Deloitte.

Raport de Constatări Faptice
Agenția Națională de Integritate

Auditul extern al managementului ANI pentru anul 2017

Aprilie 2018

Deloitte.

Cuprins

Introducere 4

Obiectivele și aria de aplicabilitate a misiunii 4

Procedurile efectuate și constatările faptice 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 6

2. Abordarea proiectului 6

3.1.Faza de planificare 6

3.2.Faza de dezvoltare a planului misiunii 6

3.3.Executarea procedurilor de verificare 7

3.4.Faza de raportare a rezultatelor 8

4. Stadiul implementării măsurilor de acţiune aferente Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 - 2020) 9

5. Stadiul remedierii observațiilor constatate în urma verificărilor aferente perioadei 2009 -2016 10

6. Evaluarea sistemului informatic 11

7. Metodologii de lucru specifice fiecărei arii verificate 13

7.1.Managementul ANI 13

Presedinte, Vicepreședinte și Secretar General 13

7.2.Inspecția de Integritate 14

Aspecte privind activitatea Inspecției de Integritate 16

Serviciul Analiză și Prevenție 18

7.3.Compartimentul Audit Public Intern 20

7.4.Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare 21

Serviciul Contencios 21

Direcția Comunicare, Relaţii Publice și Strategie 23

7.5.Serviciul Resurse Umane 24

Compartimentul Protecția Muncii 26

7.6.Direcția Generală Economică 26

Serviciul Financiar și Contabilitate – Compartimentul Contabilitate 26

Biroul Achiziții Publice, Investiții și Gestionarea Patrimoniului 27

Activitate de arhivare 27

7.7.Activitatea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul ANI 28

8. Utilizarea prezentului raport 30

Deloitte.

ANEXA 1 Lista procedurilor analizate 31

ANEXA 2 Stadiul implementării măsurilor de acţiune aferente Strategiei ANI pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate 39

Deloitte.

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. 18884 din 14 februarie 2018 și actul adițional nr. 1/ 29.03.2018 (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 funcţionarea 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 faptice.

Obiectivele și aria de aplicabilitate a misiunii

Evaluarea calității managementului ANI s-a desfășurat în perioada 1 martie – 16 aprilie 2018, 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 2017", 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 2017, dacă nu se precizează expres contrariul.

Procedurile efectuate și constatările faptice

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 agreați în Contract.

În baza procedurilor efectuate, am obținut probe suficiente și corespunzătoare pentru a elabora un raport de constatări faptice 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 financiar, 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 2017.

Situație observații identificate în anul 2017

Total observații cu impact major	3
Total observații cu impact mediu	14
Total observații cu impact minor	18

[1] *International Standards on Related Services*

Deloitte.

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 și 2016 precum și stadiul implementării măsurilor din cadrul Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate.

Situația remedierii observațiilor formulate prin raportul de constatări faptice aferente anilor 2009 – 2016 este prezentată în tabelul de mai jos:

Total observații ale căror recomandări au fost implementate	12
Total observații ale căror recomandări au fost parțial implementate	12
Total observații ale căror recomandări nu au fost implementate	7

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 desfăşurate în anul 2017, 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;
- definirea unui Plan de integritate al ANI în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020;
- operaționalizarea sistemului PREVENT în luna iunie 2017;
- atingerea unui procent de 77% privind statusul „implementat” și „parțial implementat” al recomandărilor privind îmbunătățirea activității;
- transferul de bune practici și consolidarea cooperării internaționale cu instituții din domeniul prevenirii și combaterii corupției, cu competențe similare Agenției Naționale de Integritate;
- instruirea integrala a personalului ANI conform necesităților de training identificate în urma procesului de evaluare a performanțelor
- accentuarea comunicării cu publicul, fiind introdusă secțiunea Newsletter pe site-ul Agenției

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

- Agenția nu dispune de întreg spectru 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.
- Spațiul de lucru și de depozitare dosare este insuficient.

20 Aprilie 2018

SC DELOITTE AUDIT SRL

Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8
Sector 1, București, România

Deloitte.

1. Obiectivele și scopul proiectului

Conform Contractului, obiectivul specific al proiectului, așa cum a fost definit și în Caietul de Sarcini, este de a contribui, prin radiografierea obiectivă a realității față de activitatea desfășurată în cadrul ANI 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.

3.1. 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 22.02.2018, 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.

3.2. 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 ariilor care fac obiectul verificărilor**, ca fiind atât direcțiile principale de activitate ale ANI (verificarea averilor, a conflictelor de interese 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 tehnicilor 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 doua etape, la data de 13 martie 2018, am predat raportul inițial spre aprobare către conducerea ANI în care am prezentat procedurile de verificare aplicabile fiecărei structuri ANI, metodologia de eșantionare precum și planificarea fazelor proiectului.

3.3. 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:

a. Eșantionarea;

b. Verificarea modului de îndeplinire a atribuțiilor manageriale de către conducerea ANI pe eșantionul luat:
   - Verificarea aplicării regulilor procedurale,
   - Analiza eficacității organizării ANI în raport cu obiectivele sale,
   - Verificarea sistemului de comunicare în cadrul A.N.I.,
   - Analiza instrumentării deciziilor manageriale;

c. Analiza încărcării cu personal a Agenției;

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

e. Etapele procedurii de evaluare a calității managementului – verificarea existenței și adecvării următoarelor elemente:
   - diagrama de raportare,
   - procesul decizional în cadrul A.N.I,
   - circuitul documentelor,
   - procedurile operaționale,
   - atribuțiile și răspunderile, delimitările și delegările de competență, diagrama de relații, clar formulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare și în contractele de mandat ale persoanelor de conducere la ANI în anul 2017.

Planul de verificare a inclus proceduri de verificare după cum urmează:

- **Înțelegerea și cunoașterea normelor și procedurilor interne**

În această fază, am analizat Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat prin Ordinul președintelui ANI nr.1.288/01.02.2017 privind modificarea si 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 funcţionarea 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 m.

- **Verificarea documentelor primare** (proceduri, norme interne, ordine și note interne, minute, liste de verificare etc.), în scopul asigurării înțelegerii termenilor și condițiilor de importantă semnificativă atât individual cât și global pentru:
  - a se evalua aria aplicabilității lor și
  - a obține o asigurare privind corectitudinea și rigurozitatea aplicării procedurilor.

- **Investigarea, confirmarea și testele de detaliu specifice**

Investigarea constă în obținerea informației de la persoanele competente din interiorul ANI prin susținerea de interviuri.

Confirmarea constă în primirea răspunsului la o investigație efectuată, în vederea corelării cu informația din cadrul procedurilor existente.

Verificarea a fost efectuată pe un eșantion de acțiuni manageriale și în mai multe etape astfel:

I. Eșantionarea

În baza înțelegerii procedurilor de lucru și a proceselor interne ale ANI, am stabilit alegerea unui eșantion de acțiuni manageriale pentru fiecare departament în parte pentru a verifica conformitatea cu legislația în vigoare și respectarea procedurilor/manualelor/normelor 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.

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

II. Verificarea aplicării regulilor procedurale

Am evaluat procedurile operaționale interne ale ANI și respectarea cadrului legislativ. Principalele elemente de evaluare au fost:

- formalizarea și respectarea pașilor procedurali;
- utilizarea documentelor tip;
- documentarea indicatorilor de analiză și evaluare;

III. Verificarea îndeplinirii atribuțiilor

Principalele elemente de evaluare au fost:

- modul de gestionare și instrumentare a deciziilor;
- respectarea obligațiilor regulamentare;
- respectarea termenelor-limită.

Aceste puncte integrează toate elementele care, în cadrul procedurii, trebuie sa fie luate în considerare din punct de vedere regulamentar. 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.

3.4. Faza de raportare a rezultatelor

În urma verificărilor efectuate, Deloitte emite conducerii ANI prezentul raport de constatări faptice 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.

Deloitte.

4. Stadiul implementării măsurilor de acţiune aferente Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, 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 interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 – 2020)".

Pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2017 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 interese și a stărilor de incompatibilitate a rezultat statistica de mai jos:

Total măsuri	**Implementate**	**Parțial Implementate**	**Neimplementate**
56	34	16	6

O analiză detaliată a progresului aferent măsurilor asumate prin noua strategie se regăsește în Anexa 3.

Deloitte.

5. Stadiul remedierii observațiilor constatate în urma verificărilor aferente perioadei 2009 -2016

În urma testelor realizate pentru a determina gradul de remediere a observațiilor identificate în urma verificărilor aferente perioadei 2009 – 2016 a rezultat statistica stadiului remedierii observațiilor la 31 decembrie 2017, care este prezentată mai jos:

Direcția/ Serviciul	Total recomandări	Stadiu		
		Implementat	Parțial Implementat	Neimplementat
Procesul de management al riscurilor	1	1	-	-
Serviciul Tehnologia Informației	11	2	6	3
Inspecţia de Integritate	9	5	4	-
Compartimentul de Audit Public Intern	1	1	-	0
Serviciu Resurse Umane	3	1	-	2
Direcția Economică	1	1	-	-
Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare	3	1	2	-
Observații de sistem	1	-	-	1
Arhivă	1	-	-	1
Total	31	12	12	7

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

Deloitte.

6. 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 declaraţiilor 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 riscurilor 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 infracțiunilor SEAP.

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 securităţii sistemelor informatice

Am verificat modul în care sistemele IT răspund necesităților operării acestora din punctul de vedere al implementării unui control intern adecvat pentru a asigura securitatea informației.

Pentru verificarea sistemului informatic au fost parcurse următoarele etape:

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

Verificările asupra controalelor generale ale sistemului IT au presupus identificarea riscurilor potențiale care ar putea afecta funcţionarea aplicațiilor, precum și în evaluarea elementelor de control proiectate să diminueze aceste riscuri.

Am efectuat verificări asupra cadrului general de control intern al sistemelor informatice precum și standardelor și procedurilor de securitate informatică implementate de către ANI. Activitățile desfășurate au acoperit următoarele arii:

- Proceduri operaționale aferente aplicațiilor utilizate;

- Securitatea mediului IT;
- Gestionarea utilizatorilor;
- Gestionarea accesului logic;
- Gestionarea accesului fizic;
- Actualizările de securitate și măsurile de control a securității la nivel de rețea;
- Continuitatea activității în caz de dezastru;
- Gestionarea procesului de salvare a copiilor de siguranţă pentru sistemele informatice;
- Politica de gestionare a schimbărilor cu privire la sistemele informatice.

În activitățile desfăşurate în cadrul misiunii de evaluare cu privire la aplicațiile SIMIDAI, SAP ERP și Prevent am acordat o atenţie deosebită evaluării:

- procesului de recuperare a datelor și evaluării riscurilor aferente;
- zonelor critice și a datelor care trebuie recuperate;
- documentației și a procedurilor de recuperare;
- rolurilor personalului implicat în procesul de recuperare a datelor.

Sistemul de Management al Securității Informaționale, utilizat în cadrul Agenției a trecut cu succes în anul 2017 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 in principal următoarele arii:

• Continuitatea activității;
• Servicii de mentenanță 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 continuitatea în administrarea și operarea sistemelor IT este dependentă de servicii prestate de către furnizori externi. Pe durata anului 2017, s-a constatat faptul că pentru primele trei luni din an, suportul în administrarea și operarea sistemelor IT nu a fost furnizat în baza unei relații contractuale, contractele de suport fiind semnate cu întârziere.

În concluzie, am constatat faptul că, exceptând două dintre deficiențele semnalate în anii anteriori pentru care au fost implementate măsuri corective, pentru restul de nouă, 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 informatice.

Deloitte.

7. Metodologii de lucru specifice fiecărei arii verificate

În urma evaluării activității desfăşurate în anul 2017, 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 2009-2016

Următoarele observații la nivel de sistem nu au fost remediate:

- *Nu au fost realizate sesiuni de instruire ale angajaților pentru utilizarea modulelor SAP.*
- *Observații la nivelul Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, 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*.

Observații noi identificate ca urmare a auditului aferent anului 2017

În urma verificărilor efectuate și pe baza aplicării metodologiei, la nivelul anului 2017 am identificat următoarele **observații** cu privire la Planul de integritate al Agenției:

- *Planul de integritate al ANI in 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.*
- *Până la momentul verificărilor noastre la nivelul ANI nu se realizase o monitorizare punctuală a gradului de implementare a tuturor măsurilor definite în cadrul Planului de integritate. A fost transmis către Ministerul Justiției "Raportul narativ referitor la activitatea Agenției Naționale de Integritate pentru implementarea obiectivelor stabilite prin S.N.A. – 2017" dar acesta nu include decât o prezentare sintetică a stadiului de implementare a măsurilor 1.1.1, 1.2.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2 și 3.4.2.*
- *Responsabilitățile punctuale ale persoanelor desemnate cu sarcina implementării SNA nu sunt transpuse într-un regulament de lucru formalizat.*

7.1. 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.

Presedinte, 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 funcţionarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și a ROF.

Poziția de Vicepreședintele a fost ocupată în urma unui concurs finalizat în luna noiembrie 2017 al cărui rezultat a fost confirmat prin Hotărârea CNI nr. 7/01.11.2017.

Deloitte.

Secretarul general al ANI este persoana desemnată pentru coordonarea și monitorizarea Planului de integritate al ANI în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, aprobat prin Ordinul Președintelui ANI 6476/12.05.2017.

În ceea ce privește stadiul implementării măsurilor de acţiune aferente Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 - 2020), 89% din măsurile definite pentru atingerea obiectivelor au stadiu implementat și parțial implementat, conducerea ANI având o implicare activă în acest proces.
La nivelul anului 2017 nu au fost constatate discrepanțe între activitatea practică și prevederile ROF în ceea ce privește funcțiile de Presedinte, Vicepreședinte și Secretar General.

7.2. Inspecția de Integritate

Pe parcursul anului 2017, 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 interese 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) a fost solicitată statistica privind numărul cauzelor verificate de către ANI în anul 2017, pe următoarea structură: dosare soluționate și dosare în lucru, dosare clasate și dosare redistribuite la data de 31 decembrie 2017. 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 interese, 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 2017;

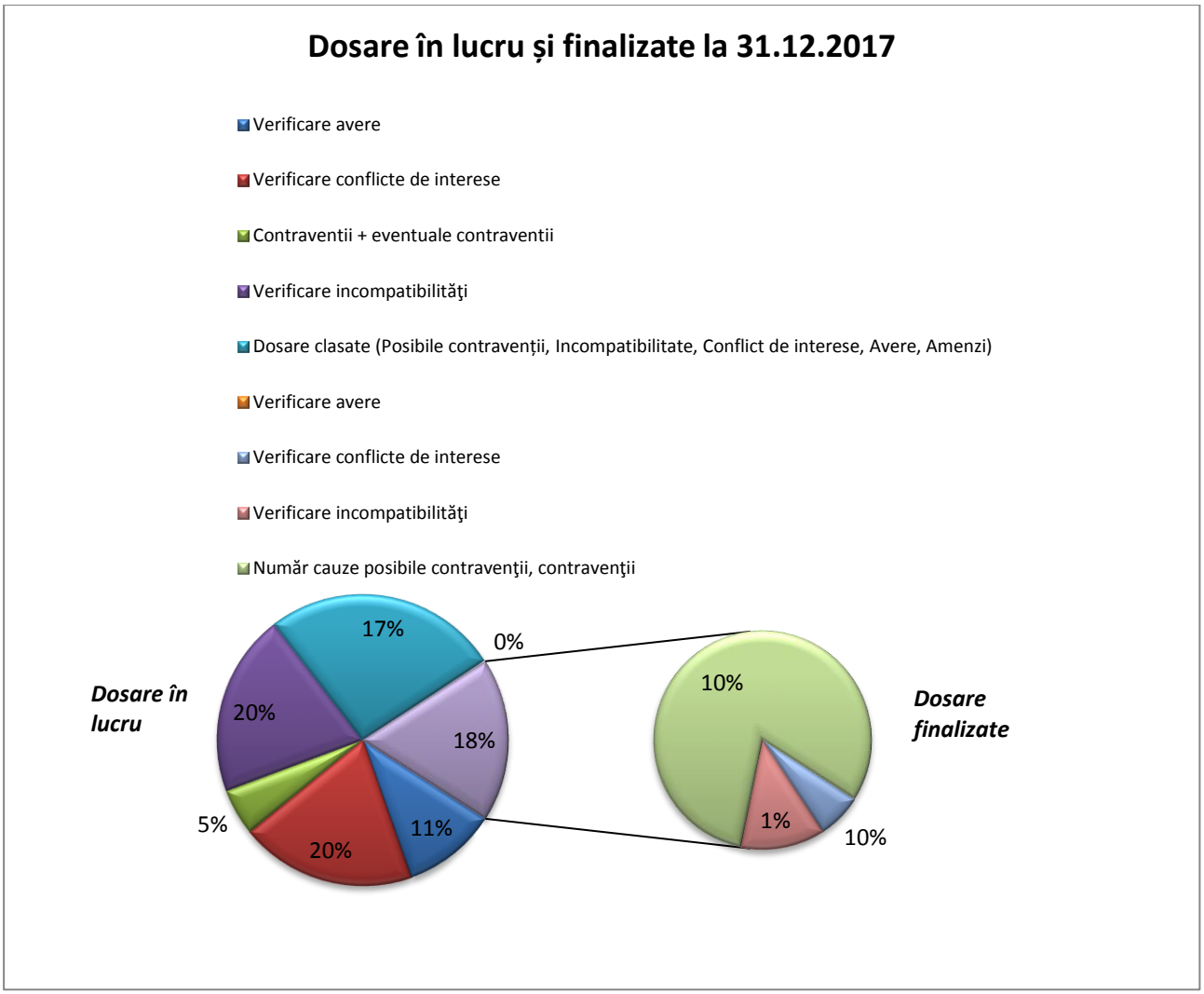
d) pe baza listei cauzelor a fost selectat aleatoriu eșantionul de dosare supus verificărilor.

În urma realizării procedurilor prezentate mai sus a rezultat un eșantion format din 147 de cauze (145 dosare unice), după cum urmează:

Număr cauze finalizate în anul 2017 (1 ianuarie – 31 decembrie)[2]		Mărime eșantion
Verificare avere	9	2
Verificare conflicte de interese	84	15
Verificare incompatibilități	157	15
Dosare clasate (Posibile contravenții, Incompatibilitate, Conflict de interese, Avere și Amenzi)	1,833	25

[2] *Aceste date se bazează pe statistica pusă la dispoziţie de către Inspecţia de Integritate în perioada auditului.*

Număr cauze în lucru la data de 31 decembrie 2017		
Verificare avere	729	25
Verificare conflicte de interese	1,352	25
Verificare incompatibilități	1,408	25
Posibile contravenții, contravenții	358	**15**



Metodologia de testare a eșantionului a fost elaborată în urma înțelegerii și evaluării procedurilor operaționale. Am analizat conținutul procedurilor operaționale pentru a identifica procesele din cadrul

Deloitte.

Inspecției 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 interese și a incompatibilităților desfășurate în anul 2017 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:

- 17 dosare provin din sesizarea din oficiu ANI, iar
- 14 dosare provin din sesizarea unei persoane fizice sau juridice.

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

Pe baza modalității de eșantionare descrisă mai sus, a rezultat un număr de 47 dosare având ca obiect verificarea conflictului de interese, din care:

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

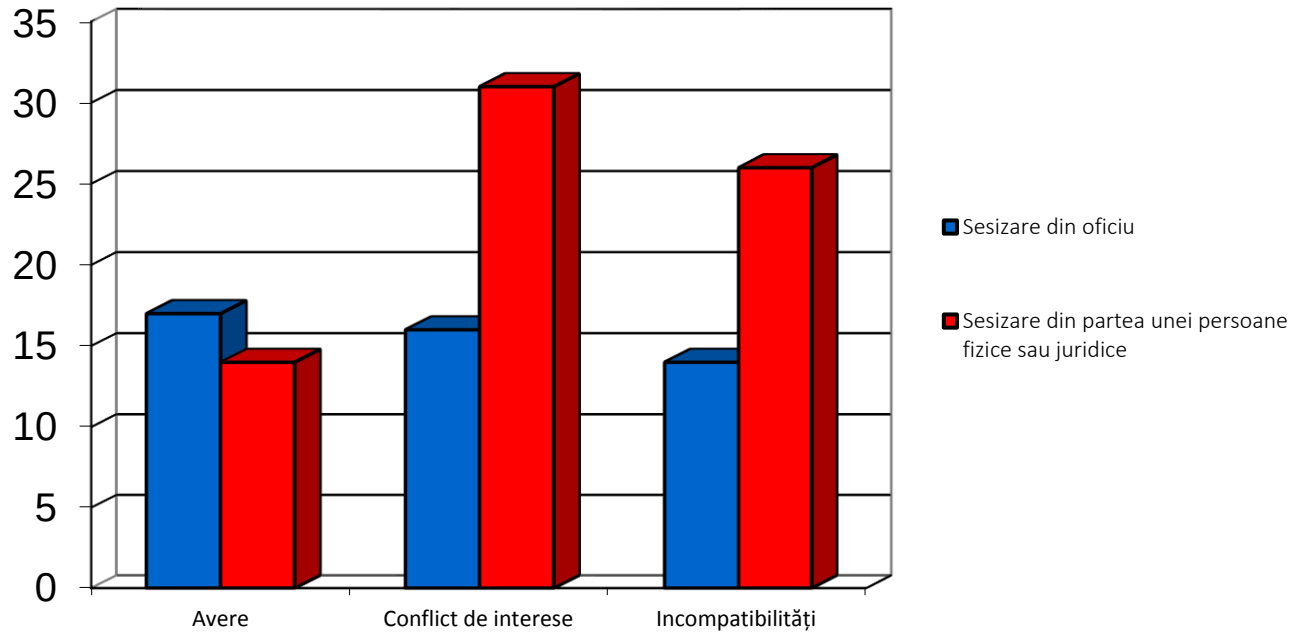
Aspecte constatate în analizarea eșantionului de cauze privind verificarea incompatibilităților

Pe baza modalității de eșantionare descrisă mai sus, a rezultat un număr de 40 dosare având ca obiect verificarea stării de incompatibilitate, din care:

- 14 dosare provin din sesizarea din oficiu a ANI, iar
- 26 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 interese

Pe baza modalității de eșantionare descrisă mai sus, a rezultat un număr de 25 dosare având ca obiect verificarea respectării reglementărilor legale privind completarea și depunerea la timp a declarațiilor de avere și de interese.



Deloitte.

Activitatea Inspecției de Integritate este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaţionale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/ 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009-2016

Am constatat faptul că 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;*

În urma examinării unui eșantion de dosare, am identificat cazuri în care, în anul 2017 nu au fost întocmite acte procedurale pe perioade mai mari de 30 de zile.

- *Adresele de revenire nu au fost întocmite și transmise către instituțiile care nu au răspuns adreselor inițiale ale ANI peste termenul procedural de 30 de zile;*

În urma examinării unui eșantion de dosare, am constat că în 2 cazuri inspectorii de integritate nu au întocmit și transmis adrese de revenire către instituțiile care nu au răspuns adreselor inițiale ale ANI în termen de 30 de zile.

- *Rezultatul evaluării nu este comunicat în mod unitar părților interesate conform procedurii.*

În urma testelor efectuate am observat că în 2 cazuri rezultatul raportului de evaluare nu a fost comunicat petentului în termen de 5 zile, conform procedurii operaționale.

- *Nu au fost întocmite și transmise 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 eșantionul de dosare selectat pentru testare am identificat un caz în care o instituție a răspuns adresei de revenire după expirarea termenului de 30 de zile iar inspectorii nu au întocmit și transmis sesizări către instanțe pentru aplicarea amenzii.

Următoarele observații au fost **remediate**

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

În eșantionul selectat nu am identificat cazuri în care să nu fie transmisă 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 termen de 30 de zile de la primirea sesizării și într-un caz s-a omis transmiterea acestei adrese;*

În dosarele supuse analizei pentru care sesizările au fost primite în anul 2017 nu am identificat cazuri în care să nu se fi respectat termenul de 30 zile privind de comunicarea către petent a adresei referitoare la demararea procedurii de evaluare.

- *Nu a fost întocmită Nota privind rezultatul consultării bazei de date din Sistemul informatic al ANI pentru posibile contravenții.*

Procedura "PO02/II Aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru..." prevede caracterul facultativ al Notei privind rezultatul consultării bazei de date din Sistemul informatic al ANI, având în vedere faptul că informațiile privind declarațiile de avere și interese pot fi obținute și din alte surse (ex: locul de muncă).

- *Nu au fost întocmite procese verbale de convorbire telefonică în urma comunicării cu persoana evaluată sau cu petentul.*

În dosarele supuse analizei nu am identificat cazuri în care să se fi realizat convorbiri telefonice care să nu fi fost consemnate în procese verbale de convorbire telefonică.

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

În dosarele supuse analizei nu am identificat cazuri în care să nu se fi întocmit referatul de propunere spre sancționare.

Observații noi identificate ca urmare a auditului aferent anului 2017

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei a fost identificată următoarea **observație** la nivelul Inspecției de Integritate **în anul 2017:**

- *Am identificat un dosar pentru care nu a fost întocmită nota privind perioada de evaluare si termenul de prescripție.*

Serviciul Analiză și Prevenție

Pe parcursul anului 2017 Serviciul Analiză și Prevenție a funcționat sub auspiciile Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese 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) a fost solicitată statistica privind toate procedurile de achiziții publice publicate în SEAP, intrate automat în sistemul Prevent în anul 2017 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) pe baza statisticii 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 25 de proceduri de achiziții publice aferent unui număr de 42.993 de proceduri de achiziții publice (loturi) care au intrat în verificarea Serviciului Analiză și Prevenție în anul 2017.

Metodologia de testare a eșantionului a fost elaborată în urma înțelegerii și evaluării procedurilor operaționale, a Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese 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 interese și a altor suspiciuni de nereguli constatate în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică în vederea înțelegerii acțiunilor/proceselor la nivelul Serviciului Analiză și Prevenție și pentru determinarea criteriilor relevante de stratificare a bazei de eșantionare, prin prisma funcționalității sistemului PREVENT.

În urma analizării funcționalității și eficienței sistemului PREVENT, precum și a respectării procesului de verificare a procedurilor inițiate în SEAP în vederea prevenirii conflictului de interese și a altor suspiciuni de nereguli constatate în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, pentru eșantionul selectat au rezultat următoarele observații:

- *Algoritmul de calcul al scorului de posibil conflict de interese 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 adecvare.*

- *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.*

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

- *Regulamentului 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 interese și a* altor suspiciuni de nereguli constatate în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

- *La nivelul anului 2017 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 verificările ex-ante, pentru care Autoritățile Contractante au obligativitatea întocmirii Formularului de Integritate. De asemenea s-au primit spre analiză proceduri de achiziție derulate de achizitori companii private. Deși aceste tipuri de proceduri nu sunt analizate de inspectorii de integritate prin intermediul sistemului Prevent totuși acesta situație ar putea conduce la o utilizare ineficienta a resurselor acestui serviciu.*

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

- *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;*

- *Procesele verbale de convorbiri 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 doar în cazul în care în urma discuțiilor inspectorii de integritate sesizează anumite indicii de posibile conflicte de interese.*

- *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.*

7.3. 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 operaţionale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/ 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

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 profesionala 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 2017" două misiuni de audit cu tema "Controlul asupra integrității interne în cadrul A.N.I" și "Evaluarea activității de comunicare, relații publice și Registratură". 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 2009-2016

Următoarea observație **nu a fost remediată**:

- *Atestarea auditorilor interni.*

Următoarea observație **a fost remediată**

- *Efectivul curent de 2 auditori se dovedește a fi insuficient pentru a acoperi atât cerințele curente precum și cât și necesitatea misiunilor de audit de performanță și de sistem.*

Pe parcursul anului 2017, deși s-a menținut efectivul de 2 auditori interni s-a reușit eficientizarea activității astfel încât au fost realizate și misiuni de audit de performanță și de sistem.

Observații noi identificate ca urmare a auditului aferent anului 2017

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei a fost identificată următoarea constatare la nivelul Compartimentului de Audit Public intern:

- *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. In anul 2017 auditorii interni au realizat 10, respectiv 8 zile de formare profesională prin cursuri formalizate.*

7.4. Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare

Activitatea Direcției Generale Juridice, Relații Publice și Comunicare este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaţionale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/ 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

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 ariile 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 si 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 2017.

Activitatea de contencios – reprezentare in 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 73% din litigiile finalizate in cursul anului 2017, ANI a primit soluții favorabile.

Direcția este formată din 9 funcționari publici: 7 consilieri juridici (inclusiv funcțiile de conducere) din care 3 grad profesional principal și un consilier juridic grad profesional asistent, precum și doi funcționari publici grad profesional superior.

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 interese care poate fi contestat la instanța de contencios, 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 practica judiciară. La nivelul anului 2017 consilierii juridici ai ANI au desfășurat un număr de 45 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 2017 – Decembrie 2017, a fost următoarea:

- 374 dosare juridice noi înregistrate la DGJRPC în anul 2017
- 1462 dosare aflate pe rol la sfârșitul lunii Martie 2018
- 200 termene de judecată în medie pe luna, 2-3 termene de judecata pe zi, atât la Înalta Curte de Casație și Justiție cât și la Curtea de Apel București sunt 2-3 dosare pe zi
- 30 de dosare/consilier in medie pe lună si aproximativ 244 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 aprobate de Directorul DGJRPC. Fiecărui dosar i se aloca un responsabil, dar la termenele de judecată poate participa un alt consilier juridic ales de Directorul Direcției in funcție de criterii precum: experiența în specificul speței, complexitatea speței, calitățile oratorice etc. Aceasta practică nu este formalizată într-o procedură.

Consilierii juridici au beneficiat în anul 2017 de cursuri de limba Engleză organizate de British Council și au participat la seminare privind Expertiza contabilă extrajudiciară organizate de CECCAR. Am fost informați

că deși s-au transmis propuneri către Departamentul de resurse umane privind cursurile necesar a fi urmate de către consilierii juridici, acestea nu s-au aprobat din considerente financiare.

În privința verificării posibilelor conflicte de interese, conform statutului funcționarilor publici, am fost informați că în anul 2017 s-a actualizat procedura operațională *PO 01 privind Redactarea actelor si reprezentarea Agenției Naționale de Integritate în fața instanțelor de judecată* cu prevederea conform căreia "Consilierul juridic solicită comunicarea înscrisurilor care au stat la baza raportului de evaluare contestat sau a oricărui alt act administrativ contestat pentru a asigura formularea apărării în scris, conform dispozițiilor legii nr. 134/2010 privind codul de procedura civilă , în instanța de judecată, și în situații justificate este obligat să facă aplicarea dispozițiilor art. 79 din legea 161/2003. ". De asemenea, am fost informați că în cursul anului 2017 nu au existat cazuri de abținere a consilierilor juridici cu privire la respectarea prevederilor din statutul funcționarilor publici privind prevenirea conflictelor de interese 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.

În cursul acțiunii de audit desfășurate, am selectat un eșantion de 15 dosare din cele peste 320 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 2017, în vederea testării următoarelor aspecte procedurale:

- Modalitatea de înregistrare și repartizare a dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată;
- Prezentarea sau întocmirea în termen a actelor procedurale corespunzător 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 in temeiul Legii 544/2001, 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 (Nota justificativă achiziții publice, contract, acte adiționale, comisii de evaluare), participarea în calitate de membri ai comisiilor de disciplină, precum și diseminarea de informații relevante privind spețele/uniformizare abordare în dosare către inspectorii de integritate.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009-2016

Următoarea observație a fost **remediată**:

- *Nu există o transpunere în normele interne ale DGJPRC a unui instrument de monitorizare a cazurilor de abținere interese în dosarele alocate.*

În anul 2017 s-a actualizat procedura operațională PO 01 privind Redactarea actelor și reprezentarea Agenției Naționale de Integritate în fața instanțelor de judecată cu prevederea conform căreia "Consilierul juridic solicită comunicarea înscrisurilor care au stat la baza raportului de evaluare contestat sau a oricărui alt act administrativ contestat pentru a asigura formularea apărării în scris, conform dispozițiilor legii nr. 134/2010 privind codul de procedura civilă, în instanța de judecată, și în situații justificate este obligat să facă aplicarea dispozițiilor art. 79 din legea 161/2003.

Următoarea observație a fost **parțial remediată**:

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

Până în acest moment nu s-a realizat o suplimentare a posturilor de consilieri juridici în vederea reducerii gradului de încărcare a personalului existent. Am fost informați că în cursul anului 2017 au fost organizate două concursuri, în lunile Februarie și Iulie, la care s-au înscris în total 9 persoane dar acestea nu au îndeplinit condițiile pentru ocuparea posturilor. Din discuțiile cu Directorul DGJRPC am înțeles că în 2018 s-a înaintat un Memorandum către Ministerul Finanțelor privind scoaterea la concurs a 2 posturi, solicitarea nu a primit aviz favorabil, momentan procedura fiind blocată.

Observații noi identificate ca urmare a auditului aferent anului 2017

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei au fost identificate următoarea **observație nouă** la nivelul Serviciului Contencios în anul 2017:

- *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.*

Direcția Comunicare, Relaţii Publice și Strategie

Activitatea Direcției este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaţionale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/ 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Au fost analizate atribuțiile care revin Direcției Comunicare, Relaţii Publice și Strategie (în continuare „DCRPS") din cadrul ANI, atât prin prisma conformității lor cu prevederile ROF-ului, cât și a procedurilor operaționale. Analiza a vizat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2017 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 Condiționalităţilor din cadrul MCV;
- implementarea măsurilor din cadrul Planului de acţiune pentru implementarea Strategia pentru Prevenirea și Sancționarea 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 2017" un eșantion de 25 de solicitări de informații publice și pentru testarea procedurii de monitorizare a presei am selectat 15 zile din anul 2017.

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 - 2016

Următoarea observație **de sistem 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.*

Toate solicitările sunt înregistrate la Registratură în evidențe separate în funcție de canalul prin care au fost primite (electronic și prin poștă) și diseminate de către Cabinet Președinte direcțiilor răspunzătoare. Prin procedura PO 01 / DCRPS - Elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate in baza legii 544/2001 au fost stabilite termene interne pentru transmiterea răspunsurilor, dar cu toate acestea nu s-a asigurat în toate cazurile transmiterea răspunsurilor în termenul legal.

Observații noi identificate ca urmare a auditului aferent anului 2017

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei au fost identificate următoarele **constatări noi** la nivelul Direcției Comunicare, Relaţii Publice și Strategie:

Observație de sistem

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

Observație specifică activității DCRPS

- *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 organigrama instituției această structură se numește Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie.*

7.5. 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 2017 cu ROF- ul și legislația aplicabilă.

Activitatea Serviciului Resurse Umane este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaţionale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/ 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

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 interese 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 2017 și evaluarea acțiunilor de pregătire;
- definitivarea pe post a debutanţilor pe parcursul anului 2017;
- evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului ANI;
- elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017;
- 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 modalităţi, 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 "Situația concursurilor organizate de ANI în anul 2017" am selectat 2 concursuri;
- din "Situația nominală a personalului contractual la nivelul ANI 2017" am selectat 5 dosare profesionale;

- din ”Situația debutanților la nivelul anului 2017 și a celor definitivați pe post în anul 2017” a fost selectat 2 dosar de personal;
- din ”Situația încetărilor rapoartelor de muncă” au fost selectate 2 dosare de încetare;
- din ”Tabelul nominal al personalului ANI care a participat la cursuri/seminarii de perfecționare profesională în anul 2017” am selectat 15 persoane care au participat la cu cursuri/seminarii;
- din ”Registrul de evidență a funcționarilor publici” au fost selectate 15 dosare profesionale;
- din “Situația sesizărilor adresate comisiei de disciplină” a fost selectată o sesizare;
- pentru lunile Iunie și Decembrie 2017 am solicitat pontajele, statele de salarii și toate documentele justificative pentru acestea.

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 2017, 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 constatându-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 distincte pentru coordonatorii de structuri, ceea ce duce la întărirea funcției manageriale de control.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009 - 2016

Următoarea observație **a fost remediată:**

- *PO 24/SRU - Organizarea și desfășurarea concursului/examenului de recrutare pentru funcții publice de execuție în cadrul ANI nu cuprinde mențiuni cu privire la documentele necesar a fi depuse de către concurenți în vederea participării la concurs. De asemenea, am identificat neconcordanțe cu prevederile legislative în ceea ce privește metoda de calcul a punctajului final.*

Procedura “PO 24/SRU – Organizarea și desfășurarea concursului/examenului de recrutare pentru funcții publice de execuție în cadrul ANI” a fost revizuită în anul 2017. Astfel, în ediția revizuită a procedurii au fost menționate explicit documentele necesar a fi depuse de către concurenți pentru participarea la concurs. De asemenea, prevederile privind modalitatea de calcul a punctajului final au fost actualizate în conformitate cu HG nr. 611/2008 și practica de la nivelul instituției.

Următoarea observație **nu a fost remediată:**

- *Rapoartele de evaluare ale personalului contractual selectat nu cuprind rubrică privind cursurile de perfecționare urmate în perioada evaluată.*

În urma analizei rapoartelor de evaluare pentru 5 angajați din categoria personalului contractual, am observat că 2 persoane au participat la cursuri de perfecționare profesională în perioada evaluată. Într-un caz din cele două menționate anterior, raportul de evaluare nu cuprinde rubrică privind la cursurile urmate. Pentru cel de-al doilea caz, raportul de evaluare nu a fost pus la dispoziția echipei de audit, nefiind semnat până la momentul verificărilor.

Observații noi identificate ca urmare a auditului aferent anului 2017

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei au fost identificate următoarele **constatări noi** la nivelul Serviciului Resurse Umane în anul 2017:

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.

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

Compartimentul Protecția Muncii

Am evaluat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2017 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 operaţionale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/ 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Observații noi identificate ca urmare a auditului aferent anului 2017

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei a rezultat următoarea **constatare nouă** la nivelul Compartimentului Protecția Muncii în anul 2017:

- *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, așa cum este prevăzut în procedura "PO 04 – Activitatea de instruire periodică în domeniul securității și sănătății în muncă".*

7.6. Direcția Generală Economică

Am analizat și evaluat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2017 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 operaţionale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/ 12 iunie 2015 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 2017;
- Elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli;
- Realizarea proiectului de investiții pe anul 2017;
- Procesul de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor;
- Controlul financiar preventiv propriu;
- Registrul de casă;
- Monitorizarea cheltuielilor cu personalul;
- Inventarierea patrimoniului.

Pentru testele de detaliu și de control necesare, am selectat din "Registrul de casă" luna Iunie și Decembrie 2017.

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.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009 - 2016

Am constatat faptul că următoare observație fost **remediată**:

- *Folosirea improprie a denumirilor indicatorilor de eficiență și rezultate raportați în raportul de performanță privind execuția de programe transmis Ministerului Finanțelor Publice*.

Până la data verificărilor nu au fost modificate denumirile indicatorilor de eficiență și rezultate raportați. În schimb, a fost inclusă o notă de subsol care detaliază datele folosite în calculul indicatorilor.

Biroul Achiziții Publice, Investiții și Gestionarea Patrimoniului

Au fost analizate atribuțiile care revin Biroului Achiziții Publice, Investiții și Gestionarea 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 2017 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 BAPIGP și am supus evaluării prin teste de detaliu procesul de achiziții publice.

Am obținut situația achizițiilor publice demarate în anul 2017. În urma analizării acestei situații am constatat faptul că pe parcursul anului 2017 au fost achiziționate bunuri, servicii și lucrări prin proceduri de cerere de oferte, licitație deschisă, contracte subsecvente și prin cumpărare directă.

Pentru testele de detaliu necesare, am selectat din "Lista achizițiilor efectuate pe parcursul anului 2017" 15 de achiziții directe, 2 proceduri simplificate si 2 pentru atribuirea contractelor subsecvente.

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

Evaluarea achizițiilor incluse în eșantion a vizat conformitatea activităților desfășurate cu prevederile legale și procedurile operaționale în vigoare în anul 2017.

Observații noi identificate ca urmare a auditului aferent anului 2017

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei au rezultat următoarele **constatări** la nivelul Biroului de Investiții și Achiziții Publice, Investiții și Gestionarea Patrimoniului pentru anul 2017:

- *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 cuantumul garanției de participare și valoarea minimă privind îndeplinirea cerințelor de calificare și selecție stabilite de beneficiar.*
- *Atribuirea a două contracte subsecvente nu a fost publicată în SEAP. Deși OUG 34/2006 nu includea explicit cerința publicării contractelor subsecvente, autoritatea contractantă avea posibilitatea tehnică de a asigura transparența procesului de achiziție prin publicarea contractelor subsecvente în SEAP.*
- *În cadrul strategiei de contractare și a documentației de atribuire privind atribuirea serviciilor de ajutor pentru utilizatorii aplicației informatice 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.

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 in cadrul ANI. Ca urmare a ultimelor 2 contracte subsecvente semnate în anul 2017, vor fi arhivate fizic și electronic atât documente din cadrul inspecțiilor cât și a tuturor documentelor cu caracter

intern si/sau public. În anul 2017, 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 Arhivistic. Nomenclatorul Arhivistic a fost aprobat prin adresa 19638/13.12.2016.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009 - 2016

Următoarea observație **nu a fost remediată:**

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

Din analiza celor 2 contracte subsecvente semnate în anul 2017, conform anexelor 1 a rezultat că au fost arhivate doare Declarațiile de Avere și Interese și dosarele soluționate ori clasate de către inspectorii de integritate din cadrul Departamentului Inspecția de Integritate nu și documentația aferentă structurilor suport din cadrul instituției.

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

Pentru asigurarea conformității cu prevederile Ordinul SGG nr. 400/2015, la nivelul ANI funcționează două comisii care funcționează permanent cu atribuții și responsabilități în ceea ce privește monitorizarea sistemului de control intern managerial și gestionarea riscurilor identificate ca fiind asociate activităților desfășurate la nivelul fiecărei structuri funcționale a instituției. În cadrul ANI funcționează Comisia de monitorizare a SCM actualizată prin Ordinul Președintelui 17751/29.12.2017 care înlocuiește Ordinul Președintelui nr.20060/20.12.2016 și Echipa de gestionare a riscurilor, constituită prin Ordinul Președintelui nr. 17748/29.12.2017 care înlocuiește Ordinul Președintelui nr. 20058/20.12.2016.

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. 400 din 12 iunie 2015 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 eficacităţii Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul ANI, am evaluat următoarele aspecte prin prisma acţiunilor realizate pe parcursul anului 2017:

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
- Ședințele periodice ale Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial;
- Raportările trimestriale 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;
- Existenţa 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 - 2016

Următoarea observație a fost **remediată**:

- *Uniformizarea abordării cu privire la tratamentul riscurilor și corelarea activităților din practică cu prevederile procedurii de sistem și instruirea tuturor angajaților în domeniul managementului riscului.*

Având în vedere faptul că în ultimii ani aproximativ 27% din angajații ANI au participat la cursuri de management al riscurilor, în special persoane responsabile cu întreținerea Registrului Riscurilor iar maturitatea procesului de identificare și evaluare a riscurilor a crescut, considerăm aceasta recomandare implementată.

Observații noi identificate ca urmare a auditului aferent anului 2017

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei a rezultat următoarele **constatări** la nivelul Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul ANI pentru anul 2017:

- *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".*

- *Auditorul 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 impacta independența auditorului intern în procesul de auditare a ariilor respective.*

- *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.*

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

- *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.*

Deloitte.

8. 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, așa 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 divulgate sau furnizate, sau în cazul în care oricare dintre declarațiile sau explicațiile verbale sunt incorecte sau induc în eroare, este posibil ca oricare dintre constatările, interpretările sau opiniile 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 agreate 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 specificate 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 31.12.2017.

Prezentul Raport, sau conținutul acestuia, nu poate fi utilizat, reprodus 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 2017 realizat în conformitate cu prevederile standardului ISRS 4400, așa cum a fost definit în caietul de sarcini.

Deloitte.

ANEXA 1 Lista procedurilor analizate

Procedura operațională
Inspecția de integritate
PO 01/II – Activitatea de verificare a declaraţiilor de avere și interese primite de la Registratura ANI
PO 02/II – Aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru 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 cuantumului veniturilor realizate, sau nedeclararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri; 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 interese 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 declaraţiilor 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 îşi 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 interese de către persoana supusă evaluării
PO 10/II – Circuitul documentelor între Inspecţia de Integritate și Direcția Generală Juridică, Relaţii 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 interese 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 interese 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 PREVENȚIE

Deloitte.

Procedura operațională
Serviciul Resurse Umane
PO 01/SRU – Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
PO 02/SRU – Numirea într-o funcţie publică vacantă
PO 03/SRU – Completarea 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 concediului 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 concediu 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 interese 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 performantelor 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 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, aprobarea și transmiterea rapoartelor trimestriale privind formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul ANI și a raportului anual privind formarea profesională a personalului Agenției
PO 28/SRU - Elaborarea și modificarea regulamentului de organizare și funcționare al ANI

Deloitte.

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 ANI a documentelor și a corespondenței interne și externe din/spre exterior
PO 02/CP – Emiterea Ordinelor
PO 03/CP - Programarea si realizarea audientelor in cadrul cabinetului Președintelui
PO 04/CP - Evidenta programului de lucru a personalului aferent cabinetelor demnitarilor
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 in 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

Deloitte.

Procedura operațională
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al ANI
PS 06/ANI - Inventarierea elementelor de activ și pasiv
PS 07/ANI - Arhivarea și păstrarea documentelor in cadrul ANI
PS 08/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 – Protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și alte unități care semnalează încălcări ale legii
Compartimentul Audit Public Intern
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
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

Deloitte.

Procedura operațională
Direcția Generală Juridică, Relaţii Publice și Comunicare
PO 01/ DGJCRP – Redactarea actelor și reprezentarea ANI în faţa 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
Direcția Comunicare, Relaţii Publice și Strategie
PO 01 / DCRPS - Elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate in baza legii 544/2001
PO 02 / DCRPS - Elaborarea materialelor de presa
PO 03 / DCRPS - Realizarea activității de monitorizare a presei
PO 04 / DCRPS - Organizarea acțiunilor protocolare la nivelul conducerii ANI
PO 05 / DCRPS - Organizarea deplasărilor interne, respectiv, internaționale ale reprezentanților ANI
PO 06 / 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 07 / DCRPS - Elaborarea strategiei de comunicare a Agenției Naționale de Integritate
PO 08/ DCRPS - Comunicarea informațiilor de interes public persoanelor fizice și juridice sau reprezentanților mass-media care se prezintă la sediul ANI
Registratura Generală
PO 01/RGA - Primirea, sortarea, verificarea si distribuirea corespondentei de la Compania Națională Posta Romana, Posta Militara si Curierat in cadrul ANI
PO 02/RGA - Pregătirea și expedierea corespondenței
PO 03/RGA - Circuitul petițiilor la nivelul ANI
PO 04/RGA - Circuitul si înregistrarea corespondentei solicitate in cursul evaluărilor de către II
PO 05/RGA - Prelucrarea Declarațiilor de Avere si 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)

Deloitte.

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 financiar preventiv propriu
PO 02/F/DGE - Fundamentarea necesarului lunar de credite în vederea solicitării deschiderii de credite bugetare
PO 02/C/DGE - Evidenta contabila privind cheltuielile cu salariile, pe structura clasificației bugetar
PO 03/F/DGE - Efectuarea virărilor de credite in cadrul bugetului de cheltuieli aprobat
PO 03/C/DGE - Evidența contabilă a plăților 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 in străinătate, pe structura clasificației bugetare
PO 04.2/C/DGE - Evidenta contabila a documentelor privind încasările si plățile in lei, efectuate in 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 balanței de verificare sintetica si analitica
PO 6.1/F/DGE - Activitatea de angajare a cheltuielilor
PO 06.1/C/DGE - Evidența stocurilor de materiale consumabile în programul de gestiune comercială
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 - Evidenta obiectelor de inventar in folosința
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 evidenta a imobilizărilor necorporale, scoaterea din uz a obiectelor de inventar, declasarea si casarea unor stocuri
PO 6.5/F/DGE - Organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, creditelor de angajament aprobate si a creditelor de angajament angajate
PO 07/C/DGE - Întocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situațiilor financiare trimestriale si 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

Deloitte.

Procedura operațională
Direcția Economică
PO 8.2/F/DGE - Efectuarea operațiunilor de casierie 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 plățile efectuate din conturile de cheltuieli și de disponibilități, deschise pe seama ANI la Trezoreria Statului, pe baza ordonanțărilor de plată aprobate 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 si 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 si depunerea Declarației privind obligațiile de plata la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs-D100
PO 14.2/F/DGE - Întocmirea si 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 in tara si in străinătate
PO 16/F/DGE – Arhivarea și păstrarea registrelor și a documentelor financiar - contabile
Birou Achiziții Publice, Investiții și Gestiunea Patrimoniului
PO 01/BAPIGP - Achiziționarea prin procedura "procedura simplificată" de produse / servicii / lucrări
PO 02/BAPIGP - Achiziționarea prin cumpărare directa de produse / servicii / lucrări
PO 03/BAPIGP - Elaborarea si 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 in cadrul procedurilor de achiziții publice
PO 06/BAPIGP - Administrarea contractului de achiziție publică
PO 07/BAPIGP - Urmărirea constituirii și restituirii garanției de bună execuție pentru contractele de achiziție publică
PO 08/BAPIGP - Întocmirea Notei de Recepție și Constatare de Diferențe (NRCD)
PO 09/BAPIGP - Întocmirea Fișei de magazie
PO 10/BAPIGP - Întocmirea Bonului de Consum
PO 11/BAPIGP - Evidența și păstrarea variantei originale a Contractelor de achiziție publică
Tehnologia informației
POL – 01/SMSI Politica ANI în domeniul Securității Informației
POL – 02/SMSI Politica de securitate a sistemelor informatice
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

Deloitte.

Procedura operațională
Tehnologia informației
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

Deloitte.

ANEXA 2 Stadiul implementării măsurilor de acţiune aferente Strategiei ANI pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate

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

1.1 Prevenirea conflictului de interese în achizițiile publice

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
1.1.1.	Implementarea și operaționalizarea 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 interese prevenite	Disfuncționalități tehnice Întârzierea aprobării textului legislativ	ANI	**Implementată** Sistemul PREVENT a fost lansat oficial la sfârșitul lunii iunie 2017. Conform datelor puse la dispoziție de conducerea Direcției Inspecția de Integritate, în perioada de referință, au fost analizate 8.896 de proceduri de achiziție publică prin intermediul sistemului PREVENT. În aceeași perioadă de raportare, inspectorii de integritate au emis opt avertismente de integritate în ceea ce privește posibile încălcări ale legislației privind conflictul de interese în achiziții publice. Totodată, inspectorii de integritate au notificat Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), un număr de 28 nereguli privind posibile relații ce pot exista între persoane din autoritatea contractantă și persoane din cadrul operatorilor economici ce au calitatea de ofertanți în cadrul procedurilor de achiziție inițiate de către o autoritate contractantă.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
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 Date statistice rezultate din sistemul informatic PREVENT	Întârzierea aprobării textului legislativ Depunerea de amendamente care să lipsească de eficiență textul legislativ	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 luna septembrie 2017, ANI a emis un comunicat 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 fonduri naționale și europene	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Date statistice publicate pe pagina de Internet a ANI	N/a	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. Totodată, în luna septembrie 2017, ANI a emis un comunicat de presă cu privire la primele rezultate ale Sistemului informatic PREVENT.

Deloitte.

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	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
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 conflicte de interese și incompatibilități și asigurarea respectării acestora în practică, în acord cu recomandările din Raportul GRECO	Mai 2017	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	**Parțial implementată** A fost desemnat un inspector de integritate responsabil cu clarificarea anumitor aspecte ce țin de modul de completare a declarațiilor de avere și de interese 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. A fost constituit un grup de lucru format din personalul de conducere din cadru Inspecției de Integritate la nivelul A.N.I., în vederea îmbunătățirii sistemului de consiliere în materia integrității cu privire la deputați si senatori. În continuare, Agenția Națională de Integritate a realizat un studiu intern, cu privire la situațiile recurente de conflicte de interese și incompatibilități în rândul parlamentarilor pentru ultimii trei ani. Concluziile analizei au fost transmise GRECO în luna iunie 2017, în vederea raportării progreselor înregistrate de Agenție pentru implementarea recomandărilor ce au vizat această categorie de funcție publică. Parte a concluziilor cuprinse în analiză au fost aduse la cunoștința persoanelor interesate ori de câte ori ANI a emis un comunicat de presă cu privire la solicitarea de aplicare a sancțiunilor disciplinare, conform legii, în cazul unor parlamentari.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						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.
1.2.2.	Identificarea modalităților pentru a accelera și a asigura respectarea hotărârilor judecătorești în materia incompatibilităților în cazul parlamentarilor	Mai 2017	Modalități de implementare a hotărârilor judecătorești identificate și formalizate	N/a	ANI Parlamentul României	**Implementată** Au fost elaborată „Procedura privind comunicarea actelor procedurale către Inspecția de integritate" care să asigure celeritatea comunicării către inspectorii de integritate a soluțiilor instanțelor de judecată, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun ca urmare a rămânerii definitive a rapoartelor de evaluare. Au fost incluse in procedurile operaționale mențiuni 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. ANI a continuat să facă demersuri cu privire la aplicarea hotărârilor judecătorești, în sensul că a solicitat Parlamentului (8 solicitări în 2017) aplicarea dispozițiilor legale față de persoanele în cazul cărora instanțele de judecată au emis decizii definitive și irevocabile care să confirme constatările Agenției.

Deloitte.

1.3 Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate în rândul judecătorilor și procurorilor

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
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 2017	Nr. de evenimente comune organizate Expert ANI desemnat Sistem de consiliere formalizat	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice	ANI CSM	**Parțial 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 magistrați. În perioada 13-14 noiembrie 2017, doi inspectori de integritate au participat la întâlnirea cu tema *„Combaterea infracționalității în domeniile prioritare ale Ministerului Public: corupție, conflict de interese, 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 procurorii parchetelor de pe lângă tribunal, 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 conștientizare cu privire la integritate	Mai 2017	Nr. de evenimente comune organizate	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice	ANI CSM	**Implementă** **Protocol de colaborare cu Institutul Național al Magistraturii**

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						În iunie 2017, 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 interese, incompatibilități, asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale către auditorii de justiție, judecători și procurori. **Întâlnirea de lucru „Combaterea infracționalității în domeniile prioritare ale Ministerului Public: corupție, conflict de interese, evaziune fiscală, contrabandă si spălarea banilor"** În perioada 13-14 noiembrie 2017, doi inspectori de integritate au participat la întâlnirea cu tema *„Combaterea infracționalității în domeniile prioritare ale Ministerului Public: corupție, conflict de interese, evaziune fiscală, contrabandă și spălarea banilor*". La întâlnire au participat procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel și prim procurorii parchetelor de pe lângă tribunal, precum și procurorii care au instrumentat spețele selectate pentru a fi prezentate în cadrul întâlnirii.

Deloitte.

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

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
1.4.1.	Eficientizarea sistemului de declarare și de depunere a DA/DI	Decembrie 2016	Nr. de informări transmise prefecturilor Persoană de contact din cadrul ANI desemnată Nr. de reuniuni organizate la nivel local/central	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, ANI a organizat o videoconferință cu toți prefecții din teritoriu, ce a avut ca scop optimizarea procesului de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese, dar și diseminarea informațiilor utile cu privire la îmbunătățirea fluxului de transmitere către ANI a declarațiilor de avere și de interese. Totodată, în vederea clarificării dificultăților în completarea declarațiilor și a eficientizării sistemului de declarare și depunere a declarațiilor de avere și interese, Agenția a transmis tuturor prefecților județelor Formularele electronice ale declarațiilor de avere și de interese, Ghidul de completare a declarațiilor de avere și interese, Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese. În plus, cu ajutorul Autorității Electorale Permanente și al Biroului Electoral Central, ANI a diseminat informații către toate categoriile de entități implicate în procesul electoral, precum și către partidele politice legal înființate, și a transmis către autoritățile sus menționate, atât Ghidurile privind incompatibilitățile și conflictele de interese / completarea declarațiilor de avere și de interese, Formularele electronice ale D.A.I., cât și lista persoanelor aflate sub interdicția de a ocupa

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						o funcție sau o demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani. 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 declarațiilor de avere și de interese, al incompatibilităților și al conflictelor de interese. 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.
1.4.2.	Actualizarea ghidurilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese / completarea DA/DI	Iunie 2016	Ghid actualizat	N/a	ANI ONG-uri	**Implementată** Agenția Națională de Integritate a actualizat Ghidul de completare a declarațiilor de avere și interese, precum și Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese, disponibile pe pagina de Internet a Agenției.
1.4.3.	Studiu cu privire la spețele cu caracter repetitiv în materia conflictelor de interese și al incompatibilităților, cu referire la mai multe categorii de funcții și demnități publice	Iunie 2016	Studiu elaborat	N/a	ANI ONG-uri	**Implementată** În baza expertizei acumulate în materia incidentelor de integritate, Agenția Națională de Integritate a sintetizat. în contextul alegerilor locale și parlamentare din anul 2016, cele mai frecvente cazuri de incompatibilități și conflicte de interese aplicabile aleșilor locali și parlamentarilor, alături de articolele de lege invocate, acestea fiind publicate pe pagina de Internet a Agenției.
1.4.4.	Colectarea și publicarea DA/DI într-	Iunie 2016	Toate declarațiile publicate pe	Întârzieri cauzate de transmiterea	ANI	**Implementată**

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
	o secțiune distinctă pe pagina de Internet		pagina de Internet a ANI	documentelor de către birourile electorale	Furnizor extern	Declarațiile de avere și de interese depuse în contextul alegerilor din anul 2016, au fost colectate, procesate și publicate într-o secțiune distinctă pe site-ul Agenției. 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	ANI Furnizor extern	**Implementată** În contextul alegerilor locale și parlamentare din anul 2016, ANI 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 inspectori de integritate care au răspuns la o linie telefonică specială, oferind asistență de specialitate candidaților la alegeri, cu privire la regimul juridic al completării declarațiilor de avere și de interese, al incompatibilităților și al conflictelor de interese. 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 privind regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese, sau privind completarea declarațiilor de avere și de interese. Totodată, Agenția a actualizat Ghidurile privind incompatibilitățile și conflictele de interese / completarea declarațiilor de avere și de interese, disponibile pe pagina de Internet a instituției.
1.4.6.	Actualizarea listei de persoane aflate sub interdicția de a	Iunie 2016	Listă de persoane actualizată	N/a	ANI	**Implementată**

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
	candida la o funcție electivă		Secțiune web actualizată			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, ANI 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.
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 executarea designului și a programării	ANI Furnizor extern	**Implementată** 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.

Deloitte.

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

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
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	**Parțial implementată** Conducerea ANI a inițiat discuții cu reprezentanții Institutul Național de Administrație, în sensul organizării unor cursuri, unde experți din cadrul Agenției vor participa la formarea viitorilor funcționari publici. Pe parcursul anului 2017, 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. Cu acest prilej, personalul Agenției a susținut prezentări cu privire la importanța respectării normelor de integritate în funcția publică. Până la acest moment nu s-au organizat evenimente în parteneriat cu ANFP.
1.5.2.	Adoptarea de măsuri în vederea îmbunătățirii procesului de depunere a declarațiilor de avere și de interese	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de informări transmise instituțiilor publice Persoană de contact din cadrul ANI desemnată Nr. de reuniuni organizate	Lipsa de receptivitate a factorilor de decizie	ANI Factorii de decizie din cadrul instituțiilor publice	**Implementată** În perioada 24 – 26 mai 2017, ANI a organizat mai multe sesiuni de instruire dedicate optimizării procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese 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 declarațiilor de avere și de interese. A.N.I. a actualizat *Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese*, precum și *Ghidul privind*

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						incompatibilitățile și conflictele de interese care cuprinde și o secțiune de întrebări și răspunsuri, fiind disponibile și pe site-ul instituției. Agenția Națională de Integritate a desemnat inspectori de integritate responsabili cu acordarea de asistență persoanelor interesate, privind modul de completare și depunere al declarațiilor de avere și de interese. A fost creată o adresă de email dedicată pentru deponenții care doresc utilizarea formularelor electronice (cu sau fără semnătură electronică), eforms@integritate.eu gestionat de S.T.I. La începutul lunii iunie 2017, ANI a emis un comunicat de presă, prin care a adus la cunoștința opiniei publice termenul limită de depunere a declarațiilor de avere și de interese. Comunicatul a sintetizat informații precum prevederile legale privind procesul de depunere și completare al declarațiilor, link-uri către formularele electronice, *Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese, Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese*, dar și către secțiunea de întrebări frecvente. Comunicatul a cuprins și un infografic referitor la depunerea declarațiilor de avere și de interese în format electronic, menit să faciliteze procesul de depunere și completare al declarațiilor în format electronic. Totodată, pe parcursul anului 2017, Agenția Națională de Integritate a emis un număr de **157 de puncte de vedere** persoanelor fizice și juridice cu privire la

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						modalitatea de completare și de depunerea a declarațiilor. În perioada iunie – august 2017, au fost desemnați inspectori de integritate care să contribuie la procesare cu celeritate a declarațiilor de avere și de interese.

Deloitte.

1.6 Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate în rândul aleșilor locali

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
1.6.1	Dinamizarea activității de prevenție, prin diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele încălcării normelor de integritate	Iunie 2016	Ghiduri și materiale actualizate	N/a	ANI	**Implementată** 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 interese, disponibile pe pagina de Internet a Agenției. În anul 2017 au fost elaborate două infografice cu tema *Conflictele de interese si incompatibilitățile în rândul parlamentarilor,* precum și *Depunerea declarațiilor de avere și de interese in format electronic.* Totodată, au fost actualizate *Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese* și *Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese* care cuprinde și o secțiune de întrebări și răspunsuri, fiind disponibile și pe site-ul Agenției. În același timp, fost elaborat *Ghidul de completare a formularului de integritate,* disponibil pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea special creată în acest sens, *PREVENT*. Aceste ghiduri au fost diseminate de către inspectorii de integritate în cadrul evenimentelor la care au participat.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
1.6.2	Elaborarea și implementarea proiectelor de prevenire a conflictelor de interese și a incompatibilităților la nivelul administrației publice centrale	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Protocoale de colaborare inițiate Nr. de evenimente comune organizate	Nealocarea resurselor necesare Lipsa de receptivitate a factorilor de decizie de la nivel central	ANI Factorii de decizie la nivelul administrației publice centrale	**Implementată** În materia conflictelor de interese, în anul 2017 a intrat in vigoare procedura operațională privind evaluarea respectării dispozițiilor legale privind conflictele de interese în cadrul procedurilor de achiziție publică desfășurate prin SEAP de către autoritățile publice locale. Cu prilejul evenimentelor la care au participat inspectorii de integritate, aceștia au diseminat participanților aproximativ 400 de exemplare ale *Ghidului de completare a formularului de integritate*, disponibil pe pagina de Internet a Agenției, secțiunea PREVENT. În anul 2017, ANI a inițiat și/ sau implementat următoarele proiecte de prevenire a conflictelor de interese și a incompatibilităților la nivelul administrației publice centrale și locale: **Proiectul *Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interese în administrația publică locală*** În data de 22 mai, Agenția Națională de Integritate și Institutul pentru Politici Publice (IPP) au organizat o dezbatere prilejuită de lansarea sondajului național *Percepțiile și atitudinile populației privind conflictul de interese la nivel central și local, în România,*, realizat în cadrul proiectului *Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interese în administrația publică locală*,

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						implementat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român. Evenimentul s-a bucurat de participarea reprezentanţilor Comisiilor juridice din Parlamentul României, ai mediului diplomatic şi ai administraţiei publice centrale şi locale. În baza proiectului, reprezentanţii Agenţiei au participat în perioada octombrie – noiembrie la o serie de dezbateri regionale organizate în 7 judeţe din ţară, respectiv Braşov, Iaşi, Brăila, Sibiu, Cluj, Dolj şi Timiş, la care au participat aproximativ 200 de secretari ale unităţilor-administrativ teritoriale, precum şi funcţionari publici cu responsabilităţi în prevenirea corupţiei din cadrul UAT-urilor. În cadrul acestor sesiuni reprezentanţii Agenţiei au prezentat sistemul PREVENT de verificare ex-ante în scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice. **Programul postuniversitar „Integritate Publică şi Politici Publice Anticorupţie”** În baza parteneriatului dintre Agenţia Naţională de Integritate şi Facultatea de Studii Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universităţii Babeş - Bolyai din Cluj – Napoca, în lunile ianuarie şi martie, un expert din cadrul ANI a susţinut două prelegeri în cadrul programului postuniversitar „*Integritate Publică şi Politici Publice Anticorupţie*”.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						Astfel, expertul Agenției a împărtășit cursanților experiența acumulată în activitatea de identificare a incompatibilităților și conflictelor de interese, modul de completare a declarațiilor de avere și de interese, evaluarea averilor, eficacitatea strategiilor și a politicilor publice în integritatea publică. În data de 20 octombrie 2017, Președintele Agenției, a participat la dezbaterea care a avut loc la Cluj – Napoca, cu ocazia absolvirii cursului postuniversitar „*Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție*" de către primele două promoții ale programului. Programul a fost lansat în luna octombrie 2016, 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 și urmărește creșterea nivelului de educare în rândul anumitor grupuri de persoane - funcționari publici, profesori, studenți, cu scopul prevenirii conflictelor de interese în administrația publică. **<u>Protocol de colaborare cu Ministerul Culturii</u>** În luna decembrie 2017, Agenția a încheiat un protocol de colaborare cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, având 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.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						În baza acestui protocol, experți din cadrul Agenției vor participa la formarea personalului din cadrul Ministerului, precum și din instituțiile aflate în subordinea acestuia, prin desfășurarea unor activități de prevenire și de conștientizare a incidentelor de integritate prin oferirea punctelor de vedere solicitate de personalul responsabil cu implementarea prevederilor legale privind integritatea și va desfășura activități de conștientizare a importanței respectării cadrului legal în materie. **Seminarul PREVENT** În luna octombrie, Agenția Națională de Integritate, împreună cu Asociația Expert Forum, au organizat la Cluj-Napoca un seminar de instruire cu privire la programul PREVENT, ce vizează obligația completării formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate, precum și incompatibilități și conflicte de interese în procedurile de achiziții publice. Evenimentul a reunit aproximativ 50 de reprezentanți ai instituțiilor publice la nivel local și a avut ca scop sprijinirea activității autorităților contractante, pentru o mai bună înțelegere 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. **Sesiuni de instruire privind optimizarea procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese electronice**

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						În perioada 24 – 26 mai 2017, ANI a organizat mai multe sesiuni de instruire dedicate optimizării procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese prin utilizarea formularelor electronice online și offline, în cadrul cărora aproximativ 300 de persoane au fost instruite în ceea ce privește optimizarea procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese. Totodată, au fost diseminate *Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese*, precum și un infografic referitor la depunerea declarațiilor de avere și de interese în format electronic, menit să faciliteze procesul de depunere și completare al declarațiilor în format electronic.

Deloitte.

1.7 Îmbunătățirea activităților de prevenție și conștientizare la toate nivelurile

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
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	**Implementată** În perioada 24 – 26 mai 2017, ANI a organizat mai multe sesiuni de instruire dedicate optimizării procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese 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 declarațiilor de avere și de interese. Totodată, au fost diseminate *Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese*, precum și un infografic referitor la depunerea declarațiilor de avere și de interese în format electronic, menit să faciliteze procesul de depunere și completare al declarațiilor în format electronic.
1.7.2.	Implementarea de programe de tip „software” pentru educarea constantă a persoanelor care intră sub incidența Legii nr. 176/2010	Ianuarie 2018	Program proiectat Program implementat in 5 instituții pilot	Lipsa resurselor bugetare și tehnice	ANI	**Neimplementată**

Deloitte.

Obiectiv general nr. 2: Identificarea și sancționarea incompatibilităților, a conflictelor de interese, a averilor 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	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
2.1.1.	Continuarea activității de identificare și sancționare a incidentelor de integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de rapoarte de evaluare emise Nr. de sancțiuni administrative aplicate Nr. de rapoarte de evaluare definitive transmise instituțiilor pentru luarea măsurilor disciplinare	N/a	ANI	**Implementată** În anul 2017inspectorii de integritate din cadrul ANI au finalizat **1.991 de rapoarte de evaluare**, în care a fost constatată existența unor incidente de integritate, sau în care s-a dispus clasarea. Mai mult, inspectorii de integritate au aplicat un număr de **1.073 de sancțiuni contravenționale**, cele mai multe fiind pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarațiilor de avere și de interese și pentru neaplicarea sancțiunilor disciplinare, ca urmare a rămânerii definitive a raportului de evaluare, și au vizat toate categoriile de persoane prevăzute de lege. Ca urmare a rămânerii definitive a rapoartelor de evaluare emise de A.N.I., inspectorii de integritate au solicitat instituțiilor luarea măsurilor disciplinare ce se impun, conform legii, în **300 de cazuri**.
2.1.2.	Consolidarea abordării proactive în privința monitorizării declarațiilor 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	N/a	ANI	**Parțial implementată** În data de 22 mai, Agenția Națională de Integritate și Institutul pentru Politici Publice (IPP) au organizat o dezbatere prilejuită de lansarea sondajului național *Percepțiile și atitudinile populației privind conflictul de*

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
			interese sau al averilor nejustificate Nr. de proceduri de evaluare demarate ca urmare a studiilor			*interese la nivel central și local, în România* – **primul sondaj de opinie național privind percepțiile românilor asupra conflictelor de interese**, realizat în cadrul proiectului *Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interese în administrația publică locală*, implementat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român. În baza proiectului, reprezentanții Agenției au participat în perioada octombrie – noiembrie 2017 la o serie de dezbateri regionale organizate în 7 județe din țară, respectiv Brașov, Iași, Brăila, Sibiu, Cluj, Dolj și Timiș, la care au participat aproximativ 200 de secretari ale unităților-administrativ teritoriale, precum și funcționari publici cu responsabilități în prevenirea corupției din cadrul UAT-urilor. În cadrul acestor sesiuni reprezentanții Agenției au prezentat sistemul PREVENT de verificare ex-ante în scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice. Aceste activități au fost realizate în cadrul proiectului *Joint Task Mechanism on Mapping Risk Areas in Conflict of Interest in Romania,* inițiat în colaborare cu Asociațiile Secretarilor de la nivelul orașelor și județelor.
2.1.3.	Îmbunătățirea calitativă a rapoartelor de evaluare emise de	Măsură cu caracter permanent	Proceduri operaționale actualizate	N/a	ANI	**Implementată** În vederea îmbunătățirii calitative a rapoartelor de evaluare emise de Agenția Națională de Integritate, s-a dispus actualizarea permanentă a procedurilor

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
	inspectorii de integritate	evaluată anual				operaționale ale Direcției Generale Inspecția de Integritate. Totodată, s-a dispus și personalizarea proceselor verbale de convorbire telefonică sau de audiere, aspecte ce se regăsesc în procedurile operaționale. Mai mult, rapoartele de evaluare sunt întocmite prin raportare la practica Agenției menținută de instanțele judecătorești, și cuprind jurisprudența relevantă în materia incidentului de integritate reținut.

Deloitte.

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

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
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	**Parțial implementată** La finalul anului 2017, situația constatărilor ANI rămase definitive în cazul averilor nejustificate, conflictelor de interese și a incompatibilităților se prezintă astfel: dintre cele **1.109 de cazuri de incompatibilitate rămase definitive**, **874 au fost câștigate de A.N.I.**, procentul de confirmare a constatărilor Agenției în materia incompatibilităților fiind de **78,81%**dintre cele **326 de cazuri de conflicte de interese administrative rămase definitive**, **306 au fost câștigate de A.N.I.**, procentul de confirmare a constatărilor Agenției în materia conflictelor de interese administrative fiind de **93,87%**; dintre cele **31 de cazuri de averi nejustificate rămase definitive**, **20 au fost câștigate de A.N.I.**, procentul de confirmare a constatărilor Agenției în materia averilor nejustificate fiind de **64,52%**; În același timp, până la finalul anului 2017, instanțele au emis **1.575 de decizii definitive** privind plângerile împotriva amenzilor administrative aplicate de ANI Dintre acestea, în **1.286 de cazuri, s-a dispus menținerea sancțiunilor contravenționale aplicate de ANI** Astfel, procentul de confirmare al amenzilor administrative aplicate de ANI este de **81,65%**. În anul 2017au fost soluționate definitiv un număr de 240 de dosare, dintre care au fost câștigate 178 și

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						pierdute 62. Din punct de vedere al tipologiei dosarele, acestea au fost, după cum urmează: **Incompatibilitate**: **116 cazuri** câștigate și **58 cazuri** pierdute de către ANI; **Conflict de interese**: **56 cazuri** câștigate și **3 cazuri** pierdute de către ANI; **Averi nejustificate**: **5 cazuri** câștigate și **0 cazuri** pierdute de către ANI; **Combinate**: **1 caz** câștigat și **1 caz** pierdut de către ANI;
2.2.2.	Îmbunătățirea activității referitoare la acordarea 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 adresate ANI care necesită un timp de răspuns mai îndelungat	ANI	**Parțial implementată** În anul 2017, ANI a emis puncte de vedere referitoare atât la posibilitatea producerii unei stări de incompatibilitate și/ sau a unui conflict de interese, cât și la modalitatea de completare/ depunere a declarațiilor de avere și de interese. Au existat cazuri în care termenele legale au fost depășite urmare a volumului mare de solicitări transmise ANI, raportat la numărul personalului desemnat cu elaborarea răspunsurilor. Au fost elaborate două infografice cu tema *Conflictele de interese si incompatibilitățile în rândul parlamentarilor* precum și *Depunerea declarațiilor de avere și de interese in format electronic.*

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						Totodată, au fost actualizate *Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese*, precum și *Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese* care cuprinde și o secțiune de întrebări și răspunsuri, fiind disponibile și pe site-ul Agenției. În același timp, a fost elaborat *Ghidul de completare a formularului de integritate,* disponibil pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea special creată în acest sens, *PREVENT*. Agenția Națională de Integritate a desemnat inspectori de integritate responsabili cu acordarea de asistență persoanelor interesate, privind modul de completare și depunere al declarațiilor de avere și de interese sau completarea formularului de integritate. Totodată, în vederea îmbunătățirii activității referitoare la acordarea de asistență persoanelor care solicită clarificări cu privire la cadrul legislativ care guvernează sistemul de integritate, procedurile operaționale referitoare la soluționarea petițiilor, din cadrul Direcției Generale Inspecția de integritate și D.G.J.R.P.C. au fost actualizate. În același timp, procedura operațională privind soluționarea petițiilor este diseminată anual inspectorilor de integritate în vederea îmbunătățirii pașilor procedurali prevăzuți de aceasta.
2.2.3.	Îmbunătățirea activității de recuperare a sumelor	Măsură cu caracter permanent	Procentul de confirmare pe fiecare raport de	Lipsa măsurilor asiguratorii	ANI	**Implementată**

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
	dispuse spre confiscare prin decizii definitive și irevocabile emise de instanțele de judecată, urmare a procedurilor privind averile nejustificate	evaluată anual	evaluare prin care se reține diferența nejustificată între veniturile realizate și averea dobândită	Nivelul scăzut de implicare a instituțiilor și autorităților relevante	ANAF	La finalul anului 2017, dintre cele 31 de cazuri de averi nejustificate rămase definitive, 20 au fost câștigate de ANI prin deciziile definitive și irevocabile ale instanțelor de judecată. Astfel, procentul de confirmare al constatărilor Agenției în materia averilor nejustificate este de 64,52%.

Deloitte.

Obiectiv general nr. 3: Consolidarea administrativă a Agenției Naționale de Integritate

3.1 Consolidarea internă a activităților administrative ale ANI

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
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 completată Resurse tehnice achiziționate / implementate	Lipsa voinței politice Instabilitate economică	ANI Guvern Parlament	**Parțial implementată** Prin Legea bugetului, nr. 6/2017, s-a aprobat bugetul de cheltuieli al Agenției Naționale de Integritate pe anul 2017, în sumă totală de 21.696.000 Lei, din care: Cheltuieli de personal -9.696.000 Lei; Bunuri și servicii – 9.112.000 Lei; Cheltuieli de capital – 2.888.000 Lei. Bugetul Agenției Naționale de Integritate pe anul 2017, în urma rectificării, este în sumă totală de 22.586.000 Lei, din care: Cheltuieli de personal – 9.296.000 Lei; Bunuri și servicii – 10.402.000 Lei; Cheltuieli de capital – 2.888.000 Lei. În cursul anului 2017, au fost demarate procedurile de organizare și ocupare, prin concurs, pentru o funcție publică de conducere și pentru un număr de 11 funcții publice de execuție. La finalizarea procedurilor de organizare și desfășurarea a concursurilor de ocupare a funcțiilor din cadrul

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						Agenției au fost ocupate 4 posturi. Alte 2 posturi au fost ocupate în luna ianuarie 2017, urmare a procedurilor de concurs începute în cursul anului 2016. În vederea completării necesarului de personal, 3 posturi din cadrul Agenției au fost ocupate prin detașare. STI a făcut propuneri de îmbunătățire a întregii infrastructuri IT&C, urmând ca, în funcție de bugetul alocat, aceste propuneri să fie și implementate.
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	**Parțial implementată** Având în vedere numărul mic al persoanelor ce ocupă funcțiile publice cu statut special din cadrul Agenției, raportat la media dosarelor aflate in lucru, respectiv 93 dosare/inspector, în anul 2017 au fost demarate procedurile privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare pentru un număr de 8 funcții publice cu statut special, din care au fost ocupate 2. În cursul anului 2017 au participat la programe de formare și perfecționare un număr de 70 de angajați ai ANI, reprezentând 63% din totalul angajaților.
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 Parteneri externi	**Parțial implementată** În luna septembrie, ANI a furnizat doi experți pentru o propunere de proiect (*CONFLICTPP – Conflict of interest in public procurement procedures: how to tackle and solve such instances with a minimum financial impact on the EU budget*) depusă de către SAR la OLAF, care

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						avea ca obiectiv realizarea unui studiu la nivel european pe tema conflictelor de interese. Proiectul a fost respins la finalul anului 2017. În luna octombrie a anului 2017, a fost depusă o cerere de finanțare „Creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate” prin intermediul POCA, care vizează îndeplinirea obiectivului specific 5.2. din SNA. Propunerea de proiect conține următoarele obiective specifice: OS1: creșterea rolului consilierilor de etică și a corpurilor de control privind cadrul de integritate și implementarea unei proceduri. OS2: formarea a aproximativ 200 de persoane din administrația publică centrală privind cadrul de integritate. OS3: intensificarea dialogului cu Parlamentul prin organizarea unei dezbateri. OS4: creșterea capacității Agenției prin formarea într-o țară membră UE a 40 de inspectori de integritate pe tema depistării averilor nejustificate. Această propunere de proiect este în proces de evaluare la AM POCA.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
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	**Parțial implementată** La finalul anului 2017, operaționalizarea unui sediu secundar al Agenției Naționale de Integritate, ce va deservi ca spațiu de lucru pentru personalul administrativ al Agenției, se afla în curs de finalizare. Au fost efectuate demersuri pentru conectarea sediului principal al ANI cu sediul secundar prin extinderea sistemului de securitate fizică.
3.1.5.	Îmbunătățirea capacității instituționale prin implementarea recomandărilor formulate de auditorii externi	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de recomandări implementate	Lipsa resurselor	ANI	**Parțial implementată** Pentru observațiile aferente verificărilor din anii 2009 – 2016, 12 recomandări au fost implementate, 12 recomandări au fost parțial implementate iar 7 recomandări au fost neimplementate. Recomandările aferente Strategiei ANI nu au fost implementate.
3.1.6.	Îmbunătățirea procedurilor operaționale de lucru	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de proceduri operaționale actualizate	N/a	ANI	**Implementată** În anul 2017 au fost actualizate / revizuite / elaborate 183 de proceduri operaționale, specifice activității desfășurate în cadrul ANI.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
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 Spațiu de lucru destinat auditorilor interni	Lipsa resurselor bugetare	ANI	**Parțial implementată** Activitatea planificată este realizată în proporție de 100% cu personalul existent. 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 2017 a fost realizată o misiune de audit de performanță. Totodată, în anul 2017 a fost realizată și o misiune de audit de sistem. Spațiul de lucru destinat activității Compartimentului de Audit Public Intern este conform. 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 aprobate, ceea ce conduce la imposibilitatea atestării auditorilor interni de către UCAAPI.
3.1.8.	Elaborarea politicii de Tehnologia Informației	Iunie 2016	Politica de Tehnologia Informației elaborată	N/a	ANI	**Implementată** În luna aprilie 2016, Serviciul de Tehnologia Informației a elaborat un document denumit *Strategia IT pentru 2015 – 2020,* aprobat de Conducerea A.N.I.

3.2 Eficientizarea politicii de resurse umane

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
3.2.1.	Creșterea numărului de angajați la nivelul departamentelor suport pentru Inspecția de Integritate	Decembrie 2016	Minimum 5 persoane angajate	Nr. insuficient de posturi bugetate	ANI	**Implementată** 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 Inspecția de integritate**, din care 1 funcție publică de conducere, fiind ocupate 1 funcție publică de conducere și 6 funcții publice de execuție. În continuare, în cursul anului 2017 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. Au fost ocupate o funcție publică de conducere și 2 funcții publice de execuție.
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	ANI	**Parțial implementată** În anului 2017 au fost demarate procedurile privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare pentru un număr de 8 funcții publice cu statut special, din care au fost ocupate 2.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
3.2.3.	Elaborarea politicii de management a resurselor umane	Ianuarie 2017	Politică elaborată	n/a	ANI	**Neimplementată** La finalul anului 2017, Politica de management a resurselor umane se afla în curs de elaborare.
3.2.4.	Pregătirea profesională a experților 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	**Neimplementată** În cursul anului 2017 a fost inițiată și demarată o procedură privind participarea unui număr de 14 inspectori de integritate la programul *FORMARE DE FORMATORI*, dar nefinalizată, deoarece nu s-a mai putut asigura participarea acestora la curs.
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 Lipsă resurse bugetare	ANI Furnizori externi	**Implementată** În cursul anului 2017 au participat la programe de formare și perfecționare un număr de 70 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 31.12.2017
3.3.1.	Elaborarea politicii de comunicare	Ianuarie 2017	Politică elaborată	N/a	ANI	**Neimplementată** La finalul anului 2017, Politica de comunicare se afla 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 Agenției	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Secțiuni web actualizate anual Proceduri operaționale îmbunătățite	N/a	ANI	**Implementată** Secțiunile web de pe pagina de Internet a Agenției sunt actualizate permanent. Totodată, 75 materiale de informare publică au fost postate pe pagina de Internet a Agenției în anul 2017. 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*, Agenția Națională de Integritate a lansat pe pagina de Internet o secțiune distinctă, destinată informării persoanelor cu atribuții în implementarea acestui act normativ. De asemenea, ANI 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. Totodată, Procedura operațională PO 01 / D.C.R.P.S. *Elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001* și Procedura operațională 06/

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						D.G.J.R.P.C *Elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 și a Ordonanței Guvernului nr. 27/2002,* au fost actualizate. În vederea îmbunătățirii accesului persoanelor interesate la informațiile de interes public, ANI se află proces de centralizare a informațiilor statistice referitoare la persoanele în cazul cărora au fost constatate incidente de integritate, ce vor fi disponibile într-o secțiune distinctă pe pagina sa de Internet.
3.3.3.	Modernizarea instrumentelor de comunicare	Ianuarie 2017 / 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	**Parțial implementată** Cu prilejul aniversării a 10 ani de la înființarea Agenției 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. Broșura cuprinde informații detaliate cu privire la cadrul legal de funcționare, organizarea instituțională, capacitatea administrativă, evoluția sistemului declarațiilor 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. Broșura va putea fi consultată și electronic, pe pagina de Internet a Agenției, atât în limba română, cât și în limba engleză. Totodată, ANI urmează să disemineze Broșura în rândul instituțiilor și

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						organizațiilor din România, precum și de la nivel internațional. În anul 2017 au fost elaborate două infografice cu tema *Conflictele de interese si incompatibilitățile în rândul parlamentarilor,* precum și *Depunerea declarațiilor de avere și de interese in format electronic.* În vederea îmbunătățirii nivelului de cunoaștere și înțelegere a activității Agenției 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. La finalul anului 2017, server-ul de newsletter era oprit în vederea efectuării unui update.

Deloitte.

Obiectiv general nr. 4: Asigurarea Transparenței

4.1 Asigurarea transparenței în ceea ce privește declarațiile de avere și de interese

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
4.1.1.	Creșterea numărului de persoane care depun declarații de avere și de interese în format electronic	Decembrie 2019	20.000 de declarații de avere și de interese depuse în format electronic	Refuzul persoanelor de a depune declarații în format electronic Lipsa resurselor	ANI Persoane care au obligația depunerii DA/ DI Instituții și autorități publice	**Parțial implementată** Pe parcursul anului 2017, au fost completate în format electronic, 13.497 de declarații de avere și de interese. Sesiuni de instruire privind optimizarea procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese electronice În perioada 24 – 26 mai 2017, ANI a organizat mai multe sesiuni de instruire dedicate optimizării procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese 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 declarațiilor de avere și de interese. Totodată, au fost diseminate Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese, precum și un infografic referitor la depunerea declarațiilor de avere și de interese în format electronic, menit să faciliteze procesul de depunere și completare al declarațiilor în format electronic.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
4.1.2.	Asigurarea continuității în privința publicității declarațiilor de avere și de interese și sprijinirea altor instituții în prezentarea în manieră transparentă a declarațiilor de avere și de interese	2018	Procedura de licitație reluată Contract atribuit	Lipsa resurselor bugetare	ANI	**Implementată** Pe întreaga perioadă a anului 2017 a fost asigurată continuitatea în publicarea declarațiilor de avere și de interese pe site-ul instituției, în baza unui acord cadru de servicii de arhivare și servicii conexe, nr. 4045/ 12.03.2014, servicii care includ printre altele, atât preluarea și procesarea declarațiilor, cât și hostingul site-ului și Portalului.

4.2 Actualizarea paginii de Internet a ANI

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
4.2.1.	Elaborarea versiunii în limba engleză a paginii de Internet	Ianuarie 2017	Secțiuni ale paginii de Internet traduse	Lipsa resurselor bugetare	ANI Furnizor extern	**Neimplementată**
4.2.2.	Completarea constantă a secțiunilor	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Secțiuni actualizate permanent	Lipsa resurselor umane	ANI	**Implementată** În baza unei note interne privind metodologia de actualizare a conținutului secțiunilor site-ului Agenției, fiecare departament din cadrul instituției responsabil asupra unei secțiuni/ subsecțiuni din cadrul acesteia,

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						solicită ori de câte ori este necesar, publicarea de informații și date. Secțiunile disponibile pe site-ul Agenției sunt actualizate permanent, după cum urmează: • *Incompatibilități definitive – Interdicție 3 ani*; • *Dosare aflate in instanță*; • *Hotărâri definitive și irevocabile ale instanțelor de judecată;* • *Procese – verbale de sancționare a contravenției;* • *Puncte de vedere legislație;* • *Organizare;* • *Buget și achiziții publice;* • *Declarații de avere;* • *Legislație;* • *Rapoarte și audit;* • *Cariere A.N.I.;* • *Cooperare;* Totodată, în anul 2017 au fost actualizate *Ghidul de Completare a Declarațiilor de Avere și de Interese*, precum și *Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese* care cuprinde și o secțiune de întrebări și răspunsuri, fiind disponibile și pe site-ul Agenției. În același timp, a fost elaborat *Ghidul de completare a formularului de integritate,* disponibil pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea special creată în acest sens, *PREVENT*. Mai mult, 75 de materiale de informare publică au fost postate pe pagina de Internet a Agenției.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
4.2.3.	Publicarea deciziilor definitive și irevocabile emise de instanțele de judecată în materia confiscărilor averilor, conflictelor de interese și a incompatibilităților	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de decizii publicate	N/a	ANI	**Neimplementată** Jurisprudența în materia confiscării averilor, a conflictelor de interese și a incompatibilităților este în curs de procesare pe pagina de Internet a ANI, respectiv un număr de **298 hotărâri judecătorești definitive și irevocabile** comunicate Agenției în anul 2017 dar care nu au fost încă publicate pe pagina de internet ANI.

Deloitte.

Obiectiv general nr. 5: Cooperare cu entitățile instituționale și non-instituționale

5.1 Cooperare la nivel național

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
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	**Implementată** **<u>Programul postuniversitar *„Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție”*</u>** 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 lunile ianuarie și martie, un expert din cadrul ANI a susținut două prelegeri în cadrul programului postuniversitar „*Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție*”. Astfel, expertul Agenției a împărtășit cursanților experiența acumulată în activitatea de identificare a incompatibilităților și conflictelor de interese, modul de completare a declarațiilor de avere și de interese, evaluarea averilor, eficacitatea strategiilor și a politicilor publice în integritatea publică. În data de 20 octombrie 2017, Președintele Agenției, a participat la dezbaterea care a avut loc la Cluj – Napoca, cu ocazia absolvirii cursului postuniversitar „*Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție*” de către primele două promoții ale programului. Programul a fost lansat în luna octombrie 2016, în baza parteneriatului dintre Agenția Națională de Integritate și Facultatea de Studii Politice, Administrative și ale

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						Comunicării (FSPAC) din cadrul Universității Babeș - Bolyai din Cluj – Napoca și urmărește creșterea nivelului de educare în rândul anumitor grupuri de persoane - funcționari publici, profesori, studenți, cu scopul prevenirii conflictelor de interese în administrația publică. **Protocol de colaborare cu Institutul National al Magistraturii** În anul 2017, 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 interese, incompatibilități, asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale către auditorii de justiție, judecători și procurori. **Protocol de colaborare cu Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”** În iunie 2017 Președintele ANI și Rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” au semnat un protocol de colaborare între cele două instituții, ce are ca obiective principale promovarea conceptului de integritate în rândul cursanților din cadrul programelor de studii derulate la nivelul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, dar și creșterea nivelului de educare în domeniul integrității publice a personalului din cadrul Academiei

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						prin organizarea unor conferințe, seminarii sau mese rotunde.
5.1.2.	Dinamizarea activității de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice, precum și cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de proiecte comune organizate	Lipsa disponibilității resurselor bugetare sau umane	ANI Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România Asociația Municipiilor din România Asociația Orașelor din România Asociația Comunel	**Implementată** În perioada supusă raportării, Agenția a desfășurat activități de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice, precum și cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, după cum urmează: **Seminarul PREVENT** În luna octombrie 2017, ANI împreună cu Asociația Expert Forum, au organizat la Cluj-Napoca un seminar de instruire cu privire la programul PREVENT, ce vizează obligația completării formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate, precum și incompatibilități și conflicte de interese în procedurile de achiziții publice. Evenimentul a reunit aproximativ 50 de reprezentanți ai instituțiilor publice la nivel local și a avut ca scop sprijinirea activității autorităților contractante, pentru o mai bună înțelegere 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. **Sesiuni de instruire privind optimizarea procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese electronice**

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
					or din România	În perioada 24 – 26 mai 2017, ANI a organizat mai multe sesiuni de instruire dedicate optimizării procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese 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 declarațiilor de avere și de interese. **Proiectul *Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interese în administrația publică locală*** În data de 22 mai 2017 ANI și Institutul pentru Politici Publice (IPP) au organizat o dezbatere prilejuită de lansarea sondajului național *Percepțiile și atitudinile populației privind conflictul de interese la nivel central și local, în România* – primul sondaj de opinie național privind percepțiile românilor asupra conflictelor de interese, realizat în cadrul proiectului *Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interese în administrația publică locală*, implementat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român. Evenimentul s-a bucurat de participarea reprezentanților Comisiilor juridice din Parlamentul României, ai mediului diplomatic și ai administrației publice centrale și locale. În baza proiectului, reprezentanții Agenției au participat în perioada octombrie – noiembrie 2017 la o serie de dezbateri regionale organizate în 7 județe din țară, respectiv Brașov, Iași, Brăila, Sibiu, Cluj, Dolj și Timiș, la care au participat aproximativ 200 de secretari ale

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						unităților-administrativ teritoriale, precum și funcționari publici cu responsabilități în prevenirea corupției din cadrul UAT-urilor. Sesiunile s-au desfășurat la sediile Instituțiilor Prefectului iar reprezentanții ANI au prezentat sistemul PREVENT de verificare ex-ante în scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice. Aceste activități au fost realizate în cadrul proiectului *Joint Task Mechanism on Mapping Risk Areas in Conflict of Interest in Romania,* inițiat în colaborare cu Asociațiile Secretarilor de la nivelul orașelor și județelor. **Protocol de colaborare cu Ministerul Culturii** În luna decembrie 2017, ANI a încheiat un protocol de colaborare cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, având 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. În baza acestui protocol, experți din cadrul Agenției vor participa la formarea personalului din cadrul Ministerului, precum și din instituțiile aflate în subordinea acestuia, prin desfășurarea unor activități de prevenire și de conștientizare a incidentelor de integritate.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
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	**Implementată** **Proiectul *Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interese în administrația publică locală*** În data de 22 mai 2017, ANI și Institutul pentru Politici Publice (IPP) au organizat o dezbatere prilejuită de lansarea sondajului național *Percepțiile și atitudinile populației privind conflictul de interese la nivel central și local, în România* – primul sondaj de opinie național privind percepțiile românilor asupra conflictelor de interese, realizat în cadrul proiectului *Identificarea timpurie și prevenirea conflictelor de interese în administrația publică locală*, implementat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român. Evenimentul a beneficiat de participarea reprezentanților Comisiilor juridice din Parlamentul României, ai mediului diplomatic și ai administrației publice centrale și locale. În baza proiectului, reprezentanții Agenției au participat în perioada octombrie – noiembrie la o serie de dezbateri regionale organizate în 7 județe din țară, respectiv Brașov, Iași, Brăila, Sibiu, Cluj, Dolj și Timiș, la care au participat aproximativ 200 de secretari ale unităților-administrativ teritoriale, precum și funcționari publici cu responsabilități în prevenirea corupției din cadrul UAT-urilor. Sesiunile s-au desfășurat la sediile Instituțiilor Prefectului iar reprezentanții Agenției au prezentat

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						sistemul PREVENT de verificare ex-ante în scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice. **Proiectul *„Consolidarea sistemului integrat de identificare, prevenire și combatere a conflictelor de interese în Republica Moldova prin cooperare interinstituțională și parteneriat cu actorii cu competențe în domeniu din România*"** În cadrul proiectului *„Consolidarea sistemului integrat de identificare, prevenire și combatere a conflictelor de interese în Republica Moldova prin cooperare interinstituțională și parteneriat cu actorii cu competențe în domeniu din România",* derulat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice, doi experți din cadrul ANI au participat, în luna mai 2017, în calitate de lectori, la cursul de instruire adresat personalului din cadrul Autorității Naționale de Integritate din Republica Moldova. Totodată, în luna octombrie, a avut loc în Chișinău, Republica Moldova, evenimentul organizat cu prilejul finalizării proiectului, la care au participat doi experți din cadrul Agenției. Proiectul, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din România, prin UNDP, s-a desfășurat în baza acordului de parteneriat încheiat în luna iulie 2016 între Agenția Națională de Integritate și Institutul pentru Politici Publice.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
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	**Implementată** Agenția Națională de Integritate își exprimă constant punctul de vedere cu privire la proiectele de acte normative care reglementează activitatea acesteia. În anul 2017, ANI a acordat 10 puncte de vedere entităților care au inițiativă legislativă în ceea ce privește proiectele de lege aferente obiectului de activitate al Agenției, după cum urmează: **LEGEA NR. 161/2003** **Punct de vedere negativ** privind modificarea Legii 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 **(Plx 528/2017);** **Punct de vedere negativ** privind modificarea Legii 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 **(Plx 387/2016).** **LEGEA NR. 176/2010** **Punct de vedere negativ** privind modificarea 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

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						și pentru modificarea și completarea altor acte normative **(Plx. nr. 482/2017).** **ALTE ACTE NORMATIVE** **Punct de vedere fără observații** privind propunerea legislativă de modificare a Legii concurenței nr. 21/1996 **(Bp. 481/2017);** **Punct de vedere negativ** privind modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare **(Plx. nr. 108/2017);** **Punct de vedere fără propuneri** și/sau observații referitor la proiectul de Lege privind Fondul de Compensare a Investitorilor; **Punct de vedere favorabil cu observații** referitor la proiectul de Lege privind Statutul inspectorului de muncă **(L523/2017);** **Punct de vedere fără propuneri** și/sau observații referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor **(Plx nr. 148/2017),** întrucât Agenția Națională de Integritate nu are competența legală de a se pronunța cu privire la existența elementelor constitutive ale infracțiunii de conflict de interese;

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						Punct de vedere favorabil privind proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv; **Punct de vedere fără propuneri** și/sau observații privind proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
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 experți desemnați pentru asistarea Secretariatului Tehnic Nr. de reuniuni Nr. de misiuni de evaluare la care participă experți ai ANI	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 *Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020*. 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 trasate obiective și măsuri pentru managementul acestora.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						Pe plan extern, pentru combaterea, prevenirea corupției și educația publicului țintă, au fost preluate obiectivele și măsurile din *Strategia pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese a incompatibilităților și a averilor nejustificate* a Agenției Naționale de Integritate. **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 Agenția poate contribui în mod activ și eficient. Pe lângă cele menționate, ANI își poate aduce contribuția și altor obiective, în funcție de cerințele specifice care decurg din implementarea S.N.A. **În partea a patra** a acestui plan, sunt descrise obiectivele și măsurile menite să minimalizeze sau să elimine riscurile și vulnerabilitățile specifice **Consiliului Național de Integritate.** În acest context, reprezentanții Agenției Naționale de Integritate au participat la doua reuniuni ale *Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție*, 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. În luna iunie 2017, Agenția Națională de Integritate a transmis prima raportare referitoare la stadiul

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						implementării măsurilor prevăzute de Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020. 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 Agenției. 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. - *Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice* din SNA, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Aplicația este încă în curs de evaluare.
5.1.6.	Armonizarea și clarificarea cadrului legislativ privind incompatibilitățile	Iunie 2018	Grup de lucru înființat Nr. de propuneri formulate Modificări legislative realizate	Instabilitatea legislativă Tergiversarea legislativă Diluarea cadrului legislativ existent	ANI MJ	**Parțial implementată** Având în vedere inițiativa de armonizare a legislației în materia conflictelor de interese 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.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						În anul 2017, Agenția Națională de Integritate a transmis propuneri și observații referitoare la proiectul de lege „Codul administrativ al României", către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Departamentul pentru Relația cu Parlamentul. La finalul anului 2017, propunerea legislativă privind „Codul administrativ al României" a fost înregistrat la Senat pentru dezbatere, ulterior fiind transmis pentru aviz la Consiliul legislativ și pentru punct de vedere la Guvern. În ceea ce privește punctele de vedere formulate de ANI cu privire la proiecte legislative aflate în procedura parlamentară și care au fost solicitate de Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, în anul 2017 la nivelul ANI au fost formulate un număr de 12 puncte de vedere asupra propunerilor legislative înaintate.

Deloitte.

5.2 Cooperare la nivel internațional

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
5.2.1.	Implicarea Agenției în proiecte de asistență tehnică	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de activități Nr. de experți desemnați	Lipsa resurselor Lipsa disponibilității experților	ANI MAE Societate civilă	**Implementată** În cadrul proiectului *„Consolidarea sistemului integrat de identificare, prevenire și combatere a conflictelor de interese în Republica Moldova prin cooperare interinstituțională și parteneriat cu actorii cu competențe în domeniu din România”,* derulat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice, doi experți din cadrul Agenției au participat, în luna mai, în calitate de lectori, la cursul de instruire adresat personalului din cadrul Autorității Naționale de Integritate din Republica Moldova. Totodată, în luna octombrie, a avut loc în Chișinău, Republica Moldova, evenimentul organizat cu prilejul finalizării proiectului, la care au participat doi experți din cadrul Agenției. Proiectul, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din România, prin UNDP, s-a desfășurat în baza acordului de parteneriat încheiat în luna iulie 2016 între Agenția Națională de Integritate și Institutul pentru Politici Publice. Totodată, în luna mai 2017, la invitația Ministerului Afacerilor Externe, o delegație ANI a participat la cea de-a patra reuniune a Comisiei interguvernamentale România-Republica Moldova pentru integrare europeană, care a avut loc la Chisinau, Republica Moldova. Cu acest prilej, delegația ANI a prezentat sinteza discuțiilor din cadrul Grupurilor sectoriale

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						(A.N.I. România - ANI 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, respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților și restricțiilor, precum și elaborarea ghidului de prevenire a conflictelor de interese.
5.2.2.	Continuarea exportării bunelor practici referitoare la sistemul românesc de declarații de avere și de interese	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de activități realizate	Lipsa resurselor Lipsa disponibilității experților	ANI MAE Societate civilă	**Implementată** În anul 2017, Agenția Națională de Integritate s-a implicat activ în exportarea bunelor practici referitoare la sistemul românesc de declarații de avere și de interese, astfel: La începutul lunii aprilie 2017, la invitația Băncii Mondiale, un inspector de integritate a participat, în calitate de speaker, la evenimentul cu tema *„World Bank Workshop on Effective Asset Declaration”*. Cu prilejul întâlnirii de lucru cu oficialii Anti-Corruption Unit din Cambodgia, reprezentantul Agenției a susținut o prezentare privind activitatea ANI și a diseminat bunele practici prin împărtășirea unor cazuri identificate de către Agenție, având totodată intervenții pe subiecte precum cadrul de integritate în România, averile nejustificate și respectarea cadrului legal în materia incompatibilităților și a conflictelor de interese. În luna aprilie, la invitația Băncii Mondiale, un inspector de integritate a participat la evenimentul

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						cu tema *„World Bank Workshop on Effective Asset Declaration”*, în calitate de speaker, organizat la Ulan Bator, Mongolia. În cadrul dezbaterii, expertul Agenției a prezentat activitatea ANI în raport cu prerogativele atribuite Autorității Independente Împotriva Corupției din Mongolia. Totodată, reprezentantul ANI a prezentat activitatea Agenției în materia evaluărilor unor diferențe semnificative, conflicte de interese și incompatibilități, prin prezentarea unor studii de caz identificate de către A.N.I., precum și modalitățile de sancționare a persoanelor sau entităților care au încălcat legislația din România în materia integrității. De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost prezentate declarațiile de avere și de interese în format hârtie / electronic, precum și mecanismul de prevenire a conflictelor de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică (PREVENT). Tot în luna aprilie, în colaborare cu Direcția Națională Anticorupție, o delegație formată din reprezentanți ai Special Investigation Service din Lituania a efectuat o vizită de lucru la sediul ANI Cu acest prilej, inspectorii de integritate au prezentat cadrul general al activității Agenției, portalul declarațiilor de avere și de interese din România, precum și mecanismul de prevenire a conflictelor de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică (PREVENT). La începutul lunii mai 2017, la invitația Băncii Mondiale, conducerea ANI a participat la Seminarul

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						cu tema *„International Experiences in Data Analytics and Financial Disclosure Administration to Promote Public Sector Integrity”*, care a avut loc în Mexic. Cu acest prilej, Președintele ANI a susținut o prezentare în cadrul sesiunii cu tema *„Financial Disclosure Systems: Data-Driven Managament and the Use of Risk-Based Approaches for Prevention and Detection”*, unde a vorbit despre dezvoltarea sistemului de integritate instituțional, iar Secretarul General al ANI a susținut o prezentare pe tema prevenirii corupției prin utilizarea instrumentelor electronice, în cadrul sesiunii *„International Developments in Data Analytics in Support of Public Integrity”.* În luna iunie 2017, la invitația Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), un expert din cadrul ANI a participat, în calitate de speaker, la Conferința cu tema *„Assessing the Implementation and Effectiveness of Systems for Disclosing Interests and Assets by Public Officials*”, care a avut loc la Tbilisi, Georgia. Cu acest prilej, reprezentantul Agenției a susținut o prezentare cu titlul *„Construcția sistemului de integritate instituțional: declararea bunurilor și a politicilor pentru gestionarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate*”, în cadrul Sesiunii cu tema *„Assessing the Implementation and Effectiveness of Interests and Asset Disclosure Systems Pursuing Dual Goals”*.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						Tot în luna iunie 2017, ANI, în parteneriat cu Biroul Băncii Mondiale din Mexic, a organizat vizita în România a reprezentanților mai multor instituții cu rol în prevenirea și combaterea corupției din Mexic, vizită ce a avut loc în contextul unui amplu proces de reformă a sistemului anticorupție ce se derulează în prezent, în această țară. Cu prilejul vizitei la sediul A.N.I., delegația din Mexic a avut o întrevedere cu conducerea Agenției, precum și întâlniri tematice cu inspectorii de integritate, care au prezentat sistemul declarațiilor de avere și de interese în România, creșterea capacității instituționale, modalități de identificare, prevenire și sancționare a conflictelor de interese și a cazurilor de incompatibilitate, dar și Sistemul informatic PREVENT. De asemenea, experții din Mexic au avut întâlniri și cu reprezentanți ai altor instituții cu rol în prevenirea și combaterea corupției la nivel național. În luna iulie 2017, Agenția a găzduit vizita de lucru a unei delegații formate din doi experți din cadrul cabinetului primului ministru libian, trei procurori egipteni din cadrul Parchetului General. Cu prilejul întâlnirii, inspectorii de integritate au prezentat cadrul general al activității Agenției, portalul declarațiilor de avere și de interese din România, precum și mecanismul de prevenire a conflictelor de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică (PREVENT). Tot în luna iulie, la inițiativa Institutului de Politici Publice, o delegație formată din reprezentanți ai

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						Autorității Naționale de Integritate din Republica Moldova a efectuat o vizită de lucru la sediul ANI Cu acest prilej, reprezentanții Agenției au prezentat rolul și rezultatele ANI în controlul declarațiilor de avere, al conflictelor de interese și al incompatibilităților, precum și activitatea desfășurată în cadrul Direcției generale juridice, relații publice și comunicare și a Serviciului de tehnologia informației. În luna august 2017, la propunerea Băncii Mondiale, un expert din cadrul Agenției a participat în calitate de speaker în cadrul workshop-ul cu tema "*Stolen Asset Recovery Initiative Mission on Asset Declarations*", desfășurat în Kampala, Uganda. Cu prilejul evenimentului, reprezentantul Agenției a susținut o prezentare privind activitatea ANI în ceea ce privește evaluarea averilor nejustificate, dar și activitatea de prevenire și combatere a corupției prin mijloace administrative. Evenimentul a fost organizat de Banca Mondială în colaborare cu Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), prin Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), în cadrul programului de asistență tehnică oferit Inspectoratului Guvernului din Uganda. În perioada 01 – 02 noiembrie 2017, la invitația Biroului United Nations Development Programme (UNDP) din Turkmenistan, un reprezentant ANI a participat la Workshop-ul cu tema „*Modern Trends in the Civil Service and Anti-Corruption Reforms*", care a avut loc în Ashgabat, Turkmenistan. Cu acest prilej, reprezentantul ANI a susținut o prezentare generală a cadrului legal de funcționare a Agenției

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						Naționale de Integritate ce a vizat regimul juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese, declarații de avere și de interese.
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 disponibilități i experților	ANI Organizații regionale / internaționale	**Implementată** **Rețeaua Partenerilor Europeni Împotriva Corupției (EPAC/EACN)** În luna noiembrie, Secretarul General al Agenției, a participat la Lisabona, la cea de a XVII-a Conferință și Adunare Generală a rețelei EPAC/EACN. Conferința din anul 2017, găzduită și organizată de Inspectoratul General al Administrației Interne (IGAI) din Portugalia, a reunit aproximativ 160 de delegați din peste 30 de state membre rețelei EPAC/EACN. În cadrul sesiunilor plenare au fost abordate aspecte de interes, cum ar fi evoluțiile la nivel internațional și european, măsurarea corupției, admisibilitatea probelor electronice și a CCTV, utilizarea abuzivă a bazelor de date de către ofițerii de poliție, eforturile în domeniul integrității și anticorupției și încălcarea secretului oficial. În cadrul Adunării Generale din 17 noiembrie, au fost aleși doi vicepreședinți, respectiv domnul Mati Ombler, Șeful Biroului pentru Infracțiuni de Corupție din Estonia și domnul Jack Vissers din cadrul Comitetului permanent de monitorizare a poliției belgiene. De asemenea, Agenția Franceză anticorupție (AFA) și Autoritatea Superioară pentru Transparență în Viața Publică (HATVP) au devenit

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						membri cu drepturi depline ai rețelei EPAC/EACN. Adunarea Generală s-a încheiat cu adoptarea Declarației de la Lisabona. **Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD)** În luna martie 2017, la invitația OECD, Președintele ANI, împreună cu Secretarul General, au participat, în Paris, la Forumul *„OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum*". Cu acest prilej, Președintele Agenției a luat parte, în calitate de speaker, la dezbaterea din cadrul Panelului intitulat *„Benefits for Friends? Preventing Policy Capture & Promoting the Public Interest in Policy Making*". În cadrul Forumului au participat aproximativ 1000 de reprezentanți din peste 115 state, precum lideri guvernamentali, experți ai mediului de afaceri, precum și lideri ai societății civile și academice. În cadrul Forumului au fost dezbătute teme precum: rolul-cheie pe care integritatea îl deține în societatea actuală, importanța educației privind conceptele de integritate și respectiv modalitatea prin care aceste elemente contribuie la elaborarea unor politici publice sănătoase, în contextul unei creșteri economice durabile. Totodată, la invitația Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), un expert din cadrul ANI a participat, în calitate de speaker, în luna iunie, la Conferința cu tema „Assessing the

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						Implementation and Effectiveness of Systems for Disclosing Interests and Assets by Public Officials". Cu acest prilej, reprezentantul Agenției a susținut o prezentare cu titlul „Construcția sistemului de integritate instituțional: declararea bunurilor și a politicilor pentru gestionarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate", în cadrul Sesiunii cu tema „Assessing the Implementation and Effectiveness of Interests and Asset Disclosure Systems Pursuing Dual Goals". Conferința a oferit un forum de dezbateri pentru principalii stakeholderi la nivel internațional responsabili cu managementul, implementarea, aplicarea legislației și evaluarea declarațiilor de avere și de interese, reprezentând un bun prilej pentru facilitarea schimbului de bune practici între statele participante. **Banca Mondială** Cooperarea cu Banca Mondială în perioada de referință a vizat participarea experților Agenției la o serie de activități, cu scopul de a prezenta instituțiilor similare din străinătate, modelul instituțional al A.N.I., după cum urmează: La invitația Băncii Mondiale, un inspector de integritate a participat, în calitate de speaker, în luna aprilie, la evenimentul cu tema *„World Bank Workshop on Effective Asset Declaration"*, care a avut loc în Cambodgia. Cu prilejul întâlnirii de lucru

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						cu oficialii Anti-Corruption Unit din Cambodgia, reprezentantul Agenției a susținut o prezentare privind activitatea ANI și a diseminat bunele practici prin împărtășirea unor cazuri identificate de către Agenție, având totodată intervenții pe subiecte precum cadrul de integritate în România, averile nejustificate și respectarea cadrului legal în materia incompatibilităților și a conflictelor de interese. Tot în luna aprilie, la invitația Băncii Mondiale, un inspector de integritate a participat la evenimentul cu tema *„World Bank Workshop on Effective Asset Declaration”*, în calitate de speaker, organizat la Ulan Bator, Mongolia. În cadrul dezbaterii, expertul Agenției a prezentat activitatea ANI în raport cu prerogativele atribuite Autorității Independente Împotriva Corupției din Mongolia. Totodată, reprezentantul ANI a prezentat activitatea Agenției în materia evaluărilor unor diferențe semnificative, conflicte de interese și incompatibilități, prin prezentarea unor studii de caz identificate de către A.N.I., precum și modalitățile de sancționare a persoanelor sau entităților care au încălcat legislația din România în materia integrității. De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost prezentate declarațiile de avere și de interese în format hârtie / electronic, precum și mecanismul de prevenire a conflictelor de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică (PREVENT).

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						La începutul lunii mai, la invitația Băncii Mondiale, conducerea Agenției a participat la Seminarul cu tema *„International Experiences in Data Analytics and Fianancial Disclosure Administration to Promote Public Sector Integrity”.* Cu acest prilej, Președintele Agenției a susținut o prezentare în cadrul sesiunii cu tema *„Financial Disclosure Systems: Data-Driven Managament and the Use of Risk-Based Approaches for Prevention and Detection”*, unde a vorbit despre dezvoltarea sistemului de integritate instituțional, iar Secretarul General al ANI a susținut o prezentare pe tema prevenirii corupției prin utilizarea instrumentelor electronice, în cadrul sesiunii *„International Developments in Data Analytics in Support of Public Integrity”*. Seminarul a reunit aproximativ 80 de reprezentanți internaționali responsabili cu reforma anticorupție în următoarele domenii: etică, conflict de interese, declararea bunurilor, achiziții publice sau control intern, oferind un forum de dezbateri privind practicile internaționale și tendințele emergente referitoare la declararea bunurilor, cu accent pe abordările bazate pe date și pe utilizarea analizelor de date. Astfel, evenimentul a fost organizat în contextul unui amplu proces de reformă a sistemului anticorupție ce se derulează în prezent, în Mexic. În plus, în luna iunie, Agenția Națională de Integritate, în parteneriat cu Biroul Băncii Mondiale din Mexic, a organizat vizita în România a

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						reprezentanților mai multor instituții cu rol în prevenirea și combaterea corupției din Mexic, vizită ce a avut loc în contextul unui amplu proces de reformă a sistemului anticorupție ce se derulează în prezent, în această țară. Cu prilejul vizitei la sediul A.N.I., delegația din Mexic a avut o întrevedere cu conducerea Agenției, precum și întâlniri tematice cu inspectorii de integritate, care au prezentat sistemul declarațiilor de avere și de interese în România, creșterea capacității instituționale, modalități de identificare, prevenire și sancționare a conflictelor de interese și a cazurilor de incompatibilitate, dar și Sistemul informatic PREVENT. De asemenea, experții din Mexic au avut întâlniri și cu reprezentanți ai altor instituții cu rol în prevenirea și combaterea corupției la nivel național. Tot în luna iunie, un inspector de integritate a susținut, la invitația Băncii Mondiale, o prezentare în cadrul seminarului cu tema *„World Bank Workshop on Building an Effective Conflict of Interest Regime”*, care a avut loc în Cambodgia. Prezentarea s-a axat pe evaluarea regimului juridic al conflictelor de interese în raport cu atribuțiile Anti-Corruption Unit din Cambodgia, precum și pe descrierea mecanismului de prevenire a conflictelor de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică (PREVENT). În august 2017, la propunerea Băncii Mondiale, un expert din cadrul Agenției a participat în calitate de speaker în cadrul workshop-ul cu tema ”*Stolen Asset*

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						Recovery Initiative Mission on Asset Declarations", desfășurat în Kampala. Cu prilejul evenimentului, reprezentantul Agenției a susținut o prezentare privind activitatea ANI în ceea ce privește evaluarea averilor nejustificate, dar și activitatea de prevenire și combatere a corupției prin mijloace administrative. Evenimentul a fost organizat de Banca Mondială în colaborare cu Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), prin Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), în cadrul programului de asistență tehnică oferit Inspectoratului Guvernului din Uganda. De asemenea, la invitația Băncii Mondiale, un reprezentant al Agenției a participat, în calitate de speaker, în luna decembrie, la Workshop-ul *„Stolen Asset Recovery Initiative Mission on Asset Declarations*", care a avut loc în Chișinău, Republica Moldova. Cu acest prilej, reprezentantul ANI a avut întâlniri ce au vizat aspectele funcționale ale Autorității Naționale de Integritate din Republica Moldova, oferind, punctual, expertiza Agenției în materia conceptului de integritate existent în România, raportat la cel din Republica Moldova. **United Nations Development Programme (UNDP)** La invitația Biroului United Nations Development Programme (UNDP) din Turkmenistan, un reprezentant ANI a participat la Workshop-ul cu tema *„Modern Trends in the Civil Service and Anti-*

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2017
						Corruption Reforms", care a avut loc în perioada 01 – 02 noiembrie 2017, în Ashgabat, Turkmenistan. Cu acest prilej, reprezentantul ANI a susținut o prezentare generală a cadrului legal de funcționare a Agenției Naționale de Integritate ce a vizat regimul juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese, declarații de avere și de interese.

Deloitte.

Deloitte.

Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, rețeaua globală de firme membre și persoanele 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 rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.

Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii 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.

© 2018. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România