

2018

# Raport de activitate al ANI

pentru perioada ianuarie – martie 2018



## ***MOTO: „Respectă-ți angajamentele cu integritate”***

Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare ANI, Autoritatea sau Instituția*) a făcut bilanțul activității pentru trimestrul I al anului 2018.

În conformitate cu prevederile pct. n), alin. (1), art. 14 al Legii 132/2016, s-au constatat și structurat pe capitole, următoarele realizări:

### **I. Asigurarea funcționalității ANI**

În perioada desemnării efective a conducerii ANI, 03 ianuarie 2018 – 31 martie 2018, au fost înregistrate următoarele evoluții în vederea asigurării funcționalității Autorității și implementării Legilor nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale* și nr. 134/2016 *pentru modificarea și completarea unor acte legislative*:

1. A fost elaborat proiectul Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcțiilor de inspectori de integritate (*în continuare Regulament*) și prezentat spre aprobare Consiliului de Integritate (*în continuare CI*) la 16 ianuarie 2018.  
Pe cale de consecință:
  - CI a aprobat Regulamentul prin Hotărârea nr. 2 din 21 februarie 2018;
  - Ministerul Justiției a examinat și înregistrat Regulamentul la 03 aprilie 2018 cu nr. 1309;
  - Autoritatea a asigurat publicarea Regulamentului la data de 06 aprilie 2018 pe pagina web și în Monitorul Oficial;
2. A fost elaborată Metodologia de efectuare a controlului averii și a intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor, aprobată prin Ordinul președintelui ANI, nr. 4 din 22 ianuarie 2018;
3. A fost elaborat proiectul Structurii și a efectivului limită al Autorității, înaintat spre examinare și aprobare către Parlamentul Republicii Moldova la 25 ianuarie 2018 și aprobată, în consecință, la 08 februarie 2018. Drept urmare, Statul de personal al ANI a fost avizat de către Cancelaria de Stat la 05 martie 2018, iar Schema de încadrare a Autorității a fost înregistrată de către Ministerul Finanțelor la 10 aprilie 2018;
4. A fost elaborat și aprobat prin Ordinul nr. 15 din 27 februarie 2018 Regulamentul privind modul de completare a declarațiilor de avere și interese personale în formă electronică. Regulamentul a fost remis spre avizare și înregistrare către Ministerul Justiției la 02 februarie 2018, iar la 05 martie 2018 Regulamentul dat a fost înregistrat de către Ministerul Justiției sub nr. 1305;
5. Au fost remise către APC / APL II / APL I (peste **1 200** de entități) o circulară privind asigurarea depunerii declarațiilor de avere și interese personale anuale în termen;
6. Au fost organizate și desfășurate la solicitarea entităților publice **31** sesiuni de instruire a **1484** subiecți ai declarării averii și intereselor personale;
7. Conducerea ANI a avizat **11** comunicate de presă, precum și au fost oferite informații și enunțate apeluri în cadrul a **4** reportaje TV, **2** emisiuni TV și **3** emisiuni radio, privind necesitatea depunerii în termen a declarațiilor ;
8. S-a asigurat funcționalitatea Sistemului Informațional „e-Integritate” de depunere și verificare on-line a declarațiilor de avere și interese personale. În acest sens, au fost organizate multiple ședințe comune cu reprezentanții reprezentanții Băncii Mondiale (donatorii surselor financiare), Centrului de Guvernare Electronică, Centrului de Telecomunicații Speciale, Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și a implementatorii sistemului;
9. Au fost adresate zeci de scrisori în adresa Parlamentului, Guvernului, Cancelariei de Stat și Ministerului Finanțelor, în vederea alocării Autorității a unui sediu nou, a dotării tehnico-materiale și a revizuirii bugetului, corespunzător noii Structuri ANI.

## II. Corespondenta instituțională

În trimestrul I al anului 2018, Autoritatea a executat în termen și adresat **791** materiale, ce sunt clasificate după cum urmează:

Nr.	Categorie	Total	Intrare	Ieșire	Interne
1.	Scrisoare de însoțire declarații	145	145	0	0
2.	Răspuns	124	23	101	0
3.	Solicitare	108	57	49	2
4.	Răspuns la petiție	63	0	63	0
5.	Sesizare generală	40	39	1	0
6.	Remiterea materialelor	39	3	36	0
7.	Sesizare privind cazuri de integritate	39	39	0	0
8.	Petiție privind cazuri de integritate	37	37	0	0
9.	Interpelare	30	28	2	0
10.	Notă	28	0	0	28
11.	Petiție generală	27	26	1	0
12.	Informare	26	17	9	0
13.	Invitație	22	22	0	0
14.	Remitere petiție după competență	18	10	8	0
15.	Citație	7	7	0	0
16.	Hotărâri	7	7	0	0
17.	Explicație	6	6	0	0
18.	Cerere	4	2	2	0
19.	Referința	4	0	4	0
20.	Scrisoare	3	3	0	0
21.	Încheiere Hotărâre	3	3	0	0
22.	Raport anual de activitate	2	1	1	0
23.	Petiție colectivă	2	2	0	0
24.	Ordonanța	2	2	0	0
25.	Circulara	2	1	1	0
26.	Petiție repetată	1	1	0	0
27.	Petiție anonimă	1	1	0	0
28.	Raport statistic	1	0	1	0
<b>Total</b>		<b>791</b>	<b>482</b>	<b>279</b>	<b>30</b>

## III. Activitatea de control

Conform art.19, alin. (1), lit. b) al Legii nr.132 din 17.06.2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în continuare Legea nr. 132/2016), inspectorul de integritate efectuează controlul privind respectarea regimului juridic al averilor, al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor.

Luând în considerație faptul, că în perioada de raportare nu au fost numiți și, efectiv, nu au activat inspectorii de integritate, în cazul petițiilor privind efectuarea controlului, au fost perfectate răspunsuri intermediare, petițiile date au fost stocate, pentru a fi transmise inspectorilor de integritate în vederea verificării prealabile, conform noii proceduri de control.

#### IV. Rezultatele de depunere în termen a declarațiilor în format electronic

Sistemul „E-Integritate” este destinat depunerii, arhivării, verificării și analizei automate a declarațiilor de avere și interese personale, ținerii registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale, precum și facilitării accesului electronic al cetățenilor și instituțiilor interesate la informațiile de interes public, cu respectarea condițiilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

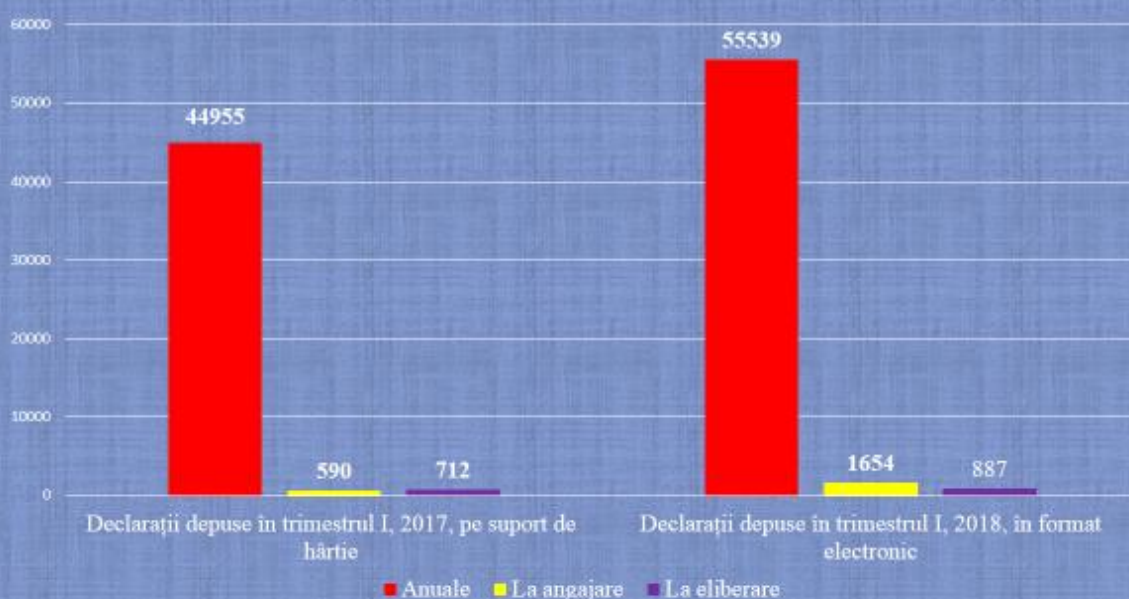
Sistemul „E-Integritate” este unica sursă oficială de informații cu privire la declarațiile de avere și interese personale.

##### Procesul de depunere a declarațiilor în trimestrul I, anul 2018

Pentru 31 martie 2018, ora 23.59.59, Sistemul Informațional „e-Integritate” de depunere și verificare a declarațiilor de avere și interese personale în format electronic, conținea următoarele date cu referire la procesul de depunere a declarațiilor în trimestrul I, anul 2018

N/O	Denumirea	Numărul total
1.	Persoane responsabile din partea entităților înregistrate în sistem	1 798
2.	Subiecți ai declarării averii și intereselor personale înregistrați în sistem	57 569
3.	Declarații anuale depuse	55 539
4.	Declarații depuse la eliberare	887
5.	Declarații depuse la angajare	1 654
6.	<b>Declarații depuse total</b>	<b>58 080</b>
7.	Declarații cu caracter repetitiv (anuale, eliberare, angajare)	4 261 (4 110, 76, 75)

##### Depunerea declarațiilor în trimestrul I, 2017 versus trimestrul I, 2018



Pentru ANI, acest rezultat este de un succes impunător, luând în considerație:

1. primul an de implementare a depunerii declarației în format electronic;
2. capacitățile destul de reduse ale Autorității, deoarece instituția este în curs de reorganizare, avînd un corp de funcționari publici în număr de 7 consultanți;
3. volumul destul de mare al lucrului efectuat în paralel;
4. incendiul din luna februarie a anului, unde activitatea ANI a fost blocată pe un termen de 14 zile.

#### V. Analiza, monitorizarea și evaluarea politicilor

În perioada de referință, Serviciul (unipersonal) analiză, monitorizare și evaluare a politicilor (*în continuare SAMEP sau Serviciul*) a examinat și executat, în termenii propuși sau prevăzuți de legislația în vigoare, **61** materiale parvenite din partea următoarelor autorități/persoane fizice și juridice:

n/o	Autoritatea solicitantă	Nr. de solicitări
1.	Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	18
2.	Ministerul Finanțelor	11
3.	Consiliul Europei, Uniunea Europeană și Proiectul CLEP	7
4.	Guvernul și Cancelaria de Stat	5
5.	Organizații Neguvernamentale	5
6.	Ministerul Justiției	4
7.	Centrul Național Anticorupție	3
8.	Persoane fizice	2
9.	Parlament	1
10.	Curtea de Conturi	1
11.	Banca Mondială	1
12.	Serviciul de Protecție și Pază de Stat	1
13.	Î.S. „Centrul de Telecomunicații Speciale”	1
14.	SRL „Esempla Systems”	1
<b>Total:</b>		<b>61</b>

Pentru comparație, Serviciul a examinat și executat în anul 2017 – **145** materiale și anume: Trimestrul I – **30**, Trimestrul II – **27**, Trimestrul III – **38** și Trimestrul IV – **50**.

Astfel, se constată o dinamică pozitivă, de creștere a numărului materialelor adresate SAMEP.

Totodată, Serviciul a fost antrenat în mai multe activități legate de implementarea următoarelor documente de politici:

1. Planul național de acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere RM – UE 2017 – 2019 (PNAAA) (**3** ședințe, **7** note informative și **2** propuneri înaintate);
2. Matricea de Politici privind liberalizarea regimului de vize (VLAP) (**1** ședință, **1** notă informativă și **1** propunere înaintată);
3. Strategia națională de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020 (SNIA) (**1** ședință, **2** note informative înaintate);

4. Programul de Guvernanță economică pentru Republica Moldova (*DPO3*) (2 ședințe, 8 note informative înaintate);
5. Memorandumul privind Asistența Macro-Financiară pentru Republica Moldova din partea Comisiei Europene (*MFA*) (3 ședințe, 9 note informative înaintate).

În cadrul celor **10** ședințe au fost planificate, analizate, monitorizate, evaluate și raportate acțiunile ce necesită a fi întreprinse sau care deja au fost întreprinse de către Autoritate privind implementarea politicilor publice.

De asemenea, SAMEP a elaborat următoarele documente:

- Raportul anual de activitate al ANI pentru anul 2017;
- **17** note informative în adresa Președintelui Autorității;
- **21** scrisori în adresa autorităților;
- **1** ordin și **1** dispoziție ale Președintelui ANI;
- **5** proiecte ale acordurilor de colaborare (Curtea de Conturi, Centrul Național Anticorupție, Agenția Achiziții Publice, Inspectoratul Național de Probațiune, Comisia Electorală Centrală);
- **9** procese – verbale ale ședințelor Autorității;
- **5** procese – verbale ale ședințelor comune ANI;
- **1** proces-verbal al Adunării generale ale angajaților Autorității.

## VI. Asigurarea reprezentanței în instanța de judecată

În perioada de referință, Serviciul juridic (unipersonal) a îndeplinit următoarele activități ce țin de monitorizarea practicii judiciare:

1. A fost asigurată prezența la **16** ședințe de judecată;
2. Au fost examinate **6** hotărâri ale instanțelor judecătorești, dintre care 4 în litigiile ce țin de actele de constatare ale CNI:
  - o Hotărâre emisă de instanța de fond privind încălcarea regimului juridic al conflictului de interese prin care a fost anulat parțial actul de constatare CNI;
  - două Decizii emise de Curtea de Apel, ce includ o Decizie privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de respingere a cererii de apel și menținerea actului de constatare și o Decizie privind menținerea anulării actului de constatare a încălcării regimului juridic al veniturilor și proprietăților;
  - o Încheiere de restituire a cererii de apel de menținere a actului de constatare privind încălcarea regimului juridic al conflictului de interese.
3. Au fost întocmite **5** referințe;

## VII. Managementul resurselor umane

În vederea asigurării managementului eficient al resurselor umane, Serviciul resurse umane și documentare, în primele trei luni ale anului 2018, a îndeplinit un șir de activități, și anume:

- A recepționat conform cerințelor legale privind predarea-primirea materialelor din partea subdiviziunilor executate în anul 2017;
- A perfectat:
  1. Ordine organizatorice – **19**;
  2. Ordine privind personalul – **34**;
  3. Dispoziții – **2**;
  4. Dări de seamă, note de serviciu – **4**;

5. Au fost asigurate lucrările de secretariat ale Consiliului de Integritate, fiind perfectate, în acest sens, **6** procese-verbale ale ședințelor și asigurată informarea membrilor CI, candidaților și publicului larg pe marginea concursului.

A elaborat:

1. proiectul Structurii și a efectivului limită al Autorității;
2. proiectul statului de personal și a Schemei de încadrare;
3. proiectul Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcțiilor de inspectori de integritate;

În perioada de referință, au fost evaluați **16** angajați și eliberat un angajat la cerere personală. Proceduri de recrutare/angajare de personal nu au fost întreprinse.

### **VIII. Transparența instituțională**

În perioada de raport, Serviciul informare și relații cu publicul (serviciu unipersonal), a perfectat și plasat pe pagina oficială web al Autorității **27** de comunicate de presă, **11** din ele având tematica asigurării procesului eficient de depunere a declarațiilor de avere și interese personale în format electronic. Toate comunicatele au fost transmise la cele 260 adrese ale jurnaliștilor și reprezentanților societății civile.

De asemenea, în preajma desfășurării ședințelor, reprezentanții mas-media și publicul larg, au beneficiat de informații suplimentare privind competențele Autorității și a Consiliului de Integritate.

În perioada enunțată pagina oficială a Autorității, [www.ani.md](http://www.ani.md), a fost vizitată de **circa 307 mii ori**, ceea ce constituie aproximativ **4 386** accesări zilnice. Pentru comparație în anul 2017, pagina ANI a fost vizitată de circa 10,5 mii ori.

### **IX. Cooperare națională și internațională**

În perioada enunțată, Autoritatea a contribuit la dezvoltarea relațiilor de colaborare pe plan intern și extern prin participarea la **28** activități și evenimente, după cum urmează:

- ✓ **La 16 ianuarie, 27 ianuarie, 29 ianuarie, 06 februarie, 07 februarie, 26 februarie și 28 februarie**, s-a participat la ședințele organizate de reprezentanții Consiliului Europei privind implementarea planului de acțiuni în cadrul proiectului „Prevenire și combaterea corupției prin aplicarea legii” (CLEP);
- ✓ **La 16 ianuarie și 13 martie**, s-a participat la ședințele cu dl Pawel Wojtunik, Înalt Consilier UE în domeniul anticorupție;
- ✓ **La 23 ianuarie și 08 februarie**, s-a participat la ședințele comune cu angajații Centrului Național Anticorupție;
- ✓ **La 29 ianuarie**, s-a participat la ședința grupului de lucru privind elaborarea planului sectorial anticorupție în domeniul educației;
- ✓ **La 30 ianuarie**, s-a participat la consultarea publică pentru revizuirea Titlului III „Libertate, Securitate și Justiție” al Planului național de acțiuni de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019;
- ✓ **La 01 februarie**, s-a participat la evenimentul de prezentare a raportului final de monitorizare a Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului, organizat de către Centrul Analitic Independent Expert-Grup, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” și „Centrul de Resurse Juridice din Moldova”;

- ✓ *La 01 februarie și 02 februarie*, s-a participat la ședința comună cu reprezentanții Centrului de Governare Electronică și SRL „Esepmpla Systems”, privind progresele obținute și deficiențele întâlnite în implementarea Sistemului informațional „e-Integritate”;
- ✓ *La 08 februarie, 14 martie și 20 martie*, s-a participat la ședințele comune, organizate de către dl Iurie Leancă, viceprim-ministru pentru Integrare Europeană, privind îndeplinirea acțiunilor incluse în Memorandumul privind Asistența Macro-Financiară pentru Republica Moldova din partea Uniunii Europene;
- ✓ *La 09 februarie*, s-a participat la ședința comună cu reprezentanții Uniunii Europene, de evaluare a implementării Memorandumului privind Asistența Macro-Financiară;
- ✓ *La 14 februarie*, s-a participat la ședința comună cu reprezentanții Centrului de Resurse Juridice din Moldova;
- ✓ *La 15 februarie*, s-a participat la ședința comună cu reprezentanții Î.S. „Centrul de Telecomunicații Speciale” privind progresele obținute și deficiențele întâlnite în implementarea Sistemului informațional „e-Integritate”;
- ✓ *La 19 februarie*, s-a participat la masa rotundă „Testarea la poligraf: un deceniu de eșecuri sau reușite?”, organizat de către Asociația Presei Independente și portalul [www.MoldovaCurata.md](http://www.MoldovaCurata.md) .
- ✓ *La 20 februarie*, s-a participat la trainingul „Gestionarea rezultatelor: legătura între planificare / programare, monitorizare și evaluare”, organizat de către reprezentanții Uniunii Europene;
- ✓ *La 27 februarie*, s-a participat la ședința comună cu reprezentanții Agenției Achiziții Publice în vederea stabilirii mecanismelor de colaborare;
- ✓ *La 15 martie*, s-a participat la sesiunea de instruire cu tematica „Prevederi generale privind etapele procesului de achiziții publice”, organizată de către Agenția Achiziții Publice;
- ✓ *La 23 martie*, s-a participat la ședința grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare ”Moldova 2030” – domeniul Justiției și Administrației Publice;
- ✓ *La 27 martie*, s-a participat la masa rotundă „Confiscarea averilor în cazurile penale și civile: rezultate puține și perspective vagi”, organizat de către Asociația Presei Independente și portalul [www.MoldovaCurata.md](http://www.MoldovaCurata.md) .

#### X. Executarea bugetului

Potrivit planului bugetar anual 2018, Autorității i-au fost alocate **5 573,2** mii lei, ceea ce constituie cu **327,4** mii lei mai puțin față de cele **5 900,6** mii lei alocate pentru anul 2017.

În Trimestrul I al anului 2018 au fost cheltuite **1 022,7** mii lei (ce constituie aproximativ **18,35%** din planul bugetar anual), incluzând:

1. Salariul angajaților – **794,4** mii lei;
2. Deplasări peste hotare – **11,6** mii lei;
3. Achiziționare de bunuri și servicii – **216,7** mii lei.

## XI. Deficiențe și soluții

Autoritatea consideră drept principala problemă existentă în Trimestrul I al anului 2018 – tergiversarea procesului de asigurare a funcționalității instituției.

O altă problemă majoră a constituit faptul că la 17 februarie 2018, în jurul orei 17.00, blocul administrativ situat în mun. Chișinău, str. Alecu Russo nr.1, unde, la etajul 4, își are sediul Autoritatea, a fost afectat de un incendiu, urmare a căruia rețelele electrice, telefonice și de internet au fost deteriorate. Restabilirea rețelelor de asigurare cu energie electrică a durat circa 14 zile, timp după care a fost posibilă demararea procesului de restabilire a rețelelor de internet și telefonie IP, prin contractarea operatorului specializat în desfășurarea lucrărilor specificate.

Astfel, în vederea consolidării capacităților funcționale ale ANI, este necesar de întreprins următoarele acțiuni:

- 1) Ajustarea cadrului normativ ce reglementează activitatea și competențele ANI;
- 2) Revizuirea bugetului provizoriu al ANI pentru anul 2018 și planificarea bugetului instituției pentru anii 2019-2021;
- 3) Dotarea Autorității cu sediu nou și echipament tehnic;
- 4) Preavizarea funcționarilor publici ai aparatului Comisiei Naționale de Integritate despre posibila modificare sau încetare a raporturilor de serviciu;
- 5) Organizarea, desfășurarea și validarea rezultatelor concursului pentru suplinirea funcțiilor de inspector de integritate, funcționari publici și personal contractual;
- 6) Numirea de către Președintele ANI în funcții a inspectorilor de integritate, funcționarilor publici și personalului contractual;
- 7) Înlăturarea deficiențelor, mentenanța și dezvoltarea SI „e-Integritate”;
- 8) Elaborarea și aprobarea actelor departamentale ale ANI;
- 9) Asigurarea organizării unui proces sistematic și planificat de perfecționare profesională continuă a inspectorilor de integritate și a funcționarilor publici ai aparatului Autorității.
- 10) Fortificarea activității analitice și de prevenire a ANI.

Reieșind din realizările și deficiențele evidențiate, apreciez activitatea Autorității Naționale de Integritate cu calificativul „satisfăcătoare”.

**RAPORTOR**  
**PRESEDINTE AL ANI**

**Rodica ANTOCI**