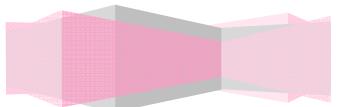


OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2013



AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)

RAPORT DE ACTIVITATE



CUPRINS

1. PREAMBUL	pag. 03
2. ACTIVITATEA DE EVALUARE	pag. 06
3. MONITORIZAREA CAZURILOR ÎNAINTATE INSTITUȚIILOR COMPETENTE	pag. 09
4. RESURSE	pag. 13
5. AGENDA PUBLICĂ	pag. 17
6. TRANSPARENȚĂ ȘI CONȘTIENTIZARE	pag. 25



1. PREAMBUL

Prezentul raport cuprinde evoluțiile înregistrate în perioada octombrie – decembrie 2013 de către Agenția Națională de Integritate în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege și a angajamentelor asumate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) privind reforma sistemului judiciar și lupta anticorupție.

În perioada octombrie – decembrie 2013, cele mai importante repere ale activității desfășurate au fost reprezentate de:

- Obținerea, în urma activității de evaluare desfășurate de inspectorii de integritate, a următoarelor rezultate: **132 cazuri de incompatibilitate, 53 conflicte de interes administrative și penale, 7 cazuri privind constatarea unor diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate și 12 cazuri referitoare la constatarea indiciilor privind săvârșirea unor fapte penale** (fals în declarații, infracțiuni asimilate faptelor de corupție etc.);
- Continuarea implementării activităților prevăzute prin *Memorandumul privind asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interes în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice prin modificarea cadrului legal și implementarea unui sistem informatic integrat pentru prevenirea și identificarea situațiilor care determină un conflict de interes*, astfel încât Agenția Națională de Integritate să semnaleze autorităților contractante aceste situații în procesul de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene;
- Obținerea la 04 decembrie 2013 a finanțării aferente Proiectului “*PREVENT - Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interes în achizițiile publice*”;
- **Exportul de bune practici și consolidarea cooperării internaționale cu instituții din domeniul prevenirii și combaterii corupției, cu competențe similare Agenției Naționale de Integritate;**
- **Pregătirea profesională a personalului Agenției;**
- Continuarea eforturilor de transparentizare și conștientizare, în special în cazul punctelor de vedere acordate numărului mare de petenți care au solicitat clarificări cu privire la regimul juridic al conflictelor de interes și al incompatibilităților;
- Aprobarea și publicarea *Raportului de evaluare a Strategiei Agenției Naționale de Integritate pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interes și a stărilor de incompatibilitate, 2011 – 2014*, respectiv a *Strategiei Agenției Naționale de Integritate pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interes și a stărilor de incompatibilitate, 2011 – 2014, actualizată la 1 septembrie 2013*.



La finalul lunii decembrie 2013, situația constatărilor A.N.I. rămase definitive¹ în cazul averilor nejustificate, conflictelor de interes și a incompatibilităților se prezintă astfel:

5 decizii definitive și irevocabile ale instanței privind confiscarea averii cu caracter nejustificat, în cazurile constatațe de A.N.I., din care:

Nr. persoane	Funcții
2 funcționari publici cu statut special [suma totală cu caracter nejustificat confiscată în aceste două cazuri - 2.501.102, 79 Lei (aprox. 551.000 Euro) – a fost virată la bugetul de stat]	ofițeri de poliție cu funcții de conducere
1 director instituție publică	director R.A.D.E.T.
1 demnitar autorități centrale	prefect
1 manager societate comercială aflată sub autoritatea primăriilor	manager al societății de administrare a imobilelor aflate în proprietatea Primăriei Brașov

298 incompatibilități rămase definitive (prin necontestarea raportului de evaluare sau prin decizii irevocabile ale instanțelor), din care:

Nr. persoane	Funcții
12 - demnitari autorități centrale	7 deputați, 2 senatori, 1 președinte Consiliul Concurenței, 1 președinte A.N.R.E. ² , 1 subprefect
188 - aleși locali	94 consilieri locali, 48 consilieri județeni, 25 viceprimari, 20 primari, 1 consilier general – Consiliul General al Municipiului București
3 - funcționari publici cu statut special	3 polițiști, din care 1 cu funcție de conducere
10 - persoane cu funcții de conducere din cadrul instituțiilor / autorităților publice centrale sau locale	1 D.A.D.R. ³ – Ialomița, 1 A.J.O.F.M. ⁴ – Iași, 1 D.J.A.O.V. ⁵ – Brăila, 1 C.J.P. ⁶ – Brașov, 1 Poliția Locală Vaslui, 1 Spitalul Clinic de Urgențe "Prof. Dr. N. Iobu" – Iași, 1 D.G.F.P. ⁷ Vrancea, 1 Direcția Națională de Statistică – Neamț, 1 Teatrul "Maria Filotti" – Brăila, 1 Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" – Iași
82 - funcționari publici	
2 - alte categorii prevăzute de Legea 176/2010	1 membru C.N.S.A.S. ⁸ , 1 consilier diplomatic
1 - magistrat	judecător

¹ Cauze în care constataările A.N.I. au fost menținute (prin decizia instanței sau prin necontestarea raportului de evaluare)

² A.N.R.E. – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

³ D.A.D.R. – Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală

⁴ A.J.O.F.M. – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă

⁵ D.J.A.O.V. – Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale

⁶ C.J.P. – Casa Județeană de Pensii

⁷ D.G.F.P. – Direcția Generală a Finanțelor Publice

⁸ C.N.S.A.S. – Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității



35 conflicte de interese administrative rămase definitive (prin necontestarea raportului de evaluare sau prin decizii irevocabile ale instanțelor), din care:

Nr. persoane	Functii
3 demnitari autorități centrale	2 deputați, 1 secretar general
27 aleși locali	11 consilieri locali, 8 consilieri județeni, 6 primari, 1 viceprimar, 1 președinte de consiliu județean
2 persoane cu funcții de conducere din cadrul instituțiilor publice	1 Director D.S.V.S.A. ⁹ – Teleorman, 1 Director D.A.D.R. – Botoșani
1 magistrat	judecător
2 funcționari publici	

17 cazuri¹⁰ în care au fost întocmite rechizitorii - ca urmare a indiciilor sesizate de către Agentia Națională de Integritate privind săvârșirea unor fapte penale:

Nr. persoane	Functii
11 - demnitari autorități centrale	1 senator, 10 deputați
1 - magistrat	judecător
1 - persoană încadrată la cabinetul demnitarului	consilier personal
1 - ales local	primar

⁹ D.S.V.S.A. – Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

¹⁰ Cele 17 cazuri se referă la posibila săvârșire a infracțiunilor de fals în declaratii (1 persoană), infracțiuni assimilate infracțiunilor de corupție (1 persoană), conflict de interese penal (13 persoane), infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comisiei Europene (1 persoană), respectiv la cele de abuz în serviciu împotriva intereselor persoanelor (1 persoană).



2. ACTIVITATEA DE EVALUARE

2.1. Activitatea de evaluare

❖ În perioada **septembrie 2010 – decembrie 2013**, Agenția Națională de Integritate a finalizat **6.743 dosare**, din care:

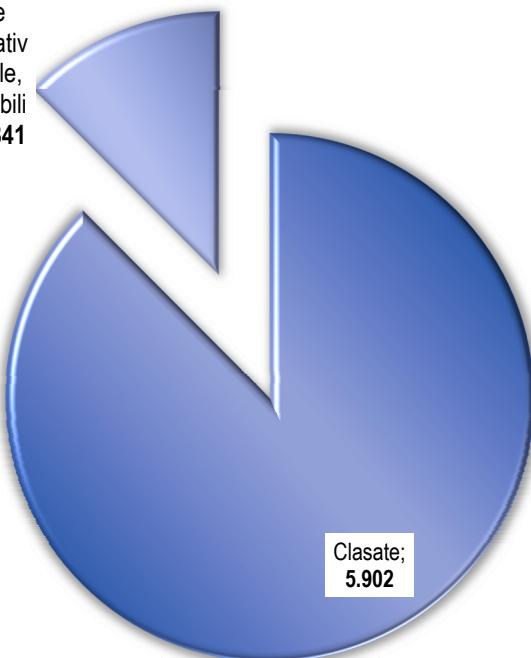
- **5.902 dosare clasate**, întrucât sesizările primite nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege, intrău în competența altor instituții, faptele sesizate nu s-au confirmat sau au fost afectate de termenele de prescripție prevăzute de lege;
- **841 dosare** în care s-au constatat diferențe semnificative între averea dobândită și veniturile realizate, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, al conflictului de interese în materie administrativă, indicii temeinice privind săvârșirea unor fapte de natură penală (conflict de interese, fals în declarații, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție etc.);

❖ Nr. de dosare aflate în lucru în luna decembrie: **3.072**;

Media dosarelor în lucru pe fiecare inspector, la sfârșitul lunii decembrie: **aprox. 90 dosare / inspector**.

**6.743 dosare finalizate
(septembrie 2010 - decembrie 2013)**

Diferențe semnificativ e, avere, conflicte de interese administrativ e și penale, incompatibili tăți etc.; **841**



2.2. Evaluarea averilor

Octombrie - Decembrie 2013

7

Cazuri privind constatarea unor diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate

Categorii de funcții publice - averi nejustificate (octombrie - decembrie 2013)

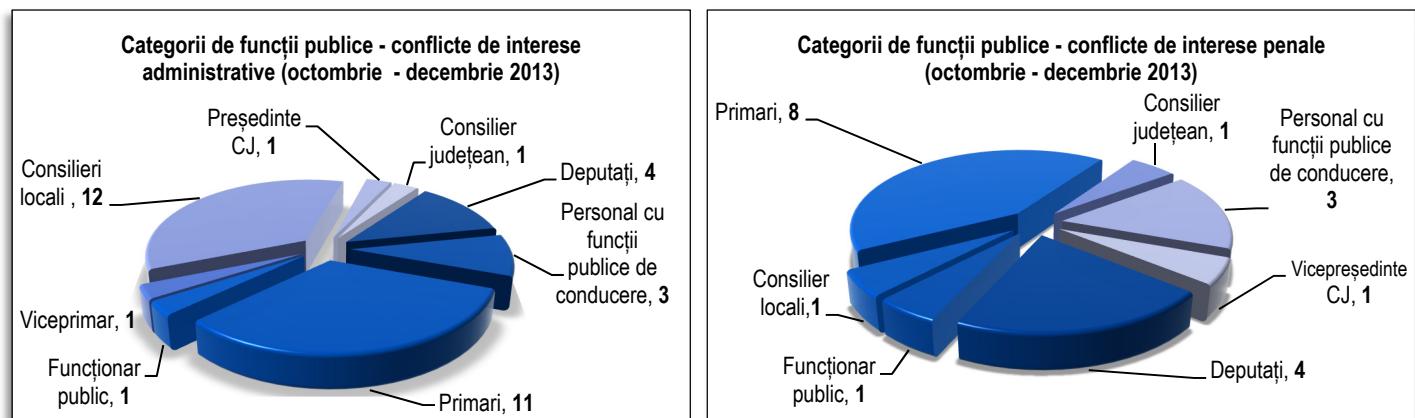
Vicepreședinte CJ 1

Judecător 1

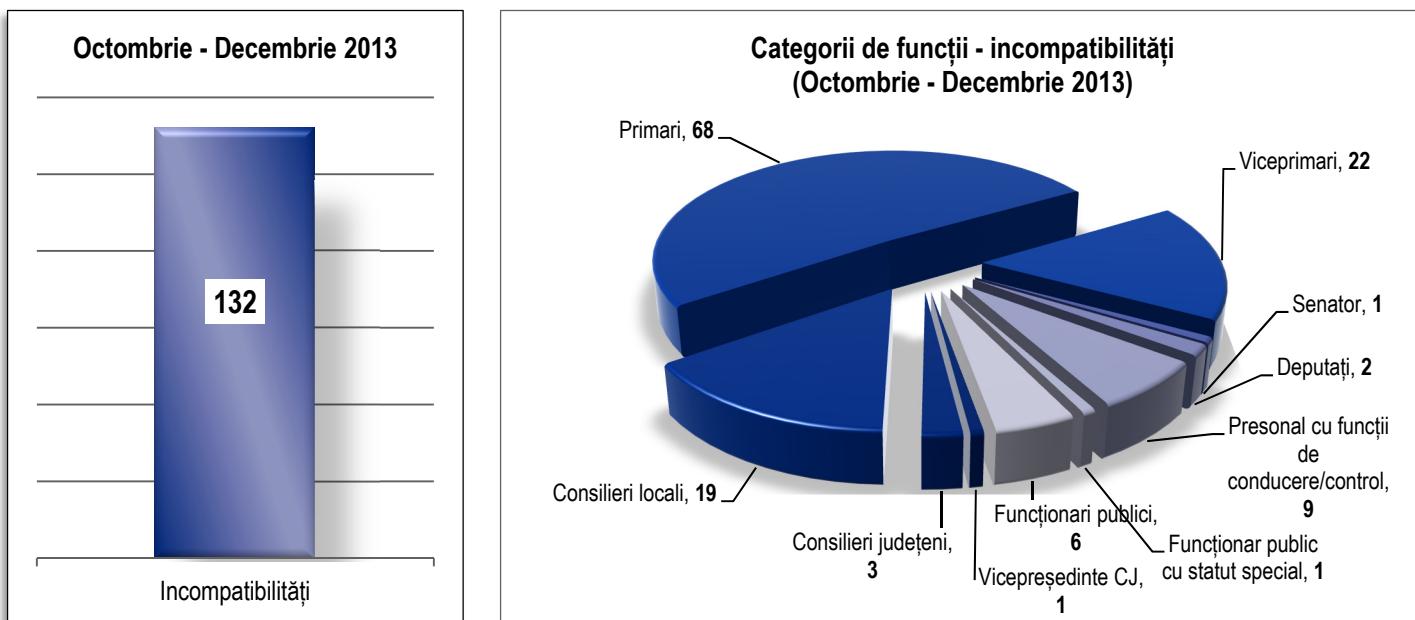
Personal cu funcții de conducere 2

Funcționari publici statut special 3

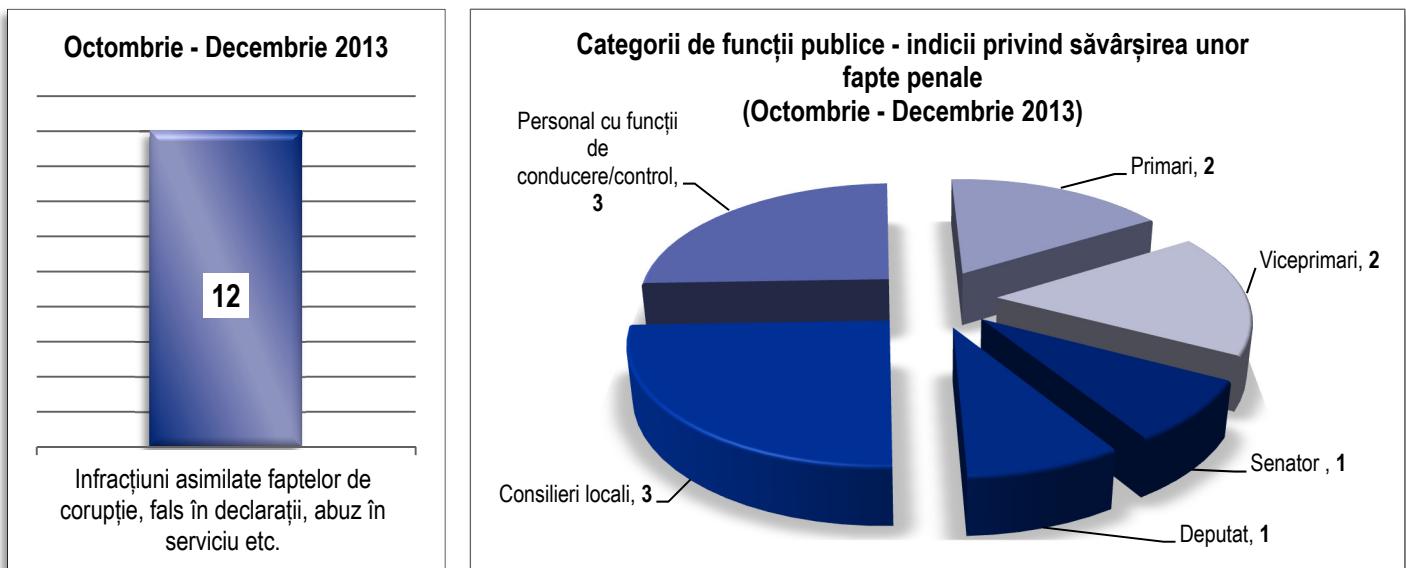
2.3. Evaluarea conflictelor de interese



2.4. Evaluarea incompatibilităților



2.5. Indicii privind săvârșirea unor fapte penale



2.6. Sanctiuni administrative

Sanctiuni administrative

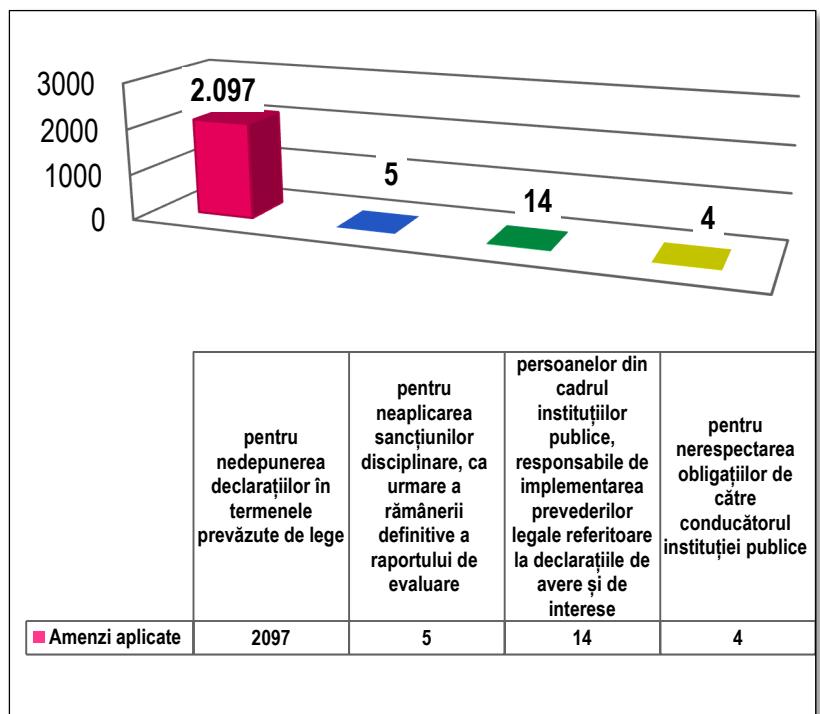
Amenzi aplicate de A.N.I. în perioada septembrie 2010 (adoptarea Legii 176/2010) – decembrie 2013:

■ **2.097** - (pentru nedepunerea declarațiilor de avere și de interese în termenele prevăzute de lege);

■ **5** - (pentru neaplicarea sanctiunilor disciplinare, ca urmare a rămânerii definitive a raportului de evaluare);

■ **14** - (persoanelor din cadrul instituțiilor publice, responsabile de implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și de interese);

■ **4** - (sancțiuni aplicate pentru nerespectarea obligațiilor de către conducătorul instituției publice (ex.: nedesemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor Legii 176/2010)).



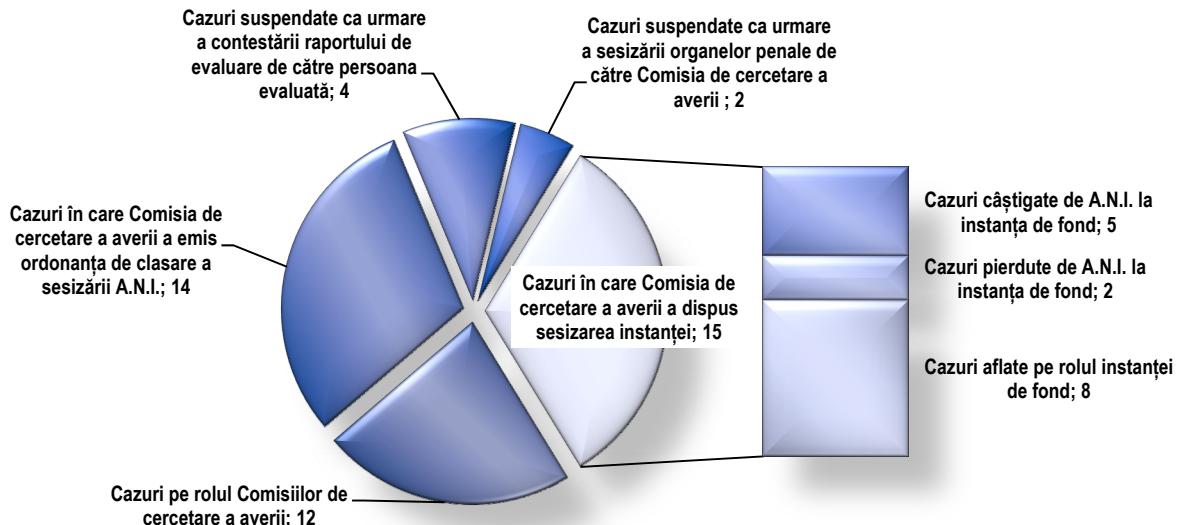
3. MONITORIZAREA CAZURILOR ÎNAINTATE INSTITUȚIILOR COMPETENTE

3.1. Cazuri înaintate comisiilor de cercetare a averii

47 persoane cu funcții publice sau demnitari

- în cazul cărora A.N.I. a constatat diferențe semnificative între avereala dobândită și veniturile realizate;
- cazuri finalizate de A.N.I. după adoptarea Legii nr. 176/2010

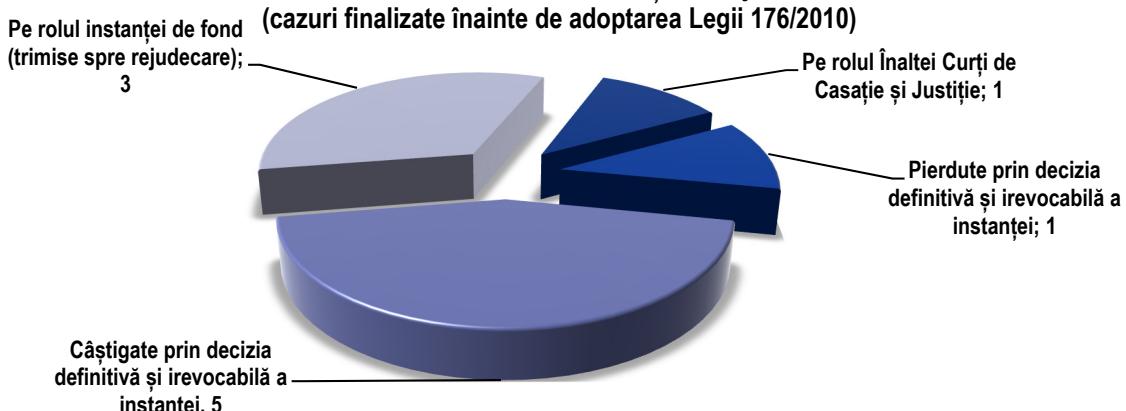
Stadiul cazurilor înaintate Comisiilor de Cercetare a averii



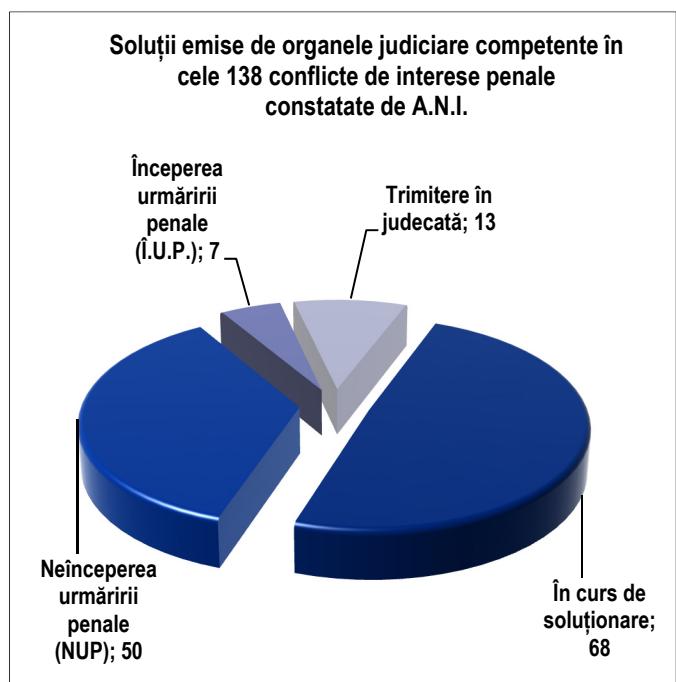
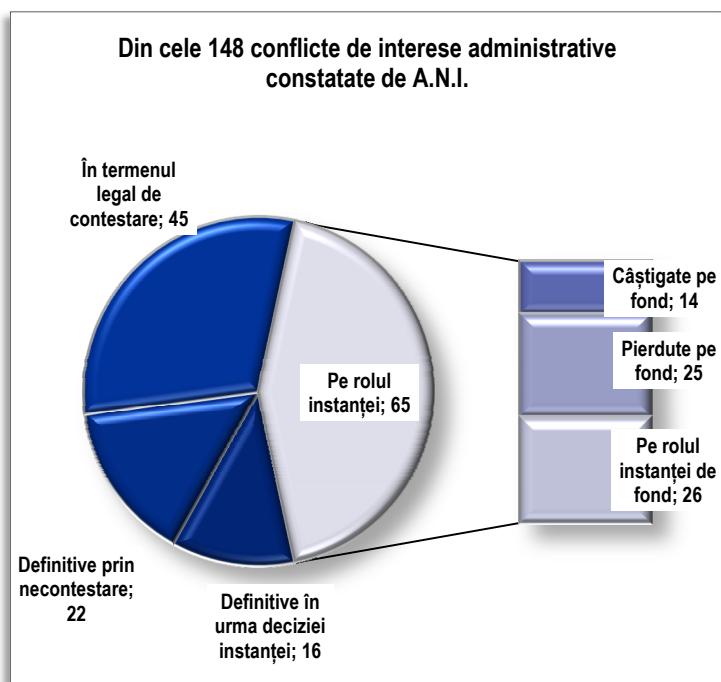
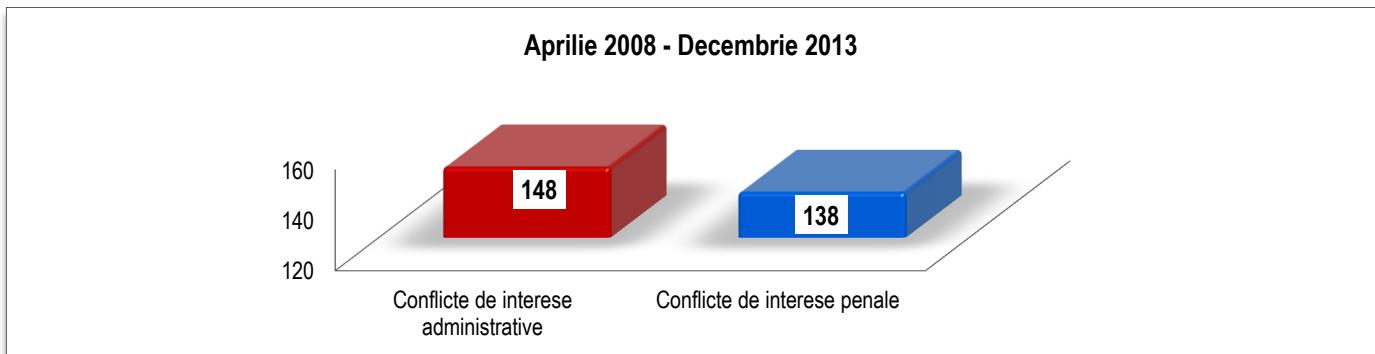
10 persoane cu funcții publice sau demnitari

- în cazul cărora A.N.I. a constatat diferențe semnificative între avereala dobândită și veniturile realizate;
- cazuri finalizate înainte de adoptarea Legii nr. 176/2010

Stadiul dosarelor înaintate instanțelor de judecată (cazuri finalizate înainte de adoptarea Legii 176/2010)

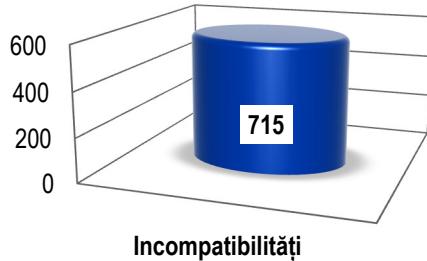


3.2. Evaluarea conflictelor de interese

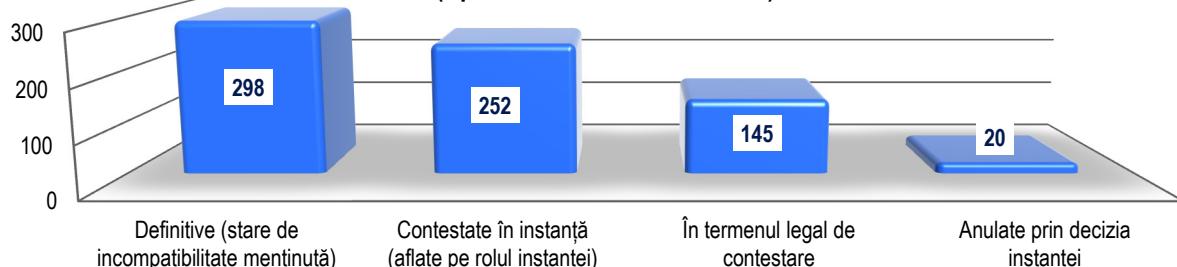


3.3. Evaluarea incompatibilităților

**Număr total de incompatibilități
(Aprilie 2008 - Decembrie 2013)**



**Status cazuri incompatibilități
(Aprilie 2008 - Decembrie 2013)**



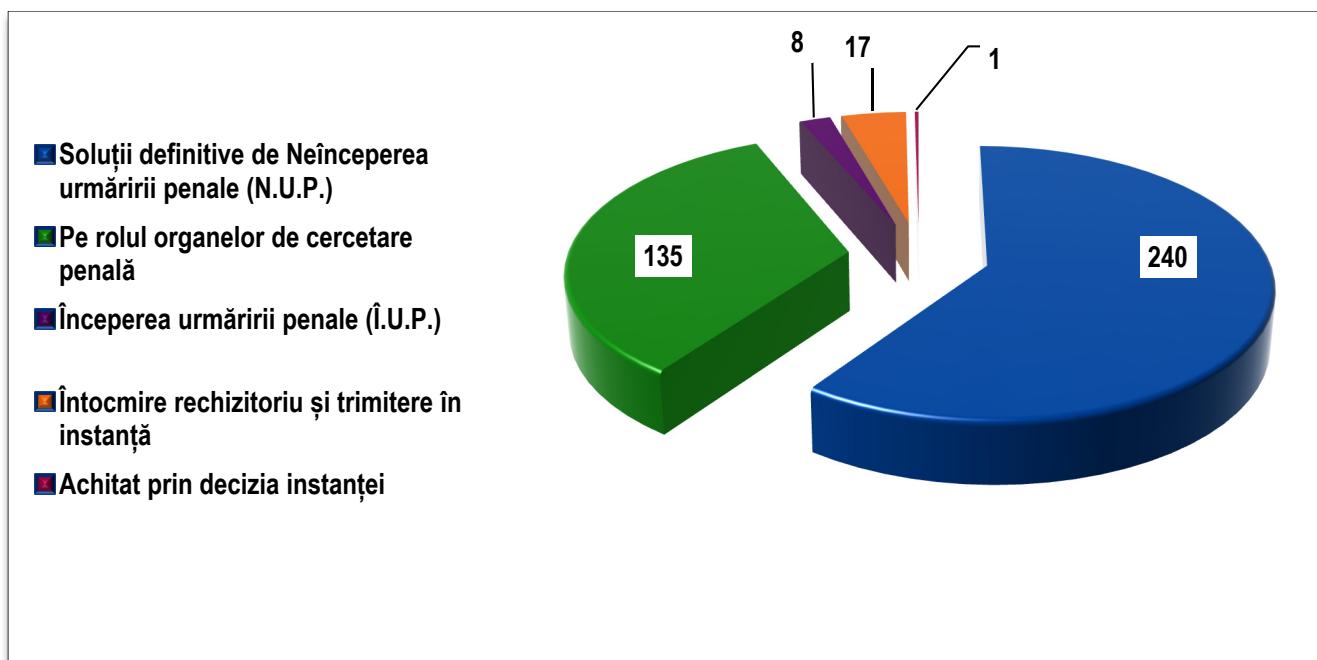
Stadiul celor 235 cazuri de incompatibilitate care au ajuns pe rolul Comisiilor de disciplină:

88 cazuri	• Persoana evaluată a demisionat sau și-a încheiat mandatul înainte de transmiterea actului de constatare / raportului de evaluare la Comisia de disciplină
63 cazuri	• Persoana evaluată a demisionat sau și-a încheiat mandatul înainte de luarea unei decizii de către Comisia de disciplină
31 cazuri	• Persoana evaluată a fost eliberată din funcție
22 cazuri	• Au fost aplicate reduceri salariale între 5 - 10% pe o perioadă cuprinsă între 1 - 6 luni, iar în unele cazuri, s-a dispus retragerea persoanei din funcția care genera starea de incompatibilitate
7 cazuri	• Au fost aplicate avertismente verbale sau scrise
6 cazuri	• Comisia de disciplină a refuzat să ia vreo măsură sau să dezbată cazurile persoanelor aflate în stare de incompatibilitate
5 cazuri	• Termenul în care puteau fi aplicate sancțiunile disciplinare a expirat, astfel încât nu au fost luate măsuri de către Comisia de disciplină în cazul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate
4 cazuri	• Suspendarea dreptului de a avansa în gradul de salarizare sau în funcție pe o perioadă de un an
2 cazuri	• Decizia Prefectului de eliberare din funcție a fost anulată de instanță după ce persoana evaluată a formulat plângere
2 cazuri	• Retragere indemnizație pentru o ședință
1 caz	• Persoana aflată în stare de incompatibilitate a fost transferată la altă instituție
1 caz	• Persoana aflată în stare de incompatibilitate nu a fost validată în funcția de consilier local
1 caz	• Sesizarea A.N.I. a fost clasată fără a se lua măsuri disciplinare
1 caz	• Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate pentru o perioadă de 2 luni
1 caz	• Comisia de disciplină a decis retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de un an

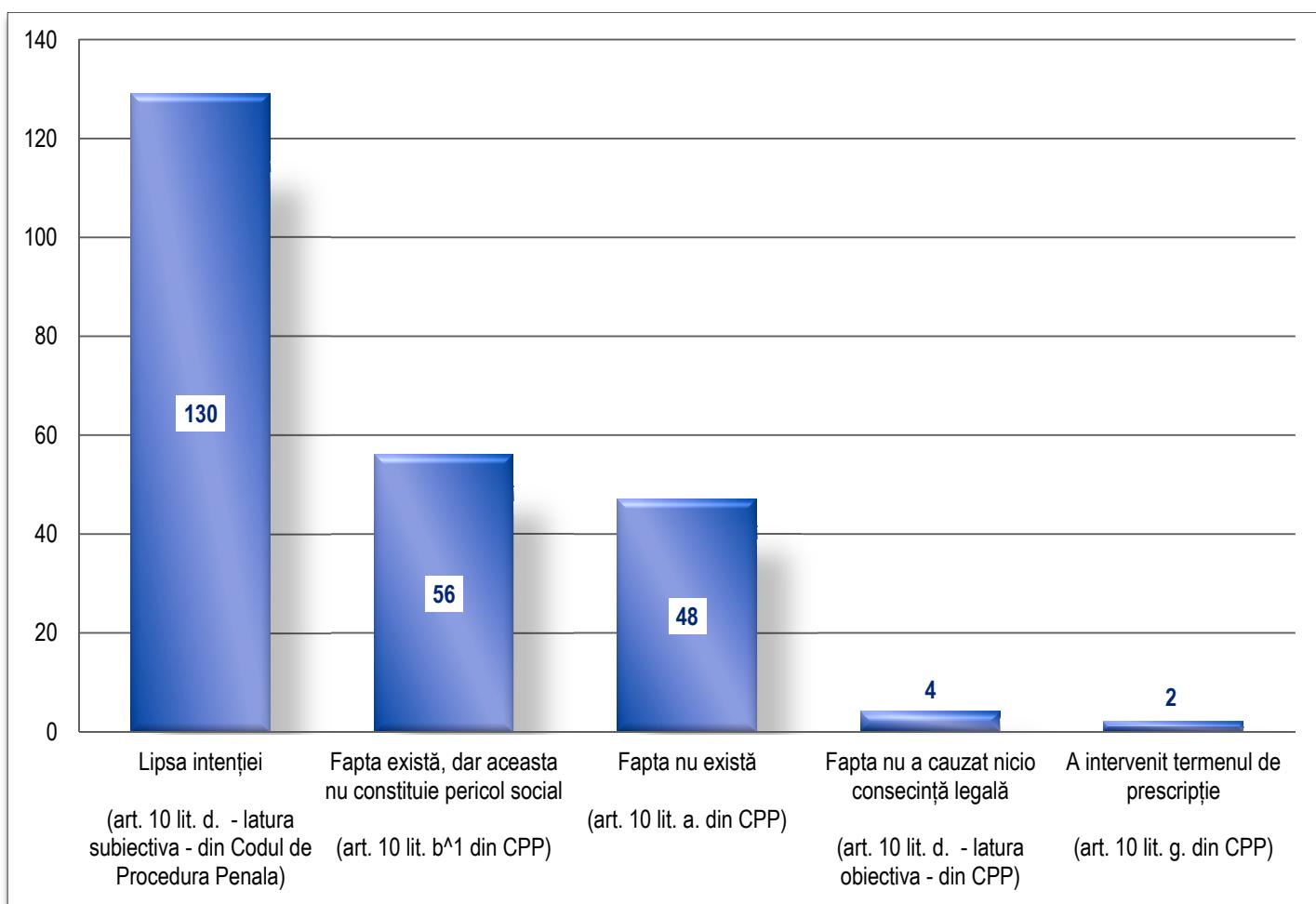


3.4. Cazuri înaintate organelor de cercetare penală

Soluțiile organelor de cercetare penală în 401 cazuri sesizate de A.N.I. în perioada aprilie 2008 – decembrie 2013:



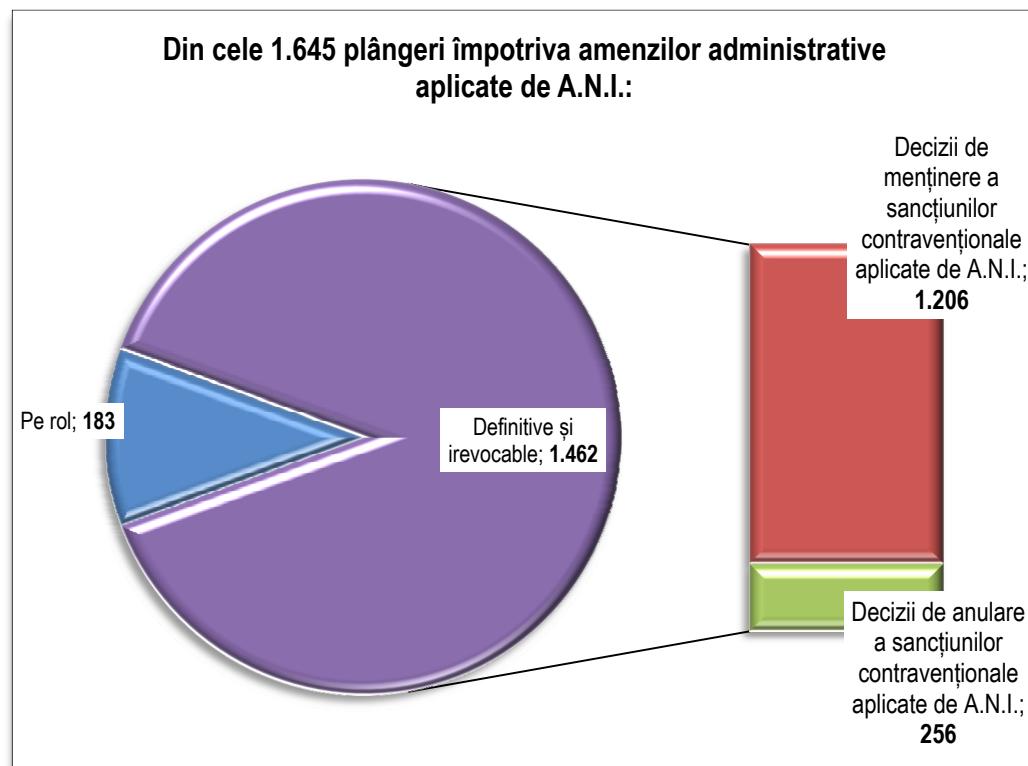
Motivarea celor 240 soluții de N.U.P. emise de organele de cercetare penală



3.5. Sanctiuni administrative

Din cele 1.645 plângeri împotriva amenzilor administrative aplicate de A.N.I. începând cu anul 2008 și până în prezent, instanțele au emis decizii definitive și irevocabile în 1.462 de cazuri, după cum urmează:

- 1.206 (82,49%) decizii de menținere a sanctiunilor contravenționale aplicate de A.N.I.;
- 256 (17,51%) decizii de anulare a sanctiunilor contravenționale aplicate de A.N.I.



4. RESURSE

4.1. Resurse financiare

La propunerea Agentiei Naționale de Integritate, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99 din data de 30.10.2013, s-au diminuat limitele la cheltuielile de personal cu suma de 1.100 Lei.

Prin Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, s-a aprobat bugetul Agentiei Naționale de Integritate pentru cheltuieli curente și cheltuieli de capital pe anul 2014, în sumă totală de 19.444.000 Lei (aprox. 4.286.029,18 Euro), din care:

- Cheltuieli de personal – 8.080.000 Lei;
- Bunuri și servicii – 9.078.000 Lei;
- Cheltuieli de capital – 2.232.000 Lei;
- Proiect cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – 54.000 Lei.



➤ Achiziții publice

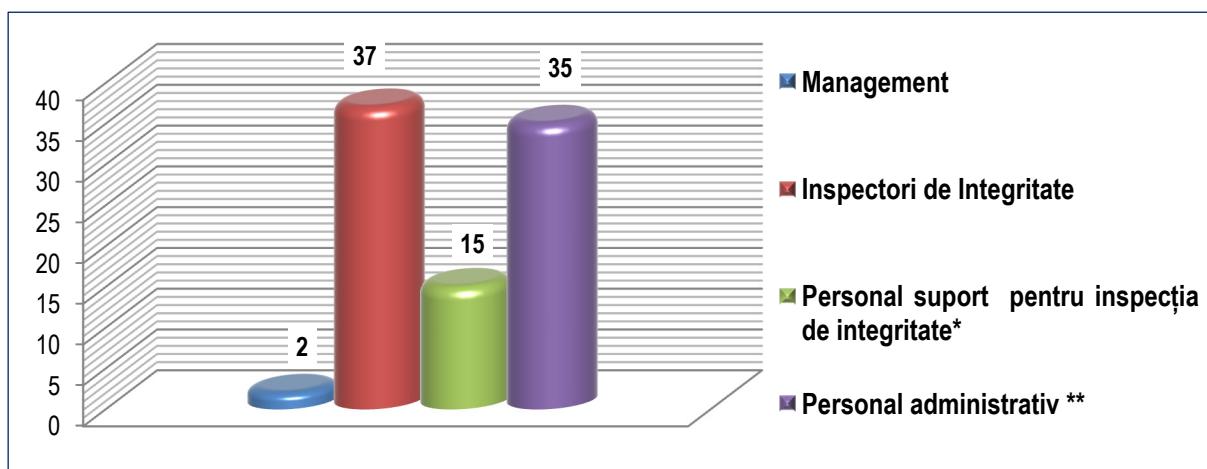
În perioada de referință, au fost atribuite următoarele contracte:

Nr. crt.	Data	Denumire contract	Obiectul contractului	Valoarea contractului (Lei, fără TVA)
1.	21 octombrie	Achiziția de servicii de asistență tehnică pentru elaborarea documentației tehnice de atribuire aferentă unui Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interes în achizițiile publice - <i>PReVENT</i>	Achiziția de servicii de asistență tehnică pentru elaborarea documentației tehnice de atribuire aferentă unui Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interes în achizițiile publice – <i>PReVENT</i>	67.500,00 Lei
2.	29 noiembrie	Achiziția de servicii de consultanță tehnică pentru configurare politici de securitate în acord cu Standardul ISO 27001	Achiziția de servicii de consultanță tehnică pentru configurare politici de securitate în acord cu Standardul ISO 27001	112.500,00 Lei

4.2. Resurse umane

➤ Structura personalului

La sfârșitul lunii decembrie 2013, în cadrul Agentiei Naționale de Integritate își desfășura activitatea un număr de 89 angajați.



*Serviciul de Tehnologia Informației / Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare / Registratura Generală

** Cabinet Demnitar Președinte / Compartiment Audit Public Intern / Direcția Economică / Serviciul Resurse Umane



➤ **Politica recrutării de personal în perioada octombrie – decembrie 2013**

a) promovare în funcții publice de conducere:

Agenția Națională de Integritatea a organizat, la data de 11 noiembrie 2013, concurs în vederea ocupării postului vacant de Șef Birou – Biroul Resurse Umane – Serviciul Resurse Umane;

b) promovare în clasă a unui funcționar public de execuție:

Agenția Națională de Integritatea a organizat, la data de 16 octombrie 2013, concurs de promovare în clasă a unui referent superior pe funcția de consilier asistent;

c) ocuparea posturilor vacante de execuție:

- **1** inspector de integritate debutant a fost numit în funcție, prin concurs;
- **1** funcționar public de execuție a fost detașat în cadrul A.N.I.;
- **1** persoană cu contract individual de muncă a fost numită în funcția de execuție de expert IA, prin concurs;
- **1** funcționar public de execuție a fost numit în funcția de consilier clasa I, grad profesional superior, prin concurs;

d) încetarea raportului de serviciu:

- Pentru **1** funcționar public de execuție s-a prelungit detașarea la Departamentul pentru Proiecte și Infrastructură;
- **1** persoană cu contract individual de muncă a fost detașată de la A.N.I. la Oficiul Național al Registrului Comerțului (până la data de 16.12.2013);
- **2** funcționari publici de execuție și-au încetat activitatea în cadrul Agenției.

➤ **Activitatea Comisiei de disciplină**

În perioada de referință, în urma finalizării procedurii cercetării administrative, Comisia de disciplină organizată la nivelul Agenției Naționale de Integritate a propus aplicarea următoarelor sancțiuni disciplinare în cazul a doi funcționari publici cu statut special:

- **diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe o perioadă de 3 luni**, conform prevederilor art. 77, alin. (3), lit. b din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a aplicat sancțiunea disciplinară;
- **destituirea din funcția publică**, conform prevederilor art. 77, alin. (3), lit. e din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a aplicat sancțiunea disciplinară.



➤ **Politica pregătirii profesionale a personalui propriu în perioada octombrie – decembrie 2013**

La nivel național:

DATA	DENUMIRE TRAINING	LOCATIA	PERSONAL PREGĂTIT
10-13 octombrie	Curs “Manager resurse umane”		1 funcționar public de conducere
17 octombrie	Conferința “Perspective și Provocări în Control Intern” Institutul de Control Intern		2 funcționari publici de execuție
24-27 octombrie	Curs “Inspector resurse umane”		1 funcționar public de conducere și 2 funcționari publici de execuție
18 noiembrie 2013	Curs “Tranziție la ISO/IEC 27001:2013” RINA SIMTEX - Organismul de certificare		1 funcționar public de conducere cu statut special, 3 funcționari publici de conducere și 3 funcționari publici de execuție
28 noiembrie	Curs “Managementul riscului, concepte de bază și implementare la nivelul instituției publice” Ministerul Finanțelor Publice - Școala de Finanțe Publice și Vamă	București	1 funcționar public de conducere
decembrie	Curs “Admiterea la Programul de Formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici” A.N.F.P.		1 funcționar public de conducere
octombrie 2013-ianuarie 2014	Curs “Limba Engleză” Universitatea București - Facultatea de Limbi și Literaturi Străine		1 funcționar public de conducere

La nivel internațional:

În perioada 02-06 decembrie 2013, un funcționar public de conducere a participat la programul de formare profesională **“Managementul Financiar al Instituțiilor Publice, Contabilitate Bugetară și Competențe Antreprenoriale”**, curs organizat la Paris (Franța) de către **“Institut National des Techniques Economiques et Comptables”**.



4.3. Resurse tehnice

Urmare a finalizării modulului de formulare electronice, parte a Proiectului cod SMIS: 34972 "Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public", în perioada noiembrie - decembrie 2013 au fost efectuate sesiuni de prezentare și de training pentru persoanele care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes, conform Legii nr. 176/2010, c.m.c.u., după cum urmează:

- în perioada 18-22 noiembrie 2013: **265** persoane;
- în data de 5 decembrie 2013: **61** persoane.

Astfel, la sesiunile de training organizate la sediul A.N.I., au participat, în total, un număr de **326** persoane din cadrul instituțiilor publice. Training-urile au fost planificate astfel încât să permită feedback-ul fiecărui participant la curs prin completarea unui chestionar de evaluare.

La data de **04 decembrie 2013**, a fost semnat contractul noului Proiect din fonduri structurale "**PREVENT - Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interes în achizițiile publice**", gestionat și administrat de către Agenția Națională de Integritate, ce are ca scop prevenirea conflictelor de interes în achizițiile publice. Proiectul a fost depus în cadrul POS CCE, Axa Prioritară III – "Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public", Domeniul Major de Intervenție 2 – "Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice", Operațiunea 2 "**Implementarea de sisteme TIC în scopul creșterii interoperabilității sistemelor informatic**".

Valoarea proiectului este de 31025648,50 Lei (aprox. 7.000.000 Euro).

5. AGENDA PUBLICĂ

5.1. Participarea la conferințe și seminarii

Nr. crt.	Data	Tip eveniment	Organizator	Locație	Tema
1.	03-04 octombrie	Conferință	Ministerul Public	Hotel DUMBRAVA, Bacău	"Abordarea strategică a unui fenomen complex: CORUPTIA. Investigare, destructurare, confiscare"
2.	17-18 octombrie	Conferință	Ministerul Public	Resort CHEILE GRĂDIȘTEI – Fundata, Brașov	"Abordarea strategică a unui fenomen complex: CORUPTIA. Investigare, destructurare, confiscare"



3.	16-18 octombrie	Seminar	Freedom House România Ministerul Justiției Consiliul Superior al Magistraturii Ministerul Public Institutul Național al Magistraturii Direcția de Investigare a Fraudelor (I.G.P.R.) Direcția Națională Anticorupție Asociația Națională a Specialiștilor în Achiziții Expert Forum Asociația Actorilor Europeani	Hotel <i>NEMIRA</i> , Slănic Moldova	"Formare de magistrați și ofițeri operativi în combaterea fraudei în achiziții"
4.	28-29 octombrie	Seminar	Comisia Europeană	Ljubljana, Slovenia	Seminariul Tehnic EPAC/EACN cu tema "Use of advance information technology: the anti-corruption body's perspective"
5.	06-08 noiembrie	Seminar	Freedom House România Ministerul Justiției Consiliul Superior al Magistraturii Ministerul Public Institutul Național al Magistraturii Direcția de Investigare a Fraudelor (I.G.P.R.) Direcția Națională Anticorupție Asociația Națională a Specialiștilor în Achiziții Expert Forum	Hotel <i>VALEA CU PEȘTI</i> , Argeș	"Fraudarea fondurilor naționale și europene: seminarii și activități practice"



			Asociația Actorilor Europeani		
6.	18 noiembrie	Seminar	Grupul pentru Dialog Social	Sediul Grupului pentru Dialog Social	“Securitatea de la teroare la supraveghere totală”
7.	19-22 noiembrie	Conferință	Freedom House România Expert Forum	Resort <i>CHEILE GRĂDIȘTEI</i> – Fundata, Brașov	“Intrarea în vigoare a noilor coduri – discuții practice”
8.	02-06 decembrie	Seminar	„Institut National des Techniques Economiques et Comptables”	Paris, Franța	“Managementul Financiar al Instituțiilor Publice, Contabilitate Bugetară și Competențe Antreprenoriale”
9.	03 decembrie	Seminar	Direcția Generală Anticorupție	Ateneul <i>NICOLAE BĂLCESCU</i> , Giurgiu	“Ziua Internațională Anticorupție – 9 decembrie”

5.2. Întâlniri de lucru

Nr. crt.	Data	Organizator	Locație	Tema
1.	11 octombrie	Ministerul Justiției	Hotel <i>INTERCONTINENTAL</i> , Sala <i>FORTUNA</i>	Prima reuniune de coordonare strategică la nivel înalt în materia recuperării creațelor provenite din infracțiuni
2.	16 octombrie	D.G.A. Freedom House Asociația ProDemocrația Centrul pentru Jurnalism Independent EFOR IPP AID	Hotel <i>S/QUA</i> , București	Atelierul de lucru “Bune practici privind politicile anticorupție din România” din cadrul proiectului “Dezvoltarea implicării societății civile în elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor anticorupție”
3.	17 octombrie	Ministerul Afacerilor Externe	Sediul M.A.E.	Cea de a doua Reuniune a Consiliului Consultativ în domeniul asistenței oficiale pentru dezvoltare
4.	24 octombrie	Grupul Interministerial Strategic pentru prevenirea și combaterea macrocriminalității ce afectează siguranța	Palatul <i>VICTORIA</i> – Sala <i>MUNTENIA</i>	Şedința Grupul Interministerial Strategic pentru prevenirea și combaterea macrocriminalității ce afectează siguranța cetățeanului și funcționarea instituțiilor publice



		cetățeanului și funcționarea instituțiilor publice (GIS)		
5.	28 octombrie	Institutul pentru Politici Publice	Hotel NOVOTEL, București	“Achiziții publice sustenabile pentru eficientizarea investițiilor în România”
6.	12 noiembrie	Ministerul pentru Societatea Informațională Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice	Bibliotecă Centrală Universitară “Carol I”	“Optimizarea absorbției de fonduri europene pentru promovarea societății informaționale”
7.	18 noiembrie	Ministerul Justiției	Ministerul Justiției	Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, 2012 – 2015 - a V-a reuniune a Platformei de Cooperare a Autorităților Independente și a Institutiilor Anticorupție

5.3. Vizite externe

❖ Ljubljana, Slovenia, 28-29 octombrie 2013

În luna octombrie 2013, la invitația European Partners Against Corruption (EPAC), doi reprezentanți ai Agenției Naționale de Integritate au participat la Seminarul Tehnic EPAC/EACN cu tema *“Use of advance information technology: the anti-corruption body's perspective”*, ce s-a desfășurat în Ljubljana (Slovenia).

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Comisiei Europene, al Comisiei pentru Prevenirea Corupției din Slovenia, al Direcției Naționale Anticorupție din România și al Institutului Jožef Stefan din Slovenia. Acesta a reunit experți pe probleme de anticorupție din diverse țări cu scopul de a prezenta avantajele utilizării tehnologiei informaticice în lupta împotriva corupției.

❖ Cracovia, Polonia, 13-15 noiembrie 2013

La invitația European Partners Against Corruption (EPAC), în perioada 13-15 noiembrie 2013, o delegație oficială a Agenției Naționale de Integritate a participat la Conferința Anuală și Întâlnirea Generală EPAC/EACN, ce s-a desfășurat la Cracovia, Polonia.

La această reuniune au participat reprezentanți ai rețelei EPAC. În cadrul evenimentului, experți au prezentat ultimele proiecte de dinamizare prin măsuri administrative și legislative a luptei împotriva corupției. Ulterior, delegații prezenți au dezbatut o serie de cazuri de bună practică în ceea ce privește lupta împotriva fenomenelor infracționale.



În ultima zi a evenimentului, participanții au votat pentru alegerea vicepreședintei EPAC. Astfel, doamna Anca JURMA a fost realesă Vicepreședinte pe palierul anticorupție, doamna Margarida BLASCO a fost aleasă Vicepreședinte pe palierul de supervizare a instituțiilor polițienești, iar domnul Daniel de ALFONSO LASA, Vicepreședinte adjunct pe palierul anticorupție.

❖ **Washington DC, Statele Unite ale Americii, 18-20 noiembrie 2013**

În luna noiembrie 2013, o delegație condusă de Președintele Agenției Naționale de Integritate a efectuat o vizită oficială în Washington DC, Statele Unite ale Americii, pentru a participa la o serie de întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai diviziei financiare din cadrul Serviciului Secret al Statelor Unite (U.S. Secret Service), ai fiscului american (Internal Revenue Service - IRS), ai Departamentului de Justiție al Statelor Unite (Department of Justice) – Unitatea de Integritate Publică (Public Integrity Section) și Biroul de Politică a Informației (Office of Information Policy), ai Centrului de Analiză pentru Politică Europeană – CEPA (Center for European Policy Analysis) și ai Biroului de Etică din cadrul Guvernului Statelor Unite (Office of Government Ethics).

Pe parcursul vizitei, domnul Horia GEORGESCU a fost primit la Casa Albă de Directorul Afacerilor pentru Europa Centrală și de Est din cadrul National Security Staff – Executive Office of the President (fostul Consiliu Național de Securitate al Statelor Unite), cât și la Departamentul de Stat al Statelor Unite de către Directorul Biroului de Afaceri pentru Sudul și Centrul Europei (Office of South Central European Affairs), adjunct ad-interim al asistentului Secretarului de stat pentru Europa Centrală și de Est.

Președintele Agenției a participat, de asemenea, la o întâlnire de lucru cu Directorul Biroului de Etică din cadrul Guvernului Statelor Unite (Office of Government Ethics), una din instituțiile omoloage Agenției Naționale de Integritate.

Scopul acestor întâlniri a constat în schimbul de experiență și bune practici pe teme privind metodele eficiente de prevenire și combatere a conflictelor de interes sau a averilor nejustificate, investigații financiare și analiză a datelor, instrumente informatiche cu scopul prevenirii și combaterii corupției, cooperare internațională și pregătire profesională. Vizita în Statele Unite a fost realizată cu sprijinul Ambasadei României la Washington.

❖ **Panama City, Panama, 22-24 noiembrie 2013**

În perioada 22-24 noiembrie 2013, la invitația Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție (I.A.A.C.A.), o delegație condusă de Președintele Agenției Naționale de Integritate a participat la cea de-a VII-a Conferință anuală și întâlnire generală a I.A.A.C.A., reuniune ce a avut loc în Panama City (Panama).

În cadrul conferinței ce a reunit reprezentanți ai instituțiilor anticorupție din aproximativ 90 de țări, Președintele Agenției Naționale de Integritate a susținut o prezentare referitoare la modelul instituțional și la rezultatele înregistrate de Agenție.



5.4. Vizite la sediul A.N.I.

Nr. crt.	Data	Organizator	Participanti	Tema
1.	01-06 octombrie	Agenția Națională de Integritate	Reprezentanți ai Comisiei pentru Etică și Anticorupție din Kenya	<p>În perioada vizitei de lucru, delegația kenyană a avut întâlniri cu conducerea Agenției Naționale de Integritate, precum și cu inspectorii de integritate, întâlniri în cadrul cărora aceștia s-au familiarizat cu cadrul legislativ al Agenției (rol, atribuții, aspecte de cooperare interinstituțională și cazuri practice). Cu această ocazie, a fost semnat un Protocol de cooperare între cele două instituții cu privire la schimbul de experiență și bune practici în domeniul anticorupției.</p> <p>Delegația din Kenya a mai efectuat vizite de lucru la sediile Direcției Naționale Anticorupție, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și la sediul Direcției Generale Anticorupție, vizite în cadrul cărora au fost prezentate studii de caz specifice fiecărei instituții.</p>
2.	06 decembrie	Direcția Națională Anticorupție	Reprezentanți ai Ministerului Justiției, ai Autorității de Control Administrativ și ai Autorității de Combaterea Spălării Banilor din Egipt	<p>La inițiativa Direcției Naționale Anticorupție, o delegație formată din reprezentanți ai Ministerului Justiției, ai Autorității de Combaterea Spălării Banilor și ai Autorității de Control Administrativ din Egipt a efectuat o vizită de lucru la București cu scopul de a studia cadrul legislativ și instituțional din România.</p> <p>Pe durata vizitei la sediul A.N.I., delegația egipteană a avut întâlniri cu reprezentanții Agenției Naționale de Integritate, întâlniri în cadrul cărora le-au fost prezentate studii de caz din activitatea A.N.I.</p>
3.	17 decembrie	Agenția Națională de Integritate	Reprezentanți ai Ministerului Supervizării din Republica Populară Chineză	<p>În perioada vizitei la sediul Agenției Naționale de Integritate, delegația chineză a avut întâlniri cu conducerea instituției, precum și cu inspectorii de integritate, întâlniri în cadrul cărora aceștia s-au familiarizat cu cadrul legislativ al Agenției Naționale de Integritate și le-au fost prezentate cazuri practice din activitatea A.N.I.</p>



5.5. Relația cu organismele internaționale

➤ European Partners Against Corruption (EPAC)

În perioada de referință, Agenția Națională de Integritate a fost reprezentată la două dintre evenimentele organize sub egida EPAC.

Astfel, în luna octombrie 2013, Agenția Națională de Integritate a trimis doi experti la Seminarul Tehnic EPAC/EACN, pe tema avantajelor utilizării tehnologiei informaticice în cadrul instituțiilor anticorupție: "Use of advance information technology: the anti-corruption body's perspective", ce a avut loc în Cracovia (Polonia), eveniment organizat în colaborare cu Biroul Central Anticorupție din Republica Polonă.

De asemenea, la invitația Partenerilor Europeni Împotriva Corupției (EPAC), în perioada 13-15 noiembrie 2013, Agenția a fost reprezentată la Conferința Anuală și Întâlnirea Generală EPAC/EACN, eveniment ce a avut loc în Cracovia, Polonia.

În cadrul evenimentului ce a reunit experti pe probleme de anticorupție din diverse țări - membri ai rețelei EPAC -, au fost puse în discuție o serie de aspecte actuale privind lupta împotriva corupției la nivel internațional.

În cadrul Adunării Generale EPAC, au fost luate o serie de decizii importante, printre care alegerea vicepreședintiei EPAC și adoptarea Declarației de la Cracovia 2013 cu unanimitate de voturi. Declarația reiterază nevoia imperativă de a asigura transparență, legitimitate, accesibilitate, imparțialitate și integritate în lupta anticorupție, apreciind numărul crescut de ratificări ale Convenției Națiunilor Unite Împotriva Corupției (UNDOC) și susținând continuarea implementării standardelor europene și internaționale adoptate din domeniul anticorupției.

➤ Asociația Internațională a Autorităților Anticorupție (I.A.A.C.A.)

La invitația Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție, o delegație oficială condusă de Președintele Agenției Naționale de Integritate a participat la lucrările celei de-a VII-a Conferințe anuale și întâlnire generale a I.A.A.C.A., reuniune ce a avut loc în Panama City, Panama. Evenimentul a reunit lideri ai instituțiilor anticorupție din peste 90 de țări și 7 organizații internaționale.

În cadrul sesiunii plenare, Președintele Agenției Naționale de Integritate a susținut o alocuție prin care a prezentat modelul instituțional al A.N.I. și rezultatele activității acesteia.

5.6. Relația cu C.N.I.

În perioada de referință, au avut loc trei ședințe ale Consiliului Național de Integritate, respectiv la data de 11 octombrie 2013, 12 noiembrie 2013 și 19 decembrie 2013.

În cadrul ședinței din data de 11 octombrie 2013, domnul Horia GEORGESCU a supus atenției membrilor Consiliului *Raportul de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada iulie - septembrie 2013*.

La ședința din data de 12 noiembrie 2013, a fost aprobată forma actualizată, pentru anul 2013, a *Strategiei Agenției Naționale de Integritate pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate*,

Pag.23



precum și a Raportului de evaluare a Strategiei Agentiei Naționale de Integritate pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interes și a stărilor de incompatibilitate. Documentele se regăsesc poste pe pagina de Internet a Agentiei, la adresa: <http://www.integritate.eu/home/strategia-ani-2011-2014.aspx>.

În cadrul ședinței din data de 19 decembrie 2013, au fost prezentate concluziile întâlnirii dintre reprezentanții Agentiei Naționale de Integritate și ai Consiliului Național de Integritate cu delegația Comisiei Europene, în contextul misiunii de evaluare, desfășurate în data de 27 noiembrie 2013, ce a avut loc la sediul A.N.I.

Pe parcursul celor 3 ședințe ale Consiliului Național de Integritate, Președintele Agentiei a prezentat stadiul evoluției Sistemului PREVENT¹¹, în conformitate cu obiectivele stabilite prin Memorandumul privind asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interes în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice.

5.7. Memorandumul privind asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interes în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice

În perioada de referință, în scopul atingerii obiectivelor prevăzute prin **Memorandumul privind asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interes în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice**, au fost parcurse o serie de etape ce pot fi rezumate astfel:

- În vederea operaționalizării Sistemului informatic prevăzut în Memorandum, denumit Sistemul PREVENT, Agentia Națională de Integritate a accesat fonduri structurale europene prin aplicarea la programul de finanțare din cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007 – 2013, Axa III “Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”.
- La data de 04 decembrie 2013, a fost semnat contractul de finanțare, valoarea acestuia fiind de 31025648,50 Lei (aprox. 7.000.000 Euro), sistemul urmând a fi implementat pe o perioadă de 16 luni.
- Au fost contractate servicii de asistență tehnică de specialitate pentru elaborarea documentației aferente procedurii de achiziție publică, fiind publicate în SEAP condițiile de participare la licitația pentru implementarea “PREVENT - Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interes in achizițiile publice”.
- La data de 05 martie 2014, se va desfășura procedura de deschidere a ofertelor de achiziție publică.

¹¹ “PREVENT - Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interes in achizițiile publice”



6. TRANSPARENȚĂ ȘI CONȘTIENTIZARE

6.1. Activitatea de informare publică

În perioada de referință, Agentia Națională de Integritate a publicat pe pagina de Internet (www.integritate.eu) 65 materiale de informare publică (comunicate de presă, precizări etc.).

Agentia Națională de Integritate a înregistrat, în perioada de referință, un număr de 966 solicitări / oferte / petiții formulate de către jurnaliști, instituții publice, precum și de către cetățeni (poștă, fax, e-mail).

6.2. Activitatea de prevenție

În perioada octombrie - decembrie 2013, Agentia Națională de Integritate a venit în întâmpinarea persoanelor care au solicitat clarificări cu privire la acte normative, modalitățile de completare și depunere a declarațiilor de avere, regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interes.

În acest sens, Agentia a emis un număr de 700 puncte de vedere referitoare la aspectele menționate anterior, adresate persoanelor fizice sau juridice, după cum urmează:

PUNCTE DE VEDERE ACORDATE DE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

	Regimul juridic al conflictelor de interes	Regimul juridic al incompatibilităților	Modalitatea de completare / depunere a declarațiilor de avere și de interes
Persoană fizică	180	496	6
Persoană juridică	1	15	2
TOTAL	181	511	8

Din analiza spețelor referitoare la posibilitatea producerii unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interes, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, Agentia Națională de Integritate s-a pronunțat pozitiv în cazul a 148 spețe de natură să genereze un conflict de interes, precum și în cazul a 303 spețe de natură să genereze o stare de incompatibilitate.



6.3. Portalul public al declaratiilor de avere si de interes

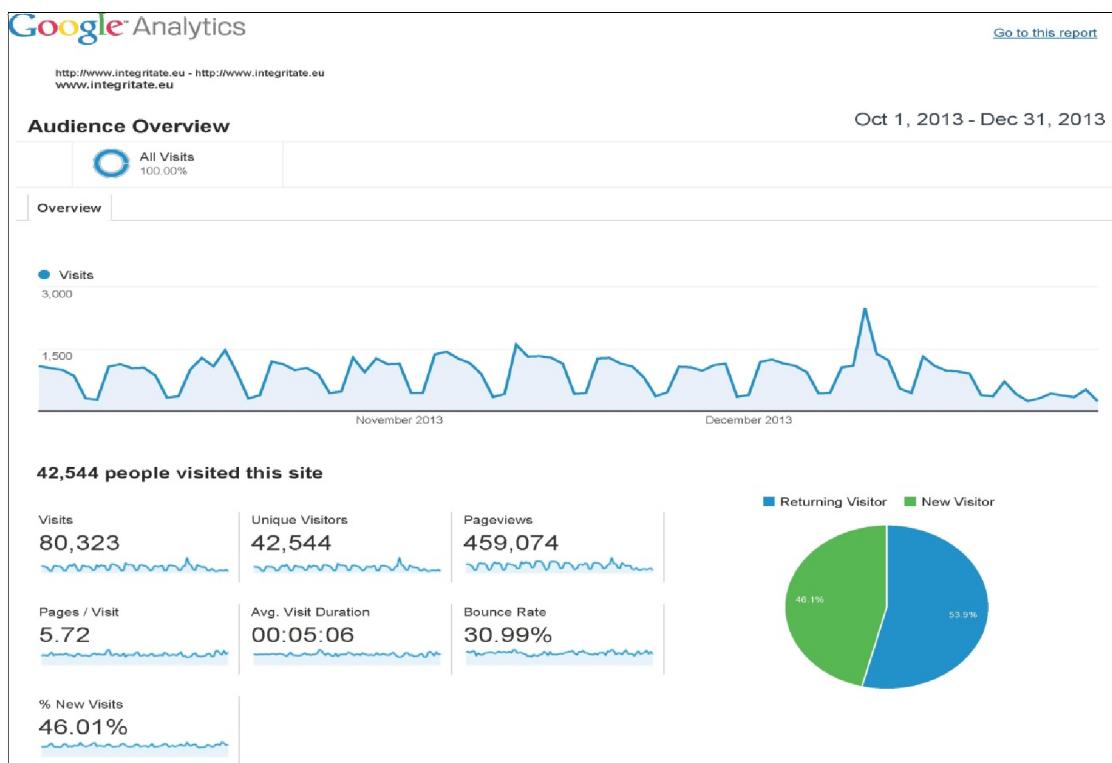
La sfârșitul lunii decembrie 2013, numărul declaratiilor de avere și de interes publicate pe Portalul public era de 4.413.062.

The screenshot shows the homepage of the Agentia Nationala de Integritate (ANID) website. At the top right, there are links for "Prima pagina", "Cautare rapida", "Alegeri 2012", "Inapoi la site", and "EN". The logo of ANID is on the left, featuring a circular emblem with a bird and the text "ROMÂNIA" and "AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE". The main title "AGENTIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE" is displayed below the logo. A banner at the top right states "Numarul de declaratii de avere si interese este, in acest moment, de 4 413 062 documente." and "Ultima actualizare: 11.12.2013". Below this, a search form titled "Cautare declaratii de avere si interese" is shown, with fields for "Nume si prenume", "Tip declaratie", "An", "Categorie institutie", "Subcategoria institutie", "Institutie standard", "Categorie functie", "Subcategoria functie", "Functie standard", "Localitate", "Judet", and buttons for "CAUTA" and "Sterge filtru". A note at the bottom says "Portalul este actualizat permanent si va ofera posibilitatea vizualizarii declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese, transmise si depuse la Agentia Nationala de Integritate, din anii 2008 - 2013."

6.4. Monitorizare trafic pagina de Internet a A.N.I.: "www.integritate.eu"

Cifrele referitoare la traficul înregistrat de pagina de Internet a Agenției în perioada octombrie – decembrie 2013 sunt următoarele:

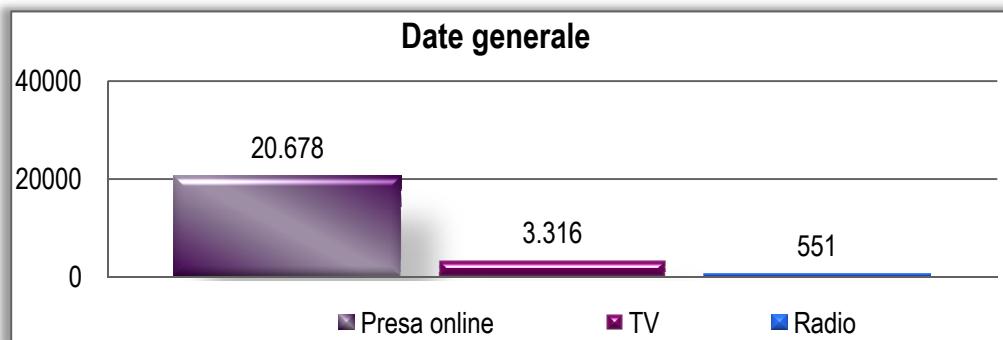
- Vizite: **80.323**;
- Vizitatori unici: **42.544**;
- Timp mediu petrecut pe site: **00:05:06**.



6.7. Monitorizare mass-media

Date generale

În perioada monitorizată (01 octombrie – 31 decembrie 2013), au fost înregistrate un număr de **24.545 referiri** la Agentia Națională de Integritate sau la domeniile care au legătură cu activitatea A.N.I. în presa audio-vizuală și online. Dintre acestea, **551 referiri** au fost la radio, **3.316 la televiziuni** și **20.678 în mediul on-line**.

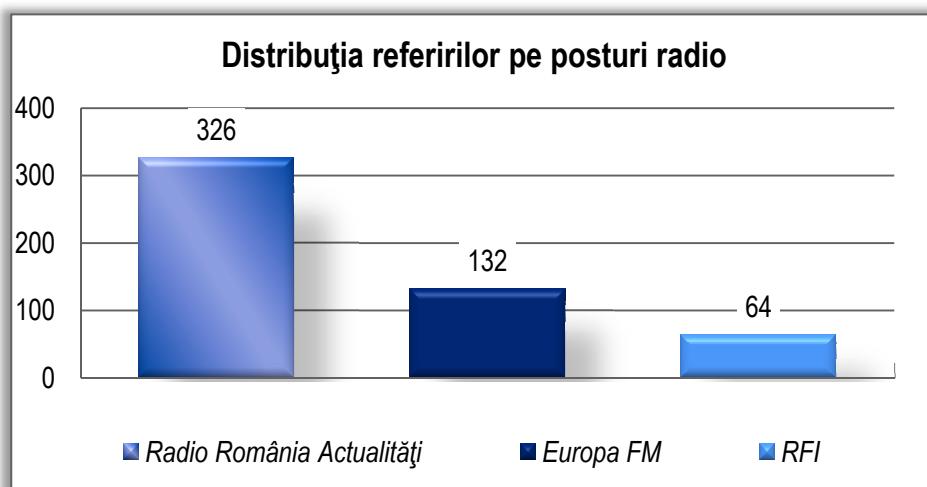


PRESA AUDIO-VIZUALĂ

➤ Distribuția referirilor pe posturi radio

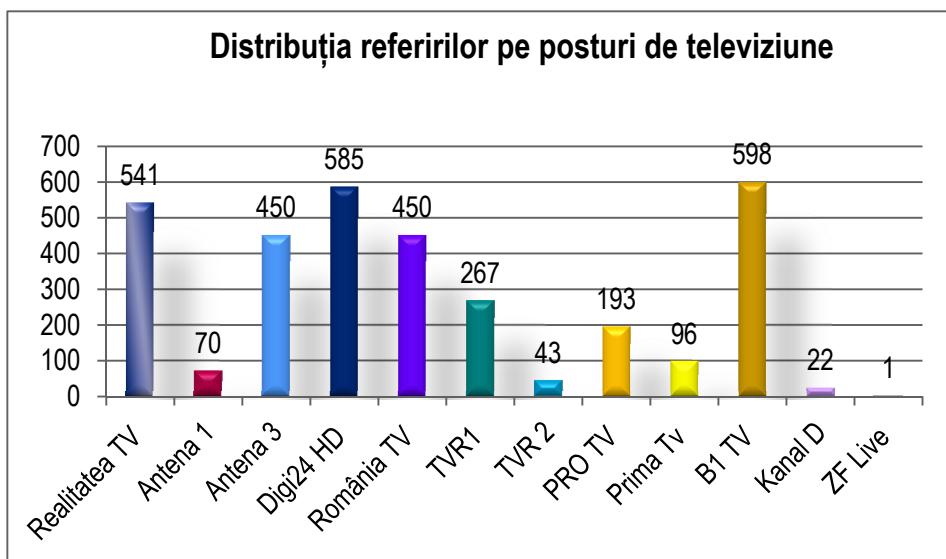
Cele mai multe materiale au fost difuzate de către **Radio România Actualități** (326 materiale), **Europa FM** (132 materiale) și **RFI** (64 materiale).

Din cele **551 articole identificate**, **550** au fost **neutre** și **1 articol negativ**.



➤ Distribuția referirilor pe posturi de televiziune

Cele mai multe materiale au fost difuzate de către **Realitatea TV** (541 materiale), **Antena 1** (70 materiale), **Antena 3** (450 materiale), **Digi24 HD** (585 materiale), **România TV** (450 materiale), **TVR 1** (267 materiale), **TVR 2** (43 materiale), **PRO TV** (193 materiale), **Prima TV** (96 materiale), **B1 TV** (598 materiale), **Kanal D** (22 materiale) și **ZF Live** (1 articol).



Din cele **3.316 materiale difuzate**, **3.234** au fost **neutre** și **82 negative**.

➤ Distribuția referirilor pe media online

Cele mai multe materiale au fost difuzate de către **Actualitate.net** (1.596 materiale), **Ziare pe net** (1.185 materiale), **Ziare Realitatea** (527 materiale), **România Liberă** (235 materiale), **Presa Online** (101 materiale), **Adevărul** (95 materiale), **Ziare.com** (257 materiale), **RTV** (347 materiale), **Revista 22** (249 materiale), **Agerpres** (314 materiale), **Evenimentul Zilei** (270 materiale), **Antidotul** (411 materiale), **Realitatea TV** (406 materiale), **Mediafax** (414 materiale), **Gândul** (312 materiale), **Discard** (475 materiale) și **BizLawer** (214 materiale).

Din cele **20.678 materiale difuzate**, **20.625** au fost **neutre** și **53 negative**.

