



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE



OBIECTIVE ȘI REALIZĂRI ALE ANI ÎN 2019

- 2020 -

OBIECTIVE GENERALE:

- Evoluția pozitivă a Autorității în percepția publică și încrederea societății civile în ANI;
- Dezvoltarea bazei metodologice de specialitate;
- Creșterea numărului de verificări, dosare de control, procese contravenționale și calitatea actului de constatare;
- Definitivarea cadrului legislativ, ce reglementează activitatea ANI;
- Ajustarea, mentenanța, administrarea și dezvoltarea sistemului "E-Integritate";
- Completarea statelor de personal al ANI;
- Asigurarea infrastructurii ANI (*demararea lucrărilor de reparație a noului sediu alocat, logistica necesară de transportare a bunurilor, de creare a condițiilor necesare de muncă pentru angajați cu dotarea tehnică necesară*);

ÎN ANUL 2019 **INSPECTORATUL DE INTEGRITATE** A EXAMINAT ȘI ÎNREGISTRAT URMĂTOARELE REZULTATE:

Au fost examinate și perfectate:

- ❖ **453** sesizări și petiții privind incidente de integritate
- ❖ **2 764** declarații de avere și interese personale
- ❖ **1 390** solicitări de eliberare a certificatelor de integritate

Drept urmare:

453
Procese-verbale
perfectate

301 - Inițiere (~66,4%)

152 - Refuz (~33,6%)

147
Acte de constatare
întocmite

94 – Constatări (~64%)

53 – Clasări (~36%)

133
Cauze contravenționale inițiate

100 – procese-verbale întocmite (~75%)

9 – cauze contravenționale încetate (~7%)

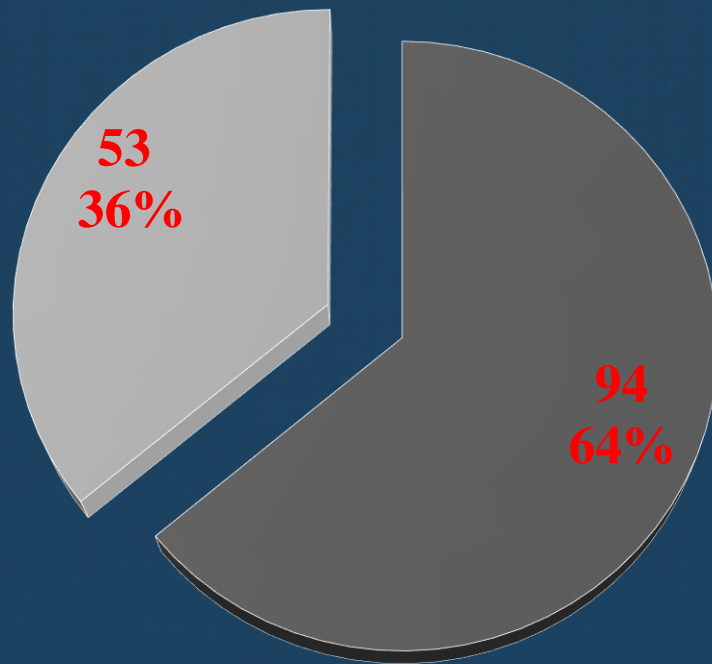
24 – cauze contravenționale în gestiune (~18%)

CONTROLUL DIN OFICIU AL DECLARAȚIILOR ANUALE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE DEPUSE PENTRU ANUL 2018 ȘI ZONELOR DE RISC

- În urma examinării procesului de depunere a declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2018 și a listelelor generate de SIA ”e - Integritate”, prin dispoziția nr. 6d din 21.05.2019 au fost stabilite zonele de risc și de control ale declarațiilor pentru anul 2018, fiind distribuiți aleatoriu în sistemul informațional:
 - **395** – declarațiile judecătorilor;
 - **693** – declarațiile procurorilor;
 - **101** – declarații ale deputaților din Parlamentul Republicii Moldova;
 - **35** – declarațiile Președinților de raion;
 - **65** - declarațiile vicepreședinților de raion;
 - **12** – declarații ale miniștrilor.

N.B. În urma verificării acestor declarații de avere și interese personale, au fost întocmite procese-verbale contravenționale în baza art. 330² Cod contravențional „*Încălcarea regulilor de declarare a averii și intereselor personale*” în privința a **14** deputați și ex-deputați, **7** judecători, **6** procurori, **5** conducători ai organizațiilor publice, **5** consilieri locali, **4** funcționari publici cu statut special, **1** primar și **1** funcționar public, iar în circa **80** cazuri au fost inițiate proceduri de control al averii și intereselor personale, în majoritate din acestea fiind vizați procurori, judecători, deputați și ex-deputați, în privința **1** judecător a fost transmisă la CSM notificarea de ridicare a mandatului.

ÎN PERIOADA DE RAPORTARE AU FOST ÎNTOCMITE **147
ACTE DE CONSTATARE**



■ Acte de constatare a încălcării - 94

■ Acte de încetare a controlului - 53

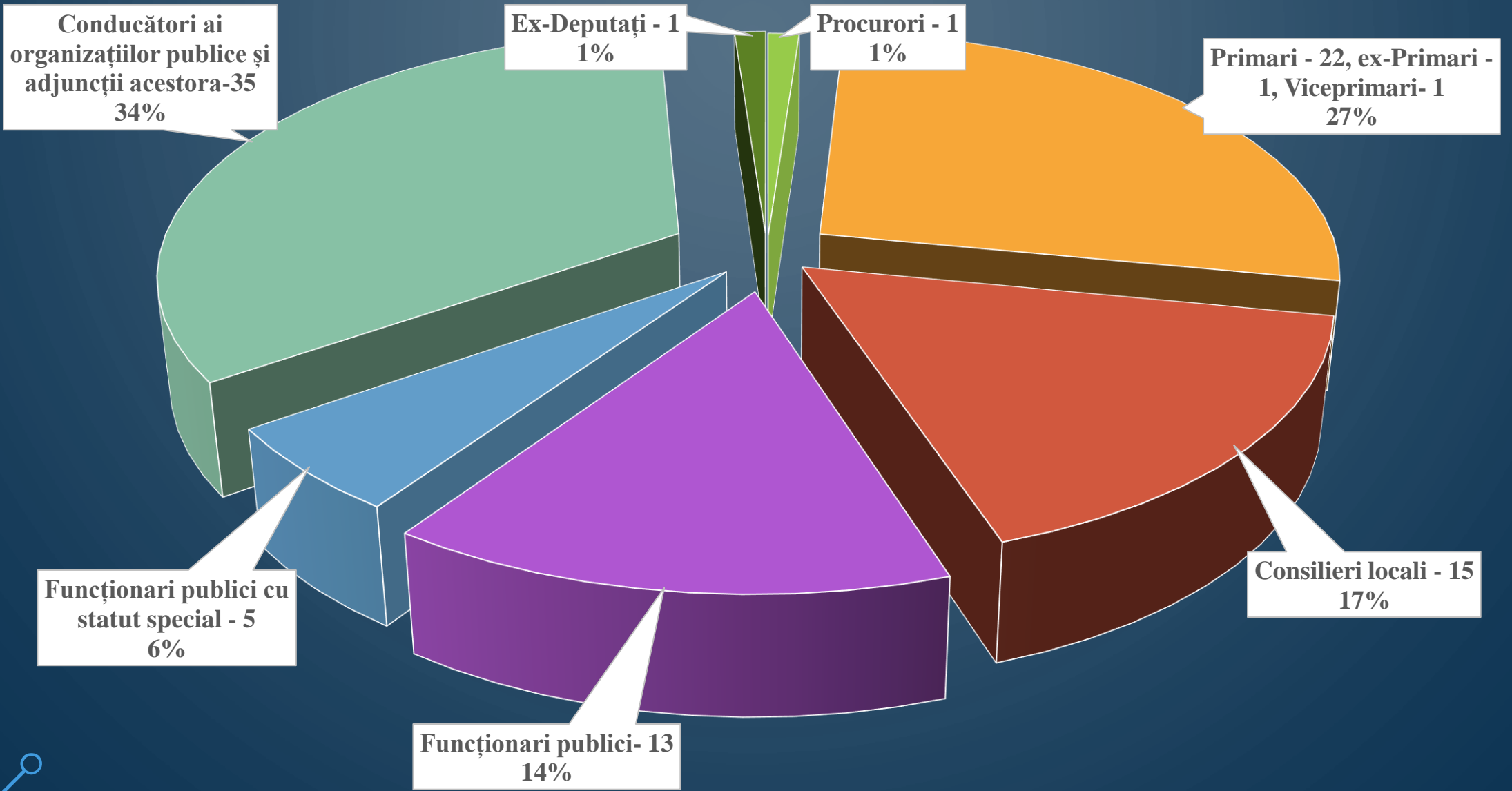
**CELE 147 ACTE DE CONSTATARE AU FOST AXATE PE
CONTROLUL URMĂTOARELOR REGIMURI:**

Regimul juridic	Act de constatare (constatare)	Act de constatare (clasare)	Numărul actelor emise (total)	Rata constatării încălcării
Avere și interese personale	10	44	54	18,5%
Conflicte de interese	60	5	65	92,3%
Incompatibilități	23	4	27	85,2%
Restricții	1	0	1	100%
Limitări	-	-	-	-
Total	94	53	147	64%

CELE 94 ACTE DE CONSTATARE A ÎNCĂLCĂRII AU VIZAT URMĂTOARELE CATEGORII DE SUBIECTI:

Categoria subiecților declarării	Total acte de constatare	Avere și interese personale	Conflicte de interese	Incompatibilități	Restricții	Limitări
Procurori	1	---	1	---	---	---
Ex-Deputați	1	---	---	1	---	---
Primari	22	2	20	---	---	---
ex-Primari	1	---	1	---	---	---
Viceprimari	1	---	1	---	---	---
Consilieri locali	15	3	3	9	---	---
Funcționari publici	13	---	---	12	1	---
Funcționari publici cu statut special	5	3	---	2	---	---
Conducători ai organizațiilor publice	35	---	35	---	---	---
TOTAL	94	8	61	24	1	---

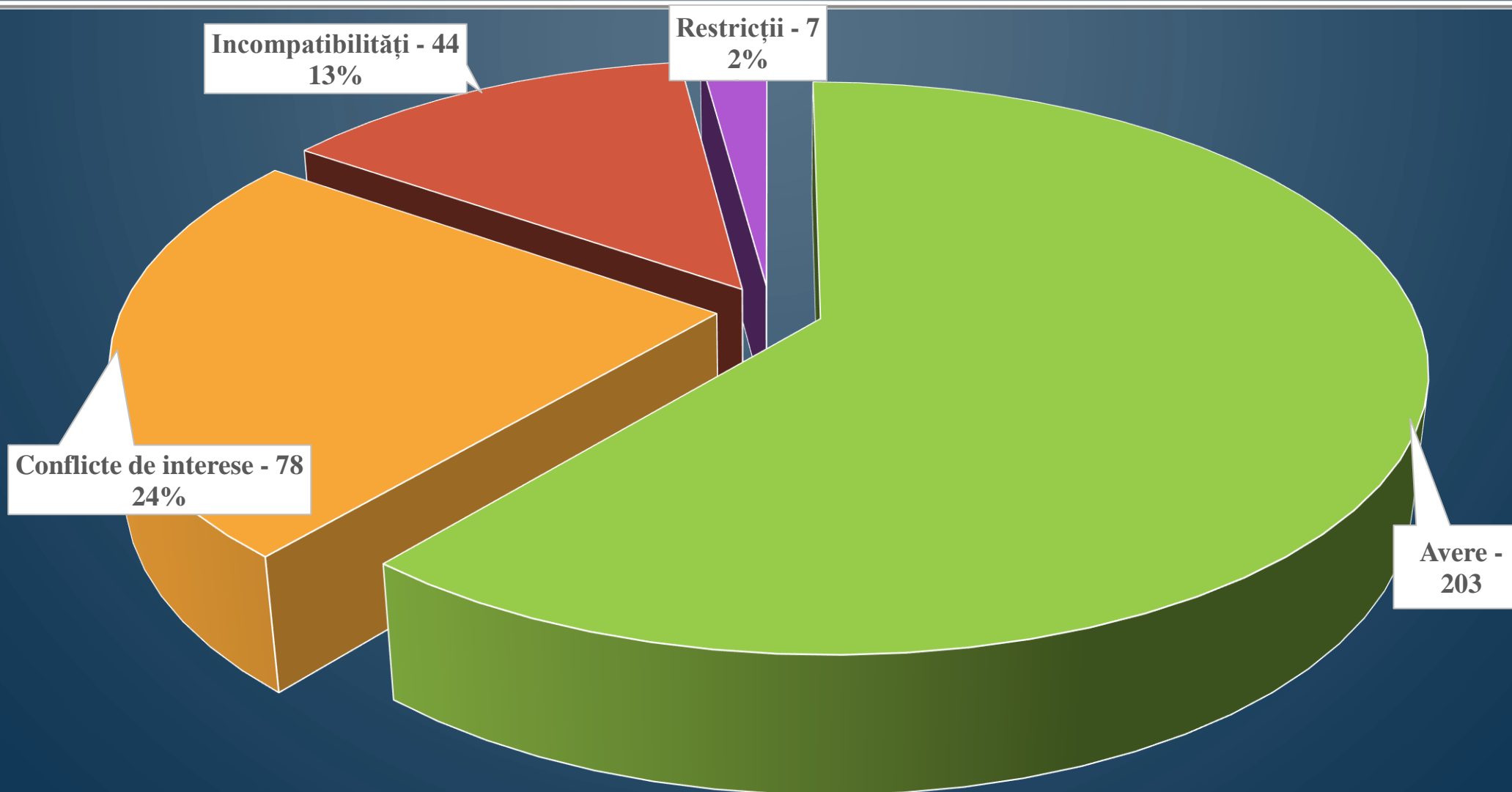
CELE 94 ACTE DE CONSTATARE A ÎNCĂLCĂRII AU VIZAT URMĂTOARELE CATEGORII DE SUBIECȚI:



URMARE A RĂMÂNERII DEFINITIVE A ACTELOR DE CONSTATARE, ÎN PRIVINȚA A 76 SUBIECTI, SE VA SOLICITA ÎNCETAREA MANDATULUI, A RAPORTURILOR DE MUNCĂ ORI DE SERVICIU ȘI VOR FI DECĂZUȚI DIN DREPTUL DE A MAI EXERCITA O FUNCȚIE PUBLICĂ SAU O FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBLICĂ PE UN TERMEN DE 3 ANI

Categoria subiecților declarării	Total acte de constatare	Avere și interese personale	Conflict de interese	Incompatibilități
Procurori	1	----	1	----
Ex-Deputați	1	----	----	1
Primari	17	----	17	----
Viceprimar	1	----	1	----
Consilieri locali	12	----	3	9
Funcționari publici	9	----	----	9
Funcționari publici cu statut special	2	----	----	2
Conducători ai organizațiilor publice	33	----	33	----
Total	76	----	55	21

**LA 01.01.2020 ÎN GESTIUNEA INSPECTORATULUI DE INTEGRITATE SE AFLAU
332 PROCEDURI DE CONTROL ÎNȚIATE PE URMĂTOARELE ASPECTE:**



ÎN ANUL 2019 AU FOST ÎNȚIATE 133 CAUZE CONTRAVENȚIONALE:

133 Cauze contravenționale	100 procese-verbale contravenționale întocmite
	174 250 lei - Amenzi aplicate (~8 960 EUR)
	79 250 lei - Amenzi achitate (~4 076 EUR)
	26 dosare contravenționale trimise în instanța de judecată
	9 cauze contravenționale încetate
	3 cauze contravenționale contestate
	24 cauze în gestiune

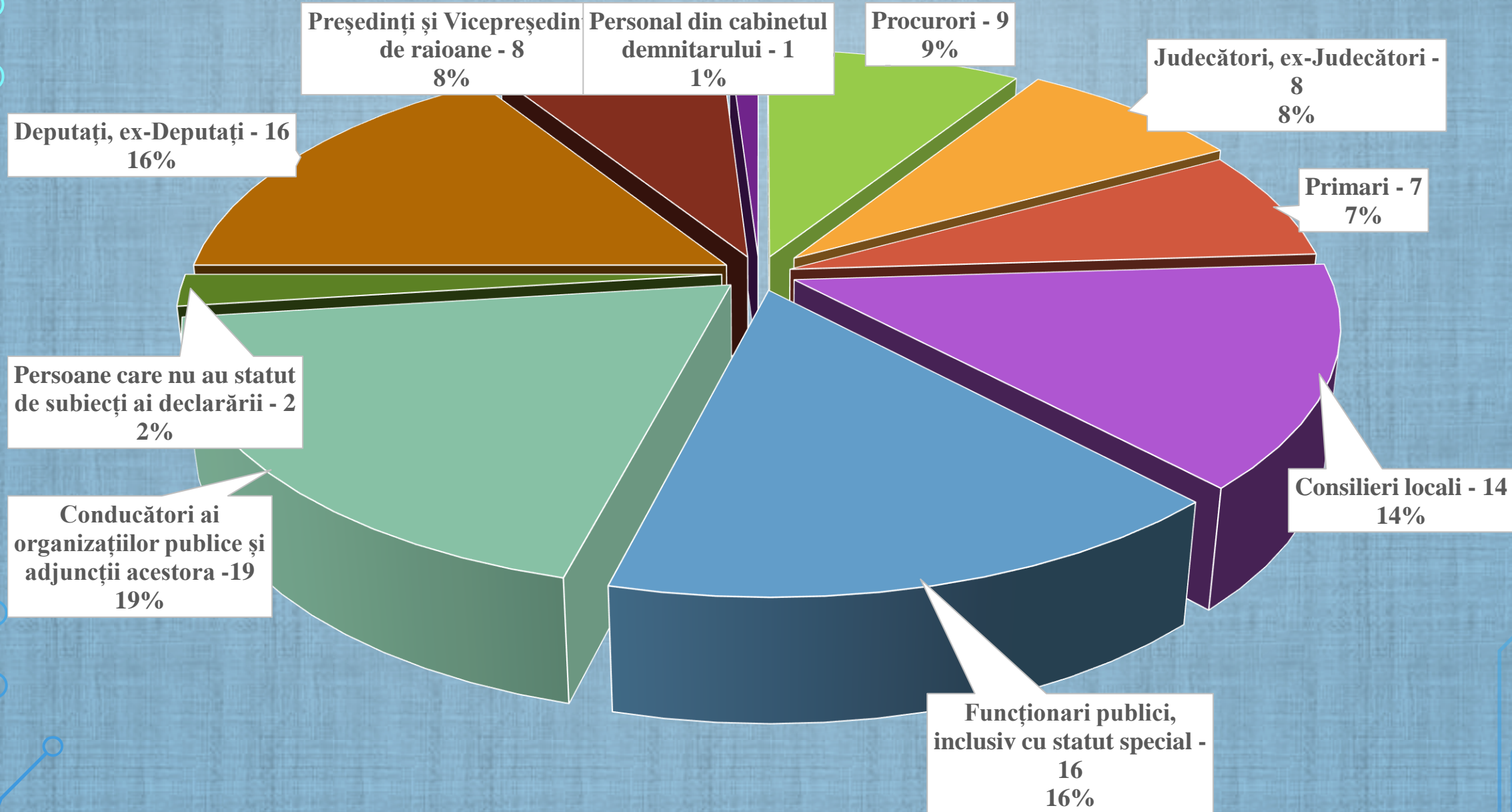
CELE 100 PROCESE-VERBALE CONTRAVENTIONALE AU PREVĂZUT URMĂTOARELE ÎNCĂLCĂRI:

N/O	Încălcări ale prevederilor Codului Contravențional stabilite:	Numărul proceselor-verbale întocmite
1.	art. 330 ² „Încălcarea regulilor de declarare a averii și intereselor personale”	72
2.	art. 313 ² „Nedeclararea sau nesoluționarea conflictului de interese”	17
3.	art. 313 ⁴ „Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și limitărilor aplicabile funcției publice sau funcției de demnitate publică”	9
4.	art. 319 „Împiedicarea activității Autorității Naționale de Integritate”	2
5.	art. 313 ⁵ „Neluarea măsurilor privind executarea prevederilor Legii privind declararea averii și a intereselor personale”	0
6.	art. 313 ⁶ „Încălcarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și migrarea în sectorul privat al agenților publici (pantufraj)”	0
Total		100

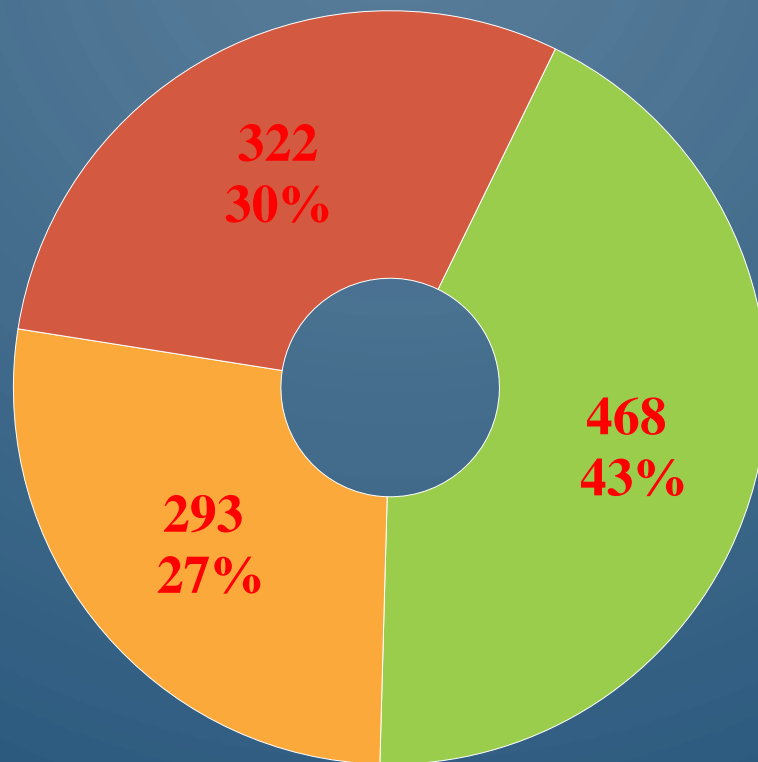
CATEGORIILE DE SUBIECȚI ÎN CELE **100** PROCESE-VERBALE CONTRAVENȚIONALE :

Categoria subiecților declarării în privința cărora au fost întocmite procese-verbale contravenționale	Total procese-verbale cu privire la contravenție întocmite	art. 313 ² nedeclararea sau nesoluționarea conflictului de interese	art. 313 ⁴ Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și limitărilor aplicabile funcției publice sau funcției de demnitate publică	art. 313 ⁵ Neluarea măsurilor privind executarea prevederilor Legii privind declararea averii și a intereselor personale	art. 313 ⁶ Încălcarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și migrarea în sectorul privat al agenților publici (pantuflej)	art. 319 Împiedicarea activității Autorității Naționale de Integritate	art. 330 ² Încălcarea regulilor de declarare a averii și intereselor personale
ex-Deputați	12	----	1	----	----	----	11
Deputați	4	----	----	----	----	----	4
ex-Judecători	1	----	----	----	----	----	1
Judecători	7						7
Procurori	9	1	----	----	----	----	8
Personalul din cabinetul demnitarilor	1	----	----	----	----	----	1
Președinți de raioane	3	----	----	----	----	----	3
Vicepreședinți de raioane	5	----	----	----	----	----	5
Primari	7	5	----	----	----	----	2
Consilieri locali	14	----	4	----	----	----	10
Funcționari publici	10	----	4	----	----	----	6
Funcționari publici cu statut special	6	----	----	----	----	----	6
Conducători ai organizațiilor publice	19	11	----	----	----	----	8
Persoane care nu au statut de subiect al declarării	2	----	----	----	----	2	----
TOTAL	100	17	9	0	0	2	72

ÎN CELE 100 PROCESE-VERBALE CONTRAVENȚIONALE, ÎNTOCMITE ÎN ANUL 2019, AU FOST VIZAȚI URMĂTORII SUBIECȚI

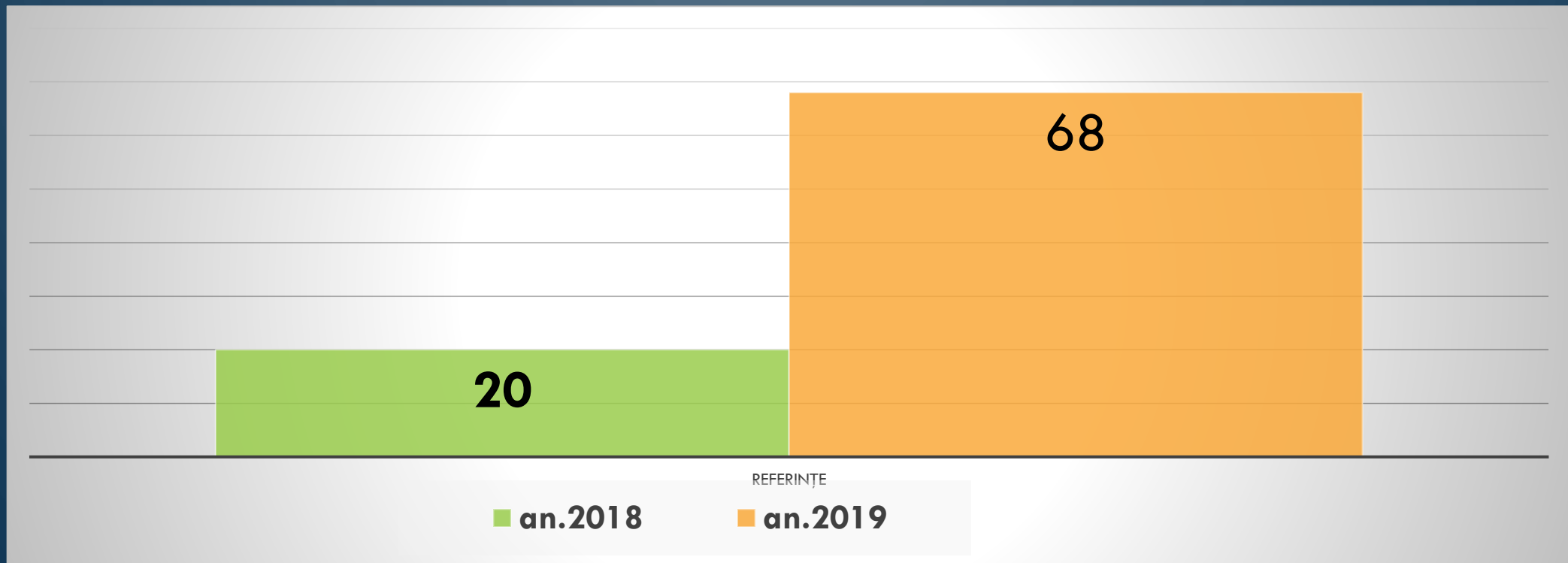


*ÎN PERIOADA DE RAPORTARE AU FOST RECEPȚIONATE SOLICITĂRI, PROCESATE ȘI ELIBERATE **1083** CERTIFICATE DE INTEGRITATE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:*



- Certificate pentru candidații la funcția publică - 468
- Certificate pentru candidații la funcția de deputat - 293
- Certificate pentru candidații la alegerile locale - 322

ACTIVITATEA JURIDICĂ REFERINȚE / DOSARE ADMINISTRATIVE ÎNTOCMITE



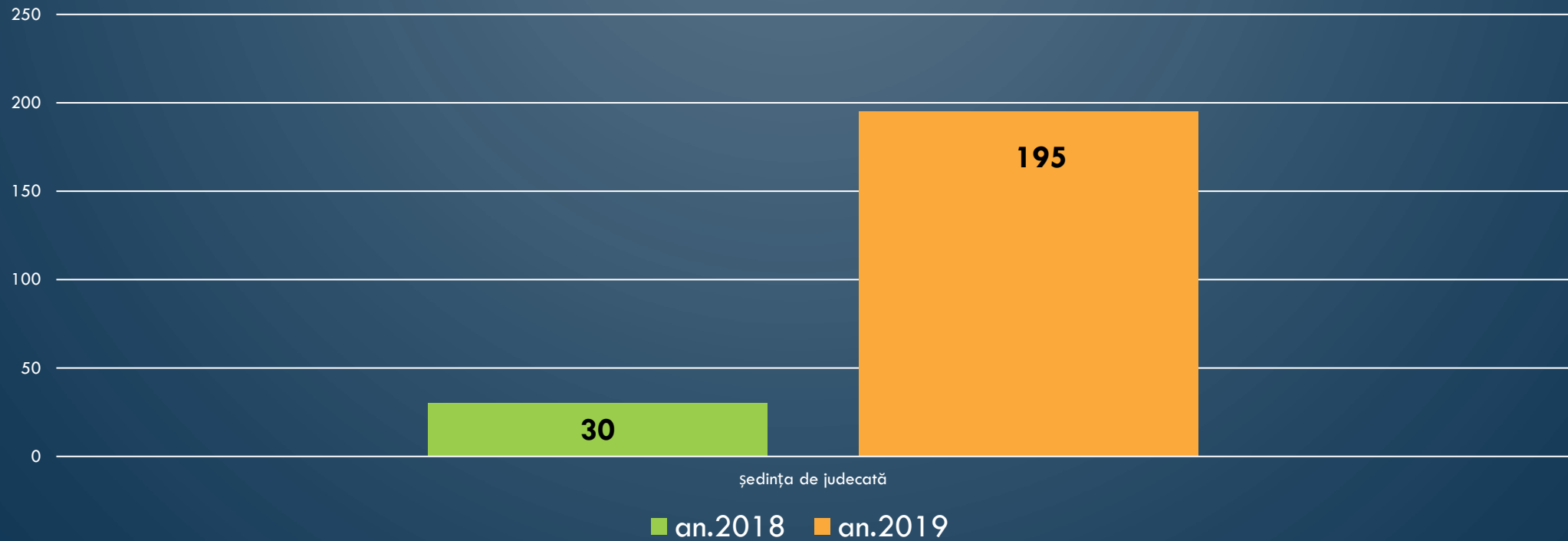
ACTIVITATEA JURIDICĂ

- Elaborarea a **22** de proiecte ale actelor normative, legislative și departamentale.
- Avizarea a **43** de proiecte ale actelor normative, legislative și departamentale.
- Avizarea a **146** proiecte de acte de constatare emise de către Inspectoratul de integritate.
- Participarea la **92** ședințe în grupuri de lucru (mese rotunde, întruniri, ateliere de lucru, etc.).
- Acordarea suportului juridic în **5** ședințe de judecată pe cauze contravenționale, dintre care **3** cazuri cu deplasarea în teritoriu.

ACTIVITATEA JURIDICĂ

- *8 Cereri de apel;*
- *1 Cereri de recurs;*
- *8 Cereri de inadmisibilitate;*
- *1 Cerere cu privire la contestarea unor probe;*
- *9 Cereri de strămutare* - a dosarelor de judecată, din instanțele de judecată raionale, potrivit Codului administrativ, către Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani).
- *5 Cereri către instanță de eliberare a hotărârilor / încheierilor, rămase definitive;*
- *4 Cereri și materiale solicitate suplimentar de către instanța de judecată*
- *1 Contestație ANI în instanța de judecată* - a deciziei CNPDCP pe cazul Botezatu.
- *1 Cerere către instanță privind fixarea unui nou termen pentru depunerea referinței;*
- **3 Acțiuni ANI în instanța de judecată privind nulitatea actelor emise în situație de conflict de interese:**

ȘEDINȚE DE JUDECATĂ



- **Dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată:**
- **69 dosare**, dintre care:
 - 58 dosare active (la faza de dezbateri);
 - 11 dosare în așteptare (la faza de pregătire).
- **Dosare definitive în total 13**, din care:
 - 10 în favoarea ANI;
 - 3 în defavoarea ANI, dintre care 2 cu drept de atac în recurs.

N.B: *Termenul de examinare a dosarelor în instanță constă de la 6 luni – la 18 luni, în dependență de obiectul dosarului și de parcursul dosarului în instanțele de fond, apel și recurs (dacă trece sau nu toate trei instanțe)*

EVALUAREA PE DOMENIUL DE PREVENIRE

- **70** sesiuni de instruire, **4 353** persoane instruite, perfectarea, printarea și repartizarea a peste **11 000** materiale informative (broșuri, pliante, etc.) și **3 500** ghiduri.
- În anul 2019 avem o majorare de **242%** a numărului de persoane instruite.
- În cadrul Campania de informare „Integritatea nu doare. Declară-ți averea la timp”, în cadrul căreia au fost organizate și desfășurate **33** sesiuni de instruire în cadrul entităților solicitante și sediul ANI a **2 228** persoane.
- În cadrul Campaniei de informare „Conducător responsabil – angajați integri”, au fost organizate și desfășurate **22** sesiuni de instruire pentru **1 686** de conducători.
- **3** sesiuni de instruire a **54** specialiști, din toate subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice (ASP), cu tematica „*Ordinea de solicitare și eliberare a certificatelor de integritate*”, organizate și desfășurate (angajații ce urma a fi antrenați direct în procesul descris).

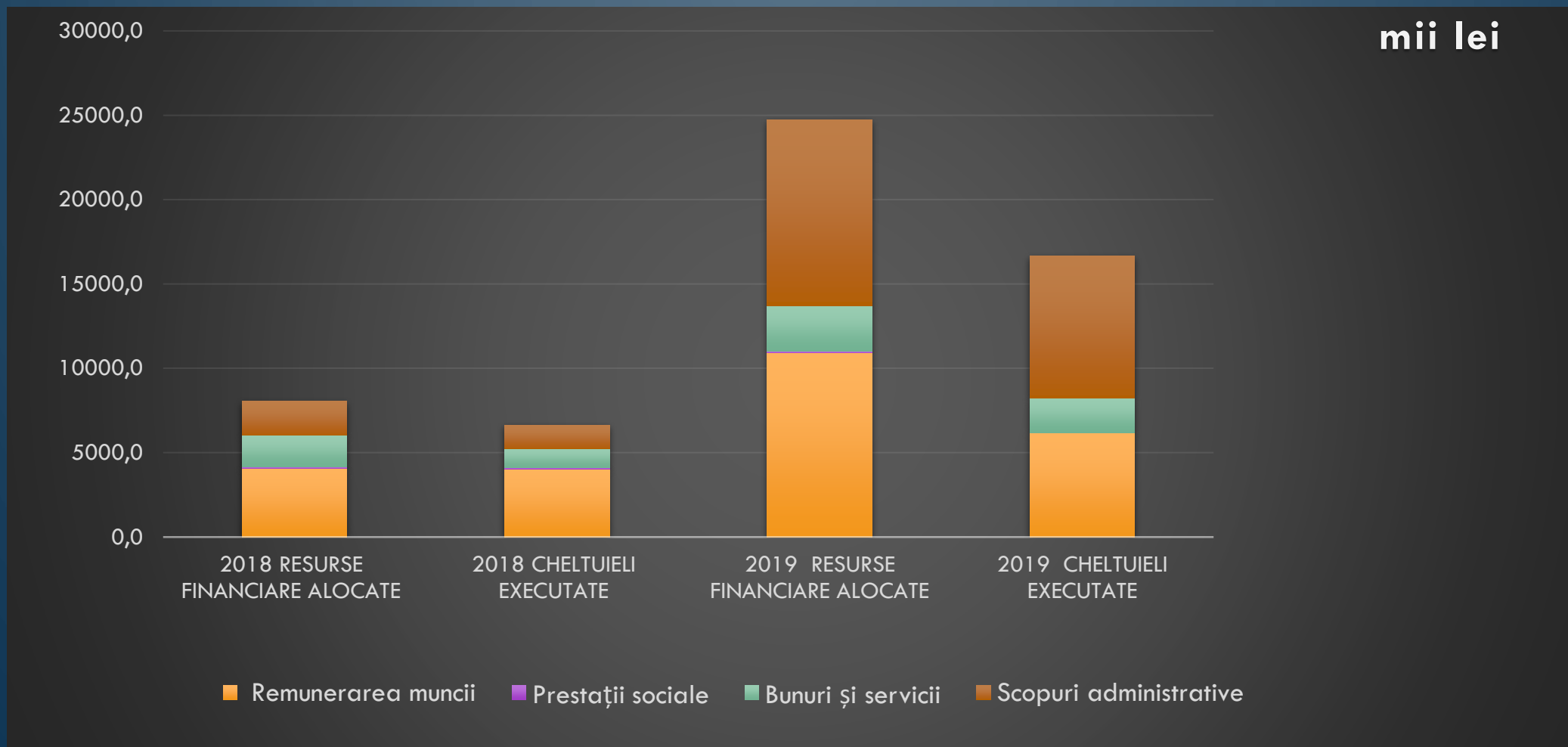
TRANSPARENȚA DECLARAȚIILOR

- Într-un singur punct virtual, pe pagina web a ANI, este plasat *Portalul declarațiilor*, ce conține, la moment **637 714** declarații și includ:
 - **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;
 - **153 150** declarații de avere și interese personale semnate digital, depuse în format electronic în perioada 2018-2020.

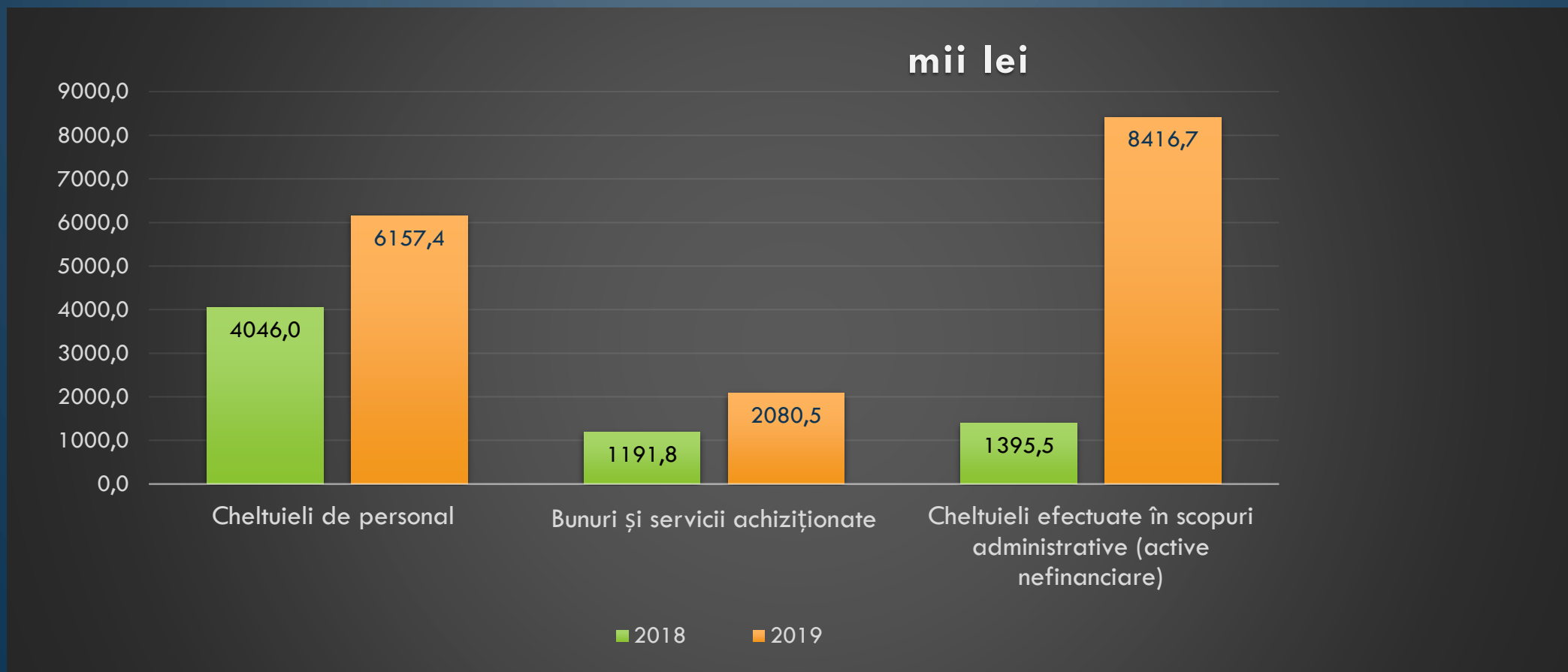
RESURSA UMANĂ

- La 01.01.2020 gradul de ocupare a funcțiilor este 52%, fiind angajați **39 funcționari și 2 angajați cu raporturile de serviciu suspendate, din care:**
- 16 inspectori de integritate și un inspector având raporturile de muncă suspendate;
- **Vârsta medie** a angajaților Autorității Naționale de Integritate la 01.01.2020 este de **38 de ani.**
- **Statistica gender** a personalului ANI, instrument important de realizare a principiului egalității drepturilor și posibilităților de gen în instituții, constituie **19 femei (49%) și 20 bărbați (51%).**

EXECUTAREA BUGETULUI ANI PENTRU 2019



EVOLUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI ANI PENTRU ANII 2018-2019 PE CATEGORII



- Potrivit prevederilor Legii nr.303/2018, Anexa nr.3, bugetul ANI înscrie pentru anul 2019 venituri și cheltuieli în sumă de **24 128,00 mii lei**.
- În comparație cu anul 2018, alocațiile financiare din bugetul de stat pentru ANI sunt în creștere cu 50%, ceea ce constituie 16 082,7 mii lei.
- În anul 2019, la partea de cheltuieli bugetul a fost executat în sumă de 16 654,6 mii lei, la nivel de 70% din prevederile anuale.
- În valoare nominală au rămas neexecutate cheltuieli în sumă totală de 7473,4 mii lei.



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE



Vă mulțumim pentru atenție !

**26, STR. GAVRIIL BĂNULESCU BODONI, MUN. CHIȘINĂU, MD-2005,
REPUBLICA MOLDOVA
E-MAIL: INFO@ANI.MD
TEL: 022 820 601, 022 820 619, FAX: 022 820 602**