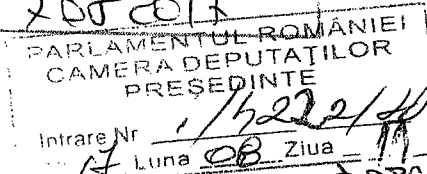
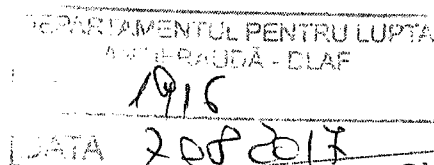
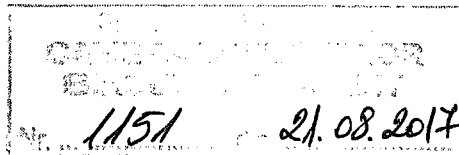


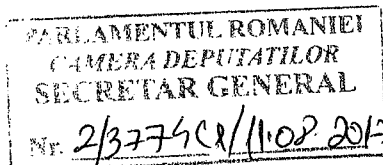
Domnului Nicolae – Liviu DRAGNEA

Președinte

Camera Deputaților



Domnule Președinte,



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 2016, 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,

*IST AT OFEL
Mubale*

Secretar de Stat

Șeful Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

Marius – Cătălin VARTIC



DLAF LUPTA
ANTIFRAUDA
FIGHT
AGAINST FRAUD

RAPORT ANUAL

2016

**DEPARTAMENTUL PENTRU
LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF**

CUPRINS

Pag. 03	CUPRINS
Pag. 05	CUVÂNT ÎNAINTE
Pag. 06	MANDATUL DLAF
Pag. 06	ANALIZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2016 DIN PERSPECTIVA EXERCITĂRII FUNCȚIEI DE CONTROL
Pag. 12	IMPACTUL ACTIVITĂȚII DLAF DIN PRISMA EXERCITĂRII FUNCȚIEI DE CONTROL, PENTRU CADRUL FINANCIAR 2007 - 2013
Pag. 15	ANALIZA ACTIVITĂȚII DIN PERSPECTIVA FUNCȚIEI DE COORDONARE
Pag. 20	ANALIZA ACTIVITĂȚII DIN PERSPECTIVA EXERCITĂRII FUNCȚIEI DE COOPERARE CU OFICIUL EUROPEAN DE LUPTĂ ANTIFRAUDĂ – OLAF
Pag. 22	ANALIZA ACTIVITĂȚII DIN PERSPECTIVA COMUNICĂRII PUBLICE ȘI A RELAȚIILOR CU MASS-MEDIA
Pag. 23	ANALIZA RESURSELOR ECONOMICO-FINANCIARE
Pag. 24	ANALIZA RESURSELOR UMANE
Pag. 25	CONCLUZII ȘI PRIORITĂȚI
Pag. 26	ABREVIERI



“Din punct de vedere al prezentului, Uniunea Europeană, astfel definită, este singura soluție pentru a menține pacea între popoare. Din punctul de vedere al viitorului, ea poate, dacă ne punem cinstit în slujba ei, să constituie germele unei vieți internaționale noi și atât de binefăcătoare, încât mintea noastră actuală, produs al luptei și al suferinței, nu o poate cuprinde încă.”

Nicolae Titulescu¹

S-au împlinit 10 ani de când România a aderat la Uniunea Europeană. În toată această perioadă, Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF, ca structură care protejează interesele financiare ale Uniunii Europene în România, și-a asumat acest rol, contribuind la încrederea în principiile de legalitate, predictibilitate a aplicării legii și, finalmente, de întărire a securității raporturilor juridice.

Instituția a evoluat în acest timp, maturitatea instituțională având drept cheie de boltă autonomia și independența în raport cu celelalte instituții. Deși este un organ administrativ, DLAF a transmis, în principal către DNA și OLAF, mijloace de probă care au primit girul de calitate al instanțelor de judecată.

Instituția a reușit să realizeze funcțiile de control și coordonare cu un capital uman și material minim, prezentul Raport dovedind acest lucru.

În calitate de coordonator, Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF și-a propus ca, prin „Strategia de luptă antifraudă 2017 - 2023”, să-și valorifice expertiza și să o folosească în scopul de a întări prevenția săvârșirii unor fapte de natură să aducă atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

DLAF a devenit un adevărat garant al legalității, contribuind la reconstituirea unei culturi juridice puternice a integrității și la creșterea încrederii în aplicarea legii.

Prin prisma experienței acumulate în anul 2016, DLAF își propune să adopte o atitudine pro-activă de atingere a unor standarde ridicate de coordonare antifraudă și de control, astfel încât interesele financiare ale Uniunii Europene să beneficieze de o protecție adecvată și coerentă, iar România să fie considerată partener loial în cadrul mecanismului european și, totodată, întreaga rețea națională instituțională antifraudă să asimileze și să promoveze un mesaj ferm: „Toleranță zero fraudei și corupției!”

Marius Cătălin VARTIC,

Șeful Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

¹ Nicolae Titulescu, Documente diplomatice - Editura Politică (București) 1967, pag. 354

1 MANDATUL DLAF



DLAF asigură, sprijină și coordonează îndeplinirea obligațiilor ce revin României în scopul protecției efective și echivalente a intereselor financiare ale UE, în conformitate cu prevederile art. 325 din TFUE².

Beneficiind de un buget de **10.560.000 Lei** și **85** de persoane angajate, în anul 2016, DLAF a reușit să-și ducă la îndeplinire mandatul prin exercitarea funcțiilor de: control, coordonare a luptei antifraudă, de reglementare și de reprezentare.

DLAF a îmbunătățit performanțele din anul precedent, concomitent cu întărirea capacităților administrative a structurii și a autonomiei funcționale și decizionale, în raport cu alte autorități și instituții publice.

Pregătirea profesională a personalului a permis atingerea obiectivelor propuse.

2 ANALIZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2016 DIN PERSPECTIVA EXERCITĂRII FUNCȚIEI DE CONTROL

① Conform prevederilor legale, Departamentul 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. Potrivit art. 21, lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, aprobat prin H.G. nr. 738/2011, acțiunile de control se declanșează în urma unor verificări preliminare temeinice, pentru identificarea indiciilor de fraudă, care au rolul de a selecta faptele cu potențial de valorificare judiciară.

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.

Asumarea efectuării de controale nemijlocite, inclusiv prin cercetarea la fața locului și verificări încrucișate reprezintă o plusvaloare instituțională, modelul asumat de România fiind unul complex și complet.

La solicitarea procurorului, Departamentul poate efectua controale cu privire la respectarea dispozițiilor legale în materia protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene.

În anul 2016, DLAF a declanșat un număr de **1.022** verificări preliminare, menite să identifice

² Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

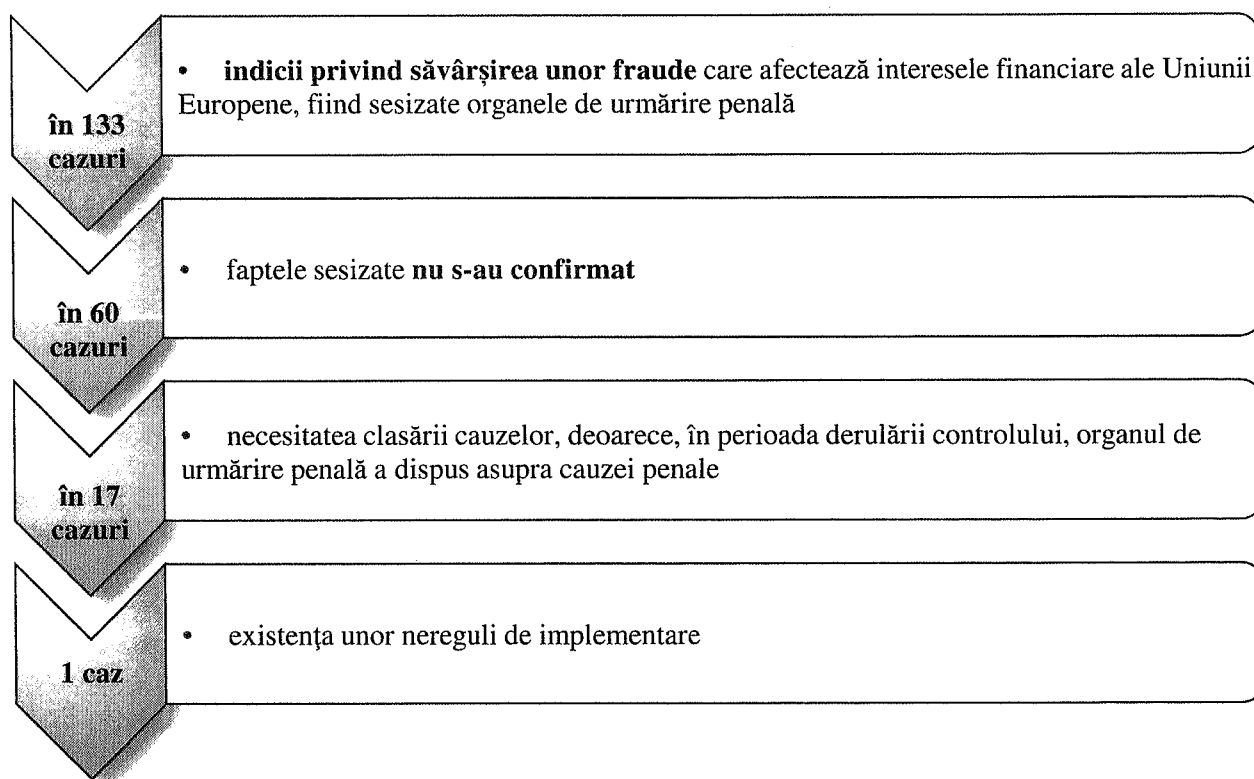
suspiciunile de fraudă. Din numărul total al acestora, **351** dosare au fost soluționate, după cum urmează:

- prin propuneri de deschidere a acțiunilor de control: **159**;
- prin clasare: **161**;
- prin conexare: **31**.

Gradul de încărcare al consilierilor cu atribuții în domeniul verificărilor preliminare a fost, în medie, de **100** lucrări/consilier. Acest fapt a fost generat atât de numărul mare de sesizări, multe dintre acestea neîndeplinind nici măcar condițiile legale³, cât și de lipsa de personal.

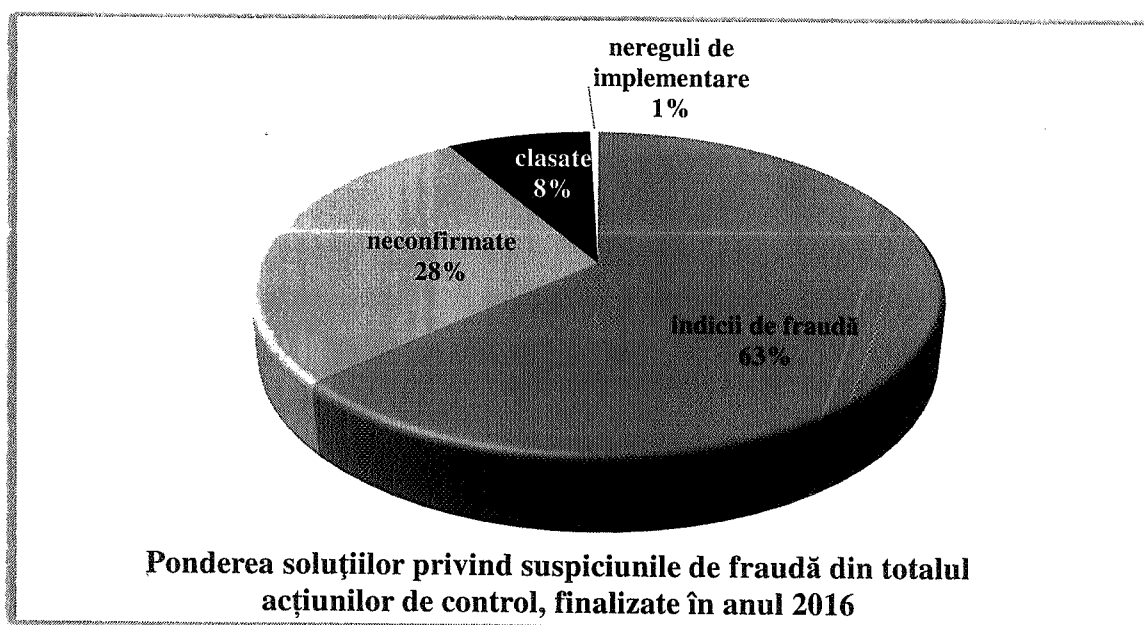
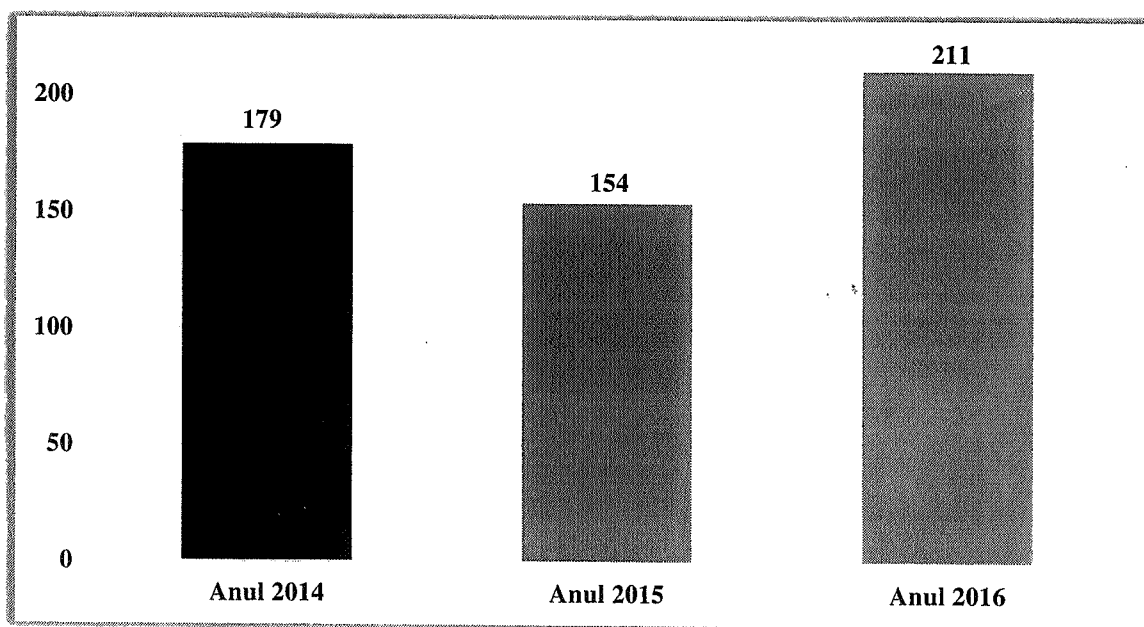
În perioada de referință, consilierii cu atribuții de control - funcționari publici cu statut special - au avut în lucru un număr total de **569** dosare. Dintre acestea, **531** acțiuni de control au fost declanșate în urma verificărilor preliminare. Cele **569** cauze au vizat **464** proiecte finanțate din bugetul general al Uniunii Europene prin fonduri nerambursabile și **390** subvenții agricole acordate în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață, provenite din fonduri comunitare și fonduri alocate de la bugetul de stat.

② Totalul acțiunilor de control finalizate a fost de **211**. În aceste cauze, DLAF a constatat următoarele:



③ Evoluția acțiunilor de control finalizate - comparație anii 2014, 2015 și 2016, acțiuni prin care au fost verificate fondurile europene provenite din bugetul general al Uniunii Europene:

³ conform prevederilor art. 7, O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare



Valoarea totală a proiectelor aferente celor 211 cazuri finalizate a fost de **259.998.894,03 Euro**.

Sursa sesizării în cele 133 acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă a fost:

- Direcția Națională Anticorupție: **47**;
- Autorități de gestionare: **58**;
- Persoane fizice: **10**;

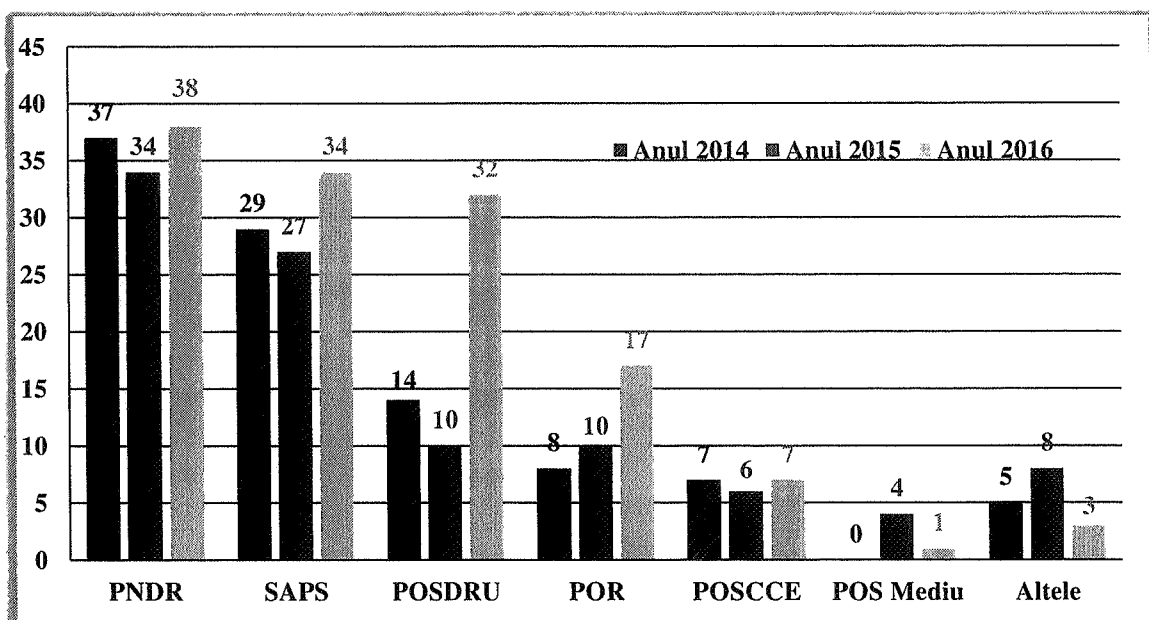
- Sesizare din oficiu: 8;
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 6;
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 2;
- Alte instituții sau autorități naționale: 2.

Fonduri asupra cărora au existat suspiciuni de fraudă, în cadrul celor **133** acțiuni de control finalizate în anul 2016, au ponderea majoritară de **99,25%** (132 acțiuni de control) în fonduri post-aderare, iar diferența fiind din fonduri preaderare (SAPARD).

În funcție de tipul programelor sau a schemei de plată pe suprafață finanțate prin fonduri post-aderare, cele **132** acțiuni de control, finalizate cu suspiciune de fraudă în anul 2016, au fost distribuite astfel:

- PNDR: 38;
- SAPS: 34;
- POSDRU: 32;
- POR: 17;
- POSCCE: 7;
- Cooperare transfrontalieră: 1;
- POS Mediu: 1;
- POAT: 1;
- Grant UE (LIFE+): 1.

⑥ Tipul programului sau a schemei de plată, finanțate din fonduri post-aderare, verificate în cadrul acțiunilor de control finalizate cu suspiciune de fraudă - comparație anii 2014, 2015 și 2016:



⑦ Valorificarea administrativă a acțiunilor de control finalizate în anul 2016 - Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a transmis autorităților de gestionare a fondurilor europene sau altor autorități naționale/europene un număr de **122** note de control, din care **97** cu suspiciuni de fraudă,

24 în care nu s-au confirmat aspectele sesizate și 1 neregulă, după cum urmează:

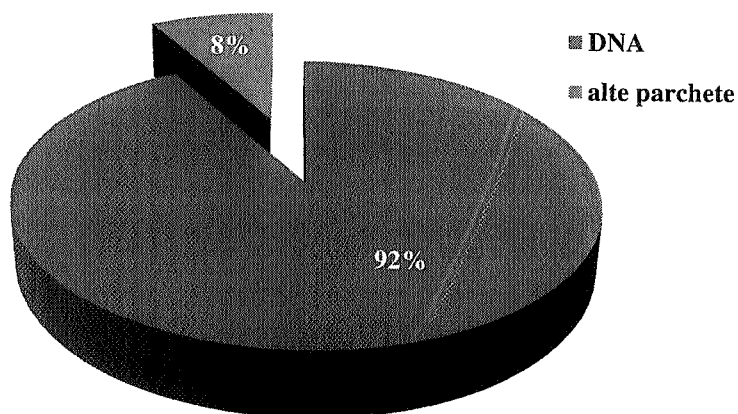
- APIA: 33;
- AFIR: 33;
- AM POSDRU (și Centrele Regionale): 18;
- AM POR: 21;
- AM POSCCE: 3;
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 1;
- Ministerul Educației și Cercetării Științifice – CNDIPT: 2;
- Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri – OI Energie:

3;

- Ministerul pentru Societatea Informațională – OIPSI: 2;
- AM POAT: 1;
- AM POS Mediu: 1;
- AM POP: 1;
- ANT: 1;
- Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare: 1;
- Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF: 1.

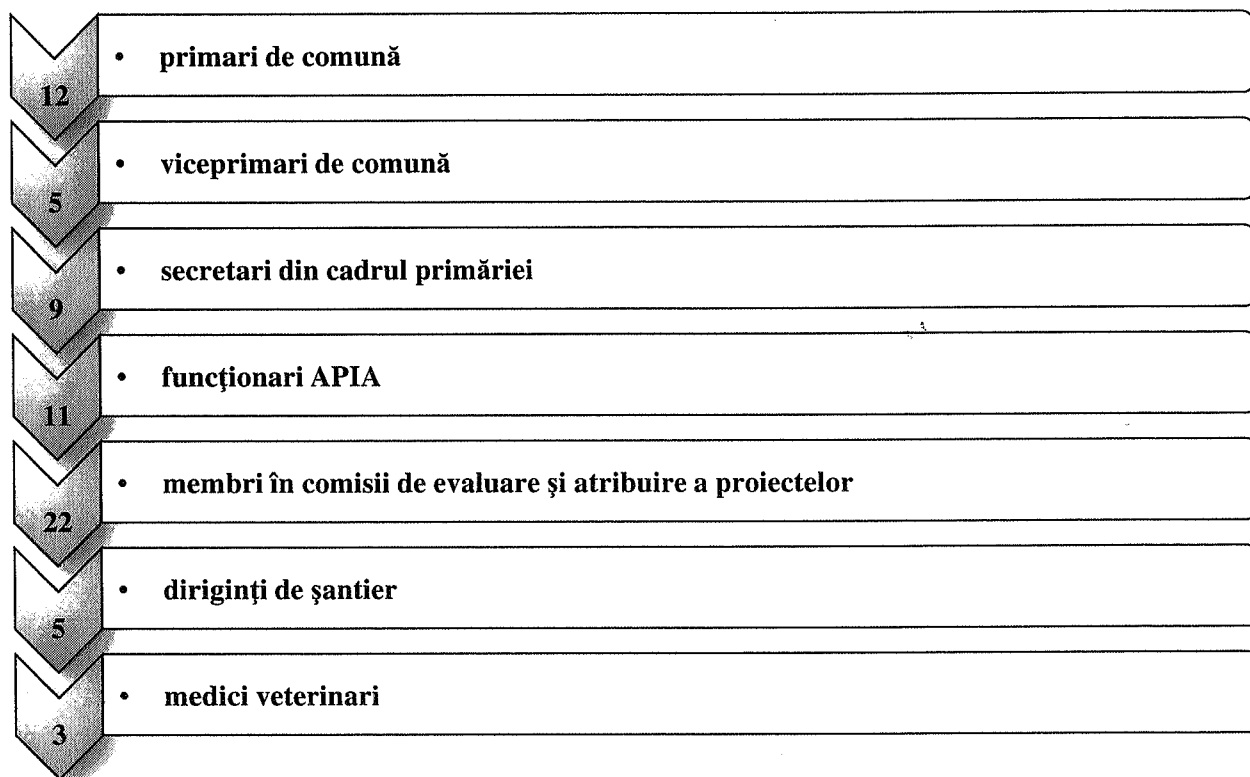
8 Valorificarea judiciară a acțiunilor de control - în cazul celor 133 acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă, DLAF a sesizat Direcția Națională Anticorupție (122 cazuri) și parchetele ordinare (11 cazuri).

Valorificarea judiciară a acțiunilor de control finalizate cu suspiciune de fraudă



9 Analiza sesizărilor DLAF transmise la DNA în anul 2016 relevă următoarele date statistice:

Din perspectiva categoriei persoanelor, a rezultat că au fost 52 persoane juridice și 67 persoane fizice. Persoanele fizice au deținut următoarele funcții:



Valoarea însumată a prejudiciilor constatate a fost de **33.979.420,90 Euro**. Cel mai mare prejudiciu constatat a fost de **7.839.570 Euro**. În **45** cazuri, prejudiciile constatate au fost cuprinse între **100.000 - 1.000.000 Euro**, iar **5** cazuri au avut prejudicii mai mari de **1.000.000 Euro**.

În anul 2016, într-un număr de **39** cazuri investigate de-a lungul timpului de către Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au întocmit **30** rechizitorii prin care s-a dispus trimiterea în judecată a **115** persoane fizice și a **47** persoane juridice, iar, în **4** cazuri, s-au încheiat **6** acorduri de recunoaștere a vinovăției (cu mențiunea că anchetele penale ale DNA au vizat fapte care au avut ca rezultat și alte tipuri de infracțiuni).

Instanțele de judecată au dispus soluții definitive în **14** cauze din cele cu care DNA a fost sesizat de DLAF.

Din analiza sintetică a soluțiilor date de instanțele de judecată, au rezultat următoarele:

- în cazul persoanelor fizice, au fost aplicate:
 - **4** pedepse cu executare, acestea fiind cuprinse între 2 ani și 4 luni și 5 ani și 1 lună;
 - **23** pedepse la închisoare cu suspendarea sub supravegherea executării pedepsei, acestea fiind cuprinse între 6 luni și 3 ani;
 - **1** pedeapsă la închisoare cu suspendarea condiționată a executării de 3 ani.

În toate aceste cazuri, instanțele au dispus și pedepse complementare, respectiv interzicerea unor drepturi pe o perioadă cuprinsă între 1 an și 5 ani, după executarea pedepsei principale;

- în cazul persoanelor juridice, au fost aplicate pedepse constând în amenzi penale cuprinse între **25.000 Lei** și **250.000 Lei** și interzicerea unor drepturi unui număr de **5** persoane juridice inculpate;

- într-un număr de **5** cauze, a fost dispusă măsura anulării înscrisurilor folosite la

săvârșirea infracțiunilor, iar, într-un număr de 5 cauze, a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților;

- în 9 cauze, instanța a dispus recuperarea prejudiciului cauzat de inculpați, prejudiciul total fiind de **4.801.467,02 Euro**;
- a fost pronunțată și o soluție de achitare.

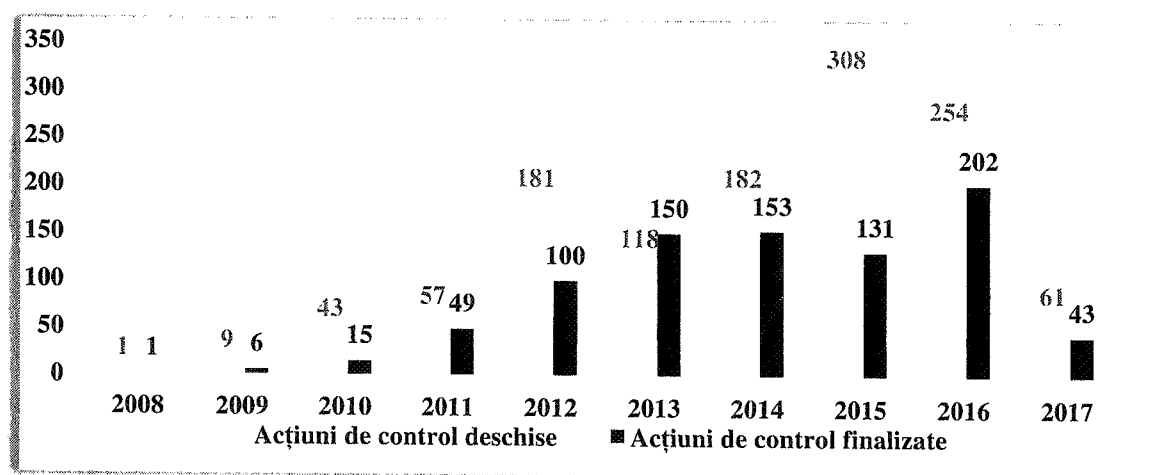
3 IMPACTUL ACTIVITĂȚII DLAF DIN PRISMA EXERCITĂRII FUNCȚIEI DE CONTROL, PENTRU CADRUL FINANCIAR 2007 - 2013

① Din perspectiva închiderii perioadei de programare 2007 - 2013, prin Declarația finală din data de 31 martie 2017 este necesară și relevantă o încadrare a rezultatelor DLAF într-o scurtă sinteză a rezultatelor privind exercitarea funcției de control în cei zece ani de la aderarea României la Uniunea Europeană.

② Activitatea de control

La nivelul DLAF, au fost demarate, în perioada 2008 - martie 2017, un număr de **1.214** acțiuni de control asupra proiectelor care au fost finanțate din fondurile alocate cadrului financiar 2007 - 2013 din fondurile structurale, de coeziune și cele agricole, nefiind incluse granturile sau alte finanțări de la Uniunea Europeană. Până în martie 2017, au fost finalizate un număr de **850** dosare. Eficiența acțiunilor de control a fost de **70%**.

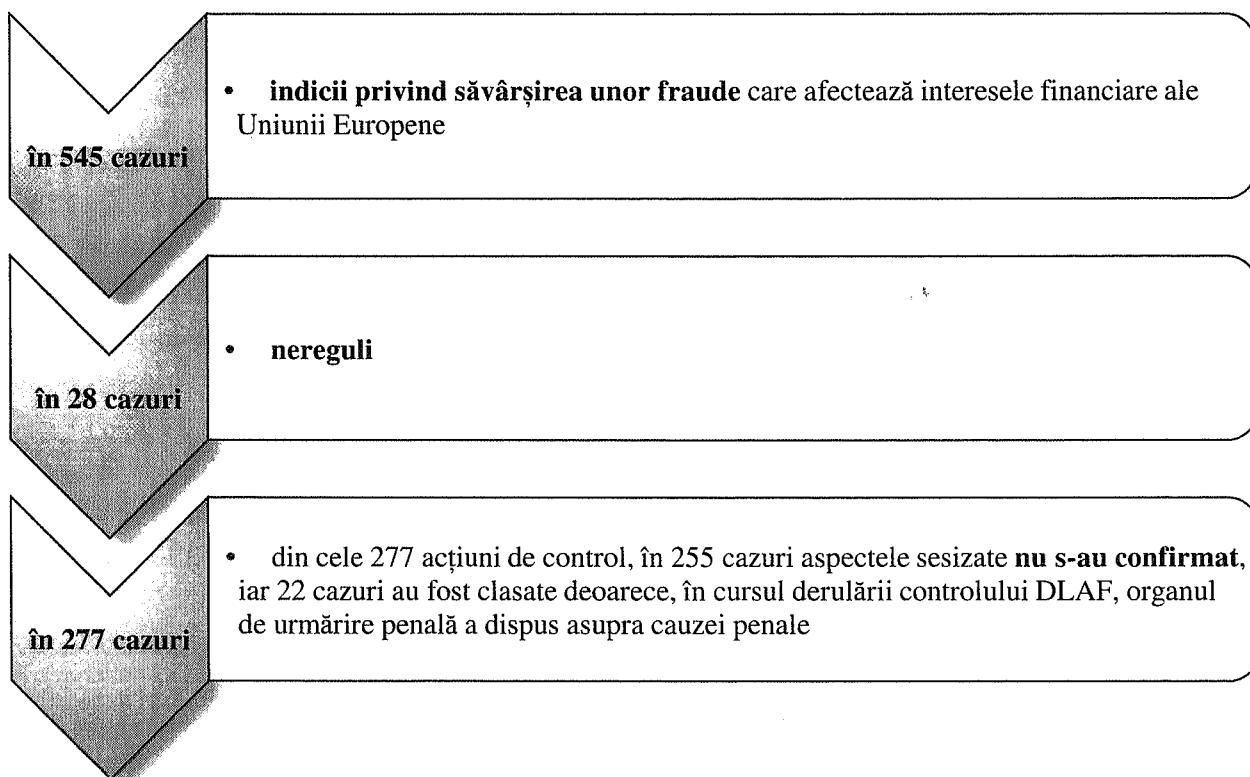
③ Situația distribuției pe ani a numărului de acțiuni de control deschise/finalizate din fondurile aferente Cadrului financiar 2007 - 2013, nefiind incluse granturile sau alte finanțări de la Uniunea Europeană, se prezintă astfel:



Saltul cantitativ al acțiunilor de control s-a înregistrat după anul 2011, moment în care DLAF a devenit instituție autonomă cu personalitate juridică, conform Legii nr. 61/2011 privind modul de organizare și funcționare a Departamentului.

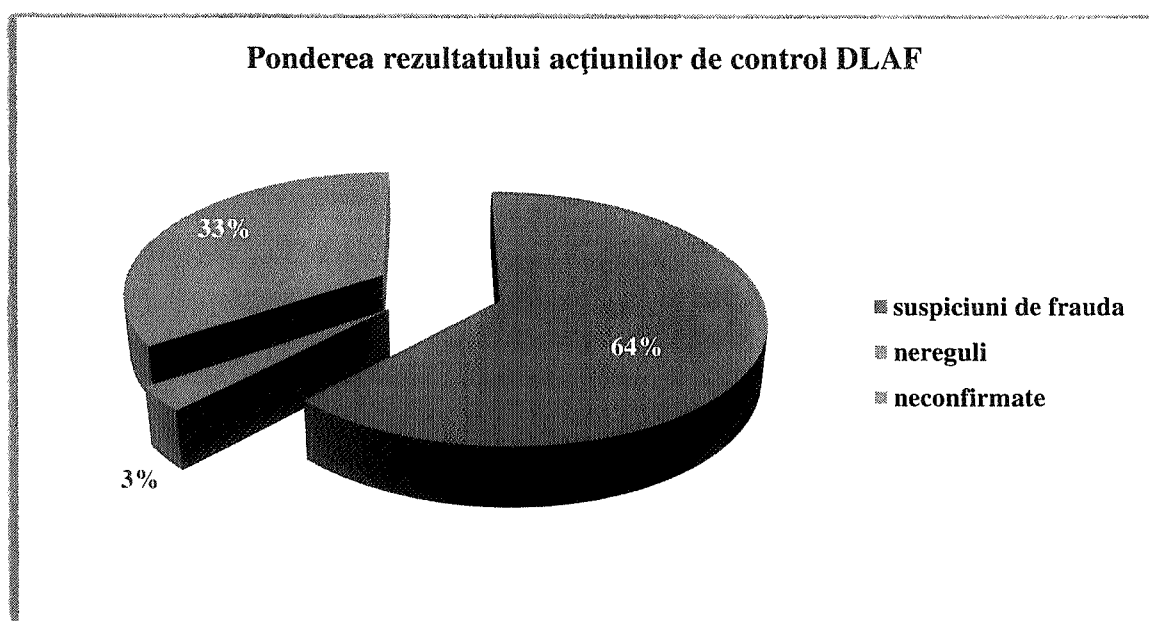
④

În cele 850 acțiuni de control, DLAF a constatat următoarele:



⑤

Ponderea semnificativă, de **64%**, a fost deținută de acțiunile de control în care s-au confirmat suspiciunile de fraudă.



⑥

Valoarea totală a proiectelor verificate de DLAF a fost de **1.782.804.969 Euro**, reprezentând aproximativ **5%** din valoarea sumelor rambursate de Comisia Europeană pentru proiectele derulate

în ciclul financiar 2007 - 2013.

Suma totală afectată de fraudă constatată de DLAF a fost de **201.830.565 Euro**, reprezentând **11,32%** din valoarea totală a proiectelor verificate, și aproximativ **0,60%** din valoarea sumelor rambursate de Comisia Europeană.

Situația detaliată pe fonduri a valorilor proiectelor verificate și a valorilor proiectelor finalizate cu suspiciune de fraudă de către DLAF în perioada 2008 - martie 2017 se prezintă astfel:

FONDUL	VALOAREA PROIECTELOR VERIFICATE	VALOAREA PROIECTELOR ÎN CARE S-A CONSTATAT SUSPICIUNE DE FRAUDĂ
FEADR	296.186.209,49 Euro	64.696.273,39 Euro
FEGA	51.051.978,71 Euro	10.531.667,41 Euro
FEP	15.436.599,65 Euro	1.489.781,79 Euro
FSE	319.365.143,00 Euro	26.740.251,00 Euro
FEDR + FC	1.100.765.039,00 Euro	98.372.591,00 Euro
TOTAL	1.782.804.969,85 Euro	201.830.564,59 Euro

Din datele prezentate, se constată că o pondere semnificativă (**48,7%**) a proiectelor asupra cărora au existat suspiciuni de fraudă o reprezintă cele finanțate din cadrul instrumentelor structurale și de coeziune.

Cele **545** acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă în derularea proiectelor finanțate din fonduri europene alocate din ciclul financiar 2007 - 2013 au constituit mijloace de probă pentru acțiunile penale ale DNA și DIICOT, cu mențiunea că numărul cel mai mare de cauze au fost transmise la DNA.

Cu privire la fraudă cu fonduri provenite din bugetul Uniunii Europene, statisticile DNA arată o creștere constantă a numărului de cazuri și valoarea daunelor identificate, astfel cum apar redate în tabelul de mai jos⁴:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nr. cazuri ajunse în faza de judecată	11	26	32	23	29	45	54	57	52	65	88
Nr. persoane trimise în judecată	18	51	77	46	62	95	124	131	149	146	327
Daune (milioane Lei)	1,7	1,6	3,2	7,5	8,7	22,6	71	239	70	112	180

⁴ Capitolul 2.5. "Combaterea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene", Raport privind activitatea desfășurată de către DNA în anul 2016, București (2017), și secțiunea "Gestionarea fondurilor UE", Raport tehnic care însoțește documentul Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare, Bruxelles (2017)

⑦ Activitatea de raportare a neregulilor constatate de autoritățile de management și transmise către Comisia Europeană / Oficiul European de Luptă Antifraudă, aferente cadrului financiar 2007 - 2013

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 fac parte din 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.

⑧ Din verificările efectuate la nivelul național de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene asupra proiectelor în cadrul programelor operaționale, s-au constatat și raportat următoarele:

- **5.167** cazuri de nereguli cu o valoare afectată în cuantum de **1.054.520.671 Euro**, care reprezintă aproximativ **3%** din valoarea sumelor rambursate de Comisia Europeană;
- **605** cazuri de fraudă cu o valoare totală a proiectelor de **276.677.739 Euro**;
- **77** cazuri în care s-a dispus trimiterea în judecată a persoanelor vinovate. Valoarea prejudiciului rezultat în aceste cauze a fost de **6.457.332 Euro**.

4 ANALIZA ACTIVITĂȚII DIN PERSPECTIVA FUNCȚIEI DE COORDONARE

① În conformitate cu dispozițiile legale, DLAF exercită funcția de coordonare a luptei antifraudă în scopul asigurării unei protecții efective și echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

În perioada de referință, DLAF a acționat pe mai multe paliere:

② Consolidarea politicilor naționale și a cadrului legislativ național privind protecția intereselor financiare ale UE în România prin:

- **Strategia națională de luptă antifraudă (SNLAF) 2017 - 2023**

În contextul Regulamentelor europene aferente Cadrului financiar multianual 2014 - 2020, al negocierilor de către Guvernul României, prin Ministerul Fondurilor Europene, cu Comisia Europeană a prevederilor Acordului de Parteneriat pentru fondurile structurale și de investiții europene 2014 - 2020 și, în consecință, a configurării, la nivel național, a noii infrastructuri privind gestionarea fondurilor Uniunii Europene, DLAF a elaborat „Strategia națională de luptă antifraudă (SNLAF) 2017 - 2023” 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 naționale de luptă antifraudă, precum și la identificarea planului de acțiune al acesteia. Strategia națională de luptă antifraudă se află, în prezent, în stadiul de obținere a avizelor necesare adoptării prin Hotărâre a Guvernului.

- **Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016 - 2020**

În calitate de membru al Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, DLAF a participat la prima reuniune a Platformei de cooperare și a transmis „Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție”.

- **Emiterea de 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**

Opiniile legale ale DLAF au vizat 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.

Totodată, DLAF a transmis avizul său asupra proiectului de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului.

- **Modificarea cadrului legal al DLAF**

În prima parte a anului 2016, DLAF a inițiat un proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, pe care l-a transmis instituțiilor competente pentru consultare și, ulterior, pentru avizare. Proiectul de act normativ a fost inițiat în vederea alinierii la standardele impuse unui serviciu de coordonare antifraudă dintr-un stat membru, prin regulamentele, ghidurile sau recomandările emise de instituțiile Uniunii Europene.

În urma observațiilor și avizelor primite, DLAF a inițiat, în a doua parte a anului 2016, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, pe care l-a transmis instituțiilor competente în vederea avizării. După finalizarea procedurii avizării, proiectul de act normativ a fost transmis, de către Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, Senatului, ca primă cameră sesizată, spre dezbatere și adoptare în procedură de urgență. Proiectul de act normativ a fost clasat de Senat în conformitate cu prevederile art. 63, alin. (5) din Constituția României.

③ **Consolidarea politicilor europene și a cadrului legislativ european privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene:**

- **Grupul de lucru Contencios UE, Ministerul Afacerilor Externe**

DLAF este membru al grupului 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; în această calitate, Departamentul 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 a participat la ședințele grupului și a transmis 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.

- **Raportul anual al Comisiei Europene către Parlamentul European și către Consiliu privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei**

În calitate 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 2015”, demarând, totodată, pregătirea contribuției la „Raportul anual pentru 2016”.

- **Follow-up la recomandările formulate de Comisia Europeană în „Raportul privind protecția intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei”, aferent anului 2014**

Departamentul 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 calitate 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.

④ **Exercitarea funcțiilor de reprezentare în domeniul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene:**

Reprezentare – această funcție a fost exercitată prin organizarea participării DLAF la reuniunile grupurilor de lucru ale Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF), ale Rețelei Comunicatorilor Antifraudă OLAF (OAFCN) și la diverse evenimente europene și naționale în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene.

⑤ **Participări internaționale:**

- **4 februarie 2016, Bruxelles, Belgia** - prima reuniune a Grupului de lucru Prevenirea fraudei din cadrul Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF);
- **23 februarie 2016, Bruxelles, Belgia** - prima reuniune a Grupului de lucru Raportare și Analiză din cadrul Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF);
- **25 - 26 februarie 2016, Belgrad, Republica Serbia** - participarea Șefului DLAF, în

calitate de lector, la Workshop-ul organizat de Ministerul de Interne din Republica Serbia "Strengthening cooperation through cooperation between Serbian AFCOS and Ministry of Interior", finanțat prin Instrumentul TAIEX al Comisiei Europene;

- **12 - 14 aprilie 2016, Roma, Italia** - Vizita de studiu a delegației DLAF, găzduită de AFCOS Italia, în domeniul detectării și investigării fraudelor provenite din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională, proiect elaborat și implementat de către DLAF, finanțat prin Programul TAIEX REGIO PEER 2 PEER al Comisiei Europene - Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO);

- **14 - 15 aprilie 2016, Bruxelles, Belgia** - Reuniunea celei de-a 26-a întâlnire a Rețelei Comunicatorilor Antifraudă OLAF (OAFCN);

- **21 aprilie 2016, Bruxelles, Belgia** - Reuniunea COCOLAF - Grupul de lucru Raportarea și analiza fraudelor și ale altor nereguli;

- **24 mai 2016, Bruxelles, Belgia** - a 47-a Reuniune plenară a Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF);

- **mai - noiembrie 2016, State Membre UE** - participarea DLAF în cadrul Proiectului de cooperare în domeniul luptei antifraudă, implementat de AFCOS Italia, cofinanțat din Programul Hercule III 2014-2020 - Training and Conferences;

- **20 - 24 iunie 2016, Velletri (Roma), Italia** - participarea DLAF la cursul de training "Abordări operaționale în domeniul combaterii fraudelor în sectoarele agricol și alimentară" ("Operational approaches of fighting frauds in the European agricultural and food sectors"), eveniment organizat de Institutul Superior pentru Tehnici de Investigații al Carabinierilor Italieni (ISTI) și cofinanțat prin Programul Hercule III;

- **29 - 30 septembrie 2016, Belgrad, Republica Serbia** - participarea a 2 reprezentanți DLAF, în calitate de lectori, la Workshop-ul cu tema „Best Practices in Fighting Fraud Committed by Legal Entities”, organizat de Ministerul de Interne din Republica Serbia și finanțat prin Instrumentul TAIEX al Comisiei Europene;

- **04 octombrie 2016, la Bruxelles, Belgia** - a doua reuniune a Grupului de lucru Raportare și Analiză din cadrul Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF);

- **25 - 26 octombrie 2016, Vilnius, Lituania** - noul Program internațional de formare în domeniul proiectelor de înfrățire instituțională TWINNING, organizat de către Agenția Centrală de Management de Proiect din Lituania;

- **27 octombrie 2016, Bruxelles, Belgia** - întâlnirea grupului de lucru AFCOS din cadrul Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF);

- **10 noiembrie 2016, Bruxelles, Belgia** - întâlnirea Grupului de lucru Prevenirea fraudei din cadrul Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF);

- **11 noiembrie 2016, Bruxelles, Belgia** - Reuniunea Grupului de lucru Raportare și Analiză din cadrul Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF);

- **01 decembrie 2016, Bruxelles, Belgia** - Reuniunea Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF) - Grupul de lucru Raportarea și analiza fraudelor și ale altor nereguli.

6

Participări naționale:

- **ianuarie - februarie 2016, București** - Sesiuni de dezbateri publice având ca temă proiectul Normelor metodologice de aplicare a Legii privind achizițiile publice, organizate de Agenția Națională pentru Achizițiile Publice;

- **13 ianuarie 2016, București** - Expunere problematică specifică activității Departamentului pentru lupta antifraudă, susținută pentru cursanții Colegiului Național de Afaceri Interne;

- **21 ianuarie 2016, București** - evenimentul de lansare al Proiectului „Afaceri fără corupție”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a României;
- **15 - 17 februarie 2016, București** - Vizita de studiu, găzduită de DLAF, a unor reprezentanți din cadrul organismelor intermediare și autorităților de management din cadrul Ministerului dezvoltării regionale și fondurilor europene din Croația, având ca temă verificările la fața locului în cadrul proiectelor finanțate prin fonduri europene, finanțată prin TAIEX REGIO PEER 2 PEER;
- **25 februarie 2016, București** - Seminarul „Carta Albă a Bunei Guvernări și Planul de Acțiune pentru Integritate Publică pe anul 2016”, organizat de Societatea Academică din România în parteneriat cu Cancelaria Primului Ministru, Ministerul Justiției și Consiliul Concurenței;
- **11 martie 2016, București** - Masa rotundă „Reutilizarea socială: normele de aplicare ale Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative”, organizată de Centrul de Resurse Juridice;
- **23 martie 2016, București** - Evenimentul „Monitorizarea Guvernului: Măsurarea Riscurilor de Corupție în Datele privind Achizițiile Publice”, organizat de Institutul pentru Transparență Guvernamentală (GTI) din Budapesta, în parteneriat cu Societatea Academică din România (SAR), Agenția Națională a Achizițiilor Publice și Consiliul Concurenței;
- **07 aprilie 2016, București** - Conferința „Reutilizarea socială în România: către implementarea eficace a legii”, organizată de Centrul de Resurse Juridice;
- **22 aprilie 2016, București** - Conferința „Transparența Bugetară 2016. Instrumente pentru asigurarea integrității”, organizată de Centrul de Resurse Juridice;
- **23 mai 2016, București** - Conferința intitulată „Realizări și perspective”, în cadrul căreia a fost lansat Raportul de activitate al Consiliului Concurenței pe anul 2015;
- **24 mai 2016, București** - Reuniunea grupului tehnic de lucru din cadrul Comitetului interministerial pentru achiziții publice, eveniment organizat de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP);
- **30 mai 2016, București** - Întâlnirea Grupului de lucru interinstituțional pentru dezvoltarea cerințelor specifice ale aplicației informatice ROM-AFIS, la sediul Ministerului Fondurilor Europene;
- **06 iunie 2016, București** - Seminarul de informare „Activitatea de înfrățire instituțională - 100% finanțare europeană - și Asistența Tehnică - oportunitate reală pentru instituțiile publice românești”, organizat de Ministerul Fondurilor Europene prin Direcția Generală Mecanisme și Instrumente Financiare Nerambursabile;
- **28 iunie 2016, București** - Conferința de închidere a Proiectului „Analiza impactului reglementărilor în vigoare asupra mediului concurențial în trei sectoare cheie ale economiei românești”, derulat de Consiliul Concurenței;
- **06 - 08 iulie 2016, București** - Seminarul din cadrul Proiectului „Legislație, Economie, Competiție și Administrație - Dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achizițiile publice”, organizat de către Freedom House România;
- **30 august 2016, București** - Masa rotundă cu tema „Proiecte implementate transparent și eficient în exercițiul financiar UE 2014 - 2020”, organizată de Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic;
- **septembrie - octombrie 2016, București** - Proiectul „Consolidarea capacității Ministerului de Interne din România de prevenire și investigare a fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene prin formare și parteneriat”, implementat de MAI și finanțat prin Programul HERCULE III;
- **octombrie - noiembrie 2016, București** - Proiect național de formare profesională continuă a magistraților în domeniul protecției intereselor financiare ale UE (PIF), derulat de DLAF

în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii (INM);

- **03 - 04 octombrie 2016, București** - A VI-a ediție a Conferinței „Noile provocări globale de securitate cibernetică”, organizată de Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO;
- **09 - 12 octombrie 2016, Sinaia** – Sesiune de pregătire profesională „Prevenirea și combaterea fraudei, etica și integritatea în instituțiile publice”, organizată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;
- **11 - 12 octombrie 2016, București** - Vizita de studiu, găzduită de DLAF, a reprezentanților AFCOS Grecia;
- **20 octombrie 2016, București** - Conferința internațională „Inovație și calitate în sectorul public”, organizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
- **27 octombrie 2016, București** - Evenimentul „Mediul Concurențial românesc - evoluții în sectoare esențiale”, organizat de către Consiliul Concurenței;
- **noiembrie - decembrie 2016** - Proiectul ROFSIP2016OS5A08P01 „Mecanisme eficiente de prevenire și combatere a corupției în administrația publică”, finanțat prin Fondul pentru Securitate Internă - Componenta pentru Cooperare Polițienească a Comisiei Europene, proiect coordonat de Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
- **02 noiembrie 2016, București** - Evenimentul „Ziua porților deschise a Băncii Mondiale”, organizat de Oficiul Băncii Mondiale din România;
- **16 noiembrie 2016, București** - Evenimentul „România și aderarea la zona Euro. Riscuri și oportunități”, organizat de Institutul European din România;
- **09 decembrie 2016, București** - Conferința privind modalitățile de combatere a corupției, organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
- **09 decembrie 2016, București** - Simpozion „Prevenirea corupției în perioada 2016 - 2020. Perspective instituționale”, organizat de Direcția Generală Anticorupție și Primăria Municipiului București;
- **07 decembrie 2016, București** - Conferința „EU's Reform and the Next Multiannual Perspective. New Priorities, New Objectives? Challenges for Central and Eastern Europe Countries”, organizată de Institutul European din România și Ambasada Republicii Polone în România.

5 ANALIZA ACTIVITĂȚII DIN PERSPECTIVA EXERCITĂRII FUNCȚIEI DE COOPERARE CU OFICIUL EUROPEAN DE LUPTĂ ANTIFRAUDĂ – OLAF

① România a reglementat legislativ modul de colaborare cu această instituție 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 - DLAF, aprobat prin H.G. nr. 738/2011, DLAF cooperează cu OLAF, în calitate de instituție națională de contact și de coordonator național al luptei antifraudă (AFCOS ROMÂNIA).

Această cooperare se realizează pe următoarele paliere: cooperare prin acțiuni administrative (sub forma unor grupuri de lucru, respectiv programe și module de pregătire profesională); cooperare prin măsuri operaționale (sub forma desfășurării unor acțiuni comune de control, respectiv de acordare sprijin operațional/asistență tehnică în cadrul investigațiilor ș.a.); cooperare prin asistență tehnică; cooperare pentru raportarea neregulilor - anul 2016, în calitate de instituție de contact în România, DLAF a centralizat și transmis aceste nereguli către OLAF.

② În perioada de referință, au fost acordate de către Departament 6 solicitări de sprijin operațional și 78 răspunsuri la solicitări de asistență tehnică OLAF, iar, în 7 cazuri, DLAF a solicitat sprijin în investigațiile sale.

Totodată, în calitate de instituție de contact în România, DLAF a centralizat și transmis către OLAF un număr de 3.354 rapoarte aferente neregulilor, din care: 1.264 sunt rapoarte care reprezintă cazuri noi, identificate de autoritățile de management, și 2.090 sunt rapoarte de actualizare. Scopul acestui demers a fost acela de a se evalua și îmbunătăți raporturile între OLAF și autoritățile de coordonare privind lupta antifraudă din statele membre.

③ De asemenea, un punct important în colaborarea cu OLAF l-a avut acțiunea organizată de către DLAF, în data de 21 septembrie 2016, cu ocazia vizitei Directorului General al OLAF, Giovanni KESSLER, la sediul Departamentului. Acțiunea a avut trei componente: o întâlnire bilaterală, un Forum profesional de interes strategic cu tema „Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prezent și viitor” și o conferință de presă comună.

Forumul a reunit reprezentanți ai instituțiilor partenere în lupta antifraudă (Direcția Națională Anticorupție, Ministerul Justiției, Agenția Națională de Integritate, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice, Cancelaria Prim-Ministrului, Autoritatea de Audit, Parchetul General, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Autoritatea de Certificare și Plată, autorități de management, Consiliul Concurenței, Direcția Generală a Vămirilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală, Organisme intermediare). În cadrul acestui eveniment, s-au punctat evoluțiile pe plan european și național în acest domeniu și s-au împărtășit elemente din viziunea și acțiunile instituțiilor implicate în lupta împotriva fraudelor și a altor activități ilegale care aduc atingere bugetului Uniunii Europene.

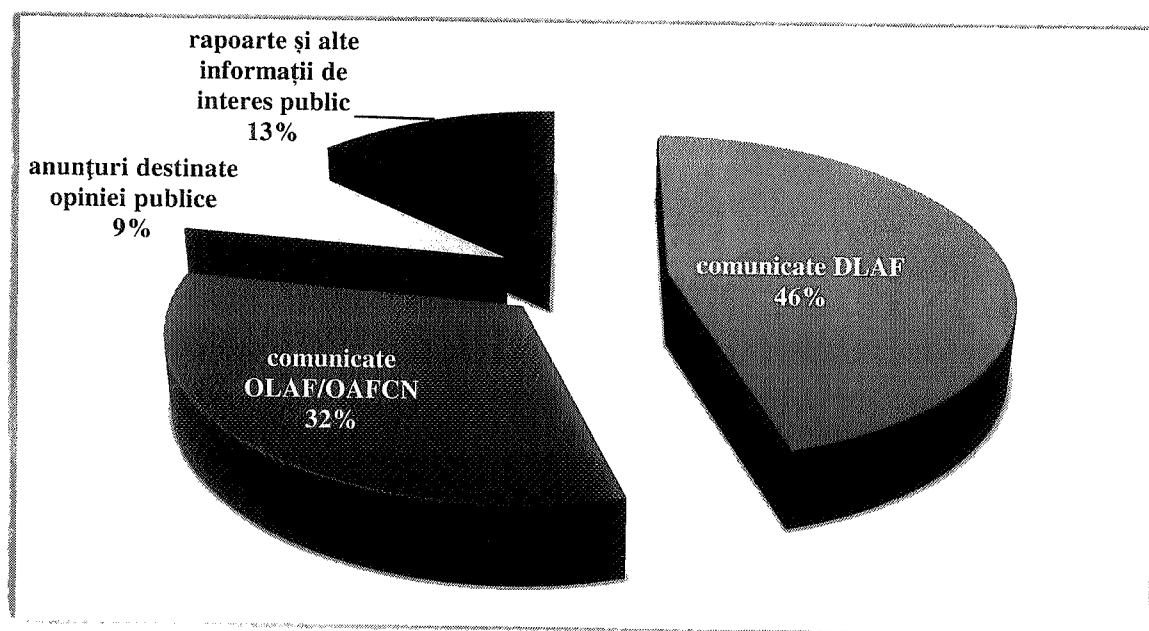
④ O altă acțiune desfășurată din perspectiva cooperării cu OLAF a constat în întâlnirea ce a avut loc între Șeful Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF și membrii Comitetului de Supraveghere al Oficiului European de Luptă Antifraudă – OLAF, la sediul DLAF.

Membrii Comitetului de Supraveghere au decis să strângă date și informații despre rapoartele și recomandările OLAF direct de la beneficiarii acestora.

Scopul acestui demers a fost acela de a stabili cât de utile sunt aceste rapoarte și recomandări pentru instituțiile din statele membre cărora le sunt adresate, cum pot fi îmbunătățite, în ce măsură OLAF a ținut cont de legislația statelor membre la redactarea acestora și, de asemenea, câte din aceste rapoarte sunt admisibile ca mijloace de probă în aceleași condiții ca și rapoartele administrative naționale.

6 ANALIZA ACTIVITĂȚII DIN PERSPECTIVA COMUNICĂRII PUBLICE ȘI A RELAȚIILOR CU MASS-MEDIA

① În perioada de referință, Departamentul a publicat pe pagina de Internet (www.antifrauda.gov.ro) 90 materiale de informare publică (41 comunicate de presă ale DLAF, 29 comunicate de presă ale Oficiului European de Luptă Antifraudă – OLAF și ale membrilor Rețelei Comunicatorilor Antifraudă a OLAF - OAFCN, 8 anunțuri, 12 rapoarte și alte informații de interes public).

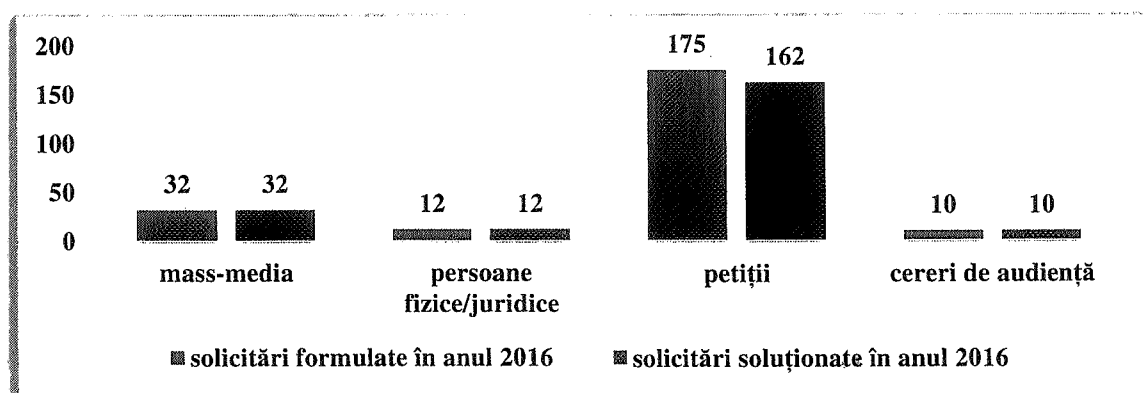


② De asemenea, au fost publicate pe pagina de Internet Raportul de evaluare privind transparența decizională în administrația publică (Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare) și Raportul privind aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a facilita accesul cetățenilor la informațiile din materialele publicate, o proporție de 70% o reprezintă materiale postate și în formate deschise.

③ În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege⁵, la nivelul compartimentelor de specialitate, au fost înregistrate, în anul 2016, un număr de 229 documente (cereri de informații, petiții, solicitări de audiență) transmise de către persoane fizice sau juridice (inclusiv reprezentanți ai mass-media).

⁵ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, și O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare



În urma monitorizării zilnice a mass-media, în presa audio-vizuală și online, în perioada de referință, au fost identificate un număr de **218** referiri la DLAF.

④ Pornind de la ideea că activitatea sa poate fi mai bine cunoscută în spațiul public și, drept urmare, componenta de prevenție poate fi, astfel, mai bine definită, la sfârșitul anului 2016, DLAF a demarat procedurile aferente pentru elaborarea unui set de instrumente necesare creării unei identități vizuale puternice (siglă și Website noi, cont în mediile online de socializare), menite să eficientizeze comunicarea cu cetățeanul.

⑤ La începutul lunii noiembrie a anului 2016, pentru îndeplinirea criteriilor de transparență privind actul decizional, șeful Departamentului a aderat la RUTI (Registrul Unic al Transparenței Intereselor). Prin intermediul Registrului, grupurile specializate beneficiază de posibilitatea solicitării de audiențe cu demnitarii din executivul central și se asigură reguli de etică minime, monitorizate de opinia publică. Mai multe date cu privire la acest instrument pot fi consultate accesând <http://ruti.gov.ro/>.

7 ANALIZA RESURSELOR ECONOMICO-FINANCIARE

① 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.

② Bugetul DLAF aferent anului 2016 a fost de **10.560.000 Lei**. Structura bugetului s-a prezentat astfel:

	CHELTUIELI DE PERSONAL	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN	CHELTUIELI DE CAPITAL	TOTAL
BUGET ÎNȚĂL	7.400.000,00 Lei	1.800.000,00 Lei	302.000,00 Lei	500.000,00 Lei	10.002.000,00 Lei
BUGET FINAL	8.921.000,00 Lei	1.543.000,00 Lei	0,00 Lei	96.000,00 Lei	10.560.000,00 Lei

③

Situația creditelor deschise, în perioada de referință, pentru sumele de la bugetul de stat, a fost următoarea:

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE DESCHISE	PLĂȚI EFECTUATE	DISPONIBIL LA 30.12.2015
CHELTUIELI DE PERSONAL	8.912.101,00 Lei	8.907.004,98 Lei	5.096,02 Lei
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	1.433.682,00 Lei	1.424.231,13 Lei	9.450,87 Lei
CHELTUIELI DE CAPITAL	88.895,00 Lei	88.894,37 Lei	0,63 Lei
TOTAL	10.434.678,00 Lei	10.420.130,48 Lei	14.547,52 Lei

④

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

DENUMIRE INDICATOR	CHELTUIELI DE PERSONAL	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	CHELTUIELI DE CAPITAL	TOTAL
BUGET APROBAT ÎNȚĂL	7.400.000,00 Lei	1.800.000,00 Lei	500.000,00 Lei	9.700.000,00 Lei
BUGET APROBAT FINAL	8.921.000,00 Lei	1.543.000,00 Lei	96.000,00 Lei	10.560.000,00 Lei
EXECUȚIE BUGETARĂ	8.907.004,98 Lei	1.424.231,13 Lei	88.894,37 Lei	10.420.130,48 Lei

⑧

ANALIZA RESURSELOR UMANE

①

Departamentul dispune de un număr total de 131 posturi, din care 122 aferente funcției publice, 8 aferente funcției contractuale și 1 post de demnitar, cu rang de secretar de stat, aferent conducerii instituției.

②

Până în luna noiembrie a anului 2016, DLAF a deținut doar 86 posturi finanțate. După această dată, ordonatorul principal de credite a suplimentat cu 5 posturi grila finanțată.

Din acestea, la data de 31.12.2016, în cadrul DLAF, erau angajate 85 persoane, din care 84 cu studii superioare de lungă durată (aprox. 99% din personal) și 1 persoană cu studii superioare de scurtă durată (aprox. 1% din personal). Un număr de 49 angajați din DLAF sunt femei (aprox. 57,65%), iar 36 bărbați (aprox. 42,35%). Numărul posturilor pentru care au fost demarate și nu au fost finalizate formalitățile de ocupare până la sfârșitul anului a fost de 3.

Din totalul posturilor ocupate, cele aferente funcțiilor publice reprezintă 96,5%, iar cele cu contract individual de muncă reprezintă 3,5%.

9 CONCLUZII ȘI PRIORITĂȚI

① Activitatea DLAF în anul 2016 a fost una foarte bună (raportat la resursele financiare și de personal limitate), marcând, practic, o evoluție a instituției de la înființare, până în prezent.

Retrospectiv, de la aderarea României la Uniunea Europeană, respectiv 2007 și până în prezent, DLAF și-a îmbunătățit capacitatea administrativă, un rol important avându-l în acest salt calitativ Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea DLAF, prin care a fost întărită autonomia funcțională, decizională și independența de alte autorități și instituții publice.

② Din perspectiva închiderii perioadei de programare 2007 - 2013, rezultatele acțiunilor de control desfășurate de DLAF au reprezentat aproximativ 6% din fondurile rambursate de Comisia Europeană.

Analiza soluțiilor, așa cum rezultă din valorificarea judiciară a actelor de control de către DNA, respectiv al instanțelor de judecată, indică un trend ascendent al calității, un număr important din sesizările DLAF primind girul DNA și, finalmente, al instanțelor de judecată.

Astfel, DLAF a ajuns astăzi o instituție matură, care și-a creat un loc important în cultura judiciară de asigurare, sprijinire și coordonare a obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în conformitate cu prevederile art. 325 din TFUE.

③ Pentru eficientizarea activității sale, DLAF și-a stabilit următoarele priorități:

- **întărirea cooperării cu OLAF și DNA, pilonii strategici ai activității, dar și cu celelalte instituții naționale care sprijină DLAF în apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene;**

- **asumarea funcției de coordonare prin implementarea noii SNLAF 2017 - 2023, aflată în stadiul premergător obținerii avizelor preliminare asumării prin Hotărâre de Guvern (strategie care are un rol esențial în prevenția fraudelor cu fonduri europene);**

- **identificarea și combaterea fraudelor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene prin implementarea unor analize de risc care să eficientizeze activitatea;**

- **creșterea gradului de transparență a activității și a bunelor practici, concomitent cu elaborarea unei Strategii de comunicare, în vederea consolidării nivelului de încredere a publicului în instituție.**

ABREVIERI

AFCOS	Serviciul de Coordonare Antifraudă
AFIR	Agencia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
AM	Autoritatea de Management
AM POAT	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică
AM PODCA	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative
AM POP	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Pescuit
AM POR	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional
AM POS Transport	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport
AM POS Mediu	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Mediu
AM POSCCE	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
AM POSDRU	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
APIA	Agencia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
CE	Comisia Europeană
CJUE	Curtea de Justiție a Uniunii Europene
COCOLAF	Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă
CEPOL	Agencia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii
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
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