



Comisia juridică, numiri și imunități

RAPORT

pe marginea audierilor Autorității Naționale de Integritate privind Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2023 (nr. 772 din 22.03.2024)

În scopul exercitării funcției de control parlamentar în temeiul atribuțiilor reglementate de art. 27 din Regulamentul Parlamentului și art. 7 alin. (3) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Comisia juridică, numiri și imunități și Comisia securitate națională, apărare și ordine publică au audiat Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2023 în cadrul ședinței comune din 15 mai 2024.

În conformitate cu prevederile al art. 7 alin. (3) lit. a) și alin. (4) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Autoritatea prezintă în plenul Parlamentului anual, până în data de 31 martie, raportul său de activitate pentru anul precedent. Raportul anual de activitate al Autorității se publică pe pagina web oficială a Autorității.¹

Consiliul de Integritate, potrivit art. 12 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, până în data de 25 martie, aprobă raportul de activitate al Autorității pentru anul precedent. Prin Hotărârea nr. 3 din 13 martie 2024 Consiliul de Integritate a aprobat Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2023.²

Prin scrisoarea nr. 06/3377 din 22.03.2024 Autoritatea Națională de Integritate a prezentat Parlamentului Raportul de activitate pentru anul 2023.

În scopul asigurării transparenței decizionale, Raportul de activitate al Autorității a fost plasat și pe pagina web a Parlamentului la rubrica „Control Parlamentar”.³

În corespundere cu art. 14 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Raportul anual de activitate pentru anul precedent al Autorității a fost prezentat de Președintele Autorității Naționale de Integritate dl Lilian Chișcă. De asemenea, au participat: dl Ion Nicolaev - Serviciu securitate și audit al integrității și dna Ala Timoftică - Inspectoratul de Integritate;

Misiunea Autorității constă în asigurarea integrității în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Potrivit Raportului de activitate al ANI, activitatea Autorității a fost axată pe realizarea eficientă a funcțiilor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 132/2016 cu privire

¹ https://ani.md/sites/default/files/PRapANI2023_0.pdf

² <https://ani.md/sites/default/files/HCI-3.pdf>

³ <https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=cVTxiRtosQ%3d&tabid=202&language=ro-RO>

la Autoritatea Națională de Integritate după cum urmează:

- a) exercitarea controlului averii și al intereselor personale;
- b) exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
- c) constatarea și sancționarea încălcărilor regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
- d) cooperarea cu alte instituții, atât la nivel național cât și internațional;
- e) asigurarea bunei organizări a Autorității și administrarea activității de promovare a integrității subiecților declarării;
- f) alte funcții stabilite prin lege.

În cadrul audierilor a fost comunicat că, activitatea Autorității în perioada de referință a fost realizată în conformitate cu Planul de activitate al ANI pentru anul 2023. Pentru organizarea și eficientizarea activității Autorității au fost emise 482 acte administrative, dintre care 51 acte administrative normative și 431 acte administrative individuale.

Gradul de realizare a Planului este de 92%. Din cele 64 acțiuni planificate, 59 – au fost realizate, 2 – parțial realizate (3%) și 3 – nu au fost realizate (5%). Riscurile privind nerealizarea acestor acțiuni au fost prevăzute în Plan și au depins de factori obiectivi.

În domeniul exercitării controlului averii și al intereselor personale, pe parcursul perioadei de raportare, Autoritatea a întreprins măsurile necesare în vederea consultării, depunerii și accesului la declarațiile de avere și interese personale. Astfel, în perioada de raportare au fost depuse 76710 declarații noi. În total, Portalul public al declarațiilor conținea la finele anului peste 934964 mii de declarații depuse pentru perioada anilor 2011-2023.

Prin sistemul de repartizare aleatorie pe parcursul perioadei de raportare inspectorii de integritate au recepționat 606 petiții și sesizări, privind eventuale încălcări ale regimurilor: averii și intereselor personale – 223; conflictului de interese – 285; incompatibilităților – 85; restricțiilor și limitărilor – 13. Urmare a verificării prealabile a petițiilor și sesizărilor enunțate, au fost întocmite 592 procese-verbale și anume: 181 de inițiere a controlului (31%) și 411 de refuz în inițiere a controlului (69%). Examinarea a 14 petiții și sesizări s-a extins în anul 2024.

În perioada de raportare au fost finalizate 163 proceduri de control și întocmite acte de constatare, ce includ: 104 acte de constatare a încălcării (64%) și 59 de încetare a controlului (36%).

Subsidiar, inspectorii de integritate au stabilit în 20 controale – diferențe substanțiale în sumă totală de 27266906,29 lei și în 5 controale – diferențe vădite în sumă totală de 3076846,51 lei.

Concomitent, inspectorii de integritate au inițiat 365 cauze contravenționale, fiind întocmite 350 procese-verbale cu privire la contravenție și aplicare amenzi în sumă totală de 810475 lei.

Subsecvent, inspectorii de integritate au verificat din oficiu 938 declarații de avere și interese personale ale înalților demnitari de stat enunțați, depuse pentru anul 2022 și au întocmit în acest sens procese-verbale de verificare, care sunt disponibile pe pagina web ANI. Prin urmare, 100% din declarațiile de avere și interese personale verificate în decursul anului 2023 s-au finalizat cu emiterea procesului-verbal de verificare și au vizat deputați, judecători, procurori și conducători ai instituțiilor/autorităților publice autonome și ați subiecți ai

declarații.

Din 67 de controale ale regimului juridic al averii și intereselor personale finalizate în anul 2023, 36 au avut drept subiecți ai controlului demnitari de stat, ceea ce constituie circa 54%.

În paralel, inspectorii de integritate:

- au depus 142 sesizări din oficiu urmare a verificării declarațiilor de avere și interese personale, a verificării prealabile, a efectuării controlului sau în baza unor informații publice;

- au sesizat în 16 cazuri Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție, organul de urmărire penală, existând bănuială rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni;

- au sesizat în 15 cazuri Serviciul Fiscal de Stat, existând bănuială rezonabilă privind încălcarea legislației fiscale;

- au întocmit 10276 materiale (Acte, demersuri, citații, etc.);

- au examinat 6235 de materiale în cadrul verificării prealabile, în cadrul dosarelor de control și în cadrul cauzelor contravenționale;

- au examinat 3651 de petiții;

- au soluționat 185 conflicte de interese reale declarate de către subiecți;

- au participat la 48 de ședințe în instanța de judecată (în calitate de inspector de integritate sau agent constatator) și au efectuat 94 de copii ale dosarelor administrative;

- au procesat și eliberat 1521 certificate de integritate.

În perioada enunțată, Autoritatea a participat la 689 ședințe de judecată, câștigând definitiv 34 dosare cu rămânerea în vigoare a Actului de constatare (conflict de interese – 15, incompatibilitate – 9, omisiuni în declarația de avere – 2, refuz în inițiere – 2, altele – 5). Totodată, au fost pierdute definitiv 38 dosare (conflict de interese – 16, incompatibilitate – 4, avere – 2, confiscare avere – 1, nulitate acte – 2, anulare proces verbal – 4, revocare mandat – 5, anulare acte administrative – 2, restricții și limitări – 1).

A fost prezentată informația despre asigurarea lucrărilor de secretariat ale Consiliului de Integritate: au fost perfectate și coordonate cu membrii Consiliului 25 agende de lucru ale ședințelor ordinare ale CI, care au întrunit 56 de subiecte, fiind asistate 25 ședințe, inclusiv 1 ședință extraordinară cu perfectarea a 27 procese-verbale.

În domeniul informării, Autoritatea a instruit 8071 subiecți ai declarării averii și a intereselor personale, în cadrul a 65 evenimente inclusiv on-line, cu repartizarea a circa 8000 materiale informative în format electronic (broșuri, pliante, ghiduri), precum și a prezentărilor PowerPoint tematice.

În paralel, ANI a fost antrenată în 111 activități, ce au vizat elaborarea, redactarea, implementarea, evaluarea a 16 documente de politici la nivel instituțional, sectorial, intersectorial și național.

A fost prezentată informația despre asigurarea transparenței activității Autorității. Pe pagina web instituțională au fost publicate: 88 comunicate de presă, 181 procese-verbale de inițiere a controlului, 411 procese-verbale de refuz al inițierii controlului, 947 procese-verbale de verificare a declarațiilor de avere și interese personale și 163 acte de constatare.

Cu referință la asigurarea bunei organizări a Autorității la 31.12.2023 ANI înregistra 41 angajați activi și 6 angajați cu raporturile de serviciu suspendate și, respectiv, 35 de posturi vacante, inclusiv 6 temporar vacante. Gradul de ocupare a funcțiilor din cadrul Autorității constituia 54%.

În perioada anului 2023 veniturile bugetului Autorității au înregistrat un grad de realizare de 87,7%. Astfel, pentru realizarea controlului averii, intereselor personale, regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților și restricțiilor, au fost executate cheltuieli în sumă de 18702,79 mii lei.

În perioada de raportare a fost încheiat un acord de colaborare cu instituțiile naționale relevante domeniului de activitate al ANI și anume crearea Platformei naționale de recuperare a bunurilor infracționale, în comun cu Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne și Consiliul Superior al Magistraturii.

Ca urmare a audierilor, a fost elaborat proiectul de hotărâre a Parlamentului cu privire la Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2023 și propune de a fi examinat și adoptat în ședința plenară a Parlamentului.

Anexă:

Proiectul de hotărâre a Parlamentului cu privire la Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2023 -1 filă.



Veronica ROȘCA,
Președintele Comisiei