DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF

RAPORT ANUAL

2010

DLAF LUPTA ANTIFRAUDA FIGHT AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF

RAPORT DE ACTIVITATE

– ANUL 2010 –

Prin art. 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, în calitatea sa de Stat Membru, **România şi-a asumat obligația de a combate frauda şi orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, prin măsuri efective** de descurajare şi **echivalente** cu cele adoptate pentru a combate frauda care aduce atingere intereselor financiare naționale, cooperând, în acest sens, cu Comisia Europeană.

În acest scop şi conform angajamentelor asumate în contextul negocierilor de aderare (Capitolul 28 – Controlul Financiar), prin **OUG nr. 49/2005** privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, cu modificările şi completările ulterioare, **a fost creat Departamentul pentru Lupta Antifraudă,** ca instituție de contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF, în România.

Anul 2009 a fost caracterizat prin schimbări legislative în organizarea şi funcționarea DLAF care au dus la dificultăți în îndeplinirea conformă a obligațiilor naționale şi comunitare. Cele două ordonanțe de urgență (nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului **şi nr. 94/2009** pentru asigurarea continuității activității unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului), **care au înlocuit** actul normativ inițial al DLAF (**OUG nr. 49/2005**), **au fost declarate succesiv neconstituționale** de către Curtea Constituțională a României.

La sfârşitul anului 2009 şi începutul anului 2010, **a fost restabilit parțial, dar insuficient, cadrul legislativ al DLAF**, prin **OUG nr. 115/2009** privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale **şi OUG nr. 2/2010** privind unele măsuri pentru organizarea şi funcționarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative (**ambele acte normative modificând OUG nr. 25/2007** privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare).

Cadrul legal în vigoare nu mai conține dispoziții de reglementare privind atribuțiile operaționale ale DLAF (drepturi şi obligații în desfăşurarea acțiunilor de control, modalitatea de valorificare a actelor şi colaborarea cu alte instituții naționale şi europene).

Lipsa unei baze legale solide care să permită Departamentului să asigure, în conformitate cu obligațiile ce derivă din art. 325 TFUE, o protecție efectivă şi echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene, a fost semnalată ca **element de îngrijorare în rapoartele de evaluare întocmite de instituțiile Uniunii Europene**, elaborate atât la nivelul Comisiei cât şi la nivelul Consiliului.

Cu toate acestea, activitatea DLAF a fost apreciată la nivel european:

- *Raportul final al Consiliului Europei, de evaluare din cadrul celei de-a 5-a runde de evaluări reciproce a Grupului de lucru multidisciplinar pentru probleme de criminalitate organizată*, publicat în martie 2010, concluzionează că „DLAF este o structură cu un standard profesional foarte înalt" şi consideră că existența unui serviciu central responsabil cu protejarea intereselor financiare ale UE contribuie la eficiența sistemului în general;
- *Raportul Comisiei Europene privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România pe anul 2009*, dat publicității în iulie 2010, conchide că: „ România stă foarte bine în ceea ce priveşte transmiterea la timp a rapoartelor de nereguli", situându-se (cu aproximativ 9%) sub media europeană (de 14%) a impactului financiar al neregulilor detectate şi raportate pe fondurile de preaderare.

Totodată, în *Raportul de evaluare din cadrul celei de-a cincea runde de evaluare a Grupului Multidisciplinar privind Crima Organizată (MDG) având ca obiect criminalitatea financiară şi investigațiile financiare,* evaluare realizată la nivelul Consiliului, se recomandă clarificarea bazei legale a DLAF, care să țină cont de rolul său de structură care asistă OLAF în controalele la fața locului pe baza legislației europene şi clarificarea raportului DLAF cu alte instituții, pentru evitarea confuziilor.

La momentul actual, Departamentul îşi desfăşoară activitatea la cel mai înalt nivel al administrației publice, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea Primului – Ministru, prin 3 direcții (Direcția A - Legislație, Politici, Training, Direcția B - Control şi Direcția C – Culegere şi Analiză date), **totalizând un număr de 46 de persoane care îşi derulează efectiv activitatea în cadrul instituției, la data elaborării prezentului Raport.**

ACTIVITĂȚI LEGISLATIVE ŞI DE COOPERARE INSTITUȚIONALĂ

➢ **POLITICI GUVERNAMENTALE ŞI ACTE NORMATIVE PRIVIND PROTECȚIA INTERESELOR FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE ÎN ROMÂNIA**

o Elaborarea *proiectului Lege privind organizarea şi funcționarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă*

Începând cu luna septembrie 2010, DLAF a inițiat un proiect de lege care să asigure exercitarea efectivă a funcțiilor de bază ce revin Departamentului în calitate de instituție de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă, prin completarea şi consolidarea cadrului legal, în sensul punerii în acord cu deciziile Curții Constituționale în materie şi implementării recomandărilor formulate recent de instituțiile europene.

Proiectul de lege a fost adoptat de către Guvern, în şedința din 02.12.2010 şi a fost transmis Parlamentului României spre dezbatere şi adoptare, în regim de urgență.

o Elaborarea *proiectului de lege privind tratamentul neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene şi a fondurilor de cofinanțare aferente*, în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice, în scopul adaptării dispozițiilor normative la realitățile instituționale şi sistemice postaderare;

o Promovarea de amendamente la *proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcționarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative*, aflat în procedură parlamentară;

o Analiza *proiectului de Lege privind Statutul personalului cu atribuții de control,* inițiat de Corpul de Control al Primului-Ministru;

o Avizarea *Ordonanței Guvernului privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă*, promovată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Durabile;

o Evaluarea contribuției DLAF la *atingerea obiectivelor Programului de Guvernare 2009-2012*, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului;

o *Evaluare ex-post a implementării actelor normative din domeniul de activitate* a Departamentului, în ultimii doi ani, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului;

o Promovarea *priorităților şi propunerilor legislative ale DLAF pentru anul 2011*, la solicitarea Departamentului pentru Relația cu Parlamentul;

o Contribuție la *evaluarea de către Comisia Europeană* a progreselor înregistrate de România în cadrul *Mecanismului de Cooperare şi Verificare pe Justiție*, la solicitarea Ministerului Justiției.

- **PROTOCOALE DE COLABORARE PERFECTATE CU DIVERSE INSTITUȚII SAU PARTENERI IMPLICAȚI ÎN PROTECȚIA INTERESELOR FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE ÎN ROMÂNIA**

o cu *Direcția Generală de Informații şi Protecție Internă* din cadrul Ministerului Administrației şi Internelor, la data de 25.11.2010, în scopul cooperării şi acordării de asistență reciprocă în prevenirea şi combaterea actelor şi faptelor ilicite care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

o cu *Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,* la data de 22 octombrie 2010, în scopul stabilirii procedurii de cooperare inter-instituțională privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă;

o cu *Oficiul Național al Registrului Comerțului,* la data de 17 noiembrie 2010, în scopul obținerii accesului la baza de date privind agenții economici la nivel național.

- **CONTRIBUȚIA DLAF LA CONTURAREA ŞI PROMOVAREA POLITICILOR EUROPENE ANTIFRAUDĂ**

o Colaborarea cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană privind *acțiunea de reformă a bazei legale a OLAF,* în perioada iunie-noiembrie 2010;

o Colaborarea cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană privind *procedura de nominalizarea a directorului OLAF*, în perioada octombrie – noiembrie 2010;

o Participarea la *grupul de lucru de la nivelul OLAF (COCOLAF*) referitor la contribuția Statelor Membre privind respectarea art. 325 TFUE*,* în perioada 25 mai 2010 şi 11-12 octombrie 2010;

o Participarea la *grupul de lucru de la nivelul OLAF: analiză de risc* în domeniul fraudei şi raportarea neregulilor, în data de 27 aprilie 2010;

o Participare la *grupul de lucru Nereguli şi asistență reciprocă – produse agricole* din cadrul Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă, 19-20 octombrie 2010;

o Participarea la Reuniunea de lucru privind modul de pregătire profesională în vederea implementării în România a noului *portal de comunicare intracomunitară Mutual Assitance Broker, ,* în perioada 14-16 martie 2010;

o Participarea la *reuniuni ale Rețelei OLAF a Comunicatorilor Antifraudă* (OAFCN), în perioada 13-15 octombrie 2010 şi 09 -10.12.2010;.

- Participarea la *reuniunea anuală AFCOS*, a reprezentanților serviciilor de coordonare a luptei antifraudă din statele membre, în perioada 30 iunie – 2 iulie 2010, la Riga, Letonia ;
- Participarea la *Ziua Porților Deschise a Instituțiilor Europene,* la Bruxelles, de Ziua Europei;
- Asistența tehnică oferită de către DLAF autorităților de management/agențiilor de plată pentru implementarea corespunzătoare a sistemului electronic de raportare a neregulilor, dezvoltat, la nivel european, de către OLAF, precum şi la elaborarea procedurilor interne aferente.

➢ **PARTICIPAREA DLAF LA EVENIMENTE INTERINSTITUȚIONALE ÎN ROMÂNIA / ACTIVITĂȚI DE TRAINING**

- Întâlnire cu reprezentanți ai APDRP şi ai Asociației Române a Cărnii, în 23.09.2010, în scopul analizării situației create de activitatea de recuperare a fondurilor SAPARD obținute ilegal;
- Întâlnire în data de 11.10.2010, cu delegația formată din ofițeri superiori de poliție, pentru susținerea programului derulat de Şcoala Superioară de Poliție din Szcytno, instituție academică în cadrul Ministerului de Afaceri Interne şi Administrație din Polonia, şi ai Oficiului Național de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, în cadrul unui proiect de twinning România - Polonia;
- Întâlnire cu membrii echipei de cercetare Deloitte, care realizează studiul "Evaluarea sistemului de achiziții publice din România", comandat de Comisia Europeană prin DG Regio şi lansat în noiembrie 2010;
- Întâlnire cu reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, în data de 06.07.2010, privind corecțiile financiare aplicabile în cazul identificării de nereguli;
- Întâlnire cu reprezentanții Autorității de Audit, în data de 14.09.2010, cu tema „Armonizarea corecțiilor financiare în cazul neregulilor";
- Reuniune informală din inițiativa Ambasadei Olandei la Bucureşti, în data de 19.10.2010, cu reprezentanți ai misiunilor diplomatice în România, referitoare la organizarea şi activitatea DLAF;
- Conferința IER - Ambasada Franței: „Strategii europene pentru ieşirea din criză: experiența franceză, Bucureşti, 6 decembrie 2010;
- Conferință DAE, MAE, SNSPA: „Tratatul de la Lisabona şi rolul României în procesul de aprofundare a integrării europene", Bucureşti, 10 decembrie 2010;

- Conferința internațională „Lupta împotriva contrafacerii cu medicamente”, Bucureşti, 20-21 octombrie 2010;
- Conferința „Fonduri structurale pentru sănătate”, Bucureşti, 28 octombrie 2010;
- Conferința regională „Noi tendințe şi tehnici de spălare a banilor şi finanțare a terorismului”, Bucureşti, 22-23 noiembrie 2010;
- Seminarul cu tema „Investigații financiare în domeniul fondurilor UE”, organizat de DLAF cu sprijinul Comisiei Europene – DG Enlargement (Unitatea de Întărire a Capacității Instituționale - TAIEX) şi al Oficiului European de Lupta Antifraudă – OLAF) la Bucureşti, în perioada 1- 5 februarie 2010;
- Seminarul cu tema „Tehnici de audiere”, organizat de DLAF cu sprijinul Comisiei Europene – DG Enlargement (Unitatea de Întărire a Capacității Instituționale - TAIEX) şi al Oficiului European de Lupta Antifraudă – OLAF) la Bucureşti, în perioada 14-16 aprilie 2010;
- Conferința „Tehnicile de investigație ale statelor membre în cazurile de Fraudă şi Corupție”, organizată la Atena, în perioada 6-7 mai 2010, de Academia de Drept European;
- Conferința internațională cu tema “Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în Balcanii de Vest – Instrumente de combatere şi provocări viitoare”, organizată de DLAF, la Timişoara, în perioada 22 - 23 martie 2010.

➢ IMPLEMENTAREA DE CĂTRE DLAF A PROIECTUL DE TWINNING LIGHT „STRENGTHENING CROATIAN AFCOS SYSTEM WITH THE AIM OF PROTECTION OF EU FINANCIAL INTERESTS”

La data de 31 august 2010 a fost semnat de către Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF (Secretariatul General al Guvernului) Contractul de Twinning Light „Strengthening Croatian AFCOS System with the aim of protection of EU financial interests”, Contract Number: 2007-0404-010201, Twinning number: HR/2007/IB/FI/04TL, în care DLAF are calitatea de Stat Membru Partener.

Contractul a intrat în vigoare la data de 7 octombrie 2010, conform Scrisorii de Notificare emisă de Autoritatea Contractantă – Central Finance and Contracting Agency – CFCA din Croația.

Proiectul este coordonat de 5 experţi ai Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF din cadrul Guvernului României; scopul proiectului derulat pentru o perioadă de 6 luni (octombrie 2010– aprilie 2011) vizează:

- îmbunătățirea sistemului AFCOS din Croația (Structura de Coordonare a Luptei Antifraudă) pentru coordonarea eficientă a activităților legislative, administrative şi operaționale în scopul protejării intereselor financiare ale UE şi cooperării cu Oficiul European de Lupta Antifraudă (OLAF), pe modelul implementat cu succes de DLAF;
- implementarea strategiei naționale antifraudă şi pregătirea statutului de viitor stat membru UE pentru Croația.

Activități operaționale

În perioada **01 ianuarie – 14 decembrie 2010** Departamentul a primit şi soluționat un număr de **373 de sesizări**, după cum urmează:

- OLAF – **96;**
- persoane fizice – **64;**
- persoane juridice – **16;**
- mass-media – **16;**
- de la autorități ale statului – **181.**

I. Controlul obținerii şi utilizării fondurilor europene

În exercitarea atribuțiilor exclusive de control al modului de obținere, derulare şi utilizare a fondurilor provenite din asistența financiară acordată României de Uniunea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanțare aferente, Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF beneficiază de autonomie funcțională şi decizională.

Pentru derularea eficientă şi completă a controlului, DLAF beneficiază, în baza protocoalelor de colaborare, de sprijin operațional din partea altor entități publice în domeniile lor specifice de expertiză, precum: Inspectoratul de Stat în Construcții, Garda Financiară, Inspectoratul General al Poliției Române.

În perioada ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010, DLAF **a deschis** un număr de **78 cazuri** privind obținerea, derularea sau utilizarea fondurilor europene. Din totalul cazurilor aflate în investigare în anul 2010, **49 au fost finalizate**, identificându-se **19 cazuri de suspiciuni de fraudă** şi **8 cazuri de nereguli.** În alte **22 de cazuri**, aspectele sesizate inițial nu s-au confirmat. Direcția Națională Anticorupție a fost sesizată în 26 de cazuri.

Valoarea proiectelor controlate de DLAF este de 58.361.949 Euro, iar valoarea prejudiciului estimat în urma identificării neregulilor şi suspiciunilor de fraudă, **în cazurile finalizate de DLAF în anul 2010**, este de **2.781.114 Euro.**

Controalele efectuate au acoperit toate programele de finanțare nerambursabilă provenite de la Uniunea Europeană, respectiv programele de pre-aderare (PHARE, ISPA, SAPARD), programele structurale, fondurile provenite în cadrul politicii agricole comune şi alte fonduri (Banca Europeană de Investiții etc).

Principalele modalități de fraudare şi comitere a neregulilor (modus operandi):

În anul 2010, principalele tipuri de fraude/nereguli identificate cu ocazia controalelor efectuate de DLAF au fost:

• utilizarea de documente, declarații, certificate fiscale false sau falsificate;

• folosirea de documente incorecte şi incomplete;

• încălcarea condițiilor de eligibilitate.

O metoda de fraudare frecvent întâlnită a reprezentat-o simularea procedurilor de licitație de către beneficiari, în scopul achiziționării propriilor utilaje/echipamente. De asemenea, s-au constatat şi cazuri de complicitate între solicitanții finanțărilor europene şi reprezentanții administrațiilor locale/fiscale, materializată prin emiterea de către aceştia din urmă a unor certificate de atestare fiscală false, utilizate în dovedirea eligibilității.

II. Valorificarea judiciară a actelor de control

Controalele DLAF au fost valorificate judiciar în anul 2010 prin întocmirea de către procurorii DNA a unui număr de 12 rechizitorii prin care s-a dispus trimiterea în judecată a 22 inculpați.

Valoarea prejudiciului stabilit de DNA în cauzele penale formate în care au fost valorificate Notele de Control DLAF în care s-a dispus trimiterea în judecată a persoanelor vinovate este de 1.452.887 Euro.

Totodată, DLAF a informat în toate cazurile privind suspiciuni de fraude sau de nereguli agențiile de implementare/autoritățile de management în vederea luării măsurilor de remediere a deficiențelor semnalate şi recuperării prejudiciilor materiale constatate, în conformitate cu dispozițiile legale în materie.

III. Cooperarea operațională cu OLAF

Dată fiind complexitatea unor cazuri investigate de DLAF ce necesitau informații şi probe ce puteau fi obținute din alte State Membre, în anul 2010 DLAF a solicitat asistență tehnică din partea OLAF pentru soluționarea a **2 cazuri aflate în investigare.**

În **trei cazuri** OLAF a solicitat DLAF suport operațional prin participarea reprezentanților DLAF la misiunile întreprinse pe teritoriul României, dintre care un caz se referă la investigația deschisă de OLAF având ca obiect proiectele SAPARD pentru „procesarea cărnii". De asemenea, în alt caz OLAF a solicitat DLAF asistență tehnică reprezentând efectuarea de către DLAF a unor verificări specifice pe teren şi informarea OLAF cu privire la aspectele identificate.

Tot în anul 2010, DLAF a deschis **9 controale** în urma solicitărilor primite din partea OLAF.

În afară de acestea, cooperarea operațională dintre DLAF şi OLAF s-a materializat şi în **schimbul permanent de informații referitoare la cazuri** (peste **150 de solicitări** primite prin email sau poşta convențională referitoare la diverse aspecte specifice activității de investigații: aspecte ce țin de implementarea proiectelor, probleme legislative, verificarea existenței unor firme/proiecte/persoane etc), sau la **follow-up judiciar sau administrativ al cazurilor, precum şi în organizarea de întâlniri operaționale între reprezentanții celor două instituții.**

IV. Colaborarea cu autoritățile naționale

În scopul consolidării cooperării în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, reprezentanții Departamentului au participat la întâlniri de lucru organizate împreună cu autoritățile naționale administrative şi judiciare (DNA, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție, autorități de management, agenții de implementare, ANAF etc).

V. Sistemul antifraudă implementat de DLAF

Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene implică la nivel național activitatea a numeroase instituții, autorități ale administrației publice, dar şi organisme judiciare. Astfel, este necesar un efort coordonat pentru prevenirea şi combaterea practicilor ilicite, pentru sancționarea celor vinovați şi recuperarea prejudiciilor cauzate. În acest sens, DLAF a utilizat şi îmbunătățit sistemul antifraudă, creat încă de la înființarea Departamentului, structurat pe trei niveluri:

I. Culegere şi analiză date

În cadrul primului nivel sunt analizate informațiile primite prin intermediul Rețelei de Raportare a Neregulilor, constituită din reprezentanți ai autorităților de management şi ai agențiilor de implementare, de la autorități judiciare, precum şi informațiile autogenerate la nivelul Departamentului. Tot în această etapă sunt primite sesizările Oficiului European pentru Lupta Antifraudă - OLAF.

II. Control

În a doua etapă DLAF desfăşoară acțiuni de control şi beneficiază de suport operațional din partea autorităților naționale, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu acestea.

Totodată, DLAF desfăşoară controale mixte la fața locului cu investigatorii OLAF, la solicitarea uneia dintre părți.

III. Follow-up/ Monitorizare rezultate

În ultima etapă se realizează monitorizarea administrativă şi judiciară a cazurilor investigate de DLAF, printr-o colaborare strânsă a Departamentului cu Direcția Națională Anticorupție şi cu instituțiile care gestionează fonduri comunitare. Rapoartele de control întocmite de DLAF sunt traduse în limba engleză şi transmise OLAF.

Sistemul descris integrează la toate cele trei niveluri atât parteneri naționali cât şi europeni. În calitate de instituție responsabilă cu protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, DLAF acționează ca interfață între instituțiile naționale cu atribuții în domeniul luptei antifraudă şi partenerii europeni implicați în protecția bugetului european.

VI. Raportarea neregulilor către Comisia Europeană – OLAF

În conformitate cu prevederile regulamentelor europene şi a memorandumurilor de finanțare, DLAF, în calitate de punct de contact în România, a centralizat şi transmis către această instituție rapoartele aferente neregulilor identificate în cadrul programelor de pre-

aderare, Instrumentelor Structurale şi programelor de finanțare a Politicii Agricole Comune.

În anul 2010, au fost transmise către OLAF un număr **total de 646 de rapoarte de nereguli**, astfel:

1. în cadrul **programelor de pre-aderare** au fost transmise **565 de rapoarte:**

- *199 reprezentând rapoarte inițiale,* după cum urmează:
  - 35 PHARE;
  - 20 ISPA;
  - 144 SAPARD;
- *366 rapoarte de actualizare,* după cum urmează:
  - 80 PHARE;
  - 22 ISPA;
  - 264 SAPARD;

2. în cadrul **instrumentelor structurale** au fost transmise **18 rapoarte:**

- 13 reprezentând rapoarte inițiale;
- 5 reprezentând rapoarte de actualizare;

3. în cadrul programelor de finanțare a **Politicii Agricole Comune** au fost transmise **63 rapoarte**:

- 23 reprezentând rapoarte inițiale;
- 40 reprezentând rapoarte de actualizare.

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ

OBIECTIVE PRIORITARE

PENTRU ANUL 2011

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

II. Urmărirea modului de organizare şi desfăşurare 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 şi a schimbului de informații.

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