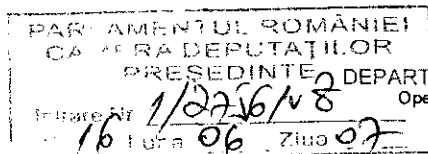


DLAF LUPA
ANTIFRAUDA
FIGHT
AGAINST FRAUD

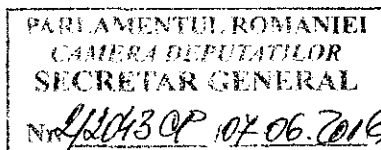
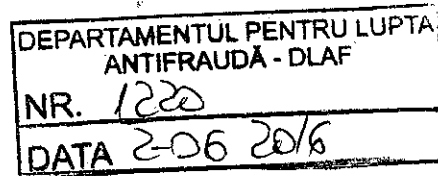


GUVERNUL ROMÂNIEI
DEPARTAMENTUL PENTRU LUPA ANTIFRAUDĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 21558

Domnului Valeriu Ștefan ZGONEA

Președinte

Camera Deputaților



Domnule Președinte,



Se distribuie deputatilor
1002
pt. BPOD
spre a fi distribuit parlamentului
Stavru meo.
in p. AP.
Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF asigură, sprijină și coordonează îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

În această calitate, DLAF este coordonatorul național al luptei antifraudă și instituția de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF din cadrul Comisiei Europene.

În anul 2015, DLAF a reconfirmat implicarea sa în lupta antifraudă, alături de partenerii naționali și europeni, așa cum reiese și din **Raportul anual de activitate al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF**, pe care vi-l transmitem, atașat, spre informare.

Cu stimă,



p. Secretar de Stat

Șeful Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

Andrei
Andrei-Atila-Luca CHENDI



GUVERNUL ROMÂNIEI

DLAF LUPTA
ANTIFRAUDA
FIGHT
AGAINST FRAUD

**DEPARTAMENTUL PENTRU
LUPTA ANTIFRAUDĂ -DLAF**

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

2015

www.antifrauda.gov.ro

**DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA
ANTIFRAUDĂ – DLAF**

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

2015

TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 6 - COMBATEREA FRAUDEI

Articolul 325

„(1) Uniunea și statele membre combat fraudă și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri luate în conformitate cu prezentul articol, măsuri care descurajează fraudele și oferă o protecție efectivă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii.

(2) Pentru a combate fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, statele membre adoptă aceleași măsuri pe care le adoptă pentru a combate fraudă care aduce atingere propriilor lor interese financiare.

(3) Fără a aduce atingere altor dispoziții ale tratatelor, statele membre își coordonează acțiunea urmărind să apere interesele financiare ale Uniunii împotriva fraudei. În acest scop, statele membre organizează, împreună cu Comisia, o cooperare strânsă și constantă între autoritățile competente.

(4) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă, după consultarea Curții de Conturi, măsurile necesare în domeniul prevenirii fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii și al combaterii acestei fraude, pentru a oferi o protecție efectivă și echivalentă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii.

(5) Comisia, în cooperare cu statele membre, prezintă anual Parlamentului European și Consiliului un raport privind măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prezentului articol.”

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2012-2015

DECLARAȚIE DE ADERARE¹

Având în vedere Strategia Națională Anticorupție 2012-2015,

În calitate sa:

- de coordonator național al luptei antifraudă,
- de instituție națională de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF din cadrul Comisiei Europene,
- de instituție ce asigură, sprijină, coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF

consideră corupția drept un fenomen ce aduce atingere gravă intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF

condamnă corupția în toate formele în care se manifestă,

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF

exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin mijloacele legale corespunzătoare.

În acest scop,

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF

declară următoarele:

- 1. aderă la valorile fundamentale și sprijină principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție,*
- 2. își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a DLAF,*
- 3. susține și promovează adoptarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, combaterea corupției prin măsuri administrative și penale, pentru asigurarea protecției efective a intereselor financiare ale UE în România, prin mijloace legislative, operaționale și informaționale specifice, în concordanță cu recomandările GRECO,*
- 4. participă la îndeplinirea condiționalităților stabilite prin mecanismul de cooperare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție, atât la nivelul Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, cât și la nivelul Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare.*

SECRETAR DE STAT

ȘEFUL DLAF

¹ Prezenta declarație a fost adoptată de Șeful DLAF, în numele Departamentului pentru lupta antifraudă, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF și art. 2 din HG nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, raportate la HG nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015.

C U P R I N S

DLAF 2015: AFCOS ROMÂNIA - EVOLUȚII ȘI APRECIERI

DLAF 2015: ACTIVITATEA

- ✓ Protecția intereselor financiare ale UE în România prin măsuri legislative, administrative sau de cooperare interinstituțională
- ✓ Protecția intereselor financiare ale UE în România prin măsuri operaționale
- ✓ Cooperarea cu OLAF
- ✓ Comunicare publică și relații cu mass – media
- ✓ Capacitatea administrativă a DLAF

DLAF 2015: AFCOS ROMÂNIA - EVOLUȚII ȘI APRECIERI

„Pot să vă spun, că în ultimii ani, așa cum am declarat și în Parlamentul European, (...) colaborăm foarte bine cu Direcția de Luptă Antifraudă - DLAF și cu Direcția Națională Anticorupție numai în anumite cazuri doar, iar Departamentul de Luptă Antifraudă - DLAF este un bun exemplu și pentru alte state membre. Suntem foarte mulțumiți. Ne bucurăm că este foarte operativ și noi beneficiem de activitatea lui, ne este de folos. Vreau să subliniez că este responsabilitatea tuturor statelor membre ca fondurile europene să fie folosite corect și să fie investigate suspiciunile de fraudă sau corupție, iar DLAF intervine pe principiul subsidiarității, atunci când sunt deficiențe sau când la nivel național nu este posibilă descoperirea lor și atunci se implică și transnațional chiar. Problemele României sunt legate de folosirea incorectă a fondurilor europene sau chiar sunt suspiciuni de corupție, dar acum DLAF are instrumentele necesare să facă față.”

**Extras din interviul Directorului General al OLAF, domnul Giovanni Kessler,
Pentru Radio România Actualități
Bruxelles, 18 iulie 2015**

❖ **DLAF – AFCOS în România – anul 2015**

Prin rezultatele sale anuale, descrise în prezentul Raport, DLAF a confirmat și în anul 2015, implicarea sa în lupta antifraudă, alături de partenerii naționali și europeni:

➤ din punct de vedere al *protecției intereselor financiare ale UE, prin măsuri legislative, administrative sau de cooperare interinstituțională*, DLAF a menținut atitudinea proactivă pentru prevenirea fraudei, și:

- a exercitat competențele legale în cadrul acțiunilor naționale și europene, în domeniul inițiativelor legislative, al politicilor publice sau al schimbului de experiență cu ceilalți actori interesați,
- a încurajat atitudinea antifraudă, prin activități preventive, de coordonare, în conformitate cu standardele anticorupție naționale și europene.

➤ din punct de vedere al *protecției intereselor financiare ale UE, prin măsuri operaționale*, DLAF:

▪ a menținut rolul său de combatere a fraudelor, printr-un număr constant de acțiuni de control deschise, respectiv, finalizate, atât în anul 2014, cât și în anul 2015,

▪ a menținut politica sa de control orientată spre verificarea tuturor tipurilor de fonduri europene; cu toate acestea, în anul 2015, față de anul 2014, a crescut numărul acțiunilor de control care au avut ca obiect fondurile agricole, a primit mai multe sesizări cu potențial de valorificare în cadrul acțiunilor de control, în anul 2015, față de anul 2014,

▪ a întărit colaborarea instituțională cu DNA sau cu autoritățile de gestionare a fondurilor europene, acestea sesizând DLAF în mai multe cazuri, în anul 2015, față de anul 2014,

De asemenea, în anul 2015, DLAF a continuat *colaborarea cu OLAF*, atât prin implicarea DLAF în inițiativele legislative ale acestuia sau prin participarea la toate reuniunile organizate de OLAF pentru statele membre, cât și prin cooperare operațională, asistență tehnică sau prin activități de raportare a neregulilor.

Din punct de vedere al resurselor financiare, în anul 2015, DLAF și-a desfășurat activitatea conform principiului bunei gestiuni financiare.

Din punct de vedere al resurselor umane, în anul 2015, la nivelul DLAF s-a menținut situația personalului insuficient, specializat în combaterea fraudelor și o supraîncărcare a activității personalului în DLAF, fiind ocupată doar 60% din schema de personal.

Protecția intereselor financiare ale UE în România, prin măsuri legislative, administrative sau de cooperare interinstituțională

În conformitate cu art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, aprobat prin HG nr. 738/2011, Direcția afaceri juridice, din cadrul DLAF, asigură protecția intereselor financiare ale UE, prin mijloace preventive, legislative sau administrative, astfel: promovează acte normative sau politici publice, cooperează și comunică poziția DLAF în cadrul reuniunilor cu alte instituții naționale implicate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, cu OLAF sau cu alte autorități publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene, formulează opinii privind modul de aplicare a legislației din domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene, la solicitarea instituțiilor naționale sau europene.

Direcția afaceri juridice avizează, din punctul de vedere al legalității, actele emise sau încheiate de șeful Departamentului și reprezintă interesele instituției în fața instanțelor judecătorești și a altor organe jurisdicționale.

Serviciul programe și pregătire profesională din cadrul Direcției afaceri juridice coordonează, la nivel național, activitatea de pregătire și perfecționare profesională în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, dezvoltă, în colaborare cu OLAF, programe și module de pregătire profesională specifice, coordonează, programează, implementează, monitorizează și evaluează programele de pregătire profesională în care Departamentul este parte sau în care are calitatea de furnizor de expertiză tehnică și/sau financiară către alte state.

❖ **Consolidarea politicilor naționale și a cadrului legislativ național privind protecția intereselor financiare ale UE în România**

- *Grupul Interministerial Strategic (GIS) – DLAF este membru al GIS, grup care funcționează în subordinea Prim-Ministrului, care are rolul de elaborare și monitorizare ale politicii Guvernului pentru prevenirea și combaterea macrocriminalității ce afectează siguranța cetățeanului și funcționarea instituțiilor publice, precum și pentru creșterea capacității de acțiune a instituțiilor guvernamentale în prevenirea și combaterea criminalității ce se circumscrie amenințărilor în domeniul securității naționale.*

- *EUROJUST - Șeful DLAF este corresponsent național EUROJUST și a participat la reuniunile membrilor Sistemului Național de Coordonare Eurojust, în vederea consolidării cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene.*

- *Strategia Națională Anticorupție (SNA) - DLAF este membru al Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, coordonate de Ministerul Justiției, în această calitate raportează constant evoluția mecanismelor interne anticorupție, și împărtășește bune practici cu celelalte instituții; toate rapoartele de autoevaluare se găsesc pe portalul SNA, administrat de Ministerul Justiției.*

- *Strategia internă anticorupție a DLAF - Conform Planului sectorial de acțiune al DLAF pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015 (SNA) și Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorilor de evaluare la nivelul DLAF, adoptate în anul 2012, Direcția afaceri juridice a coordonat, monitorizat și raportat către Ministerul Justiției evoluțiile comportamentului anticorupție al personalului DLAF, precum și măsurile interne luate în acest sens. De asemenea, în același cadru, a derulat împreună cu Institutul Național al Magistraturii, 2 seminarii care au reunit reprezentanți ai magistraților și ai autorităților de gestionare a fondurilor europene, având ca obiect protecția intereselor financiare ale UE prin mijloace penale, respectiv prin măsuri administrative.*

- *Strategia națională de luptă antifraudă (SNLAF) - în contextul noilor Regulamente aferente Cadrului financiar multianual 2014 - 2020, al implementării prevederilor Acordului de Parteneriat pentru fondurile structurale și de investiții europene 2014 - 2020, încheiat între Guvernul României și*

Comisia Europeană și în consecință, al configurării, la nivel național, a noii infrastructuri privind gestionarea fondurilor UE, DLAF a demarat elaborarea Strategiei Naționale de Luptă Antifraudă pentru FESI, prin coordonarea unor analize diagnostic pentru evaluarea situației curente și a unor analize de risc antifraudă care să stea la baza conturării obiectivelor generale și specifice ale Strategiei, precum și la identificarea planului de acțiune al acesteia.

DLAF a analizat și a consiliat autoritățile de gestionare a fondurilor europene referitor la modul de implementare a *Ghidului DG REGIO* referitor la evaluarea riscului și măsuri antifraudă eficiente și corespunzătoare.

- *Manualul național de raportare a neregulilor către Comisia Europeană* - în calitatea sa de coordonator național al activității de raportare a neregulilor, în dialog permanent cu OLAF, DLAF pregătește *Manualul național de raportare a neregulilor către Comisia Europeană*, adaptat la cadrul instituțional de implementare a noilor instrumente financiare 2014 - 2020.

- *Codul de conduită al personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE și Registrul abaterilor de conduită ale demnitarilor, funcționarilor publici, personalului contractual, cu atribuții în domeniul protecției intereselor financiare ale UE* – ca urmare a obligațiilor ce revin DLAF în baza Strategiei Naționale Anticorupție, în calitate de coordonator național al luptei antifraudă, DLAF a analizat situația legislativă existentă și a elaborat proiecte ale celor două acte normative în acord cu tendințele europene.

- *Opinii legale privind protecția intereselor financiare ale UE în România* - la solicitarea instituțiilor naționale/europene administrative, a unor structuri judiciare sau a celorlalte direcții din cadrul DLAF, Direcția afaceri juridice a interpretat cadrul legal privind indicatorii de fraudă și indiciile de fraudă, precum și alte reglementări incidente în constatarea și recuperarea neregulilor săvârșite în cadrul utilizării fondurilor europene (de ex. aplicarea în timp a prevederilor OUG nr. 66/2011, competența de control a DLAF față de Mecanismul financiar Norvegian/Fondurile SEE sau fondurile elvețiene, modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, măsurile asiguratorii luate de autoritățile de gestionare în cadrul procesului de recuperare financiară a cheltuielilor afectate de nereguli/fraude, conflictul de interese, precum și alte dispoziții legale care protejează interesele financiare ale UE).

- *Proiectul de lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procesul de achiziție publică* - DLAF a fost membru al grupului de lucru constituit de Agenția Națională de Integritate (ANI) în vederea elaborării unui proiect de lege prin care să se instituie un mecanism de prevenire a conflictului de interese în toate procedurile de achiziții publice, prin constituirea unui sistem informatic (interconectarea unor baze de date). Sistemul va avea la bază un formular de integritate pe care autoritățile contractante vor fi obligate să îl completeze după publicarea în SEAP a anunțului sau invitației de participare. Sistemul informatic analizează informațiile din formularele de integritate în mod automat și determină emiterea unor *avertismente de integritate* în baza cărora conducătorul autorității contractante este obligat să dispună toate măsurile necesare pentru evitarea conflictului de interese.

- *Proiectul de lege privind înființarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate* - DLAF a transmis către Ministerul Justiției, intenția sa de a colabora cu Agenția, prin includerea sa în textul art.4 (colaboratorii Agenției) din cadrul proiectului de act normativ.

- *Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1141/2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene*, precum și *Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1142/2014 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 în ceea ce privește finanțarea partidelor politice europene* - ambele se aplică începând cu 01.01.2017, iar, până la acea dată, statele membre trebuie să prevadă dispoziții naționale adecvate pentru aplicarea efectivă a acestora. DLAF a contribuit la forma regulamentelor și a demarat procedurile naționale în vederea îndeplinirii obligațiilor ce revin României conform acestor acte normative, ținând cont de dubla calitate a sa, aceea de AFCOS și de punct național de contact în ceea ce privește Baza de Date a Excluderilor, gestionată de Comisia Europeană.

- *DLAF este membru al grupului de lucru*, coordonat de Ministerul Finanțelor Publice, constituit în vederea elaborării unui proiect de act normativ pentru modificarea *Legii nr.241/2005 pentru combaterea evaziunii fiscale*.

- *Punct național de contact Pericles* - După reorganizarea serviciilor Comisiei Europene și transferul de la OLAF către Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare a sarcinilor legate de pregătirea unor inițiative legislative și de reglementare ale Comisiei, având drept scop protecția monedei euro împotriva contrafacerii și, sprijinirea în acest domeniu prin intermediul formării și al asistenței tehnice, OLAF nu mai gestionează programul PERICLES. În vederea clarificării aspectelor privind desemnarea punctului național de contact Pericles, reprezentanții DLAF s-au întâlnit cu reprezentanții Serviciului de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - IGPR.

❖ **Consolidarea politicilor europene și a cadrului legislativ european privind protecția intereselor financiare ale UE**

- *Comitetul de coordonare a afacerilor europene, Ministerul Afacerilor Externe* - DLAF este membru al acestui grup interinstituțional coordonat de Ministerul Afacerilor Externe, cu activitate săptămânală, ce vizează stabilirea pozițiilor exprimate de către România în cadrul Consiliului Uniunii Europene, în domeniul coordonării luptei antifraudă și protejării efective și echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv mandatele generale aprobate de Guvern și adresate Consiliului.

- *Grupul de lucru Contencios UE, Ministerul Afacerilor Externe* - DLAF este membru al acestui grup interinstituțional, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care dezbate aspecte orizontale privind reprezentarea României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și implicațiile pentru instituțiile române ale jurisprudenței recente a Curții de Justiție a Uniunii

Europene; DLAF prezintă opinii Agentului Guvernamental pentru CJUE în cazurile pendinte referitoare la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene.

- *Grupul de lucru pentru combaterea fraudei, Consiliul Uniunii Europene* - DLAF participă la ședințele grupului sau transmite poziția sa către Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană, față de subiectele referitoare la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, aflate pe agenda grupului de pregătire al Consiliului Uniunii Europene.

- *Grupul de lucru pentru afaceri generale, Consiliul Uniunii Europene* - DLAF participă la ședințele grupului sau transmite poziția sa către Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană, față de subiectele referitoare la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, aflate pe agenda grupului de pregătire al Consiliului Uniunii Europene.

- *Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană* - DLAF a colaborat cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE și a emis observații și propuneri privind schimbul interinstituțional de opinii (prevăzut de art. 16 din Regulamentul 883/2013), Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - Raportul anual 2013 Lupta împotriva fraudei, alte subiecte aflate pe ordinea de zi a Grupului de lucru menționat mai sus.

- *Raportul anual al Comisiei Europene către Parlamentul European și către Consiliu privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei* - în calitatea sa de coordonator național al luptei antifraudă și conform art. 325 TFUE, DLAF a elaborat, în cooperare cu instituțiile naționale implicate și a transmis contribuția României la Raportul anual pentru 2014 (Raport ce a fost publicat la data de 31 iulie 2015) și a demarat, totodată, pregătirea contribuției la Raportul anual pentru 2015.

- *Recomandările formulate de Comisia Europeană în Raportul privind protecția intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei, aferent anului 2013* - DLAF a coordonat elaborarea raportului de progrese pentru România și a notificat, în consecință, OLAF.

- *Protecția intereselor financiare ale UE prin mijloace penale* - DLAF a contribuit la poziția României față de propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal, care are drept scop stabilirea unui cadru comun european de incriminare a infracțiunilor respective.

- *Procurorul Public European* - În calitatea sa de membru al grupului de lucru interinstituțional coordonat de Ministerul Justiției, DLAF a contribuit la poziția României față de propunerea Comisiei Europene de Regulament privind instituirea Parchetului European, care are drept scop întărirea instituțională a luptei antifraudă și conjugarea eforturilor europene în acest sens.

- *Programele europene de finanțare în domeniul antifraudă* - DLAF a colaborat cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE și a contribuit la consolidarea propunerilor legislative ale Comisiei Europene privind programele Hercule III și Pericles 2020.

- *Regulamentul privind resursele proprii ale bugetului UE* - la solicitarea Unității de Coordonare a Relațiilor Bugetare cu Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, DLAF a contribuit la poziția României privind protecția intereselor financiare ale UE cuprinsă în proiectul de modificare a *Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei*.

- *Regulamentul financiar al UE* - DLAF a analizat noile prevederi ale *Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 2015/1929 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii*, care conține prevederi cu impact asupra activității de protecție a intereselor financiare ale UE în Statele Membre, dar și în ceea ce privește competențele DLAF, ca punct național de contact al Bazei Centrale de Date a Excluderilor, gestionate de Comisia Europeană și a comunicat poziția sa către Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, privind modificările propuse de Comisie privind normele metodologice de aplicare a Regulamentului financiar al UE.

- *Rezoluția Parlamentului European din 11 martie 2015 referitoare la Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei (2014/2155(INI))* - DLAF a colaborat cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE și a exprimat punctul de vedere privind raportul menționat. La paragraful 56 din raport, *Parlamentul European subliniază că un AFCOS independent din punct de vedere operațional, cu un mandat cuprinzător care include competențe de investigație, reprezintă un etalon de urmat de către toate statele membre*, DLAF îndeplinind toate criteriile enumerate.

❖ **Protocoale de colaborare și participarea la studii externe**

DLAF a fost cooptat să participe la elaborarea unor **studii externe**, precum:

- *ianuarie - noiembrie 2015: „Pașii de urmat pentru elaborarea strategiei naționale antifraudă – Proiect pilot pentru fondurile structurale și de investiții”*, ghid elaborat de OLAF împreună cu statele membre, care să ajute statele membre la evaluarea cadrului național antifraudă, cu privire la toate etapele ciclului antifraudă (prevenire, detectare, investigare și sancționare, recuperare), cuprinzând o serie de îndrumări privind pașii preliminari care trebuie urmați anterior demarării fazei pregătitoare a strategiei naționale antifraudă.

- *ianuarie - noiembrie 2015: „Identificarea conflictelor de interese în sectorul agricol – Ghid practic pentru autoritățile de gestionare”*, ghid elaborat de OLAF împreună cu statele membre referitor la conflictul de interese în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, care să fie utilizat de autoritățile naționale în vederea îmbunătățirii sistemelor proprii de prevenire a fraudelor care au la bază situații de conflicte de interese.

- *septembrie 2015: DLAF a elaborat și transmis răspunsurile la **Chestionarele OLAF** adresate statelor membre cu privire la **controalele la fața locului efectuate de Comisie în scopul***

*protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri, respectiv cu privire la **operațiunile întreprinse în ceea ce privește datele și informațiile stocate digital.***

• *septembrie 2015: **Chestionarul DG Justice referitor la propunerea de Regulament privind instituirea Parchetului European:*** DLAF a elaborat și transmis către Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană și către Ministerul Justiției răspunsul la Chestionarul menționat, care a fost transmis tuturor statelor membre în vederea realizării unui studiu actualizat referitor la impactul Regulamentului privind instituirea Parchetului European asupra cadrului legal și procedural al statelor membre, luând în considerare și evoluțiile înregistrate pe parcursul negocierilor în cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului.

Având în vedere necesitatea dezvoltării unor parteneriate cu alte instituții implicate în protecția intereselor financiare ale UE, pe parcursul anului 2015, au fost perfectate **protocoale de cooperare**, complementar formelor de colaborare de tip bilateral, deja încheiate, cu:

• *Ministerul Fondurilor Europene* – pentru stabilirea domeniilor și a procedurii de cooperare interinstituțională și pentru îndeplinirea funcțiilor și atribuțiilor specifice fiecărei instituții, conform legii.

• *Direcția Națională Anticorupție* – DLAF a inițiat demersurile pentru reînnoirea protocolului de cooperare cu DNA, în vederea adaptării normelor de colaborare cuprinse în protocolul de cooperare existent, între DNA și DLAF, la noile provocări legislative și cerințe europene pentru îndeplinirea conformă a obligațiilor asumate de România.

❖ **Cooperarea națională în derularea de programe de formare profesională în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România**

• *mai - noiembrie 2015 - Proiect național de formare profesională continuă a magistraților în domeniul protecției intereselor financiare ale UE (PIF), derulat în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii (INM).*

În continuarea demersului început în anul 2014, DLAF, în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii, a derulat proiectul național de formare profesională continuă a magistraților în domeniul protecției intereselor financiare ale UE. Obiectivul acestui proiect a fost formarea profesională a reprezentanților DLAF și a magistraților care instrumentează cazuri de nereguli și fraude ce afectează interesele financiare ale UE.

În cadrul proiectului, au fost organizate 2 seminarii cu abordări diferite din prisma grupului țintă:

✓ în perioada 28.05 - 29.05.2015, DLAF a organizat, în București, în parteneriat cu INM, seminarul cu tema „*Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România - abordarea penală*”. La eveniment au participat judecători din cadrul Tribunalului - Secția penală, procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, reprezentanți ai DLAF și ai Consiliului Concurenței;

✓ În perioada 19.11 - 20.11.2015, a fost organizat, în București, al doilea seminar cu tema *“Protecția intereselor financiare ale UE în România - abordarea administrativă”*, care a reunit, în principal, judecători de la Curțile de Apel - Secția de contencios administrativ, reprezentanți ai Autorităților de Management, ai Agenției Naționale de Integritate, ai Autorității de Audit, precum și reprezentanți DLAF.

Cele 2 evenimente au fost incluse în Programul de formare continuă a judecătorilor și procurorilor pentru anul 2015, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 83/2015 și disponibil pe website <http://www.inm-lex.ro/displaypage.php?p=151&d=814>.

Seminariile au reprezentat un exercițiu de cooperare în domeniul luptei împotriva fraudei și neregulii care afectează interesele financiare ale UE în România, având drept scop principal: schimbul de informații referitor la rolul și importanța activității fiecărui participant în domeniul PIF ale UE, precum și la greutățile întâmpinate în practică. În plan secundar, discuțiile au urmărit și identificarea măsurilor legislative care să ducă la îmbunătățirea condițiilor legale pentru o luptă antifraudă, națională și europeană, mai eficientă.

Acest proiect de formare profesională a fost foarte apreciat atât de către magistrați, cât și de reprezentanții instituțiilor naționale, toți participanții subliniind utilitatea organizării și pe viitor a unor serii de evenimente de acest gen, cu abordarea de teme diferite specifice PIF, precum și desfășurarea cafenelelor juridice, în cadrul cărora sunt dezbătute de către participanți, în mod informal și voluntar, diverse studii de caz/cazuri ipotetice.

• 20.07 - 21.09.2015 - *Programul de internship SMART Internship, în colaborare cu Liga Studenților Români în Străinătate (LSRS)*

Proiectul SMART Internships al Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS) este un Program de „management shadowing” în instituțiile publice din România, care se adresează studenților și absolvenților români de la cele mai bune universități din întreaga lume. În cadrul acestui proiect, din partea DLAF, Direcția afaceri juridice a pregătit un stagiar.

• 20.07 - 21.09.2015 - *Programul de internship organizat de Guvernul României*

În cadrul Programului Oficial de Internship Guvernul României, direcțiile DLAF implicate în acest proiect au fost: Direcția control - doi stagiaari; Direcția afaceri juridice - un stagiar; Serviciul programe și pregătire profesională - un stagiar; Direcția managementul informațiilor - un stagiar.

În acest interval, stagiarii programului de Internship Guvernul României au participat la evenimente săptămânale organizate direct de către organizatorii programului de Internship Guvernul României. De asemenea, toți stagiarii din cadrul DLAF au participat la activități și prezentări desfășurate în cadrul Departamentului pentru lupta antifraudă de către consilierii DLAF, în scopul familiarizării cu domeniile de activitate ale fiecărei direcții, în contextul apărării intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Rezultatul acestor participări la evenimente și prezentări, precum și activitatea propriu-zisă desfășurată în cadrul Departamentului pentru lupta antifraudă sub îndrumarea consilierilor -

îndrumători de stagiu, sunt reflectate în rapoartele de activitate individuale și a creat stagiarii o imagine de ansamblu asupra administrației publice românești și asupra activității DLAF, îndeplinind astfel obiectivele Programului Oficial de Internship Guvernul României.

- Proiectul *“Împreună în lupta împotriva contrabandei cu țigarete și tutun/ Together, fighting against smuggled cigarettes and tobacco”*, organizat de IPJ Călărași, finanțat prin Programul Hercule II - Instruire în domeniul combaterii fraudei; un reprezentant al DLAF a participat, în calitate de lector, la evenimentele proiectului:

- ✓ 16.02 - 18.02.2015, Brașov, Seminarul *“Câinii dresați - instrument eficient în combaterea fraudei cu tutun și țigarete contrafăcute și de contrabandă”*;

- ✓ 11.05.2015, Călărași, Conferința de închidere a proiectului.

- Proiectul *“INTACT – INcreasing The Awareness of law enforcement agencies involved in the fight against smuggling and Counterfeiting of Tobacco products in Romania, Hungary, Bulgaria/ Creșterea conștientizării agențiilor de aplicare a legii implicate în lupta împotriva contrabandei și a contrafacerii produselor din tutun în România, Ungaria și Bulgaria”*, organizat de IPJ Dolj, finanțat prin Programul Hercule II - Instruire în domeniul combaterii fraudei; un reprezentant al DLAF a participat, în calitate de lector, la evenimentele proiectului:

- ✓ 06.07 - 07.07.2015, Craiova, Conferința de lansare;

- ✓ 02.09 - 03.09.2015, Craiova, Primul seminar internațional;

- ✓ 28.10 - 29.10.2015, Craiova, Al doilea seminar internațional;

- ✓ 10.12.2015, Craiova, Conferința de închidere a proiectului.

- Proiectul *“Better legal protection for EU financial interests in Romanian public procurement”*, implementat de Freedom House România și finanțat prin programul HERCULE III

Un reprezentant al DLAF a participat, în calitate de lector, la cele trei seminarii *Achizițiile publice: Expertiză și legislație pentru protecția sporită a intereselor financiare ale UE*, din cadrul proiectului menționat:

- ✓ 16.09 - 18.09.2015, Sibiu;

- ✓ 14.10 - 16.10.2015, Iași;

- ✓ 25.11 - 27.11.2015, Cluj.

- *Colaborarea cu Coaliția Națională pentru Absorbția Fondurilor Structurale și Modernizarea României (CNAFSMR)*

Coaliția Națională pentru Absorbția Fondurilor Structurale (CNAFS) este un organism care își propune să sprijine societatea civilă și instituțiile publice în procesul absorbției fondurilor europene. În acest sens, CNAFS a elaborat un set de măsuri având ca obiectiv principal accelerarea accesării fondurilor structurale în perioada 2014 - 2020.

În vederea implementării acestor măsuri, CNAFS a solicitat implicarea tuturor structurilor interesate de la nivel central și local în procesul de informare cu privire la oportunitățile de finanțare.

Astfel, în 03.09.2015, la sediul Secretariatului General al Coaliției Naționale pentru Absorbția Fondurilor Structurale și Modernizarea României (CNAFSMR), a avut loc o întâlnire între delegația DLAF, condusă de Șeful DLAF, și reprezentanții CNAFSMR, în cadrul căreia s-a pus accent pe măsurile preventive care duc la o protecție ex-ante a intereselor financiare ale UE, adoptate în cooperare cu ceilalți actori instituționali implicați.

La 01.10.2015, Șeful DLAF a participat la o întâlnire cu reprezentanții mediului diplomatic acreditați la București, în vederea prezentării stadiului absorbției fondurilor europene în România și a măsurilor propuse pentru modernizarea acestora, eveniment organizat de Coaliția Națională pentru Modernizarea României.

La invitația instituțiilor partenere, reprezentanții DLAF au participat la evenimente organizate la nivel național, în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România și al luptei împotriva fraudării fondurilor europene:

- 29.01.2015 - Club OGP - Legislație, justiție și date deschise, eveniment organizat de Cancelaria Primului-Ministru, în București;
- 20.02.2015 - Conferința „Ziua Internațională a Datelor Deschise”, organizată de Cancelaria Primului-Ministru și Coaliția pentru Date Deschise, în București, la sediul Bibliotecii Naționale a României;
- 10.03.2015 - Întâlnirea cu reprezentanții Autorității de Audit referitoare la „Îmbunătățirea proceselor de colaborare conform atribuțiilor specifice fiecărei instituții în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene în România”, în baza Protocolului de cooperare interinstituțională încheiat între cele două instituții, organizată la sediul Autorității de Audit;
- 12.03.2015 - Lansarea oficială POCA 2014 – 2020, organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, București;
- 16.03 - 17.03.2015 - Workshop-ul din cadrul proiectului „Legislație, economie, competiție și administrație - dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achizițiile publice”, organizat de Freedom House România în colaborare cu ANFP;
- 24.03.2015 - Conferința „Lansare Studii de Strategie și Politici - SPOS 2014”, București, ocazionată de lansarea studiilor realizate în cadrul proiectului IER: Studii de Strategie și Politici (SPOS) 2014;
- 26.03.2015 - Dezbaterile publice privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, eveniment organizat de Ministerul pentru Societatea Informațională, în București;
- 15.04.2015 - Lansarea Raportului de activitate al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor pe anul 2014, eveniment organizat în București, de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC);
- 16.04.2015 - Lansarea Raportului de activitate 2014 al Consiliului Concurenței, București;

- 30.04.2015 - Dezbaterile cu tema Open Contracting Data Standard, organizată de Cancelaria Primului-Ministru, în București;
- 13.05 - 14.05.2015 - Conferința internațională a proiectului "Effective coordination of control systems for preventing fraud with Structural Funds in New EU Member States", co-finanțat în cadrul Programului HERCULE III - 2014 - Secțiunea Legal Training and Studies, organizat de Institutul de Politici Publice, în București;
- 28.05 - 29.05.2015 - Sesiunea de instruire a instrumentului IT ARACHNE, organizată de Ministerul Fondurilor Europene, în București;
- 03.06.2015 - Conferința „Reutilizarea socială în România: modele, bune practici și alternative de reglementare” organizată de către Centrul de Resurse Juridice, în București;
- 16.06.2015 - Conferința tehnică de încheiere a proiectului PREVENT - Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice, eveniment organizat de Agenția Națională de Integritate, în București;
- 18.06 - 19.06.2015 - Conferința EuRoQuod Rețeaua națională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene, organizată de Institutul Național al Magistraturii (INM), la Curtea de Apel Galați;
- 29.10.2015 - Forumul „Achiziții Publice - eficientizarea resurselor publice”, organizat de INTACT MEDIA GROUP, în București;
- 18.11.2015 - „Conferința de prezentare a Registrului ajutoarelor de stat acordate în România(RegAS)”, organizată de către Consiliul Concurenței în București;
- 10 - 11.12.2015 - Seminarul internațional „Fraudarea surselor de venit la bugetul UE prin operațiuni vamale simulate. Tipologii și metode de investigare”, organizat în Brașov, de către Direcția Națională Anticorupție, în cadrul proiectului finanțat din Programul HERCULE III.

❖ **Cooperarea europeană în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România, prin programe de formare profesională sau alte evenimente de schimb de bune practici**

Vizita partenerilor europeni la DLAF:

- 06 - 08.05.2015 - *Vizita de studiu a reprezentanților AFCOS Serbia*

Principalul obiectiv al vizitei a fost consolidarea sistemului AFCOS Serbia prin întărirea competențelor sale în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Evenimentul a avut ca scop schimbul de experiență și bune practici în domenii precum: organizarea și funcționarea DLAF, Strategia Națională de Luptă Antifraudă, managementul de risc, colaborarea cu OLAF, prevenirea, detectarea, gestionarea, investigarea și raportarea neregulilor și a fraudelor apărute ca urmare a utilizării fondurilor europene, activitatea de coordonare la nivel național pentru protecția intereselor financiare ale UE, cooperarea dintre instituțiile naționale cu competențe PIF.

Alături de DLAF, au împărtășit experiența lor și reprezentanți ai DNA, Agenției Naționale de Integritate, Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară, Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR, Autorității de Audit, Autorității de Certificare și Plată – ACP.

Valoarea adăugată a vizitei de studiu a fost dată de numărul mare de studii de caz prezentate, cât și de reprezentanții instituțiilor invitate (autorități de gestionare, de coordonare, de control). Atât reprezentanții AFCOS Serbia cât și reprezentanții DLAF au subliniat importanța și beneficiile organizării unor asemenea întâlniri și pe viitor deoarece ele constituie un bun prilej de cunoaștere și îmbunătățire a sistemelor de coordonare a luptei antifraudă în domeniul protecției intereselor financiare ale UE.

• 03.11 - 05.11.2015, *Vizita de studiu în domeniul luptei antifraudă – AFCOS Republica Cehă*, finanțată prin intermediul Programului Operațional Asistență Tehnică al Republicii Ceha

În cadrul vizitei, s-au realizat schimburi de experiență și bune practici în domenii precum: organizarea și funcționarea DLAF, Strategia Națională de Luptă Antifraudă, managementul de risc, colaborarea cu OLAF, prevenirea, detectarea, gestionarea, investigarea și raportarea neregulilor și a fraudelor apărute ca urmare a utilizării fondurilor europene, activitatea de coordonare la nivel național pentru protecția intereselor financiare ale UE, cooperarea dintre instituțiile naționale cu competențe PIF.

La eveniment au fost invitați și reprezentanți din cadrul instituțiilor naționale partenere în lupta antifraudă: Direcția Națională Anticorupție, Agenția Națională de Integritate, Ministerul Justiției, Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului de Finanțe, Agenția pentru Certificare și Plată, Autoritatea de Audit și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Concluzia generală a fost aceea că vizita de studiu și-a atins obiectivele, iar reprezentanții AFCOS Republica Cehă, cât și reprezentanții DLAF au subliniat importanța și beneficiile organizării unor asemenea întâlniri și pe viitor, deoarece ele constituie un bun prilej de cunoaștere și îmbunătățire a sistemelor de coordonare a luptei antifraudă în domeniul protecției intereselor financiare ale UE.

Participarea DLAF la evenimente europene:

• 22.01 - 23.01.2015, *Bruxelles, Belgia - Întâlnire de lucru organizată de OLAF*, ce a avut în vedere cooperarea și stabilirea unei strategii de control comune în cazul unei investigații deschise de OLAF în anul 2013

• 28.01.2015, *Bruxelles, Belgia - Reuniunea Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF) - Grupul Prevenirea Fraudelor - Grupul de lucru Fondurile Structurale*

Rolul acestui eveniment a fost de a schimba opinii și propuneri cu privire la „Strategia Națională Anti-Fraudă în practică: etapa pregătitoare”.

• 03.02 - 04.02.2015, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF) - Grupul de lucru Raportarea și analiza fraudelor și ale altor nereguli

Principalele subiecte care au fost discutate în cadrul acestor evenimente au fost pregătirea ghidurilor privind raportarea neregulilor pentru noul Cadru Financiar Multianual 2014-2020, Raportul anual privind Articolul 325 (2014/2015), Sistemul de Management al Informațiilor (dezvoltarea IMS5, concluziile primelor sesiuni de training IMS, politica de securitate).

• 18.02.2015, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF) - Grupul Prevenirea Fraudelor - Grupul de lucru Agricultură

Dezbaterile din cadrul acestui eveniment s-au concentrat pe tema „Adaptarea reglementărilor referitoare la conflictul de interese din sectorul Fondurilor Structurale în agricultură”.

• 20.03.2015, Bruxelles, Belgia - a 25-a întâlnire a Rețelei Comunicatorilor Antifraudă OLAF (OAFCN), eveniment organizat de OLAF

Principalele teme abordate în cadrul întâlnirii au vizat: importanța luptei împotriva fraudei și corupției, perspectiva noii Comisii Europene, Programul Hercule III, 25 de reuniuni OAFCN în imagini, implementarea Planului de Acțiune al OAFCN pentru anul 2014 și elaborarea noului plan de acțiune pentru anul 2015, concluzii privind Planul de acțiune al OAFCN, organizarea celui de-al 13-lea seminar OAFCN, studii de caz recente ale OLAF, studii de caz ale Statelor Membre.

Cu această ocazie, Șeful DLAF a prezentat în cadrul întâlnirii, experiența DLAF în lupta împotriva fraudei la nivel național, sub aspectul comunicării instituționale.

• 26.03 - 27.03.2015, Trier, Germania - seminarul cu tema „Crima organizată în domeniul economic la nivelul Uniunii Europene: cazuri, tendințe și instrumente”, eveniment organizat de Academia de Drept European (ERA)

La invitația ERA, Șeful DLAF a susținut în prima zi a seminarului, o prezentare cu privire la investigațiile în domeniul fondurilor europene. Pe parcursul prezentării, Șeful DLAF a împărtășit participanților la seminar aspecte privind cadrul legal și atribuțiile DLAF, cele mai importante rezultate ale activității DLAF în anul 2014 și un studiu de caz din activitatea Departamentului.

• 28.04.2015, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF) - Grupul de lucru Raportarea și analiza fraudelor și ale altor nereguli

Evenimentul a avut ca scop schimbul de opinii și propuneri cu privire la obiectivele propuse de către Grupul de lucru Raportarea și analiza fraudelor și ale altor nereguli în anul 2015.

Principalele subiecte care au fost supuse atenției în cadrul acestui eveniment s-au referit la IMS5 (Sistemul de Management al Informațiilor) - dezvoltare și training, modalitatea de raportare a neregulilor pentru noul Cadru Financiar Multianual (MFF) 2014-2020 – situație existentă, Raportul Anual 2014.

• 19.05.2015, Bruxelles, Belgia - A 46-a Reuniune Plenară a COCOLAF

Acest eveniment a avut drept scop informarea statelor membre despre modificările survenite la nivelul structurii Comisiei Europene, în cadrul Programului Hercule, noile inițiative legislative și proiectele în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene, stadiul implementării structurilor de tip AFCOS în statele membre.

- 01.06 - 03.06.2015, Vihula, Estonia - Seminar antifraudă, organizat de AFCOS Estonia

Acest eveniment s-a concentrat pe schimbul de experiență în prevenirea, detectarea și investigarea fraudelor prin prezentarea și analizarea unor cazuri complexe: finanțare dublă sau multiplă, scheme financiare legate de instrumente de plată, crimă organizată.

- 11.09.2015, Bruxelles, Belgia - A doua Reuniune COCOLAF Grupul Prevenirea Fraudelor - Grupul de lucru Fondurile Structurale

În cadrul agendei acestui eveniment au fost discutate subiecte vizând ghidul "Strategia Națională Anti-Fraudă în practică: etapa pregătitoare", precum și opinii cu privire la draftul acestui ghid: structură, conținut, amendamente etc.

- 06.10.2015 - A doua Reuniune a Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF) - Grupul Prevenirea Fraudelor - Grupul de lucru Agricultură

Dezbaterile din cadrul acestui eveniment s-au concentrat pe tema „Adaptarea reglementărilor referitoare la conflictul de interese din sectorul Fondurilor Structurale în Agricultură” - aprobarea agendei și minutei primei reuniuni, discuții pe baza proiectului de document ce va fi elaborat pe această temă, alocarea de noi responsabilități membrilor grupului de lucru pentru definitivarea documentului, susținerea de prezentări.

- 15.10.2015, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF) - Grupul de lucru AFCOS

La această reuniune s-au discutat subiecte importante pentru activitatea DLAF, dintre care menționăm: cooperarea dintre structurile AFCOS și OLAF în investigarea cazurilor interne, verificările la fața locului: chestionarul cu tema "Verificările la fața locului și cele ale suporturilor media digitale" - concluzia desprinsă din răspunsurile statelor membre și analiza preliminară, exemple de cooperare între OLAF și AFCOS în cadrul verificărilor la fața locului, schimburi de experiență pe această temă, dezvoltarea Strategiilor Naționale Antifraudă, rețelele naționale AFCOS - componență, funcții, competențe, roluri.

- 04.11 - 06.11.2015, Atena, Grecia - sesiunea de pregătire Irregularity Management System (IMS5) Training, cu tema „Efficient IMS-Train the trainer for users” („Formare de formatori pentru utilizatorii IMS”), eveniment organizat de OLAF

Pe parcursul sesiunii de pregătire au fost îmbinate aspectele teoretice cu cele practice, fiind abordate teme de interes pentru utilizatorii IMS: instrumentele de raportare a neregulilor (IMS, AFIS, ALIB, CIRCABC, AFISMAIL, URT și protecția datelor), precum și aspecte privind prevenirea fraudei.

- 10.11.2015, Bruxelles, Belgia - întâlnirea Grupului de lucru Prevenirea fraudei din cadrul Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF), eveniment organizat de

OLAF. Reuniunea a fost dedicată în special experților din cadrul Grupului de lucru Fondurile Structurale și Grupului de lucru Agricultură, pe parcursul evenimentului fiind abordate subiecte specifice domeniilor de activitate acestor grupuri de lucru COCOLAF.

În agenda de lucru a Grupului de lucru Prevenirea fraudei au fost propuse subiecte importante pentru activitatea AFCOS România, dintre care menționăm: principalele știri ale anului 2015 care vizează activitatea OLAF; scurtă descriere a modului de funcționare a Grupurilor de lucru în anul 2015; aspecte practice privind etapa pregătitoare a Strategiei Naționale de Luptă Antifraudă; baza de date pentru sistemul de detectare timpurie și de excludere; identificarea conflictelor de interese în sectorul agricol – Ghid practic destinat membrilor structurilor de conducere implicați în gestionarea fondurilor europene; grupuri de lucru în anul 2016, precum și alte subiecte de interes.

Cu această ocazie, doi consilieri DLAF, experți în cadrul Grupurilor de lucru: Fondurile Structurale și Agricultură din cadrul COCOLAF, au susținut prezentări ale documentelor de lucru, în cadrul reuniunii COCOLAF - Grupul de lucru: Prevenirea fraudei.

• 01.12. - 02.12.2015, Bruxelles, Belgia - Reuniunea COCOLAF - Grupul de lucru Raportarea și analiza fraudelor și ale altor nereguli din data de 01 decembrie 2015 și întâlnirea operațională cu OLAF din data de 2 decembrie 2015, evenimente organizate de OLAF

Întâlnirea Grupului de lucru a fost dedicată experților naționali care au contribuit la îndeplinirea sarcinilor următoarelor grupuri de lucru: Grupul privind Articolul 325, Nereguli și asistență reciprocă - grupul produselor agricole (Regulamentul nr. 1848/2006), Grupul privind analiza de risc a fraudei și neregulilor; pe parcursul evenimentului au fost abordate subiecte specifice domeniilor de activitate acestor grupuri de lucru COCOLAF.

• 02.12. - 04.12.2015, Luxemburg - al 13-lea seminar al Rețelei Comunicatorilor Antifraudă OLAF (OAFCN), cu tema „How best to communicate to deter fraud”.

Evenimentul a fost organizat de OLAF, în cooperare cu autoritatea vamală din Luxemburg (Luxembourg Customs and Excise). Pe parcursul seminarului, au fost dezbătute aspecte privind cele mai utilizate mijloace de comunicare. Acest eveniment, ca și cele din anii anteriori, a urmat motto-ul rețelei OAFCN “Colaborare pentru combaterea fraudei prin informarea publicului”.

❖ **Proiecte și parteneriate din domeniul de activitate al Direcției afaceri juridice, demarate în anul 2015, propuse spre implementare în anul 2016**

• martie 2015 - martie 2016 - Proiectul pilot TAIEX REGIO PEER 2 PEER, lansat de către Comisia Europeană, prin intermediul Direcției Generale Politică Regională și Urbană (DG REGIO)

În anul 2015, Comisia Europeană a lansat un nou proiect-pilot care să asigure suport Statelor Membre în vederea sprijinirii acestora în gestionarea Fondului de Coeziune (FC) și a Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR). DLAF a decis să participe la proiectul PEER 2 PEER, inițiat de DG REGIO, deoarece acesta susține eforturile pe care Departamentul le realizează în scopul prevenirii și combaterii fraudelor ce aduc atingere intereselor financiare ale

Uniunii Europene, rezultate din gestionarea Fondului de Coeziune - FC și al Fondului European de Dezvoltare Regională - FEDR.

Astfel, DLAF participă la acest proiect-pilot ca urmare a celor două responsabilități pe care instituția le deține la nivel național, în domeniul formării profesionale, și anume: I) furnizor al formării profesionale (prin înscrierea experților DLAF în Baza de Date a Experților TAIEX); II) beneficiar al formării profesionale (prin completarea aplicației on-line pentru asistență, în domeniul justiție și afaceri interne). DLAF a depus proiectul cu titlul "Vizita de studiu privind detectarea și investigarea fraudelor provenite din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională". Acest proiect a fost validat de organizatorii programului TAIEX REGIO PEER 2 PEER și se va desfășura la începutul anului 2016.

- Proiectul „*Elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei Naționale de Luptă Antifraudă (2016 - 2020)*”, propus de Direcția afaceri juridice pentru co-finanțare din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020

În luna noiembrie 2015, DLAF a transmis către AMPOAT, fișa proiectului „*Elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei Naționale de Luptă Antifraudă (2016 - 2020)*”, în cadrul Axei Prioritare 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, *Obiectivul specific 2.1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1: Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și POC.*

Obiectivul proiectului este întărirea sistemului de coordonare și gestiune FESI, precum și a capacității DLAF de coordonare, la nivel național, a luptei împotriva fraudei ce afectează bugetul UE și asigurarea unei protecții efective și echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei Naționale de Luptă Antifraudă.

Rezultatele așteptate în cadrul proiectului vizează 5 domenii de acțiune:

- 1) Evaluarea stadiului implementării SNLAF prin organizarea anuală a unei conferințe naționale, cu participarea a 40 reprezentanți ai partenerilor DLAF;
- 2) Derularea unui schimb de bune practici în domeniul PIF, sub coordonarea DLAF, între autoritățile naționale care gestionează FESI, pornind de la implementarea unitară de măsuri eficace și proporționale de combatere a fraudelor, prin organizarea anuală a unui eveniment de 3 zile, în București, cu participarea a aprox. 5 persoane/AM, AA, DLAF;
- 3) Organizarea anuală, în București, a 2 acțiuni de diseminare a bunelor practici, pentru personalul autorităților de management FESI sau al altor instituții/autorități interesate, având drept scop schimbul de informații referitor la rolul și importanța activității fiecărui participant în domeniul combaterii neregulilor și fraudelor care afectează interesele financiare ale UE, precum și la greutățile întâmpinate în practică. Acțiunile vor urmări și identificarea măsurilor legislative care să

ducă la îmbunătățirea condițiilor legale pentru o luptă antifraudă, națională și europeană, mai eficientă;

4) Organizarea unui schimb de bune practici cu privire la controlul fondurilor europene, prin organizarea anuală a 8 ateliere de lucru, în țară, cu participarea personalului AM/OI sau al altor instituții/autorități interesate;

5) Organizarea unui schimb de bune practici cu serviciile antifraudă din alte state membre, prin derularea anuală a unei vizite de studiu, cu participarea a 10 reprezentanți DLAF.

• Proiectul *„Campanii de informare în domeniul luptei împotriva fraudei (2016 - 2020)”*, propus de Serviciul relații mass media și protocol și registratură, în colaborare cu Direcția afaceri juridice, pentru co-finanțare din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020

Acest proiect a fost propus în baza Axei Prioritare 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul specific 1.2 - Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE, Acțiunea 1.2.1. Activități de diseminare a informațiilor și de informare și publicitate cu privire la FESI și la POAT, POIM și POC.

Obiectivul proiectului este prevenirea fraudării fondurilor comunitare prin acțiuni de comunicare a rolului DLAF/OLAF de coordonator național/european al luptei împotriva fraudei ce afectează interesele financiare ale UE.

Rezultatele așteptate vizează creșterea nivelului de cunoaștere, în rândul publicului țintă în principal și a opiniei publice în subsidiar, a rolului, atribuțiilor și mecanismelor de funcționare ale DLAF/OLAF în domeniul luptei împotriva fraudei și a neregulilor în utilizarea FESI la nivelul mass-mediei locale și centrale precum și la nivelul studenților și al masteranzilor.

• Proiectul *„Consolidarea cooperării pentru protecția intereselor financiare ale UE în regiunea Dunării - cooperare operațională”* (*Building bridges for the protection of EU's financial interests in the Danube region - operational cooperation*), propus de Direcția afaceri juridice pentru co-finanțare din Programul Hercule III, gestionat de Comisia Europeană

În data de 23.09.2015, DLAF a transmis către Comisia Europeană (OLAF) o aplicație în baza Programului HERCULE III 2015, secțiunea Training and Conferences, pentru proiectul DLAF *„Consolidarea cooperării pentru protecția intereselor financiare ale UE în regiunea Dunării - cooperare operațională”* (*Building bridges for the protection of EU's financial interests in the Danube region - operational cooperation*).

Această acțiune vizează organizarea unei conferințe internaționale ce va reuni 51 de specialiști, practicieni din domeniul luptei împotriva fraudei ce afectează interesele financiare ale UE, din 10 state aflate în regiunile situate de-a lungul Dunării, și 8 oficiali europeni (5 oficiali OLAF și 3 experți din cadrul Comisiei Europene).

Răspunsul OLAF privind aprobarea/respingerea acestui proiect urmează a fi primit în 2016.

- Proiectul *"United for a Better Fighting against Smuggled Cigarettes and Tobacco" - BEST*, transmis de IPJ Alba, pentru cofinanțare din Programul Hercule III 2014-2020 - Training and Conferences

Obiectivul proiectului este creșterea pregătirii profesionale a cadrelor instituțiilor de aplicare a legii și a autorităților publice implicate în prevenirea și combaterea fraudei și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene ca urmare a experienței acumulate în urma desfășurării activităților din cadrul proiectului (pregătire profesională - metode și tehnici de prevenire, identificare a riscurilor în scopuri investigative și de combatere a fraudei cu produse din tutun/tabac, produse finite originale, produse contrafăcute, fabricație, drepturi de autor în industria tutunului, stabilirea de contacte, realizarea de parteneriate, cooperare inter-instituțională, schimb de informații, schimb de experiență, bune practici).

- *Proiect de cooperare în domeniul luptei antifraudă, propus de AFCOS Italia*, pentru cofinanțare din Programul Hercule III 2014-2020 - Training and Conferences

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă întărirea cooperării între autoritățile competente în domeniul fondurilor europene din statele membre (de management/cu atribuții de investigare) prin schimb de experiență și bune practici.

- Proiect curs post-universitar *"Managementul riscurilor în gestionarea fondurilor europene"*, propus de Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza

Acest curs va fi organizat de Academia de Poliție, după obținerea avizelor necesare și se adresează persoanelor implicate în gestionarea, implementarea și controlul fondurilor europene, accentuându-se componenta de prevenție, pentru creșterea eficienței utilizării acestor fonduri, a calității proiectelor implementate și a ratei de absorbție.

- Proiect *„Mecanisme eficiente pentru prevenirea și combaterea corupției în administrația publică, inclusiv în achizițiile publice și gestionarea proiectelor cu finanțare UE"*, propus de Direcția Generală Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne

Direcția Generală Anticorupție (DGA) intenționează obținerea finanțării pentru realizarea proiectului - *„Mecanisme eficiente pentru prevenirea și combaterea corupției în administrația publică, inclusiv în achizițiile publice și gestionarea proiectelor cu finanțare UE"*, prin HOME/ISEC/AG/FINEC/4000002185. La acest proiect cu o durată de implementare de doi ani (2015-2017) vor participa instituții publice care activează în domeniul integrității publice și al luptei împotriva corupției în România: DNA, DIPI, SRI, IGPR.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea relațiilor inter-instituționale pentru eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică, inclusiv în achizițiile publice și gestionarea fondurilor europene.

• *Seminarii pentru formarea profesională continuă în domeniul PIF a magistraților, în anul 2016, în colaborare cu INM*

Având în vedere nevoile de formare continuă a magistraților în domeniul PIF, precum și buna colaborare cu INM în proiectele anterioare similare, DLAF va continua parteneriatul cu Institutul, prin organizarea a 2 seminarii, în anul 2016:

✓ 3 - 4 octombrie 2016, București - Seminarul *Frauda cu fonduri europene - Schimb de bune practici în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România*

✓ 14 - 15 noiembrie 2016, București - Seminarul *Limita dintre neregulă și fraudă - Schimb de bune practici în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România*

Obiectivul seminariilor este formarea profesională a magistraților care instrumentează cazuri de nereguli/fraude ce afectează interesele financiare ale UE, precum și a reprezentanților DLAF și ai autorităților naționale partenere în lupta antifraudă.

Protecția intereselor financiare ale UE în România, prin măsuri operaționale

1) Direcția control din cadrul DLAF, exercită, conform legii, funcția de control operativ, în scopul identificării de nereguli, fraude și alte activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, astfel:

- *derulează investigații administrative, controale la fața locului, analize și verificări documentare sau coordonează acțiuni de control;*

- *efectuează sau coordonează acțiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite în legătură cu gestionarea, obținerea și utilizarea fondurilor europene și a celor de cofinanțare aferente, precum și a oricăror altor fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a împrumuturilor și garanțiilor acordate de Banca Europeană de Investiții;*

- *efectuează sau coordonează acțiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii.*

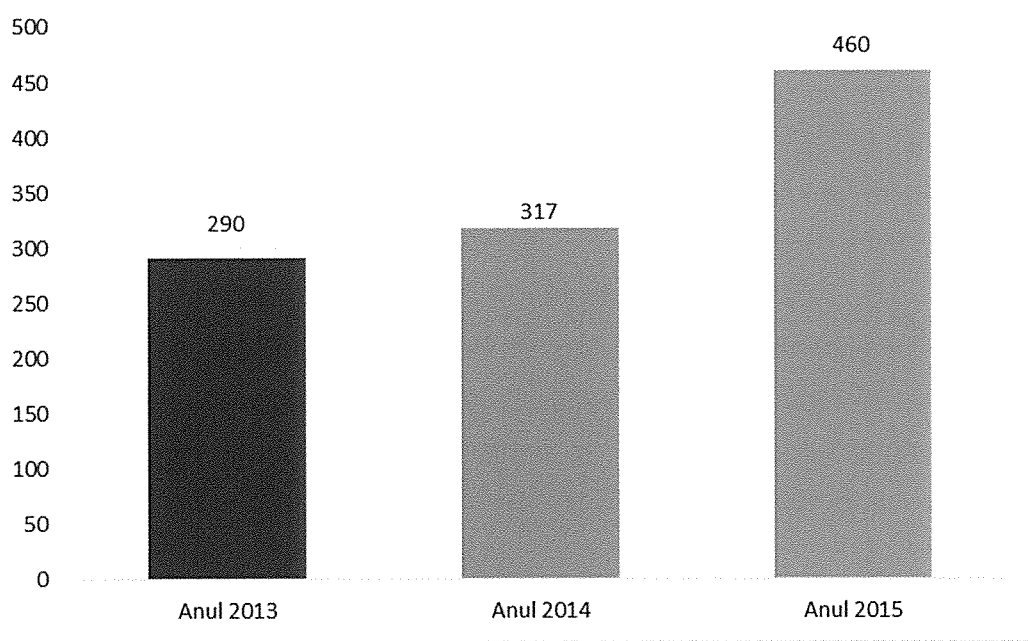
DLAF are calitatea de organ de constatare, în sensul art. 61 din Codul de procedură penală, în privința aspectelor de natură infracțională care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

DLAF poate, la solicitarea procurorului, să efectueze controale cu privire la respectarea dispozițiilor legale în materia protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene.

❖ În anul 2015, **DLAF a derulat verificări specifice în 460 de acțiuni de control** (138 - se aflau în lucru la începutul anului, iar 322 - au fost deschise pe parcursul anului), din care **154 au fost finalizate**.

I) ANALIZA ACȚIUNILOR DE CONTROL, AFLATE ÎN DERULARE, ÎN ANUL
2015

Grafic nr. 1
Numărul acțiunilor de control, aflate în derulare
- comparație anii 2013, 2014 și 2015 -

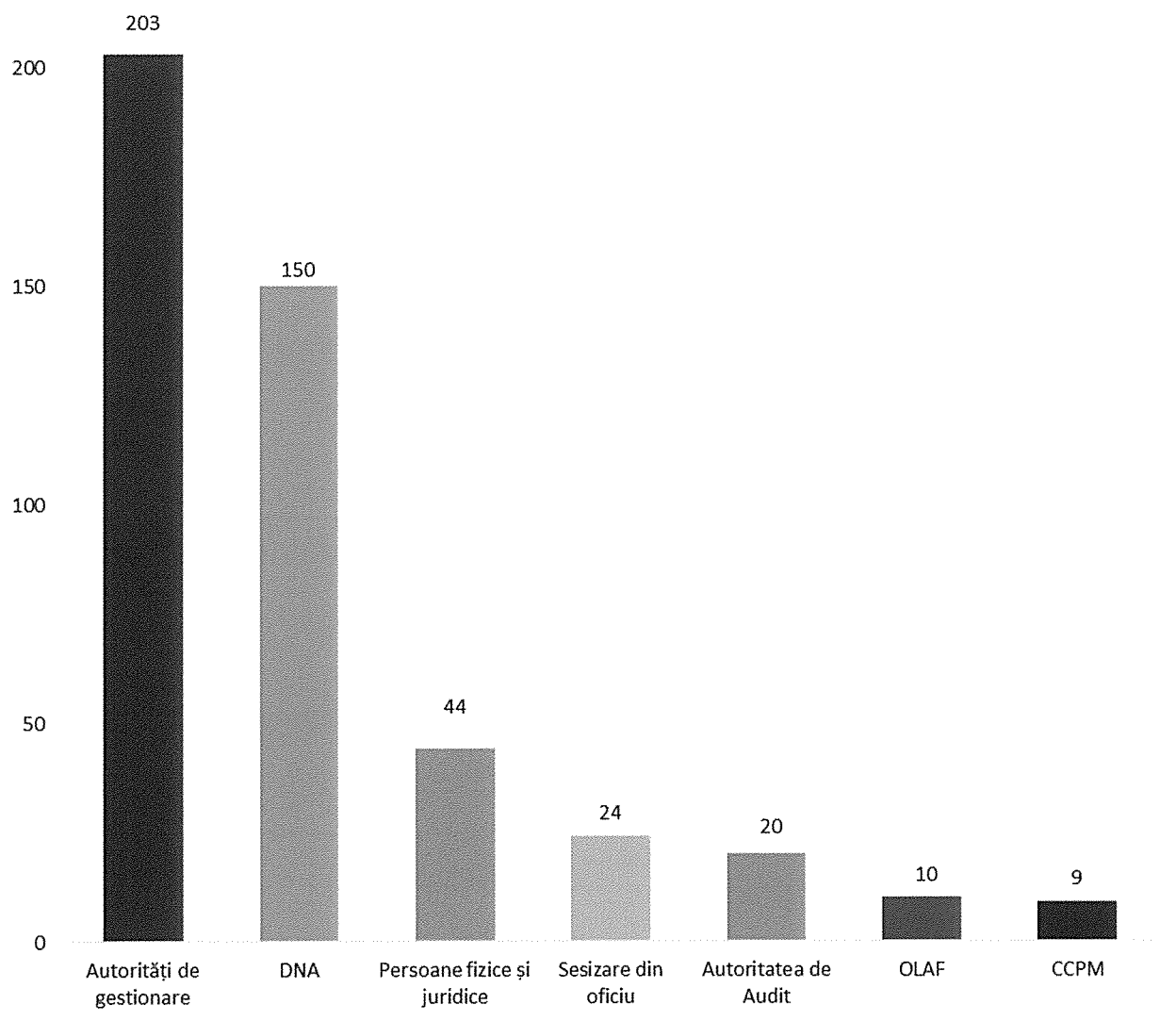


❖ Cele **460 acțiuni de control**, aflate în derulare în anul **2015**, au avut următoarele **surse de sesizare**:

- Autorități de gestionare: 203
- Direcția Națională Anticorupție: 150
- Persoane fizice și juridice: 44
- Sesizare din oficiu: 24
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 20
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 10
- Corpul de Control al Primului Ministru: 9

Grafic nr. 2

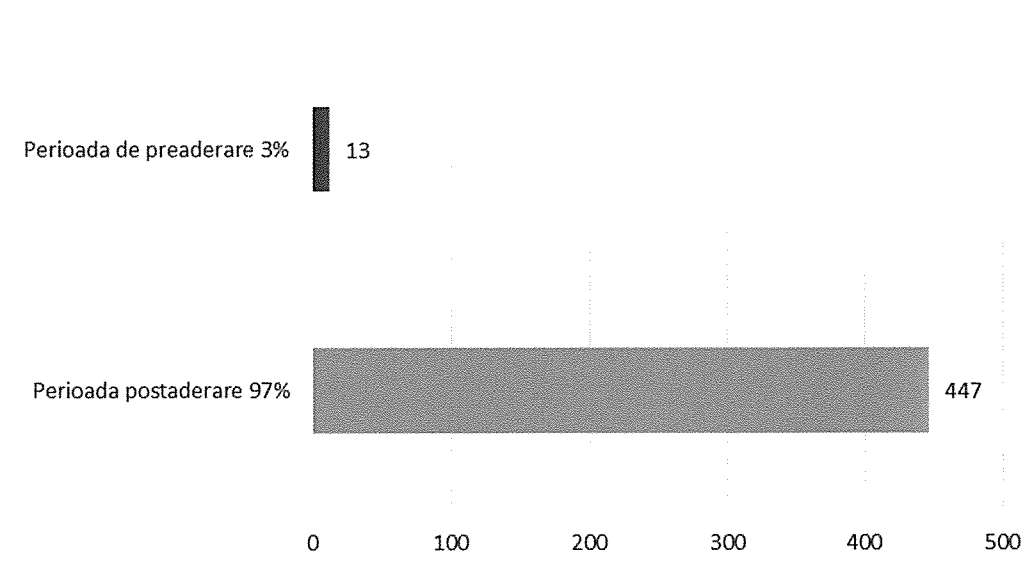
Sursa sesizării pentru cele 460 acțiuni de control, aflate în derulare, în anul 2015



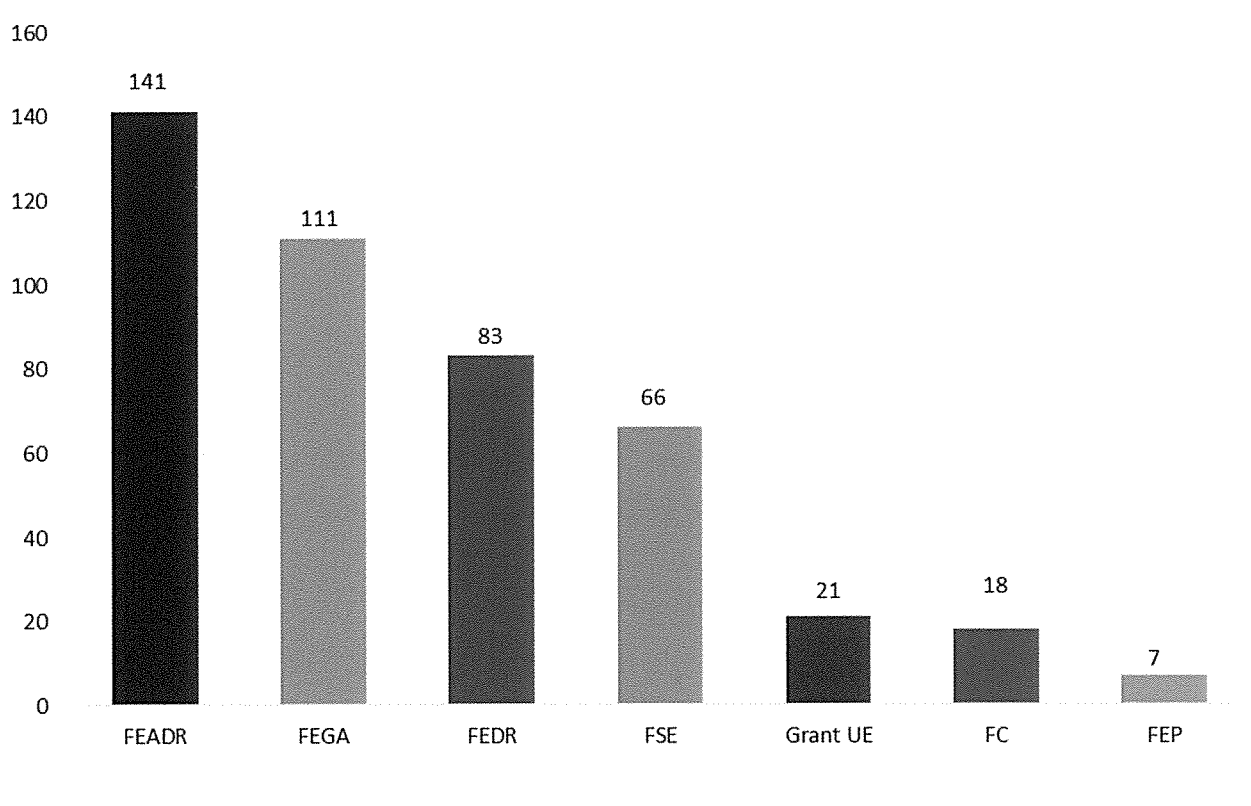
❖ Cele **460 acțiuni de control**, aflate în lucru în anul **2015**, au reprezentat verificări privind atât perioada postaderare, cât și cea de preaderare, astfel:

- Perioada postaderare: **447** acțiuni de control (fonduri structurale, de coeziune, agricole și granturi UE)
- Perioada de preaderare: **13** acțiuni de control (SAPARD: 8, PHARE: 3, ISPA: 2)

Grafic nr. 3
Distribuția acțiunilor de control, aflate în lucru în anul 2015,
în funcție de perioada de programare verificată

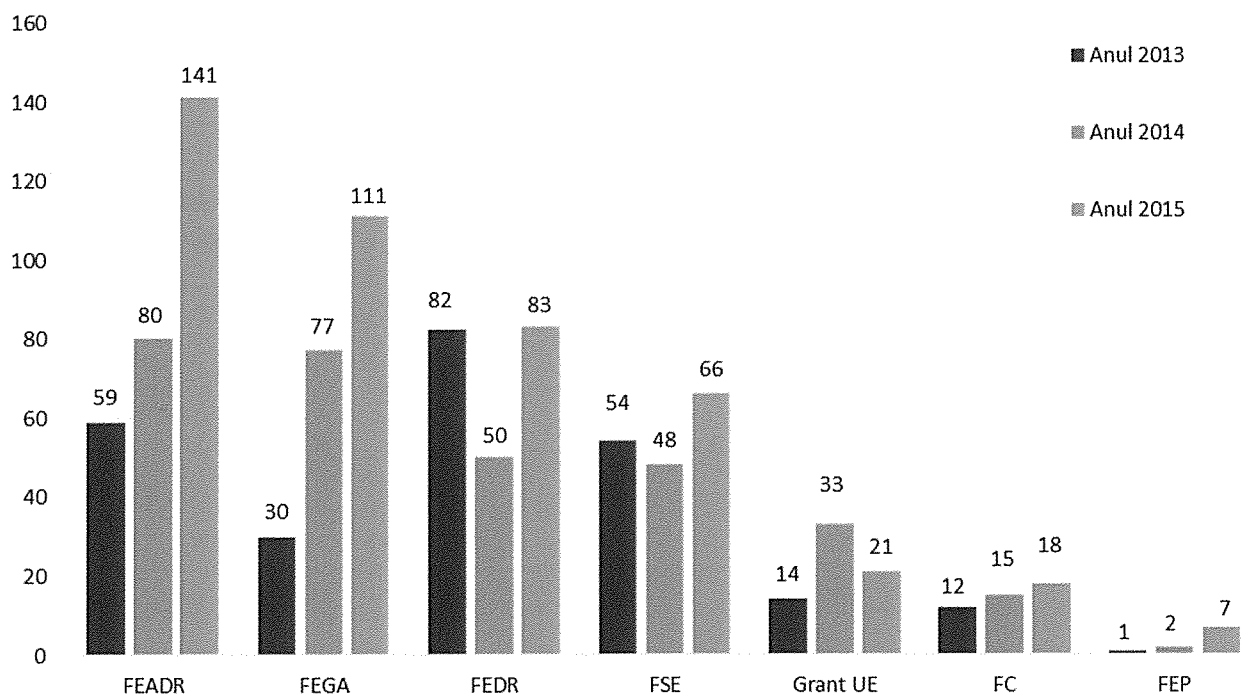


Grafic nr. 4
Tipul fondului postaderare, verificat în cadrul celor 447 acțiuni de control,
aflate în derulare, în anul 2015



Grafic nr. 5

Tipul fondului postaderare, verificat în cadrul acțiunilor de control, aflate în derulare
- comparație anii 2013, 2014 și 2015 -

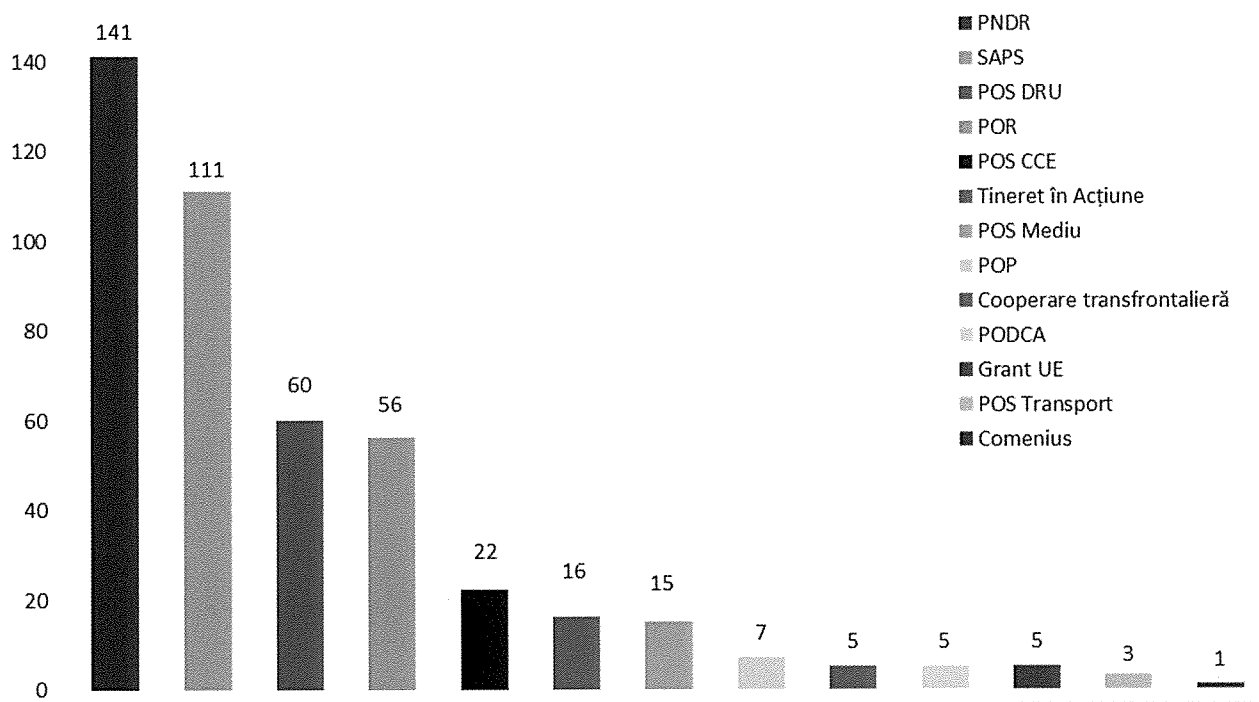


❖ În funcție de **tipul programului/schemei de plată pe suprafață**, finanțate din fonduri postaderare, cele **447 acțiuni de control**, aflate în lucru în anul 2015, se distribuie astfel:

- PNDR: 141
- SAPS: 111
- POSDRU: 60
- POR: 56
- POSCCE: 22
- Tineret în Acțiune: 16
- POS Mediu: 15
- POP: 7
- Cooperare transfrontalieră: 5
- PODCA: 5
- Grant UE: 5 (PEAD: 1, Program finanțare UE: 2, LIFE+: 1, Programul 2012 din cadrul Fondului pentru Frontiere Externe: 1)
- POS Transport: 3
- Comenius: 1

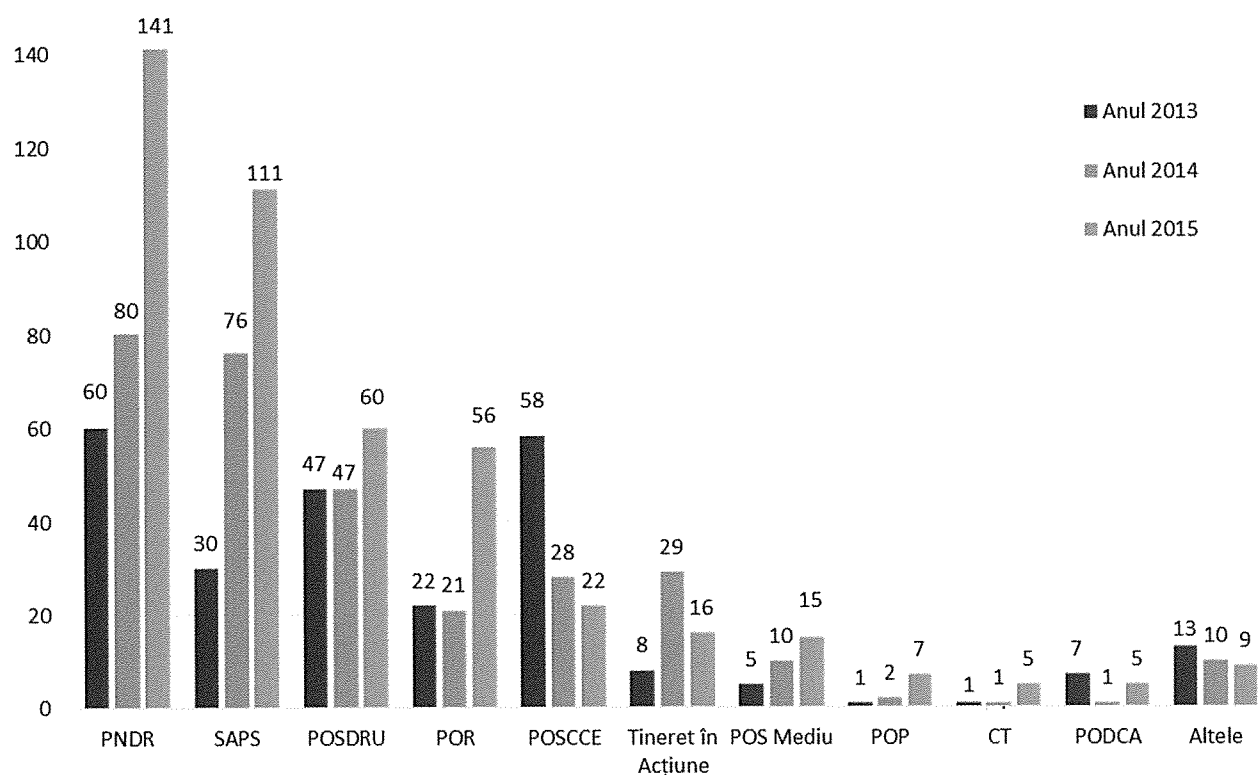
Grafic nr. 6

Tipul programului/schemei de plată, finanțate din fonduri postaderare și verificate în cadrul celor 447 acțiuni de control, aflate în lucru, în anul 2015



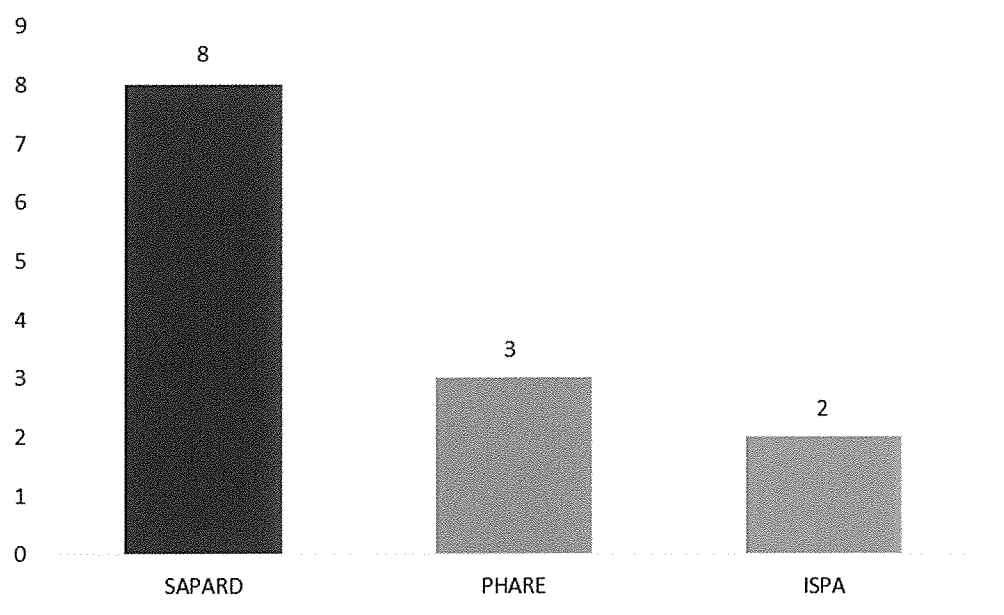
Grafic nr. 7

Tipul programului/schemei de plată, finanțate din fonduri postaderare și verificate în cadrul acțiunilor de control, aflate în lucru - comparație anii 2013, 2014 și 2015



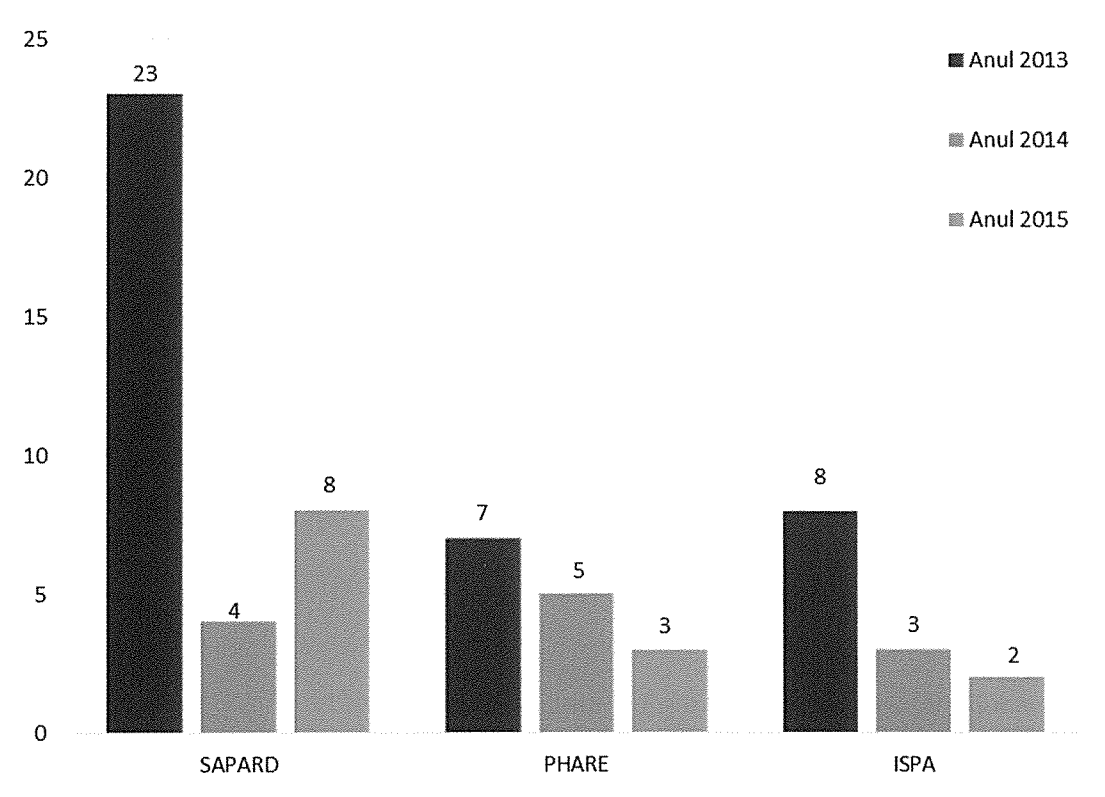
Grafic nr. 8

Tipul fondului de preaderare, verificat în cadrul celor 13 acțiuni de control, aflate în derulare în anul 2015



Grafic nr. 9

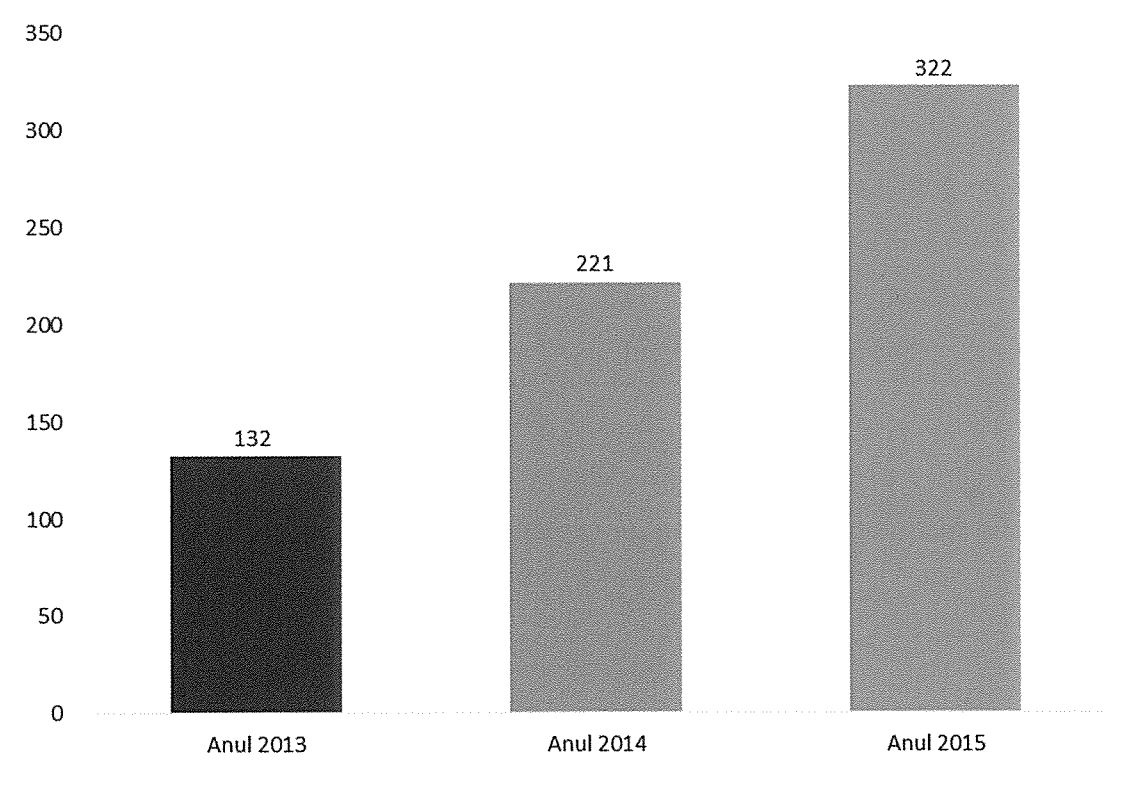
Tipul fondului de preaderare, verificat în cadrul acțiunilor de control, aflate în derulare - comparație anii 2013, 2014 și 2015 -



II) ANALIZA ACȚIUNILOR DE CONTROL DESCHISE ÎN ANUL 2015

Grafic nr. 10

Numărul acțiunilor de control deschise - comparație anii 2013, 2014 și 2015

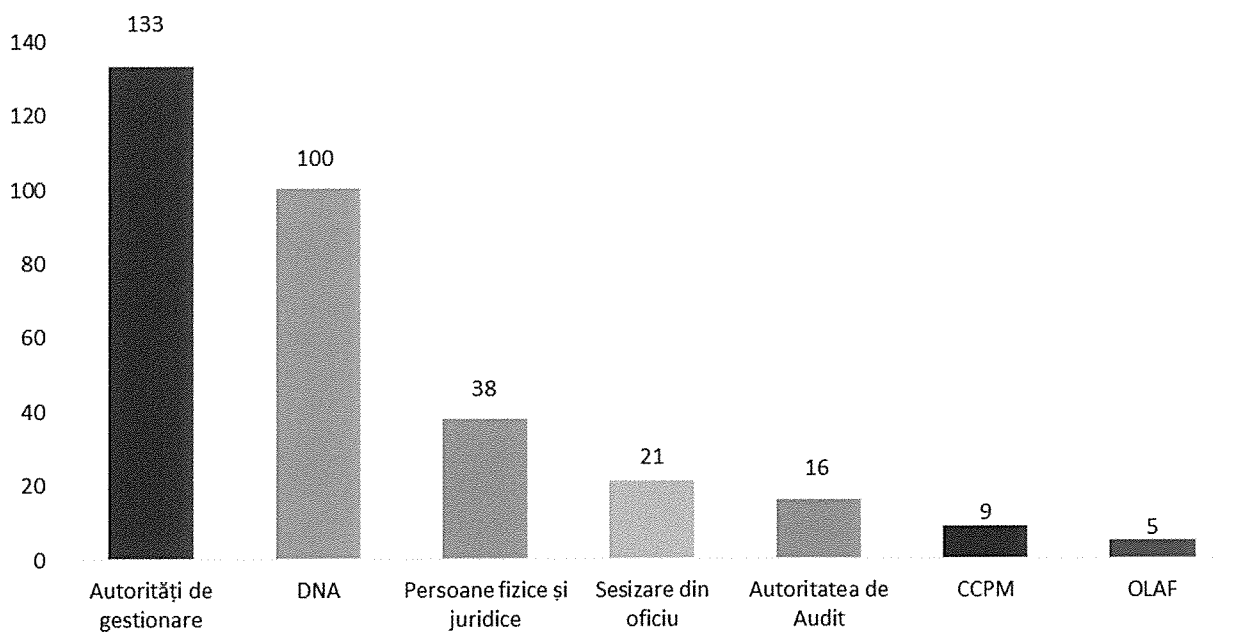


❖ Pentru cele **322 acțiuni de control**, deschise în anul 2015, **sursa sesizării** a fost următoarea:

- Autorități de gestionare: 133
- Direcția Națională Anticorupție: 100
- Persoane fizice și juridice: 38
- Sesizare din oficiu: 21
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 16
- Corpul de Control al Primului Ministru: 9
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 5

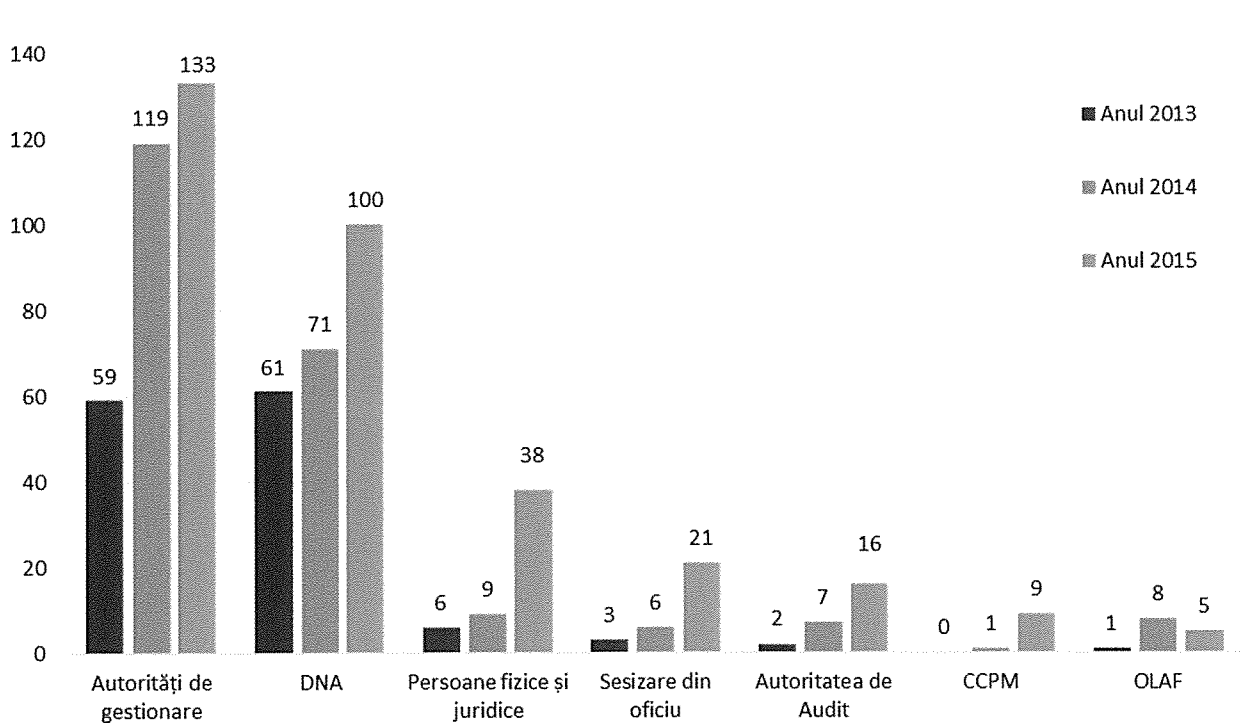
Grafic nr. 11

Sursa sesizării pentru cele 322 acțiuni de control deschise în anul 2015



Grafic nr. 12

Sursa sesizării pentru acțiunile de control deschise - comparație anii 2013, 2014 și 2015

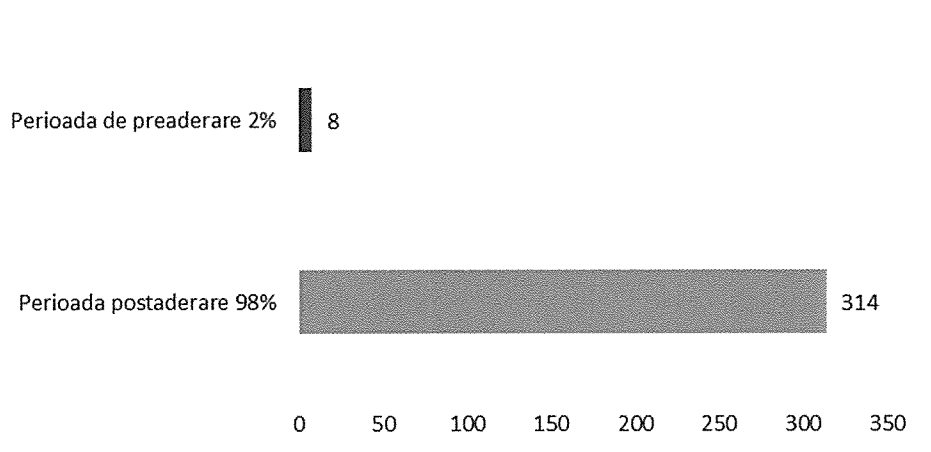


❖ Cele **322 acțiuni de control** deschise în anul **2015**, au avut ca obiect verificarea modului de obținere și de utilizare atât ale fondurilor din **perioada postaderare**, cât și ale celor din **perioada de preaderare**, astfel:

- Perioada postaderare: **314** acțiuni de control (fonduri structurale, de coeziune, agricole și granturi UE)
- Perioada preaderare: **8** acțiuni de control (SAPARD: 5, ISPA: 2, PHARE: 1)

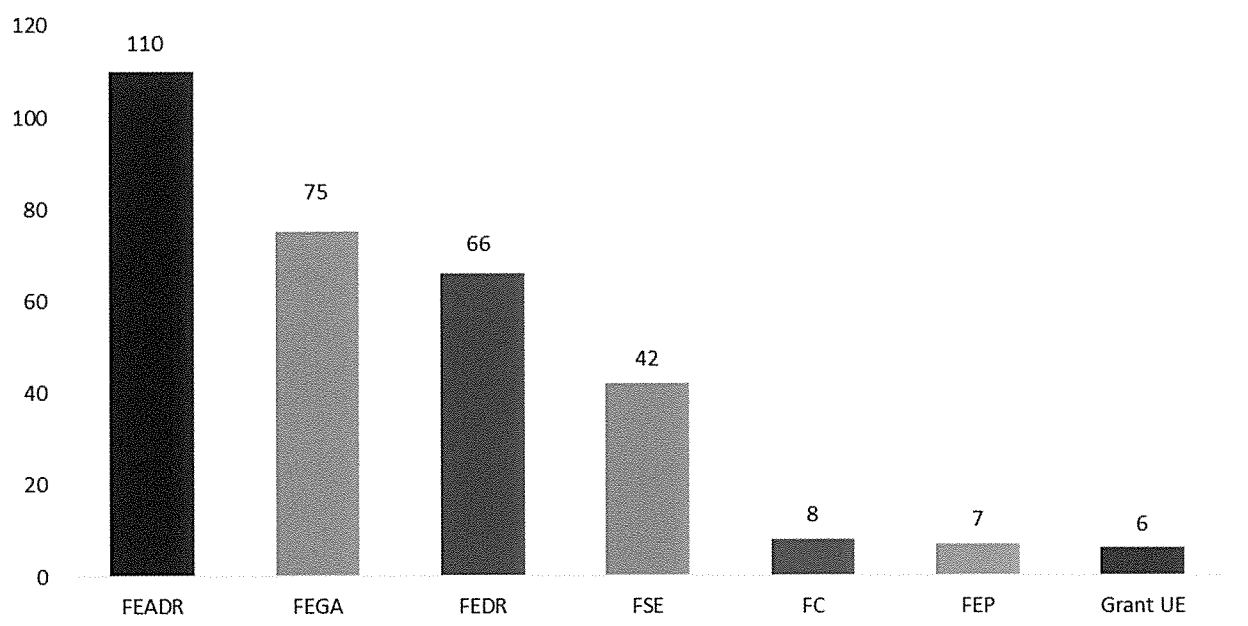
Grafic nr. 13

Distribuția acțiunilor de control, deschise în 2015, în funcție de perioada de programare verificată



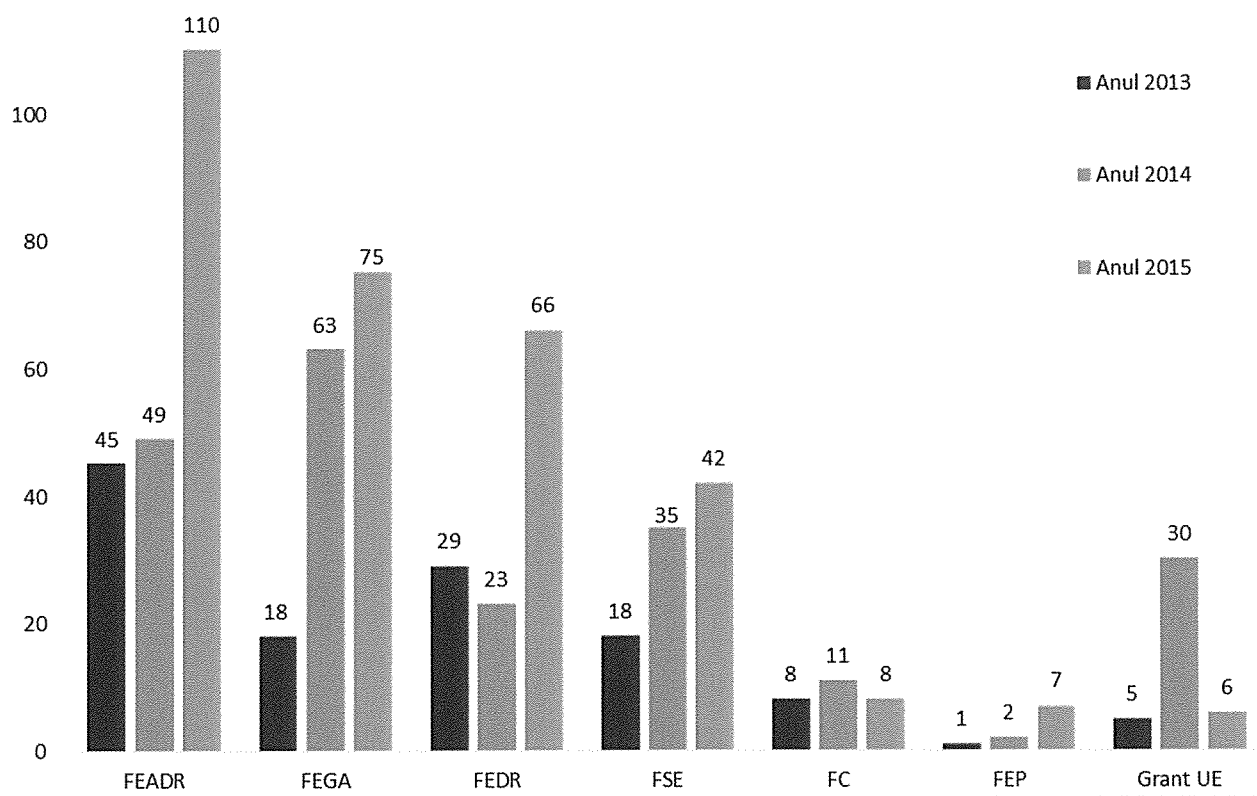
Grafic nr. 14

Tipul fondului postaderare, verificat în cadrul celor 314 acțiuni de control, deschise în anul 2015



Grafic nr. 15

Tipul fondului postaderare, verificat în cadrul acțiunilor de control deschise
- comparație anii 2013, 2014 și 2015 -

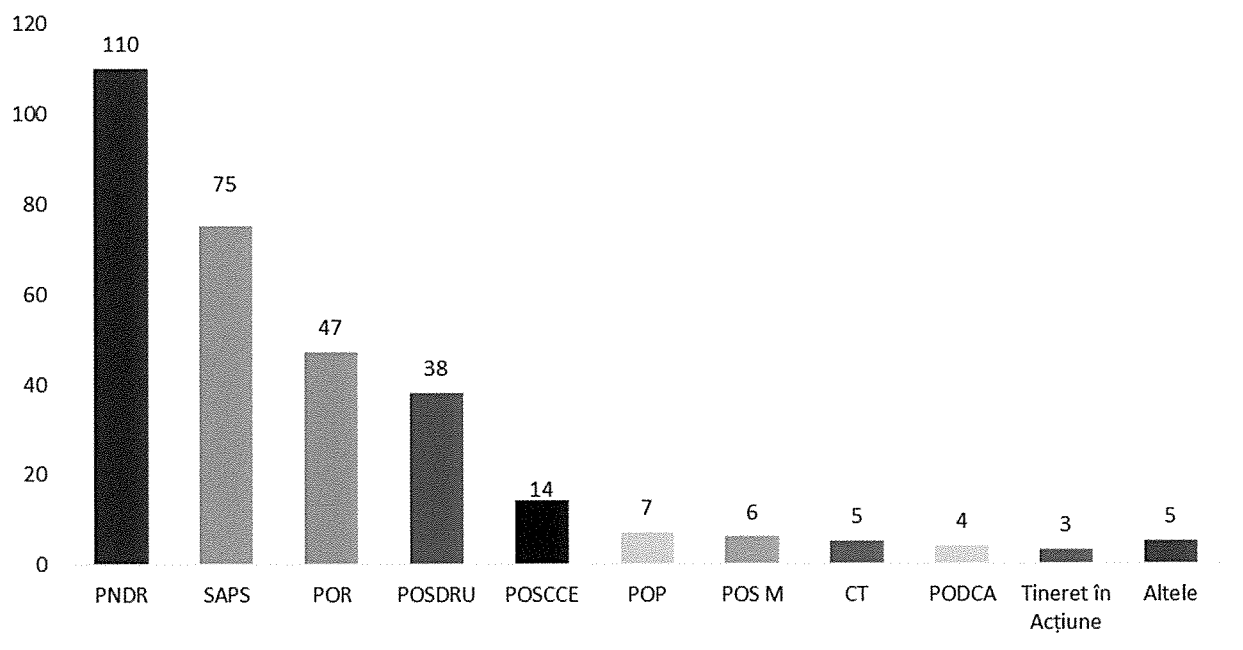


❖ În funcție de tipul programelor/schemei de plată pe suprafață finanțate prin fonduri postaderare, cele **314 acțiuni de control**, deschise în anul **2015**, au fost distribuite astfel:

- PNDR: 110
- SAPS: 75
- POR: 47
- POSDRU: 38
- POSCCE: 14
- POP: 7
- POS Mediu: 6
- Cooperare transfrontalieră: 5
- PODCA: 4
- Tineret în Acțiune: 3
- POS Transport: 2
- Grant UE: 3 (LIFE+: 1, Programul 2012 din cadrul Fondului pentru Frontiere Externe: 1, Finanțare UE: 1)

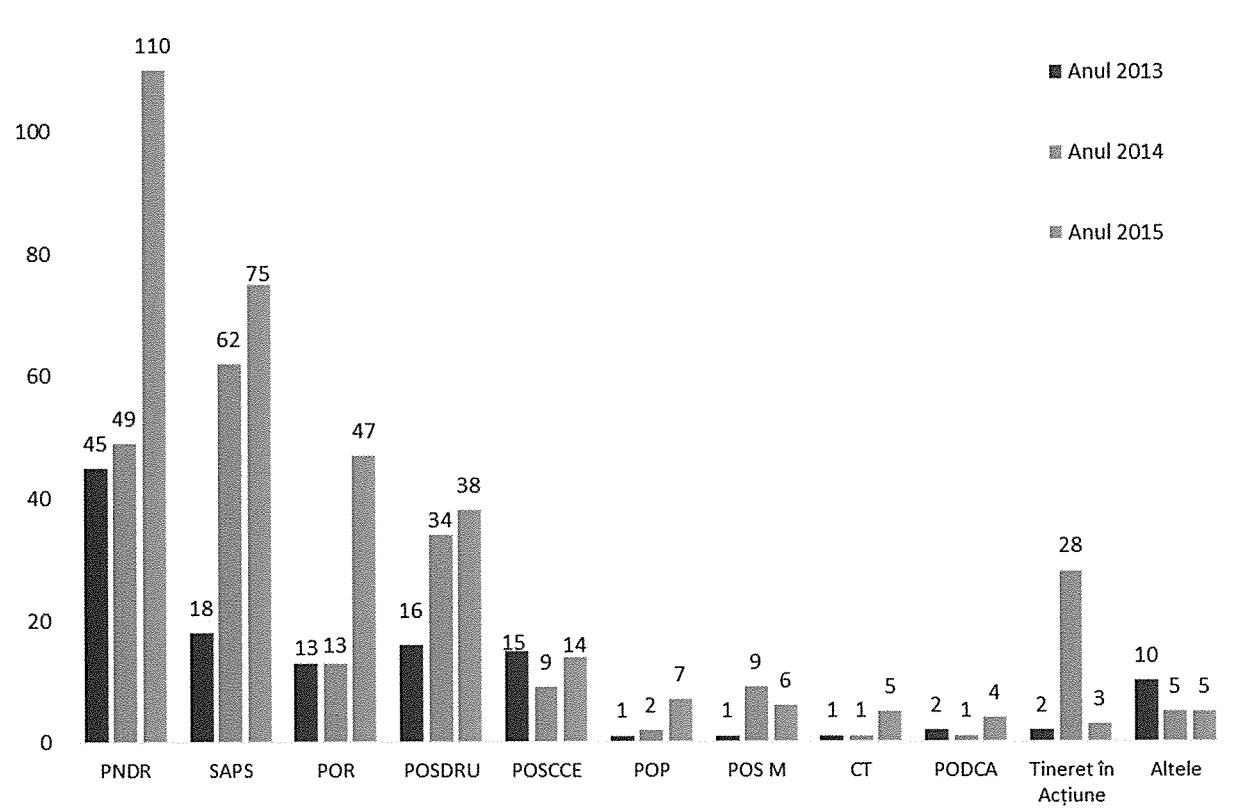
Grafic nr. 16

Tipul programului/schemei de plată, finanțate din fonduri postaderare și verificate în cadrul celor 314 acțiuni de control, deschise în anul 2015



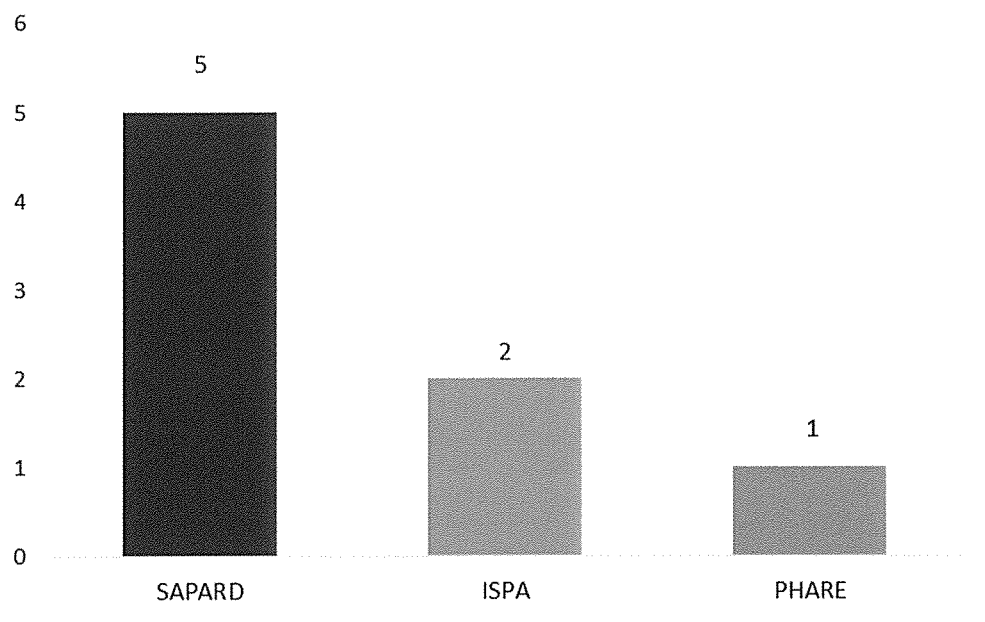
Grafic nr. 17

Tipul programului/schemei de plată, finanțate din fonduri postaderare și verificate în cadrul acțiunilor de control deschise - comparație anii 2013, 2014 și 2015



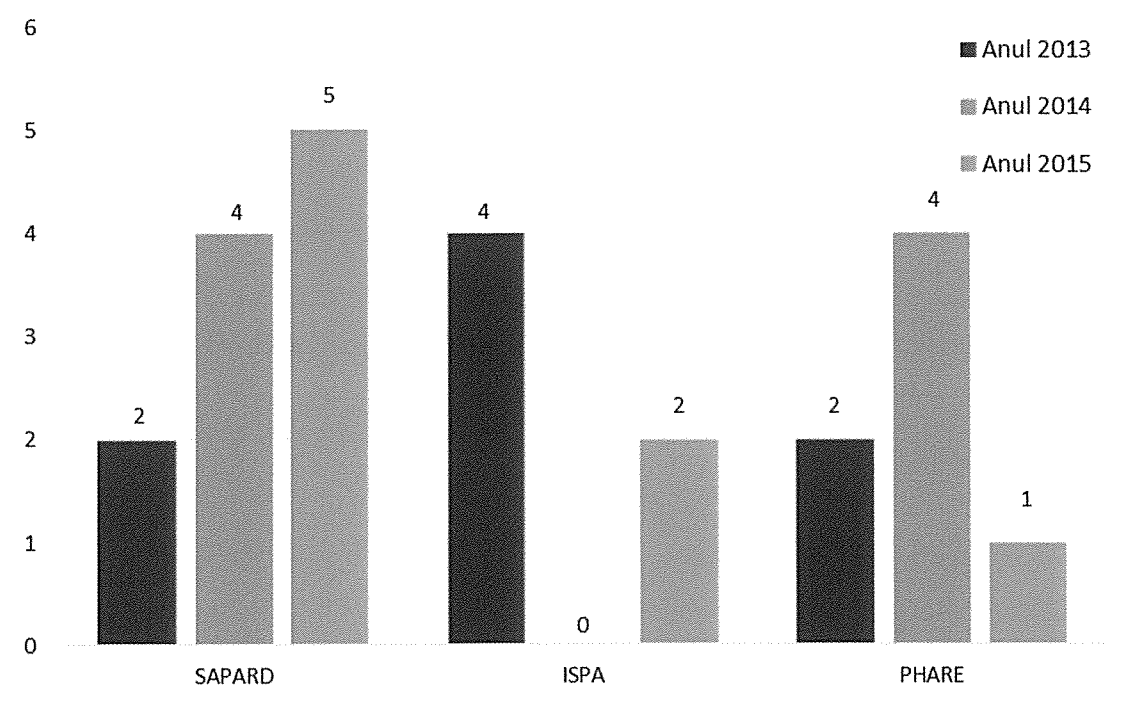
Grafic nr. 18

Tipul fondului de preaderare, verificat în cadrul celor 8 acțiuni de control deschise în anul 2015



Grafic nr. 19

Tipul fondului de preaderare, verificat în cadrul acțiunilor de control deschise
- comparație anii 2013, 2014 și 2015 -

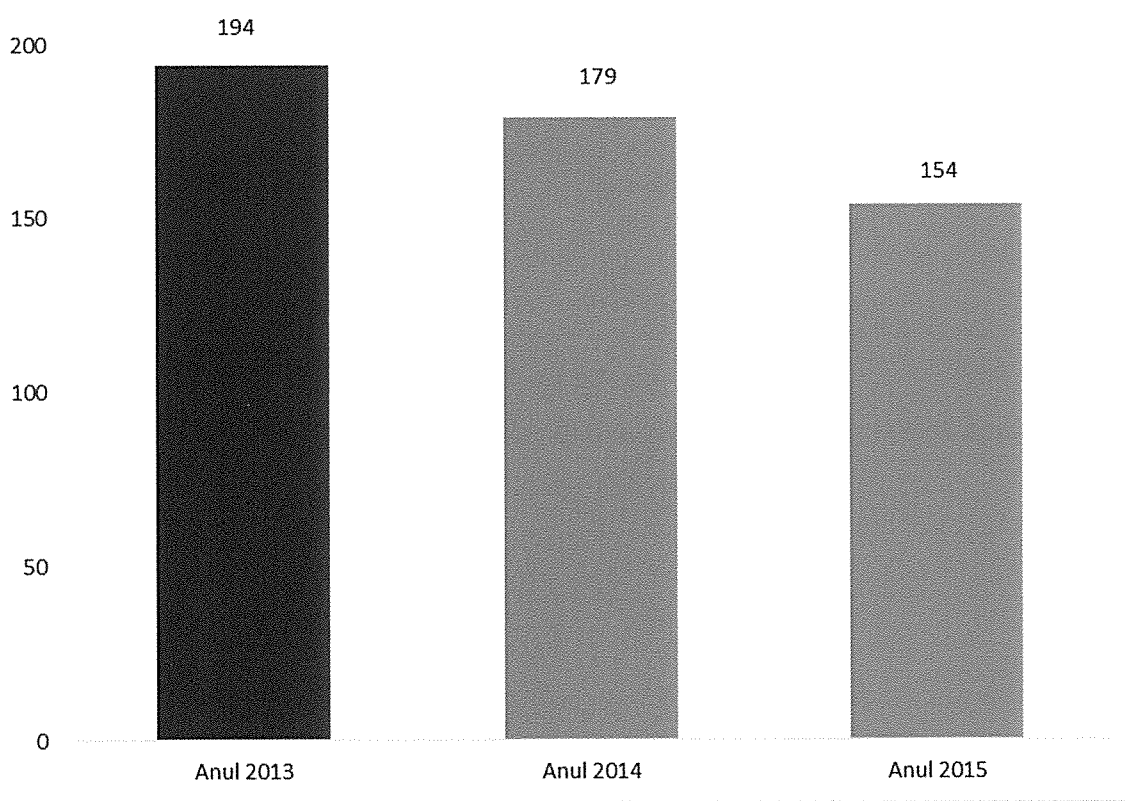


III) ANALIZA ACȚIUNILOR DE CONTROL, FINALIZATE ÎN ANUL 2015

❖ Din cele **460 acțiuni de control** aflate în lucru în anul 2015, au fost finalizate un număr de **154 verificări**.

Grafic nr. 20

Numărul acțiunilor de control finalizate - comparație anii 2013, 2014 și 2015

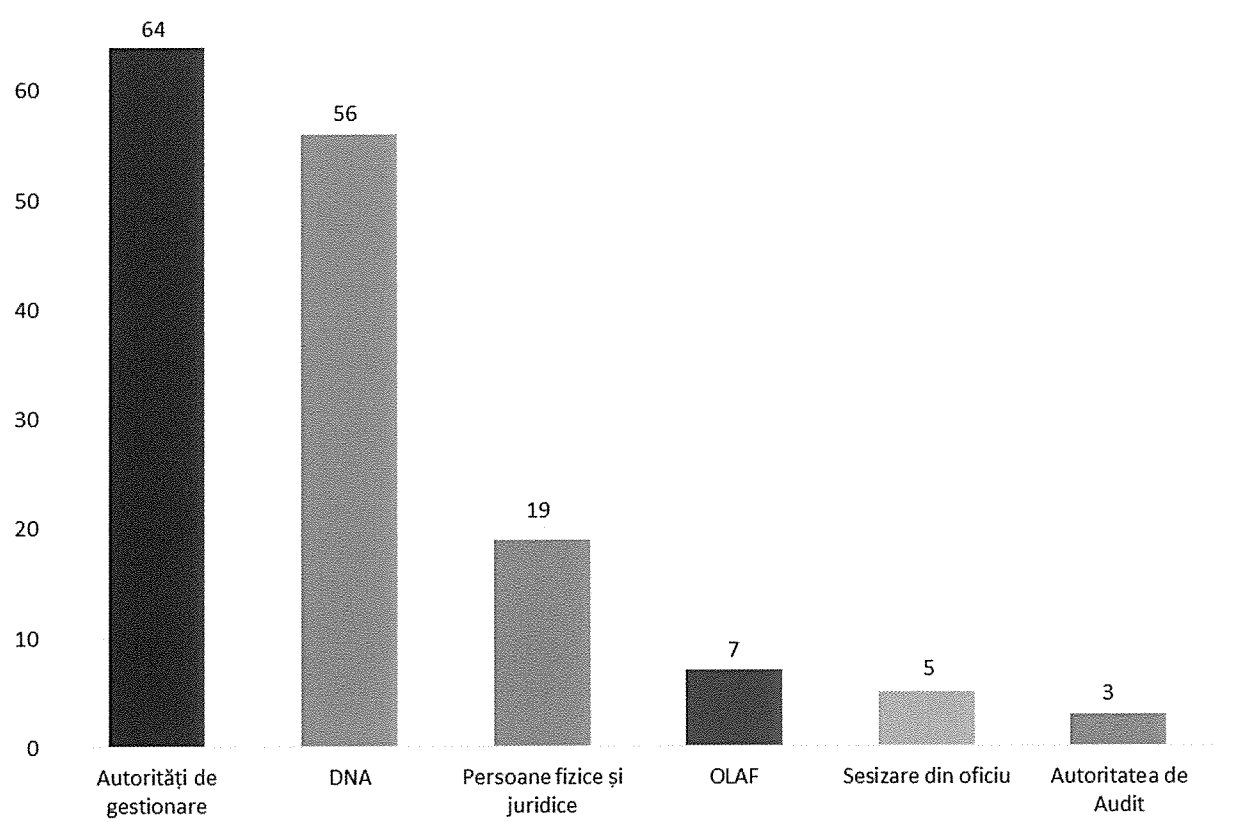


❖ În cazul celor **154 acțiuni de control finalizate**, sursa sesizării a fost următoarea:

- Autorități de gestionare: 64
- DNA: 56
- Persoane fizice și juridice: 19
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 7
- Sesizare din oficiu: 5
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 3

Grafic nr. 21

Sursa sesizării pentru cele 154 acțiuni de control finalizate în anul 2015

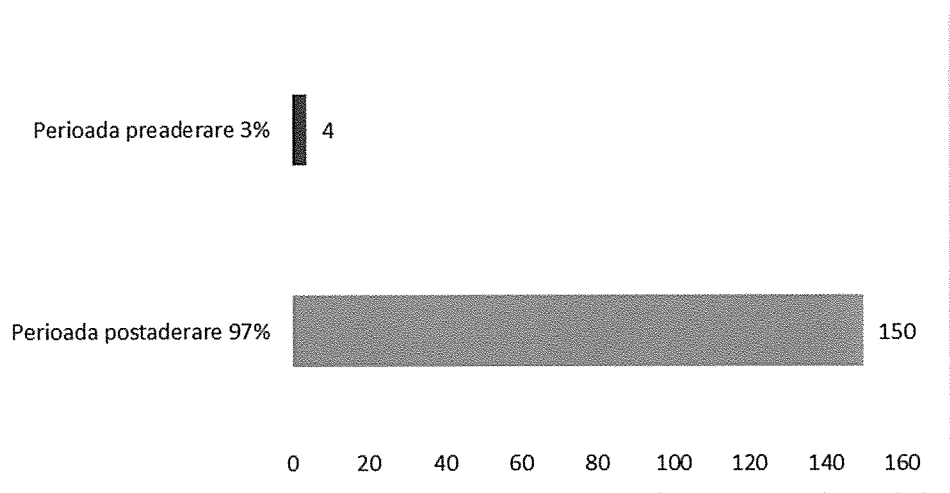


❖ Cele **154 acțiuni de control**, finalizate în anul **2015**, au avut ca obiect ambele perioade de programare:

- Perioada postaderare: **150** (fonduri structurale, de coeziune, agricole și granturi UE)
- Perioada de preaderare: **4** (SAPARD: 2, ISPA: 1, PHARE: 1)

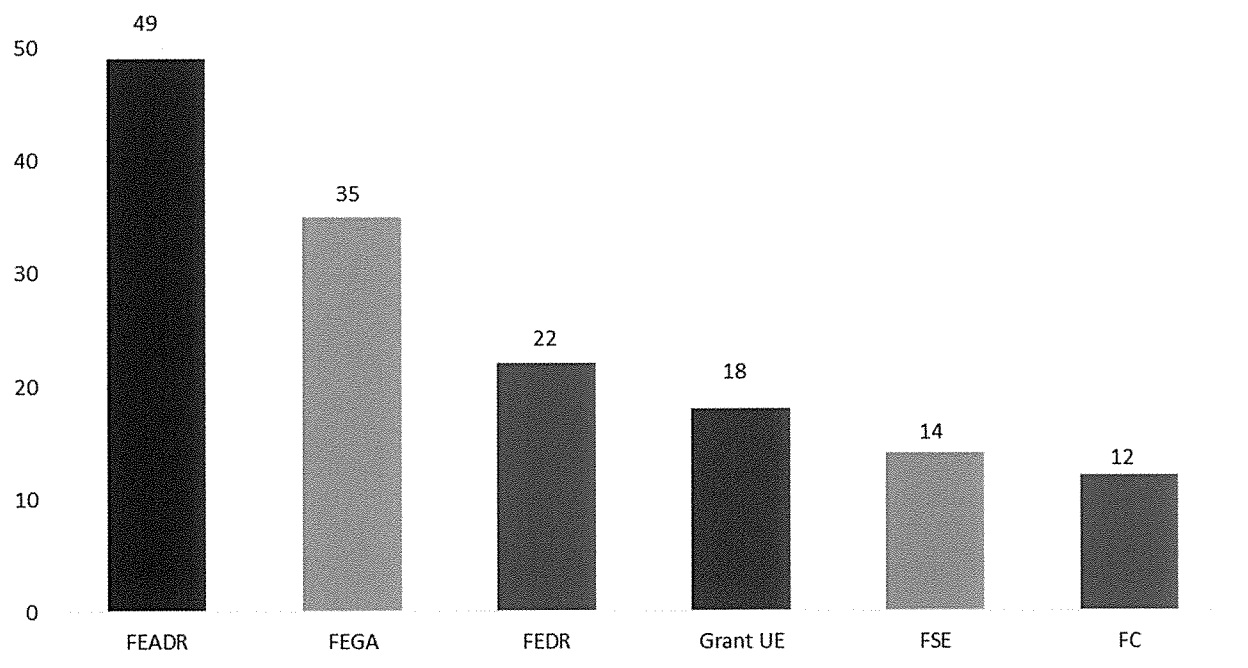
Grafic nr. 22

Distribuția acțiunilor de control, finalizate în anul 2015



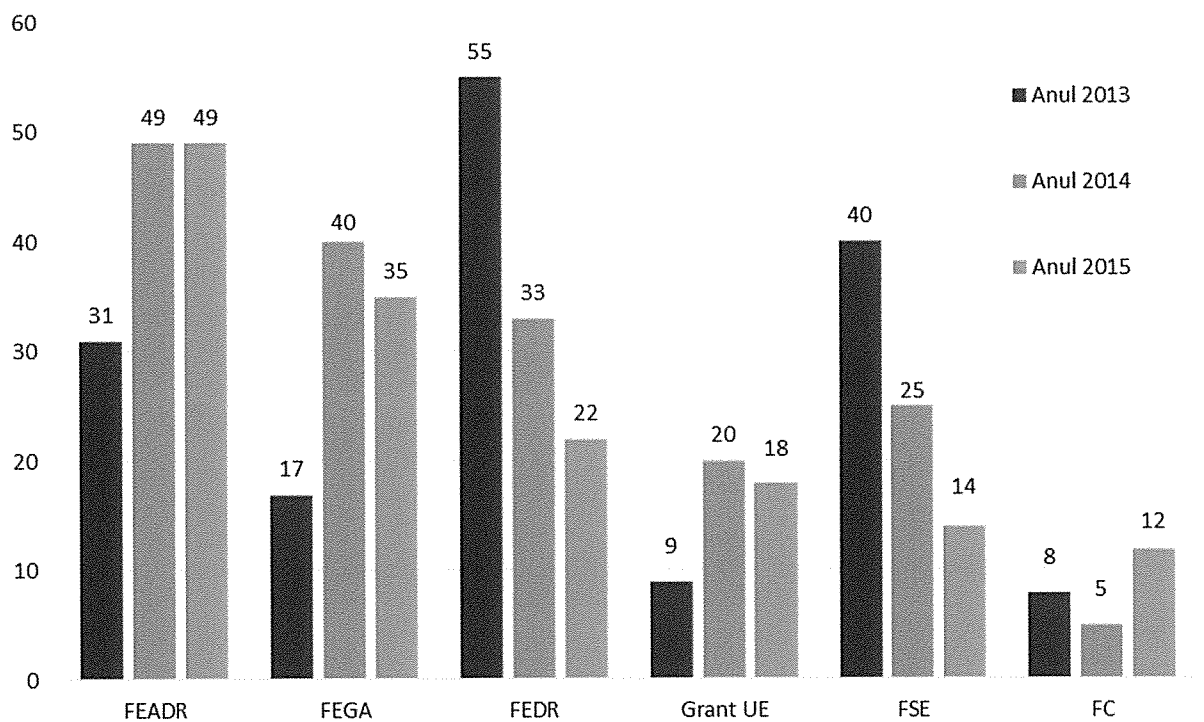
Grafic nr. 23

Tipul fondului postaderare, verificat în cadrul celor 150 acțiuni de control finalizate în anul 2015



Grafic nr. 24

Tipul fondului postaderare, verificat în cadrul acțiunilor de control, finalizate - comparație anii 2013, 2014 și 2015 -

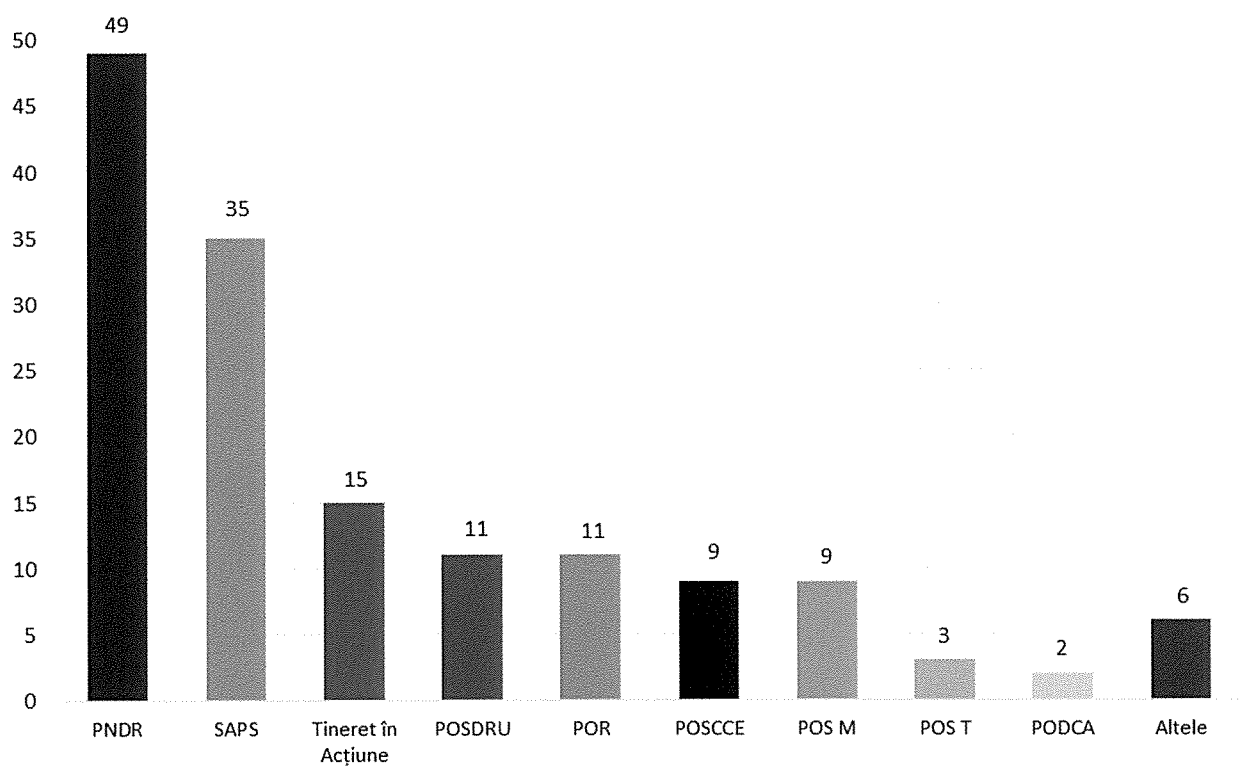


❖ În funcție de **tipul programelor/schemei de plată pe suprafață** finanțate prin fonduri postaderare, cele **150 acțiuni de control**, deschise în anul **2015**, au fost distribuite astfel:

- PNDR: 49
- SAPS: 35
- Tineret în Acțiune: 15
- POSDRU: 11
- POR: 11
- POSCCE: 9
- POS Mediu: 9
- POS Transport: 3
- Grant UE: 3
- Cooperare transfrontalieră: 2
- PODCA: 2
- Comenius: 1

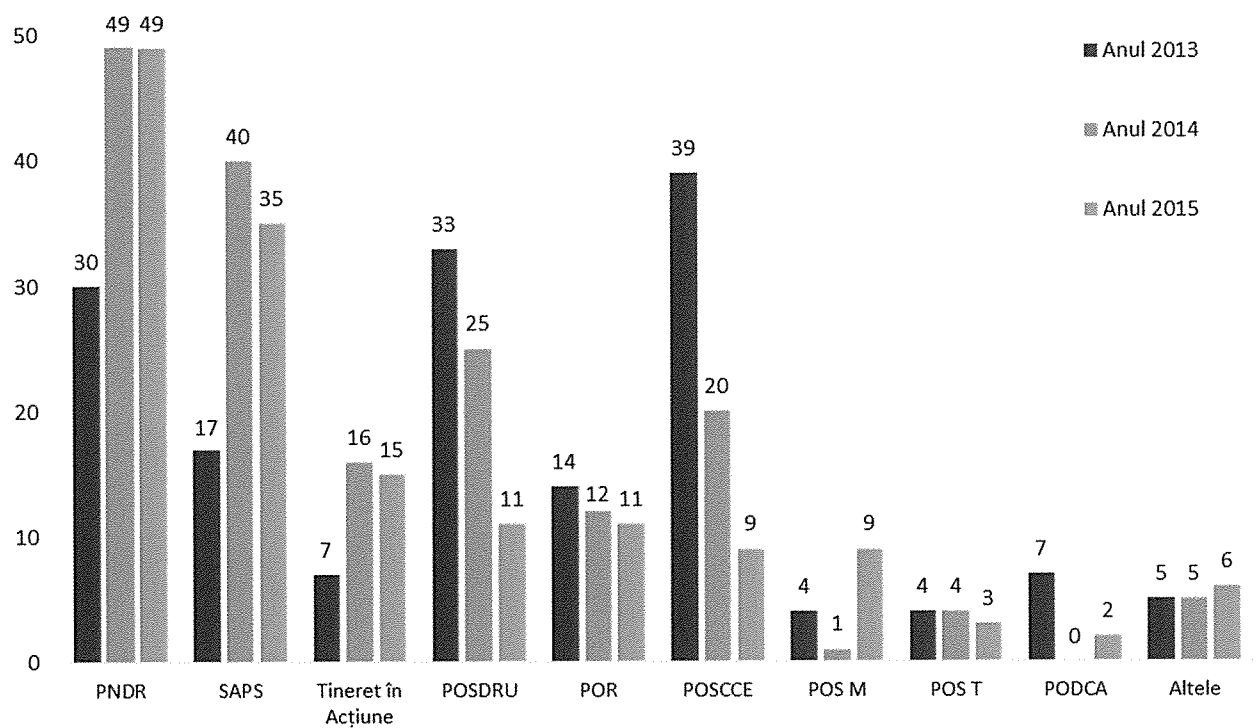
Grafic nr. 25

Tipul programului/schemei de plată, finanțate din fonduri postaderare, verificate în cadrul celor 150 acțiuni de control, finalizate în anul 2015



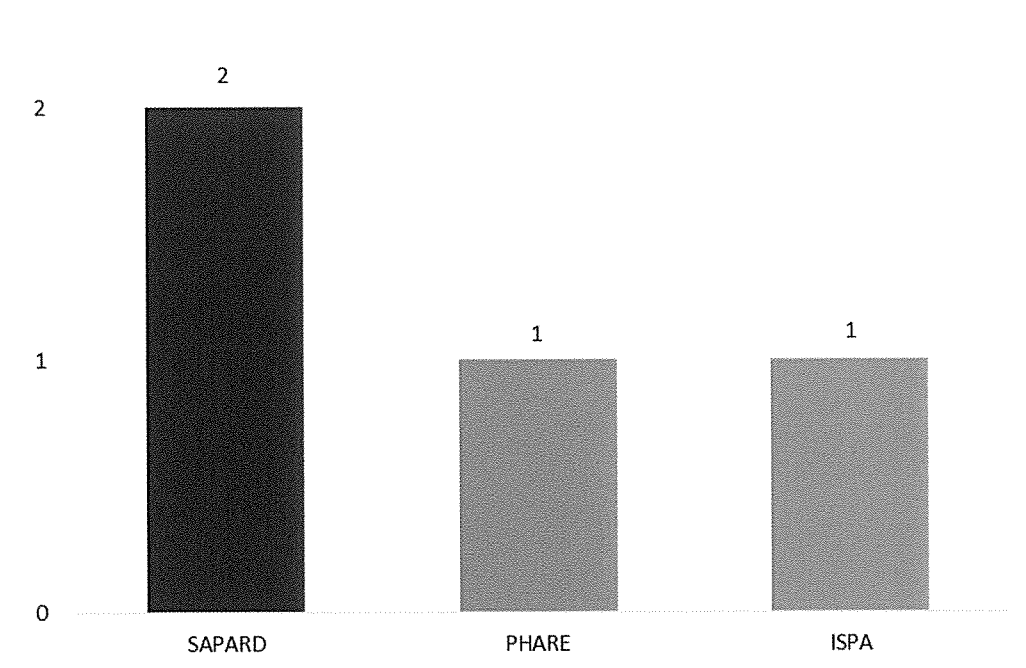
Grafic nr. 26

Tipul programului/schemei de plată, finanțate din fonduri postaderare, verificate în cadrul acțiunilor de control finalizate - comparație anii 2013, 2014 și 2015



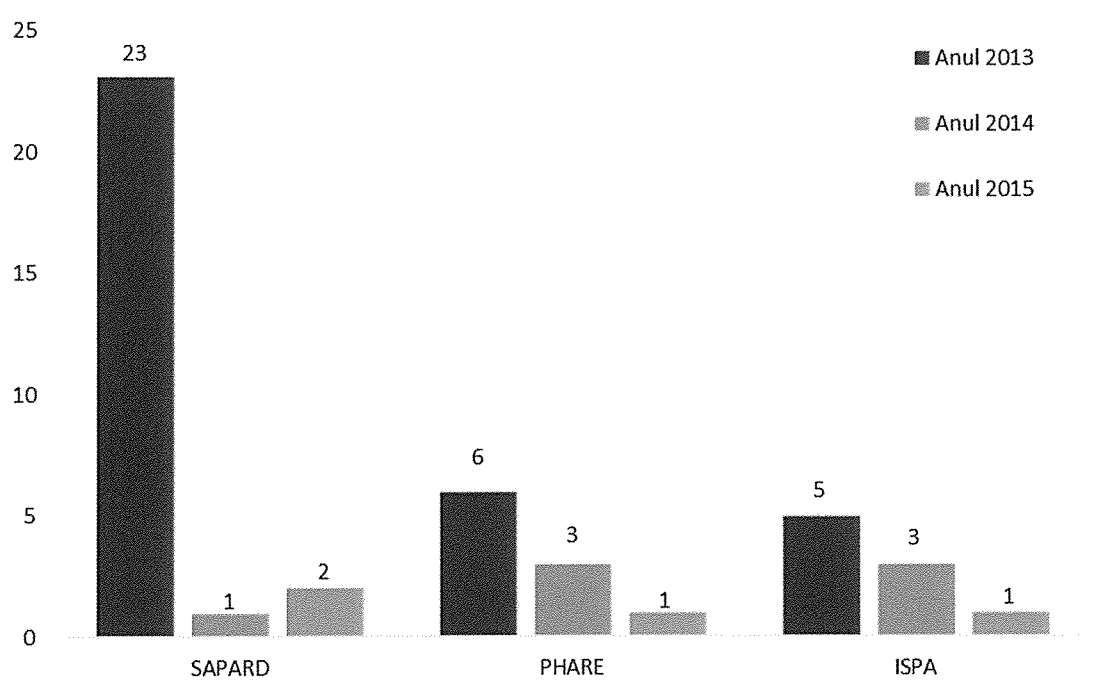
Grafic nr. 27

Tipul fondului de preaderare, verificat în cadrul celor 4 acțiuni de control, finalizate în anul 2015



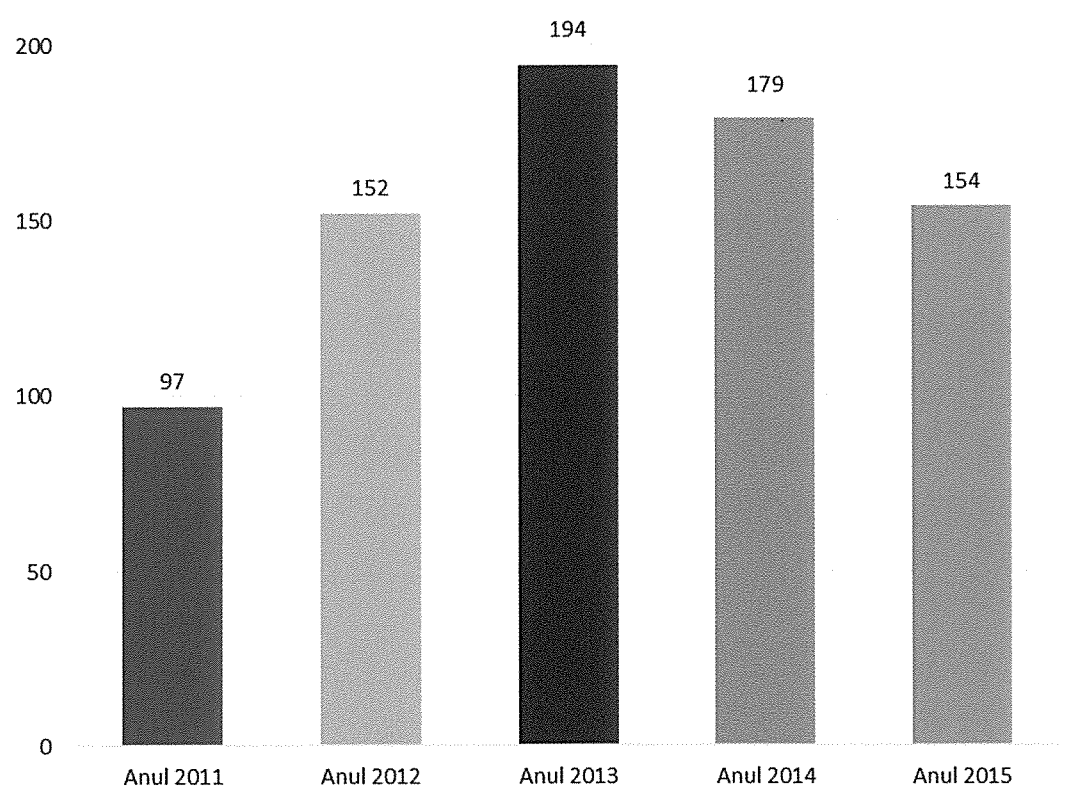
Grafic nr. 28

**Tipul fondului de preaderare, verificat în cadrul acțiunilor de control finalizate
- comparație anii 2013, 2014 și 2015 -**



Grafic nr. 29

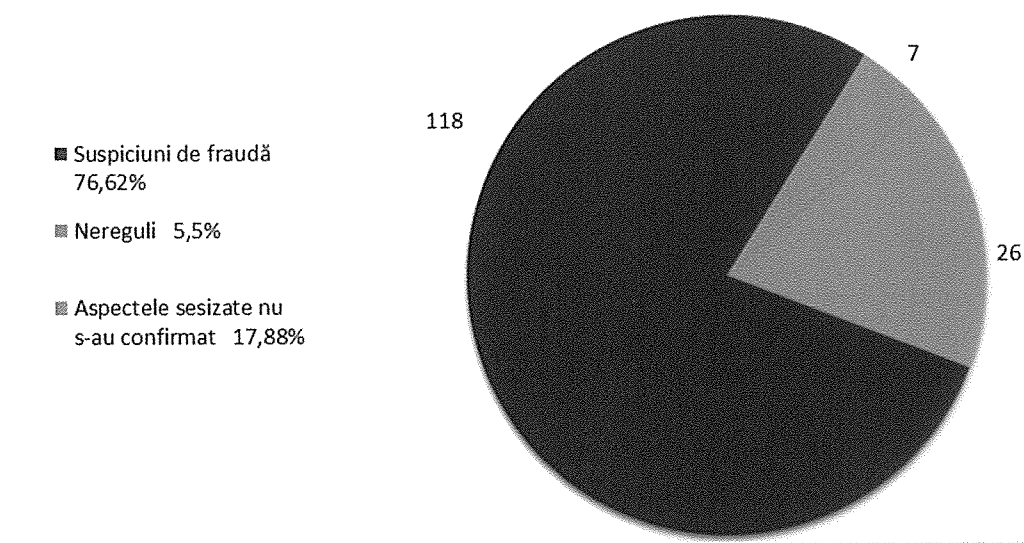
Numărul acțiunilor de control DLAF, finalizate în anul 2011, 2012, 2013, 2014 și 2015



❖ Din cele 154 acțiuni de control finalizate în anul 2015, în 118 s-au constatat indicii privind săvârșirea unor fraude care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, în 7 s-au constatat nereguli, în 26 de cazuri nu s-au confirmat faptele sesizate iar 3 au fost clasate întrucât, în cursul controlului DLAF, organul de urmărire penală a dispus asupra cauzei penale respective.

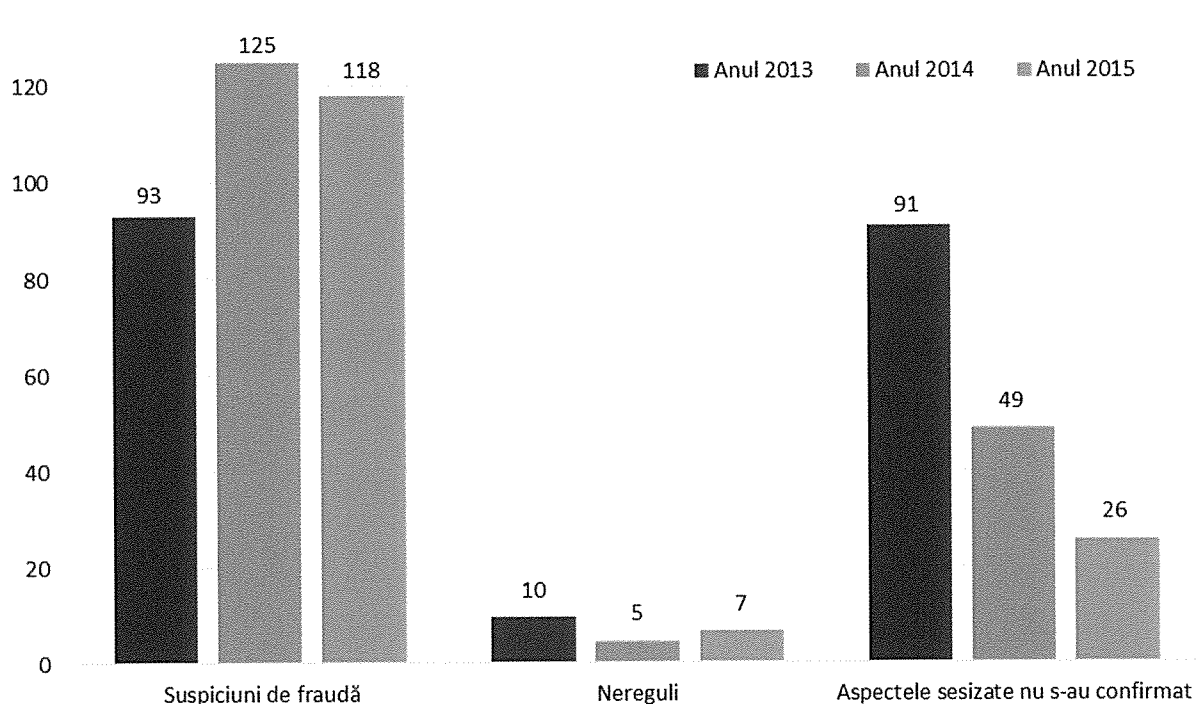
Grafic nr. 30

Rezultatul verificărilor derulate în cadrul acțiunilor de control, finalizate în anul 2015



Grafic nr. 31

Rezultatul verificărilor derulate în cadrul acțiunilor de control finalizate
- comparație anii 2013, 2014 și 2015 -

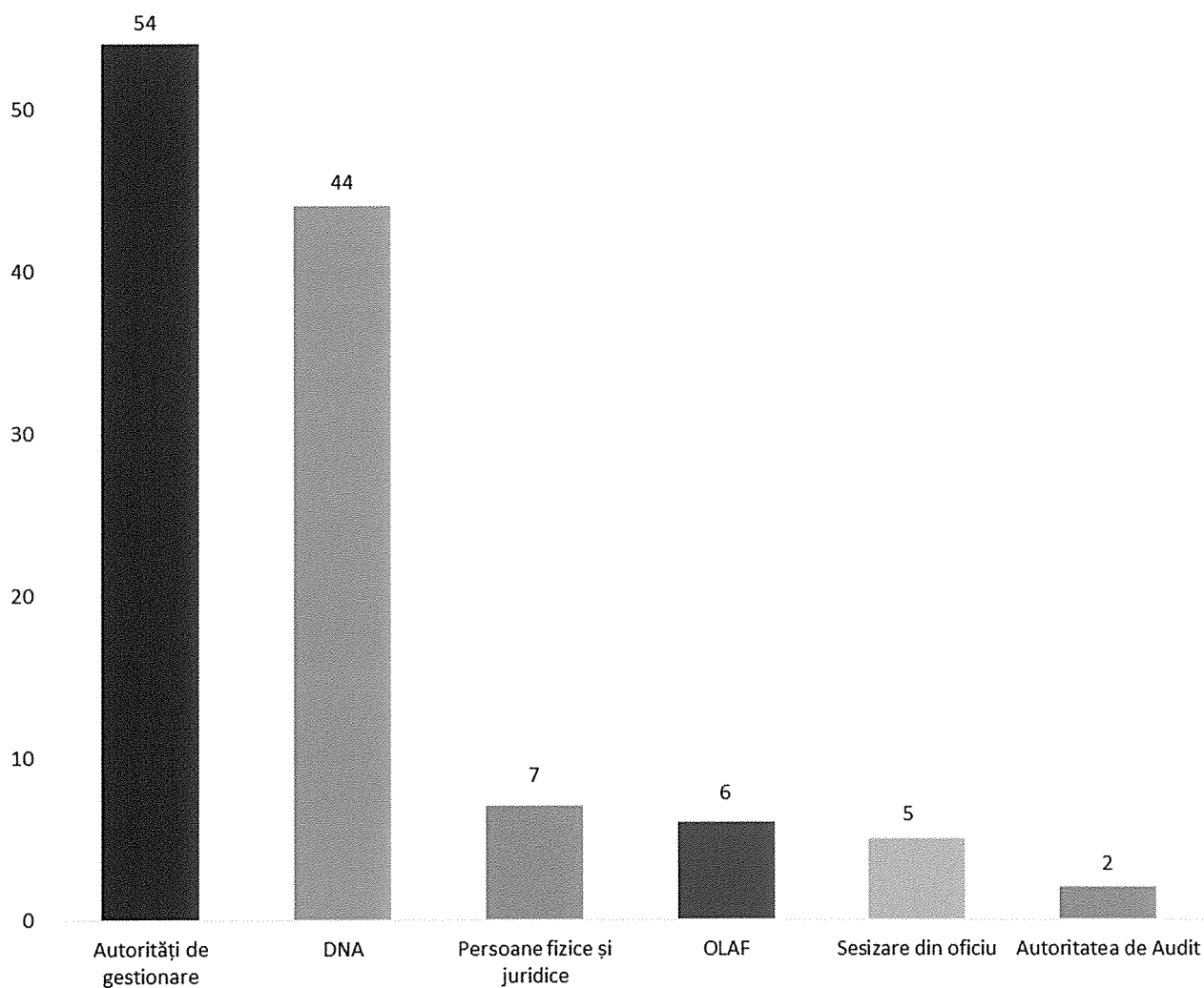


❖ În cazul celor **118 acțiuni de control** DLAF, finalizate în anul **2015**, în care s-au constatat indicii privind săvârșirea unor fraude care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, sursa sesizării a fost următoarea:

- Autorități de gestionare: 54
- Direcția Națională Anticorupție: 44
- Persoane fizice și juridice: 7
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 6
- Sesizare din oficiu: 5
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 2

Grafic nr. 32

Sursa sesizării pentru cele 118 acțiuni de control finalizate cu suspiciuni de fraudă

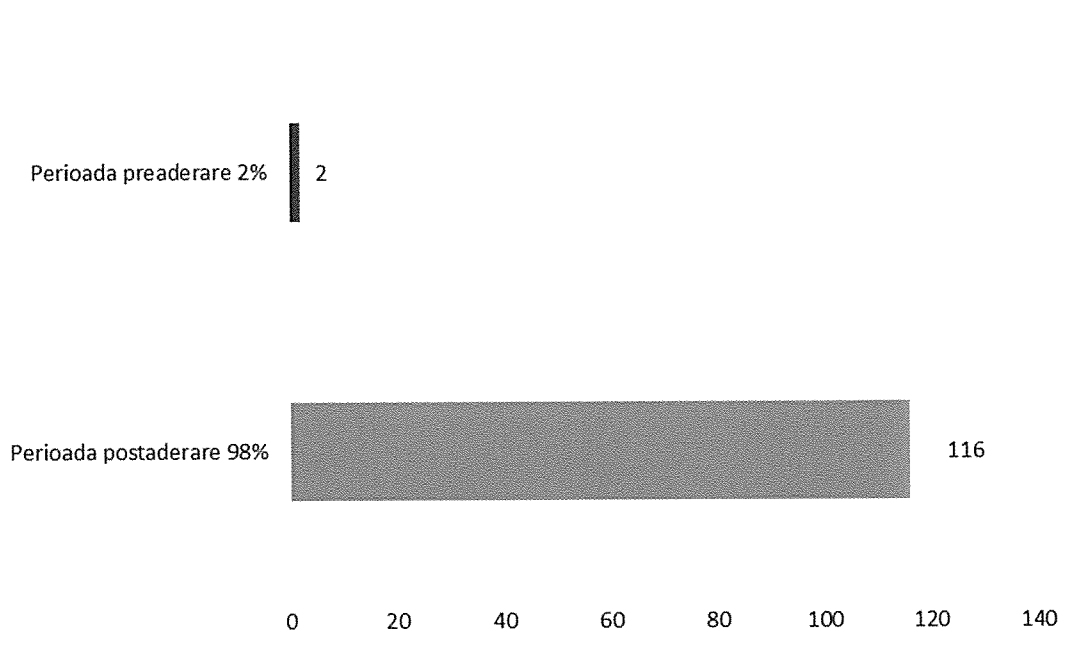


❖ În cadrul celor **118** acțiuni de control DLAF, finalizate cu suspiciuni de **fraudă în anul 2015**, perioada de programare verificată și afectată de suspiciuni de fraudă a avut următoarea pondere:

- Perioada postaderare: **116** acțiuni de control finalizate cu suspiciuni de fraudă, astfel:
 - ✓ FEADR: **34**
 - ✓ FEGA: **27**
 - ✓ FEDR: **18**
 - ✓ Grant UE: **17**
 - ✓ FSE: **13**
 - ✓ FC: **7**
- Perioada de preaderare: **2** acțiuni de control finalizate cu suspiciuni de fraudă, din care:
 - ✓ SAPARD: **1**
 - ✓ PHARE: **1**

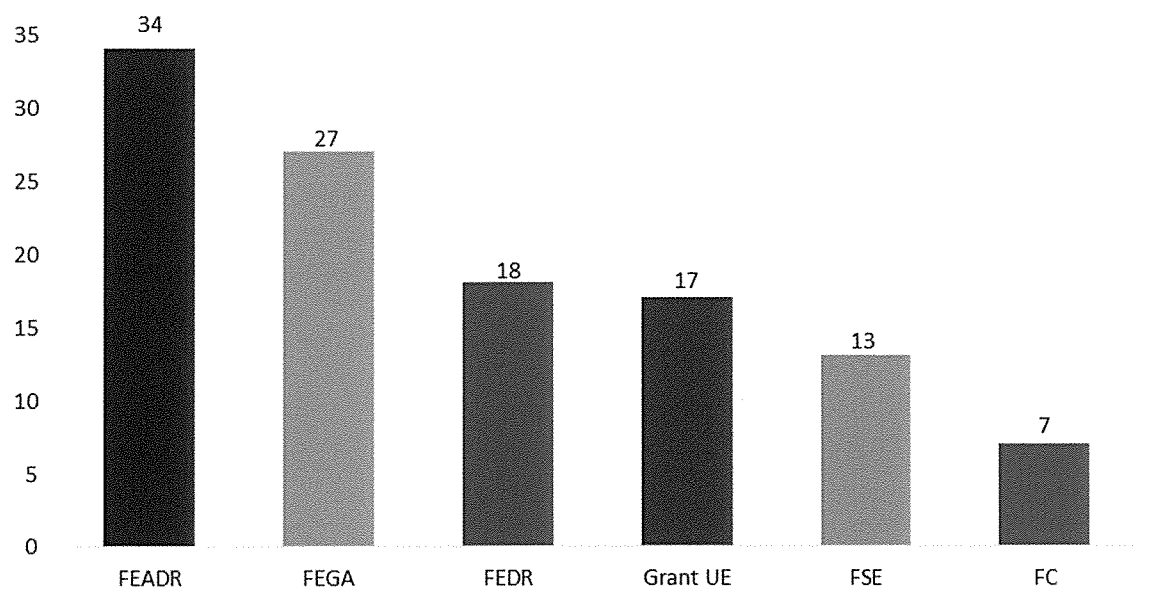
Grafic nr. 33

Distribuția acțiunilor de control, finalizate în anul 2015, cu suspiciune de fraudă, în funcție de perioada de programare verificată



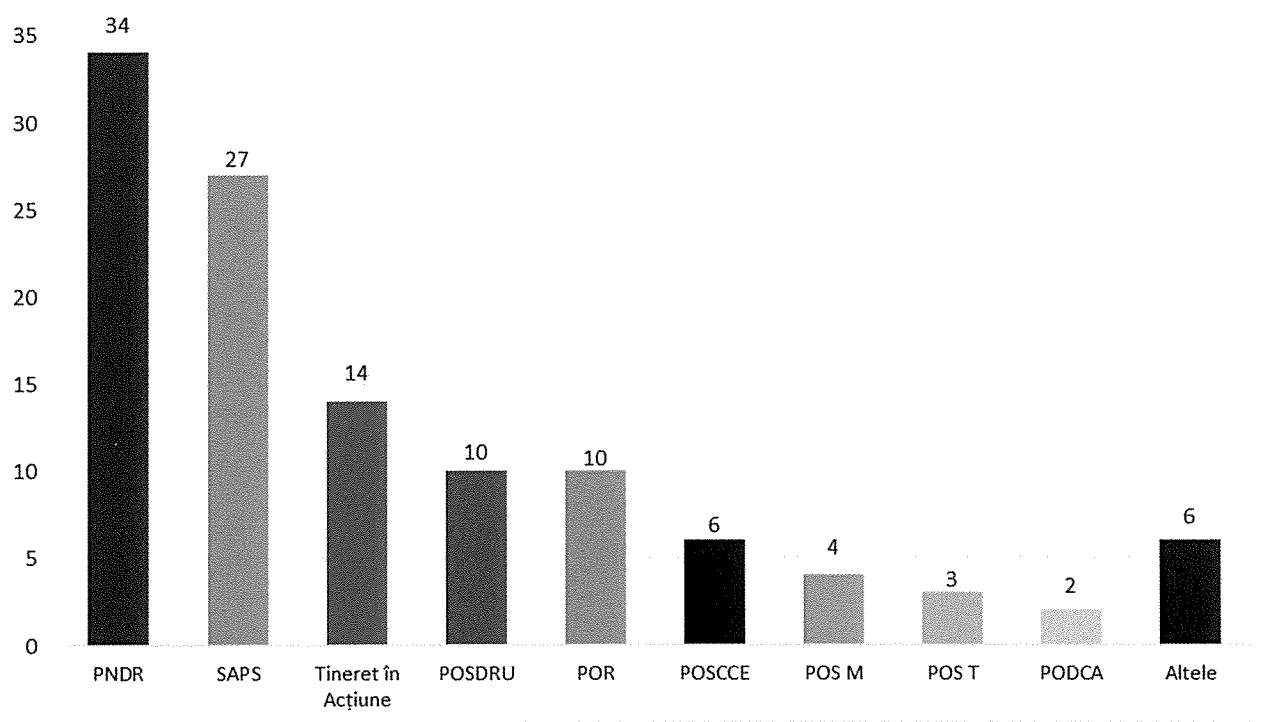
Grafic nr. 34

**Tipul fondului postaderare, verificat în cadrul celor 116 acțiuni de control,
finalizate în anul 2015 cu suspiciune de fraudă**



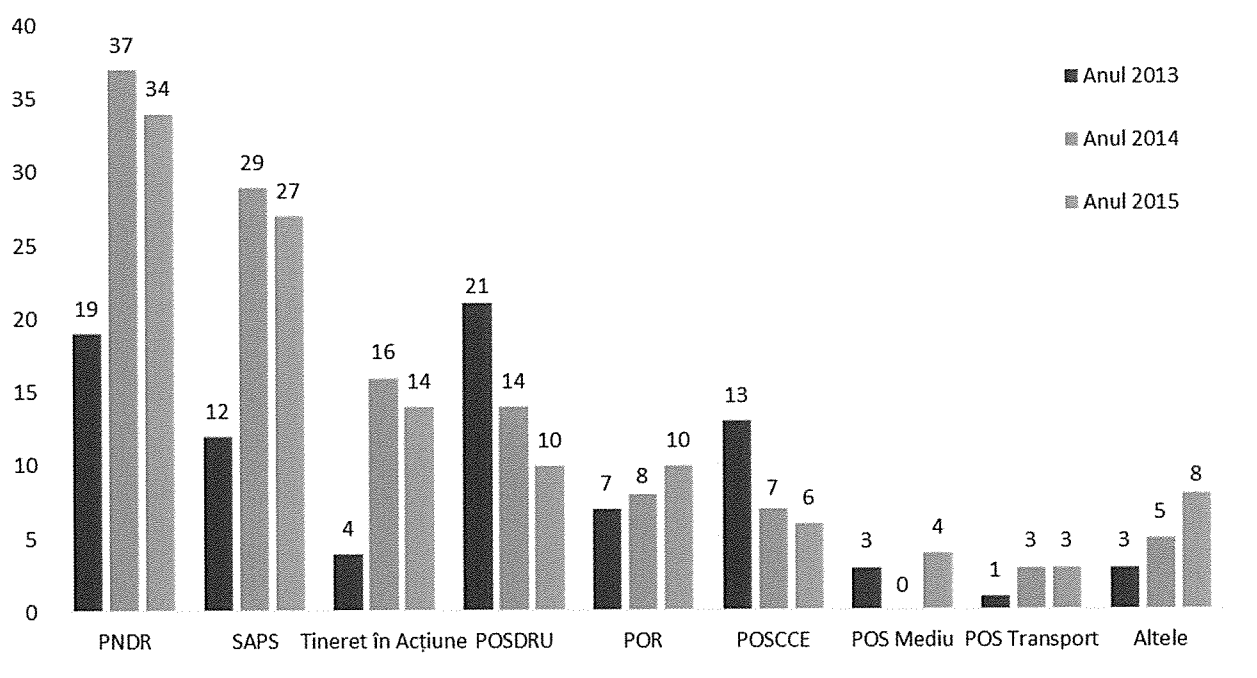
Grafic nr. 35

**Tipul programului/schemei de plată, finanțate din fonduri postaderare, verificate în cadrul
celor 116 acțiuni de control finalizate cu suspiciuni de fraudă, în anul 2015**



Grafic nr. 36

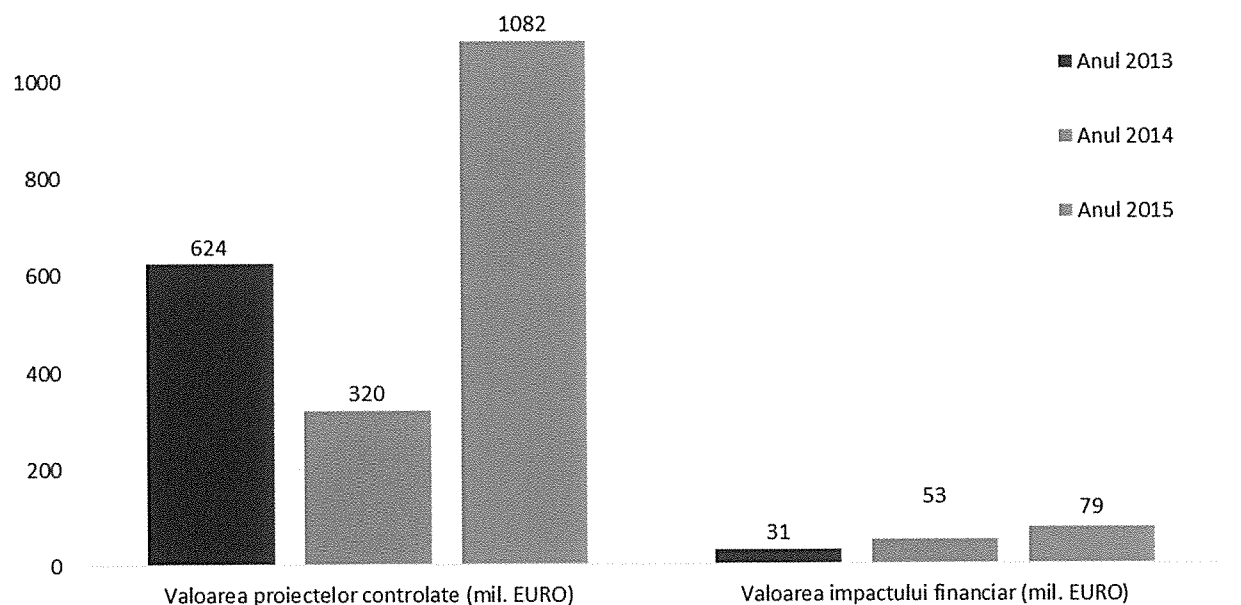
Tipul programului/schemei de plată, finanțate din fonduri postaderare, verificate în cadrul acțiunilor de control finalizate cu suspiciune de fraudă - comparație 2013, 2014 și 2015



❖ Valoarea celor 154 de proiecte ce au făcut obiectul acțiunilor de control DLAF, finalizate în anul 2015 a fost de 1.082.833.384,00 EUR, iar valoarea impactului financiar estimat în cazul neregulilor și posibilelor fraude descoperite a fost de 79.326.109,94 EUR.

Grafic nr. 37

Valoarea proiectelor controlate și a impactului financiar - comparație anii 2013, 2014 și 2015



IV) VALORIFICAREA ADMINISTRATIVĂ / JUDICIARĂ A ACȚIUNILOR DE CONTROL DLAF, FINALIZATE ÎN ANUL 2015

❖ În anul 2015, Departamentul pentru lupta antifraudă a transmis autorităților de gestionare a fondurilor europene sau altor autorități naționale, un număr de **97 Note de control** și **62 adrese de informare**, astfel:

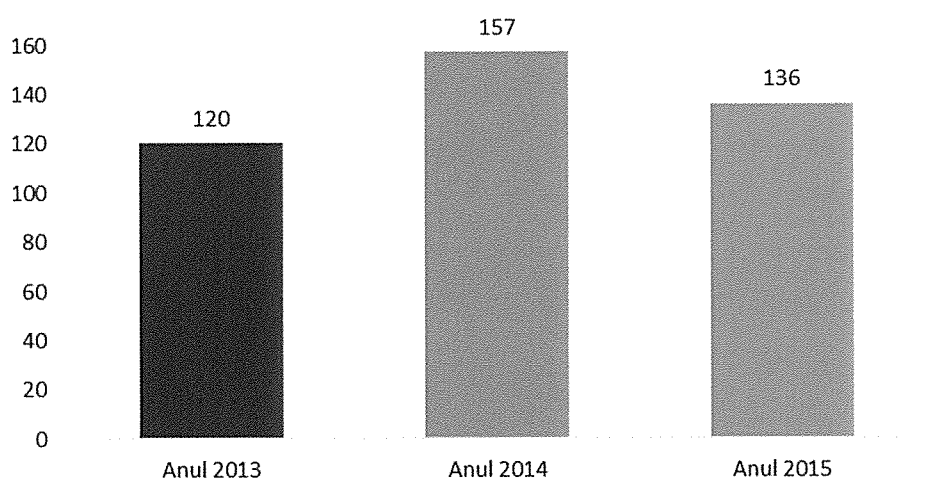
- AFIR: 49
- APIA: 32
- ANPCDEFP: 16
- AM POSDRU: 11
- AM POR: 10
- AM POS Mediu: 7
- AM POSCCE: 7
- MADR - DGCA: 7
- Agenția Națională de Integritate: 4
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 3
- AM PODCA: 2
- MDRAP – Cooperare transfrontalieră: 2
- Persoane fizice: 2
- Primul Ministru: 1
- AM POS Transport: 1
- MMFPSPV: 1
- Ministerul Energiei, Întreprinderilor mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri - Ol Energie: 1
- MAI - Corpul de Control: 1
- ADR S-E Brăila: 1
- Agenția de Administrare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din cadrul Comisiei Europene - EASME: 1

❖ Conform prevederilor legale, în cazul identificării unor suspiciuni de fraudă sau nereguli, DLAF transmite actul de control autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, în vederea luării măsurilor de remediere a deficiențelor semnalate și, după caz, a recuperării cheltuielilor neeligibile.

❖ În anul 2015, valorificarea judiciară a activității DLAF s-a concretizat prin transmiterea către DNA, a unui număr de 136 Note de control, din care 54 cazuri au fost constituite la solicitarea acestei instituții.

Grafic nr. 38

Valorificarea judiciară a notelor de control DLAF - comparație anii 2013, 2014 și 2015

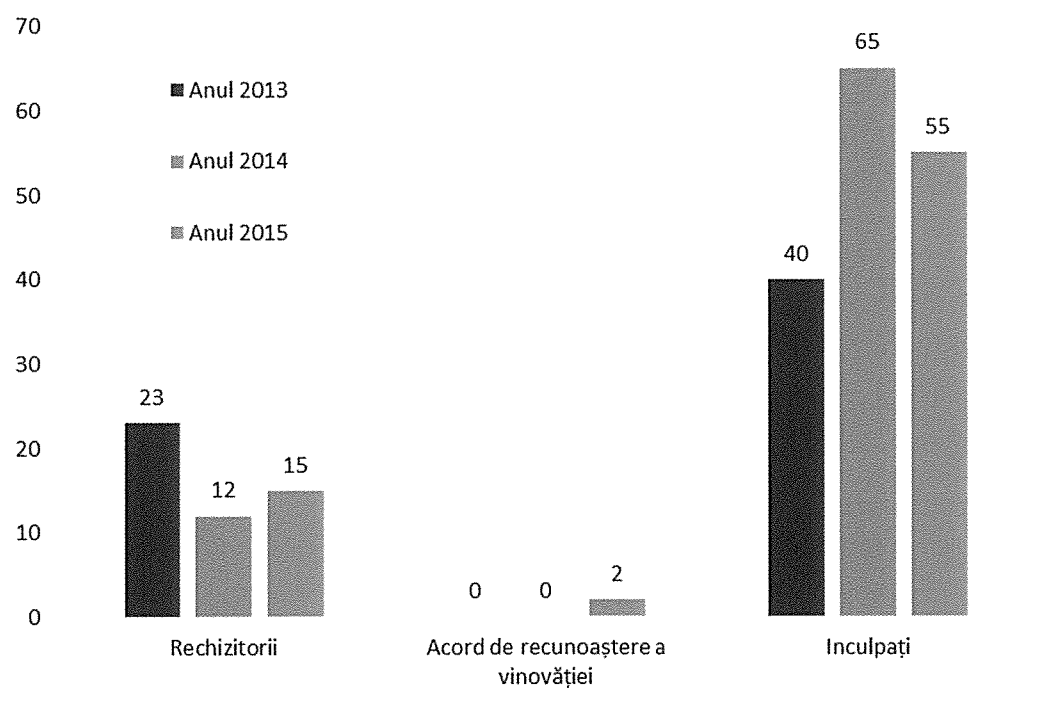


❖ În anul 2015, într-un număr de 25 de proiecte investigate de-a lungul timpului de către Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au întocmit un număr de 15 rechizitorii și 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției prin care s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 46 inculpați persoane fizice și 9 persoane juridice. Din numărul total de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, 4 au fost instrumentate la sesizarea DLAF, iar în alte 5 acțiuni de control DLAF a efectuat verificări la solicitarea DNA.

❖ Valoarea prejudiciului stabilit de DNA în cauzele penale finalizate prin rechizitoriile emise în anul 2015, în care au fost valorificate notele de control DLAF este de 167.200,00 EUR și 938.797,00 RON, din care 167.500,00 EUR și 767.821,00 RON din bugetul european, iar 170.976,00 RON din bugetul național.

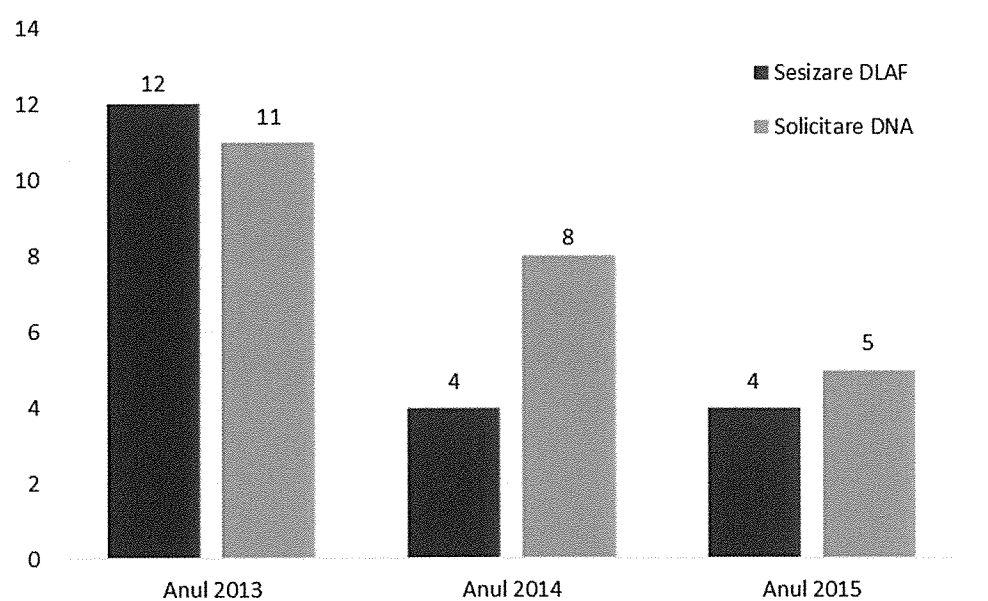
Grafic nr. 39

Număr de rechizitorii DNA / inculpați persoane fizice și juridice
- comparație anii 2013, 2014 și 2015 -



Grafic nr. 40

Numărul acțiunilor de control DLAF transmise DNA și /sau efectuate la solicitarea DNA
- comparație anii 2013, 2014 și 2015 -



II) Direcția managementul informațiilor din cadrul DLAF, în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul de organizare și funcționare al DLAF, aprobat prin HG nr. 738/2011, are următoarele atribuții: primește sesizări cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activități ilegale ce afectează interesele financiare ale UE, soluționează cererile de asistență administrativă, efectuează verificări preliminare în raport cu sesizările primite, acordă suport operațional pe parcursul desfășurării controalelor, asigură raportarea neregulilor către OLAF, culege, analizează și prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protecției intereselor financiare ale UE.

❖ În anul **2015**, Direcția managementul informațiilor a desfășurat activități specifice într-un număr de **1249 lucrări**, reprezentând petiții, cereri soluționate conform dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și alte lucrări primite spre soluționare, după cum urmează:

✓ Verificări preliminare: **855**, din care **410** sunt în lucru, iar **445** au fost soluționate prin următoarele modalități:

- clasare: **190**
- conexare: **25**
- propuneri deschidere control: **190**
- monitorizare: **40**

✓ Număr petiții primite spre soluționare: **216**, din care **25** sunt în lucru, iar **191** au fost finalizate

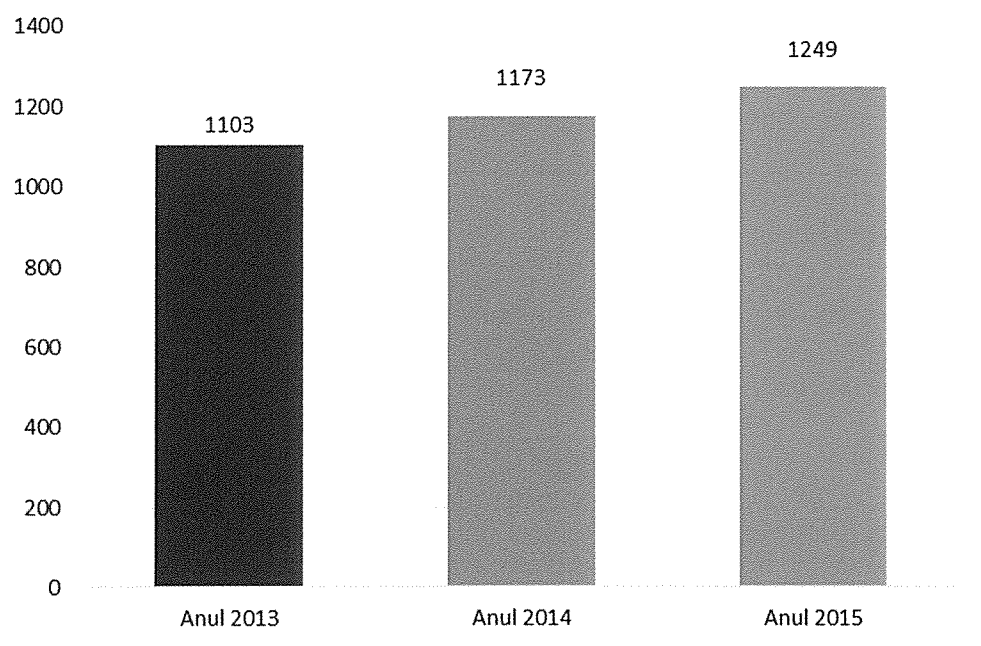
✓ Număr cereri soluționate, conform dispozițiilor Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu excepția celor formulate de mass-media: **17**, toate finalizate

✓ Număr solicitări informații și situații statistice de către autoritățile naționale: **107**, din care 3 sunt în lucru iar **104** au fost finalizate

✓ Număr solicitări informații și situații statistice ale DLAF către autoritățile naționale: **54**, finalizate **43**, iar în lucru **11**.

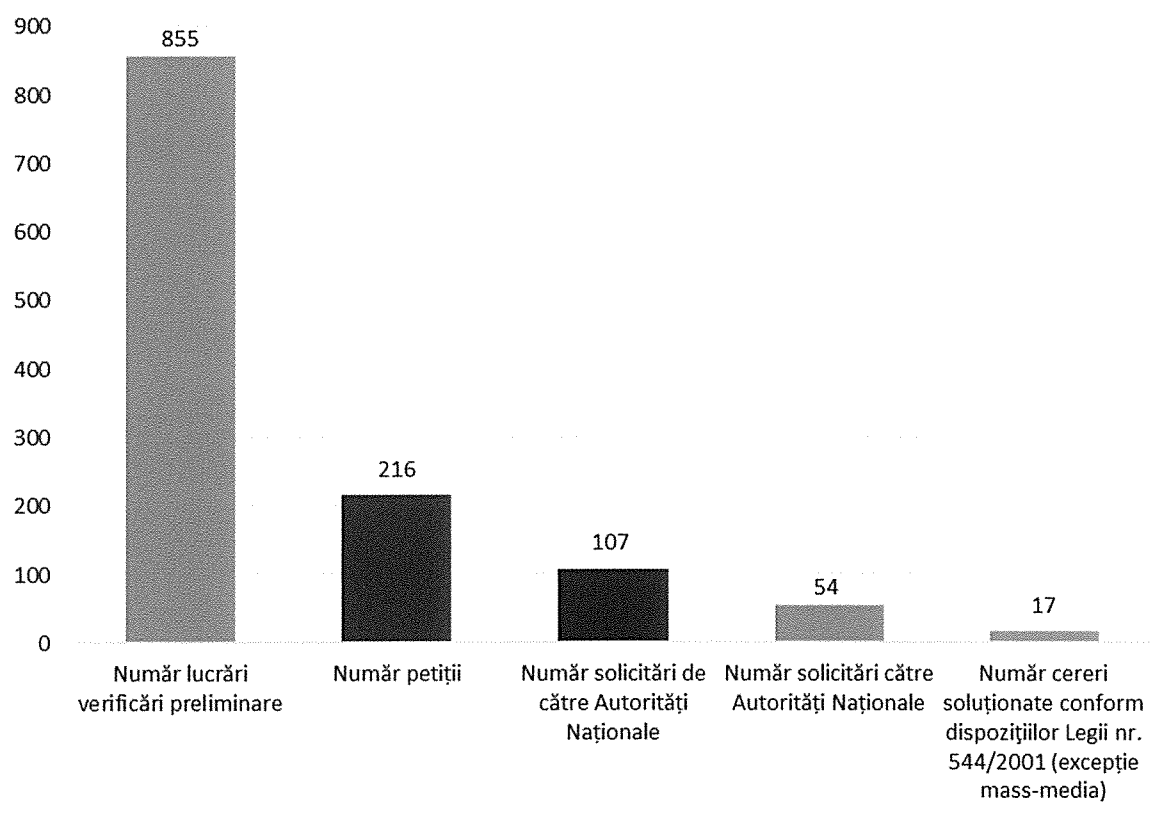
Grafic nr. 41

Număr de lucrări înregistrate la Direcția managementul informațiilor
- comparație anii 2013, 2014 și 2015 -



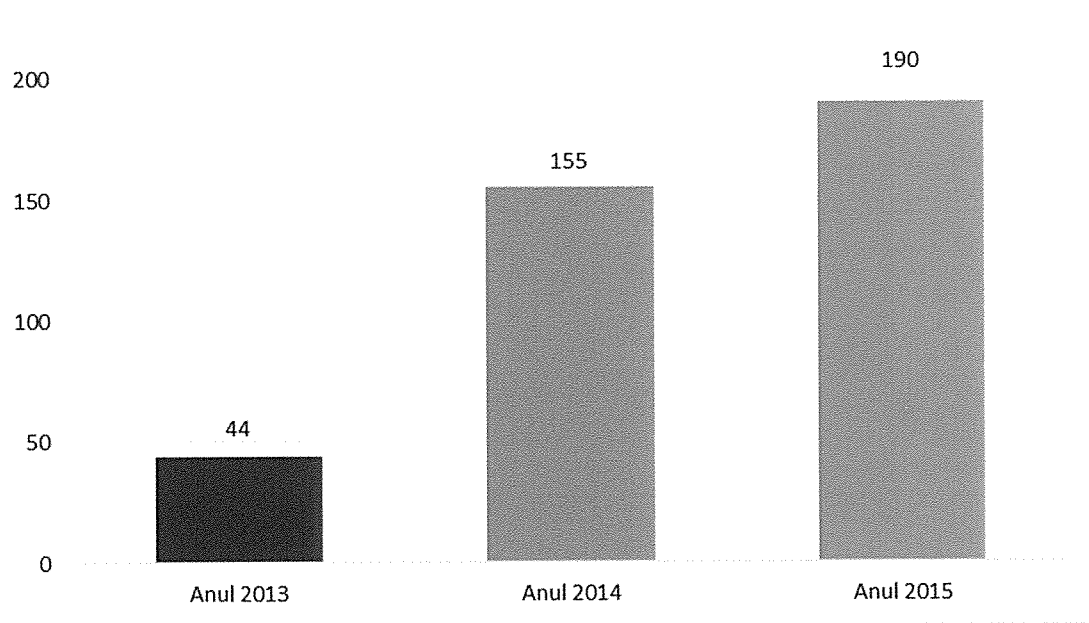
Grafic nr. 42

Categorii de lucrări înregistrate la Direcția managementul informațiilor în anul 2015



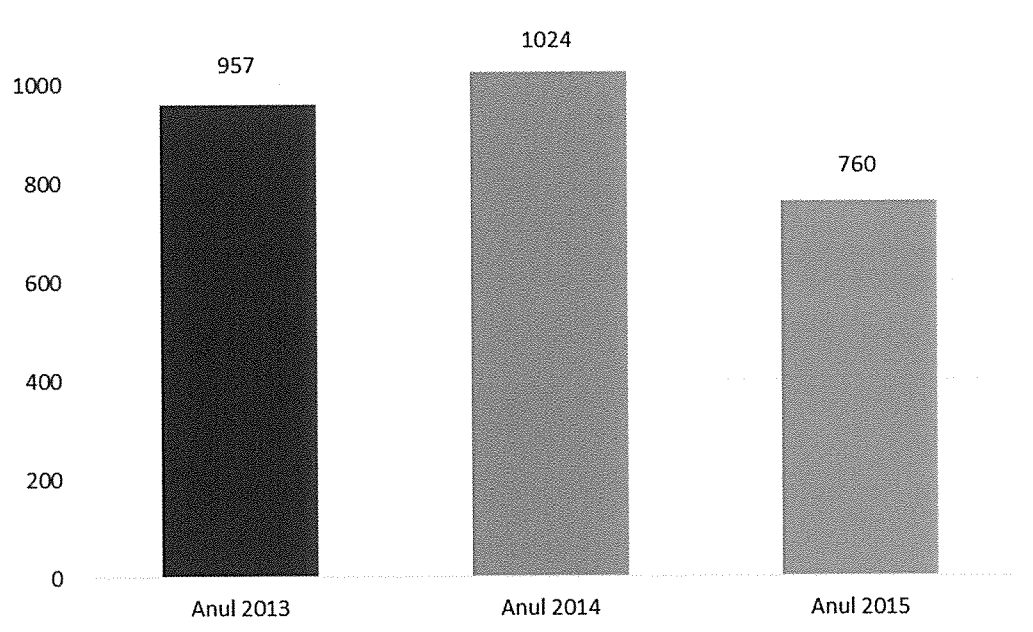
Grafic nr. 43

**Număr lucrări finalizate de Direcția managementul informațiilor
prin propuneri de deschidere control - comparație anii 2013, 2014 și 2015**



Grafic nr. 44

**Număr lucrări soluționate de Direcția managementul informațiilor
- comparație anii 2013, 2014 și 2015 -**



Cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă

România a consacrat, la nivel legislativ, modul de colaborare cu instituția europeană, dând astfel, eficacitate sporită prevederilor Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului.

În conformitate cu prevederile art. 23 - 31 din Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă, aprobat prin HG nr. 738/2011, DLAF cooperează cu OLAF, în calitate de instituție națională de contact și de coordonator național al luptei antifraudă (AFCOS ROMÂNIA).

1. Cooperare prin acțiuni administrative

1.1. DLAF participă la reuniunile organizate de OLAF: Reuniunea anuală a șefilor serviciilor de coordonare a luptei antifraudă din statele membre ale Uniunii Europene, Rețeaua comunicatorilor antifraudă a OLAF, Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă - COCOLAF și sub-grupurile de lucru sau alte asemenea întâlniri de lucru.

1.2. DLAF desfășoară, în colaborare cu OLAF, programe și module de pregătire profesională specifice protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene.

2. Cooperare prin măsuri operaționale

2.1. Pe teritoriul României, reprezentanții DLAF și cei ai OLAF desfășoară acțiuni comune de control sau își acordă sprijin operațional/asistență tehnică în cadrul investigațiilor.

2.2. În afara României, DLAF poate asista la investigațiile OLAF.

2.3. Dacă OLAF transmite DLAF informații obținute în cursul investigațiilor externe care nu s-au finalizat prin raportul final de control, Departamentul declanșează, după caz, propria acțiune de control.

2.4. Dacă OLAF transmite DLAF raportul final de control, care conține indicii de fraudă, Departamentul sesizează parchetul competent, în baza raportului OLAF.

3. Cooperare prin asistență tehnică

3.1. OLAF sesizează DLAF cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activități ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

3.2. DLAF pune la dispoziția OLAF toate informațiile și documentele relevante referitoare la: existența unor suspiciuni privind nereguli, fraude și alte activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, operatorii economici sau persoanele fizice care au legătură cu obținerea, derularea și utilizarea fondurilor europene, proiectele sau programele de finanțare, evoluția cazurilor controlate de Departament sau orice alte informații solicitate, în condițiile legii.

3.3. DLAF transmite informații, la solicitarea OLAF, cu privire la stadiul cercetărilor în dosarele penale în care au fost identificate suspiciuni privind săvârșirea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene și pune la dispoziție copii ale rechizitoriilor parchetelor și ale hotărârilor instanțelor judecătorești din aceste cauze.

3.4. DLAF facilitează solicitările de asistență tehnică adresate OLAF de către instituțiile sau autoritățile naționale.

3.5. DLAF oferă OLAF informațiile și clarificările necesare privind legislația națională aplicabilă în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

4. Cooperare pentru raportarea neregulilor

DLAF asigură, coordonează și monitorizează raportarea neregulilor între instituțiile naționale și OLAF, oferind informațiile și clarificările necesare în acest sens și asigură transmiterea informațiilor primite de la OLAF către entitățile implicate în raportarea neregulilor.

Toate aceste prevederi sunt răspunsul legislativ al statului membru față de calitatea OLAF de a asigura cooperarea între statele membre și Comisia Europeană pentru protejarea intereselor financiare ale UE, prevăzută la articolul 325 TFUE, și de a desfășura investigații administrative externe în vederea combaterii fraudei, corupției și a altor activități ilegale care dăunează bugetului european. De asemenea, România a avut în vedere modalitatea de valorificare a informațiilor sau rapoartelor de control, transmise de OLAF, conform Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, astfel încât actele finale de control ale instituției europene să beneficieze de același regim și valoare juridică cu cele întocmite de instituția națională.

În anul 2015, în majoritatea cazurilor, cooperarea operațională DLAF – OLAF a avut ca obiect acordarea de asistență tehnică reciprocă, care a constatat în schimb de informații și date privind suspiciuni de nereguli sau fraude care afectează interesele financiare ale UE în România, precum și cele privind evoluția cazurilor controlate de DLAF sau stadiul cercetărilor penale, cu respectarea legii.

În acest sens, **OLAF** a solicitat **DLAF asistență tehnică în 49 cazuri**, în **5 cazuri DLAF** a acordat **OLAF sprijin operațional**, a avut loc o acțiune de control comună iar **DLAF** a solicitat **OLAF asistență tehnică în 4 cazuri**.

❖ **Raportarea neregulilor către Comisia Europeană – OLAF**

În anul 2015, în calitate de instituție de contact în România, DLAF a centralizat și transmis către OLAF un număr de **3160 rapoarte aferente neregulilor** (1434 rapoarte inițiale și 1726 rapoarte de actualizare), după cum urmează:

✓ **2004 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **instrumentelor de finanțare a Politicii Agricole Comune**, în conformitate cu prevederile *Regulamentului (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei privind neregulile și recuperarea sumelor acordate pe nedrept în cadrul finanțării politicii agricole comune și organizarea unui sistem de informare în acest domeniu și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 595/91 al Consiliului*, dintre care:

- 988 reprezintă rapoarte inițiale,
- 1016 reprezintă rapoarte de actualizare, dintre care 6 sunt rapoarte care anulează nereguli transmise inițial în anul 2015.

✓ **860 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **instrumentelor structurale**, în conformitate cu prevederile *Regulamentului (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională*, din care:

- 417 reprezintă rapoarte inițiale,
- 443 reprezintă rapoarte de actualizare, dintre care 10 sunt rapoarte care anulează nereguli transmise inițial, anterior anului 2015.

✓ **14 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **instrumentului de finanțare a Politicii Comune în domeniul Pescuitului**, în conformitate cu prevederile *Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1249/2010 al Comisiei*, cu modificările și completările ulterioare, toate acestea reprezentând rapoarte inițiale.

✓ **188 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **programului de preaderare SAPARD**, în conformitate cu prevederile *Acordului Multianual de Finanțare SAPARD*, dintre care:

- 6 reprezintă rapoarte inițiale,
- 182 reprezintă rapoarte de actualizare, dintre care 3 sunt rapoarte care anulează nereguli transmise inițial, anterior anului 2015.

✓ **86 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **programului de preaderare PHARE**, în conformitate cu prevederile *memorandumurilor de finanțare PHARE*, dintre care:

- 7 reprezintă rapoarte inițiale,
- 79 reprezintă rapoarte de actualizare, dintre care 5 sunt rapoarte ce anulează 3 nereguli transmise inițial anterior anului 2015 și 2 în anul 2015.

✓ **6 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **programului de preaderare ISPA**, în conformitate cu prevederile *memorandumurilor de finanțare ISPA*, toate acestea reprezentând rapoarte de actualizare.

✓ **2 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **IPA**, în conformitate cu prevederile *Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului CE nr. 1085/2006 al Consiliului de instruire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)*, cu modificările și completările ulterioare, toate acestea reprezentând rapoarte inițiale.

În cadrul **Facilității de Tranziție**, nu s-au transmis rapoarte în cursul anului 2015.

Comunicare publică și relații cu mass - media

În conformitate cu prevederile art. 7 din *Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF*, aprobat prin *HG nr. 738/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă*, **Serviciul relații mass-media, protocol și registratură** este o structură direct subordonată Șefului DLAF care asigură eficientizarea procesului de comunicare al DLAF cu entitățile naționale și internaționale cu atribuții în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, pe de o parte, și cu reprezentanții mass-media, pe de altă parte.

De asemenea, **Serviciul relații mass-media, protocol și registratură** asigură reprezentarea Departamentului în cadrul *Rețelei Comunicatorilor Antifraudă a OLAF (OAFCN)*.

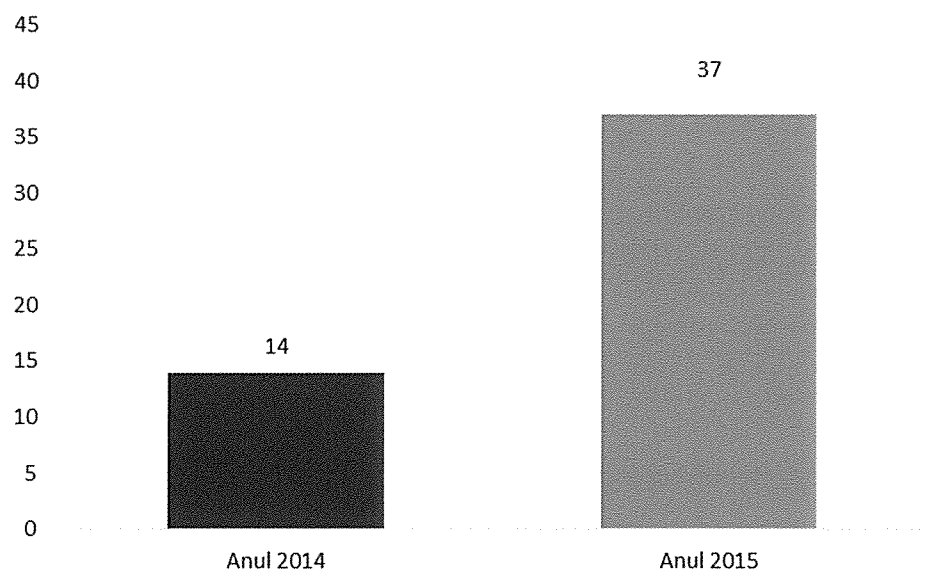
❖ Asigurarea accesului la informațiile de interes public

În îndeplinirea atribuțiilor specifice prevăzute de *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare, și de *Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, aprobate prin *Hotărârea Guvernului nr. 123/2002*, **Serviciul relații mass-media, protocol și registratură** a asigurat publicarea unui număr de **58 comunicate și informări de presă privind activitatea Departamentului**.

În perioada de referință, în baza *Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare, Departamentul a dat curs unui număr de **37 solicitări** adresate de către reprezentanții mass-media.

Grafic nr. 45

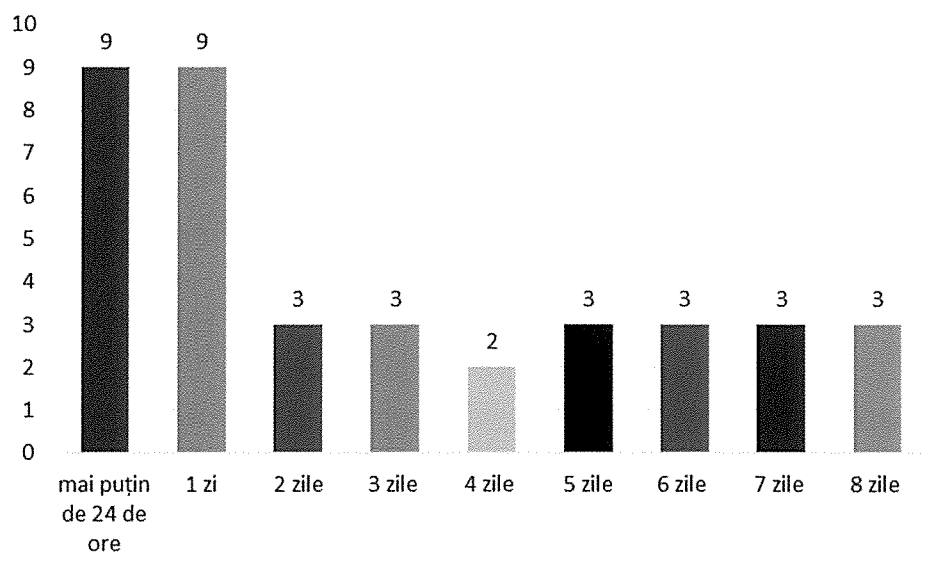
Solicitări formulate în anii 2014 și 2015, de către reprezentanții mass-media, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public



În funcție de complexitatea solicitării, timpul minim de răspuns a fost de **1 oră** respectiv, termen maxim, de **8 zile**.

Grafic nr. 46

Timp de răspuns la solicitările adresate de către reprezentanții mass-media



Solicitările de informații publice adresate de către reprezentanții mass-media s-au axat în principal pe acțiunile de control efectuate în vederea identificării neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite în legătură cu gestionarea, obținerea și utilizarea fondurilor europene și a celor de

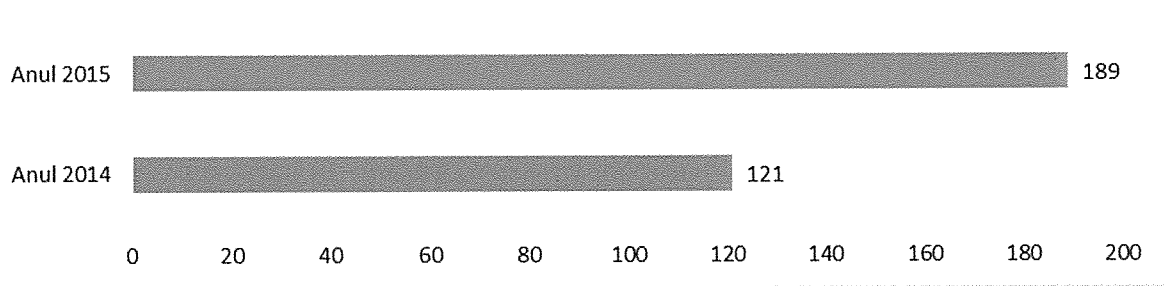
cofinanțare aferente, precum și a oricăror altor fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene.

❖ Monitorizarea fluxului de știri

Serviciul relații mass-media, protocol și registratură efectuează zilnic monitorizarea mass-media și transmite rapoarte la nivelul întregului Departament, în funcție de specificul activității fiecărui compartiment.

În anul 2015, au fost identificate un număr de **189 referiri** directe ale mass-media (*presă scrisă, audiovizuală, radio, on-line inclusiv bloguri și forumuri de discuții*) la Departamentul pentru lupta antifraudă.

Grafic nr. 47
Referiri directe ale mass-media în anii 2014 și 2015



❖ Actualizarea permanentă a paginii de web a Departamentului

Serviciul relații mass-media, protocol și registratură a actualizat permanent pagina web a Departamentului cu informații de interes pentru opinia publică.

Pentru facilitarea accesului la datele publice, următoarele categorii de informații au fost publicate în **format open – data**: comunicate de presă, informații referitoare la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, documente financiare, lista documentelor de interes public și cea a documentelor produse și/sau gestionate de DLAF, buletinul informativ al DLAF aferent anului 2015.

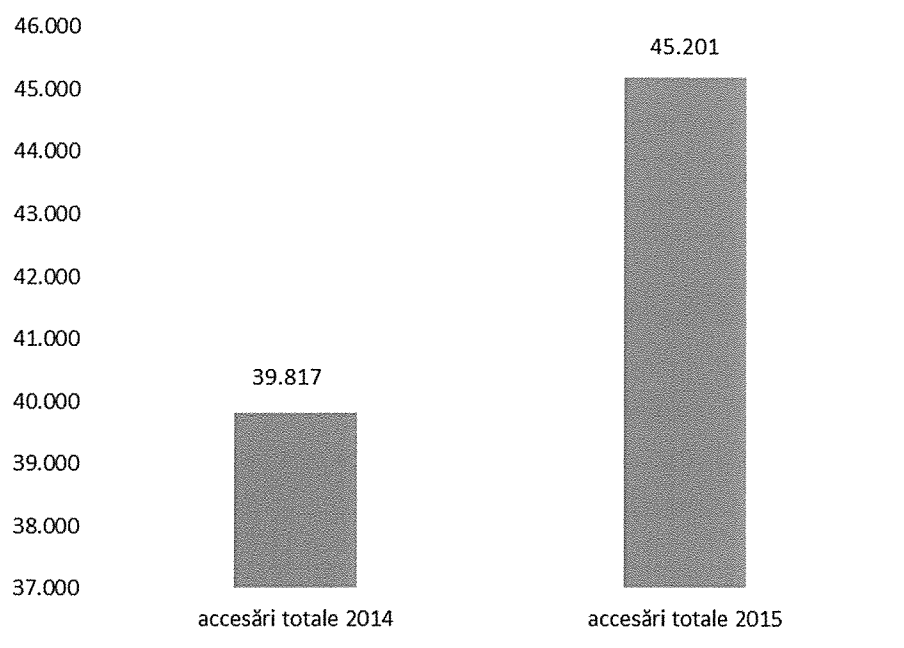
❖ Accesarea paginii de internet www.antifrauda.gov.ro (sursa: Google Analytics)

În anul 2015, interesul public pentru activitatea DLAF s-a cuantificat printr-un număr de **45.201** accesări ale paginii de internet a Departamentului. Dintre acestea, **2.797** au fost din afara României.

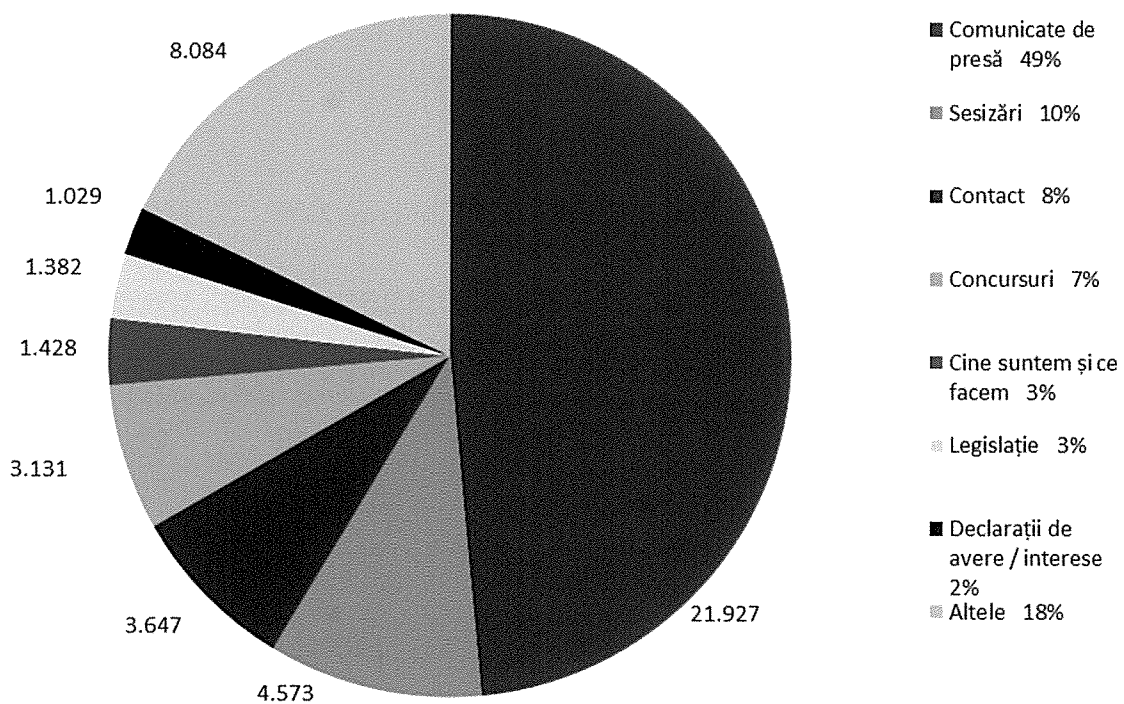
În perioada de referință au fost înregistrați **30.691** de utilizatori, din care **66,5%** au accesat pentru prima dată pagina de internet a instituției.

Durata medie petrecută pe sesiunea de accesare a fost de **2 minute și 29 de secunde**.

Grafic nr. 48
Accesări ale Website-ului în anii 2014 și 2015



Grafic nr. 49
Secțiunile Website-ului care au înregistrat cele mai multe accesări în anul 2015



În anul 2015, DLAF a participat la Reuniunile Rețelei Comunicatorilor Antifraudă a OLAF și a contribuit la îmbunătățirea procesului de comunicare cu instituțiile implicate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin schimbul permanent de informații despre tendințele europene și modalitățile de abordare ale comunicării instituționale - mijloc important de prevenție în domeniul luptei antifraudă.

Capacitatea administrativă a DLAF

DLAF funcționează ca instituție cu personalitate juridică, cu structuri interne proprii și în calitate de ordonator terțiar de credite, fiind finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

❖ RESURSE ECONOMICO - FINANCIARE

Direcția economică și administrativă din cadrul DLAF, are atribuții privind gestionarea, urmărirea și utilizarea eficientă a resurselor financiare ale DLAF, organizează și conduce contabilitatea de gestiune proprie, organizează și derulează procedurile de achiziții, administrează bunurile proprietate publică și privată aflate în patrimoniul Departamentului, organizează și controlează inventarierea anuală și ocazională a mijloacelor materiale și bănești, în condițiile legii.

Conform situației de la finele anului 2015, bugetul DLAF s-a constituit din fonduri de la bugetul de stat - sume în cuantum de 8.735.000 lei.

Tabel nr. 1
Componența bugetului DLAF în anul 2015

- RON -

	CHELTUIELI DE PERSONAL	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	CHELTUIELI DE CAPITAL	TOTAL
BUGET ÎNȚIAL	6.600.000,00	1.905.000,00	373.000,00	8.878.000,00
BUGET FINAL	6.845.000,00	1.890.000,00	0	8.735.000,00

Situația *creditelor deschise*, în anul 2015, pentru sumele de la bugetul de stat, a fost următoarea:

Tabel nr. 2
Situația creditelor deschise de DLAF, în anul 2015

- RON -

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE DESCHISE	PLĂȚI EFECTUATE	DISPONIBIL LA 30.12.2015
CHELTUIELI DE PERSONAL	6.819.576,00	6.818.940,74	635,26
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	1.618.938,00	1.616.262,26	2.675,74
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0
SUME UTILIZATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT			12.641,00
TOTAL	8.438.514,00	8.435.203,00	15.952,00

Execuția bugetară, în anul 2015, a DLAF, pentru sumele de la bugetul de stat, se prezintă astfel:

Tabel nr. 3
Situația execuției bugetare a DLAF, în anul 2015

- RON -

DENUMIRE INDICATOR	COD INDICATOR	SUMĂ
TOTAL CHELTUIELI	50.00	8.435.203,00
CHELTUIELI CURENTE	1	8.435.203,00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.818.940,74
CHELTUIELI SALARIALE ÎN BANI	10.01	5.582.943,74
SALARII DE BAZĂ	10.01.01	5.410.944,00
ALTE SPORURI	10.01.06	109.187,00
INDEMNIZAȚII PLĂTITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITĂȚII	10.01.12	192
INDEMNIZAȚII DE DELEGARE	10.01.13	21.100,74
ALTE DREPTURI SALARIALE ÎN BANI	10.01.30	41.520,00
CONTRIBUȚII	10.03	1.235.997,00
CONTRIBUȚII DE ASIG. SOCIALE DE STAT	10.03.01	875.018,00
CONTRIBUȚII DE ASIG. DE ȘOMAJ	10.03.02	23.379,00
CONTRIBUȚII DE ASIG. SOCIALE DE SĂNĂTATE	10.03.03	289.508,00
CONTRIBUȚII DE ASIG. PT. ACCIDENTE DE MUNCĂ	10.03.04	7.050,00
CONTRIBUȚII PENTRU CONCEDII ȘI INDEMNIZAȚII	10.03.06	41.042,00
BUNURI ȘI SERVICII	20	1.616.262,26
BUNURI ȘI SERVICII	20.01	1.446.079,77
FURNITURI DE BIROU	20.01.01	20.344,21
POȘTĂ, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET	20.01.08	36.551,58
MATERIALE ȘI PRESTĂRI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL	20.01.09	1.382.413,21
ALTE BUNURI ȘI SERVICII PT. ÎNTREȚINERE ȘI FUNCȚIONARE	20.01.30	6.770,77
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	46.355,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR	20.05.30	46.355,00
DEPLASĂRI, DETAȘĂRI, TRANSFERĂRI	20.06	46.655,34
DEPLASĂRI INTERNE, DETAȘĂRI, TRANSFERĂRI	20.06.01	39.309,30
DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE	20.06.02	7.346,04
CĂRȚI, PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DOCUMENTARE	20.11	672,72
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ	20.13	36.400,00
PROTECȚIA MUNCII	20.14	1.664,00
ALTE CHELTUIELI	20.30	38.435,43
PROTOCOL ȘI REPREZENTARE	20.30.02	1.463,36
ALTE CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	20.30.30	36.972,07
SUME UTILIZATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	12.641,00

Tabel nr. 4

Situația bugetului și a execuției bugetare DLAF, în anul 2015

- RON -

DENUMIRE INDICATOR	CHELTUIELI DE PERSONAL	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	CHELTUIELI DE CAPITAL	TOTAL
BUGET APROBAT ÎNȚĂL	6.600.000,00	1.905.000,00	373.000,00	8.878.000,00
BUGET APROBAT FINAL	6.845.000,00	1.890.000,00	0	8.735.000,00
EXECUȚIE BUGETARĂ	6.818.940,74	1.616.262,26	0	8.435.203,00

În ultimii doi ani, DLAF a cheltuit echilibrat resursele de la bugetul de stat, dovadă fiind că la capitolul cheltuieli cu bunuri și servicii, DLAF nu înregistrează diferențe la execuția bugetară, încadrându-se în aceeași limită valorică.

Totodată, în anul 2015, DLAF nu a efectuat cheltuieli de capital, iar suma aprobată inițial a fost redistribuită la alte capitole unde erau necesare fonduri bugetare, conform rectificării bugetare.

DLAF a efectuat *achiziții publice*, conform programului aprobat.

Toate achizițiile efectuate în Sistemului Electronic de Achiziții Publice – SEAP sunt postate pe adresa de web www.e-licitatie.ro, conform normelor legale în vigoare privind inițierea, desfășurarea și finalizarea procedurilor privind achizițiile publice.

Contractele încheiate de către DLAF au avut ca obiect furnizarea de bunuri/ prestarea de servicii necesare funcționării în condiții optime a Departamentului și anume: chirie și întreținere sediu, transport autoturisme, întreținere și reparații echipament informatic, abonament legislație și alte programe informatice, protecția muncii etc.

❖ RESURSE UMANE

***Direcția managementul resurselor umane** îndeplinește atribuțiile prevăzute de art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare al DLAF, aprobat prin HG nr. 738/2011.*

În anul 2015, Direcția managementul resurselor umane a elaborat statele de funcții și personal, a formulat propuneri de finanțare a posturilor din cadrul instituției în raport cu volumul de activitate al structurilor sale, a formulat propuneri de numire, delegare, detașare sau încetare a raporturilor de muncă pentru personalul DLAF, a organizat concursurile și testările profesionale pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante și a coordonat activitățile legate de evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților și organizarea examenelor de promovare în grad profesional pentru angajații DLAF.

În vederea asigurării activității DLAF ca instituție cu personalitate juridică, Șeful DLAF a emis un număr de 174 acte administrative în domeniul managementului resurselor umane, reprezentând numirea în funcții, modificarea raporturilor de serviciu/muncă, delegarea de atribuții, desemnarea personalului în diverse comisii constituite la nivelul DLAF, stabilirea sau modificarea drepturilor salariale, etc.

DMRU a organizat și a întocmit lucrările de secretariat aferente a 5 concursuri în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul DLAF, 3 proceduri de testare profesională a funcționarilor publici din corpul de rezervă și 3 concursuri de promovare, 2 în grad profesional pentru funcționarii publici și un concurs de promovare în grad a personalului contractual din cadrul DLAF.

În cadrul Comisiei de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție organizată la nivelul DLAF, s-au întocmit raportări semestriale, iar în perioada 12 - 17 iunie 2015 s-au desfășurat la nivelul instituției 3 anchete sociologice: anchetă sociologică privind evaluarea gradului de cunoaștere și de respectare a normelor privind regimul conflictului de interese, anchetă sociologică privind regimul incompatibilităților, anchetă sociologică privind declararea averilor la nivelul DLAF.

Direcția managementul resurselor umane a luat măsurile necesare pentru asigurarea respectării Codului de conduită etică și profesională a personalului DLAF și informării permanente a personalului DLAF privind activitatea de consiliere etică. Au fost transmise prin e-mail, lunar, respectiv trimestrial, raportările privind respectarea normelor de conduită a funcționarilor publici din cadrul DLAF atât Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cât și tuturor angajaților DLAF. Totodată, în vederea prezentării avantajelor consilierii în domeniul eticii și a creșterii gradului de responsabilizare a funcționarilor publici privind prevenirea și combaterea corupției în administrația publică, prevenirea incidentelor de integritate, Direcția managementul resurselor umane a diseminat personalului DLAF broșuri elaborate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice.

Pe parcursul anului 2015, un număr de 47 de persoane reprezentând un procent de aproximativ 60% din personalul încadrat la DLAF a participat la diverse forme de perfecționare

profesională în domenii specifice funcționarilor publici. Din cele 52 de sesiuni de formare profesională la care au participat funcționarii publici din cadrul DLAF, aproximativ 15% au fost finanțate din bugetul propriu.

În anul 2015 au fost revizuite un număr de două proceduri, operațională și de sistem și s-au întocmit situații centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control managerial intern, activitate desfășurată în cadrul Comisiei pentru monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemele de control intern/managerial la nivelul Departamentului pentru lupta antifraudă.

A fost întocmit registrul riscurilor, stabilindu-se responsabilii cu gestionarea riscurilor identificate în cadrul Direcția managementul resurselor umane.

În cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului - ediția 2015, DMRU a desfășurat activități specifice domeniului resurselor umane pentru un număr de 6 stagiați.

Din punct de vedere al resurselor umane, *DLAF dispune de un total de 131 de posturi, din care 121 posturi aferente funcției publice, 9 posturi aferente funcției contractuale și 1 post de demnitar cu rang de secretar de stat, aferent conducerii instituției.* În anul 2015, au fost finanțate un număr de 86 de posturi.

La finele anului 2015, în cadrul DLAF erau angajate *79 de persoane, din care 77 cu studii superioare de lungă durată (circa 98% din personal), 1 persoană cu studii superioare de scurtă durată (circa 1% din personal) și 1 persoană cu studii medii (circa 1% din personal).* Un număr de 44 de angajați din DLAF sunt *femei (circa 56%), iar 35 bărbați (circa 44%).*

Din totalul posturilor ocupate, cele aferente *funcțiilor publice reprezintă 95%, cele cu contract individual de muncă reprezintă 5%.*

Tabel nr. 5
Distribuția posturilor pe funcții DLAF, ocupate în anul 2015

NUMĂR TOTAL DE POSTURI OCUPATE LA NIVELUL DLAF, din care:	79	BĂRBAȚI 35	FEMEI 45	STUDII SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ	STUDII SUPERIOARE DE SCURTĂ DURATĂ	STUDII MEDII
Funcții de demnitate publică ocupate	0	0	0	0	0	0
Funcții publice de conducere ocupate	7	3	4	7	0	0
Funcții publice de execuție ocupate	68	29	39	63	1	0
Funcții contractuale de execuție	4	3	1	3	0	1

Tabel nr. 6

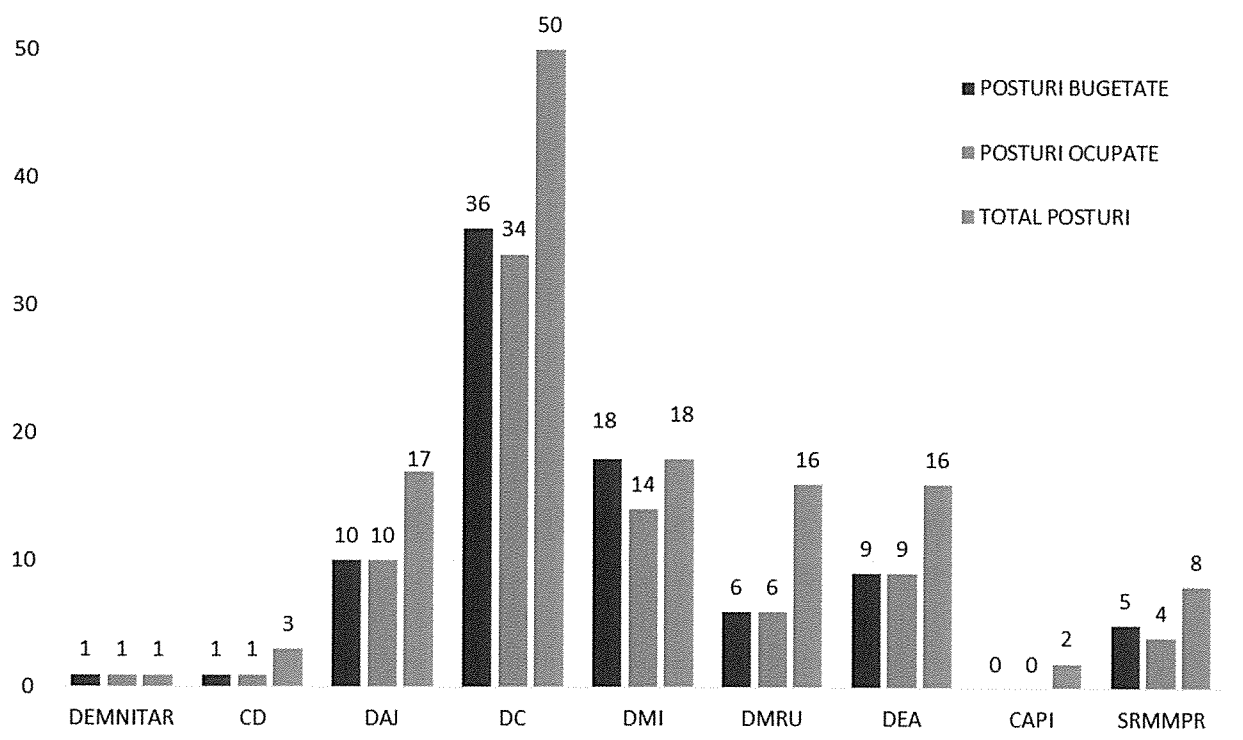
Distribuția posturilor bugetate/ocupate la nivelul fiecărei structuri DLAF, în anul 2015

	POSTURI BUGETATE	POSTURI OCUPATE	TOTAL POSTURI
DEMNITAR	1	1	1
CD	1	1	3
DAJ	10	10	17
DC	36	34*	50
DMI	18	14	18
DMRU	6	6	16
DEA	9	9	16
CAPI	0	0	2
SRMMPR	5	4	8

* Conform Deciziei Primului - Ministru nr. 252/2013

Grafic nr. 50

Distribuția posturilor bugetate / ocupate la nivelul fiecărei structuri DLAF în anul 2015



ABREVIERI

AFCOS	Serviciul de Coordonare a Luptei Antifraudă
AM	Autoritate de Management
AM POP	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Pescuit
AM POS	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport
Transport	
ANAF	Agencia Națională de Administrare Fiscală
ANPCDEFP	Agencia Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
CAPI	Compartiment Public Intern
CD	Cabinetul Demnitarului
CE	Comisia Europeană
CJUE	Curtea de Justiție a Uniunii Europene
COCOLAF	Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă
DAJ	Direcția afaceri juridice
DEA	Direcția economică și administrativă
DC	Direcția control
DMI	Direcția managementul informațiilor
DMRU	Direcția managementul resurselor umane
FC	Fondul de Coeziune
FEADR	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
FEDR	Fondul European de Dezvoltare Regională
FEGA	Fondul European de Garantare Agricolă
FSE	Fondul Social European
IMS	Sistemul de Management al Informațiilor
IPA	Instrument de Asistență pentru Pre-Aderare
ISPA	Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare
PEAD	Planul European de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate
PHARE	Instrument de Pre-Aderare finanțat de Uniunea Europeană
PNDR	Programul Național de Dezvoltare Rurală
PO DCA	Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative
POR	Programul Operațional Regional
POS DRU	Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
POS CCE	Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice
POS Mediu	Programul Operațional Sectorial Mediu
SAPARD	Programul Special de Pre-Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
SAPS	Schema de Plată Unică pe Suprafață
SRMMPR	Serviciul relații mass-media, protocol și registratură

**REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 883/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI**

din 11 septembrie 2013

**privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului
și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului**

Art. 3 alin. 4: Fiecare stat membru desemnează un serviciu de coordonare antifraudă – AFCOS
(Anti – Fraud Coordination Service) pentru a facilita cooperarea efectivă și schimbul de informații,
inclusiv informații de natură operațională, cu OLAF.

**Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta
antifraudă - DLAF**

Art. 2 alin. 1 și 2: Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF îndeplinește funcția de coordonare
a luptei antifraudă, în scopul asigurării unei protecții efective și echivalente a intereselor financiare
ale Uniunii Europene în România și este instituția de contact cu Oficiul European de Luptă
Antifraudă – OLAF.