cu privire la respectarea normelor de integritate în funcția publică	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de evenimente comune organizate	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice	ANI ANFP	<p>În luna august 2018, Agenția Națională de Integritate a încheiat un acord de colaborare cu Institutul Național de Administrație, având ca obiect dezvoltarea de programe de formare profesională în domeniul eticii și integrității.</p> <p>De asemenea, în anul 2018, conducerea Agenției Naționale de Integritate a inițiat discuții cu reprezentanții Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în sensul semnării unui protocol de colaborare între cele două instituții.</p> <p>Totodată, pe parcursul anului 2018, inspectorii de integritate au participat în calitate de lectori, la o serie de evenimente având ca public țintă funcționarii publici din cadrul administrației publice centrale și locale.</p> <p>ANI a desemnat inspectori de integritate în vederea participării la evenimentele organizate de către ANFP unde au participat aproximativ 1000 de persoane.</p> <p>De asemenea, în cadrul proiectului „Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea capacității manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI”, Agenția și-a depus expertiza în vederea elaborării Ghidului privind Managementul fraudelor și</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						neregulilor în contractele finanțate din FESI, aplicarea corectăilor financiare.
1.5.2.	Adoptarea de măsuri în vederea îmbunătățirii procesului de depunere a declarărilor de avere și de interes	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de informări transmise instituțiilor publice Persoană de contact din cadrul ANI desemnată	Lipsa de receptivitate a factorilor de decizie Nr. de reuniuni organizate	Factorii de decizie din cadrul instituțiilor publice	<p>Implementată</p> <p>În perioada 24 – 26 mai 2017, A.N.I. a organizat mai multe sesiuni de instruire dedicate optimizării procesului de completare a declarărilor de avere și de interes prin utilizarea formularelor electronice online și offline. Cu acest prilej, aproximativ 300 de persoane au fost instruite în ceea ce privește optimizarea procesului de completare a declarărilor de avere și de interes.</p> <p>În vederea îmbunătățirii procesului de depunere a declarărilor de avere și de interes, în luna aprilie 2018 a fost întocmit un plan de măsuri, care a vizat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transmiterea unui număr de 204 adrese către instituții, în care au fost menționate următoarele: <ul style="list-style-type: none"> - Termenele pentru depunerea declarărilor de avere și de interes; - Posibilitatea completării electronice a declarărilor, cu indicarea link-ului de unde pot fi descărcate formularile; - Rolul persoanei desemnate; - Mențiuni cu privire la obligația de a preciza veniturile realizate pe anul fiscal anterior, iar în situația în care există clauză de confidențialitate să se solicite expres anonimizarea; - Preluarea din ghid a întrebării și răspunsului cu privire la confidențialitate și indicarea link-ului către ghid; - Referiri cu privire la depunerea declarărilor de avere și de interes rectificative; - Referire la sancționarea pentru nedepunere / nerespectare termene / necompletare corespunzătoare;

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către A.N.I	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
				<ul style="list-style-type: none"> - Indicarea a două persoane de contact din cadrul Inspectoriei responsabile cu acordarea de asistență persoanelor interesate, privind modul de completare și depunere al declaratiilor de avere și de interes; - Atașare CD care să conțină formular electronice ale declaratiilor de avere și de interes, Ghiduri. <p>În 2018 A.N.I. a actualizat <i>Ghidul de completare a declaratiilor de avere și de interes</i>, precum și <i>Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interes</i> care cuprinde și o secțiune de întrebări și răspunsuri, fiind disponibile și pe site-ul instituției.</p> <p>ANI a desemnat inspectori de integritate responsabili cu acordarea de asistență persoanelor interesate, privind modul de completare și depunere al declaratiilor de avere și de interes.</p> <p>A fost creată o adresă de email dedicată pentru depoziții care doresc utilizarea formularelor electronice (cu sau fără semnatură electronică), eforms@integritate.eu gestionat de S.T.I.</p> <p>La sfârșitul lunii mai 2018, A.N.I. a emis un comunicat de presă, prin care a adus la cunoștința opiniei publice termenul limită de depunere a declaratiilor de avere și de interes. Comunicatul a sintetizat informații precum prevederile legale privind procesul de depunere și completare al declaratiilor, link-uri către formularele electronice, <i>Ghidul de completare a declaratiilor de avere și de interes</i>, <i>Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interes</i>, dar și către secțiunea de întrebări frecvente. Comunicatul a cuprins și un infografic referitor la depunerea declaratiilor de avere și</p>		

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilitate	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						de interese în format electronic, menit să faciliteze procesul de depunere și completare al declarărilor în format electronic. Totodată, pe parcursul anului 2018, Agentia Națională de Integritate a emis un număr de 180 de puncte de vedere persoanelor fizice și juridice cu privire la modalitatea de completare și de depunerea a declarărilor.

Evaluare Deloitte 31.12.2018				
Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Responsabilități
1.6.1	Dinamizarea activității de preventie, prin diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele încălcării normelor de integritate	Iunie 2016	Ghiduri și materiale actualizate	ANI

În contextul alegerilor locale și parlamentare din anul 2016, Agenția Națională de Integritate a actualizat Ghidul de completare a declarațiilor de avere și interese, precum și Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interes, disponibile pe pagina de Internet a Agentiei.

În același timp, fost elaborat două infografice cu tema *Conflictelor de interes si incompatibilitățile în rândul parlamentarilor*, precum și *Depunerea declaratiilor de avere și de interes in format electronic*.

Totodată, au fost actualizate *Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interes și Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interes care cuprinde și o secțiune de întrebări și răspunsuri, fiind disponibile și pe site-ul Agentiei.*

În același timp, fost elaborat *Ghidul de completare a formularului de integritate*, disponibil pe pagina de Internet a Agentiei, la secțiunea special creată în acest sens, PREVENT.

Acste ghiduri au fost diseminate de către inspectorii de integritate în cadrul evenimentelor la care au participat.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
1.6.2	Elaborarea și implementarea proiectelor de prevenire a conflictelor de interes și a incompatibilităților la nivelul administrației publice centrale	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Protocol de colaborare inițiate Nr. de evenimente comune organizate	Nealocarea resurselor necesare Lipsa de receptivitate a factorilor de decizie de la nivel central	Factorii de decizie la nivelul administrației publice centrale	<p>Implementată</p> <p>În materia conflictelor de interes, în ianuarie 2018 a intrat în vigoare procedura operațională privind evaluarea respectării dispozițiilor legale privind conflictelor de interesă în cadrul procedurilor de achiziție publică desfășurate prin SEAP de către autoritățile publice locale.</p> <p>Cu prilejul evenimentelor la care au participat inspectorii de integritate, aceștia au disemnat participantilor aproximativ 400 de exemplare ale Ghidului de completare a formularului de integritate, disponibili pe pagina de Internet a Agentiei, secțiunea PREVENT.</p> <p>În anul 2018, ANI a inițiat și/ sau implementat următoarele proiecte de prevenire a conflictelor de interes și a incompatibilităților la nivelul administrației publice centrale și locale:</p> <p>Proiectul „Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interes în administrația publică locală”</p> <p>În continuarea dezbatelerilor regionale „Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interes în administrația publică locală”, care au avut loc în 7 județe în anul 2017, reprezentanții Agentiei au participat, în luna ianuarie 2018, la ultima dezbatere regională, care s-a desfășurat la București.</p> <p>În cadrul sesiunii au participat secretari ai primăriilor de sector, secretari ai unităților administrativ-teritoriale din</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
				<p>Iifov, funcționari publici cu atribuții în domeniul conflictului de interes, responsabili ai departamentului de integritate din cadrul Primăriei Municipiului București, precum și persoane din cadrul departamentelor de achiziții publice din cadrul primăriilor.</p> <p>Dezbaterile au fost organizate în baza proiectului implementat de Agentia Națională de Integritate, în colaborare cu Institutul de Politici Publice, prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român.</p> <p>De asemenea, în continuarea dezbatelerilor regionale, un inspector de integritate a participat la ședințe de lucru cu reprezentanții Consiliului Județean Brașov, pe tema importanței politiciilor de prevenție în implementarea cadrului legal aferent conflictului de interes, respectiv cu reprezentanții ai Primăriei Municipiului Oradea și ai Primăriei Municipiului Constanța, în vederea acordării de asistență practică pe tema dezvoltării de procedurilor/practicilor de prevenire a conflictelor de interes.</p> <p>Totodată, în data de 25 septembrie, A.N.I. și IPP au organizat o dezbatere la sediul Agentiei, prilejuită de lansarea Raportului anual privind identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interes. Cu acest prilej, a fost prezentat impactul sistemului PREVENT în administrația publică locală, pentru creșterea transparenței și a integrității în realizarea procedurilor de achiziție publică.</p>		<p>Seminariul PREVENT</p> <p>În luna ianuarie, Agentia Națională de Integritate, împreună cu Asociația Expert Forum au organizat la sediul A.N.I. două seminarii de instruire cu privire la programul PREVENT, ce vizează obligația completării</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
				<p>formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate, precum și incompatibilități și conflicte de interese în procedurile de achiziții publice.</p> <p>Evenimentele au reunit aproximativ 85 de reprezentanți ai instituțiilor publice la nivel central și local și au avut ca scop sprijinirea activității autoritaților contractante, prin facilitarea unei bune înțelegeri a obligațiilor ce le revin acestora cu privire la sistemul de verificare ex-ante în achizițiile publice, PREVENT și a procedurilor pe care acest program le presupune.</p>	<p>Programul postuniversitar „Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție”</p> <p>În baza parteneriatului dintre Agenția Națională de Integritate și Facultatea de Studii Politice, Administrațive și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universității Babes - Bolyai din Cluj – Napoca, în luna mai, un expert din cadrul A.N.I. a participat, în calitate de lector, la o activitate de instruire și educare în cadrul programului postuniversitar „Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție”.</p> <p>Astfel, expertul Agenției a împărtășit cursanților experiența acumulată în activitatea de identificare a incompatibilităților și conflictelor de interes, modul de completare a declarărilor de avere și de interes, evaluarea averilor, eficacitatea strategiilor și a politicilor publice în integritatea publică.</p> <p>Totodată, în luna octombrie, conducerea Agenției a participat la festivitatea de decernare a diplomelor absolvenților celui de-al treilea program postuniversitar „Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție”.</p> <p>Programul a fost lansat în luna octombrie 2016 și urmărește creșterea nivelului de educare în rândul anumitor grupuri de persoane - funcționari publici,</p>	

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
				<p>profesori, studenți, cu scopul prevenirii conflictelor de interes în administrația publică.</p> <p>Cooperarea cu Ministerul Culturii și Identității Naționale</p> <p>În baza protocolului de colaborare încheiat în luna decembrie 2017 între Agenția Națională de Integritate și Ministerul Culturii și Identității Naționale, a fost lansat Mecanismul de răspuns rapid la nevoile instituționale ale Ministerului Culturii și Identității Naționale. În acest sens, în luna iunie au avut loc două sesiuni de instruire cu reprezentanți ai Ministerului și ai instituțiilor aflate în subordinea/ sub coordonarea acestuia.</p> <p>Totodată, în luna noiembrie au avut loc o sesiune de instruire cu reprezentanți ai Ministerului și ai instituțiilor aflate în subordinea/ sub coordonarea acestuia, în cadrul căreia a fost prezentat sistemul PREVENT.</p> <p>Protocolul are ca obiectiv principal întărirea cooperării și coordonării eforturilor la nivel instituțional, în vederea eficientizării mecanismelor de prevenire și combatere a corupției în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, prin desfășurarea unor activități de prevenire și de conștientizare a incidentelor de integritate la nivelul personalului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, precum și din cadrul instituțiilor aflate în subordinea/ sub coordonarea acestuia.</p> <p>De asemenea, pe parcursul anului 2018, inspectorii de integritate au participat în calitate de lectori, la o serie de evenimente în cadrul cărora au susținut prezentări și au disemnat informații cu privire la conflictele de interes și incompatibilități, precum și referitor la importanța respectării normelor de integritate în funcția publică.</p>		

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
				Totodată, în anul 2018 au fost încheiate următoarele acorduri/protocole de colaborare:	Institutul Național de Administrație	<p>În luna august 2018, Agenția Națională de Integritate a încheiat un acord de colaborare cu Institutul Național de Administrație, având ca obiect dezvoltarea de programe de formare profesională în domeniul eticii și integrității.</p> <p>Cooperarea cu instituțiile de învățământ</p> <p>În anul 2018, Agenția Națională de Integritate a încheiat un protocol de colaborare cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), având ca obiectiv principal cooperarea la nivel academic pentru atingerea dezideratelor privind educația în domeniul integrității publice și diseminarea standardelor de integritate, în principal prin derularea de programe de învățământ universitar și postuniversitar.</p> <p>Totodată, în perioada supusă raportării, A.N.I. a încheiat un protocol de colaborare cu Institutul Național de Studii și Cercetări în Administrația Publică (INSCAP), având ca obiectiv principal organizarea de programe de specializare, perfectionare și formare în administrația publică în domeniul integrității publice și diseminarea standardelor de integritate.</p> <p>În baza celor două protocole, Agenția va pune la dispoziție specialisti pentru susținerea unor prelegeri și studii de caz în cadrul programelor, referitoare la: elemente și noțiuni de analiză practică a conflictelor de interes și a incompatibilităților, evaluarea averilor, completarea declaratiilor de avere și de interes,</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilitate	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						precum și strategii și politici publice în domeniul integrității publice.

1.7 Îmbunătățirea activităților de prevenție și conștientizare la toate nivelurile

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilită de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
1.7.1.	Pregătirea profesională a persoanelor din instituțiile publice desemnate cu implementarea prevederilor legale privind DA/DI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	50 de persoane instruite	Lipsa resurselor bugetare	ANI	<p>Implementat</p> <p>În sprijinul persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor Legii nr. 176/2010, începând cu 01 mai 2018, ANI a acționat prin transmisarea de adrese în care au fost descrise atribuțiile, au fost atașate <i>Ghidul de completare a declaratiilor de avere și de interesă și Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese</i>, precum și formularele declaratiilor de avere și de interese.</p> <p>De asemenea, a fost creată o adresă de e-mail dedicată persoanelor responsabile, fiind desemnată doar inspectorii de integritate care să răspundă în timp real solicitărilor cu privire la modul de completare a declaratiilor de avere și de interese.</p> <p>Totodată, în luna decembrie 2018, ca urmare a analizării declaratiilor de avere și de interese transmise Agentiei, inspectorii de integritate au transmis adrese către fiecare instituție cu deficiențele identificate în declaratii. Aceste adrese au fost transmise către conducerii instituțiilor și în atenția persoanelor responsabile, cu indicarea temeiului legal, respectiv a deficiențelor întâlnite, scopul adreselor fiind de a sublinia persoanelor desemnate atribuțiile ce le revin potrivit art. 6 din Legea 176/2010. Astfel, în luna decembrie au fost expediate adrese către 261 de instituții, urmând ca această procedură să fie finalizată în luna ianuarie a anului 2019, respectiv diferența de 303 instituții.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către A.N.I.	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
				<p>Mai mult, pe pagina de Internet a Agenției au fost publicate <i>Ghidul de completare a declarărilor de avere și de interesă și Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interesă</i>, precum și formularea declarărilor de avere și de interesă.</p> <p>Totodată, cu ocazia participării inspectorilor de integritate la o serie de evenimente în anul 2018, a fost disemnat <i>Ghidul de completare a declarărilor de avere și de interesă</i>, actualizat în anul supus raportării.</p> <p>De asemenea, la sfârșitul lunii mai, A.N.I. a emis un comunicat de presă, prin care a adus la cunoștința opiniei publice termenul limită de depunere a declarărilor de avere și de interesă. Comunicatul a sintetizat informații utile, precum prevederile legale privind procesul de depunere și completare al declarărilor, link-uri către formularile electronice, <i>Ghidul de completare a declarărilor de avere și de interesă, Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interesă</i>, dar și către secțiunea de întrebări frecvente. Totodată, comunicatul a cuprins și un infografic referitor la depunerea declarărilor de avere și de interesă în format electronic, menit să faciliteze procesul de depunere și completare al declarărilor în format electronic.</p> <p>Mai mult, în cadrul proiectului LINC s-a decis dezvoltarea unei platforme a proiectului, accesibilă online, care să permită facilitarea promovării informației în mediul online. Mediul este în curs de dezvoltare și se bazează pe un sistem integrat de management de content (CMS), open source, Drupal,</p>		

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilită	Evaluare Deloitte 31.12.2018	Evaluare Deloitte
						care va permite legătura site-ului propriu cu platforma web.	De asemenea, pe serverul de găzduire va fi instalată și o platformă de e-learning, pentru a asigura accesul la resurse de învățare online. Va fi folosită ca platformă Moodle, care va fi instalată și configurată de către partenerul de proiect, respectiv Asociația Română pentru Transparency. Platforma de e-learning va fi integrată și cu un sistem de video-conferință, pentru a susține partea de învățare sincronă, folosindu-se ca platformă Open Meetings.
1.7.2.	Implementarea de programe de tip „software” pentru educarea constantă a persoanelor care intră sub incidenta Legii nr. 176/2010	Ianuarie 2019	Program proiectat	Lipsa resurselor bugetare și tehnice	ANI	Neimplementată	În specificațiile tehnice realizate în vederea dezvoltării sistemelor informatici integrate ale Agenției pentru perioada 2019 – 2020 sunt prevăzute a se integra platforme de tip Moodle/Open Meetings.

Obiectiv general nr. 2: Identificarea și sanctionarea incompatibilităților, a conflictelor de interes, a avenilor nejustificate precum și asigurarea respectării regimului juridic al depunerii DA/DI

2.1 Îmbunătățirea activității de evaluare a incidentelor de integritate

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2018	Evaluare Deloitte
2.1.1.	Continuarea activității de identificare și sanctionare a incidentelor de integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de rapoarte de evaluare emise Nr. de sancțiuni administrative aplicate	N/a	ANI	<p>În anul 2018 inspectorii de integritate din cadrul A.N.I. au finalizat 2,077 de rapoarte de evaluare, în care a fost constată că existența unor incidente de integritate, sau în care s-a dispus clasarea.</p> <p>Mai mult, inspectorii de integritate au aplicat un număr de 1.210 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe fiind pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaratiilor de avere și de interes și pentru neaplicarea sancțiunilor disciplinare, ca urmare a rămânerii definitive a reportului de evaluare, și au vizat toate categoriile de persoane prevăzute de lege.</p> <p>Ca urmare a rămânerii definitive a raportelor de evaluare emise de A.N.I., inspectorii de integritate au solicitat instituțiilor luarea măsurilor disciplinare ce se impun, conform legii, în 237 de cazuri.</p> <p>De asemenea, au fost verificate declarațiile de avere și de interes transmise de 1.885 de instituții, ca fiind posibile situații de încărcare a termenelor de</p>	

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						depunere/mod de completare declaratiilor, respectiv 3.770 de declaratii de avere si de interese.
2.1.2.	Consolidarea abordării proactive în privința monitorizării declaratiilor de avere și de interese	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de studii întocmite cu privire la respectarea regimului juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese sau al averilor nejustificate	N/a	ANI	<p>Partea implementată</p> <p>În cadrul proiectului <i>Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interes în administrația publică locală</i>, implementat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, reprezentanții Agentiei au participat în Ianuarie 2018 la o dezbatere în București, la care au participat secretari ai primăriilor de sector, secretari ai unităților administrative teritoriale din Ilfov, funcționari publici cu atribuții în domeniul conflictului de interes, responsabili ai departamentului de integritate din cadrul Primăriei Municipiului București, precum și persoane din cadrul departamentelor de achiziții publice din cadrul primăriilor.</p> <p>În cadrul acestei sesiuni reprezentanții Agentiei au prezentat sistemul PREVENT de verificare ex-ante în scopul prevenirii conflictului de interes în procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice. De asemenea, în continuarea dezbatelor regionale, un inspector de integritate a participat la ședințe de lucru cu reprezentanții Consiliului Județean Brașov, pe tema importanței politicilor de preventie în implementarea cadrului legal aferent conflictului de interes, respectiv</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
				<p>cu reprezentanții ai Primăriei Municipiului Oradea și ai Primăriei Municipiului Constanța, în vederea acordării de asistență practică pe tema dezvoltării procedurilor/practicilor de prevenire a conflictelor de interes.</p> <p>Totodată, în data de 25 septembrie, A.N.I. și IPP au organizat o dezbatere la sediul Agentiei, prilejuită de lansarea Raportului anual privind identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interes. Cu acest prilej, a fost prezentat impactul sistemului PREVENT în administrația publică locală, pentru creșterea transparenței și a integrității în realizarea procedurilor de achiziție publică.</p> <p>Colaborarea cu Agentia Națională a Funcționarilor Publici</p> <p>De asemenea, în cadrul proiectului „Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea capacitatii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI”, Agentia și-a depus expertiza în vederea elaborării Ghidului privind Managementul fraudelor și nereguliilor în contractele finanțate din FESI, aplicarea corectilor finanieri.</p>		<p>Proiectul LINC</p> <p>Mai mult, în cadrul proiectului "LINC - creșterea capacitatii administrației publice centrale în prevenirea</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
				și identificarea cazurilor de conflicte de interes, incompatibilități și averi nejustificate" SMIS 118824, implementat de Agentia Națională de Integritate (ANI) în parteneriat cu Asociația Română pentru Transparency (TI-Ro), în anul 2018 a fost elaborat un document de lucru, cu titlu „Evaluarea reglementărilor privind conflictele de interes, incompatibilitățile și controlul averilor”.		Documentul se adresează tuturor persoanelor implicate în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 și constituie atât un îndrumar pentru persoanele aflate sub incidența Legii nr. 176/2010, cât și un instrument de identificare timpurie a incidentelor de integritate (incompatibilități și conflicte de interes și avere nejustificată) în instituțiile și autoritățile publice și urmează a fi diseminat în cadrul proiectului pe parcursul anului 2019.
2.1.3.	Îmbunătățirea calitativă a rapoartelor de evaluare emise de inspectorii de integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Proceduri operaționale actualizate	N/a	ANI	Partial implementată În vederea îmbunătățirii calitative a rapoartelor de evaluare emise de Agentia Națională de Integritate, s-a dispus actualizarea permanentă a procedurilor operaționale ale Direcției Generale Inspectia de Integritate. Totodată, s-a dispus și personalizarea proceselor verbale de convorbire telefonică sau de audiere, aspecte ce se regăsesc în procedurile operaționale.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
				<p>Totodată, în anul 2018 a fost actualizată secțiunea jurisprudență gestionată de către inspectia de integritate.</p> <p>De asemenea, au fost demarate demersuri în vederea implementării unui modul denumit jurisprudență, gestionat și actualizat de către Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare cu acces la Inspectia de Integritate. La momentul acesta procedura este blocată. Am fost informați că a fost realizată o platformă pilot de către departamentul STI și în acest moment se definesc caracteristicile pe care ar trebui să le cuprindă. Proiectul este la stadiu de discuție din cauza fondurilor insuficiente.</p> <p>Mai mult, rapoartele de evaluare sunt întocmite prin raportare la practica Agentiei menținută de instanțele judecătoarești, și cuprind jurisprudența relevantă în materia incidentului de integritate reținut.</p>		

2.2. Monitorizarea eficientă a parcursului cazurilor finalizate de ANI care ajung pe rolul instanțelor de judecată

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
2.2.1.	Creșterea procentului de confirmare a cazurilor finalizate de ANI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Procentul de confirmare pe fiecare categorie de incident de integritate mai mare de 80%	N/a	ANI	<p>Partial implementată</p> <p>La finalul anului 2018, situația constatărilor A.N.I. rămasă definitivă în cazul averilor nejustificate, conflictelor de interes și a incompatibilităților se prezintă astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dintre cele 1.305 de cazuri de incompatibilitate rămase definitive, 279 au fost câștigate de A.N.I., procentul de confirmare a constatărilor Agentiei în materia incompatibilităților fiind de 78,62%; • dintre cele 418 de cazuri de conflicte de interes administrative rămase definitive, 387 au fost câștigate de A.N.I., procentul de confirmare a constatărilor Agentiei în materia conflictelor de interes administrative fiind de 92,58%; • dintre cele 38 de averi nejustificate rămase definitive, 24 au fost câștigate de A.N.I., procentul de confirmare a constatărilor Agentiei în materia averilor nejustificate fiind de 63,16%; <p>În același timp, până la finalul anului 2018, instanțele au emis 1.616 de decizii definitive privind plângerile împotriva amenzilor administrative aplicate de A.N.I. Dintre acestea, în 1.314 de cazuri, s-a dispus menținerea sancțiunilor contravenționale aplicate de A.N.I. Astfel, procentul de confirmare al amenzilor administrative aplicate de A.N.I. este de 81,31%.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
2.2.2.	Îmbunătățirea activității referitoare la accordarea de asistență persoanelor care solicită clarificări cu privire la cadrul legislativ care guvernează sistemul de integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Respectarea termenelor de răspuns la solicitări în baza Legii nr. 544 Procedură actualizată Nr. de măsuri adoptate	Complexitatea solicitărilor adresoate ANI care necesită un timp de răspuns mai îndelungat	ANI	<p>Partial implementată</p> <p>În anul 2018, Agentia a emis 1.138 de puncte de vedere referitoare atât la posibilitatea producerii unei stări de incompatibilitate și/ sau a unui conflict de interes, cât și la modalitatea de completare/ depunere a declarărilor de avere și de interes.</p> <p>În anul 2018, au existat și cazuri în care termenele legale au fost depășite urmăre a volumului mare de solicitări transmise ANI, raportat la numărul personalului desemnat cu elaborarea răspunsurilor.</p> <p>În anul 2018 au fost actualizate Ghidul de completare a declarărilor de avere și de interes, precum și Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interes care cuprinde și o secțiune de întrebări și răspunsuri, fiind disponibile și pe site-ul Agentiei, PREVENT.</p> <p>În același timp, pe pagina de Internet a Agentiei este disponibil Ghidul de completare a formularului de integritate, la secțiunea special creată în acest sens,</p> <p>PREVENT.</p> <p>Agentia Națională de Integritate a desemnat inspectori de integritate responsabili cu acordarea de asistență persoanelor interesate, privind modul de completare și depunere al declarărilor de avere și de interes sau completarea formularului de integritate.</p> <p>Totodată, în vederea îmbunătățirii activității referitoare la acordarea de asistență persoanelor care solicită</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabiliți de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						clarificări cu privire la cadrul legislativ care guvernează sistemul de integritate, procedurile operaționale referitoare la soluționarea petițiilor, din cadrul Directiei Generale Inspectia de integritate și D.G.J.R.P.C. au fost actualizate.
2.2.3.	Îmbunătățirea activității de recuperare a sumelor dispuse spre confiscare prin decizii definitive și irevocabile emise de instanțele de judecată, urmărind a procedurilor privind averile nejustificate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Procentul de confirmare pe fiecare raport de evaluare prin care se reține diferența nejustificată între veniturile realizate și averea dobândită	Lipsa măsurilor asiguratorii	ANI ANAF	Împlementată La finalul anului 2018, dintre cele 38 de cazuri de averi nejustificate rămasse definitive, 24 au fost câștigate de A.N.I. prin decizii definitive și irevocabile ale instanțelor de judecată. Astfel, procentul de confirmare al constatărilor Agentiei în materia averilor nejustificate este de 63,16%.

3.1 Consolidarea internă a activităților administrative ale ANI

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Detaliată 31.12.2018
3.1.1.	Asigurarea optimă și proiectarea eficientă a resurselor financiare, umane și tehnice	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Buget aprobat de Parlament Schemă de personal completăă Resurse tehnice achiziționate / implementate	Lipsa voinței politice Instabilitate economică	ANI Guvern Parlament	Partial implementat Prin Legea nr. 2/2018, s-a aprobat bugetul de cheltuieli al Agentiei Naționale de Integritate pe anul 2018, în sumă totală de 21.644.000 Lei, din care: <ul style="list-style-type: none">• Cheltuieli de personal – 9.744.000 Lei;• Bunuri și servicii – 10.000.000 Lei;• Cheltuieli de capital – 1.900.000 Lei. Bugetul Agentiei Naționale de Integritate pe anul 2018, în urma rectificării: <ul style="list-style-type: none">• Credite de angajament în sumă totală de 21.231.000 Lei, din care:<ul style="list-style-type: none">• Cheltuieli de personal – 9.874.000 Lei;• Bunuri și servicii – 9.217.000 Lei;• Programa din Fondul Social European (FSE) – 910.000 Lei;• Alte Cheltuieli – 100.000 Lei;• Cheltuieli de capital – 1.130.000 Lei. Credite bugetare în sumă totală de 20.905.000 Lei, din care: <ul style="list-style-type: none">• Cheltuieli de personal – 9.874.000 Lei;• Bunuri și servicii – 9.217.000 Lei;• Programa din Fondul Social European (FSE) – 604.000 Lei;• Alte Cheltuieli – 100.000 Lei;

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
				<ul style="list-style-type: none"> • Cheltuieli de capital – 1.110.000 Lei. <p>Având în vedere aplicarea prevederilor OUG nr. 90/2017, conform cărora la nivelul anului 2018 a fost suspendată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, în cursul anului 2018, au fost demarate procedurile de organizare și ocupare, prin concurs, pentru două funcții publice de execuție cu statut special, precum și a două funcții publice de conducere de sef birou, respectiv șef serviciu, acestea fiind ocupate în urma desfășurării concursurilor. În vederea ocupării, prin concurs, a acestor posturi și-au depus dosarele de concurs 6 persoane.</p> <p>În vederea completării necesarului de personal, la nivelul anului 2018, 5 posturi din cadrul Agentiei au fost ocupate prin detașare și un post a fost ocupat prin transfer.</p> <p>La nivelul anului bugetar 2018, STI a alocat toate resursele financiare bugetate în scopul eficientizării activității angajaților ANI. Referitor la resursele tehnice, acestea sunt permanent monitorizate astfel încât alocarea și utilizarea lor să fie eficiente, performante și în acord cu necesitatea în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Totuși, trebuie să fie luată în considerare și uzura morală și statusurile de EOS (End of Support) și EOL (End of Line) ale infrastructurii IT&C, veche din 2008 – 2009. În acest sens, STI a făcut propuneri de îmbunătățire a întregii</p>		

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
3.1.2.	Proiectarea eficientă a resurselor pentru dinamizarea activității	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Resurse proiectate în funcție de necesități Creșterea nr. de inspectori de integritate Instruirea personalului ANI	Resurse financiare insuficiente	ANI	<p>Partial implementată</p> <p>Având în vedere numărul mic al persoanelor ce ocupă funcțiile publice cu statut special din cadrul Agentiei, raportat la media dosarelor aflate în lucru, respectiv 77 dosare/inspector, în anul 2018 au fost demarate procedurile privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare pentru un număr de 2 funcții publice cu statut special, care au fost ocupate în urma desfășurării concursului.</p> <p>În total au fost depuse 4 dosare de concurs.</p> <p>În cursul anului 2018 au participat la programe de formare și perfectionare un număr de 46 angajați ai ANI, reprezentând aproximativ 44% din totalului angajaților.</p>
3.1.3.	Creșterea numărului de proiecte cu finanțare externă sau de la bugetul de stat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de proiecte inițiate Nr. de proiecte implementate	Lipsa resurselor bugetare	ANI	<p>Partial implementată</p> <p>În vederea implementării obiectivului nr. 5.2. al SNA 2016 – 2020, Agenția Națională de Integritate, începând cu data de 31.07.2018, a devenit Beneficiarul proiectului „LINC - creșterea capacitații administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interes, incompatibilități și averi nejustificate”, proiect care se derulează în parteneriat cu Transparency International România (proiect finanțat prin</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						Intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă).
3.1.4.	Extinderea și operaționalizarea spațiului de lucru	Iulie 2016	Spațiu de lucru achiziționat și operaționalizat	Lipsa disponibilității unui spațiu adecvat	ANI Guvernul României	<p>Partial implementată</p> <p>La finalul anului 2019 este preconizată, operaționalizarea unui sediu secundar al Agenziei Naționale de Integritate, ce va deservi ca spațiu de lucru pentru personalul administrativ al Agenției, se află în curs de finalizare.</p> <p>De asemenea, elementele de bază ale rețelei de calculatoare, accesul prin intermediul echipamentelor</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2018
3.1.5.	Îmbunătățirea capacitatei instituționale prin implementarea recomandărilor formulate de auditorii externi	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de recomandări implementate	Lipsa resurselor	ANI	<p>Partial implementată</p> <p>Pentru observațiile aferente verificărilor din anii 2009 – 2017 (fără recomandările formulate pentru Strategia ANI), 24 recomandări au fost implementate, 18 recomandări au fost parțial implementate, iar 13 recomandări au fost neimplementate.</p>
3.1.6.	Îmbunătățirea procedurilor operaționale de lucru	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de proceduri operaționale actualizate	N/a	ANI	<p>Implementată</p> <p>În anul 2018 au fost actualizate / revizuite / elaborate 181 de proceduri operaționale, specifice activității desfășurate în cadrul ANI.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
3.1.7.	Creșterea calității activităților desfășurate de Compartimentul de Audit Public Intern, precum și implementarea recomandărilor formulate în Raportul de Audit Public Intern	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Nr. de misiuni de audit de sistem / de performanță - incluse în planul de audit Auditori interni atestați	Lipsa resurselor bugetare	ANI	<p>Partial implementată</p> <p>Activitatea planificată este realizată în proporție de 100% cu personalului existent.</p> <p>În vederea creșterii calității activităților desfășurate de Compartimentul de Audit Public Intern, precum și implementarea recomandărilor formulate în Raportul de Audit Public Intern, în anul 2018 a fost realizată o misiune de audit de sistem.</p> <p>Spațiu de lucru destinat activității Compartimentului de Audit Public Intern este conform.</p> <p>Auditorii interni ANI nu sunt atestați deoarece procedurile menționate în Ordinul OMFP nr. 659/2015 modificat prin Ordinul OMFP nr. 783/2016, nu au fost aprobată, ceea ce conduce la imposibilitatea atestării auditorilor interni de către UCAAPI.</p>
3.1.8.	Elaborarea politicii de Tehnologia Informației	Iunie 2016	Politica de Tehnologia Informației elaborată	N/a	ANI	<p>Implementată</p> <p>În luna aprilie 2016, Serviciul de Tehnologia Informației a elaborat un document denumit <i>Strategia IT pentru 2015 – 2020</i>, aprobat de Conducerea A.N.I.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
3.2.1.	Creșterea numărului de angajați la nivelul departamentelor suport pentru Inspectia de Integritate	Decembrie 2016	Minimum 5 persoane angajate	Nr. insuficient de posturi bugetate	ANI	<p>Implementată</p> <p>În cursul anului 2016 au fost demarate procedurile privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru un număr de 7 funcții publice din cadrul compartimentelor suport pentru Inspectia de integritate, din care 1 funcție publică de conducere, fiind ocupate 1 funcție publică de conducere și 6 funcții publice de execuție.</p> <p>În continuare, în cursul anului 2018 au fost demarate procedurile privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare pentru un număr de 3 funcții publice, din care o funcție publică de conducere.</p> <p>Au fost ocupate o funcție publică de conducere și 2 funcții publice de execuție.</p>
3.2.2.	Creșterea numărului de inspectori de integritate		Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum 5 inspectori de integritate angajați / an	Nr. insuficient de posturi bugetate Rata scăzută de promovare a examenului	<p>Partial implementată</p> <p>În anului 2018 au fost demarate procedurile privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare pentru un număr de 2 funcții publice cu statut special, acestea fiind ocupate în urma destășurării concursurilor. În vederea ocupării acestor posturi, au fost depuse 4 dosare de concurs.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
3.2.3.	Elaborarea politicii de management a resurselor umane	Ianuarie 2018	Politică elaborată	n/a	ANI	Neimplementată La finalul anului 2018, Politica de management a resurselor umane se află în curs de elaborare.
3.2.4.	Pregătirea profesională a inspectorilor ANI pe componenta de formare de formatori	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum 2 persoane formate / an	Lipsă ofertă de pregătire profesională	ANI Furnizori externi	Implementată În cursul anului 2018 au participat la programul <i>FORMARE DE FORMATORI</i> .
3.2.5.	Pregătirea profesională a inspectorilor de integritate și a personalului administrativ	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum 15 persoane pregătite / an	Lipsă ofertă de pregătire profesională	ANI Furnizori externi Lipsă resurse bugetare	Implementată În cursul anului 2018 au participat la programe de formare și perfecționare un număr de 46 de angajați ai ANI.

3.3 Eficientizarea politicii de comunicare

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2018
3.3.1.	Elaborarea politicii de comunicare	Ianuarie 2018	Politică elaborată	N/a	ANI	Neimplementată La finalul anului 2018, Politica de comunicare se afișă în curs de elaborare.
3.3.2.	Îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public inclusiv a celor disponibile pe pagina de Internet a Agentiei	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Secțiuni web actualizate anual Proceduri operaționale îmbunătățite	N/a	ANI	Implementată Sectiunile web de pe pagina de Internet a Agentiei sunt actualizate permanent. Totodată, 47 materiale de informare publică au fost posteate pe pagina de Internet a Agentiei în anul 2018. Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, Agentia Națională de Integritate a lansat pe pagina de Internet o secțiune distinctă, destinată informării persoanelor cu atribuții în implementarea acestui act normativ. De asemenea, A.N.I. a pus la dispoziția persoanelor interesate pe pagina de Internet un set de informații utile cu privire la completarea Formularului de integritate și o listă a celor mai frecvente solicitări de informații privind mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică și răspunsurile aferente.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilită	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						Totodată, a fost elaborată Procedura de sistem PS 13 / S.C.M. Activitatea de comunicare a informațiilor de interes public în cadrul Agentiei Naționale de Integritate.
3.3.3.	Modernizarea instrumentelor de comunicare	Ianuarie 2018 / Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Actualizarea broșurii de prezentare a activității ANI Utilizarea newsletter-ului și a instrumentelor de social media Utilizarea infograficelor pentru prezentarea informațiilor relevante	Lipsa resurselor bugetare	ANI Furnizor extern	<p>Partial implementată</p> <p>Cu prilejul aniversării a 10 ani de la înființarea Agentiei Naționale de Integritate, ANI a elaborat o broșură ce sintetizează activitatea și rezultatele obținute în cei 10 ani de luptă împotriva corupției prin mijloace administrative.</p> <p>Broșura cuprinde informații detaliate cu privire la cadrul legal de funcționare, organizarea instituțională, capacitatea administrativă, evoluția sistemului declaratiilor de avere și de interese rezultatele obținute în identificarea, prevenirea și sancționarea incidentelor de integritate, activitatea în domeniul exportului de bune practici la nivel internațional, precum și principalele provocări și obiective strategice pentru următorii ani. Brosura va putea fi consultată și electronic, pe pagina de Internet a Agentiei, atât în limba română, cât și în limba engleză. Totodată, ANI urmează să disemineze Broșura în rândul instituțiilor și organizațiilor din România, precum și de la nivel internațional.</p> <p>În anul 2018 au fost elaborate două infografice cu tema <i>Conflictele de interes și incompatibilitățile în rândul parlamentarilor</i>, precum și <i>Depunerea</i></p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
					<p>declarațiilor de avere și de interes în format electronic.</p> <p>În vederea îmbunătățirii nivelului de cunoaștere și înțelegere a activității Agentiei la nivel local și regional, ANI a utilizat rețelele de socializare (Facebook) pentru diseminarea materialelor de informare publică emise. Totodată, Agenția a publicat pe pagina de Facebook și informații referitoare la principalele evenimente și proiecte la care a aceasta a luat parte.</p> <p>La finalul anului 2018, server-ul de newsletter era oprit în vederea efectuării unui update.</p>	

4.1 Asigurarea transparentei în ceea ce privește declaratiile de avere și de interes

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
4.1.1.	Creșterea numărului de persoane care depun declaratii de avere și de interes în format electronic	Decembrie 2019	20.000 de declaratii de avere și de interes depuse în format electronic	Refuzul persoanelor de a depune declaratii în format electronic Lipsa resurselor	ANII Persoane care au obligația depunerii DA/ DI Instituții și autorități publice	Partial implementată Pe parcursul anului 2018, au fost completate în format electronic, 20.000 de declaratii de avere și de interes. Sesiuni de instruire privind optimizarea procesului de completare a declaratiilor de avere și de interese electronice În perioada 24 – 26 mai 2017, A.N.I. a organizat mai multe sesiuni de instruire dedicate optimizării procesului de completare a declaratiilor de avere și de interes prin utilizarea formularelor electronice online și offline. Cu acest prilej, aproximativ 300 de persoane au fost instruite în ceea ce privește optimizarea procesului de completare a declaratiilor de avere și de interese. Totodată, au fost diseminat Ghidul de completare a declaratiilor de avere și de interese, precum și un infografic referitor la depunerea declaratiilor de avere și de interese în format electronic, menit să faciliteze procesul de

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilită de către ANI	Riscuri	Responsabilită	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						depunere și completare a declarărilor în format electronic.
4.1.2.	Asigurarea continuității în privința publicității declarărilor de avere și de interes și sprijinirea altor instituții în prezentarea în manieră transparentă a declarărilor de avere și de interes	2019	Procedura de licitație reluată Contract atribuit	Lipsa resurselor bugetare	ANI	Implementată Pe întreaga perioadă a anului 2018 a fost asigurată continuitatea în publicarea declarărilor de avere și de interes pe site-ul instituției, în baza unui acord cadrul de servicii de arhivare și servicii conexe, nr. 4045/ 12.03.2014, servicii care includ printre altele, atât preluarea și procesarea declarărilor, cât și hostingul site-ului și Portalului.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2018
4.2.1.	Elaborarea versiunii în limba engleză a paginii de Internet	Ianuarie 2018	Sectiuni ale paginii de Internet traduse	Lipsa resurselor bugetare	ANI Furnizor extern	Neimplementată
4.2.2.	Compleierea constantă a sectiunilor	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Sectiuni actualizate permanent	Lipsa resurselor umane	ANI	<p>Implementată</p> <p>În baza unei note interne privind metodologia de actualizare a conținutului sectiunilor site-ului Agentiei, fiecare departament din cadrul institutiei responsabil asupra unei sectiuni/ subsecțiuni din cadrul acesteia, solicită ori de câte ori este necesar, publicarea de informații și date.</p> <p>Sectiunile disponibile pe site-ul Agentiei sunt actualizate permanent, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Incompatibilități definitive – Interdicție 3 ani;</i> <ul style="list-style-type: none"> • Dosare aflate in instanță; • Hotărâri definitive și irevocabile ale instanțelor de judecată; • Procese – verbale de sancționare a contravenției; • Puncte de vedere legislație; • Organizare; • • Budget și achiziții publice; • • Declarații de avere; • • Legislație; • Rapoarte și audit; • Cariere A.N.I.;

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
				<ul style="list-style-type: none"> Cooperare; <p>Totodată, în anul 2018 au fost actualizate <i>Ghidul de Completare a Declarațiilor de Avere și de Interese</i>, precum și <i>Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interes care cuprinde și o secțiune de întrebări și răspunsuri</i>, fiind disponibile și pe site-ul Agentiei.</p> <p>În același timp, a fost elaborat <i>Ghidul de completare a formularului de integritate</i>, disponibil pe pagina de Internet a Agentiei, la secțiunea special creată în acest sens, <i>PREVENT</i>.</p> <p>Mai mult, 47 de materiale de informare publică au fost postate pe pagina de Internet a Agentiei.</p>		
4.2.3.	Publicarea deciziilor definitive și irevocabile emise de instanțele de judecată în materia confiscarilor averilor, conflictelor de interese și a incompatibilităților		Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de decizii publicate	ANI	Neimplementată

5.1 Cooperare la nivel național

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
5.1.1.	Diseminarea conceptului de integritate în instituțiile de învățământ	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de evenimente comune organizate Nr. de protocoale de colaborare inițiate	Nr. de evenimente comune organizate Nr. de protocoale de colaborare inițiate	ANI Instituții de învățământ	<p>Implementată</p> <p>Programul postuniversitar „Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție”</p> <p>În baza parteneriatului dintre Agenția Națională de Integritate și Facultatea de Studii Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universității Babeș - Bolyai din Cluj – Napoca, în luna ianuarie și martie, un expert din cadrul A.N.I. a susținut două prelegeri în cadrul programului postuniversitar „Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție”.</p> <p>Astfel, expertul Agenției a împărtășit cursanților experiența acumulată în activitatea de identificare a incompatibilităților și conflictelor de interes, modul de completare a declaratiilor de avere și de interes, evaluarea averiilor, eficacitatea strategiilor și a politicilor publice în integritatea publică.</p> <p>Totodată, în luna octombrie, conducerea Agenției a participat la festivitatea de decernare a diplomelor absolvenților celui de-al treilea program postuniversitar „Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție”.</p> <p>Programul a fost lansat în luna octombrie 2016 și urmărește creșterea nivelului de educare în rândul</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
				anumitor grupuri de persoane - funcționari publici, profesori, studenți, cu scopul prevenirii conflictelor de interes în administrația publică.	Scoala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și Institutul Național de Studii și Cercetări în Administrația Publică (INSCAP)	<p>În anul 2018, Agenția Națională de Integritate a încheiat un protocol de colaborare cu Scoala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), având ca obiectiv principal cooperarea la nivel academic pentru atingerea dezideratelor privind educația în domeniul integrității publice și diseminarea standardelor de integritate, în principal prin derularea de programe de învățământ universitar și postuniversitar.</p> <p>Totodată, în perioada supusă raportării, A.N.I. a încheiat un protocol de colaborare cu Institutul Național de Studii și Cercetări în Administrația Publică (INSCAP), având ca obiectiv principal organizarea de programe de specializare, perfectionare și formare în administrația publică în domeniul integrității publice și diseminarea standardelor de integritate.</p> <p><u>Protocol de colaborare cu Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”</u></p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						De asemenea, în anul 2017, Agenția a încheiat un protocol de colaborare cu Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.
5.1.2.	Dinamizarea activității de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice, precum și cu structurile associative ale autorităților administrației publice locale	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de proiecte comune organizate	Lipsa disponibilității resurselor bugetare sau umane	Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România	<p>Implementată</p> <p>În perioada supusă raportării, Agenția a desfășurat activități de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice, precum și cu structurile associative ale autorităților administrației publice locale, după cum urmează:</p> <p>Proiectul „Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interes în administrația publică locală”</p> <p>Seminariul PREVENT</p> <p>Sesiuni de instruire privind optimizarea procesului de completare a declaratiilor de avere și de interese electronice</p> <p>Protocol de colaborare cu Ministerul Culturii</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilită de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
					Asociația Comunelor din România	Protocol de colaborare cu Institutul Național de Administrație
5.1.3.	Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor cu organizațiile nonguvernamentale	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de protocoale de colaborare inițiate Nr. de proiecte comune organizate	Lipsa disponibilității resurselor bugetare sau umane	ANI ONG-uri	<p>Implementată</p> <p>Proiectul <i>Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interes în administrația publică locală</i></p> <p>În continuarea dezbatelerilor regionale „Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interes în administrația publică locală”, care au avut loc în 7 județe în anul 2017, reprezentanții Agenției au participat, în luna ianuarie 2018, la ultima dezbatere regională, care s-a desfășurat la București.</p> <p>Dezbaterile au fost organizate în baza proiectului implementat de Agenția Națională de Integritate, în colaborare cu Institutul de Politici Publice, prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român.</p> <p>Totodată, în data de 25 septembrie, A.N.I. și IPP au organizat o dezbatere la sediul Agenției, prilejuită de lansarea Raportului anual privind identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interes. Cu acest prilej, a fost prezentat impactul sistemului PREVENT în administrația publică locală, pentru creșterea transparenței și a integrității în realizarea procedurilor de achiziție publică</p>

Nivel Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
				Seminariul PREVENT	<p>În luna ianuarie, Agenția Națională de Integritate, împreună cu Asociația Expert Forum au organizat la sediul A.N.I. două seminarii de instruire cu privire la programul PREVENT, ce vizează obligația completării formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate, precum și incompatibilității și conflictele de interesă în procedurile de achiziții publice.</p> <p>Evenimentele au reunit aproximativ 85 de reprezentanți ai instituțiilor publice la nivel central și local și au avut ca scop sprijinirea activității autorităților contractante, prin facilitarea unei mai bune înțelegeri a obligațiilor ce le revin acestora cu privire la sistemul de verificare ex-ante în achizițiile publice, PREVENT și a procedurilor pe care acest program le presupune.</p> <p>Proiectul "LINC - creșterea capacitatii administratiei publice centrale in preventirea si identificarea cazurilor de conflicte de interes, incompatibilitati si averi nejustificate" SMIS 118824</p> <p>În vederea implementării obiectivului nr. 5.2. al SNA 2016 – 2020, Agenția Națională de Integritate, începând cu data de 31.07.2018, a devenit Beneficiarul proiectului „LINC - creșterea capacitatii administratiei publice centrale in preventirea si identificarea cazurilor de conflicte de interes, incompatibilitati si averi nejustificate”, proiect care</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						se derulează în parteneriat cu Transparency International România (proiect finanțat prin intermediu Programului Operațional Capacitate Administrativă).
5.1.4.	Acordarea de puncte de vedere entităților care au inițiativă legislativă în ceea ce privește proiectele de lege aferente obiectului de activitate al ANI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de puncte de vedere acordate	Refuzul autorităților de a solicita puncte de vedere din partea ANI	ANI DRP	<p>Implementată</p> <p>Agentia Națională de Integritate formulează constant puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative care reglementează activitatea acestieia.</p> <p>În anul 2018, A.N.I. a acordat 19 puncte de vedere entităților care au inițiativă legislativă în ceea ce privește proiectele de lege aferente obiectului de activitate al Agentiei, cu referire la următoarele acte normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Codul administrativ; ➤ Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar; ➤ Legile recensământului; ➤ Legea cadastrului și a publicării imobiliare nr. 7/1996; ➤ Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției; ➤ Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenziei Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						<ul style="list-style-type: none"> ➤ Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului; ➤ Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate; ➤ Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general; ➤ Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
5.1.5.	Implicarea ANI în implementarea obiectivelor și a măsurilor prevăzute prin Strategia Națională Anticorupție	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de activități comune Minimum 2 experti desemnați pentru assistarea Secretariatului Tehnic Nr. de reuniuni	Lipsa disponibilității resurselor umane	ANI	Implementată Au fost desemnați doi reprezentanți din cadrul instituției responsabili cu implementarea Strategiei, în anul 2016. La începutul anului 2017, Agenția Națională de Integritate a adoptat Declarația de aderare la valorile, obiectivele, principiile, măsurile și mecanismul de monitorizare al <i>Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020</i> . În același timp, o evaluare internă a riscurilor legate de corupție a fost elaborată. Urmare a acestui fapt, a fost elaborat un plan de integritate, aprobat intern, de A.N.I., ce cuprinde patru secțiuni distincte, în conformitate cu obiectivele generale asumate prin document: Pe plan intern , în baza riscurilor la corupție identificate în prealabil, au fost trase obiective și măsuri pentru managementul acestora.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
				<p>Pe plan extern, pentru combaterea, prevenirea corupției și educația publicului țintă, au fost preluate obiectivele și măsurile din <i>Strategia pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese a incompatibilităților și a averilor nejustificate a</i> Agentiei Naționale de Integritate.</p> <p>În cea de-a treia parte a planului de integritate, au fost identificate obiectivele și măsurile cuprinse în S.N.A. 2016 – 2020, la care Agentia poate contribui în mod activ și eficient. Pe lângă cele menționate, A.N.I. își poate aduce contribuția și altor obiective, în funcție de cerințele specifice care decurg din implementarea S.N.A.</p> <p>În partea a patra a acestui plan, sunt descrise obiectivele și măsurile menite să minimalizeze sau să elime riscurile și vulnerabilitățile specifice Consiliului Național de Integritate.</p> <p>În acest context, reprezentanții Agentiei Naționale de Integritate au participat la două reuniuni ale <i>Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție</i>, în lunile mai și decembrie ale anului 2017, ce au avut ca rol stabilirea următorilor pași în îndeplinirea obiectivelor prevăzute de S.N.A., dar și prezentarea participanților a metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție.</p> <p>În luna iunie 2017, Agentia Națională de Integritate a transmis prima raportare referitoare la stadiul</p>		

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						<p>Implementării măsurilor prevăzute de Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020.</p> <p>A avut loc o misiune de evaluare tematică la sediul ANI, în octombrie 2017, pe cele trei teme supuse evaluării: declararea cadourilor, avertizorul în interes public și funcțiile sensibile. Un prim draft care conține recomandările formulate de către experții din partea secretariatului tehnic ai SNA a fost transmis Agentiei.</p> <p>De asemenea, în luna octombrie 2017, ANI împreună cu un partener ONG, a aplicat pentru finanțare în vederea implementării unui proiect ce vizează OS 2.2. - <i>Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice din SNA, prin Programul Operational Capacitate Administrativă</i>. Aplicația este încă în curs de evaluare.</p> <p>În luna aprilie 2018, pe pagina de Internet sna.just.ro a fost publicat Raportul de evaluare, care conține recomandările formulate de către experții din partea ST ai SNA.</p> <p>Pe plan extern, în luna august 2018, în vedere implementării obiectivului nr. 5.2. al SNA 2016 – 2020, Agenția Națională de Integritate, începând cu data de 31.07.2018, a devenit Beneficiarul proiectului „LINC - creșterea capacitatii administratiei publice centrale in prevenirea si identificarea cazurilor de conflicte de interes, incompatibilitati si averi nejustificate”, proiect</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
					<p>care se derulează în parteneriat cu Transparency International România (proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă).</p> <p>Astfel la nivelul anului 2018, au fost elaborate două documente, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documentul „Evaluarea reglementărilor privind conflictele de interes, incompatibilitățile și controlul averilor” care se adresează tuturor persoanelor implicate în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 și constituie atât un îndrumar pentru persoanele aflate sub incidența Legii nr. 176/2010, cât și un instrument de identificare timpurie a incidentelor de integritate (incompatibilități și conflicte de interes și avere nejustificată) în instituțiile și autoritățile publice și urmează a fi diseminat în cadrul proiectului pe parcursul anului 2019. 2. „Raportul de cercetare privind reglementările la nivelul statelor membre UE cu privire la conflictele de interes și incompatibilitățile aplicabile membrilor Parlamentului și candidaților la alegerile parlamentare” <p>Documentul a fost elaborat în cadrul obiectivul specific nr. 3 al proiectului, respectiv intensificarea dialogului privind rolul Parlamentului în domeniul promovării integrității și formularea unor proponeri de măsuri în acest sens.</p>	

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilită de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
5.1.6.	Armonizarea și clarificarea cadrului legislativ privind incompatibilitățile	Iunie 2019	Grup de lucru înființat Nr. de propuneri formulate Modificări legislative realizate	Instabilitatea legislativă Tergiversarea legislativă Diluarea cadrului legislativ existent	ANI MJ	<p>Partial implementată</p> <p>Având în vedere inițiativa de armonizare a legislației în materia conflictelor de interes și a incompatibilităților în ceea ce privește funcția publică, la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a fost creat un grup de lucru pentru elaborarea codului administrativ. În anul 2016 doi experți din cadrul Agenției au fost cooptați în acest grup de lucru, participând la o serie de întâlniri pentru aducerea de modificări legislației actuale. Reprezentanții ANI au participat la 5 întâlniri de lucru, și au formulat un număr de 10 propuneri de modificare a legislației.</p> <p>Proiectul de Cod administrativ a fost adoptat la 09 iulie 2018 de către Parlament și trimis spre promulgare Președintelui României. A fost depusă o sesizare de neconstituționalitate care a fost admisă de Curtea Constituțională a României la data de 06 noiembrie 2018.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2018
5.2.1.	Implicarea Agenției în proiecte de asistență tehnică	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de activități Nr. de experti desemnați	Lipsa resurselor Lipsa disponibilități i expertilor	ANI MAE Societate civilă	<p>Implementată</p> <p>În anul 2018, consorțiu format din România, prin Direcția Generală Anticorupție și Lituania, prin Serviciul de Investigații Speciale a fost declarat câștigător al Proiectului de Twinning „Întărirea capacitatilor controlului intern în lupta împotriva corupției în Ministerul de Interne din Serbia”.</p> <p>Alături de Direcția Generală Anticorupție, participă la implementare și experti din cadrul Agenției Naționale de Integritate, al Corpului de Control al Ministerului și Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației din Ministerul Afacerilor Interne.</p> <p>Totodată, în luna iunie, la invitația Ministerului Afacerilor Externe, conducerea Agenției Naționale de Integritate a participat la cea de-a cincea reuniune a Comisiei interguvernamentale România-Republica Moldova pentru integrare europeană, care a avut loc la București. Cu acest prilej, a fost prezentată sinteza discuțiilor din cadrul Grupurilor sectoriale (A.N.I. România - A.N.I. Republica Moldova), respectiv colaborarea pe viitor pentru sprijinirea Autorității Naționale de Integritate din Republica Moldova, în elaborarea Manualului de proceduri de control al averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților și al restricțiilor, precum</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
				<p>și elaborarea ghidului de preventire a conflictelor de interes.</p> <p>În acest context, cele două instituții au convenit să colaboreze pe viitor și în contextul următoarelor priorități:</p> <ul style="list-style-type: none"> - actualizarea protocolului de colaborare încheiat în luna septembrie 2015 de către Agenția Națională de Integritate și Comisia Națională de Integritate (actuala Autoritate); - organizarea de sesiuni de pregătire fie direct, fie cu ajutorul părților (instituții și non-instituții); - acordarea schimbului de experiență privind dezvoltarea de către Autoritate a Sistemului Informațional „e-Integritate” de depunere și verificare a declarațiilor de avere și interes personale, cu un nou modul, analog sistemului informatic integrat de preventie a conflictelor de interes în achiziții publice „PREVENT” sau elaborarea metodologiei privind preventirea și identificarea conflictelor de interes în procedurile de achiziții publice; - colaborarea pe alte păliere, care ar permite o dezvoltare eficientă a Autorității (atragere de investiții externe, management, comunicare, control intern, confiscarea averilor, reprezentare în instanță, elaborarea, implementarea și evaluarea politiciilor, numirea expertizelor, etc.). 		

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
5.2.2.	Continuarea exportării bunelor practici referitoare la sistemul românesc de declarări de avere și de interes	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de activități realizate	Lipsa resurselor Lipsa disponibilității expertilor	ANI MAE Societate civilă	<p>Implementată</p> <p>În anul 2018, Agentia Națională de Integritate s-a implicat activ în exportarea bunelor practici referitoare la sistemul românesc de declarări de avere și de interes, astfel:</p> <p>La sfârșitul lunii ianuarie, la invitația Inițiativei Regionale Anticorupție (R.A.I.), un reprezentant al Agentiei a participat la Școala de iarnă cu tema „Combaterea corupției prin mijloace administrative și sprijinirea dezvoltării de noi politici anticoruptie”, care a avut loc la Roma și Perugia, Italia. Cu acest prilej, reprezentantul Agentiei a participat la dezbatările susținute de către profesori universitari / persoane ce detin funcții și calități circumscrise preventiei și combaterii corupției, prezentând totodată activitatea Agentiei Naționale de Integritate în materia prevenirii și combaterii corupției prin mijloace administrative.</p> <p>În luna februarie, la invitația Biroului Central Anticorupție (CBA) din Polonia, o delegație a Agentiei Naționale de Integritate, formată din trei reprezentanți, a participat la o serie de întâlniri de lucru cu experti ai CBA, pe tema sistemului electronic al declaratiilor de avere. În cadrul celor două zile, reprezentanții Agentiei au prezentat aspecte privind înființarea, precum și activitatea Agentiei Naționale de Integritate, cu accent pe modalitatea de completare și depunere a declaratiilor de avere și de interes. Suplimentar, expertii Agentiei au prezentat, punctual, secțiunile existente în declarația de avere și în cea de interes, precum și două studii de caz în ceea ce privește evaluarea respectării regimului juridical conflictelor de interes, respectiv evaluarea</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						<p>De asemenea, în luna martie, la invitația Secretariatului Permanent al Network for Integrity (Rețeaua pentru Integritate), o delegație a Agenției Naționale de Integritate a participat, la Paris, la workshop-ul Network for Integrity privind instrumentele digitale pentru promovarea și monitorizarea integrității publice. Workshop-ul a fost organizat cu sprijinul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), cu ocazia Săptămânii Integrității 2018 și a reunit circa cincisprezece instituții și experți din organizațiile internaționale (Consiliul Europei, OECD), pentru a împărtăși experiențe concrete în dezvoltarea și utilizarea instrumentelor digitale pentru colectarea, monitorizarea și / sau publicarea datelor referitoare la integritatea în sectorul public. Cu acest prilej, reprezentanții A.N.I. au susținut două prezentări privind activitatea Agentiei Naționale de Integritate, cadrele integrității în România și sistemul de declarare a averii (din 1996 până în prezent), precum și o prezentare a sistemului PREVENT cu referințe privind datele colectate din surse publice și private, precum și din bazele de date. Totodată, cu această ocazie, membrii Rețelei au discutat planul de acțiune pentru 2018, reafirmându-și angajamentul de a continua schimbul și îmbunătățirea procedurilor și instrumentelor pentru a consolida integritatea, etica și transparenta în viața publică.</p> <p>În luna aprilie, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, Agenția Națională de Integritate a organizat la sediul propriu vizita reprezentanților Agenției pentru Achiziții Publice din Lituania. Cu acest</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2018
				<p>prilej, inspectorii de integritate au împărtășit practicele Agentiei, studii de caz, precum și prezentarea sistemului PREVENT în vederea prevenirii conflictului de interes în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.</p> <p>Tot în luna aprilie, la invitația Institute Alternative, domnul Silviu-Ioan POPA, Secretarul General al Agentiei Nationale de Integritate a participat, în calitate de speaker, la Conferința de închidere a proiectului „Towards Qualitative Signs of the Anti-corruption Efficacy”, implementat de Institute Alternative cu sprijinul Ambasadei Regatului Olandei. Conferința a avut ca tematică mecanisme repressive și preventive de luptă împotriva corupției în Muntenegru și eficiența acestora, cu un panel dedicat mecanismelor preventive de luptă împotriva corupției, atât în cadrul Agentiei privind Prevenirea Corupției în Muntenegru, cât și în cadrul altor instituții similare. Cu acest prilej, Secretarul General al Agentiei a prezentat modelul Agentiei Naționale de Integritate, precum și expertiza și rezultatele activității A.N.I.</p> <p>Totodată, în luna iunie, la solicitarea Asociației INK, A.N.I. a organizat la sediul propriu vizita de studiu a unui grup de 16 tineri juriști din Republica Moldova, participanti la programul de leadership LEAD 2018, implementat de Asociația INK și CRPE cu sprijinul Ambasadei Regatului Tărilor de Jos în România și Republicii Moldova. Cu acest prilej, domnul Silviu-Ioan POPA, Secretarul General al Agentiei și domnul Tiberius-Florin TĂNASE, Președintele Consiliului Național de Integritate au prezentat atât activitatea</p>		

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						<p>Agenției Naționale de Integritate, cât și cea a Consiliului Național de Integritate.</p> <p>Tot în luna iunie, la solicitarea Direcției Naționale Anticorupție, A.N.I. a primit vizita de studiu a delegației Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU). În cadrul vizitei, inspectorii de integritate au prezentat cadrul legal de funcționare a Agentiei Naționale de Integritate, precum și sistemul PREVENT.</p> <p>În continuare, în luna iulie, la invitația Secretariatului Permanent al Network for Integrity (Rețeaua pentru Integritate), domnul Florin-Ionel MOISE, Vicepreședintele Agenției Naționale de Integritate și domnul Silviu-Ioan POPA, Secretar General A.N.I. au participat la Summitul Open Government Network, la Tbilisi. În acest context, conducerea Agenției a participat la panelul cu titlu „Publicarea și reutilizarea datelor deschise pentru consolidarea integrității publice”, organizat de Network of Integrity în colaborare cu Secretariatul General al Președinției din Chile. Cu acest prilej, în data de 19 iulie, Agenția Națională de Integritate și Civil Service Bureau din Georgia au semnat un Memorandum de Cooperare și înțelegere între cele două instituții, având ca obiect schimbul de bune practici și expertiză în domeniul prevenirii corupției prin mijloace administrative.</p> <p>În luna iulie, la solicitarea Direcției Naționale Anticorupție, Secretarul General al A.N.I. a primit vizita de studiu a unor reprezentanți ai societății civile din Ucraina, precum și ai Consiliului Civic de Supraveghere al National Anti-Corruption Bureau din Ucraina. Cu acest prilej, a fost prezentat cadrul legal de funcționare al Agenției Naționale de Integritate,</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018	
				bune practici, precum și experiența A.N.I. în ceea ce privește cadrul de integritate.	În luna septembrie, la invitația Center for the Study of Democracy, domnul Silviu-Ioan POPA, Secretar General A.N.I. a participat, în perioada 13 – 14 septembrie 2018, la conferința internațională intitulată "Apărarea Statului împotriva Corupției: metode inovatoare de investigare a fraudei și corupției în proiectele finanțate din fonduri UE în domeniul agriculturii", organizată la Sofia. Cu acest prilej, Secretarul General al Agentiei a participat la dezbatările susținute de către profesori universitari / persoane ce detin funcții și calități circumsrisce preventiei și combaterii corupției, prezentând totodată activitatea Agentiei Naționale de Integritate în materia prevenirii și combaterei corupției în cazul achizițiilor publice.	La începutul lunii octombrie, la solicitarea Biroului Central Anticoruptie din Polonia, Agentia Națională de Integritate a primit vizita unei delegații formată din șase reprezentanți. Cu prilejul vizitei la sediul A.N.I., delegația din Polonia a avut o întrevedere cu conducerea Agentiei, precum și întâlniri tematice cu inspectorii de integritate, care au prezentat cadrul general al activității Agentiei, sistemul declarațiilor de avere și de interese, precum și sistemul PREVENT.	Tot în luna octombrie, la invitația Băncii Mondiale, în colaborare cu Ministerul Afacerilor de Externe din Danemarca, domnul Bogdan STAN, Președintele Agentiei Naționale de Integritate, și domnul Florin Ionei MOISE, Vicepreședinte A.N.I., au participat la cea de-a patra reuniune bianuală International Corruption Hunters Alliance (ICHA). Evenimentul, cu

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
				<p>tema „Coalitii împotriva corupției”, a reunit înalti oficiali, conducători ai institutiilor cu rol în investigarea faptelor de corupție și organe de urmărire penală din peste 100 de țări, cu scopul de a oferi membrilor ICHA un prijej pentru a discuta prioritățile și preocupările comune. În acest context, Președintele A.N.I. a susținut o prezentare în cadrul panelului „Data & Privacy: Emerging Tools, Practices, and Regulations”.</p> <p>În luna octombrie, la invitația Crans Montana Forum, o delegație condusă de domnul Silviu-Ioan POPA, Secretar General, a participat la cea de-a 20-a sesiune anuală a Forumului Homeland & Global Security, organizată la Geneva. Cu acest prilej, Secretarul General al Agentiei a susținut o prezentare în cadrul panelului dedicat luptei împotriva corupției și criminalității economice, care a avut ca teme statul de drept și buna guvernare, lupta împotriva corupției, mecanisme de transparență financiară.</p> <p>În luna decembrie, Agentia Națională de Integritate a primit vizita de studiu a unei delegații din Tunisia, formată din 24 de reprezentanți. Cu acest prilej, inspectorii de integritate au prezentat cadrul legal de funcționare al Agentiei Naționale de Integritate, bune practici, precum și experiența A.N.I. în ceea ce privește cadrul de integritate.</p> <p>Tot în luna decembrie, la invitația Agentiei Anticorupție din Serbia, un reprezentant A.N.I. a participat, în calitate de speaker, la conferința internațională cu tema „Implementation of Corruption Prevention Mechanisms”. Cu acest prilej, reprezentantul Agentiei a susținut două prezentări</p>		

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						privind activitatea Agentiei, cadrul de integritate din Romania, precum si sistemul PREVENT, in cadrul panelului „Assets and Income Declaration in the Regional Context – Next Steps on the Way Forward”.
5.2.3.	Cooperare în contextul activităților prevăzute în cadrul organizațiilor din care ANI face parte	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de activități realizate	Lipsa disponibilității expertilor	ANI Organizații regionale / internaționale	<p>Implementată</p> <p>Network for Integrity</p> <p>La invitația Secretariatului Permanent al Network for Integrity (Rețeaua pentru Integritate), o delegație a Agentiei Naționale de Integritate a participat la workshop-ul Network for Integrity privind instrumentele digitale pentru promovarea și monitorizarea integrității publice.</p> <p>Workshop-ul a fost organizat cu sprijinul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), cu ocazia Săptămânii Integrității 2018 și a reunit circa cincisprezece instituții și experți din organizațiile internaționale (Consiliul European, OECD), pentru a împărtăși experiențe concrete în dezvoltarea și utilizarea instrumentelor digitale pentru colectarea, monitorizarea și / sau publicarea datelor referitoare la integritatea în sectorul public.</p> <p>Cu acest prilej, reprezentanții A.N.I. au susținut două prezentări privind activitatea Agentiei Naționale de Integritate, cadrul integrității în România și sistemul de declarare a averii (din 1996 până în prezent), precum și o prezentare a sistemului PREVENT cu referințe privind datele colectate din surse publice și private, precum și din bazele de date.</p> <p>Totodată, cu această ocazie, membrii Rețelei au discutat planul de acțiune pentru 2018, reafirmându-si angajamentul de a continua schimbul si îmbunătățirea procedurilor si instrumentelor pentru a</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilită către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						<p>consolida integritatea, etica și transparența în viața publică.</p> <p>De asemenea, în anul 2018, la invitația Secretariatului Permanent al Network for Integrity (Rețeaua pentru Integritate), domnul Florin-Ionel MOISE, Vicepreședintele Agenției Naționale de Integritate și domnul Silviu-Ioan POPA, Secretar General A.N.I. au participat la Tbilisi, Georgia, la Summitul Open Government Network. În acest context, conducerea Agenției a participat la panelul cu titlu „Publicarea și reutilizarea datelor deschise pentru consolidarea integrității publice”, organizat de Network of Integrity în colaborare cu Secretariatul General al Președinției din Chile.</p> <p>Cu acest prilej, în data de 19 iulie, Agenția Națională de Integritate și Civil Service Bureau din Georgia au semnat un Memorandum de Cooperare și înțelegere între cele două instituții, având ca obiect schimbul de bune practici și expertiza în domeniul prevenirii corupției prin mijloace administrative.</p> <p>La începutul lunii decembrie, la invitația National Institute for Transparency, Access to Information and Personal Data Protection, Președintele Agenției Naționale de Integritate, Vicepreședinte A.N.I. și Secretarul General A.N.I., au participat la cea de-a doua reuniune plenară a Rețelei pentru Integritate (Network for Integrity).</p> <p>Cu acest prilej, Agenția Națională de Integritate a fost aleasă de către membrii Rețelei să ocupe poziția de Vicepreședinte Network for Integrity, alături de Înalta Autoritate pentru Transparența Vietii Publice din Franța, care va ocupa funcția de Președinte, pentru un mandat de doi ani.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2018
					<p>Rețeaua pentru Integritate este prima platformă internațională care vizează exclusiv domeniul integrității și, alături de ANI, este formată din instituții din Franța, Grecia, Ucraina, Letonia, Coreea de Sud, Peru, Mexic, Senegal etc., autorități cu atribuții în managementul declaratiilor de avere și de interes, prevenirea și sancționarea conflictelor de interes, a incompatibilităților sau a averilor nejustificate.</p> <p>Reteaua Partenerilor Europei împotriva Coruptiei (EPAC/EACN)</p> <p>În luna octombrie, Vicepreședintele Agentiei Naționale de Integritate, a participat la Rust, la cea de-a 18-a ediție a Conferinței Profesionale Anuale și a Adunării Generale, organizată de Biroul Federal Anticorupție din Austria (BAK).</p> <p>Conferința din anul 2018, cu tema „Provocările multiple necesită soluții durabile și interactive” a reunit aproximativ 100 de delegați din peste 30 de state membre rețelei EPAC/EACN, oferind o platformă importantă pentru schimbul de informații. Conferința s-a axat pe identificarea soluțiilor inovatoare care contribuie la prevenirea și combaterea corupției în mod efficient.</p> <p>În cadrul Adunării Generale, a fost ales Președintele EPAC/EACN, domnul Andreas Wieselthaler, precum și doi Vicepreședinți, respectiv doamna Monique Stirn, Inspector General al Poliției din Luxembourg și doamna Ruta Kaziliunaite, Sef adjunct al Departamentului de Administrație al Special Investigation Service din Lituania.</p> <p>Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OECD)</p>	

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicator de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabilități	Evaluare Deloitte 31.12.2013
						<p>În luna martie, la invitația OECD, un reprezentant al Agentiei a participat, în Paris, la Forumul „OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum”.</p> <p>Forumul a reunit reprezentanți ai mediului politic, ai sectorului privat, decidenți de politici publice, precum și reprezentanți din cadrul organizațiilor societății civile și academice. Totodată, au fost dezbatute teme precum: Integritatea pentru o globalizare mai corectă: Provocări și tendințe, Integritatea în administrația locală, Integritatea în achizițiile publice.</p>
					<p>Banca Mondială</p> <p>La invitația Băncii Mondale, în colaborare cu Ministerul Afacerilor de Externe din Danemarca, Președintele Agentiei Naționale de Integritate și Vicepreședintele A.N.I. au participat la cea de-a patra reunire bianuală International Corruption Hunters Alliance (ICHA).</p> <p>Evenimentul, cu tema „Coaliții împotriva corupției”, a reunit înalți oficiali, conducători ai instituțiilor cu rol în investigarea faptelor de corupție și organe de urmărire penală din peste 100 de țări, cu scopul de a oferi membrilor ICCHA un prilej pentru a discuta prioritățile și preocupările comune.</p> <p>În acest context, Președintele A.N.I. a susținut o prezentare în cadrul panelului „Data & Privacy: Emerging Tools, Practices, and Regulations”.</p>	



Deloitte.

Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, retea globală de firme membre și persoane juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre retea globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.

Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrie variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe despre modalitatea în care cei 263.900 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invitam să ne urmăriți pe Facebook sau LinkedIn.

© 2019. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România