



**REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL DE INTEGRITATE**

**PROCES – VERBAL nr. 5  
al ședinței Consiliului de Integritate**

**15 martie 2021, ora 14.00**

**Locul desfășurării ședinței:** or. Chișinău, sediul Autorității Naționale de Integritate (ANI), ca centru informațional de asigurare a sesiunii prin teleconferință (platforma ZOOM).

**Ședință publică cu difuzare media în regim de timp real:**  
[privesc.eu.md](http://privesc.eu.md), [youtube.com](https://www.youtube.com)<sup>1</sup>

**Prezidează: Mariana TIMOTIN**

**Prezenți 5 membri ai Consiliului de Integritate (CI) din 5 membri desemnați:**

- 1. Dl Serghei OSTAF**
- 2. Dl Viorel RUSU**
- 3. Dl Mircea ROȘIORU**
- 4. Dl Vitalie PALEGA**

**Cvorumul necesar este asigurat, ședința este deliberativă.**

**Invitați:**

- 1. Dna Elena PROHNITCHI**, director adjunct al Asociației pentru democrație Participativă „ADEPT”;
- 2. Dna Ianina SPINEL**, expert Transparency International Moldova;
- 3. Dl Ion GUZUN**, expert al Centrului de Resurse juridice din Moldova.

**Participă:**

- 1. Dna Maia SANDU**, președintele Republicii Moldova;
- 2. Dna Rodica ANTOCI**, președintele Autorității Naționale de Integritate;
- 3. Dl Lilian CHȘCA**, vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate;
- 4. Dl Viorel SOCHIRCĂ**, șef al Direcției evaluare, prevenire și implementare a politicilor;
- 5. Dl Ion NICOLAEV**, inspector superior de integritate;

---

<sup>1</sup> [https://www.youtube.com/watch?v=\\_6BQBwP7FYk](https://www.youtube.com/watch?v=_6BQBwP7FYk)

6. Dl Sergiu POPOV, șef al Direcției juridice;
7. Dl Viorel BULIMAGA, specialist principal al Serviciului Tehnologii Informaționale;
8. Dl Victor MOLOȘAG, șef al Serviciului cooperare și relații cu publicul;

**Lucrări de secretariat și protocol:**

**Dna Veronica CARABUT**, specialist principal în Direcția resurse umane și documentare a ANI.

**ORDINEA DE ZI:**

**1. Cu privire la Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2020<sup>2</sup>** (*temei legal: art. 12, alin. (7), lit. e) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, pct. 12, subpct. 8 al Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate*).

**Prezentare:** Mariana TIMOTIN (până la 1 min.)

**Raportor:** Rodica ANTOCI (până la 10 min.)

**Discuții:** fiecare membru al CI (până la 1 min).

**2. Cu privire la Raportul Consiliului de Integritate pentru anul 2020<sup>3</sup>** (*temei legal art. 12, alin. (7), lit. h)) al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*)

**Prezentare:** Mariana TIMOTIN (până la 1 min.)

**Raportor:** Serghei OSTAF (până la 3 min.)

**Discuții:** fiecare membru al CI (până la 1 min).

**3. Cu privire la dezbaterile pe controlul regimului de integritate<sup>4</sup>**(*temei legal: art. 12, alin. (7, lit. i) și lit. j) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 10, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, pct. 12, subpct. 10 și 11 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate<sup>5</sup>*)

**Prezentare:** Mariana TIMOTIN (până la 1 min.)

**Raportori:** Serghei OSTAF (până la 3 min.), Mircea ROȘIORU (până la 3 min.)

**Discuții:** fiecare membru al CI (până la 1 min).

**4. Cu privire la Raportul de activitate al Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de Integritate în semestrul II al anului 2020** (*temei legal: art. 23, alin. (3) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, pct. 12,*

---

<sup>2</sup> <https://ani.md/sites/default/files/RAPORT%20ANUAL%202020.pdf>

<sup>3</sup> <https://ani.md/sites/default/files/Raport%20CI%202020.pdf>

<sup>4</sup> [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=120704&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120704&lang=ro)

<sup>5</sup> [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=105905&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105905&lang=ro)

*subpct.23 al Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate*

**Prezentare:** Mariana TIMOTIN (până la 3 min.)

**Discuții:** fiecare membru al CI (până la 1 min).

**5. Diverse** (max. 5 min.):

**5.1 Chestiuni organizatorice. Proiectul agendei, precum și stabilirea prealabilă a datei ședinței următoare** (*temei legal: pct. 14 subpct. 2), pct. 15 subpct. 3), pct. 16, pct. 24, 25, 26, 27, 28, 30 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate*)

### **Desfășurarea ședinței:**

**Dna Mariana TIMOTIN, președinte al ședinței Consiliului de Integritate** informează că ședință on-line a Consiliului de Integritate din 15 martie 2021 este deliberativă și se declară deschisă.

În continuare, oferă cuvânt doamnei Maia SANDU, președintele Republicii Moldova.

**Dna Maia SANDU** comunică că, sunt deja trei ani de când ANI a devenit o instituție funcțională și este firesc, ca societatea să se intereseze despre rezultatele obținute și dacă au fost atinse scopurile declarate de la momentul creării acestei instituții și anume atrage atenție la:

1. **Prioritizarea activităților ANI**, care presupune verificarea averilor funcționarilor publici, funcționarilor de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, că aceste averi sunt dobândite pe cale legală și nu există fenomenul corupției mari.

În special, se referă la demnitarii publici, care având funcții publice reușesc să obțină averi care sunt mai mari decât salariile oficiale și aceste diferențe indică la acte mari de corupție.

La fel, consideră că, ANI nu pune accentul pe verificarea și sancționarea cazurilor de îmbogățire ilicită, dar pe cazuri de conflicte de interese minore din Administrația publică locală.

Suplimentar, accentuează că, în presă figurează doar un singur caz inițiat pe confiscarea averii și ANI, după trei ani de activitate, în situația când în țară predomină corupția, nu înregistrează cazuri concrete, inițiate sau duse la bun sfârșit.

Prin urmare, inacțiunile sau acțiunile insuficiente ale ANI, încurajează comportamentul de îmbogățire ilicită și delapidarea averii Statului.

În acest context, adresează întrebări conducerii ANI și anume:

- 1) de ce se tergiversează controalele inițiate cu mult timp în urmă și nu au o finalitate;
- 2) de ce controalele inițiate încă din anul 2019 și în 2020 pentru averile judecătorilor și procurorilor nu s-au soldat cu nici o sancțiune, în situația în care presa investighează, aduce probe și informează despre foarte multe cazuri de îmbogățire ilicită și chiar Procuratura, în unele cazuri a inițiat controlul averilor ilicite, iar ANI nu a inițiat;

3) de ce procesul de angajare/completare a posturilor vacante de inspectori de integritate decurge greu, ANI având la moment 26 locuri vacante, iar la concurs sunt scoase foarte puține locuri. Totodată, pentru ca ANI să fie funcțională, eficientă și rapidă este nevoie de a fi suplinite toate locurile vacante.

2. De asemenea, atenționează că, sunt înregistrate mai multe plângeri referitor la **distribuirea dosarelor de control către inspectori**. La fel, cunoaște că, Banca Mondială s-a oferit să finanțeze un audit al sistemului electronic e-Integritate, însă până la moment acest lucru nu este permis din motive necunoscute, care stau la baza acestui refuz. Acest lucru trebuie clarificat și să fie sesizate organele de drept ca să inițieze o verificare a eventualelor manipulări în sistem, deoarece refuzul de a efectua auditul sistemului informațional, nu este altceva decât o rezistență și această rezistență ar putea veni de la faptul că, sistemul informațional a fost manipulat și nu se dorește ca acest lucru să fie elucidat.

3. În continuare, atenționează asupra **disensiunilor între ANI și CI**, punând accent repetat pe funcționalitatea eficientă a ANI și atingerea obiectivelor.

Totodată, comunică că, dacă infrastructura instituțională este prea complicată și ineficientă, atunci trebuie pregătite modificări la legislație.

4. De asemenea, accentuează asupra **evaluării GRECO**, care va avea loc în luna martie, unde va trebui să se raporteze pe îndeplinirea recomandărilor, care au fost formulate de către GRECO. Una dintre recomandări se referă la eficiența și independența ANI, care este poziția ANI și dacă la sfârșitul lunii martie, GRECO va putea spune că recomandarea este îndeplinită și dacă nu, cine î-și asumă responsabilitatea pentru neperformanță.

Pe final, reiterează că, echipa Președinției Republicii Moldova lucrează la modificarea Legii nr. 132/ 2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și acest proiect de lege va fi transmis la Parlament.

Prin acest Proiect de lege se propune să fie îmbunătățit modul de funcționare a ANI și neadmiterea declarării bunurilor la prețuri derizorii.

**DI Mircea ROȘIORU**, din totalul celor auzite despre disensiuni, explică că, nu sunt disensiuni între ANI și CI, dar doar între conducerea ANI și cu această problemă a fost sesizată inclusiv și instituția prezidențială.

**Dna Rodica ANTOCI**, la întrebarea președintelui Maia SANDU referitor la **prioritizarea activității ANI** răspunde că, începând cu numirea în funcția de președinte a ANI și atunci când a devenit ANI funcțională cu numirea celor 4 inspectori de integritate, a instituit regula de bază ca instituția să se concentreze pe funcționari publici cu demnitate publică, subiecți ai declarării care cad sub incidența legii nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, cu prioritizarea declarațiilor de avere și interese personale a deputaților, judecătorilor, procurorilor și altor demnitari, deoarece ANI este instituția care raportează în mai multe documente de politici la care Republica Moldova s-a angajat față de partenerii săi să realizeze anumite acțiuni. De aceea, anual sunt emise Ordine cu prioritizarea declarațiilor de avere și interese personale. La fel, ANI vizualizează toate informațiile și investigațiile din mass-media, care sunt transmise către inspectorii de integritate.

**Referitor la repartizarea aleatorie** comunică că, odată ce sesizarea este înregistrată aceasta este transmisă în sistemul de distribuire aleatorie. Sistemul nu a suferit careva modificări. Pe perioada mandatului a asigurat și continuă să asigure funcționalitatea și integritatea acestui sistem informațional e – Integritate dezvoltând și configurând mentenanța și securitatea sistemului.

Referitor la prioritățile și solicitările din partea Băncii Mondiale comunică că, în urma întrevederii la sediul ANI dintre Președintele Republicii Moldova, dna Maia SANDU, consilierul juridic, dna Olesea STAMATE, Președintele ANI a explicat aspectul procedural – juridic care trebuie respectat referitor la procesul de evaluare a sistemului e – Integritate. Prin urmare, menționează că, atunci când Guvernul va fi funcțional și va asigura accesul necesare, astfel încât ANI să nu fie în situația în care să admită o infracțiune contra securității Statului. La fel, rămâne deschisă pentru a colabora și stabili momentele de lucru la evaluarea dată.

**Referitor la procesul de completare a funcțiilor de inspector de integritate**, menționează că sunt rigori exigente în privința candidaților care depun dosare la funcția de inspector de integritate. Din partea ANI este doar acel termen de 15 sau 30 de zile pentru depunerea dosarelor de participare, în rest ANI organizează doar proba scrisă și interviul. În continuare, după modificarea ce a intervenit în august 2018, pe controlul candidaților conform legii 271/2018, dosarele sunt transmise către Serviciul de Informații și Securitate pentru a fi verificate și aici termenul poate fi de la 1 lună până la 4 luni. De asemenea, a intervenit și modificarea cadrului legislativ referitor la salarizarea inspectorilor de integritate, după care funcția de inspector de integritate nu era atractivă. Alt aspect este proba comportamentului simulat (poligraf), care la fel descurajează marea majoritate a candidaților de a participa la concurs. Totodată, din cauza moratoriului care a fost stabilit în anul 2019, ANI în fiecare an era în negocieri cu Ministerul Finanțelor pentru a permite scoaterea în concurs anual a câte 10 sau 15 funcții.

**Referitor la disensiunile între ANI și CI** menționează despre sesizarea care a depus-o, în calitate de președinte a ANI vizavi de neexercitarea atribuțiilor din partea vicepreședintelui ANI.

**Vizavi de evaluarea GRECO** comunică că ANI va prezenta rezultatele care sunt la moment cu informarea Instituției Prezidențiale

La întrebarea de ce se tergiversează aceste controale ar fi bine ca să răspundă inspectorul de integritate cu atribuții de control, care a fost responsabil pe domeniul dat și anume de ce un control al declarațiilor de avere și interese personale durează în timp.

**DI Ion NICOLAEV** informează că, pe perioada anului 2020 a exercitat atribuții de control și organizarea activității Inspectoratului de integritate. Scopul și menirea ANI este de a confisca averile nejustificate dobândite de către înalții demnitari. În special, se referă la controlul declarațiilor de avere și interese personale și menționează că, este o procedură nouă pentru inspectorii de integritate, procedură complicată și că inspectorii de integritate au dat dovadă și au depistat acele diferențe substanțiale între averea și veniturile unor funcționari. În curând vor fi pronunțate și hotărâri ale instanțelor de judecată, prin care va fi dispusă confiscarea averilor și aceste persoane vor fi incluse în registrul interdicțiilor anume ca urmare a constatării averilor nejustificate și nu ca rezultat al încălcării regimului juridic al

conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor sau limitărilor. De asemenea, consideră că, este necesar de a modifica cadrul legal pe acest domeniu și respectiv structura internă a Inspectoratului de integritate, deoarece din 2018 și până în prezent Inspectoratul de Integritate activează fără a avea funcția de șef de Inspectorat, doar prin Ordin al ANI au fost delegate anumite atribuții manageriale unui inspector de integritate.

**Dna Maia SANDU**, în contextul celor auzite, formulează următoarele întrebări:

- 1) referitor la cazurile de confiscare a averii dobândite ilegal, câte cazuri sunt?**
- 2) de ce nu este aprobat până astăzi Proiectul Strategiei instituționale a ANI?**

De asemenea, vine și cu o remarcă, prin care atenționează ca ANI să nu aștepte un nou Guvern pentru a efectua auditul sistemului e – Integritate. La fel, menționează că, STISK-ul nu este împotriva acestui audit și că trebuie efectuat cât mai urgent acest audit pentru a identifica problematica.

**Dna Rodica ANTOCI**, referitor la **cazurile de confiscare a averii** menționează că, Direcția juridică a transmis în instanța de judecată 6 dosare de confiscare a averii. Toate dosarele sunt în lucru de comun cu inspectorii de integritate și reprezentanții Direcției juridice. La fel, au fost stabilite mecanisme referitor la înaintarea acțiunilor de acest gen și urmează ca instanțele să soluționeze și să se pronunțe pe aceste dosare.

**Dna Maia SANDU** atenționează despre faptul că 6 dosare de confiscare a averii în 3 ani de activitate a ANI, este foarte puțin și că ANI trebuie să meargă după numărul de dosare raportat la cazurile de delapidare a banilor publici de judecători, procurori, angajați în sectorul public, persoane care au un salariu care nu poate justifica averea pe care o dețin.

**Dna Rodica ANTOCI** explică că, o procedură de control a declarației de avere și interese personale este o procedură complexă și de durată, care necesită mai multe intervenții, solicitări, analize, calcule pentru a stabili o anumită formulă matematică pentru a arăta acea avere nejustificată sau diferența substanțială sunt acele aspecte pe care le constată inspectorul de integritate în cadrul controlului regimului juridic al averilor. La fel, inspectorii de integritate realizează activitatea de control pe perioada a 2,5 ani, ANI fiind o instituție nedorită, cu blocaje atât pe intern cât și pe extern pentru ca această instituție să nu funcționeze. De asemenea, accentuează că, inspectorii de integritate care au acces în această funcție au dat dovadă de implicare, dorință, și-au asumat atribuțiile funcționale stabilite prin lege și prin fișa postului, fac față presiunilor și intimidărilor pe care le au din partea subiecților declarării. Prin urmare, ca Președinte al ANI este obligată de a stabili buna funcționare a acestei instituții, care a fost blocată timp de 2 ani de zile prin crearea mecanismelor interne, actelor normative pentru o bună funcționare a ANI cât și asigurarea independenței inspectorilor de integritate. La fel, menționează că, este necesar de a facilita operarea ANI cu alte instituții de peste hotare pentru a avea schimbul de informații și de date necesare pentru a fi utilizate de inspectorii în procedurile de control, în special la controlul averilor, operarea modificărilor la unele noțiuni, ca de exemplu: concubin/concubină, care este una ambiguă. De asemenea, este de părerea că, trebuie modificat cadrul legislativ pentru a asigura transparența și integritatea

pentru funcționarii publici care acced într-o funcție publică sau funcție de demnitate publică să aibă posibilitatea într-o rubrică suplimentară să indice în declarație valoarea reală a bunului imobil și mobil, deoarece toate contractele la bunurile mobile și imobile în Republica Moldova au un preț derizoriu și la fel, oferirea posibilității inspectorilor de integritate utilizarea mecanismului de evaluare a bunurilor mobile și imobile, deoarece procesul de expertiză este de durată, ceea ce nu va permite obținerea rezultatelor în timp mai scurt pentru ca inspectorul să emită un act de constatare.

**Dna Maia SANDU**, din cele ascultate formulează 2 întrebări:

**1. referitor la cooperarea cu instituțiile internaționale** se interesează de ce ANI nu colaborează cu aceste instituții, ori este nevoie de modificarea legii sau ANI nu are capacitatea să stabilească aceste legături;

**2. Referitor la procedura complicată**, se interesează dacă ANI a analizat experiența altor State, pentru a modifica legea care să simplifice procesul, astfel încât cei vizați să demonstreze că, averea lor este de proveniență legală și nu invers. La fel, este de acord că trebuie urgent de stabilit mecanisme prin care poate fi verificată averea ilicită de peste hotare. De asemenea, reiterează că, instituția prezidențială pregătește modificări la legea ANI și solicită propunerile de modificare din partea ANI, dacă sunt pertinente să se regăsească în proiectul de modificare.

**DI Lilian CHIȘCA** intervine vizavi de problemele ce țin de activitatea ANI și anume accentuează că, problemele sunt create în activitatea ANI, deoarece ANI a fost creată în vederea asigurării climatului de integritate pentru funcționarii și demnitarii publici. În acest sens, având experiența Comisiei Naționale de Integritate care s-a reorganizat prin modificarea legii în Autoritatea Națională de Integritate, fiind create mecanisme preluate din alte State în vederea asigurării climatului de integritate. Prin urmare, nu vede o problemă în vederea asigurării respectării acestui climat și executarea atribuțiilor cari îi sunt date prin legea nr. 132/2016 cu privire la ANI. De asemenea, atenționează că procedura de angajare a inspectorilor de integritate se trenează și este foarte anevoioasă, deoarece pentru a derula o activitate eficientă trebuie suplinite funcțiile asigurate prin lege. Referitor la disensiunile între conducerea ANI și CI, consideră că pot fi rezolvate prin conlucrare și să nu fie create impedimente pentru exercitarea atribuțiilor. Prin mandatul acordat de legiuitor de 5 ani, conducerea ANI trebuie să asigure acest mandat cu aceea ca ANI să funcționeze și să aibă rezultate bune, pe care le așteaptă societatea, dat fiind faptul că sunt asigurate toate condițiile necesare, inclusiv cu buget, angajați, alte condiții materiale, pentru buna funcționare a ANI. La fel, consideră că, controlul activității inspectorilor de integritate este asigurat de către conducerea ANI, în vederea valorificării termenilor și situațiilor pe dosare și nu vede o ingerință în activitatea inspectorilor atunci când conducerea ANI se va interesa despre situația unui dosar sau altul fără a da careva indicații de luare a deciziilor pro sau contra. În final, consideră că, ANI are viitor și conducerea ANI trebuie să asigure acest viitor.

**Dna Mariana TIMOTIN**, în context atenționează că, mesajul dnei Președinte Maia SANDU este clar și reieșind din cadrul legal existent, acesta permite ANI și CI să lucreze mai mult și mai productiv decât a făcut până acum. La fel, recunoaște că, sunt probleme, impedimente atât între CI și ANI cât și în cadrul ANI chiar și din

exterior vin anumite blocaje. La fel, este de acord că anumite blocaje sunt generate chiar și de activitatea CI. De asemenea, în Raportul de activitate al ANI pentru anul 2020 se regăsesc răspunsurile la mai multe întrebări care au fost puse astăzi.

**DI Viorel RUSU**, este de acord că, problemele sunt complexe și ele nu constau doar în faptul de a face proceduri pentru inspectorii de integritate, deoarece trebuie să fie asigurată o proporționalitate. La fel, menționează că și CI este supus fluctuației și în prezent sunt doar 5 membri ai CI și dacă 1 membru nu participă, ședința nu este deliberativă. CI activează pe baze obștești și nu are acces la registre și de fiecare dată solicită ANI asigurarea cu informații, declarații. Din cauza cadrului legal existent, CI nu-și poate exercita atribuțiile și nu se poate implica în managementul ANI. CI poate examina doar cauzele față de președintele, vicepreședintele și inspectorii de integritate prin prisma conflictelor de interese și încălcarea de către aceștia a regimului juridic al incompatibilităților. De asemenea, este binevenit auditul sistemului e-Integritate din partea Băncii Mondiale și anume la repartizarea aleatorie a dosarelor.

La fel, menționează că ANI nu trebuie să se concentreze pe aleșii locali și și că ANI face abuz în raport cu aleșii locali și bifează îndeplinirea planului cu aceștia. În consecință, comunică că este nevoie de un grup de profesioniști care să efectueze monitorizarea legislației, pentru a elabora un cadru atât instituțional cât și legal echilibrat, mai bine zis este nevoie de o analiză complexă a acestor prevederi cu implicarea unui cerc larg de profesioniști în domeniu

**Dna Mariana TIMOTIN** mulțumește Președintelui Republicii Moldova, dna Maia SANDU pentru participarea la ședința CI și purcede nemijlocit la continuarea ședinței Consiliului de Integritate.

În conformitate cu prevederile *Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate*, - până la modificarea art. 35 și 36, pct. 1) din Regulament, - **supune votului aprobarea procesului – verbal al ședinței din 04 martie 2021.**

**Se votează unanim.**

De asemenea, dă citire Proiectului Ordinii de zi din 04.03.2021 și întreabă părerea membrilor CI referitor la subiectele de pe Ordinea de zi.

**DI Serghei OSTAF** este de părerea că, nu se va reuși trecerea tuturor subiectelor, deoarece 1 subiect. Raportul de activitate a ANI pentru anul 2020 va trebui audiat și formulate întrebări și ar putea dura cel puțin 1 oră. Respectiv trebuie audiate opiniile părților interesate pe marginea Proiectului Raportului de activitate al ANI 2020. Ulterior, ar trebui de numit raportori la acest subiect. Celelalte chestiuni, în opinia sa nu se vor reuși de trecut și ar trebui de redus agenda doar la un singur subiect.

Prin urmare, **se propune următoarea agendă a Consiliului de Integritate:**

1. Cu privire la Raportul de activitate al ANI pentru anul 2020;
2. Cu privire la Raportul Colegiului disciplinar al ANI sem. II al anului 2020;
3. Diverse.

**Se supune votului agenda ședinței Consiliului de Integritate din 15.03.2021.**

**Se votează unanim.**



## DEZBATERI CONFORM ORDINII DE ZI:

### **1. Cu privire la Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2020**

**Dna Mariana TIMOTIN** informează că, Proiectul Raportului a fost prezentat Consiliului în termenul prevăzut de lege, a fost plasat pe pagina web oficială a ANI, la consultări publice, la date de 01.03.2021, cu termenul de până la data de 12.03.2021. La adresa CI au parvenit întrebări din partea părților interesate, care vor fi vociferate după prezentarea propriu – zisă a Raportului de activitate al ANI pentru anul 2020. De asemenea, este de părerea că, trebuie respectată prevederea de la art. 14, alin. (1), lit. m) din legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și anume: *Președintele Autorității prezintă în Plenul Parlamentului anual, până la data de 31 martie, raportul de activitate al Autorității pentru anul precedent și asigură publicarea acestuia pe pagina web oficială a Autorității.*

**Dna Rodica ANTOCI** informează că, Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate a fost elaborat conform recomandărilor membrilor CI din anul 2020, astfel încât acesta să corespundă pe capitole cu Planul de activitate pentru anul 2020, care a fost aprobat de CI prin Hotărârea nr. 8 din 09.06.2020.

În continuare, prezintă Raportul de activitate al ANI pentru anul 2020 (*Raportul se anexează*).

**Dna Mariana TIMOTIN** menționează că, în Planul de activitate pentru anul 2020 obiectivul nr.3 *îmbunătățirea procesului de verificare și controlul realizat de inspectorii de integritate*, este omis din Raportul de activitate. Necâtând la faptul că, ANI nu are mari performanțe la acest obiectiv, dar la 21.12.2021, ANI a transmis către CI Regulamentul privind evaluarea calității controalelor efectuate și actelor întocmite de către inspectorii de integritate, spre examinare și aprobare. De aceea, consideră că ar trebui inclus și acest obiectiv în Raport, deoarece au fost făcute careva acțiuni.

**DI Viorel RUSU** face o constatare și anume că, există tendința că marea majoritate a cazurilor se referă la aleșii locali. La fel, propune divizarea petițiilor și anume câte au fost înregistrate și câte cazuri au fost examinate pe cale amiabilă de către ANI, deoarece aleșii locali sunt o categorie defavorizată în raport cu alți funcționari de nivel central. De asemenea, Consiliul de Integritate a adoptat recent Recomandarea nr. 3 din 15.02.2021 *privind unele aspecte ale activității Inspectoratului de integritate în special în coraport cu aleșii locali din APL*, care include 7 recomandări și aceste recomandări urmează a fi incluse în Planurile de activitate și Strategiile instituționale ale ANI. În acest context, se interesează în ce măsură această Recomandare a fost inclusă în aspectele de perspectivă la pct. 12.

**Dna Rodica ANTOCI**, referitor la cazurile soluționate pe cale amiabilă comunică că, orice sesizare parvenită la ANI este examinată de inspectorul de integritate. Cadrul legal nu prevede cazuri de rezolvare amiabilă și nu sunt înregistrate asemenea situații. De asemenea, toate recomandările CI din anul 2020 se vor regăsi în Planurile și rapoartele de activitate ale ANI, vor fi transmise inspectorilor și vor veni cu propuneri, sugestii pe care le va raporta ulterior.

**DI Vitalie PALEGA** adresează 2 întrebări:

1. referitor la Metodologia de control și anume la termenii prea mari statuați de 6 și 3 luni, mai ales că, la baza activității inspectorilor stă sistemul electronic plus aici se mai adaugă și controalele finalizate și anume investigațiile efectuate de jurnaliștii de investigație;

2. La Capitolul **INSTRURI**, se interesează dacă s-au constatat eficiențe în rezultatul instruirilor în cazul aleșilor locali, odată ce fapta este consumată, adică după 3 de la alegeri.

**Dna Rodica ANTOCI**, referitor la instruirii comunică următoarele: În urma discuțiilor precum că ANI investighează aleșii locali, menționează că, ANI nu are o listă anumită de categorii sau anumiți aleși pe care trebuie să-i investigheze. ANI investighează toți subiecții de control, care cad sub competența ANI. Toate sesizările sunt depuse de cetățeni, care 70 la 100 sunt sesizări din oficiu și respectiv toate controalele în privința primarilor, consilierilor, președinți, vicepreședinți de raion sunt vizați în urma sesizărilor depuse de cetățeni. La fel, 10% din sesizări sunt cele depuse în urma controalelor pe care le efectuează Inspekția Financiară, Curtea de Conturi, CNA în teritoriu în mai multe subdiviziuni, în care constată careva încălcări a regimului juridic care cade sub competența ANI. Instruirile sunt binevenite și se văd rezultate, deoarece marea majoritate de categorii de subiecți solicită informații, consultații. De asemenea, menționează că, ANI are linia instituțională fierbinte, banda roșie cu telefoane consultative, cât și materialele informative necesare, care sunt plasate pe pagina oficială a ANI.

**DI Ion NICOLAEV**, referitor la termenii prea mari pentru examinarea sesizărilor, consideră că, pe un dosar de control al averii, termenul ar trebui să fie exclus, să fie limitat la termeni rezonabili, care să fie sub supravegherea strictă a șefului Inspectoratului de integritate. În cazul celorlalte controale, termenul valabil este acela fixat în Metodologia de efectuare a controlului de 30 de zile lucrătoare. Analizând faptul că, fiecare inspector de integritate are în gestiune 20-30 de dosare pe diferite aspecte: avere, conflicte de interese, incompatibilități. Ținând cont de faptul că, sesizări la ANI se înregistrează foarte multe, inspectorul de integritate este supraîncărcat. În perioada cât a asigurat controlul și organizarea activității Inspectoratului de integritate, inspectorii și-au exercitat atribuțiile respectând principiul legalității, de fiecare dată termenii pentru toate dosarele au fost prelunși prin aprobarea sa. Prin urmare, nu există temei că au fost încălcate sau omise termenele.

**DI Mircea ROȘIORU**, audiind Raportul de activitate al ANI pentru anul 2020, constată chestiuni și anume: Capitolul nr. 7: Monitorizarea, analiza, implementarea și raportarea eficiență a politicilor este menționat că, Strategia dezvoltării instituționale ANI 2021-2023 (proiect elaborat și transmis în adresa Consiliului de Integritate, precum și participare la o ședință video). La capitolul 9 are următoarea remarcă că la 28.09.2020 Proiectul Strategiei instituționale ANI a fost publicat pe pagina web a ANI, la consultări publice, cu termen – limită de până la 19.10.2020. Ulterior, în ședința CI din 09.11.2020, aceste a fost supus dezbaterilor cu participarea părților interesate. La 21.12.2020, Proiectul Strategiei ANI a fost remis către CI pentru examinare și aprobare. Procesul de examinare și aprobare urmează a fi finalizat la începutul anului 2021. Prin urmare, menționează că, în ședința din septembrie 2020 a fost înaintat un Proiect de Strategie aferent anului 2018,

considerată de CI ca un proiect desuet și solicită ca acest moment să se regăsească în prioritățile care ANI și le-a stabilit pentru anul 2021. În context, este de părerea că, **ANI trebuie să elaboreze Proiectul Strategiei instituționale ANI și să-l prezinte în CI spre aprobare.**

**Dna Rodica ANTOCI**, menționează că, la capitolul 7, raportor din partea ANI a fost desemnată Direcția Evaluare, Prevenire și implementare a politicilor, subdiviziune care a elaborat cel de-al doilea Proiect al Strategiei instituționale ANI 2020-2023. Capitolul 9 a fost completat cu informația prezentată de persoana responsabilă de Secretariatul CI, care a fost inclus în Raportul de activitate al Direcției resurse umane și documentare.

**Dna Mariana TIMOTIN** comunică că, nu este vorba de Proiectul de Strategie din 2018, dar este vorba de un Proiect nou de Strategie, care la data de 21.12.2020 a fost transmis către CI și publicat la transparența decizională. Urmează ca Proiectul să fi inclus pe Ordinea de zi a ședinței CI și supus votului pentru aprobare.

**Dna Ianina SPINEI** consideră că, **Autoritatea trebuie să dispună de un set de indicatori care ar permite de a vedea performanțele acesteia și care ar putea fi o anexă la Raportul de activitate al ANI.** De asemenea, studiind Raportul de activitate al ANI 2020, a formulat o serie de întrebări:

1. Referitor la depunerea declarațiilor de avere și interese personale, președintele ANI s-a referit la faptul că a crescut gradul de responsabilizare (de ce gradul), deoarece s-a făcut referință la numărul declarațiilor depuse în profilul acestora, or, vorbind despre grad de responsabilizare, posibil că ar trebui un indicator relativ, care ar arăta ponderea. **Despre ce indicatori se are în vedere atunci când președintele ANI s-a referit la faptul că a crescut gradul de responsabilizare;**
2. **Care este cauza numărului în creștere a cauzelor de clasare a procedurilor de control atât pe avere cât și pe conflicte de interese;**
3. Referitor la rezultatele auditului situațiilor financiare din partea auditorilor externi care au fost efectuate la Curtea de Conturi și că aceste rezultate au fost diferite. Un audit important, este cel al sistemului e-declarații, care a fost reflectat în Hotărârea Curții de Conturi nr. 70 din 2019, unde **Curtea de Conturi a formulat recomandări pentru ANI care trebuiau implementate. În context, întreabă ce acțiuni au fost planificate și care din ele au fost realizate;**
4. Referitor la solicitarea din partea societății civile și a mass-media, care ține de crearea unui modul special al sistemului informațional e-Integritate, care ar permite lucrul cu date digitale și nu cu declarațiile în format PDF;
5. Referitor la persoanele responsabile de ținerea registrelor subiecților declarării, care au menționat faptul că, se confruntă cu o mare manoperă de colectare a datelor care țin de eliberarea semnăturilor digitale. Prin urmare, aceste persoane **solicită prelungirea termenului semnăturilor electronice cu cel puțin 2 ani.** La fel, se interesează dacă ANI dispune de informația **dacă prețurile pentru semnăturile electronice au rămas aceleași și ce companie prestează asemenea serviciu;**
6. Despre **platforma e-learning** comunică că a fost o ședință cu participarea reprezentanților CNA, care vizează implementarea Planului de acțiuni a

Strategiei instituționale a ANI, unde au fost făcute referințe la sistemul e-learning, unde a fost menționat faptul că, la CNA a fost creată această platformă pentru învățarea la distanță și respectiv va fi creată și la ANI asemenea platformă. În acest context, **este de părerea că ar trebui unificate aceste 2 platforme în una singură la care ar putea participa CNA și ANI pentru învățarea de la distanță.**

**Dna Rodica ANTOCI** atenționează că, ANI este deschisă pentru toate recomandările care vin, în special și de la Transparency International.

Referitor la setul de indicatori, este de acord să fie la Raportul de activitate și pe viitor, ANI va dezvolta și acest compartiment, pentru a fi mai clari și mai transparenți.

1. Referitor la depunerea declarațiilor și anume la creșterea gradului de responsabilizare, comunică că s-a referit la faptul că, pe perioada când declarațiile au fost depuse pe hârtie, chiar dacă termenul era până la 31 martie, acestea se depunea mult mai târziu. La trecerea depunerii declarațiilor în format electronic, subiecții declarării depun efort pentru a completa declarațiile până la 31 martie;
2. Referitor la cauza numărului în creștere a cauzelor de clasare a procedurilor de control atât pe avere cât și pe conflicte de interese va răspunde Ion NICOLAEV, inspector de integritate care a asigurat controlul și organizarea activității Inspectoratului de integritate;
3. Referitor la auditul Curții de Conturi, menționează că, în compartimentul „asigurarea dezvoltării mentenanței sistemului e-Integritate” sunt specificate dispoziții ale ANI care au fost emise în urma auditului Curții de Conturi. ANI își asumă, ține la control și raportează anual Curții de Conturi. În acest context, va solicita Serviciului Tehnologia Informațiilor să facă o analiză a Hotărârii Curții de Conturi nr. 70 din 2019 ca ulterior să fie anexată pe pagina web a ANI;
4. Vizavi de semnătura digitală comunică că, nu ANI emite această semnătură, aceasta este de competența STSK-ului și este gratuită. Din luna ianuarie 2020, semnătura electronică are termenul extins de 2 ani. La întrebarea despre compania care prestează asemenea serviciu, sugerează să se adreseze la STISK;
5. La sistemul e-learning informează că, ANI are o colaborare foarte bună cu CNA și că la moment ANI nu are un sistem dezvoltat la acest compartiment;

**DI Ion NICOLEAV**, la numărul mare a cauzelor de clasare a procedurilor de control, se va referi în special la controlul averilor și anume la faptul că, trebuie modificate de urgență temeiurile de inițiere a controalelor pe avere. La moment, un control al averii și intereselor personale poate fi inițiat dacă: subiectul declarării a depus tardiv declarația de avere și interese personale, nu a depus-o sau lipsesc anumite date. La general, mulți subiecți ai declarării nu indică la capitolul „*Bunuri imobile, clădiri și construcții*” anume imobilul în care locuiesc și aceasta servește ca temei de inițiere a controlului. Astfel, inspectorul de integritate inițiază controlul stabilind că subiectul a depus tardiv declarația, dar când se efectuează controlul averilor, se constată un volum foarte mare de lucru ca: interpelarea instituțiilor,

analizarea informațiilor, ca în final să fie stabilit că, subiectul nu a declarat un anumit bun, dobândit cu mult timp înainte de a obține calitatea de subiect al declarării.

Între timp, în mesageria de pe zoom, au parvenit întrebări de la dl Serghei OSTAF, cu solicitarea ca persoanele vizate să dea răspuns în timpul ședinței sau să le facă în formă scrisă.

**Dna Mariana TIMOTIN**, la fel adresează întrebări către dl Ion NICOLAEV:

1. Referitor la 9 cauze întocmite privind împiedicarea activității ANI (pag. 11);
2. Referitor la încălcarea regulilor de declarare a averilor și intereselor personale, unde sunt vizați 8 judecători (pag. 12);

**DI Ion NICOLAEV**, la **împiedicarea activității ANI** comunică că, inspectorii de integritate au și statut de agent constatat. Conform Codului contravențional constituie contravenție neprezentarea, prezentarea tardivă a actelor, informațiilor și documentelor solicitate de către inspectorul de integritate în cadrul procedurilor de control sau prezentarea unor date denaturate. Aceste cauze contravenționale au fost inițiate pe motiv că, în cadrul dosarelor de control aflate în gestiunea inspectorilor de integritate, inspectorii au făcut anumite interpelări prin care au solicitat prezentarea documentelor sau informațiilor și persoanele cărora li s-a solicitat aceste informații nu au prezentat în termenul prevăzut de lege. Legea stabilește că, *la solicitarea inspectorului de integritate, persoanele urmează să prezinte informațiile solicitate în termen de 15 zile*. Anume în aceasta a și constatat împiedicarea activității ANI „*neprezentarea, în termenul legal a informațiilor solicitate în cadrul procedurilor de control*”.

Referitor la **încălcarea regulilor de declarare a averilor și intereselor personale a unor judecători**, comunică că, la finisarea perioadei de depunere a declarațiilor de avere și interese personale au fost supuse verificării declarațiile de avere și interese personale ale judecătorilor. În cadrul acestor verificări, inspectorii de integritate au stabilit că, 8 judecători au depus tardiv declarația de avere și interese personale. În privința acestor judecători au fost întocmite procese – verbale contravenționale, dar ținând cont de Legea specială a judecătorilor nr. 544 privind statutul judecătorului, inspectorul de integritate nu este în drept să aplice sancțiuni judecătorilor. În acest caz, procesele – verbale au fost remise în instanța de judecată pentru examinare.

**Dna Mariana TIMOTIN** se interesează despre volumul de lucru diferit al inspectorilor de integritate și cum are loc repartizarea sesizărilor către inspectorii de integritate.

**DI Ion NICOLAEV** răspunde că, nu există o diferențiere în activitatea inspectorilor de integritate și concluzia cu referire la volumul de lucru a fost făcută conform numărului de cate de constatare de pe pagina web a ANI.

**DI Ion GUZUN** a formulat un set de întrebări la Raportul de activitate al ANI pentru anul 2020 și anume:

1. Care sunt circumstanțele care au determinat limitarea controlului doar anul precedent asupra formei și conținutului declarațiilor de avere și interese personale, și nu au extins pentru anii precedenți? Art. 27 al Legii nr. 132 cu privire la

Autoritatea Națională de Integritate din 17.06.2016 nu stabilește limitele controlului, iar numărul 101 de subiecți ( 43 procurori, 36 deputați și 22 judecători) nu este o cifră impunătoare. În caz contrar, verificarea efectuată de ANI nu corespunde scopului prevederii art. Art. 27 al Legii nr. 132.

2. De ce nu se publică toate actele de constatare și care este mecanismul prin care se asigură că toate actele, indiferent de statutul lor (definitive sau nu) sunt publicate conform art. 34 alin. (5) al Legii nr. 132 cu privire la ANI, actele de constatare se publică pe pagina oficială cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

În perioada 2017 – 2020, conform rapoartelor anuale de activitate au fost întocmite 532 acte de constatare. Până la 20 [ianuarie](#) 2021, pe pagina web a ANI au fost publicate 354 acte de constatare publicate pentru 2017 – 2020.

3. Inspectorii de integritate au un volum de lucru diferit de muncă. Diferențele ale numărului de acte de constatare între inspectorii de integritate numiți la aceeași dată: Ion Crețu – 59 vs Vladislav Gorceac – 7; Sergiu Popa – 43 vs Ala Timofică – 3; Virgiliu Bardă – 28 vs Cristina Ciubotaru – 8.

4. Conform. Art. 30 alin. (1) al Legii nr. 132 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate din 17.06.2016, sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public sau de drept privat, precum și cele din oficiu se înregistrează imediat și se repartizează aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

5. Care sunt instituțiile sau persoanele care au împiedicat activitatea ANI și care temeieri au fost invocate? Cum se asigură ANI că nu se vor pune impedimente similare?

În Raportul de activitate al ANI pentru anul 2020, este menționat că s-au întocmit 6 procese verbal în baza art. 319 Cod Contravențional (Împiedicarea activității Autorității Naționale de Integritate).

6. La 10 [ianuarie](#) 2020, prin dispoziția ANI nr.1d a fost planul de **acțiuni** pentru executarea Hotărârii Curții de Conturi nr.70 din 28 [noiembrie](#) 2018 „Cu privire la Raportul auditului performanței privind funcționalitatea și eficacitatea Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”. În ce constau acțiunile și unde este disponibilă Dispoziția ANI?

7. La 1 [ianuarie](#) 2021, erau ocupate 19 din 43 funcții de inspector de integritate. Care este viziunea ANI de revizuire a numărului inspectorilor de integritate (cu păstrarea funcțiilor deja ocupate), dar cu completarea unei direcții care să asigure activitatea inspectorilor de integritate, formată din juriști, economiști sau alți specialiști necesari pentru activitatea ANI.

8. În raport lipsesc informațiile despre mecanismele propuse de președinta și vicepreședintele ANI, pentru deblocarea comunicării cu membrii Consiliului de Integritate **pentru adoptarea Strategiei de dezvoltare**. Deja două Strategii nu sunt aprobate de Consiliul de integritate, una fiind elaborată cu suportul partenerilor de dezvoltare.

**Dna Rodica ANTOCI** vizavi de publicarea actelor de constatare pe pagina web a ANI comunică că, a fost elaborată Instrucțiunea privind modul de publicare a actelor de constatare pe pagina web a ANI. Responsabil de publicarea actelor de constatare este Serviciul cooperare și relații cu publicul, care poate răspunde care este procedura de publicare și de ce sunt acte de constatare care nu se regăsesc pe pagina oficială a ANI.

**DI Victor MOLOȘAG** informează că, conform Regulamentului intern al ANI, procedura de publicare demarează odată cu informarea persoanei supuse controlului. Inspectorii de integritate transmit prin stik actul de constatare, iar Serviciul cooperare și relații cu publicul hașurează datele cu caracter personal după care acesta este plasat pe pagina web a ANI.

**Referitor la decalajul dintre actele de constatare adoptate și actele de constatare care sunt publicate pe pagina web a ANI** comunică că, inițial inspectorii de integritate în actele de constatare menționau în partea decisivă că, actul de constatare a rămas definitiv și poate fi publicat cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Din martie 2020, toate actele de constatare se publică pe pagina web a ANI, dau au rămas restante la actele de constatare din 2018, din 2019 și până în martie 2020 aproximativ 38 de acte, care conțin în dispozitivul actului că, actul va fi publicat atunci când va rămâne definitiv.

**DI Ion GUZUN** referitor la transparența în procesul decizional, în urma elaborării mai multor acte normative se interesează **care a fost procesul decizional și în ce măsură au fost implicați inspectorii de integritate în acest proces**.

**Dna Rodica ANTOCI** explică că, în procesul de modificare a cadrului legislativ de specialitate participă toți acei care sunt implicați în realizarea misiunii ANI. Pe pagina web a ANI nu se publică Proiectul actului, deoarece este norma legală care reglementează cum are loc procesul de publicare a inițiativelor legislative.

**Dna Mariana TIMOTIN** se interesează vizavi Raportul de activitate al ANI 2020 și anume la compartimentul: Activitatea Direcției juridice: că au fost întocmite 346 de **avize la proiecte de acte de constatare a inspectorilor de integritate** și întreabă: ce fel de avize și dacă aceasta nu constituie imixtiune în activitatea inspectorilor de integritate

**DI Sergiu POPOV** răspunde că, potrivit Metodologiei de control și al Regulamentului de activitate al Direcției juridice, înainte ca proiectele actelor de constatare să fie semnate și înregistrate, să treacă avizarea prin Direcția juridică în vederea corespunderii acestora cerințelor existente în lege și procedurilor reglementate prin Metodologia de control al averii, conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. La fel, consideră că, aceste avize nu

pot fi interpretate ca ingerințe în activitatea inspectorilor, ea nu este altceva decât o procedură consultativă.

**DI Viorel RUSU** intervine cu aceea că această procedură ar părea o ingerință camuflată în activitatea inspectorilor de integritate și consideră că inițiativa trebuie să vină de la inspector, dacă are nevoie de asistență juridică sau nu.

**DI Ion NICOLAEV** consideră că, această monitorizare a actelor de constatare trebuie să fie pe interiorul Inspectoratului de integritate ca de exemplu șeful Inspectoratului de integritate.

**DI Lilian CHIȘCA** intervine cu opinia că, a fost și este pentru avizarea actelor de constatare, doar că aceste avize trebuie să fie parte a dosarului. La fel, consideră că trebuie făcute reglementări la lege sau interne ca aceste avize să fie obligatorii și să se țină cont de ele.

**Dna Elena PROHNIȚCHI** formulează următoarele întrebări:

1. nu a observat în lista de obiective pentru anul următor **Recrutarea inspectorilor de integritate;**
2. referitor la informația de pe pagina web a ANI legată de **lista persoanelor cu restricții de a ocupa funcții de demnitate publică** dorește să știe **cât de frecvent aceasta este actualizată;**
3. legat de **instruirile în APL, întreabă dacă sunt eficiente** sau sunt și alte modalități de a instrui APL pentru excluderea pe viitor a situațiilor de incompatibilități sau conflicte de interese;
4. referitor la Raportul de audit al Curții de Conturi și anume performanța sistemului e-Integritate. ANI a aprobat **Planul de activitate privind realizarea recomandărilor Curții de Conturi și acest Plan nu este public.**

**Dna Rodica ANTOCI**, referitor la:

1. **recrutare** precizează că, acest obiectiv rămâne și anul curent. În noiembrie 2020, conducerea ANI a avut o întrevvedere cu Ministerul Finanțelor cu solicitarea finanțării pentru 10 funcții publice de inspector de integritate. La moment este în desfășurare o procedură de concurs.
2. legat de **registru interdicțiilor** comunică că, este completat de inspectorii de integritate după finalizarea controlului și dacă sunt persoane ce cad sub incidența de a fi incluși, inspectorii sunt responsabili să-i includă.
3. referitor la **instruiri** menționează că, de comun cu CNA se face o misiune importantă și anume cea de informare și prevenire a corupției prin educarea și instruirea funcționarilor publici și funcționarilor de demnitate publică. Pe pagina web a ANI se pot vizualiza prezentări video, prezentări Power Point și tot ceea ce utilizează Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor în sesiunile de instruire. Suplimentar, este acordată asistență consultativă la linia instituțională telefonică și sesiunile de instruire și scrisori oficiale.
4. **DI Viorel BULIMAGA** răspunde referitor la **Planul de activitate privind realizarea recomandărilor Curții de Conturi** și anume că, este o scăpare că nu a fost publicat pe pagina web a ANI, dar Planul a fost transmis în termenii stabiliți



Curtii de Conturi, acțiunile fiind concretizate prin acțiuni detaliate. În mare măsură aceste recomandări au fost luate în calcul și executate.

**DI Viorel SOCHIRCĂ** intervine cu aceea că Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor are o înțelegere cu angajații CNA la implementarea **platformei e-learning**, de care CNA a beneficiat în cadrul proiectului PNUD și când vor implementa această platformă, ANI va dezvolta 4 module în această platformă și va beneficia de această platformă dezvoltată de CNA.

Legat de **eficacitatea instruirilor** menționează că, în permanență Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor în permanență prezintă Note informative privind grupurile țintă pe care este necesar de a le instrui. Aceste analize sunt făcute în baza rapoartelor trimestriale ale Inspectoratului de integritate. ANI are o dinamică pozitivă de creștere a numărului declarațiilor depuse, a numărului de conflicte de interese declarate și soluționate de către ANI. La fel, ANI înregistrează un număr masiv de solicitări de organizare a instruirilor și este sigur că, aceste instruirii vor fi utile.

Referitor la întrebarea dlui Serghei OSTAF, privind **monitorizarea stilului de viață**, comunică că sunt entități publice unde este expres prevăzută în legislația specială acest mecanism și care au subdiviziuni specializate în acest sens. Legislația ANI nu prevede asemenea măsuri, chiar dacă în cadrul ANI este subdiviziunea Serviciul securitate audit și control al integrității, la moment această subdiviziune nu este suplinită.

Referitor la **Strategia instituțională a ANI** comunică că, a fost creat grup de lucru în componența: dl Serghei OSTAF, dl Vitalie PALEGA, membrii Consiliului de Integritate și Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor. Toate recomandările propuse de CI (8 puncte) au fost ajustate și ANI este în continuare deschisă pentru a lucra și ajusta în caz de necesitate Proiectul Strategiei instituționale a ANI.

**Dna Mariana TIMOTIN** intervine cu aceea că, din propunerile dlui Serghei OSTAF „**prezentarea informației pe atribuțiile prevăzute de lege**”, reiese că trebuie schimbată toată structura Raportului și cum suntem la 15 martie, este târziu de schimbat, deoarece până la 31 martie Raportul trebuie prezentat în Plenul Parlamentului RM.

**DI Serghei OSTAF** reiterează că, la perfectarea Raportului de activitate ANI 2020 nu s-a ținut cont de Hotărârea CI nr. 3 din 25.05.2020, Recomandarea CI nr. 1 din 18.01.2021 și Recomandarea CI nr. 3 din 15.02.2021.

**DI Mircea ROȘIORU** este de părerea că Raportul ANI este unul bun, doar că nu au fost specificate costurile pentru fiecare atribuție, dar consideră că această mențiune nu trebuie să fie parte a acestui Raport ci mai degrabă a Raportului de audit și executare bugetară, pe care urmează să-l prezinte Direcția finanțe și administrare către Ministerul Finanțelor. La fel, propune ca Raportul de activitate al ANI 2020 să fie supus votului.

**Dna Mariana TIMOTIN**, la fel consideră că, Raportul de activitate al ANI 2020, în structura în care este prezentat are dreptul la existență, dat fiind faptul că reiese

din Planul de activitate. De asemenea, propune ca **ANI să facă ajustările la Raportul de activitate al ANI 2020, reieșind din cele expuse de membrii CI și reprezentanții societății civile și să prezinte în una din următoarele ședințe ale CI un Raport ajustat.**

**DI Viorel RUSU** este de părerea că, în 2 săptămâni ANI să modifice Raportul cu conformarea la hotărârea CI nr. 3 din 25.05.2020, Recomandarea CI nr. 1 din 18.01.2021 și Recomandarea CI nr. 3 din 15.02.2021, care să fie ca o anexă la Raport și anume: **corelația dintre atribuții și resurse financiare**. De asemenea, menționează despre **indicatorii de performanță cantitativi, calitativi**, care servesc ca bază și monitorizare pe parcurs sau în evoluție a activității ANI. **Respectiv ANI va face un tabel cu cele propuse și ce a îndeplinit, face modificările respective în Raport și după CI va aproba Raportul de activitate al ANI 2020.**

**Dna Rodica ANTOCI** concretizează că, Raportul de activitate al ANI 2020 a fost prezentat cu toate recomandările așa încât toate capitolele pentru anul viitor să conțină capitolele din Planul de activitate, lucru ce s-a respectat. Pe parcursul anului 2020, toate Rapoartele trimestriale, semestriale, pentru 9 și anual, Raportul dat a avut această structură și obiecții nu au fost. Planul de activitate pentru anul 2021, a fost prezentat prin scrisoare oficială de la ANI către CI în care a fost menționat pe puncte ce acțiuni au fost realizate în anul 2020. Prin urmare, întreabă membrii CI care anume puncte trebuie modificate și indicatorii de performanță a ANI rămân depunerea declarațiilor, funcționarea sistemului e-Integritate, activitatea inspectorilor prin procedurile de control pe care le efectuează, instruirile, instanțele de judecată. La bugetul ANI se poate vedea ponderea mai mare cu privire la cheltuielile de personal, care a fost modul de servicii și bunuri, cum au fost gestionate achizițiile publice, este executarea bugetară tabelar exact cum se transpune în Raportul financiar ce se prezintă anual către Ministerul Finanțelor. La fel au fost arătate toate sumele ce s-au alocat pentru dotarea și buna funcționare a noului sediu al ANI. De asemenea, reiterează că **vor fi luate în considerare recomandările din partea societății civile, adăugarea Regulamentului de evaluare a calității controalelor care vor fi incluse în Raport** și întreabă repetat dacă mai sunt careva obiective care sunt lacunare și nu s-au inclus să i se comunice concret ce mai trebuie de modificat.

**DI Vitalie PALEGA** referitor la disensiunile dintre ANI și CI consideră că, și aici se văd. La fel, pune accentul pe lucrul între ședințele publice că dacă intervine ceva, ANI să reușească să modifice. De asemenea, este de acord cu dna Mariana TIMOTIN că, este o muncă enormă pentru a schimba structura raportului și în esență va rămâne tot același și la fel propune să fie supus votului.

**Dna Ianina SPINEI** intervine cu opinia că este dificil de dezagregat informațiile financiare pe activități, atribuții și ar fi cazul de publicat situațiile financiare.

**Dna Mariana TIMOTIN, în concluzie propune ANI un termen de 2 săptămâni pentru a perfecționa Raportul de activitate al ANI 2020, în funcție de sugestiile care au fost propuse de membrii CI și reprezentanții societății civile.**

## **2. Cu privire la Raportul Colegiului disciplinar al ANI pentru sem. II al anului 2020**

**Dna Mariana TIMOTIN**, informează că, Raportul a fost perfectat pe compartimente în conformitate cu pct. 26 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Colegiului disciplinar al ANI. La fel, propune membrilor CI să ia act de acest Raport.

### **S-A HOTĂRÂT:**

#### **1. Membrii Consiliului de Integritate au luat act de:**

- 1) prezentarea, răspunsurile și textul Raportului de activitate al ANI pentru anul 2020;
- 2) Raportul Colegiului disciplinar al ANI pentru sem. II al anului 2020.

#### **2. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura:**

- 1) perfectarea procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 15 martie 2021;
- 2) transmiterea copiei procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 15 martie 2021 către Autoritatea Națională de Integritate.
- 3) asigurarea realizării sarcinilor dispuse în ședința din 15 martie 2021;

#### **3. Asigurarea publicării pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a următoarelor acte:**

- 1) procesul – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 15 martie 2021;
- 2) proiectului agendei ședinței CI din 22 martie 2021.

#### **4. Autoritatea Națională de Integritate, în termen de 2 săptămâni va perfecționa Raportul de activitate al ANI 2020, în funcție de sugestiile care au fost propuse de membrii CI și reprezentanții societății civile în ședința din 15 martie 2021.**

#### **5. Autoritatea Națională de Integritate va completa Raportul de activitate al ANI pentru anul 2020 cu următoarele informații privind:**

1. conformarea la Hotărârea CI nr. 3 din 25.05.2020, Recomandarea CI nr. 1 din 18.01.2021 și Recomandarea CI nr. 3 din 15.02.2021, care să se conțină într-o anexă la Raport cu specificarea **corelației dintre atribuții și resurse financiare**;
2. realizarea obiectivului nr.3 din Planul de activitate al ANI pentru anul 2020;
3. un set de indicatori care ar permite elucidarea performanțelor ANI ( ar putea fi o anexă la Raportul de activitate al ANI);
4. implementarea recomandărilor Hotărârii Curții de Conturi nr. 70 din 2019;

5. crearea unui modul special al sistemului informațional e-Integritate, care ar permite lucrul cu date digitale și nu cu declarațiile în format PDF;
6. alăturarea ANI la platforma e-learning de la CNA pentru a avea o platformă comună;
7. mecanismele propuse de președinte și vicepreședintele ANI, pentru deblocarea comunicării cu membrii Consiliului de Integritate **pentru adoptarea Strategiei de dezvoltare**;
8. aspectele de perspectivă unde trebuie de prevăzut ca și obiectiv pentru anul următor: **Recrutarea inspectorilor de integritate**;
9. datele despre Raportul financiar anual;
10. depunerea și verificarea declarațiilor de avere și interese personale;
11. prezentarea retrospectivă a informațiilor privind depunerea declarațiilor (2017-2019);
12. costurile aferente realizării fiecărei atribuții a ANI;
13. baza de date a declarațiilor, manipularea cu datele pentru analiza statistică (extragerea în formatul de prelucrare, analiza comparată);
14. cazurile de verificare prealabilă, de realizare a controlului, de sistare a controlului, de adoptare a actelor de control, de aplicare a sancțiunilor (conflicte, averi, etc.), inclusiv valoarea de amendă, urmare a rămânerii în vigoare a actului, de contestare și examinare în instanțele de judecată, de adoptare a hotărârilor definitive și încasarea amenzilor, dezagregate pe perioada pe categorii de acte, pe un inspector de integritate, de timp, pe categorii de subiecți, pe gen, în profil instituțional, în profil geografic;
15. publicarea și accesibilitatea actelor de control și a hotărârilor aferente adoptate (HCI-2020, HCI-2021), dezagregate pe sancțiuni aplicate;
16. crearea grupului de lucru pentru definitivarea Proiectului Strategiei ANI cu participarea a 2 reprezentanți ai CI;
17. prevenirea corupției în cadrul ANI: funcționalitatea subdiviziunii specializate, monitorizarea stilului de viață luând în considerație vulnerabilitățile, oportunitatea desfășurării unui test de poligraf, în baza Legii nr. 325/2013 *privind evaluarea integrității instituționale*;
18. practica administrativă și finalitățile ei (inclusiv practica judiciară aferentă) de control al regimului de integritate în vederea determinării cauzelor eventualelor inconsistențe (la inițierea scopului controlului și la adoptarea deciziilor), rezultatul la studierea HCI-3 din 15.02.2021 și Recomandarea nr. 1 din 18.01.2021.

## **6. Se propune agenda de lucru pentru ședința următoare a Consiliului de Integritate:**

1. Cu privire la Raportul de activitate al CI 2020;
2. Cu privire la sesizarea M-149/21 din 17.02.2021;
3. Cu privire la Regulamentul privind organizarea concursului pentru suplinirea funcției de inspector de integritate;

7. Diverse: Chestiuni organizatorice. Proiectul agendei, precum și stabilirea prealabilă a datei ședinței următoare.

**Următoarea ședință a Consiliului de Integritate va fi anunțată public prin plasarea pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.**

**NOTĂ:** Propunerea și programarea comportă un caracter preparatoriu și pot fi schimbate în funcție de situația pandemică.

**Dna Mariana TIMOTIN va continua președinția următoarei ședințe a Consiliului de Integritate  
Ședința din 15 martie 2021 se declară închisă.**

**Președinte al ședinței**

**Mariana TIMOTIN**

**A protocolat**

**Veronica CARABUT**

**Notă:** Ședința a fost înregistrată pe [https://www.youtube.com/watch?v=\\_6BQBwP7FYk](https://www.youtube.com/watch?v=_6BQBwP7FYk).

*In cazul în care există divergențe între prezentul proces-verbal și înregistrările video, de bază se vor lua înregistrările video.*