

GUVERNUL ROMÂNIEI
DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF

RAPORT DE ACTIVITATE
01.01.2008 – 31.12.2008

CUPRINS

Abrevieri	3
Lista figurilor	4
Protecția intereselor financiare ale UE în România: principalele evoluții în anul 2008.....	5
CAPITOLUL 1: ACTIVITATEA DE CONTROL.....	6
1.1. Competențe operaționale.....	6
1.2 Optimizarea activității de control în anul 2008	6
1.3 Rezultatele acțiunilor de control.....	7
1.4 Valorificarea actului de control	9
1.4.1 Valorificarea judiciară	9
1.4.2 Valorificare administrativă.....	10
1.5 Analiza datelor operaționale	11
1.5.1 Distribuția controalelor în funcție de sursa sesizării	11
1.5.2 Principalele modalități de fraudare și comitere a neregulilor (<i>modus operandi</i>)	12
CAPITOLUL 2: COORDONAREA LUPTEI ANTIFRAUDĂ	13
2.1 Sistemul antifraudă implementat de DLAF.....	13
2.2 Măsuri legislative: consolidarea cadrului normativ PIF	15
2.3. Coordonarea activității de culegere și analiză date.	16
2.4. Activități de training	17
2.5 Comunicare și Relații Publice.....	20
CAPITOLUL 3: COOPERAREA CU OFICIUL EUROPEAN DE LUPTĂ ANTIFRAUDĂ	22
3.1 Cooperarea operațională.....	22
3.2 Participarea la COCOLAF și sub-grupurile de lucru.....	23
3.3 Rețeaua Comunicatorilor Antifraudă OLAF – OAFCN	23
3.4 Participarea la conferințe internaționale	23
3.5 Rapoartele Comisiei Europene privind lupta antifraudă	24
Anexa 1: Sistemul de coordonare DLAF.....	26
Anexa 2: Activități de training 2008.....	26

Abrevieri

AA	Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României
APDRP	Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
AFCOS	Serviciul de Coordonare a Luptei Antifraudă
ANAF	Agenția Națională de Administrare Fiscală
ANPCDEFP	Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale
ANV	Autoritatea Națională a Vămirilor
APIA	Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
BEI	Banca Europeană de Investiții
CE	Comunitatea Europeană /Tratatul instituind Comunitatea Europeană
COCOLAF	Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă
CNADNR	Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România
CNCFR	Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA
CSM	Consiliul Superior al Magistraturii
DLAF	Departamentul pentru Lupta Antifraudă
DNA	Direcția Națională Anticorupție
GF	Garda Financiară
HG	Hotărârea Guvernului
IGPR	Inspectoratul General al Poliției Române
INM	Institutul Național al Magistraturii
ISC	Inspectoratul de Stat în Construcții
LdV	Programul Comunitar „Leonardo da Vinci”
MADR	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
MCP	Programul Multi-Country PHARE
MEF	Ministerul Economiei și Finanțelor, în prezent Ministerul Finanțelor Publice
MDLPL	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței
MJ	Ministerul Justiției, în prezent Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești
MIRA	Ministerul Internelor și Reformei Administrative, în prezent Ministerul Administrației Internelor
M.Of.	Monitorul Oficial al României
MMFES	Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, în prezent Muncii, Familiei și Protecției Sociale
MMDD	Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, în prezent Ministerul Mediului
MT	Ministerul Transporturilor
OAFCN	Rețeaua Comunicatorilor Antifraudă a Oficiului European de Luptă Antifraudă
OG	Ordonanța Guvernului
OLAF	Oficiul European de Luptă Antifraudă
OPCP	Oficiul de Plăți și Contractare PHARE
OPCSB	Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
OUG	Ordonanță de Urgență a Guvernului
PIF	Protecția Intereselor Financiare ale Uniunii Europene
RRN	Rețeaua de Raportare a Neregulilor
SC	Societate Comercială
SNLAF	Strategia Națională de Luptă Antifraudă pentru Protecția Intereselor Financiare ale Uniunii Europene în România
UE	Uniunea Europeană / Tratatul instituind Uniunea Europeană

Lista figurilor

Figura 1: Situația comparativă a controalelor din perioada 2005-2008

Figura 2: Valoarea proiectelor verificate

Figura 3: Distribuția cazurilor DLAF în perioada 2005-2008, în funcție de obiectul controlului

Figura 4: Situația cazurilor finalizate

Figura 5: Distribuția cazurilor în care s-au constatat indicii de fraudă în anul 2008

Figura 6: Valorificarea cazurilor DLAF de către Direcția Națională Anticorupție

Figura 7: Distribuția controalelor în funcție de sursa sesizării

Figura 8: Situația privind solicitările DNA

Figura 9: Sistemul antifraudă implementat de DLAF

Figura 10: DLAF – interfață între instituțiile naționale și partenerii europeni

Figura 11: Distribuția rapoartelor de nereguli ce evidențiază noi indicii de nereguli sau fraude

Figura 12: Distribuția rapoartelor ce conțin actualizări privind stadiul cazurilor de nereguli și/sau fraude semnalate anterior

Figura 13: Evaluarea relevanței cursurilor de către participanți

Figura 14: Evaluarea pregătirii trainerilor de către participanți

Figura 15: Evaluarea organizării cursurilor de către participanți

Figura 16: Rezultatele cooperării operaționale cu OLAF: 2005-2008

Protecția intereselor financiare ale UE în România: principalele evoluții în anul 2008

Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene a constituit, de-a lungul anilor, un domeniu prioritar atât la nivel comunitar, cât și la cel național. În acest sens, art. 280 din Tratatul CE prevede deopotrivă competența Comunității și a statelor membre de a combate fraudă, precum și orice alte activități ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Astfel, fiecare stat membru trebuie să asigure implementarea la nivel național a obligațiilor ce îi revin în acest domeniu.

România a devenit prima țară din rândul statelor membre UE sau țărilor candidate care a înființat o structură cu competențe exclusiv în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene. Sistemul antifraudă dezvoltat de România în perioada 2005 – 2006 a fost apreciat de directorul general al Oficiului European de Luptă Antifraudă – OLAF, dl. F.H. Bruner, drept „un model pentru celelalte state membre și țări candidate”.

Pentru DLAF, anul 2008 a reprezentat o nouă etapă a dezvoltării cadrului instituțional și normativ în materia protecției intereselor financiare ale UE, concomitent cu afirmarea și valorificarea experienței acumulate la nivel European.

Astfel, în anul 2008 competențele operaționale ale Departamentului au fost extinse asupra fraudelor ce aduc atingere resurselor proprii ale bugetului comunitar, asigurându-se astfel o protecție echivalentă și completă atât a cheltuielilor cât și a resurselor financiare comunitare.

România a ratificat *Acordul de cooperare încheiat între Comunitatea Europeană și Statele Membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a altor activități ilegale ce afectează interesele lor financiare*, DLAF dobândind calitatea de unitate centrală competentă să soluționeze cererile de asistență administrativă formulate în temeiul acestui acord.

- *În anul 2008 au fost deschise 129 de acțiuni de control, cu 26% mai multe decât în anul anterior. Dintre acestea, au fost finalizate 106, confirmate 84, neconfirmate 22. Din cele 84 de dosare în care suspiciunile s-au confirmat, situația constatărilor este următoarea: indicii de fraudă în 14 dosare, doar nereguli în 18 dosare, indicii de fraudă și nereguli în 52 dosare.*
- *În anul 2008, Direcția Națională Anticorupție a solicitat DLAF efectuarea de controale în 57 de cazuri, în creștere cu 87% față de anul precedent. În ceea ce privește valorificarea actelor de control, aproximativ 56% din cauzele DLAF înaintate DNA și soluționate în perioada 2005-2008 au dus la trimiterea în judecată a persoanelor responsabile. Urmare controalelor DLAF, au fost recuperate pe cale administrativă debite în cuantum de aproximativ 4.500.000 EUR, din care circa 1.000.000 EUR în anul 2008.*
- *În anul 2008, în baza Programului de Training elaborat de DLAF, au fost organizate, în cooperare cu parteneri externi (OLAF, TAIEX și SIGMA-OECD), 9 activități de pregătire profesională specifice, la care au participat 214 reprezentanți din instituții naționale cu competențe în domeniul PIF*

CAPITOLUL 1: ACTIVITATEA DE CONTROL

Capitolul prezintă activitatea de control a Departamentului, modul de abordare a verificărilor în anul 2008, precum și rezultatele concrete obținute. În anul 2008 au fost inițiate 129 de acțiuni de control, volumul activității operaționale având o creștere cu 26% față de anul anterior. Dintre acestea, au fost finalizate 106, confirmate 84, neconfirmate 22. Din cele 84 de dosare în care suspiciunile s-au confirmat, situația constatărilor este următoarea: indicii de fraudă în 14 dosare, doar nereguli în 18 dosare, indicii de fraudă și nereguli în 52 dosare. Calitatea actelor de control întocmite de DLAF se reflectă și în creșterea semnificativă a controalelor efectuate la solicitarea autorităților judiciare. În anul 2008, Direcția Națională Anticorupție a solicitat DLAF efectuarea de controale în 57 de cazuri, o creștere de 87% față de anul precedent. În ceea ce privește valorificarea actelor de control, aproximativ 56% din cauzele DLAF înaintate DNA și soluționate în perioada 2005-2008 au dus la trimiterea în judecată a persoanelor responsabile. Urmare controalelor DLAF, au fost recuperate pe cale administrativă debite în cuantum de aproximativ 4.500.000 EUR, din care circa 1.000.000 în anul 2008. La 1 ianuarie 2009 erau în lucru un număr de 48 de controale.

1.1. Competențe operaționale

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

Pentru a se asigura finalitatea activității de control, în cazul descoperirii de fraude, legea asimilează actele încheiate de DLAF cu actele premergătoare ale organelor judiciare, permițând astfel valorificarea directă a acestora în procesul penal. În acest sens, în conformitate cu dispozițiile art. 214 din Codul de Procedură Penală, consilierii DLAF au competența de a lua măsuri pentru conservarea probelor prin ridicarea de înscrisuri, reținerea corpurilor delictive și încheierea de procese-verbale de constatare.

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

1.2 Optimizarea activității de control în anul 2008

În anul 2008, activitatea de control a păstrat evoluția ascendentă din anii precedenți, acest aspect fiind evidențiat prin creșterea numărului de controale efectuate. Totodată, având în vedere experiența acumulată în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunităților Europene, cât și noile provocări la care România trebuie să facă față în calitate de stat membru al Uniunii Europene, **competențele DLAF au fost extinse și în ceea ce privește descoperirea fraudelor ce aduc atingere intereselor financiare ale UE, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii** înscrise în bugetul general al UE.

Calitatea actelor de control întocmite de DLAF se reflectă și în creșterea semnificativă a controalelor efectuate la solicitarea autorităților judiciare. În anul 2008, Direcția Națională Anticorupție a solicitat DLAF efectuarea de controale în 57 de cazuri, în creștere cu 87% față de anii precedenți: 31 în anul 2007, respectiv 4 în anul 2006.

1.3 Rezultatele acțiunilor de control

DLAF a deschis, pe parcursul anului 2008, **128 controale** privind obținerea, derularea și utilizarea fondurilor provenite din programele de asistență financiară nerambursabilă ale Uniunii Europene și **1 control privind** suspiciuni de fraudă ce ar putea conduce la **diminuarea resurselor proprii ale Comunităților Europene**.

Comparativ cu anul precedent, cele 129 de controale deschise reprezintă o **creștere cu 26%** față de numărul de verificări desfășurate în anul 2007 (103 cazuri). **Au fost finalizate 106 cazuri, în creștere cu 19%** față de anul precedent, când au fost finalizate 87 de cazuri.

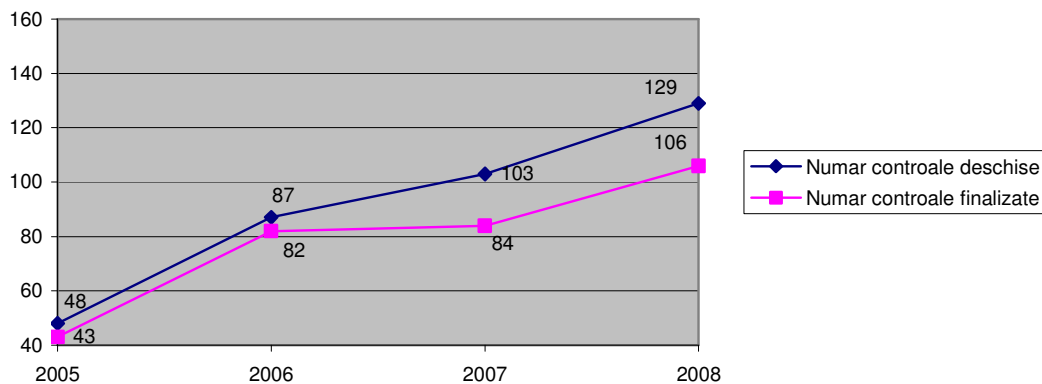


Figura 1: Situația comparativă a controalelor din perioada 2005-2008

Valoarea totală a proiectelor din controalele finalizate în anul 2008 este de aproximativ **218 milioane EUR**, în creștere cu aprox 10 % față de valoarea proiectelor controlate în anul 2007.

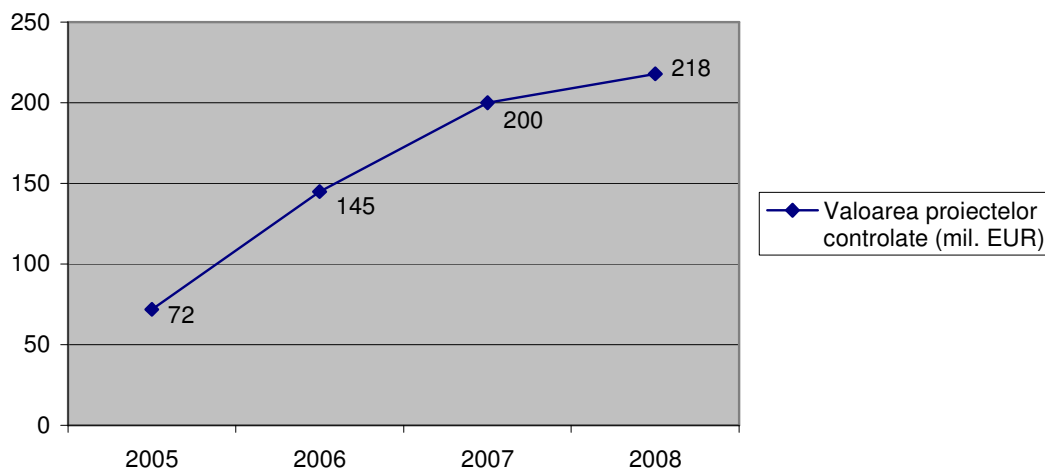


Figura 2: Valoarea proiectelor verificate în perioada 2005 - 2008

Ca și în anii precedenți, activitatea de control a cuprins întreaga gamă de proiecte finanțate în cadrul programelor de preaderare (PHARE, ISPA SAPARD), proiecte finanțate din fonduri nerambursabile acordate României de către Banca Europeană de Investiții și proiecte finanțate în cadrul altor programe comunitare, precum Leonardo da Vinci și Inițiativa CIVITAS.

În premieră, în anul 2008, DLAF a efectuat investigații privind obținerea, derularea și utilizarea fondurilor provenite din programele de post aderare ale Uniunii Europene. Astfel, DLAF a efectuat **3 controale** privind fondurile aferente măsurilor de sprijin pentru fermieri finanțate din Fondul European de Garantare în Agricultură – FEAGA, ca plăți directe în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață (SAPS).

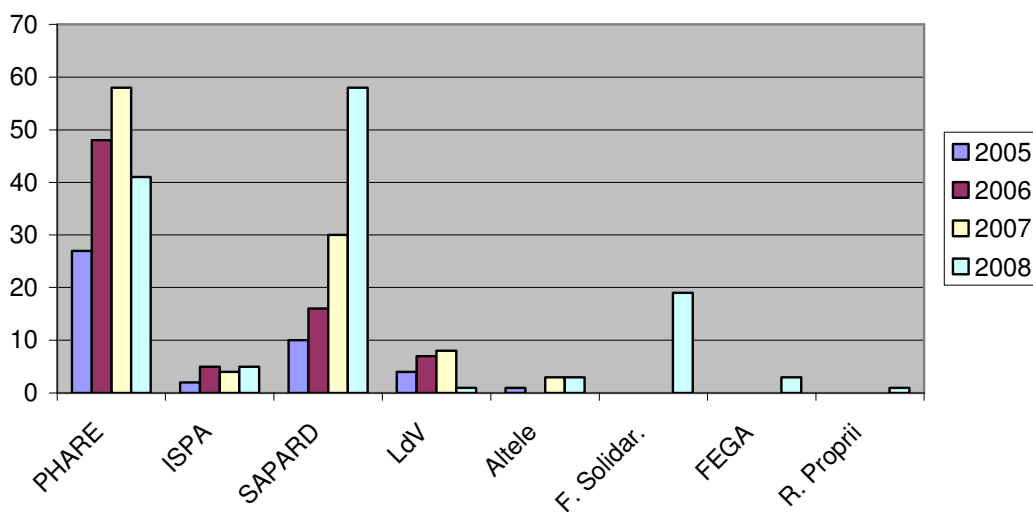


Figura 3: Distribuția cazurilor DLAF în perioada 2005-2008

Analizând distribuția cazurilor DLAF, se constată aproximativ **dublarea** numărului de controale aferente proiectelor finanțate în cadrul programului SAPARD (63 de cazuri), față de anul 2007 (30 de cazuri). Această creștere se datorează și coroborării activității DLAF cu concluziile misiunilor de audit ale Comisiei Europene în România, precum și cu sesizările primite în acest sens de la Oficiul European de Luptă Antifraudă. De asemenea, în anul 2008 au fost declanșate verificări în 19 proiecte finanțate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene.

În urma controalelor finalizate în anul 2008, în 52 de cazuri au fost constatate indicii de fraudă și nereguli, în 14 de cazuri au fost constatate doar indicii de fraudă, iar în 18 cazuri au fost identificate doar nereguli. În alte **22 de cazuri** aspectele semnalate inițial nu s-au confirmat.

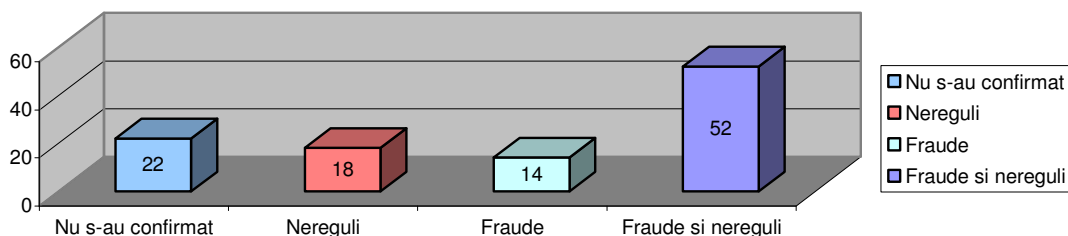


Figura 4: Situația cazurilor finalizate

Ca și în anii precedenți cele mai multe cazuri de fraudă au fost identificate în cadrul proiectelor **PHARE**, respectiv **36 de cazuri**, în creștere cu 38% față de situația înregistrată în anul precedent. În figura 5 este prezentată distribuția cazurilor în care s-au constatat indicii de fraudă în funcție de programul de finanțare.

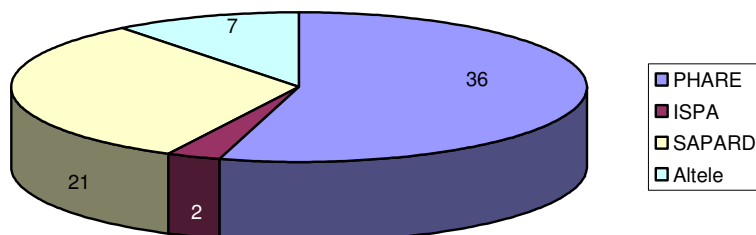


Figura 5: Distribuția cazurilor în care s-au constatat indicii de fraudă în anul 2008

1.4 Valorificarea actului de control

1.4.1 Valorificarea judiciară

Finalizarea acțiunii de control se concretizează într-un act de control, aprobat de către șeful Departamentului. Dacă în urma verificărilor efectuate sunt constatate aspecte de natură infracțională, DLAF sesizează autoritățile judiciare în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate, precum și a luării măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor și recuperarea prejudiciului. Potrivit legii, **Direcția Națională Anticorupție** este structura judiciară cu competențe exclusive de investigare a infracțiunilor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, constituind astfel **principalul beneficiar** al activității de control a DLAF.

În urma controalelor desfășurate în anul 2008, DLAF a transmis DNA, direct sau prin declinare de la alte unități de parchet, un număr de **68 de cazuri**.

Din totalul de 203 dosare transmise la DNA în perioada 2005 - 2008, parchetul a soluționat **97 cazuri**; **50 controale au fost confirmate prin trimiterea în judecată a persoanelor vinovate**, în 4 cazuri procurorii au dispus aplicarea de sancțiuni administrative. În 81 de cazuri, cercetările penale sunt în desfășurare, iar 26 de cazuri au fost declinate altor unități de parchet.

Procentul de confirmare a sesizărilor DLAF (**56% din cauzele soluționate**) demonstrează potențialul ridicat de valorificare a constatărilor și prin aceasta calitatea și eficiența activității de control.

ANUL	DOSARE TRANSMISE DNA	SOLUȚIONATE					NESOLUȚIONATE			PROCENT CONFIRMĂF (din soluționate)
		CONFIRMATE		NECONFIRMATE			Declinate către alte structuri	In lucru		
		Trimitere în judecată	Amendă administrativă	Neînțeperea urmăririi penale	Scoatere de sub urmărire penală	CLASATE		Faza premergătoare	Începerea urmăririi penale	
2005	26	12	3	4	0	0	6	0	1	79%
2006	49	22	0	13	2	0	6	4	2	60%
2007	60	12	1	15	3	0	13	14	2	42%
2008	68	4	0	4	0	2	1	6	1	50%
TOTAL la data de 31.12.2008	203	50	4	36	5	2	26	74	6	56%
		54		43				80		
		97					106			

Figura 6: Valorificarea cazurilor DLAF de către Direcția Națională Anticorupție

1.4.2 Valorificarea administrativă

Conform prevederilor legale, în cazul identificării de nereguli, DLAF transmite actul de control Agențiilor de Implementare/Autoritățile de Management în vederea luării măsurilor de remediere a deficiențelor semnalate și, după caz, a recuperării cheltuielilor neeligibile. În baza motivelor de fapt constatate de DLAF și a temeiului de drept indicat în cuprinsul actului de control, Agențiile de Implementare/Autoritățile de Management procedează la stabilirea și individualizarea obligațiilor de plată și emiterea titlului de creanță.

În acest context, în anul 2008, au fost transmise către Agențiile de Implementare un număr de **76 cazuri** în care au fost constatate nereguli, după cum urmează:

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: **25 cazuri**
- Oficiul de Plăți și Contractare PHARE: **19 cazuri**
- Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit: **30 cazuri**
- Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale: **1 caz**
- Ministerul Transporturilor: **1 caz**

Din datele comunicate de către Agențiile de Implementare rezultă că, **urmare controalelor DLAF, au fost recuperate pe cale administrativă debite în cuantum de aproximativ 4.500.000 EUR, din care circa 1.000.000 EUR în anul 2008.**

În anul 2008 au fost **recuperate integral debitele stabilite în 14 cazuri**, iar în alte **10 cazuri debitele calculate au fost recuperate parțial.**

În prezent, într-un număr de **18 dosare**, debitele stabilite **sunt în curs de recuperare** prin acțiuni în instanță, iar în alte **20 dosare** prin procedură de executare silită.

De asemenea, în anul 2008, într-un număr de **11 cazuri au fost demarate procedurile de recuperare** prin notificarea beneficiarului și rezilierea contractului de finanțare.

Totodată, în cauzele penale, organele judiciare au dispus luarea de **măsuri asigurătorii** (sechestrul asigurător asupra bunurilor inculpaților, indisponibilizarea sumelor deținute de aceștia în conturi bancare) **în valoare de aproximativ 3.400.000 EUR, din care în anul 2008 aproximativ 1.000.000 EUR.**

1.5 Analiza datelor operaționale

În cadrul investigațiilor preliminare efectuate, au fost analizate, procesate și coroborate date cu privire la **peste 4.000 de operatori economici** implicați sau având legătură cu obținerea, derularea și gestionarea fondurilor europene, activități ce au fost susținute de accesul DLAF la baze de date naționale și europene relevante.

1.5.1 Distribuția controalelor în funcție de sursa sesizării

Activitatea de control a avut la bază o abordare proactivă în declanșarea verificărilor, aspect confirmat de numărul mare de autosesizări (**41 % din total verificărilor desfășurate**). Din cele 106 controale finalizate, DLAF s-a autosesizat în **45** de cazuri, **35** de controale fiind declanșate urmare a solicitărilor autorităților judiciare (DNA – 30, IGPR – 6). Totodată, DLAF a efectuat **5** controale urmare a solicitărilor primite din partea OLAF, **7** controale au reprezentat sesizări din partea agențiilor de implementare, iar alte **14** controale au fost declanșate urmare a sesizărilor primite din partea persoanelor fizice și juridice.

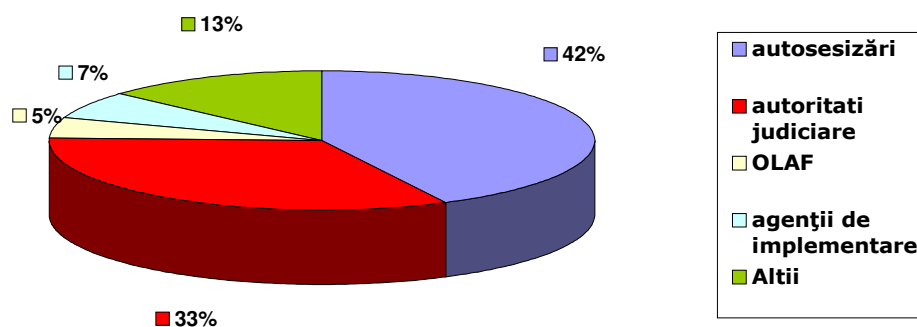


Figura 7: Distribuția controalelor în funcție de sursa sesizării

Se constată o creștere semnificativă a numărului de controale efectuate la solicitarea Direcției Naționale Anticorupție. Dintre cele 57 de controale efectuate în interesul cercetărilor penale derulate în anumite cauze, 29 au fost finalizate, în 16 dintre acestea fiind constatate fraude, iar în 5 nereguli. Totodată, în 8 dintre cele 29 de cazuri finalizate, aspectele semnalate nu s-au confirmat, proiectele controlate fiind implementate corespunzător.

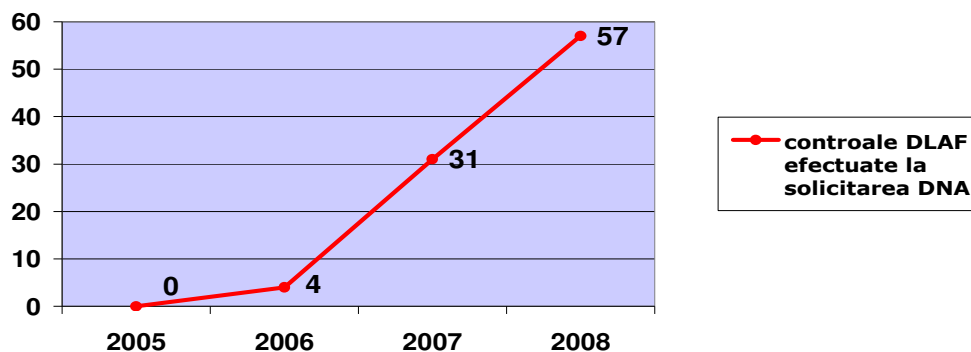


Figura 8: Situația privind solicitările DNA

1.5.2 Principalele modalități de fraudare și comitere a neregulilor (*modus operandi*)

În anul 2008, **principalele tipuri de fraude/nereguli** identificate cu ocazia controalelor efectuate de DLAF au fost:

- **utilizarea de documente, declarații, certificate fiscale false sau falsificate (50%);**
- **folosirea de documente incorecte și incomplete(29%);**
- **încălcarea condițiilor de eligibilitate (21%).**

O metodă de fraudare frecvent întâlnită în 2008 a reprezentat-o simularea procedurilor de licitație de către beneficiari, în scopul achiziționării propriilor utilaje/echipamente. De asemenea, s-au constatat și cazuri de complicitate între solicitanții finanțărilor europene și reprezentanții administrațiilor locale/fiscale, materializată prin emiterea de către aceștia din urmă a unor certificate de atestare fiscală false, utilizate în dovedirea eligibilității.

CAPITOLUL 2: COORDONAREA LUPTEI ANTIFRAUDĂ

Capitolul detaliază sistemul antifraudă implementat de DLAF, fiind evidențiate progresele în domeniul legislativ, în activitatea de culegere și analiză a datelor și cea de pregătire profesională a specialiștilor cu atribuții în lupta împotriva fraudei. Astfel, competențele operaționale ale Departamentului au fost extinse asupra resurselor proprii ale bugetului comunitar. DLAF a dobândit calitatea de unitate centrală competentă să soluționeze cererile de asistență administrativă formulate în baza Acordului Antifraudă încheiat între Comunitatea Europeană și Statele Membre pe de o parte, și Confederația Elvețiană pe de altă parte. Conform obligațiilor stabilite prin acordurile de finanțare, DLAF a transmis Comisiei Europene 197 de rapoarte întocmite de agențiile de implementare ale programelor de pre-aderare ce au evidențiat noi indicii de nereguli sau fraude. În baza Programului de Training elaborat de DLAF, au fost organizate, în cooperare cu parteneri externi (OLAF, TAIEX și SIGMA-OECD), 9 activități de pregătire profesională specifice, la care au participat 214 reprezentanți din instituții naționale cu competențe în domeniul PIF.

2.1 Sistemul antifraudă implementat de DLAF

Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene implică la nivel național activitate a numeroase instituții, autorități ale administrației publice, dar și organisme judiciare. Astfel, este necesar un **efort coordonat** pentru prevenirea și combaterea practicilor ilicite, pentru sancționarea celor vinovați și recuperarea prejudiciilor cauzate. În acest sens, DLAF a creat un **sistem antifraudă** structurat pe trei niveluri (Figura 9):

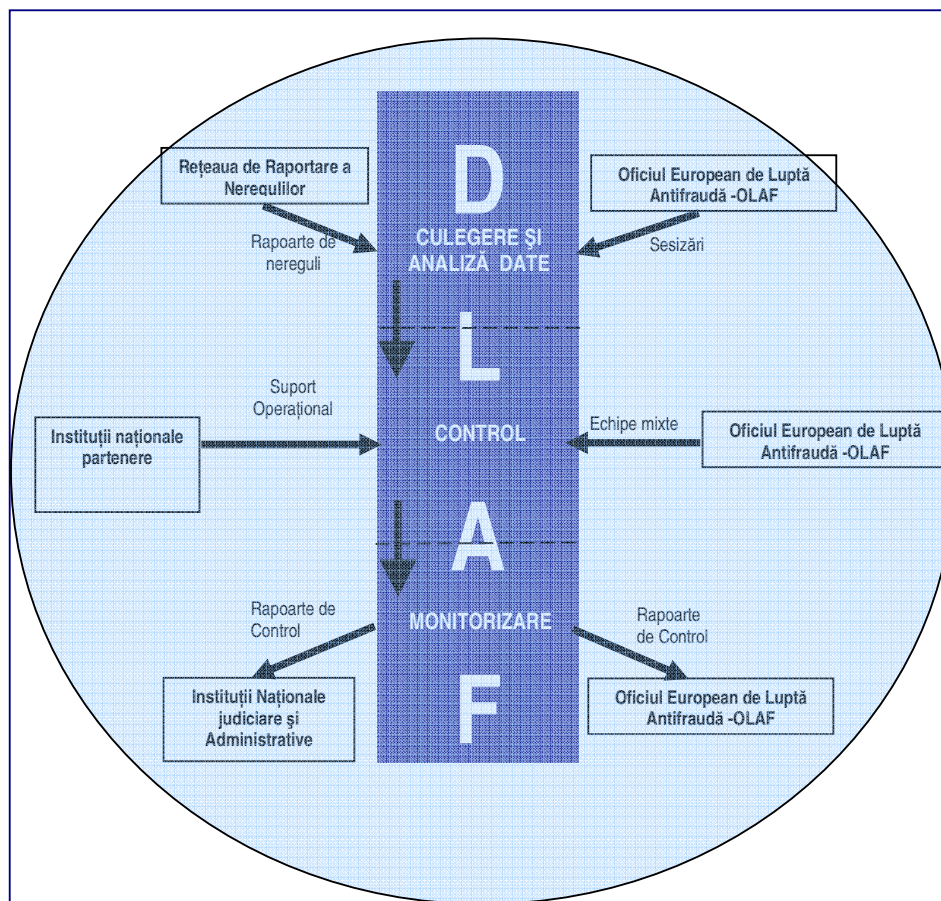


Figura 9: Sistemul antifraudă implementat de DLAF

I. Culegere și analiză date

În cadrul primului nivel sunt analizate informațiile primite prin intermediul Rețelei de Raportare a Neregulilor, constituită din reprezentanți ai autorităților de management și ai agențiilor de implementare, de la autorități judiciare, precum și 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 desfășoară acțiuni de control și beneficiază de suport operațional din partea autorităților naționale, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu acestea. Totodată, DLAF desfășoară 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 și judiciară a cazurilor investigate de DLAF, printr-o colaborare strânsă a Departamentului cu Direcția Națională Anticorupție și cu instituțiile care gestionează fonduri comunitare. Rapoartele de control întocmite de DLAF sunt traduse în limba engleză și transmise OLAF.

Sistemul descris integrează la toate cele trei niveluri atât parteneri naționali cât și europeni. În calitate de instituție responsabilă de protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, DLAF acționează ca **interfață între instituțiile naționale** cu atribuții în domeniul luptei antifraudă și **partenerii europeni** implicați în protecția bugetului comunitar (Fig. 10).

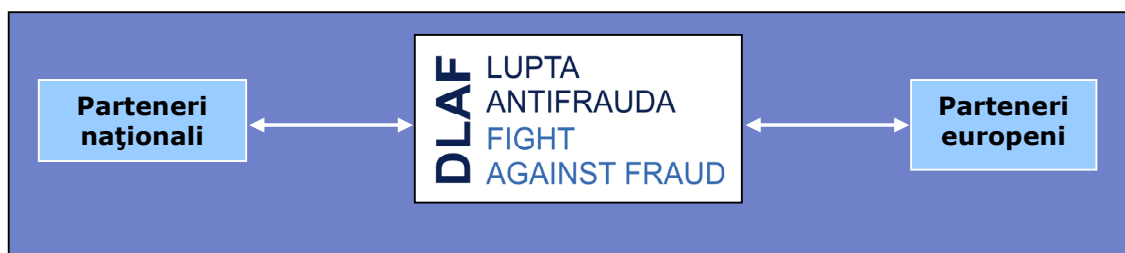


Figura 10: DLAF – interfață între instituțiile naționale și partenerii europeni

Pentru anul 2008, unul dintre obiectivele principale ale DLAF a fost adaptarea sistemului la noile provocări ce au decurs din statutul României de stat membru al Uniunii Europene: mai multe fonduri de controlat, noi instituții înființate care au fost incluse în sistemul coordonat de DLAF. Acestea au însemnat o legislație nouă, consolidarea relațiilor de colaborare cu instituțiile naționale, precum și continuarea pregătirii profesionale a personalului cu atribuții în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

2.2 Măsuri legislative: consolidarea cadrului normativ PIF

În anul 2008, DLAF a inițiat și a participat la elaborarea de acte normative care au privit, pe de o parte, extinderea competențelor operaționale ale Departamentului, iar pe de altă parte îmbunătățirea procedurilor naționale de constatare și recuperare a prejudiciilor rezultate din nereguli în obținerea și utilizarea fondurilor europene.

De asemenea, DLAF a susținut ratificarea, respectiv negocierea unor acorduri internaționale antifraudă, care permit extinderea cooperării administrative la nivel european.

2.2.1 Extinderea competențelor operaționale ale DLAF

Prin adoptarea **Legii nr. 99/ 2008 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului**, competențele DLAF au fost extinse la protejarea bugetului UE în ceea ce privește partea de venituri. Astfel, DLAF efectuează acțiuni de control în domeniul resurselor proprii care se fac venit la bugetul Uniunii Europene. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340/2.V.2008.

2.2.2 Îmbunătățirea legislației în materie de recuperare financiară

La inițiativa Ministerului Economiei și Finanțelor și a Departamentului pentru Lupta Antifraudă, la începutul anului 2008 a fost constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai celor două instituții, precum și ai autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare.

În urma întâlnirilor și discuțiilor purtate în cadrul grupului de lucru au fost elaborate proiectele de Ordonanță a Guvernului pentru **modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003**.

Prin adoptarea **OG nr. 20/13.08.2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător**, publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 20 august 2008, s-a urmărit eliminarea deficiențelor întâmpinate în aplicarea **OG nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător**.

Principalele modificări vizează:

- consolidarea atribuțiilor autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare și posibilitatea delegării activității de constatare de către Autoritățile de management Organismelor Intermediare ;
- reglementarea cursului de schimb la care vor fi recuperate creanțele bugetare stabilite în Euro;
- realizarea constatării creanțelor bugetare rezultate din nereguli de către „Serviciul Inspekția modului de constituire a creanțelor bugetare rezultate din nereguli în utilizarea fondurilor europene” din cadrul Inspekției Generale - Ministerul Economiei și Finanțelor la solicitarea expresă a autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare.

2.2.3 Ratificarea Acordului Antifraudă încheiat între Comunitatea Europeană și statele membre UE pe de o parte, și Confederația Elvețiană pe de altă parte

În calitate de instituție responsabilă cu asigurarea protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, DLAF a demarat în luna **ianuarie** 2007 procedurile și a **inițiat proiectul de lege** pentru **aderarea** României la **Acordul de cooperare încheiat între Comunitatea Europeană și Statele Membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de**

altă parte, în vederea combaterii fraudei și a altor activități ilegale ce afectează interesele lor financiare, semnat la data de 26 octombrie 2004.

Legea a fost promulgată prin Decretul Președintelui României nr. 294 din 19 februarie 2008, devenind **Legea nr. 18/2008** pentru aderarea României la Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană și Statele sale Membre, pe de o parte și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004 și a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din data de 3 martie 2008.

Având în vedere domeniul de aplicare a Acordului, obligațiile de decurg din aderarea la acesta, precum și competențele DLAF în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene, Departamentul a fost desemnat **unitate centrală națională, responsabilă pentru prelucrarea cererilor de asistență administrativă** formulate în baza Acordului.

În conformitate cu art. 44(3) din Acord, pe data de 23 septembrie 2008 DLAF a transmis Reprezentanței Permanente a României de pe lângă Uniunea Europeană, la solicitarea acesteia, avizul favorabil cu privire la aplicarea provizorie a **Acordului de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004.**

2.2.4 Încheierea unui Acord Antifraudă între Comunitatea Europeană și statele membre UE pe de o parte, și Liechtenstein pe de altă parte

În perioada iulie-septembrie 2008 s-au purtat negocieri intense pe marginea încheierii unui **Acord de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Liechtenstein, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora.** DLAF, la solicitarea Reprezentanței Permanente a României de pe lângă Uniunea Europeană, și-a exprimat punctul de vedere cu privire la textul Acordului în diferitele stadii de negociere ale acestuia. Se estimează că procesul de negociere va fi finalizat la mijlocul anului 2009.

2.3. Coordonarea activității de culegere și analiză date.

În conformitate cu prevederile memorandumurilor și acordurilor de finanțare aferente programelor PHARE, ISPA și SAPARD și ale Protocolului de Colaborare încheiat cu Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, DLAF a transmis Comisiei Europene – OLAF, în calitate de serviciu de coordonare a luptei antifraudă, **246 de rapoarte** ce au evidențiat **noi indicii de nereguli sau fraude, detectate în cursul anului 2008.** Dintre acestea, 100 sunt aferente programului SAPARD, 79 programului ISPA și 67 programului PHARE.

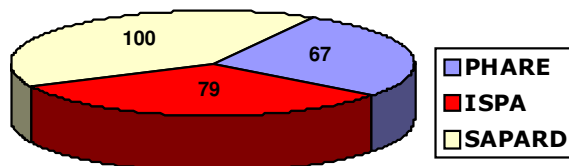


Figura 11: Distribuția rapoartelor de nereguli ce evidențiază noi Indicii de nereguli sau fraude

De asemenea, aferent aceleiași perioade, DLAF a transmis către OLAF un număr de **675 de rapoarte** conținând **actualizări privind stadiul cazurilor de nereguli și/sau fraude semnalate anterior**. Dintre cele 675 cazuri, 294 sunt aferente programului SAPARD, 73 programului ISPA și 308 programului PHARE.

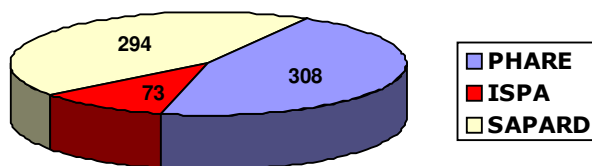


Figura 12: Distribuția rapoartelor ce conțin actualizări privind stadiul cazurilor de nereguli și/sau fraude semnalate anterior

În anul 2008 a fost pus în aplicare de către OLAF modulul 1848 de raportare electronică a neregulilor identificate în cadrul Politicii Agricole Comune, sens în care reprezentanți ai DLAF și ai agențiilor de plăți au participat la un training organizat la Bruxelles.

Din analiza rapoartelor de nereguli s-a constatat nerespectarea prevederilor comunitare cu privire la obligativitatea transpunerii unui raport de constatare administrativă a unei autorități competente într-un raport de neregulă. Aspectele au fost discutate la nivelul conducerii Autorității de Certificare și Plată și ulterior la nivelul autorităților de management/agențiilor de implementare în vederea remedierii acestor situații.

2.4. Activități de training

În baza *Programului de Training* elaborat de DLAF, au fost organizate, în cooperare cu parteneri externi (OLAF, TAIEX și SIGMA-OECD), **9 activități de pregătire profesională** specifice, la care au participat **214** reprezentanți din instituții naționale cu competențe în domeniul PIF, după cum urmează:

- **Cu sprijinul Comisiei Europene - Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)**
 - La inițiativa DLAF, Comisia Europeană a organizat la **București**, în perioada **6-7.10.2008**, seminarul cu tema **„Investigators in Own Resources”**. Au participat exclusiv reprezentanți ai DLAF, urmare a noilor atribuții stabilite prin Legea nr. 99/2008 pentru aprobarea O.U.G. nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului.
 - În perioada **13-17.10.2008**, urmare a invitației lansate de OLAF, un reprezentant al DLAF a efectuat o vizită de lucru în Sesimbra, Portugalia, în cadrul căreia au fost prezentate diferite modalități de utilizare a echipamentelor tehnice de urmărire / localizare care beneficiază de co-finanțare din partea OLAF, precum și posibilele dificultăți ce pot fi întâmpinate în acest domeniu.

- **Cu sprijinul Comisiei Europene – DG Enlargement (Unitatea de Întărire a Capacității Instituționale - TAIEX) și al Oficiului European de Luptă Antifraudă**
 - În perioadele **25-27.02.2008** și **27-29.02.2008** s-au desfășurat la **București** 2 module de pregătire profesională cu tema **„Interviewing Skills”**. Seminariile au fost organizate pentru 40 participanți, reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniul luptei împotriva fraudelor ce afectează bugetul UE (Autoritatea Națională a Vămirilor, Direcția Națională Anticorupție, Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice și Locuinței, IGPR, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, IGPR, DLAF).
 - În perioada **10-12.03.2008** a fost organizat în **București**, în baza Acordului de Finanțare încheiat cu Comisia Europeană – Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), prin Programul HERCULE II, seminar internațional cu tema **„Cross-border cooperation and exchange of information in fighting fraud affecting EU’s financial interests”**. Obiectivul principal al seminarului a constat în schimburi de informații și bune practici în domeniul luptei împotriva criminalității transfrontaliere ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, evenimentul având o importanță deosebită pentru cooperarea internațională în lupta împotriva fraudei. Evenimentul a reunit specialiști din România, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova, precum și experți OLAF.
 - În perioada **15-16.09.2008, respectiv 17-18 Septembrie 2008**, au fost organizate, în **București**, 2 seminarii cu tema **„Irregularity Reporting”**. Seminarul a fost dedicat în special ofițerilor de nereguli din cadrul structurilor cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare. La seminar au participat 56 de specialiști, reprezentanți ai Autorităților de Management, Autorității de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, Organismelor Intermediare, Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și DLAF.
 - În perioada **19-21.11.2008**, a fost organizat la **București** seminarul cu tema **„Risk Analysis in Agricultural Funds”**. La seminar au participat reprezentanți din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA), Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și DLAF.
- **Cu sprijinul reprezentanților Programului SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) al Comisiei Europene și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD)**
 - În perioada **19– 20.03.2008**, Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF a organizat la **București** seminarul cu tema **„Recovery – Best practices”**. Seminarul s-a adresat specialiștilor cu atribuții în recuperarea prejudiciilor cauzate fondurilor comunitare din instituțiile naționale implicate în lupta împotriva neregulilor sau fraudelor ce afectează bugetul comunitar. La seminar au participat 26 de persoane, reprezentanți din cadrul Autorităților de Management, Agențiilor de Implementare, Autorității de Certificare și Plată, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcției Naționale Anticorupție, Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și DLAF.

- În perioada **2-3.10.2008**, a fost organizat la **București** seminarul cu tema **„Integrity in Electronic Public Procurement”**. La această întrunire au participat 20 de persoane cu atribuții în domeniul achizițiilor publice, reprezentanți din cadrul Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Ministerului Muncii Familiei și Egalității de Șanse, Ministerului Economiei și Finanțelor, Autorității de Certificare și Plată, Ministerului Transporturilor, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Comerț, Turism, Profesii Liberale, Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, Centrului de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Sănătății Publice, APIA, APDRP, ANPA și DLAF.
- În perioada **13-14.11.2008**, respectiv **27-28.11.2008**, au fost organizate la **București** cursul de pregătire profesională cu tema **„FIDIC ”**. Specificul și importanța seminarului s-a datorat contextului în care de la 1 iulie 2008 autoritățile publice din România sunt obligate să aplice noile condiții contractuale internaționale - FIDIC (Federația Internațională a Inginerilor Consultanți în domeniul Construcțiilor). La această întrunire au participat 20 de persoane cu atribuții în domeniu, reprezentanți din cadrul Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile și Organismele Intermediare pentru POS Mediu, Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Direcției Naționale Anticorupție, Ministerului Economiei și Finanțelor, Ministerului Transporturilor, CN CFR SA și CNADNR.

Majoritatea participanților au apreciat cursurile organizate de DLAF în anul 2008 ca fiind relevante pentru munca lor și și-au exprimat satisfacția pentru cunoștințele acumulate pe parcursul seminariilor.

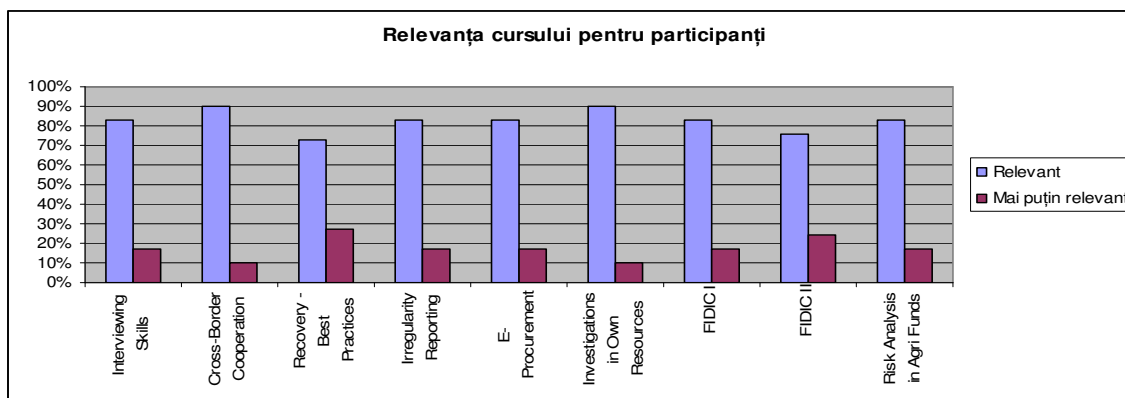


Figura 13: Evaluarea relevanței cursurilor de către participanți

Prelegerile au fost susținute de către experți din cadrul DG Budget a Comisiei Europene și OLAF. Pentru prima dată au susținut prezentări și specialiști din cadrul instituțiilor naționale. Pregătirea și cunoștințele experților care au susținut prezentările au fost apreciate de majoritatea participanților ca fiind „excelente”.

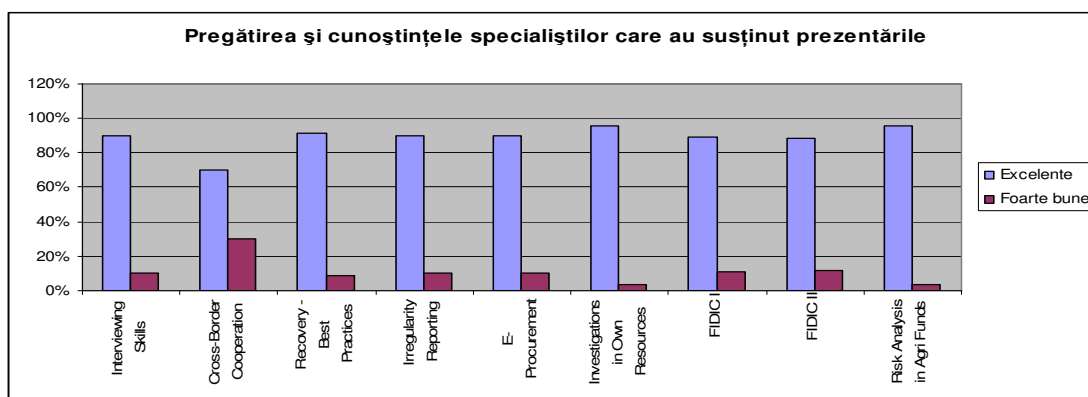


Figura 14: Evaluarea pregătirii trainerilor de către participanți

În ceea ce privește organizarea cursurilor, majoritatea participanților au fost mulțumiți de condițiile de desfășurare a seminariilor și au apreciat buna organizare a evenimentelor.

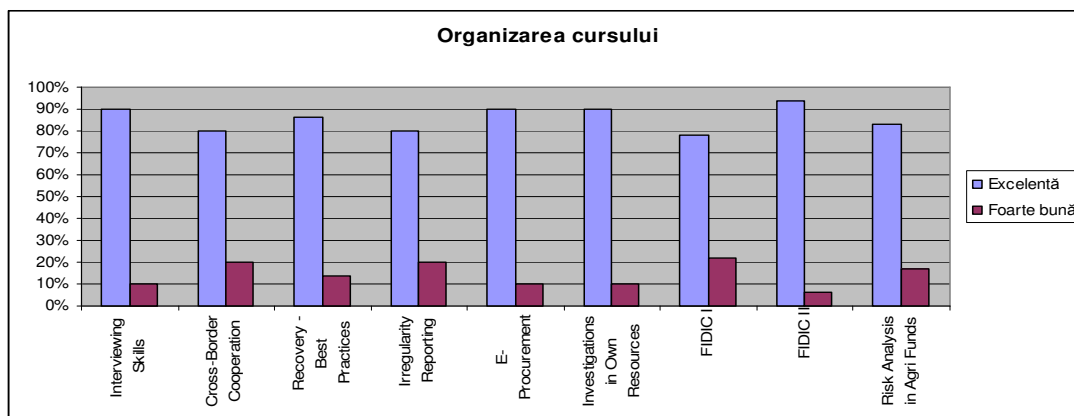


Figura 15: Evaluarea organizării cursurilor de către participanți

2.5 Comunicare și Relații Publice

2.5.1 Activitatea DLAF reflectată în mass-media

Pe parcursul anului 2008, au fost publicate o serie de **articole, comunicate** și interviuri despre activitatea, investigațiile și rezultatele activității operaționale a Departamentului (disponibile pe www.antifrauda.gov.ro, secțiunea presă). Activitatea DLAF a fost menționată și în luări de poziție ale oficialilor europeni, preluate de presa română:

- iunie 2008: agenția **HotNews** a publicat, în baza unor materiale DLAF, un articol cu privire la „Modele” de fraudare a fondurilor europene;
- iunie 2008: într-un interviu acordat revistei Capital, E.S Jaap Werner, Ambasadorul Olandei la București, și-a exprimat încrederea în activitatea DLAF;
- septembrie 2008: Într-un interviu acordat agenției **Newsin**, Danuta Hubner, comisarul european pentru politica regională, s-a declarat mulțumită de eficiența DLAF

Pe 22 iulie 2008 au fost date publicității **Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind protecția intereselor financiare ale Comunităților – Lupta împotriva fraudei și Raportul de activitate al Oficiului European de Luptă Antifraudă – OLAF**, pe anul 2007. Aspectele semnalate în privința României au fost sintetizate de DLAF într-un comunicat de presă, care a beneficiat de o mediatizare importantă, fiind preluat de 10 agenții de presă și cotidiene, constituind subiectul unor articole scrise, interviuri, reportaje și știri TV: Agerpres/Rompres, Moneychannel, News In, Gândul, Evenimentul Zilei, România Liberă, Hotnews, Mediafax, Ziua, All News etc.

2.5.2 Eurobarometru – percepția cetățenilor europeni asupra fraudei

Comisia Europeană a dat publicității pe data de 8 decembrie 2008 sondajul de opinie **„Eurobarometrul flash nr. 236 privind percepția cetățenilor cu privire la fraudă și lupta împotriva fraudei în UE 27”**. Sondajul a fost realizat de organizația Gallup, la solicitarea Oficiului European de Luptă Antifraudă - OLAF.

Obiectivul Eurobarometrului a fost studierea atitudinii și percepției cetățenilor UE cu privire la fraudă și corupție. Documentarea s-a realizat în perioada 26 – 30 iunie 2008 și au fost chestionate peste 25 000 persoane din toate statele membre. Potrivit concluziilor acestuia, OLAF este cel mai bine cunoscut în noile state membre – Bulgaria (29%), România (28%), în vechile state membre gradul de cunoaștere fiind mult mai redus – Finlanda, Suedia, Irlanda (8%), Danemarca (9%), Germania (10%).

CAPITOLUL 3: COOPERAREA CU OFICIUL EUROPEAN DE LUPTĂ ANTIFRAUDĂ

În prima secțiune este detaliată cooperarea operațională cu OLAF, materializată prin acțiuni de control efectuate în echipe mixte, acordarea de asistență tehnică reciprocă precum și prin sesizări înaintate DLAF. A doua secțiune se referă la activitatea grupurilor de lucru coordonate de OLAF: Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă, Rețeaua Comunicatorilor Antifraudă, reuniunea anuală a serviciilor antifraudă din noile state membre. Ultima secțiune prezintă datele referitoare la România din cele două rapoarte publicate anual de Comisia Europeană: Raportul privind implementarea art. 280 TCE și Raportul de activitate OLAF. La nivelul Comisiei Europene, OLAF este responsabil pentru elaborarea celor două rapoarte, DLAF asigurând elaborarea contribuției la raportul privind implementarea art. 280 la nivel național.

3.1 Cooperarea operațională

Dintre cele 107 controale finalizate de DLAF în anul 2008, 5 controale au fost declanșate ca urmare a **sesizărilor** transmise de **OLAF**. În 3 cazuri au fost constatate indicii de fraudă, actele de control fiind transmise organelor judiciare competente; într-un caz au fost identificate nereguli. Într-un caz aspectele semnalate inițial nu au fost confirmate.

În cursul anului 2008 DLAF a deschis 14 dosare aferente programului SAPARD în care se efectuează verificări comune împreună cu reprezentanții OLAF.

În anul 2008, DLAF și OLAF au efectuat **un control comun** la fața locului privind modalitatea de obținere, utilizare și derulare a fondurilor provenite din asistența financiară acordată României de Uniunea Europeană.

Totodată, **OLAF a acordat asistență tehnică DLAF** pentru finalizarea unui caz ce viza operatori economici cu sediul în alte state membre, prin furnizarea informațiilor necesare cu privire la situația juridică a acestora, la diverse documente sau la anumite operațiuni în efectuarea cărora au fost implicați.

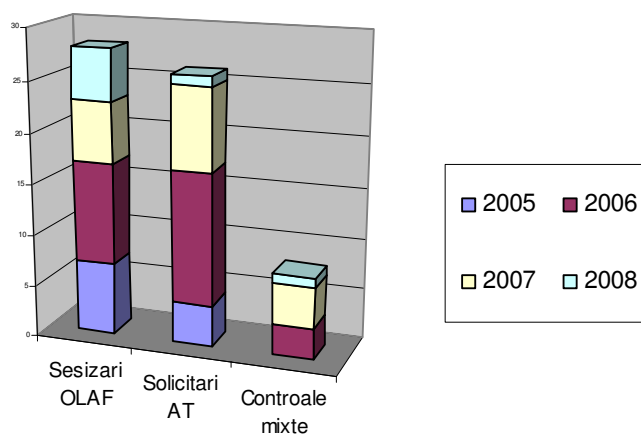


Figura 16: Rezultatele cooperării operaționale cu OLAF: 2005-2008

3.2 Participarea la COCOLAF și sub-grupurile de lucru

Comisia Europeană a înființat în anul 1994 *Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă – COCOLAF*. Comitetul se reunește la convocarea Comisiei și poate fi consultat asupra oricărei probleme referitoare la prevenirea și combaterea fraudelor care aduc atingere intereselor financiare ale CE, precum și în ceea ce privește cooperarea în domeniu dintre statele membre și Comisia Europeană.

COCOLAF este alcătuit din experți din cadrul autorităților competente din statele membre și este format din 3 sub-grupuri de lucru:

- Grupul art. 280;
- Grupul Nereguli și asistență reciprocă – produse agricole;
- Grupul Analiză de risc privind fraudă și neregulile.

Pe parcursul anului 2008 reprezentanții DLAF au participat la toate **reuniunile Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF)** și ale sub-grupurilor sale:

- **21 aprilie 2008**, Bruxelles, Belgia – reuniunea Grupului Articolul 280;
- **22 aprilie 2008**, Bruxelles, Belgia – reuniunea Grupului *Analiză de risc privind fraudă și neregulile*;
- **20 mai 2008**, Bruxelles, Belgia – reuniunea COCOLAF. Întâlnirea a avut ca scop discutarea proiectului Raportului privind implementarea art. 280 CE pentru anul 2007;
- **7 octombrie 2008**, Bruxelles, Belgia – reuniunea COCOLAF. Întâlnirea a avut ca scop prezentarea chestionarului aferent anului 2008 și informarea privind activitatea grupului de lucru nereguli și asistență reciprocă – produse agricole.

3.3 Rețeaua Comunicatorilor Antifraudă OLAF – OAFCN

Înființată în 2001 și reprezentând o parte a strategiei de comunicare externă a Oficiului European de Luptă Antifraudă, Rețeaua OAFCN are rolul de a veni în sprijinul cetățenilor europeni și de a informa publicul larg cu privire la domeniul luptei antifraudă. OAFCN este formată din membrii serviciului de comunicare al OLAF, ofițeri de presă, ofițeri de relații publice și comunicatori din toate serviciile de luptă antifraudă ale Statelor Membre. Membrii Rețelei se reunesc o dată pe an în cadrul Reuniunii Anuale și participă la alte reuniuni periodice ale acesteia.

În perioada **5 - 6 iunie 2008** a avut loc la Bruxelles, Belgia, **reuniunea OAFCN**. Pe agenda reuniunii s-a aflat prezentarea progreselor înregistrate cu privire la producțiile media în domeniul PIF, prezentarea operațiunilor *Ghost Tobacco* desfășurată de OLAF în cooperare cu Carabinieri (Italia) și a operațiunii *International Cigarettes Smuggling Ring* desfășurată de OLAF în cooperare cu Customs Criminal Investigation Office (Germania).

În perioada **12 - 14 octombrie 2008**, o delegație DLAF a participat un seminar OAFCN ce a avut loc la Nicosia, Cipru și având ca temă "Combaterea fraudelor prin informarea publicului – comunicarea anti-fraudă și web 2.0: noi tehnologii, noi instrumente, auditoriu nou".

3.4 Participarea la conferințe internaționale

În perioada 25 - 26 februarie 2008 o delegație DLAF a participat la conferința internațională "*Together we are stronger? Harmonising the fight against fraud and corruption in Europe*", organizată de OLAF în cooperare cu DBB Akademie, la Köln, Germania.

O delegație DLAF a participat la **reuniunea serviciilor de coordonare a luptei antifraudă – AFCOS, găzduită de Malta în perioada 13-14 noiembrie 2008**. Evenimentul are loc anual, fiind organizat de OLAF în cooperare cu partenerii din noile state

membre și reprezintă un forum pentru schimbul de bune practici și prezentarea evoluțiilor recente în domeniul luptei antifraudă.

La reuniune au participat Directorul General al OLAF, dl F.H. Bruner, reprezentanți ai guvernului maltez și ai serviciilor naționale antifraudă. Delegația României a susținut o prezentare având ca temă cooperarea operațională DLAF – OLAF. Studiile de caz prezentate de România au evidențiat valoarea adăugată a schimbului de informații și a acțiunii coordonate la nivel administrativ, prin intermediul OLAF, pe teritoriul mai multor state membre, pentru anchetarea penală a cazurilor de fraudă cu implicații transfrontaliere.

3.5 Rapoartele Comisiei Europene privind lupta antifraudă

Comisia Europeană a dat publicității pe **22 iulie 2008** două rapoarte privind lupta împotriva fraudei ce afectează bugetul comunitar, realizate de Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF¹:

- Raportul Comisiei privind Protecția Intereselor Financiare – Lupta împotriva fraudei aferent anului 2007² („**Raportul art. 280**”)
- Raportul anual de activitate al OLAF (**Raportul OLAF**)

Raportul de activitate al Oficiului European de Luptă Antifraudă - OLAF consemnează foarte buna cooperare cu autoritățile române. OLAF subliniază faptul că numărul acțiunilor de control deschise în România (aproximativ 15% din totalul cazurilor deschise în 2007) este determinat atât de volumul foarte mare al fondurilor alocate, cât și de gradul de implicare și eficiența autorităților române în depistarea cazurilor de fraudă.

Astfel, conform **Raportului Comisiei Europene** privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene pe anul 2007 (Raportul art. „280”), **România are cel mai activ sistem antifraudă din cele 12 noi state membre UE**, beneficiare ale fondurilor de pre-aderare:

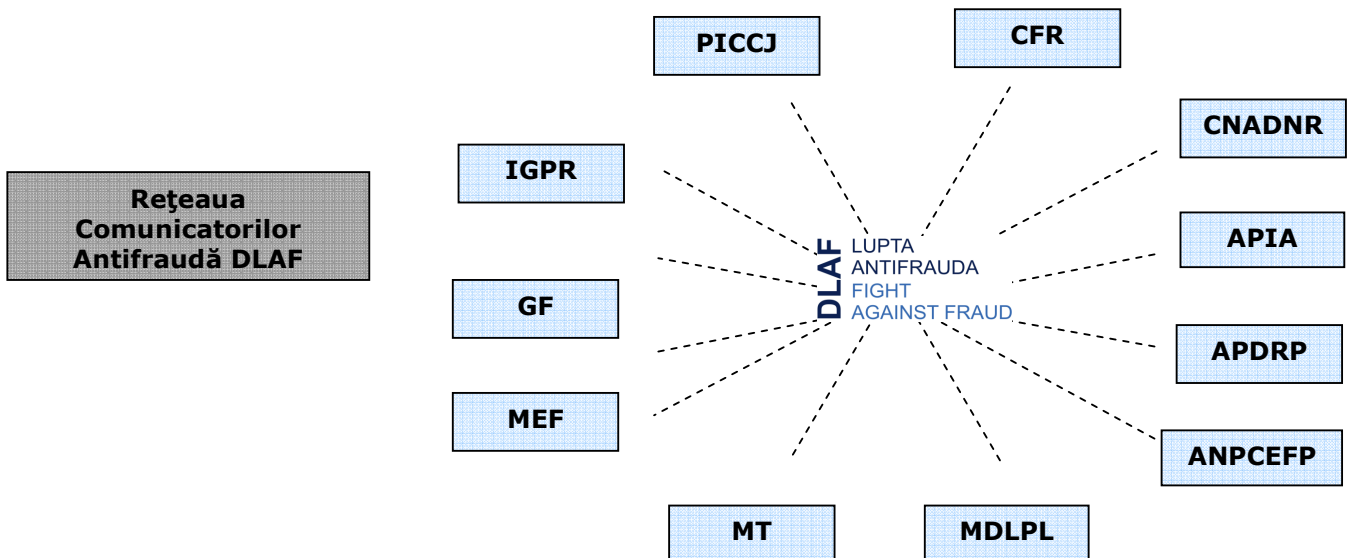
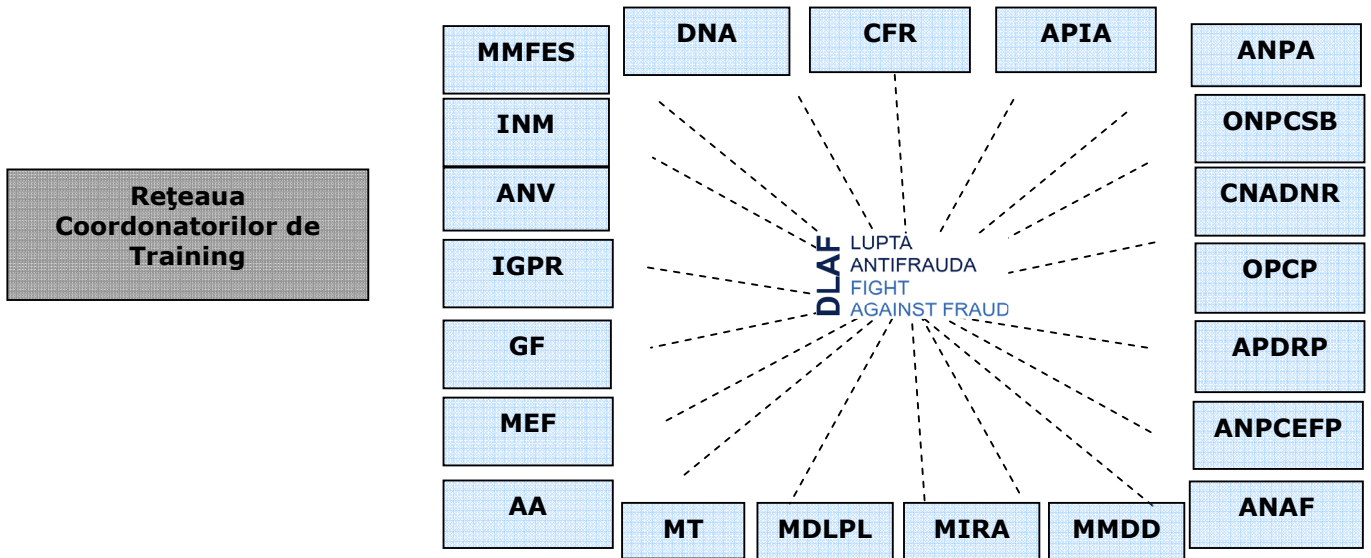
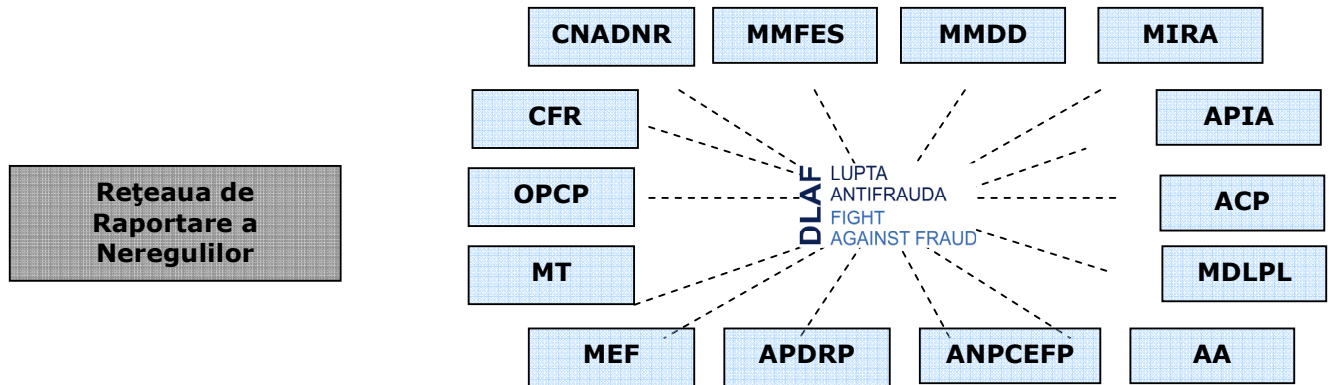
- **România a descoperit și notificat Comisiei Europene cele mai multe cazuri de nereguli privind fondurile de pre-aderare** (164 de notificări din 332 - aproximativ 50 % din totalul raportărilor). Comisia a accentuat faptul că **numărul mare de rapoarte de nereguli** transmis de anumite state **nu reprezintă o vulnerabilitate mai mare** a respectivelor state în ceea ce privește producerea de nereguli, ci indică o vigilență sporită din partea **autorităților naționale** (p. 98, Anexa 2);
- **Impactul financiar al neregulilor a scăzut față de anul anterior de la 1,3% la 0.7%**. Neregulile afectează doar 0,7% din valoarea proiectelor în cadrul cărora s-au produs. Impactul financiar în scădere este confirmat și de indicatorii pe termen mediu, rata neregulilor în perioada 2002-2007 fiind de 1.08% (valoarea neregulilor detectate raportată la valoarea cheltuielilor eligibile din aceeași perioadă);
- **România a înregistrat progrese semnificative în recuperarea fondurilor plătite necuvenit**, rata de recuperare în perioada 2002-2007 fiind de aproape 53%, cu 10% peste media europeană (43%, pagina 107, Anexa 2);
- **România se menține în grupul celor mai disciplinate state** în ceea ce privește **respectarea regulilor de raportare stabilite la nivel comunitar**. România face parte din grupul statelor membre care au **respectat** în totalitate **termenele de raportare** și care au transmis rapoartele de nereguli corect, fără date lipsă, în proporție de 95,12%.

¹ Rapoartele se găsesc pe site-ul OLAF la adresa http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

² COM(2008) 475

Trebuie menționat faptul că nerespectarea normelor de raportare afectează în mod direct capacitatea de acțiune a Uniunii Europene împotriva fraudei, acuratețea analizelor de risc necesare politicilor comunitare fiind diminuată. Cu prilejul lansării rapoartelor, **Siim Kallas, vicepreședintele Comisiei Europene**, însărcinat cu administrația, auditul și lupta antifraudă a declarat: *„Transparența și responsabilitatea sunt, în opinia mea, două cuvinte-cheie în domeniul gestionării fondurilor comunitare: neregulile și suspiciunile de fraudă trebuie semnalate rapid și corect și trebuie urmărite în mod riguros și eficace. Numărul tot mai mare de nereguli comunicate poate fi un bun indiciu al îmbunătățirii controalelor. Este esențial ca statele membre să își exercite responsabilitățile și să semnaleze Comisiei, fără întârziere, toate suspiciunile lor”.*

Anexa 1: Sistemul de coordonare DLAF



Anexa 2: Activități de training 2008

Nr. crt.	Denumire seminar	Perioada de desfășurare	Locația	Instituții participante		Număr participanți		Parteneri
				Nr. total	Denumire instituții	Total	din care: DLAF	
1	Interviewing Skills	25-27.02	București	6	ANV, DNA, MDLPL, IGPR, APIA, DLAF	20	8	TAIEX
		27-29.02			DNA, APIA, ANV, IGPR MDLPL	20	8	
2	Cross-Border Cooperation and Exchange of Information in Fighting Fraud Affecting EU's Financial Interests	10-12.03	București	22	IGP, ANV, GARDA FINANCIARA, DNA MIRA, GF UNGARIA, AUTORITATEA VAMALA din SERBIA, MINISTERUL DE INTERNE din BULGARIA DIRECTIA VAMALA – BULGARIA, AUTORITATEA VAMALA din BULGARIA, AUTORITATEA VAMALA din MOLDOVA, DLAF	28	1	TAIEX
3	Recovery – Best Practices	19-20.03	București	15	MEF, MT, ACP, ANAF, MIRA, MMDD APIA, OPCP, DNA, APDRP, CNADNR S.A., MDLPL, MMFES, DLAF	26	2	SIGMA
4	Irregularity Reporting	15-16.09	București	25	ANOFM, MECT, OI POS MEDIU București, Sibiu, Cluj-Napoca, Bacau Craiova, APIA, MEF, MDLPL, OI pt. PO Centru, ADR NV, ADR V, ADR NE, AM EX-ISPA, ACIS, ANPA, MIRA, CNDIPT APDRP, ANPA Iasi, MMFES MIMMCTPL, MT, MCTI, DLAF	28	1	TAIEX
		17-18.09			MMFES, MMDD, OI POS MEDIU Centru Timisoara, Pitesti, Cluj-Napoca, Galati APIA Bucuresti, Harghita, Bacau, ADR SE ADR SV, ADR S, ADR Bucuresti-Ilfov Directia Generala Dezvoltare Rurala, ACIS APDRP Constanta, OI POS DRU Sud Muntenia, ANCS, ANPA Galati, Timisoara OI POS DRU Centru, MT, DLAF	28	2	
5	Integrity in Electronic Public Procurement	2-3.10	București	15	ANPA, ACP, Aut. de Audit MECT, MDLPL, MEF, MMFES, APIA, MIRA, MCTI, CNDIPT, MT MIMMCTPL, MSP, APDRP, ANRMAR DLAF	19	1	SIGMA
6	Investigations in Own Resources	6-7.10	București		DLAF		35	OLAF
7	FIDIC 1	13-14.11	București	17	AA, ACIS, DNA, MMDD, MMDD-O REG.1,2,3,4,5,6,7,8, MEF, MT, CNCFI CFR SA, CNADNR, DLAF	19	1	SIGMA
8	Risk Analysis in Agricultural Funds	19-21.11	București	23	MADR, APDRP (Bucuresti, Alba, Timis Constanta, Satu Mare, Iasi) ANPA (Bucuresti, Tulcea, Timiș, Iași, Galați, Cluj Călărași), Direcția pt. coordonare; agențiilor de plăți, APIA (Maramureș Harghita, Botoșani, Argeș, Bucuresti Timisoara), SRI, DLAF	26	1	OLAF-TAIEX
9	FIDIC 2	27-28.11	București	13	DNA, MEF, OPCP, MECT, MDLPL, ADR 1,2,3,4,5,6,8, DLAF	20	6	SIGMA