



DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ RAPORT DE ACTIVITATE 2019



LUPTA
ANTIFRAUDA
FIGHT
AGAINST FRAUD

**DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA
ANTIFRAUDĂ - DLAF**

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

2019

TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 6 - COMBATEREA FRAUDEI

Articolul 325

“(1) Uniunea și statele membre combat fraudă și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri luate în conformitate cu prezentul articol, măsuri care descurajează fraudele și oferă o protecție efectivă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii.

(2) Pentru a combate fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, statele membre adoptă aceleași măsuri pe care le adoptă pentru a combate fraudă care aduce atingere propriilor lor interese financiare.

(3) Fără a aduce atingere altor dispoziții ale tratatelor, statele membre își coordonează acțiunea urmărind să apere interesele financiare ale Uniunii împotriva fraudei. În acest scop, statele membre organizează, împreună cu Comisia, o cooperare strânsă și constantă între autoritățile competente.

(4) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă, după consultarea Curții de Conturi, măsurile necesare în domeniul prevenirii fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii și al combaterii acestei fraude, pentru a oferi o protecție efectivă și echivalentă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii.

(5) Comisia, în cooperare cu statele membre, prezintă anual Parlamentului European și Consiliului un raport privind măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prezentului articol.”

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016-2020

DECLARAȚIE DE ADERARE¹

Având în vedere Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020,

În calitate sa:

- de coordonator național al luptei antifraudă,
- de instituție națională de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF din cadrul Comisiei Europene,
- de instituție ce asigură, sprijină, coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF

consideră corupția drept un fenomen ce aduce atingere gravă intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF

condamnă corupția în toate formele în care se manifestă,

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF

exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin mijloacele legale corespunzătoare.

În acest scop,

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF

declară următoarele:

- 1. aderă la valorile fundamentale și sprijină principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție,*
- 2. își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a DLAF,*
- 3. susține și promovează adoptarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, combaterea corupției prin măsuri administrative și penale, pentru asigurarea protecției efective a intereselor financiare ale UE în România, prin mijloace legislative, operaționale și informaționale specifice, în concordanță cu recomandările GRECO,*
- 4. participă la îndeplinirea condiționalităților stabilite prin mecanismul de cooperare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție, atât la nivelul Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, cât și la nivelul Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare.*

SECRETAR DE STAT

ȘEFUL DLAF

¹ Prezenta declarație a fost adoptată de Șeful DLAF, în numele Departamentului pentru lupta antifraudă, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF și art. 2 din HG nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, raportate la HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare, precum și a Planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016 - 2020.

CUPRINS

DLAF 2019: AFCOS ROMÂNIA - EVOLUȚII ȘI APRECIERI

ACTIVITATEA

- ✓ Protecția intereselor financiare ale UE în România prin măsuri legislative, administrative sau de cooperare interinstituțională
- ✓ Protecția intereselor financiare ale UE în România prin măsuri operaționale
- ✓ Cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă
- ✓ Comunicare publică și relații cu mass - media
- ✓ Capacitatea administrativă a DLAF
- ✓ Audit Public Intern

DLAF - AFCOS România

anul 2019

Prin rezultatele sale anuale, descrise în prezentul Raport, DLAF a confirmat și în anul 2019, implicarea sa în lupta antifraudă, alături de partenerii naționali și europeni:

✓ din punctul de vedere al *protecției intereselor financiare ale UE, prin măsuri legislative administrative sau de cooperare interinstituțională*, DLAF a menținut atitudinea proactivă pentru prevenirea fraudei, și:

- a exercitat competențele legale în cadrul acțiunilor naționale și europene, în domeniul inițiativelor legislative, al politicilor publice sau al schimbului de experiență cu ceilalți actori interesați,
- a încurajat atitudinea antifraudă, prin activități preventive, de coordonare, în conformitate cu standardele anticorupție naționale și europene,
- a exercitat Președinția Grupului de lucru pentru combaterea fraudei, în contextul Președinției rotative a României la Consiliul Uniunii Europene.

✓ din punctul de vedere al *protecției intereselor financiare ale UE, prin măsuri operaționale*, DLAF:

- a menținut rolul său de combatere a fraudelor, printr-un număr crescut de acțiuni de control deschise și finalizate față de anul 2018,
- a menținut politica sa de control orientată spre verificarea tuturor tipurilor de fonduri europene; față de anul 2018, în anul 2019 au fost deschise și finalizate mai multe acțiuni de control ce fac referire la perioada de programare 2014 - 2020,
- în anul 2019 a crescut numărul acțiunilor de control privind fondurile agricole și a scăzut numărul acțiunilor de control privind finanțările prin FEDR, FSE, FC și FEP,
- a menținut colaborarea instituțională cu Direcția Națională Anticorupție sau cu autoritățile de gestionare a fondurilor europene.

De asemenea, în anul 2019, DLAF a continuat *colaborarea cu OLAF*, atât prin implicarea DLAF în inițiativele legislative ale acestuia sau prin participarea la toate reuniunile organizate de OLAF pentru statele membre, cât și prin cooperarea operațională, asistență tehnică sau prin activități de raportare a neregulilor.

Din punctul de vedere al resurselor financiare, în anul 2019, DLAF și-a desfășurat activitatea conform principiului bunei gestiuni financiare.

Din punctul de vedere al resurselor umane, în anul 2019, la nivelul DLAF s-a menținut situația supraîncărcării activității personalului în DLAF, fiind ocupată doar 78% din schema de personal.

Protecția intereselor financiare ale UE în România, prin măsuri legislative, administrative sau de cooperare interinstituțională

*În conformitate cu art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, aprobat prin HG nr. 738/2011, **Direcția afaceri juridice**, din cadrul DLAF, asigură protecția intereselor financiare ale UE, prin mijloace preventive, legislative sau administrative, astfel: promovează acte normative sau politici publice, cooperează și comunică poziția DLAF în cadrul reuniunilor cu alte instituții naționale implicate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, cu OLAF sau cu alte autorități publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene, formulează opinii privind modul de aplicare a legislației din domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene, la solicitarea instituțiilor naționale sau europene.*

Direcția afaceri juridice avizează, din punctul de vedere al legalității, actele emise sau încheiate de șeful Departamentului și reprezintă interesele instituției în fața instanțelor judecătorești și a altor organe jurisdicționale.

***Serviciul programe și pregătire profesională** din cadrul Direcției afaceri juridice coordonează, la nivel național, activitatea de pregătire și perfecționare profesională în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, dezvoltă, în colaborare cu OLAF, programe și module de pregătire profesională specifice, coordonează, programează, implementează, monitorizează și evaluează programele de pregătire profesională în care Departamentul este parte sau în care are calitatea de furnizor de expertiză tehnică și/sau financiară către alte state.*

❖ Consolidarea politicilor naționale și a cadrului legislativ național privind protecția intereselor financiare ale UE în România

- *EUROJUST* - Șeful DLAF este corespondent național EUROJUST și a participat la reuniunile membrilor Sistemului Național de Coordonare Eurojust, în vederea consolidării cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene.

- *Strategia Națională Anticorupție (SNA)* – DLAF este membru al Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, coordonate de Ministerul Justiției, în această calitate raportează constant evoluția mecanismelor interne anticorupție, și împărtășește bune practici cu celelalte instituții; toate rapoartele de autoevaluare se găsesc pe portalul SNA, administrat de Ministerul Justiției.

- În cadrul SNA, în perioada august-septembrie 2019, DLAF a fost evaluat din perspectiva implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției la nivelul autorităților independente și instituțiilor anticorupție, ca parte a proiectului „Consolidarea capacității administrative a Secretariatului Tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție” (cod SIPOCA 62), finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

- De asemenea, în contextul implementării SNA, în perioada august-octombrie 2019, DLAF a fost intervievat în cadrul Proiectului „Mecanisme eficiente de control administrativ și de prevenire a corupției”, implementat de către Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Ministerul Justiției și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă”.

- *Strategia internă anticorupție a DLAF – Conform Planului sectorial de acțiune al DLAF pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020 (SNA) și Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorilor de evaluare la nivelul DLAF*, Direcția afaceri juridice a coordonat, monitorizat și raportat către Ministerul Justiției evoluțiile comportamentului anticorupție al personalului DLAF, precum și măsurile interne luate în acest sens.

- *Implementarea sistemului unitar de management al calității ISO 9001 și a instrumentului CAF* - DLAF participă, alături de Secretariatul General al Guvernului, la ”Implementarea sistemului unitar de management al calității ISO 9001 și a instrumentului CAF la nivelul SGG, inclusiv la nivelul direcțiilor și structurilor administrației publice centrale aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora”.

- *Planul Anual de Lucru al Guvernului – PALG* - DLAF raportează periodic, în aplicația electronică aferentă PALG, prioritățile sale legislative, aferente perioadei în curs.

- *Grupul de lucru pentru elaborarea actului normativ de asigurare a aplicării Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)* - DLAF a fost cooptat în Grupul de lucru pentru elaborarea actului normativ de asigurare a aplicării Regulamentului (UE) 2017/1939, gestionat de Ministerul Justiției.

- *Coordonatorul Național pentru relația României cu OECD*, în contextul demersurilor de consolidare a relației României cu OECD pentru dobândirea statutului de stat candidat în vederea aderării, DLAF a fost consultat pe aria sa de expertiză.

- *Opinii legale privind protecția intereselor financiare ale UE în România* – la solicitarea instituțiilor naționale/europene administrative, a unor structuri judiciare sau a celorlalte direcții din cadrul DLAF, Direcția afaceri juridice a formulat opinii privind modul de aplicare a legislației din domeniul PIF ale Uniunii Europene.

- *Reprezentare în instanță* – DAJ reprezintă și exercită toate drepturile procesuale necesare apărării intereselor Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF.

❖ **Consolidarea politicilor europene și a cadrului legislativ european privind protecția intereselor financiare ale UE**

- *Comitetul de coordonare a afacerilor europene, Ministerul Afacerilor Externe* – DLAF este membru al acestui grup interinstituțional coordonat de Ministerul Afacerilor Externe, ce vizează stabilirea pozițiilor exprimate de către România în cadrul Consiliului Uniunii Europene, în domeniul coordonării luptei antifraudă și protejării efective și echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv mandatele generale aprobate de Guvern și adresate Consiliului.

- *Grupul de lucru Contencios UE, Ministerul Afacerilor Externe* - DLAF este membru al acestui grup interinstituțional, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care dezbate aspecte orizontale privind reprezentarea României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și implicațiile pentru instituțiile române ale jurisprudenței recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene; DLAF prezintă opinii Agentului Guvernamental pentru CJUE în cazurile pendinte referitoare la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene.

- *Grupul de lucru pentru implementarea Directivei PIF prin mijloace de drept penal* - DLAF a fost cooptat, în calitate de expert, în Grupul de lucru pentru elaborarea actului normativ de transpunere a Directivei nr. 2017/1371 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, gestionat de Ministerul Justiției.

- *Grupul de lucru tehnic pentru CFM post 2020* - DLAF este membru și participă la lucrările Grupului de lucru tehnic pentru Cadrul Financiar Multianual (CFM) post 2020, coordonat de către Ministerul Finanțelor Publice.

- *Grupul de lucru pentru combaterea fraudei, Consiliul Uniunii Europene* – DLAF participă la ședințele grupului sau transmite poziția sa către Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană, față de subiectele referitoare la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, aflate pe agenda grupului de pregătire al Consiliului Uniunii Europene.

- *Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană* – DLAF a colaborat cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE și a emis observații și propuneri privind subiecte aflate pe ordinea de zi a Grupurilor de lucru din cadrul Consiliului UE.

- *Raportul anual al Comisiei Europene către Parlamentul European și către Consiliu privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei* – în calitate sa de coordonator național al luptei antifraudă și conform art. 325 TFUE, DLAF a elaborat, în cooperare cu instituțiile naționale implicate și a transmis contribuția României la Raportul anual pentru 2018, demarând, totodată, pregătirea contribuției României la Raportul anual pentru 2019.

- *Recomandările formulate de Comisia Europeană în Raportul privind protecția intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei, aferent anului 2017* – DLAF a coordonat elaborarea raportului de progrese pentru România și a notificat, în consecință, OLAF, demarând, totodată, pregătirea răspunsului României la recomandările aferente anului 2018.

- *Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 883/2013* – În anul 2019, în urma adoptării normei europene de referință pentru PIF ale UE, și anume *Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului, din 12 octombrie 2017, de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)*, față de care DLAF a contribuit prin poziția sa și a colaborat la nivel național încă din faza de negociere a propunerilor normative, în cadrul GAF a fost discutată, sub Președinția României, modificarea *Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, din 11 septembrie 2013, privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)*.

- *Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care sesizează încălcări ale dreptului Uniunii Europene* – DLAF a colaborat cu Ministerul Justiției la elaborarea textului Directivei; domeniul material de aplicare al propunerii de Directivă include materiile în care protecția avertizorilor de integritate este necesară pentru a consolida respectarea normelor Uniunii Europene ale căror încălcări pot aduce atingeri grave interesului public.

❖ **Președinția României la Consiliul Uniunii Europene 2019**

În contextul Președinției rotative la Consiliul UE, DLAF a exercitat președinția Grupului de lucru pentru combaterea fraudei. *Grupul de lucru pentru combaterea fraudei* se ocupă de chestiunile referitoare la protecția intereselor financiare ale UE și lupta împotriva fraudei și a altor activități ilegale care aduc atingere intereselor respective. De asemenea, acesta desfășoară lucrări în ceea ce privește chestiunile referitoare la Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și la comitetul de supraveghere al acestuia.

Grupul de lucru este responsabil de:

- ✓ examinarea propunerilor legislative privind combaterea fraudei și activitățile OLAF
- ✓ rapoarte anuale privind protecția intereselor financiare ale UE.

Pe parcursul exercitării Președinției României, au avut loc 6 reuniuni ale Grupului de lucru pentru combaterea fraudei – GAF, în cadrul cărora a fost discutată, în principal, Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (EURATOM) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă-OLAF în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul Public European - EPPO și eficacitatea investigațiilor OLAF.

Dosarul se înscrie în pilonul **Europa siguranței**: consolidarea unei Europe sigure printr-un plus de coeziune între statele membre în fața noilor provocări de securitate ce amenință siguranța cetățenilor și sprijinirea inițiativelor de cooperare în domeniu și a făcut parte din tematica de interes a Președinției României la Consiliul UE: **Viitorul Spațiului de libertate, securitate și justiție**.

Documentul elaborat în cadrul grupului de lucru al Consiliului și coordonat de DLAF, a fost aprobat de COREPER, obținându-se, astfel, pentru Consiliul UE, un mandat de negociere cu

Parlamentul European – **rezultat considerat un succes al PRES ROUE 2019, de către partenerii europeni și de către Ministerul Afacerilor Externe.**

În același context, în **perioada 18-19 martie 2019**, s-a desfășurat proiectul DLAF **”Reuniunea partenerilor antifraudă din statele membre”** finanțat prin POAT care a urmărit asigurarea sprijinului financiar pentru DLAF în vederea organizării reuniunii internaționale de două zile, la nivel tehnic, în București, la Palatul Parlamentului. Sub egida PRES ROUE 2019, obiectivul conferinței a fost consolidarea cooperării în domeniul luptei antifraudă, prin crearea unei rețele și a unei platforme de dialog între practicieni din domeniul luptei antifraudă din toate statele membre, în vederea facilitării schimbului de informații și bunelor practici în domeniul luptei împotriva fraudei ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.

❖ **Protocoale de colaborare și participarea la studii externe**

Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF, în calitate de coordonator național al luptei antifraudă pentru protecția efectivă și echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, a fost cooptat să participe la elaborarea unor **studii externe**:

- de către **Direcția Națională Anticorupție**, la elaborarea “Studiului cu privire la analiza Regulamentului (UE) 2017/1939 în perspectiva operaționalizării în România a Parchetului European”.
- de către **Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică** (the Organisation for Economic Co-operation and Development - OCDE) cu sediul în Paris, Franța, într-o cercetare ce a avut ca obiect riscurile de fraudă și corupție ce pot apărea în cadrul ciclului unui proiect ESIF.
- de către **Banca Mondială**, la realizarea ”Evaluării Sistemului Național de Achiziții Publice și sprijin aprofundat privind implementarea Strategiei Naționale privind Achizițiile Publice”.
- de către **Ernst&Young**, la realizarea ”Evaluării implementare POAT 2014-2020”.

Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF și **Ministerul Fondurilor Europene** au încheiat, la 15.06.2019, Actul Adițional nr. 1 la **Protocolul de cooperare** încheiat între cele două instituții în 2015.

❖ **Cooperarea națională în derularea de programe de formare profesională în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România**

Participarea DLAF la evenimente naționale în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene, precum și în domenii conexe care asigură suportul pentru realizarea funcțiilor și obiectivelor instituționale ale Departamentului, ca mijloc de formare profesională antifraudă

- 22 martie 2019, București – Conferință privind „Reforma Politicii Agricole Comune” organizată de către Institutul European din România;
- 04 aprilie 2019, București - Conferință internațională ”Seizing opportunities in the public procurement of tomorrow”, organizată de Comisia Europeană – DG GROW;
- 04 aprilie 2019, București - Conferință „Ziua Europeană a Concurenței și Consumatorului” organizată de către Consiliul Concurenței împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;
- 10-12 aprilie 2019, Sinaia - Sesiunea de formare în domeniul identificării și investigării faptelor de corupție în achizițiile publice și în gestionarea fondurilor europene organizată de către DGA în cadrul proiectului „Mecanisme eficiente de prevenire și combatere a corupției în administrația publică”;
- 11-12 aprilie 2019, Craiova – Conferința de deschidere a proiectului Hercule III 2018 „Bune practici în lupta împotriva comerțului ilicit cu țigarete în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene” organizată de către Inspectoratul de Jandarmi Județul Dolj;
- 12 aprilie 2019, București – Dezbaterile ce a vizat „Evaluarea performanței la nivel regional a autorităților în combaterea contrabandei cu țigarete,, organizată de către Asociația Centrul Syene pentru Educație;
- 18 aprilie 2019, București – Aniversarea a 20 de ani de activitate a Unității de Informații Financiare a României, eveniment organizat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
- 14-17 mai 2019, Constanța - Sesiunea de formare în domeniul identificării și investigării faptelor de corupție în achizițiile publice și în gestionarea fondurilor europene organizată de către DGA, în cadrul proiectului „Mecanisme eficiente de prevenire și combatere a corupției în administrația publică”;
- 21 mai 2019, București – Conferința de prezentare a proiectului LINC – creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate organizat de către Agenția Națională de Integritate;
- 21 mai 2019, București - Conferința „Experiența României și a altor State Membre în procesul de adoptare a aquis-ului comunitar în domeniul achizițiilor publice – lecții învățate” organizată de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice;
- 22-24 mai 2019, Timișoara - Sesiunea de formare în domeniul investigării și cercetării faptelor de corupție inclusiv a infracțiunilor privind interesele financiare ale UE organizată de către DGA în cadrul proiectului „Mecanisme eficiente de prevenire și combatere a corupției în administrația publică”;
- 30 mai 2019, București – Sesiune de pregătire pe tema metodologiilor prevăzute de HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a

probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, organizată de către Ministerul Justiției;

- 30 mai 2019, Iași – Conferința „Viitorul sistemului judiciar al Uniunii Europene” organizată de către Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene;
- 04 iunie 2019, București – Întâlnire tehnică între reprezentanții Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional și reprezentanții DLAF;
- 25 iunie 2019, București – Curs CEPOL „Investigating and preventing corruption”;
- 28 iunie 2019, București – Dezbateri organizate de către Agenția Națională de Integritate în cadrul proiectului „LINC – creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate”;
- 04 iulie 2019, București – Conferința de lansare a apelului de proiecte pentru asistență tehnică acordată României prin Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale de la nivelul Comisiei Europene, organizată de către Secretariatul General al Guvernului;
- 26 august 2019, București – Reuniunea Anuală a Diplomației Române organizată de către Ministerul Afacerilor Externe;
- 17 septembrie 2019, Craiova - Primul Seminar Internațional "Dimensiunea contrabandei cu țigarete și impactul acesteia prin prisma incidenței anumitor riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa ordinii publice, sănătății populației și intereselor financiare ale Uniunii Europene" organizat de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj în cadrul proiectului „Bune practici în lupta împotriva comerțului ilicit cu țigarete în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene” GRILLER-EU;
- 27 septembrie 2019, București - Conferința "Buying for Social Impact", organizată în cadrul proiectului cu același nume, de către European Network of Social Integration Enterprises;
- 03 octombrie 2019, București – Conferința „Asistență Tehnică - sprijin pentru proiectele finanțate din fonduri europene” organizată de către Ministerul Fondurilor Europene prin proiectul „Sprijin pentru realizarea evenimentelor din Planul de Comunicare pentru Instrumente Structurale 2014-2020.” ;
- 30 octombrie 2019, București – Atelier de lucru național organizat în cadrul proiectului Hercule III „Tendințe în investigarea fraudelor și corupției care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene ” de către Direcția Națională Anticorupție;
- 04-06 noiembrie 2019, Craiova – Al doilea Seminar Internațional "Elemente de bune practici necesare cerșerii gradului de conștientizare cu privire la comerțul ilicit cu tutun ca mijloace de sprijin ale intervenției publice", organizat de Inspectoratul Județean de Jandarmi Dolj, din

cadrul proiectului „Bune practici în lupta împotriva comerțului ilicit cu țigarete în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene” GRILLER-EU;

- 05-07 noiembrie 2019, București – Întâlnirea Generală Anuală a Rețelei de Interagenții Camden pentru Recuperarea Creanțelor (CARIN) organizată de către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate;
- 25-26 noiembrie 2019, București – Conferința Internațională organizată în cadrul proiectului Hercule III ”Tendințe în investigarea fraudelor și corupției care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene ”, de către Direcția Națională Anticorupție;
- 27 noiembrie 2019, București – Seminarul „Concurența în achiziții publice – Riscuri concurențiale și remedii practice,, organizată de către Consiliul Concurenței, în colaborare cu Camera de Comerț Americană în România;
- 05 decembrie 2019, București – Conferința Internațională „Cum să construim instituții anti-corupție, eficiente, pe baza lecțiilor învățate din România și Ucraina,, organizată de către Transparency International România și Centre for Economic Strategy;
- 09 decembrie 2019, București – Conferința Anuală Anticorupție, organizată de către Ministerul Justiției;
- 09 decembrie 2019, București – Conferința Start-up NEXT organizată de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman;
- 12 decembrie 2019, București – Conferința închidere proiect „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT” organizată de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Cooperarea națională în scopul derulării de programe și proiecte de formare profesională în domeniul instituțional specific de activitate al DLAF

- 28 septembrie 2019, Cluj-Napoca – Cursuri susținute în cadrul Programului postuniversitar ”Achiziții Publice, Concesiuni și Parteneriat Public Privat”, organizat de Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC), **Universitatea Babeș-Bolyai**.
- 28 octombrie - 01 noiembrie 2019, București – Stagiul de practică realizat în cadrul DLAF de către masteranzii Masterului ”Integritate Publică și Politici Anticorupție”, Facultatea de Administrație Publică, **Școala Națională de Studii Politice și Administrative**.
- 17 decembrie 2019, București – Prelegere în cadrul programului de Master de Științe Penale, disciplina „Protecția penală a intereselor financiare ale Uniunii Europene”, Facultatea de Drept, **Universitatea Româno-Americană**.
- În baza parteneriatului început încă din anul 2014, cu **Institutul Național al Magistraturii – INM**, DLAF derulează, anual, 2 seminare de formare profesională continuă a magistraților în domeniul protecției intereselor financiare ale UE.

În anul 2019, următoarele 2 evenimente au fost incluse în Programul INM de formare continuă pentru magistrați și au fost derulate în consecință:

- 18 – 19 martie 2019, București - “Reuniunea partenerilor antifraudă din statele membre UE”; evenimentul a fost organizat în contextul exercitării Președinției Consiliului UE de către România, în primul semestru din 2019, prilej cu care DLAF a deținut președinția Grupului de lucru pentru combaterea fraudei – GAF, din cadrul Consiliului Uniunii Europene. Acest eveniment a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin POAT 2014-2020, în cadrul proiectului cod SMIS2014+:127966 cu titlul “Reuniunea partenerilor antifraudă din Statele Membre”.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai serviciilor de coordonare a luptei antifraudă (AFCOS) din toate Statele Membre, magistrați care au instrumentat dosare de nereguli/fraudă cu fonduri europene, oficiali europeni, reprezentanți ai mediului academic din România, ai autorităților de management FESI din România, precum și reprezentanți ai altor instituții naționale partenere DLAF.

Reuniunea a oferit cadrul adecvat pentru facilitarea schimbului de informații și bune practici în domeniul luptei împotriva fraudei ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Pe parcursul evenimentului au fost abordate tematici antifraudă de interes european, în special din perspectiva viitoarei cooperări dintre Statele Membre – Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) - Parchetul European (EPPO) – EUROJUST.

- 21 – 22 noiembrie 2019, București – “Schimb de bune practici în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România – abordarea administrativă”; evenimentul a reunit magistrați de la Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ și fiscal, din cadrul Curților de Apel – Secțiile de contencios administrativ, procurori DNA, reprezentanți ai mediului academic, ai autorităților de management, ai Autorității de Certificare și Plată, Autorității de Audit, ai Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și reprezentanți OLAF, DLAF, Agentul Guvernamental pentru CJUE și alți specialiști din cadrul instituțiilor naționale partenere în lupta împotriva fraudei ce afectează interesele financiare ale UE.

❖ **Cooperarea europeană în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România, prin programe de formare profesională sau alte evenimente de schimb de bune practici**

Participarea DLAF la evenimente internaționale în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene, precum și în domenii conexe care asigură suportul pentru realizarea funcțiilor și obiectivelor instituționale ale Departamentului, ca mijloc de formare profesională antifraudă

- 07 mai 2019 - Webinar CEPOL 24/2019, Introduction to IOTA and successful strategies VAT fraud;

- 14 mai 2019, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru COCOLAF Reporting and Analysis of Fraudulent and Other Irregularities Group, organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);
- 12-13 iunie 2019, Bruxelles, Belgia - Cea de-a 50-a Reuniune plenară a Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF);
- 20-21 iunie 2019, Bruxelles, Belgia – Conferința "The protection of the Financial Interests in the EU: Cooperation between OLAF, Judicial Authorities and Law Enforcement Services", organizată de OLAF;
- 23 – 27 iunie 2019, Atena, Grecia - Curs CEPOL 66/2019 Strategic Intelligence Analysis;
- 03 septembrie 2019, Bruxelles, Belgia – Reuniune organizată de către OLAF pentru prezentarea Raportului Anual al OLAF pentru anul 2018;
- 18-20 septembrie 2019, Skopje, Republica Macedonia de Nord – Seminarul AFCOS 2019 (Serviciu de coordonare a luptei antifraudă) din statele candidate și potențial candidate la integrarea în Uniunea Europeană, organizat anual de către OLAF;
- 30 septembrie – 4 octombrie 2019, Paris, Franța - Curs CEPOL 37/2019 Financial Investigations;
- 14 octombrie 2019 - Webinar CEPOL adhoc 7/2019, Careers at Europol;
- 24 octombrie 2019, Bruxelles, Belgia – Cea de-a 6 Reuniune AFCOS (AFCOS Meeting) din cadrul COCOLAF, organizat anual de către OLAF;
- 07 noiembrie 2019, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului Fraud Prevention (Prevenirea Fraudei) din cadrul COCOLAF, organizată de către OLAF;
- 8 noiembrie 2019 - Webinar CEPOL 25/2019, VAT fraud linked to the Fast-Moving Consumer Goods;
- 05 decembrie 2019, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului Reporting and Analysis of Fraudulent and Other Irregularities din cadrul COCOLAF, organizată de către OLAF.

Protecția intereselor financiare ale UE în România, prin măsuri operaționale

*1) **Direcția control** din cadrul DLAF, exercită, conform legii, funcția de control operativ, în scopul identificării de nereguli, fraude și alte activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, astfel:*

- derulează investigații administrative, controale la fața locului, analize și verificări documentare sau coordonează acțiuni de control;

- efectuează sau coordonează acțiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite în legătură cu gestionarea, obținerea și utilizarea fondurilor europene și a celor de cofinanțare aferente, precum și a oricăror altor fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a împrumuturilor și garanțiilor acordate de Banca Europeană de Investiții;

- efectuează sau coordonează acțiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii.

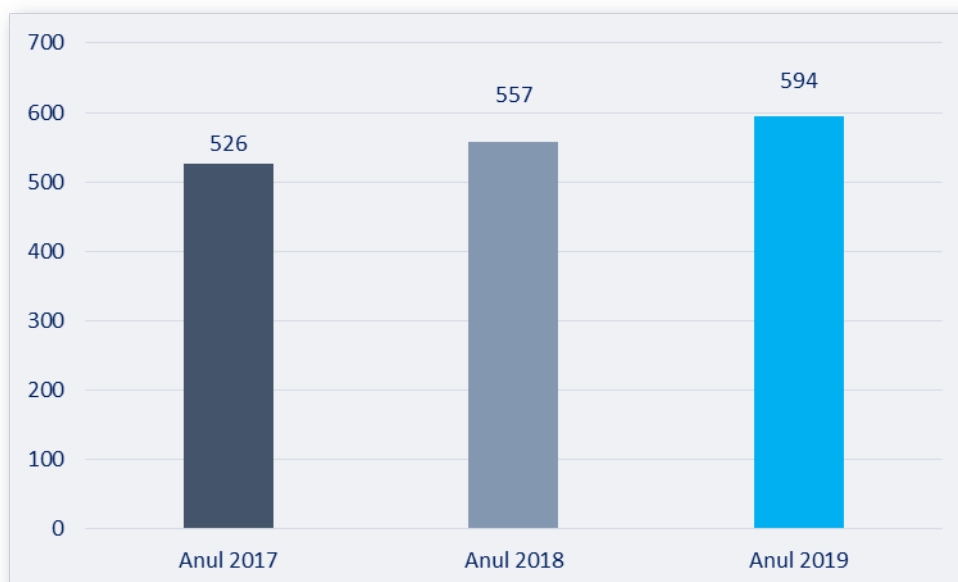
DLAF are calitatea de organ de constatare, în sensul art. 61 din Codul de procedură penală, în privința aspectelor de natură infracțională care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

DLAF poate, la solicitarea procurorului, să efectueze controale cu privire la respectarea dispozițiilor legale în materia protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene.

❖ În anul 2019, **DLAF a derulat verificări specifice în 594 acțiuni de control** (298 se aflau în lucru la începutul anului, iar 296 au fost deschise pe parcursul anului), din care **301 au fost finalizate**.

I) ANALIZA ACȚIUNILOR DE CONTROL, AFLATE ÎN DERULARE, ÎN ANUL
2019

Grafic nr. 1
Numărul acțiunilor de control, aflate în derulare
- comparație anii 2017, 2018 și 2019 -

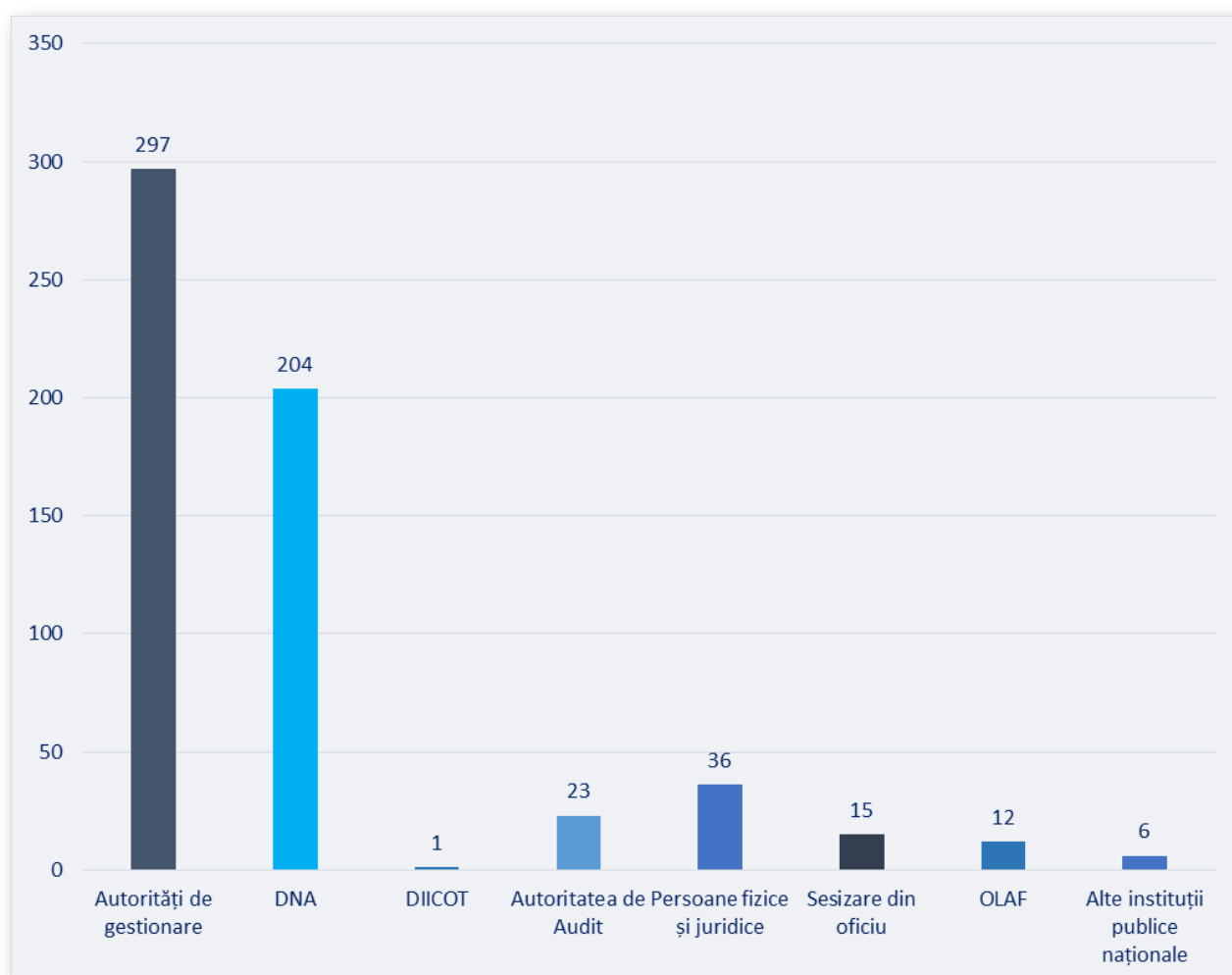


❖ Pentru cele **594 acțiuni de control** aflate în derulare în anul 2019, sursa sesizării a fost următoarea:

- Autorități de gestionare: 297
- Direcția Națională Anticorupție: 204
- DIICOT: 1
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 23
- Persoane fizice și juridice: 36
- Sesizare din oficiu: 15
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 12
- Alte instituții publice naționale: 6

Grafic nr. 2

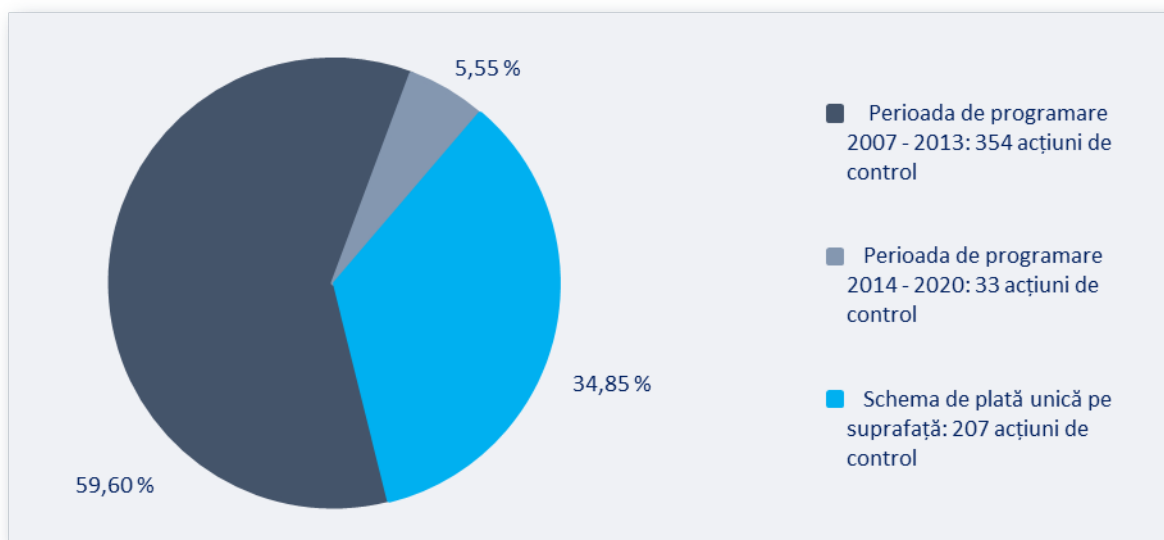
Sursa sesizării pentru cele 594 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2019



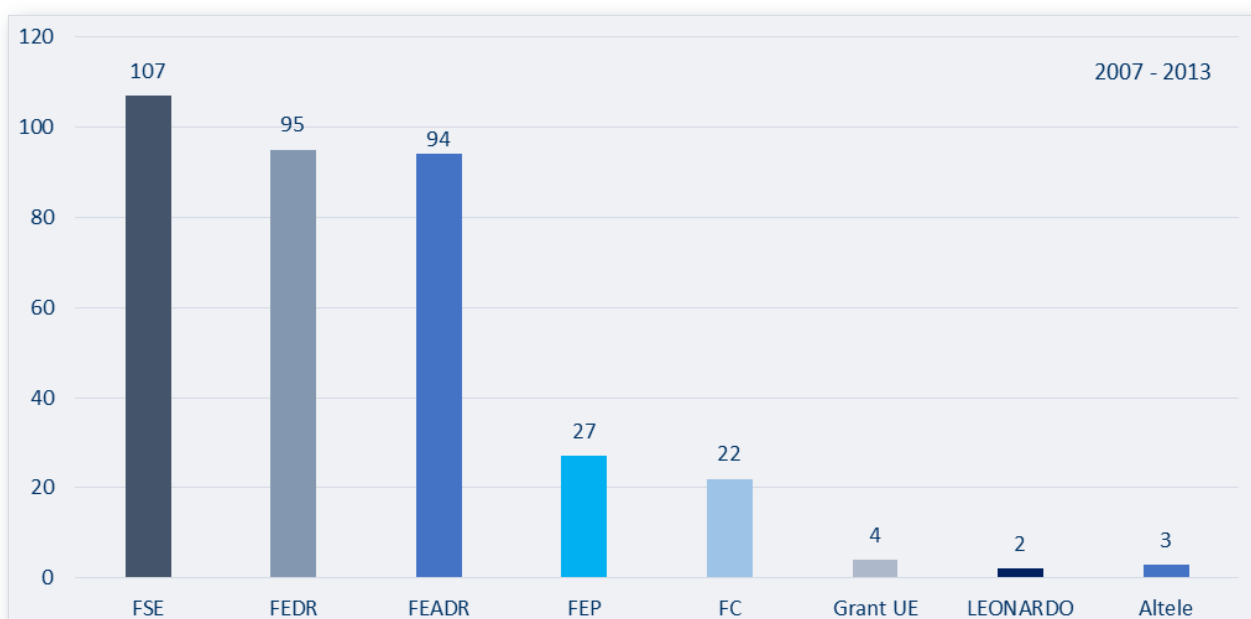
❖ Cele **594 acțiuni de control** aflate în derulare **în anul 2019**, au avut ca obiect verificarea modului de obținere și de utilizare a fondurilor structurale, de coeziune, agricole și a subvențiilor, astfel:

- Perioada de programare 2007 - 2013: **354** acțiuni de control
- Perioada de programare 2014 - 2020: **33** acțiuni de control
- Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole: **207** acțiuni de control

Grafic nr. 3
Distribuția acțiunilor de control aflate în derulare în anul 2019,
în funcție de perioada de programare verificată

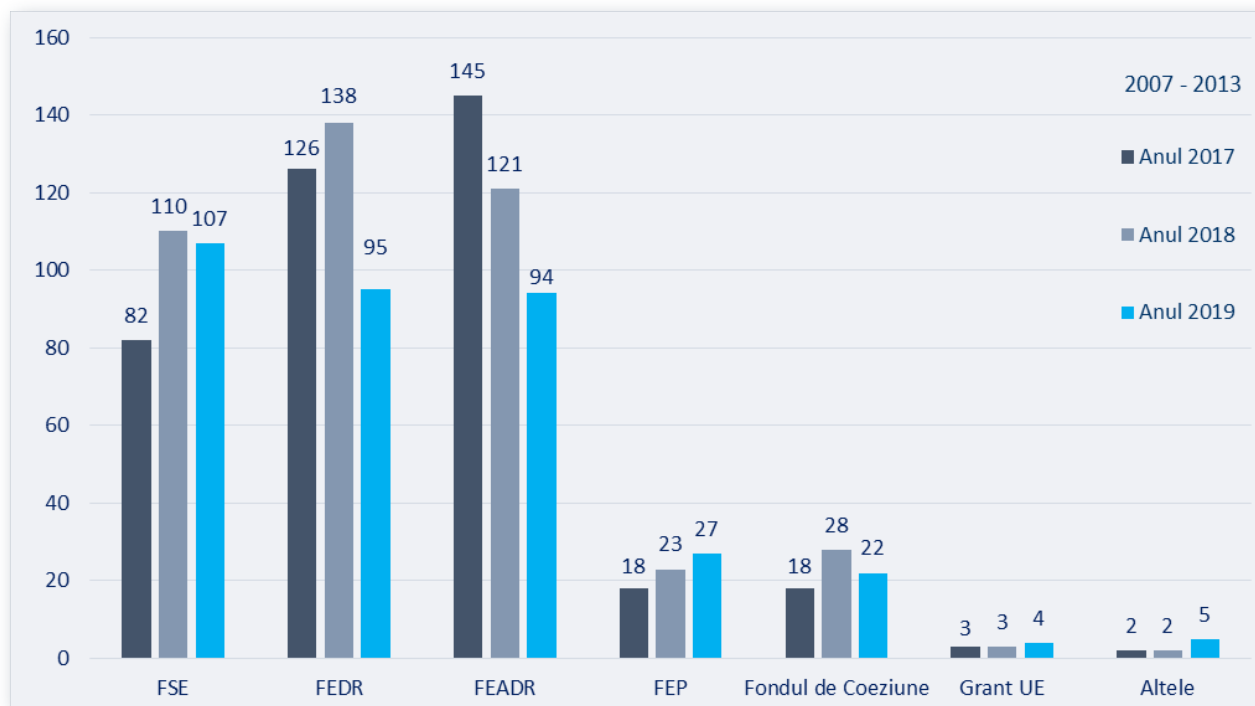


Grafic nr. 4
Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în
cadrul celor 354 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2019



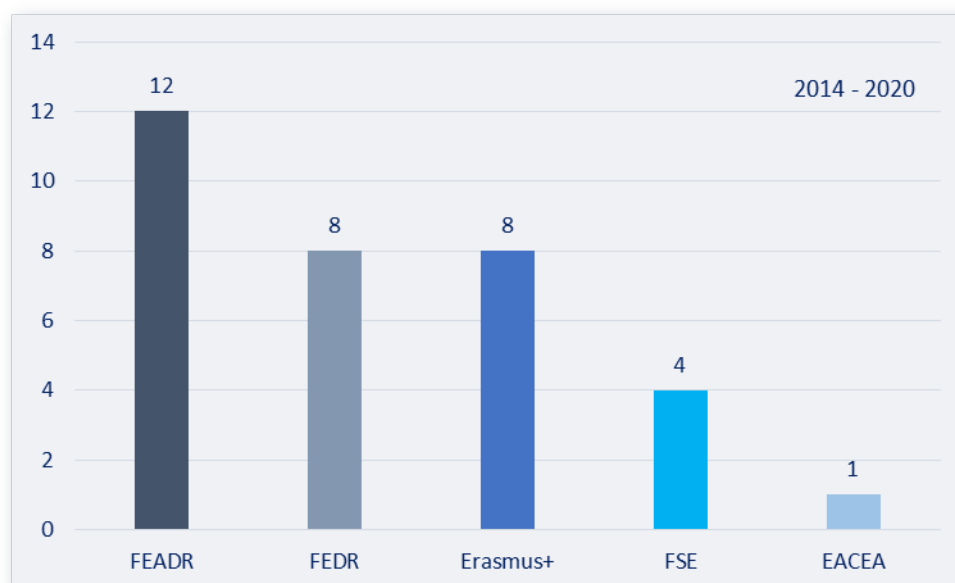
Grafic nr. 5

**Tipul fondurilor nerambursabile verificate, aferente perioadei de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2017, 2018 și 2019 -**



Grafic nr. 6

**Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în
cadru celor 33 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2019**

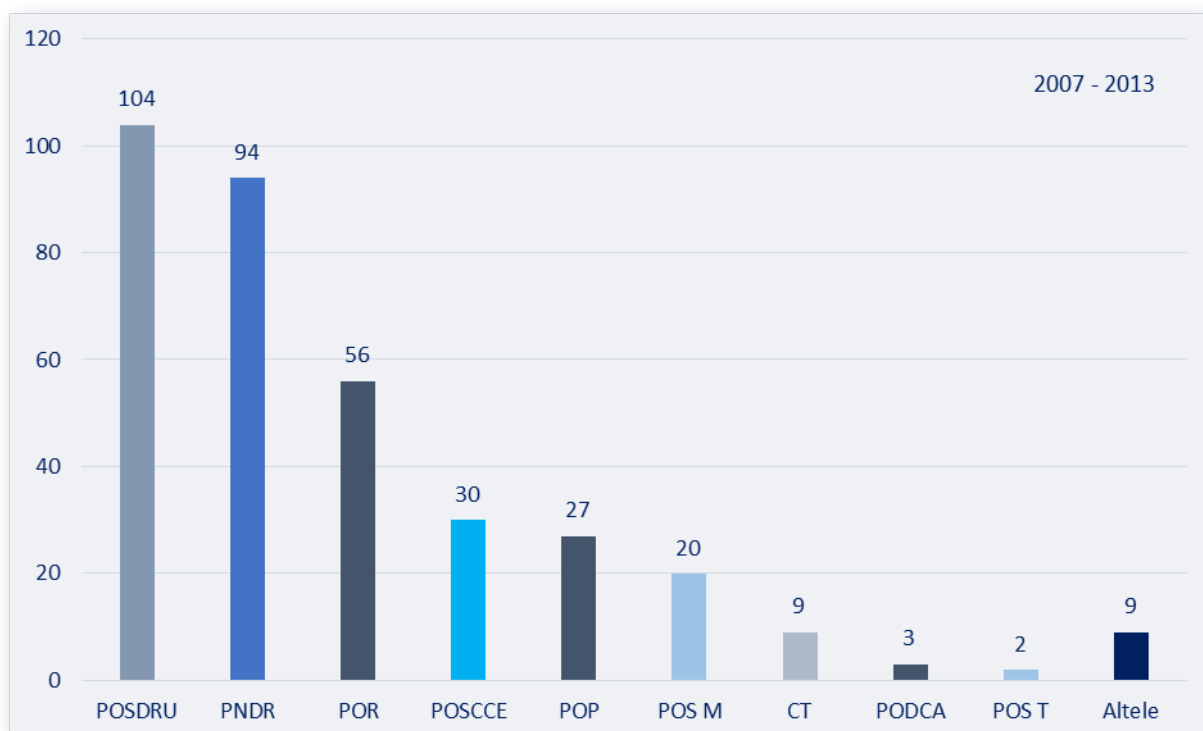


❖ În funcție de **tipul programului**, cele **354 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2019**, ce au făcut obiectul perioadei de programare **2007 - 2013**, se distribuie astfel:

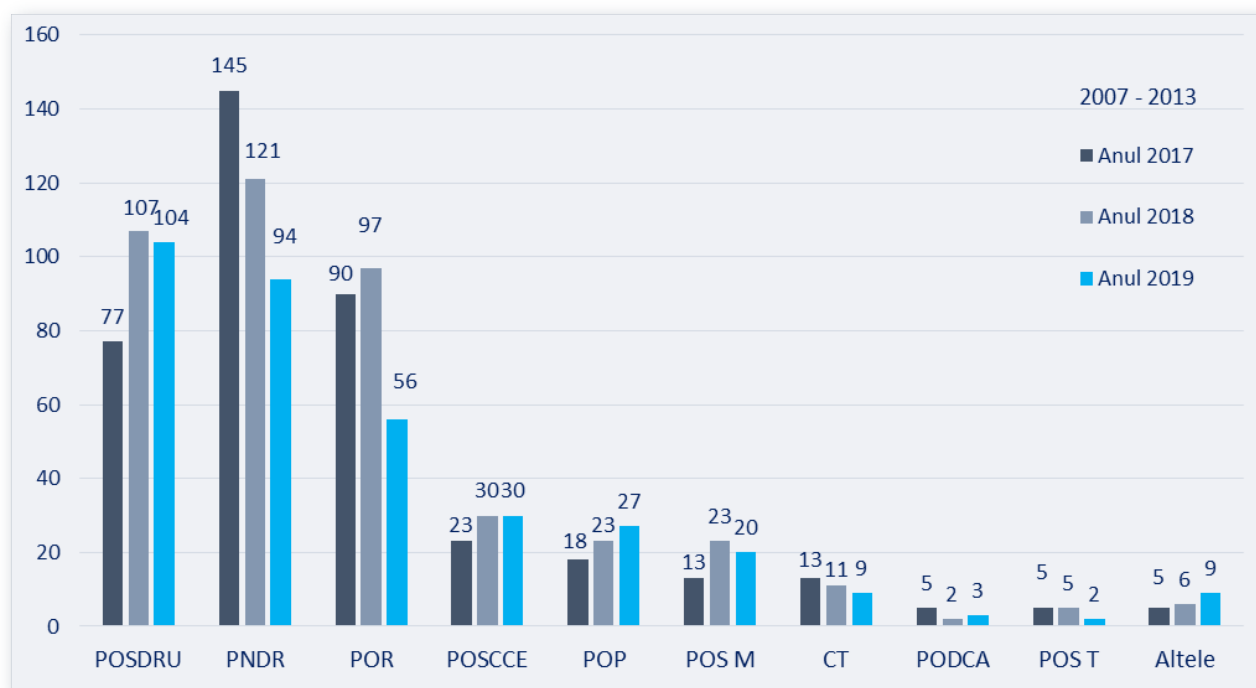
- Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: 104
- Programul Național de Dezvoltare Rurală: 94
- Programul Operațional Regional: 56
- Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice: 30
- Programul Operațional pentru Pescuit: 27
- Programul Operațional Sectorial Mediu: 20
- Cooperare transfrontalieră: 9
- Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative: 3
- Programul Operațional Sectorial Transport: 2
- Altele: 9 - LIFE: 2; Comenius: 2; LdV: 2; Youth: 1; Ocuparea forței de muncă, Afaceri sociale și Incluziune: 1; CIPS/ISEC: 1

Grafic nr. 7

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în cadrul celor 354 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2019



Grafic nr. 8
Tipul programelor verificate pentru perioada de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2017, 2018 și 2019 -

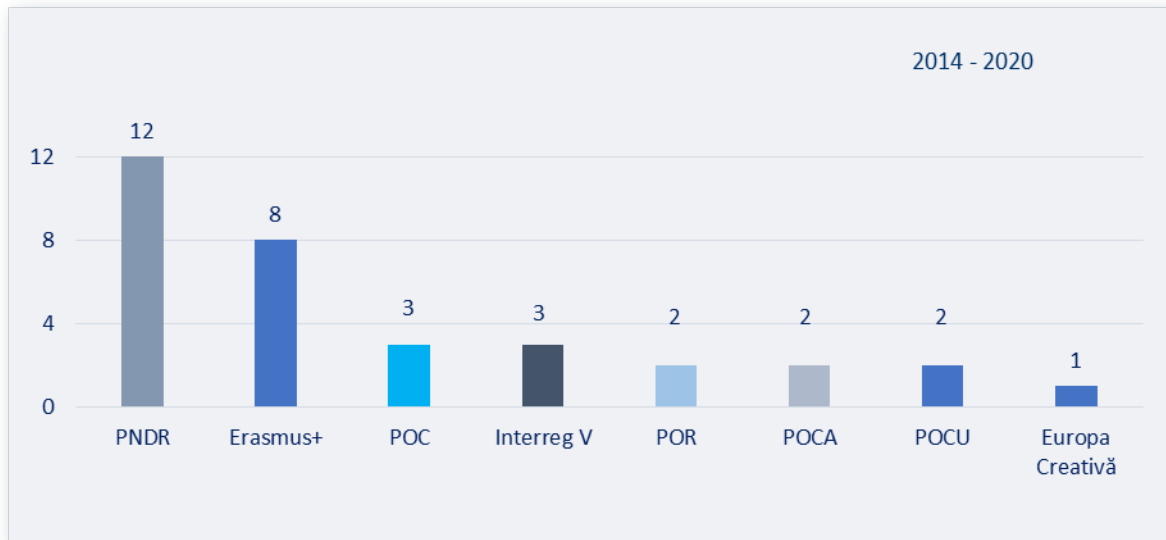


❖ În funcție de **tipul programului**, cele **33 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2019**, ce fac obiectul perioadei de programare **2014 - 2020**, se distribuie astfel:

- Programul Național de Dezvoltare Rurală: 12
- Erasmus+: 8
- Programul Operațional Competitivitate: 3
- Programul Interreg V: 3
- Programul Operațional Regional: 2
- Programul Operațional Capacitate Administrativă: 2
- Programul Operațional Capital Uman: 2
- Europa creativă: 1

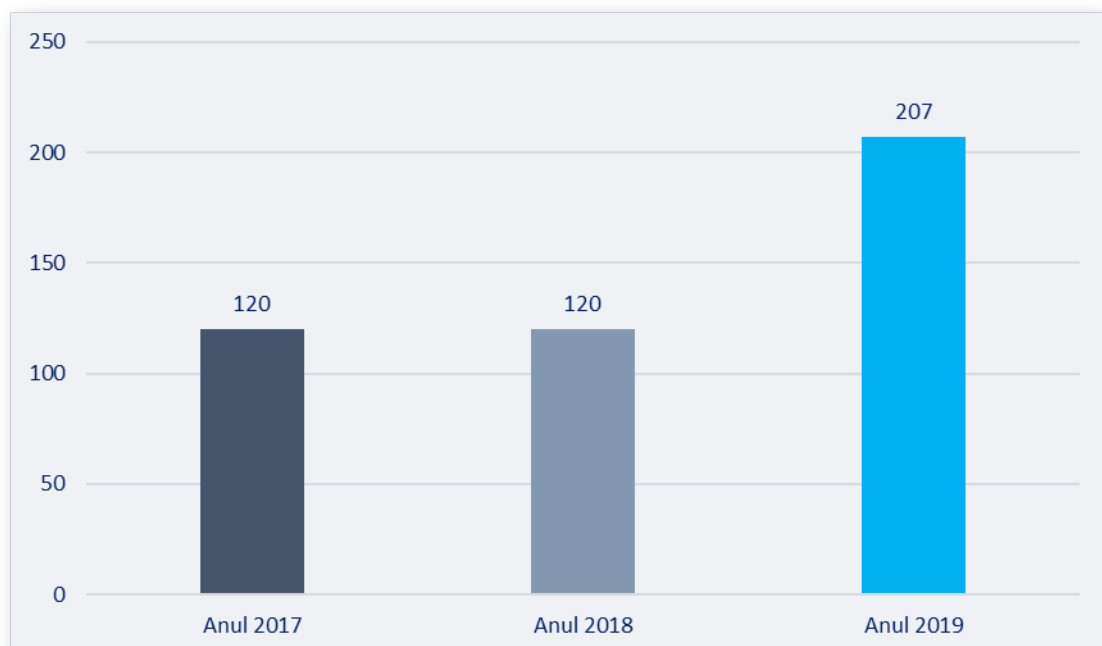
Grafic nr. 9

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul celor 33 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2019



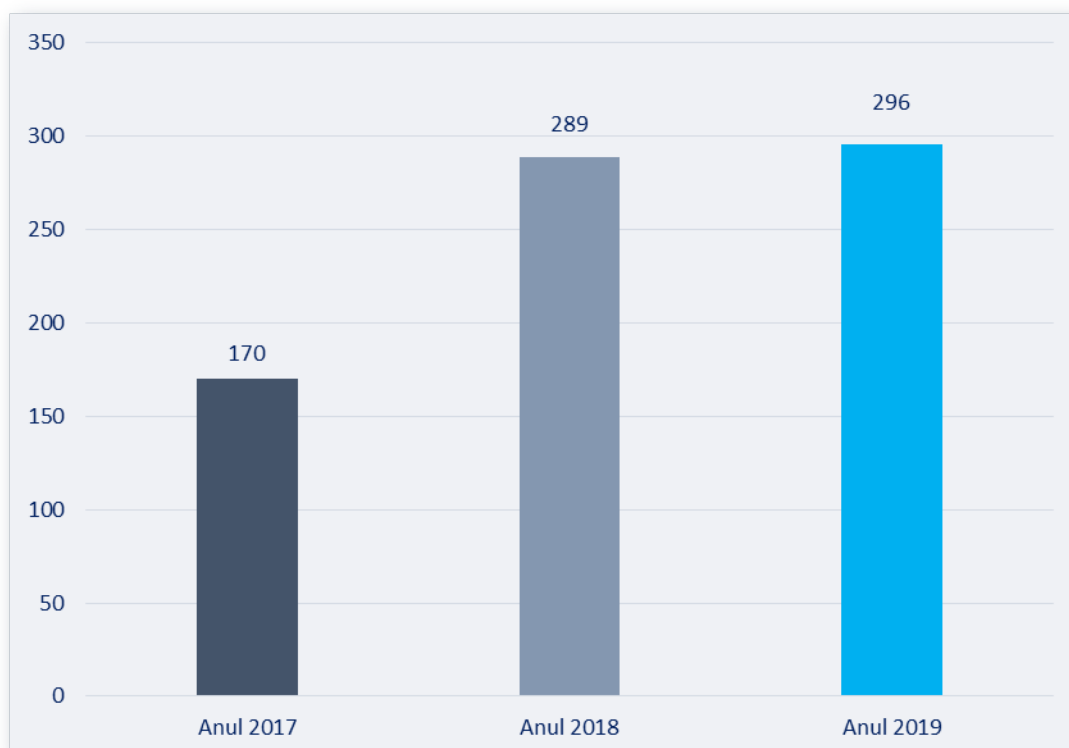
Grafic nr. 10

Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole - comparație anii 2017, 2018 și 2019 -



II) ANALIZA ACȚIUNILOR DE CONTROL DESCHISE ÎN ANUL 2019

Grafic nr. 11
Numărul acțiunilor de control deschise
- comparație anii 2017, 2018 și 2019 -

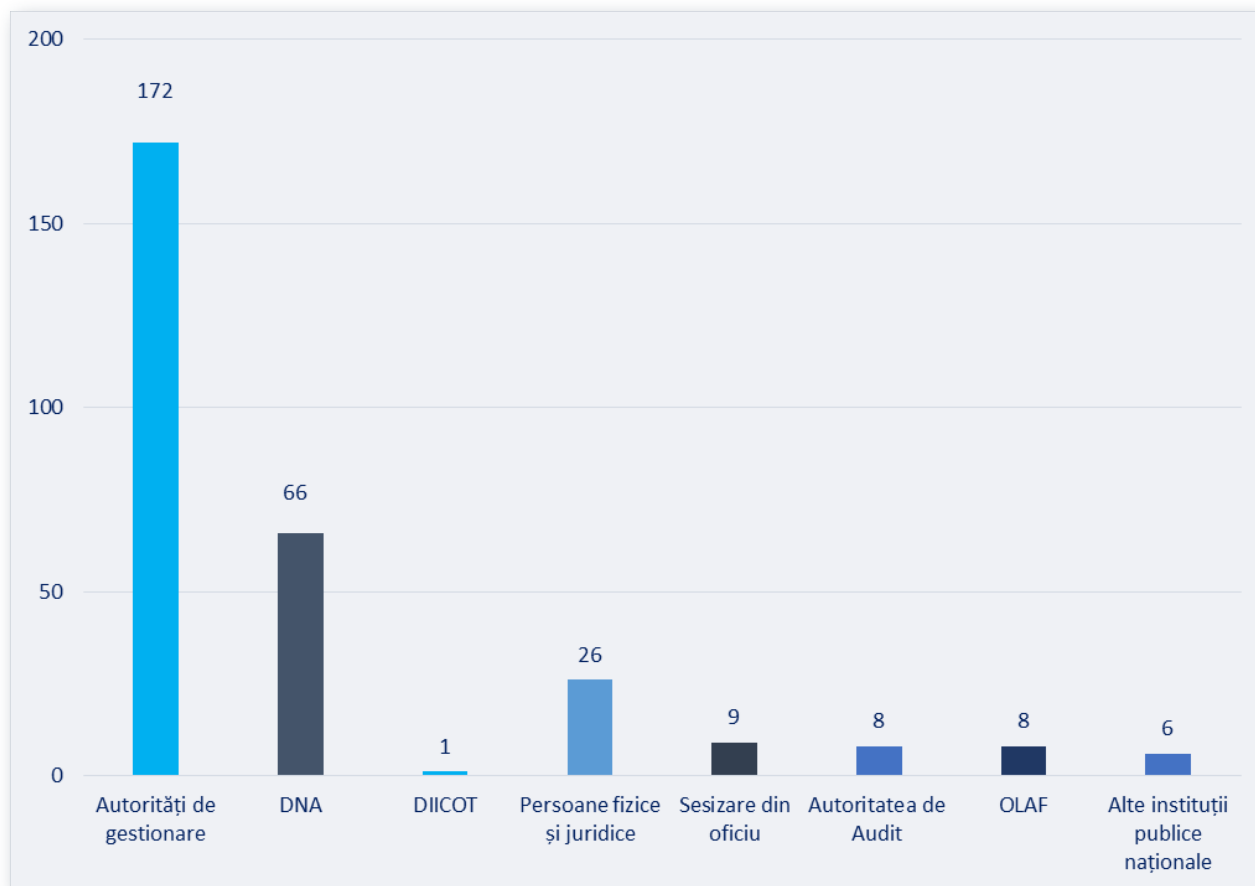


❖ Pentru cele **296 acțiuni de control** deschise în anul 2019, **sursa sesizării** a fost următoarea:

- Autorități de gestionare: 172
- Direcția Națională Anticorupție: 66
- Persoane fizice și juridice: 26
- Sesizare din oficiu: 9
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 8
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 8
- DIICOT: 1
- Alte instituții publice naționale: 6

Grafic nr. 12

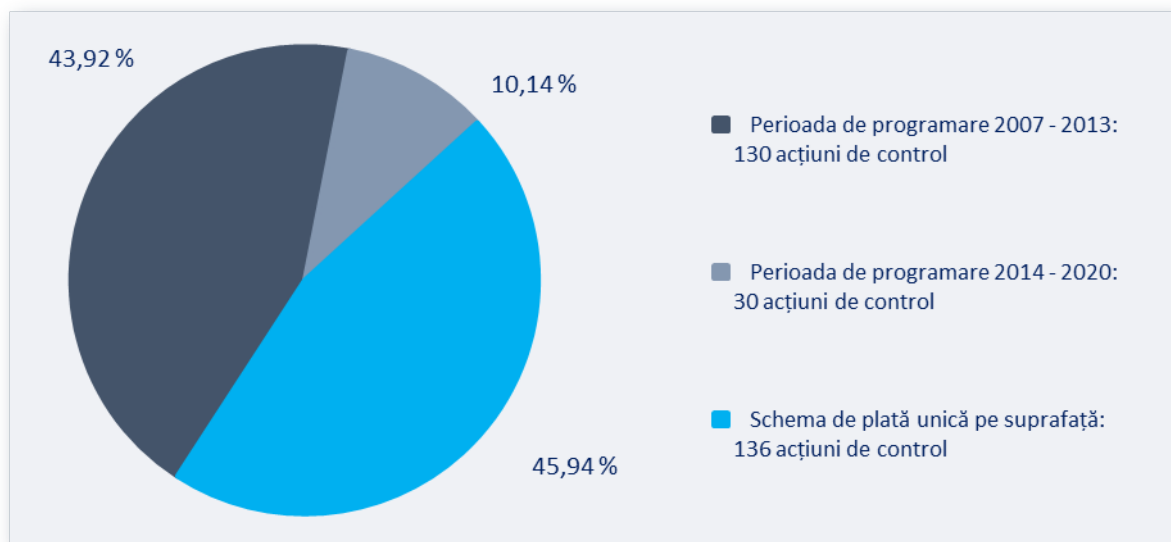
Sursa sesizării pentru cele 296 acțiuni de control deschise în anul 2019



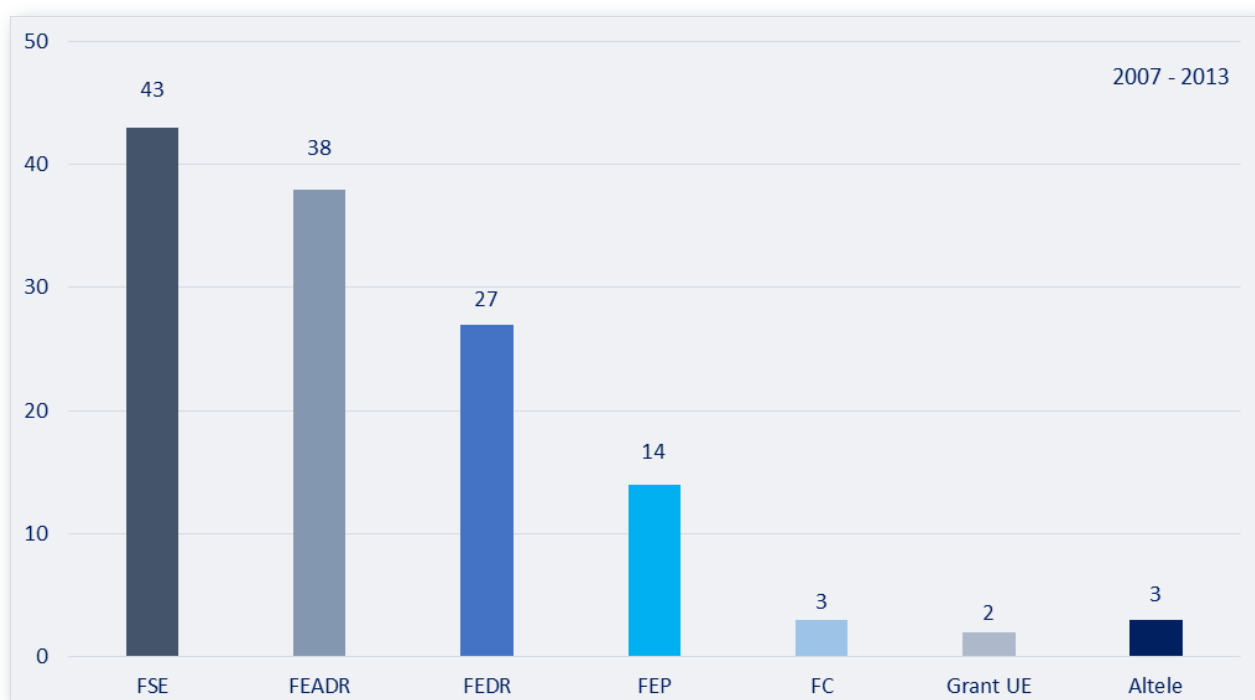
❖ Cele **296 acțiuni de control** deschise în anul **2019**, au avut ca obiect verificarea modului de obținere și de utilizare a fondurilor structurale, de coeziune, agricole și a subvențiilor, astfel:

- Perioada de programare 2007 - 2013: **130** acțiuni de control
- Perioada de programare 2014 - 2020: **30** acțiuni de control
- Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole: **136** acțiuni de control

Grafic nr. 13
Distribuția acțiunilor de control deschise în anul 2019,
în funcție de perioada de programare verificată

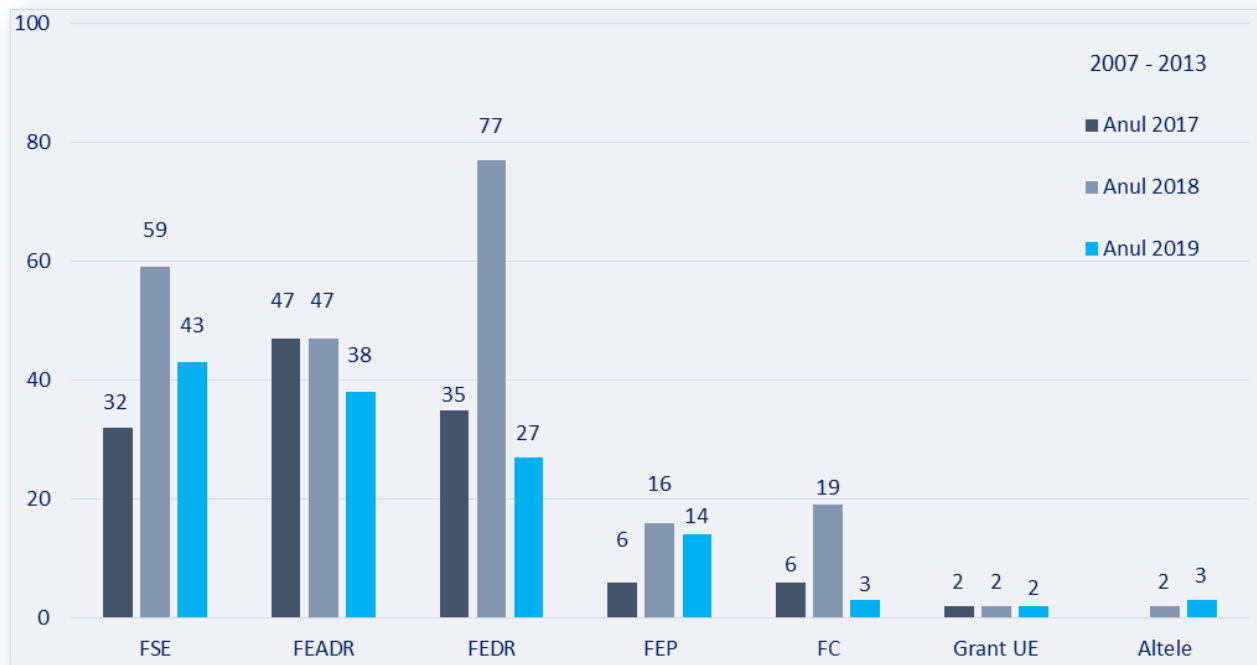


Grafic nr. 14
Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în
cadrul celor 130 acțiuni de control deschise în anul 2019



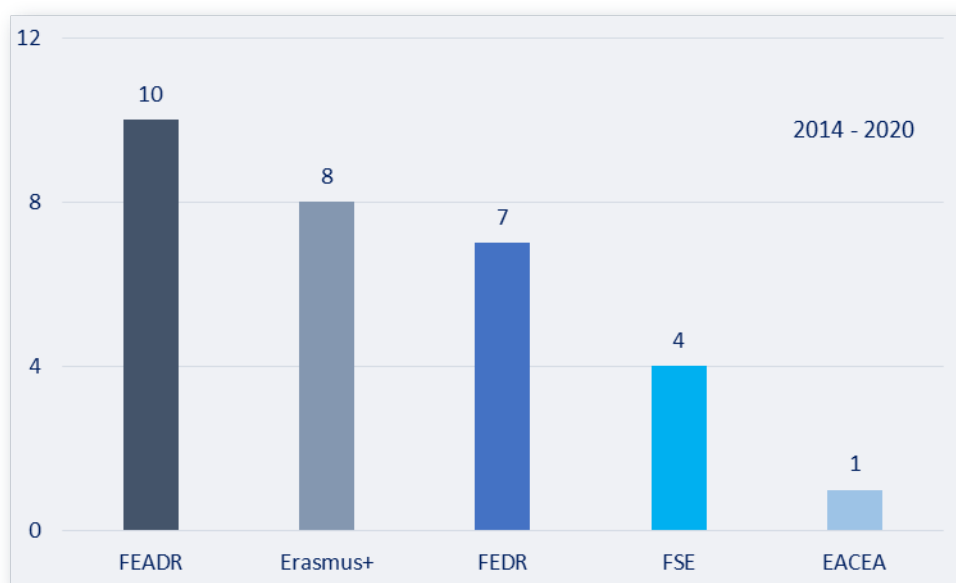
Grafic nr. 15

**Tipul fondurilor nerambursabile verificate, aferente perioadei de programare 2007 - 2013,
- comparație anii 2017, 2018 și 2019 -**



Grafic nr. 16

**Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în
cadrul celor 30 acțiuni de control deschise în anul 2019**

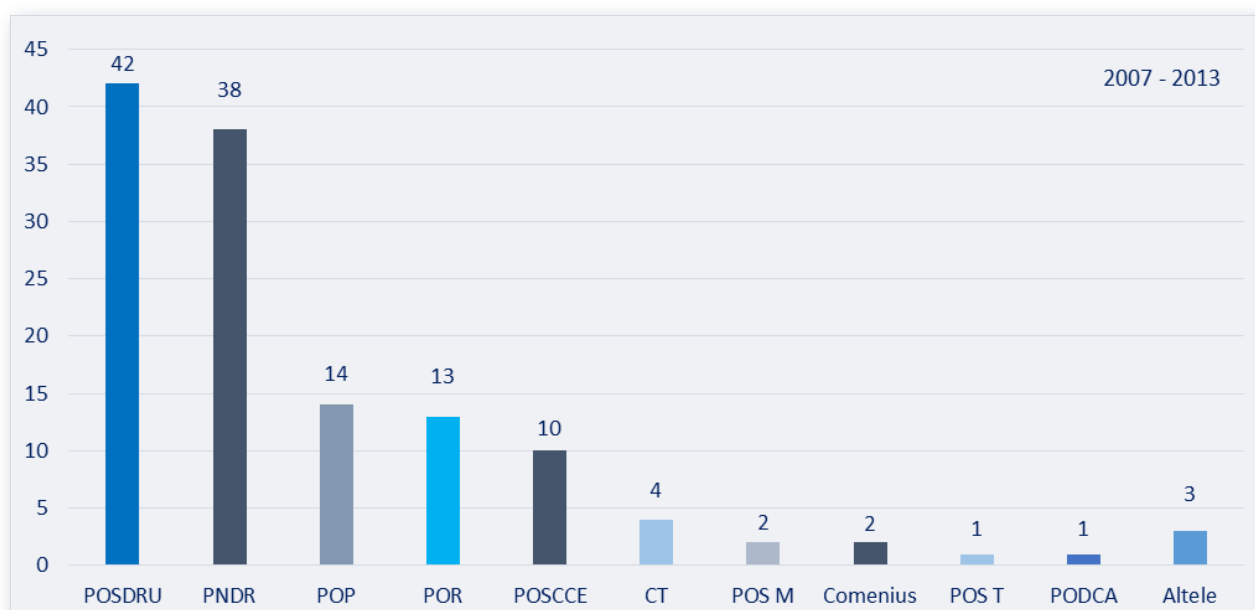


❖ În funcție de **tipul programului**, cele **130 acțiuni de control deschise în anul 2019**, ce au făcut obiectul perioadei de programare **2007 - 2013**, se distribuie astfel:

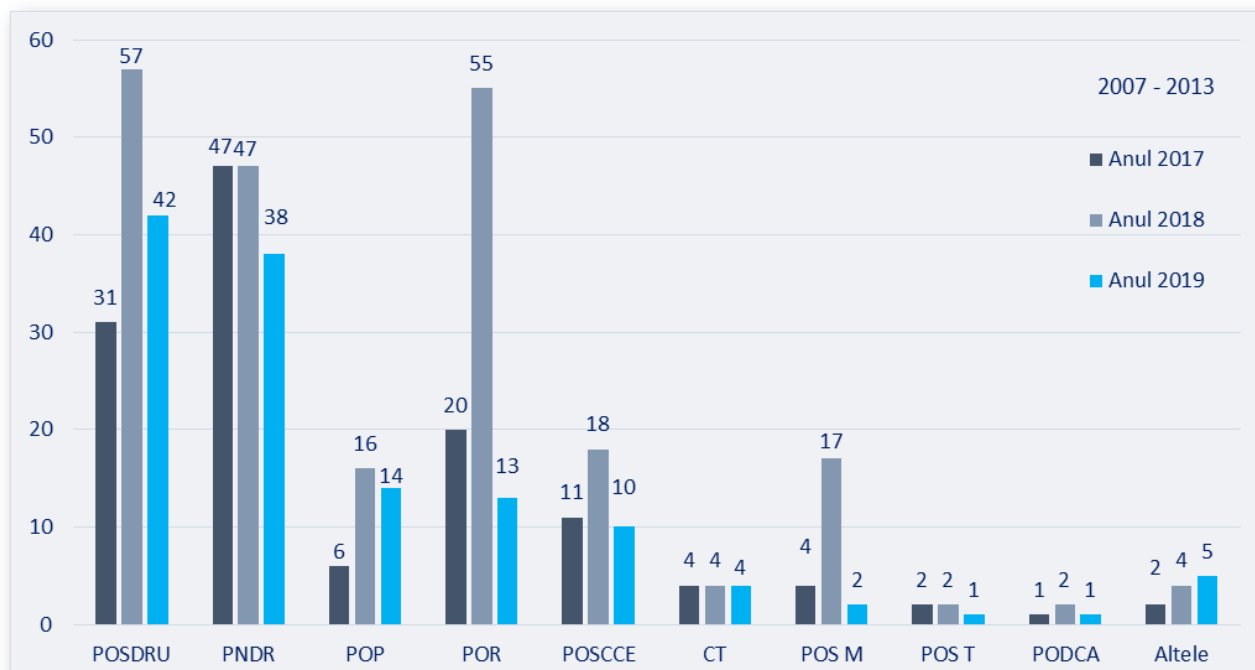
- Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: 42
- Programul Național de Dezvoltare Rurală: 38
- Programul Operațional pentru Pescuit: 14
- Programul Operațional Regional: 13
- Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice: 10
- Cooperare transfrontalieră: 4
- Programul Operațional Sectorial Mediu: 2
- Comenius: 2
- Programul Operațional Sectorial Transport: 1
- Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative: 1
- Altele: 3 (Youth in Action: 1, CIPS/ISEC: 1, LdV:1)

Grafic nr. 17

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în cadrul celor 130 acțiuni de control deschise în anul 2019



Grafic nr. 18
Tipul programelor verificate pentru perioada de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2017, 2018 și 2019 -

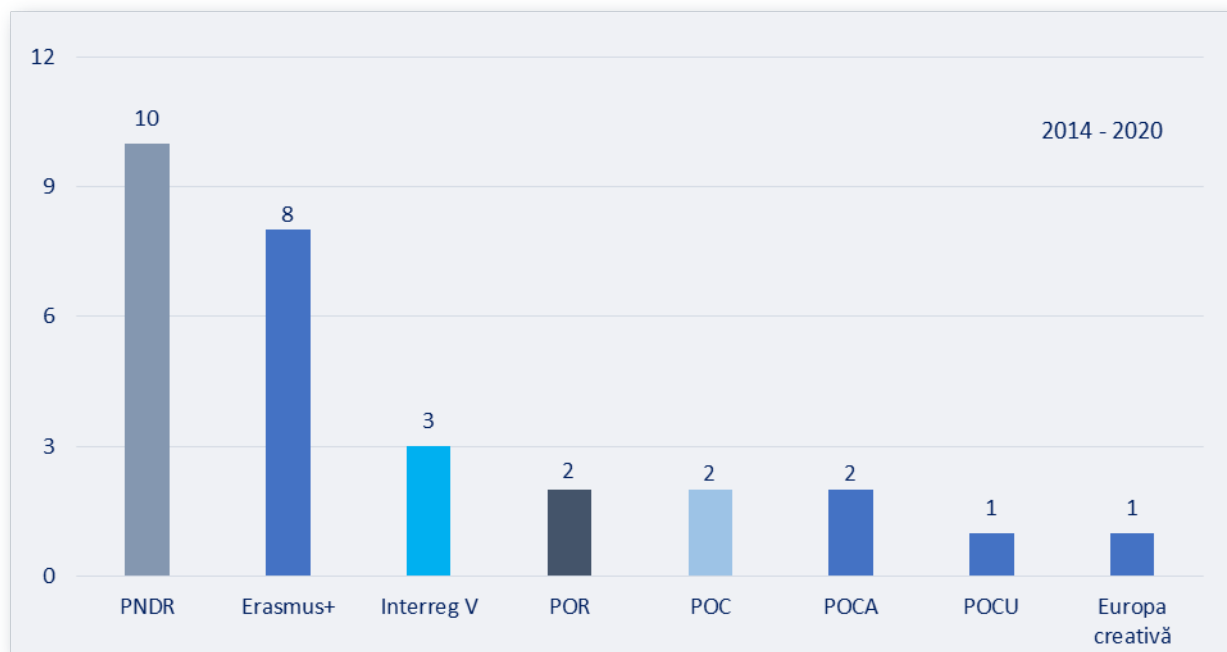


❖ În funcție de **tipul programului**, cele **30 acțiuni de control deschise în anul 2019**, ce fac obiectul perioadei de programare **2014 - 2020**, se distribuie astfel:

- Programul Național de Dezvoltare Rurală: 10
- Erasmus+: 8
- Interreg V: 3
- Programul Operațional Regional: 2
- Programul Operațional Competitivitate: 2
- Programul Operațional Capacitate Administrativă: 2
- Program Operațional Capital Uman: 2
- Europa Creativă: 1

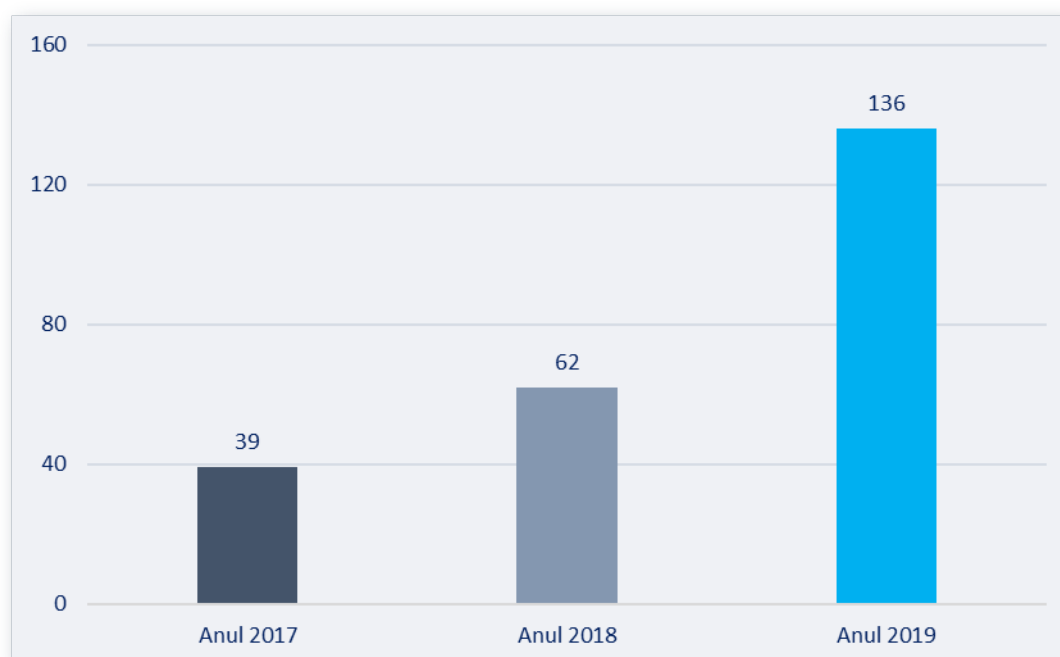
Grafic nr. 19

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul celor 30 acțiuni de control deschise în anul 2019



Grafic nr. 20

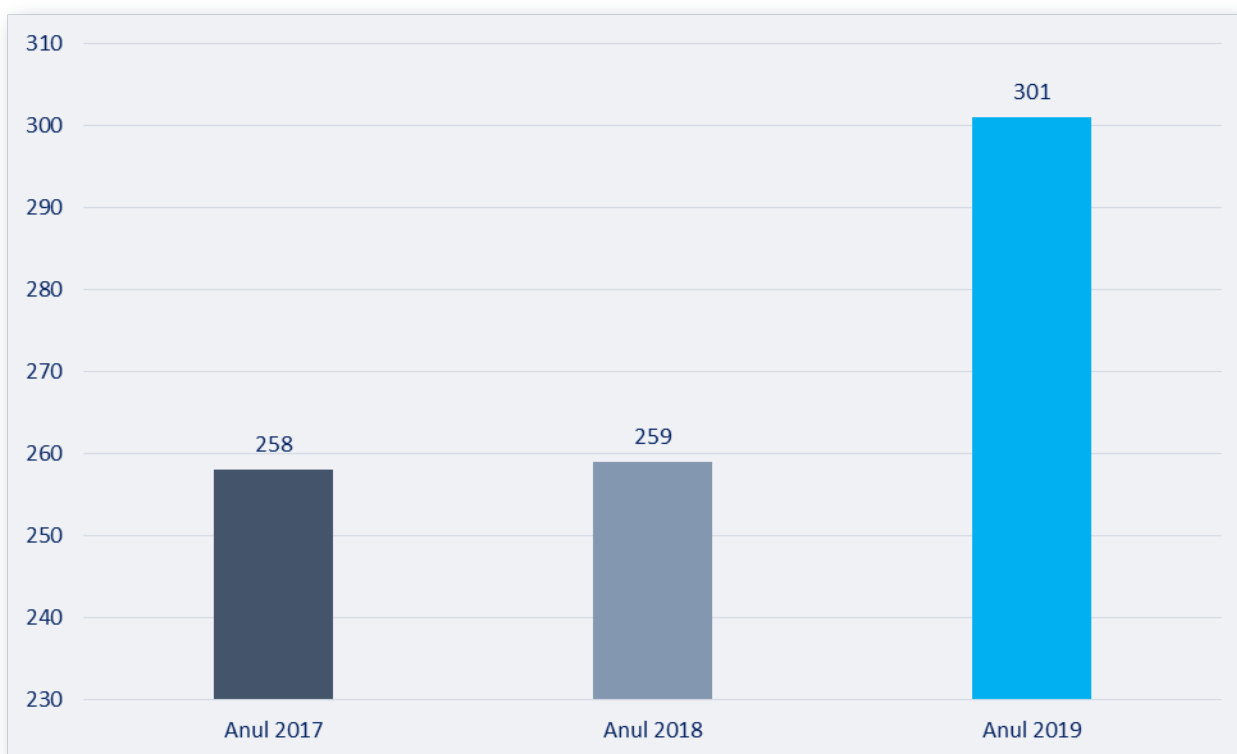
Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole - comparație anii 2017, 2018 și 2019 -



III) ANALIZA ACȚIUNILOR DE CONTROL, FINALIZATE ÎN ANUL 2019

- ❖ Din cele **594 acțiuni de control** aflate în lucru în anul 2019, **au fost finalizate 301**.

Grafic nr. 21
Numărul acțiunilor de control finalizate
- comparație anii 2017, 2018 și 2019 -

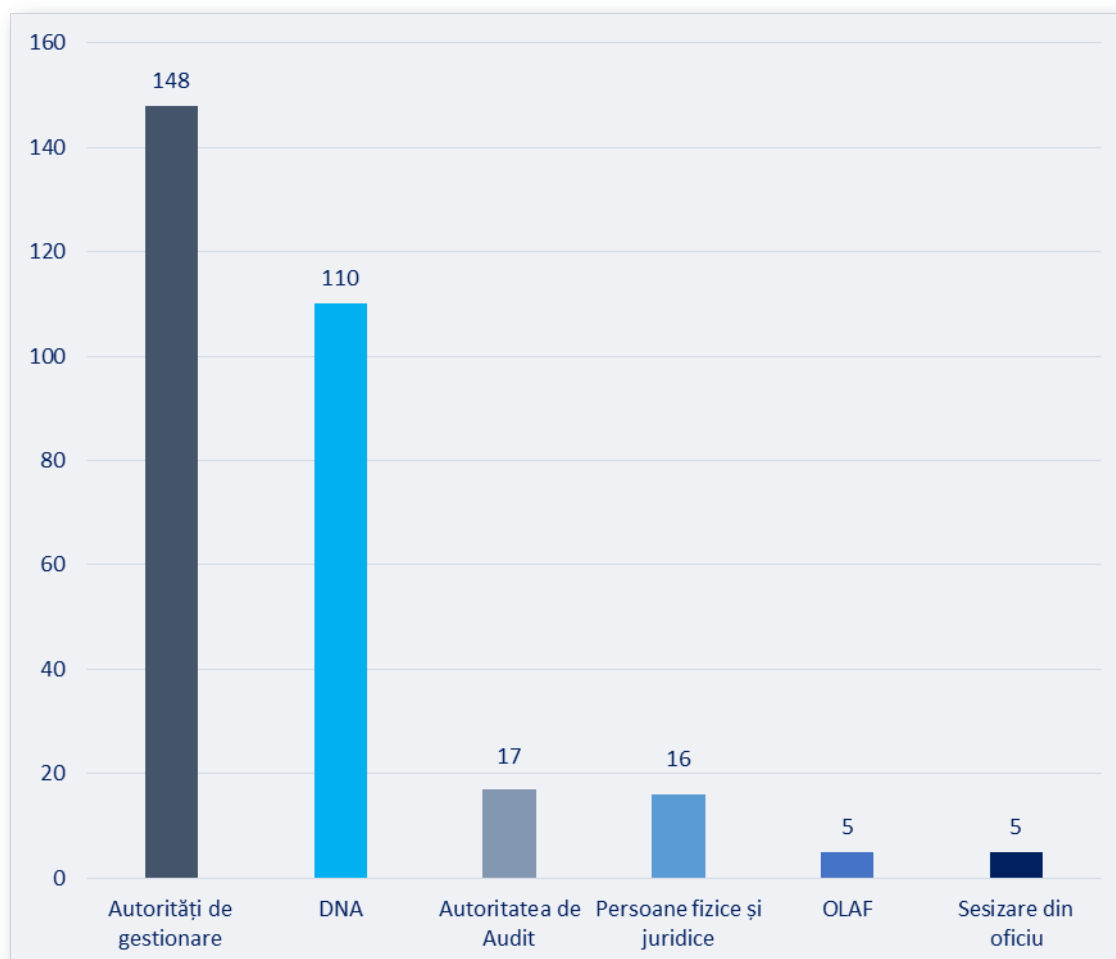


- ❖ Pentru cele **301 acțiuni de control** finalizate în anul 2019, **sursa sesizării** a fost următoarea:

- Autorități de gestionare: 148
- Direcția Națională Anticorupție: 110
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 17
- Persoane fizice și juridice: 16
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 5
- Sesizare din oficiu: 5

Grafic nr. 22

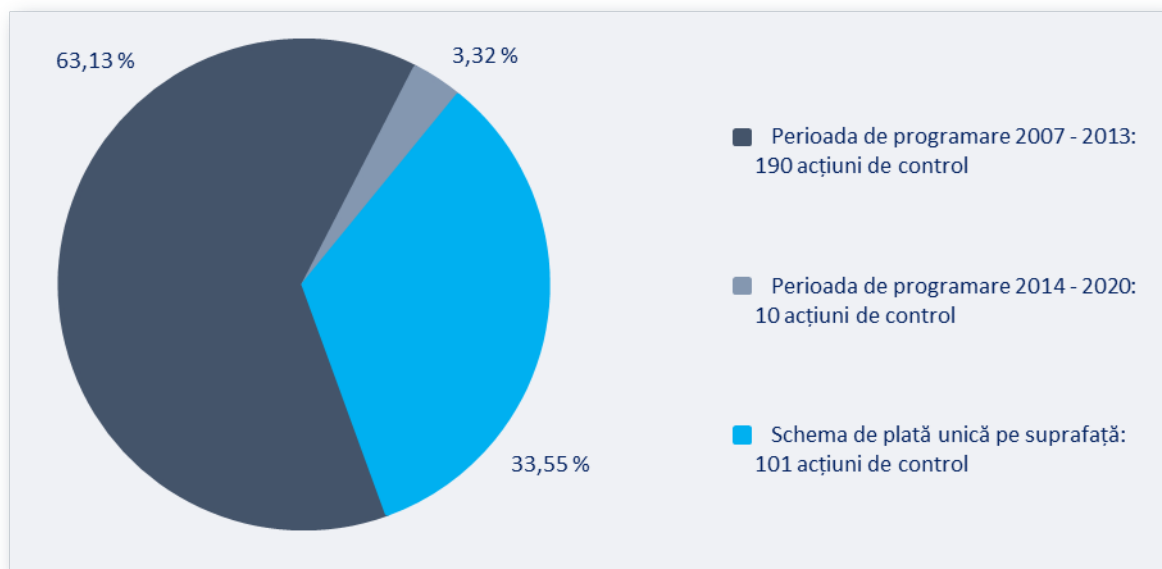
Sursa sesizării pentru cele 301 acțiuni de control finalizate în anul 2019



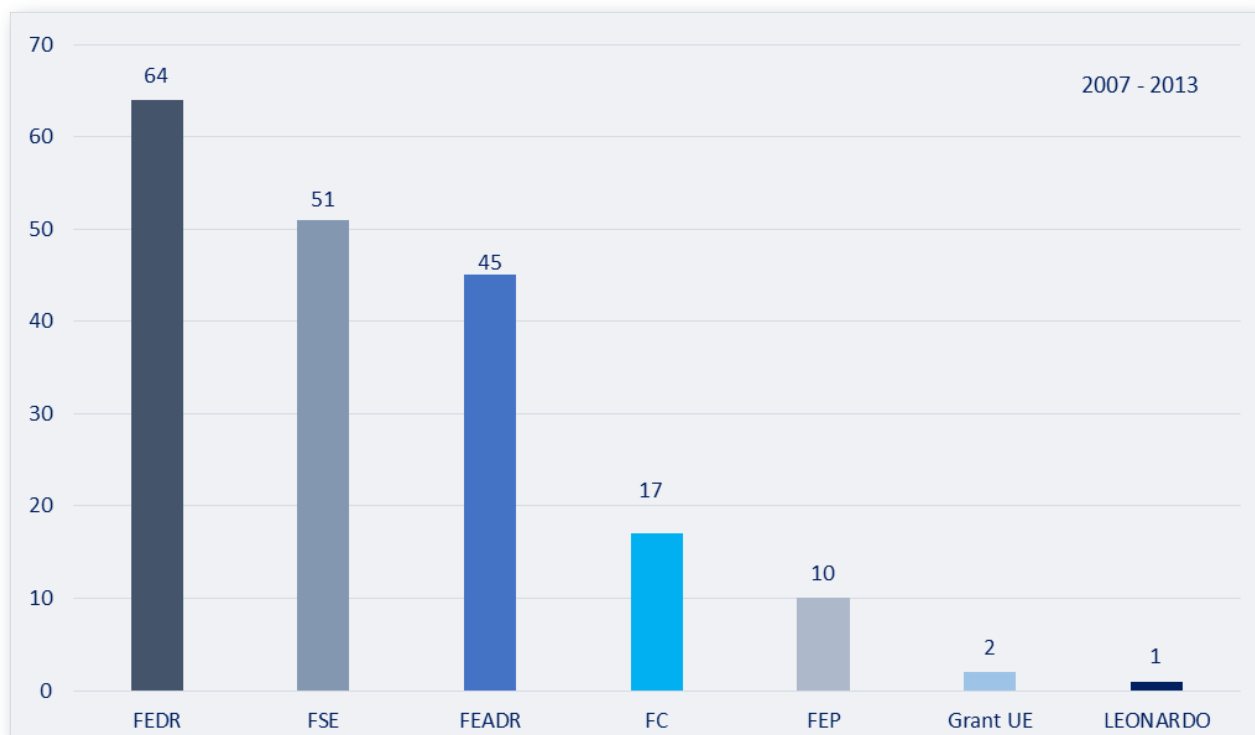
❖ Cele **301 acțiuni de control** finalizate în anul **2019**, au avut ca obiect verificarea modului de obținere și de utilizare a fondurilor structurale, de coeziune, agricole și a subvențiilor, astfel:

- Perioada de programare 2007 - 2013: **190** acțiuni de control
- Perioada de programare 2014 - 2020: **10** acțiuni de control
- Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole: **101** acțiuni de control

Grafic nr. 23
Distribuția acțiunilor de control finalizate în anul 2019,
în funcție de perioada de programare verificată

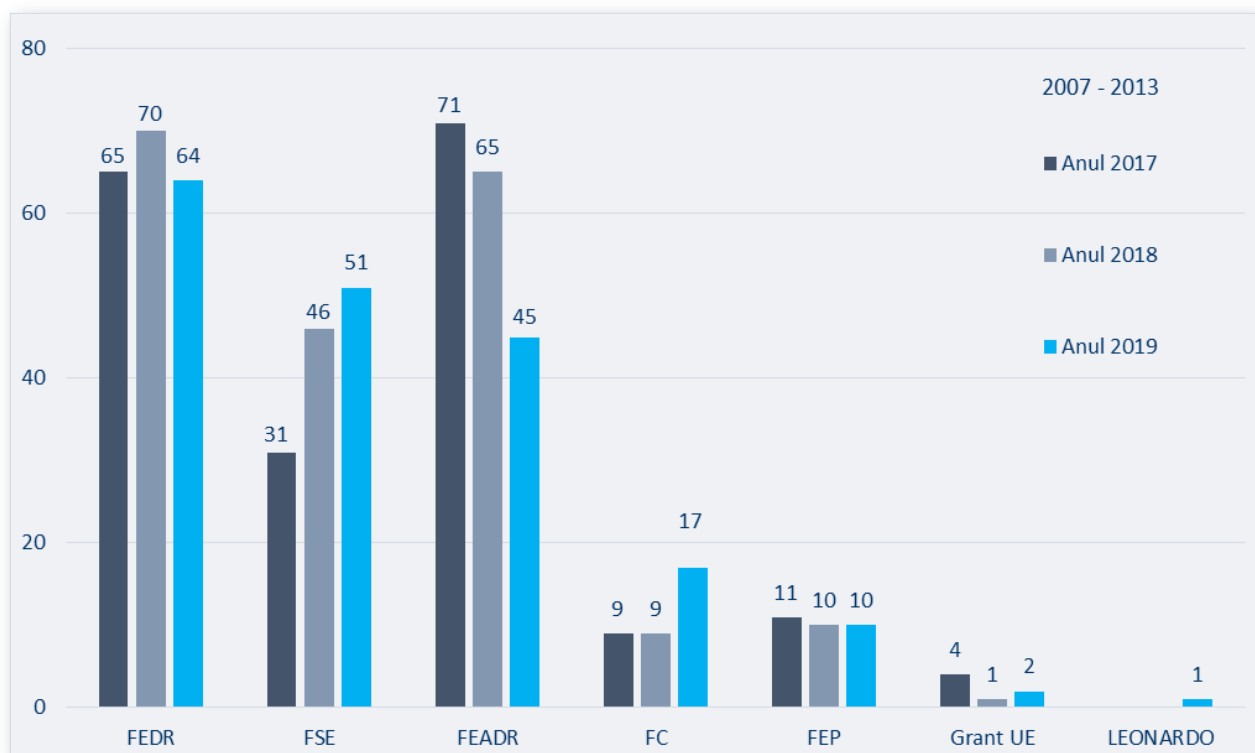


Grafic nr. 24
Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în
cadrul celor 190 acțiuni de control finalizate în anul 2019



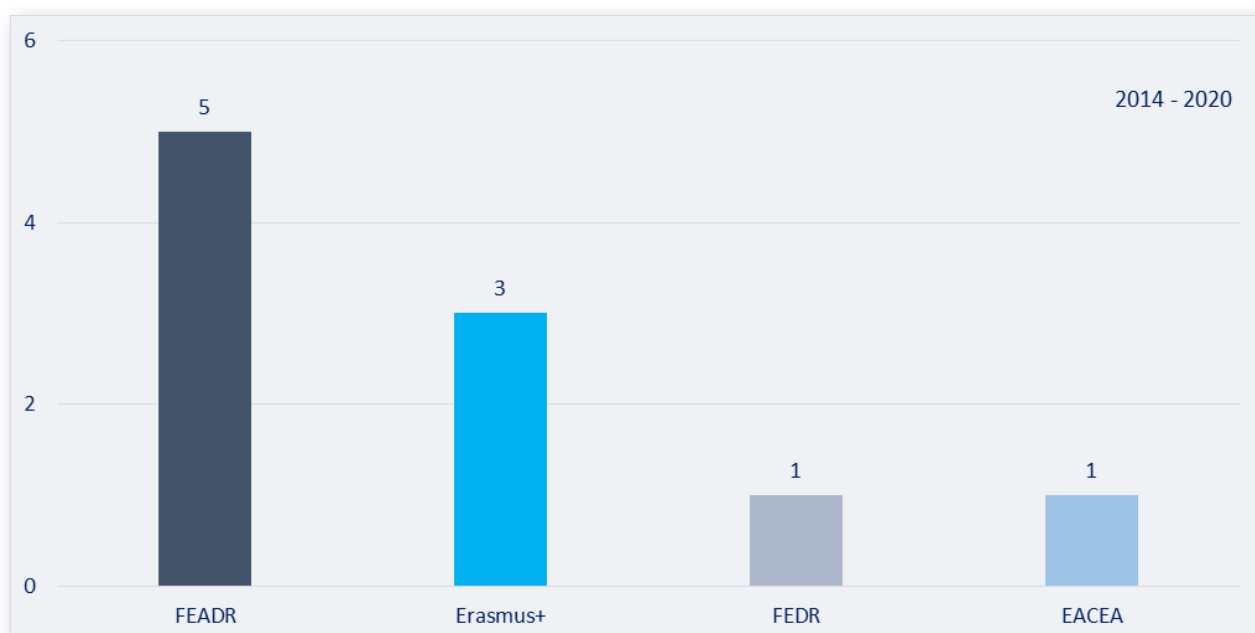
Grafic nr. 25

Tipul fondurilor nerambursabile verificate, aferente perioadei de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2017, 2018 și 2019 -



Grafic nr. 26

Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul celor 10 acțiuni de control finalizate în anul 2019

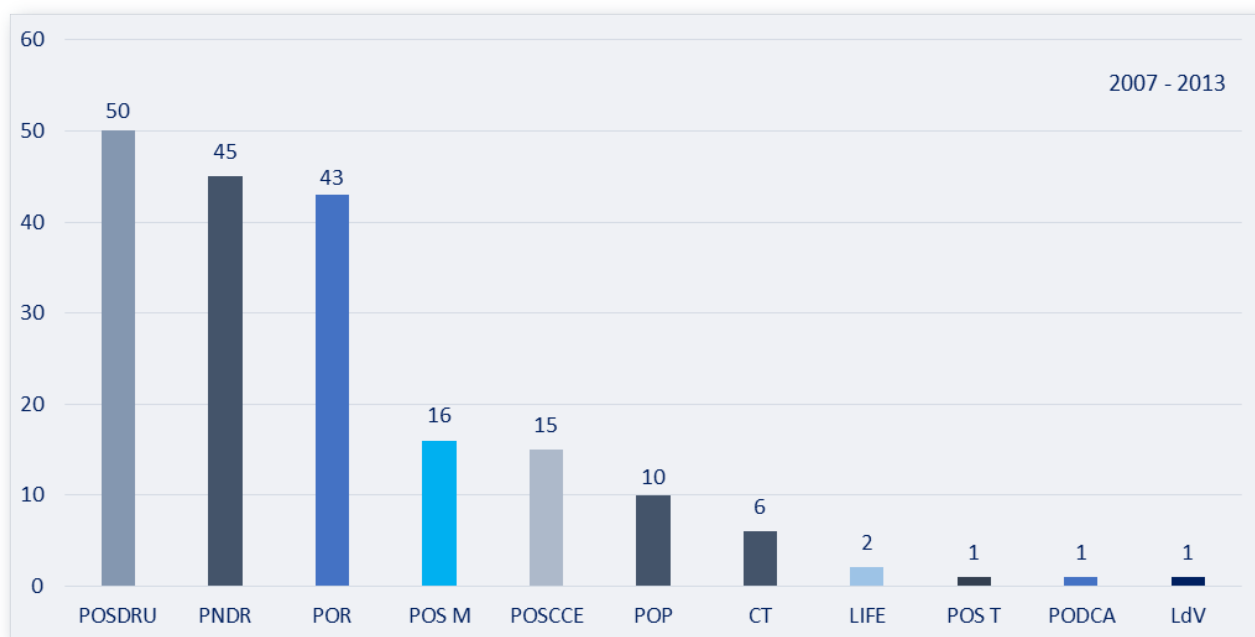


❖ În funcție de **tipul programului**, cele **190 de acțiuni de control finalizate în anul 2019**, ce au făcut obiectul perioadei de programare **2007 - 2013**, se distribuie astfel:

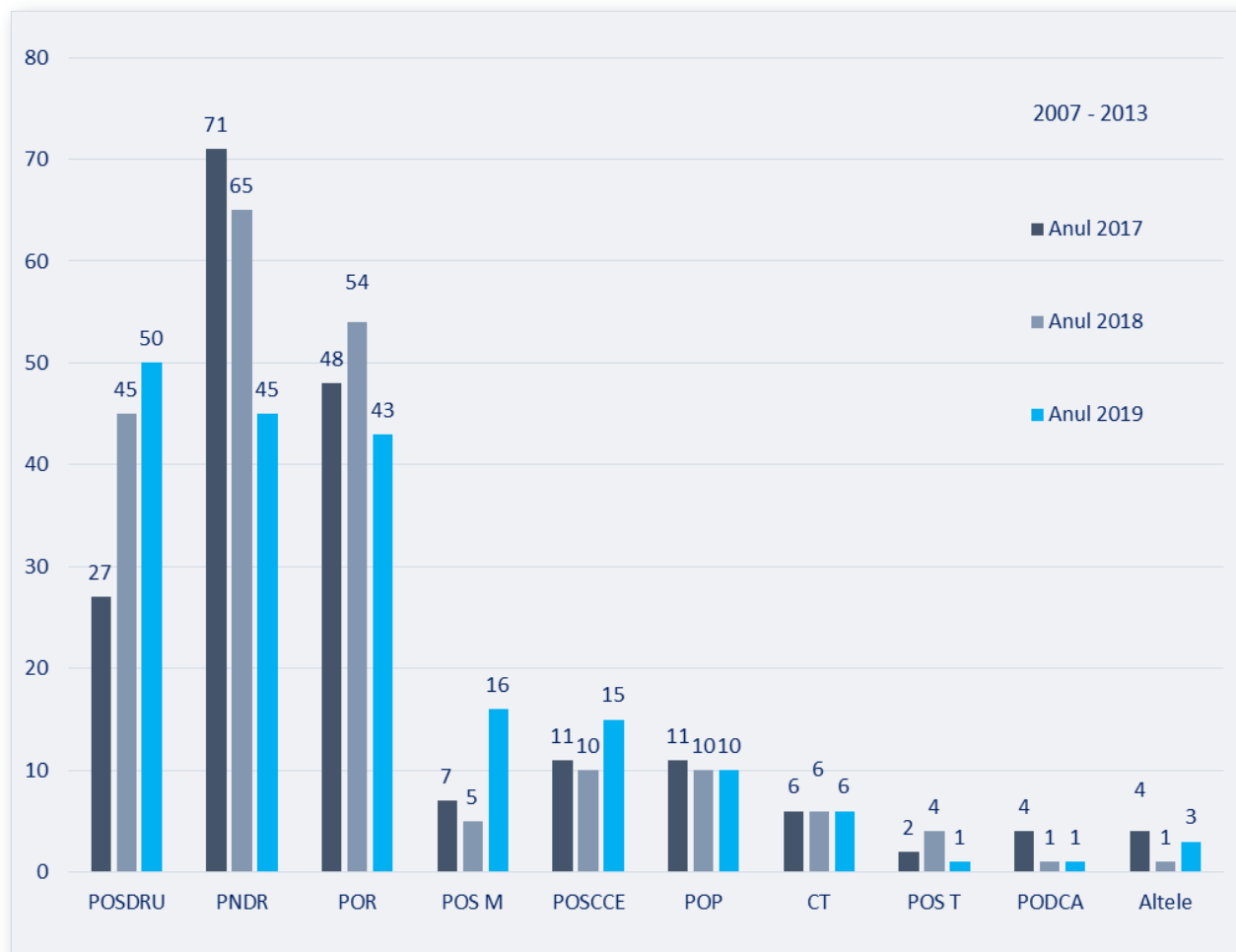
- Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: 50
- Programul Național de Dezvoltare Rurală: 45
- Programul Operațional Regional: 43
- Programul Operațional Sectorial Mediu: 16
- Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice: 15
- Programul Operațional pentru Pescuit: 10
- Cooperare transfrontalieră: 6
- Life: 2
- Programul Operațional Sectorial Transport: 1
- Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative: 1
- LdV: 1

Grafic nr. 27

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în cadrul celor 190 acțiuni de control finalizate în anul 2019



Grafic nr. 28
Tipul programelor verificate pentru perioada de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2017, 2018 și 2019 -

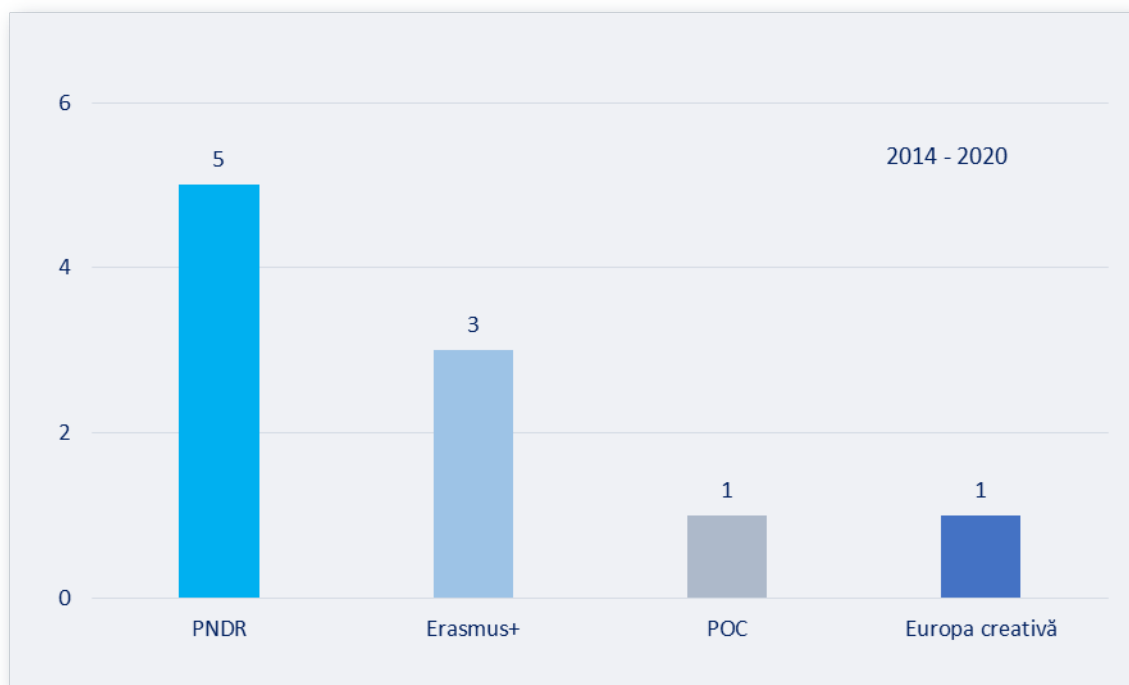


❖ În funcție de **tipul programului**, cele **10 acțiuni de control finalizate în anul 2019**, ce fac obiectul perioadei de programare **2014 - 2020**, se distribuie astfel:

- Programul Național de Dezvoltare Rurală: 5
- Erasmus+: 3
- Programul Operațional Competitivitate: 1
- Europa creativă: 1

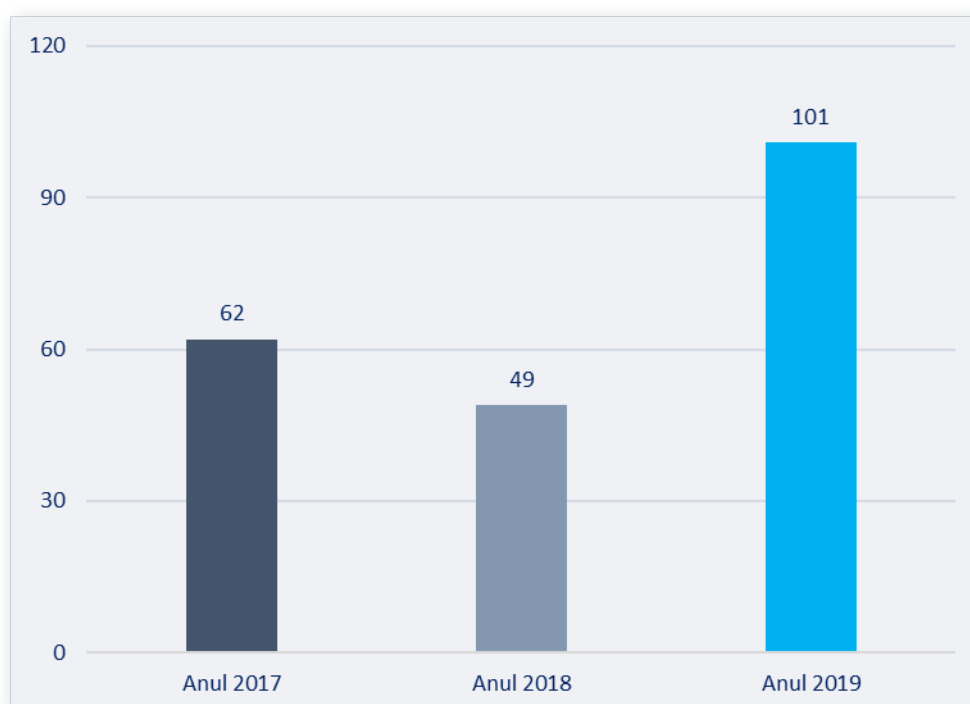
Grafic nr. 29

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul celor 10 acțiuni de control finalizate în anul 2019



Grafic nr. 30

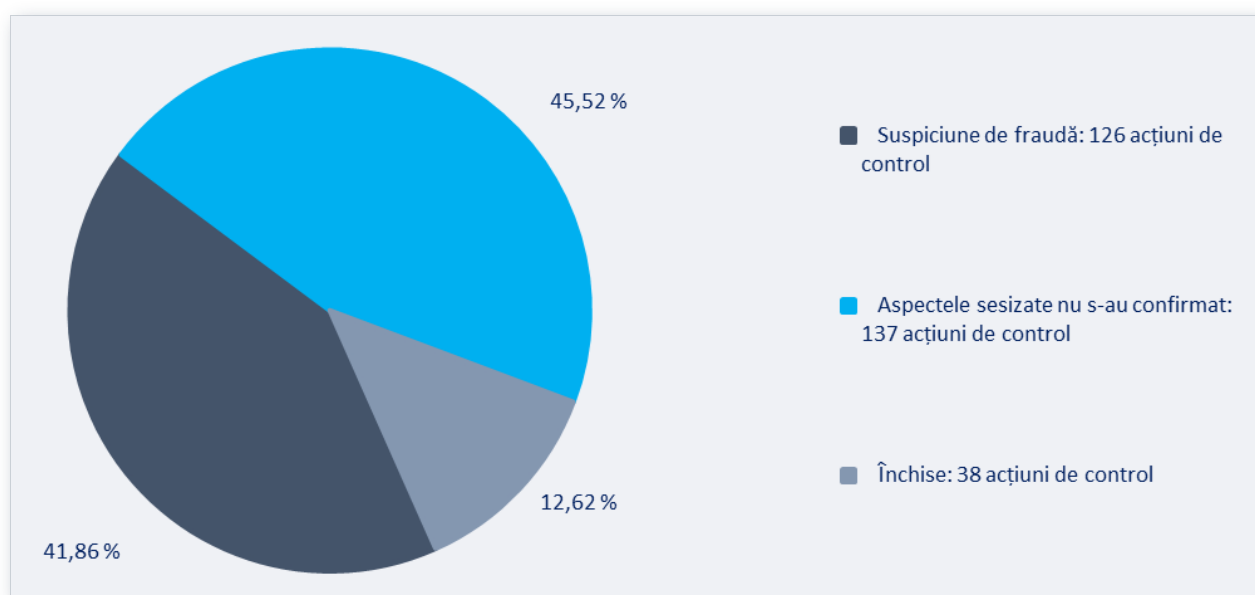
Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole - comparație anii 2017, 2018 și 2019 -



❖ Din cele 301 acțiuni de control finalizate în anul 2019, în 126 s-au constatat indicii privind săvârșirea unor fraude care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, în 137 de cazuri nu s-au confirmat faptele sesizate, iar în 38 acțiuni de control nu s-au mai impus verificări suplimentare, acestea fiind închise, întrucât pe parcursul verificărilor DLAF, organul de urmărire penală a dispus asupra cauzei penale respective.

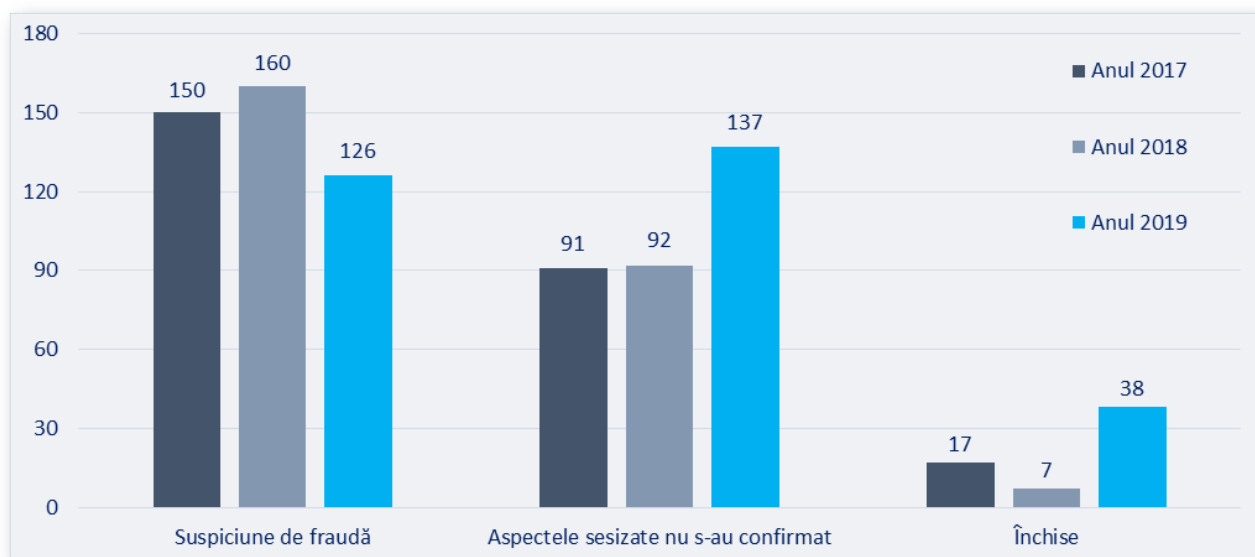
Grafic nr. 31

Rezultatul verificărilor derulate în cadrul acțiunilor de control, finalizate în anul 2019



Grafic nr. 32

Rezultatul verificărilor derulate în cadrul acțiunilor de control finalizate
- comparație anii 2017, 2018 și 2019 -

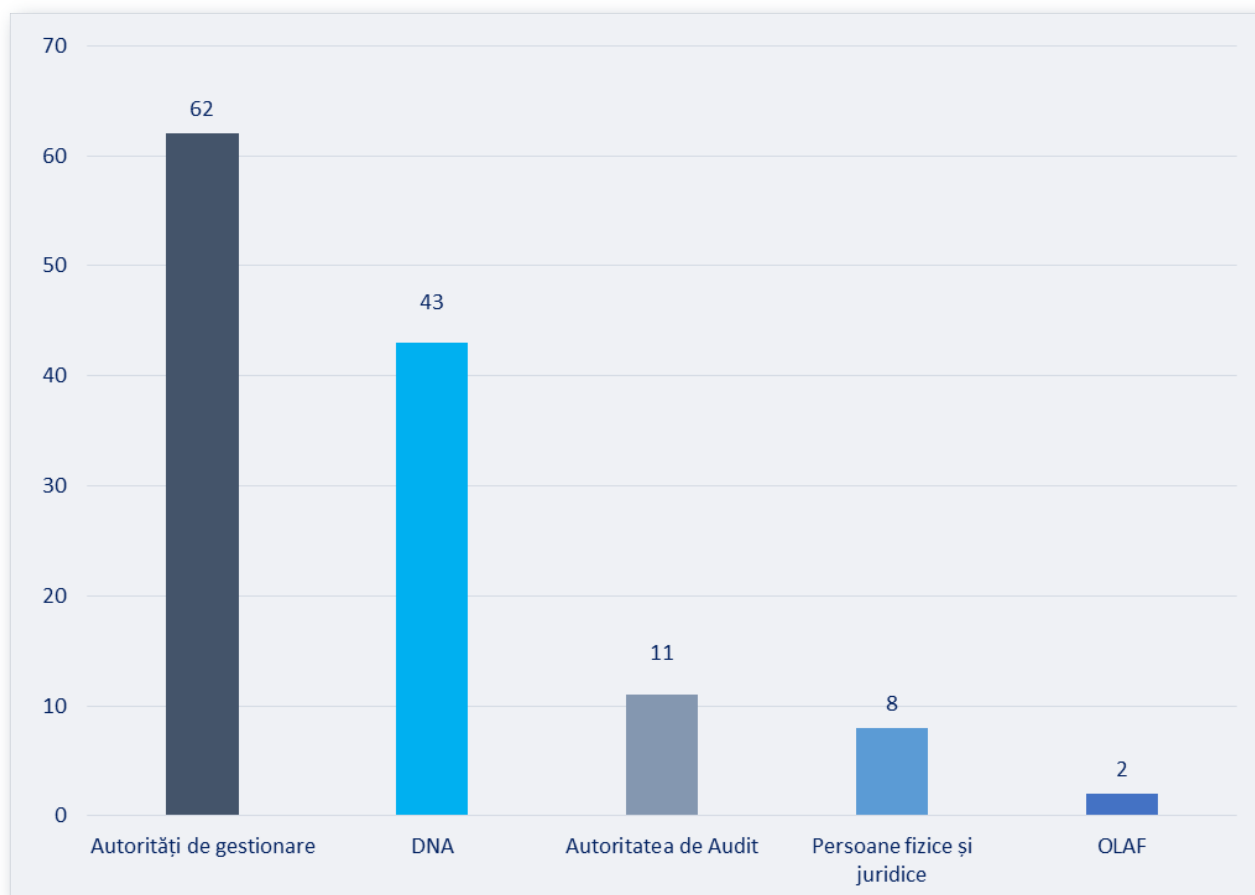


❖ Pentru cele **126 de acțiuni de control** finalizate **în anul 2019**, în care s-au constatat indicii privind săvârșirea unor fraude care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, **sursa sesizării** a fost următoarea:

- Autorități de gestionare: 62
- Direcția Națională Anticorupție: 43
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 11
- Persoane fizice și juridice: 8
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 2

Grafic nr. 33

Sursa sesizării pentru cele 126 acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă în anul 2019

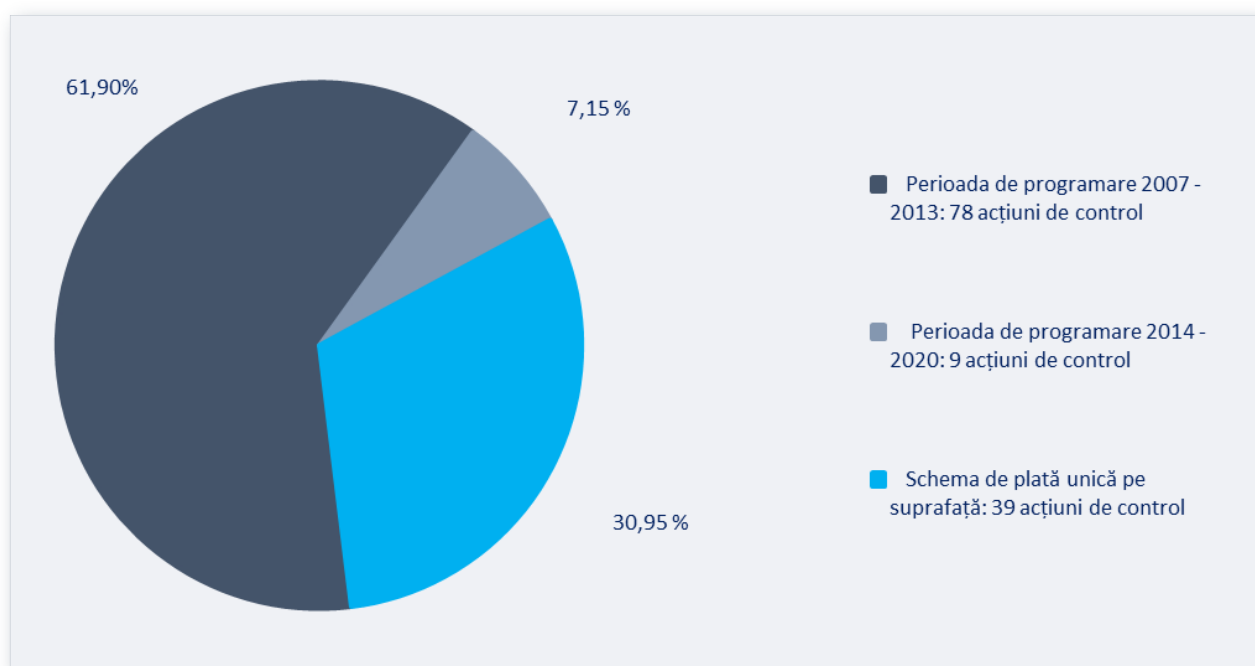


❖ Cele **126 acțiuni de control** finalizate cu suspiciune de fraudă **în anul 2019**, au avut ca obiect verificarea modului de obținere și de utilizare a fondurilor structurale, de coeziune, agricole și a subvențiilor, astfel:

- Perioada de programare 2007 - 2013: **78** acțiuni de control:
 - ✓ FEDR: 25
 - ✓ FSE: 18
 - ✓ FEADR: 18
 - ✓ FC: 9
 - ✓ FEP: 5
 - ✓ Grant UE: 2
 - ✓ LEONARDO: 1
- Perioada de programare 2014 - 2020: **9** acțiuni de control:
 - ✓ FEADR: 4
 - ✓ Erasmus+: 3
 - ✓ EACEA: 1
 - ✓ FEDR: 1
- Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole: **39** acțiuni de control

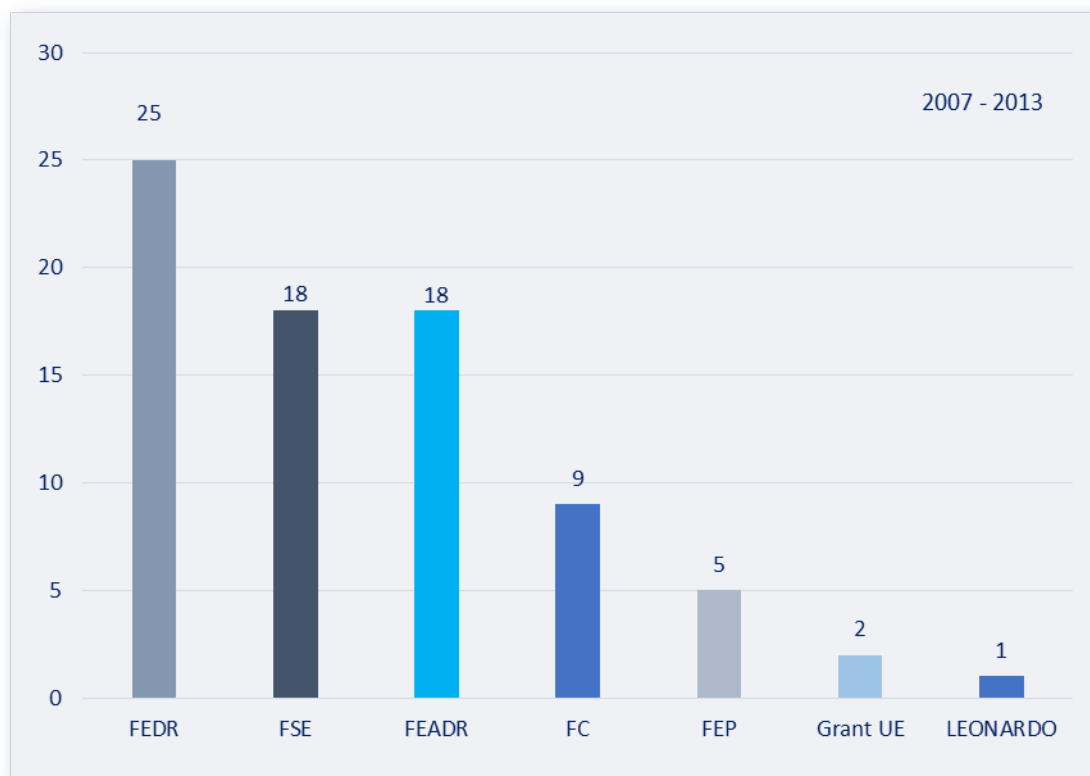
Graficul 34

**Distribuția acțiunilor de control afectate de suspiciuni de fraudă în anul 2019,
în funcție de perioada de programare verificată**



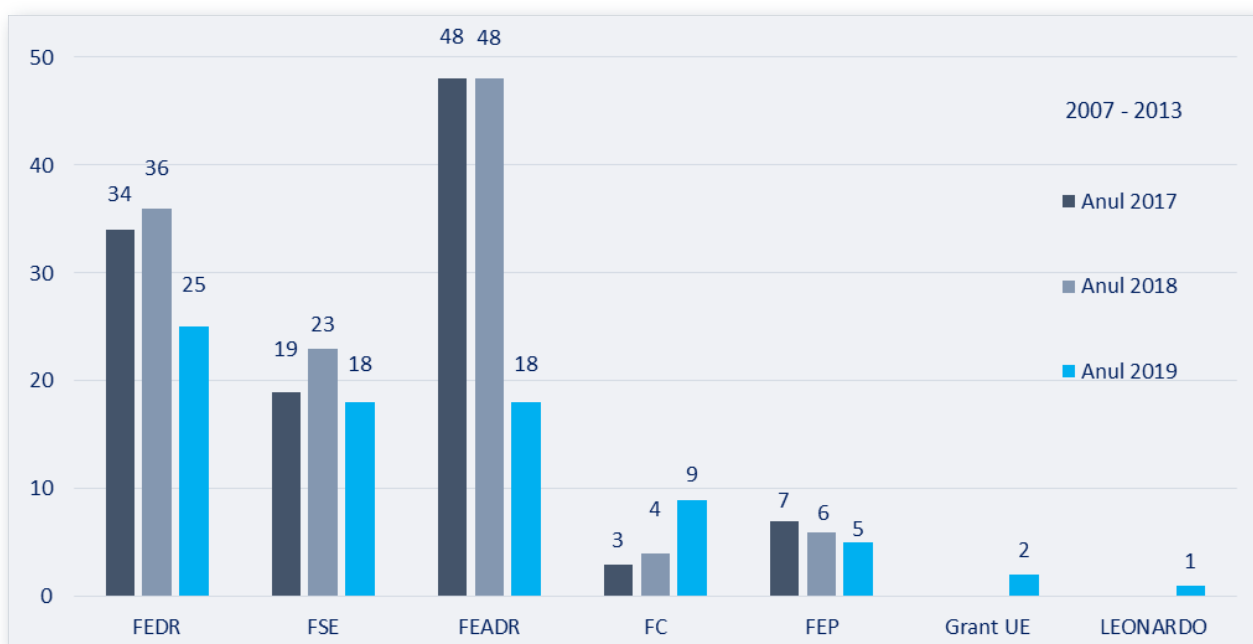
Grafic nr. 35

Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în cadrul celor 78 acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă în anul 2019



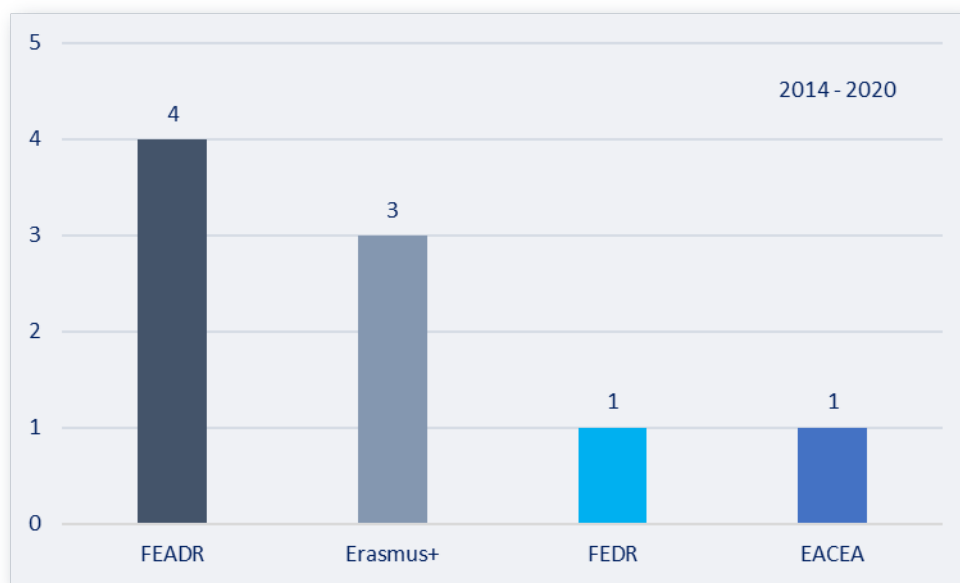
Grafic nr. 36

Tipul fondurilor nerambursabile verificate, aferente perioadei de programare 2007 - 2013 - comparație anii 2017, 2018 și 2019 -



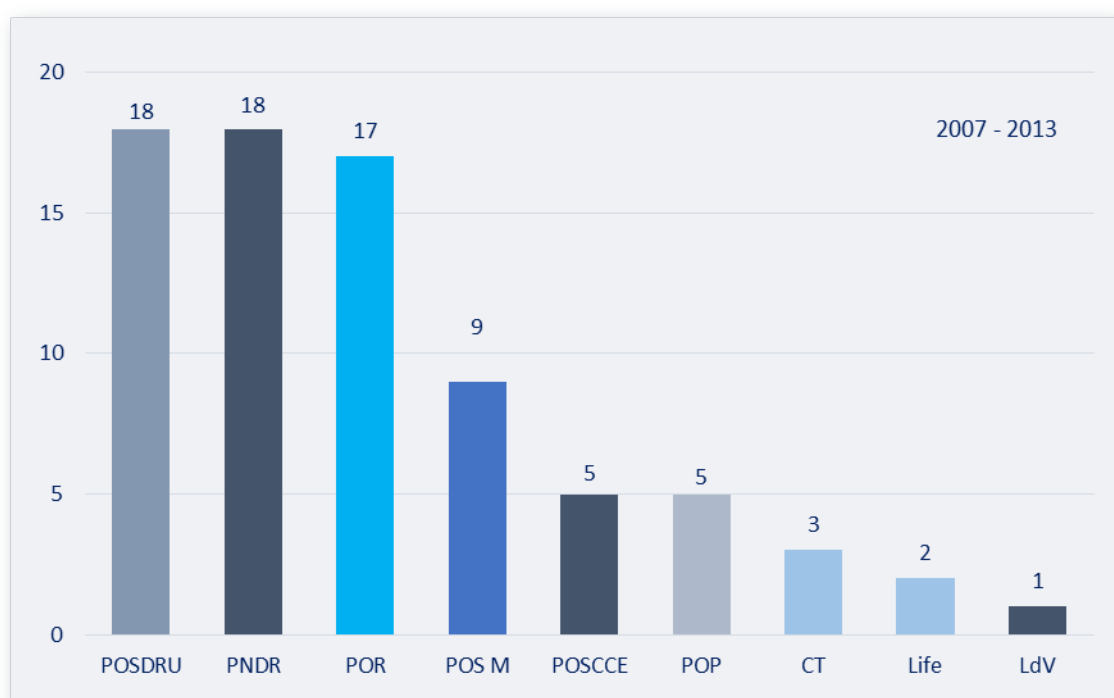
Grafic nr. 37

Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul celor 9 acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă în anul 2019



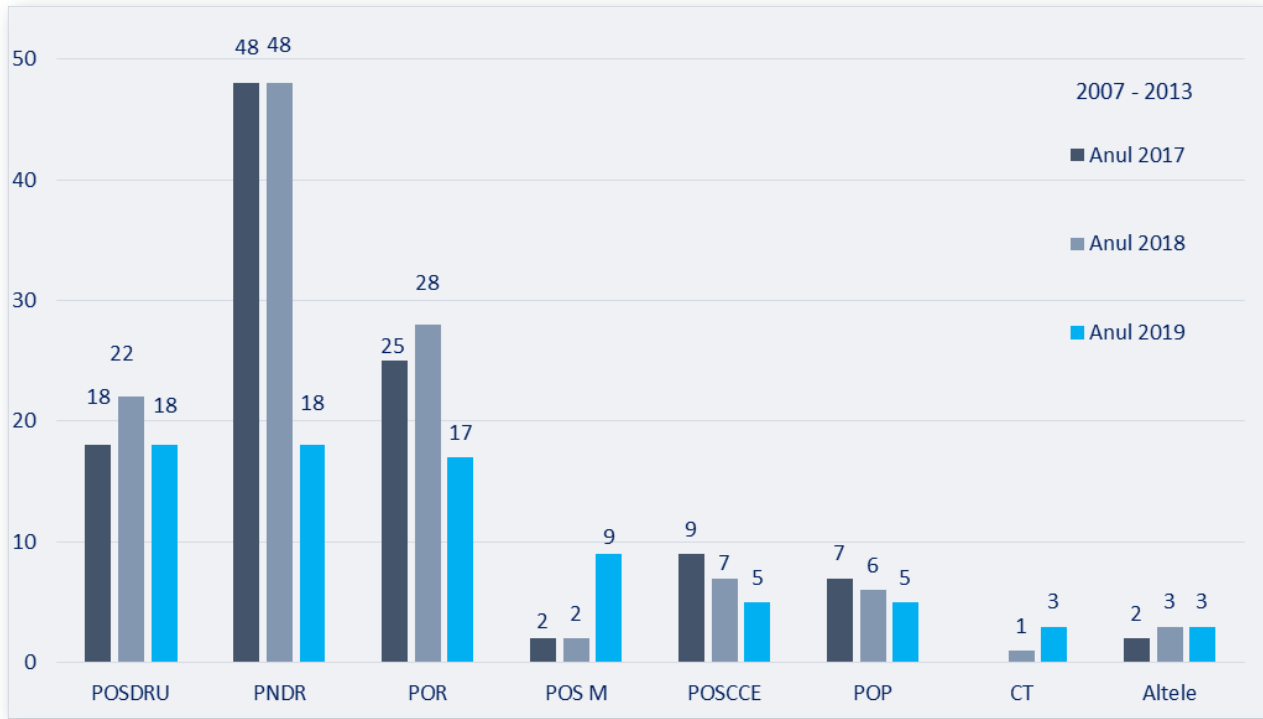
Grafic nr. 38

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în cadrul celor 78 acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă în anul 2019



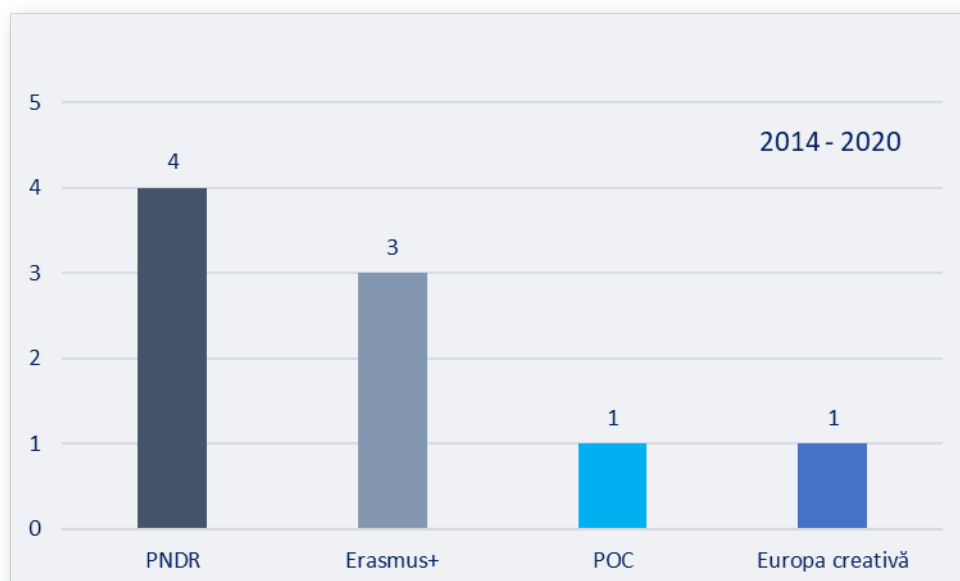
Grafic nr. 39

**Tipul programelor verificate pentru perioada de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2017, 2018 și 2019 -**



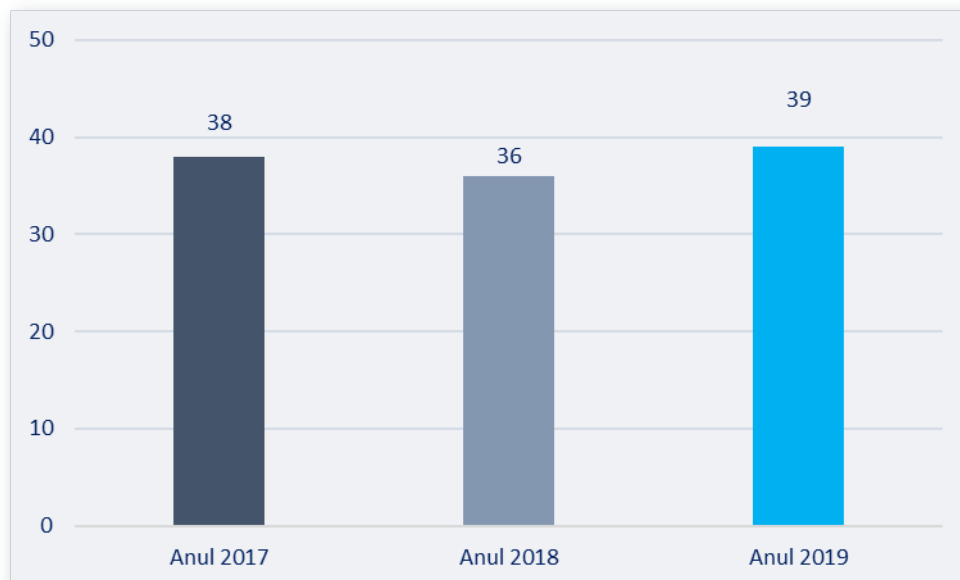
Grafic nr. 40

**Tipul programelor aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul celor 9
acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă în anul 2019**



Grafic nr. 41

**Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole
- comparație anii 2017, 2018 și 2019 -**



IV) VALORIFICAREA ADMINISTRATIVĂ / JUDICIARĂ A ACȚIUNILOR DE CONTROL DLAF, FINALIZATE ÎN ANUL 2019

❖ În anul 2019, Departamentul pentru lupta antifraudă a transmis autorităților de gestionare a fondurilor europene sau altor autorități naționale, un număr de **335 Note de control** și **185 adrese de informare**, astfel:

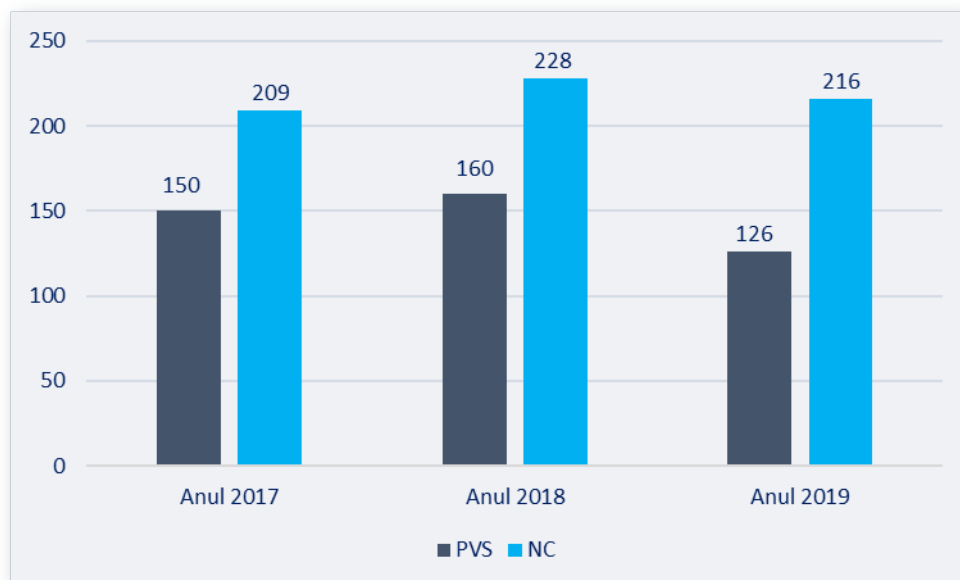
- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale: 49
- Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură: 93
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 23

- Autoritatea de Certificare și Plată: 62
- Primul-Ministru: 2
- Direcția Generală Programul Operațional Regional: 43
- Direcția Generală Programe Capital Uman: 50
- Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime: 7
- Direcția Generală Control Antifraudă și Inspecții: 6
- Direcția Generală Programe Infrastructură Mare: 17
- Direcția Generală Programe Competitivitate: 11
- Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană: 6
- Direcția Generală Programul Operațional Capacitate Administrativă: 1
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 130
- Organism Intermediar Energie: 5
- ANPCDEFP: 4
- Ministerul Mediului (LIFE): 1
- Ministerul Finanțelor Publice: 2
- Petenți: 8

❖ Conform prevederilor legale, în cazul identificării unor suspiciuni de fraudă sau nereguli, DLAF transmite actul de control autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, în vederea luării măsurilor de remediere a deficiențelor semnalate și, după caz, a recuperării cheltuielilor neeligibile.

❖ În anul 2019, valorificarea judiciară a activității DLAF s-a concretizat prin transmiterea către DNA și alte parchete, a unui număr de **216 Note de control**, **126 procese verbale de sesizare a organelor de urmărire penală** și **15** adrese de informare.

Grafic nr. 42
Valorificarea judiciară a notelor de control DLAF
- comparație anii 2017, 2018 și 2019 -



II) Direcția managementul informațiilor din cadrul DLAF, în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul de organizare și funcționare al DLAF, aprobat prin HG nr. 738/2011, are următoarele atribuții: primește sesizări cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activități ilegale ce afectează interesele financiare ale UE, soluționează cererile de asistență administrativă, efectuează verificări preliminare în raport cu sesizările primite, acordă suport operațional pe parcursul desfășurării controalelor, asigură raportarea neregulilor către OLAF, culege, analizează și prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protecției intereselor financiare ale UE.

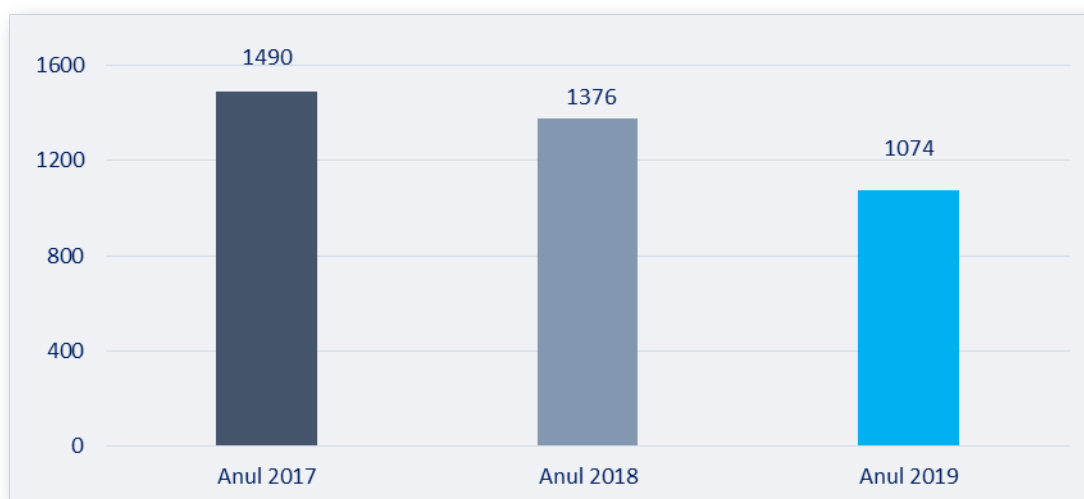
În anul **2019**, Direcția managementul informațiilor a desfășurat activități specifice într-un număr de **1074 lucrări**, reprezentând verificări preliminare, petiții, cereri soluționate conform dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și alte lucrări primite spre soluționare, după cum urmează:

- ✓ Verificări preliminare: **799**, din care **161** sunt în lucru, iar **638** au fost soluționate
- ✓ Petiții primite spre soluționare: **97**, din care **90** au fost finalizate până la data de 31.12.2019, restul fiind finalizate în cursul lunii ianuarie 2020;

- ✓ Solicitări conform dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu excepția celor formulate de mass-media: **14**, toate finalizate
- ✓ Solicitări informații și situații statistice: **164**, toate finalizate

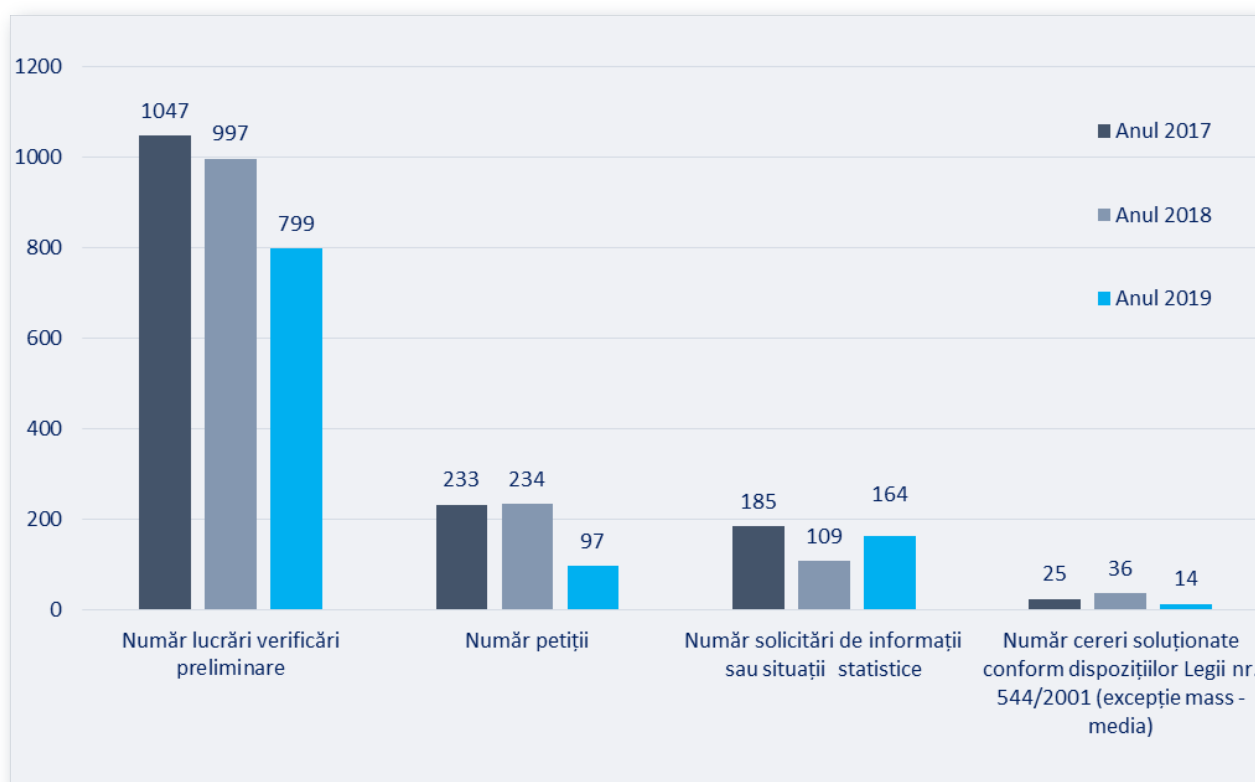
Grafic nr. 43

**Număr lucrări înregistrate la Direcția managementul informațiilor
- comparație anii 2017, 2018 și 2019 -**



Grafic nr. 44

Categorii de lucrări înregistrate la Direcția managementul informațiilor



Cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă

România a consacrat, la nivel legislativ, modul de colaborare cu instituția europeană, dând astfel, eficacitate sporită prevederilor Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului.

În conformitate cu prevederile art. 23 - 31 din Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă, aprobat prin HG nr. 738/2011, DLAF cooperează cu OLAF, în calitate de instituție națională de contact și de coordonator național al luptei antifraudă (AFCOS ROMÂNIA).

1. Cooperare prin acțiuni administrative

1.1. DLAF participă la reuniunile organizate de OLAF: Reuniunea anuală a șefilor serviciilor de coordonare a luptei antifraudă din statele membre ale Uniunii Europene, Rețeaua comunicatorilor antifraudă a OLAF, Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă - COCOLAF și sub-grupurile de lucru sau alte asemenea întâlniri de lucru.

1.2. DLAF desfășoară, în colaborare cu OLAF, programe și module de pregătire profesională specifice protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene.

2. Cooperare prin măsuri operaționale

2.1. Pe teritoriul României, reprezentanții DLAF și cei ai OLAF desfășoară acțiuni comune de control sau își acordă sprijin operațional/asistență tehnică în cadrul investigațiilor.

2.2. În afara României, DLAF poate asista la investigațiile OLAF.

2.3. Dacă OLAF transmite DLAF informații obținute în cursul investigațiilor externe care nu s-au finalizat prin raportul final de control, Departamentul declanșează, după caz, propria acțiune de control.

2.4. Dacă OLAF transmite DLAF raportul final de control, care conține indicii de fraudă, Departamentul sesizează parchetul competent, în baza raportului OLAF.

3. Cooperare prin asistență tehnică

3.1. OLAF sesizează DLAF cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activități ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

3.2. DLAF pune la dispoziția OLAF toate informațiile și documentele relevante referitoare la: existența unor suspiciuni privind nereguli, fraude și alte activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, operatorii economici sau persoanele fizice care au legătură cu obținerea, derularea și utilizarea fondurilor europene, proiectele sau programele de finanțare, evoluția cazurilor controlate de Departament sau orice alte informații solicitate, în condițiile legii.

3.3. DLAF transmite informații, la solicitarea OLAF, cu privire la stadiul cercetărilor în dosarele penale în care au fost identificate suspiciuni privind săvârșirea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene și pune la dispoziție copii ale rechizitoriilor parchetelor și ale hotărârilor instanțelor judecătorești din aceste cauze.

3.4. DLAF facilitează solicitările de asistență tehnică adresate OLAF de către instituțiile sau autoritățile naționale.

3.5. DLAF oferă OLAF informațiile și clarificările necesare privind legislația națională aplicabilă în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

4. Cooperare pentru raportarea neregulilor

DLAF asigură, coordonează și monitorizează raportarea neregulilor între instituțiile naționale și OLAF, oferind informațiile și clarificările necesare în acest sens și asigură transmiterea informațiilor primite de la OLAF către entitățile implicate în raportarea neregulilor.

Toate aceste prevederi sunt răspunsul legislativ al statului membru față de calitatea OLAF de a asigura cooperarea între statele membre și Comisia Europeană pentru protejarea intereselor financiare ale UE, prevăzută la articolul 325 TFUE, și de a desfășura investigații administrative externe în vederea combaterii fraudei, corupției și a altor activități ilegale care dăunează bugetului european. De asemenea, România a avut în vedere modalitatea de valorificare a informațiilor sau rapoartelor de control, transmise de OLAF, conform Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, astfel încât actele finale de control ale instituției europene să beneficieze de același regim și valoare juridică cu cele întocmite de instituția națională.

În majoritatea cazurilor, cooperarea operațională DLAF - OLAF a avut ca obiect acordarea de asistență tehnică reciprocă, care a constat în schimb de informații și date privind suspiciuni de nereguli sau fraude care afectează interesele financiare ale UE în România, precum și cele privind evoluția cazurilor controlate de DLAF sau stadiul cercetărilor penale, cu respectarea legii.

În anul 2019, **OLAF** a solicitat **DLAF asistență tehnică în 39 cazuri.**

❖ Raportarea neregulilor către Comisia Europeană - OLAF

În anul 2019, în calitate de instituție de contact în România, DLAF a centralizat și transmis către OLAF un număr de **2180 rapoarte aferente neregulilor** (537 rapoarte inițiale și 1643 rapoarte de actualizare), după cum urmează:

✓ **1737 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **instrumentelor de finanțare a Politicii Agricole Comune**, în conformitate cu prevederile *Regulamentului delegat (UE) 2015/1971 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul european de garantare agricolă și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei și ale Regulamentului (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei privind neregulile și recuperarea sumelor acordate pe nedrept în cadrul finanțării politicii agricole comune și organizarea unui sistem de informare în acest domeniu și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 595/91 al Consiliului*, dintre care:

- 406 rapoarte inițiale,
- 1331 rapoarte de actualizare, dintre care 78 sunt rapoarte care anulează nereguli transmise inițial în anii 2012 - 2018.

✓ **405 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **instrumentelor de finanțare a Politicii de Coeziune**, în conformitate cu prevederile *Regulamentului delegat (UE) 2015/1970 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și ale Regulamentului (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională*, din care:

- 123 rapoarte inițiale,
- 282 rapoarte de actualizare, dintre care 62 sunt rapoarte care anulează nereguli transmise în anii anteriori.

✓ **8 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **instrumentului de finanțare a Politicii Comune în domeniul Pescuitului**, în conformitate cu prevederile *Regulamentului delegat (UE) 2015/1970 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al*

Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1249/2010 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, dintre care:

- 7 rapoarte inițiale,
- 1 rapoarte de actualizare.

✓ **8 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **programului de preaderare SAPARD**, în conformitate cu prevederile *Acordului Multianual de Finanțare SAPARD*, toate acestea reprezentând rapoarte de actualizare, dintre care 4 sunt rapoarte care anulează nereguli transmise inițial în anii 2009, 2012, 2013 și 2016.

✓ **14 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **programului de preaderare PHARE**, în conformitate cu prevederile *memorandumurilor de finanțare PHARE*

✓ **5 rapoarte de închidere** pentru nereguli identificate în cadrul programului de preaderare **ISPA**, în conformitate cu prevederile memorandumurilor de finanțare *ISPA*.

✓ **3 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **IPA**, în conformitate cu prevederile *Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului CE nr. 1085/2006 al Consiliului de instruire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)*, cu modificările și completările ulterioare, din care 2 rapoarte de actualizare și unul de închidere.

De asemenea, în dubla sa calitate de AFCOS și de administrator național al Sistemului de management al neregulilor - IMS, în vederea asigurării cadrului operațional optim pentru desfășurarea activității de raportare, DLAF a soluționat un număr de 300 de solicitări ale autorităților naționale și OLAF cu privire la transmiterea de informații și clarificări necesare aferente cazurilor de nereguli raportate prin IMS, acordarea de asistență pentru înregistrarea corectă și conformă a datelor cât și de acordare și revocare a drepturilor de acces la IMS.

Comunicare publică și relații cu mass-media

În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, aprobat prin HG nr. 738/2011 *privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă*, **Serviciul relații mass-media, protocol și registratură (SRMMPR)** este o structură direct subordonată șefului DLAF, care asigură un proces de comunicare eficient atât cu entitățile naționale și internaționale cu atribuții în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România (PIF), cât și cu reprezentanții mass-media. De asemenea, Serviciul relații mass-media, protocol și registratură asigură reprezentarea

Departamentului în cadrul Rețelei comunicatorilor antifraudă a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF - OAFCN).

În accepțiunea europeană, **comunicarea publică este unul dintre pilonii esențiali în politicile privind PIF ale Uniunii Europene** în Statele Membre.

În anul 2019, DLAF și-a asumat, în mod transparent, rolul pe care îl exercită și a adus la cunoștința opiniei publice acțiunile derulate direct sau prin coordonare națională. Având în vedere dreptul cetățenilor de a fi informați, **Serviciul relații mass-media, protocol și registratură (SRMMPR) a pus la dispoziția publicului, în proporție de 90%, date în formate deschise.** Astfel, au fost asigurate pârghiile necesare promovării, dând posibilitatea reutilizării și redistribuirii informațiilor privind lupta antifraudă.

În anul 2019, **pe durata Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, în contextul exercitării** de către DLAF **a președinției** grupului de luptă antifraudă (GAF), **Serviciul relații mass-media, protocol și registratură și-a extins activitatea de comunicare** în cadrul evenimentelor la care DLAF a fost parte.

În calitate de punct de contact al Oficiului European de Luptă Antifraudă în România, prin SRMMPR, DLAF:

- **a promovat la nivel național rezultatele OLAF** și ale celorlalte servicii antifraudă (AFCOS) din Statele Membre,
- **a menținut o relație permanentă cu structura de comunicare a OLAF** pentru eficientizarea accesului presei la informațiile de interes public,
- a monitorizat mass-media naționale și **a transmis articolele de presă care făceau referire la activitatea și rezultatele Oficiului** sau ale partenerilor săi.

Pentru informarea corectă și completă a opiniei publice, **SRMMPR:**

- ✓ a rezolvat favorabil **17 solicitări mass-media**, în baza Legii nr. 544/2011 *privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare*. În funcție de complexitatea solicitării, timpul minim de răspuns a fost cuprins între **1 oră și 3 zile**.
- ✓ a emis **50 comunicate de presă, puncte de vedere / precizări / drepturi la replică**,
- ✓ a realizat **255 de rapoarte zilnice de monitorizare a presei**, fiind identificate în presa audio-vizuală și online **301 referiri la DLAF**,
- ✓ a identificat **cauze trimise în judecată sau pentru care s-au obținut condamnări și care au avut la bază controale DLAF**, în vederea emiterii de comunicate de presă, care, din acest an, pot fi regăsite într-o rubrică specială pe site-ul instituției,
- ✓ a realizat și îmbunătățit **propriile platforme de comunicare** destinate creării unei identități vizuale coerente – manualul de identitate, noul site DLAF (care conține formulare

inteligente și Really Simple Syndication - RSS), pagina *Wikipedia* destinată descrierii activității DLAF, https://ro.wikipedia.org/wiki/Departamentul_pentru_lupta_antifraud%C4%83_-_DLAF, care a fost accesată de aproximativ **1.922 de vizitatori**, respectiv cca. **175 de vizitatori pe lună**.

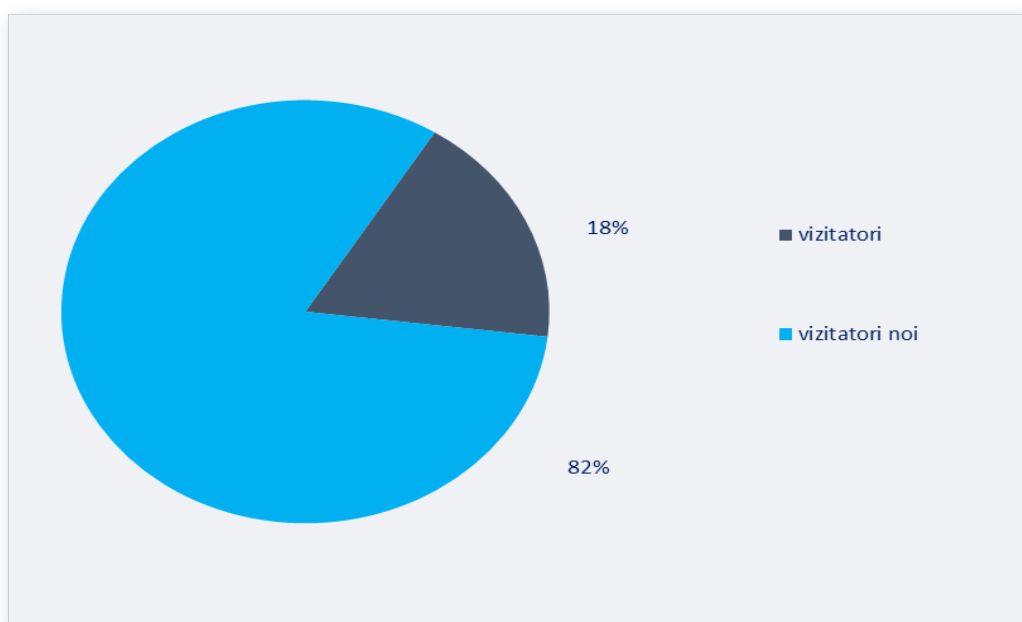
- ✓ a administrat informațiile referitoare la DLAF, aferente **contului RUTI** (Registrul Unic al Transparenței Intereselor),
- ✓ a publicat date și informații în **formate deschise** pe platforma www.data.gov.ro.

Respectând legislația în vigoare privind **creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public**, SRMMPR a continuat și în acest an să informeze opinia publică despre toate domeniile de activitate ale DLAF, **sporind gradul de disponibilitate a documentelor de tip *open data***. De asemenea, **a accesibilizat pagina de Internet, în vederea asigurării accesului la informațiile publice pentru persoanele cu handicap**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 *privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare*.

Website-ul www.antifrauda.gov.ro a fost accesat de **35.000** de ori pe parcursul anului de referință. **Numărul total al vizitatorilor înregistrați** de Website-ul DLAF în anul 2019 a fost de **10.838**, din care **82% au fost vizitatori noi**. **Numărul vizitatorilor unici** a fost de aproximativ **25.000 de utilizatori**, din care **65% au vizitat site-ul o singură dată, 35% dintre ei revenind**. **Numărul mediu de vizite/vizitator a fost de 5**. **Cei mai mulți vizitatori au fost din România (42%)**.

Grafic nr. 45

Număr vizitatori înregistrați de Website-ul www.antifrauda.gov.ro



Conform dispozițiilor Legii 61/2011 *privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF*, SRMMPR **și-a exercitat funcția de reprezentare în domeniul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, în cadrul Rețelei comunicatorilor antifraudă OLAF (OLAF - OAFCN)**. De asemenea, a menținut relația de colaborare cu omologii săi din cadrul Oficiului European de Luptă Antifraudă.

Pentru eficientizarea activității sale, SRMMPR și-a stabilit ca **prioritate, pe termen mediu, creșterea gradului de transparență a activității și a bunelor practici, concomitent cu elaborarea unei Strategii de comunicare**, în vederea consolidării nivelului de încredere a publicului în instituție. Punctual, în planul de comunicare al Serviciului există următoarele obiective:

- Constituirea rețelei comunicatorilor antifraudă la nivel național;
- Creșterea gradului de informare în vederea prevenirii fraudării fondurilor europene;
- Crearea unui cont de *social media*.

Capacitatea administrativă a DLAF

DLAF funcționează ca instituție cu personalitate juridică, cu structuri interne proprii și în calitate de ordonator terțiar de credite, fiind finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

❖ RESURSE ECONOMICO - FINANCIARE

Conform situației de la finele anului 2019, bugetul DLAF s-a constituit din fonduri de la bugetul de stat - sume în cuantum de 17.288.000,00 lei.

Tabel nr. 1
Componența bugetului DLAF în anul 2019

- RON -

	CHELTUIELI DE PERSONAL	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	PROIECT CU FINANȚARE DIN FEN 2014 - 2020	ALTE CHELTUIELI	CHELTUIE LI DE CAPITAL	TOTAL
BUGET INIȚIAL	15.550.000,00	1.500.000,00	552.000,00	96.000,00	164.000,00	17.862.000,00
BUGET FINAL	14.784.000,00	1.871.000,00	354.000,00	98.000,00	181.000,00	17.288.000,00

Situația *creditelor deschise*, în anul 2019, pentru sumele de la bugetul de stat, a fost următoarea:

Tabel nr. 2
Situația creditelor deschise de DLAF, în anul 2019

- RON -

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE DESCHISE	PLĂȚI EFECTUATE	DISPONIBIL LA 30.12.2019
CHELTUIELI DE PERSONAL	14.730.625,00	14.715.149,59	15.475,41
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	1.815.627,00	1.781.321,89	34.305,11
PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	352.737,00	352.736,12	0,88
ALTE CHELTUIELI	89.990,00	89.395,00	595,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	179.825,00	179.823,74	1,26
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT			181.206,94
TOTAL	17.168.804,00	17.118.426,34	231.584,60

Execuția bugetară, în anul 2019, a DLAF, pentru sumele de la bugetul de stat, se prezintă astfel:

Tabel nr. 3
Situația execuției bugetare a DLAF, în anul 2019

- RON -

DENUMIRE INDICATOR	COD INDICATOR	SUMĂ
TOTAL CHELTUIELI	50.00	16.937.219,40
CHELTUIELI CURENTE	1	16.938.602,60
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	14.715.149,59
CHELTUIELI SALARIALE ÎN BANI	10.01	14.254.780,59
Salarii de bază	10.01.01	12.229.060,00
Alte sporuri	10.01.06	1.553.431,00
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.1.12	1.022,00

Indemnizații de delegare	10.01.13	149.385,59
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	73.474,00
CHELTUIELI SALARIALE ÎN NATURĂ	10.02	131.550,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	131.550,00
CONTRIBUȚII	10.03	328.819,00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	11.534,00
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	365,00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	4670,00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă	10.03.04	107,00
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	625,00
Contribuții asiguratorii pentru muncă	10.03.07	311.518,00
TITLURI II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.781.321,89
Bunuri și servicii	20.01	1.740.409,75
Furnituri de birou	20.01.01	42.206,76
Poștă, Telecomunicații, Radio, Tv, Internet	20.01.08	28.428,88
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	1.667.860,54
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	1.913,57
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	4.889,29
Alte obiecte de inventar	20.05.30	4.889,29
DEPLASĂRI, DETAȘĂRI, TRANSFERĂRI	20.06	7.986,62
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	585,00
Deplasări în străinătate	20.06.02	7.401,62
CĂRȚI, PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DOCUMENTARE	20.11	58,50
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ	20.13	9.000,00
PROTECȚIA MUNCII	20.14	3.656,78
ALTE CHELTUIELI	20.30	15.320,95
Protocol și reprezentare	20.30.02	1.040,86
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	14.280,09

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	352.736,12
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică	58.14	352.736,12
Finanțare națională	58.14.01	54.163,68
Finanțare externă nerambursabilă	58.14.02	298.572,44
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	89.395,00
Despagubiri civile	59.17	1.405,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	87.990,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	179.823,74
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	179.823,74
Active fixe	71.01	179.823,74
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	99.667,26
Alte active fixe	71.01.30	80.156,48
SUME UTILIZATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-181.206,94

În decursul anului 2019 DLAF a realizat un număr de 178 de achiziții directe, din care 160 achiziții online prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice – SEAP, 1 procedură proprie pentru proiectul cu titlul “*Reuniunea partenerilor antifraudă din Statele Membre*” 17-20 martie 2019, în București - cod proiect 2.1.103, cod SMIS2014+/MySMIS2014: 127966 și 17 de achiziții offline (protocol/taxe poștale/anunț presă/ștampile/formare profesională).

Toate achizițiile efectuate în Sistemului Electronic de Achiziții Publice - SEAP sunt publicate pe adresa de web www.e-licitatie.ro, conform normelor legale în vigoare privind inițierea, desfășurarea și finalizarea procedurilor privind achizițiile publice.

Cheltuielile cu bunuri și servicii, s-au realizat ca urmare a prevederilor bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pe anul 2019, cu încadrarea în limitele bugetare estimate și au constat în achiziții de furnituri de birou, servicii de utilități, telefonie, internet, deplasări interne și externe și alte cheltuieli.

În anul 2019, DLAF a înregistrat cheltuieli de capital, ca urmare a necesității de a asigura un nivel optim din punctul de vedere al securității și al serviciilor implementate pentru infrastructura de comunicații.

❖ RESURSE UMANE

Departamentul dispune de un număr total de **131** posturi, din care **123 posturi** aferente funcției publice, **7 posturi** aferente funcției contractuale și **1** post de demnitar, cu rang de secretar de stat, aferent conducerii instituției.

În anul 2019 numărul de posturi finanțate al DLAF s-a suplimentat cu 7 posturi ajungând la 103 posturi finanțate dintr-un total de 131 de posturi aprobate prin H.G. nr. 738/2011.

Din acestea, la data de 31.12.2019, în cadrul DLAF, erau angajate **95** de persoane, toate cu studii superioare de lungă durată. Un număr de **56** angajați din DLAF sunt femei (aprox. **59%**), iar **39** bărbați (aprox. **41%**).

Din totalul posturilor ocupate, cele aferente funcțiilor publice reprezintă **99%**, iar cele cu contract individual de muncă reprezintă **1%**.

Pe parcursul anului 2019, un număr de 49 de persoane reprezentând un procent de aproximativ 52% din personalul încadrat la Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF au participat la diverse forme de perfecționare profesională în domenii specifice funcționarilor publici.

În cursul anului 2019, au fost angajate prin transfer 6 persoane, prin concurs de recrutare 5 persoane, a fost numit prin Decizie a Prim-ministrului Șeful DLAF cu rang de secretar de stat și au încetat raportul de serviciu cu DLAF un număr de 4 angajați.

Venitul mediu brut în anul 2019, inclusiv sporul de condiții vătămătoare a fost de 12.673 lei/salariat.

La nivel DLAF, DMRU a organizat și a întocmit lucrările de secretariat aferente a două examene de promovare pentru funcționarii publici - un examen de promovare în grad profesional, respectiv un concurs de promovare în funcții publice de conducere și a trei concursuri de recrutare în funcții publice de execuție.

Pentru exercitarea funcției manageriale, numărul funcțiilor de conducere exercitate temporar a variat pe parcursul anului între 2 și 4.

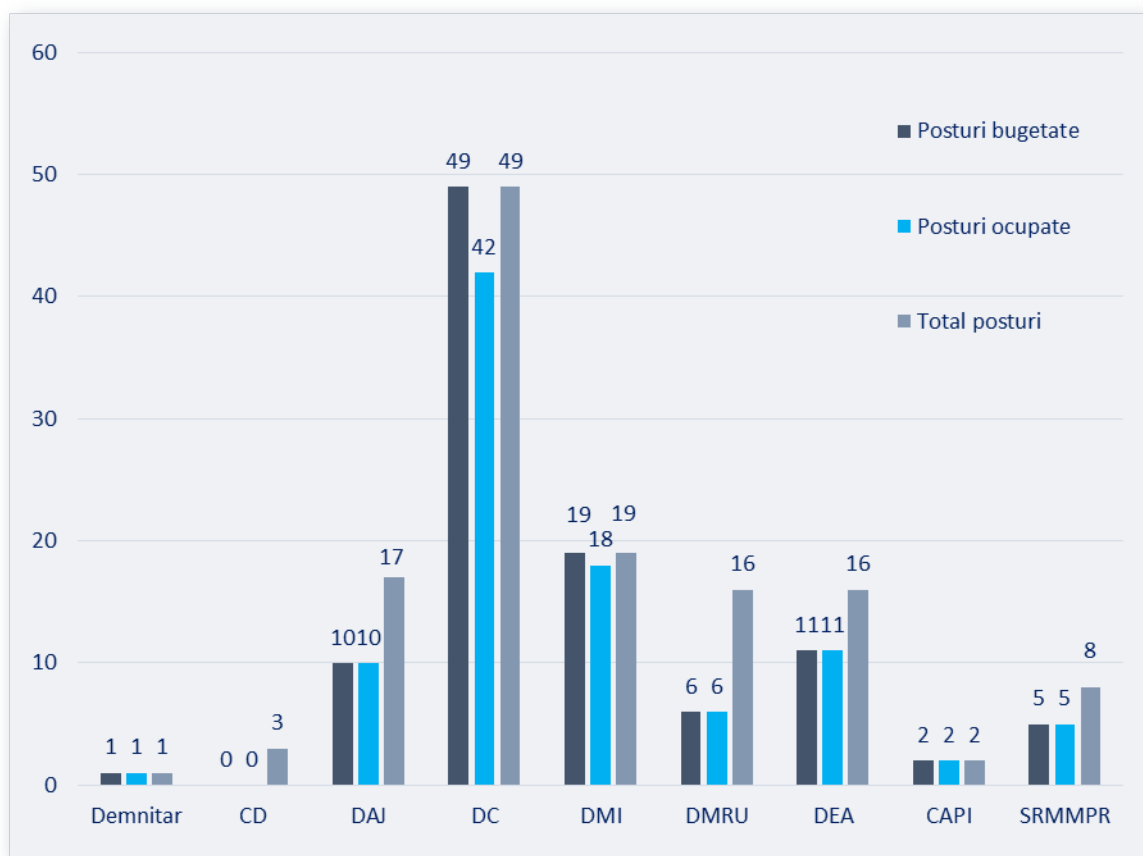
Distribuția posturilor pe funcții ocupate la 31.12.2019 este ilustrată în tabelele de mai jos:

NUMĂR TOTAL DE POSTURI OCUPATE LA NIVELUL DLAF, din care:	95	BĂRBAȚI 39	FEMEI 56	Studii superioare de lungă durată	Studii superioare de scurtă durată	Studii medii
Număr total de funcții de demnitate publică ocupate	1	1	0	1	0	0
Număr total funcții publice de conducere ocupate	9	3	6	9	0	0
Număr total funcții publice de execuție ocupate	84	35	49	84	0	0
Număr total funcții contractuale de execuție	1	0	1	1	0	0

	Posturi bugetate	Posturi ocupate	Total posturi
Demnitar	1	1	1
CD	0	0	3
DAJ	10	10	17
DC	49	42	49
DMI	19	18	19
DMRU	6	6	16
DEA	11	11	16
CAPİ	2	2	2
SRMMPR	5	5	8

Grafic nr. 46

Distribuția posturilor bugetate / ocupate la nivelul fiecărei structuri DLAF în anul 2019



Fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere în anul 2019

Funcții de conducere în anul 2019		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
TOTAL FUNCȚII DE CONDUCERE		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
FUNCȚII DE CONDUCERE FINANȚATE		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FUNCȚII DE CONDUCERE	ocupate	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
	din care temporar vacante	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	exercitate temporar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	vacante finanțate	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	din care exercitate temporar	2	2	2	2	2	2	0	0	0	1	1	1

AUDIT PUBLIC INTERN

- ❖ Compartimentul audit public intern a efectuat misiuni de audit public intern pentru activitatea proprie a instituției și activități de consiliere desfășurate pentru facilitarea înțelegerii și obținerea de informații suplimentare pentru personalul interesat.
- ❖ În planul de audit public intern aprobat pentru anul 2019 au fost prevăzute 4 misiuni de asigurare, care au fost realizate și finalizate cu rapoarte prezentate conducătorului instituției. Domeniile abordate în misiunile de audit public intern realizate în anul 2019 au fost bugetar, financiar-contabil, resurse umane și sistemul de control intern managerial.

ABREVIERI

AFCOS	Serviciul de Coordonare a Luptei Antifraudă
AM	Autoritate de Management
AM POP	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Pescuit
AM POS	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport
Transport	
ANAF	Agencia Națională de Administrare Fiscală
ANPCDEFP	Agencia Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
CAPI	Compartiment Public Intern
CD	Cabinetul Demnitarului
CE	Comisia Europeană
CJUE	Curtea de Justiție a Uniunii Europene
COCOLAF	Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă
DAJ	Direcția afaceri juridice
DEA	Direcția economică și administrativă
DC	Direcția control
DMI	Direcția managementul informațiilor
DMRU	Direcția managementul resurselor umane
FC	Fondul de Coeziune
FEADR	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
FEDR	Fondul European de Dezvoltare Regională
FEGA	Fondul European de Garantare Agricolă
FSE	Fondul Social European
IMS	Sistemul de Management al Informațiilor
IPA	Instrument de Asistență pentru Pre-Aderare
ISPA	Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare
PEAD	Planul European de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate
PHARE	Instrument de Pre-Aderare finanțat de Uniunea Europeană
PNDR	Programul Național de Dezvoltare Rurală
PO DCA	Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative
POR	Programul Operațional Regional
POS DRU	Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
POS CCE	Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice
POS Mediu	Programul Operațional Sectorial Mediu
SAPARD	Programul Special de Pre-Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
SAPS	Schema de Plată Unică pe Suprafață
SRMMPR	Serviciul relații mass-media, protocol și registratură

