

RAPORT DE AUTOEVALUARE NR. 2

privind implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016 – 2020

la nivelul DLAF

perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017

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 16.05.2017,

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 2017, **DLAF a menținut orientarea¹ instituției de implicare proactivă 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 250 dosare de control din aria de competență, **volum de activitate în creștere față de anul 2016.**

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: ”Frauda în achiziții publice – Manual de indicatori de fraudă și bune practici”**, realizat alături de alte state membre, în cadrul Grupului de lucru COCOLAF “Prevenirea fraudei”,

- elaborarea **Strategiei Naționale de Luptă Antifraudă – SNLAF 2017 – 2023** (aflată, în prezent, în stadiul de avizare interministerială), prin coordonarea unor analize diagnostic pentru evaluarea situației curente și a unor analize de risc antifraudă care au stat la baza conturării obiectivelor generale și specifice ale Strategiei, precum și la identificarea planului de acțiune al acesteia; la elaborarea SNLAF au fost valorificate și recomandările oferite de OLAF statelor membre în cadrul grupului de lucru COCOLAF “Prevenirea fraudei”, materializate în ghidurile “Orientări destinate elaborării strategiilor naționale de luptă antifraudă în domeniul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI)” - 2014, “Pașii de urmat pentru elaborarea strategiei naționale antifraudă – Proiect pilot pentru fondurile structurale și de investiții” - 2015 și “Ghidul privind strategiile naționale antifraudă” -2016,

¹ Informații detaliate se află în raportul anual de activitate, http://www.antifrauda.gov.ro/ro/despre_noi/rapoarte/

- elaborarea și implementarea unei **proceduri interne de autoevaluare și de declarare a conflictului de interese**, un document complex, care vizează toate tipurile de conflict de interese (potențial, actual, consumat), în persoana fiecărui angajat al instituției, inclusiv demnitarul, și care prevede un mecanism de screening care ajută la emiterea deciziilor interne de natură să evite apariția situațiilor de conflict de interese, un mecanism de self clearing, precum și unul de combatere a conflictelor care și-au produs deja efectele.

- **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, Universitatea Babeș Bolyai – Cluj Napoca, Facultatea de Drept – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”- Iași), sau cu **societatea civilă** (de ex, Transparency International, Expert Forum), **inclusiv aderarea DLAF la Protocolul de colaborare privind educația juridică**, încheiat între Ministerul Justiției, Ministerul Educației Naționale, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție.

IV. D L A F – MĂSURI RELEVANTE DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE DLAF, pentru perioada ianuarie – decembrie 2017

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.

În anul 2017, DLAF a implementat 85% dintre măsurile cuprinse în Planul de integritate propriu, aceasta reprezentând o dublare a măsurilor implementate în anul 2016.

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

- preocuparea DLAF către un volum mai mare de publicare a **informațiilor de interes public (de 3 ori mai mare ca în anul 2016)**,
- 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