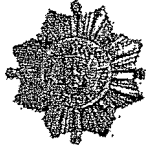




CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



HOTĂRÎREA COLEGIULUI
nr. 1 din 31.01.2020

Evaluarea rezultatelor activității Centrului Național Anticorupție obținute în anul 2019, stabilirea priorităților pentru anul 2020, aprobarea: Programului de Dezvoltare Strategică pentru anii 2020 – 2023 și a Planului de acțiuni pentru anul 2020

Colegiul, întrunit în conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002, cu modificările și completările ulterioare și pct.4) din Regulamentul de activitate al Colegiului a examinat Raportul activității Centrului Național Anticorupție în anul 2019, proiectele: Planului de acțiuni pentru anul 2020 și a Programului de Dezvoltare Strategică pentru anii 2020 – 2023.

Astfel, Colegiul constată că, în anul 2019, ofițerii Centrului au depistat 652 de infracțiuni, dintre care: 566 - acte de corupție și conexe și 86 - alte categorii de infracțiuni.

Potrivit criteriului de gravitate a infracțiunilor depistate, 474 – deosebit de grave și grave; 134 – mai puțin grave, iar 44 ușoare. Din categoriile de infracțiuni de corupție și conexe acestora, depistate în anul 2019, fac parte: trafic de influență – 206, corupere pasivă – 154, corupere activă – 119, abuz de putere sau abuzul de serviciu – 34, fals în actele publice – 22, confecționarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false – 19, abuz de serviciu și delapidarea averii străine – câte 11, exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu – 10, neglijență în serviciu – 5, îmbogățire ilicită și luare de mită – câte 2.

Printre cele mai afectate instituții publice, în care au fost înregistrate acte de corupție, se regăsesc: organele afacerilor interne – 56, întreprinderi comerciale – 43; întreprinderi de stat – 33, instituțiile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – 26, autoritățile publice locale – 26, Serviciul Vamal – 21, birouri de avocatură – 17, instituțiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării – 13 etc.

În perioada de raport, din numărul total de 1893 de cauze penale cercetate de organul de urmărire penală, 596 au fost finisate, din ele – 267 – deferite justiției.

Prejudiciul stabilit pe cauzele penale, pornite în 2019, a constituit 93.587.580 lei, iar pentru asigurarea restituirii acestuia a fost aplicat sechestrul pe mijloace financiare și bunuri în valoare de 83.975.323 lei. În faza prejudiciară, s-a restituit benevol 6.627.156 lei.

Colegiu apreciază pozitiv măsurile întreprinse de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, care a avut în gestiune, la începutul perioadei de raport, 88 de delegații, în privința a 315 subiecți, a primit în procedură 224 de delegații, în privința a 434 de subiecți. Din acestea, 227 – au fost executate. Ca urmare a investigațiilor financiare paralele efectuate, în scopul recuperării activelor provenite din infracțiuni, a fost aplicat sechestrul pe 803 bunuri active a 139 de subiecți, în valoare totală de 2.614.862.781 lei.

Un aport considerabil la investigarea și combaterea infracțiunilor de corupție îi aparține Direcției analitice la efectuarea analizelor strategice și operaționale în cadrul a 274 de cauze penale și materiale. Astfel, au

fost efectuate 441 de analize operaționale și strategice. Ca urmare, în rezultatul analizelor operaționale, care au vizat proprietățile persoanelor publice în coraport cu veniturile acestora, s-au stabilit:

- 31 de cazuri – deținere de către subiecți a unor proprietăți nejustificate, a căror valoare constituie circa 49,1 mil. lei;
- 31 de cazuri, în care subiecții posibil dețin 191 de bunuri imobile înregistrate pe persoane terțe (rude), în valoare de circa 106,2 mln.lei;
- 25 de cazuri de împrumuturi suspecte, declarate de către subiecți, în sumă totală de 93,9 mln.lei;
- 19 cazuri – nedeclarare a 66 de bunuri imobile, cu valoarea de 76,8 mln. lei;
- 13 cazuri, nu a fost declarată cota-parte deținută de figuranți în cadrul unor companii;
- 12 cazuri de nedeclarare a 24 de surse de venit, în sumă de 2,7 mil.lei;
- 7 cazuri de nedeclarare a 17 unități de transport, cu valoarea de 2 mln. lei etc.

În anul 2019, ofițerii Centrului au examinat 43 de contravenții administrative, din ele: 27 – privind excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, 7 – primirea de recompensă nelegitimă sau de folos material, 6 – abuzul de putere sau abuzul de serviciu, 2 – protecționism.

Colegiul atestă acțiunile întreprinse de Direcția generală prevenirea corupției, ca fiind semnificative la eliminarea acestui flagel, în toate formele de manifestare. Astfel, au fost elaborate 581 de rapoarte de expertiză anticorupție. Au fost identificați 1.937 de factori de corupție, inclusiv: formulări ambigue, care admit interpretări abuzive, lipsa ambiguității procedurilor administrative, lacune în drept, atribuții care admit derogări și interpretări abuzive etc. Din totalul recomandărilor înaintate de experții Centrului, în rapoartele de expertiză anticorupție și acceptate de autorii proiectelor, în anul 2019, s-a stabilit o eficiență a rapoartelor de expertiză anticorupție de 75%.

În vederea consolidării mecanismului de expertiză anticorupție a actelor normative, se constată necesitatea modificării Legii nr.100/2017. Astfel, se propun reglementări care vin să armonizeze cadrul normativ în ceea ce privește efectuarea expertizei anticorupție asupra proiectului definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor expuse în procesul de avizare și/sau de consultare a părților interesate cu Legea *integrității* nr.82/2017 și cu Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.56 din 30.03.2017.

În sensul Legii nr.325/2013 *privind evaluarea integrității instituționale* și conform priorităților stabilite de conducerea Centrului Național Anticorupție, a fost inițiată evaluarea la 7 entități publice, dintre care la 5 – procesul a fost finisat cu aprobarea planurilor de integritate de către conducătorii entităților evaluate (IMSP Institutul Oncologic, Agenția Națională Transport Auto, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței și Agenția Apele Moldovei), iar la 2 – procesul de evaluare este în derulare.

Au fost organizate și desfășurate 730 de instruirii anticorupție, audiența constituind 38.022 de persoane.

Colegiul evidențiază rezultatele obținute de către Secretariatul grupurilor de monitorizare, asigurat de Centrul Național Anticorupție, privind executarea Planurilor de acțiuni întru implementarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020, fiind menționate atât progresele obținute, cât și dificultățile/impedimentele apărute pe parcurs, acțiunile ce se impun pentru depășirea acestora.

În perioada de raport, au fost elaborate 2 rapoarte de monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție și audiate în 3 ședințe ale Grupurilor de monitorizare. Rapoartele reflectă o analiză cantitativă și calitativă a progresului realizării acțiunilor și identifică deficiențele și provocările întâmpinate de către entitățile implementatoare.

Întru asigurarea realizării eficiente a politicilor anticorupție cu suportul proiectului „*Lupta cu corupția prin consolidarea integrității sustenabile în Republica Moldova*”, elaborat și implementat în comun cu PNUD Moldova, au fost realizate o serie de activități, precum:

- desfășurarea Sondajului anual de monitorizare a impactului Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție;
- desfășurarea a 7 ateliere practice de instruire întru dezvoltarea capacităților punctelor focare ale Strategiei;
- demararea activităților de consolidare a capacităților ONG-urilor în realizarea monitorizării alternative a implementării Strategiei;
- instituirea programului de mentorat de integritate pentru fiecare sector;
- lansarea inițiativei de evaluare a inițiativelor anticorupție, prin identificarea celor mai eficiente realizări înregistrate de către entitățile publice.

În cadrul activității de audit intern, pe parcursul perioadei de raport s-au întreprins următoarele acțiuni:

- au fost supuse evaluării actele normative care reglementează statutul Centrului ca autoritate publică și locul acestuia în clasificarea bugetară;
- a fost studiat cadrul normativ ce reglementează perfectarea, eliberarea, transmiterea, schimbul, utilizarea, ridicarea și nimicirea legitimațiilor de serviciu în cadrul Centrului;
- au fost revizuite procesele operaționale din cadrul Centrului și actele normative care le reglementează;
- a fost realizată misiunea de audit intern cu titlul „Evaluarea mecanismelor operaționale și de control interne în procesul dispunerii, executării și asigurării măsurilor speciale de investigații”.

În anul 2019, întru sporirea transparenței activității instituției a fost continuată comunicarea cu publicul prin intermediul instrumentelor disponibile, axându-se prioritar pe sporirea nivelului de informare a populației și atragerea suportului acesteia în lupta împotriva corupției, accentul de bază fiind pus pe faptul că „Centrul este o instituție care vine să sprijine cetățeanul, apărându-i drepturile și interesele legale”.

Astfel, pe pagina web a instituției – cna.md, au fost plasate 232 de comunicate de presă. Pe lângă comunicările oficiale ale CNA, au fost elaborate 477 de postări pe pagina de facebook și 85 de postări pe pagina de Instagram a Centrului și monitorizat impactul acestora. Analizând impactul postărilor, s-a constatat acumularea unui număr de circa 55.000 de vizualizări și 8.000 de interacțiuni cu pagina de facebook a CNA. Totodată, pe alte pagini, ce aparțin unor urmăritori ai activității CNA, au fost înregistrate 350.000 de vizualizări.

Comunicatul „*Unsprezece angajați ai Centrului de sănătate publică au fost reținuți de CNA. Ancheta se desfășoară în cadrul a 138 de cauze penale*” a atins un record de 405 000 de vizualizări – o premieră absolută, marcată din momentul creării paginii de facebook a instituției. De menționat că, se atestă o creștere a numărului de vizualizări și, respectiv, o creștere a interesului cetățenilor pentru intervențiile Centrului în domeniile sociale – sectoarele mai apropiate intereselor cotidiene ale oamenilor. Printre postările cu impact sunt și cele despre „interzicerea colectărilor de fonduri ilegale în instituțiile preșcolare”. Subiectul taxelor informale în grădinițe și școli a fost abordat sistematic pe pagina de facebook a Centrului, în aceste trei luni, iar reacțiile și comentariile la aceste postări ne conving că fenomenul corupției în educație este unul sensibil și oamenii îl tratează cu deosebită atenție și implicare.

Pentru un rezultat mai bun, în anul 2020, cu suportul experților din proiectul PNUD se planifică aprobarea Strategiei de comunicare a CNA pentru anii 2020 – 2023, care va eficientiza procesul de comunicare internă și externă, prin realizarea principalelor elemente ale procesului de comunicare și va avea impact pozitiv atât asupra imaginii instituției, cât și asupra proceselor de cooperare interinstituțională.

În scopul descrierii situației actuale, în ceea ce privește capacitățile Centrului de a realiza misiunea, precum și identificarea lacunelor în activitate, inclusiv cu înaintarea propunerilor de remediere și înlăturare ale acestora a fost elaborat și înaintat spre aprobare proiectul Programului de dezvoltare strategică pentru anii 2020-2023, constituind un document de planificare managerială și strategică, care va contribui la eficientizarea activității instituției, prin promovarea propunerilor de actualizare a prevederilor actelor normative, revizuirea structurii, reieșind din imperativul zilei.

Având în vedere cele expuse,-

COLEGIUL HOTĂRĂȘTE:

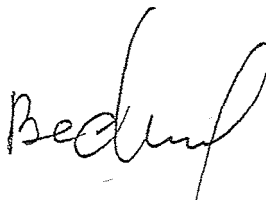
1. Se ia act de rapoartele prezentate în cadrul ședinței Colegiului;
 - se apreciază activitatea Centrului, pentru anul 2019, ca fiind „satisfăcătoare”;
 - se avizează pozitiv Raportul privind activitatea Centrului în anul 2019.
2. Publicarea Raportului de activitate pentru anul 2019 pe pagina web a Centrului, cu prezentarea acestuia Parlamentului și Guvernului, în modul stabilit.
3. Se aprobă de principiu:
 - Planul de acțiuni al Centrului pentru anul 2020;
 - Programul de Dezvoltare Strategică pentru anii 2020 – 2023.
4. Se stabilesc domeniile prioritare în activitatea de prevenire și combatere a fenomenului corupției pentru anul 2020, după cum urmează:
 - achizițiile publice;
 - procesul de executare a fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală;
 - procesul de utilizare, conform destinației, a mijloacelor financiare sub formă de investiții (credite, granturi etc.).
5. Hotărârea dată de adus la cunoștință efectivului Centrului.

Președintele Colegiului,
colonel



Ruslan FLOCEA

Secretarul Colegiului,
maior



Elena BEDROS