

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE



RAPORT DE ACTIVITATE
pentru perioada ianuarie-martie 2020



CHIȘINĂU, aprilie 2020

www.ani.md

CUPRINS

<i>Preambul</i>	<i>pag. 1</i>
1. <i>Fortificarea capacităților instituționale</i>	<i>pag. 2</i>
2. <i>Domeniul de prevenire</i>	<i>pag. 3</i>
2.1. <i>Sesiuni de formare a inspectorilor de integritate și a personalului de suport</i>	<i>pag.3</i>
2.2. <i>Sesiuni de instruire pentru subiecții declarării</i>	<i>pag.4</i>
3. <i>Depunerea declarațiilor de avere și interese personale și disponibilitatea acestora pentru publicul larg</i>	<i>pag.6</i>
3.1. <i>Evaluarea procesului de depunerea declarațiilor de avere și interese personale anuale</i>	<i>pag.7</i>
4. <i>Activitatea Inspectoratului de Integritate</i>	<i>pag.8</i>
5. <i>Activitatea juridică</i>	<i>pag.15</i>
6. <i>Monitorizarea și implementarea documentelor de politici</i>	<i>pag.16</i>
7. <i>Managementul resurselor umane și documentare</i>	<i>pag.17</i>
7.1. <i>Date generale despre personal</i>	<i>pag.17</i>
7.2. <i>Componenta documentare și arhivare</i>	<i>pag.18</i>
7.4. <i>Asigurarea lucrărilor de secretariat ale Consiliul de Integritate</i>	<i>pag.19</i>
8. <i>Resursele financiare</i>	<i>pag.20</i>
8.1. <i>Raportul de audit a situațiilor financiare ale ANI</i>	<i>pag.22</i>
9. <i>Activitatea de comunicare și monitorizare mass-media</i>	<i>pag.23</i>
10. <i>Vizitele la sediul ANI</i>	<i>pag.24</i>
<i>Anexe</i>	<i>pag.25</i>

PREAMBUL

Prezentul Raport cuprinde evoluțiile înregistrate în primul trimestru al anului 2020 de către Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Autoritatea sau ANI*) în vederea realizării misiunii sale, a atribuțiilor funcționale și asigurării continuității punerii în aplicare a legilor speciale, cât și a angajamentelor asumate de Republica Moldova în mai multe documente de politici la nivel național, sectorial și instituțional.

În primele trei luni a anului 2020, cele mai importante repere ale activității desfășurate au fost realizarea obiectivelor propuse în proiectul Planului de acțiuni al ANI pentru anul 2020 de:

- evaluare a controlului disuasiv privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
- îmbunătățire a procesului de verificare și control realizat de inspectorii de integritate prin promovarea proiectului de modificare a legislației naționale cu privire la legile speciale ANI;
- valorificare și dezvoltare a tehnologiilor informaționale în procesul de verificare a respectării regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale;
- derularea de activități de conștientizare în vederea depunerii declarațiilor de avere și de interese anuale;
- continuarea eforturilor de transparentizare și conștientizare, în special în cazul punctelor de vedere acordate petenților care au solicitat clarificări cu privire la regimul juridic al conflictelor de interese și al incompatibilităților;
- pregătirea și formarea profesională a personalului propriu;
- organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector de integritate;
- gestionarea eficientă a mijloacelor financiare conform principiilor și regulilor bugetar – fiscale întru finalizarea procesului de dotare a noului sediu al ANI și transferul instituției;
- extindere a cooperării interne și externe cu alte instituții, organizații.

Proiectul Planului a fost transmis spre aprobare Consiliului de Integritate la 17 februarie 2020, examinat și dezbătut în cadrul a două ședințe consecutive ale Consiliului de Integritate, respectiv la 24 februarie și 02 martie 2020, chiar dacă nu a fost aprobat, Autoritatea a activat în baza obiectivelor trasate.

La fel, în contextul stării de urgență declarată pe întreg teritoriul Republicii Moldova la 17 martie 2020, prin Hotărârea Parlamentului nr. 55 și a codului roșu la nivel național în legătură cu situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19, angajații Autorității au asigurat realizarea misiunii și atribuțiilor funcționale, în strictă conformitate cu dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

FORTIFICAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE

În primele trei luni ale anului 2020, în vederea organizării și eficientizării activității Autorității au fost elaborate și/sau aprobate, precum și înregistrate mai multe acte normative, orientate spre implementarea coerentă a obiectivelor trasate, cele mai importante fiind:

1. Dispoziția nr. 1d din 10 ianuarie 2020 *cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în vederea executării Hotărârii Curții de Conturi nr. 70 din 28 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului performanței privind funcționalitatea și eficacitatea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate”*;
2. Elaborarea și aprobarea la 22 ianuarie 2020 a Planului de achiziții pentru anul 2020;
3. Aprobarea Planului de instruire a subiecților declarării averii și a intereselor personale pentru anul 2020;
4. Realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici, inclusiv cu statut special pentru anul precedent, elaborarea fișelor de stabilire a obiectivelor individuale pentru anul în curs și a indicatorilor de performanță;
5. Perfectarea și prezentarea proiectelor Raportului de activitate al ANI pentru anul 2019 și Planul de acțiuni al ANI pentru anul 2020 și remiterea acestora spre aprobare Consiliului de Integritate;
6. Definitivarea proiectului actului normativ de modificare a Legii nr. 132/2016, Legii nr. 133/2016 și a cadrului normativ conexe (alte legi) și remiterea proiectului în adresa Parlamentului RM și Ministerului Justiției;
7. Elaborarea draf-ului de completare a propunerilor ANI de modificare al legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, altor legi, în partea ce se referă la crearea Mecanismelor necesare evaluării judecătorilor și procurorilor;
8. Prezentarea avizului la proiectul Hotărârii de Guvern de aprobare a *Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate”*;
9. Formularea avizului la proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (privind excluderea certificatului de integritate);
10. Elaborarea propunerilor de modificare a Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate (poligraf), cu remiterea către Consiliul de Integritate;
11. Ordinul nr.15 din 20.02.2020 *cu privire la instituirea Școlii tânărului inspector de integritate în cadrul ANI*;
12. Elaborarea Instrucțiunii cu privire la publicarea actelor de constatare emise de către inspectorii de integritate;

13. Formularea opiniei ANI la sesizarea nr. 218g/2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (4) și alin. (6) al Legii nr. 133/2016, cu remiterea în adresa Ministerului Justiției, Cancelariei de Stat și Curții Constituționale;

14. Ordinul nr.33 din 10.03.2020 *cu privire la organizarea și realizarea procesului de dezvoltare profesională continuă a funcționarilor ANI în anul 2020;*

15. Ordinele nr. 35 din 23 martie 2020 *cu privire la crearea Comisiei pentru Situații Excepționale ANI*, nr. 36 din 25 martie 2020 *cu privire la aprobarea unor măsuri instituționale de urgență destinate prevenirii răspândirii pandemiei de coronavirus (COVID-19)* și nr. 37 din 27 martie 2020 *cu privire la executarea Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, nr. 6 din 26 martie 2020;*

Întru organizarea activității Autorității, cumulativ au fost perfectate **94** de acte administrative, dintre care **37** acte normative, inclusiv **2** dispoziții și **57** acte individuale.

DOMENIUL DE PREVENIRE

Sesiuni de formare a inspectorilor de integritate și a personalului de suport

❖ Instituirea în perioada de raportare a **Școlii tânărului inspector de integritate** – un curs de instruire inițială cu durata de 2 luni, organizat pentru noii inspectori de integritate numiți în funcție. Aceasta are menirea de a facilita integrarea profesională în funcția de inspector de integritate, de a familiariza această categorie de personal, în regim de timp redus, cu procedurile de lucru practicate pe domeniul controlului averilor și intereselor personale, respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și al limitărilor.

În acest sens, a fost elaborat și aprobat Programul de instruire a inspectorilor de integritate în cadrul Școlii tânărului inspector de integritate, care deja a fost pus în acțiune pentru cei 2 noi inspectori de integritate, angajați în perioada de referință, de către subdiviziunile: Direcția resurse umane și documentare, Inspectoratul de integritate, Direcția juridică și Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor.

❖ În perioada 13-14 februarie 2020, în cadrul proiectului „*Promovarea statului de drept și consolidarea integrității în Republica Moldova*” implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, în parteneriat cu Expert Forum România și cu suportul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos, Autoritatea a organizat masa rotundă cu genericul „*Competențele ANI și practica judiciară în materie de control al averii, intereselor personale, precum și respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor*”.

La eveniment au fost prezenți judecători, procurori, reprezentanți ai Centrului Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, precum și dl Horațiu PĂTRAȘCU, judecător la Curtea de Apel București, în cadrul Secției Contencios Administrativ și Fiscală.

Inspectorii de integritate ANI au împărtășit experiența lor privind inițierea procedurii de verificare, inclusiv temeiurile pentru inițierea acesteia, legalitatea inițierii controlului în baza petițiilor, bănuiala rezonabilă, controlul averii și a intereselor personale, precum și identificarea averii nejustificate.

Subsecvent, participanții au discutat despre procedura judiciară cu privire la actele de constatare și procesele-verbale contravenționale întocmite de ANI și contestate în instanța de judecată.

Sesiuni de instruire pentru subiecții declarării

În conformitate cu Planul de instruire a subiecților declarării averii și a intereselor personale pentru anul 2020, aprobat de Președintele ANI și în cadrul Campaniei de informare „AVERE și interese personale la VEDERE”, pe parcursul primelor trei luni ale anului 2020, de către angajații DEPIP au fost planificate, organizate și desfășurate **33** sesiuni de instruire în cadrul entităților beneficiare pentru **3 222** persoane, cu abordarea următoarelor tematici:

- *Obținerea, prelungirea și revocarea semnăturii electronice avansate calificate;*
- *Completarea Registrului subiecților declarării averii și a intereselor personale;*
- *Completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese personale în format electronic;*
- *Respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale;*
- *Respectarea regimului juridic al conflictelor de interese;*
- *Respectarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor,* după cum urmează:

<i>Nr</i>	<i>Autoritate beneficiară</i>	<i>Data</i>	<i>Persoane instruite</i>
1.	Direcția Educație Ungheni	15.01.2020	110
2.	Serviciului Protecție Internă și Anticorupție	17.01.2020	36
3.	Direcția Învățământ Șoldănești	21.01.2020	38
4.	Direcția Generală Educație Fălești	28.01.2020	95
5.	Direcției Educație, Cultură și Turism Dondușeni	30.01.2020	47
6.	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) (Aparatul Central, Sectorul Poliției de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău și Direcția regională Centru)	31.01.2020	57
7.	Serviciul Fiscal de Stat (prin intermediul aplicației „Skype for business”)	03.02.2020	994
8.	IGPF (Direcția regională Vest și Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei)	04.02.2020	35
9.	IGPF (Direcția regională Sud)	05.02.2020	34

10.	IGPF (Direcția regională Est)	06.02.2020	49
11.	Direcția Generală Educație Ștefan Vodă	06.02.2020	67
12.	IGPF (Direcția regională Nord)	07.02.2020	34
13.	Direcția Educație Edineț	07.02.2020	101
14.	Agenția Achiziții Publice	11.02.2020	22
15.	Direcția Învățământ Hâncești	18.02.2020	91
16.	Direcția Generală Educație Florești	21.02.2020	93
17.	Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani	26.02.2020	78
18.	Directia Generala Educatie Orhei	27.02.2020	93
19.	Directia Educatie Criuleni	27.02.2020	64
20.	Ministerul Finanțelor (Aparatul Central)	28.02.2020	32
21.	Banca Națională	02.03.2020	63
22.	Direcția Generală Educație Telenești	03.03.2020	89
23.	Directia Educație Singerei	03.03.2020	61
24.	Direcția Învățământ, Tineret și Sport Călărași	04.03.2020	71
25.	Direcția Învățământ Strășeni	04.03.2020	73
26.	Direcția Generală Învățământ Cantemir	05.03.2020	76
27.	Direcția Învățământ Leova	05.03.2020	41
28.	Direcția generală educație, tineret și sport Chișinău (conducători ai instituțiilor de educație timpurie)	06.03.2020	162
29.	Direcția generală educație, tineret și sport Chișinău (conducători ai instituțiilor de învățământ general)	06.03.2020	155
30.	Direcția Educație Anenii Noi	06.03.2020	74
31.	Curtea de Conturi	09.03.2020	41
32.	Direcția Învățământ, Tineret și Sport Nisporeni	10.03.2020	69
33.	Direcția Generală Educație Ialoveni	10.03.2020	77
			Total – 3222

Din cauza pandemiei COVID-19, au fost anulate **9** sesiuni de instruire pentru conducătorii instituțiilor de educație timpurie și învățământ general din raioanele Briceni, Ocnîța, Drochia, Cimișlia, Basarabasca, Taraclia, mun. Bălți și 2 sesiuni în UTA Găgăuzia.

În perioada de raportare, la solicitarea Academiei de Administrare Publică s-a participat în calitate de formator, la **2** cursuri de instruire „etică și integritate”, modulul

„Sistemul informational „e-Integritate”, organizate pentru **49** funcționari publici de execuție și de conducere, cu durata - a câte 3 ore academice.

Subsecvent, s-a participat în calitate de formator la sesiunea de instruire comună cu angajații Centrului Național Anticorupție, organizată pentru **82** funcționari publici din cadrul Primăriei municipiului Bălți și conducători ai organizațiilor publice din subordine privind măsurile de asigurare a integrității instituționale.

Astfel, în cele trei luni ale anului 2020, de către Autoritate:

- au fost instruite **3 353** persoane, în cadrul
- a **36** evenimente, cu perfectarea, printarea și repartizarea a circa **3 000** materiale informative (broșuri, pliante, etc.) și **1 900** ghiduri.

Pentru comparație, în perioada similară a anului 2019 au fost organizate și desfășurate **27** de sesiuni de instruire pentru **2 022** persoane și repartizarea a circa **2 400** materiale informative și **1 200** ghiduri.

În Trimestrul I al anului 2020, se atestă o majorare cu **60,3%** a numărului de persoane instruite.

În același timp, pe parcursul perioadei enunțate, a fost acordată, zilnic, consultanță telefonică și în scris la solicitările parvenite din partea specialiștilor responsabili de completarea Registrului subiecților declarării averii și intereselor personale și subiecților propriu-zisi, ce întâmpină dificultăți în procesul de depunere a declarațiilor de avere și interese personale în format electronic.

Mai mult ca atât, în ultimile 4 zile ale lunii martie (28-31 martie), declarate zile de odihnă, ANI a asigurat consultanță de la distanță. Astfel, la demersul Autorității, I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” a asigurat redirectionarea apelurilor de la numerele de fix la numerele de mobil, ceea ce a permis ca toate cele 3961 apelurile parvenite să fie preluate și înregistrate întru oferirea asistenței de specialitate pentru subiecții declarării.

DEPUNEREA DECLARAȚIILOR DE AVERE SI INTERESE PERSONALE

Pentru al treilea an consecutiv Autoritatea a pus la dispoziția cetățenilor Republicii Moldova, Sistemul informațional automatizat „e-Integritate” (*în continuare SIA „e-Integritate”*), ce permite depunerea declarației de avere și interese personale în format electronic, cât și a facilitării accesului cetățenilor și instituțiilor interesate la informațiile de interes public.

Acest sistem este unic la nivel național, special și diferit de celelalte sisteme informaționale „e-”, depășind activitățile instituțiilor similare de peste hotare, ce funcționează fără întrerupere, 24 din 24 ore, cu excepția cazurilor de mentenanță planificată sau vulnerabilităților de securitate.

În ce privește disponibilitatea declarațiilor de avere și interese personale, în conformitate cu art. 9 al Legii nr.133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* Autoritatea Națională de Integritate publică declarațiile primite pe pagina sa web oficială în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor de depunere a declarațiilor, asigurând accesul permanent la acestea în decurs de 15 ani de la data depunerii, cu excepția faptelor expuse în lege.

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, cât și cu hașurarea datelor cu caracter personal.

Astfel, într-un singur punct virtual, pe pagina web a ANI, este plasat *Portalul declarațiilor*, ce conține, la momentul raportării, **691 118** 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;
- ❖ **206 554 declarații de avere și interese personale semnate digital**, depuse în format electronic în perioada **2018-2020**.

Practic, oricine ce are acces la o conexiune de Internet poate consulta orice declarație de avere și interese personale depusă după anul 2011 de către un funcționar sau demnitar, astfel transparența declarațiilor de avere devenind cel mai important instrument de prevenire a corupției.

Evaluarea procesului de depunere a declarațiilor anuale

Procesul de depunere a declarațiilor de avere și interese personale anuale are loc în perioada **01 ianuarie – 31 martie**.

În perioada enunțată a anului curent, în SIA „e-Integritate” au fost înregistrate:

- ❖ **65 806** declarații, din care:
 - **65 192** declarații anuale;
 - **466** declarații depuse la eliberare;
 - **348** declarații depuse la angajare;
 - **5148** declarații rectificate și/sau repetitive;
- ❖ **2157** Persoane responsabile de completarea Registrului subiecților de clarării.

În Anexa nr. 1 la prezentul Raport, se poate vizualiza dinamica depunerii declarațiilor în luna martie 2020, pe decade.

Analizând datele statistice din anii 2017-2019, se atestă un grad ridicat de completare și depunere corectă a declarațiilor de avere și interese personale din partea subiecților declarării. (*vezi tabelele de mai jos*)

Tabelul nr.1

	Denumirea indicatorului	Trimestrul I, 2020	Trimestrul I, 2019	Trimestrul I, 2018	Trimestrul I, 2017
1.	Declarații anuale	65 192	57 972	55 539	44 955
2.	Declarații depuse la eliberare	466	461	887	712
3.	Declarații depuse la angajare	348	186	1 654	590
5.	TOTAL	65 806	58 619	58 080	46 257

Tabelul nr.2

	Denumirea indicatorului	Trimestrul I, 2020	Trimestrul I, 2019	Trimestrul I, 2018
1.	Declarații repetitive	5 148	4 313	4 261
2.	Persoane responsabile	2 157	1 983	1 798

Pe parcursul trimestrului I al anului 2020, zilnic, s-a monitorizat procesul de depunere, s-a efectuat analize, la necesitate s-a intervenit cu consultanțe și suport tehnic, inclusiv prin comunicate de presă, fapt ce a contribuit la nivelul înalt de depunere.

Este de menționat, conlucrarea eficientă și operativitatea în acțiuni a I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” ce asigură mentenanța, dezvoltarea și securitatea SIA „e-Integritate”.

La fel, Autoritatea a realizat un șir de măsuri orientate la implementarea tehnologiilor informaționale moderne în procesul de depunere a declarațiilor de avere și interese personale, de verificare a respectării regimului juridic al declarării averilor, interelor personale, al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, cum ar fi:

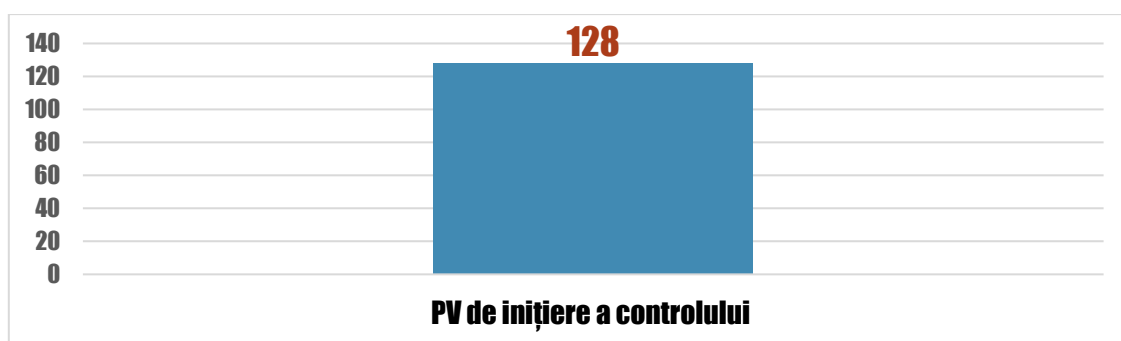
- examinarea și soluționarea **117** demersuri ale autorităților publice:
 - centrale (**18**) și
 - locale (**99**) cu privire la acordarea accesului operatorilor serviciilor resurse umane pentru actualizarea permanentă a Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale;
- au fost create respectiv **112** noi conturi de utilizator, actualizate **18** conturi și blocate **2** conturi de utilizator, create anterior.
- examinarea **3** demersuri ale organizațiilor publice cu privire la efectuarea rectificărilor în Registrul electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale, în legătură cu modificările survenite în denumirea instituției și/sau în datele de înregistrare a instituției în Registrul de stat al unităților de drept.

ACTIVITATEA INSPECTORATULUI DE INTEGRITATE

În perioada ianuarie - martie ale anului curent, Inspectoratul de integritate a avut:

Spre examinare:	<ul style="list-style-type: none">❖ 190 sesizări și petiții privind incidente de integritate❖ 99 solicitări de eliberare a certificatelor de integritate❖ 280 declarații de avere și interese personale verificate
--------------------	--

În Trimestrul I al anului 2020 au fost întocmite **190** procese-verbale, dintre care:

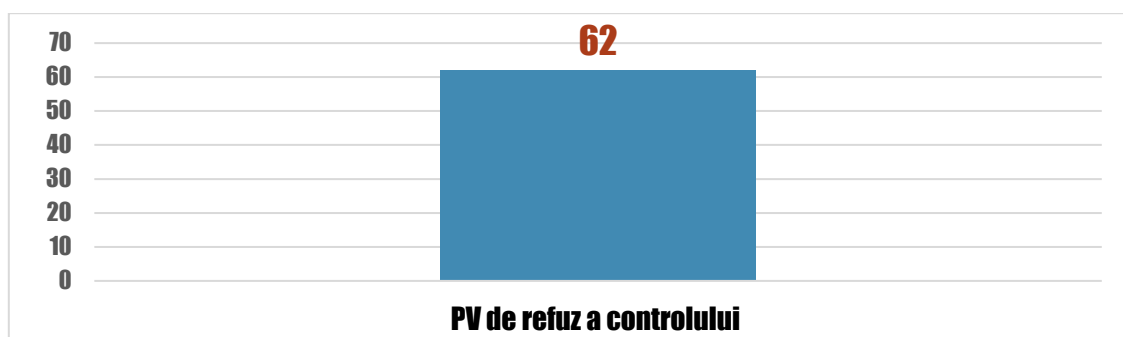


Regimul juridic de control:

Averi - 39;
Conflict de interese- 34;
Incompatibilități - 53;
Restricții - 1;
Limitri - 1;

Categoria de subiecți:

Președinte RM – 1;
Deputat - 17;
Secretar de Stat - 1;
Procuror -13;
Judecător -2 ;
Președinte de raion -4;
Vicepreședinte de raion -3;
Primar-15;
Consilier local -15;
Conducător al organizațiilor publice -22;
Adjunct conducător al organizațiilor publice - 1;
Funcționar public- 10;
Funcționar public cu statut special - 23;
Membru Consiliul Observator al IPNA
Teleradio –Moldova – 1.



Regimul juridic de control:

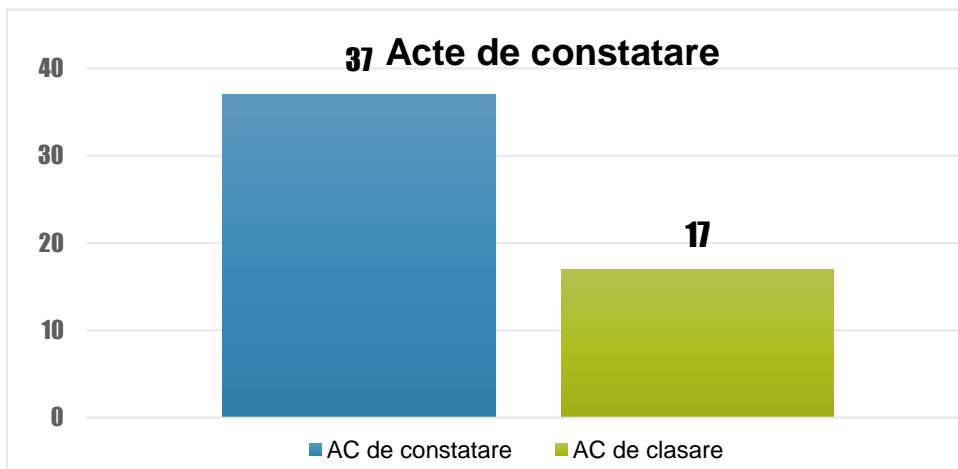
Averi - 33;
 Conflict de interese- 13;
 Incompatibilități - 16;

Categoria de subiecți:

Deputat - 8;
 Ministru - 1;
 Procuror -13;
 Judecător -4 ;
 Primar-3;
 Viceprimar – 1;
 Consilier local -10;
 Conducător al organizațiilor publice -1;
 Funcționar public- 8;
 Funcționar public cu statut special - 11;
 Membru Consiliul Observator al IPNA
 Teleradio –Moldova – 1;
 Membru Consiliul Coordonator al
 Audiovizualului – 1.

Motivarea refuzului inițierii controlului a constat în lipsa bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al averii, al conflictelor de interese, incompatibilităților, ori petiția nu corespundea cerințelor legale (formă, conținut, semnătură, date de identificare a petiționarului).

În Trimestrul I al anului 2020 au fost întocmite 54 de acte de constatare:

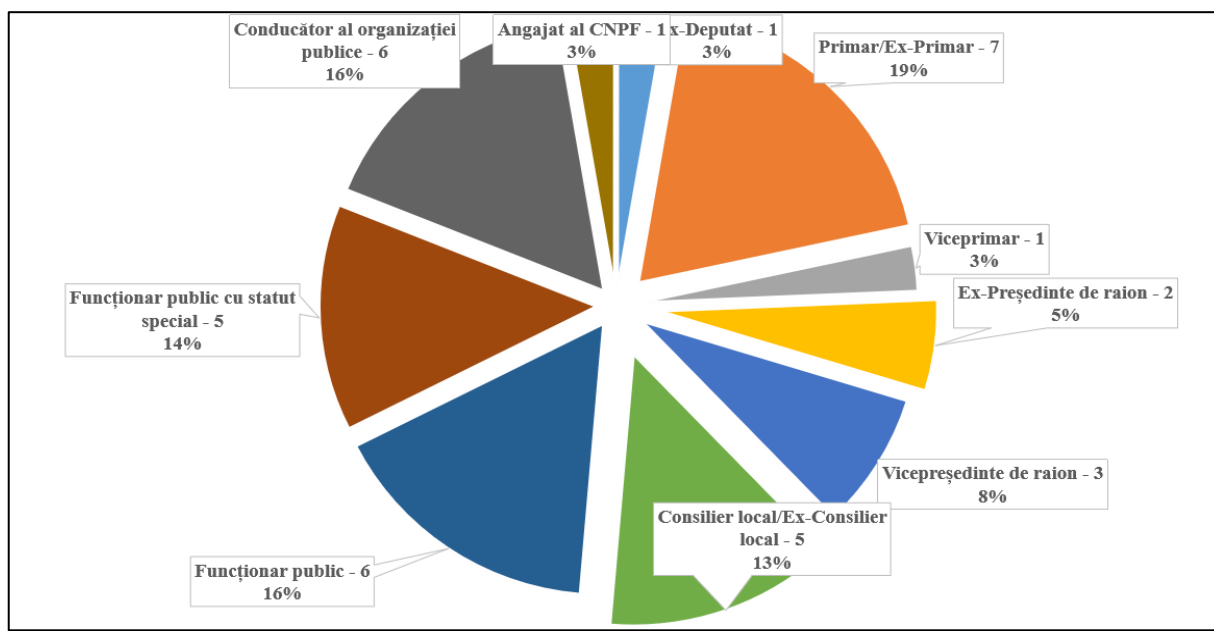


Toate cele 54 acte de constatare au fost axate pe controlul următoarelor regimuri și au avut următoarea finalitate:

Regimul juridic	Act de constatare (încălcare)	Act de constatare (clasare)	Numărul actelor emise (total)	Rata constatării încălcării
<i>Avere și interese personale</i>	4	6	10	40%
<i>Conflicte de interese</i>	16	5	21	76%
<i>Incompatibilități</i>	17	5	22	77%
<i>Restricții</i>	0	1	1	0%
<i>Limitări</i>	-	-	-	-
Total	37	17	53	68%

Cele 37 acte de constatare a încălcării au vizat următoarele categorii de subiecți (tabelar și grafic):

Categoria subiecților declarării	Total acte de constatare	Avere și interese personale	Conflicte de interese	Incompatibilități	Restricții	Limitări
<i>Ex-Deputat</i>	1	-	-	1	-	-
<i>Primar/ex-primar</i>	7	-	6	1	-	-
<i>Viceprimar</i>	1	-	-	1	-	-
<i>Vicepreședinte de raion</i>	3	-	-	3	-	-
<i>Ex-Președinte de raion</i>	2	-	2	-	-	-
<i>Consilier/ex-consilier local</i>	5	-	1	4	-	-
<i>Funcționar public</i>	6	-	1	5	-	-
<i>Funcționari publici cu statut special</i>	5	3	1	1	-	-
<i>Conducători organizațiilor publice</i>	6	-	5	1	-	-
<i>Angajat al CNPF</i>	1	1	-	-	-	-
TOTAL	37	4	16	17	0	0



Urmare a rămânerii definitive a actelor de constatare, în privința a **30 subiecți de control**, 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. (vezi mai jos categoria și regimul juridic)

Categoria subiecților declarării	Total	Avere și interese personale	Conflict de interese	Incompatibilități
Ex-Deputat	1	----	----	1
Primar / Ex-Primar	4	----	4	----
Viceprimar	1	----	----	1
Ex-Președinte de raion	2	----	2	----
Vicepreședinte de raion	2	----	----	2
Consilier local / Ex-consilier local	11	----	2	9
Funcționari publici	4	----	----	4
Funcționari publici cu statut special	1	----	1	----
Conducători ai organizațiilor publice	4	----	4	----
Total	30	----	13	17

În perioada de raportare, inspectorii de integritate au examinat și inițiat - 33 cauze contravenționale:

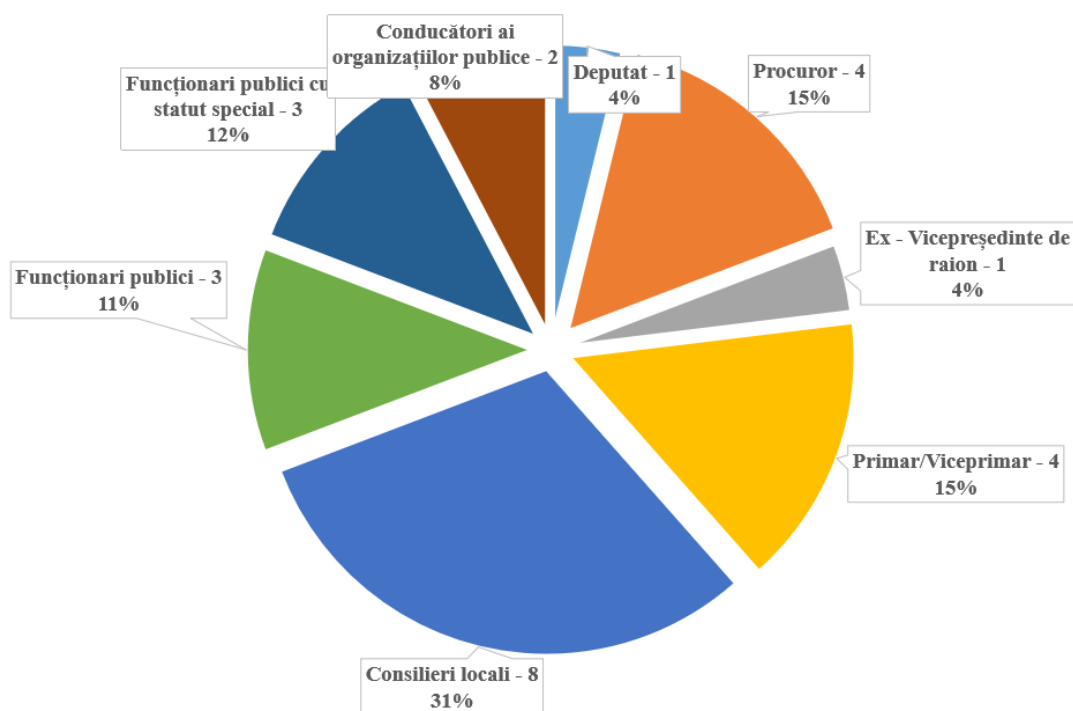
33 Cauze contravenționale	26 procese-verbale contravenționale întocmite
	69 250 lei - Amenzi aplicate (~3 440 EUR*)
	23 375 lei - Amenzi achitate (~1 161 EUR*)
	0 dosare contravenționale trimise în instanța de judecată
	0 cauze contravenționale încetate
	0 cauze contravenționale contestate
7 cauze în gestiune	

Cele 26 procese-verbale contravenționale au prevăzut următoarele încălcări:

N/O	Încălări ale prevederilor Codului Contravențional stabilite:	Numărul proceselor-verbale întocmite
1.	art. 330 ² „Încălcare regulilor de declarare a averii și intereselor personale”	25
2.	art. 313 ² „Nedeclararea sau nesoluționarea conflictului de interese”	0
3.	art. 313 ⁴ „Încălcare regimului juridic al incompatibilităților și limitărilor aplicabile funcției publice sau funcției de demnitate publică”	0
4.	art. 319 „Împiedicarea activității Autorității Naționale de Integritate”	1
5.	art. 313 ⁵ „Neluarea măsurilor privind executarea prevederilor Legii privind declararea averii și a intereselor personale”	0
6.	art. 313 ⁶ „Încălcare 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)”	0
Total		26

Subiecții vizati și încălcările stabilite în 26 procese-verbale contravenționale
(tabelar și grafic):

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 (pantuflij)	art. 319 Împiedicarea activității Autorității Naționale de Integritate	art. 330 ² Încălcarea regulilor de declarare a averii și intereselor personale
Deputat	1	---	---	---	---	---	1
Procurori	4	---	---	---	---	---	4
Ex-Vicepreședinte de raion	1	---	---	---	---	1	---
Primar / Viceprimar	4	---	---	---	---	---	4
Consilieri locali	8	---	---	---	---	---	8
Funcționari publici	3	---	---	---	---	---	3
Funcționari publici cu statut special	3	---	---	---	---	---	3
Conducători ai organizațiilor publice	2	---	---	---	---	---	2
TOTAL	26	10	0	0	0	1	25



ACTIVITATEA JURIDICĂ

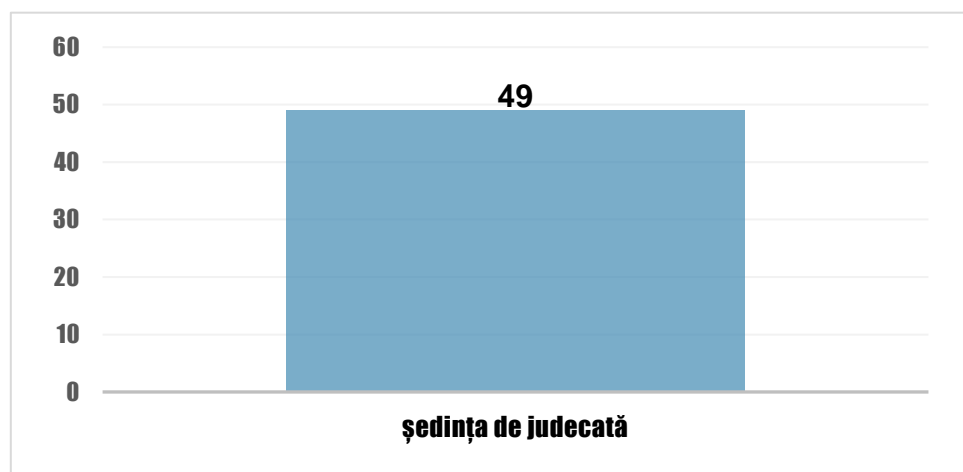
Pe parcursul perioadei de raportare Autoritatea a realizat un șir de activități în vederea ajustării, revizuirii a cadrului legislativ-normativ, inclusiv și cel intern, indispensabil în asigurarea funcționalității instituționale, precum și a sporirii calității actului decizional emis, după cum urmează:

- a. Elaborarea a **7** de proiecte ale actelor normative, legislative și departamentale.
- b. Avizarea a **13** de proiecte ale actelor normative, legislative și departamentale.
- c. Avizarea tuturor actelor interne pe efectiv și activitatea de bază.
- d. Avizarea a **61** proiecte de acte de constatare emise de către Inspectoratul de integritate.
- e. Participarea la **28** ședințe în grupuri de lucru, mese rotunde, întruniri, ateliere.
- f. Acordarea suportului juridic în **5** ședințe de judecată pe cauze contravenționale, dintre care **3** cazuri cu deplasarea în teritoriu.

Reprezentarea intereselor ANI în instanțele de judecată:

- *7 Referințe cu dosare administrative;*
- *3 Cereri de apel;*
- *3 Cereri de inadmisibilitate;*
- *1 Cereri privind punerea pe rol;*
- *3 Cereri către instanța de judecată de eliberare a hotărârilor / încheierilor, rămase definitive;*
- *1 Contestație ANI în instanța de judecată;*
- *4 Acțiuni ANI în instanța de judecată privind nulitatea actelor emise în situație de conflict de interese;*
- *1 demers la Procuratura Cimișlia, legat de dosarul de judecată în privința unui procuror.*

Ședințe de judecată



Total dosare pe rolul instanțelor de judecată, în perioada de raportare: 85 dosare.

Din cele 85 dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată:

- 70 dosare – privind contestarea actului de constatare al inspectorului de integritate;
- 3 dosare – privind contestarea refuzului în inițierea controlului;
- 1 dosar – contestarea procesului-verbal de inițiere a controlului;
- 1 dosar - contestarea legalității comunicatului de presă plasat pe pagina ANI;
- 2 dosare - contestarea refuzului de a furniza informație;
- 2 dosare – litigii de muncă;
- 5 dosare – nulitatea actelor emise în situații de conflict de interese;
- 1 dosar – contestarea de către ANI a deciziilor emise de alte instituții.

Drept urmare, în primele 3 luni ale anului 2020, avem:

- **Dosare câștigate – 12 (8 dosare în fond, 3 dosare în apel și 1 dosar în recurs);**
- **Dosare pierdute – 4 (2 dosare în fond și 2 dosare în recurs).**

De menționat faptul că, termenul de examinare a dosarelor în instanță constituie de la 6 luni – la 18 luni, în dependență de obiectul dosarului și de parcursul dosarului în instanțele de fond, apel și recurs (dacă parcurge sau nu toate trei instanțe).

IMPLEMENTAREA DOCUMENTELOR DE POLITICI

În perioada de referință, Autoritatea a fost antrenată în mai multe activități legate de implementarea/evaluarea și raportarea următoarelor documente de politici:

1. Raportarea, participarea președintelui la ședințele de lucru ale *Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană* privind nivelul de realizare a condiționalităților incluse în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE și Memorandumul privind Asistența Macro-Financiară, cât și nivelul de îndeplinire a sarcinilor atribuite prin dispozitivele proceselor-verbale.
2. Participarea președintelui ANI la cea de-a *V-a reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE*, cu prezentarea raportului privind nivelul de realizare a acțiunilor, riscurile și impedimentele ANI;
3. Participarea președintelui ANI la cea de-a 2-a reuniune a *Grupului comun de lucru (GCL) privind consolidarea statului de drept* din cadrul **Dialogului Strategic Republica Moldova – Statele Unite ale Americii**, cu prezentarea raportului privind nivelul de activitate a ANI, riscurile, impedimentele și soluțiile în vederea eficientizării și consolidării activității de control ale Autorității;
4. Participarea președintelui ANI la ședința **Consiliului național de coordonare a politicilor anticorupție**, cu prezentarea raportului privind nivelul de realizare de către ANI a celor 18 acțiuni prescrise și în calitate de instituție responsabilă

pentru realizarea a 23 de acțiuni din Strategia națională de integritate și anticorupție (SNIA) pentru anii 2017–2020,;

5. Matricea de Politici privind liberalizarea regimului de vize (*VLAP*) - (1 notă informativă înaintată);
6. Planul de acțiuni ale Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2017-2020) – (2 note informative înaintate și 2 scrisori oficiale elaborate);
7. Planul de acțiuni ale Guvernului pentru anii 2020-2023 (*PAG*) - (1 notă informativă înaintată);
8. Raportul pentru anul 2019 al Grupului de state contra corupției (*GRECO*) - (2 note informative înaintate);
9. Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii 2018-2020 - (1 notă informativă înaintată);
10. 20 Obiective ale Parteneriatului Estic pentru 2020 (*PaE*) - (1 notă informativă înaintată);
11. Proiectul Tratatului internațional privind schimbul de date pentru verificarea declarațiilor de avere în cadrul Inițiativei Regionale Anticorupție (*RAI*) - (2 note informative înaintate și 3 scrisori oficiale elaborate);
12. Proiectul „*Promovarea statului de drept și consolidarea integrității în Republica Moldova*”, implementat de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova, în parteneriat cu Expert-Forum România, finanțat de către Ambasada Regatului Țărilor de Jos – (2 note informative înaintate, 2 prezentări PowerPoint, participare la 3 ședințe și 1 atelier de lucru);
13. Proiectului PNUD ”Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova” - (1 notă informativă înaintată și participare la 1 ședință).

În perioada de referință, nu au fost înregistrate restanțe în procesul de implementare sau raportări defectuase.

În comparație cu perioada similară a anului 2019, ANI a fost antrenată în activități legate de implementarea, elaborarea și evaluarea a doar 6 documente de politici, astfel, se atestă o creștere considerabilă la acest capitol.

În Anexa nr. 2 la prezentul Raport, se poate vizualiza activitățile de participare ale Conducerii ANI și/sau angajaților desemnați, în vederea analizei, monitorizării, raportării și evaluării politicilor publice, în Trimestrul I al anului 2020:

MANAGEMENTUL RESURSE UMANE SI DOCUMENTARE

Date generale despre personal

Statele de personal ale Autorității constituie **76 unități**, dintre care:

- 2 funcții de demnitate publică;
- 46 funcții publice cu statut special;
- 26 funcții publice, (6 funcții publice de conducere și 20 funcții de execuție);

- 2 unități de personal tehnic.

La 01.04.2020, gradul de ocupare a funcțiilor din cadrul ANI constituie **52,6%** sau se înregistrează **40** de angajați în serviciu și **36** de posturi vacante, inclusiv **3** temporar vacante.

<i>Nr</i>	<i>Funcții/Subdiviziuni</i>	<i>State aprobate</i>	<i>Funcții suplinite</i>	<i>Funcții vacante</i>	<i>Rata suplinirii</i>
1.	Conducerea	2	2	0	100%
2.	Inspectoratul de integritate	43	17	26	39,5%
3.	Serviciul securitate, audit și control al integrității	4	0	4	0%
4.	Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor	6	5	1	83%
5.	Direcția juridică	6	5	1	83%
6.	Direcția resurse umane și documentare	5	5	0	100%
7.	Direcția financiară și administrare	6	5	1	83%
8.	Serviciul cooperare și relații cu publicul	2	1	1	50%
9.	Serviciul tehnologii informaționale	2	1	1	50%
Total		76	40	36	52,6%

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 672 din 17.12.2019 pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate, a fost stabilit moratoriu pentru funcțiile vacante ale Autorității, de facto 37 de funcții.

Luând în calcul caracterul de recomandare, necesitatea consolidării corpului de inspectori de integritate, cât și în coordonare cu Ministerul Finanțelor, la data de 09.03.2020, prin Ordinul nr.32 a fost **anunțat concurs** pentru suplinirea a 5 funcții de inspector de integritate, care ulterior a fost suspendat în legătură cu situația de urgență anunțată în țară.

Vârsta medie a angajaților Autorității Naționale de Integritate la 01.04.2020 este de **36,8 ani**.

La aceeași dată nu se înregistrează nici o persoană în serviciu **peste limita de vârstă**, stabilită conform prevederilor legislației în vigoare.

Statistica gender a personalului ANI, instrument important de realizare a principiului egalității drepturilor și posibilităților de gen în instituții, constituie **19** femei (47,5%) și **21** bărbați (52,5%).

Componenta documentare și arhivare

Pe parcursul trimestrului I al anului 2020 în vederea asigurării dublului sens al fluxului de documente între ANI și alte instituții/persoane fizice, precum și între subdiviziunile Autorității, au fost înregistrate:

Documente intrare:

- **2265** documente în registrul de evidență a documentelor de intrare (registrul general), inclusiv: sesizări – 120, invitații – 17;
- **156** petiții (registrul petiții), inclusiv: petiții generale – 63, petiții privind cazuri de integritate – 93;
- **99** solicitări de certificat de integritate pentru ocuparea funcțiilor publice.

Documente ieșire:

- ✓ **1427** documente în registrul general de evidență a documentelor de ieșire;
- ✓ **173** răspunsuri la petiții.
- ✓ **99** certificate de integritate expediate prin poșta electronică.

Documente interne:

Au fost luate la evidență **189** note ale angajaților ANI, inclusiv – **33 sesizări din oficiu** care au fost repartizate aleatoriu prin SIA „e-Integritate”.

Pe parcursul trimestrului I al anului în curs au fost constituite în total **75** de dosare dintre care: **53** cu conținut general, **20** dosare de control și **2** dosare de refuz în inițierea controlului.

Dintre acestea, **6** dosare sunt cu termen de păstrare permanent și **3** dosare personale cu termen de lungă durată. Astfel, la data de 01.04.2020 fondul arhivistic se constituie din **4 091** de dosare, dintre care **3 209** sunt dosare cu conținut general, **882** dosare de control și **20** dosare personale.

ASIGURAREA LUCRĂRILOR DE SECRETARIAT ALE CONSILIULUI DE INTEGRITATE

În trimestrul I al anului 2020 au fost perfectate și coordonate cu membrii Consiliului 4 agende de lucru ale ședințelor ordinare ale Consiliului de Integritate, care au întrunit 20 de subiecte.

Respectiv, au fost asistate 4 ședințe ale Consiliului de Integritate, cu perfectarea a 4 procese – verbale.

În ședințele din 24 februarie și 02 martie a fost evaluată activitatea ANI, fiind pus în discuție Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2019, la fel a fost examinat Planul de acțiuni al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2020, ședințe la care au participat experții în domeniul corupției: M.Kalughin, E.Prohntichi și I.Guzun.

Au fost perfectate 2 proiecte de hotărâri ale Consiliului de Integritate: cu privire la obligarea emiterii actului administrativ privind angajarea dlui Sergiu Hîncu în funcția de inspector de integritate (Hotărârea nr. 1 din 14.01.2020) și cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Integritate nr. 12 din 9 septembrie 2019 (Hotărârea nr.2 din 14.01.2020).

Întru executarea prevederilor art.12, alin. (7), lit. h) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, întru realizarea art.23, alin.(3) și alin.(8) al Legii prenotate, au fost asigurate măsurile privind organizarea concursului (al 7-lea la număr! 6 au fost organizate în anul 2019) pentru selectarea reprezentanților societății civile și a mediului academic în cadrul Colegiului disciplinar. Termenul pentru depunerea dosarului de concurs a fost stabilit în perioada 02.03.2020 - 03.04.2020.

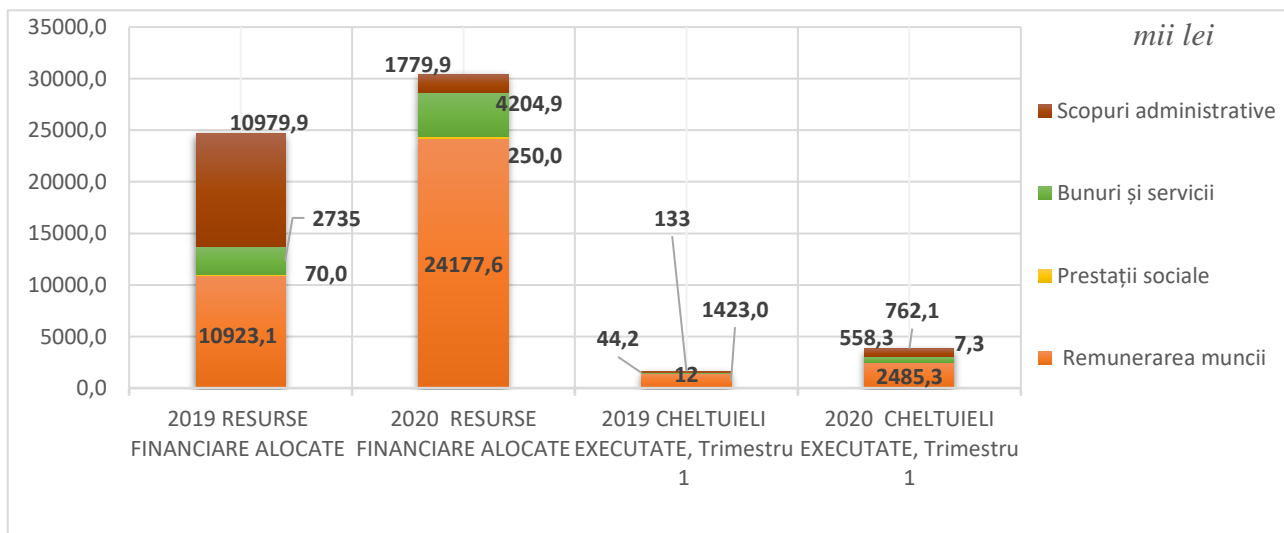
Întru realizarea atribuției de verificare a depunerii în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele ANI, precum și de către inspectorii de integritate, Consiliul și-a revizuit Hotărârea nr. 12 din 09.09.2019, modificând componența grupului de lucru constituit în acest scop.

RESURSELE FINANCIARE

Potrivit prevederilor Legii nr.172/2019, Anexa nr.3, bugetul ANI înscris pentru anul 2020 venituri și cheltuieli în sumă de **29 962,5** mii lei.

În comparație cu anul 2019, alocațiile financiare din bugetul de stat pentru ANI sunt în creștere cu **24%**, ceea ce constituie **5 834,5** mii lei.

Pe parcursul trimestrului I al anului curent la partea de cheltuieli bugetul a fost executat la nivel de **10%** din totalul alocațiilor.



Pentru realizarea controlului averii, intereselor personale, regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților și restricțiilor, pe parcursul trimestrului I au fost executate cheltuieli în sumă de **2 899,2** mii lei.

Comparativ cu anul 2019 pentru perioada trimestrului 1, cheltuielile Autorității se majorează cu **2 200,8** lei preponderent din contul creșterii veniturilor.

Ponderea majoră de cheltuieli le revine cheltuielilor de personal, care este de **80,5%**. Majorarea volumului cheltuielilor de personal este condiționată de creșterea salariului

de referință a angajaților autorității, ca urmare a implementării Legii nr.172/2019 bugetul de stat pentru anul 2020, precum și de numărul de angajări la sfârșitul anului 2019.

Cheltuielile pentru dotarea spațiului administrativ amplasat pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr.26 cu materiale și utilaj necesar, constituie **6%** din suma totală a alocațiilor financiare.

Mijloacele financiare alocate Autorității au fost utilizate conform regulilor și procedurilor prevăzute de Legea nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale și Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

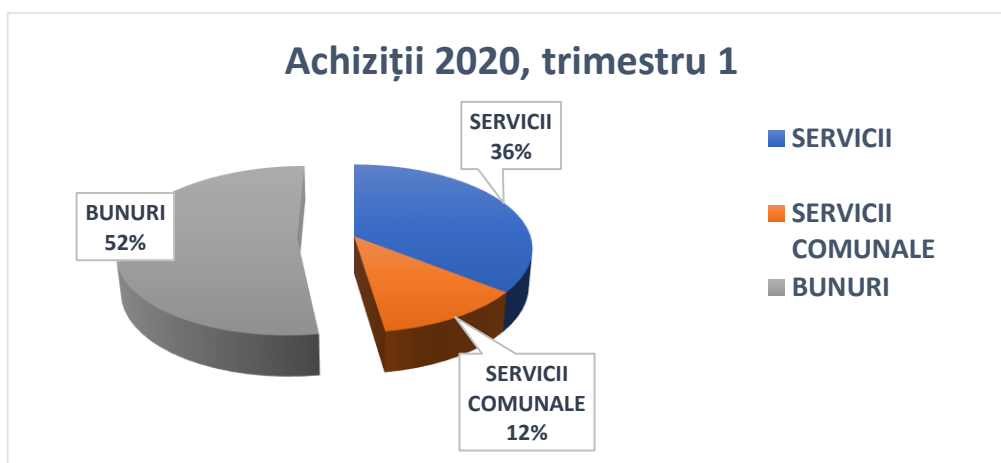
Pentru utilizare eficientă și conformă a banului public, în luna ianuarie au fost sistematizate necesitățile de aprovizionare ale Autorității. Astfel, până la data de 16 ianuarie 2020 necesarul de aprovizionare aprobat de către Grupul de lucru pentru achiziții a fost plasat pe pagina web a Autorității. Reieșind din necesitățile estimate și ținând cont de volumul resurselor financiare aprobate pentru anul curent, a fost elaborat și plasat pe pagina web a Autorității, Planul de achiziții publice pentru anul 2020 (aprobat), până la data de 24 ianuarie.

Astfel, pe parcursul trimestrului I al anului 2020, conform planului de achiziții publice, au fost atribuite **31 contracte de achiziție**, dintre care:

- 19 de servicii și
- 12 de bunuri.

Pe parcursul perioadei de referință, contractele de achiziție a serviciilor în sumă totală de **1 057 179,47** lei (inclusiv servicii comunale) au fost executate în mărime de **36,6%**. Majoritatea serviciilor achiziționate cuprind servicii de mentenanță, care urmează a fi achitate lunar pe parcursul anului 2020.

Contractele de achiziție a bunurilor în sumă de **1 164 599** lei în perioada trimestrului I au fost executate în mărime de **78,5%**.



În același timp, evidența contabilă este ținută potrivit regulilor prevăzute în Planul de conturi, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015. Evidența contabilă în Autoritate se efectuează prin utilizarea sistemului informațional contabil 1C. Pentru mijloacele fixe și activele nemateriale în exploatare este determinat

gradul de uzură, amortizarea și sunt reflectate în conturi contabile. Documentele primare (circa 180) au fost sistematizate și reflectate în evidența contabilă. Înregistrările contabile în funcție de caracterul operațiunilor sunt generalizate lunar prin Note contabile (20).

Din suma totală a alocațiilor financiare, cheltuielile de personal constituie **80,5%**.

Salarizarea personalului formează **63,6%** din totalul cheltuielilor de personal, și anume **19 045,5** mii lei.

Contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii (23%) și primele de asigurare obligatorie și asistență medicală (4,5%) constituie **21,1%**.

Nivelul de executare a cheltuielilor pentru salarizarea personalului în perioada de referință constituie **10,3%**.

Pentru calculare și achitarea salariului în conformitate cu prevederile Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, în luna ianuarie a fost elaborată, aprobată și coordonată cu Ministerul Finanțelor schema de încadrare.

Raportul de audit a situațiilor financiare ale ANI

În perioada ianuarie – februarie 2020, echipa de audit din cadrul Curții de Conturi a efectuat auditul rapoartelor financiare ale ANI încheiate la 31 decembrie 2019. Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale Autorității Naționale de Integritate, încheiate la 31 decembrie 2019, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.

Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1003-1810).

Conform Hotărârii Curții de Conturi nr.12 din 25 martie 2020, rapoartele financiare ale ANI, ce cuprind Bilanțul contabil, Raportul privind veniturile și cheltuielile, Raportul privind fluxul mijloacelor bănești, Raportul privind executarea bugetului, Raportul narativ privind executarea bugetului, pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019, cu excepția efectelor unor aspecte, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova. Dată fiind implementarea, la nivel de 86%, a recomandărilor aferente misiunii de audit precedente, ANI a fost exclusă din regimul de monitorizare.

Totodată, pe parcursul trimestrului I al anului 2020 s-a reușit elaborarea proiectului de Regulament cu privire la stabilirea sporului pentru performanță funcționarilor publici de conducere, funcționarilor publici de execuție, funcționarilor publici cu statut special și personalului auxiliar din cadrul Autorității Naționale de Integritate. Proiectul propus conducătorului Autorității spre aprobare stabilește cadrul general de organizare și evaluare a performanțelor angajatului în raport cu calitatea muncii, aportul și

profesionalismul angajatului, obiectivitate și imparțialitate, în baza criteriilor de evaluare. Prevederile Regulamentului specifică modalitatea de acordare a sporului pentru performanță funcționarilor publici de conducere, funcționarilor publici de execuție, funcționarilor publici cu statut special și personalului auxiliar și are drept scop stimularea individuală de a obține rezultate optime în activitate.

La fel, Autoritatea s-a solidarizat cu întreaga societate pentru combaterea îmbolnăvirii cu COVID-19 prin reducerea cheltuielilor de personal, inclusiv a primelor pentru personal, în **mărime de 2,5 mln. lei**.

ACTIVITATEA DE COMUNICARE SI MONITORIZARE MASS-MEDIA

Principalul instrument de comunicare al ANI rămâne a fi pagina oficială. Aceasta a fost în permanență actualizată, efectuându-se în acest sens mai multe modificări și actualizări ale conținutului din diverse rubrici.

În perioada de raportare, au fost publicate:

- **47** comunicate de presă, inclusiv **10** sinteze săptămânale;
- **6** comunicate de presă în baza a **6** acte de constatare emise de către Inspectoratul de integritate;
- **4** comunicate de presă despre controale generalizate efectuate, cum ar fi cele pe categorii/zona de risc;
- **2** comunicate de presă despre situațiile de după emiterea actului de constatare (câștig în instanță, demiterea din funcție a subiectului);
- **2** comunicate prin care publicul larg a fost anunțat că inspectorii de integritate s-au autosesizat în privința a **7** subiecți ai declarării în baza informațiilor publice;
- **22** acte de constatare.

Pentru o mai bună vizibilitate a Autorității în spațiul public, pe pagina instituțională Facebook, au fost plasate **76** postări care au inclus comunicate de presă și fotografiile de la evenimente, ședințe, sesiuni.

Activitatea de comunicare și relații cu publicul a Autorității a fost implementată și prin administrarea liniei telefonice de informare a instituției. Astfel, în primele 3 luni ale anului 2020, la *Linia fierbinte* au fost recepționate **1 570** de apeluri ce au vizat întrebări legate de modul de completare a declarațiilor.

În perioada de referință, zilnic s-a monitorizat mijloacele de comunicare în masă în vederea evaluării imaginii instituționale, dar și în ceea ce privește eventualele autosesizări în baza materialelor și investigațiilor jurnalistice.

Prin urmare, au fost realizate **37** de reviste ale presei din care reiese că în perioada de referință, activitatea ANI și CI a fost reflectată în mod repetat în cel puțin **40** de surse mass-media.

Din totalul celor **154** mențiuni din aceste surse, cele mai multe le-a făcut *realitatea.md* – 21 mențiuni, *moldovacurata.md* -17 mențiuni și *deschide.md* – 12 mențiuni.

VIZITE LA SEDIU ANI

❖ *La 3 februarie curent*, în incinta Autorității Naționale de Integritate a avut loc întrevederea Președintelui Autorității, dnei Rodica Antoci, cu Consilierul de rang înalt al UE, Pavel Wojtunik. Discuțiile s-au axat pe evaluarea activității instituționale și problematicile de implementare a acțiunilor prevăzute în documentele de politici, cât și modalitățile de îmbunătățire a cooperării practice a structurilor de resort din țară (CNA, PG, PA, FISC), pentru o mai bună consolidare a luptei împotriva corupției;

❖ *La 5 februarie curent*, în incinta Autorității Naționale de Integritate a avut loc întrevederea Președintelui Autorității, dnei Rodica Antoci, cu echipa Băncii Mondiale. Obiectivele întrevederii au vizat evaluarea calității și eficacității proiectului sprijinit de Banca Mondială privind implementarea OPDGE (Operațiunii privind Politicile de Dezvoltare în domeniul Guvernării Electronice).

❖ *La 18 februarie curent*, în incinta Autorității Naționale de Integritate a avut loc întrevederea Președintelui ANI, dna Rodica ANTOCI, cu E. S. Dereck J. HOGAN, Ambasador al Statelor Unite ale Americii. Șeful misiunii diplomatice americane a fost asistat de către Timothy P. Buckley, director al Secției Justiție penală și aplicare a legii a Ambasadei, Kevin Lanigan, responsabil de domeniul legal și Alexandra Shema, responsabil de domeniul politic. În cadrul întrevederii au fost discutate provocările și problemele legate de implementarea reformelor în domeniul combaterii corupției și consolidării statului de drept.

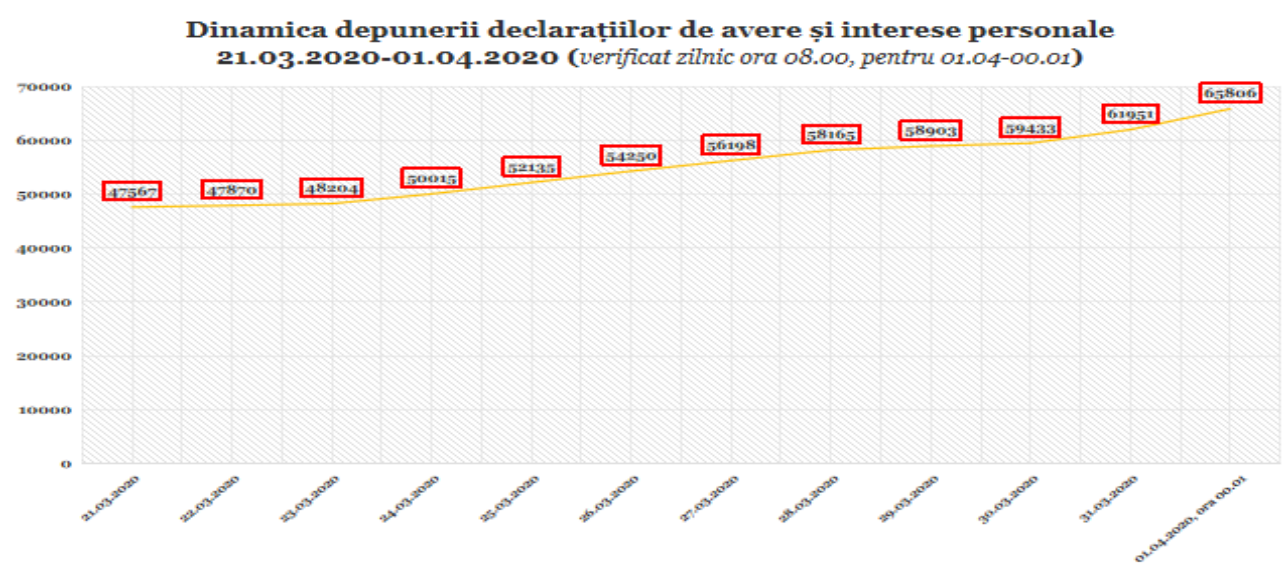
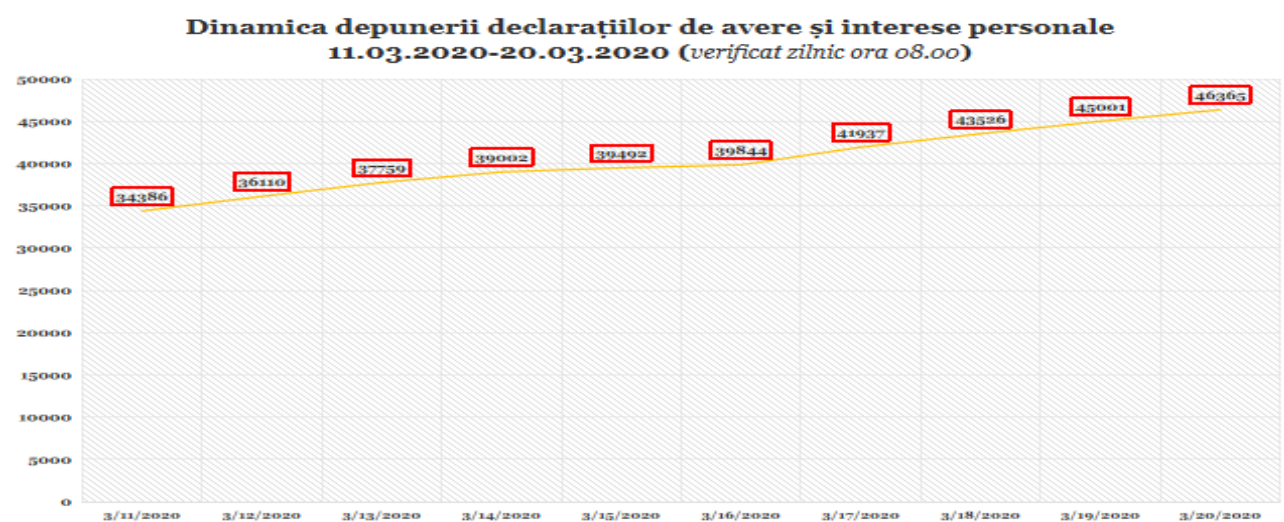
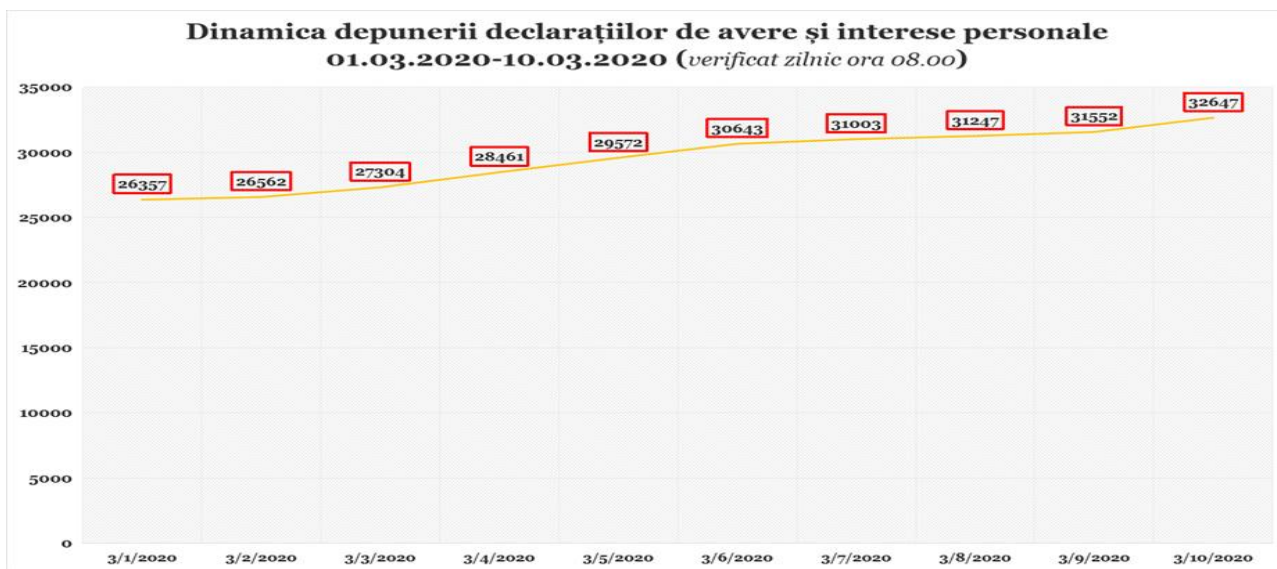
❖ *La 28 februarie curent*, în incinta Autorității Naționale de Integritate a avut loc întrevederea Președintelui ANI, dna Rodica ANTOCI, cu William MASSOLIN Șeful Oficiului Consiliului Europei în Moldova și cu Giulia RE, șefă adjunctă a Oficiului. Obiectivele întrevederii au vizat fortificarea și eficientizarea cadrului legal existent, ajustarea acestuia în vederea întăririi capacităților funcționale ANI.

RAPORTOR

PREȘEDINTE AL A.N.I.

Rodica ANTOCI

Anexa nr. 1 la Raportul de activitate al ANI în Trimestrul I al anului 2020



Activități publice de participare a Conducerii ANI și/sau angajaților desemnați, în vederea analizei, monitorizării, raportării și evaluării politicilor publice

1. Masa rotundă organizată de către Comisia Electorală Centrală la 10 ianuarie 2020, în scopul dezbaterii proiectului Planului strategic al instituției (Ediția a 3-a) pentru anii 2020-2023 (https://a.cec.md/ro/comisia-electorală-centrală-a-discutat-in-cadrul-unei-mese-2781_95881.html);

2. Ședința organizată la solicitarea Primarului municipiului Chișinău din 10.01.2020, cu privire la constituirea grupului de lucru pentru eliminarea fenomenului corupției în cadrul autorității publice locale (<https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28215&t=/Presă/Comunicate-de-presă/Instituirea-grupului-de-lucru-pentru-prevenirea-i-combaterea-fenomenului-de-corupție-la-nivel-municipal>);

3. Întrevederea cu conducătorul și echipa de audit a Curții de Conturi din 17.01.2020, cu referire la demararea misiunii de audit a rapoartelor financiare încheiate în anul 2019 de către ANI (<http://www.ani.md/ro/node/954>);

4. Întrevederea cu Președintele Parlamentului din 24.01.2020, privind consolidarea capacităților instituționale ale Autorității (<http://www.ani.md/ro/node/962>);

5. Reuniunea II a Grupului comun de lucru privind consolidarea statului de drept din cadrul Dialogului Strategic Republica Moldova – Statele Unite ale Americii din 27.01.2020 (<http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4727>);

6. Ședința Comitetului Coordonator al Proiectului PNUD „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, organizată în cadrul Centrului Național Anticorupție la 28.01.2020;

7. Conferința regională „Recuperarea și administrarea bunurilor infracționale”, organizată de Centrul Național Anticorupție în perioada 29-30.01.2020 (<https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2673&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presă/Bunele-practici-in-domeniul-recuperarii-si-administrarii-bunurilor-infracționale-discutate-in-cadrul-unei-conferințe-regionale-organizate-la-Chisinau>);

8. Întâlnirea comună cu experții Fondului Monetar Internațional din 31.01.2020, organizată de Guvernul Republicii Moldova;

9. Întrevederea cu reprezentanții Băncii Mondiale din 05.02.2020, privind implementarea Operațiunii privind Politicile de Dezvoltare în domeniul Guvernării Electronice (<http://www.ani.md/ro/node/968>);

10. Ședința cu reprezentanții Proiectului Suport pentru implementarea Misiunii Înalților Consilieri ai Uniunii Europene 2019-2021 din 05.02.2020;

11. Reuniunea Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană din 05.02.2020 (<https://gov.md/ro/content/ion-chicu-prezidat-sedinta-comisiei-guvernamentale-pentru-integrare-europeana>);

12. Ședința preparatorie din 07.02.2020 către Reuniunea V a Comitetului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeana;

13. Masa rotundă organizată în perioada 13-14.02.2020 cu genericul „Competențele Autorității Naționale de Integritate și practica judiciară în materie de control al averii, intereselor personale, precum și respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor”, în cadrul proiectului „Promovarea statului de drept și consolidarea integrității în Republica Moldova” implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, în parteneriat cu Expert Forum România și cu suportul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos (<http://www.ani.md/ro/node/971>);

14. Întrevederea cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii din 18.02.2020, în cadrul căreia au fost discutate provocările și problemele legate de implementarea reformelor în domeniul combaterii corupției și consolidării statului de drept (<http://www.ani.md/ro/node/973>);

15. Reuniunea V a Comitetului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeana din 19.02.2020 (<https://mfa.gov.md/ro/content/reuniunea-comitetului-de-asociere-rm-ue-s-desfasurat-la-chisinau>);

16. Masa rotundă din 19.02.2020 organizată de Asociația Presei Independente și portalul MoldovaCurata.md, de prezentare a rezultatelor celui de-al doilea raport de monitorizare a eficienței sistemului național de control al averilor și intereselor persoanelor cu funcții publice și a activității ANI în perioada 2017-2019 (<http://www.api.md/news/view/ro-al-doilea-raport-de-monitorizare-al-ani-un-act-de-constatare-a-costat-500-de-mii-de-lei-2140>);

17. Ședința Consiliului național de coordonare a politicilor anticorupție din 26.02.2020, de raportare a nivelului de realizare de către ANI a Strategiei naționale de integritate și anticorupție 2017–2020 (<http://www.ani.md/ro/node/976>);

18. Masa rotundă organizată la 12.03.2020 de către Asociația Presei Independente și portalul MoldovaCurata.md cu tematica „Reacția autorităților la investigațiile jurnalistice privind integritatea persoanelor cu funcții publice” (<https://www.moldovacurata.md/autoritatile-reactioneaza-tot-mai-putin-la-investigatiile-jurnalistice-referitoare-la-integritatea-persoanelor-cu-functii-publice-1-2376>).