

RO

RO

RO



COMISIA COMUNITATILOR EUROPENE

Bruxelles, 04.02.2008
COM(2008) 62 final

**RAPORTUL INTERMEDIAR AL COMISIEI
CăTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU**

**privind progresele realizate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și
verificare**

RAPORTUL INTERMEDIAR AL COMISIEI CaTRE PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIU

privind progresele realizate in Romania in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare

1. INTRODUCERE

Cu ocazia aderarii Romaniei la Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007, a fost stabilit un *Mecanism de cooperare si de verificare (MCV)*¹ pentru a sprijini Romania in vederea remedierii deficientelor in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, precum si pentru a monitoriza progresele realizate in aceste domenii.

Prezentul raport este cel de-al doilea prezentat de Comisie in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare². Perioada de sase luni scursa de la primul raport este considerata prea scurta pentru a permite Romaniei sa remedieze deficientele si pentru a permite Comisiei sa revizuiasca evaluarea din iunie anul trecut. Prin urmare, raportul prezinta o actualizare factuala a progreselor, fara a efectua o evaluare a rezultatelor obtinute in cadrul fiecarui obiectiv de referinta („benchmark” sau conditionalitate). in plus, actualul raport *intermediar* contine o vedere de ansamblu asupra asistentei acordate Romaniei in domeniile aferente obiectivelor de referinta. Acest aspect a fost inclus in vederea identificarii posibilelor lacune in ceea ce priveste asistenta, precum si pentru a asigura Romaniei unui sprijin complet si relevant.

2. REFORMA SISTEMULUI JUDICIAR SI LUPTA IMPOTRIVA CORUPȚIEI: SITUAȚIA LA ZI

2.1. *Actiunile subsecvente evaluarii din iunie 2007: Planul de actiune*

De la ultimul raport al Comisiei din iunie 2007, a fost stabilit un dialog strans si permanent cu autoritatile romane, la Bruxelles si la Bucuresti. Romania a furnizat periodic Comisiei actualizari detaliate privind situatia la zi.

Autoritatile romane au acceptat sugestia Comisiei de a elabora un Plan de actiune asupra modului in care Romania intentioneaza sa indeplineasca obiectivele de referinta. Comisia a oferit sprijin Romaniei, sub forma unei evaluari a Planului de actiune punct de vedere metodologic. in continuare, in octombrie 2007, dupa consultarea partilor interesate, Guvernul Romaniei a adoptat un raport detaliat pe care l-a prezentat Comisiei. Elaborarea si adoptarea la timp a Planului de actiune, care a necesitat un efort concertat si mobilizarea de resurse considerabile intr-o perioada scurta de timp, reflecta angajamentul ferm al autoritatilor romane³.

¹ Decizia nr. 2006/928/CE a Comisiei din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare si de verificare a progresului realizat de Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 56).

² Primul raport al Comisiei a fost publicat la 27 iunie 2007, COM(2007)378 final.

2.2. *Actualizare privind progresele realizate*

2.2.1. *Obiectivul de referinta nr. 1: Asigurarea unei transparente si eficiente sporite a actului de justitie, in special prin consolidarea capacitatii si raspunderii Consiliului Superior al Magistraturii. Raportarea si monitorizarea impactului noilor coduri de procedura civila si penala.*

- *Punerea in aplicare a oricaror masuri necesare, inclusiv cele prevazute de Planul de actiune corespunzator al Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat in iunie 2006, pentru asigurarea interpretarii si aplicarii unitare a legii de catre instantele de la toate gradele de jurisdictie si in intreaga tara, dupa consultari adecvate cu judecatori, procurori si avocati in activitate; monitorizarea efectelor masurilor legislative si administrative recent adoptate*
- *Elaborarea si punerea in aplicare in sistemul judiciar a unei scheme de personal rationale si realiste, pe baza unei evaluari continue a necesitatilor*
- *Elaborarea si punerea in aplicare a unui plan de reorganizare a Ministerului Public care sa remedieze deficientele manageriale si problemele de resurse umane existente*
- *Monitorizarea efectelor pe care modificarile recent adoptate aduse Codurilor de procedura civila si penala le au asupra sistemului de justitie, astfel incat orice masuri corective necesare sa poata fi incorporate in noile coduri*
- *Raportarea si monitorizarea progresului realizat in ceea ce priveste adoptarea noilor coduri, inclusiv consultari adecvate si efectele adoptarii codurilor asupra sistemului judiciar*
- *Consolidarea capacitatii Consiliului Superior al Magistraturii de a-si indeplini principalele atributii, precum si responsabilizarea acestuia, in special abordarea potentialelor conflicte de interese si a comportamentelor contrare eticii ale unor membri ai Consiliului. Recrutarea de inspectori judiciari in conformitate cu noile criterii obiective adoptate si cu asigurarea reprezentativitatii regionale*

Au avut loc o serie de sesiuni de pregatire si reuniuni periodice cu judecatori si procurori de la Curtile de apel si de la inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si cu magistrati de la nivel regional si local, in vederea promovarii unificarii jurisprudentei. Activitati similare sunt preconizate pentru anul 2008.

Pana in luna ianuarie 2008 a fost aleasa o noua structura de conducere a Consiliului Superior al Magistraturii, bugetul CSM a fost consolidat si noi planuri de management au fost publicate. In decembrie 2007 a fost adoptata o Strategie de comunicare a CSM si a justitiei romane⁴, cu scopul intaririi transparentei sistemului judiciar. A fost consolidata organizarea CSM prin ocuparea a 240 din cele 275 de posturi. Raman 572 de posturi vacante in cadrul procuraturii. Aproximativ jumatate din recrutările in sistemul judiciar au urmat o procedura ad hoc, pentru a asigura ocuparea rapida a posturilor vacante existente⁵. In aceste cazuri, posturile vacante au fost ocupate pe baza de interviuri si de experienta de munca, fara a controla

³ Planul de actiune poate fi consultat la urmatoarea adresa internet:

[http://www.just.ro/Portals/0/Right_Panel/Plan%20de%20actiune/plan_actiune_ro\[1\].pdf](http://www.just.ro/Portals/0/Right_Panel/Plan%20de%20actiune/plan_actiune_ro[1].pdf)

⁴ Aceasta strategie este valabila pana in 2012 si este reflectata in Planul de actiune. Ea va fi pusa in aplicare de un grup de lucru numit de CSM.

⁵ Printr-o modificare a legii 304, a fost eliminata conditia obtinerii acordului Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii (INM) pentru numirile in si revocarile din functiile superioare de conducere ale INM.

calificarile sau pregatirea noului magistrat⁶. Elaborarea unei strategii de resurse umane a sistemului judiciar este asteptata pentru luna ianuarie 2009⁷. In noiembrie 2007, Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a lansat anchete privind cativa procurori pentru fraudarea concursurilor pentru pozitii de conducere in cadrul parchetelor.

A fost elaborata partea generala a noului Cod de procedura penala si, dupa o dezbateri publica, a fost transmisa comisiilor competente ale Parlamentului si CSM in decembrie 2007⁸. Legea este inca in curs de adoptare.

Instituirea obligatiei pentru instante de a publica (si actualiza) jurisprudenta pe internet este prevazuta pentru sfarsitul anului 2008⁹.

2.2.2. *Obiectivul de referinta nr. 2: infiintarea, dupa cum a fost prevazut, a unei agentii de integritate competenta sa verifice averea, incompatibilitatile si potentialele conflicte de interese, precum si sa emita hotarari cu caracter obligatoriu pe baza carora sa se poata aplica sanctiuni disuasive*

- *Adoptarea unei legislatii care sa instituie o agentie de integritate eficace si independenta, cu atributii de verificare a averii, a potentialelor incompatibilitati si conflicte de interese, care sa emita hotarari cu caracter obligatoriu pe baza carora sa se poata aplica sanctiuni disuasive*
- *infiintarea unei Agentii Nationale de Integritate, asigurarea faptului ca aceasta dispune de suficiente resurse umane si financiare pentru a-si indeplini atributiile*

Cadrul legislativ privind Agentia Nationala de Integritate (ANI) a fost aprobat in mai 2007¹⁰. Cu toate acestea, ANI nu este inca operationala. Doar vicepresedintele a fost ales. Au fost demarate activitati pregatitoare, selectia personalului, procedurile de achizitii publice pentru infrastructura, alocarea de resurse financiare pentru sediu, buget si definirea organigramei¹¹.

2.2.3. *Obiectivul de referinta nr. 3: Pe baza progreselor inregistrate pana in prezent, continuarea realizarii unor anchete profesionale si impartiale in cazul sesizarilor de coruptie la nivel inalt*

- *Continuarea seriei de anchete profesionale si impartiale in cazuri de coruptie la nivel inalt. Asigurarea stabilitatii legislative si institutionale a cadrului anticoruptie, in special prin mentinerea procedurii actuale de numire si revocare a Procurorului General al Romaniei, a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie si a titularilor altor posturi de conducere din cadrul Parchetului General*

⁶ Procedura de interviu a fost eliminata prin OUG 100/2007, cu aplicabilitate de la 1 iunie 2008.

⁷ Masura 1.4 din partea a V-a a Planului de actiune. In plus, a fost aprobata o noua organigrama a Ministerului Public (Ordinul nr. 2477/C/1.10.07).

⁸ Nu exista o practica a consultarii prealabile sistematice a CSM de catre ministrul justitiei, asupra unor legi importante pentru sistemul judiciar. O astfel de consultare sistematica ar permite CSM sa-si exercite mai bine rolul de protector si garant al sistemului judiciar din Romania.

⁹ Planul de actiunea, partea a II-a, masura 2.1.

¹⁰ Legea nr. 144/2007 din 25 mai 2007.

¹¹ Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 138 din 6.12.2007 a fost adoptata in vederea accelerarii infiintarii Agentiei.

Activitatea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) arata un parcurs pozitiv in ultimele sase luni.¹² Pana in octombrie 2007, DNA a solicitat aprobarea inceperii urmaririi penale a opt fosti ministri sau ministri aflati in functie. Aprobarea a fost acordata de Presedintele Romaniei in luna ianuarie¹³. Decizia privind ridicarea imunitatii a fost luata dupa dezbateri juridice si politice intense. in ultimele sase luni, cateva dintre aceste cauze, care implica fosti ministri sau ministri aflati in functie, au fost restituite procuraturii de catre instante, din cauza unor erori procedurale. Acest lucru, pe langa chestiunea imunitatii, a provocat dezbateri si controverse considerabile¹⁴. Nu este clar daca motivatia instantelor inseamna ca probele sunt inadmisibile, facand necesare noi anchete, sau inseamna ca procuratura poate rectifica situatia, fara a fi necesara reinceperea procedurilor¹⁵.

in octombrie 2007, Parlamentul Romaniei a adoptat o serie de modificari la Codul de procedura penala si la Codul penal. Legea privind modificarile Codului de procedura penala nu a fost inca promulgata de Presedinte, care a trimis-o spre reexaminare¹⁶. Legea prevede modificari semnificative ale cadrului legislativ pentru anchetarea si urmarirea in justitie a proceselor penale. Ea prevede, intre altele, limitarea urmaririi penale, in principiu, la 6 luni, precum si autorizarea perchezitionarii, interceptarii sau inregistrarii comunicatiilor doar cu informarea prealabila a suspectului¹⁷, iar fraudarea inferioara pragului de 9 milioane de euro ar fi considerata infractiune minora, cu o sanctiune maxima de 5 ani de inchisoare. Daca vor fi promulgate, aceste modificari ar afecta substantial negativ eficienta anchetelor penale in Romania, in general. Ele ar afecta, de asemenea, anchetele comune impreuna cu statele membre, lupta impotriva terorismului si urmarirea in justitie a criminalitatii transfrontaliere.

Procuratura nu mai poate utiliza evaluari de natura tehnica efectuate de administratia fiscala pentru a stabili amploarea prejudiciului¹⁸.

¹² intre 1 iunie si 31 octombrie, au fost trimisi in judecata 148 de inculpati in 64 de dosare. in aceeasi perioada, instantele au emis 31 de hotarari nedefinitive de condamnare, in privinta a 53 de inculpati in procese instrumentate de DNA. Instantele au emis 22 de hotarari definitive in privinta a 31 de inculpati. in aceeasi perioada, au fost emise hotarari definitive de achitare in privinta a 10 inculpati.

¹³ Prin Ordonanta Guvernului nr. 95 din 4 octombrie 2007, promovata de fostul ministru al justitiei, procedura ridicarii imunitatii procedurale a ministrilor a fost modificata, prin inlocuirea comisiei consultative existente cu o noua comisie compusa din judecatori. Aceasta lege a fost declarata neconstitutionala de Curtea Constitutionala a Romaniei. in urma demisiei ministrului justitiei, care este si el implicat intr-unul din cele opt dosare, si in urma numirii unui ministru interimar in ianuarie, Presedintele a ridicat imunitatea tuturor celor in cauza in luna ianuarie.

¹⁴ Motivatia principala este nerespectarea de catre procuratura (DNA) a noii decizii a Curtii Constitutionale privind ridicarea imunitatii inculpatilor, care necesita retragerea imunitatii si pentru fostii membri ai guvernului. Aceasta noua decizie a fost insa pronuntata *dupa* initierea procedurilor respective de catre DNA.

¹⁵ Sanctiunea nulitatii relative se aplica in cazul incalcarii aspectelor procedurale care nu au cauzat prejudicii grave drepturilor fundamentale si pot fi rectificate. in cazul nulitatii absolute si incalcarea (de exemplu) a drepturilor fundamentale ale inculpatului, rectificarea nu este posibila si dosarul este restituit procuraturii pentru refacerea anchetei.

¹⁶ in cazul in care legea privind modificarile obtine pentru a doua oara un vot favorabil, promulgarea de catre Presedinte devine obligatorie in temeiul articolului 77 din Constitutia Romaniei.

¹⁷ Nerespectarea acestei prevederi ar duce la nulitatea anchetei.

¹⁸ Ordonanta Guvernului nr. 47 din 28 august 2007.

2.2.4. *Obiectivul de referinta nr. 4: Adoptarea unor masuri suplimentare de prevenire si de lupta impotriva coruptiei, in special in administratia locala*

- *Evaluarea rezultatelor campaniilor de sensibilizare recent incheiate si, daca este necesar, propunerea unor activitati suplimentare care sa vizeze sectoarele cu risc mare de coruptie*
- *Raportarea cu privire la utilizarea masurilor de reducere a oportunitatilor de coruptie si de sporire a transparentei administratiei locale, precum si cu privire la sanctiunile aplicate persoanelor cu functii publice, in special acelor din cadrul administratiei locale*

in luna noiembrie, ministrul de interne a semnat un nou protocol cu ONG-urile privind Centrul National de Integritate, dupa intarzieri considerabile in implementarea proiectului¹⁹. Linia verde anticoruptie, prevazuta initial a fi o linie gratuita pentru combaterea coruptiei, a fost extinsa pentru a include intrebarile generale ale cetatenilor in legatura cu activitatea Ministerului de Interne²⁰.

Au fost demarate, cu oarecare intarzieri, lucrarile pregatitoare privind o strategie nationala anticoruptie, axata pe sectoarele vulnerabile si pe administratia publica locala²¹. Adoptarea de catre guvern este planificata pentru luna martie 2008.

3. **SPRIJINUL ACORDAT IN CADRUL MECANISMULUI DE COOPERARE SI VERIFICARE**

Sprijinul substantial pus la dispozitia Romaniei in domeniul justitiei si afacerilor interne provine atat de la programe UE (cum ar fi PHARE si Facilitatea de tranzitie), precum si de la state membre²². Acest domeniu ramane principala destinatie a sprijinului UE post-aderare: aproape jumatate din bugetul Facilitatii de tranzitie a UE pentru Romania este dedicata acestui sector, inclusiv un pachet financiar special pentru proiecte care sprijina in mod direct realizarea de progrese in cadrul obiectivelor de referinta din MCV.

Proiectele puse in aplicare in domeniul justitiei si afacerilor interne acopera o gama larga de obiective. O analiza atenta a proiectelor puse in aplicare incepand din 2004²³

¹⁹ intre octombrie 2007 si ianuarie 2008 a avut loc o campanie de sensibilizare publica pentru ameliorarea luptei impotriva coruptiei.

²⁰ Nu s-a putut stabili in ce masura aceste modificari vor permite in continuare un parteneriat cu societatea civila si vor continua sa ofere un serviciu de urmarire a sesizarilor legate de acte de coruptie.

²¹ Aceasta initiativa reprezinta principala masura propusa in Planul de actiune in cadrul obiectivului de referinta 4; a se vedea masura numarul 5.

²² Numai prin programul PHARE au fost pusi la dispozitie in domeniul justitiei si afacerilor interne in Romania peste 187 de milioane de euro din 2004. Facilitatea de tranzitie va fi in vigoare pana in 2010. in cadrul oferit de fondurile structurale, se acorda deosebita atentie si sprijin pentru elaborarea unui sistem sanatos si transparent de gestionare financiara a fondurilor UE, un proces ce are legatura cu lupta impotriva coruptiei. Va fi furnizata asistenta tehnica pentru monitorizarea, controlul si evaluarea proiectelor, precum si pentru dezvoltarea unui Sistem informatic unic de management eficace, capabil sa furnizeze informatii transparente privind absorbtia si utilizarea fondurilor. TAIEX a organizat un numar important de activitati in domeniul justitiei si afacerilor interne in Romania si pastreaza la dispozitie un buget pentru actiuni in viitor.

²³ in vederea identificarii posibilelor lacune in ceea ce priveste asistenta, precum si pentru a asigura disponibilitatea unei game complete de sprijin, lista anexata prezentului raport rezuma asistenta corespunzatoare acordata Romaniei pe plan bilateral si de catre UE, incepand din 2004. Aceasta lista a fost realizata in baza informatiilor disponibile in cadrul Comisiei si a celor comunicate de catre statele membre. Nu au putut fi mentionate toate datele privind proiectele specifice, fiind acordata preferinta datelor de sinteza, pentru a facilita intelegerea. Cu toate acestea, informatiile complete au fost

arata ca anumite domenii, cum ar fi reforma sistemului judiciar (obiectivul de referinta nr. 1 - OR1) au primit sprijin substantial si ar putea sa se apropie de nivelul de saturatie din acest punct de vedere. Au fost, de asemenea, puse la dispozitie fonduri substantiale pentru consolidarea capacitatii in domeniul luptei impotriva coruptiei la nivel inalt (OR3) si a celei la nivel local (OR4). Cu toate acestea, unele sectoare vulnerabile, cum ar fi cel al invatamantului, nu au primit inca sprijin pentru combaterea coruptiei. Noua Agentie Nationala de Integritate (OR2), care se estimeaza ca va deveni operationala doar in prima jumatate a acestui an, a primit pana acum un sprijin redus.

Sprijinul acordat a avut un impact asupra progreselor Romaniei. Reforma justitiei s-a bucurat de un sprijin international sustinut si este un domeniu in care s-au realizat progrese relativ constante. O alta beneficiara de fonduri substantiale, Directia Nationala Anticoruptie, a fost in masura sa-si dezvolte capacitatea de anchetare si urmarire in justitie a cazurilor de coruptie la nivel inalt intr-o perioada relativ scurta de timp.

Asistenta viitoare ar trebui axata pe sprijinirea Agentiei Nationale de Integritate si pe lupta impotriva coruptiei. Ea ar trebui sa abordeze prioritatile si nevoile identificate in Planul de actiune elaborat de Romania. In general, ar trebui acordata preferinta unor misiuni de sprijin de dimensiuni reduse, dar bine tintite, care tin seama de capacitatea de absorbtie a institutiilor romanesti si permit preluarea deplina de catre acestea a integrarii rezultatelor. Ar trebui urmata o abordare interdisciplinara, de exemplu acordarea de atentie atat judecatorilor cat si procurorilor in ceea ce priveste lupta impotriva coruptiei la nivel inalt. Pare a fi oportuna eliminarea treptata si bine gestionata a sprijinului pentru domeniile saturate.

Sprijinul ar trebui sa continue sub forma schimbului de bune practici, a pregatirii profesionale si a acordarii de burse. Proiectele de dimensiuni mai mari in domeniul coruptiei la nivel local ar trebui completate de proiecte flexibile, bine orientate, pe termen mediu si lung, care urmaresc aspecte bine tintite sau se axeaza pe sectoarele si domeniile cele mai vulnerabile.

Romania este incurajata sa utilizeze pe deplin bugetul de sprijin acordat de UE, care este inca disponibil prin Facilitatea de tranzitie si prin TAIEX. Aceste fonduri permit organizarea cu promptitudine de misiuni pe termen scurt, precum si realizarea de proiecte de asistenta pe termen mediu cu o durata de pana la sase luni („*twinning light*”).

Comisia recomanda statelor membre sa ia in considerare acordarea unui sprijin practic si direct Romaniei, sub forma schimbului de bune-practici, oferirea de locuri de practica profesionala, de burse, realizarea de parteneriate institutionale cu departamente cheie cum ar fi Agentia Nationala de Integritate sau Directia Nationala Anticoruptie.

comunicate Romaniei, iar sugestiile din prezenta sectiune au fost discutate cu autoritatile romane si sunt sprijinite de acestea.

4. CONCLUZII

in primul an in calitate de stat membru UE, Romania a continuat sa faca eforturi in vederea remedierii deficientelor care, altfel, ar impiedica aplicarea eficace a legislatiei, politicilor si programelor europene. Cu toate acestea, in domenii cheie cum ar fi lupta impotriva coruptiei la nivel inalt, nu s-a facut inca dovada unor rezultate convingatoare.

Actualizarea de natura tehnica din prezentul raport nu reprezinta o evaluare aprofundata a progreselor realizate in privinta obiectivelor de referinta. Situatia din teren da insa nastere la preocupari, a caror abordare este necesara inainte de efectuarea de catre Comisie a unei evaluari complete in luna iunie. Exista intarzieri in ceea ce priveste punerea in aplicare a unei strategii coerente de recrutare in sistemul judiciar (obiectivul de referinta nr. 1), infiintarea Agentiei Nationale de Integritate (obiectivul de referinta nr. 2) si in elaborarea unei strategii globale si punerea in aplicare de proiecte reprezentative pentru a lupta impotriva coruptiei la nivel local²⁴ (obiectivul de referinta nr. 4). in special, Romania ar trebui sa sporeasca eforturile de combatere a coruptiei la nivel inalt (obiectivul de referinta nr. 3) si ar trebui sa-si intareasca eforturile pentru a mentine stabilitatea legislativa si institutionala a cadrului de lupta anticoruptie din Romania.

Comisia recunoaste eforturile importante realizate pentru elaborarea unui Plan de actiune credibil care descrie masurile, termenele limita si institutiile responsabile de indeplinirea obiectivelor. Cu toate acestea, Planul de actiune necesita mai multa consecventa pe alocuri, iar unele lacune trebuie remediate²⁵. Comisia propune Romaniei remedierea acestor aspecte din Planului de actiune.

²⁴ Planul de actiune: obiectivul de referinta 4, masura 5.

²⁵ Obiectivele prevazute in Planul de actiune sunt contrazise de unele initiative legislative si politice lansate. in plus, Planul de actiune omite chestiunea importanta a stabilitatii legislative si institutionale a cadrului de lupta anticoruptie (obiectivul de referinta 3). Planul omite de asemenea sa indice cand si daca vor fi elaborate strategii sectoriale in domeniul reformei justitiei si a combaterii coruptiei, care sa le inlocuiasca pe cele devenite caduce de curand. in ceea ce priveste coruptia la nivel local (obiectivul de referinta nr. 4), Planul de actiune nu contine suficiente detalii. Planul de actiune contine, de asemenea, anumite masuri si indicatori de performanta care nu par a fi suficient de adecvati pentru obtinerea rezultatului dorit. Acest lucru se refera in special la indicatori cum ar fi scurgerea de informatii confidentiale catre presa (OR 3, partea I, masura 1.2). Un studiu privind individualizarea pedepselor pentru infractiunile de coruptie (OR 3; partea II, masura 1) poate reprezenta doar un prim pas in rezolvarea problemei posibilei clemente in judecarea proceselor de coruptie la nivel inalt, mentionata de Comisie in raportul MCV din 27 iunie 2007. Planul de actiune ar trebui sa fie actualizat continuu, iar indeplinirea indicatorilor ar trebui monitorizata riguros de catre un puternic mecanism de coordonare central operational.

ANNEX

Overview of EU Assistance provided to Romania in the area of Judicial Reform and the Fight against Corruption²⁶

Benchmark 1: Judicial Reform

EU projects have provided institutional capacity building to the Senior Council of Magistracy and the Romanian judiciary training institutions. A substantial budget was reserved for the IT equipment of courts and prosecutors offices. Several larger bilateral projects and a number of smaller initiatives complemented this institution-building effort. Future projects continue to focus on capacity building, on the transparency of the judicial process and address particular areas such as judiciary statistics, probation system or witness protection. Judicial Reform has been a strong focus of assistance.

Phare 2004-2006:

- Institutional Capacity Building and IT and office equipment for the Superior Council of Magistracy (several projects, ongoing: 2.4 MEUR)
- IT and Office Equipment for the Superior Council of Magistracy (Until Nov06: 600,000 EUR)
- Strengthening the institutional and legislative framework in the field of international judicial cooperation (Nov06-May08: 1,2 Mio EUR)
- Institution Building and Equipment for the National Institute of Magistracy and to the National School of Clerks (several projects, ongoing: total 5.24 Mio EUR)
- IT equipment, training and development of case management and documentation software at courts and prosecutors' offices (several projects, ongoing: total 28,72 Mio EUR)
- Assistance to set up an efficient legal aid system (Until Nov06: 1,25 Mio EUR)
- Mediation as an alternative dispute resolution (275.000 EUR until June 2007)
- Increasing the Transparency of Courts' and prosecutors' offices (Nov07-Dec08: 1 Mio EUR)
- Assistance to the High Court of Cassation and Justice: Training and Capacity Building (Nov07-Dec08: 700,000 EUR)
- Further consolidation of the institutional and administrative capacity of the Ministry of Justice (Phare 2006: 0.4 MEUR)

Transition Facility 2007:

- Unification of the Jurisprudence of Courts and Prosecutor Offices in Romania (600,000 EUR)

²⁶

PHARE: Budgetary figures include Romanian national co-financing.

Bilateral Projects: Only larger bilateral projects are taken up in this list. In addition, various assistance missions, study visits and smaller activities have taken place.

- Strengthening the Public Ministry's institutional capacity (170,000 EUR)
- Improving the System of Romanian Judicial Statistics (560,000 EUR)
- Strengthening the Romanian Probation System and the Inter-Institutional Cooperation on Victim Protection (570,000 EUR)
- Assistance for Enhancing the Respect of Human Rights in Prisons and Improving the Efficiency of the Romanian Penitentiary System (660,000 EUR)
- Improving the Witness Protection Capacity (250.000 EUR)

Main Bilateral Projects:

- Consulting Services for Revision of the Penal Procedure Code (Jan-Nov07: 299,500 EUR)
- Strengthening the functioning of the Romanian Judiciary and its representative body – Superior Council of Magistracy (750,000 EUR)
- Development of Judiciary Training Capacities (Mar-Nov07: 40,000 EUR)
- Several Projects on: Management and media training for magistrates, Increasing Integrity within the Judicial System, Strengthening the Probation Service, Assistance to the Anti-Money Laundering Office, Court Management (635,000 EUR)
- The implementation of basic procedural rules for protecting the financial interests of the EU (May-Oct07: 82,000 EUR)
- Support for improving the capacity of the Ministry of Justice (36,000 EUR)
- Assistance to the National Institute for Magistracy of Romania
- Improving the Human Rights Situation in Prisons (07-08: **50,000 EUR**)
- Several smaller training projects, internships, organisational audits, study visits, seminars

Main Projects with a total budget of at least 45.41 MEUR

Benchmark 2: Integrity Agency

A single large project includes support to the creation of the National Integrity Agency. Two bilateral projects complement the institution-building effort through support in related areas. Given that the National Integrity Agency will become operational only in the course of 2008, follow-up support should be considered.

Phare 2004-2006:

- Improving the fight against corruption – assistance to the National Integrity Agency and the DNA (Aug06-Jan08: 0.6 Mio EUR concerning ANI)

Main Bilateral Projects:

- Enhancing the Monitoring Role of Civil Society (88,000 EUR)
- Protection of whistleblower program

Main Projects with a total budget of at least 1.6 MEU

Benchmark 3: High-Level Corruption

Several projects supported building-up capacity at the Romanian National Anti-Corruption Prosecution Services (DNA). This support continues through smaller projects.

Phare 2004-2006:

- Improving the fight against corruption – assistance to the National Integrity Agency and the DNA (Aug06-Jan08: 1 Mio EUR concerning DNA)
- Strengthening the institutional capacity of DNA (Sept05-Feb07: 1,2 Mio EUR)
- IT equipment and software for the DNA (Until Nov06: 1,75 Mio EUR)

Transition Facility 2007:

- Enhancement of National Anticorruption Department Investigative Capacities (560,000 EUR)

Bilateral Projects:

- Several individual advisory missions, seminars and study visits

Main Projects with a total budget of at least 6.5 MEUR

Benchmark 4: Local Corruption

Several large EU projects are being implemented or in preparation. Bilateral support shows a particular emphasis on the area of local corruption. Several projects have been implemented with central and local administration.

Phare 2004-2006:

- Improving the fight against corruption: Corruption Awareness among central and local public administration (since Nov06: 1,6 Mio EUR)
- **Supply of IT equipment for the General Directorate for Anticorruption / Ministry of the Interior (Phare 2006: 0.3 MEUR)**
- Strengthening administrative mechanisms and legislation to better foster and protect the public integrity system in public administration. (Phare 2006: 1.3 MEUR)
- Strengthening the fight against corruption on the preventive side (Phare 2006: 1 MEUR)
- Corruption in the Public Administration (Sept07-: 1,2 Mio EUR)
- Development of the Anti-corruption General Directorate of the Ministry of Interior and Administrative Reform (MIRA) (Jun07-Jul08: 1,1 Mio EUR)

Transition Facility 2007:

- Building Civil Society Support against Corruption (2,5 Mio EUR)
- Bringing Anti-Corruption Capacities in the Ministry of Internal Affairs up to EU Standards (250,000 EUR)
- Strengthening the Capacity to Fight Economic and Financial Crime (200.000 EUR)

Bilateral Projects

- Resident adviser on corruption with MoI (until Jun08)
- Improving Transparency and Accountability of Local Government (ended Aug07: 135,000 EUR)
- Tackling corruption within the Customs Administration (ended Jul07: 52,500 EUR)
- Reducing corruption within the Health Sector (until Mar08: 58,500 EUR)
- National Integrity Centre (ended Aug07: 115,000 EUR)
- Romanian Youth Versus Corruption; Together against corruption; Anti-corruption educational campaign (Integrity Centres)
- Improving Romanian local government integrity (MPP) (04-06: 320,000 EUR)

- Regional Transparency Councils

Main Projects with a total budget of at least 9.9 MEUR