

**PROCES-VERBAL**  
**AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE**  
**DESFĂȘURATĂ LA SEDIUL AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE**  
**ÎN DATA DE 12 FEBRUARIE 2009**

La ședința din data de 12 februarie 2009, au participat următorii membri ai Consiliului Național de Integritate:

<b>Membru titular</b>		<b>Membru supleant</b>	
<b>Nume și prenume</b>	<b>xxxxxxx</b>	<b>Nume și prenume</b>	<b>xxxxxxx</b>
TEODOROIU Simona-Maya	<b>PREZENTĂ</b>	OPRE Ancuța Gianina	-
ȘAPTEFRAȚI Mihai-Radu	-	POP Răzvan Codruț	<b>PREZENT</b>
PRISĂCARU Ștefăniță	-	CUPA Ion	<b>PREZENT</b>
CAPOTĂ Marian	<b>PREZENT</b>	<i>Vacant</i>	-
<i>Vacant</i>	-	<i>Vacant</i>	-
VERESS Emod	-	Lorant PARA	<b>PREZENT</b>
TĂNASE Tiberius-Florin	<b>PREZENT</b>	CARACAȘ Mugur Jak	-
ZAHARIA-LEFTER Constantin	<b>PREZENT</b>	<i>Vacant</i>	-
MARCU Nicu	<b>PREZENT</b>	PIRVULESCU Dumitru	<b>PREZENT</b>
CIUPERCĂ Vasile Silvian	<b>PREZENT</b>	BENEA Dragoș	-
<i>Vacant</i>	-	<i>Vacant</i>	-
CHIRIȚĂ Ionel	<b>PREZENT</b>	BINDIU Nicolae	-
DRĂGHICI Emil	<b>PREZENT</b>	ZAINA Ancuța	-
BONDI Gyongyike	<b>PREZENTĂ</b>	DEZSI Attila	-
TEODORESCU Xenia Cosette	-	PĂLAN Smaranda Ramona	-

VRABIE Răzvan Codru	<b>PREZENT</b>	Vacant	-
---------------------	----------------	--------	---

Ședința este condusă de dl.Nicu Marcu - președintele Consiliului Național de Integritate.

Ordinea de zi este următoarea:

1. *Raport comparativ;*
2. *Stadiul procedurii de achiziție a serviciilor de audit extern independent;*
3. *Strategia de training a personalului ANI pentru anul 2009;*
4. *Planul de acțiune privind strategia de training a personalului ANI pentru anul 2009;*
5. *Planul de pregătire și perfecționare al personalului ANI pentru anul 2009;*
6. *Stadiul măsurilor cuprinse în Planul de Acțiune pentru îndeplinirea condiționalităților din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (BM2);*
7. *Reluarea procedurii de selecție a vicepreședintelui Agenției;*
8. *Petiție;*
9. *Analizarea solicitării d-lui Burciu Fănel - Nicolae de a fi audiat de Consiliul Național de Integritate.*

1. Privitor la primul punct din ordinea de zi, având în vedere cererea domnului președinte Macovei de amânare până la următoarea ședință a Consiliului, a raportului, se apreciază ca rămas fără obiect acest punct din ordinea de zi și se propune trecerea la următorul.

2. Stadiul procedurii de achiziție a serviciilor de audit extern independent

În legătură cu acest subiect, domnii Codru Vrabie și Tiberius Tănase au următoarele obiecțiuni:

Capitolul din caietul de sarcini	Forma inițială	Obiecțiunea
V.2.1	<p><b>V.2.1.Pentru persoane juridice române:</b>  Certificat de înregistrare emis, cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care să rezulte că:  - domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;  - nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, sau că societatea se află în incapacitate de plată.  – în original sau copie legalizată.</p>	<p>Raportat la capitolul V.2.3 „V.2.3. Pentru persoane fizice / juridice străine:  - <i>documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare / atestare ori apartenență profesională, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta în copie legalizată, anexându-se și traducerea autorizată în limba română)</i>” se creează confuzia conform căreia pentru societățile străine sunt acceptate orice forme sub care ar funcționa, în timp ce pentru cele românești, se limitează doar la cele ce fac obiectul Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare</p>
V.3	c) dovezi privind asigurarea riscului	Ar fi utilă solicitarea unei asigurări de risc profesional

	profesional solicitat nesolicitat	
VIII		În capitolul VIII, exprimarea „prețul cel mai mic” este neinspirată
		Ar fi recomandabil ca persoanele juridice non-profit să poată participa la licitația de atribuire a serviciului, sens în care trebuie completată documentația. În formularea actuală, această categorie de entități este exclusă.
V.4	<p>V.4.1. Condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul sunt după cum urmează:</p> <p>a. Ofertantul să fie specializat în servicii de audit specificate în caietul de sarcini. Prezentarea unei liste a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea a 3 recomandări/certificări/confirmări emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei recomandări/certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declarație a operatorului economic.</p> <p>Se va completa și depune Formularul 12 E din Secțiunea Formulare. Pentru fiecare contract declarat în anexa 12 E 1 ca experiență similară se va prezenta o copie de pe prima și ultima pagină.</p> <p><input type="checkbox"/> solicitat <input type="checkbox"/> nesolicitat</p> <p>b. Ofertantul trebuie să nu mai presteze alte servicii care pot duce la situații de conflict de interese.</p> <p>Se va completa și depune o Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu mai prestează alte servicii similare care pot duce la situații de conflict de interese.</p> <p><input type="checkbox"/> solicitat <input type="checkbox"/> nesolicitat</p> <p>c. Să fie persoana juridică organizată sub forma S.A. în care statul să nu fie acționar.</p> <p>d. Să dețină și să prezinte certificat de Management al calității ISO 9001:2000</p> <p><input type="checkbox"/> solicitat <input type="checkbox"/> nesolicitat</p>	<p>Ar fi utilă reformularea pentru ca ofertanților să li se permită participarea în condițiile în care nu numai certificatul ISO 9001 să fie acceptat drept standard exclusiv.</p> <p>Astfel, ar fi de analizat Codul de governanță corporativă al O.E.C.D. Pot fi acceptate certificări CAF (replca specializată AP a modelului EFQM), certificare tip AA1000, FTS</p>
D.A. cap.V.4.2		Solicitarea de certificate ORNISS nu se justifică. Acestea ar putea fi înlocuite cu standardele ISO BS 9977 privind securitatea informațiilor
Caiet sarcini cap.II.4.3		Între paginile 10-15, la criteriile de atribuire, nu este punctată ideea de „service” în timp ce la pagina 15 se amintește despre acest aspect (consiliere, training). Se recomandă efectuarea modificărilor ce se impun

Caietul de sarcini pag.14 cap.II.pct.1	II.1. Efectuarea auditului în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") asupra următoarelor obiective:	Este de avut în vedere ca acest standard să fie cel de pornire, minimal, având în vedere posibilitatea ca unele aspecte să fie scoase din sfera auditului prin solicitarea numai a acestui standard
Caietul de sarcini pag.14 cap.II.pct.1.2		Se impune reformularea

Consiliul solicită integrarea acestor obiecțiuni în minuta și procesul-verbal ale ședinței. Obiecțiunile urmează a fi puse în atenția conducerii Agenției Naționale de Integritate.

Discuțiile **în legătură cu următoarele patru puncte de pe ordinea de zi** se prorogă pentru următoarea ședință.

**3. Strategia de training a personalului ANI pentru anul 2009.**

În legătură cu acest punct, toți membrii prezenți au primit în mapele e ședință câte un exemplar al strategiei întocmită la nivelul Agenției Naționale de Integritate.

**4. Planul de acțiune privind strategia de training a personalului ANI pentru anul 2009;**

**5. Planul de pregătire și perfecționare al personalului ANI pentru anul 2009;**

**6. Stadiul măsurilor cuprinse în Planul de Acțiune pentru îndeplinirea condiționalităților din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (BM2);**

*7. Reluarea proceduri de selecție a vicepreședintelui Agenției*

Membrii Consiliului Național de Integritate iau în discuție necesitatea reluării procedurii de selecție a președintelui Agenției Naționale de Integritate.

Se discută despre oportunitatea modificării Regulamentului. Părerea generală este că nu ar fi cea mai potrivită cale de a „schimba, în mers, regula jocului”.

Se votează în unanimitate reluarea procedurii de selecție și urmează a fi emis ordin în acest sens. Comisia de la concursul anterior va întocmi calendarul, luând drept reper data de 23.02.2009 pentru publicarea anunțului.

Se discută și eventualitatea schimbării componenței comisiilor de concurs, având în vedere demisiile și numirile făcute în ultimele luni. Discuția a fost prorogată pentru următoarea ședință.

*8. Petiția domnului Mircea-Lucian Hrudei*

Se pune în discuție petiția formulată de domnul Hrudei, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. Având în vedere cele semnalate, Consiliul apreciază că atitudinea cea mai potrivită este de a răspunde clar și neechivoc oricărei solicitări adresate C.N.I. Cu toate acestea, nu se poate face abstracție de faptul că petiția nu individualizează o anumită persoană din Agenției care să se fi făcut

vinovată de faptele care fac obiectul petiției, astfel încât, răspunsul va avea acest aspect în vedere. E afirmă nu are Consiliul competența de a interveni pe lângă Agenție, atât timp cât nu este semnalată o abatere care să aibă legătură cu personalul instituției și care, mai departe, să conducă la constituirea comisiei prevăzute la art.25 din Legea nr.144/2007, cu modificările și completările ulterioare. Răspunsul va fi formulat în acest sens și va fi semnat de președintele Consiliului.

Supusă la vot, această opinie a fost adoptată cu 12 voturi pentru și 1 abținere.

*9. Analizarea solicitării d-lui Burciu Fănel - Nicolae de a fi audiat de Consiliul Național de Integritate.*

La ultimul punct de pe ordinea de zi, domnul Victor Alistar de la Transparency International prezintă anumite fapte în aduse la cunoștința T.I. de avertizori în interes public. De asemenea, preia la prezentare faptele semnalate de domnul Fănel Burciu. Memoriul, nesemnat inițial, a fost depus în mapele tuturor membrilor Consiliului. În urma obiecțiilor legate de semnarea acestuia, și a riscului de a nu fi luat în discuție, domnul Burciu Fănel, inspector de integritate în cadrul A.N.I. depune câte un exemplar semnat.

După mai multe discuții ce au avut ca obiect natura memoriului formulat de domnul Burciu Fănel, se concluzionează că devin aplicabile dispozițiile art.2<sup>2</sup> raportat la art.25 alin.(2) din Legea nr.144/2007, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât se impune constituirea Comisiei de 5 membri desemnați de Consiliu, la propunerea președintelui Consiliului.

Sunt completate 25 de bilete cu numele celor 25 membri (titulari și supleanți) ai Consiliului. Dintre acestea, sunt extrase 5 bilete, în prezența tuturor membrilor..

Astfel, au fost selectați, prin tragere la sorți, următorii domni: Lorant Para, Ion Chiriță, Ion Cupă, Zaharia Lefter și Nicu Marcu.

Această componentă a fost supusă la votul plenului Consiliului și s-a aprobat cu majoritate de voturi.

Consiliul a stabilit ca în termen de două săptămâni Comisia să prezinte raportul.

Se stabilește data următoarei ședințe C.N.I. : 26 februarie 2009.

**NICU MARCU,**

**PREȘEDINTE,**

**CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE**