

**DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA
ANTIFRAUDĂ - DLAF
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE**

2011

CUPRINS

SINTEZA RAPORTULUI DE ACTIVITATE

CONTEXT EUROPEAN – POLITICI ANTIFRAUDĂ

DLAF – NOUA ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE – APRECIERI

ACTIVITATEA DLAF ÎN 2011

- ✓ *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. Cazuistică*
- ✓ *Cooperarea cu OLAF*
- ✓ *Comunicare Publică. Activitatea DLAF în mass – media*
- ✓ *Capacitatea administrativă a DLAF*

PRIORITĂȚILE DLAF ÎN 2012

ABREVIERI

APDRP	Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
AFCOS	Serviciul de Coordonare a Luptei Antifraudă
APIA	Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
AM	Autoritate de Management
AI	Agenție de Implementare
COCOLAF	Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă
CE	Comisia Europeană
DLAF	Departamentul pentru Lupta Antifrauda
DNA	Direcția Națională Anticorupție
FEADR	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
HG	Hotărârea Guvernului
ISPA	Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare
OAFCN	Rețeaua Comunicatorilor Antifraudă a Oficiului European de Luptă Antifraudă
OG	Ordonanța Guvernului
OLAF	Oficiul European de Luptă Antifraudă
PAC	Politica Agricolă Comună
POR	Programul Operațional Regional (REGIO)
POS DRU	Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
POS CCE	Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice
SAPS	Schema de Plată Unică pe Suprafață
SAPARD	Programul Special de Pre-Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
UE	Uniunea Europeană
TFUE	Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
SNA	Strategia Națională Anticorupție

SINTEZA RAPORTULUI DE ACTIVITATE

Anul 2011 marchează o etapă importantă în evoluția instituțională a DLAF, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă și a HG nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă.

Prin aceste acte normative, au fost create premisele instituționale pentru ca România să-și îndeplinească obligațiile ce-i revin conform art. 325 TFUE, astfel:

- DLAF coordonează, la nivel național, adoptarea de măsuri legislative, administrative și operaționale pentru combaterea fraudei și a oricărei activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aceste măsuri trebuie să fie similare celor adoptate pentru combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare naționale;
- DLAF cooperează cu autoritățile statelor membre, cu instituțiile europene sau cu alte entități financiare europene, în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene;
- DLAF elaborează, în cooperare cu alte instituții naționale, și transmite contribuția României la raportul anual al Comisiei Europene privind măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- DLAF cooperează, în calitate de instituție națională de contact și de coordonator al luptei antifraudă, cu Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF.

Anul 2011 s-a remarcat prin diversificarea activităților Departamentului, prin eficientizarea acțiunilor de control și prin valorificarea optimă a resurselor umane și bugetare aflate la dispoziția DLAF, toate acestea manifestându-se printr-un volum cantitativ de muncă sporit față de anul 2010.

Obiectivele¹ prioritare ale DLAF, stabilite pentru anul 2011 au fost realizate în totalitate.

¹ I. Urgentarea procedurilor de adoptare a proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea DLAF, în prima sesiune parlamentară.

II. Urmărirea modului de organizare și desfășurare a activității de control în proiectele cu grad de complexitate (organizarea de echipe specializate pe tipuri de finanțări).

III. Dezvoltarea componentei de cooperare cu organisme similare din Uniunea Europeană și a schimbului de informații.

IV. Întocmirea unui material de analiză privind evaluarea profesională și conduita funcționarilor din cadrul DLAF.

CONTEXT EUROPEAN

– POLITICI ANTIFRAUDĂ –

❖ **Interesele financiare ale Uniunii Europene reprezintă una dintre valorile juridice de bază ale construcției europene** protejată, în principal, prin **art. 325 TFUE**², care conferă responsabilitate egală, în acest sens, Uniunii și statelor membre, acestea din urmă fiind obligate să adopte și să pună în aplicare măsuri echivalente și efective, preventive sau punitive, în scopul de a reduce dimensiunea fenomenului de fraudă care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.

❖ **În anul 2011, Comisia Europeană a adoptat o nouă Strategie de Luptă Antifraudă**³, considerând necesar să răspundă în mod adecvat noilor provocări determinate de schimbarea contextului general (reforma instituțiilor UE, extinderea UE, noile abordări în gestiunea financiară, profilul diferit al persoanelor implicate în activități de fraudă precum și identificarea unor noi metode infracționale).

❖ Noua Strategie consolidează necesitatea identificată în procesul de pregătire a noului cadru financiar multianual post 2013, de includere a unor măsuri antifraudă adecvate în diversele politici ale UE și, totodată, reprezintă o parte a abordării integrate a UE de combatere a fraudei și corupției, alături de: *propunerea Comisiei de a reforma Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF, de Comunicarea Comisiei privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin măsuri de drept penal și investigații administrative și de Comunicarea Comisiei privind lupta împotriva corupției în UE*, conform diagramei de mai jos:

² **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.

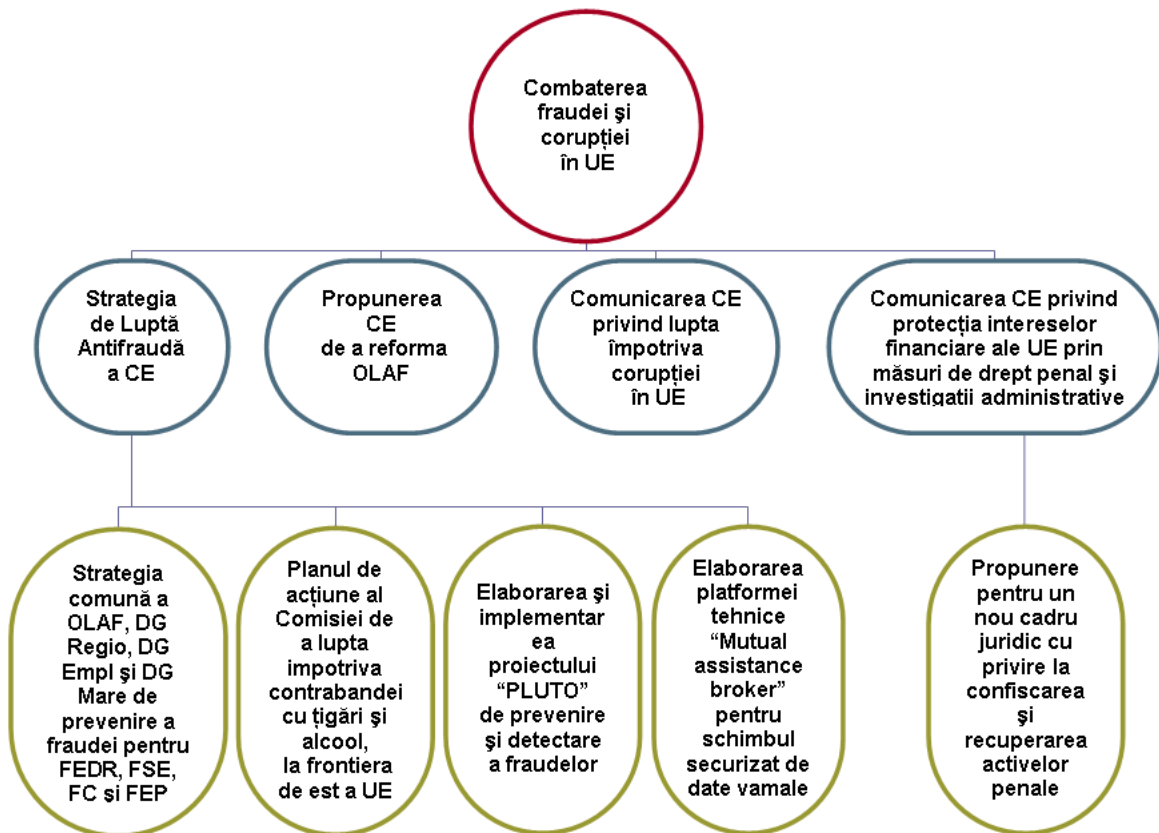
(2) Pentru a combate fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, statele membre adoptă aceleași măsuri pe care le adoptă pentru a combate fraudă care aduce atingere propriilor lor interese financiare.

(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.

³ **COM(2011) 376 final din 24.06.2011**



Principiile de bază ale Strategiei sunt etica, transparența, prevenirea fraudei, capacitate de investigare eficientă, existența sancțiunilor, buna cooperare între actorii interni și externi, iar aria de acoperire vizează atât partea de venituri cât și cea de cheltuieli din bugetul UE, așadar, întregul „ciclu antifraudă”, de la prevenirea și descoperirea fraudei la investigații, sancțiuni și recuperarea fondurilor folosite necorespunzător.

Vectorii de prioritate ai Strategiei se axează pe problematica prevenirii fraudelor, prin:

- promovarea unor propuneri de îmbunătățire a cadrului antifraudă în legislația comunitară referitoare la implementarea noului cadru financiar multianual post 2013;
- dezvoltarea strategiilor antifraudă la nivelul Serviciilor CE (cu sprijinul OLAF) și a strategiilor regionale, care acoperă anumite tipuri de fraudă;
- revizuirea directivelor privind achizițiile publice în vederea simplificării și, în același timp, limitării riscurilor de fraudă în achiziții publice în statele membre.

În anul 2011, DLAF a întreprins o serie de măsuri administrative și legislative, care sunt în consonanță cu politicile antifraudă ale Comisiei Europene, după cum urmează :

- DLAF a fost învestit de legiuitor ca instituție de contact cu OLAF și coordonator la nivel național al luptei împotriva fraudei, anticipând astfel modificările ce vor fi aduse în procesul de reformare a OLAF;
- DLAF a participat la *Conferința privind combaterea contrabandei cu tutun* și la workshop-ul *Politici fiscale și vamale pentru combaterea comerțului ilicit cu țigări*, ambele organizate la

București, evenimente ce fac parte din *Planul de acțiune al Comisiei de a lupta împotriva contrabandei cu țigări și alcool, la frontiera de est a UE*;

- DLAF a participat la dezbaterile de la nivelul COCOLAF pentru constituirea unor subgrupuri de lucru sectoriale - OLAF Prevention and Detection Network;
- DLAF a dobândit calitatea de punct de contact național pentru Baza de date centrală a excluderilor, de la nivelul Comisiei Europene;
- DLAF a contribuit la elaborarea noii Strategii Naționale Anticorupție (inițiată de Ministrul Justiției) și a propus, printre altele, elaborarea unui *Registru de abateri de la conduită ale demnitarilor, funcționarilor publici personalului contractual, cu atribuții în domeniul protecției intereselor financiare ale UE*, precum și a unui *Cod de conduită al personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE*, pentru a spori efectul descurajator al sancțiunilor disciplinare aplicate conduitelor ce afectează gestionarea corectă a fondurilor europene.

Toate aceste documente europene programatice / operaționale vor sta la baza **noii Strategii naționale de luptă antifraudă**, ce va fi elaborată de DLAF, în cooperare cu toți actorii instituționali implicați în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

❖ În anul 2011, Comisia Europeană a adoptat o **propunere de reformă⁴ a Oficiului European de Luptă Antifraudă – OLAF** prin care se urmărește îmbunătățirea eficienței, eficacității și responsabilității OLAF, dar și menținerea independenței sale în ceea ce privește activitatea de investigare.

Prin această propunere legislativă, se afirmă și se consolidează *rolul instituțional al serviciilor naționale de coordonare antifraudă (AFCOS)*, reglementându-se cerințele minimale funcționale pe care fiecare stat membru va trebui să le asigure acestor instituții de contact ale OLAF.

De asemenea, alt obiectiv al propunerii este de a consolida *drepturile procedurale ale persoanelor vizate de investigațiile OLAF*, prin instituirea unor garanții procedurale mai clare și transparente și care să respecte drepturile fundamentale recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

În anul 2011, DLAF a adoptat măsuri legislative în acord cu intenția de reformă a OLAF, așa cum este detaliat în capitolul următor („DLAF – noua organizare și funcționare – aprecieri”).

⁴ COM(2011) 135 final din 17.03.2011

DLAF – NOUA ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

– APRECIERI–

Anul 2011 a marcat decisiv parcursul de funcționare al DLAF (început în 2005), prin valoarea adăugată construcției instituționale: Departamentul a dobândit recunoașterea importanței sale în peisajul administrației naționale raportată la rolul său european, în baza noului său cadru legislativ solid și predictibil, de organizare și funcționare, reprezentat de Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă și de Hotărârea Guvernului nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF.

Prin cele două acte normative se asigură independența decizională și stabilitatea instituțională, prin acordarea de personalitate juridică instituției, de asemenea, sunt reglementate, în detaliu, structura organizatorică, atribuțiile fiecărei componente a aparatului administrativ al Departamentului, iar personalul DLAF a dobândit calitatea de funcționar public, cu un statut special conferit de atribuțiile și răspunderile derivate din necesitatea îndeplinirii de către România a obligației prevăzute de art. 325 TFUE.

Un alt set de modificări se referă la competențele operaționale ale Departamentului, incluzând o serie de clarificări terminologice, extinderea atribuțiilor de control asupra posibilelor nereguli, fraude sau alte activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii în cadrul procesului de gestionare a fondurilor, completarea corespunzătoare a dispozițiilor privind modul de valorificare administrativă și judiciară a actelor de control.

Specificul activității de control a DLAF a fost explicitat în detaliu, iar competențele Departamentului au fost extinse, reglementându-se posibilitatea efectuării de investigații administrative cu privire la posibile activități ilicite ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene la nivelul gestionării fondurilor europene sau al formării resurselor proprii ale bugetului european, conform art. 8 lit. c din Legea nr. 61/2011.

Cadrul legal a fost completat și în sensul introducerii unor sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea unei obligații specifice în exercitarea funcției de control în materia protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Este de subliniat că un întreg capitol din H.G. nr. 738/2011 reglementează, pentru prima dată în statele membre, modul de cooperare cu OLAF, ceea ce demonstrează determinarea României în îndeplinirea optimă a obligațiilor prevăzute de art. 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, dar și deschiderea DLAF către o colaborare structurată, de calitate, cu OLAF; astfel, pentru a da eficiență și predictibilitate acțiunilor Departamentului în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului

European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă, a fost reglementată atitudinea pe care trebuie să o adopte Departamentul în cadrul cooperării cu OLAF, astfel încât rapoartele finale de control ale instituției europene să beneficieze de aceeași valoare juridică cu cele ale instituției naționale.

De asemenea, în linie cu tendințele europene (reflexate în Reforma OLAF care se află în dezbateră Consiliului UE și a Parlamentului European), luând în considerare Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dar și rigorile legislative naționale, pentru prima dată, sunt stabilite drepturile și obligațiile investigatorilor DLAF, cu scopul de a asigura garantarea respectării drepturilor și libertăților entităților controlate.

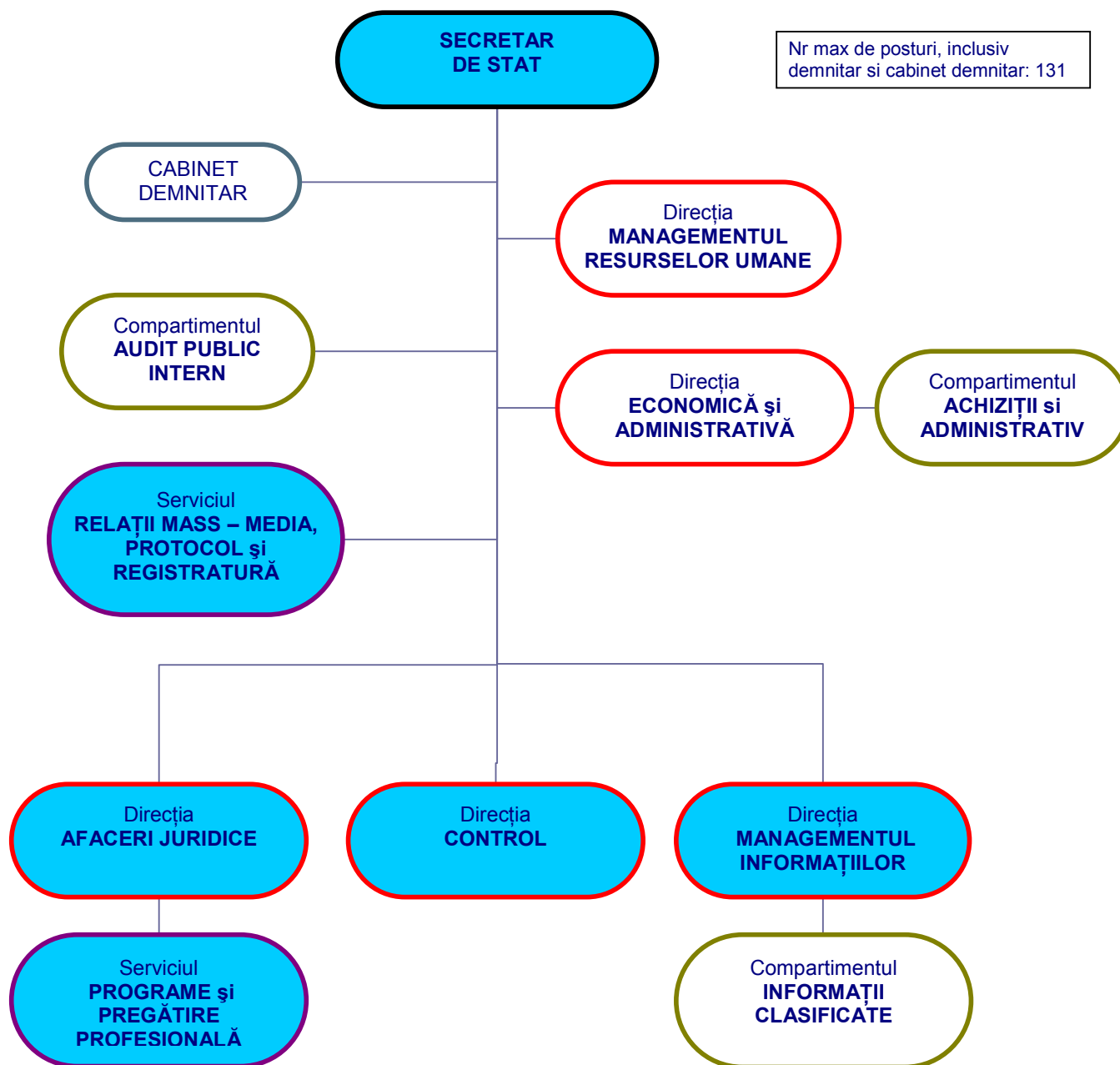
În esență, Departamentul este instituția de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF din cadrul Comisiei Europene și, totodată, asigură, sprijină și coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, astfel:

- coordonează, la nivel național, adoptarea de măsuri legislative, administrative și operaționale pentru combaterea fraudei și a oricărei activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aceste măsuri trebuie să fie similare celor adoptate pentru combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare naționale;
- cooperează cu autoritățile statelor membre, cu instituțiile europene sau cu alte entități financiare europene, în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene;
- elaborează, în cooperare cu alte instituții naționale, și transmite contribuția României la Raportul anual al Comisiei Europene privind măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

În acest sens, Departamentul îndeplinește următoarele funcții:

- a) funcția de coordonare a luptei antifraudă, în scopul asigurării unei protecții efective și echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
- b) funcția de control, în scopul identificării de nereguli, fraude și alte activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
- c) funcția de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru asigurarea protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
- d) funcția de reprezentare, prin care se asigură participarea României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru și al rețelelor de comunicare sau schimb de informații, în materia protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Pentru realizarea funcțiilor sale și îndeplinirea atribuțiilor legale, Departamentul dispune de un aparat administrativ propriu, structurat după cum urmează:



Eforturile DLAF pentru promovarea unui cadru legal de funcționare solid și în acord cu rigorile europene au fost recunoscute și apreciate de către oficialii europeni:

- **Comisarul European pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, domnul Algirdas SEMETA:**

„O bază legală solidă este esențială pentru o cooperare credibilă și fructuoasă dintre autoritățile Statelor Membre și serviciile Comisiei Europene, de exemplu OLAF, în acest caz. Sunt încântat că baza legală a DLAF este restabilită și, astfel, DLAF își poate exercita competențele de investigare”.

- **Directorul General al Oficiului European de Lupta Antifraudă, domnul Giovanni KESSLER:**

"Cooperarea strânsă dintre OLAF și autoritățile de aplicare a legii din Statele Membre este crucială pentru o luptă plină de succes, împotriva fraudei în UE. De aceea, este o mare satisfacție că baza legală fezabilă a DLAF a fost restabilită și că DLAF este acum competent să desfășoare investigații solide din oficiu (...) Cooperăm foarte bine cu autoritățile naționale antifraudă din România, DLAF. Au o activitate foarte bună, ei sunt principalul nostru punct de referință în România. DLAF este un bun exemplu de cooperare între noi și autoritățile naționale. Nu toate țările membre au punct național de referință pentru antifraudă, așa cum are România.”

ACTIVITATEA DLAF ÎN 2011

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

Direcția afaceri juridice din cadrul Departamentului asigură protecția intereselor financiare ale UE prin mijloace 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, precum și dintre acestea și OLAF sau autoritățile 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.

❖ Măsuri întreprinse în anul 2011 pentru consolidarea politicilor naționale și a cadrului legislativ privind protecția intereselor financiare ale UE în România

- Adoptarea *Legii nr. 61/2011* privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF și a *Hotărârii de Guvern nr. 738/2011* privind Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF.
- Participare la elaborarea *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011* privind constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- Contribuție la elaborarea noii *Strategii Naționale Anticorupție (SNA) 2012-2015*, proiect inițiat de către Ministerul Justiției, prin care DLAF și-a asumat:
 - realizarea a 2 acțiuni având drept scop creșterea transparenței privind beneficiarii sumelor provenite de la UE, precum și a acțiunilor întreprinse de instituțiile cu atribuții operaționale în protecția intereselor financiare ale UE în România, și, respectiv,

protejarea intereselor financiare ale UE prin mijloace specifice puterii legislative și judecătorești și familiarizarea reprezentanților acestora cu inițiativele europene în domeniu;

- elaborarea a 2 măsuri preventive: un registru pentru abateri de conduită ale demnitarilor, funcționarilor publici personalului contractual, cu atribuții în domeniul protecției intereselor financiare ale UE și un cod de conduită al personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE.
- Prezentarea evoluției pozitive a bazei legale și a activității DLAF, în cadrul misiunilor de evaluare ale Comisiei Europene privind *Mecanismul de Cooperare și Verificare*.
- Contribuție la *evaluarea sistemului de achiziții publice din România*, efectuată de Deloitte la solicitarea Comisiei Europene - DG Regio în vederea identificării erorilor și slăbiciunilor cadrului instituțional, procedurilor aplicabile și capacității autorităților contractante.
- Implicare, în colaborare cu Ministrul Afacerilor Europene, în realizarea *Planului de Măsuri Prioritare pentru consolidarea capacității de absorbție a Fondurilor Structurale și de Coeziune*, și în elaborarea „*Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile*”.

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

- Elaborarea, în baza art. 325 TFUE, și transmiterea contribuției României la *Raportul Comisiei Europene către Parlamentul European și către Consiliu privind Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei – raport anual pentru 2010* (raport ce a fost publicat la 29 septembrie 2011) și pregătirea contribuției la *raportul anual pentru 2011*.
- Comunicarea punctului de vedere referitor la Raportul de screening întocmit în cadrul *negocierilor de aderare a Islandei la UE*, pentru Cap. 32 - Controlul financiar - Secțiunea II b - Protecția intereselor financiare ale UE.
- Analiza *Raportului de evaluare a Luxemburgului* în cadrul Rundeii a 5-a a Grupului de lucru multidisciplinar pentru probleme de criminalitate, organizată de Consiliul Uniunii Europene la Bruxelles, în data de 9 martie 2011.
- Implicare în procedura de *numire a membrilor Comitetului de Supraveghere al OLAF*, prin exprimarea punctelor de vedere tehnice referitoare la opțiunile României.
- Elaborarea mandatelor privind propunerea legislativă a Comisiei Europene de *reformă a OLAF*.
- Exprimarea punctelor de vedere privind propunerile legislative de *modificare a Regulamentului Financiar*.

- Implicare la nivelul grupului de lucru tehnic permanent privind Viitorul Politicii de Coeziune, grup constituit în vederea formulării poziției României cu privire la propunerile de regulamente ale Consiliului și Parlamentului European privind *fondurile structurale și de coeziune pentru perioada 2014-2020*.

❖ **Cooperarea interinstituțională națională sau europeană în domeniul protecției intereselor financiare ale UE**

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

- 17 - 21 ianuarie 2011 – Cursul de instruire *“Combaterea fraudei din domeniul PAC prin utilizarea celor mai bune practici privind aplicarea Regulamentului (CE) nr.485/2008”*, sesiunea 1, organizat în Sinaia, de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, eveniment co-finanțat de OLAF, din programul comunitar HERCULE II, cu ocazia căruia reprezentantul DLAF a susținut o prezentare privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
- 27 ianuarie 2011 - Reuniunea cu tema *“Propuneri de măsuri urgente pentru creșterea absorbției fondurilor europene în România”*, organizată în București, de Camera de Comerț Americană în România împreună cu Asociația Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene, ce a avut ca scop consolidarea sistemului instituțional de absorbție a fondurilor europene.
- 27 ianuarie 2011 - Seminarul cu tema *„Tehnici de lobby în raport cu Parlamentul European”*, organizat în București, de Departamentul pentru Afaceri Europene în parteneriat cu Ambasada Marii Britanii la București. Seminarul a reunit actuali și foști reprezentanți ai Parlamentului European și experți în domeniul afacerilor europene din Marea Britanie, în vederea discutării planului de lobby pe care aceștia îl desfășoară în activitatea lor.
- 18 februarie 2011 – Conferința *“Strategii de combatere a comerțului ilicit cu produse din tutun”*, organizată în București, de Freedom House România, în parteneriat cu Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, eveniment co-finanțat de OLAF în baza Programului HERCULE II, ocazie cu care reprezentantul DLAF a susținut o prezentare privind importanța îmbunătățirii cadrului legislativ în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene.
- 14 - 18 martie 2011 – Cursul de instruire *„Combaterea fraudei din domeniul PAC prin utilizarea celor mai bune practici privind aplicarea Regulamentului (CE) nr.485/2008”*, sesiunea 2, organizat în Brașov, de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și co-finanțat de OLAF în baza programului HERCULE II.
- 30 martie 2011 - Conferința *“Lansare Studii de Strategie și Politici – SPOS 2010”* organizată în București de Institutul European din România, cu ocazia lansării unor proiecte care

să ofere elemente pentru fundamentarea politicilor post aderare și a pozițiilor României vizând construcția europeană.

- 19 aprilie 2011 - Conferința "*Creșterea economică verde - premisă pentru dezvoltarea durabilă*", organizată în București, de Institutul European din România, eveniment ce a urmărit tendințele actuale din politica de dezvoltare durabilă la nivel global și propunerea unor strategii în acest sens.
- 21 - 24 iunie 2011 - Conferința internațională "*Task Group Cigarettes Regional Operational Conference*", organizată în București, de Oficiul European de Luptă Antifraudă. Conferința a reprezentat un forum regional care a reunit, la nivel operațional, reprezentanți din cadrul autorităților cu competențe în combaterea traficului ilicit cu țigări din următoarele state: Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Moldova și România. DLAF a fost activ implicat în organizarea acestui eveniment internațional.
- 13 - 15 iulie 2011 - Workshop internațional cu tema "*Politici fiscale și vamale pentru combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun*", organizat în București, de DG TAXUD din cadrul Comisiei Europene și OLAF, finanțat în baza Programelor CUSTOMS/FISCALIS 2013. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor cu competențe în domeniul vamal, al investigațiilor și cel al administrării accizelor din diferite state europene cum ar fi Italia, Irlanda, Germania. Cu ocazia acestui eveniment, un reprezentant DLAF a susținut o prezentare privind cooperare națională și internațională între autoritățile de aplicare a legii.
- 20 – 21 octombrie 2011 – Seminarul "*i2 User Group Event România*", organizat în București de Eastland Consulting Group și Compania i2, Companie IBM pentru prezentarea software-ului de analiză investigativă i2 care sprijină activitatea de culegere și analiză date, activitatea de evaluare preliminară a cazurilor de investigație și care permite coroborarea datelor și informațiilor rezultate din activitatea operațională, în vederea identificării punctelor vulnerabile, precum și a factorilor de risc.
- 17 noiembrie 2011 – Conferința cu tema "*Cercetare și analiză în domeniul relațiilor internaționale și studiilor europene*", organizată în București, de Institutul European din România, în parteneriat cu Fundația Universitară a Mării Negre, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române și Institutul de Studii Internaționale al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Evenimentul a avut drept scop creșterea gradului de încredere reciprocă dintre institutele de cercetare în domeniul relațiilor internaționale și europene din România.
- 28 noiembrie 2011 – Conferința cu tema "*Experiența ungară a Președinției Consiliului Uniunii Europene*", organizată de Ministerul Afacerilor Externe din România și susținută în colaborare cu ministerul omolog din Ungaria.

DLAF a reprezentat România în cadrul reuniunilor europene având ca temă protecția intereselor financiare ale UE, după cum urmează:

- 19 - 20 mai 2011 - *Întâlnirea de lucru cu oficiali din cadrul Oficiului European de Luptă Antifraudă*, organizată de OLAF în Bruxelles, Belgia.
- 30 iunie - 1 iulie 2011 - *Reuniunea anuală a reprezentanților Serviciilor de Coordonare a Luptei Antifraudă din statele membre UE*, organizată de OLAF în Republica Cehă, la PRAGA, eveniment care a vizat cooperarea europeană sub toate aspectele relevante pentru lupta împotriva fraudei ce afectează bugetul UE.
- Participarea la reuniunile *Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF)* și ale sub-grupurilor sale de lucru:
 - 13 aprilie 2011, Bruxelles, Belgia – reuniunea Grupului de lucru – *Nereguli și asistență reciprocă - produse agricole*, în cadrul căreia au fost prezentate aspecte referitoare la raportarea neregulilor în domeniul utilizării fondurilor agricole și măsuri privind cooperarea în domeniul luptei antifraudă;
 - 29 aprilie 2011, Bruxelles, Belgia – reuniunea Grupului *Analiză de risc privind fraude și neregulile*, în cadrul căreia au fost prezentate aspecte referitoare la raportarea neregulilor în domeniul utilizării fondurilor și măsuri privind cooperarea în domeniul luptei antifraudă;
 - 26 mai 2011, Bruxelles, Belgia – reuniunea *COCOLAF* care a avut drept scop discutarea actualei reforme din cadrul OLAF, informații despre inițiative politice, pregătirea unei comunicări privind noua strategie multi-anuală a Comisiei Europene în domeniul luptei împotriva fraudei, informații referitoare la planul de acțiune privind lupta împotriva contrabandei la zona frontierei de Est a UE, cooperarea operațională între OLAF și Statele Membre în domeniul cheltuielilor directe;
 - 18 octombrie 2011, Bruxelles, Belgia – reuniunea *COCOLAF* care a avut drept scop prezentarea Raportului de activitate al OLAF pentru anul 2010, discutarea Raportului Comisiei privind protecția intereselor financiare ale UE – lupta împotriva fraudei (Raportul Articolul 325); discutarea răspunsurilor primite din partea statelor membre la chestionarul Raportului Articolul 325 pentru anul 2011; informații despre documentul de lucru „*Cerințe privind notificarea neregulilor: aspecte practice*”; informații despre modificările aduse Programului Hercule pentru următoarea perioadă de programare financiară 2014 – 2020 și apelurile la propuneri de proiecte din anul 2011;
 - 16 noiembrie 2011, Bruxelles, Belgia – reuniunea Grupului de lucru – *Nereguli și asistență reciprocă - produse agricole*, în cadrul căreia au fost prezentate aspecte referitoare la raportarea neregulilor în domeniul utilizării fondurilor agricole, la măsuri privind cooperarea în domeniul luptei antifraudă și la aplicarea Regulamentului Consiliului nr. 1469/1995;

- 28 noiembrie 2011, Bruxelles, Belgia – reuniunea „Prevenirea fraudei în domeniul acțiunilor structurale”, dedicată măsurilor de prevenire a fraudelor ce afectează bugetul UE.
- 6 mai 2011 - cea de-a 19-a Reuniune a Rețelei Comunicatorilor Antifraudă (OAFCN), la Bruxelles, Belgia. Tematicile abordate la reuniunea OAFCN au fost concentrate pe viitorul OAFCN și dezvoltarea activităților rețelei în viitor.
- 30 noiembrie – 2 decembrie 2011 - cel de - al 11 - lea seminar al Rețelei Comunicatorilor Antifraudă OLAF „Combaterea fraudei prin informarea publicului – Puterea imaginilor”, organizat de Oficiul European de Luptă Antifraudă în cooperare cu Biroul Vamal de Investigații din Germania (ZKA), la Berlin, Germania. În cadrul seminarului au fost discutate rolul pe care imaginile îl au în identificarea celei mai bune metode de a atrage atenția publicului asupra fraudei ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Evenimentul a reprezentat un prilej pentru schimbul de experiență și bune practici între purtătorii de cuvânt, ofițeri de comunicare din toate instituțiile partenere OLAF din statele membre.
- Participarea la *Reuniunile Consiliului Uniunii Europene - Grupul de lucru privind combaterea fraudei*, organizate de Consiliul Europei, la Bruxelles, Belgia:
 - 20 septembrie 2011 – au fost abordate: propunerea de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de OLAF și de abrogare a Regulamentului (EURATOM) nr. 1074/1999 și Strategia de Luptă Antifraudă a Comisiei Europene SEC (2011) 791 final;
 - 6 octombrie 2011 - au fost abordate: Raportul Comisiei Europene către Consiliul și Parlamentul European – Protecția intereselor financiare ale U.E. – Lupta împotriva fraudei – Raportul anual 2010, propunerea de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de OLAF și de abrogare a Regulamentului (EURATOM) nr. 1074/1999, raportul special al Curții Europene de Conturi cu privire la managementul OLAF; numirea membrilor Comitetului de Supraveghere al OLAF.
- 9 martie 2011 - *Analiza Raportului de evaluare a Luxemburgului în cadrul rundeii a 5-a, a Grupului de lucru multidisciplinar pentru probleme de criminalitate*, organizată de Consiliul Uniunii Europene la Bruxelles, Belgia; participarea României la această întâlnire, în calitate de mediator, a fost solicitată expres de către Consiliul Uniunii Europene.
- 12-14 octombrie 2011 - Conferința „Lupta împotriva fraudei în domeniul cheltuielilor directe”, eveniment organizat de OLAF în colaborare cu Guardia di Finanza, în Roma, Italia.
- 25-27 martie 2011 - Workshopul cu tema „Intensificarea luptei împotriva contrabandei cu țigări”, organizat de FREEDOM HOUSE România în Republica Moldova, localitatea Bălți.
- DLAF a fost invitat de către OLAF să participe la Bruxelles, Belgia la 2 sesiuni de pregătire privind modulul 1848, *Politica Agricolă Comună*, respectiv:

- 7 iunie 2011- „Sesiunea de instruire a Ofițerilor de legătură pentru aplicația informatică Instrument de Înregistrare a Utilizatorilor 2 (URT2), corespunzătoare modulului 1848 de raportare a neregulilor în cadrul Politicii Agricole Comune”;
- 25-26 octombrie 2011 - „Sesiunea de pregătire privind modulul 1848, pentru transmiterea neregulilor conform Regulamentului Comisiei nr. 1848/2006”.
- 27, 28 septembrie 2011 - Trainingul „Sistemul de management al neregulilor” (*Irregularity Management System*), modulul I - *Politica Europeană de pescuit 498 și modulul II - Politică de Coeziune 1828*, organizate de OLAF la Bruxelles, Belgia.

❖ **Proiecte de formare profesională, dezvoltate în comun, cu parteneri externi:**

- **cu AFCOS Croația:** proiectul Twinning Light „*Strengthening Croatian Afcos System With The Aim Of Protection Of Eu Financial Interests*” finanțat de Comisia Europeană.

Proiectul a fost implementat în perioada 7 octombrie 2010 - 7 iunie 2011 și a constat în acordarea de consultanță de către o echipă de experți formată din 4 reprezentanți DLAF, în vederea dezvoltării și consolidării Serviciului de Coordonare a Luptei Antifraudă din Croația (AFCOS Croația), a coordonării eficiente a activității legislative, administrative și operaționale în scopul protecției intereselor financiare ale UE și a cooperării cu Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF.

Acest contract reprezintă **primul contract de donare de asistență tehnică** implementat în întregime de România, implicarea echipei de experți DLAF fiind remarcată atât de partenerii croați, cât și pe plan european.

- **cu AFCOS Bulgaria:** proiectul *“Increasing the efficiency of the Directorate “Coordination in the fight against infringements, affecting financial interests of the European Union (AFCOS)” within the Ministry of Interior”*, finanțat în baza Programului Operațional “Asistență tehnică” - Bulgaria.

Departamentul pentru lupta antifraudă a acceptat invitația AFCOS Bulgaria de a deveni partener în cadrul acestui proiect, a cărui perioadă de implementare este 01.05.2011 – 30.04.2013 și care vizează creșterea eficienței AFCOS Bulgaria prin îmbunătățirea coordonării și cooperării operaționale cu OLAF și autoritățile competente din statele membre UE.

- **cu AFCOS Croația:** proiectul *„Fight against frauds affecting EU's budget - Sharing the Romanian experience with the Croatian authorities”*, finanțat de Comisia Europeană, în baza Programului HERCULE II 2011

Proiectul constă în organizarea, în perioada 12 – 29 martie 2012, a 4 sesiuni de training de câte 2 zile fiecare, în București (2 sesiuni) și Zagreb (2 sesiuni). Seminariile vor reuni reprezentanții DLAF și ai instituțiilor naționale partenere implicate în protecția intereselor financiare ale UE și reprezentanți ai AFCOS Croația și ai altor instituții ce fac parte din sistemul antifraudă din Croația.

- **încheierea unui Acord Cadru de Parteneriat cu Comisia Europeană în baza Programului „Prevenirea și Combaterea Infraționalității”**

DLAF a demarat, în luna noiembrie 2011, procedurile pentru încheierea unui Acord Cadru de Parteneriat cu Comisia Europeană în baza Programului „Prevenirea și Combaterea Infraționalității”, pentru obiectivul „promovarea și dezvoltarea coordonării și cooperării între agențiile de aplicare a legii, alte autorități naționale și organismele Europene în domeniul prevenirii și combaterii infraționalității”. Acest Program permite finanțarea de proiecte privind activități operaționale, culegerea de date, organizarea de seminarii, conferințe, schimburi de experiență, precum și diseminarea de informații și publicații.

- ❖ **Protocoloale de colaborare**

Având în vedere necesitatea dezvoltării unor parteneriate cu alte instituții implicate în protecția intereselor financiare ale UE, pe parcursul anului 2011, au fost perfectate 2 protocoale de cooperare, complementar formelor de colaborare de tip bilateral, deja încheiate:

- cu **Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice și Consiliul Concurenței**, în scopul acordării de suport operațional reciproc pentru acțiunile desfășurate cu privire la nereguli sau fraude descoperite în domeniul achizițiilor publice sau cu privire la depistarea licitațiilor trucate de către operatorii economici participanți la procedurile de achiziție publică din fonduri europene, organizate în România;
- cu **Autoritatea de Certificare și Plată**, în vederea unei mai bune informări cu privire la suspiciunile de fraudă/suspiciunile de neregulă înregistrate în implementarea programelor finanțate de Uniunea Europeană.

De asemenea, DLAF a încheiat un protocol de cooperare cu **Serviciul de Telecomunicații Speciale**, în vederea gestionării optime a sistemului informatic și de comunicații, precum și a paginii de internet ale DLAF.

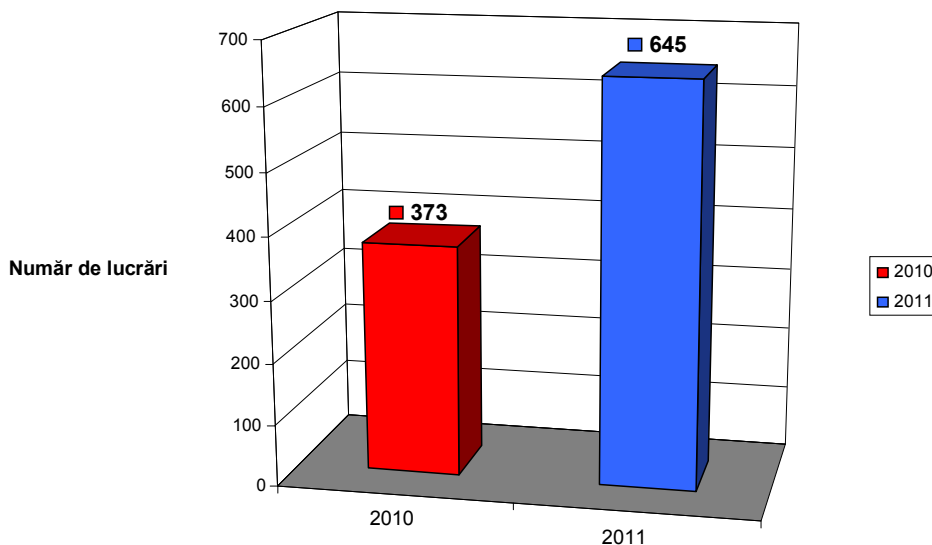
Protecția intereselor financiare ale UE în România prin măsuri operaționale

Direcția managementul informațiilor îndeplinește 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 primite de DLAF, efectuează verificări preliminare privind aspectele sesizate, 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, precum și alte atribuții în conformitate cu prevederile HG 783/2011.

❖ În anul 2011, Direcția managementul informațiilor a înregistrat un număr de 645 de lucrări, reprezentând sesizări, solicitări din partea autorităților naționale, solicitări din partea OLAF, comunicări de informații privind activitatea DLAF și/sau activitățile de protecție a intereselor financiare ale UE în România, invitații etc. Dintre aceste, în cursul anului 2011, au fost soluționate 602 lucrări, după cum urmează:

- 225 au fost valorificate la nivelul DLAF, prin efectuarea de controale sau verificări preliminare, coroborarea cu alte informații deținute, activități de monitorizare etc;
- 151 au fost redirecționate către alte instituții;
- în alte 226 au fost luate alte măsuri: comunicarea de informații, participarea la evenimente, măsuri administrative etc.

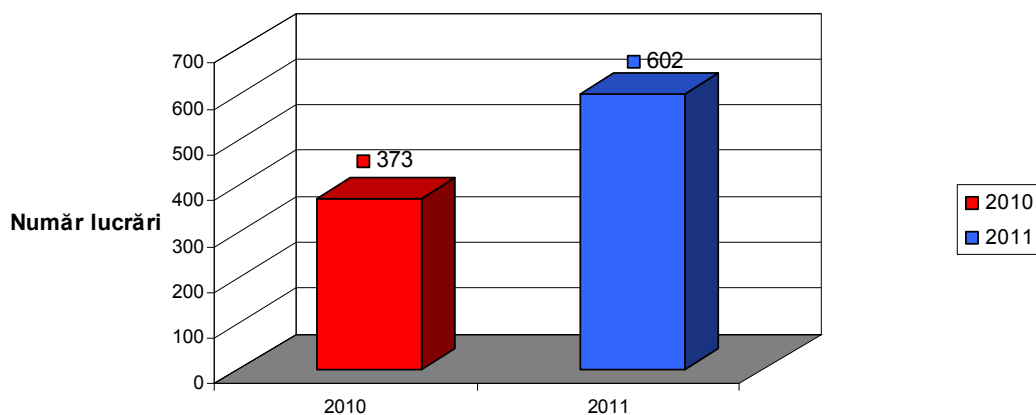
Număr de lucrări înregistrate comparație anii 2010-2011



Din cele 645 de lucrări menționate, 168 au reprezentat sesizări în sensul OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare. Dintre acestea, în anul 2011, DLAF a soluționat un număr de 157, astfel:

- 20 au fost valorificate prin declanșarea ce acțiuni de control;
- 107 au fost redirecționate către alte instituții;
- alte 30 au fost clasate întrucât aspectele semnalate nu s-au confirmat în cadrul verificărilor preliminare sau nu conțineau suficiente elemente pentru identificarea aspectelor sesizate.

Număr lucrări soluționate comparație anii 2010-2011



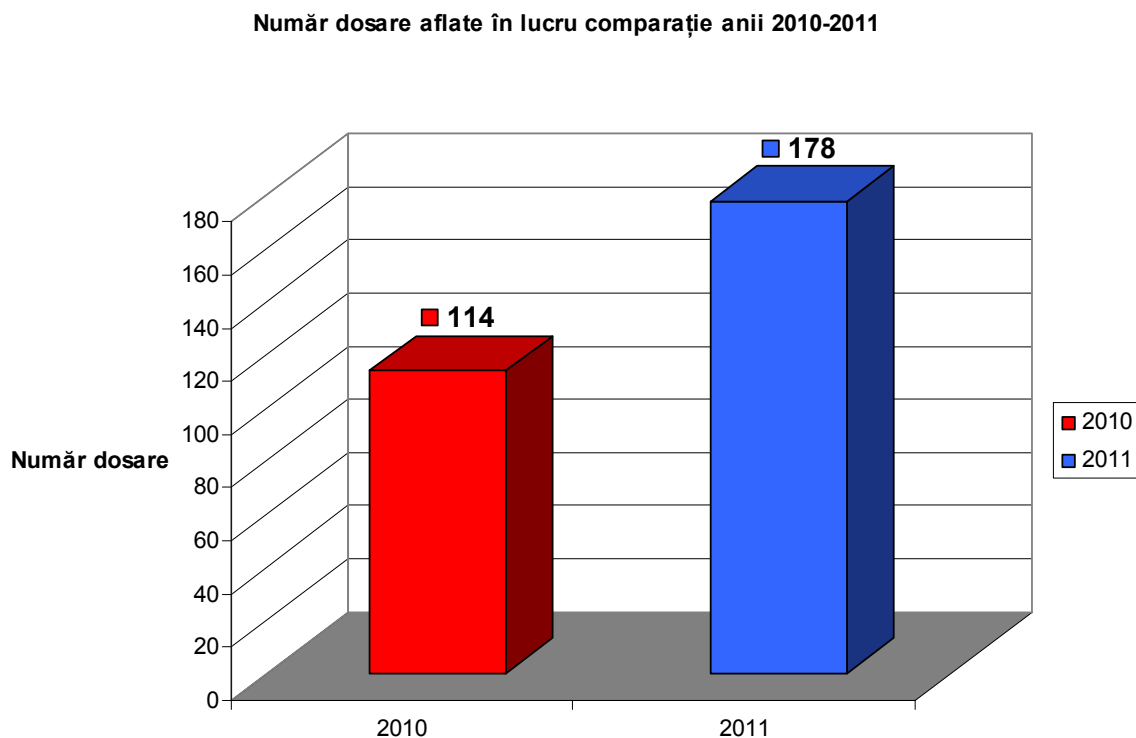
Direcția control a DLAF, exercită, conform legii, funcția de control operativ, în scopul identificării de nereguli, fraude și alte activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene în România, astfel:

- 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.

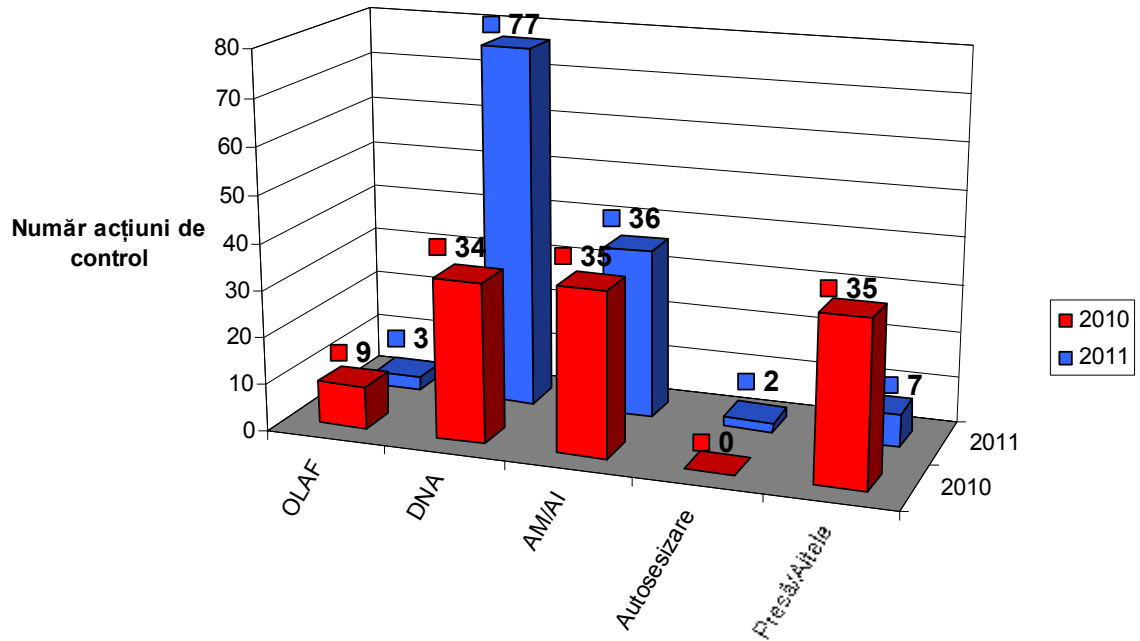
❖ În anul 2011, **DLAF a efectuat un număr de 178 de acțiuni de control**, din care 53 se aflau deja în lucru la începutul anului, iar 125 au fost deschise pe parcursul anului.



❖ Pentru cele 125 acțiuni de control demarate în anul 2011, **sursa sesizării** a fost următoarea:

- Direcția Națională Anticorupție: 77,
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 3,
- Autorități de Management/Autorități de Implementare: 36,
- din oficiu: 2,
- altele: 7.

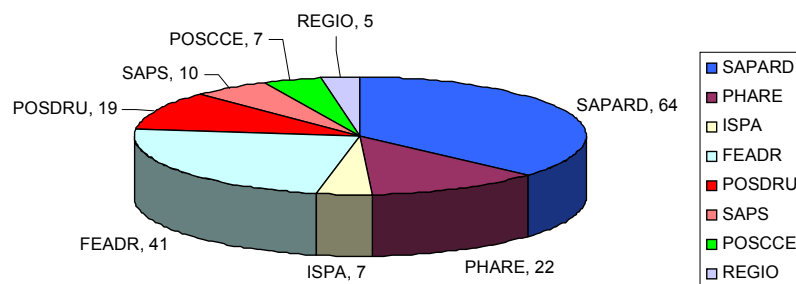
Sursa deschiderii investigațiilor comparație anii 2010-2011



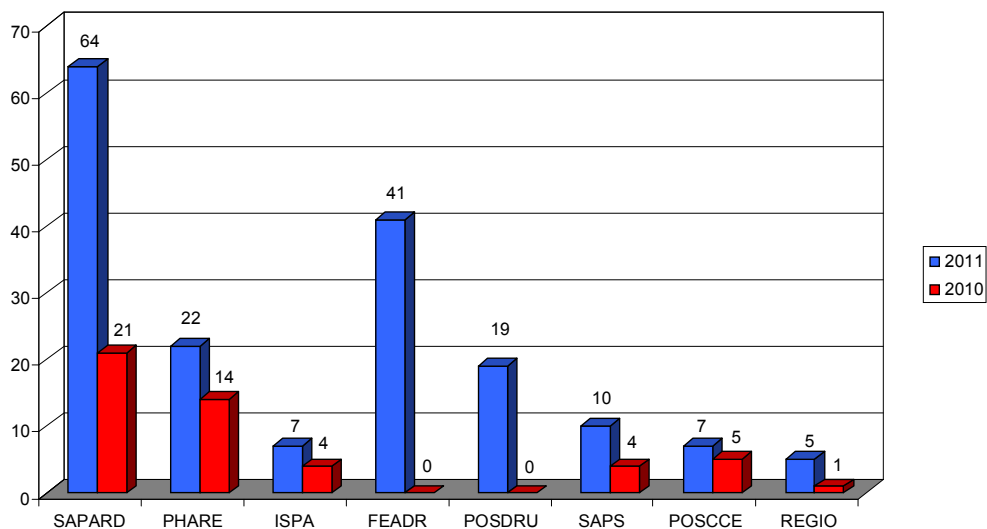
Distribuția acțiunilor de control în funcție de programul de finanțare/ tipul fondului european verificat este reliefată în tabelul următor:

PHARE	22
ISPA	7
SAPARD	64
POR	5
POS DRU	19
POS CCE	7
SAPS	10
FEADR	41
ALTELE	3

Distribuția acțiunilor de control în funcție de programul de finanțare 2011



Distribuția acțiunilor de control în funcție de programul de finanțare comparație anii 2010-2011

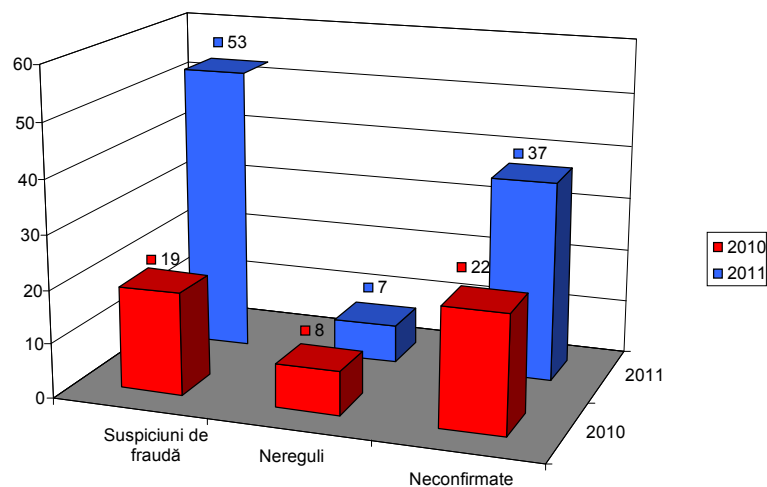


❖ Din cele 178 acțiuni de control, aflate în lucru pe parcursul anului 2011, **au fost finalizate 97 (cu o durată medie de lucru de 110 zile lucrătoare⁵), din care în 53 de acțiuni**

⁵ Această durată este influențată de specificul programului în cadrul căruia este finanțat proiectul verificat și de complexitatea investigațiilor ce au loc. De exemplu, investigațiile efectuate de DLAF în cazul proiectelor SAPARD aferente Măsurii 1.1., submăsura 02 "Carne, produse din carne și ouă", au necesitat efectuarea de verificări de către OLAF și alți parteneri ai OLAF la operatori economici cu sediul în alte State Membre, ceea ce a condus la înregistrarea unei durate mai mari de soluționare a cazurilor.

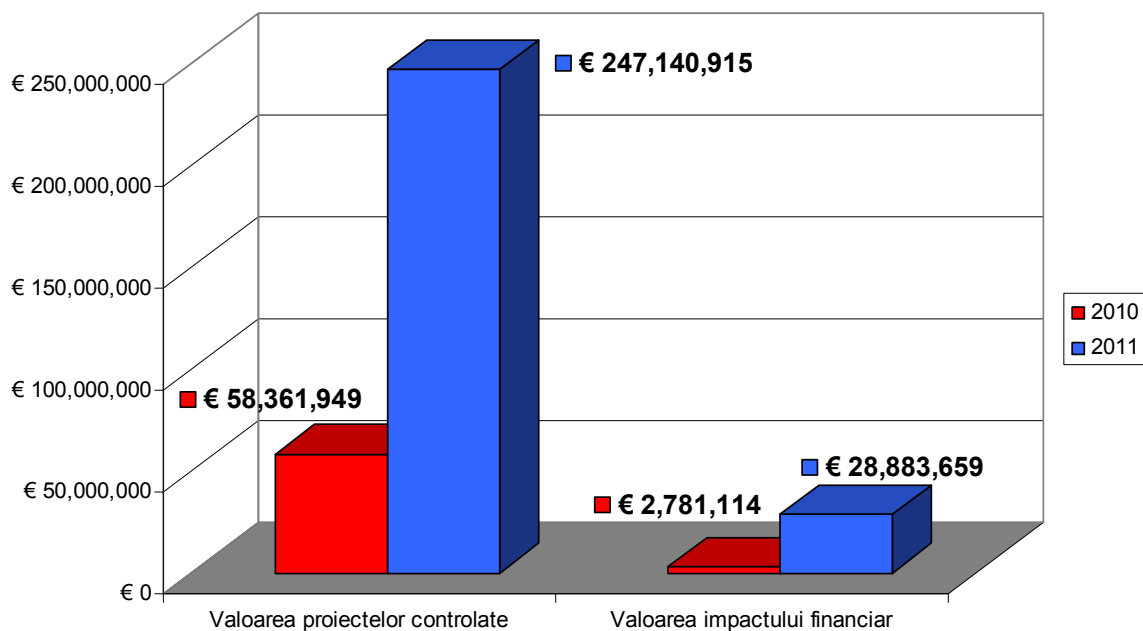
s-au constatat indicii privind săvârșirea unor fraude care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, 7 – nereguli, iar 37 nu au confirmat sesizările primite.

Rezultatul acțiunilor de control în dosarele soluționate comparativ pentru anii 2010-2011



❖ Valoarea totală a proiectelor în acțiunile de control finalizate este de 247.140.915 Euro, iar valoarea totală a impactului financiar estimat în cazul neregulilor și posibilelor fraude descoperite este de 28.883.658,88 Euro.

Valoarea proiectelor și a impactului financiar comparație anii 2010-2011



Distribuția acțiunilor de control finalizate în funcție de programul de finanțare/ tipul fondului european verificat este prezentată în tabelul următor:

PHARE	10
ISPA	2
SAPARD	36
POR	4
POS DRU	8
POS CCE	5
SAPS	8
FEADR	23
ALTELE	1

❖ Din punctul de vedere al **valorificării administrative**, 52 de cazuri au fost înaintate autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, în vederea recuperării sumelor utilizate necorespunzător, conform legislației privind prevenirea, constatarea și sancționarea

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (OG nr. 79/2003 respectiv OUG nr. 66/2011).

❖ **Valorificarea judiciară** s-a realizat prin **79 de acțiuni de control înaintate Direcției Naționale Anticorupție** (din care 56 cazuri erau constituite la solicitarea DNA), iar 1 caz a fost transmis Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

❖ Actele de control ale DLAF au fost utilizate ca mijloace de probă, în anul 2011, prin întocmirea de către procurorii DNA a unui număr de **16 rechizitorii** prin care s-a dispus trimiterea în judecată a 37 inculpați. Din numărul total de rechizitorii, 9 cazuri au fost instrumentate la sesizarea DLAF, iar în alte 7 dosare, DLAF a efectuat verificări la solicitarea DNA.

❖ **Valoarea prejudiciului stabilit de DNA** în cauzele penale în care au fost valorificate Notele de Control DLAF, finalizate prin rechizitoriu este de 4.615.302 Euro.

Din punctul de vedere al **soluțiilor adoptate de instanțele judecătorești, în anul 2011**, s-a stabilit că au fost pronunțate **61 hotărâri judecătorești** privind **113 inculpați** trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție pentru săvârșirea mai multor infracțiuni în legătură cu obținerea pe nedrept și utilizarea necorespunzătoare a fondurilor provenite din bugetul general al Uniunii Europene.

Din cele **61** de hotărâri judecătorești:

- **31 decizii au rămas definitive**, dispunându-se condamnarea a **54** de inculpați din care:
 - **16 inculpați** la pedeapsa închisorii **cu executare**;
 - **19 inculpați** la pedeapsa închisorii **cu suspendarea condiționată** a executării pedepsei;
 - **19 inculpați** la pedeapsa închisorii **cu suspendarea executării sub supraveghere**;
 - încetare definitivă într-o cauză privind 2 inculpați.
- **3 hotărâri judecătorești de achitare** definitive pentru **6** inculpați;
- **20** de hotărâri de condamnare sunt **nedefinitive**, dispunându-se condamnarea a **38** de inculpați din care:
 - **16 hotărâri** la pedeapsa închisorii **cu executare**;
 - **13 hotărâri** la pedeapsa închisorii **cu suspendarea condiționată** a executării pedepsei;
 - **9 hotărâri** la pedeapsa închisorii **cu suspendarea executării sub supraveghere**;
 - **achitări nedefinitive** în **6** cauze privind **13** inculpați.

CAZUISTICA DLAF

❖ Din totalul celor 53 de controale finalizate în anul 2011, având ca obiect suspiciuni de fraudă, rezultă că **cele mai multe fapte posibile de natură penală au fost săvârșite în mediul privat**, astfel:

- în 15 controale, fraudele au vizat în zona administrației publice;
- în 46 controale, fraudele au fost identificate în mediul privat ;
- în 8 controale, fraudele au fost constatate simultan în mediul privat și al administrației publice.

❖ **Din punctul de vedere al calității persoanelor implicate în fraudarea fondurilor europene**, distribuția este următoarea:

- **în zona administrației publice:** cea mai mare pondere au avut-o persoanele care lucrează la nivelul administrației publice locale: primari din mediul rural (7), consilieri locali (3), viceprimari din mediul rural (2), președinte al consiliului județean (1), secretar al consiliului local din mediul rural (1), funcționari ai aparatului administrației locale din mediul rural.

Alte persoane: director penitenciar (2), rector (1), inspector școlar general județean (1), inspector școlar (1), angajați ai Universității de Medicină, inspector Inspectoratul de Stat Județean în Construcții (1), șef al Centrului local APIA (1), funcționari ai Centrului local APIA, specialist Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (1), funcționar al administrației finanțelor publice (1).

- **în mediul privat:** cea mai mare pondere au avut-o administratorii și asociații societăților comerciale beneficiare de fonduri europene, care au îndeplinit calitatea de responsabili legali de proiect, dar și reprezentanți ai societăților comerciale care au încheiat contracte cu beneficiarii de fonduri europene.

Alte persoane din mediul privat: fermieri, persoane fizice (5), președinte al Camerei Județene de Comerț și Industrie (1), președinte al Asociației Locale a Crescătorilor de Animale și Proprietarilor de Păduri (1) etc.

❖ **Măsuri dispuse în cadrul Programului SAPARD.**

În perioada 2010-2011, DLAF a acordat atenție deosebită **Măsurii 1.1** Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole, **submăsura 02 – “Carne, produse din carne și ouă”**, finanțată prin **programul SAPARD**, reliefată în cifre astfel:

- au fost efectuate **50 de acțiuni de control** având ca obiect de verificare proiecte în **valoare totală de 57.895.762 Euro**, în urma sesizărilor transmise de:
 - Direcția Națională Anticorupție: 37,
 - Oficiul European de Luptă Antifraudă: 8,
 - Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit: 5,

- la finalul anului 2011, **31 de cazuri au fost finalizate** (estimându-se un impact financiar total de 5.122.708 Euro), în **19 dintre acestea descoperindu-se indicii de fraudă** (cu un posibil impact financiar total de 5.077.344,59 Euro), în 3 nereguli, iar în 9 nu au fost confirmate sesizările primite;
- **DLAF a sesizat Direcția Națională Anticorupție în 29 de cazuri**, iar la APDRP au fost comunicate 25 de cazuri pentru recuperarea sumelor utilizate necorespunzător.

❖ Studii de caz

Studiul de caz nr. 1.

În baza unei înțelegeri dintre reprezentanții beneficiarului, din cadrul unui proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” și cei ai viitorului furnizor, cererea de finanțare, inclusiv studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și bugetul proiectului au fost întocmite de persoane din afara beneficiarului, respectiv de către reprezentanții furnizorului, în raport cu interesele acestuia. Aceste documente, esențiale pentru aprobarea proiectului spre finanțare din fonduri nerambursabile, au fost transmise către reprezentanții beneficiarului (managerul financiar și coordonatorul tehnic al proiectului) și au fost depuse la organismul intermediar.

Grilele de evaluare, întocmite în faza evaluării tehnico-economice a cererii de finanțare au fost, ulterior, modificate olograf, în sensul majorării punctajelor aferente mai multor criterii de evaluare, ceea ce a condus la obținerea, în mod ilegal și nejustificat, a unui punctaj superior altor proiecte și, pe cale de consecință, la aprobarea proiectului spre finanțare din fonduri nerambursabile.

Ulterior, după încheierea contractului de finanțare, în baza înțelegerii dintre reprezentanții furnizorului și cei ai beneficiarului, condițiile de desfășurare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, au fost stabilite cu încălcarea dispozițiilor O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, furnizorul s-a comportat ca o „Autoritate contractantă” de facto, stabilind condițiile în care se va desfășura procedura de atribuire și impunând condiții restrictive de participare la procedură, cu scopul de a înlătura, astfel, orice posibilă concurență. Condițiile restrictive impuse prin documentația de atribuire au contribuit la atingerea rezultatului urmărit, astfel că în timpul derulării procedurii oferta furnizorului a fost singura ofertă depusă.

În legătură cu desfășurarea procedurii de atribuire s-au constatat mai multe încălcări ale legislației privind achizițiile publice.

Prin urmare, toate cheltuielile aferente plăților efectuate de către beneficiar pentru produsele și serviciile achiziționate în baza contractului încheiat cu furnizorul au fost efectuate cu încălcarea dispozițiilor legale privind eligibilitatea cheltuielilor.

Pentru a evita reducerea proporțională a valorii finanțării nerambursabile, așa cum prevedea, în mod obligatoriu, Ghidul solicitantului și pentru a determina Autoritatea de Management să efectueze plata finală, reprezentanții beneficiarului au declarat în raportul de progres final, valori nereale ale indicatorilor asumați prin contractul de finanțare, precum și faptul că proiectul a fost finalizat și este funcțional. În realizarea scopurilor menționate și pentru a ascunde stadiul real al implementării proiectului, reprezentanții Organismului Intermediar, în calitate de organ de control și verificare, au consemnat în actele de control, cu prilejul întocmirii acestora, împrejurări necorespunzătoare adevărului.

În urma verificărilor efectuate de Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF, Autoritatea de Management nu a mai efectuat plata finală.

În luna decembrie 2011, în cauză a fost emis rechizitoriu prin care au fost trimiși în judecată 13 inculpați (10 persoane fizice din cadrul beneficiarului, furnizorului și Organismului Intermediar și 3 persoane juridice, printre care și furnizorul).

Studiul de caz nr. 2.

Beneficiarul SC K SRL a depus o cerere de finanțare, în anul 2008, în scopul obținerii unor fonduri nerambursabile prin intermediul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” – POS CCE 2007 – 2013. Valoarea totală a proiectului a fost estimată la 1.000.000 RON, fără TVA, din care 70% reprezenta cheltuieli publice, iar 30% - cofinanțarea beneficiarului.

Obiectivul principal al proiectului a constat în modernizarea și diversificarea producției, atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ, astfel încât să se poată crea premisele dezvoltării unor schimburi comerciale cu alte state. Pentru realizarea acestui obiectiv general, beneficiarul a desfășurat 3 tipuri de activități:

- achiziția unor materiale publicitare,
- realizarea unei pagini web,
- misiune economică prin participarea la târguri de specialitate în străinătate,

În vederea realizării primelor două activități, beneficiarul a organizat o licitație, firma câștigătoare a fost SC X SRL.

În scopul decontării contravalorii serviciilor prestate pentru cele două activități (materiale publicitare și realizare site web), SC X SRL a emis 2 (două) facturi, fiecare dintre acestea fiind în valoare de 300.000 RON.

Din analiza extraselor de cont a rezultat că, după ce furnizorul declarat câștigător a încasat de la beneficiar contravaloarea serviciilor prestate, în aceeași perioadă de timp, acesta a transferat din același cont sume de bani în valoare totală de 300.000 RON, către SC K1 SRL, societate al cărei asociat și administrator este același cu cel al SC K SRL. Conform acestor

extrase de cont, sumele de bani transferate au ca justificare de plată, existența unor servicii de consultanță.

Cea de-a treia activitate prevăzută a fi desfășurată prin proiect reprezintă realizarea unei misiuni economice în țări din America de Nord și Asia.

Din verificări a rezultat că societatea comercială în cauză a fost identificată și desemnată de către beneficiar, fără a respecta prevederile legale.

Totodată, pentru serviciile prestate a fost emisă o factură în valoare de aproximativ 300.000 RON. În urma analizei documentare a rezultat că, în realitate, au fost efectuate cheltuieli în sumă de 40.000 RON.

De asemenea, conform extraselor de cont, societatea comercială care a "prestat" serviciile de cazare și transport a încasat suma de 300.000 RON de la SC K SRL, și în aceeași zi, această sumă a fost transferată, sub formă de decontare, către SC K1 SRL. Ca și în cazul achiziției materialelor publicitare și a realizării paginii web, returnarea acestor sume avea la bază contracte de consultanță încheiate în mod fictiv între societatea de turism și SC K1 SRL. Administratorul acestei societăți a recunoscut mecanismul de manevrare frauduloasă a fondurilor, prin care s-a realizat doar o simulare a plății pentru serviciile de cazare și transport, fără ca această societate să încaseze efectiv sumele de bani.

Această societate a avut doar rolul de a crea aparența cheltuirii sumelor alocate prin bugetul proiectului în scopul decontării acestora la Autoritatea Contractantă, acționând, în mod direct, în interesul SC K SRL pentru a facilita returnarea sumelor de bani cheltuite de către această societate în cadrul misiunii economice.

Factura emisă de către societatea de turism a fost supraevaluată, prin înțelegerea prealabilă cu emitentul înscrisului, respectiv cu reprezentantul societății, fapt recunoscut de către acesta în declarația dată echipei de control DLAF.

Înțelegerea prealabilă dintre beneficiarul finanțării nerambursabile și administratorul societății de turism a vizat, totodată, și returnarea imediată și integrală a sumei de 300.000 RON, doar pentru a crea aparența plății unor servicii presupus prestate de firma de turism.

Studiul de caz nr. 3.

În cadrul schemelor de plata unică pe suprafață, precum și pentru zone defavorizate din punct de vedere natural, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a plătit suma de 200.000 RON către Asociația Crescătorilor de Animale și Proprietarilor de Păduri.

În scopul dovedirii dreptului de folosință asupra terenului, reprezentanții Asociației au depus un contract de concesiune încheiat cu Consiliul local. Însă, din verificările efectuate a rezultat că la data încheierii contractului de concesiune, Asociația nu dobândise personalitate juridică, la acea dată de referință neavând capacitatea de a fi titulară de drepturi și obligații.

Având în vedere această situație, contractul de concesiune reprezintă un document inexact sub aspectul dreptului de folosință, iar prezentarea acestuia a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (plăți directe și plăți naționale complementare de la APIA), faptă ce poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Pe parcursul verificărilor a rezultat că primarul comunei împreună cu doi consilieri locali, care erau și membri ai Asociației, au avizat favorabil proiectul hotărârii de concesiune și au votat pentru aprobarea acestuia, participând astfel la luarea unei decizii privind transmiterea dreptului de exploatare către Asociația Crescătorilor de Animale și Proprietarilor de Păduri.

Astfel, s-a realizat un folos material pentru Asociația ai cărei membri fondatori sunt, precum și pentru sine, constând în dreptul de exploatare asupra acestor suprafețe, obținerea plăților de la APIA în baza folosinței asupra terenului dobândite prin contractul de concesiune, din care o parte le-au revenit personal sub forma de prime anuale, faptă ce poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de conflict de interese, prevăzute de art. 253¹ Cod penal.

Cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă

❖ Anul 2011 a marcat o etapă importantă în evoluția relațiilor dintre DLAF și OLAF, **România fiind singurul stat membru care a consacrat, la nivel legislativ, modul de colaborare cu instituția europeană**, dând astfel eficacitate sporită prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă.

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

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, legiuitorul a avut în vedere finalitatea legală a informațiilor sau rapoartelor de control finale, transmise de OLAF, conform Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă, astfel încât rapoartele finale de control ale instituției europene să beneficieze de aceeași valoare juridică cu cele ale instituției naționale, așa cum cere art. 9 alin. (2) din Regulamentul menționat.

❖ **În anul 2011, cooperarea operațională DLAF-OLAF s-a bazat pe soluționarea cererilor de asistență tehnică** privind furnizarea de informații și documente 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 DLAF sau stadiul cercetărilor în dosarele penale.

Astfel OLAF a solicitat DLAF asistență tehnică în 106 cazuri, din care doar 2 au rămas nesoluționate la sfârșitul anului, restul de 104 fiind rezolvate într-un termen mediu de 19 zile.

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

În anul 2011, în calitate de instituție de contact în România, DLAF a centralizat și transmis către OLAF un număr de **821 de rapoarte aferente neregulilor**, astfel:

1) **164 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:

- 112 reprezintă rapoarte inițiale;
- 52 reprezintă rapoarte de actualizare;

2) **79 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:

- 57 reprezintă rapoarte inițiale;
- 22 reprezintă rapoarte de actualizare, dintre care un raport este de anulare a unui caz de neregulă transmis inițial anterior anului 2011;

3) **106 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **programului de pre-aderare PHARE**, în conformitate cu prevederile *memorandumurilor de finanțare PHARE*, dintre care:

- 41 reprezintă rapoarte inițiale;
- 65 reprezintă rapoarte de actualizare, dintre care 3 sunt rapoarte ce anulează nereguli transmise inițial anterior anului 2011;

4) **55 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **programului de pre-aderare ISPA**, în conformitate cu prevederile *memorandumurilor de finanțare ISPA*, dintre care:

- 24 reprezintă rapoarte inițiale;
- 31 reprezintă rapoarte de actualizare, dintre care 2 sunt rapoarte ce anulează nereguli transmise inițial anterior anului 2011.

5) **417 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **programului de pre-aderare SAPARD**, în conformitate cu prevederile *Acordului Multianual de Finanțare SAPARD*, din care:

- 83 reprezintă rapoarte inițiale, dintre care 3 sunt rapoarte de nereguli anulate;
- 334 reprezintă rapoarte de actualizare, dintre care 9 sunt rapoarte ce anulează nereguli transmise inițial în anul 2011 și anterior anului 2011.

În cadrul **instrumentului de finanțare a Politicii Comune în domeniul Pescuitului, IPA și Facilității de Tranziție nu s-au transmis rapoarte** în cursul anului 2011.

Comunicare publică

Activitatea DLAF în mass – media

Serviciul relații mass-media, protocol și registratură asigură eficientizarea procesului de comunicare cu instituțiile implicate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România și reprezentarea DLAF în cadrul Rețelei Comunicatorilor Antifraudă a OLAF – OAFCN.

De la înființarea DLAF, **anul 2011 a fost cel mai activ din punct de vedere al interesului presei pentru activitatea instituției**, vârful fiind atins în luna **mai**, când a fost promulgată Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului, act normativ ilustrat sau comentat într-un număr de 31 de știri.

Pe poziția a doua s-a clasat luna **aprilie**, cu un total de 20 de știri, care anunțau că DLAF s-a autosesizat în legătură cu un posibil conflict de interese între domnul Ioan Nelu Botiș – ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale la acea vreme – și Asociația Parteneriat Euroactiv Bistrița, într-un proiect finanțat din fonduri europene pentru resurse umane la care lucra și Ligia Botiș, soția acestuia.

Presa lunii **ianuarie** a prezentat într-un număr de 17 articole și știri, vizita Comisarului European pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, Algirdas Semeta, care, la încheierea întâlnirii cu Șeful DLAF – magistrat Claudiu Dumitrescu, declara: *“Am discutat despre soluția scăderii numărului de fraude și pentru a stimula cooperarea între autoritățile naționale și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Am primit asigurări că va fi modificată legea de funcționare a Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF), instituție națională care asigură protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.”*

În luna **iulie**, 15 articole din presa scrisă anunțau participarea Șefului DLAF – magistrat Claudiu Dumitrescu, la emisiunea “Dezbaterea INFO +” de pe TVR Info, în care, pe lângă subiecte ca reformele din cadrul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), investigațiile OLAF din România și recuperarea banilor, a fost difuzat și interviul Directorului General OLAF – Giovanni Kessler, care declara: *“Cooperăm foarte bine cu autoritățile naționale antifraudă din România, DLAF. Au o activitate foarte bună, ei sunt principalul nostru punct de referință în România. DLAF este un bun exemplu de cooperare între noi și autoritățile naționale.”*

Pe locul următor ca interes s-a situat luna **octombrie**, în care presa a prezentat într-un număr de 14 articole, raportul de activitate a OLAF pe anul 2010.

În luna **noiembrie**, atenția presei s-a axat pe investigațiile DLAF referitoare la finanțarea “Galei Bute” și pe problema conflictelor de interese pe segmentul de achiziții publice în care s-a stabilit o relaționare strânsă cu instituțiile care au atribuții pe acest palier, respectiv Agenția Națională de Integritate (ANI), Oficiul Național pentru Registrul Comerțului (ONRC) și DLAF – 10 articole.

În luna **ianie**, domnul Valeriu Tabără, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, s-a întâlnit cu șeful DLAF, magistrat Claudiu Dumitrescu, cu scopul de a găsi soluții pentru deblocarea situației apărute în urma verificărilor efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în cazul beneficiarilor programului SAPARD care activează în domeniul procesării cărnii. În urma acestor controale, la aproximativ 67 de beneficiari au fost constatate suspiciuni de nereguli și suspiciuni de fraudă conform rapoartelor parțiale emise de OLAF – 7 articole.

Luna **decembrie** a adus în atenția mass-media cazul președintelui CJ Buzău, domnul Victor Mocanu, care va fi cercetat de procurori pentru conflict de interese la cererea Departamentului pentru lupta antifraudă, care a constatat că acesta a schimbat furnizorul anumitor materiale de construcții pentru "Drumul Vinului" cu firma ginerelui său, SC Baum Construct. – 6 articole

Cu un număr de câte 5 articole/știri de presă s-au clasat următoarele subiecte:

- acțiunea de control derulată de DLAF la Penitenciarul de femei de la Târgșor Prahova;
- acțiunea dedicată fondurilor alocate proiectului „Platforma de e-learning la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa” Iași pentru studenți, masteranzi, doctoranzi și rezidenți;
- Raportul Comisiei Europene privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și combaterea fraudei în anul 2010.

În cursul anului 2011, DLAF a răspuns unui număr de 17 solicitări formulate de jurnaliști, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, referitoare la posibile nereguli în cadrul proiectelor finanțate din bugetul UE.

În concluzie, pe parcursul anului 2011, în presa scrisă și audio-vizuală au fost difuzate 113 știri/intervenții/dezbateri/comentarii referitoare la activitatea DLAF.

Capacitatea administrativă a DLAF

❖ Resurse financiare

Direcția economică și administrativă are competențe în 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, conform Legii nr. 61/2011 și HG nr. 738/2011.

Începând cu 01.09.2011, **DLAF a dobândit personalitate juridică și calitatea de ordonator terțiar de credite, fiind finanțat din bugetul Secretariatului General al Guvernului.**

Din punctul de vedere al resurselor financiare, bugetul DLAF pe anul 2011 a fost compus, în exclusivitate, din sume de la bugetul de stat, în cuantum de 3.267.000 lei, astfel:

lei

	CHELTUIELI DE PERSONAL	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	CHELTUIELI DE CAPITAL	TOTAL
BUGET INIȚIAL	1,962,000	1,300,000	5,000	3,267,000
BUGET FINAL	1,762,000	1,277,000	24,000	3,063,000

Ca urmare a economiilor înregistrate de DLAF, în data de 25.11.2011, bugetul DLAF a fost diminuat de către Ordonatorul principal de credite.

Situația creditelor deschise, în anul 2011, a fost următoarea:

lei

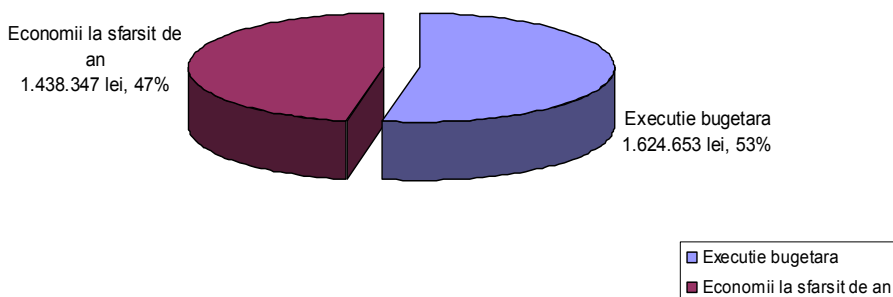
DENUMIRE INDICATOR	CREDITE DESCHISE	PLĂȚI EFECTUATE	DISPONIBIL LA 30.12.2011
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.224.000,00	1.095.277,92	128.722,08
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	523.252,00	506.534,94	16.717,06
CHELTUIELI DE CAPITAL	22.840,00	22.840	0
TOTAL	1.770.092,00	1.624.952,86	145.439,14

Execuția bugetară pe anul 2011, pentru DLAF, se prezintă astfel:

lei

DENUMIRE INDICATOR	COD INDICATOR	SUMĂ
TOTAL CHELTUIELI	50,00	1.624.653
CHELTUIELI CURENTE	01	1.601.813
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.095.278
CHELTUIELI SALARIALE ÎN BANI	10,01	873.151
SALARII DE BAZĂ	10,01,01	843.165
ALTE SPORURI	10,01,06	21.514
INDEMNIZAȚII DE DELEGARE	10,01,13	4.265
ALOCAȚII PT. TRANSP. LA/DE LA LOCUL DE MUNCĂ	10,01,15	1.399
ALOCAȚII PT. LOCUINȚE	10,01,16	3.808
CONTRIBUȚII	10,03	222.127
CONTRIBUȚII DE ASIG. SOCIALE DE STAT	10,03,01	173.759
CONTRIBUȚII DE ASIG. DE ȘOMAJ	10,03,02	3.743
CONTRIBUȚII DE ASIG. SOCIALE DE SĂNĂTATE	10,03,03	43.488
CONTRIBUȚII DE ASIG. PT. ACCIDENTE DE MCĂ.	10,03,04	1.137
BUNURI ȘI SERVICII	20	506.535
BUNURI ȘI SERVICII	20,01	476.864
FURNITURI DE BIROU	20,01,01	43.931
POȘTĂ, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET	20,01,08	23.593
MATERIALE ȘI PRESTĂRI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL	20,01,09	113.136
ALTE BUNURI ȘI SERVICII PT. ÎNTREȚINERE ȘI FUNCȚIONARE	20,01,30	296.204
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20,05	5.716
ALTE OBIECTE DE INVENTAR	20,05,30	5.716
DEPLASĂRI, DETAȘĂRI, TRANSFERĂRI	20,06	21.008
DEPLASĂRI INTERNE, DETAȘĂRI, TRANSFERĂRI	20,06,01	13.311
DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE	20,06,02	7.697
ALTE CHELTUIELI	20,30	2.947
PROTOCOL ȘI REPREZENTARE	20,30,02	397
ALTE CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	20,30,30	2.550
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	22.840
ACTIVE NEFINANCIARE	71	22.840
ACTIVE FIXE	71,01	22.840
MOBILIER APARATURĂ BIROTICĂ ȘI MIJL. DE TRANSP.	71,01,03	18.500
ALTE ACTIVE FIXE	71,01,30	4.340

Buget aprobat 3.063.000 lei



Astfel, la finele anului 2011, DLAF a înregistrat economii în sumă de 1.438.347 lei, reprezentând o pondere de 47% din bugetul total aprobat inițial:

lei

DENUMIRE INDICATOR	CHELTUIELI DE PERSONAL	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	CHELTUIELI DE CAPITAL	TOTAL
BUGET APROBAT	1.762.000	1.277.000	24.000	3.063.000
EXECUȚIE BUGETARĂ	1.095.278	506.535	22.840	1.624.653
ECONOMII LA SFÂRȘIT DE AN	666.722	770.465	1.160	1.438.347

❖ Din punct de vedere economico-administrativ, începând cu 01.09.2011, DLAF a efectuat achiziții publice, conform programului aprobat, procedurile fiind realizate în pondere de 71% prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice – SEAP, cumpărări directe, ca urmare a sumelor situate până la plafonul de 15.000 euro, fără TVA, așa cum prevede legislația națională în vigoare.

Toate achizițiile efectuate în Sistemul 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.

În privința contractelor încheiate în cadrul Departamentului, care au ca obiect, furnizarea de bunuri și prestări de servicii, acestea sunt în mare parte, contracte preluate în baza Protocolului de predare – primire, încheiat între Secretariatul General al Guvernului și

Departamentul pentru lupta antifraudă, ca urmare a Legii nr. 61/2011 *privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF* și a Hotărârii Guvernului nr. 738/2011 *pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF*.

❖ **Resurse umane**

Direcția managementul resurselor umane îndeplinește atribuțiile prevăzute de art.8 din HG nr.738/2011.

Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare și Regulamentului intern al DLAF, Direcția managementul resurselor umane, întocmește, completează, păstrează și ține evidența funcțiilor și a funcționarilor publici, a registrului unic de evidență computerizată a personalului contractual, a dosarelor profesionale, precum și evidența timpului de muncă și a timpului de odihnă, pentru personalul DLAF. În acest domeniu, în cursul anului 2011, au mai fost efectuate activitățile de predare a carnetelor de muncă.

La data de 01.09.2011, având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă, în urma obținerii avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, s-a procedat la reîncadrarea persoanelor preluate de la Secretariatul General al Guvernului, încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală, în funcții publice de execuție cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a condițiilor de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei și gradului profesional ale funcției publice.

În urma consultării cu angajații Departamentului pentru lupta antifraudă a fost elaborat Regulamentul intern al DLAF.

Au fost elaborate statele de funcții și de personal, au fost gestionate resursele umane din punctul de vedere al numirii, promovării, delegării, detașării sau încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pentru personalul DLAF, au fost constituite comisia de disciplină, comisia paritară a funcționarilor publici, comisia privind implementarea sistemelor de control managerial intern, comisiile de examinare pentru promovarea personalului, organizarea concursurilor și au fost evaluate performanțele profesionale ale angajaților DLAF.

Astfel, în perioada 01.09.2011-31.12.2011, Șeful DLAF a emis un număr de 110 acte administrative în domeniul managementului resurselor umane, reprezentând numirea în funcții ca urmare a preluării personalului de la Secretariatul General al Guvernului, modificarea raporturilor de serviciu/muncă, delegarea de atribuții, desemnarea personalului în diverse comisii constituite la nivelul Departamentului ș.a., în vederea asigurării activității DLAF, ca instituție cu personalitate juridică.

DLAF și-a nominalizat consilierul etic și a luat măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

Comisia de disciplină constituită la nivelul DLAF, și-a desfășurat activitatea ca urmare a depunerii la secretariatul comisiei a două sesizări, procedând la judecarea cauzelor conform normelor legale aplicabile.

DLAF, în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, a asigurat garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice. Astfel, DLAF a fost înregistrat în Registrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, fiindu-i atribuită de Autoritate calitatea de operator de date cu caracter personal.

Din punctul de vedere al resurselor umane, DLAF dispune de un total de 131 de posturi, din care 117 posturi de funcție publică, 13 posturi contractuale și 1 post de demnitar cu rang de secretar de stat, aferent conducerii instituției. În anul 2011 au fost finanțate un număr de 60 de posturi.

La sfârșitul anului 2011, în cadrul DLAF erau angajate 56 de persoane, din care 55 cu studii superioare de lungă durată (circa 98% din personal) și 1 persoană cu studii superioare de scurtă durată (circa 2% din personal). Un număr de 29 de angajați din DLAF sunt femei (circa 52%), iar 27 bărbați (circa 48%).

Din totalul posturilor ocupate, cele din funcția publică reprezintă 96%, cele cu contract individual de muncă reprezintă 2%, iar funcțiile de demnitate publică sunt aferente unui procent de 2%.

În anul 2011, conducerea instituției a fost asigurată de domnul Dumitrescu Claudiu Constantin, în calitate de Șef al DLAF cu rang de secretar de stat.

Distribuția posturilor pe funcții ocupate este ilustrată în tabelul de mai jos:

Nr. total de posturi ocupate la nivelul DLAF din care:	56	Bărbați	Femei	Studii superioare de lungă durată	Studii superioare de scurtă durată
a) Nr. total de funcții de demnitate publică ocupate	1	1	0	1	0
b) Nr. total de funcții publice ocupate, din care:	54	22	32	53	1
Nr. total funcții publice de conducere ocupate	5	2	3	5	0
Nr. total funcții publice de execuție ocupate	49	20	29	48	1
Nr. total funcții contractuale de execuție	1	0	1	1	0

Atribuția Direcției managementul resurselor umane privind ținerea la zi a evidenței posturilor, a sprijinit demersurile administrative ale Șefului DLAF legate de asigurarea unui grad sporit de ocupare a posturilor existente ori de redimensionarea structurii, corelativ evoluției instituționale a DLAF, ca o cerință a întăririi capacității instituționale de luptă antifraudă.

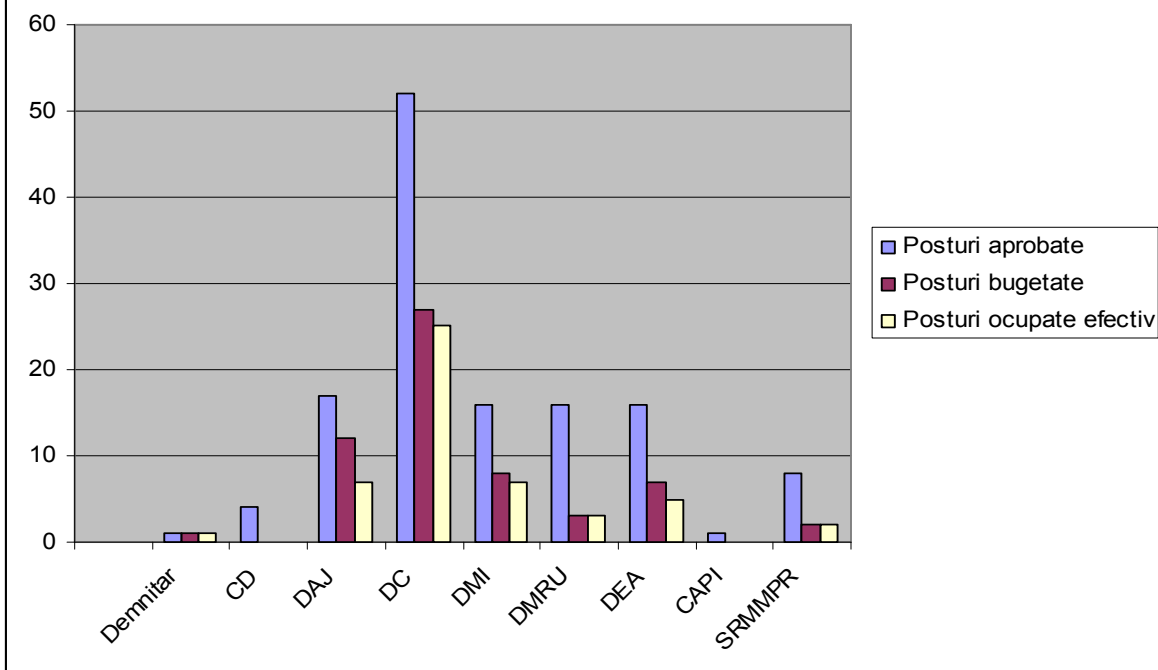
Deși în anul 2011 unul din obiectivele stabilite a fost asigurarea condițiilor de funcționare optimă a DLAF, prin creșterea numărului de personal, din cauza crizei economice și a resurselor bugetare limitate acest deziderat nu a putut fi atins.

Din totalul de 131 posturi stabilit pentru structura DLAF, la finele anului 2011 erau ocupate un număr de 56 posturi din care un număr de 6 funcționari aveau raporturile de muncă suspendate.

Una din principalele amenințări pentru buna desfășurare a activității instituției o reprezintă situația numărului de personal subdimensionat ducând la supraîncărcarea activității personalului existent, după cum este evidențiat în situațiile prezentate mai jos:

Nr. crt	Compartimente funcționale		Posturi aprobate	Posturi bugetate	Posturi ocupate	
					efectiv	suspendate
1	Demnitar	Demnitar	1	1	1	0
2	Cabinet demnitar	CD	4	0	0	0
3	Direcția afaceri juridice	DAJ	17	12	7	4
4	Direcția control	DC	52	27	25	1
5	Direcția managementul informațiilor	DMI	16	8	7	1
6	Direcția managementul resurselor umane	DMRU	16	3	3	0
7	Direcția economică și administrativă	DEA	16	7	5	0
8	Compartiment audit public intern	CAPI	1	0	0	0
9	Serviciul relații mass-media protocol și registratură	SRMMPR	8	2	2	0
	TOTAL		131	60	50	6

Situația posturilor bugetate/ocupate în cadrul DLAF în anul 2011



- Demnitar - Demnitar
- Cabinet demnitar - CD
- Direcția afaceri juridice - DAJ
- Direcția control - DC
- Direcția managementul informațiilor - DMI
- Direcția managementul resurselor umane - DMRU
- Direcția economică și administrativă - DEA
- Compartiment audit public intern - CAPI
- Serviciul relații mass-media protocol și registratură - SRMMPR

PRIORITĂȚILE DLAF ÎN ANUL 2012

- 1. Elaborarea Strategiei Naționale Antifraudă.**
- 2. Elaborarea Manualului de raportare a neregulilor către OLAF.**
- 3. Consolidarea componentei operaționale a DLAF prin:**
 - scurtarea perioadei de investigare a cazurilor DLAF;**
 - îmbunătățirea cooperării dintre DLAF și autoritățile judiciare cu privire la valorificarea judiciară a actelor de control DLAF.**
- 4. Crearea rețelelor naționale de coordonare a luptei antifraudă.**