Deloitte.

Raport de Constatări Faptice

Agenția Națională de Integritate

Auditul extern al managementului ANI pentru anul 2019

Mai 2020

Deloitte.

Cuprins

Introducere 3
Obiectivele și aria de aplicabilitate a misiunii 3
Procedurile efectuate și constatările faptice 3

1. Obiectivele și scopul proiectului 6

2. Abordarea proiectului 6
1. Faza de planificare 6
2. Faza de dezvoltare a planului misiunii 6
3. Executarea procedurilor de verificare 7
4. Faza de raportare a rezultatelor 8

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

4. Stadiul remedierii observațiilor constatate în urma verificărilor aferente perioadei 2009 -2018 10

5. Metodologii de lucru specifice fiecărei arii verificate 11
Pentru două dintre măsurile Strategiei indicatorii definiți nu sunt cuantificabili. 11
a) Managementul ANI 11
Presedinte, Vicepreședinte și Secretar General 11
b) Inspecția de Integritate 12
c) Serviciul Analiză și Prevenție 16
d) Compartimentul Audit Public Intern 18
e) Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare 20
Serviciul Contencios 20
Direcția Comunicare, Relaţii Publice și Strategie 22
Serviciul Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii 24
f) Serviciul Resurse Umane 25
Compartimentul Protecția Muncii 27
g) Serviciul Economic 27
Biroul Financiar și Compartimentul Contabilitate 27
h) Compartiment Registratură generală și arhivă 27
i) Biroul Achiziții, Investiții și Logistică 28
j) Activitatea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul ANI 29
k) Evaluarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal 30
l) Evaluarea sistemului informatic 34

Utilizarea prezentului raport 37
ANEXA 1 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. 3568-26.02.2020 și actul adițional nr. 1/ 29.03.2020 (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 – 29 mai 2020, fiind realizată de către o echipă de specialiști Deloitte prin proceduri ce au inclus: interviuri, analiza documentației și teste de detaliu.

Prelungirea duratei de desfășurare a proiectului peste termenul de 31 martie prevăzut de lege a fost cauzată de restricțiile impuse de starea de urgență instituită în contextul pandemiei COVID-19.

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 2019", 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 2019, 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 2019.

[1] *International Standards on Related Services*

Deloitte.

Situație observații identificate în anul 2019

Total observații cu impact major	-
Total observații cu impact mediu	-
Total observații cu impact minor	3

De asemenea, am evaluat și stadiul de remediere a observațiilor identificate în cadrul auditului extern al managementului ANI aferent anilor 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 și 2018 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 – 2018 este prezentată în tabelul de mai jos:

Total observații ale căror recomandări au fost implementate	10
Total observații ale căror recomandări au fost parțial implementate	23
Total observații ale căror recomandări nu au fost implementate	18

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 2019, am putut constata parametrii de funcționalitate ai ANI care au la bază eforturile depuse pe fondul schimbărilor la nivelul managementului ANI pentru îmbunătățirea proceselor și eficientizarea activității în vederea atingerii obiectivelor planificate, eforturi ce au avut ca rezultat:

- continuarea eforturilor de implementare a măsurilor Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate pentru perioada 2016-2020 precum și ale Planului de integritate al ANI în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020;
- demararea implementării proiectului ”EMOD - Dezvoltarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Integritate pentru eficientizarea fluxurilor interne de lucru și a modului de depunere a declarațiilor de avere și de interese în procesul electoral și anual”.
- realizarea unor serii de activități pe tot parcursul anului 2019 în cadrul proiectului „LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități si averi nejustificate”, proiect care se derulează în parteneriat cu Transparency International România (proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă).
- atingerea unui procent de 65% privind statusul „implementat” și „parțial implementat” al recomandărilor privind îmbunătățirea activității;

- intensificarea implicării A.N.I. în proiecte de asistență tehnică și de continuare a exportării bunelor practici referitoare la sistemul românesc al declarațiilor de avere și de interese și continuarea procesului de implementare a obiectivelor stabilite prin Mecanismul de Cooperare și Verificare.
- continuarea activităților de conștientizare și educare, fiind organizate mai multe sesiuni de instruire dedicate optimizării procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese și prin încheierea de protocoale de colaborare cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și Ministerul Justiției (MJ).

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

29 Mai 2020

Madeline Alexander, Partener de audit

Înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor

financiari și firmelor de audit cu numărul AF 36

În numele:

DELOITTE AUDIT S.R.L.

Înregistrata în Registrul public electronic al auditorilor

financiari și firmelor de audit cu numărul FA 25

Clădirea The Mark, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102,

etajul 8 și etajul 9, 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 A.N.I. la îmbunătățirea managementului general al Agenției Naționale de Integritate.

2. Abordarea proiectului

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

- Planificarea proiectului;
- Dezvoltarea planului de verificări;
- Executarea verificărilor;
- Raportarea rezultatelor.

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 01.03.2020, am organizat la sediul ANI o întâlnire de inițiere a proiectului („Kick-off meeting”), având următoarele rezultate:

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

2. 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 două etape, la data de 10 martie 2020, 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. Executarea procedurilor de verificare

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

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

- Înțelegerea și cunoașterea normelor și procedurilor interne

În această fază, am analizat Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.N.I. aprobat prin Ordinul Președintelui 1.288/01.02.2018 ulterior modificat prin Ordinul președintelui A.N.I. nr. 14409/10.10.2019 și prin Ordinul președintelui A.N.I. nr.16647/15.11.2019 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.

ROF-ul este documentul prin care se stabilește structura organizatorică a ANI, atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile 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.

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

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

1. Eșantionarea;

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

Deloitte.

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

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

Pentru metodologia de eșantionare specifică fiecărui departament, agreată prin Raportul Inițial a se vedea Capitolul 5.

2. Evaluarea calității managementului – verificarea adecvării următoarelor elemente:

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

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

- Verificarea sistemului informatic pentru evaluarea măsurii în care acesta răspunde necesităților ce derivă din sarcinile specifice pe care ANI le are de îndeplinit.
- Verificarea procesului de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal

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 capitolului 5 – Metodologii de lucru specifice fiecărei arii verificate.

Deloitte.

3. 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 2019 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
59	41	15	3

O analiză detaliată a progresului aferent măsurilor asumate prin Strategia pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 - 2020) se regăsește în Anexa 1.

Deloitte.

4. Stadiul remedierii observațiilor constatate în urma verificărilor aferente perioadei 2009 -2018

În urma testelor realizate pentru a determina gradul de remediere a observațiilor identificate în urma verificărilor aferente perioadei 2009 – 2018 a rezultat statistica stadiului remedierii observațiilor la 31 decembrie 2019, care este prezentată mai jos:

Direcția / Serviciul	Total recomandări	Stadiu		
		Implementat	Parțial Implementat	Neimplementat
Inspecţia de Integritate	7	1	6	-
Serviciul Analiză și Prevenție	6	-	1	5
Compartimentul de Audit Public Intern	1	-	-	1
Serviciul Contencios	3	1	1	1
Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie	3	-	2	1
Serviciul Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii	1	-	1	-
Serviciul Resurse Umane	1	1	-	-
Compartimentul Registratură Generală și Arhivă	2	1	1	-
Sistemul de control intern managerial	2	1	1	-
Gestionarea datelor cu caracter personal	9	4	3	2
Observații de sistem	1	-	-	1
Serviciul Tehnologia Informației	15	1	7	7
Total	51	10	23	18

Pentru detalii referitoare la observațiile remediate/parțial remediate vă rugăm consultați Capitolul 5 Metodologii de lucru specifice fiecărei arii verificate.

Deloitte.

5. Metodologii de lucru specifice fiecărei arii verificate

În urma evaluării activității desfăşurate în anul 2019, 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 2009-2018

Următoarea observație la nivel de sistem **nu a fost remediată:**

- *Nu au fost realizate sesiuni de instruire ale angajaților pentru utilizarea modulelor SAP.*

Următoarea observație de sistem a fost **parțial remediată**

- *Observații la nivelul Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de 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*.

Pentru două dintre măsurile Strategiei indicatorii definiți nu sunt cuantificabili.

a) Managementul ANI

Au fost analizate atribuțiile Președintelui ANI și ale Vicepreședintelui ANI prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare în vigoare.

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 îşi desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 144/2007, a Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și a ROF.
În luna Decembrie 2019, mandatul președintelui ANI a încetat de drept, iar conform art. 28 alin.(2) teza a II-a din Legea nr. 144/2007, cu modificările și completările ulterioare, conducerea Agenției este asigurată de către vicepreședintele ANI.
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 6476/12.05.2018.
Am obținut și revizuit Raportul narativ referitor la activitatea Agenției Naționale de Integritate pentru implementarea obiectivelor stabilite prin SNA aferent anului 2019 împreună cu raportul de monitorizare a implementării obiectivelor din Planul de Integritate.

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), 93% din

măsurile definite pentru atingerea obiectivelor au stadiu implementat și parțial implementat, conducerea ANI având o implicare activă în acest proces.

La nivelul anului 2019 nu au fost constatate discrepanțe între activitatea practică și prevederile ROF în ceea ce privește funcțiile de Presedinte, Vicepreședinte și Secretar General.

b) Inspecția de Integritate

Pe parcursul anului 2019, 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.

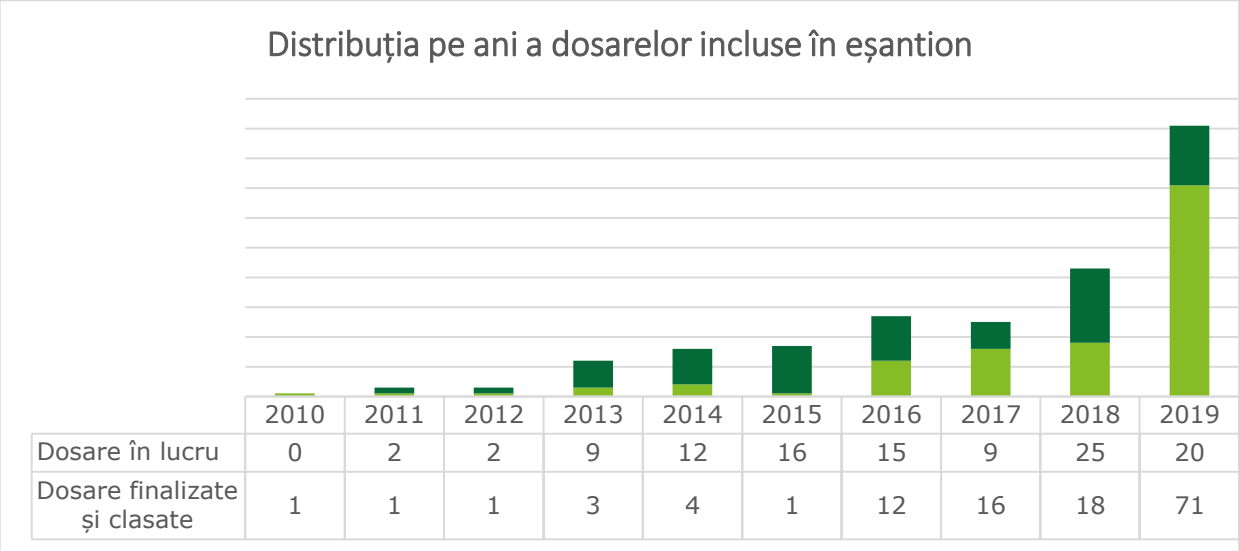
În vederea evaluării acțiunilor manageriale în cadrul Inspecției de Integritate, s-a procedat la selectarea unui eșantion pe baza următoarei proceduri agreată cu managementul ANI:

- a fost solicitată statistica privind numărul cauzelor verificate de către ANI în anul 2019, pe următoarea structură: dosare soluționate și dosare în lucru, dosare clasate și dosare redistribuite la data de 31 decembrie 2019. În cadrul categoriei dosare finalizate s-a solicitat defalcarea pe următoarele categorii: avere, conflict penal, conflict administrativ, incompatibilitate, , referat amendă; în timp ce în cadrul categoriei dosare în lucru s-a solicitat defalcarea pe categoriile: avere nejustificată, conflict de interese, contravenții, incompatibilitate, posibilă contravenție;
- pe baza statisticii s-a determinat mărimea eșantionului supus analizei;
- a fost solicitată lista cauzelor ce au făcut obiectul procedurilor de evaluare ale ANI în anul 2019;
- pe baza listei cauzelor a fost selectat aleatoriu eșantionul de dosare supus verificărilor.

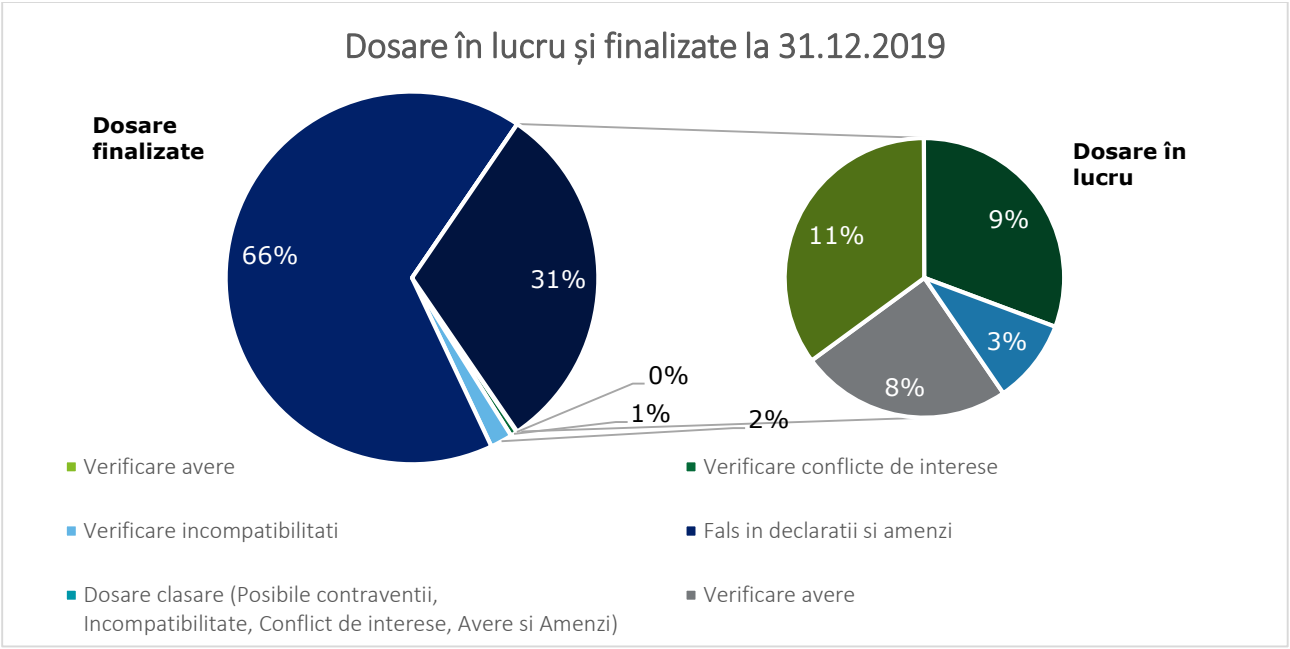
În urma realizării procedurilor prezentate mai sus a rezultat un eșantion format din 136 de dosare după cum urmează:

Număr cauze finalizate în anul 2019 (1 ianuarie – 31 decembrie)		Mărime eșantion
Verificare avere	4	1
Verificare conflicte de interese	39	5
Verificare incompatibilități	131	15
Fals în declarații, amenzi și dosare clasate (Avere Incompatibilitate, Conflict de interese, Posibile contravenții și Amenzi)	4,548	25

Număr cauze în lucru la data de 31 decembrie 2019		Mărime eșantion
Verificare avere	517	25
Verificare conflicte de interese	739	25
Verificare incompatibilități	649	25
Posibile contravenții, contravenții	206	15



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dosare în lucru	0	2	2	9	12	16	15	9	25	20
Dosare finalizate și clasate	1	1	1	3	4	1	12	16	18	71



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 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 2019 de către inspectorii 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 32 dosare având ca obiect verificarea averii, din care:

- 11 dosare provin din sesizarea din oficiu ANI, iar
- 21 dosare provin din sesizarea unei persoane fizice sau juridice.

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

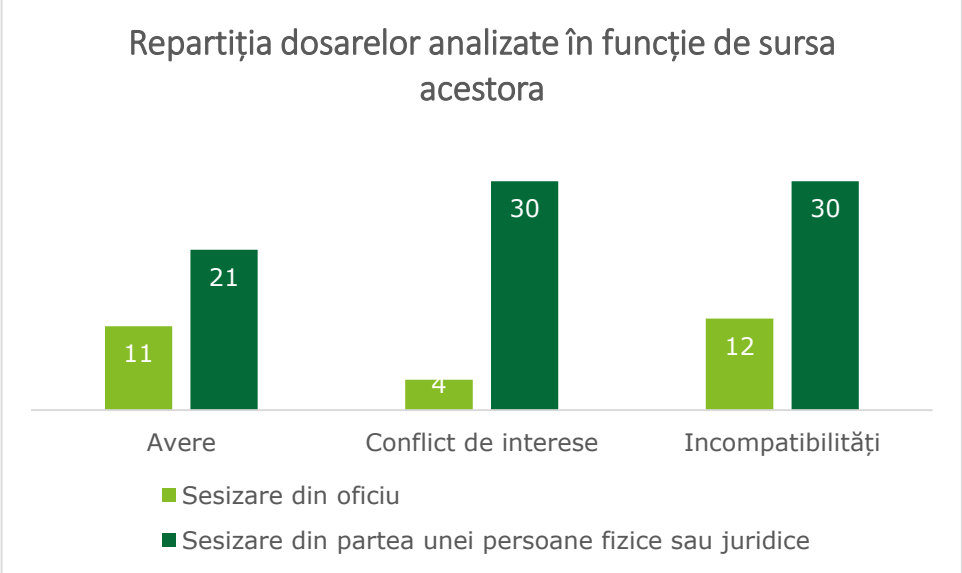
Pe baza modalității de eșantionare descrisă mai sus, a rezultat un număr de 34 dosare având ca obiect verificarea conflictului de interese, din care:

- 4 dosare provin din sesizarea din oficiu a ANI, iar
- 30 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 42 dosare având ca obiect verificarea stării de incompatibilitate, din care:

- 12 dosare provin din sesizarea din oficiu a ANI, iar
- 30 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 28 dosare având ca obiect verificarea respectării reglementărilor legale privind completarea și depunerea la timp a declarațiilor de avere și de interese.

Activitatea Inspecției de Integritate este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaţionale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009-2018

Următoarea observație a fost **remediată:**

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

În eșantionul de 18 dosarele analizate inspectorii de integritate au întocmit și transmis în termen (90 de zile) adresele către instituțiile competente în a căror rază are domiciliul contravenientul cu privire la procesele verbale de constatare a contravenției emise și neplătite, pentru luare în debit.

Următoarele observații **au fost remediate parțial**:

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

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

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

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

Într-un caz din cele 136 de dosare selectate pentru verificare, am constatat faptul că, în anul 2019, o instituție către care s-a trimis adresă pentru solicitarea de informații, nu a răspuns în termenul de 30 de zile prevăzut și inspectorii de integritate cărora le-a fost repartizat dosarul au realizat cu întârziere demersurile prevăzute în procedura operațională.

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

Într-un caz, din cele 136 de dosare analizate am constatat faptul că nu a fost transmisă Adresa către petent cu privire la demararea procedurii de evaluare iar în două dosare Adresa a fost trimisă cu întârziere.

Procedurile operaţionale au fost actualizate și menționează faptul că la preluarea lucrărilor redistribuite, inspectorii de integritate vor comunica petentului Adresa cu privire la demararea procedurii de evaluare în cazul în care aceasta nu s-a trimis.

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

În urma verificărilor realizate am identificat faptul ca în 3 dosare vizând posibile contravenții nu a fost întocmit referatul de propunere spre sancționare în termenul prevăzut de procedura operațională (6 luni de la termenul limită de depunere DAI – 15.06.2019) ceea ce a rezultat în prescrierea faptei.

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

Într-un caz, din cele 18 de dosare analizate, reprezentând contravenții, am constatat faptul că persoana sancționată nu a confirmat primirea PVCC. În consecință Direcția Impozite și Taxe Locale (DITL) a refuzat luarea în debit a contravenției invocând articolul 27 din O.G. Nr.2/2001.

În activitatea anului 2019 au fost constatate următoarea deficienţă nouă:

- *În două dosare privind posibile contravenții am constatat faptul că a intervenit termenul de prescripție și nu s-a trimis adresa ce cuprinde deficiențele constate la completarea și depunerea declarațiilor responsabililor din cadrul entităților de unde provin persoanele care nu au respectat prevederile legale.*

c) Serviciul Analiză şi Prevenţie

Pe parcursul anului 2019 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 fost solicitată statistica privind toate procedurile de achiziții publice publicate în SICAP, intrate automat în sistemul PREVENT în anul 2019 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;
- s-a determinat mărimea eșantionului supus analizei;
- 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 dintr-un total de 270,400 de proceduri de achiziții publice (loturi) care au intrat în verificarea Serviciului Analiză și Prevenție în anul 2019.

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.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunii aferente anului 2018

Următoarea deficiență a fost parțial remediată:

- *La nivelul anului 2018 au existat proceduri de achiziție publică de tipul "Negociere fără anunț de participare" care au fost alocate spre verificare inspectorilor de integritate prin intermediul sistemului PREVENT, chiar dacă prevederile legale precizează că doar procedurile de achiziții publice derulate prin SEAP fac obiectul 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. Aceasta situație conduce la o utilizare ineficientă a resurselor acestui serviciu care trebuie să clarifice aceste situații deși inspectorii nu realizează o analiză a acestora.*

În cursul anului 2019, s-au continuat demersuri comune cu serviciul Helpdesk al ADR cu privire la o abordare unitară în ceea ce privește consultanța acordată Autorităților Contractante în completarea Formularului de Integritate. Proceduri de achiziție publică de tipul *"Negociere fără anunț de participare" au fost alocate spre verificare inspectorilor de integritate prin intermediul sistemului PREVENT pe parcursul anului 2019.*

Următoarele deficiențe nu au fost remediate:

- *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.*

Serviciul de Analiză și Prevenție din cadrul ANI a transmis solicitări către Serviciul de Tehnologia Informației din cadrul ANI, cu privire la posibilitatea ca sistemul PREVENT să poată genera anumite rapoarte care permit vizualizarea algoritmului de calcul al scorului de posibil conflict de interese. În acest moment, sistemul PREVENT permite generarea a 3 tipuri de rapoarte (conform răspunsului Serviciului de Tehnologia Informației), cu mențiunea că doar un raport, respectiv "raportul privind procedurile anulate", este funcțional în totalitate. Celelalte 2 rapoarte, respectiv "total proceduri și loturi" și "total proceduri la care s-a depășit termenul de 5 zile", permit generarea unor informații care la acest moment se modifică ori de câte ori sunt efectuate actualizări în sistemele utilizate prin alte agenții implicate în procesul de colectare informații (de ex. ONRC – Ministerul Justiției, DEPABD¸- MAI, SICAP – ADR). Raportările aferente prevederilor art. 14, alin. (1) din Legea 184 / 2016 *„A.N.I. publică trimestrial, pe pagina sa de internet, analize și statistici privind rezultatele mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de achiziție publică."*, se întocmesc utilizând un singur Raport și anume Comunicare PREVENT dată modificare.

Pentru generarea unor rapoarte relevante monitorizării activității Serviciului de Analiză și Prevenție, este necesară actualizarea sistemului PREVENT, după stabilirea cu exactitate a cerințelor Serviciului de Analiză și Prevenție. Serviciul de Analiză și Prevenție a transmis, atât în cursul anului 2017, cât și în cursul anului 2018, tipologia de rapoarte ce sunt relevante scopului sistemului PREVENT. Crearea de Rapoarte specifice activității Serviciului Analiză și Prevenție este condiționată de dezvoltarea unor Rapoarte în Modulul de Raportare PREVENT de furnizorul extern.

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

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

- *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.*

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

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

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

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

d) 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. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, publicat in Monitorul Oficial la data de 7 mai 2018.

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

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

1 Întocmirea Planului anual de audit public intern;
2 Întocmirea Planului strategic de audit public intern;
3 Întocmirea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității;
4 Elaborarea Raportului anual al activității de Audit Public Intern;
5 Realizarea misiunilor de audit intern
6 Evaluarea performanțelor profesionale individuale
7 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 2019” două misiuni de audit cu tema “Evaluarea sistemului de prevenire a corupției” și „Urmărirea stadiului de implementare a recomandărilor formulate ca urmare a misiunii de audit intern cu tema Consilierea in activitatea de protecție a persoanelor in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul ANI”.

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.

La nivelul anului 2019, a fost identificată următoarea observație:

- *Conform „Normelor metodologice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul ANI” și procedurii „Evaluarea performanțelor profesionale individuale” auditorii trebuie să parcurgă cel puțin 15 zile de pregătire profesională pe an. În anul 2019 auditorii interni nu au participat la cursuri de formare profesională.*

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009-2018

Următoarea observație nu a fost remediată:

- *Atestarea auditorilor interni.*

In iunie 2015 a apărut Ordinul OMFP nr.659/2015 și a fost modificat în anul 2016 prin Ordinul OMFP nr. 783/2016 unde se specifica la Secțiunea a 3-a Alte reguli că:
” Art. 44. - Activitățile derulate de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern și responsabilitățile în realizarea procesului de coordonare și desfășurare a procesului de atestare națională a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice se stabilesc prin Procedura operațională "Atestarea auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice".
Art. 45. - Activitățile desfăşurate de Comisia de atestare și responsabilitățile stabilite în realizarea proceselor de acordare/ menținerea valabilității/ suspendarea /încetarea suspendării certificatelor de atestare se stabilesc prin Procedura operațională "Evaluarea de către Comisia de atestare a dosarelor depuse de auditorii interni din sectorul public și de persoanele fizice în vederea acordării/menținerii valabilității/suspendării certificatelor de atestare";
Art. 46. - Procedurile operaţionale prevăzute la art. 44 și 45 se elaborează de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern și se aprobă prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice.”

Până la momentul auditului, procedurile nu au fost aprobate ceea ce conduce la imposibilitatea atestării auditorilor interni de către UCAAPI. Totodată, în Ordinul OMFP nr.645/2015, art.3 se specifică faptul că ” (5) Auditorii interni aflați în funcţie la data intrării în vigoare a Legii nr. 191/2011 au obligația obținerii certificatului de atestare în termen de 6 ani”, termen ce expiră în Noiembrie 2017.

e) 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. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, publicat in Monitorul Oficial la data de 7 mai 2018.

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

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 2018.

Serviciul Contencios

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

Direcția este formată din 7 funcționari publici - consilieri juridici (inclusiv funcțiile de conducere). În anul 2019 au plecat din cadrul Direcției două persoane: un consilier și Directorul General. De asemenea, a venit un consilier prin transfer la cerere și a fost ocupată poziția de Director General.

În cursul lunii decembrie 2019 a fost demarată procedura pentru organizarea unui concurs pentru ocuparea a 2 poziții vacante de consilier juridic, concurs care a fost finalizat în luna ianuarie 2020, când aceștia au început activitatea în cadrul instituției.

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 pot fi contestate la instanța de contencios și cele prin care sunt sesizate organele de urmărire penală în cazul în care Inspectorul de Integritate consideră că există indicii privind anumite fapte penale sau cele care sunt întocmite în materia confiscării administrative.

Ca și practică la nivelul Direcției, fără a exista totuși transpunere în procedurile operaționale la nivelul anului 2019, ANI este reprezentată întotdeauna prin consilieri juridici în cadrul dosarelor aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Curții de Apel București precum și în cadrul dosarelor care pot constitui un precedent de practică judiciară. La nivelul anului 2019 consilierii juridici ai ANI au desfășurat un număr de 86 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. Procedura operațională a fost actualizată în cursul lunii mai 2020.

Situația termenelor de judecată și încărcarea pe consilier juridic, în perioada Ianuarie 2019 – Decembrie 2019 a fost următoarea:

- 308 dosare juridice noi înregistrate la DGJRPC în anul 2019;
- aproximativ 55 termene de judecată în medie pe lună - 650 termene în anul 2019;
- aproximativ 250 dosare aflate în lucru pe fiecare consilier juridic.

Din informațiile puse la dispoziție de conducerea DGJRPC, pentru un procent de aproximativ 78% din litigiile finalizate in cursul anului 2019, ANI a primit soluții favorabile, în timp ce pentru dosarele înregistrate în cursul anului 2019, procentul soluțiilor favorabile a fost de 82%

Deloitte.

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 alocă 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 la nivelul anului 2019, fiind inclusă în procedura „PO 01 /DGJRPC Redactarea actelor și reprezentarea Agenției Naționale de Integritate în fața instanțelor de judecată” în cursul lunii mai 2020.

În cursul anului 2019, au fost aprobate cursuri de formare profesională pentru 3 angajați ai DGJRPC. Aceștia au participat la cursuri de formare în domeniul achizițiilor publice („Achiziții publice. Cadru normativ și procedural (Modificări aduse Legii nr.98/2016, SICAP” – august 2019) și proiectelor cu finanțare din fonduri europene („Elaborarea și Implementarea Proiectelor cu Finanțare din Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FESI 2014-2020)” – octombrie 2019).

În privința verificării posibilelor conflicte de interese, conform statutului funcționarilor publici, am fost informați că în anul 2019 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.

Am selectat un eșantion de 15 dosare din cele 308 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 2019 și am testat următoarele aspecte procedurale:

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

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009-2018

Următoarea observație a fost **remediată**:

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

În anul 2018 a fost actualizată PO 07 privind comunicarea actelor procedurale către Inspecția de Integritate referitor la prevederile privind termenul de transmitere a informării privind contestația și a comunicării Hotărârilor Civile (HC). Astfel, termenul de 24 de ore menționat anterior a fost înlocuit cu un termen de 5 zile.
În urma verificărilor realizate aferente anului 2019, nu au fost identificate abateri procedurale.

Următoarea observație **a fost remediată parțial**:

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

În luna decembrie 2019, la DGJRPC a fost inițializată organizarea unui concurs pentru ocuparea posturilor vacante. Astfel, din ianuarie 2020 în cadrul Direcției Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare au fost angajați 2 consilieri juridici.
Cu toate acestea, structura curentă de personal (7 funcționari publici - consilieri juridici, inclusiv funcțiile de conducere) nu este suficientă. Astfel, am observat că în 3 dosare instrumentate din cele 15 selectate pentru testare, răspunsul la întâmpinare sau notele scrise s-au transmis cu întârziere față de termenul menționat în Comunicare. În plus, într-un dosar analizat, decizia ANI a fost de a nu depune întâmpinare, ci de a înainta concluzii scrise înainte de termenul de judecată.

Următoarea observație nu a fost remediată:

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

Procedura operațională PO 01 /DGJRPC Redactarea actelor și reprezentarea Agenției Naționale de Integritate în fața instanțelor de judecată a fost actualizată în luna mai 2020, prin documentarea acestor practici.

Alte activități în atribuțiile Serviciului Contencios

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

Cu excepția aspectelor menționate mai sus nu am identificat alte deficiențe aferente activității Serviciului Contencios.

Direcția Comunicare, Relaţii Publice și Strategie

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

Au fost analizate atribuțiile care revin Direcției Comunicare, 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 2019 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:

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

Pentru testele de detaliu necesare, am selectat din "Registrul pentru înregistrarea cererilor sosite în 2019" un eșantion de 15 de solicitări de informații publice și pentru testarea procedurii de monitorizare a presei am selectat 15 zile din anul 2019.

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 observaţiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009 - 2018

Următoarele observații **au fost parțial remediate**:

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

În urma testării efectuate, în anul 2019, asupra unui eșantion de 15 de răspunsuri formulate la solicitări ale persoanelor fizice sau juridice de informații de interes public am identificat următoarele aspecte:

- în 3 cazuri, termenul de răspuns de 10 zile de la înregistrarea solicitării a fost depășit, iar solicitantul nu a fost informat cu privire la transmiterea răspunsului în termen de 30 de zile. În plus, într-un caz, termenul de răspunsul de 30 de zile a fost depășit.
- într-un caz, termenul de răspuns de 5 zile de la data înregistrării pentru cazurile de refuz al comunicării răspunsului nu a fost respectat.
- în 4 cazuri, răspunsul a fost transmis înainte de aprobarea formală în DMS.

- *Evidența Solicitărilor de informații de interes public în sistemul de management al documentelor DMS nu este transparentă pentru a asigura completitudinea raportărilor referitoare la acest aspect.*

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

La nivelul Direcției Comunicare, Relații Publice și Strategie a fost definit un registru în format Excel în care sunt înregistrate solicitările care intră sub incidența Legii nr. 544/2001. Solicitările sunt înregistrate de către responsabilul din cadrul DCRPS și transmise către Registratură pentru a fi înregistrate în DMS și repartizate

structurii responsabile pentru formularea răspunsului. Respectarea termenelor de răspuns se monitorizează săptămânal de către responsabilul DCRPS, care ulterior va comunica răspunsul solicitantului.

Următoarea observație **nu a fost remediată:**

- *Planul de integritate al ANI în vederea implementării SNA 2016-2020 include indicatori de evaluare a gradului de implementare a măsurilor definite pentru atingerea obiectivelor dar aceștia nu sunt în toate cazurile măsurabili sau raportați la un sistem de referință care să permită o evaluare obiectivă.*

Modificarea indicatorilor se va realiza odată cu refacerea Planului de Integritate când va începe noul ciclu strategic.

Serviciul Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii

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

Am fost informați de faptul că pe parcursul anului 2019 activitatea Serviciului Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii a fost desfășurată în prima jumătate de către o singură persoană, iar în a doua jumătate în medie de către două persoane.

În cadrul Serviciului se desfășoară următoarele tipuri de activități curente:

- Identificarea nevoilor ANI pentru realizarea aplicațiilor de proiecte;
- Identificarea oportunităților în vederea aplicării și a apelurilor de proiecte aferente;
- Realizarea aplicațiilor pentru proiecte cu finanțare din surse extrabugetare (FSE prin POCA, grant-uri etc.)
- Menținerea relațiilor cu partenerii instituționali cu care există proiecte în derulare (ex. Transparency International România, Direcția Generală Anticorupție etc

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

În cadrul proiectului LINC, în anul 2019, au fost realizate următoarele activități:

- A fost organizată o conferință de prezentare a proiectului la care au participat 90 de reprezentanți din cadrul instituțiilor centrale;
- Au fost organizate 15 sesiuni de instruire privind sistemul de integritate la nivel central pentru 246 persoane din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale;
- A fost realizată o propunere de politică publică cu privire la conflictele de interese și incompatibilitățile aplicabile membrilor Parlamentului și candidaților la alegerile parlamentare
- A fost elaborată o procedură pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese și o procedură pentru prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de incompatibilitate (care se adresează personalului din administrația publică centrală) precum și o procedură pentru evaluarea și monitorizarea riscurilor privind conflictele de interese (care se adresează Corpurilor de Control sau Grupurilor de lucru desemnate în acest scop);
- A fost elaborată o culegere de spețe relevante pentru administrația publică centrală privind conflictele de interese, incompatibilitățile și averea nejustificată, care va fi diseminată la începutul anului 2020;

- 24 de inspectori de integritate din cadrul ANI au participat la două vizite de studiu organizate la Înalta Autoritate pentru Transparență în Viața Publică (HATVP) din Franța și la Agenția Franceză Anticorupție (AFA).

Progresele înregistrate în cadrul acestui proiect au fost subliniate atât în raportul MCV, cât și în raportul GRECO din luna iulie 2019.

De asemenea, în vederea îmbunătățirii procesului de depunere a declarațiilor de avere și de interese, precum și de procesare a datelor, ANI a dezvoltat și a depus în data de 25 aprilie 2019 o cerere de finanțare prin fonduri europene, cu titlul ”EMOD - Dezvoltarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Integritate pentru eficientizarea fluxurilor interne de lucru și a modului de depunere a declarațiilor de avere și de interese în procesul electoral și anual”. Acest proiect propune creșterea capacității ANI urmărind să optimizeze procesele administrative de asigurare a respectării normelor în materie de integritate în organizarea proceselor electorale și în perioada depunerii anuale precum și adoptarea unor măsuri de simplificare a furnizării serviciilor ANI prin implementarea unor sisteme informatice inovative. Proiectul menționat a obținut finanțare și este în curs de implementare din luna septembrie a anului 2019.

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

- Expert implementare Strategia Națională Anticorupție (2016 – 2020) în cadrul ANI;
- Secretar Tehnic al Comisiei SCIM;
- Manager al proiectului LINC (SMIS 118824) finanțat prin POCA:
- Expert desemnat din partea ANI în cadrul unui proiect de twinning (lead de proiect din România: Direcția Generală Anticorupție)

Următoarea deficiență **a fost parțial remediată:**

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

La nivelul anului 2019 activitatea a fost deservită în medie de 1.5 persoane.

f) 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 2019 cu ROF- ul și legislația aplicabilă.

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

- gestionarea dosarului profesional, atât pentru funcționarii publici, cât și pentru personalul contractual;
- organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor vacante și de promovare în cadrul ANI;
- primirea, înregistrarea, urmărirea declarațiilor de avere și interese pentru personalul propriu al ANI;
- întocmirea, avizarea și circuitul foilor de pontaj, inclusiv evidența concediilor de odihnă, medicale, neplătite, etc.;
- pregătirea profesională – Planul de training pentru 2019 și evaluarea acțiunilor de pregătire;
- definitivarea pe post a debutanților pe parcursul anului 2019;
- evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului ANI;

- elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2019;;
- 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.

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

- testarea unei operațiuni de la inițiere până la finalizare;
- 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 2019 am selectat 2 concursuri;
- din ”Situația nominală a personalului contractual la nivelul ANI 2019” am selectat 5 dosare profesionale;
- 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 2019” am selectat 2 persoane care au participat la cu cursuri/seminarii;
- din ”Registrul de evidență a funcționarilor publici” au fost selectate 15 dosare profesionale;
- din ” Situația angajaților noi în anul 2019” au fost selectate 2 dosare.

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 desfăşurate de către SRU pe parcursul anului 2019, 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.

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

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009 - 2018

Următoarea deficiență **a fost remediată**:

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

În anul 2019, a fost întocmită procedura operațională PO 30 S.R.U – "Modificarea raportului de serviciu al funcționarului public din cadrul Agenției Naționale de Integritate", procedură care include necesare de întocmit în cazul încetării raportului de serviciu prin transfer.

Compartimentul Protecţia Muncii

Am evaluat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2019 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. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

În urma verificărilor realizate privind activitatea Serviciului Resurse Umane aferentă anului 2019, nu au fost identificate observații.

g) Serviciul Economic

Am analizat și evaluat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2019 cu ROF - ul în vigoare și legislația aplicabilă și am organizat un interviu cu reprezentanții Serviciului Economic (SE) pentru a concluziona cu privire la conformitatea activității practice cu prevederile procedurilor operaționale.

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

Biroul Financiar și Compartimentul Contabilitate

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

- Stabilirea necesarului de credite pentru 2019;
- Elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli;
- Realizarea proiectului de investiții pe anul 2019;
- Procesul de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor;
- Controlul financiar preventiv propriu;
- Registrul de casă;
- Monitorizarea cheltuielilor cu personalul;
- Inventarierea patrimoniului.

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

În urma verificărilor realizate privind activitatea aferentă anului 2019, nu au fost identificate observații.

h) Compartiment Registratură generală și arhivă

În anul 2019, funcția contractuală de arhivar a fost ocupată prin detașare în baza Ordinului nr. 14634/15.10.2019.

În prezent arhivarea se face urmând procedura operațională PS 07/ANI - Arhivarea și păstrarea documentelor in cadrul ANI. În baza contracte de servicii prelucrare arhivistică, scanare, conversie, indexare și depozitare încheiate în anul 2019, au fost arhivate fizic și electronic 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.

În urma verificărilor realizate privind activitatea aferentă anului 2019, nu au fost identificate observații.

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009 - 2018

Următoarea observație **a fost remediată:**

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

În anul 2019, persoana desemnată cu arhivarea a participat la cursuri de formare pentru funcția de Arhivar atestat prin Certificatul de absolvire nr. 00111676/08.10.2019.

Următoarea observație **a fost parțial remediată:**

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

În anul 2019, a fost demarată activitatea de arhivare fizică a documentelor aferente direcțiilor interne din cadrul ANI. Totodată, a fost inițiată activitatea de arhivare electronică a documentelor prin implementarea unei platforme de arhivare electronică, registratură electronică și management arhivă fizică a documentelor, pentru susținerea activității Direcției Generale Juridice, Relații Publice și Comunicare. Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare a fost un proiect pilot, urmând ca în anul 2020 să se implementeze la nivelul tuturor structurilor ani.

i) Biroul Achiziții, Investiții și Logistică

Au fost analizate atribuțiile care revin Biroului Achiziții, Investiții și Logistică (în continuare „BAIL") în cadrul ANI în conformitate cu prevederile ROF - ului și ale procedurilor operaționale în care este documentată activitatea BAIL. Analiza a vizat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2019 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 BAIL și am supus evaluării prin teste de detaliu procesul de achiziții publice.

Am obținut situația achizițiilor publice demarate în anul 2019. În urma analizării acestei situații am constatat faptul că pe parcursul anului 2019 au fost achiziționate bunuri, servicii și lucrări prin proceduri simplificate, negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, licitație deschisă, și prin cumpărare directă.

Pentru testele de detaliu necesare, am selectat din "Lista achizițiilor efectuate pe parcursul anului 2019" 15 de achiziții directe, 2 proceduri simplificate si o negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

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

Evaluarea achizițiilor incluse în eșantion a vizat conformitatea activităților desfășurate cu prevederile legale și procedurile operaționale în vigoare în anul 2019.

În urma verificărilor realizate privind activitatea aferentă anului 2019, nu au fost identificate observații.

j) Activitatea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul ANI

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

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

Astfel, prin Ordinul nr. 7290/25.05.2018 se stabilește componența comisiei de monitorizare a SCM (Anexa 1) și atribuțiile comisiei de monitorizare a SCM (Anexa 2) referitoare la dezvoltarea SCM al ANI (Anexa 2 si Anexa 5), susținerea auditului extern independent (Anexa 3) precum și atribuții privind actualizarea ROF si a Rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale (Anexa 4).
Ordinul Președintelui nr. 7290/25.05.2018 abrogă prevederile Ordinului Președintelui nr. 17751/29.12.2017 privind funcționarea Comisiei de monitorizare a SCM și pe cele ale Ordinului nr. 17748/29.12.2017 privind componența echipei de gestionare a riscurilor.

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

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

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

Pentru evaluarea gradului de adecvare și a eficacităţii Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul ANI, am evaluat următoarele aspecte prin prisma acţiunilor realizate pe parcursul anului 2019:

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
- Ședințele periodice ale Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial;
- Raportările semestriale/anuale 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.

În urma verificărilor realizate privind activitatea aferentă anului 2019, au fost identificate **următoarele observaţii:**

- *Procedurile de sistem 02 și 03 nu sunt actualizate, având în vedere modificările stabilite prin Ordinul SGG 600/2018 si prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare a SCM de la nivelul ANI.*

Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente perioadei 2009 - 2018

Următoarea observație, aferentă anului 2018, **a fost remediată:**

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

În anul 2019, a fost emis Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare a SCM nr. 5, în conformitate cu Ordinul SGG nr.600/2018.

Următoarea observație aferentă anului 2018 **a fost parțial remediată:**

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

Până la data verificărilor nu a fost desemnată o persoană responsabilă cu gestionarea sesizărilor formulate de avertizorii de integritate. La data de 23 Octombrie 2019, a fost emisă Directiva 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, iar desemnarea unei persoane responsabile se va face odată cu transpunerea acestei directive în legislația românească.

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

k) Evaluarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal

În conformitate cu art. 2 alin 2. lit. d), Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 (denumit în continuare „**Regulamentul**" sau „**GDPR**") nu este aplicabil autorităților competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor, sau al executării sancțiunilor penale. Astfel, în ceea ce privește activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal colectate prin completarea și înregistrarea declarațiilor de avere/interes (a căror completare incompletă, incorectă reprezintă infracțiune), nu vor fi aplicabile prevederile GDPR.
În acest sens, din Februarie 2019, cu privire la aceste prelucrări de date, sunt aplicabile prevederile Legii 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor a prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau a executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.

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

În ceea ce privește prelucrarea de către ANI a datelor angajaților și/sau reprezentanților (sau persoanelor de contact) ale partenerilor contractuali, prevederile GDPR sunt în totalitate aplicabile, neexistând nicio derogare aplicabilă în acest sens.
În acest context, evaluarea noastră a avut drept referințe bunele practici în domeniul protecției datelor cu caracter personal în ceea ce privește activitățile de prelucrare ale ANI legate de obiectul de activitate al Agenției (cele referitoare la declarațiile de avere și de interes). Totodată, in ceea ce privește activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de ANI în legătură cu angajații proprii și cu reprezentanții (sau, dacă este cazul, persoanele de contact) persoanelor juridice cu care ANI are relații contractuale, evaluarea noastră a avut in vedere respectarea principiilor izvorâte din GDPR.

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

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

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

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

- Urmărirea modului în care au fost remediate observațiile identificate în cadrul misiunilor aferente anului 2018

Următoarele deficiențe au fost remediate:

- *ANI a redactat și implementat o procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Agenției. Procedura menționează categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate de ANI, prin trimitere la reglementările legale aplicabile fără a fi exemplificate tipurile de date.*

Procesul de identificare și notificare a încălcării securității datelor cu caracter personal este tratat în mod succint în documentația definită de ANI pentru gestionarea incidentelor de securitate, fără a include o metodologie care să faciliteze analiza acestora și clasificarea pe baza riscului asociat.

În anul 2019 a fost actualizată Procedura operațională PS 11 / SCM / GDPR privind Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul A.N.I. și a fost definită Anexa nr.3 în care se regăsesc definite categorii de date care sunt colectate și prelucrate de ANI în calitate de operator cu privire la angajații săi.

- *În vederea respectării principiului limitării legate de stocarea datelor cu caracter personal, precum și pentru ca ANI să nu păstreze date pentru perioade mai mari decât acelea necesare îndeplinirii scopurilor de prelucrare, operatorul a stabilit un Nomenclatorul arhivistic aprobat de Arhivele Naționale prin adresa nr. ANB -11423-U care prevede termenele specifice de păstrare a tuturor documentelor, inclusiv a documentelor care conțin date cu caracter personal. Din analiza documentului în cauză, reiese că există documente care vor fi păstrate permanent, precum și documente care vor fi păstrate pentru termene de 5-10 ani.*

În anul 2019 a fost actualizată Procedura de sistem PS 06/ANI Arhivarea și păstrarea documentelor în cadrul ANI prin introducerea unor mențiuni privind:

  - procedura aplicabilă după expirarea termenului de stocare al documentelor;
  - obligația întocmirii unei argumentații scrise pentru susținerea oricărei decizii de păstrare a anumitor documente după expirarea termenului de stocare prevăzut în nomenclatorul arhivistic.
- *Pentru a se conforma art. 30 din Regulament, ANI a redactat un registru intern privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal. În acest sens, registrul conține toate informațiile obligatorii spre a fi incluse, conform art. 30, cu excepția datelor operatorilor asociați, în cazul în care aceștia există. De asemenea, din analiza temeiurilor legale menționate în registru, reiese faptul că ANI își întemeiază prelucrarea datelor în aproape toate cazurile pe obligații legale. Cu toate acestea, pot exista cazuri în care prelucrarea să aibă la bază alte temeiuri legale, precum interesul legitim.*

În anul 2019 a fost actualizată Procedura operațională PS 11 / SCM / GDPR privind Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul A.N.I. și a fost amendată structura Anexei nr.2 prin introducerea a două noi coloane privind: (i) Datele operatorului asociat și (ii) datele cu caracter personal (DCP) prelucrate în interesul legitim al ANI (dacă este cazul).

De asemenea, reprezentanții ANI ne-au confirmat că activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de ANI, ce cad sub incidența Regulamentului, au fost analizate și s-a constatat că temeiul aplicabil acestora este obligația legală a operatorului (art. 6 alin. (1) litera c) din Regulament). Prin urmare, nu s-a considerat necesară modificarea informațiilor menționate în coloana „temei legal" a registrului activităților de prelucrare.

- *Procedura operațională PS 12/SCM/GDPR privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în cadrul ANI nu cuprinde mențiuni cu privire la dreptul persoanelor vizate de a fi informate.*

În anul 2019 a fost actualizată Procedura operațională PS 11 / SCM / GDPR privind Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul A.N.I. prin includerea unui punct privind dreptul de a fi informat al persoanelor vizate (i.e. angajații ANI) în secțiunea 8.4. care tratează drepturile persoanelor vizate.

Următoarele deficiențe au fost parțial remediate:

- *Procesul de identificare și notificare a încălcării securității datelor cu caracter personal este tratat în mod succint în documentația definită de ANI pentru gestionarea incidentelor de securitate, fără a include o metodologie care sa faciliteze analiza acestora si clasificarea pe baza riscului asociat.*

În anul 2019 a fost actualizată Procedura operațională PS 11 / SCM / GDPR privind Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul A.N.I. și au fost aduse următoarele completări:

· a fost definită noțiunea de încălcarea securității datelor cu caracter personal (4. Definiții –pct.4)

· clasificarea încălcării datelor cu caracter personal în încălcări de confidențialitate, de integritate și de disponibilitate (pct. 8.6.4)

· au fost incluse trimiteri către „Metodologia privind analiza și managementul riscurilor de securitate a sistemelor și serviciilor informatice și a proceselor suport pentru a fi utilizată în evaluarea riscurilor (MT 01/SMSI)" pentru evaluarea riscurilor în cazul apariției unui incident.

În procedura definită pentru protecția datelor și metodologia de risc definită la nivelul ANI nu se regăsește o metodologie de evaluare a riscului din perspectiva persoanei vizate în cazul unei încălcări de securitate. (Metodologia de risc definită la nivelul ANI tratează riscurile din perspectivă operațională, luând în considerare impactul asupra activității curente și îndeplinirii obiectivelor și impactul financiar).

Recomandăm completarea Metodologiei de risc cu o nouă secțiune în care să se definească metodologia specifică pentru stabilirea riscului pentru persoanele vizate în cazul unei încălcări de securitate a datelor.

- *Deși au fost luate măsuri tehnice și organizatorice care demonstrează conformarea cu prevederile GDPR, în urma interviurilor susținute cu persoanele responsabile au fost identificate arii tratate de Regulament care nu sunt implementate din punct de vedere tehnic (perioada de stocare a datelor/log-urilor de activitate în sisteme, implementarea dreptului de a fi uitat).*

In anul 2019 a fost efectuată o acțiune manuală de identificare a perioadei de stocare privind declarațiile de avere afișate pe site și de aliniere a acestora cu prevederile din nomenclatorul arhivistic. Declarațiile mai vechi de 3 ani au fost identificate și retrase de pe site (aproximativ 600.000 de declarații). Intern, informațiile sunt stocate pe o perioada conformă cu prevederile legale.

În cursul anului 2020 a fost demarat un proiect de digitalizare care va automatiza procesul și va transmite notificări în momentul în care expiră perioada de stocare și datele trebuie șterse.

Pe fondul constrângerilor bugetare nu au fost implementate măsuri în ceea ce privește recomandarea privind definirea unei perioade de retenție a log-urilor de activitate și a unui proces de revizuire periodică al acestora.

- *În contractele analizate, încheiate cu furnizorii de servicii IT în calitate de persoane împuternicite, este prevăzută o clauză de conformitate cu cerințele GDPR, fără a include prevederile articolului 28 alin. 3 din Regulament.*

Pentru verificarea îndeplinirii recomandărilor noastre, ne-au fost furnizate următoarele contracte încheiate cu furnizori de servicii:

- Contract subsecvent nr. 6 de servicii încheiat cu asocierea Computer Sharing București SRL și Logika IT Solutions SRL, având ca obiect prestarea de servicii de administrare IT;
- Contract de „Servicii de depozitare" încheiat cu Digital Archiving Solutions SRL;

Contractele încheiate cu furnizorii de servicii IT (Computer Sharing București SRL și Logika IT Solutions SRL), precum și cu furnizorul de servicii de arhivare / depozitare (Digital Archiving Solutions SRL) includ clauze specifice privind protecția datelor, care prevăd obligația generală a părților de a respecta prevederile aplicabile în acest domeniu.

Din clauzele contractuale nu rezultă modul în care furnizorii au fost calificați din perspectiva protecției datelor (ex: persona împuternicită, operator sau operator asociat).

De asemenea, în cazul în care furnizorii menționați mai sus sunt calificați ca persoane împuternicite în relația cu ANI, clauzele privind protecția datelor identificate nu conțin prevederile minime prevăzute de articolului 28 din Regulament.

Următoarele deficiențe nu au fost remediate:

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

Poziția de DPO nu a fost definită separat în organigrama ANI. În decursul anului 2019, departamentul de audit intern al ANI a efectuat o misiune de audit intern în cadrul căreia a fost evaluată și activitatea DPO-ului. Una dintre constatări s-a referit la conflictul de interese rezultat din faptul că poziția DPO este deținută de o persoană din cadrul departamentului de Audit Intern.

- *În ceea ce privește efectuarea de sesiuni de conștientizare legate de protecția datelor cu caracter personal și securitatea informației, DPO-ul precum și alți angajați ai ANI au participat la diferite sesiuni de instruire.*

În cursul anului 2019 nu au fost identificate și angajații ANI nu au participat la programe de formare și conștientizare privind aspecte de protecția datelor.

l) Evaluarea sistemului informatic

Procedurile efectuate asupra sistemului informatic au constat în evaluarea aplicațiilor principale și a proceselor care susțin funcționarea acestora conform celor mai bune practici in domeniul IT. 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 situațiilor de conflicte de interese în cadrul procedurilor de achiziții publice.

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

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

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

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

- Documentația și informațiile primite de la angajații Serviciului de Tehnologia Informației;
- Analizarea activităților zilnice efectuate de către Serviciul de Tehnologia Informației;

- Vizitarea și verificarea locațiilor unde sunt instalate echipamentele hardware care deservesc aplicațiile și infrastructura ANI.

Evaluarea mediului IT și managementului securității sistemelor informatice

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

Pentru evaluarea sistemului informatic am parcurs următoarele etape:

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

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

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

- funcționalităților sistemului informatic integrat;
- procesului de recuperare a datelor și evaluării 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.

Evaluarea funcționalităților sistemelor informatice

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

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

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

Pentru a realiza verificările menționate anterior, am participat la întâlniri organizate pentru prezentarea și discutarea funcționalităților acestora cu reprezentanții Serviciului Tehnologia Informației și ai echipei care asigură crearea, administrarea, analiza și dezvoltarea sistemelor informatice din partea partenerului extern care se ocupă de aceste servicii.

Sistemul de Management al Securității Informaționale, utilizat în cadrul Agenției a trecut cu succes în anul 2019 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.

Deloitte.

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 spectrul 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 2019, s-a constatat faptul că nu a existat o continuitate a contractelor cu furnizorii de servicii IT și conexe pentru aplicațiile Agenției.

În concluzie, am constatat faptul că, pentru 8 dintre deficiențele semnalate în anii anteriori au fost implementate măsuri corective, o deficienta fiind complet implementata, iar celelalte șapte parțial implementate, iar pentru restul de șapte, Agenția se află în curs de evaluare a unor măsuri corective care să minimizeze în totalitate riscurile identificate de către echipa Deloitte referitoare la mediul IT și managementul securității sistemelor informatice. Nicio constatare noua nu a fost adăugată ca urmare a evaluării aferente anului 2019.

Deloitte.

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 31.12.2019.

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 faţă 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 2019realizat în conformitate cu prevederile standardului ISRS 4400, așa cum a fost definit în caietul de sarcini.

Deloitte.

Deloitte.

ANEXA 1 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 31.12.2019
1.1.1.	Implementarea și operaționalizarea deplină a sistemului informatic PREVENT, după publicarea în Monitorul Oficial;	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Toate procedurile de achiziții publice, inițiate și derulate anual, exclusiv prin SICAP, de către autoritățile contractante prevăzute la art. 4 din Legea 98/2016 și la art. 4 din Legea 99/2016 analizate Toate Avertismentele de integritate emise anual prin sistemul informatic PREVENT analizate și soluționate	Disfuncționalități tehnice Insuficiența resurselor umane	ANI	**Implementată** Sistemul PREVENT a fost lansat oficial la sfârșitul lunii iunie 2017. Conform datelor puse la dispoziție de conducerea Serviciului de Analiză și Prevenție, în perioada de referință, au fost analizate 21,364 de proceduri de achiziție publică prin intermediul sistemului PREVENT. Din totalul acestora, 14,772 au fost proceduri de achiziție publică singulare (fără loturi), 6,592 au fost proceduri de achiziție publică subsecvente iar 3,407 proceduri s-au referit la contracte finanțate din fonduri europene. În aceeași perioadă de raportare, inspectorii de integritate au emis 40 avertismente de integritate în ceea ce privește posibile încălcări ale legislației privind conflictul de interese în achiziții publice în valoare de aproximativ 618,9 milioane de lei. Totodată, inspectorii de integritate au notificat Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), un număr de

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						14 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. În perioada de referință au fost analizate prin intermediul sistemului PREVENT 2,818 autorități contractante, 14,421 operatori economici și 296,187 de persoane reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ofertanților, rezultatele acestor analize întreprinse fiind subliniate atât în raportul interimar de conformitate GRECO (iulie 2019) cât și în raportul MCV (octombrie 2019) și Raportul Comisiei Europene (octombrie 2019).
1.1.2.	Intrarea în vigoare a legislației referitoare la prevenirea conflictului de interese în achizițiile publice și monitorizarea modului în care se aplică, raportat la cadrul legislativ al achizițiilor publice;	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Legea publicată în MOF nr. 831 din 20 octombrie 2016 Date statistice rezultate din sistemul informatic PREVENT publicate trimestrial Informări semestriale, exclusiv cu privire la procedurile de achiziție finanțare	Depunerea de amendamente care să lipsească de eficiență textul legislativ	Parlamentul României	**Implementată** 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

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
			prin / din fonduri europene, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Fondurilor Europene, precum și către alte instituții cu atribuții în gestionarea fondurilor europene, referitor la numărul de avertismente de integritate emise cu privire la aceste proceduri			conflictului de interese în achizițiile publice finanțate din fonduri naționale și europene. Totodată, în 2019, ANI a emis 4 comunicate de presă cu privire la rezultatele 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	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Date statistice publicate pe pagina de Internet a ANI trimestrial Informări semestriale, exclusiv cu privire la	Insuficiența resurselor umane Întârzierii legate de primirea datelor de la structurile responsabile	ANI	**Implementată** 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.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
	finanțate din fonduri naționale și europene		procedurile de achiziție finanțare prin / din fonduri europene, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Fondurilor Europene, precum și către alte instituții cu atribuții în gestionarea fondurilor europene, referitor la numărul de avertismente de integritate emise cu privire la aceste proceduri			Totodată, în 2019, ANI a emis 4 comunicate de presă cu privire la rezultatele Sistemului informatic PREVENT.

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

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
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	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Un grup de lucru comun organizat pe an Expert ANI desemnat Sistem de consiliere formalizat	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice Insuficiența resurselor financiare	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. Pentru implementarea obiectivului 5.2 din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, începând cu data de 31.07.2018, Agenția Națională de Integritate a devenit beneficiarul proiectului "*LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate*" SMIS 118824, care a fost implementat și derulat în parteneriat cu Asociația Română pentru Transparență (TI-Ro). Obiectivul acestui proiect se referă la îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate la nivelul autorităților administrației publice centrale și a Parlamentului urmărindu-se clarificarea rolului pe care îl are Parlamentul cu privire la conflictele de interese și incompatibilitățile, în acord cu recomandarea GRECO.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						Ca și acțiune menită să ajute la atingerea acestui rezultat a fot elaborat *„Raportul de cercetare privind reglementările la nivelul statelor membre UE cu privire la conflictele de interese și incompatibilitățile aplicabile membrilor Parlamentului și candidaților la alegerile parlamentare*”. În plus, în cursul anului 2019, experții din cadrul proiectului au elaborat o propunere de politică publică privind conflictele de interese și incompatibilitățile aplicabile membrilor Parlamentului și candidaților la alegerile parlamentare. Acest document a fost supus dezbaterii în data de 13 iunie 2019 și este disponibil pe pagina de Internet a proiectului.
1.2.2.	Identificarea modalităților pentru a accelera și a asigura respectarea hotărârilor judecătorești în materia incompatibilităților în cazul parlamentarilor	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Demersuri efectuate pentru implementarea hotărârilor judecătorești în proporție de 100%	Nepunerea în aplicare a hotărârilor judecătorești de către Parlament	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.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						ANI a continuat să facă demersuri cu privire la aplicarea hotărârilor judecătorești, în sensul că a solicitat Parlamentului aplicarea dispozițiilor legale față de persoanele în cazul cărora instanțele de judecată au emis decizii definitive și irevocabile care să confirme constatările Agenției.

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 31.12.2019
1.3.1.	Întărirea colaborării cu CSM în vederea oferirii de asistență în legătură cu Codul de etică în sensul recomandărilor din Raportul GRECO	Mai 2018	Participare la cel puțin un eveniment pe an Expert ANI desemnat Sistem de consiliere formalizat	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice Insuficiența resurselor financiare	ANI CSM	**Parțial implementată în anul 2018** 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 22 – 23 noiembrie 2018, doi inspectori de integritate au participat la întâlnirea cu tema *„Combaterea infracționalității în domeniile prioritare ale Ministerului Public: corupție, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, evaziune fiscală, contrabandă și spălarea banilor*”, care s-a desfășurat la Poiana Brașov. La întâlnire au participat procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel și prim procurorii parchetelor de pe lângă tribunale, precum și procurorii care au instrumentat spețele selectate pentru a fi prezentate în cadrul întâlnirii.
1.3.2.	Creșterea eforturilor de formare și conștientizare cu privire la integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Participare la cel puțin un eveniment pe an	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice	ANI CSM	**Implementă** Președintele Agenției împreuna cu Secretarul General al ANI au participat în data de 31 mai la o masă rotundă organizată de ANI în colaborare cu Banca Mondială și StAR inițiative, la care au participat reprezentanți ai partidelor politice, magistrați, reprezentanți ai societății

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
				Insuficiența resurselor financiare		civile și funcționari publici din cadrul administrației publice centrale. În cadrul acestui eveniment au fost detaliate avantajele pe care le poate aduce depunerea electronică a declarațiilor de avere și interese, în acest sens fiind lansată în dezbatere necesitatea îmbunătățirii cadrului legislativ din România, în sensul introducerii obligației de a depune și transmite declarațiile de avere și de interese în format electronic.

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 31.12.2019
1.4.1.	Eficientizarea sistemului de declarare și de depunere a DA/DI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. De informări transmise prefecturilor Persoană de contact din cadrul ANI desemnată Nr. De reuniuni organizate la	Lipsa de receptivitate a factorilor de decizie de la nivel local/central	ANI Prefecturi Parlament AMR AOR	**Implementată** În contextul alegerilor europarlamentare și prezidențiale care au avut loc în anul 2019, pe pagina de internet a Agenției a fost creata câte o secțiune destinată procesului electoral care a cuprins un "*Punct unic de publicare a declarațiilor de avere și de interese depuse de candidați*". Au fost astfel publicate 1,401 declarații de avere și interese pe secțiunea destinată alegerilor

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
			nivel local/central		ACR	europarlamentare respectiv 34 declarații de avere și de interese pe secțiunea alegerilor prezidențiale. În plus a fost creat și un formular de contact dedicat pentru sesizarea neregulilor în modul de completare al declarațiilor de avere sau de interese depuse de către candidați. În cadrul secțiunii special dedicate procesului electoral, au fost publicate declarațiile de avere și de interese electronice e-forms. Pe toată perioada desfășurării acestor evenimente, inspectorii ANI au stat la dispoziția candidaților oferind puncte de vedere ori de câte ori acestea au fost formulate de către candidații la alegeri.
1.4.2.	Actualizarea ghidurilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese / completarea DA/DI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Ghid actualizat	N/a	ANI ONG-uri	Implementată În anul 2019 Agenția Națională de Integritate a actualizat *Ghidul de completare a declarațiilor de avere și interese*, *Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese* iar in luna aprilie a fost elaborat *Ghidul persoanei desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese*.
1.4.3.	Studiu cu privire la spețele cu caracter repetitiv în materia conflictelor de interese și	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,

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
	al incompatibilităților, cu referire la mai multe categorii de funcții și demnități publice					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-o secțiune distinctă pe pagina de Internet	Iunie 2016	Toate declarațiile publicate pe pagina de Internet a ANI	Întârzieri cauzate de transmiterea documentelor de către birourile electorale	ANI Furnizor extern	**Implementată** Toate declarațiile de avere și interese depuse în contextul alegerilor europarlamentare și prezidențiale din anul 2019 au fost colectate, procesate și publicate într-o secțiune distinctă pe site-ul Agenției. Au fost astfel publicate 1,401 declarații de avere și interese pe secțiunea destinată alegerilor europarlamentare respectiv 34 declarații de avere și de interese pe secțiunea alegerilor prezidențiale.
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 europarlamentare și prezidențiale din anul 2019, pe lângă cele două secțiuni dedicate de pe pagina de Internet, ANI a creat și a pus la dispoziția candidaților o adresă de mail special creată pentru a emite răspunsuri rapide referitoare la modul de completare al declarațiilor de avere și de interese.
1.4.6.	Actualizarea listei de persoane aflate sub	Măsură cu caracter permanent	Listă de persoane actualizată	N/a	ANI	**Implementată**

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
	interdicția de a candida la o funcție electivă	evaluată anual	Secțiune web actualizată			Agenția Națională de Integritate actualizează permanent secțiunea ”Incompatibilități definitive – Interdicție 3 ani” de pe pagina sa de Internet.
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 În contextul alegerilor europarlamentare și prezidențiale care au avut loc în anul 2019, pe pagina de internet a Agenției a fost creata câte o secțiune destinată procesului electoral care a cuprins un ”Punct unic de publicare a declarațiilor de avere și de interese depuse de candidați”. Au fost astfel publicate 1,401 declarații de avere și interese pe secțiunea destinată alegerilor europarlamentare respectiv 34 declarații de avere și de interese pe secțiunea alegerilor prezidențiale. În plus a fost creat și un formular de contact dedicat pentru sesizarea neregulilor în modul de completare al declarațiilor de avere sau de interese depuse de către candidați. În cadrul secțiunii special dedicate procesului electoral, au fost publicate declarațiile de avere și de interese electronice e-forms. Tot pe pagina de internet a Agenției a fost creată și o secțiune dedicată care a cuprins principalele texte legislative care reglementează regimul juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese și averilor nejustificate. Pe lângă acestea au fost publicate și

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						Ghidului de completare a declarațiilor de avere și de interese și *Ghidului privind incompatibilitățile și conflictele de interese*. Pe toată perioada desfășurării acestor evenimente electorale, inspectorii ANI au stat la dispoziția candidaților oferind puncte de vedere ori de câte ori acestea au fost formulate de către candidații la alegeri.

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 31.12.2018
1.5.1.	Colaborarea cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea organizării de cursuri de instruire cu privire la respectarea normelor de integritate în funcția publică	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Participare la cel puțin un eveniment pe an	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice Insuficiența resurselor financiare	ANI ANFP	**Implementată** În luna decembrie 2019, un inspector de integritate a participat la consultarea publică cu tema "*Etica în administrația publică*" organizat în cadrul Proiectului ETICA – Eficiență, Transparență și interes pentru Conduita din Administrație, organizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Pe parcursul anului 2019 inspectorii ANI împreună cu reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerului Justiției au efectuat 90 misiuni de evaluare tematică a implementării

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2018
						Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016 - 2020 la nivel local, la sediul consiliilor județene și primăriilor de municipii și orașe.
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	Ghid de completare a DAI diseminat în rândul instituțiilor publice anual, anterior datei de 15 iunie Comunicat de presă cu privire la obligativitatea depunerii DA/DI publicat anual, anterior datei de 15 iunie Persoană de contact din cadrul ANI desemnată anual, pentru acordarea de consultanță cu privire la modalitatea de	Lipsa de receptivitate a factorilor de decizie	ANI Factorii de decizie din cadrul instituțiilor publice	**Implementată** Premergător perioadei limita pentru depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, în anul 2019 ANI a desfășurat următoarea serie de activități: - A fost actualizat *Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese*, *Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese* iar in luna aprilie a fost elaborat *Ghidul persoanei desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese*. - Inspectorii ANI au trimis adrese oficiale către autorități și instituții publice pentru a oferi consultanță persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese din cadrul acestora. - Pentru clarificarea posibilelor aspecte care ar putea interveni în procesul de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese a fost creată o adresa de e-mail (completareDAI@integritate.eu) la care deponenții pot să transmită solicitări de clarificare. Astfel

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2018
			completare și depunere a DA/DI, la cerere Minimum un eveniment pe an organizat			de aspecte au fost gestionate și telefonic de către doi inspectori desemnați pe tot parcursul anului 2019. - Au fost emise două comunicate de presă de tip întrebări și răspunsuri, privind obligațiile referitoare la depunerea declarațiilor de avere și de interese, aceste comunicate fiind postate și pe pagina de Facebook a Agenției. - Pe tot parcursul anului 2019, Agenția Națională de Integritate a emis puncte de vedere persoanelor fizice și juridice cu privire la modalitatea de completare și de depunere a declarațiilor, prin Direcția Juridică, Relații Publice și Comunicare.

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 31.12.2019
1.6.1	Dinamizarea activității de prevenție, prin diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Ghid de completare a declarațiilor de avere și de interese și Ghid privind incompatibilitățile și conflictele	N/a	ANI	Implementată În anul 2019 a fost actualizat *Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese*, *Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese* iar in luna aprilie a fost elaborat *Ghidul persoanei desemnate cu*

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
	încălcării normelor de integritate		de interese actualizat anual și publicat pe pagina de Internet a ANI			*implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese*.
1.6.2	Elaborarea și implementarea proiectelor de prevenire a conflictelor de interese și a incompatibilităților la nivelul administrației publice centrale și locale	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum un protocol de colaborare încheiat Minimum un eveniment pe an organizat Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese diseminat anual	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 cadrul evenimentelor la care au participat inspectorii de integritate, a fost diseminat *Ghidul de completare a formularului de integritate*, precum și *Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese*, *Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese*, respectiv *Ghidul persoanei desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese*. În anul 2019, ANI a inițiat și/sau implementat următoarele proiecte de prevenire a conflictelor de interese și a incompatibilităților la nivelul administrației publice centrale și locale: Pe parcursul anului 2019 inspectorii ANI împreună cu reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerului Justiției au efectuat 90 misiuni de evaluare tematică a implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016 - 2020 la nivel local, la sediul consiliilor județene și primăriilor de municipii și orașe.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						În luna Februarie, Secretarul General al ANI, împreună cu un inspector de integritate, a participat la masa rotundă *„Tipologia la zi a conflictelor de interese și a incompatibilităților, rezultatele activității de prevenție din plan local și reacția autorităților centrale*”, eveniment organizat în colaborare cu Institutul pentru Politici Publice. În luna iulie, Agenția Națională de Integritate a organizat la sediul secundar, în colaborare cu Institutul pentru Politici Publice, workshop-ul *„Dezvoltarea și implementarea planurilor de integritate la nivelul administrației publice locale*” unde a fost invitat Henk Bruning, expert în integritate și buna guvernare din Olanda, fost director de resurse umane din cadrul municipalității Amsterdam care a vorbit despre cele mai importante principii cu privire la prevenirea conflictelor de interese și la bunele practici din Olanda în acest domeniu. În cadrul proiectului LINC, în anul 2019, au fost realizate următoarele activități: • A fost organizată o conferință de prezentare a proiectului la care au participat 90 de reprezentanți din cadrul instituțiilor centrale; • Au fost organizate 15 sesiuni de instruire privind sistemul de integritate la nivel central pentru 246

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						persoane din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale; • A fost realizată o propunere de politică publică cu privire la conflictele de interese și incompatibilitățile aplicabile membrilor Parlamentului și candidaților la alegerile parlamentare • A fost elaborată o procedură pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese și o procedură pentru prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de incompatibilitate (care se adresează personalului din administrația publică centrală) precum și o procedură pentru evaluarea și monitorizarea riscurilor privind conflictele de interese (care se adresează Corpurilor de Control sau Grupurilor de lucru desemnate în acest scop); • A fost elaborată o culegere de spețe relevante pentru administrația publică centrală privind conflictele de interese, incompatibilitățile și averea nejustificată, care va fi diseminată la începutul anului 2020; • 24 de inspectori de integritate din cadrul ANI au participat la două vizite de studiu organizate la Înalta Autoritate pentru Transparență în Viața Publică

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						(HATVP) din Franța și la Agenția Franceză Anticorupție (AFA); Progresele înregistrate de proiectul LINC au fost subliniate atât în raportul MCV, cât și în raportul GRECO din luna iulie 2019.

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 31.12.2019
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 sprijinul persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor Legii nr. 176/2010, Inspectorii ANI au trimis adrese oficiale către autorități și instituții publice pentru a oferi consultanță persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese din cadrul acestora. În urma desfășurării activității de evaluare, inspectorii ANI au identificat faptul că persoanele desemnate cu implementarea prevederilor legale privind DAI din cadrul instituțiilor publice întâmpină dificultăți în ceea ce privește atribuțiile impuse prin dispozițiile Legii nr. 176/2010. În această privință a fost elaborat un ghid

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						dedicat în care au fost reprezentate, atât în format text, cât și grafic, pe fiecare pas procedural, dispozițiile art. 6 din Legea nr. 176/2010. În activitatea de informare desfășurată de către inspectorii ANI au fost diseminate către instituțiile publice ghiduri privind atribuțiile persoanei desemnate, ghiduri privind modalitatea de completare DAI precum și ghiduri privind incompatibilitățile și conflictele de interese. Anterior perioadei limită de depunere a declarațiilor de avere și de interese anuale, au fost emise două comunicate de presă de tip întrebări și răspunsuri, privind obligațiile referitoare la depunerea declarațiilor de avere și de interese, aceste comunicate fiind postate și pe pagina de Facebook a Agenției. Mai mult, pe parcursul anului 2019, în cadrul proiectului "LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate" SMIS 118824, implementat de Agenția Națională de Integritate (ANI) în parteneriat cu Asociația Română pentru Transparență (TI-Ro) au fost organizate 15 sesiuni de instruire privind sistemul de integritate la nivel central pentru 246 persoane din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
1.7.2.	Implementarea de programe de tip „software" pentru educarea constantă a persoanelor care intră sub incidența Legii nr. 176/2010	Decembrie 2019	Program proiectat Program implementat in 5 instituții pilot	Lipsa resurselor bugetare și tehnice	ANI	**Implementată** Pe pagina de Internet a proiectului LINC, www.proiect-linc.ro, este disponibil un modul tip e-learning, ce cuprinde un curs de formare privind sistemul de integritate la nivelul administrației publice centrale și un curs privind utilizarea aplicației PREVENT de către autoritățile administrației publice centrale. Acest modul de e-learning a fost promovat cu prilejul evenimentelor care au avut loc în cadrul proiectului. În specificațiile tehnice realizate în vederea dezvoltării sistemelor informatice integrate ale Agenției pentru perioada 2019 – 2020 sunt prevăzute a se integra platforme de tip Moodle/Open Meetings.
1.7.3.	Dinamizarea activității de cooperare cu persoanele desemnate	Decembrie 2019	Secțiune nouă creată pe pagina de Internet a Agenției Bază de date ce cuprinde persoanele desemnate actualizată	Insuficiența resurselor financiare Insuficiența resurselor umane	ANI	**Parțial Implementată** Adresele de înaintare prin care persoanele desemnate cu implementarea prevederilor Legii nr. 176/2010 de la nivelul autorităților și instituțiilor publice transmit Agenției declarațiile de avere și de interese anuale sunt gestionate de către Agenția Națională de Integritate acestea fiind înregistrate în registrul Inspecției de Integritate (SIMIDAI), putând fi interogate ori de câte ori este necesar. Pentru clarificarea posibilelor aspecte care ar putea interveni în procesul de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese a fost creată o

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
			Minimum 100 de persoane desemnate instruite			adresa de e-mail (completareDAI@integritate.eu) la care deponenții pot să transmită solicitări de clarificare. Totodată, în activitatea de informare desfășurată de către inspectorii ANI au fost diseminate către instituțiile publice ghiduri privind atribuțiile persoanei desemnate, ghiduri privind modalitatea de completare DAI precum și ghiduri privind incompatibilitățile și conflictele de interese. Mai mult, pe parcursul anului 2019, în cadrul proiectului "LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate" SMIS 118824, implementat de Agenția Națională de Integritate (ANI) în parteneriat cu Asociația Română pentru Transparență (TI-Ro) au fost organizate 15 sesiuni de instruire privind sistemul de integritate la nivel central pentru 246 persoane din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale.

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 31.12.2019
2.1.1.	Continuarea activității de identificare și sancționare a incidentelor de integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Demersuri efectuate în 100% din dosarele de evaluare rămase definitive	Limitări legislative Neimplementarea sancțiunilor disciplinare de către comisiile de disciplină Practica neunitară a instanțelor de judecată Modificări legislative	ANI	**Implementată** În perioada de referință , inspectorii de integritate din cadrul A.N.I. au finalizat 1.859 dosare, 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 **696 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 **276 de cazuri**.
2.1.2.	Consolidarea abordării proactive în privința monitorizării declarațiilor de avere și de interese	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Studii cu privire la respectarea regimului juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese sau al averilor	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice	ANI	**Implementată** În anul 2019, în cadrul proiectului "*LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate*" SMIS 118824, implementat de Agenția Națională de Integritate (ANI) în parteneriat cu Asociația Română pentru Transparență (TI-Ro), au fost elaborate următoarele livrabile:

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
			nejustificate realizate anual			-a fost elaborată o procedură pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese și o procedură pentru prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de incompatibilitate (care se adresează personalului din administrația publică centrală) precum și o procedură pentru evaluarea și monitorizarea riscurilor privind conflictele de interese (care se adresează Corpurilor de Control sau Grupurilor de lucru desemnate în acest scop). - a fost elaborată o culegere de spețe relevante pentru administrația publică centrală privind conflictele de interese, incompatibilitățile și averea nejustificată, care va fi diseminată la începutul anului 2020.
2.1.3.	Îmbunătățirea calitativă a rapoartelor de evaluare emise de inspectorii de integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Proceduri operaționale actualizate	Existența unei practici insuficiente în materia incidentului de integritate reținut	ANI	Implementată În vederea îmbunătățirii calitative a rapoartelor de evaluare emise de Agenția Națională de Integritate a actualizat procedurile operaționale în conformitate cu recomandările auditului, precum și cu practica instanțelor. 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.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
2.1.4	Înglobarea practicii instanțelor în activitatea inspecției de integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Jurisprudență inclusă în peste 75% dintre rapoartele de evaluare	n.a.	ANI	**Implementată** Rapoartele de evaluare sunt întocmite prin raportare la practica Agenției menținută de instanțele judecătorești, și cuprind jurisprudența relevantă în materia incidentului de integritate reținut. În anul 2019, a fost achiziționat un sistem informatic de jurisprudență, care a fost pus la dispoziția inspectorilor de integritate.

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 31.12.2019
2.2.1.	Creșterea procentului de confirmare a cazurilor finalizate de ANI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Procentul de confirmare în instanță a cazurilor de incompatibilități și conflicte de interese administrative mai mare de 80%	Modificări ale legislației incidente Netransmiterea actelor juridice la timp	ANI	**Parțial implementată** La finalul anului 2019, situația constatărilor A.N.I. rămase definitive în cazul averilor nejustificate, conflictelor de interese și a incompatibilităților se prezintă astfel: • dintre cele 1,534 de cazuri de incompatibilitate rămase definitive, 1,215 au fost câștigate de A.N.I., procentul de confirmare a constatărilor

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
			Procentul de confirmare în instanță a cazurilor de avere nejustificată mai mare de 50%			Agenției în materia incompatibilităților fiind de 79,20%; • dintre cele 516 de cazuri de conflicte de interese administrative rămase definitive, 466 au fost câștigate de A.N.I., procentul de confirmare a constatărilor Agenției în materia conflictelor de interese administrative fiind de 90,31%; • dintre cele 67 de cazuri de averi nejustificate rămase definitive, 32 au fost câștigate de A.N.I., procentul de confirmare a constatărilor Agenției în materia averilor nejustificate fiind de 47,76%; În același timp, până la finalul anului 2019, instanțele au emis 1.650 de decizii definitive privind plângerile împotriva amenzilor administrative aplicate de A.N.I. Dintre acestea, în 1.337 de cazuri, s-a dispus menținerea sancțiunilor contravenționale aplicate de A.N.I. Astfel, procentul de confirmare al amenzilor administrative aplicate de A.N.I. este de 81%.
2.2.2.	Îmbunătățirea activității referitoare la acordarea de asistență persoanelor care solicită clarificări cu privire la cadrul legislativ care	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Puncte de vedere/răspunsuri transmise la 100% din solicitările formulate în temeiul Legii nr.	Complexitatea solicitărilor adresate ANI care necesită un timp de răspuns mai îndelungat	ANI	**Parțial implementată** În anul 2019, Agenția 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.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
	guvernează sistemul de integritate		544/2001 și a Ordonanței nr. 27/2002, cu respectarea termenelor legale Proceduri operaționale revizuite anual sau la nevoie	Insuficiența resurselor umane		În anul 2019, au existat și cazuri în care termenele legale au fost depășite urmare a volumului mare de solicitări transmise ANI, raportat la numărul personalului desemnat cu elaborarea răspunsurilor. Pentru acoperirea unei arii cât mai mari de solicitări Agenția Națională de Integritate a actualizat Ghidul de completare a declarațiilor de avere și interese, Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese iar in luna aprilie a elaborat Ghidul persoanei desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese. În același timp, pe pagina de Internet a Agenției este disponibil Ghidul de completare a formularului de integritate, 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

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						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 dispuse spre confiscare prin decizii definitive și irevocabile emise de instanțele de judecată, urmare a procedurilor privind averile nejustificate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Procentul de confirmare pe fiecare raport de evaluare prin care se reține diferența nejustificată între veniturile realizate și averea dobândită	Lipsa măsurilor asiguratorii Nivelul scăzut de implicare a instituțiilor și autorităților relevante Practica neunitară a instanțelor de judecată Lipsa de cooperare a persoanelor evaluate	ANI ANAF	Implementată La finalul anului 2019, dintre cele 68 de cazuri de averi nejustificate rămase definitive, 30 au fost câștigate de A.N.I. prin deciziile definitive și irevocabile ale instanțelor de judecată. Astfel, procentul de confirmare al constatărilor Agenției în materia averilor nejustificate este de 47,76%. Ca urmare a deciziilor definitive și irevocabile emise de instanțele de judecată, la sfârșitul anului 2019, sumele dispuse spre confiscare erau în cuantum de peste 27 milioane lei (aprox. 5,9 milioane €). În aceste cazuri, ANI a informat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în vederea dispunerii măsurilor necesare confiscării acestor sume.

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 31.12.2019
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 de stat nr. 50/2019, s-a aprobat bugetul de cheltuieli al Agenției Naționale de Integritate pe anul 2019: ✓ Credite de angajament în sumă totală de 22.316.000 Lei, din care: ➢ Cheltuieli de personal – 11.243.000 Lei; ➢ Bunuri și servicii – 9.000.000 Lei; ➢ Programe din Fondul Social European (FSE) – 1.288.000 Lei; ➢ Alte cheltuieli – 100.000 Lei; ➢ Cheltuieli de capital – 685.000 Lei. ✓ Credite bugetare în sumă totală de 22.554.000 Lei, din care: ➢ Cheltuieli de personal – 11.243.000 Lei; ➢ Bunuri și servicii – 9.000.000 Lei; ➢ Programe din Fondul Social European (FSE) – 1.526.000 Lei; ➢ Alte Cheltuieli – 100.000 Lei; ➢ Cheltuieli de capital – 685.000 Lei.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						Bugetul Agenției Naționale de Integritate pe anul 2019, în urma rectificărilor bugetare a fost de 21.271.000 Lei, după cum urmează: ➢ Cheltuieli de personal – 12.755.000 Lei; ➢ Bunuri și servicii – 6.600.000 Lei; ➢ Cheltuieli de capital – 314.000 Lei; ➢ Alte Cheltuieli – 70.000 Lei; ➢ Programe din Fondul Social European (FSE) – 1.532.000 lei. În anul 2019 au fost luate măsuri organizatorice referitoare la reorganizarea structurilor din cadrul Agenției Naționale de Integritate. Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 introduce dispoziții pentru definirea noțiunilor de responsabilitate fiscală, eficiență în utilizarea resurselor publice, gestionare eficientă a cheltuielilor de personal plătite din fonduri publice și stabilește responsabilități clare în sarcina ordonatorilor principali de credite în sfera politicilor salariale și execuției cheltuielilor de personal. Prin reorganizarea Agenției Naționale de Integritate, structura de posturi pentru anul 2019 a fost adaptată cerințelor responsabilității fiscal-bugetare, referitoare la raționalizarea cheltuielilor bugetare, a politicilor salariale și execuției cheltuielilor de personal, urmărindu-se adoptarea unei structuri de posturi care

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						să răspundă cerințelor de funcționare eficientă, desfășurată de personalul din cadrul Agenției. Modificarea de structură a implicat reducerea numărului de servicii existente, de la 5 servicii la 4 servicii. Ținând cont de faptul că în perioada anterioară existau 5 posturi ocupate de către funcționari publici cu funcție de conducere a fost organizat la nivelul instituției un examen de testare profesională. În urma susținerii acestuia au fost admiși un număr de 3 funcționari pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, restul candidaților care nu au admis examenul de testare profesională au optat pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Agenției. Pentru asigurarea necesarului de resurse umane, în anul 2019 au fost inițiate proceduri de ocupare a posturilor vacante astfel: I. Au fost organizate 7 (șapte) concursuri de recrutate în vederea ocupării unui număr de 11 posturi vacante, din care: 2 posturi vacante de conducere și 9 posturi vacante de execuție (5 posturi pentru funcții generale și 4 posturi pentru funcții specifice cu statut special). În urma acestor concursuri au fost ocupate un număr de 4 posturi vacante, dintre care: 2 posturi vacante de conducere și 2 posturi vacante de execuție. La finele anului 2019 concursul pentru ocuparea a 4 posturi vacante de execuție specifice cu statut special

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						precum și concursul inițiat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de execuție se aflau încă în desfășurare. II. Au fost ocupate prin detașare un număr de 6 posturi vacante de execuție, din care: 2 posturi vacante în funcția publică și 4 posturi vacante contractuale; III. Prin transfer în interesul serviciului au fost ocupate un număr de 5 posturi vacante de execuție. La nivelul anului bugetar 2019, din cauza bugetului limitat, nu au putut fi acoperite cheltuieli de achiziție în vederea înlocuirii infrastructurii IT&C, veche din 2008 – 2009. Din acest motiv, în anul 2019, Agenția a accesat și fonduri europene pentru acoperirea cheltuielilor necesare a fi efectuate, prin proiectul EMOD - Dezvoltarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Integritate pentru eficientizarea fluxurilor interne de lucru și a modului de depunere a declarațiilor de avere și de interese în procesul electoral și anual.
3.1.2.	Proiectarea eficientă a resurselor pentru dinamizarea activității	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Schemă de personal privind necesarul minim de personal pentru fiecare departament și condițiile necesare	Resurse financiare insuficiente	ANI	**Parțial implementată** În 2019, modificarea structurilor din cadrul ANI a implicat reducerea numărului de servicii existente, de la 5 servicii la 4 servicii.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
			ocupării postului elaborate trimestrial și anual Număr de personal menținut cel puțin la nivelul minim de personal necesar în fiecare an Minimum 70% din personalul ANI instruit anual și instruiri monitorizate, astfel încât pe o perioadă de 3 ani toți angajații ANI să fi participat la cel puțin un curs de formare profesională			Ținând cont de faptul că în perioada anterioară existau 5 posturi ocupate de către funcționari publici cu funcție de conducere a fost organizat la nivelul instituției un examen de testare profesională. În urma susținerii acestuia au fost admiși un număr de 3 funcționari pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere. În trimestrul IV al anului 2019 au fost demarate proceduri privind organizarea și desfășurarea unui concurs de ocupare pentru un număr de 4 funcții publice de execuție cu statut special. În total au fost depuse 35 de dosare de concurs. În cursul anului 2019 au participat la programe de formare și perfecționare un număr de 5 angajați ai ANI.
3.1.3	Înființarea unui Serviciu în cadrul ANI cu atribuții de implementare fonduri structurale, studii și strategii	Decembrie 2018	Organigramă modificată Minimum o persoană angajată	Dificultatea atragerii de personal datorită nivelului scăzut al salarizării	ANI	**Implementată** Prin modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate în luna aprilie 2018, Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie din cadrul Direcției Generale Juridice, Relații Publice și Comunicare a fost

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						reorganizată, fiind înființat Serviciul Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii.
3.1.4	Operaționalizarea Serviciului cu atribuții de implementare fonduri structurale, studii și strategii	2020	Organigramă modificată Minimum două persoane angajate	Dificultatea atragerii de personal datorită nivelului scăzut al salarizării	ANI	**Implementată** În cursul anului 2019, a existat o fluctuație de personal în cadrul Serviciului Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii, la finalul anului desfășurând activitate în cadrul structurii 2 persoane cu funcție de execuție și o persoană cu funcție de conducere.
3.1.5	Creșterea numărului de proiecte cu finanțare externă sau de la bugetul de stat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum un proiect inițiat anual Toate proiectele inițiate implementate	Lipsa resurselor bugetare Lipsa resurselor umane	ANI Parteneri externi	**Implementată** **Proiectul "LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate" SMIS 118824** Pentru implementarea obiectivului 5.2 din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, începând cu data de 31.07.2018, Agenția Națională de Integritate a devenit beneficiarul proiectului "*LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate*" SMIS 118824, care a fost implementat și derulat în parteneriat cu Asociația Română pentru Transparență (TI-Ro).

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						Acest proiect se desfășoară pe o perioadă de 18 luni și are următoarele obiective: ➢ Creșterea rolului consilierilor de etică și a corpurilor de control din administrația publică în domeniul prevenirii și identificării incidentelor de integritate, prin dezvoltarea și adoptarea unor proceduri specifice pentru aceștia și creșterea corelativă a capacității Agenției Naționale de Integritate; ➢ Dezvoltarea cunoștințelor personalului cu rol în prevenirea și combaterea încălcării legislației privind integritatea la nivelul administrației publice centrale, prin formarea a 205 persoane; ➢ Intensificarea dialogului privind rolul Parlamentului în domeniul promovării integrității și formularea unor propuneri de măsuri (conform recomandărilor GRECO); ➢ Creșterea eficienței ANI în realizarea activităților proprii pentru aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice, prin creșterea capacității în rândul a 40 de inspectori pe parcursul proiectului. În cadrul acestui proiect, pe parcursul anului 2019 au fost realizate următoarele:

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						• A fost organizată o conferință de prezentare a proiectului la care au participat 90 de reprezentanți din cadrul instituțiilor centrale; • Au fost organizate 15 sesiuni de instruire privind sistemul de integritate la nivel central pentru 246 persoane din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale; • A fost realizată o propunere de politică publică cu privire la conflictele de interese și incompatibilitățile aplicabile membrilor Parlamentului și candidaților la alegerile parlamentare • A fost elaborată o procedură pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese și o procedură pentru prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de incompatibilitate (care se adresează personalului din administrația publică centrală) precum și o procedură pentru evaluarea și monitorizarea riscurilor privind conflictele de interese (care se adresează Corpurilor de Control sau Grupurilor de lucru desemnate în acest scop); • A fost elaborată o culegere de spețe relevante pentru administrația publică centrală privind conflictele de interese, incompatibilitățile și averea

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						nejustificată, care va fi diseminată la începutul anului 2020; • 24 de inspectori de integritate din cadrul ANI au participat la două vizite de studiu organizate la Înalta Autoritate pentru Transparență în Viața Publică (HATVP) din Franța și la Agenția Franceză Anticorupție (AFA); Progresele înregistrate de proiectul LINC au fost subliniate atât în raportul MCV, cât și în raportul GRECO din luna iulie 2019. **Proiectul EMOD - Dezvoltarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Integritate pentru eficientizarea fluxurilor interne de lucru și a modului de depunere a declarațiilor de avere și de interese în procesul electoral și anual** Prin acest proiect se urmărește îmbunătățirea procesului de depunere a declarațiilor de avere și de interese, și de procesare a datelor. Cererea de finanțare a fost depusă în data de 25 aprilie 2019, proiectul a fost aprobat în data de 14 august 2019 și a intrat în implementare începând cu data de 01 octombrie 2019 până în prezent fiind achiziționate serviciile inițiale de consultanță pentru dezvoltarea și implementarea

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						sistemului informatic care va gestiona declarațiile de avere și de interese. Acest proiect va implica digitalizarea completă a declarațiilor de avere și de interese. În acest sens, o propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 176/2010 se află în procedură parlamentară. Prin proiectul de lege nr. L599/2019, inițiatorii propun modificarea modului de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese, în sensul în care aceasta să se efectueze și în format electronic.
3.1.6.	Extinderea și operaționalizarea spațiului de lucru	Iulie 2016	Spațiu de lucru achiziționat și operaționalizat	Lipsa disponibilității unui spațiu adecvat Lipsa personalului pentru asigurarea pazei Lipsa resurselor bugetare	ANI Guvernul României	**Implementată** La finalul anului 2019, operaționalizarea sediului secundar al Agenției Naționale de Integritate, ce va deservi ca spațiu de lucru pentru personalul administrativ al Agenției, era finalizat, fiind efectuate demersurile necesare în vederea mutării unui număr de 12 angajați, operațiune care s-a finalizat la începutul lunii ianuarie 2020.
3.1.7.	Îmbunătățirea capacității instituționale prin implementarea	Măsură cu caracter permanent	Cel puțin 90% dintre recomandările formulate de	Lipsa resurselor	ANI	**Parțial implementată**

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
	recomandărilor formulate de auditorii externi	evaluată anual	auditorii externi anual implementate			63% din recomandările auditorului extern aveau status implementat și parțial implementat.
3.1.8.	Îmbunătățirea procedurilor operaționale de lucru	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum 90% de proceduri operaționale revizuite anual	Insuficiența resurselor umane și a timpului necesar în privința actualizării procedurilor operaționale	ANI	**Implementată** În anul 2019 au fost actualizate / revizuite / elaborate 185 de proceduri operaționale și de sistem, specifice activității desfășurate în cadrul ANI.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
3.1.9.	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	Schemă de personal privind necesarul minim de personal pentru fiecare departament și condițiile necesare ocupării postului elaborate trimestrial și anual O misiune de audit de sistem/ performanță realizată la 3 ani Auditori interni atestați Formare profesională anuală realizată Spațiu de lucru destinat auditorilor interni	Lipsa resurselor bugetare	ANI	**Parțial implementată** În vederea creșterii calității activităților desfășurate de Compartimentul de Audit Public Intern (CAPI), în anul 2019, CAPI a efectuat, conform Planului anual de audit public intern pentru anul 2019, o misiune audit public intern al performanței și o misiune audit public intern 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.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
3.1.10.	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 31.12.2019
3.2.1.	Creșterea numărului de angajați la nivelul departamentelor suport pentru Inspecția de Integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Concursuri organizate pentru posturile rămase vacante/identificate ca fiind necesare, în condițiile stabilite de lege Posturi bugetate și vacantate ocupate în proporție de cel puțin 90% în fiecare an, în condițiile stabilite de lege și a creditelor bugetare aprobate	Nr. insuficient de posturi bugetate	ANI	**Implementată** Pentru asigurarea necesarului de resurse umane, în anul 2019 au fost inițiate proceduri de ocupare a posturilor vacante astfel: I. Au fost organizate 7 (șapte) concursuri de recrutate în vederea ocupării unui număr de 11 posturi vacante, din care: 2 posturi vacante de conducere și 9 posturi vacante de execuție (5 posturi pentru funcții generale și 4 posturi pentru funcții specifice cu statut special). În urma acestor concursuri au fost ocupate un număr de 4 posturi vacante, dintre care: 2 posturi vacante de conducere și 2 posturi vacante de execuție. La finele anului 2019 concursul pentru ocuparea a 4 posturi vacante de execuție specifice cu statut special precum și concursul inițiat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de execuție se aflau încă în desfășurare. II. Au fost ocupate prin detașare un număr de 6 posturi vacante de execuție, din care: 2 posturi vacante în funcția publică și 4 posturi vacante contractuale; III. Prin transfer în interesul serviciului au fost ocupate un număr de 5 posturi vacante de execuție.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
3.2.2.	Creșterea numărului de inspectori de integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Concursuri organizate pentru posturile rămase vacante/identificate ca fiind necesare, în condițiile stabilite de lege Posturi bugetate și vacantate ocupate în proporție de cel puțin 90% în fiecare an, în condițiile stabilite de lege și a creditelor bugetare aprobate Număr minim de inspectori de integritate asigurat pe parcursul fiecărui an, conform schemei de personal	Nr. insuficient de posturi bugetate Rata scăzută de promovare a examenului Blocarea de către Guvern a angajărilor în sectorul public	ANI	**Parțial implementată** În anul 2019 au fost luate măsuri organizatorice referitoare la reorganizarea structurilor din cadrul Agenției Naționale de Integritate. Modificarea de structură a implicat reducerea numărului de servicii existente, de la 5 servicii la 4 servicii. Ținând cont de faptul că în perioada anterioară existau 5 posturi ocupate de către funcționari publici cu funcție de conducere a fost organizat la nivelul instituției un examen de testare profesională. În urma susținerii acestuia au fost admiși un număr de 3 funcționari pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, restul candidaților care nu au admis examenul de testare profesională au optat pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Agenției. Pentru asigurarea necesarului de resurse umane, în anul 2019 au fost inițiate proceduri de ocupare a posturilor vacante astfel: I. Au fost organizate 7 (șapte) concursuri de recrutate în vederea ocupării unui număr de 11 posturi vacante, din care: 2 posturi vacante de conducere și 9 posturi vacante de execuție (5 posturi pentru funcții generale și 4 posturi pentru funcții specifice cu statut special). În urma acestor concursuri au fost ocupate un număr de 4

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						posturi vacante, dintre care: 2 posturi vacante de conducere și 2 posturi vacante de execuție. La finele anului 2019 concursul pentru ocuparea a 4 posturi vacante de execuție specifice cu statut special precum și concursul inițiat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de execuție se aflau încă în desfășurare. II. Au fost ocupate prin detașare un număr de 6 posturi vacante de execuție, din care: 2 posturi vacante în funcția publică și 4 posturi vacante contractuale; III. Prin transfer în interesul serviciului au fost ocupate un număr de 5 posturi vacante de execuție.
3.2.3.	Elaborarea politicii de management a resurselor umane	Ianuarie 2018	Politică elaborată	Insuficiența resurselor umane și timpul redus	ANI	**Neimplementată** La finalul anului 2019, 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 70% din personalul ANI instruit anual și instruiri monitorizate, astfel încât pe o perioadă de 3 ani toți angajații ANI să fi participat la cel	Lipsă ofertă de pregătire profesională	ANI Furnizori externi	**Parțial implementată** În anul 2018 au fost instruiți 18 inspectori pe componenta de formare de formatori. În cursul anului 2019, nu au fost organizate programe de pregătire profesională cu tematica formare de formatori.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
			puțin un curs de formare profesională			
3.2.5.	Pregătirea profesională a inspectorilor de integritate și a personalului administrativ	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum 70% din personalul ANI instruit anual și instruiri monitorizate, astfel încât pe o perioadă de 3 ani toți angajații ANI să fi participat la cel puțin un curs de formare profesională	Lipsă ofertă de pregătire profesională Lipsă resurse bugetare	ANI Furnizori externi	**Parțial implementată** În cursul anului 2019 au participat la programe de formare și perfecționare un număr de 5 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 31.12.2019
3.3.1.	Elaborarea politicii de comunicare	Decembrie 2019	Politică elaborată	Insuficiența resurselor umane și timpul redus	ANI	**Parțial implementată** La finalul anului 2019, Politica de comunicare se afla în curs de aprobare.
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	Insuficiența resurselor umane și timpul redus	ANI	**Implementată** Secțiunile web de pe pagina de Internet a Agenției sunt actualizate permanent. Totodată, 47 materiale de informare publică au fost postate pe pagina de Internet a Agenției în anul 2019. A fost elaborată Procedura de sistem PS 13 / S.C.M. Activitatea de comunicare a informațiilor de interes public în cadrul Agenției Naționale de Integritate.
3.3.3.	Modernizarea instrumentelor de comunicare	Ianuarie 2018 / Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Actualizarea broșurii de prezentare a activității ANI Utilizarea newsletter-ului și a instrumentelor de social media	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

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
			Utilizarea infograficelor pentru prezentarea informațiilor relevante			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 organizațiilor din România, precum și de la nivel internațional. 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.

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 31.12.2019
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	Implementată Pe parcursul anului 2018, au fost completate în format electronic, 20.000 de declarații de avere și de interese. În anul 2019, în vederea îmbunătățirii procesului de depunere a declarațiilor de avere și de interese, precum și de procesare a datelor, ANI a depus în data de 25 aprilie 2019 o cerere de finanțare prin fonduri europene, cu titlul "*EMOD - Dezvoltarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Integritate pentru eficientizarea fluxurilor interne de lucru și a modului de depunere a declarațiilor de avere și de interese în procesul electoral și anual*". Proiectul propune creșterea capacității administrative a Agenției Naționale de Integritate, în vederea optimizării proceselor administrative de asigurare a respectării normelor în materie de integritate în organizarea proceselor electorale și în perioada depunerii anuale, precum și adoptarea unor măsuri de simplificare a furnizării serviciilor ANI, prin implementarea unor sisteme informatice inovative.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						Totodată în anul 2019 a fost introdusă în procedură parlamentară o propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 176/2010. Prin proiectul de lege nr. L599/2019, inițiatorii propun modificarea modului de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese, în sensul în care aceasta să se efectueze și în format electronic. Începând cu anul 2022, toate persoanele prevăzute de lege vor avea obligația de a completa și depune declarațiile în format electronic. Astfel, pentru proiectul de lege menționat, Agenția a transmis în anul 2019 un punct de vedere pozitiv.
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	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	100% din declarațiile de avere și de interese primite în fiecare an, arhivate și încărcate pe pagina de Internet a ANI, în termen de 3 luni de la depunerea acestora	Lipsa resurselor bugetare și umane	ANI	Implementată Pe întreaga perioadă a anului 2019 a fost asigurată continuitatea în publicarea declarațiilor de avere și de interese pe site-ul instituției. În contextul alegerilor europarlamentare și prezidențiale care au avut loc în anul 2019, pe pagina de internet a Agenției a fost creata câte o secțiune destinată procesului electoral care a cuprins un ”Punct unic de publicare a declarațiilor de avere și de interese depuse de candidați”. Au fost astfel publicate 1,401 declarații de avere și interese pe secțiunea destinată alegerilor

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						europarlamentare respectiv 34 declarații de avere și de interese pe secțiunea alegerilor prezidențiale.

4.2 Actualizarea paginii de Internet a ANI

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
4.2.1.	Elaborarea versiunii în limba engleză a paginii de Internet	Decembrie 2019	Secțiuni ale paginii de Internet traduse	Lipsa resurselor bugetare Insuficiența resurselor umane	ANI Furnizor extern	**Neimplementată** În specificațiile tehnice realizate în vederea dezvoltării sistemelor informatice integrate ale ANI pentru perioada 2019 – 2020 este prevăzut a se traduce etichetele din conținutul site-lui ANI în cel puțin o limbă de circulație internațională.
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, solicită ori de câte ori este necesar, publicarea de informații și date. Secțiunile disponibile pe site-ul Agenției sunt actualizate permanent, după cum urmează: - Interdicție 3 ani; - Procese – verbale de sancționare a contravenției; - Puncte de vedere legislație; - Organizare; - Buget și achiziții publice; - Declarații de avere; - Legislație; - Rapoarte și audit; - Cariere ANI;

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						- Cooperare. în anul 2019, în vederea creșterii nivelului de conștientizare și prevenție cu privire la alegerile europarlamentare și prezidențiale care au avut loc în anul 2019, Agenția a creat pe pagina de Internet câte o secțiune destinată procesului electoral, care cuprinde o serie de rubrici utile (Punct unic de publicare a declarațiilor de avere și de interese depuse de candidații la alegeri, ghiduri, secțiune ce cuprinde principalele texte legislative incidente, formular de contact etc.) Totodată, în anul 2019 au fost actualizate *Ghidul de Completare a Declarațiilor de Avere și de Interese*, precum și *Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese* și a fost elaborat *Ghidul persoanei desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese.* În același timp, *Ghidul de completare a formularului de integritate,* este disponibil pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea special creată în acest sens, *PREVENT*. Mai mult în anul 2019 au fost postate pe pagina de Internet a Agenției 47 de materiale de informare publică.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						În vederea completării schemei de personal, Agenția a publicat pe pagina de Internet, la secțiunea dedicată, anunțuri privind organizarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante.
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	Cel puțin 80% din deciziile definitive și irevocabile emise de instanțele de judecată publicate pe pagina de Internet a ANI	Insuficiența resurselor umane și timpul redus	ANI	**Neimplementată**

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 31.12.2019
5.1.1.	Diseminarea conceptului de integritate în instituțiile de învățământ	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum 2 evenimente cu instituții de învățământ organizate Minimum un protocol de colaborare inițiat pe an	Lipsa resurselor bugetare Lipsa disponibilității experților	ANI Instituții de învățământ	**Parțial Implementată** În cursul lunii mai a anului 2019 Secretarul General al ANI a primit vizita de studiu a unor studenți la Masterul de Integritate Publică și Politici Anticorupție din cadrul Facultății de Administrație, Școala Națională de Studii Politice și Administrative.
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	Minimum 2 evenimente organizate Minimum un protocol de colaborare inițiat pe an	Lipsa disponibilității resurselor bugetare sau umane	ANI Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România Asociația Municipiilor din România	**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: Pe parcursul anului 2019 inspectorii ANI împreună cu reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerului Justiției au efectuat 90 misiuni de evaluare tematică a implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA)

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
					Asociația Orașelor din România Asociația Comunelor din România	2016 - 2020 la nivel local, la sediul consiliilor județene și primăriilor de municipii și orașe. La finalul anului 2019 au avut loc discuții preliminare cu Asociația Comunelor din România- AcoR pentru furnizarea de expertiză de către Agenția Națională de Integritate în cadrul proiectului *„Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”*. Acest proiect este implementat de către AcoR în parteneriat cu Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia - KS și Asociația Municipiilor din România – AMR și are ca scop consolidarea capacității administrației locale din România prin creșterea responsabilității, transparenței și prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la incompatibilități și conflict de interese. Proiectul a fost demarat în luna octombrie 2019 și are o durată de implementare de 3 ani.
5.1.3.	Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor cu organizațiile nonguvernamentale	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum un eveniment organizat Minimum un protocol de colaborare inițiat pe an	Lipsa disponibilității resurselor bugetare sau umane	ANI ONG-uri	**Implementată** **Proiectul “LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate” SMIS 118824** Pentru implementarea obiectivului 5.2 din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020,

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						începând cu data de 31.07.2018, Agenția Națională de Integritate a devenit beneficiarul proiectului "LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate" SMIS 118824, care a fost implementat și derulat în parteneriat cu Asociația Română pentru Transparență (TI-Ro). *Colaborarea cu Institutul pentru Politici Publice* În luna Februarie, Secretarul General al ANI, împreună cu un inspector de integritate, a participat la masa rotundă *„Tipologia la zi a conflictelor de interese și a incompatibilităților, rezultatele activității de prevenție din plan local și reacția autorităților centrale*", eveniment organizat în colaborare cu Institutul pentru Politici Publice. În luna iulie, Agenția Națională de Integritate a organizat la sediul secundar, în colaborare cu Institutul pentru Politici Publice, workshop-ul *„Dezvoltarea și implementarea planurilor de integritate la nivelul administrației publice locale*" unde a fost invitat Henk Bruning, expert în integritate și buna guvernare din Olanda, fost director de resurse umane din cadrul municipalității Amsterdam care a vorbit despre cele mai importante principii cu privire la prevenirea

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						conflictelor de interese și la bunele practici din Olanda în acest domeniu. *Colaborarea cu alte organizații nonguvernamentale* În luna mai, la propunerea Asociației Expert Forum, împreună cu Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova, Agenția Națională de Integritate a primit vizita de studiu a unei delegații din Republica Moldova, formată din 11 inspectori de integritate recent selectați pentru Autoritatea Națională de Integritate din Moldova. În luna iunie, la propunerea Asociației INK și a Centrului Român de Politici Europene, Agenția Națională de Integritate a primit la sediul propriu un număr de 16 participanți ai programului LEAD 2019, program dedicat tinerilor juriști din Republica Moldova. La sfârșitul lunii octombrie, la invitația Asociației Expert Forum, doi reprezentanți ai Agenției Naționale de Integritate au participat la un atelier dedicat inspectorilor de integritate din Republica Moldova, organizat în cadrul proiectului „*Promovarea statului de drept și consolidarea integrității în Republica Moldova*”, finanțat de către Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
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	100% puncte de vedere emise la solicitările primite, în termenele impuse	Refuzul autorităților de a solicita puncte de vedere din partea ANI	ANI DRP	Implementată Agenția Națională de Integritate formulează constant puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative care reglementează activitatea acesteia. Astfel în cursul anului 2019 ANI a acordat 3 puncte de vedere entităților care au inițiativă legislativă în ceea ce privește proiectele de lege aferente obiectului de activitate al Agenției, cu referire la următoarele acte normative: ▪ Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; ▪ Ordonanță de urgență a Guvernului privind Codul Administrativ al României; ▪ Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
5.1.5.	Implicarea ANI în implementarea obiectivelor și a măsurilor prevăzute	Măsură cu caracter permanent	Participare la toate activitățile organizate de	Lipsa disponibilității	ANI	Implementată În anul 2019, reprezentantul ANI desemnat cu implementarea S.N.A au participat la toate reuniunile

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
	prin Strategia Națională Anticorupție	evaluată anual	Secretariatul Tehnic al SNA Minimum 2 experți desemnați pentru asistarea Secretariatului Tehnic Participare la minimum o reuniune realizată pe an Participare experți ANI la misiunile de evaluare, solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA	resurselor umane		Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție. Aceste reuniuni 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. La începutul anului 2019 a fost transmisă raportarea referitoare la stadiul implementării măsurilor prevăzute de Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020 aferentă anului 2018. Pe parcursul anului 2019 inspectorii ANI împreună cu reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerului Justiției au efectuat 90 misiuni de evaluare tematică a implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016 - 2020 la nivel local, la sediul consiliilor județene și primăriilor de municipii și orașe. În luna septembrie 2019 Ministerul Justiției a desfășurat la sediul Agenției o misiune de evaluare tematică privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016 – 2020, temele fiind supuse evaluării fiind: conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (include pantouflage-ul), incompatibilități, transparența instituțiilor publice și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						În cadrul acestui proiect, pe parcursul anului 2019 au fost realizate următoarele: • A fost organizată o conferință de prezentare a proiectului la care au participat 90 de reprezentanți din cadrul instituțiilor centrale; • Au fost organizate 15 sesiuni de instruire privind sistemul de integritate la nivel central pentru 246 persoane din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale; • A fost realizată o propunere de politică publică cu privire la conflictele de interese și incompatibilitățile aplicabile membrilor Parlamentului și candidaților la alegerile parlamentare • A fost elaborată o procedură pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese și o procedură pentru prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de incompatibilitate (care se adresează personalului din administrația publică centrală) precum și o procedură pentru evaluarea și monitorizarea riscurilor privind conflictele de interese (care se adresează Corpurilor de Control sau Grupurilor de lucru desemnate în acest scop); • A fost elaborată o culegere de spețe relevante pentru administrația publică centrală privind conflictele de interese, incompatibilitățile și averea

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						nejustificată, care va fi diseminată la începutul anului 2020; • 24 de inspectori de integritate din cadrul ANI au participat la două vizite de studiu organizate la Înalta Autoritate pentru Transparență în Viața Publică (HATVP) din Franța și la Agenția Franceză Anticorupție (AFA); Progresele înregistrate de proiectul LINC au fost subliniate atât în raportul MCV, cât și în raportul GRECO din luna iulie 2019.
5.1.6.	Armonizarea și clarificarea cadrului legislativ privind incompatibilitățile	Decembrie 2019	Grup de lucru înființat Nr. de propuneri formulate Modificări legislative realizate	Instabilitatea legislativă Tergiversarea legislativă Diluarea cadrului legislativ existent	ANI MJ	Implementată Având în vedere inițiativa de armonizare a legislației în materia conflictelor de interese și a incompatibilităților în ceea ce privește funcția publică (proiectul de Cod administrativ), la data de 05 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555, Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Actul normativ reglementează cadrul general pentru organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor administrației publice, existând în cuprinsul său dispoziții referitoare la cadrul de integritate. Proiectul de Cod administrativ a fost adoptat la 09 iulie 2018 de către Parlament și trimis spre

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						promulgare Președintelui României. A fost depusă o sesizare de neconstituționalitate care a fost admisă de Curtea Constituțională a României la data de 06 noiembrie 2018.

Deloitte.

5.2 Cooperare la nivel internațional

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
5.2.1.	Implicarea Agenției în proiecte de asistență tehnică	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Participare la minimum o activitate pe an Minimum un expert ANI implicat în proiectele de asistență tehnică	Lipsa resurselor Lipsa disponibilității experților	ANI MAE Societate civilă	**Implementată** În anul 2018, consorțiul format din România, prin Direcția Generală Anticorupție și Lituania, prin Serviciul de Investigații Speciale a fost declarat câștigător al Proiectului de Twinning "Întărirea capacităților controlului intern în lupta împotriva corupției în Ministerul de Interne din Serbia". Alături de Direcția Generală Anticorupție, participă la implementare și experți din cadrul Agenției Naționale de Integritate, al Corpului de Control al Ministrului și Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației din Ministerul Afacerilor Interne. În luna mai 2019 un reprezentant ANI a participat în calitate de expert pe termen scurt la misiunea de evaluare din cadrul componentei 3.1 *Evaluarea capacității interne de control a IAS* și anume, anchete, investigații, control intern – verificarea legalității activității poliției și a declarațiilor de avere. Cu prilejul acestui eveniment, expertul ANI a asigurat transferul de expertiză cu privire la componenta declarații de avere și a identificat principalele diferențe dintre cadrul legislativ în vigoare existent în România și cel existent în Serbia.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						În luna octombrie 2019 a avut loc a doua misiune de evaluare, în cadrul componentei 3.4. - *Instruirea personalului IAS în domeniul declarațiilor de avere*, activitate care vizează sesiuni de instruire pentru controlul eficient al declarațiilor de avere. În cadrul acestei misiuni, Secretarul General al Agenției, împreună cu un reprezentant din cadrul A.N.I., au livrat, în calitate de experți, sesiunile de instruire reprezentanților IAS.
5.2.2.	Continuarea exportării bunelor practici referitoare la sistemul românesc de declarații de avere și de interese	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Participare la minimum 5 activități pe an Expert ANI responsabil desemnat	Lipsa resurselor Lipsa disponibilității experților	ANI MAE Societate civilă	**Implementată** În anul 2019, Agenția Națională de Integritate s-a implicat activ în exportarea bunelor practici referitoare la sistemul românesc de declarații de avere și de interese, astfel: În luna martie, la invitația Comisiei Europene, Secretarul General al Agenției Naționale de Integritate a participat, în calitate de speaker, la seminarul TAIEX privind declararea averilor și evitarea conflictelor de interese, care a avut loc în Tunisia. În luna martie, Agenția Națională de Integritate a primit vizita de studiu a unei delegații a Comisiei Anticorupție și de Integritate din Iordania formată din 7 reprezentanți internaționali. La invitația Autorității Naționale Anticorupție din Italia (ANAC), un reprezentant al Agenției a participat în

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						luna aprilie, la Roma, la workshop-ul cu tema Guidelines on Codes of Conduct, în calitate de expert desemnat din partea Agenției Naționale de Integritate, pentru sprijinirea ANAC în elaborarea unui set de ghiduri privind codurile de conduită ale entităților publice. La sfârșitul lunii aprilie, la invitația Comisiei Europene, Secretarul General al Agenției Naționale de Integritate, a participat în calitate de speaker la Panelul Eastern Partnership Rule of Law panel dedicated to Effective asset declarations systems, care a avut loc în Bruxelles, Belgia. În luna mai, la propunerea Direcției Naționale Anticorupție, Agenția Națională de Integritate a organizat la sediul propriu vizita de studiu a unei delegații din Tunisia, formată din 3 reprezentanți ai Autorității Naționale Anticorupție din Republica Tunisiană – INLUCC. Tot în luna mai, la propunerea Expert Forum și a Centrului pentru Resurse Juridice din Moldova, Agenția Națională de Integritate a primit vizita de studiu a unei delegații din Republica Moldova, formată din 11 inspectori de integritate recent selectați pentru Autoritatea Națională de Integritate din Moldova.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						În cadrul proiectului de Twinning SR 15 IPA JH 01 08 *„Întărirea capacităților controlului intern în lupta împotriva corupției în Ministerul de Interne din Serbia*", doi reprezentanți ai Agenției au participat, în calitate de experți, la două misiuni de evaluare, care au avut loc la Belgrad în luna mai și în luna octombrie. În luna iunie, la invitația Comisiei Europene, Secretarul General al Agenției a participat în calitate de speaker la workshop-ul din cadrul programului de schimb de experiență cu tema Assessing corruption risks in public procurement, care a avut loc în Tallinn, Estonia. În luna iunie, la propunerea Asociației Innovation Needs Knowledge (INK) și a Centrului Român de Politici Europene, Agenția Națională de Integritate a primit la sediul propriu vizita de studiu a 16 participanți la programul leadership LEAD 2019, dedicat tinerilor juriști din Republica Moldova. La invitația Fondului Monetar Internațional, Secretarul General al Agenției Naționale de Integritate, a participat în calitate de speaker, în luna octombrie, la evenimentul cu tema „Bună Guvernare și Anticorupție", care a avut loc în contextul întâlnirilor Anuale ale FMI, la Washington D.C., S.U.A. La invitația Asociației Expert Forum, doi reprezentanți ai Agenției Naționale de Integritate au participat la Chișinău, în luna octombrie, la un atelier dedicat

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						inspectorilor de integritate din Republica Moldova, organizat în cadrul proiectului „Promovarea statului de drept și consolidarea integrității în Republica Moldova”, proiect finanțat de către Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România. La propunerea Direcției Generale Anticorupție, Agenția Națională de Integritate a primit la sfârșitul lunii iunie, vizita de studiu a unei delegații din Turcia, formată din 8 persoane, în cadrul proiectului de twinning TR 15 Ipa JH 02 17 R – TR2015/RL/04/A1.9-01 Comisia Independentă de Plângeri a Poliției și Sistemul de Plângeri pentru Poliția Națională Turcă, Jandarmerie și Paza de Coastă. În luna iulie, la propunerea Comisiei Independente împotriva Corupției (ICAC) din Hong Kong, Agenția Națională de Integritate a primit vizita de studiu a unei delegații formată din 6 reprezentanți ai ICAC. La solicitarea Oficiului Guvernului Lituanian, Agenția Națională de Integritate a primit în luna septembrie vizita de studiu a unei delegații a Civil Service Bureau din Georgia, formată din 9 persoane, în cadrul proiectului de twinning “Capacity Building of the Civil Service Bureau of Georgia to Implement the Civil Service Reform”, finanțat de Uniunea Europeană.

Deloitte.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
5.2.3.	Cooperare în contextul activităților prevăzute în cadrul organizațiilor din care ANI face parte	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Participare la minimum 3 activități pe an Expert ANI responsabil desemnat	Lipsa disponibilități i experților	ANI Organizații regionale / internaționale	**Implementată** **Asociația Internațională a Autorităților Anticorupție (IAACA)** În luna ianuarie, conducerea Agenției Naționale de Integritate a participat la Viena la cea de-a zecea ediție a Conferinței Anuale și Adunării Generale cu tema „15 Years of the United Nations Convention against corruption: accomplishments and prospects”. Evenimentul a reunit reprezentanți de rang înalt ai autorităților publice din peste 60 de state, organizații internaționale și europene, asociații regionale și organizații non-guvernamentale, intensificând schimbul de informații și experiență între entități. **Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD)** În luna martie, la invitația OECD, doi reprezentanți ai Agenției Naționale de Integritate au participat, în Paris, la Forumul „OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum”. Forumul, cu tema "Tech for Trust", a reunit reprezentanți ai mediului politic, ai sectorului privat, decidenți de politici publice, precum și reprezentanți din cadrul organizațiilor societății civile și academice. **Rețeaua Partenerilor Europeni Împotriva Corupției (EPAC/EACN)**

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						În luna decembrie, un reprezentant al Agenției Naționale de Integritate a participat la Stockholm la cea de-a 19 a ediție a Conferinței Profesionale Anuale și a Adunării Generale, organizată de Departamentul Suedez de Investigații Speciale al Autorității Suedeze de Poliție. Conferința cu titlul „Înțelegerea mecanismului de bază al corupției – provocări globale și măsuri preventive" a fost dedicată ultimelor evoluții în domeniul aplicării legii la nivel internațional și european; măsurarea corupției, a integrității și a eforturilor anticorupție, precum și a banilor și politicii / corupției și finanțarea partidelor politice. Banca Mondială În data de 31 mai, Președintele și Secretarul General al ANI au participat la o masă rotundă organizată de Agenția Națională de Integritate, în colaborare cu Banca Mondială și StAR initiative, la care au participat actori relevanți (reprezentanți ai partidelor politice, magistrați, reprezentanți ai societății civile și funcționari publici din cadrul administrației publice centrale), cu scopul de a dezbate asupra avantajelor pe care le poate aduce depunerea electronică a declarațiilor de avere și de interese. Cu acest prilej, au fost discutate noile evoluții în materia declarațiilor de avere și de interese la nivel internațional, fiind lansată în dezbatere necesitatea

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2019
						îmbunătățirii cadrului legislativ din România, în sensul introducerii obligației de a depune și transmite declarațiile de avere și de interese în format electronic.

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.

© 2020. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România