

RAPORT DE AUTOEVALUARE NR. 3
privind implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016 – 2020
la nivelul DLAF
perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018

I. RESPONSABILITĂȚI DLAF

COMUNICAREA CU SECRETARIATUL TEHNIC AL SNA

Strategia națională anticorupție 2016 – 2020 (SNA) a fost aprobată prin HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Pe lângă măsurile cu caracter obligatoriu pentru toate autoritățile publice, SNA cuprinde și măsuri specifice pentru diverse instituții; astfel, potrivit SNA, DLAF are de îndeplinit 2 categorii de obligații:

– **Obligații generale**, care revin oricărei instituții publice, detaliate la **Obiectiv general 6 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice.**

– DLAF este membru al Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, în cadrul SNA 2016-2020 fiind menținute cele 5 Platforme de Cooperare constituite în cadrul SNA 2012-2015.

– În vederea facilitării comunicării între DLAF și Secretariatul tehnic al SNA, constituit la nivelul Ministerului Justiției, funcția de reprezentare este asigurată de dna. director Maria-Magdalena BACIU, iar la nivel de expert, de dna. consilier Anca ZAMFIR.

– **Obligații specifice** detaliate în cadrul Planului de Integritate adoptat la nivelul DLAF.

II. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI SECTORIALE ANTICORUPȚIE DLAF MECANISMUL DE AUTOEVALUARE

În baza prevederilor HG nr. 583/2016 și pentru realizarea obligațiilor prevăzute la Obiectivul General 6:

- La data de 29.11.2016 DLAF a adoptat **Declarația de aderare** la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei naționale anticorupție (SNA) pe perioada 2016 – 2020.

- Pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 – 2020, a fost constituită, în cadrul DLAF, începând cu data de 14.02.2017, **Comisia de implementare a SNA** la nivelul instituției. Componența Comisiei a fost aprobată prin Ordin al Șefului DLAF, cu desemnarea coordonatorului Strategiei sectoriale DLAF și a expertului SNA la nivelul DLAF.

- Comisia a devenit operațională prin aprobarea, la data de 24.02.2017, a **Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de implementare a Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 (SNA) la nivelul DLAF.**

Comisia de implementare a SNA la nivelul DLAF este formată dintr-un număr de 10 persoane, ce îndeplinesc atribuții specifice în raport cu activitatea structurii pe care o reprezintă

- La data de 20.03.2017 au fost aprobate, prin Ordin al Șefului DLAF, **Planul de Integritate al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare - la nivelul DLAF.** Planul de Integritate a fost elaborat cu consultarea tuturor angajaților DLAF și luând în considerare riscurile și vulnerabilitățile precum și a măsurile de remediere identificate la nivelul instituției.

- Coordonatorul SNA la nivelul DLAF a participat la reuniunile Platformei de cooperare a autorităților independente și instituțiilor anticorupție. Urmare a Reuniunii din data de 16.12.2018, la solicitarea Ministerului Justiției și în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, Comisia de implementare SNA 2016/2020 a elaborat și transmis către Secretariatul Tehnic al SNA: Raportul privind măsurile relevante de implementare a Planului de Integritate al DLAF și Raportul privind implementarea inventarului măsurilor de transparență și de prevenire a corupției, pentru anul 2016.

III. D L A F – DIMENSIUNE ANTIFRAUDĂ ȘI ANTICORUPȚIE - PROGRESE

În anul 2018, DLAF a menținut orientarea¹ instituției de implicare proiectivă în activități de prevenire și de combatere a fraudei sau altor activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale UE în România.

- **Raportat la funcția de combatere a fraudei**, DLAF a soluționat aproximativ 259 dosare de control din aria de competență, **volum de activitate în creștere față de anul 2017**.
- **Raportat la funcția de prevenire a fraudei**, DLAF a derulat direct sau a coordonat activități specifice, cu impact național sau european, printre care:

- **răspunsul anual al României la Chestionarul Comisiei Europene privind implementarea de către statele membre a art. 325 TFUE**, reflectat în Raportul anual al Comisiei către Consiliu și Parlament privind lupta împotriva fraudei;

- contribuție la elaborarea **Ghidului OLAF: “Metodologia pentru profilul național în domeniul luptei împotriva fraudei”**, realizat alături de alte state membre, în cadrul Grupului de lucru COCOLAF “Prevenirea fraudei”.

- **Dezvoltarea culturii parteneriale în domeniul formării profesionale privind protecția intereselor financiare ale UE**, prin valorizarea colaborării cu instituții europene/alte state membre (de ex. OLAF, CEPOL, servicii naționale de coordonare a fraudei), cu parteneri **naționali** (de ex, INM, DGA, IGPR, DNA):

- În anul 2018, Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF a demarat **un nou proiect național de formare profesională continuă a magistraților în domeniul PIF**, continuând parteneriatul, început încă din anul 2014, cu Institutul Național al Magistraturii – INM.

În baza parteneriatului, **DLAF derulează, anual, două seminare de formare profesională continuă a magistraților** în domeniul protecției intereselor financiare ale UE.

Până în prezent, aproximativ **70 de magistrați** au participat la seminarele PIF organizate de DLAF, în colaborare cu INM, pe parcursul celor 4 ani (2014-2017).

Obiectivul acestui proiect este formarea profesională a magistraților care instrumentează cazuri de nereguli și fraude ce afectează interesele financiare ale UE, precum și a reprezentanților DLAF și ai autorităților naționale partenere în lupta antifraudă.

În cadrul acestui proiect de formare profesională, DLAF a organizat, în colaborare cu INM, 2 seminare ce au avut abordări diferite din prisma grupului țintă: **8 – 9 octombrie 2018, București - Seminarul Schimb de bune practici în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România – abordarea penală; 19 – 20 noiembrie 2018, București – Seminarul Schimb de bune practici în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România – abordarea administrativă.**

¹ Informații detaliate se află în raportul anual de activitate, http://www.antifrauda.gov.ro/ro/despre_noi/rapoarte/
| **adresă:** Bd. Regina Elisabeta 3, cod 030015, sector 3, București | **telefon:** 021/318.11.85 | **fax:** 021/312.10.05 |

- Un reprezentant DLAF a participat în calitate de lector la conferința internațională „Contrațararea capturării statului: metode inovatoare de investigare a fraudei și corupției în finanțarea de către UE a agriculturii”, eveniment organizat de către Centrul pentru Studiul Democrației (CSD) Bulgaria la Sofia.

IV. D L A F – MĂSURI RELEVANTE DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE DLAF, pentru perioada ianuarie – decembrie 2018

Ca observație generală, menționăm faptul că, și în perioada prezentă de evaluare, DLAF a menținut atitudinea orientată către respectarea rigorilor interne de integritate și către o autoevaluare continuă a gradului de implementare a mecanismelor interne anticorupție, așa cum sunt acestea descrise în SNA 2016-2020 și alte documente subsecvente.

Dintre măsurile implementate în anul de raportare (detaliate în Anexa nr. 1 din prezentul Raport), *subliniem:*

- preocuparea DLAF către un volum mai mare de publicare a **informațiilor de interes public (în creștere față de anul 2017)**,
- adoptarea și implementarea unei **proceduri interne privind conflictul de interese** în cadrul instituției (care vizează toate categoriile de personal, inclusiv demnitarul),
- **formarea profesională** a personalului pe teme de integritate în funcția publică.

Prezentul raport a fost elaborat urmare a contribuțiilor membrilor Comisiei de implementare a SNA la nivelul DLAF și reprezintă autoevaluarea anuală a DLAF referitoare la implementarea SNA 2016-2020; prezentul raport este însoțit de următoarele anexe – părți integrante:

Anexa nr. 1: PLANUL DE INTEGRITATE AL DEPARTAMENTULUI PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020

Anexa nr. 2: INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

Anexa nr. 3: SITUAȚIA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ȘI MĂSURILE ADOPTATE PENTRU REMEDIEREA ASPECTELOR CARE AU FAVORIZAT PRODUCEREA INCIDENTULUI