

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE



# RAPORT DE ACTIVITATE

## pentru anul 2023

Aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate  
nr. \_\_\_ din \_\_\_ martie 2024

CHIȘINĂU, 2024

## CUPRINS

<i>N/o</i>	<i>Capitol</i>	<i>Pag.</i>
<b>1.</b>	Despre Autoritate	<b>2</b>
<b>2.</b>	Sumar executiv	<b>3-5</b>
<b>3.</b>	Depunerea declarațiilor de avere și a intereselor personale	<b>5-7</b>
<b>4.</b>	Controlul privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor	<b>7-15</b>
<b>5.</b>	Reprezentarea intereselor ANI. Practica judiciară	<b>15-18</b>
<b>6.</b>	Asigurarea lucrărilor de Secretariat ale CI	<b>18-20</b>
<b>7.</b>	Valorificarea și dezvoltarea tehnologiilor informaționale	<b>21-26</b>
<b>8.</b>	Prevenirea corupției prin cultivarea eminenței integrității în sectorul public	<b>26-27</b>
<b>9.</b>	Elaborarea, monitorizarea, implementarea și evaluarea documentelor de politici	<b>27-29</b>
<b>10.</b>	Transparență decizională și comunicare	<b>29-33</b>
<b>11.</b>	Resurse umane. Recrutarea și consolidarea capacităților profesionale ale angajaților	<b>34-39</b>
<b>12.</b>	Gestionarea eficientă a mijloacelor financiare	<b>39-41</b>
<b>13.</b>	Extinderea cooperării interne și externe cu alte instituții și organizații	<b>41-47</b>
<b>14.</b>	Aspecte de perspectivă	<b>48</b>

## 1. DESPRE AUTORITATE

Autoritatea Națională de Integritate (denumită în continuare *ANI sau Autoritatea*) este o autoritate publică independentă față de alte organizații publice, față de alte persoane juridice de drept public sau privat și față de persoanele fizice, ce funcționează la nivel național ca structură unică, cu sediul în municipiul Chișinău.

Misiunea Autorității constă în asigurarea integrității în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Conform Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Autoritatea în vederea realizării misiunii sale, are următoarele funcții:

- a) exercitarea controlului averii și al intereselor personale;
- b) exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
- c) constatarea și sancționarea încălcărilor regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
- d) cooperarea cu alte instituții, atât la nivel național cât și internațional;
- e) asigurarea bunei organizări a Autorității și administrarea activității de promovare a integrității subiecților declarării;
- f) alte funcții stabilite prin lege.

Autoritatea este constituită din conducere - un președinte, asistat de un vicepreședinte care sunt numiți în funcții de Președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului de Integritate și aparatul Autorității care este compus din inspectori de integritate, funcționari publici și personal contractual.

În vederea realizării misiunii sale, Autoritatea și-a orientat activitatea pe realizarea obiectivelor prevăzute în Planul de activitate al ANI pentru anul 2023.

## 2. SUMAR EXECUTIV

Prezentul Raport a fost elaborat în baza Dispoziției Președintelui Autorității Naționale de Integritate nr. 1d din 22 ianuarie 2024 *cu privire la evaluarea activității Autorității Naționale de Integritate în anul 2023*, în conformitate cu obiectivele și acțiunile incluse în Planul de activitate al ANI pentru anul 2023 (în continuare Plan).

Pentru organizarea și eficientizarea activității Autorității, în perioada de referință au fost elaborate și/sau aprobate, precum și implementate mai multe acte normative, orientate spre realizarea coerentă a obiectivelor, activităților și acțiunilor trasate. În acest sens, au fost perfectate, semnate și înregistrate în total **482** acte administrative, dintre care **51** acte administrative normative (**44** de ordine și **7** dispoziții) și **431** acte administrative cu caracter individual (**114** ordine personal și **317** ordine privind acordarea concediilor, aplicarea sancțiunilor, delegații de serviciu, etc.).

Gradul de realizare a Planului este de **92%**. Din cele **64** acțiuni planificate, **59** - au fost realizate, **2** - parțial realizate (3%) și **3** - nu au fost realizate (5%). Riscurile privind nerealizarea acestor acțiuni au fost prevăzute în Plan și au depins de factori obiectivi.

Pe parcursul anului 2023, Autoritatea a întreprins toate măsurile necesare în vederea consultării, depunerii și accesului la declarațiile de avere și interese personale. Astfel, în perioada de raportare au fost depuse **76 710** declarații noi (anuale, la angajare/validare, eliberare/încetare mandat, precum și declarații rectificate ale acestora). În total, Portalul public al declarațiilor conținea la finele anului peste **934 964 mii** de declarații depuse pentru perioada anilor 2011-2023.

În anul 2023, inspectorii de integritate au recepționat prin sistemul de repartizare aleatorie **606** petiții și sesizări, privind eventuale încălcări ale regimurilor: averii și intereselor personale - **223**; conflictului de interese - **285**; incompatibilităților - **85**; restricțiilor și limitărilor - **13**. Urmare a verificării prealabile a petițiilor și sesizărilor enunțate, au fost întocmite **592** procese-verbale și anume: **181** de inițiere a controlului (**31%**) și **411** de refuz în inițiere a controlului (**69%**). Examinarea a **14** petiții și sesizări s-a extins în anul 2024.

Totodată, în perioada de raportare au fost finalizate **163** proceduri de control și întocmite acte de constatare, ce includ: **104** acte de constatare a încălcării (**64%**) și **59** de încetare a controlului (**36%**).

Subsidiar, inspectorii de integritate au stabilit în **20** controale - **diferențe substanțiale** în sumă totală de **27 266 906,29** lei și în **5** controale - **diferențe vădite** în sumă totală de **3 076 846,51** lei.

Concomitent, inspectorii de integritate au inițiat **365** cauze contravenționale, fiind întocmite **350** procese-verbale cu privire la contravenție și aplicate amenzi în sumă totală de **810 475** lei.

Subsecvent, inspectorii de integritate au verificat din oficiu **938** declarații de avere și interese personale ale înalților demnitari de stat enunțați, depuse pentru anul 2022 și au întocmit în acest sens procese-verbale de verificare, care sunt disponibile pe pagina web ANI. Prin urmare, **100%** din declarațiile de avere și interese personale verificate în decursul anului 2023 s-au finalizat cu emiterea procesului-verbal de verificare și au vizat deputați, judecători, procurori și conducători ai instituțiilor/autorităților publice autonome și ați subiecți ai declărării.

Din **67** de controale ale regimului juridic al averii și intereselor personale finalizate în anul 2023, **36** au avut drept subiecți ai controlului demnitari de stat, ceia ce constituie circa **54%**.

În paralel, inspectorii de integritate:

- ✓ Au depus **142** sesizări din oficiu urmare a verificării declarațiilor de avere și interese personale, a verificării prealabile, a efectuării controlului sau în baza unor informații publice;
- ✓ Au sesizat în **16** cazuri Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție, organul de urmărire penală, existând bănuială rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni;
- ✓ Au sesizat în **15** cazuri Serviciul Fiscal de Stat, existând bănuială rezonabilă privind încălcarea legislației fiscale;
- ✓ Au întocmit **10 276** materiale (Acte, demersuri, citații, etc.);
- ✓ Au examinat **6 235** de materiale în cadrul verificării prealabile, în cadrul dosarelor de control și în cadrul cauzelor contravenționale;
- ✓ Au examinat **3 651** de petiții (sesizări, suport, opinii, eliberare informație, etc.);
- ✓ Au soluționat **185** conflicte de interese reale declarate de către subiecți;
- ✓ Au participat la **48** de ședințe în instanța de judecată (în calitate de inspector de integritate sau agent constatator) și au efectuat 94 de copii ale dosarelor administrative;
- ✓ Au procesat și eliberat **1 521** certificate de integritate.

În perioada enunțată, Autoritatea a participat la **689** ședințe de judecată, câștigând definitiv **34** dosare cu rămânerea în vigoare a Actului de constatare (conflict de interese – **15**; incompatibilitate – **9**; omisiuni în declarația de avere – **2**; refuz în inițiere – **2**, altele – **5**).

Totodată, au fost pierdute definitiv **38** dosare (conflict de interese – **16**; incompatibilitate – **4**; avere – **2**, confiscare avere – **1**, nulitate acte – **2**, anulare proces verbal – **4**, revocare mandat – **5**, anulare acte administrative – **2**, restricții și limitări - **1**).

În același timp, au fost asigurate lucrările de secretariat ale Consiliului de Integritate (în continuare CI sau Consiliul): au fost perfectate și coordonate cu membrii Consiliului **25** agende de lucru ale ședințelor ordinare ale CI, care au întrunit **56** de subiecte, fiind asistate **25** ședințe, inclusiv **1** ședință extraordinară cu perfectarea a **27** procese – verbale.

Simultan, Autoritatea a instruit **8 071** subiecți ai declarării averii și a intereselor personale, în cadrul a **65** evenimente inclusiv on-line, cu repartizarea a circa **8 000** materiale informative în format electronic (broșuri, pliante, ghiduri), precum și a prezentărilor PowerPoint tematice.

În paralel, ANI a fost antrenată în **111** activități, ce au vizat elaborarea, redactarea, implementarea, evaluarea a **16** documente de politici la nivel instituțional, sectorial, intersectorial și național.

Pe pagina web instituțională au fost publicate: **88** comunicate de presă, **181** procese-verbale de inițiere a controlului, **411** procese-verbale de refuz al inițierii controlului, **947** procese-verbale de verificare a declarațiilor de avere și interese personale și **163** acte de constatare.

La 31.12.2023 ANI înregistra **41** angajați activi și **6** angajați cu raporturile de serviciu suspendate și, respectiv, **35** de posturi vacante, inclusiv **6** temporar vacante. Gradul de ocupare a funcțiilor din cadrul Autorității constituia **54%**.

În perioada anului 2023 veniturile bugetului ANI au înregistrat un grad de realizare de **87,7%**. Astfel, pentru realizarea controlului averii, intereselor personale, regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților și restricțiilor, au fost executate cheltuieli în sumă de **18 702,79** mii lei.

În perioada de bilanț a fost elaborat, avizat și încheiat **1** acord de colaborare cu instituțiile naționale relevante domeniului de activitate al ANI și anume crearea Platformei naționale de recuperare a bunurilor infracționale, în comun cu Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne și Consiliul Superior al Magistraturii. Platforma națională de recuperare a bunurilor infracționale, a fost creată în scopul eficientizării procesului de recuperare la nivel național, în vederea realizării pct. 1.2.8. din Planul de Acțiuni pentru implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027, adoptat prin HP nr. 342 din 15.12.2022 și creării unui grup de lucru care ar facilita procesul de recuperare a produselor rezultate din corupție și crimă organizată.

### **3. DEPUNEREA DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI A INTERESELORE PERSONALE**

Conform prevederilor art. 6, alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*:

- Declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și

interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

- În cazul angajării, al validării mandatului ori al numirii în funcție, după caz, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data angajării, validării mandatului ori numirii în funcție, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.
- După încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu, subiectul declarării este obligat să depună declarația în termen de 30 de zile de la data încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu. În declarație se vor indica veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal curent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii acesteia.

De menționat că, în conformitate cu art. 5, alin. (5) din Legea nr. 133/2016, în cazul în care subiectul declarării constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta **are dreptul să depună declarația rectificată** în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în Sistemul informațional automatizat „e-Integritate”.

Subsidiar, potrivit art. 7, alin. (1) din legea enunțată, subiectul declarării este obligat să depună declarația în formă electronică prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Pentru al cincilea an consecutiv Autoritatea implementează SIA „e-Integritate”, ceea ce permite depunerea declarației de avere și interese personale în format electronic, cât și facilitarea accesului cetățenilor și instituțiilor interesate la informațiile de interes public.

În ceea ce privește disponibilitatea declarațiilor de avere și interese personale, desi termenul prevăzut legal de acces la declarațiile de avere și interese personale este de **30 zile**, SIA „e-Integritate” le face publice **momentan**, după semnarea lor electronică, asigurând accesul permanent la acestea în decurs de **15 ani** de la data depunerii.

La 01.01.2023, pe pagina web a ANI, în *Portalul declarațiilor*, se conțineau **840 323** declarații, ce includeau:

- ❖ **203 708 declarații de venit și proprietate scanate**, depuse în perioada 2011-2016;
- ❖ **214 278 declarații de interese personale scanate**, depuse în perioada 2011-2016;
- ❖ **66 578 declarații de avere și interese personale scanate**, depuse pe suport de hârtie în perioada 2016-2017;
- ❖ **432 469 declarații de avere și interese personale semnate digital**, depuse în format electronic în perioada **2018-2023**.

Astfel, publicul larg poate consulta orice declarație depusă după anul 2011, de către un funcționar sau demnitar, iar transparența declarațiilor de avere devine cel mai important instrument de prevenire a corupției.

În aceste condiții, pe parcursul anului 2023 au fost depuse **76 710** declarații noi (anuale, la angajare/validare, eliberare/încetare mandat, inclusiv declarațiile rectificate ale acestora).

#### **4. CONTROLUL PRIVIND RESPECTAREA REGIMULUI JURIDIC AL AVERII ȘI INTERESELE PERSONALE, AL CONFLICTELOR DE INTERESE, AL INCOMPATIBILITĂȚILOR, RESTRICȚIILOR ȘI LIMITĂRILOR**

**Inspectoratul de integritate** (*subdiviziune a Autorității cu statut de direcție generală*) este responsabil de exercitarea controlului averii și al intereselor personale, respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, precum și constatarea și sancționarea încălcărilor regimurilor specificate.

În anul 2023, în rezultatul activității de control, inspectorii de integritate au emis 163 de Acte de constatare.

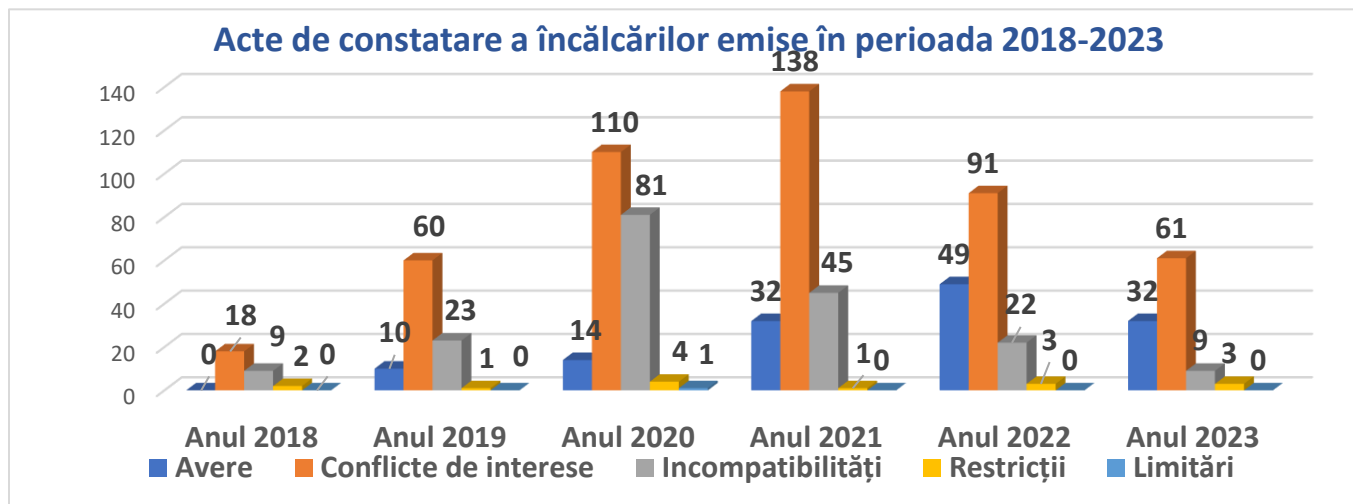
Deși resursele au fost îndreptate, în special, în vederea finalizării dosarelor "istorice" (inițiate până la 29.10.2021, când au fost operate modificări semnificative la legislație), s-a reușit identificarea încălcărilor săvârșite de către subiecții declarării. Rata de constatare a încălcărilor fiind de **63,80 %**, semnalând o creștere de **17,80 %** comparativ cu anul precedent. Acest rezultat se datorează modificărilor legislative, experienței acumulate pe parcursul anilor și noilor instrumente ce permit identificarea evoluției patrimoniului subiecților declarării, membrilor de familie, concubinilor, copiilor majori, donatorilor și comodaților.

#### **ACTE DE CONSTATARE prin care s-au constatat ÎNCĂLCĂRI:**

<i>Categoria subiectului declarării</i>	<i>Acte de constatare emise</i>	<i>Avere și interese personale</i>	<i>Conflicte de interese</i>	<i>Incompatibilități</i>	<i>Restricții și limitări</i>
<i>Deputat</i>	<b>7</b>	<b>7</b>	-	-	-
<i>Judecător</i>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-
<i>Procuror</i>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	-
<i>Alți demnitari</i>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
<i>Primar</i>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	-
<i>Funcționar public, inclusiv cu statut special</i>	<b>14</b>	<b>10</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>



<b>Conducător al organizației publice</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Consilier</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>104</b>	<b>32</b>	<b>61</b>	<b>9</b>	<b>2</b>



Deși au fost organizate numeroase sesiuni de instruire, din datele prezentate supra rezultă că aleșii locali și conducătorii organizațiilor publice continuă să încalce regimul juridic al conflictelor de interese, în special prin angajarea persoanelor apropiate în funcțiile din cadrul entităților publice pe care le conduc.

Pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, legiuitorul a prevăzut sancțiuni contravenționale. Iar, în funcție de gradul de vinovăție al subiectului declarării, de natura abaterii, de numărul și durata abaterilor, de comiterea unor abateri similare anterior, de prejudiciul adus interesului public și de funcția publică deținută, inspectorii de integritate pot solicita încetarea funcției sau a mandatului și aplica în privința subiectului declarării interdicția de a ocupa funcții sau mandate pe o perioadă de 3 ani.

Sub aspect de avere și interese personale, relevante sunt diferențele substanțiale sau diferențele vădite identificate între veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiecții declarării împreună cu membrii de familie:

**ANUL 2023**

<b>Nr</b>	<b>Categoria subiectului declarării</b>	<b>Diferență substanțială (lei)</b>	<b>Diferență vădită (lei)</b>
<b>1</b>	conducător al unei organizații publice	<b>150 000,00</b>	
<b>2</b>	funcționar public cu statut special	<b>245 651,33</b>	
<b>3</b>	primar	<b>1 504 093,18</b>	
<b>4</b>	funcționar public cu statut special	<b>295 853,59</b>	
<b>5</b>	judecător	<b>223 157,26</b>	
<b>6</b>	funcționar public cu statut special	<b>915 869,11</b>	
<b>7</b>	deputat în Parlamentul RM		<b>2 233 853,19</b>
<b>8</b>	consilier, deputat în Parlamentul RM	<b>621 560,80</b>	
<b>9</b>	deputat în Parlamentul RM	<b>4 374 168,76</b>	
<b>10</b>	deputat în Parlamentul RM	<b>8 383 179,89</b>	
<b>11</b>	funcționar public cu statut special	<b>365 239,10</b>	
<b>12</b>	procuror		<b>577 658,00</b>
<b>13</b>	funcționar public cu statut special	<b>1 626 938,38</b>	<b>69 608,12</b>
<b>14</b>	consilier	<b>2 844 032,00</b>	
<b>15</b>	procuror	<b>695 770,90</b>	<b>164 176,99</b>
<b>16</b>	deputat în Parlamentul RM	<b>286 140,59</b>	

<b>17</b>	funcționar public cu statut special, demnitar	<b>2 184 037,00</b>	
<b>18</b>	conducător al unei organizații publice	<b>456 562,00</b>	
<b>19</b>	conducător al unei organizații publice, primar	<b>324 814,17</b>	<b>31 550,21</b>
<b>20</b>	funcționar public cu statut special	<b>726 550,75</b>	
<b>21</b>	deputat în AP a UTA Găgăuzia	<b>576 397,41</b>	
<b>22</b>	consilier	<b>466 890,07</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>30 343 752,80 lei</b>	

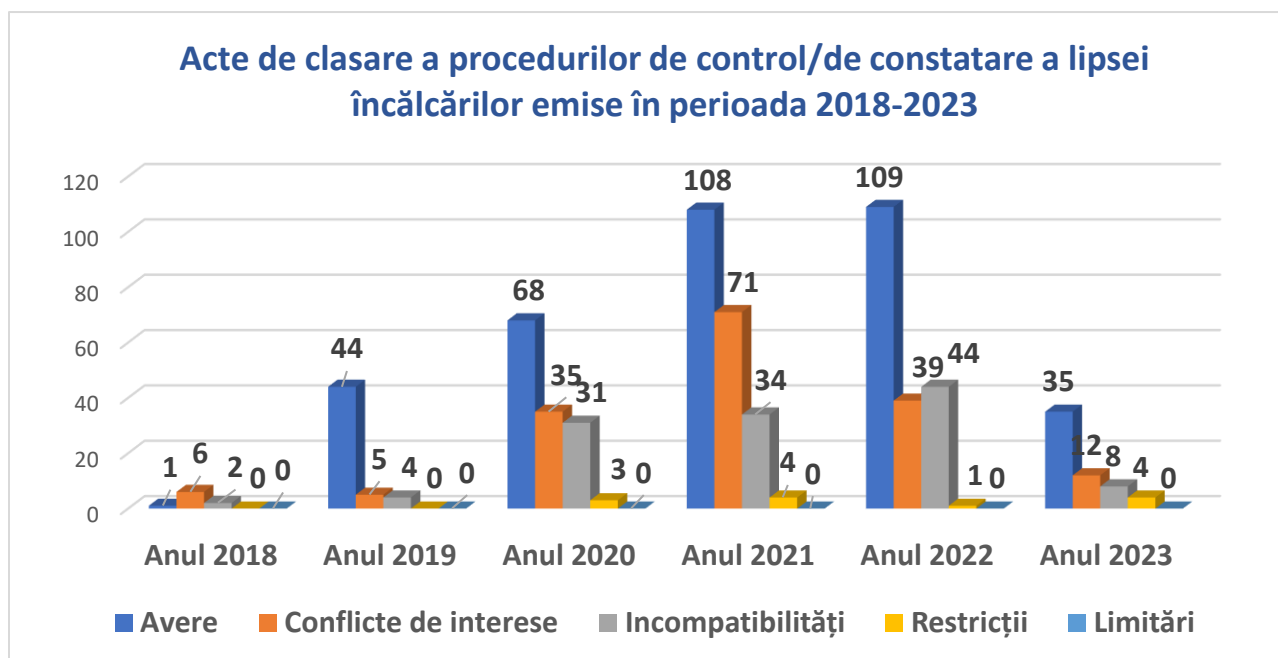
Astfel, în rezultatul controalelor efectuate, inspectorii de integritate au identificat averi nejustificate de peste 30 de milioane de lei. Însă, confiscarea averii poate avea loc doar în baza unei hotărâri a instanței de judecată, după rămânerea definitivă a Actului de constatare. Respectiv, riscă să rămână fără averea nejustificată: **7 - funcționari publici cu statut special, 5 - deputați, 3 - conducători de organizație publică, 2 - consilieri, 1 - judecător, 1 - procuror, 1 - primar.**

În partea ce ține de declararea necorespunzătoare a averii - nu există o contravenție în Codul Contravențional. Astfel, subiecții declarării au fost sancționați doar pentru nedepunerea sau depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale.

#### **ACTE DE CONSTATARE prin care s-a constatat LIPSA ÎNCĂLCĂRILOR:**

<b>Categoria subiectului declarării</b>	<b>Acte de constatare emise</b>	<b>Avere și interese personale</b>	<b>Conflicte de interese</b>	<b>Incompatibilități</b>	<b>Restricții și limitări</b>
<b>Deputat</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Judecător</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Procuror</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Alți demnitari</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>Primar</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Funcționar public, inclusiv cu statut special</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

<i>Conducător al organizației publice</i>	6	2	4	-	-
<i>Consilier</i>	5	-	3	2	-
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>



De menționat că, majoritatea Actelor de constatare prin care s-a lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale sunt emise ca urmare a controalelor inițiate până la 29.10.2021, când au fost operate modificări semnificative la legislație. Or, anterior, potrivit prevederilor legale, inspectorii de integritate erau obligați să inițieze controlul averii în cazul nedeponării declarației, depunerii tardive a acesteia sau în cazul neindicării unor date, chiar dacă veniturile acopereau valoarea bunurilor achiziționate.

Conform art. 33 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, cel puțin 20% dintre controalele de avere și interese personale finalizate în decursul unui an calendaristic vor viza persoanele cu funcții de demnitate publică. Analizând datele statistice, se constată că din cele 67 de controale ale regimului juridic al averii și intereselor personale finalizate în anul 2023, 37 au avut drept subiecți ai controlului persoane cu funcții de demnitate publică, ceea ce constituie circa **55,22 %**.

## Rezultatele verificării prealabile a sesizărilor

(de la persoane fizice, de la persoane juridice sau a sesizărilor din oficiu)

Toate sesizările cu privire la eventuale încălcări din aria de competență a Autorității au fost înregistrate și repartizate aleatoriu spre verificare prealabilă prin intermediul sistemului "e-Integritate" inspectorilor de integritate.

În rezultat, **au fost inițiate 181 de controale**, dintre care:

- **76** în baza sesizărilor din oficiu (41,99 %);
- **63** în baza sesizărilor din partea entităților publice (34,81%);
- **36** în baza sesizărilor formulate de persoane fizice (19,89 %);
- **6** în baza sesizărilor din partea persoanelor juridice (3,31 %).

### PROCESE-VERBALE DE INIȚIERE A CONTROLULUI

<i>Categoria subiectului declarării</i>	<i>Procese-verbale de inițiere</i>	<i>Avere și interese personale</i>	<i>Conflicte de interese</i>	<i>Incompatibilități</i>	<i>Restricții și imitari</i>
<i>Deputat</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Judecător</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Procuror</i>	<i>10</i>	<i>9</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>
<i>Alți demnitari</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>
<i>Primar, viceprimar, pretor</i>	<i>35</i>	<i>6</i>	<i>27</i>	<i>2</i>	<i>-</i>
<i>Funcționar public, inclusiv cu statut special</i>	<i>60</i>	<i>48</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>Conducător al organizației publice</i>	<i>35</i>	<i>7</i>	<i>27</i>	<i>-</i>	<i>1</i>
<i>Consilier</i>	<i>21</i>	<i>9</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>-</i>
<i>TOTAL</i>	<i>181</i>	<i>97</i>	<i>62</i>	<i>14</i>	<i>8</i>

Respectiv, din totalul controalelor inițiate:

- **53,59 %** - controlul averii și intereselor personale;
- **34,25 %** - controlul conflictelor de interese;
- **7,74 %** - controlul incompatibilităților;

- 4,42 % - controlul restricțiilor și limitărilor.

Din informația expusă supra rezultă că, în anul 2023, resursele Autorității au fost îndreptate în special în vederea efectuării controlului averii în privința demnitarilor și funcționarilor cu statut special.

În procesul verificării prealabile a sesizărilor, inspectorii de integritate au stabilit aparențe de încălcări savârșite de funcționari publici, inclusiv cei cu statut special. Respectiv, în anul 2023, numărul de controale inițiate în privința acestei categorii de subiecți depășește numărul de controale inițiate în privința aleșilor locali.

În cazurile în care sesizările nu conțineau elementele încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, iar sub aspectul regimului juridic al declarării averii și intereselor personale veniturile depășeau valoarea averii și cheltuielile suportate, inspectorii de integritate au emis Procese-verbale de refuz în inițierea controlului.

### PROCESE-VERBALE DE REFUZ ÎN INIȚIEREA CONTROLULUI

<i>Categoria subiectului declarării</i>	<i>Procese-verbale de refuz</i>	<i>Avere și interese personale</i>	<i>Conflicte de interese</i>	<i>Incompatibilități</i>	<i>Restricții și limitări</i>
<i>Deputat</i>	8	4	1	3	-
<i>Judecător</i>	8	7	1	-	-
<i>Procuror</i>	15	13	1	-	1
<i>Alți demnitari</i>	21	8	8	5	-
<i>Primar, viceprimar, pretor, vicepretor</i>	67	23	34	9	1
<i>Funcționar public, inclusiv cu statut special</i>	124	63	33	19	9
<i>Conducător al organizației publice</i>	83	34	43	6	-
<i>Consilier</i>	82	24	44	14	-
<i>Alți subiecți</i>	3	1	-	2	-
<b>TOTAL</b>	<b><u>411</u></b>	<b><u>177</u></b>	<b><u>165</u></b>	<b><u>58</u></b>	<b><u>11</u></b>

De menționat că, din păcate, majoritatea petiționarilor (atât persoane fizice, persoane juridice, cât și entități publice) sesizează Autoritatea fără a cunoaște noțiunea

de *conflict de interese* definită de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale sau fără a ține cont de faptul că inspectorii de integritate nu sunt în drept de a efectua verificări dacă de la data consumării conflictului de interese sau de la data apariției stării de incompatibilitate, restricție sau limitare au trecut *mai mult de 3 ani*.

În altă ordine de idei, în cadrul verificării respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, scopul inspectorului de integritate este de a identifica dacă există sau nu o aparență de diferență substanțială între venituri, avere și cheltuieli. Astfel că, în situația în care subiecții declarării indică incomplet sau eronat unele date în declarație, iar aceste omisiuni nu generează diferențe, atunci inspectorul de integritate va emite un Proces-verbal de refuz.

### **Rezultatele verificării declarațiilor de avere și interese personale**

Potrivit art. 27 alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate verificarea declarațiilor de avere și interese personale **constă** în verificarea *depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării*, verificarea *respectării cerințelor de formă a declarațiilor* și verificarea *existenței aparenței de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale*. Declarațiile de avere și interese personale verificate anual sunt identificate aleatoriu, în funcție de factorii de risc, factorii de corupție, de vulnerabilitatea subiecților declarării și de criteriile aprobate de Consiliul de Integritate.

În anul 2023, inspectorii de integritate au finalizat verificarea a **938** de declarații de avere și interese personale, fiind emise Procese-verbal în acest sens. În cadrul verificării s-a constatat că:

- **1** deputat și **1** procuror *nu au depus* declarația de avere și interese personale pentru anul 2022;
- **1** deputat, **1** judecător și **1** procuror *au depus tardiv* declarația de avere și interese personale pentru anul 2022;
- în privința a **3** deputați, **7** judecători și **2** procurori *există aparență de diferență substanțială* între venituri, avere și cheltuieli

### **Activitatea inspectorilor de integritate în calitate de agenți constatatori**

Pentru savârșirea contravențiilor date în competența Autorității, inspectorii de integritate au sancționat **350** de subiecți în sumă totală de **810 475,00 lei**.

<i>Articolul din Codul Contravențional</i>	<i>Contravenția</i>	<i>Numărul de procese-verbale</i>	<i>Categoria subiectului căruia i s-a aplicat sancțiune contravențională</i>
<b>313<sup>2</sup></b>	<b><i>Conflict de interese</i></b>	<b>28</b>	<b>12 - conducători de organizație publică</b>

			<i>11 - primari 4 - consilieri 1 - demnitar</i>
<i>313<sup>4</sup></i>	<i>Incompatibilitate</i>	<i>3</i>	<i>1 - funcționar public cu statut special 1 - primar 1 - consilier</i>
<i>313<sup>6</sup></i>		<i>-</i>	<i>-</i>
<i>319</i>	<i>Neprezentarea informațiilor</i>	<i>1</i>	<i>1 – societate cu răspundere limitată</i>
<i>330<sup>2</sup> alin. (1)</i>	<i>Depunere tardivă a DAIP</i>	<i>294</i>	<i>130 - funcționari publici, inclusiv cu statut special 81 - conducători 68 - consilieri 6 - primari 4 - procurori 3 - demnitari 2 - deputați</i>
<i>330<sup>2</sup> alin. (2)</i>	<i>Nedepunere DAIP</i>	<i>24</i>	<i>14 - consilieri 5 - conducători 3 - primari 2 - funcționari</i>




Suplimentar Inspectoratul de integritate au avut spre examinare, verificare, control și soluționare: **185** declarații privind conflictele de interese reale, **1521** solicitări de certificate de integritate

## **5. REPREZENTAREA INTERESELEOR ANI.**

### **PRACTICA JUDICIARĂ**

Activitatea juridică a Autorității este asigurată de **Direcția juridică**. Sarcinile realizate pe parcursul anului sunt esențiale pentru rezultatele instituției per ansamblu, care asigură un nivel înalt al calității acțiunilor și actelor în vederea elaborării, avizării, revizuirii cadrului legislativ-normativ, inclusiv și cel intern, întru sporirea calității actului decizional emis, de reprezentanță și consultanță.

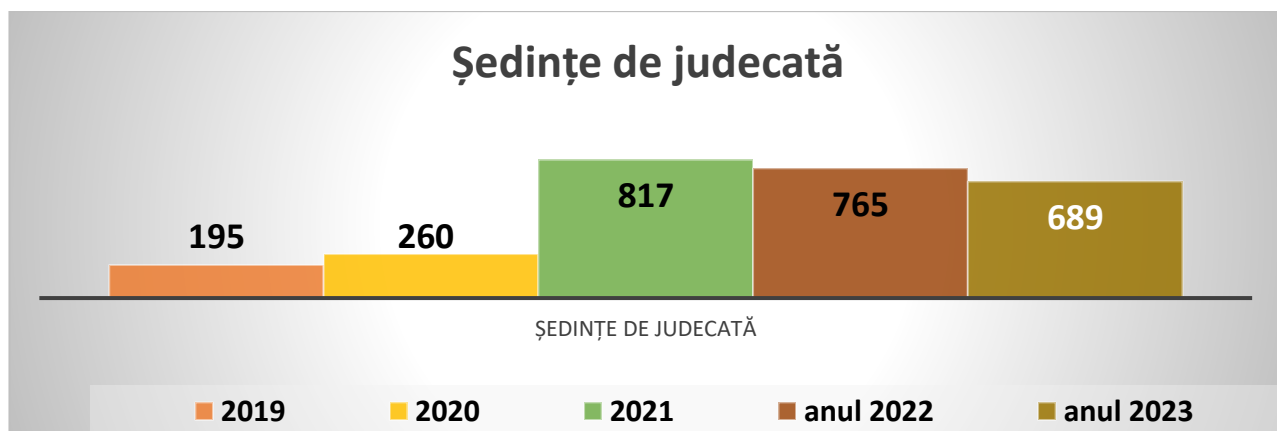
În perioada de referință au fost elaborate/avizate/realizate:

 <b>9</b> Proiecte de acte normative, legislative și departamentale elaborate.
 <b>85</b> Avize la proiecte de acte normative, legislative, departamentale și acte juridice.
 <b>533</b> Avize la acte normative interne: <b>114</b> - cu privire la personal, <b>44</b> - ordine



privind activitatea de bază, 7 - dispoziții, <b>317</b> - ordine privind acordarea concediilor, <b>51</b> – acte normative;
✚ <b>297</b> Petiții/demersuri examinate și soluționate;
✚ <b>88</b> Note informativă către Inspectoratul de Integritate privind examinarea cauzelor cu remiterea actelor judecătorești, informarea asupra rămânerii definitive a actelor de constatare;
✚ <b>174</b> Referințe întocmite pe marginea cererilor de chemare în judecată, cererilor de apel motivate, cererilor de recurs motivate;
✚ <b>65</b> Cereri de apel nemotivate/motivate asupra dispozitivelor de hotărîre și hotărârilor motivate pronunțate de prima instanță;
✚ <b>112</b> Cereri de recurs asupra deciziilor, încheierilor emise de către instanțele judecătorești;
✚ <b>182</b> Hotărâri / decizii judecătorești cu indicarea dosarului (câștig / pierdere), tipului și dispozitivului actului de constatare;
✚ <b>0</b> Cereri adresate instanțelor de judecată privind dispunerea confiscării averii nejustificate sau, după caz, a valorii acesteia;
✚ <b>125</b> Alte demersuri adresate instanțelor de judecată;
✚ <b>109</b> Note de serviciu adresate Inspectoratului de Integritate de solicitare a dosarelor administrative ;
✚ <b>689</b> Reprezentări ale ANI în instanțele de judecată.

### Numărul ședințelor de judecată în anii 2019-2023



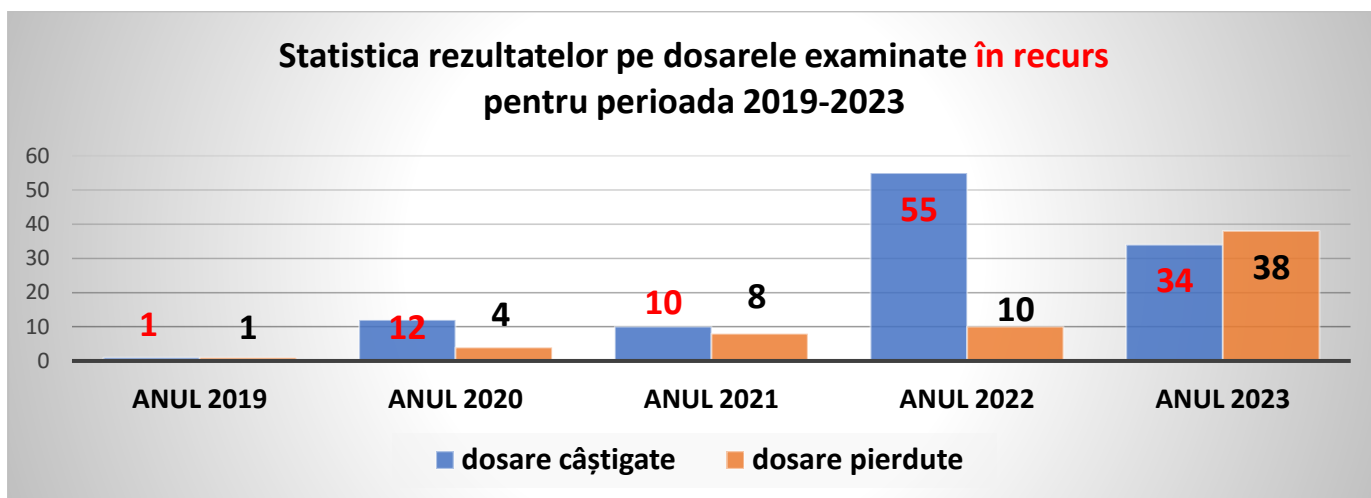
Total dosare pe rolul instanțelor de judecată, în perioada de raportare – **420 dosare**, din care:

- **60** dosare - privind regimul juridic al averii și a intereselor personale;
- **163** dosare – privind regimul juridic al conflictului de interese;
- **58** dosare – privind regimul juridic al incompatibilităților;
- **9** dosare - privind regimul juridic al restricțiilor și limitărilor.
- **15** dosare – nulitatea actelor emise în situații de conflict de interese;

- 19 dosare – confiscarea averii;
- 15 dosare – încetarea mandatului de primar;
- 18 dosare – contestarea procesului-verbal de inițiere/refuz a controlului;
- 6 dosare – intervenient accesoriu;
- 19 dosare – contestarea actelor administrative ANI;
- 38 dosare – alt gen de acțiuni (contestare răspunsuri, etc.).

De menționat că, pe parcursul anului 2023 Autoritatea a câștigat definitiv **34** dosare, cu rămânerea în vigoare a Actului de constatare (conflict de interese – **15**; incompatibilitate – **9**; nulitate acte – **1**; omisiuni în declarația de avere – **2**; refuz în inițiere – **2**, altele – **5**).

Totodată, au fost pierdute definitiv **38** dosare (conflict de interese - **16**; incompatibilitate - **4**; avere - **2**; confiscare avere – **1**; nulitate acte – **2**; anulare proces verbal – **4**; anulare acte administrative – **2**, revocare mandat – **5**, reparare prejudiciu – **1**; restricții și limitări – **1**).



### **Lista dosarelor pierdute definitiv în instanța de judecată de către ANI pe parcursul anului 2023**

**Total 38** dosare din care:

1. conflict de interese - **16**;
2. incompatibilitate - **4**;
3. avere - **2**;
4. confiscare avere – **1**;
5. nulitate acte – **2**;
6. anulare proces verbal – **4**;
7. anulare acte administrative – **2**,
8. revocare mandat – **5**,
9. reparare prejudiciu – **1**;
10. restricții și limitări – **1**.

## **Lista dosarelor câștigate definitiv în instanța de judecată de către ANI cu rămânerea în vigoare a Actului de constatare pe parcursul anului 2023**

**Total – 34** de dosare din care:

1. conflict de interese - **15**;
2. incompatibilitate – **9**;
3. omisiuni în declarație – **2**;
4. nulitate – **1**;
5. refuz în inițiere control – **2**;
6. altele – **5**.

### **6. ASIGURAREA LUCRĂRILOR DE SECRETARIAT ALE CI**

Asigurarea lucrărilor de secretariat ale Consiliului de Integritate este una din atribuțiile Direcției resurse umane și documentare, care constă în asistarea metodologică și practică a activității, pregătirea și asistarea ședințelor de lucru ale Consiliului cu perfectarea proceselor – verbale, precum și asigurarea activității Consiliului dintre ședințe.

În perioada de referință au fost asistate metodologic ședințe de lucru ale Consiliului cu perfectarea proceselor – verbale, a fost asigurată activitatea Consiliului dintre ședințe cu perfectarea și coordonarea cu membrii Consiliului a **25 agende de lucru** ale ședințelor ordinare ale Consiliului de Integritate, care au întrunit **56** de subiecte incluse în agenda ședințelor CI.

Respectiv, în perioada raportată, au fost asistate **25 de ședințe ordinare** ale Consiliului de Integritate, dintre care **1 ședință extraordinară**, cu perfectarea a:

**25 procese – verbale ale ședințelor ordinare ale CI;**

**2 procese – verbale de soluționare a contestațiilor probei scrise în concursul pentru suplینirea funcției de președinte al ANI;**

De asemenea, au fost întreprinse măsurile de rigoare în vederea asigurării realizării sarcinilor trasate în perioada dintre ședințe.

În acest sens, au fost perfectate **24 proiecte de hotărâri ale Consiliului de Integritate, dintre care:**

**10 proiecte de hotărâri ale comisiei de organizare a concursului**, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru suplینirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate.

**5 proiecte de hotărâri ale Consiliului de Integritate de ordin general.**

**7 proiecte de hotărâri ale Consiliului de Integritate privind constituirea Comisiilor și Grupurilor de lucru ale ANI:**

De asemenea, Secretariatul CI a asigurat **publicarea pe pagina web oficială a ANI** a următoarelor acte ale CI:

**25 agende de lucru** ale ședințelor ordinare ale Consiliului de Integritate;

**25 procese – verbale** ale ședințelor ordinare ale CI;

**24 hotărâri** ale Consiliului de Integritate;

**30 de procese – verbale** cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale ale președintelui ANI, vicepreședintelui, precum și a inspectorilor de integritate **pentru anul 2021**;

**32 de procese – verbale** cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale ale președintelui ANI, vicepreședintelui, precum și a inspectorilor de integritate **pentru anul 2022**;

**2 procese – verbale de refuz** în inițierea controlului nr. 1 din 12.04.2023 (avere) și nr. 2 din 21.08.2023 (limitarea publicității);

**1 proces – verbal de inițiere** a controlului nr. 1 din 10.05.2023 (avere).

Totodată, au fost remise către ANI 25 procese – verbale ale ședințelor CI, pentru informare și executarea sarcinilor trasate.

Întru asigurarea eficiență a lucrărilor de secretariat în vederea desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate au fost întocmite **Anunțuri ale Consiliului de Integritate și ale Comisiei de concurs**.

Una din sarcinile stabilite pentru anul în curs a fost **perfectarea Raportului de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2022**, care a fost definitivat în corespundere cu *art.12 alin.(7) Atribuțiile Consiliului de Integritate*, ca urmare a generalizării proceselor – verbale și a corespondenței Consiliului de Integritate recepționată și expedită pe parcursul anului 2022.

Raportul de activitate a Consiliului de Integritate pentru anul 2022, a fost aprobat în ședința CI din 14.02.2023 prin Hotărârea CI nr. 3.

Concomitent, a fost evaluată activitatea ANI, fiind pus în discuție **Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2022**, acesta fiind prezentat de vicepreședintele ANI în ședința Consiliului din 14.03.2023 și repetat la 28.03.2023, cu participarea experților Transparency International Moldova.

În acest sens, Secretariatul a întocmit **Anunțul Consiliului de Integritate în vederea desfășurării ședinței publice din data de 14.03.2023** în cadrul căreia a fost audiat Raportul de activitate al ANI pentru anul 2022 cu invitarea reprezentanților societății civile și părțile interesate la audierea Raportului ANI 2022.

Raportul de activitate al ANI pentru anul 2021 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr.6 din 28.03.2023.

De asemenea, în ședința CI din 16.01.2023 vicepreședintele ANI a prezentat **Planul de activitate al ANI pentru anul 2023**, care a fost examinat și aprobat de către Consiliul de Integritate prin Hotărârea nr. 1 din 16.01.2023.

Secretariatul a asigurat transparența decizională în cadrul Consiliului de Integritate, prin publicarea pe site-ul ANI a proiectelor actelor pentru consultări publice.

Astfel, **au fost supuse procedurii de consultări publice** următoarele proiecte:

1. Raportul de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2022;
2. Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2022;
3. Proiectul Planului de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2023;
4. Regulamentul cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate.

În perioada de raportare, la adresa Consiliului de Integritate **au parvenit 58 de documente**, dintre care:

- **42** documente generale;
- **16** petiții.

De asemenea, au fost **perfectate și remise destinatarilor 60 documente**, dintre care:

- **47** documente generale, dintre care 2 remise spre examinare după competență și 3 remise către Colegiul disciplinar al ANI;
- **13** răspunsuri petiționarilor.
- 2 remise spre examinare după competență;
- 3 remise către Colegiul disciplinar al ANI;

Pe parcursul anului 2023 secretariatul Consiliului a gestionat **70 documente interne**.

De comun cu Serviciul Tehnologii Informaționale a fost asigurată participarea membrilor CI la ședințe prin intermediul platformei zoom.

În conformitate cu art.12, alin.(12) al Legii nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*: „Membrii Consiliului beneficiază, pentru fiecare ședință la care participă, de o indemnizație echivalentă cu a zecea parte (1/10) din salariul președintelui Autorității, dar nu mai mult decât pentru 2 ședințe pe lună.

Întru remunerarea membrilor Consiliului pentru activitatea de participare la ședințe, au fost perfectate **12 ordine privind achitarea membrilor Consiliului**.

Totodată, au fost asigurate măsurile de asistență în perioada dintre ședințe prin perfectarea proceselor – verbale ale ședințelor de lucru, transmiterea extraselor din procesele – verbale către conducerea Autorității Naționale de Integritate pentru informare și realizarea sarcinilor trasate, perfectarea proiectelor de acte, remiterea petițiilor pentru examinare conform competenței, pentru examinare către Colegiul disciplinar al ANI, răspuns petiționarilor, transmiterea actelor pentru publicare pe pagina web a ANI, etc.

În 12 luni ale anului 2023, **Serviciul tehnologii informaționale**, pentru moment unipersonal, a realizat un șir de măsuri orientate pentru **implementarea tehnologiilor informaționale moderne** în procesul de depunere a declarațiilor de avere și interese personale, de verificare a respectării regimului juridic al declarării averilor, intereselor personale, al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

În perioada de raportare, s-a acordat consultații/suport persoanelor responsabile de actualizarea permanentă a Registrului electronic al subiecților declarării, subiecților declarării, precum și angajații ANI, care au semnalat erori de sistem sau necesități, reușind:

Examinarea și soluționarea a **222** demersuri ale autorităților publice centrale (**86**) și locale (**136**) cu privire la acordarea accesului operatorilor serviciilor resurse umane pentru actualizarea permanentă a Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale;

Crearea a **235** conturi noi de utilizator, cu actualizarea a **20** conturi și blocarea a **43** conturi de utilizator, create anterior;

Soluționarea a 10 demersuri ale organizațiilor publice cu privire la operarea modificărilor și completărilor în Registrul electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale, inclusiv 5 - cu privire la crearea Registrelor electronice pentru organizațiile nou-institute și 5 - de efectuare a rectificărilor în legătură cu modificările survenite în denumirea instituției și/sau în datele de înregistrare a instituției în Registrul de stat al unităților de drept;

Urmare încheierii Acordului din 24.05.2023 privind schimbul de informații între Comisia Națională a Pieței Financiare și Autoritatea Națională de Integritate, cu acordarea accesului pentru utilizatorii autorizați ai Autorității la Sistemul informațional automatizat de stat „RCA Data” al CNPF, găzduit pe Platforma tehnologică guvernamentală comună MCloud, a fost remis către IP „STISC” un demers cu privire la instalarea unui canal de conexiune dedicat de tip VPN;

Au fost examinate și readresate spre soluționare către IP „Agenția de Guvernare electronică”, în calitate de administrator al serviciilor electronice guvernamentale, solicitări de suport privind acordarea accesului, operaționalizarea și/sau remedierea unor nefuncționalități pentru următoarele serviciile electronice utilizate de ANI: platforma guvernamentală de interoperabilitate MConnect – **7** solicitări, serviciul electronic guvernamental de notificare MNotify – **5** solicitări, serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului MPass – **6** solicitări, serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică MSign – **7** solicitări, serviciul electronic guvernamental de jurnalizare MLog – **5** solicitări;

Au fost examinate **13** solicitări privind eliberarea informației aferente funcționării SIA „e-Integritate” parvenite de la Inspectorii de integritate și **17** solicitări de la subiecții declarării, cu remiterea răspunsului de rigoare;

În scopul acordării/restabilirii accesului angajaților Inspectoratului de integritate la resursele informaționale ale altor autorități, au fost perfectate și remise **19** demersuri

privind acordarea dreptului de acces la resursele informaționale ale acestor autorități (ASP/WEB-Acces – 2, ASP/Cadastru - 2, SFS-9, SV-4, IGPF-2). Ulterior a fost asigurată recepționarea de la instituțiile gestionare ale resurselor informaționale și înmânarea către destinatari a plicurilor cu parole de acces (63 utilizatori). Adicional au fost remise **10** demersuri cu solicitarea deconectării de la resursele informaționale ale autorităților deținătoare a **14** utilizatori, în legătură cu încetarea rapoartelor de muncă a acestora;

A fost acordat suportul necesar privind utilizarea soluției tehnice „ZOOM”, fiind asigurată desfășurarea a **25** ședințe on-line ale Consiliului de Integritate în perioada stării de urgență în sănătate publică;

Au fost examinate și readresate spre soluționare către IP „STISC”, în calitate de administrator tehnic al SIA „e-Integritate”, **25** solicitări de suport privind publicarea codului actualizat, remedierea unor nefuncționalități ale SIA „e-Integritate”, precum și de extragere a unor date statistice pentru următoarele sisteme informaționale utilizate de ANI: SIA „e-Integritate”- **32** solicitări, SI „e-Administrare. Managementul Documentelor” – **9** solicitări, pagina WEB oficială a ANI (www.ani.md) – **7** solicitări, serviciul de poștă electronică „Zimbra” – **6** solicitări, SI “Produsul informatic „MoldLex”. Baza de date legislativă. Baza de date practica judiciară. Program de consultare. Program de actualizare” - **1** solicitare, SIC „Acces WEB” - **2** solicitări;

A fost acordat suportul necesar DEPIP a ANI privind instalarea și utilizarea soluției tehnice „ZOOM” în cadrul seminarelor de instruire și ședințelor desfășurate on-line în perioada depunerii Declarațiilor de avere și interese personale;

Au fost depistate și remise Centrului pentru Securitatea Cibernetică - CERT-GOV-MD din cadrul IP „STISC” spre examinare sub aspectul riscurilor de securitate **10+5** mesaje e-mail parvenite la adresa oficială a ANI (e-mail@ani.md), suspectate de a avea un caracter malițios;

A fost gestionată corespondența cu IP „STISC” pe următoarele subiecte: prezentarea informațiilor aferente serviciilor telecomunicaționale utilizate de ANI, estimarea resurselor informatice din Platforma tehnologică guvernamentală MCloud necesare pentru găzduirea sistemelor informaționale ale Autorității, aplicarea unui nou certificat de sistem (PKI) pentru SIA „e-Integritate” – **1**, diminuarea numărului de solicitări remise pentru extragerea datelor privind utilizarea semnăturii electronice în cadrul SIA „e-Integritate”, prin utilizarea modului intern de jurnalizare al Administratorului de sistem – **1**, achiziționarea serviciilor de administrare tehnică a SIA „e-Integritate” – **2**, achiziționarea serviciilor de mentenanță și actualizare a SI „e-Administrare. Managementul Documentelor” – **1**, organizarea unei instruiți privind modul de utilizare a SI „e-Administrare. Managementul Documentelor” – **1**, identificarea condițiilor tehnice pentru elaborarea unei noi pagini WEB a ANI – **1**, deținerea și utilizarea soluțiilor anti-virus pe rețeaua de calculatoare a ANI – **1**, asigurarea accesului în orele de lucru la nodul telecomunicațional amplasat la demisolul clădirii ANI – **1**, întreprinderea măsurilor pentru diminuarea și/sau înlăturarea riscurilor de securitate cibernetică de tip „Malware” și „Anomaly” de la resursa informațională cu IP din cadrul ANI - **1**.

***Pe domeniul perfecționarea cadrului normativ și organizațional al Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” au fost realizate următoarele activități:***

Întru executarea Dispoziției ANI nr.9-d din 30.08.2023 „Cu privire la efectuarea misiunii de audit extern al Sistemului informațional automatizat „e-Integritate”, la 23.01.2023 a fost recepționat Raportul de evaluare a calității Sistemului informațional e-Integritate din 26.09.2022, emis de echipa de audit a Băncii Mondiale, cu elaborarea Planului ANI de implementare a Recomandărilor Raportului de evaluare din 27.01.2023, care a fost prezentat spre informare reprezentantului Băncii Mondiale.

În baza recomandărilor Raportului de evaluare a calității Sistemului informațional e-Integritate din 26.09.2022, emis de echipa de audit a Băncii Mondiale, au fost elaborate suplimentar:

- Planul activităților de dezvoltare a Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” pentru anul 2023, aprobat la 22.05.2023;
- Solicitarea de suport adresată IP „STISC”, în calitate de administrator tehnic al SIA „e-Integritate”, pentru efectuarea unei verificări la capitolul prezenței/lipsei soluțiilor antivirus instalate pe serverele Windows, care găzduiesc SIA „e-Integritate” (mediul de producție și mediul de dezvoltare), cu informarea Autorității despre rezultatele verificării efectuate (nr. 10/2632 din 25.04.2023);

Solicitarea de suport adresată IP „STISC”, pentru operaționalizarea funcționalului de jurnalizare al SIA „e-Integritate” în raport cu rolul de membru al Consiliului de Integritate (10/2457 din 13.04.2023), fiind recepționat răspunsul precum că, conform prevederilor Contractului nr. 28/23 (TS/100-23) din 09.03.2023, IP „STISC” asigură activitățile minime de administrare tehnică și mentinere a SIA „e-Integritate”, fapt care nu presupune prestarea serviciilor de mentenanță adaptivă și perfectivă, iar Contractul nr. 39/20, TS/125-20 din 02.07.2020, prin care s-a executat solicitarea ANI nr. 10/4876 din 17.10.2020, cu privire la dezvoltarea mecanismului intern de jurnalizare al SIA „e-Integritate” și au fost prestate serviciile.

Au fost elaborate și remise Agenției de Guvernare Electronică solicitări de integrare a SIA „e-Integritate” cu următoarele sisteme informaționale de stat:

- Sistemul informațional automatizat de evidență și căutare a unităților de transport supuse inspecției tehnice „AutoTest” al Agenției Naționale Transport Auto (nr.10/1503 din 07.03.2023), fiind semnată Anexa tehnică privind realizarea schimbului de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect), în cadrul modulului „Date cu Acces Autorizat” al Portalului Guvernamental de Date;



- Sistemul informațional automatizat de stat RCA Data al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr.10/1505 din 07.03.2023), fiind semnată Anexa Tehnică din 14 august 2023 privind realizarea schimbului de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect), în cadrul modulului „Date cu Acces Autorizat” al Portalului Guvernamental de Date;
- Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții al Ministerului Afacerilor Interne (nr.10/1504 din 07.03.2023), fiind semnată Anexa Tehnică din 14 august 2023 privind realizarea schimbului de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect), în cadrul modulului „Date cu Acces Autorizat” al Portalului Guvernamental de Date;

Serviciul de furnizare a Datelor despre plata prestației sociale (GetSocialPayments) din SI „Protecția Socială” al CNAS (din 10.11.2023).

Adițional, în condițiile indisponibilității WEB-serviciilor corespunzătoare de schimb de date prin intermediul Platformei de interoperabilitate MConnect din cadrul SIA „e-Integritate”, au fost elaborate și remise instituțiilor deținătoare de sisteme informaționale de stat solicitări cu privire la acordarea accesului autorizat direct la datele următoarelor sisteme:

- Sistemul informațional automatizat de evidență și căutare a unităților de transport supuse inspecției tehnice „AutoTest” al Agenției Naționale Transport Auto, fiind obținută recomandarea de realizare a schimbului de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect);
- Sistemul informațional automatizat de stat RCA Data al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, fiind încheiat Acordul din 24.05.2023 privind schimbul de informații între CNPF și ANI, potrivit căruia pentru utilizatorii autorizați din cadrul Autorității s-a acordat acces la Sistemul informațional automatizat de stat „RCA Data”;
- Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții al Ministerului Afacerilor Interne, fiind obținută recomandarea privind înaintarea unei solicitări, în vederea extinderii spectrului accesului la SIA ECPSPPA,;
- Sistemul informațional „e-Vinieta” al ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”, fiind obținută încheierea unui Acord bilateral cu privire la modul de organizare a accesului pentru inspectorii de integritate din cadrul Autorității la datele SI „e-Vinieta” al ÎS ASD;
- Sistemul informațional automatizat de stat RCA Data deținut de Banca Națională a Moldovei, fiind obținută recomandarea de realizare a schimbului de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect) deținută de Agenția de Guvernare Electronică.

La solicitarea Oficiului Băncii Mondiale nr.11895 din 20.11.2023, a fost prezentat un raport privind gradul de realizare a Recomandărilor Raportului de evaluare a calității SIA „e-Integritate” din 26.09.2022.

***La capitolul dezvoltarea, administrarea și asigurarea mentenanței Sistemului informațional automatizat „e-Integritate”, au fost realizate următoarele măsuri:***

În urma solicitărilor IP „STISC” cu privire la necesitatea semnării unui Contract de prestări servicii de administrare tehnică și menținere a SIA „e-Integritate” pentru anul 2023, a fost prezentat Grupului de lucru pentru achiziții al ANI Caietul de sarcini respectiv, soldat cu semnarea Contractului nr.28/23 din 09.03.2023 cu obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de administrare tehnică și menținere a Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”.

În comun cu subdiviziunile abilitate ale Autorității, au fost testate în mediul de dezvoltare și propuse spre publicare în mediul de producție componentele SIA „e-Integritate”, dezvoltate în cadrul Contractului nr.52/22 din 17 noiembrie 2022 privind achiziționarea serviciilor de mentenanță adaptivă și perfectivă aferente SIA e-Integritate, încheiat între Autoritatea Națională de Integritate și SC „ESEMPLA SYSTEMS” SRL.

Au fost examinate **13** note ale Inspectoratului de Integritate privind unele lacune semnalate în funcționarea SIA „e-Integritate”, necesar a fi incluse în lista necesităților de dezvoltare ale Sistemului.

În cadrul dezvoltărilor efectuate în baza Contractului nr.52/22 din 17 noiembrie 2022, a fost asigurată operaționalizarea WEB-serviciului (componenta „Interpelare MConnect”) al SIA „e-Integritate” privind schimbul de date și consumarea datelor prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect) din Sistemul informațional „Protecția Socială” al CNAS.

În baza notelor de serviciu ale Inspectoratului de Integritate, au fost remise în adresa autorităților publice centrale și locale **7** sesizări cu privire la necesitatea înregistrării unor subiecți ai declarării în Registrul electronic al subiecților declarării averii și intereselor personale, omiși din evidență.

Au fost examinate **5** solicitări de suport ale Inspectoratului de Integritate privind identificarea în baza datelor incomplete a unor subiecți ai declarării în Registrul electronic al subiecților declarării averii și intereselor personale în funcționarea SIA „e-Integritate”.

Au fost examinate **27** solicitări de suport ale subiecților declarării în procesul depunerii DAIP, cu înaintarea recomandărilor de rigoare.

A fost examinată sesizarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu nr.02/2-04/950 din 07.04.2023, cu privire la pretinse vulnerabilități ale paginii web <https://declarant.ani.md/> (sesizarea electronică

[dacusorul@gmail.com](mailto:dacusorul@gmail.com) din 16.03.2023), cu prezentarea răspunsului de rigoare privind măsurile întreprinse de către administratorul, dezvoltatorul și administratorul tehnic al Sistemului, care au asigurat remedierea în termeni proximi a lacunei semnalate (10/2797 din 28.04.2023).

Urmare multiplelor notificări ale utilizatorilor SIA „e-Integritate” a fost înaintat către IP „STISC” demersul nr.10/7059 din 19.09.2023 cu privire la necesitatea restabilirii funcționării serviciului MSign, soldat cu remedierea nefuncționalității semnalate.

Urmare notificării unui utilizator al SIA „e-Integritate” a fost înaintat către IP „STISC” demersul nr.10/9077 din 13.11.2023 cu privire la remedierea unei erori de sistem la aplicarea serviciului MSign.

Urmare notificării IP „STISC” nr.11844 din 20.11.2023 cu privire la expirarea certificatului SSL de tip „Wildcard” pentru domeniul ”\*.ani.md”, a fost elaborat demersul adresat IP „STISC” pentru emiterea unui nou certificat (nr.10/9586 din 24.11.2023).

În scopul achiziționării serviciilor de administrare tehnică și menținere a SIA „e-Integritate” pentru anul următor, a fost solicitată evaluarea de către IP „STISC” a costurilor serviciilor de administrare tehnică pentru anul 2024 (nr.10/10882 din 28.12.2023).

## **8. PREVENIREA CORUPȚIEI PRIN CULTIVAREA EMINENȚEI INTEGRITĂȚII ÎN SECTORUL PUBLIC**

Componenta prevenire a Autorității este asigurată de către **Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor**, responsabilă de asistența metodologică pe care o acordă subiecților declarării, instruirii și raportare pe documentele de politice.

În conformitate cu Planul de instruire a subiecților declarării averii și a intereselor personale pentru anul 2023, aprobat de Președintele ANI și Campaniei de informare „*Fii integru – Declară tot ce ai la timp!*”, în scopul de a informa și spori gradul de conștientizare a subiecților declarării asupra importanței completării corecte și depunerii în termen a declarațiilor de avere și interese personale anuale, la angajare și eliberare, angajații Direcției au întreprins următoarele măsuri:

- ✓ Au perfectat și transmis scrisori de intenție/circulare către autoritățile publice centrale și locale;
- ✓ Au elaborat și distribuit materiale informative (broșuri, ghiduri), destinate reprezentanților autorităților publice centrale și locale;
- ✓ Au fost antrenați în muncă suplimentară în zilele de repaus 18, 19, 25 și 26 martie 2023, în vederea susținerii și consultării subiecților declarării;
- ✓ A acordat consultanță telefonică, inclusiv la Linia instituțională de informare, precum și în format electronic la peste **17 mii** de apeluri și solicitări;

- ✓ Au organizat și desfășurat **65** sesiuni de instruire pentru circa **8 071** subiecți ai declarării, atât cu deplasarea în teritoriu cât și în regim on-line, în baza solicitărilor și zonelor de risc identificate.

Angajații direcției au participat în calitate de formator la instruirile comune cu angajații Centrului Național Anticorupție (CNA), organizată pentru **252** angajați ai judecătorilor din țară în cadrul programului ”Judecătoria Model”, **112** angajați ai organelor afacerilor interne și **105** angajați autorităților publice centrale.

Subsecvent, Autoritatea a instruit **8 071** subiecți ai declarării averii și a intereselor personale, în cadrul a **65** evenimente inclusiv on-line, cu repartizarea a circa **8 000** materiale informative în format electronic (broșuri, pliante, ghiduri), precum și a prezentărilor PowerPoint tematice.

În același timp, în strictă conformitate cu prevederile pct. 20 din Regulamentul de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție, aprobat prin Legea nr. 252/2013, pe parcursul anului 2023 în Registrul de evidență a apelurilor la Linia instituțională pentru informare a Autorității Naționale de Integritate (activă în zilele lucrătoare, intervalul de timp 08.00 – 12.00) au fost înregistrate **1 500** apeluri, dintre care:

1. Informații despre comiterea actelor de corupție, a actelor conexe corupției ori a faptelor de comportament corupțional – **0** apeluri;
2. Informații despre comiterea unor fapte ilegale, altele decât actele de corupție, actele conexe corupției sau faptele de comportament corupțional – **0** apeluri;
3. Solicitarea de informații cu privire la depunerea, completarea, semnarea declarațiilor de avere și interese personale, respectarea regimurilor juridice atribuite în competența ANI - **1 343** apeluri;
4. Oferirea datelor de contact ale structurii responsabile/ ale altei autorități – **157** apeluri.

## **9. ELABORAREA, MONITORIZAREA, IMPLEMENTAREA ȘI EVALUAREA DOCUMENTELOR DE POLITICI**

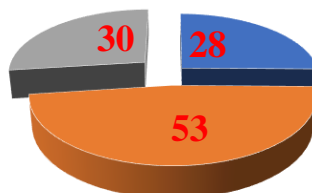
În perioada de referință, **Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor**, fiind direct responsabilă de domeniu, a fost antrenată în **111 activități**, ce au vizat elaborarea, redactarea, implementarea, evaluarea a **16 documente de politici**:

1. Proiectul Planului de acțiuni al ANI pentru anul 2023 (**1** scrisoare oficială, **1** proiect transmis în adresa Consiliului de Integritate și participare la **2** ședințe ale grupului de lucru);
2. Proiectul Raportului de activitate al ANI pentru anul 2022 (**2** scrisori oficiale, **1** proiecte transmise către Consiliul de Integritate și **1** raport aprobat transmis în Parlamentul Republicii Moldova, precum și participare la **2** ședințe);

3. A fost elaborat proiectul Strategiei dezvoltării instituționale ANI 2024-2028 (6 ședințe a grupului de lucru, 1 scrisoare oficială și 1 proiect transmis în luna ianuarie 2024 în adresa Consiliului de Integritate);
4. A fost elaborat Proiectul Planului de acțiuni al ANI pentru anul 2024 (1 scrisoare oficială și 1 proiect transmis (în anul 2024) în adresa Consiliului de Integritate);
5. Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020 (SNIA) - (2 scrisori oficiale transmise și 2 raportări electronice pe platforma de monitorizare a CNA);
6. Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și Planul de acțiuni pentru implementare (2 scrisori oficiale transmise, 1 raport de implementare transmis și participare la 2 ședințe);
7. Planul de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024 - (1 scrisoare oficială transmisă, o și participare la 1 ședință);
8. Proiectul Memorandumului privind Asistența Macro-Financiară pentru Republica Moldova din partea Uniunii Europene (MFA) - (1 scrisoare în format electronic transmisă și participare la 1 ședință);
9. Proiectul Uniunii Europene și a Guvernului German „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova” - (GIZ) - (7 note informative înaintate, 9 scrisori transmise, 3 Chestionar completat și participare la 26 ședințe/evenimente, inclusiv online);
10. Programul „Inițiativa pentru Statul de Drept”, dezvoltat în cooperare cu Asociația Baroului American (ABA ROLI) Moldova - (participare la 2 ședințe);
11. Programul Național de Recuperare a Bunurilor Infracționale și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia (2 scrisori oficiale transmise și participare la 2 ședințe);
12. Implementarea de către ANI a modelului CAF (Cadrul Comun de Evaluare) pentru managementul calității în sectorul public din Republica Moldova (1 Plan de implementare a procesului de autoevaluare CAF ANI, 3 workshop-uri, 13 chestionare completate, 1 Raport de autoevaluare elaborat, 1 Plan de acțiuni de îmbunătățire CAF a activității ANI pentru anii 2023-2025, aprobat prin Ordinul nr. 38 din 24.11.2023);
13. Proiectul Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024 – 2028 și Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024 – 2028 (3 scrisori, 2 ședințe);
14. Planul actualizat de măsuri pentru limitarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice (deoligarhizare) aprobat de către Comisia Națională pentru Integrare Europeană (2 scrisori, 1 tabel completat și participare la 2 ședințe a Grupului de lucru);
15. Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027 (2 scrisori, 1 ședință);

## 16. Raportul semestrial al Consilierilor de Nivel Înalt ai Uniunii Europene în Republica Moldova pentru perioada 01.07.2023-31.12.2023 (1 scrisori, 1 ședință).

### 111 activități legate de elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor în anul 2023



- Proiecte/Rapoarte/Note înaintate - 28
- Participări la ședințe/conferințe/ateliere de lucru, inclusiv video - 53
- Scrisori transmise - 30

De menționat că, în perioada de referință, nu au fost înregistrate restanțe în procesul de implementare sau raportări defectuoase.

## 10. TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ ȘI COMUNICARE

În perioada de referință, Serviciul cooperare și relații cu publicul (SCRP) a desfășurat activitatea, conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea subdiviziunii aprobat prin ordinul ANI nr. 44 din 04.06.2018 cu modificările operate prin ordinele ANI nr. 84 din 18.09.2020 și nr. 20 din 18.03.2022, a Planului de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2023, a Planului de activitate al SCRP pentru anul 2023 și a obiectivelor individuale de activitate și indicatorii de performanță pentru anul 2023, actele normative interne (ordine, dispoziții, indicații ale conducerii instituției), în colaborare cu subdiviziunile structurale din cadrul aparatului Autorității, precum și cu Secretariatul Consiliului de Integritate.

### Transparența decizională și comunicare

Pe parcursul anului 2023, Serviciul cooperare și relații cu publicul, în conformitate cu competența instituțională a subdiviziunii, s-a axat pe informarea subiecților declarării și a publicului larg despre activitatea instituției în general, și în special despre rezultatele controalelor inspectorilor de integritate soldate cu acte de constatare și despre procesul de depunere a declarațiilor anuale de avere și interese personale. Publicul larg a fost informat despre evenimentele la care au participat reprezentanții instituției, vizitele și instruirile desfășurate, precum și despre desfășurarea concursurilor pentru suplinirea funcției de președinte al ANI și pentru suplinirea funcțiilor vacante de inspectorii de integritate.

Activitatea de comunicare și relații cu publicul a Autorității a fost implementată și prin administrarea liniilor telefonice a subdiviziunii, numerele de telefon fix și mobil fiind plasate pe pagina oficială web a instituției.

Pe parcursul anului 2023 în cadrul SCRP au fost recepționate toate apelurile telefonice din partea publicului larg și a reprezentanților mass-media (peste 1500 de apeluri), și au fost oferite răspunsuri relevante conform competenței instituționale.

Principalul instrument de comunicare al ANI rămâne a fi pagina oficială, prin urmare, aceasta a fost permanent actualizată, efectuându-se în acest sens modificări/actualizări ale conținutului din diverse rubrici.

În perioada de referință pe pagina [www.ani.md](http://www.ani.md) a rulat informația despre numerele telefoanelor la care se oferă consultații în procesul de declarare a averii și intereselor personale, referitor la respectarea regimurilor juridice al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. În perioada de declarare, numărul de telefon al SCRP a fost inclus în informația respectivă și șeful subdiviziunii a oferit consultațiile relevante.

### **Pe pagina oficială web au fost plasate:**

- ✓ *Raportul de activitate ANI pentru anul 2022;*
- ✓ *Planul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2023;*
- ✓ *Plan de acțiuni de îmbunătățire a activității Autorității Naționale de Integritate pentru anii 2023 – 2025;*
- ✓ *Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică (actualizat);*
- ✓ *Ghidul utilizatorului pentru depunerea DAIP în formă electronică (actualizat);*
- ✓ *Ghidul pentru persoanele responsabile de Registrul electronic al subiecților declarării din cadrul instituțiilor publice (actualizat);*
- ✓ *Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului cooperare și relații cu publicul al Autorității Naționale de Integritate (actualizat);*
- ✓ *Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției resurse umane și documentare al Autorității Naționale de Integritate (actualizat);*
- ✓ *Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției juridice al Autorității Naționale de Integritate (actualizat);*
- ✓ *Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Integritate;*
- ✓ *Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului Securitate, Audit și Control al Integrității;*
- ✓ *Declarația de răspundere managerială;*
- ✓ *Raportul privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru anul 2022;*
- ✓ *Necesarul de achiziționat pentru anul 2023;*
- ✓ *Planul de achiziții pentru anul 2023;*
- ✓ *Anunțurile privind desfășurarea concursului pentru funcția de președinte al Autorității Naționale de Integritate;*
- ✓ *Anunțurile și hotărârile comisiei de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI;*

- ✓ *Anunțurile și hotărârile comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI;*
- ✓ *Anunțurile privind concursurile pentru suplinirea funcției publice cu statut special – inspector de integritate;*
- ✓ *Raportul de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2022;*
- ✓ *Proiectele de Agendă ale ședințelor Consiliului de Integritate (25 proiecte);*
- ✓ *Procese-verbale ale ședințelor Consiliului de Integritate (25 procese-verbale);*
- ✓ *Hotărârile Consiliului de Integritate adoptate în această perioadă, cu mențiunea de a fi publicate (21 hotărâri/recomandări).*

### **Pentru consultări publice pe pagina oficială web au fost plasate:**

- ✓ *Proiectul Raportului de activitate al ANI pentru anul 2022;*
- ✓ *Proiectul Planului de activitate al ANI pentru anul 2023;*
- ✓ *Proiectul Hotărârii Consiliului de Integritate privind aprobarea Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate;*
- ✓ *Notă informativă la proiectul Hotărârii Consiliului de Integritate privind aprobarea Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate;*
- ✓ *Proiectul Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate.*

În perioada de referință SCRP a asigurat transparența activității instituției și prin publicarea Proceselor-verbale și a actelor de constatare emise de către inspectorii de integritate, pe pagina web oficială.

Au fost hașurate/validată hașurarea și publicate: **181 Procese-verbale de inițiere a controlului, 411 Procese-verbale de refuz al inițierii controlului, 947 Procese-verbale de verificare a declarațiilor de avere și interese personale și 163 Acte de constatare. 100% acte emise de către inspectorii de integritate au fost plasate pe site-ul ANI în termenii stabiliți.**

Dinamica utilizatorilor paginii web ani.md, ca și în anii precedenți, evidențiază că cea mai activă perioadă este la sfârșitul lunii martie, când expiră termenul de depunere a declarațiilor anuale de avere și interese personale.

În conformitate cu **Planurile de activitate ale ANI și ale subdiviziunii SCRP**, în anul 2023, SCRP a implementat Strategia de comunicare, inclusiv prin publicarea comunicatelor de presă (88), anunțuri de presă, precum și reacții la materialele referitor la activitatea ANI, reflectate de către mass-media.

SCRP a asigurat comunicarea și pe rețelele de socializare. **Pe pagina de Facebook a ANI ( [www.Facebook.com/ANIMoldova](https://www.facebook.com/ANIMoldova) )** au fost publicate toate comunicatele de presă ale instituției și **postări** despre activitatea de instruire.

Monitorizarea presei referitor la activitatea ANI s-a efectuat prin perfectarea Revistei presei, în baza comunicatelor sau anunțurilor de presă, pe care Autoritatea le-a



expediat în atenția redacțiilor Media. Cel mai frecvent sunt reflectate în presă subiectele referitor la depistarea de către inspectorii de integritate a averilor nejustificate.

De asemenea, în vederea formulării unei reacții urgente a instituției, Conducerea ANI se informează operativ prin e-mail despre subiectele de interes și competență, reflectate în articole de presă.

În perioada de depunere a declarațiilor de avere și interese personale, în cadrul campaniei de informare cu genericul ”**Fii Integru – Declară tot ce ai la timp!**”, SCRP a organizat participarea reprezentantului ANI în cadrul emisiunii ”**Bună Dimineața**”, a IP Compania ”**Teleradio-Moldova!**”, fiind prezentate informații despre importanța și termenele de depunere a declarației de avere și interese personale.

În anul 2023, SCRP a oferit o serie de răspunsuri la solicitarea reprezentanților mass-media și a publicului larg, asigurând 100% răspunsuri, perfectate în termen, la toate solicitările recepționate, inclusiv referitor la asigurarea transparenței în procesul de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității și a concursului pentru suplinirea funcțiilor de inspectorii de integritate. Subdiviziunea asigură filmarea probelor de interviu la aceste concursuri.

În conformitate cu solicitările Consiliului de Integritate și a subdiviziunilor ANI, la indicația Conducerii ANI, a fost inițiată procedura de elaborare a unei noi pagini oficiale web a instituției. În acest context SCRP a generalizat propunerile subdiviziunilor ANI privind modificarea paginii web a Autorității, organizând o întrevedere de lucru a Conducerii ANI și a șefilor de subdiviziuni cu autorul *Caietului de sarcini* în vederea elaborării noii pagini web, ușor accesibile și de pe telefonul mobil. Această activitate se desfășoară cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului «Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova». De asemenea a avut loc o întrevedere de lucru a Conducerii ANI și a șefilor de subdiviziuni cu reprezentantul companiei selectate de GIZ care a elaborat versiunea nouă a paginii oficiale web a Autorității.

#### **Pe parcursul perioadei de referință SCRP a fost antrenat la:**

- lucrările grupurilor de lucru în vederea ajustării legislației ANI și a legislației în general ce ține de competența subdiviziunii (proiectul de lege, recepționat de la Ministerul Justiției, *privind accesul la informațiile publice*, însoțit cu *tabelul de sinteză al obiecțiilor, propunerilor și recomandărilor parvenite prin intermediul avizelor recepționate*);
- lansarea campaniei anuale de informare cu genericul – ”**Fii Integru – Declară tot ce ai la timp!**”, pe data de 26.01.2023;
- activitățile în cadrul **vizitei reprezentanților Institutului de Guvernare din Basel, Elveția**, pe data de 21.02.2023;
- în perioada 14, 17, 20-21 martie 2023, cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și participarea experților Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), s-au desfășurat **ateliere de lucru cu implicarea inspectorilor de integritate**;
- **ședința comună a Autorității Naționale de Integritate și a Comisiei Electorale Centrale**, pe data de 22.03.2023;

- atelier de lucru ”**Comunicarea între Procurori și Mass-Media. Bune Practici/Experiențe/Provocări**”, organizată de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului «Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova» pe data de 30.03.2023;
- sesiunea de discuții în cadrul **Clubului de presă organizat la sediul ANI, organizat cu suportul Proiectului «Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova» implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)**, pe data de 06.04.2023;
- sesiune de prezentare a **proiectului Strategiei de Dezvoltare Instituțională a ANI**;
- lucrările Comisiei de inventariere din cadrul ANI.

Toate evenimentele importante din activitatea Autorității, inclusiv: **Ziua internațională Anticorupție, Implementarea CAF în ANI, Întrevederile cu reprezentanții FMI, BM, CE, PNUD, ENEMO** și vizitele de studiu peste hotarele țării, au fost reflectate public.

În cadrul serviciului, au fost elaborate și prezentate conducerii note de serviciu, note de informare, proiecte de acte normative interne, alte materiale relevante activității.

Subdiviziunea a implementat *Programul de dezvoltare profesională a angajaților Serviciului cooperare și relații cu publicul pentru anul 2023*.

De asemenea șeful subdiviziunii a participat la următoarele instruirii la nivel de instituție:

1. Atelier din 10.03.2023: **Utilizarea produsului software „e-Administrare. Managementul documentelor. Controlul executării documentelor”**;
2. Atelier din 30.03.2023: **Comunicarea între Procurori și Mass-media. Bune Practici/ Experiențe/ provocări**;
3. Atelier din 03.04.2023: **Măsuri de asigurare a integrității în sectorul public**;
4. Atelier din 17.05.2023: **Metodologia și procesul de implementare a Cadrului Comun de Autoevaluare**.
5. Workshop din 09.11.2023: **Protecția datelor cu caracter personal**;
6. Seminar din 05-06.12.2023: **Aspecte privind Strategia de dezvoltare Instituțională a ANI**;
7. Atelier din 13.12.2023: **Aspecte teoretice și practice privind managementul situațiilor de urgență și a situațiilor excepționale la nivel de unitate**.

## 11. RESURSE UMANE.

### RECRUTAREA ȘI CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR PROFESIONALE ALE ANGAJAȚILOR

#### *1. Prezentare generală privind personalul Autorității*

Statele de personal ale Autorității Naționale de Integritate constituie **76** unități.

La 31.12.2023 se înregistrează **41** angajați activi și **6** angajați cu raporturile de serviciu suspendate și, respectiv, **35** de posturi vacante, inclusiv **6** temporar vacante.

**Gradul de ocupare a funcțiilor** din cadrul Autorității Naționale de Integritate constituie **53,9%** sau:

- funcțiile de demnitate publică sunt ocupate în proporție de 50 la sută (stabil);
- funcțiile de inspector de integritate – 60% (53,5%);
- funcțiile publice de conducere – 83,3% (66,6%);
- funcțiile publice de execuție – 47,8% (stabil);
- posturile auxiliare – 50 la sută (stabil).

**Evaluarea pe subdiviziuni** situația este următoare:

- ✚ Conducerea – 50 % (stabil);
- ✚ Inspectoratul de integritate – 55% (62,5%);
- ✚ Serviciul securitate, audit și control al integrității – 25% (stabil);
- ✚ Direcția juridică – 60% (stabil);
- ✚ Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor – 60% (semestrul I - 40%);
- ✚ Direcția resurse umane și documentare – 80% (stabil);
- ✚ Direcția financiară și administrare – 33,3% (stabil);
- ✚ Serviciul cooperare și relații cu publicul – 50% (stabil);
- ✚ Serviciul tehnologii informaționale – 50% (stabil).

**Evaluarea calitativă**, a personalului Autorității la 31.12.2023 denotă că **97,9% au studii superioare:**

- 40** au făcut studii în drept;
- 3** – în economie;
- 3** – în alte domenii.

28 de angajați dețin diplome de studii superioare prin masterat:

- 24** - în domeniul dreptului;
- 1** - în domeniul economiei;
- 3** - în alte domenii.

Un element esențial pentru rezultate bune în activitatea Autorității o constituie experiența angajaților în domeniu. Astfel, la 31.12.2023, **44 de funcționari publici**,

inclusiv 6 funcționari cu raporturile de serviciu suspendate, dețin **categoriilor de calificare**, dintre care:

- 6** - consilier de stat, clasa I;
- 2** - consilieri de stat, clasa II;
- 3** - consilier de stat, clasa III;
- 17** - consilier de clasa I;
- 8** - consilier de clasa II;
- 9** - consilier de clasa III.

Un funcționar public se află în perioada de probă.

**Vârsta medie** a angajaților Autorității Naționale de Integritate la 31.12.2023 este de **39 de ani**.

Efectivul ANI, la data raportării, este constituit din **22 de bărbați și 25 de femei** (inclusiv personalul cu raporturile de serviciu suspendate).

În prezent Autoritatea se confruntă cu o insuficiență de personal calificat. Motivele capacității incomplete a Autorității de a acoperi necesarul de funcții se datorează în cazul Inspectoratului de integritate – complexității activității și nivelului scăzut de salarizare care nu este în concordanță cu atribuțiile complexe ale inspectorului de integritate, competențele solicitate de activitatea de inspector, volumul mare de muncă pentru inspectori și durata mare a concursului (în medie 6 luni), ceea ce duce și la un număr redus de candidați la funcțiile de inspector de integritate.

## ***2. Recrutare, selectare, angajare.***

### ***Încetarea/suspendarea mandatului/raporturilor de serviciu/de muncă***

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.962 din 28.12.2022 pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate, a fost stabilit moratoriu pentru **26 de funcții vacante** înregistrate în cadrul Autorității Naționale de Integritate.

Pe parcursul anului 2023 au fost **angajate în total 9 persoane** în cadrul Autorității Naționale de Integritate.

Urmare concursului desfășurat de către Consiliul de Integritate **a fost desemnat președintele Autorității Naționale de Integritate** (Chișca L, Decret nr.935-IX din 22.05.2023, ord.52p/23.05.2023).

În perioada dată au fost demarate și finalizate **2 concursuri** pentru suplinirea a **10 funcții** de inspector de integritate. La concurs au fost depuse 30 de dosare. Urmare, **5 persoane au fost numite în funcție de inspector de integritate**

De asemenea, **o persoană a fost numită în funcție publică de execuție, prin transfer**, din altă autoritate publică.

Alți **2 angajați au fost reîncadrați în funcție publică** după concediu de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani.

Pe de altă parte, în **13 angajați și-au încetat raporturile de serviciu, după cum urmează:**

- 1 prin încetarea mandatului (vicepreședintele Chișca L, Decret nr.963-IX din 15.07.2023, ord.55p/15.06.2023);
- 8 prin demisie.
- 3 prin eliberare prin transfer în altă autoritate publică;
- 1 prin destituire din funcție.

**Cinci angajați și-au suspendat raporturile de serviciu:** 4 - în contextul acordării concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani și 1 – în contextul detașării într-o altă autoritate publică.

În perioada de referință în privința a **15 angajați au fost modificate raporturile de serviciu după cum urmează:**

- **prin asigurarea interimatului - 1;**
- **prin promovare în funcție 13;**
- **prin transfer în altă subdiviziune - 1.**

Pentru **doi** funcționari au fost stabilite perioade de probă. Un funcționar a susținut perioada de probă și a fost confirmat în funcția publică, cu acordarea gradului de calificare. Al doilea funcționar continuă să se afle în perioadă de probă.

### ***3. Dezvoltarea profesională continuă***

În conformitate cu prevederile Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și ale Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcționarilor publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului 201/2009 *privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public*, întru executarea Ordinului nr.9/01.03.2023 Cu privire la realizarea procesului de dezvoltare profesională continuă a funcționarilor ANI în anul 2023, în perioada de referință au fost organizate și realizate **51 de activități de instruire**, dintre care:

- **28 activități în externe**, în cadrul cărora au fost instruiți **275 de angajați brut** sau **50 de angajați net**, cu un număr total de **1886 de ore** sau **38 de ore per persoană**;
- **18 activități de instruire internă la locul de muncă**, la care au fost instruiți **84 angajați brut** sau **11 angajați net** cu un număr total de **250 de ore** sau **23 ore per persoană**;
- **5 activități de instruire peste hotare**, la care au fost instruiți **30 angajați brut** sau **24 angajați net** cu un număr total de **1180 de ore** sau **49 de ore per persoană**.

### ***4. Asigurarea legalității și a disciplinei***

În perioada de referință, în atenția **Comisiei de disciplină** au parvenit **3 sesizări** spre examinare (1 – neexecutarea indicațiilor conducătorului superior, 1 – comportament inadecvat în raport cu părțile în proces, 1 – încălcarea procedurii de înregistrare a

documentelor și comportament inadecvat în raport cu colegii de serviciu). **Pe două** dintre acestea au fost inițiate anchete de serviciu, care ulterior au fost clasate în legătură cu faptul ca persoanele vizate au demisionat în perioada desfășurării anchetei. Cea de a treia sesizare se află în curs de examinare de către Comisia de disciplină.

## **5. Componenta documentare și arhivare**

### **1. Documente de intrare**

Pe parcursul anului 2023 au fost înregistrate în total **13 802** de documente de intrare (registru general) inclusiv:

- sesizări privind cazuri de integritate – **250**
- sesizări generale - **19**
- invitații - **84**
- răspunsuri la solicitări - **7823**
- petiții privind cazuri de integritate - **346**
- petiții anonime - **34**
- petiții generale - **286**
- solicitări de certificate de integritate – **1 512**
- total petiții - **644**

Toate documentele intrate și înregistrate au fost raportate conducerii și repartizate conform vizei aplicate.

De asemenea, au fost înregistrate și eliberate **69** de procuri pentru reprezentarea Autorității în instanța de judecată pe marginea acțiunilor depuse. Au fost înregistrate **21** procese – verbale ale ședințelor de pe lângă conducerea ANI.

### **2. Documente ieșire, expedierea corespondenței**

În perioada de referință au fost înregistrate, în total, **11 054** documente de ieșire, inclusiv:

- 5 857** - solicitări;
- 1 486** - răspunsuri;
- 401** – răspunsuri la petiții;
- 1 521** - certificate de integritate.

Corespondența a fost expediata atât prin intermediul poștei electronice cât și prin intermediul Poștei Moldovei și a Curierilor Speciali.

Pentru expedierea corespondenței, au fost întocmite **137 de borderouri** de predare a corespondenței Biroului de Curieri Speciali și **249 de liste** de predare a corespondenței prin intermediul Poștei Moldovei, fiind formate **4 895 de pachete**.

### **3. Documente interne**

În perioada de referință au fost înregistrate **1 798** de documente interne, inclusiv:  
**287** de cereri de concediu ale angajaților ANI;  
**130** sesizări din oficiu;  
**1 511** alte informații.

### **4. Disciplina executorie**

În perioada de raportare s-au înregistrat **cu termen de control 2 695 de documente**, dintre care:

- sesizări – **299**, inclusiv **130** sesizări din oficiu;
- petiții – **644**;
- invitații – **7**;
- solicitări certificat de integritate – **1 512**,
- solicitări de informații – **133**.

Despre expirarea termenilor de executare a documentelor executorii sunt informați sistematic la telefon, inclusiv prin notificările Sistemului E-Management.

Pe parcursul perioadei de referință toate materiale au fost examinate în termen.

### **5. Audiența cetățenilor**

În anul 2023 s-au înscris la audiență **7 persoane**, fiind întocmite **7 fișe** de audiență a cetățenilor.

De asemenea, a fost acordată asistență telefonică cetățenilor care au avut întrebări referitoare la sesizările depuse la ANI și la care nu au primit răspunsuri.

### **6. Ordonarea și arhivarea documentelor**

În temeiul Hotărârii Guvernului nr.618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice și de dispoziție și Instrucțiunii tip cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate și ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova, Nomenclatorul dosarelor ANI 2023 a fost aprobat de către președintele ANI. Drept urmare, au fost repartizate extrase din Nomenclator către subdiviziunile ANI, sub semnătură, pentru implementare.

Întru realizarea Legii nr.880-XII din 22.01.1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova și Hotărârii Guvernului nr.352 din 27.05.1992 cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Arhivistic de Stat, de către Autoritatea Națională de Integritate a fost emis *Ordinul nr.46 din 16 decembrie 2022 cu privire la ordonarea documentelor pentru anul 2023*, prin care a fost stabilit de organizat și de desfășurat, în termen de până la 28 februarie 2023, sistematizarea și ordonarea documentelor Autorității Naționale de Integritate, recepționate și formate pe parcursul anului 2022, fiind stabilite sarcini clare pentru conducătorii de subdiviziuni ai Autorității.

Respectiv, au fost întocmite 2 inventare privind arhivarea documentelor (nr.1 și 2p) și a fost perfectat istoricul fondului, care au fost remise Agenției Naționale a Arhivelor pentru coordonare.

În anul 2023 au fost constituite în total **821 de dosare**.

Dintre acestea:

- **431** dosare cu conținut general;
- **390** dosare de control;

Totodată, pe parcursul anului 2023 au fost nimicite **510** de dosare cu conținut general cu termen expirat de păstrare.

Astfel, fondul arhivistic al Autorității Naționale de Integritate constituie la 31.12.2023 **5045** de dosare, dintre care:

- **3379** de dosare cu conținut general;
- **1633** de dosare de control;
- **33** de dosare personale.

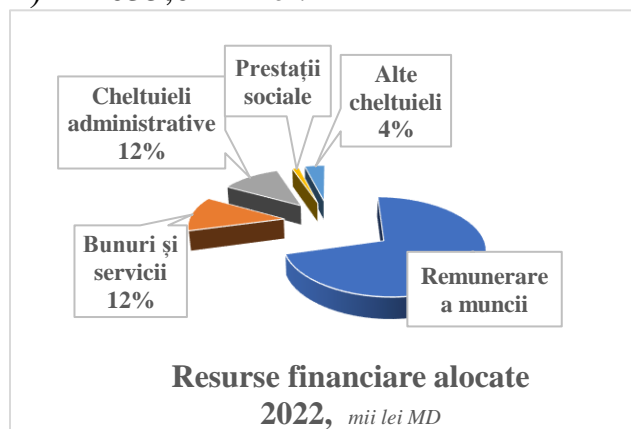
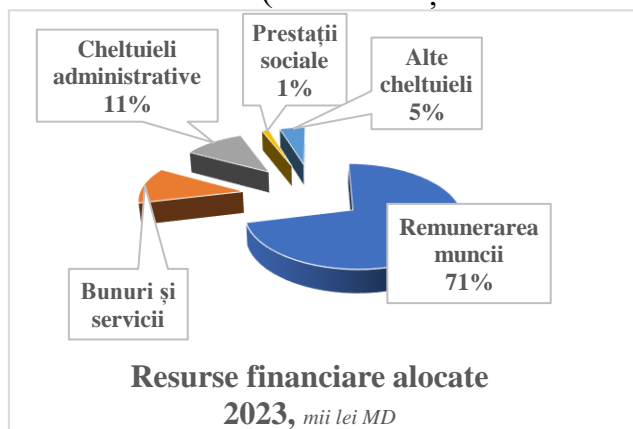
## 12. GESTIONAREA EFICIENTĂ A MIJLOACELOR FINANCIARE

**Direcția financiară și administrare** își are misiunea de menținere și consolidare a managementului financiar și bugetar al ANI, contribuind la atingerea obiectivelor stabilite în Planul de activitate al Autorității, prin:

- a) conformitatea cu cadrul normativ și reglementările interne;
- b) eficacitatea, economicitatea și eficiența operațiunilor;
- c) siguranța și optimizarea activelor și pasivelor;
- d) fiabilitatea și integritatea informației financiare și operaționale.

Pentru anul 2023 alocațiile financiare au fost aprobate în sumă de 22 209,5 mii lei. La nivel de precizat, bugetul Autorității înscrie 22 209,5 mii lei, dintre care:

- cheltuielile de personal – 15 812,2 mii lei;
- prestații sociale – 285,0 mii lei;
- cheltuielile pentru bunuri și servicii – 2 615,5 mii lei;
- active nefinanciare – 2 461,8 mii lei;
- alte cheltuieli (indemnizația membrilor CI) – 1 035,0 mii lei.



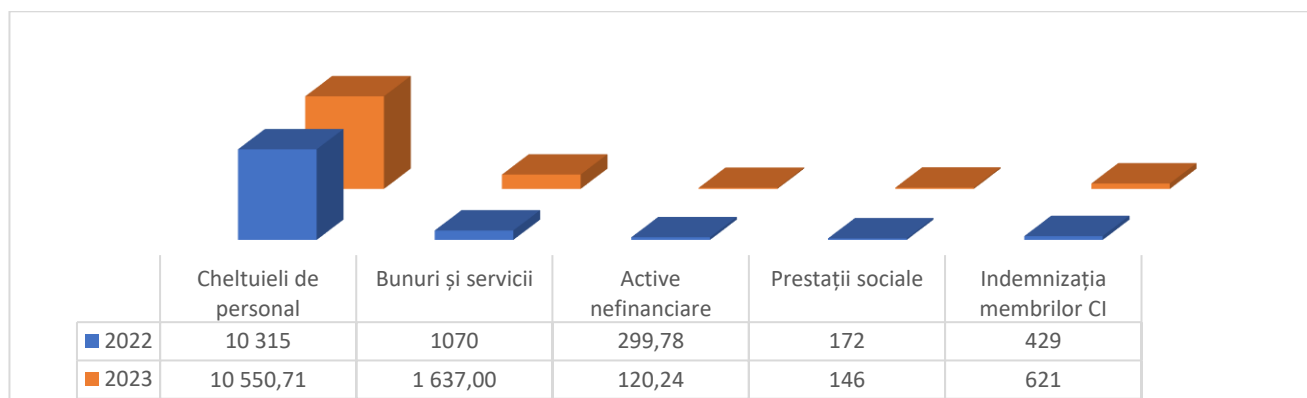


În comparație cu anul 2022 (20 436,20 mii lei), alocațiile financiare aprobate din bugetul de stat pentru anul 2023, se majorează cu 1 773,3 mii lei (ce constituie +8%) bani alocați pentru achitarea indemnizației membrilor Consiliului de Integritate.

Nivelul de executare a alocațiilor financiare precizate în perioada anului 2023, este de **87,7%**. Astfel, pentru realizarea controlului averii, intereselor personale, regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților și restricțiilor, pe parcursul perioadei ianuarie – decembrie 2023, au fost executate cheltuieli în sumă de 18 702,79 mii lei, dintre care.

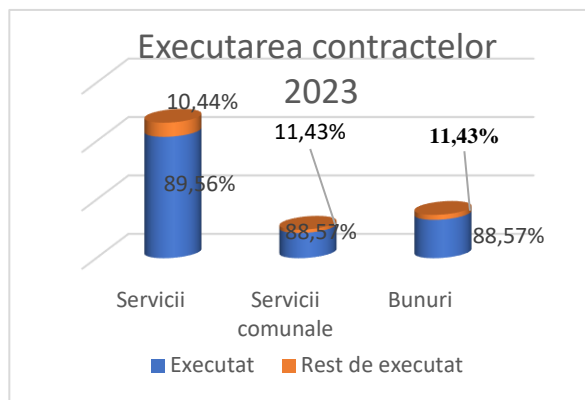
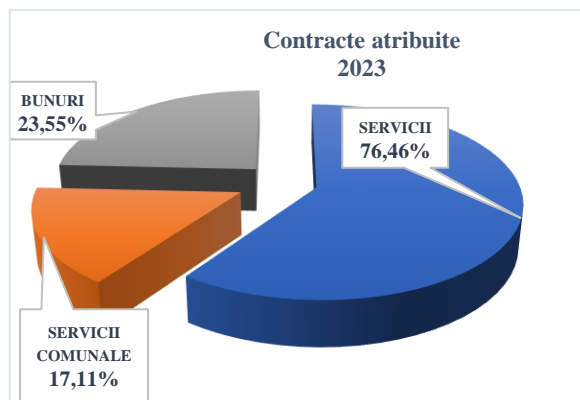
- cheltuielile de personal – 13 861,99 mii lei (nivel de executare 92,4%);
- cheltuielile pentru bunuri și servicii – 2 312,2 mii lei (nivel de executare 82,1%);
- active nefinanciare – 713,1 mii lei (nivel de executare 52,3%);
- prestații sociale – 969,1 mii lei (nivel de executare 93,6%);
- alte cheltuieli (indemnizația membrilor CI) – 819,4 mii lei (nivel de executare 83,1%).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, cheltuielile Autorității în anul 2023 se majorează cu 6,4%, fapt care evidențiază o responsabilitate și disciplină financiară a ANI în calitate de executor de buget.



Pentru utilizare eficientă și conformă a banului public, în luna ianuarie au fost sistematizate necesitățile de aprovizionare, iar Necesarul de aprovizionare aprobat de către grupul de lucru pentru achiziții a fost plasat pe pagina web a Autorității. Reieșind din necesitățile estimate și ținând cont de volumul resurselor financiare aprobate, Planul de achiziții publice pentru anul 2023 a fost aprobat și publicat pe pagina web a Autorității.

Ținând cont de necesitățile planificate, pe parcursul perioadei, au fost atribuite 47 de contracte de achiziție (2 847,41 mii lei), dintre care 36 de servicii, inclusiv servicii comunale 4 contracte (2 176,93 mii lei) și 11 de bunuri (670,48 mii lei).



Nivelul de executare a contractelor de achiziții publice în perioada ianuarie – decembrie 2023 este în mărime de **89,32%** (2 736,04 mii lei), dintre care contractele de achiziții: a serviciilor în sumă de 2 078,40 mii lei, inclusiv servicii comunale (431,39 mii lei), iar de bunuri în sumă de 657,63 mii lei.

### **13. EXTINDEREA COOPERĂRII INTERNE ȘI EXTERNE CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANIZAȚII**

În perioada de referință, în scopul realizării misiunii și obligațiilor stabilite de lege, în scopul dezvoltării mecanismelor de prevenire a corupției și de preluare a bunelor practici, Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor, în comun cu celelalte subdiviziuni ale ANI, au realizat următoarele acțiuni menite să inițieze și/sau asigure cooperarea cu alte instituții, atât la nivel național cât și internațional în perioada de raport:

1. Elaborarea, avizarea și încheierea și revizuirea acordurilor de colaborare cu instituțiile naționale relevante domeniului de activitate al ANI:
  - 1) În perioada de bilanț a fost elaborat, avizat și încheiat **1** acord de colaborare cu al ANI în comun cu Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne și Consiliul Superior al Magistraturii, și anume crearea Platformei naționale de recuperare a bunurilor infracționale, care a fost creată în scopul eficientizării procesului de recuperare la nivel național, în vederea realizării pct. 1.2.8. din Planul de Acțiuni pentru implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027, adoptat prin HP nr. 342 din 15.12.2022 și creării unui grup de lucru

care ar facilita procesul de recuperare a produselor rezultate din corupție și crimă organizată.

- 2) La data de 23 octombrie 2023, dl Lilian Chișca, Președintele Autorității Naționale de Integritate a participat la ceremonia de semnare de către Republica Moldova a Tratatului internațional privind schimbul de date în scopul verificării declarațiilor de avere. Documentul a fost semnat de către dna Veronica Mihailov-Moraru, Ministra Justiției și dna Laura Ștefan, Președintele de onoare a Inițiativei Regionale Anticorupție (RAI), în cadrul unei ceremonii găzduite la sediul Ministerul Justiției a Republicii Moldova. Scopul tratatului este de a oferi mecanisme adiționale statelor membre ale RAI pentru prevenirea și combaterea corupției prin asigurarea unui schimb administrativ direct de informații privind declarațiile de avere între Părțile la Tratat, acestea fiind la moment Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Republica Moldova, care după ratificarea acestui document va obține acces la mecanismul legal de schimb de informații.
2. Au fost implementate cu succes acordurile de colaborare semnate anterior cu instituțiile pe componentele: consultări reciproce asupra unor probleme curente apărute în legătură cu punerea în aplicare a legislației din domeniile de competență ale Părților și organizarea instruirilor cu abordarea subiectelor de interes comun.
  - 1) Congresul Autorităților Locale din Moldova;
  - 2) Curtea de Conturi;
  - 3) Centrul Național Anticorupție;
  - 4) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
  - 5) Serviciul Fiscal de Stat;
  - 6) Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI;
  - 7) Inspekția Financiară;
  - 8) Inspectoratul General al Poliției;
  - 9) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
  - 10) Inspectoratul Național de Probațiune;
  - 11) Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești;
  - 12) Primăria municipiului Chișinău.
3. A fost asigurată comunicarea eficientă și transferul de expertiză cu organizațiile internaționale de profil, cum ar fi:
  - 1) Asociația Avocaților Americani (ABA-ROLI);
  - 2) Secretariatul Rețelei pentru Integritate (Network for Integrity);
  - 3) Grupului Statelor Împotriva Corupției (GRECO);
  - 4) Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene (DG ECFIN);
  - 5) Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă (UNODC);
  - 6) Asociația Internațională a Autorităților Anticorupție (IAACA);
  - 7) Inițiativa Regională Anticorupție (RAI);

- 8) Comitetul Director pentru evaluarea implementării în Republica Moldova a Parteneriatului pentru Buna Guvernare II Consiliul Europei - Uniunea Europeană pentru țările Parteneriatului Estic;
- 9) Autoritatea pentru Transparența Vieții Publice din Franța (HATVP);
- 10) Trezoreria și Autoritatea Fiscală și Vamală din Marea Britanie;
- 11) Instituția de Inteligență Financiară din Letonia;
- 12) Comisia «Pre-Vetting»;
- 13) Agenția Națională de Integritate din România;
- 14) Agenția Republicii Kazahstan de combatere a corupției;
- 15) Agenția de Prevenire a Corupției din Muntenegru;
- 16) Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ);
- 17) Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare (BMZ);
- 18) Directoratul Programe, Instituții de Apărare și Consolidare a Capacităților din cadrul Cartierului General al NATO;
- 19) Banca Mondială;
- 20) Foreign, Commonwealth & Development Office din Regatul Unit.

În acest sens în perioada de raport au avut loc mai multe evenimente cele mai importante fiind:

- 1) În perioada 30 ianuarie – 03 februarie delegația din cadrul ANI s-a aflat în vizită de studiu în Paris, Republica Franceză urmare a recepționării invitației Înaltei Autorități pentru Transparența Vieții Publice din Franța (HATVP), de asemenea fiind organizate pentru reprezentanții ANI întruniri cu conducători și reprezentanți ai instituțiilor relevante anticorupție, financiare și ale afacerilor publice din Franța, cu care interacționează permanent, după cum urmează: Agenția pentru Gestionarea și Recuperarea Bunurilor Sechestrate și Confiscate (AGRASC), Agenția Franceză Anticorupție (AFA), Unitatea franceză de informații de combatere a circuitelor financiare clandestine (FIU), Oficiului Central pentru Lupta Împotriva Corupției și Infracrișunilor Financiare și Fiscale (OLCCIFF), Biroul de Drept Economic, Financiar și Social, de Mediu și Sănătate Publică, Direcția Afaceri Penale și Grațiere din cadrul Ministerului Justiției (DACG), Direcția Generală Administrație și Funcție Publică a Guvernului Republicii Franceze (DGAFP);
- 2) La 21 februarie 2023, Autoritatea Națională de Integritate a fost onorată de vizita reprezentanților Institutului de Guvernare din Basel, Elveția, eveniment organizat în cadrul Proiectului „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și finanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei;

- 3) La 22 martie 2023 a avut loc ședința comună a Autorității Naționale de Integritate (ANI) și a Comisiei Electorale Centrale (CEC), stabilită de Dl Lilian Chișca - Vicepreședinte al ANI și Dna Angelica Caraman – Președinte al CEC;
- 4) În perioada 14, 17, 20-21 martie, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI), cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și participarea experților Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), s-au desfășurat ateliere de lucru cu implicarea inspectorilor de integritate, care s-au axat pe discutarea proiectului Metodologiei de evaluare a averilor și Procedurilor Operaționale Standard, fiind analizată concordanța între veniturile și stilul de viață al unui subiect al declarării;
- 5) La 19 aprilie 2023 la sediul ANI, a avut loc o ședință de lucru în cadrul proiectului «Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anti-corupție în Republica Moldova» (ACT), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și finanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei, fiind discutate activitățile pendinte și care urmează a fi realizate;
- 6) La 25 mai 2023 dl Lilian CHIȘCA, Președintele Autorității Naționale de Integritate, a avut o întrevedere cu reprezentanții Misiunii de evaluare inter pares TAIEX privind evaluarea funcțională a sistemului de justiție și lupta împotriva crimei organizate și a corupției.
- 7) La 18 mai 2023, la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) s-a aflat într-o vizită misiunea Programului de sprijin pentru îmbunătățirea guvernării și managementului (SIGMA), formată din Blanca LAZARO - Consilier principal pentru Politici, Serviciu Public și Responsabilitate și Wojciech ZIELINSKI - expert UE.
- 8) La 14 iunie 2023 la sediul Autorității Naționale de Integritate a avut loc întrevederea cu reprezentanții Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), care în parteneriat cu Uniunea Europeană și Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei implementează proiectul «Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova», fiind discutate activitățile planificate, realizate și care urmează a fi implementate.
- 9) La 07 iunie 2023, reprezentanții Consiliului de Integritate și Autorității Naționale de Integritate au avut o întrevedere cu expertul Robert HARRIS, Director Executiv al Comisiei de Etică din Hawaii;
- 10) În perioada 6-7 iulie 2023, Autoritatea Națională de Integritate (ANI), susținută de proiectul "Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova" implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu suportul financiar al Uniunii Europene (UE) și a Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare (BMZ) a realizat instruirea angajaților privind implementarea modelului CAF (Cadrul Comun de Evaluare) pentru managementul calității în sectorul public din Republica Moldova. CAF

reprezintă liniile directoare europene pentru excelență în domeniul guvernării și organizării publice;

- 11) La 20 iunie 2023, dl Lilian CHIȘCA, Președinte al Autorității Naționale de Integritate (ANI) a avut o întrevedere cu reprezentanții Delegației Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE): dl Marc COOLS, dna Gunn Marit HELGESEN, dna Stephanie POIREL și dl Angel Manuel MORENO, organizată de către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova în scopul dezbaterii subiectelor abordate de către delegația Republicii Moldova în cadrul CALRE la cea de-a 44-a sesiune din martie 2023 cu referire la respectarea rigorilor de integritate în rândul primarilor;
- 12) La 16 iunie 2023, Dl Lilian CHIȘCA, Președinte al Autorității Naționale de Integritate și reprezentanții ANI au participat la întrevederea consultativă online cu dl Valts KALNINS, consultant al Consiliului Europei și dna Irina BUZU, reprezentantă a Proiectului Consiliului Europei „Acțiune împotriva Corupției în Republica Moldova – Faza 2”, unde au fost discutate: practicile existente și reguli de conduită aplicabile pentru persoanele cu funcții de demnitate publică; cadrul legislativ existent, mecanismul de aplicare și implementarea practică a regulilor privind restricțiile postangajare și restricțiile privind desfășurarea activității suplimentare în ceea ce privește persoanele cu funcții de demnitate publică; elaborarea unui manual cuprinzător comun pentru persoanele cu funcții de demnitate publică, care să acopere toate regulile și principiile de integritate relevante; necesități și sugestii pentru îmbunătățirea practicilor existente/regulilor aplicabile;
- 13) În perioada 27-28 iulie 2023, la Autoritatea Națională de Integritate (ANI), a avut loc al doilea eveniment (Atelierul de Consens) din cadrul activităților de instruire a angajaților ANI privind implementarea modelului CAF (Cadrul Comun de Evaluare) pentru managementul calității în sectorul public din Republica Moldova;
- 14) Reprezentanții Autorității Naționale de Integritate au participat la o masă rotundă privind revizuirea cadrului legislativ la capitolul etică și integritate, organizată în cadrul Proiectului «Acțiune împotriva Corupției în Republica Moldova» - Faza 2. În rezultatul discuțiilor din Iunie 2023, echipa de experți ai Consiliului Europei a realizat o analiză despre reguli de conduită, conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări aplicabile miniștrilor, secretarilor generali, secretarilor de stat, inclusiv adjuncți, și persoanelor din cabinetul demnitarilor;
- 15) La 2 octombrie 2023, dl Lilian CHIȘCA, Președinte al Autorității Naționale de Integritate (ANI) a avut o întrevedere cu reprezentanții Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD): dl Mato Meyer, Expert PNUD în domeniul Anticorupției și dl Alexandru Cocîrță, Coordonator Programe, Guvernare Efectivă, Justiție și Drepturile Omului în cadrul misiunii de analiză și evaluare cu scopul de a dezvolta pentru PNUD Moldova un program de intervenții dedicate în acest segment, aliniat la prioritățile naționale și angajamentele internaționale ale Republicii Moldova;

- 16) În perioada 26-30 iunie și 18-22 septembrie, inspectorii de integritate au participat la cursul "Tehnici de investigație Open Source (OSINT)" organizat în Marea Britanie, în cadrul proiectului "Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în RM", implementat de GIZ Moldova cu suportul Uniunii Europene și a Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. În cadrul cursului inspectorii au dobândit noi cunoștințe și abilități în vederea identificării, probării și confiscării averilor nejustificate. Datorită metodelor de "Căutare avansată" a informațiilor și a profilurilor de investigare, persoanele, întreprinderile, imobilele, avioanele și navele aflate peste hotarele țării pot fi identificate/localizate în termeni mai restrânși;
- 17) La 27 septembrie 2023 la sediul Autorității Naționale de Integritate (ANI), a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanții Băncii Mondiale în cadrul proiectului de asistență tehnică «Asistența pentru anticorupție, integritate și recuperarea activelor», finanțat de către Guvernul Marii Britanii.
- 18) În perioada 26-27 septembrie 2023 la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a avut loc al treilea eveniment – Atelierul de dezvoltare a Planului de acțiuni pentru stabilirea priorităților și îmbunătățirea CAF (Cadrului Comun de Evaluare) al ANI, implementarea modelului european de management al calității;
- 19) La 25 octombrie 2023, Vitalie Armașu, reprezentantul Autorității Naționale de Integritate a participat la Forul regional "Moldova justice sector accountability", care a avut loc în mun. Bălți. Evenimentul a dezbătut problemele legate de mersul reformei justiției în Republica Moldova și a fost coorganizat de către Freedom House și Asociația pentru Drepturile Omului LEX 21;
- 20) Autoritatea Națională de Integritate a participat la Conferința regională «Rolul OSC-urilor în buna guvernare, transparență și anticorupție», eveniment care a adunat reprezentanți ai organizațiilor societății civile și parteneri din șase țări ale Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. În cadrul panelului III de discuții, reprezentantul Autorității a comunicat despre domeniile de competență care sunt specifice și totodată diferite de cele ale altor instituții cu atribuții de control și a reconfirmat disponibilitatea pentru o colaborare eficientă cu organizațiile societății civile în limita competențelor funcționale. Autoritatea a apreciat munca jurnaliștilor de investigație și a încurajat petiționarii să comunice despre eventuale încălcări săvârșite de către subiecții declarării;
- 21) La 4 octombrie 2023, dl Lilian CHIȘCA, Președinte al Autorității Naționale de Integritate (ANI) a avut o întrevedere cu dl Maksym MARKEVYCH, membru al delegației misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI), care se află în vizită de evaluare în Republica Moldova în perioada 25 septembrie – 06 octombrie. Părțile au exprimat intenția de a colabora în viitor pe problemele de interes comun abordate în cadrul dialogului constructiv;

- 22) În perioada 5-6 decembrie 2023 la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a avut loc o Sesiune de prezentare a proiectului Strategiei de Dezvoltare Instituțională a ANI. Sesiunea a început cu o introducere din partea Dlui Lilian CHIȘCA, Președintele ANI, Dlui Silviu POPA, Expert proiect strategie și Dlui Victor BUFTEAC, Consultant al proiectului ACT, GIZ. Activitatea a fost susținută de către proiectul ”Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova” (ACT), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu suportul financiar al Uniunii Europene (UE) și a Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare (BMZ);
- 23) La sediul Autorității Naționale de Integritate (ANI), a avut loc o întrevedere cu reprezentanții Misiunii Internaționale de Observare a Alegerilor ENEMO pentru a discuta despre procesul electoral în contextul Alegerilor Locale din 5 noiembrie 2023. Delegația Misiunii Internaționale a fost reprezentată de Dl Ales JAKUBEC, Analist Politic și de Campanie și Dna Nino RIZHAMADZE, Analist Procese Electorale. Scopul principal al întrevederii a fost de a prezenta în mod oficial Misiunea Internațională și de a discuta despre integritatea în procesul electoral;
- 24) În perioada 19-21 decembrie 2023, reprezentanții Autorității Naționale de Integritate: Lilian Chișca, Președinte și Vitalie Armașu, specialist principal, Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor au participat la Masa rotundă regională „Conectând eforturile pentru crearea sistemelor eficiente de declarare a averilor” (Bridging for Effective Asset Disclosure Systems), care a avut loc la în Skopje, Republica Macedonia de Nord.
4. Au fost oferite consultanțe, acces la informații, suport metodologic, schimb de opinii organizațiilor neguvernamentale și reprezentanților mass-media:
- 1) Transparency International – Moldova;
  - 2) RISE Moldova;
  - 3) Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC);
  - 4) Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM);
  - 5) Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE);
  - 6) Comunitatea WatchDog.md;
  - 7) Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”;
  - 8) Asociația Presei Independente;
  - 9) Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova;
  - 10) Ziarul de Gardă;
  - 11) Proiectul media „CU SENS”;
  - 12) Institutul Național Democratic pentru Relații Internaționale (NDI);
  - 13) Proiectul „EU4GenderEquality: Serviciul de Asistență pentru Reformă”.



## 14. ASPECTE DE PERSPECTIVĂ

În anul 2024, Autoritatea va continua să asigure integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, fapt pentru care va depune maximă diligență în vederea:

- ✚ Ajustării proiectului Strategiei de dezvoltare ANI pentru ulterioară transmitere și examinare de către Consiliul de Integritate;
- ✚ Realizării și implementării în termen a obiectivelor/activităților/acțiunilor din Planului de acțiuni ANI pentru anul 2024;
- ✚ Asigurării bunei funcționări a SIA „e - Integritate”;
- ✚ Perfecționării și îmbunătățirii mecanismului de control al averilor și intereselor personale;
- ✚ Controlului obligatoriu din oficiu al declarațiilor de avere și interese personale ale persoanelor cu funcții de demnitate publică, conducătorilor autorităților administrative centrale și a celor din subordinea acestora, precum și a funcționarilor publici, inclusiv cu statut special;
- ✚ Continuării procesului de recrutare a inspectorilor de integritate și a funcționarilor publici ANI. Organizarea instruirilor teoretice, științifice și practice ale acestora, precum și pe domeniile de etică și disciplină;
- ✚ Monitorizării permanente a exercitării conforme a atribuțiilor de serviciu de către angajații ANI, inclusiv respectării Metodologiei de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor
- ✚ Fortificării capacităților analitice și de prevenire ale ANI, inclusive prin organizarea sesiunilor de instruire și suplinirii bazei material-informative pentru subiecți;
- ✚ Cooperării externe și interne cu instituțiile omoloage în privința schimbului de date și informații.