

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2018



DLAF LUPTA
ANTIFRAUDA
FIGHT
AGAINST FRAUD

**DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA
ANTIFRAUDĂ - DLAF**

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

2018

TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 6 - COMBATEREA FRAUDEI

Articolul 325

“(1) Uniunea și statele membre combat fraudă și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri luate în conformitate cu prezentul articol, măsuri care descurajează fraudele și oferă o protecție efectivă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii.

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

(3) Fără a aduce atingere altor dispoziții ale tratatelor, statele membre își coordonează acțiunea urmărind să apere interesele financiare ale Uniunii împotriva fraudei. În acest scop, statele membre organizează, împreună cu Comisia, o cooperare strânsă și constantă între autoritățile competente.

(4) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă, după consultarea Curții de Conturi, măsurile necesare în domeniul prevenirii fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii și al combaterii acestei fraude, pentru a oferi o protecție efectivă și echivalentă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii.

(5) Comisia, în cooperare cu statele membre, prezintă anual Parlamentului European și Consiliului un raport privind măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prezentului articol.”

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016-2020

DECLARAȚIE DE ADERARE¹

Având în vedere Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020,

În calitate sa:

- de coordonator național al luptei antifraudă,
- de instituție națională de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF din cadrul Comisiei Europene,
- de instituție ce asigură, sprijină, coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF

consideră corupția drept un fenomen ce aduce atingere gravă intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF

condamnă corupția în toate formele în care se manifestă,

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF

exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin mijloacele legale corespunzătoare.

În acest scop,

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ - DLAF

declară următoarele:

- 1. aderă la valorile fundamentale și sprijină principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție,*
- 2. își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a DLAF,*
- 3. susține și promovează adoptarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, combaterea corupției prin măsuri administrative și penale, pentru asigurarea protecției efective a intereselor financiare ale UE în România, prin mijloace legislative, operaționale și informaționale specifice, în concordanță cu recomandările GRECO,*
- 4. participă la îndeplinirea condiționalităților stabilite prin mecanismul de cooperare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție, atât la nivelul Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, cât și la nivelul Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare.*

SECRETAR DE STAT

ȘEFUL DLAF

¹ Prezenta declarație a fost adoptată de Șeful DLAF, în numele Departamentului pentru lupta antifraudă, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF și art. 2 din HG nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, raportate la HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare, precum și a Planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016 - 2020.

CUPRINS

DLAF 2018: AFCOS ROMÂNIA - EVOLUȚII ȘI APRECIERI

ACTIVITATEA

- ✓ Protecția intereselor financiare ale UE în România prin măsuri legislative, administrative sau de cooperare interinstituțională
- ✓ Protecția intereselor financiare ale UE în România prin măsuri operaționale
- ✓ Cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă
- ✓ Comunicare publică și relații cu mass - media
- ✓ Capacitatea administrativă a DLAF

DLAF 2018: AFCOS ROMÂNIA - EVOLUȚII ȘI APRECIERI

”(...) instituțiile publice, (...), par a fi mai puțin active în a informa DNA privind potențialele infracțiuni de corupție și fraude, deși este o obligație legală pentru toate instituțiile publice. **O excepție pare a fi DLAF, omologul național al Oficiului European de Luptă Antifraudă, care continuă să trimită DNA notificările sale.**”

Extras din Raportul tehnic care însoțește Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare (2018)

”Cercetările finalizate prin rechizitoriu au avut la bază sesizări ale DLAF/OLAF (...).”

”Pe parcursul anului 2018, Direcția Națională Anticorupție a menținut și consolidat cooperarea interinstituțională cu principalii parteneri în domeniul protecției intereselor financiare ale U.E, respectiv OLAF din cadrul Comisiei Europene, DLAF, Curtea de Conturi, precum și cu celelalte autorități de gestiune a fondurilor U.E. implicate în monitorizarea/detectarea neregulilor și a suspiciunilor de fraudă.”

Fragmente din Raportul de activitate al Direcției Naționale Anticorupție (2018)

DLAF - AFCOS România anul 2018

Prin rezultatele sale anuale, descrise în prezentul Raport, DLAF a confirmat și în anul 2018, implicarea sa în lupta antifraudă, alături de partenerii naționali și europeni:

✓ din punctul de vedere al *protecției intereselor financiare ale UE, prin măsuri legislative administrative sau de cooperare interinstituțională*, DLAF a menținut atitudinea proactivă pentru prevenirea fraudei, și:

- a exercitat competențele legale în cadrul acțiunilor naționale și europene, în domeniul inițiativelor legislative, al politicilor publice sau al schimbului de experiență cu ceilalți actori interesați,
- a încurajat atitudinea antifraudă, prin activități preventive, de coordonare, în conformitate cu standardele anticorupție naționale și europene.

✓ din punctul de vedere al *protecției intereselor financiare ale UE, prin măsuri operaționale*, DLAF:

- a menținut rolul său de combatere a fraudelor, printr-un număr crescut de acțiuni de control deschise față de anul 2017,
- a menținut politica sa de control orientată spre verificarea tuturor tipurilor de fonduri europene; în anul 2018 au fost deschise și finalizate acțiuni de control ce fac referire la perioada de programare 2014 - 2020,
- în anul 2018 a crescut numărul acțiunilor de control privind finanțările prin FEDR, FSE, FC și FEP și a scăzut numărul acțiunilor de control privind fondurile agricole,
- a întărit colaborarea instituțională cu Direcția Națională Anticorupție sau cu autoritățile de gestionare a fondurilor europene.

De asemenea, în anul 2018, DLAF a continuat *colaborarea cu OLAF*, atât prin implicarea DLAF în inițiativele legislative ale acestuia sau prin participarea la toate reuniunile organizate de OLAF pentru statele membre, cât și prin cooperarea operațională, asistență tehnică sau prin activități de raportare a neregulilor.

Din punctul de vedere al resurselor financiare, în anul 2018, DLAF și-a desfășurat activitatea conform principiului bunei gestiuni financiare.

Din punctul de vedere al resurselor umane, în anul 2018, la nivelul DLAF s-a menținut situația personalului insuficient, specializat în combaterea fraudelor și o supraîncărcare a activității personalului în DLAF, fiind ocupată doar 74% din schema de personal.

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

*În conformitate cu art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, aprobat prin HG nr. 738/2011, **Direcția afaceri juridice**, din cadrul DLAF, asigură protecția intereselor financiare ale UE, prin mijloace preventive, legislative sau administrative, astfel: promovează acte normative sau politici publice, cooperează și comunică poziția DLAF în cadrul reuniunilor cu alte instituții naționale implicate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, cu OLAF sau cu alte autorități publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene, formulează opinii privind modul de aplicare a legislației din domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene, la solicitarea instituțiilor naționale sau europene.*

Direcția afaceri juridice avizează, din punctul de vedere al legalității, actele emise sau încheiate de șeful Departamentului și reprezintă interesele instituției în fața instanțelor judecătorești și a altor organe jurisdicționale.

***Serviciul programe și pregătire profesională** din cadrul Direcției afaceri juridice coordonează, la nivel național, activitatea de pregătire și perfecționare profesională în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, dezvoltă, în colaborare cu OLAF, programe și module de pregătire profesională specifice, coordonează, programează, implementează, monitorizează și evaluează programele de pregătire profesională în care Departamentul este parte sau în care are calitatea de furnizor de expertiză tehnică și/sau financiară către alte state.*

❖ Consolidarea politicilor naționale și a cadrului legislativ național privind protecția intereselor financiare ale UE în România

- **EUROJUST** - Șeful DLAF este corespondent național EUROJUST și a participat la reuniunile membrilor Sistemului Național de Coordonare Eurojust, în vederea consolidării cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene.

- **Strategia Națională Anticorupție (SNA)** - DLAF este membru al Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, coordonate de Ministerul Justiției, în această calitate raportează constant evoluția mecanismelor interne anticorupție, și împărtășește bune practici cu celelalte instituții; toate rapoartele de autoevaluare se găsesc pe portalul SNA, administrat de Ministerul Justiției.

- *Strategia internă anticorupție a DLAF - Conform Planului sectorial de acțiune al DLAF pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020 (SNA) și Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorilor de evaluare la nivelul DLAF*, Direcția afaceri juridice a coordonat, monitorizat și raportat către Ministerul Justiției evoluțiile comportamentului anticorupție al personalului DLAF, precum și măsurile interne luate în acest sens.

În anul 2018, DLAF și-a menținut atitudinea orientată către respectarea rigorilor interne de integritate și către o autoevaluare continuă a gradului de implementare a mecanismelor interne anticorupție. La solicitarea Ministerului Justiției și în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020, Comisia de implementare SNA 2016/2020 a elaborat și transmis către Secretariatul Tehnic al SNA: *Raportul privind măsurile relevante de implementare a Planului de Integritate al DLAF și Raportul privind implementarea inventarului măsurilor de transparență și de prevenire a corupției, pentru anul 2017*.

- *Strategia națională de combatere a fraudei (SNCF) - În acord cu rigorile și cu cerințele europene, precum și cu obligațiile asumate la nivel național, Strategia Națională de Combatere a Fraudei - SNCF, elaborată de DLAF, în anii anteriori, a parcurs în anul 2018 etapa de consultare publică, având ca rezultat adaptarea prevederilor la nevoile partenerilor implicați, parcurgând, ulterior, procesul de avizare interministerială, în scopul adoptării acesteia prin hotărâre a Guvernului, proces nefinalizat în prezent.*

- *Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1141/2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene - DLAF a avizat proiectul de Lege privind unele măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene, în dubla calitate a sa, aceea de AFCOS și de punct național de contact în ceea ce privește Baza de Date a Excluderilor, gestionată de Comisia Europeană.*

- *Implementarea sistemului unitar de management al calității ISO 9001 și a instrumentului CAF - DLAF participă, alături de Secretariatul General al Guvernului, la „Implementarea sistemului unitar de management al calității ISO 9001 și a instrumentului CAF la nivelul SGG, inclusiv la nivelul direcțiilor și structurilor administrației publice centrale aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acesteia”. Necesitatea elaborării planului de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice a reieșit din cerințele condiționalității ex-ante aferentă Obiectivului tematic 11 - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă, inclus în Acordul de Parteneriat al României cu Comisia Europeană pentru perioada 2014 - 2020.*

- *Planul Anual de Lucru al Guvernului - PALG - Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF raportează periodic, în aplicația electronică aferentă PALG, prioritățile sale legislative, aferente perioadei în curs.*

- *Grup de lucru combaterea evaziunii fiscale* - DLAF este membru al grupului de lucru, coordonat de Ministerul Finanțelor Publice, constituit în vederea elaborării unui proiect de act normativ pentru modificarea Legii nr. 241/2005 pentru combaterea evaziunii fiscale.
- *Misiunea de audit a Curții Europene de Conturi* - DLAF a coordonat organizarea Misiunii de audit a Curții Europene de Conturi, din luna aprilie, privind măsurile de combatere a fraudei în ceea ce privește cheltuielile efectuate în cadrul politicii de coeziune a UE. În cadrul acestei misiuni de audit, la sediul DLAF, au avut loc întâlniri între reprezentanții DLAF, reprezentanții instituțiilor naționale relevante și reprezentanții Curții Europene de Conturi.
- *Opinii legale privind protecția intereselor financiare ale UE în România* - la solicitarea instituțiilor naționale/europene administrative, a unor structuri judiciare sau a celorlalte direcții din cadrul DLAF, Direcția afaceri juridice a formulat opinii privind modul de aplicare a legislației din domeniul PIF ale Uniunii Europene.
- *Reprezentare în instanță* - DAJ reprezintă și exercită toate drepturile procesuale necesare apărării intereselor Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF.

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

- *Comitetul de coordonare a afacerilor europene, Ministerul Afacerilor Externe* - DLAF este membru al acestui grup interinstituțional coordonat de Ministerul Afacerilor Externe, cu activitate săptămânală, ce vizează stabilirea pozițiilor exprimate de către România în cadrul Consiliului Uniunii Europene, în domeniul coordonării luptei antifraudă și protejării efective și echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv mandatele generale aprobate de Guvern și adresate Consiliului.
- *Grupul de lucru Contencios UE, Ministerul Afacerilor Externe* - DLAF este membru al acestui grup interinstituțional, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care dezbate aspecte orizontale privind reprezentarea României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și implicațiile pentru instituțiile române ale jurisprudenței recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene; DLAF prezintă opinii Agentului Guvernamental pentru CJUE în cazurile pendinte referitoare la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene.
- *Grupul de lucru pentru implementarea Directivei PIF prin mijloace de drept penal* - DLAF a fost cooptat, în calitate de expert, în Grupul de lucru pentru elaborarea actului normativ de transpunere a Directivei nr. 2017/1371 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, organizat la nivelul Ministerului Justiției, alături de Ministerul Public - Direcția Națională Anticorupție, Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

- *Grupul de lucru tehnic pentru CFM post 2020* - DLAF este membru și participă în mod regulat la lucrările Grupului de lucru tehnic pentru Cadrul Financiar Multianual (CFM) post 2020, coordonat de către Ministerul Finanțelor Publice.

- *Grupul de lucru pentru combaterea fraudei, Consiliul Uniunii Europene* - DLAF a participat la ședințele grupului sau a transmis poziția sa către Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană, față de subiectele referitoare la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, aflate pe agenda grupului de pregătire al Consiliului Uniunii Europene.

În acest context și în perspectiva exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România, în primul semestru al anului 2019, DLAF asigură Președinția Grupului de lucru pentru combaterea fraudei - GAF din cadrul Consiliului UE; în acest sens, în anul 2018, DLAF, în strânsă cooperare cu Unitatea pentru pregătirea Președinției Consiliului UE din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a constituit și operaționalizat echipa care gestionează aceste atribuții.

- *Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană* - DLAF a colaborat cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE și a emis observații și propuneri privind subiecte aflate pe ordinea de zi a Grupurilor de lucru din cadrul Consiliului UE.

- *Raportul anual al Comisiei Europene către Parlamentul European și către Consiliul privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei* - în calitatea sa de coordonator național al luptei antifraudă și conform art. 325 TFUE, DLAF a elaborat, în cooperare cu instituțiile naționale implicate și a transmis contribuția României la Raportul anual pentru 2017 și a demarat, totodată, pregătirea contribuției la Raportul anual pentru 2018.

- *Recomandările formulate de Comisia Europeană în Raportul privind protecția intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei, aferent anului 2016* - DLAF a coordonat elaborarea raportului de progrese pentru România și a notificat, în consecință, OLAF.

- *Acordul Global UE - Mexic, respectiv Acordului de Asociere UE - MERCOSUR* - DLAF a analizat textele supuse atenției, conținând variantele consolidate ce au rezultat din a 30-a rundă de negocieri (6 - 10 noiembrie 2017) privind plățile curente și mișcările de capital, respectiv cooperarea privind prevenirea, detectarea și combaterea încălcărilor legislației, neregularităților și fraudei legate de tratamentul preferențial acordat în conformitate cu acordul, din Partea Comercială a Acordului de Asociere UE - Mercosur.

- *Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 883/2013* - În anul 2018, în urma adoptării normei europene de referință pentru PIF ale UE, și anume *Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului, din 12 octombrie 2017, de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)*, față de care DLAF a contribuit prin poziția sa și a colaborat la nivel național încă din faza de negociere a propunerilor normative, a apărut necesitatea modificării *Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, din 11*

septembrie 2013, privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), modificări la care DLAF a contribuit activ, inclusiv prin perspectiva deținerii președinției Grupului de lucru pentru combaterea fraudei din cadrul Consiliului UE pe perioada în care România deține președinția Consiliului UE.

- *Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care sesizează încălcări ale dreptului Uniunii Europene* - DLAF colaborează cu Ministerul Justiției la elaborarea textului Directivei, domeniul material de aplicare al propunerii de Directivă include materiile în care protecția avertizorilor de integritate este necesară pentru a consolida respectarea normelor Uniunii Europene ale căror încălcări pot aduce atingeri grave interesului public.

❖ Pregătirea Președinției României la Consiliul UE 2019

În contextul Președinției rotative la Consiliul UE, în anul 2019 DLAF exercită președinția Grupului de lucru pentru combaterea fraudei. *Grupul de lucru pentru combaterea fraudei* se ocupă de chestiunile referitoare la protecția intereselor financiare ale UE și lupta împotriva fraudei și a altor activități ilegale care aduc atingere intereselor respective. De asemenea, acesta desfășoară lucrări în ceea ce privește chestiunile referitoare la Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și la comitetul de supraveghere al acestuia.

Grupul de lucru este responsabil de:

- ✓ examinarea propunerilor legislative privind combaterea fraudei și activitățile OLAF
- ✓ rapoarte anuale privind protecția intereselor financiare ale UE.

- *O serie de evenimente specifice de formare profesională (vezi cap. **Participarea DLAF la evenimente de formare profesională în vederea pregătirii Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, în cadrul căreia Departamentul deține Președinția Grupului de lucru pentru combaterea fraudei (GAF) din cadrul Consiliului***

- *Finanțare POAT proiect DLAF „Reuniunea partenerilor antifraudă din statele membre”*

- Elaborarea și transmiterea spre aprobare a fișei de proiect și a cererii de finanțare pentru Proiectul DLAF „Reuniunea partenerilor antifraudă din statele membre” finanțat prin POAT. Proiectul urmărește asigurarea sprijinului financiar pentru DLAF în vederea organizării reuniunii internaționale de două zile, la nivel tehnic, în București, la Palatul Parlamentului, în perioada 18 - 19 martie 2019, în contextul PRES RO 2019. Obiectivul conferinței este consolidarea cooperării în domeniul luptei antifraudă, prin crearea unei rețele și a unei platforme de dialog între practicieni din domeniul luptei antifraudă din toate statele membre, în vederea facilitării schimbului de informații și bunelor practici în domeniul luptei împotriva fraudei ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.

❖ Protocoale de colaborare și participarea la studii externe

DLAF a fost cooptat să participe la elaborarea unor **studii externe**, precum:

Raport de activitate

- 2018 -

- *Studiu PricewaterhouseCoopers* realizat în colaborare cu DG Employment, Social affairs and Inclusion, DG Maritime Affairs and Fisheries și DG Regional and Urban Policy, cu tema „Măsurile antifraudă implementate de Autoritățile de Management responsabile cu gestionarea Fondurilor Europene”. Studiul dorește să vină în ajutorul autorităților cu măsuri de îmbunătățire în acest domeniu și totodată are ca scop prevenirea actelor de corupție.

- *Studiu cu privire la analiza și interpretarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2017/1939 în vederea operaționalizării în România a Parchetului European* - Proiect DNA finanțat prin HERCULE III privind punerea în aplicare a Regulamentului Procurorului European - DLAF a fost cooptat în Grupul de lucru constituit în cadrul proiectului, care a avut drept sarcină redactarea unui studiu privind identificarea celor mai importante nevoi de modificare, adaptare a legislației naționale, a regulamentelor de ordine interioară, a metodologiilor de lucru relevante pentru sistemul judiciar și pentru agențiile de law enforcement care vor trebui realizate pentru a face instituția Procurorului European operațională în România.

- *Document „Methodology for country profiles in the anti-fraud area”* - Reprezentantul DLAF a participat, în cadrul Grupului de lucru Fraud Prevention, la elaborarea documentului „Methodology for country profiles in the anti-fraud area”. Realizarea unei astfel de metodologii permite analiza mai rapidă a rezultatelor concrete obținute de fiecare stat membru al UE cu privire la obligația acestuia de a proteja interesele financiare ale Uniunii. Se dorește, de asemenea, transformarea metodologiei într-un instrument eficient de definire și actualizare a politicilor antifraudă la nivelul statelor membre.

❖ Cooperarea națională în derularea de programe de formare profesională în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România

Participarea DLAF la evenimente naționale în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene, precum și în domenii conexe care asigură suportul pentru realizarea funcțiilor și obiectivelor instituționale ale Departamentului, ca mijloc de formare profesională antifraudă

- 31 ianuarie 2018, București - Evenimentul de lansare a „Ghidului privind conflictele de interese”, organizat de Camera de Comerț Americană în România (AmCham Romania). Scopul evenimentului și al Ghidului constau în conștientizarea și creșterea nivelului de cunoaștere cu privire la situațiile de conflicte de interese care pot apărea în sectorul public și privat.

- 14 - 16 februarie 2018, Călărași - Conferință internațională „Protejarea fondurilor europene/comunitare împotriva fraudelor din domeniul agriculturii printr-o abordare integrată - Concepte, tendințe, practici de prevenire și contracarare”, organizată de Inspectoratul Județean de Poliție Călărași. Scopul conferinței era de a consolida expertiza participanților în domeniul abordat în proiect prin promovarea celor mai bune practici, împărtășirea experiențelor și a altor informații utile

domeniului de referință, precum și creșterea conștientizării în ceea ce privește relevanța protejării intereselor financiare ale UE prin prevenirea și combaterea fraudei în domeniul agricol.

- 27 februarie 2018, București - Conferința de deschidere a Proiectului finanțat prin POCA „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, organizată de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Scopul acestui proiect este creșterea gradului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, iar obiectivul specific îl reprezintă consolidarea capacității Agenției în vederea îndeplinirii eficiente și performante a misiunii instituționale, prin dezvoltarea de instrumente operaționale și strategice, prin investirea în capitalul uman, precum și prin diseminarea bunelor practici către specialiști și practicieni în domeniu.

- 27 februarie 2018, București - Conferința de lansare a Proiectului finanțat prin POAT „Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea capacității manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI”, organizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Șeful DLAF a fost invitat să susțină o alocuțiune în deschiderea evenimentului, dedicată, în special, domeniului de gestionare a cazurilor de fraudă la nivel național și internațional. În a doua parte a conferinței au fost dezbătute următoarele teme: Frauda în implementarea proiectelor cu finanțare externă: sisteme, indicatori de fraudă/indicii de fraudă, cadru instituțional în ceea ce privește identificarea și raportarea cazurilor de fraudă/suspiciunilor de fraudă. Gestionarea cazurilor de fraudă la nivel național și internațional. Cazuistica și jurisprudența relevantă.

- 28 februarie 2018, București - Ședința de bilanț a Direcției Naționale Anticorupție. A fost prezentat Raportul privind activitatea desfășurată de către Direcția Națională Anticorupție în anul 2017.

- 28 februarie 2018, București - Lansarea Studiilor de Strategie și Politici – SPOS 2017, organizată de Institutul European din România. Seria de Studii de Strategie și Politici (SPOS), realizate de IER, având ca scop furnizarea unor elemente pentru fundamentarea politicilor post aderare și a pozițiilor României vizând construcția europeană.

- 6 martie 2018, București - Prima întâlnire a grupului de lucru, organizat în cadrul proiectului DNA „Promovarea protecției intereselor financiare ale UE prin sprijinirea acțiunilor statelor membre și instituțiilor europene în procesul de tranziție către EPPO”. Tematica proiectului s-a concentrat pe punerea în aplicare a Regulamentului UE privind Procurorul European.

- 7 martie 2018, București - Masă rotundă privind jurisprudența cazurilor de incompatibilitate și conflict de interese, organizată de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București. Scopul Mesei rotunde privind jurisprudența cazurilor de incompatibilitate și conflict de interese a fost de a identifica acele situații existente în evidențele autorităților publice, sancționate cu corecții financiare și obținerea celor mai bune concluzii privind cazurile de incompatibilități și

conflicte de interes constatate de organismele abilitate, contribuind astfel la îmbunătățirea practicilor uzitate în procesul de evaluare/verificare/implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și diminuarea riscurilor ce pot să apară pe parcursul derulării acestor procese.

- 20 martie 2018, București - Dezbaterile „Politici publice coerente pentru achiziții eficiente și transparente”, organizată de Expert Forum și Ambasada Marii Britanii la București. În cadrul dezbaterii s-a pornit de la viziunea decidenților care elaborează politicile publice din domeniul achizițiilor, activitatea instituțiilor de reglementare și s-a analizat modul în care se reflectă legislația în practică. De asemenea, discuțiile au urmărit dificultățile și provocările cu care se confruntă autoritățile contractante și competitorii.

- 29 martie 2018, București - Curs în cadrul programului de formare profesională „Norme Etice și de Conduită pentru personalul MAE”, modulul II „etică, deontologie și educație anticorupție”. Programul de formare și-a propus să ofere o abordare integrată asupra prevenției și combaterii corupției prin familiarizarea cursanților cu problematica Strategiei Naționale Anticorupție raportată la specificul activităților desfășurate în MAE.

- 29 martie 2018, București - Evenimentul de lansare a Raportului de activitate aferent anului 2017 al Comisiei Naționale de Soluționare a Contestațiilor, ocazie cu care s-a exemplificat importanța cooperării interinstituționale în domeniul achizițiilor publice.

- 19 aprilie 2018, București - Dezbaterile „Contrabanda cu țigări: diagnoză, vulnerabilități, măsuri de prevenire și control”, organizată de Centrul Syene pentru Educație. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Contrabanda cu țigări pe ruta balcanică: abordarea lacunelor instituționale și corupției” finanțat prin PMI-IMPACT, o inițiativă globală de combatere a comerțului ilicit cu produse din tutun și infracțiuni asociate.

- 19 aprilie 2018, București - Conferința „Cooperarea interinstituțională în beneficiul mediului de afaceri și consumatorilor”, organizată de Consiliul Concurenței.

- 23 - 25 aprilie 2018, București - Vizita de studiu a reprezentanților Agenției de Achiziții Publice din Lituania în România, organizată la Ministerul Fondurilor Europene. Scopul vizitei de studiu a fost cunoașterea sistemului românesc de achiziții publice și a ultimelor sale reforme, printr-o abordare multidisciplinară.

- 25 aprilie 2018, București - Conferința „Metodele și tehnicile moderne de combatere a fraudelor în domeniul fondurilor europene”, organizată de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București. Evenimentul a avut printre obiective: îmbunătățirea și actualizarea tehnicilor de prevenire, detectare și investigare a fraudei în domeniul protejării intereselor financiare ale Uniunii, identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la care sunt expuse interesele financiare ale Uniunii, creșterea gradului de conștientizare a riscurilor de fraudă, corupție și incompatibilități în accesarea și utilizarea fondurilor europene, informarea cu privire la ultimele modificări legislative naționale și europene adoptate în vederea protecției intereselor financiare ale Uniunii.

- 26 - 27 aprilie 2018, București - Conferința „Identificarea tiparelor de corupție ce implică fonduri UE” în cadrul proiectului Centrului de Resurse Juridice „Corupția în proiectele finanțate de Uniunea Europeană: analiza tiparelor de corupție, a mecanismelor de prevenire și a strategiilor de investigare (CEP)”. Proiectul și-a propus să dezvolte înțelegerea părților interesate cu privire la corupția în cadrul proiectelor finanțate de UE prin identificarea tiparelor de corupție care afectează fondurile UE și remediile disponibile în 10 state care se confruntă cu provocări de durată în ceea ce privește fenomenul corupției (6 state membre: Bulgaria, Croația, Grecia, Italia, România, Ungaria și 4 țări candidate: Albania, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia).

- 26 - 27 aprilie 2018, București - Dezbateri privind situațiile de incompatibilitate și conflict de interese care pot apărea în cadrul echipelor de management, pe parcursul implementării proiectelor, organizată de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București.

- 9 mai 2018, București - Conferința de lansare a consultărilor cetățenești privind viitorul Europei și evenimentul dedicat celebrării Zilei Europei, organizate de Institutul European din România și de Ministerul Afacerilor Externe. Consultările cetățenești constituie cadrul democratic prin intermediul căruia cetățenii români își vor face vocea auzită, vor expune păreri asupra modului în care sunt elaborate și implementate politicile europene și vor putea face propuneri de îmbunătățire a acestora, contribuind astfel la definirea unei Uniuni care să răspundă cât mai adecvat nevoilor lor. Evenimentul dedicat celebrării Zilei Europei s-a desfășurat în aer liber, pe platoul din fața Centrului Infoeuropa/Biblioteca Centrală Universitară.

- 18 mai 2018, București - Seminarul „Concurența în achiziții publice - aspecte practice”, organizat de Consiliul Concurenței în colaborare cu Camera de Comerț Americană în România. Dezbaterile din cadrul evenimentului au vizat aspecte care, în contextul actual, prezintă un interes deosebit, atât pentru mediul de afaceri și autoritățile contractante, cât și pentru instituțiile statului cu atribuții în domeniul achizițiilor publice.

- 23 - 25 mai 2018, Sinaia - Sesiune de formare în domeniul investigării și cercetării faptelor de corupție, inclusiv al infracțiunilor privind interesele financiare ale UE din cadrul Proiectului „Mecanisme eficiente pentru prevenirea și combaterea corupției în administrația publică, inclusiv în achizițiile publice și gestionarea proiectelor cu finanțare UE”, organizată de Direcția Generală Anticorupție.

- 6 - 8 iunie 2018, Iași - Sesiune de formare în domeniul investigării și cercetării faptelor de corupție, inclusiv al infracțiunilor privind interesele financiare ale UE din cadrul Proiectului „Mecanisme eficiente pentru prevenirea și combaterea corupției în administrația publică, inclusiv în achizițiile publice și gestionarea proiectelor cu finanțare UE”, organizată de Direcția Generală Anticorupție.

- 14 iunie 2018, București - Conferința „Incompatibilități și conflicte de interese în accesarea și utilizarea fondurilor europene”, organizată de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București.

- 21 iunie 2018, București - Evenimentul de promovare a Proiectului „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Prin implementarea acestui proiect, ANFP contribuie la consolidarea capacității beneficiarilor implicați în gestionarea FESI, precum și la dezvoltarea capacității potențialilor beneficiari și beneficiarilor POAT de a implementa proiecte și gestiona fonduri europene nerambursabile.

- 21 - 22 iunie 2018, București - Conferință în cadrul Proiectului „Eficientizarea mecanismelor juridice de protecție a intereselor financiare ale UE în România”, derulat de Freedom House România. Principalul obiectiv al proiectului este îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE și eficientizarea mecanismelor juridice de protecție a intereselor financiare ale UE în România printr-o serie de evenimente dedicate unui grup-țintă divers, care include magistrați, avocați, funcționari publici care gestionează fonduri europene și experți în fonduri europene.

- 28 iunie 2018, București - Conferința „Mecanisme de prevenire a corupției în cadrul proiectelor finanțate de UE”, organizată de Centrul de Resurse Juridice, în cadrul proiectului „Corupția în proiectele finanțate de Uniunea Europeană: analiza tiparelor de corupție, a mecanismelor de prevenire și a strategiilor de investigare (CEP)”. În cadrul acestui eveniment, se are în vedere discutarea metodelor de prevenire, informare și conștientizare privind corupția/frauda împotriva intereselor financiare ale UE, dezvoltate de autoritățile din statele membre.

- 3 iulie 2018, București - Reuniunea de lucru privind pregătirea depunerii de proiecte pentru asistență tehnică prin Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale (PSRS) - 2019, organizată de Secretariatul General al Guvernului. Comisia Europeană a creat Serviciul de sprijin pentru reforme structurale (SSRS) în scopul de a sprijini statele membre în pregătirea, conceperea și punerea în aplicare a reformelor instituționale, structurale și administrative.

- 27 - 28 august 2018, București - Reuniunea Anuală a Diplomației Române, organizată de Ministerul Afacerilor Externe.

- 17 - 21 septembrie 2018, Giurgiu - Sesiune de instruire a funcționarilor publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu (echipe de accesare/implementare proiecte) cu tema Regimul Juridic al Incompatibilităților și al Conflictelor de interese. Această sesiune de instruire a făcut parte dintr-un eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri, evenimente la care au fost invitate și instituții de presă.

- 24 - 28 septembrie 2018, București - Vizita de studiu în cadrul CEPOL Exchange Programme 2018, organizată de CEPOL. Activitățile din cadrul vizitei de studiu au fost menite să

faciliteze schimbul de cunoștințe și bune practici și să contribuie la dezvoltarea unei culturi europene comune de aplicare a legii.

- 27 - 28 septembrie 2018, Cluj Napoca - Conferință în cadrul Proiectului „Eficientizarea mecanismelor juridice de protecție a intereselor financiare ale UE în România”, derulat de Freedom House România. Principalul obiectiv al proiectului este îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE și eficientizarea mecanismelor juridice de protecție a intereselor financiare ale UE în România printr-o serie de evenimente dedicate unui grup-țintă divers, care include magistrați, avocați, funcționari publici care gestionează fonduri europene și experți în fonduri europene.

- 8 - 9 octombrie 2018, București - Seminar „Schimb de bune practici în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România – abordarea penală”, organizat de Departamentul pentru lupta antifraudă în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii. Obiectivul acestui seminar este formarea profesională a magistraților care instrumentează cazuri de nereguli și fraude ce afectează interesele financiare ale UE, precum și a reprezentanților DLAF și ai autorităților naționale partenere în lupta antifraudă.

- 10 - 12 octombrie 2018, Galați - Sesiune de formare în domeniul investigării și cercetării faptelor de corupție, inclusiv al infracțiunilor privind interesele financiare ale UE din cadrul Proiectului „Mecanisme eficiente pentru prevenirea și combaterea corupției în administrația publică, inclusiv în achizițiile publice și gestionarea proiectelor cu finanțare UE”, organizată de Direcția Generală Anticorupție.

- 11 - 12 octombrie 2018, București - Seminarul internațional cu tema „Sisteme eficiente de prevenire a fraudei cu fonduri europene structurale și de investiție. Aspecte teoretice și practice de evitare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese”, organizat de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București. Seminarul a fost organizat în cadrul Proiectului „Dezvoltarea capacității de prevenire și investigare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene - DeCInCo_UE”.

- 25 octombrie 2018, București - Dezbaterile „Antifrauda, preocupare majoră pentru fondurile europene”, organizată de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București.

- 29 - 31 octombrie 2018, Predeal - Sesiune de formare „Elaborarea cererilor de finanțare pentru proiectele finanțate din POAT” în cadrul Proiectului finanțat prin POAT „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, organizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

- 1 - 2 noiembrie 2018, București - Sesiunea de formare profesională organizată în scopul instruirii acestora în materia indicatorilor/indiciilor de fraudă, organizată de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate. Sesiunea de formare profesională a avut drept scop constituirea unei baze de raportare în activitățile viitoare ale cursanților în cea ce privește analizarea, identificarea și raportarea neregulilor/fraudelor.

- 12 - 13 noiembrie 2018, Sinaia - Sesiune de formare profesională realizată în scopul optimizării managementului activităților antifraudă în proiectele finanțate din fonduri europene, organizată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

- 12 - 14 noiembrie 2018, Predeal - Sesiune de formare „Elaborarea cererilor de finanțare pentru proiectele finanțate din POAT” în cadrul Proiectului finanțat prin POAT „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, organizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

- 19 - 20 noiembrie 2018, Predeal - Atelier de lucru în cadrul Proiectului „Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea capacității manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI”, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Prin acest proiect, ANFP își propune crearea unei platforme de dezbatere pentru realizarea eficientă a unui schimb de experiență și de bune practici în scopul coordonării, sincronizării și asigurării premiselor pentru o abordare unitară la nivelul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI.

- 19 - 20 noiembrie 2018, București - Seminarul „Schimb de bune practici în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România - abordarea administrativă”, organizat de Departamentul pentru lupta antifraudă în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii. Obiectivul acestui seminar este formarea profesională a magistraților care instrumentează cazuri de nereguli și fraude ce afectează interesele financiare ale UE, precum și a reprezentanților DLAF și ai autorităților naționale partenere în lupta antifraudă.

- 28 noiembrie 2018, București - Atelierul de lucru în cadrul Proiectului Promovarea protecției intereselor financiare ale UE prin susținerea acțiunilor statelor membre și instituțiilor europene în tranziția către Parchetul European”, cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului HERCULE III, organizat de Direcția Națională Anticorupție.

- 11 decembrie 2018, București - Simpozion național Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. În cadrul evenimentului au fost punctate teme esențiale în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a mediului rural, ca șansă a unei dezvoltări concrete pe termen lung a României și ca element fundamental al coeziunii la nivelul Uniunii Europene.

- 12 decembrie 2018, București - Seminar „Implementarea eficientă a proiectelor finanțate din POAT 2014 - 2020”, organizat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică. În cadrul acestui seminar au fost dezbătute aspecte legate de măsurile de simplificare transpuse în Ghidul beneficiarului - versiunea II din iulie 2018, noi propuneri de simplificare venite din partea beneficiarilor, probleme întâmpinate de aceștia în implementarea proiectelor, discuții și clarificări legate de aplicația MySMIS 2014, informări legate de tipurile de cheltuieli neeligibile, reduceri datorate nerespectării legislației referitoare la achiziții publice, alte tipuri de nereguli, informări referitoare la sesiunile de pregătire organizate de ANFP pentru beneficiarii FESI, prin proiectul finanțat prin POAT, discuții despre proiectele finalizate până la

sfârșitul anului 2018 și în prima parte a anului 2019, precum și alte nevoi identificate de beneficiari în implementarea proiectelor.

- 13 - 14 decembrie 2018, București - Conferința Europeană privind Impactul Regulamentului UE privind instituirea Parchetului European la nivelul autorităților naționale ale Statelor Membre UE participante, organizată de Direcția Națională Anticorupție.

❖ Cooperarea națională în domeniul derulării de programe și proiecte de formare profesională în domeniul instituțional specific de activitate al DLAF

- 27 ianuarie 2018 și 20 octombrie 2018, Cluj Napoca - Cursuri susținute de reprezentanții DLAF în cadrul Programului postuniversitar în Achiziții Publice, Concesiuni și Parteneriat Public Privat, organizat de Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC), Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Tematica cursurilor a fost „Etica în achiziții publice. Nereguli și corecții financiare”.

- Martie 2018 - Proiectul privind educația juridică în unitățile de învățământ preuniversitar, concretizat prin Protocolul de colaborare între Ministerul Justiției, Ministerul Educației Naționale, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție, la care DLAF a aderat și în cadrul căruia a participat cu experți voluntari prin susținerea de activități de educație juridică organizate pentru elevii din învățământul primar.

- Septembrie 2018 - Găzduirea stagiului de practică pentru studenții de la Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu din București.

Obiectivul acestei colaborări dintre DLAF și Universitatea Titu Maiorescu București a constat în asigurarea bazei de practică pentru verificarea aplicabilității cunoștințelor teoretice însușite de către studenți în cadrul anilor de facultate. Această colaborare sprijină DLAF în activitatea sa permanentă de prevenire a fraudelor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prin acțiuni de formare profesională.

Scopul principal al stagiului a constat în dobândirea de către studenți a competențelor profesionale menționate în portofoliul de practică conform obiectivelor disciplinei: înțelegerea corelațiilor dintre normele procesuale și normele de drept substanțiale, dintre teorie și practică; formarea deprinderii de interpretare și apreciere a ideilor juridice.

❖ Participarea DLAF la evenimente de formare profesională în vederea pregătirii Președinției României a Consiliului Uniunii Europene, în cadrul căreia Departamentul deține Președinția Grupului de lucru pentru combaterea fraudei (GAF) din cadrul Consiliului

- 10 mai 2018, București - Reuniunea rețelei comunicatorilor, organizată de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene.

- 11 mai 2018, București - Cursul „Sistemul juridic al Uniunii Europene”, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene și de Institutul European din România.
- 18 mai 2018, București - Cursul „Politicile externe ale Uniunii Europene”, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene și Institutul European din România.
- 23 - 24 mai 2018, București - Prima sesiune din Modulul „Comunicatori” parte a „Programului de formare a funcționarilor din administrația publică centrală în vederea exercitării Președinției României a Consiliului Uniunii Europene 2019”.
- 30 mai 2018, București - Seminarul susținut de experții Secretariatului General al Consiliului UE, organizat de Ministerul Afacerilor Externe. În cadrul seminarului au fost detaliate procedurile de lucru ale Consiliului UE, conceptul de prezidare activă și relația cu Parlamentul European și Comisia Europeană.
- 5 - 6 iunie 2018, București - Sesiunea a 2-a pentru Modulul „Comunicatori” parte a „Programului de formare a funcționarilor din administrația publică centrală în vederea exercitării Președinției României a Consiliului Uniunii Europene 2019”.
- 12 - 13 iunie 2018, București - Sesiunea a 3-a pentru Modulul „Comunicatori” parte a „Programului de formare a funcționarilor din administrația publică centrală în vederea exercitării Președinției României a Consiliului Uniunii Europene 2019”.
- 18 - 19 iunie 2018, București - Seminarul susținut de experții Secretariatului General al Consiliului UE, organizat de Ministerul Afacerilor Externe. În cadrul seminarului au fost detaliate procedurile de lucru ale Consiliului UE, conceptul de prezidare activă și relația cu Parlamentul European și Comisia Europeană.
- 18 - 20 iunie 2018, București - Evaluarea finală a Modulului „Comunicatori” parte a „Programului de formare a funcționarilor din administrația publică centrală în vederea exercitării Președinției României a Consiliului Uniunii Europene 2019”.
- 21 iunie 2018, București - Cursul „Ideea Europeană. De la comunități economice la uniune politică”, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene și Institutul European din România.
- 22 iunie 2018, București - Cursul „Politicile Publice ale Uniunii Europene”, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene și Institutul European din România.
- 22 iunie 2018, București - Cursul „Ideea Europeană. De la comunități economice la uniune politică”, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene și Institutul European din România.

- 22 iunie 2018, București - Cursul „Procesul decizional în UE (Codecizie, Trialog)”, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene și Institutul European din România.
- 25 iunie 2018, București - Seminarul susținut de experții Parlamentului European (PE), Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene. Seminarul a detaliat atât procedurile de lucru ale PE, cât și aspecte ce privesc relațiile interinstituționale, codecizia și adoptarea actelor și organizarea plenarelor PE.
- 25 iunie 2018, București - Cursul „Politici sectoriale: Politica bugetară; Programare multianuală”, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene și Institutul European din România.
- 25 iunie 2018, București - Cursul „Procesul decizional în UE (Codecizie, Trialog)”, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene și Institutul European din România.
- 26 iunie 2018, București - Cursul „Politici sectoriale: Politica bugetară; Programare multianuală”, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene și Institutul European din România.
- 2 iulie 2018, București - Cursul „Ideea Europeană. De la comunități economice la uniune politică”, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene și Institutul European din România.
- 3 iulie 2018, București - Cursul „Procesul decizional în UE (Codecizie, Trialog)”, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene și Institutul European din România.
- 5 iulie 2018, București - Cursul „Politicile Publice ale Uniunii Europene”, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene și Institutul European din România.
- 6 iulie 2018, București - Cursul „Politici sectoriale: Politica bugetară; Programare multianuală”, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene și Institutul European din România.
- 6 iulie 2018, București - Cursul „Politicile Publice ale Uniunii Europene”, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene și Institutul European din România.
- 9 iulie 2018, București - Cursul „Politici sectoriale: Politica bugetară; Programare multianuală”, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene și Institutul European din România.

- 16 iulie 2018, București - Seminar de transfer de expertiză susținut de doamna Petia Vassileva, Director al Directoratului pentru Coordonarea Afacerilor Europene, structură a aparatului central al Guvernului Republicii Bulgaria, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene. Doamna Vassileva a prezentat experiența acumulată în exercițiul de coordonare a dosarelor politice pe perioada exercitării, de către Bulgaria, a Președinției Consiliului Uniunii Europene.

- 16 iulie 2018, București - Reuniune informală a Comunicatorilor PRES RO 2019, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene.

- 24 iulie 2018, București - Seminar schimb expertiza PRES BG pentru comunicatorii PRES RO 2019, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene.

- 26 iulie 2018, București - Întâlnire cu ministrul delegat pentru afaceri europene, pentru clarificarea unor aspecte de ordin bugetar și logistic, aferente reuniunilor informale ce vor fi organizate în contextul deținerii Președinției Consiliului Uniunii Europene, organizată de Ministerul Afacerilor Europene.

- 27 iulie 2018, București - Seminarul de transfer de expertiză susținut de doamna Yana Docheva, director responsabil cu pregătirea logistică a Președinției Bulgariei la Consiliul Uniunii Europene, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene. În cadrul acestui seminar au fost prezentate experiențele acumulate și, în același timp, a existat un dialog direct cu oficialul bulgar în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri.

- 19 septembrie 2018, București - Curs susținut de experții Secretariatului General al Consiliului UE, organizat de Ministerul Afacerilor Externe.

- 20 septembrie 2018, București - Curs susținut de experții Secretariatului General al Consiliului UE, organizat de Ministerul Afacerilor Externe.

- 24 - 26 septembrie 2018, București - Curs pentru Rețeaua de protocol, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene.

- 25 octombrie 2018, București - Sesiune de instruire Portal Acreditare, organizată de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene.

- 7 - 9 noiembrie 2018, Bruxelles, Belgia - Vizita comunicatorilor la instituțiile europene, organizată de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene, vizită de documentare pentru purtătorii de cuvânt din cadrul ministerelor de linie, în scopul familiarizării acestora la fața locului cu modul de funcționare a Consiliului UE, în contextul pregătirii Președinției la Consiliul UE. Programul vizitei a fost organizat

în marja Consiliului Afaceri Externe - Comerț din 9 noiembrie 2018, pentru ca purtătorii de cuvânt să poată asista la momentele publice ale unui Consiliu. De asemenea, au fost introduse și alte vizite de interes la instituțiile europene.

- 20 - 22 noiembrie 2018, Sinaia - Cursuri pentru comunicatori oferite de Ecole nationale d'administration de France, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene.

- 21 decembrie 2018, București - Sesiune de instruire Portal Acreditare, organizată de Ministerul Afacerilor Externe, prin Serviciul Comunicare și Promovare - Unitatea de Pregătire a Președinției Uniunii Europene.

❖ Cooperarea europeană în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România, prin programe de formare profesională sau alte evenimente de schimb de bune practici

Participarea DLAF la evenimente internaționale în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene, precum și în domenii conexe care asigură suportul pentru realizarea funcțiilor și obiectivelor instituționale ale Departamentului, ca mijloc de formare profesională antifraudă

- 11 - 12 ianuarie 2018, Tirana, Albania - Seminarul Multistatal în domeniul Transparenței și Achizițiilor Publice, finanțat prin Programul TAIEX, organizat de Agenția Italiană Anticorupție și Guvernul Albaniez. În cadrul seminarului au fost prezentate, dezbătute și analizate bune practici din Italia și din alte state membre ale UE privind detectarea și prelucrarea cazurilor de corupție în achizițiile publice, în special în gestionarea fondurilor UE.

- 25 - 26 ianuarie 2018, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Anti-Fraud Communicators Network (OAFCN), organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă.

- 05 februarie 2018, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru pentru combaterea fraudei (GAF) din cadrul Consiliului Uniunii Europene, organizată de Consiliul Uniunii Europene.

- 27 februarie 2018, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru COCOLAF Fraud Prevention, organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă.

- 13 martie 2018, Bruxelles, Belgia - Atelierul de lucru privind viitorul program antifraudă, în contextul noului Cadru Financiar Multianual, organizat de Oficiul European de Luptă Antifraudă. Atelierul a permis o discuție cu și între reprezentanții statelor membre (AFCOS și Vama) cu privire la modul în care să fie elaborat viitorul Program unic antifraudă, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare și pentru a obține cele mai bune rezultate. Rezultatul atelierului a contribuit la efortul continuu al Comisiei Europene de a elabora noul program.

- 16 - 20 aprilie 2018, Loures, Portugalia - Curs CEPOL 64-65/2018 "Train the Trainers", primul modul, organizat de CEPOL. Grupul țintă al activității a fost format din

traineri/experti și ofițeri de poliție de la nivelul fiecărui stat membru care doresc să-ți îmbunătățească abilitățile didactice și modul de înțelegere a diversității într-un mediu de lucru multicultural.

- 25 - 26 aprilie 2018, Bruxelles, Belgia - Întâlnire de lucru COCOLAF Reporting and Analysis of Fraudulent and Other Irregularities Group, organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă.

- 07 - 11 mai 2018, Zagreb, Croația - Evenimentul "Further strengthening of the relevant institutions in the area of prevention, detection, treatment, reporting and follow up on irregularities and fraud affecting the financial interests of the EU", organizat de AFCOS Croația cu finanțare prin HERCULE III. Proiectul AFCOS Croația vizează consolidarea cooperării internaționale în domeniul luptei împotriva neregulilor și fraudelor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.

- 24 mai 2018, Bruxelles, Belgia - Plenara COCOLAF, organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă.

- 4 - 8 iunie 2018, Varșovia, Polonia - Cursul CEPOL 35/2018 "Money Laundering", organizat de CEPOL. Grupul țintă al cursului a fost format din experți și lideri ai echipelor de investigare a infracțiunilor din domeniul economico - financiar, cu experiență de cel puțin 3 - 5 ani în prevenirea și combaterea spălării banilor și vizează dezvoltarea cunoștințelor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor precum și a tehnicilor de coordonare a echipelor transnaționale de investigații în domeniul financiar.

- 7 - 8 iunie 2018, Roma, Italia - "International Conference" în cadrul Proiectului "Cooperation Project 2" finanțat prin Programul HERCULE III , organizat de AFCOS Italia, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Guardia di Finanza.

- 11 - 12 iunie 2018, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru pentru combaterea fraudei (GAF) din cadrul Consiliului Uniunii Europene, organizată de Consiliul Uniunii Europene și întâlnirea Trio-ului de Președinții, pe care România îl împarte cu Finlanda și Croația.

- 11 - 14 iunie 2018, Praga, Cehia - Cursul CEPOL 12/2018 "Excise fraud", organizat de CEPOL. Grupul țintă al cursului a fost format din personal autorităților de aplicare a legii specializați în domeniul accizelor, inclusiv celor care sunt responsabili de combaterea infracțiunilor privind contrabanda cu țigări.

- 18 - 21 iunie 2018, Apeldoorn, Olanda - Cursul CEPOL 37/2018 "Financial Intelligence and analysis of financial data", organizat de CEPOL. Grupul țintă a fost format din analiști de informații financiare cu incidență în domeniul criminalității organizate și terorism. Activitatea de formare a vizat îmbunătățirea utilizării informațiilor financiare în investigații, colectarea, evaluarea, analiza datelor și tranzacțiilor financiare pentru acest scop.

- 9 - 13 iulie 2018, Belgrad, Serbia - Școala de Vară pentru tinerii practicieni anticorupție din Europa de Sud-Est, organizată de către Inițiativa Regională Anticorupție (RAI).

Tema dezbătută a fost „Investigarea corupției și confiscarea produselor infracțiunii - metode și instrumente utile”.

- 19 - 20 iulie 2018, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru pentru combaterea fraudei (GAF) din cadrul Consiliului Uniunii Europene, organizată de Consiliul Uniunii Europene și întâlnire cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană.

- 27 - 31 august 2018, Viena, Austria - Curs CEPOL 64-65/2018 "Train the Trainers", al doilea modul, organizat de CEPOL. Grupul țintă al activității a fost format din traineri/experti și ofițeri de poliție de la nivelul fiecărui stat membru care doresc să-ți îmbunătățească abilitățile didactice și modul de înțelegere a diversității într-un mediu de lucru multicultural.

- 28 august 2018, Bruxelles, Belgia - Atelier de lucru specific domeniului fraudelor și înșelăciunilor prin telefon, organizat de European Crime Prevention Network (EUCPN). Frauda privind fenomenul criminalității (cu un accent deosebit pe escrocherii telefonice) a fost subiectul ales de președinția bulgară a EUCPN. În acest context, s-a lucrat la un "set de instrumente". Acest set de instrumente a fost elaborat pornind de la o prezentare generală a bunelor practici în ceea ce privește măsurile preventive împotriva fraudelor și escrocheriilor telefonice din statele membre ale UE. Pentru a se obține contribuții pentru acest set de instrumente, au fost invitați o serie de experți la atelierul de lucru.

- 13 - 14 septembrie 2018, Sofia, Bulgaria - Conferința internațională "Standing up To State Capture: Innovative Methods to Investigate Fraud and Corruption in EU Funding for Agriculture" („Contracarea capturării statului: metode inovatoare de investigare a fraudei și corupției în finanțarea de către UE a agriculturii”), organizată de Centrul pentru Studiul Democrației (CSD) din Bulgaria. Evenimentul a reunit cadre didactice, practicieni și inovatori într-un efort de a prezenta instrumentele și metodele actuale și viitoare în domeniul detectării, prevenirii și investigării cazurilor de fraudă și corupție, în cadrul finanțării UE pentru agricultură. Conferința a abordat, de asemenea, impactul potențial al crimei organizate și al fenomenului capturilor de stat asupra sectoarelor rural și agricol din UE.

- 13 septembrie 2018, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru pentru combaterea fraudei (GAF) din cadrul Consiliului Uniunii Europene, organizată de Consiliul Uniunii Europene.

- 25 septembrie 2018, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru COCOLAF Fraud Prevention, organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă.

- 26 - 27 septembrie 2018, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru pentru combaterea fraudei (GAF) din cadrul Consiliului Uniunii Europene, organizată de Consiliul Uniunii Europene.

- 15 - 19 octombrie 2018, Belgrad, Serbia - Vizita de studiu din cadrul Programului de Schimb CEPOL 2018, organizată de CEPOL. Activitățile din cadrul vizitei de studiu au fost menite să faciliteze schimbul de cunoștințe și bune practici și să contribuie la dezvoltarea unei culturi

europene comune de aplicare a legii.

- 15 - 19 octombrie 2018, Sofia, Bulgaria - Vizita de studiu din cadrul Programului de Schimb CEPOL 2018, organizată de CEPOL. Activitățile din cadrul vizitei de studiu au fost menite să faciliteze schimbul de cunoștințe și bune practici și să contribuie la dezvoltarea unei culturi europene comune de aplicare a legii.

- 16 octombrie 2018, Bruxelles, Belgia - Reuniunea COCOLAF AFCOS Group, organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă.

- 29 - 30 octombrie 2018, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru pentru combaterea fraudei (GAF) din cadrul Consiliului Uniunii Europene, organizată de Consiliul Uniunii Europene.

- 05 - 23 noiembrie 2018, Templemore, Irlanda - Curs CEPOL 63/2018 "Language Development: Instruments and Systems of European Police Cooperation (English)", organizat de CEPOL. Grupul țintă l-a reprezentat personalul structurilor de aplicare a legii care este sau va fi implicat în activități transfrontaliere sau de cooperare polițienească internațională, atât din domeniul operativ, cât și educațional. Activitatea de formare a vizat îmbunătățirea abilităților lingvistice în limba engleză ale participanților, dobândirea noțiunilor referitoare la sistemele de poliție ale țării gazdă și sporirea cunoștințelor participanților cu privire la cooperarea polițienească în context european.

- 08 noiembrie 2018, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru COCOLAF Fraud Prevention, organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă.

- 12 - 16 noiembrie 2018, Ljubljana, Slovenia - Cursul CEPOL "Financial investigation into corruption around allocation of EU funding", organizat de CEPOL. Activitatea a vizat creșterea gradului de conștientizare privind amenințările și provocările actuale în investigarea, urmărirea penală și judecarea cazurilor de corupție și fraudă cu fonduri europene. Grupul țintă a fost format din polițiști, procurori și judecători cu experiență în acest domeniu.

- 15 - 16 noiembrie 2018, Bruxelles, Belgia - a 28-a întâlnire a OAFCN, organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă.

- 27 - 29 noiembrie 2018, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru pentru combaterea fraudei (GAF) din cadrul Consiliului Uniunii Europene, organizată de Consiliul Uniunii Europene.

- 06 decembrie 2018, Bruxelles, Belgia - Întâlnire de lucru COCOLAF Reporting and Analysis of Fraudulent and Other Irregularities Group, organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă.

- 12 - 13 decembrie 2018, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru pentru combaterea fraudei (GAF) din cadrul Consiliului Uniunii Europene, organizată de Consiliul Uniunii Europene.

Protecția intereselor financiare ale UE în România, prin măsuri operaționale

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

- derulează investigații administrative, controale la fața locului, analize și verificări documentare sau coordonează acțiuni de control;

- efectuează sau coordonează acțiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite în legătură cu gestionarea, obținerea și utilizarea fondurilor europene și a celor de cofinanțare aferente, precum și a oricăror altor fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a împrumuturilor și garanțiilor acordate de Banca Europeană de Investiții;

- efectuează sau coordonează acțiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii.

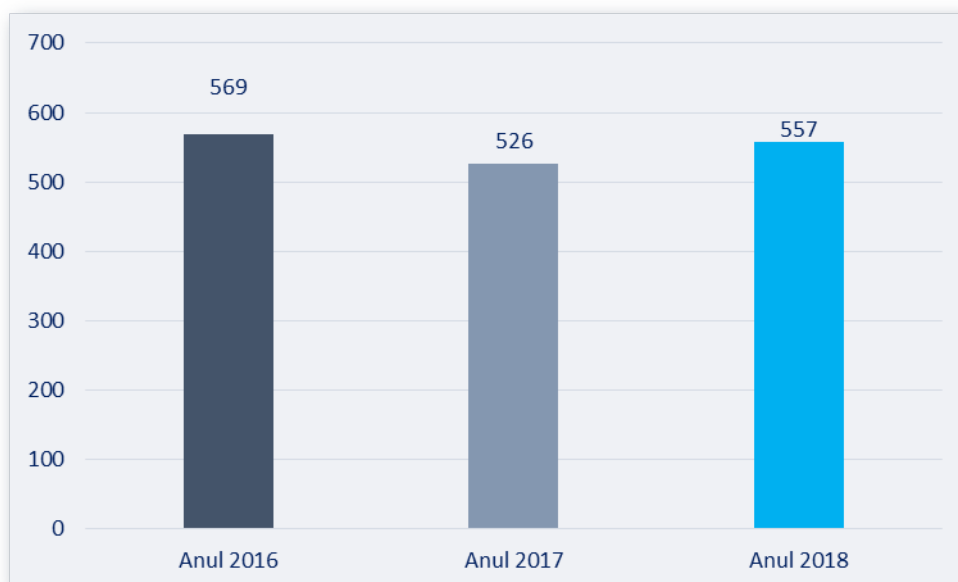
DLAF are calitatea de organ de constatare, în sensul art. 61 din Codul de procedură penală, în privința aspectelor de natură infracțională care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

DLAF poate, la solicitarea procurorului, să efectueze controale cu privire la respectarea dispozițiilor legale în materia protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene.

❖ În anul 2018, **DLAF a derulat verificări specifice în 557 acțiuni de control** (268 se aflau în lucru la începutul anului, iar 289 au fost deschise pe parcursul anului), din care **259 au fost finalizate**.

I) ANALIZA ACȚIUNILOR DE CONTROL, AFLATE ÎN DERULARE, ÎN ANUL 2018

Grafic nr. 1
Numărul acțiunilor de control, aflate în derulare
- comparație anii 2016, 2017 și 2018 -

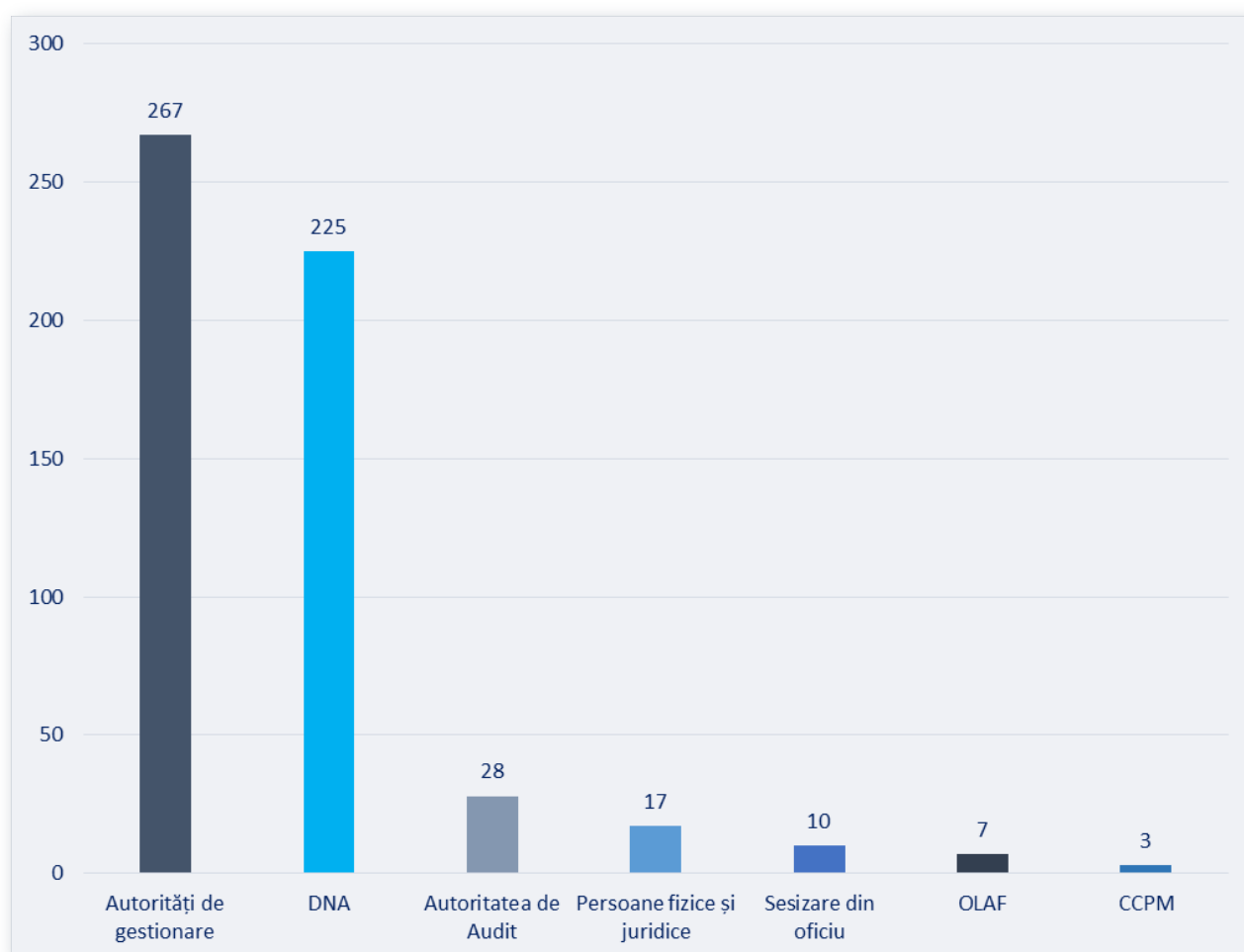


❖ Pentru cele **557 acțiuni de control** aflate în derulare în anul 2018, sursa sesizării a fost următoarea:

- Autorități de gestionare: 267
- Direcția Națională Anticorupție: 225
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 28
- Persoane fizice și juridice: 17
- Sesizare din oficiu: 10
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 7
- Corpul de Control al Primului Ministru: 3

Grafic nr. 2

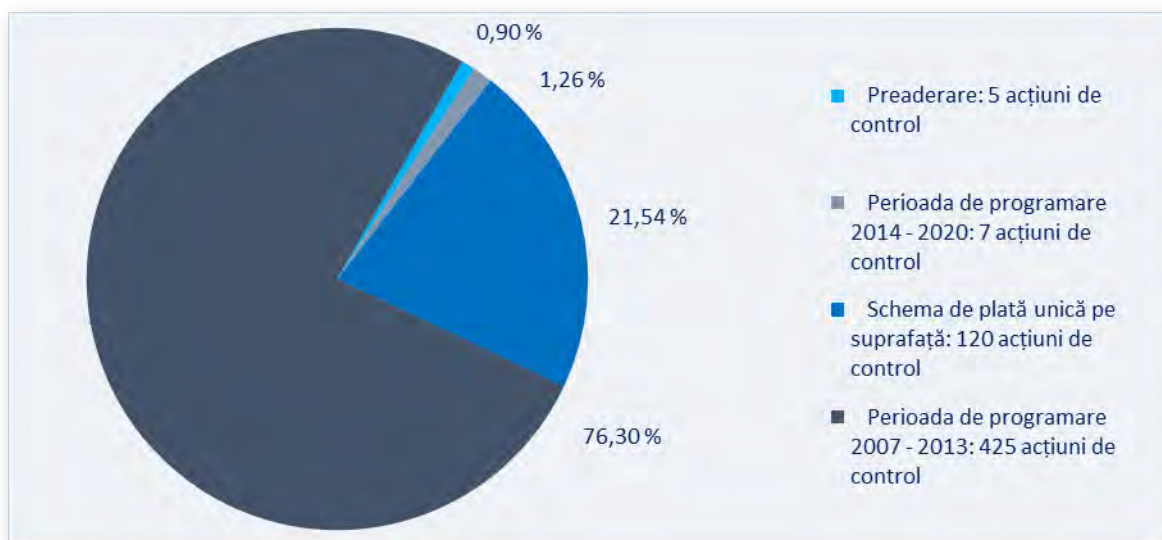
Sursa sesizării pentru cele 557 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2018



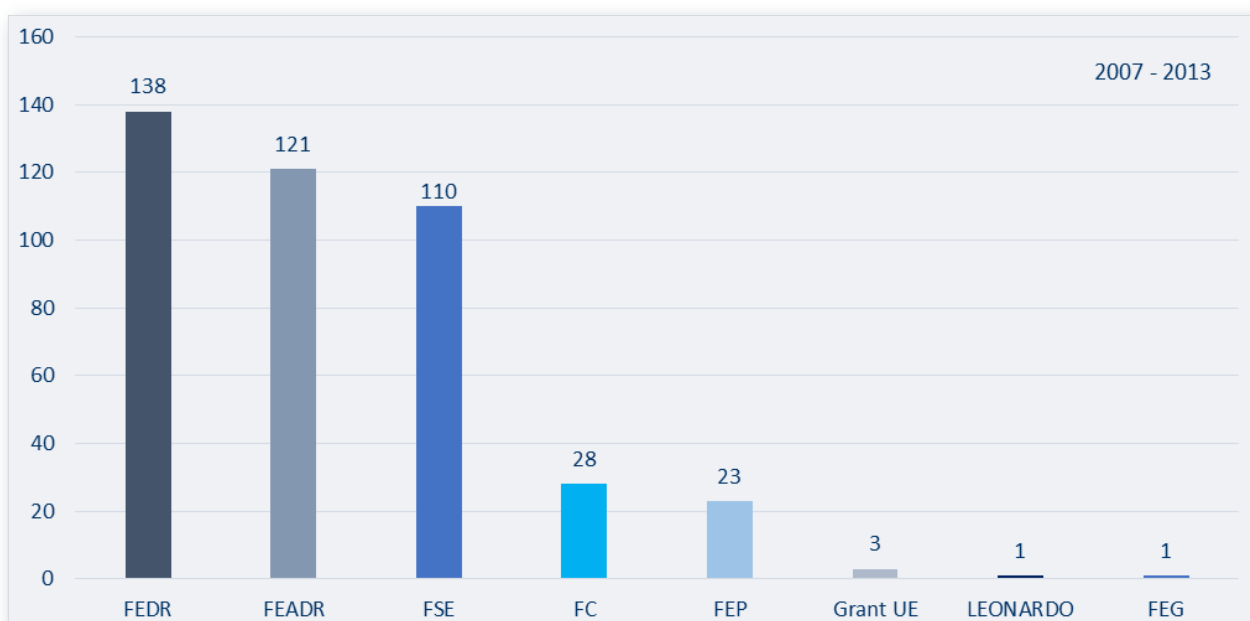
❖ Cele **557 acțiuni de control** aflate în derulare **în anul 2018**, au avut ca obiect verificarea modului de obținere și de utilizare a fondurilor structurale, de coeziune, agricole și a subvențiilor, astfel:

- Perioada de preaderare: **5** acțiuni de control (SAPARD: **4**, ISPA: **1**)
- Perioada de programare 2007 - 2013: **425** acțiuni de control
- Perioada de programare 2014 - 2020: **7** acțiuni de control
- Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole: **120** acțiuni de control

Grafic nr. 3
Distribuția acțiunilor de control aflate în derulare în anul 2018,
în funcție de perioada de programare verificată

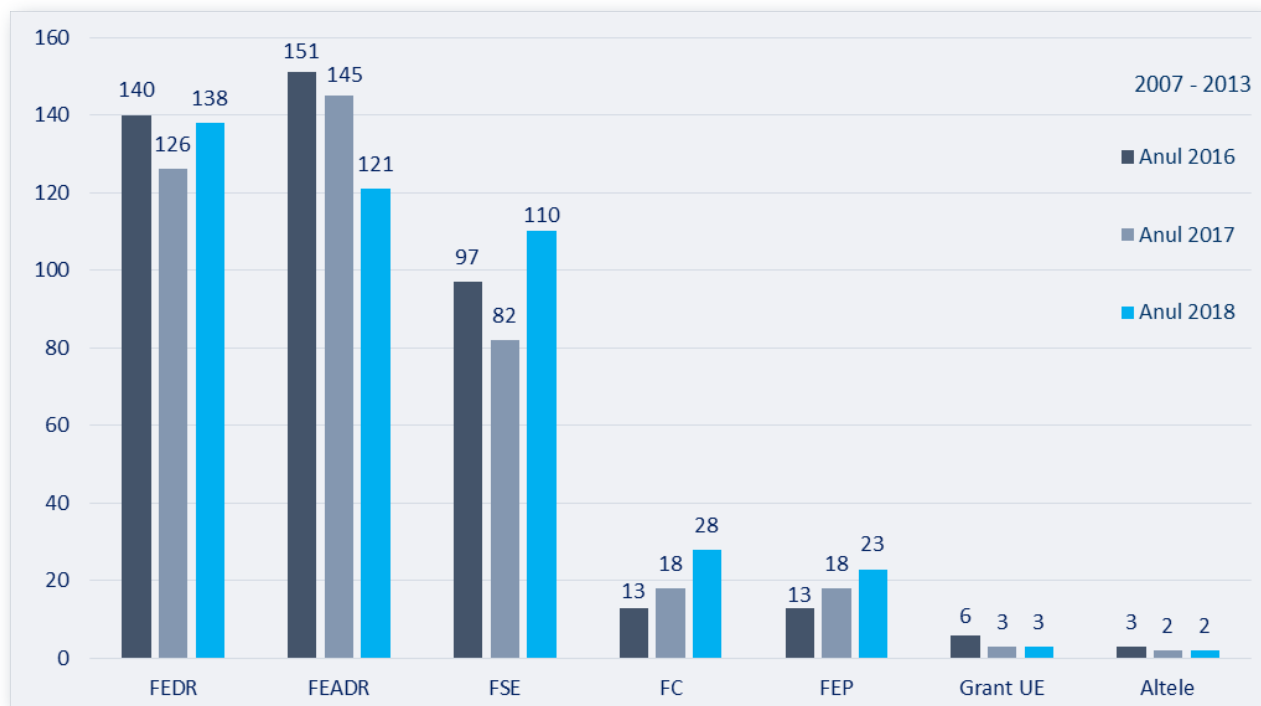


Grafic nr. 4
Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în
cadrul celor 425 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2018



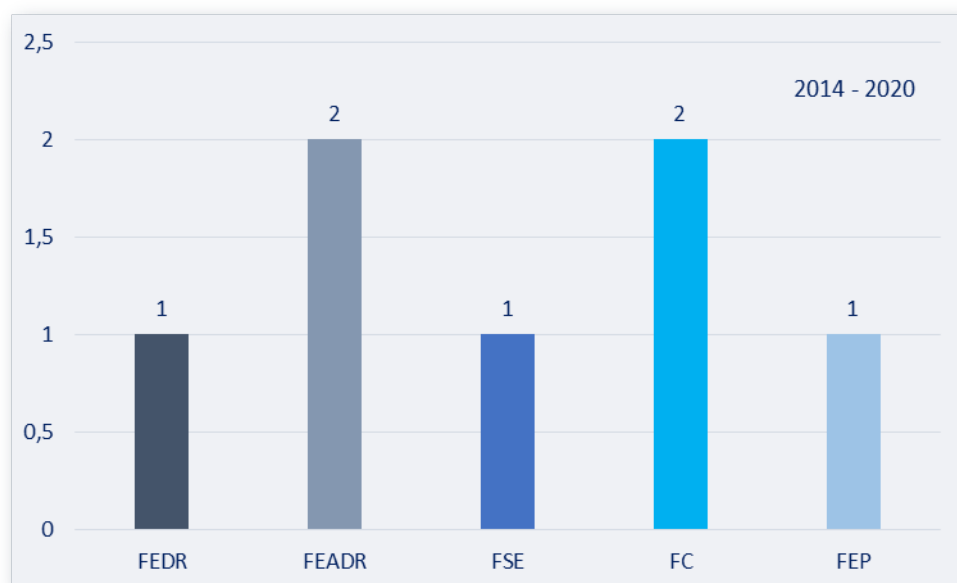
Grafic nr. 5

**Tipul fondurilor nerambursabile verificate, aferente perioadei de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2016, 2017 și 2018 -**



Grafic nr. 6

**Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în
cadrul celor 7 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2018**

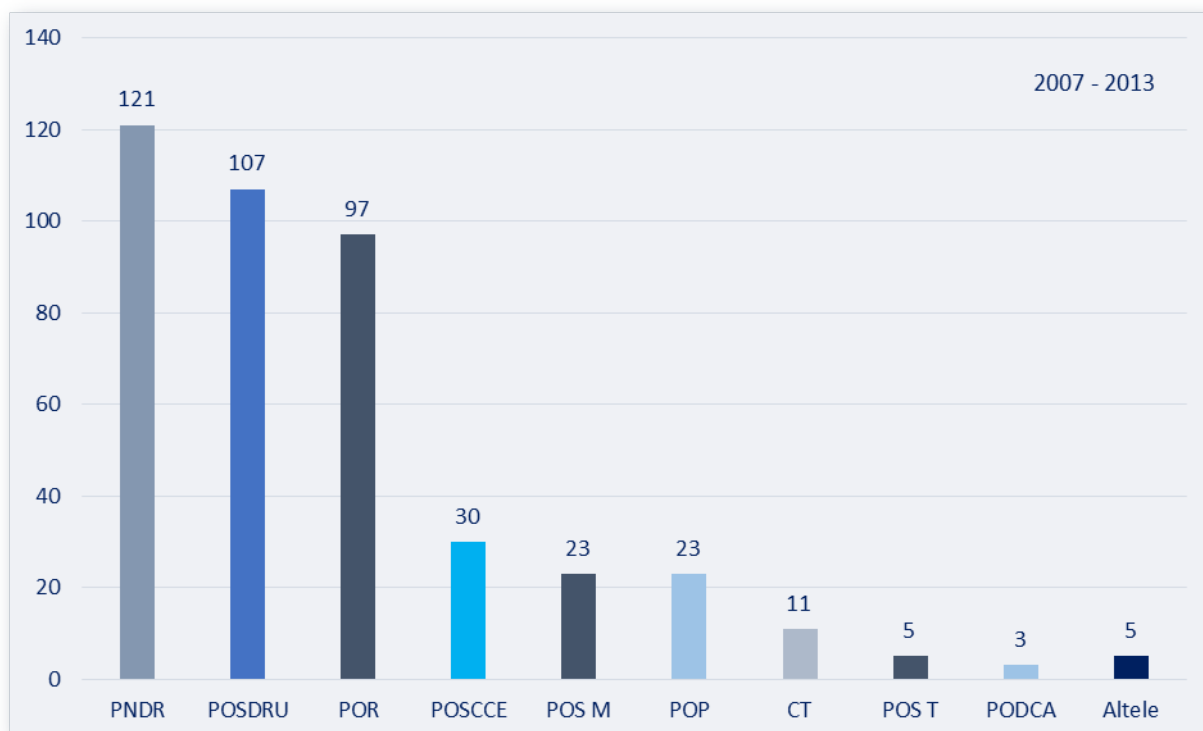


❖ În funcție de **tipul programului**, cele **425 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2018**, ce au făcut obiectul perioadei de programare **2007 - 2013**, se distribuie astfel:

- Programul Național de Dezvoltare Rurală: 121
- Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: 107
- Programul Operațional Regional: 97
- Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice: 30
- Programul Operațional Sectorial Mediu: 23
- Programul Operațional pentru Pescuit: 23
- Cooperare transfrontalieră: 11
- Programul Operațional Sectorial Transport: 5
- Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative: 3;
- Altele: 5 - LIFE: 2; Programul cadru pentru competitivitate și inovare: 1; Ocuparea forței de muncă, Afaceri sociale și Incluziune:1; LdV: 1

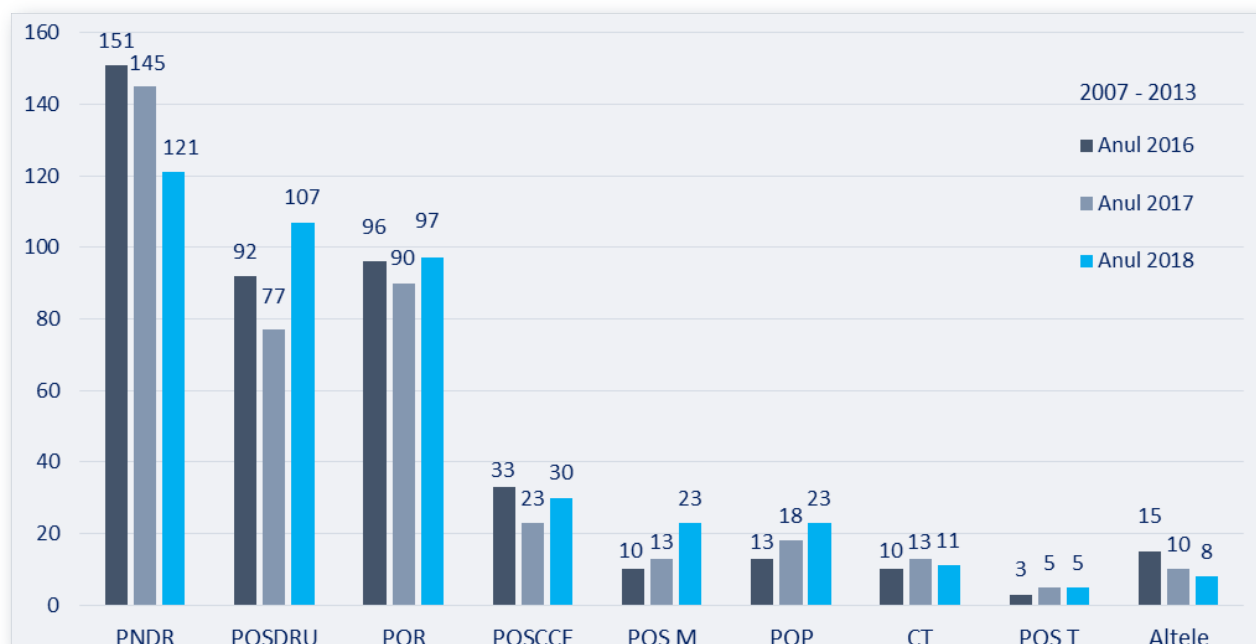
Grafic nr. 7

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în cadrul celor 425 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2018



Grafic nr. 8

Tipul programelor verificate pentru perioada de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2016, 2017 și 2018 -

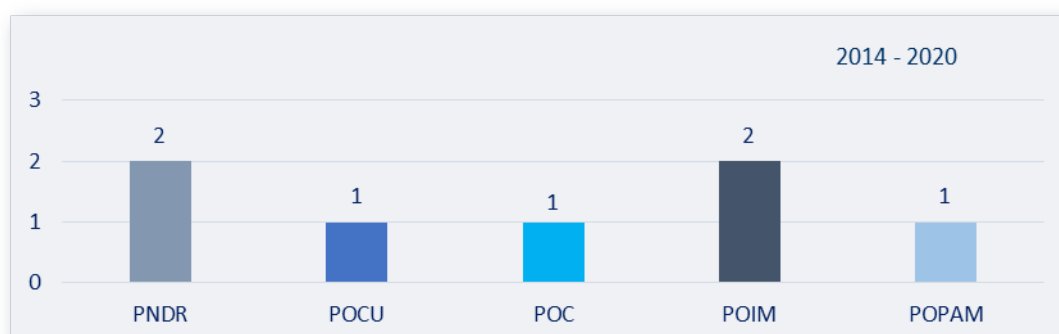


❖ În funcție de **tipul programului**, cele **7 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2018**, ce fac obiectul perioadei de programare **2014 - 2020**, se distribuie astfel:

- Programul Național de Dezvoltare Rurală: 2
- Programul Operațional Capital Uman: 1
- Programul Operațional Competitivitate: 1
- Programul Operațional Infrastructură Mare: 2
- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime: 1

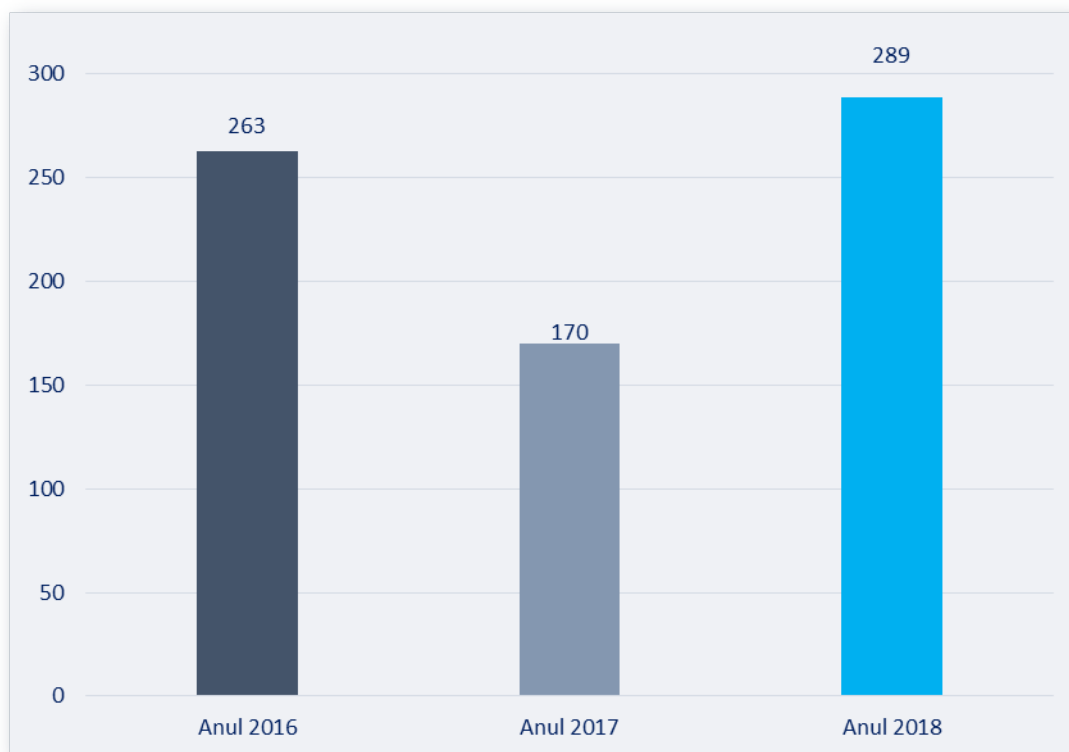
Grafic nr. 9

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul celor 7
acțiuni de control aflate în derulare în anul 2018



II) ANALIZA ACȚIUNILOR DE CONTROL DESCHISE ÎN ANUL 2018

Grafic nr. 10
Numărul acțiunilor de control deschise
- comparație anii 2016, 2017 și 2018 -

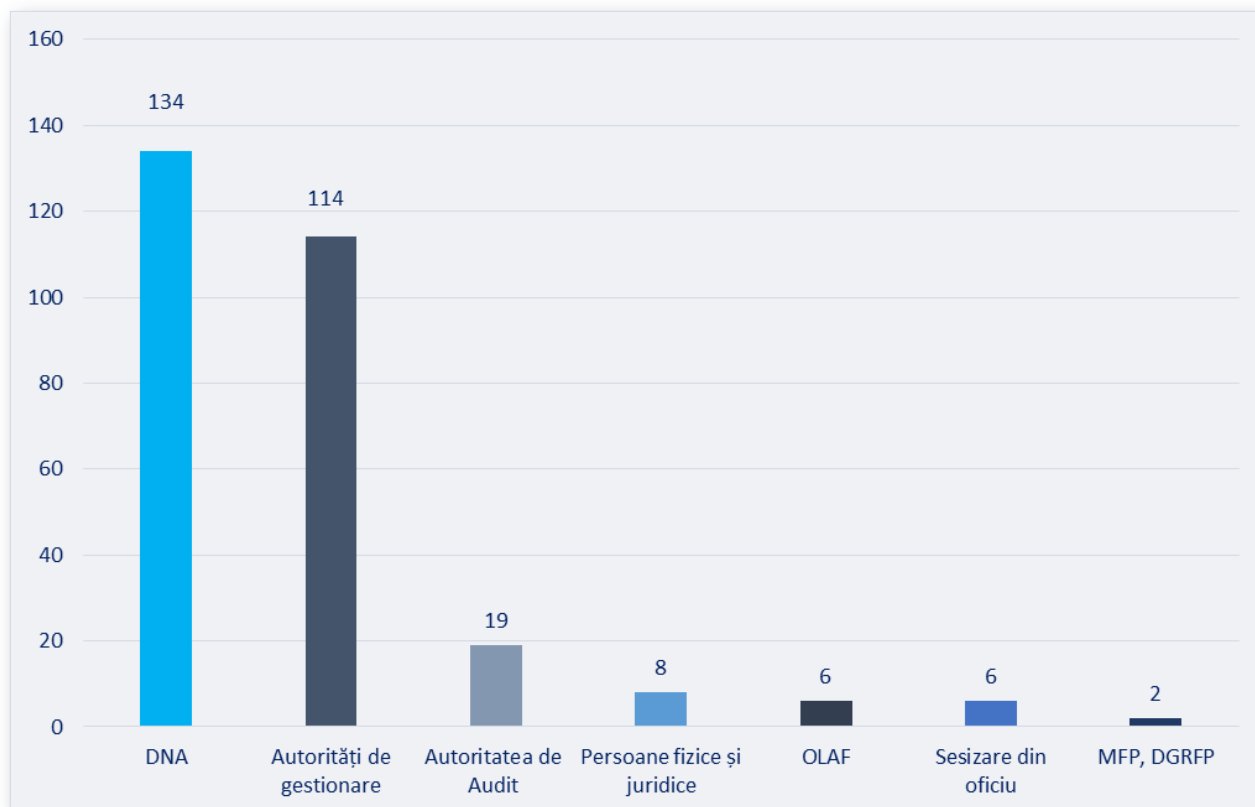


❖ Pentru cele **289 acțiuni de control** deschise în anul 2018, **sursa sesizării** a fost următoarea:

- Direcția Națională Anticorupție: 134
- Autorități de gestionare: 114
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 19
- Persoane fizice și juridice: 8
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 6
- Sesizare din oficiu: 6
- Ministerul Finanțelor Publice și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice: 2

Grafic nr. 11

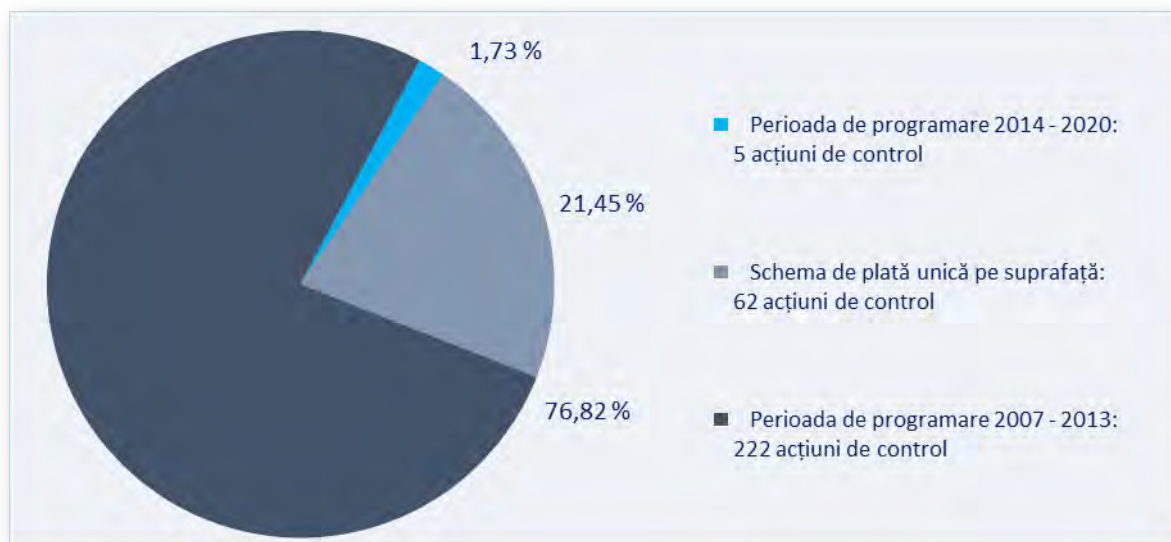
Sursa sesizării pentru cele 289 acțiuni de control deschise în anul 2018



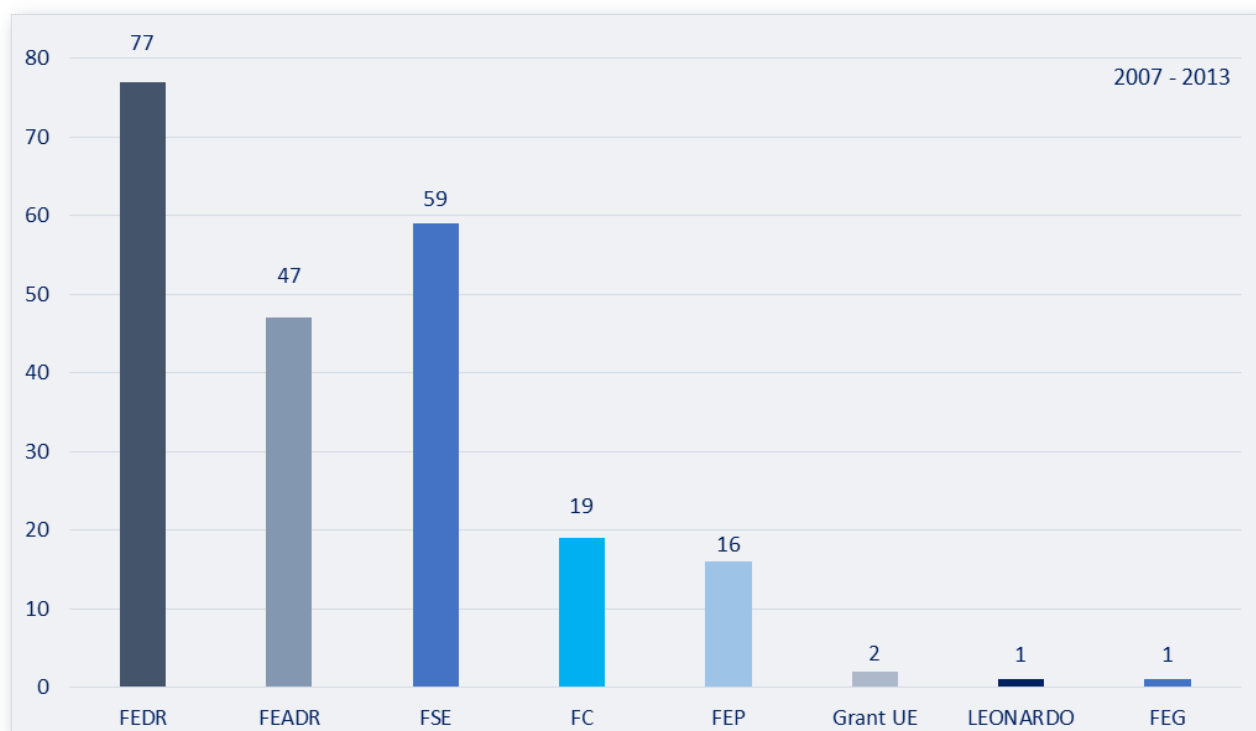
❖ Cele **289 acțiuni de control** deschise în anul **2018**, au avut ca obiect verificarea modului de obținere și de utilizare a fondurilor structurale, de coeziune, agricole și a subvențiilor, astfel:

- Perioada de programare 2007 - 2013: **222** acțiuni de control
- Perioada de programare 2014 - 2020: **5** acțiuni de control
- Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole: **62** acțiuni de control

Grafic nr. 12
Distribuția acțiunilor de control deschise în anul 2018,
în funcție de perioada de programare verificată

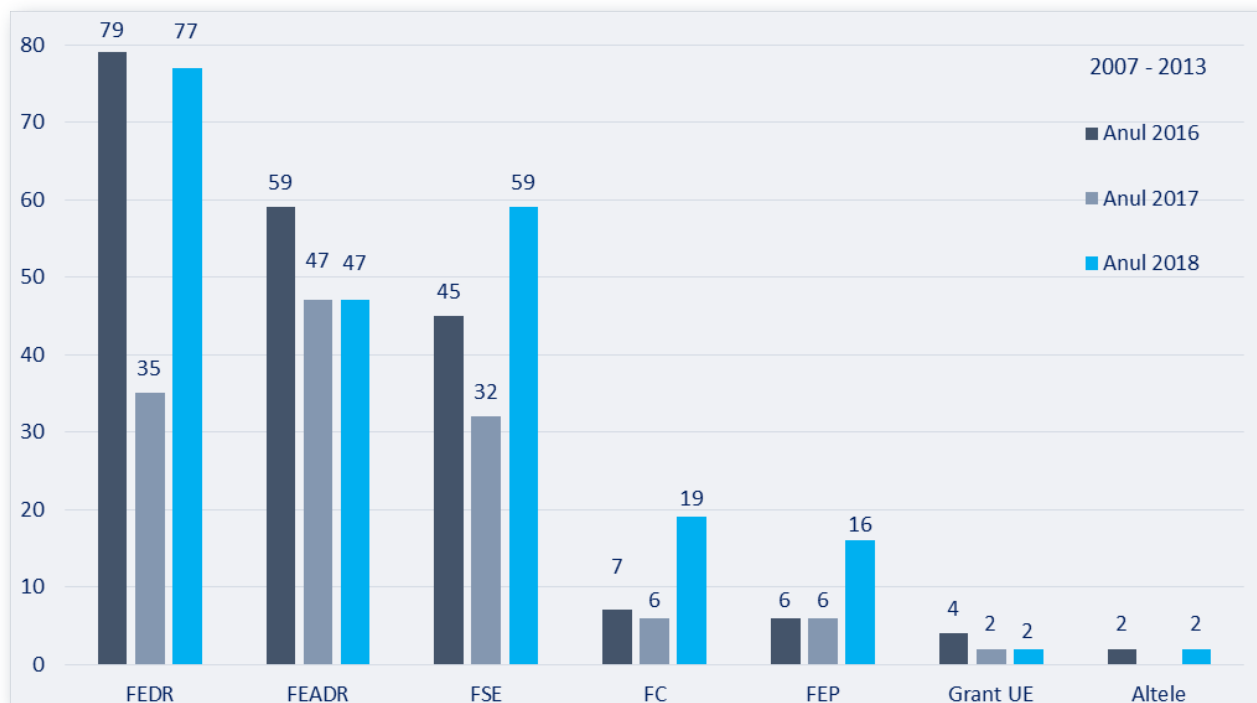


Grafic nr. 13
Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în
cadrul celor 222 acțiuni de control deschise în anul 2018



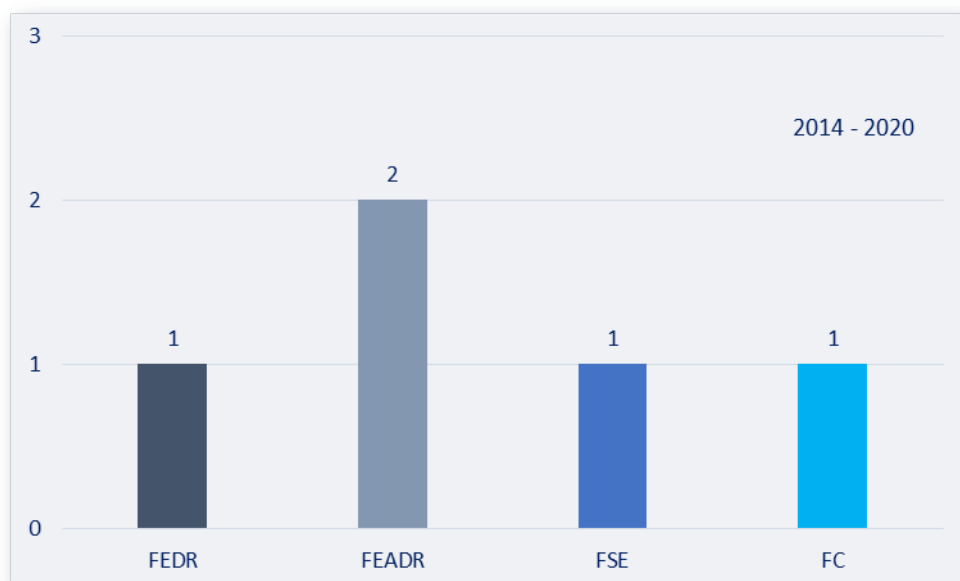
Grafic nr. 14

**Tipul fondurilor nerambursabile verificate, aferente perioadei de programare 2007 - 2013,
- comparație anii 2016, 2017 și 2018 -**



Grafic nr. 15

**Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în
cadrul celor 5 acțiuni de control deschise în anul 2018**

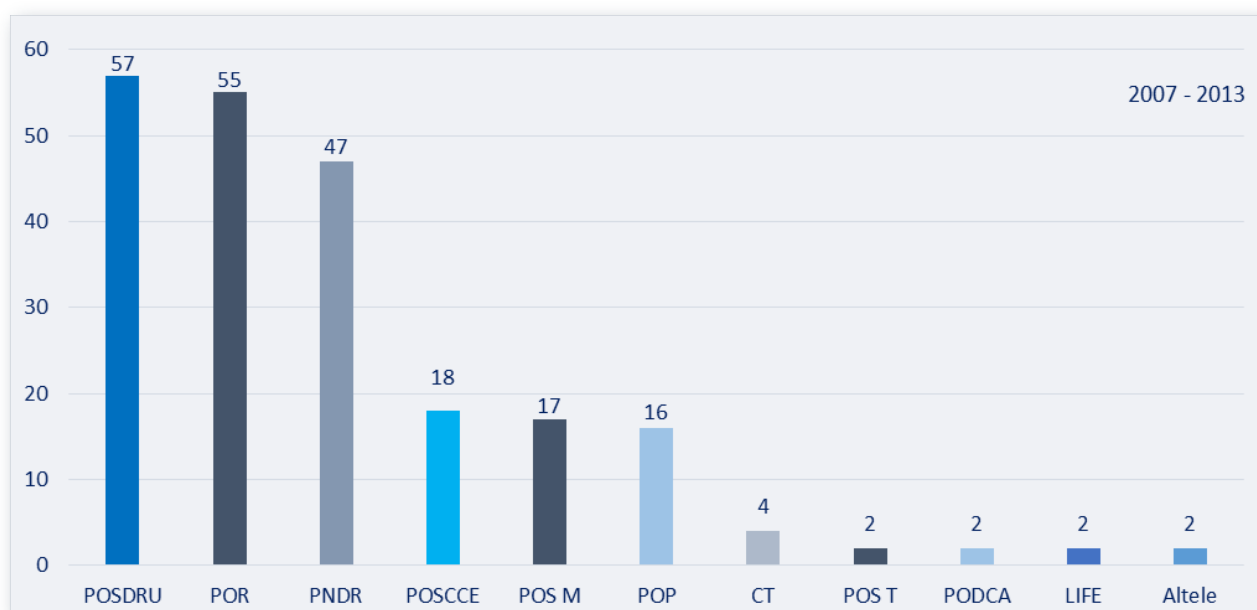


❖ În funcție de **tipul programului**, cele **222 acțiuni de control deschise în anul 2018**, ce au făcut obiectul perioadei de programare **2007 - 2013**, se distribuie astfel:

- Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: 57
- Programul Operațional Regional: 55
- Programul Național de Dezvoltare Rurală: 47
- Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice: 18
- Programul Operațional Sectorial Mediu: 17
- Programul Operațional pentru Pescuit: 16
- Cooperare transfrontalieră: 4
- Programul Operațional Sectorial Transport: 2
- Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative: 2
- LIFE: 2
- Altele: 2 (Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri sociale și Incluziune 2012: 1; LdV:1)

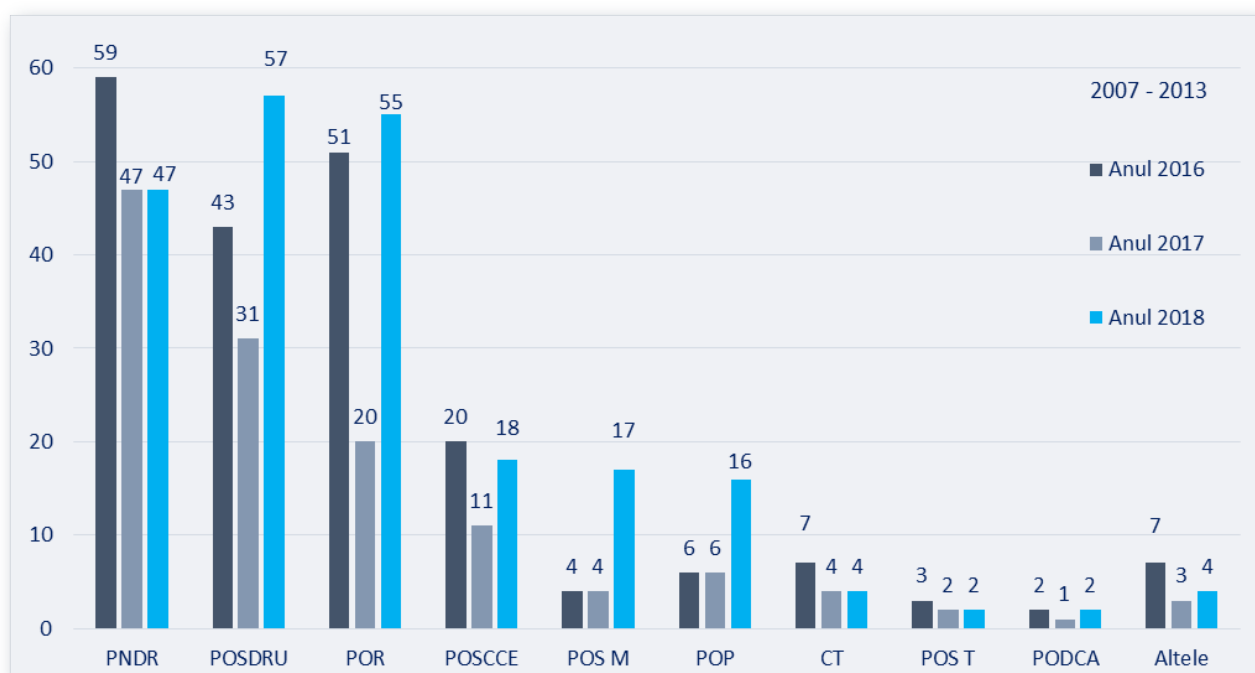
Grafic nr. 16

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în cadrul celor 222 acțiuni de control deschise în anul 2018



Grafic nr. 17

Tipul programelor verificate pentru perioada de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2016, 2017 și 2018 -

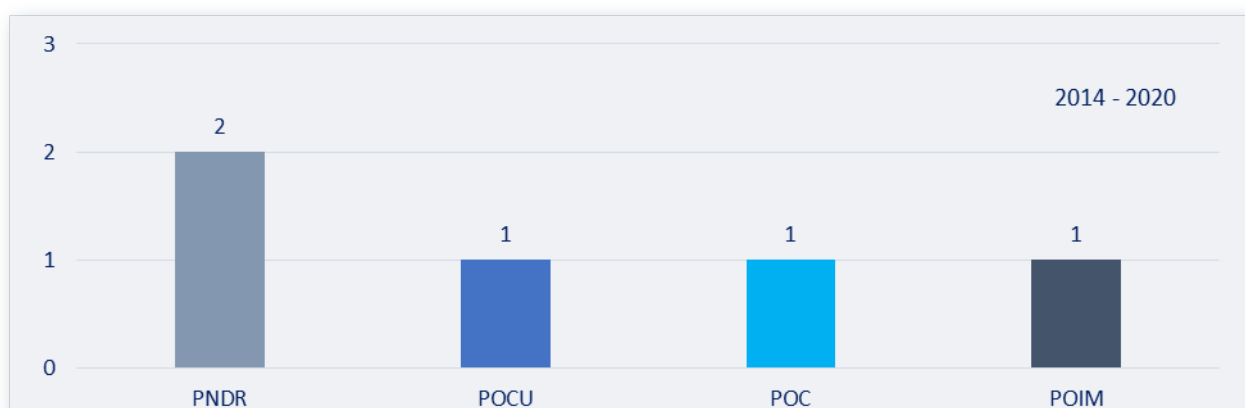


❖ În funcție de **tipul programului**, cele **5 acțiuni de control deschise în anul 2018**, ce fac obiectul perioadei de programare **2014 - 2020**, se distribuie astfel:

- Programul Național de Dezvoltare Rurală: 2
- Programul Operațional Capital Uman: 1
- Programul Operațional Competitivitate: 1
- Programul Operațional Infrastructură Mare: 1

Grafic nr. 18

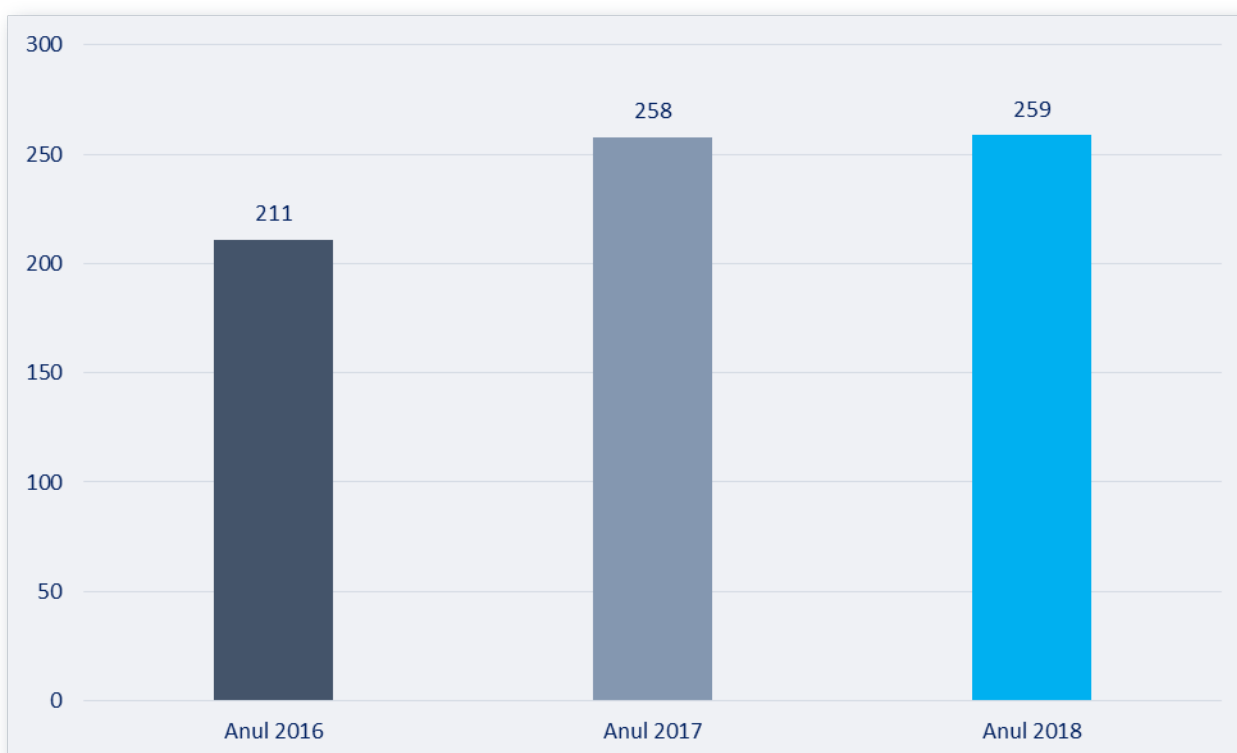
Tipul programelor aferente perioadei de programare 2014 – 2020, verificate în cadrul celor 5 acțiuni de control deschise în anul 2018



III) ANALIZA ACȚIUNILOR DE CONTROL, FINALIZATE ÎN ANUL 2018

- ❖ Din cele **557 acțiuni de control** aflate în lucru în anul 2018, **au fost finalizate 259**.

Grafic nr. 19
Numărul acțiunilor de control finalizate
- comparație anii 2016, 2017 și 2018 -

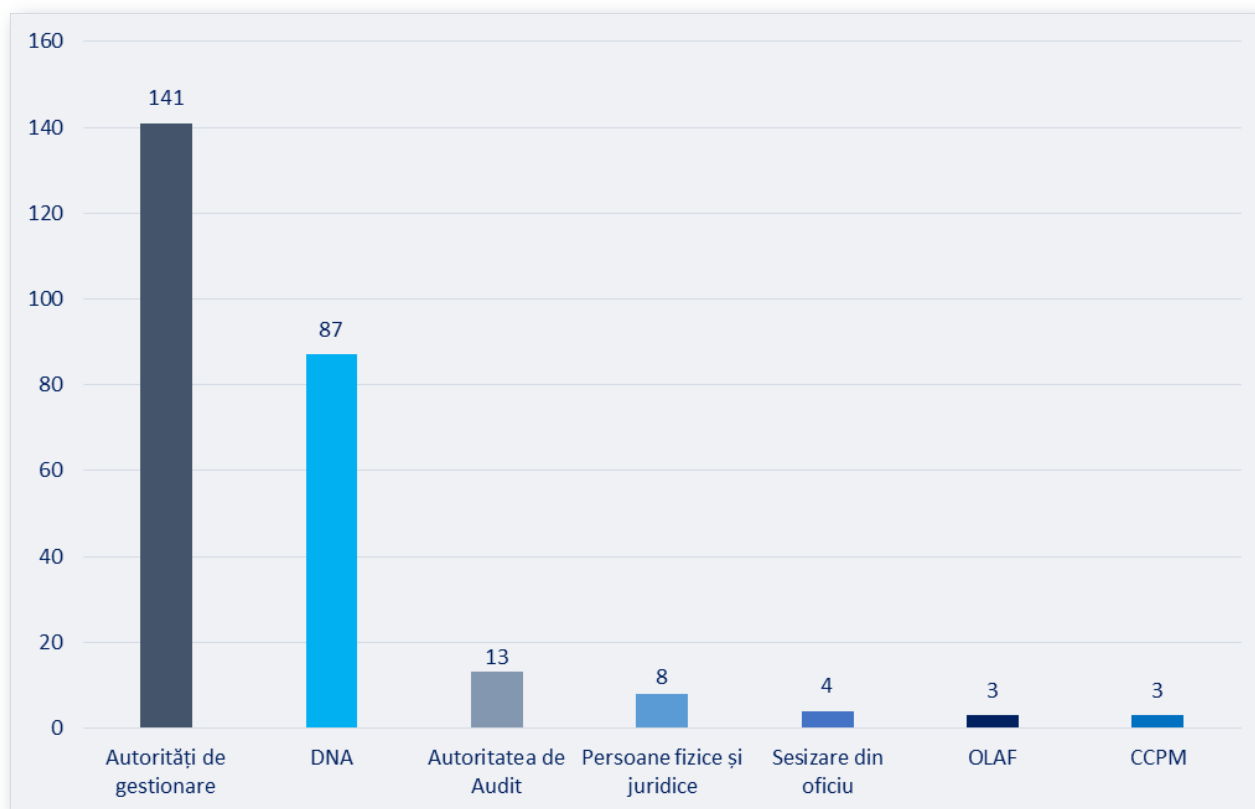


- ❖ Pentru cele **259 acțiuni de control** finalizate în anul 2018, **sursa sesizării** a fost următoarea:

- Autorități de gestionare: 141
- Direcția Națională Anticorupție: 87
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 13
- Persoane fizice și juridice: 8
- Sesizare din oficiu: 4
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 3
- Corpul de Control al Primului Ministru: 3

Grafic nr. 20

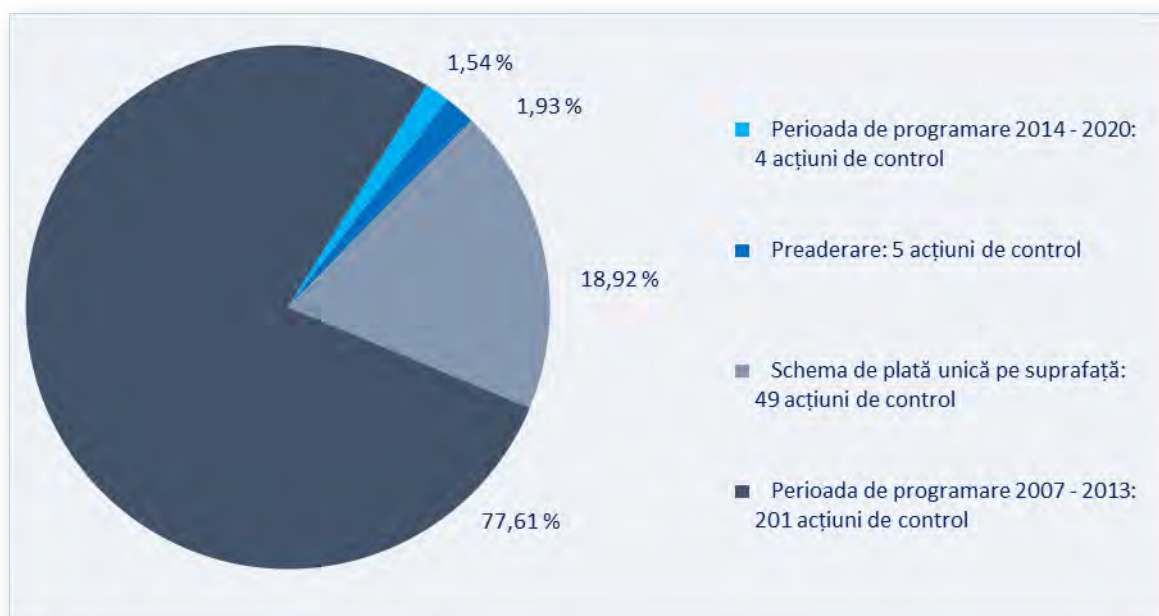
Sursa sesizării pentru cele 259 acțiuni de control finalizate în anul 2018



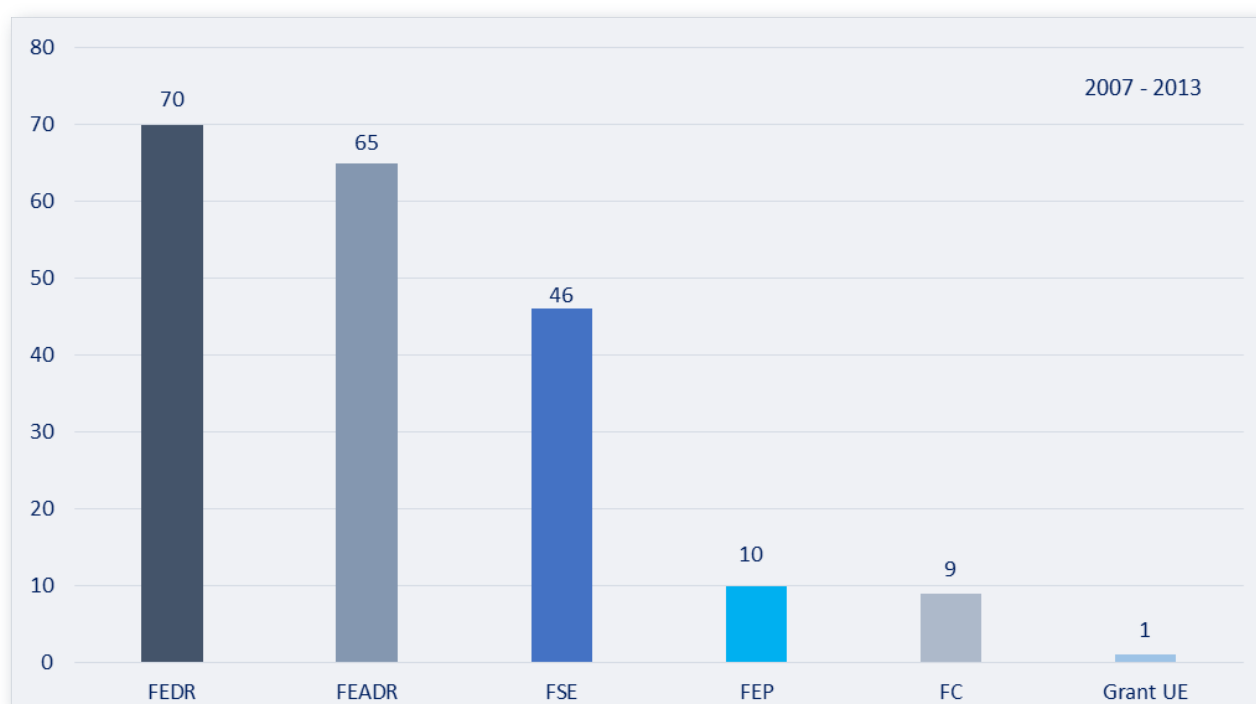
❖ Cele **259 acțiuni de control** finalizate în anul 2018, au avut ca obiect verificarea modului de obținere și de utilizare a fondurilor structurale, de coeziune, agricole și a subvențiilor, astfel:

- Perioada de preaderare: **5** acțiuni de control (SAPARD: **4**, ISPA: **1**)
- Perioada de programare 2007 - 2013: **201** acțiuni de control
- Perioada de programare 2014 - 2020: **4** acțiuni de control
- Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole: **49** acțiuni de control

Grafic nr. 21
Distribuția acțiunilor de control finalizate în anul 2018,
în funcție de perioada de programare verificată

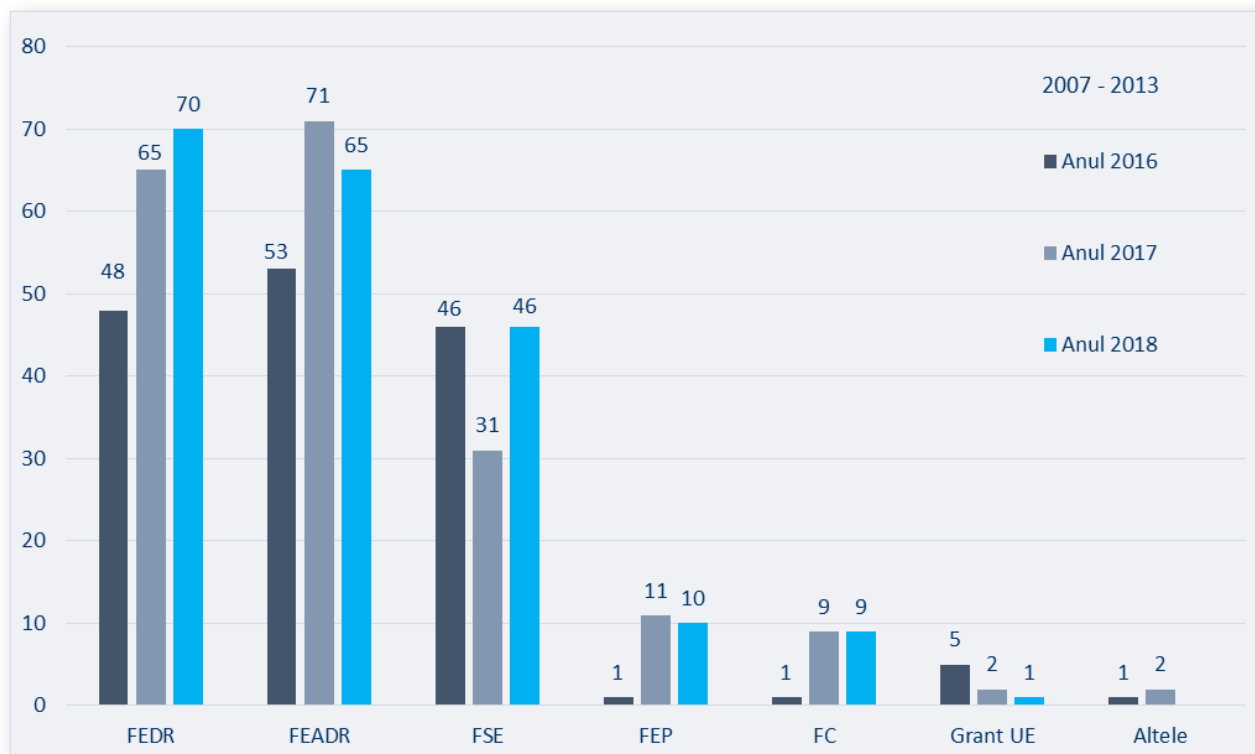


Grafic nr. 22
Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în
cadrul celor 201 acțiuni de control finalizate în anul 2018



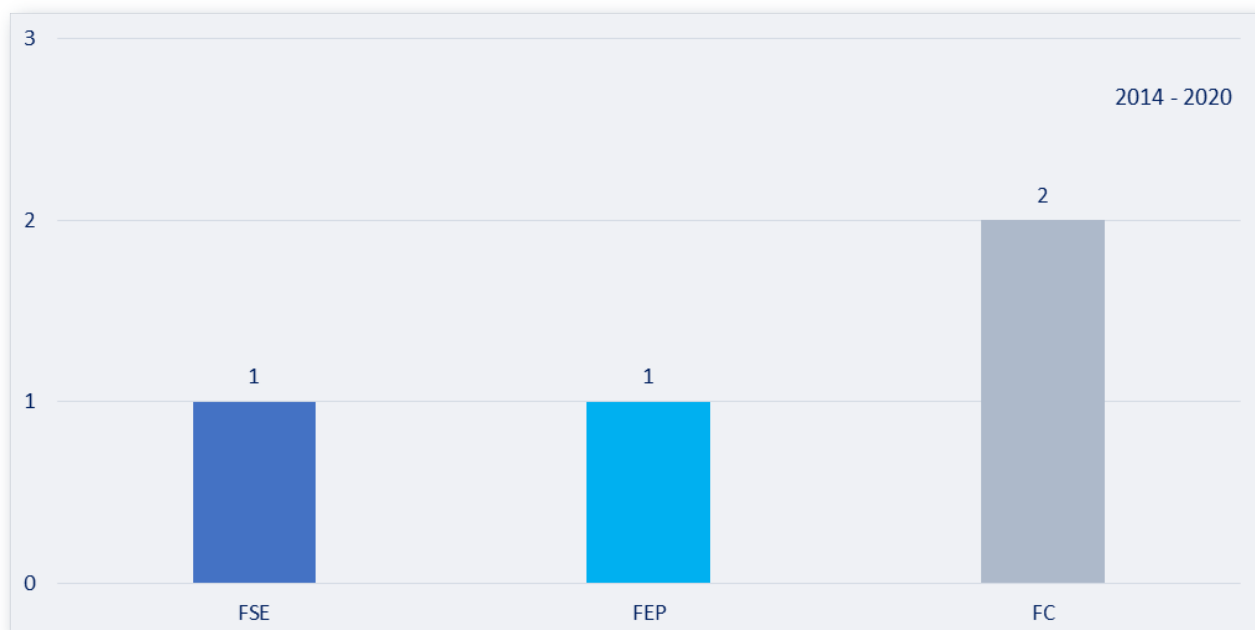
Grafic nr. 23

Tipul fondurilor nerambursabile verificate, aferente perioadei de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2016, 2017 și 2018 -



Grafic nr. 24

Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în
cadrul celor 4 acțiuni de control finalizate în anul 2018

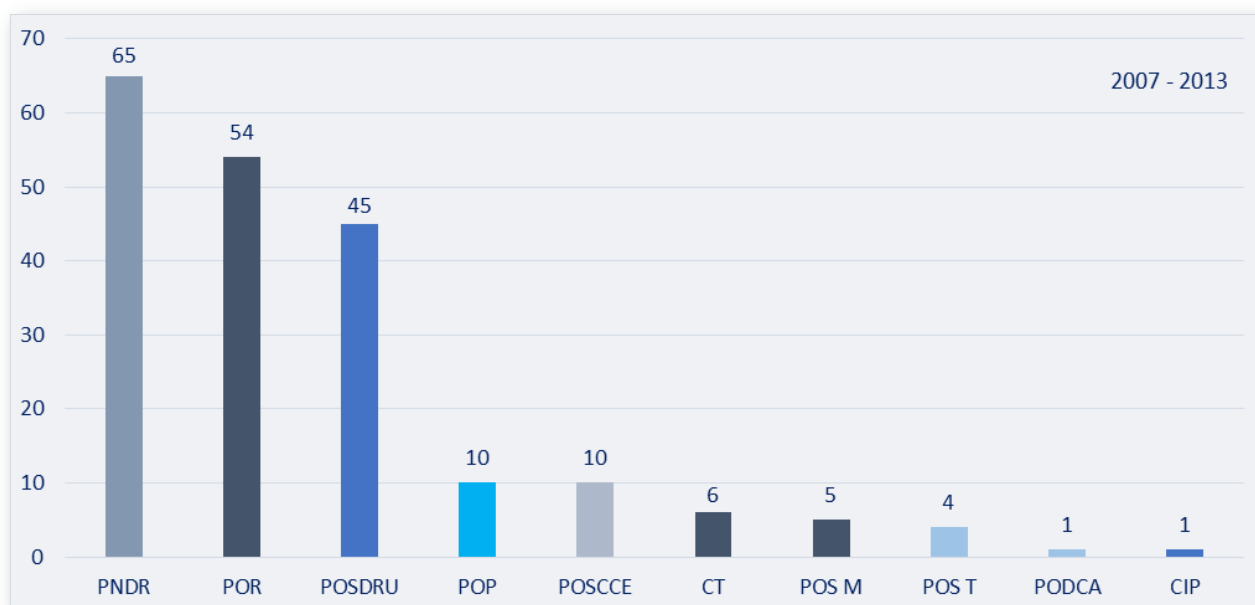


❖ În funcție de **tipul programului**, cele **201 acțiuni de control finalizate în anul 2018**, ce au făcut obiectul perioadei de programare **2007 - 2013**, se distribuie astfel:

- Programul Național de Dezvoltare Rurală: 65
- Programul Operațional Regional: 54
- Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: 45
- Programul Operațional pentru Pescuit: 10
- Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice: 10
- Cooperare transfrontalieră: 6
- Programul Operațional Sectorial Mediu: 5
- Programul Operațional Sectorial Transport: 4
- Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative: 1
- Programul cadru pentru competitivitate și inovație CIP: 1

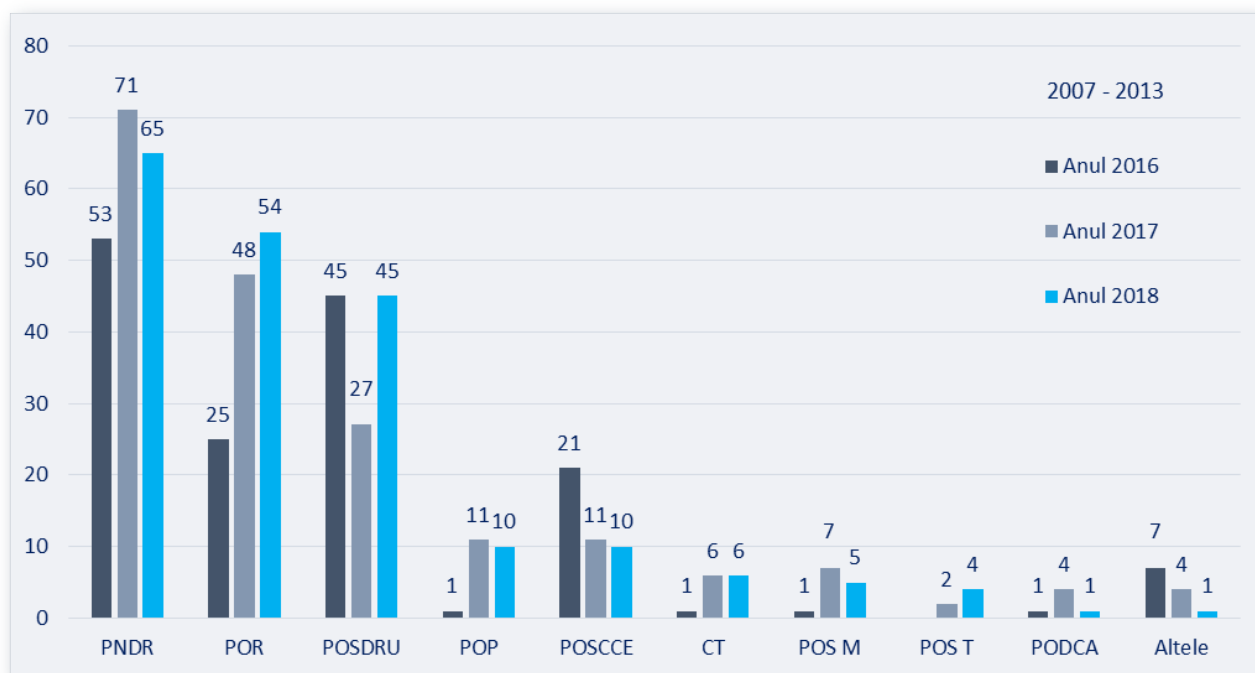
Grafic nr. 25

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în cadrul celor 201 acțiuni de control finalizate în anul 2018



Grafic nr. 26

Tipul programelor verificate pentru perioada de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2016, 2017 și 2018 -

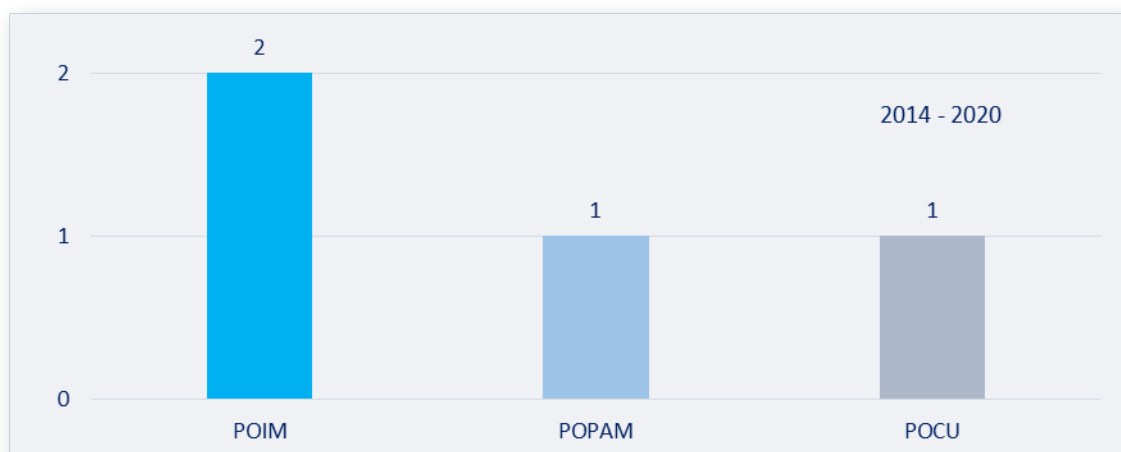


❖ În funcție de **tipul programului**, cele **4 acțiuni de control finalizate în anul 2018**, ce fac obiectul perioadei de programare **2014 - 2020**, se distribuie astfel:

- Programul Operațional Infrastructură Mare: 2
- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime: 1
- Programul Operațional Capital Uman: 1

Grafic nr. 27

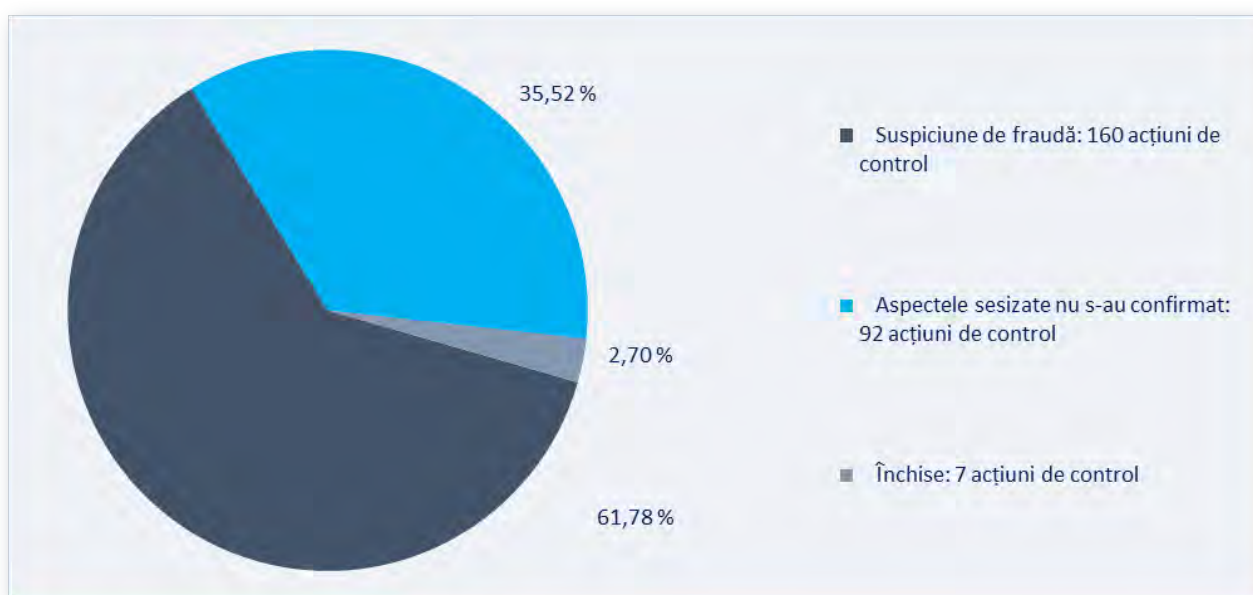
Tipul programelor aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul celor 4 acțiuni de control finalizate în anul 2018



❖ Din cele 259 acțiuni de control finalizate în anul 2018, în 160 s-au constatat indicii privind săvârșirea unor fraude care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, în 92 de cazuri nu s-au confirmat faptele sesizate, iar în 7 acțiuni de control nu s-au mai impus verificări suplimentare, acestea fiind închise, întrucât pe parcursul verificărilor DLAF, organul de urmărire penală a dispus asupra cauzei penale respective.

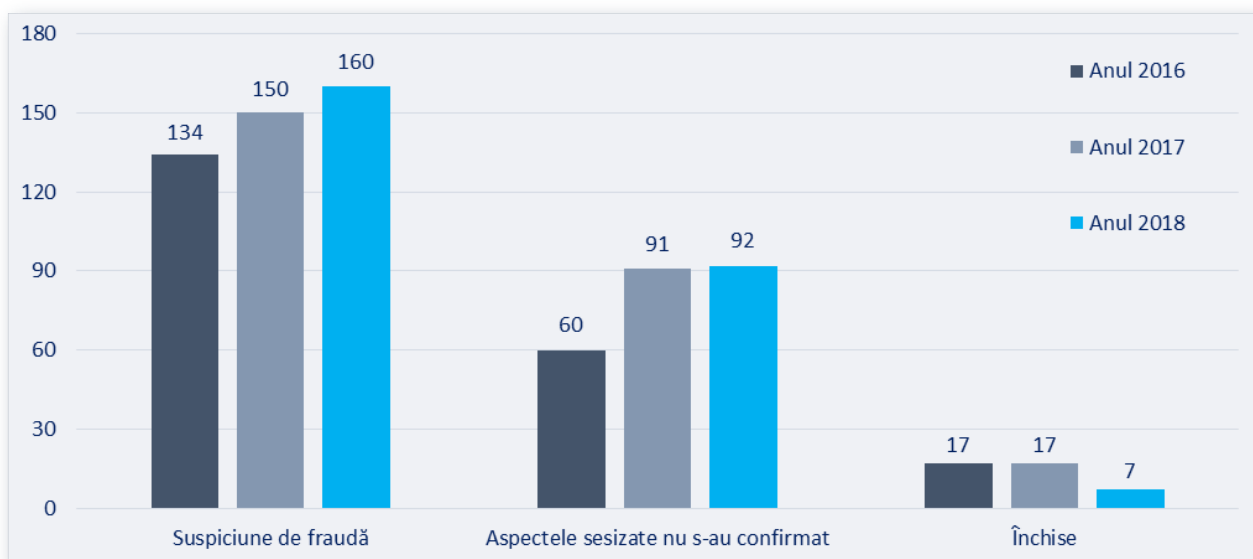
Grafic nr. 28

Rezultatul verificărilor derulate în cadrul acțiunilor de control, finalizate în anul 2018



Grafic nr. 29

Rezultatul verificărilor derulate în cadrul acțiunilor de control finalizate
- comparație anii 2016, 2017 și 2018 -

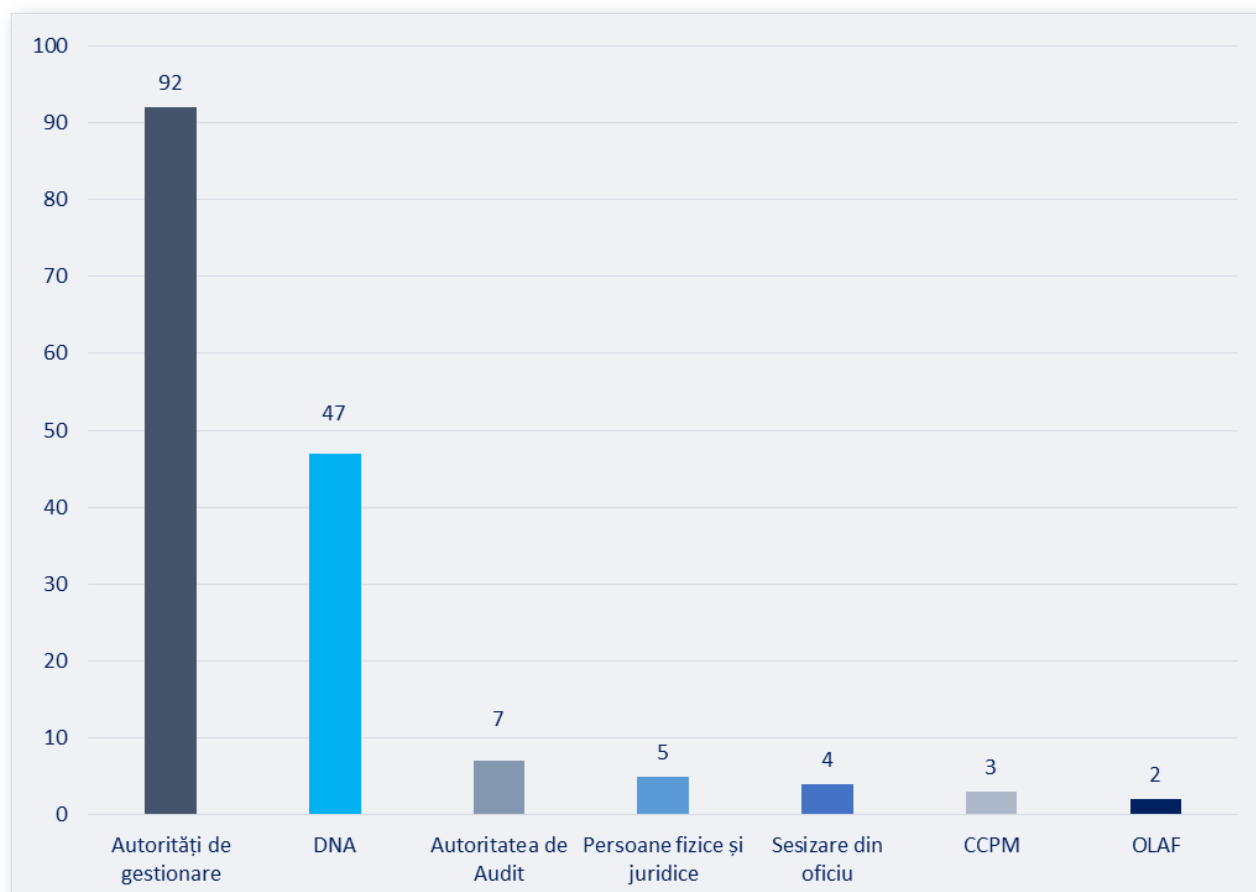


❖ Pentru cele **160 de acțiuni de control** finalizate **în anul 2018**, în care s-au constatat indicii privind săvârșirea unor fraude care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, **sursa sesizării** a fost următoarea:

- Autorități de gestionare: 92
- Direcția Națională Anticorupție: 47
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 7
- Persoane fizice și juridice: 5
- Sesizare din oficiu: 4
- Corpul de Control al Primului Ministru: 3
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 2

Grafic nr. 30

Sursa sesizării pentru cele 160 acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă în anul 2018

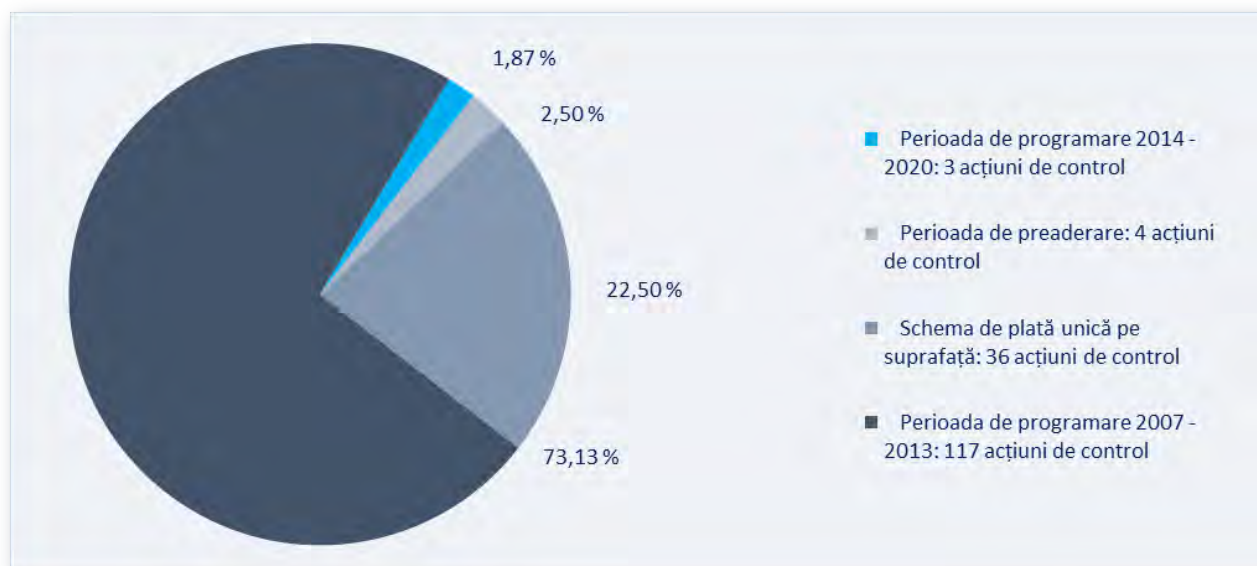


❖ Cele **160 acțiuni de control** finalizate cu suspiciune de fraudă **în anul 2018**, au avut ca obiect verificarea modului de obținere și de utilizare a fondurilor structurale, de coeziune, agricole și a subvențiilor, astfel:

- Perioada de preaderare: SAPARD - **4** acțiuni de control
- Perioada de programare 2007 - 2013: **117** acțiuni de control:
 - ✓ FEADR: 48
 - ✓ FEDR: 36
 - ✓ FSE: 23
 - ✓ FEP: 6
 - ✓ FC: 4
- Perioada de programare 2014 - 2020: **3** acțiuni de control:
 - ✓ FSE: 1
 - ✓ FC: 2
- Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole: **36** acțiuni de control

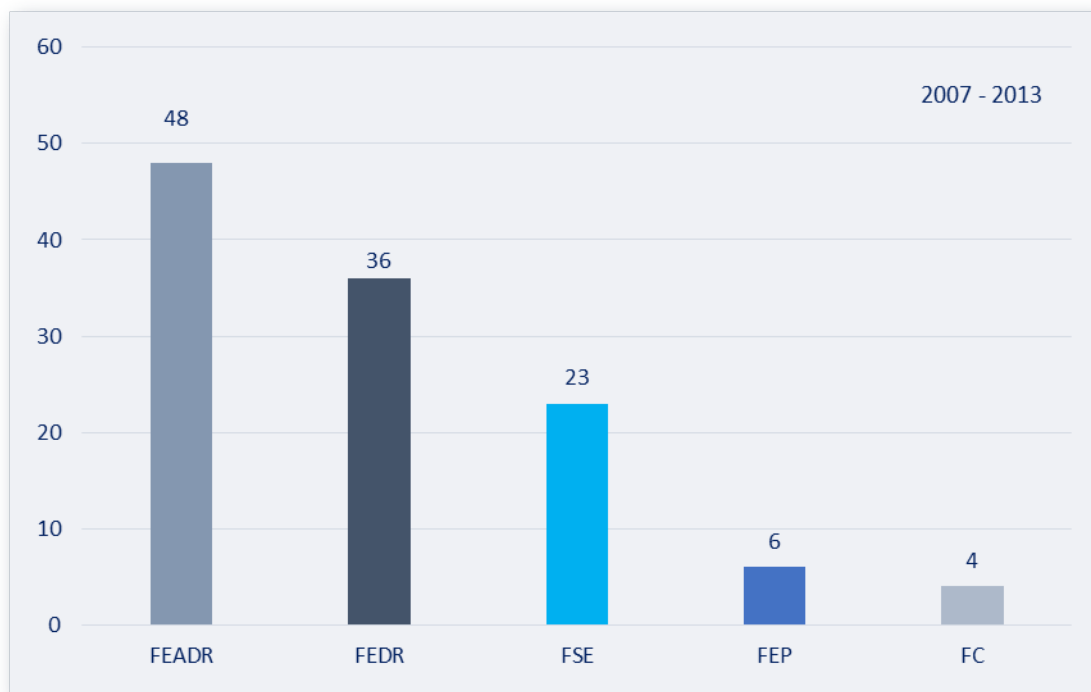
Graficul 31

**Distribuția acțiunilor de control afectate de suspiciuni de fraudă în anul 2018,
în funcție de perioada de programare verificată**



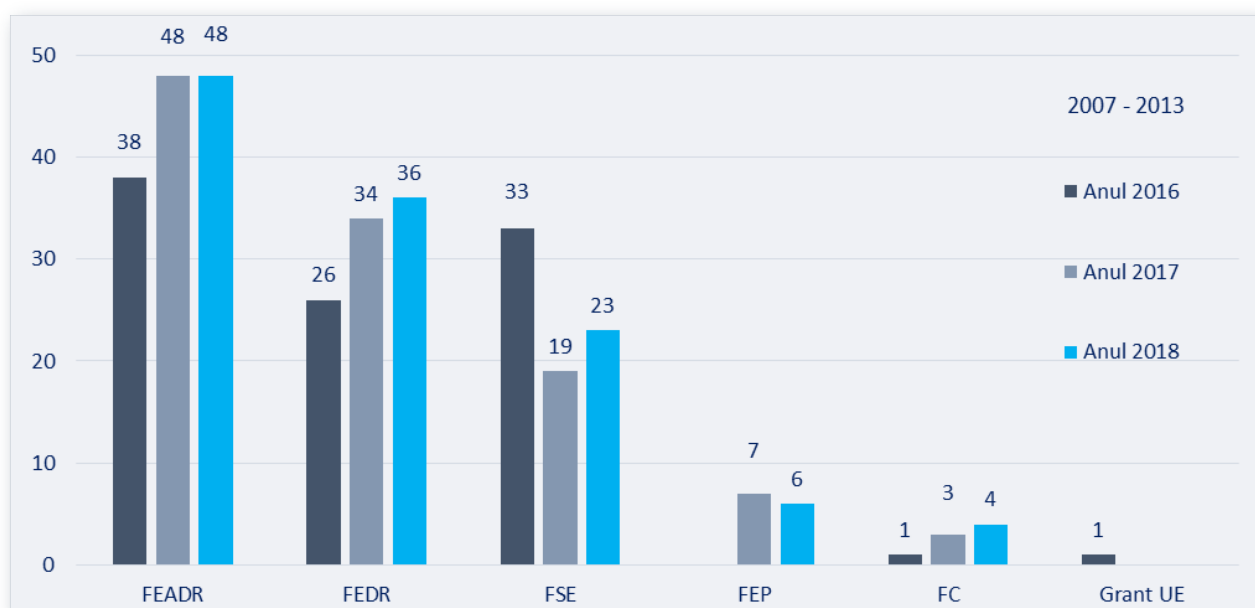
Grafic nr. 32

Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în cadrul celor 117 acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă în anul 2018



Grafic nr. 33

Tipul fondurilor nerambursabile verificate, aferente perioadei de programare 2007 - 2013 - comparație anii 2016, 2017 și 2018 -



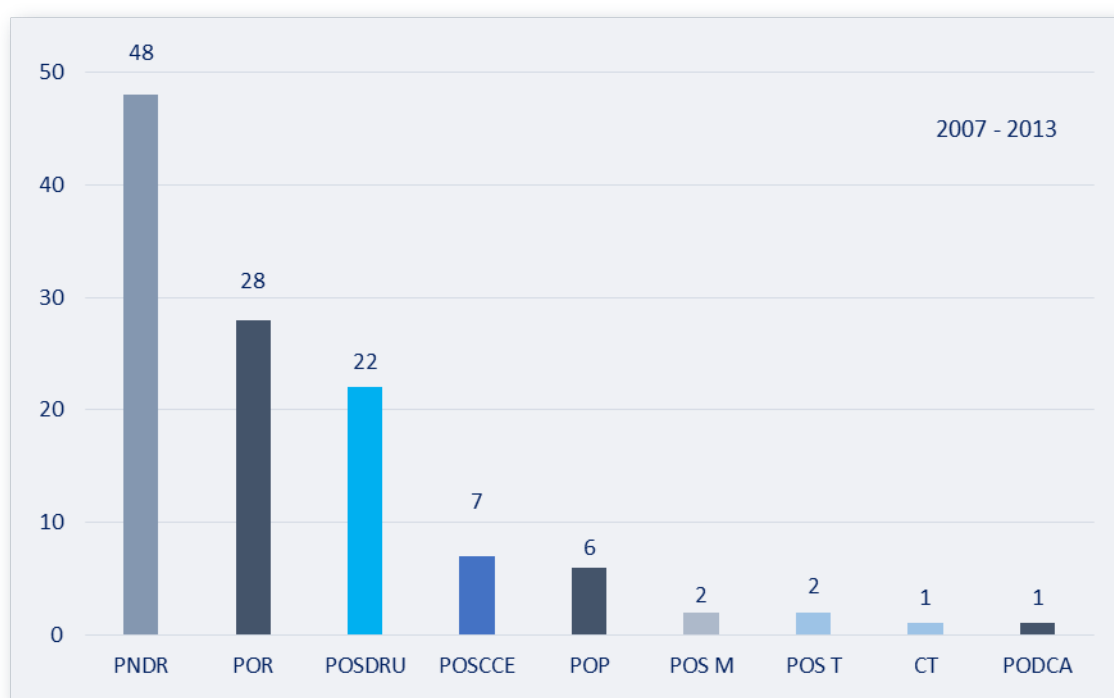
Grafic nr. 34

Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul celor 3 acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă în anul 2018



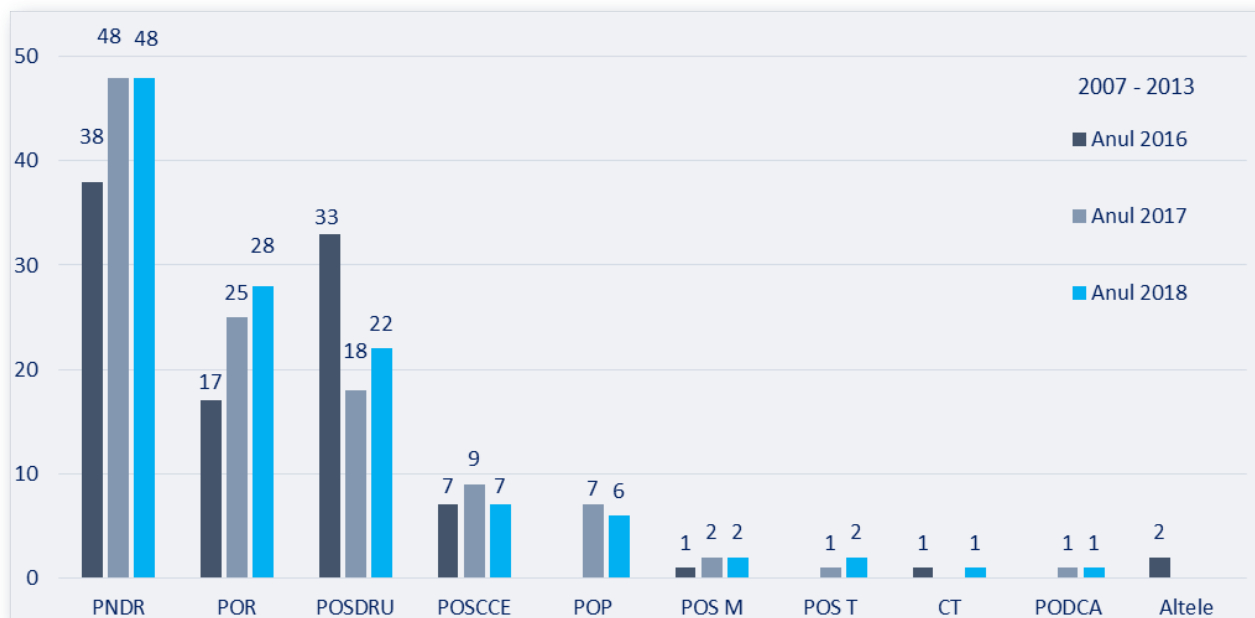
Grafic nr. 35

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în cadrul celor 117 acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă în anul 2018



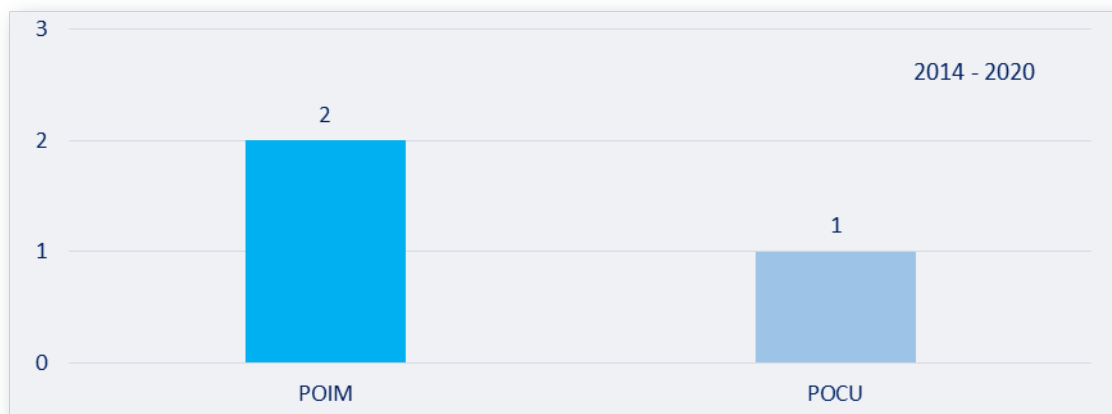
Grafic nr. 36

Tipul programelor verificate pentru perioada de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2016, 2017 și 2018 -



Grafic nr. 37

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul celor 3
acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă în anul 2018



❖ Valoarea impactului financiar estimat în cazul posibilelor fraude a fost de 76.044.094,34 EUR.

IV) VALORIFICAREA ADMINISTRATIVĂ / JUDICIARĂ A ACȚIUNILOR DE CONTROL DLAF, FINALIZATE ÎN ANUL 2018

❖ În anul 2018, Departamentul pentru lupta antifraudă a transmis autorităților de gestionare a fondurilor europene sau altor autorități naționale, un număr de **270 Note de control** și **126 adrese de informare**, astfel:

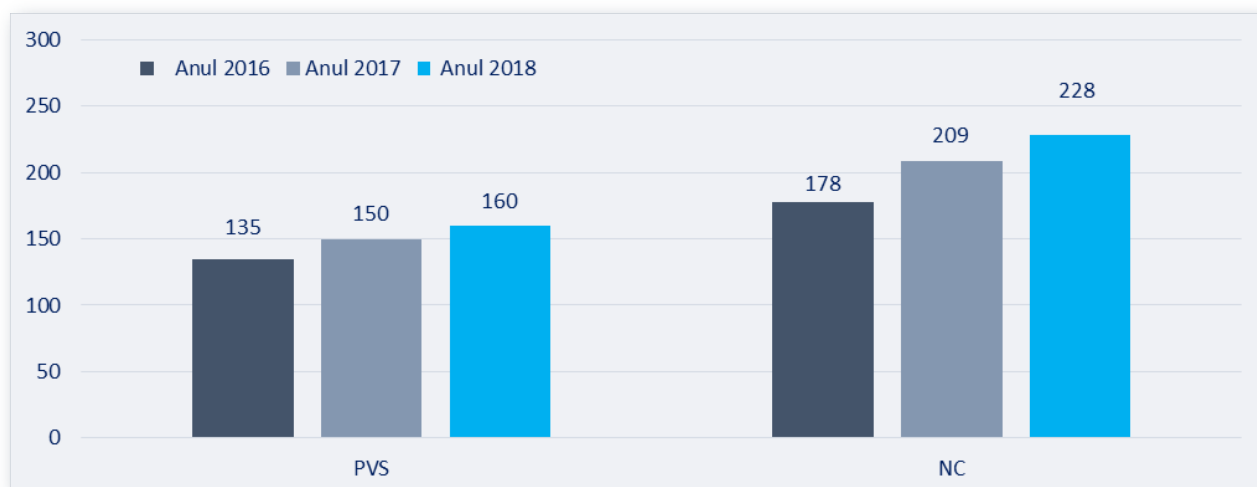
- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale: 70
- Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură: 46
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 13
- Autoritatea de Certificare și Plată: 34
- Agenția de Dezvoltare Regională - Regiunea Centru: 2
- Corpul de Control al Primului-Ministru: 3
- Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții: 4
- Direcția Generală Programul Operațional Regional: 54
- Direcția Generală Programe Capital Uman: 44
- Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime: 11
- Direcția Generală Programe Infrastructură Mare: 10
- Direcția Generală Programe Competitivitate: 9
- Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană: 5
- Direcția Generală Mecanisme și Instrumente Financiare Nerambursabile: 1
- Direcția Generală Programul Operațional Capacitate Administrativă: 1
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 83
- Organism Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale: 1
- Petenți: 5

❖ Conform prevederilor legale, în cazul identificării unor suspiciuni de fraudă sau nereguli, DLAF transmite actul de control autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, în

vederea luării măsurilor de remediere a deficiențelor semnalate și, după caz, a recuperării cheltuielilor neeligibile.

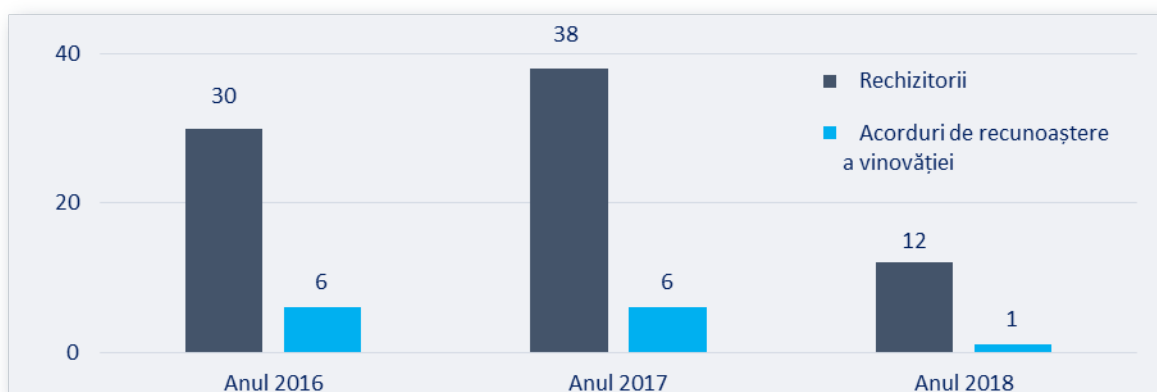
❖ În anul 2018, valorificarea judiciară a activității DLAF s-a concretizat prin transmiterea către DNA și alte parchete, a unui număr de **228 Note de control**, **160 procese verbale de sesizare a organelor de urmărire penală** și **3** adrese de informare.

Grafic nr. 38
Valorificarea judiciară a notelor de control DLAF
- comparație anii 2016, 2017 și 2018 -



❖ În anul **2018**, în baza proceselor verbale de sesizare a organelor de urmărire penală întocmite de către DLAF, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au emis un număr de **12 rechizitorii**, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a persoanelor/entităților supuse verificărilor DLAF, și a fost încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.

Grafic nr. 39
Număr de rechizitorii/acorduri de recunoaștere a vinovăției
- comparație anii 2016, 2017 și 2018 -



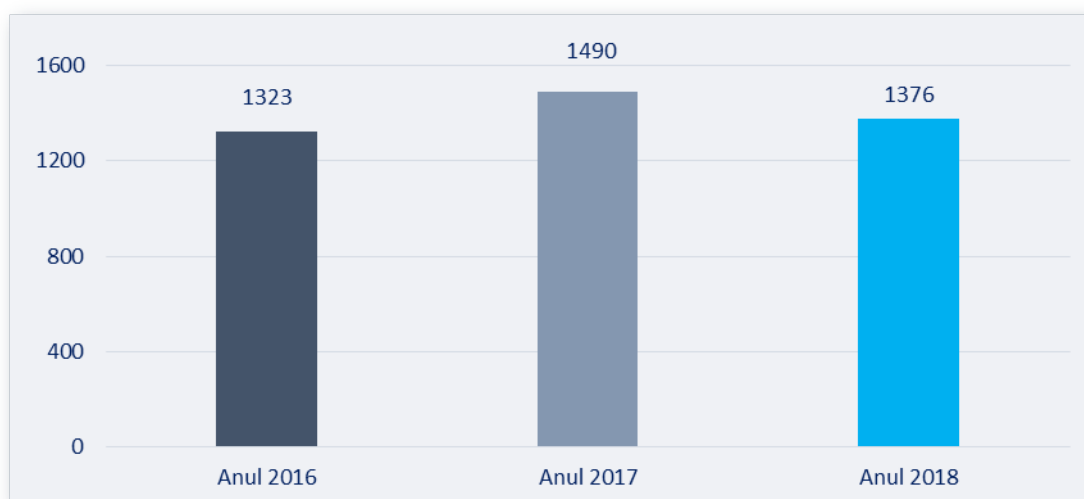
II) Direcția managementul informațiilor din cadrul DLAF, în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul de organizare și funcționare al DLAF, aprobat prin HG nr. 738/2011, are următoarele atribuții: primește sesizări cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activități ilegale ce afectează interesele financiare ale UE, soluționează cererile de asistență administrativă, efectuează verificări preliminare în raport cu sesizările primite, acordă suport operațional pe parcursul desfășurării controalelor, asigură raportarea neregulilor către OLAF, culege, analizează și prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protecției intereselor financiare ale UE.

În anul **2018**, Direcția managementul informațiilor a desfășurat activități specifice într-un număr de **1376 lucrări**, reprezentând verificări preliminare, petiții, cereri soluționate conform dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și alte lucrări primite spre soluționare, după cum urmează:

- ✓ Verificări preliminare: **997**, din care **533** sunt în lucru, iar **464** au fost soluționate
- ✓ Petiții primite spre soluționare: **234**, din care **224** au fost finalizate
- ✓ Solicități conform dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu excepția celor formulate de mass-media: **36**, toate finalizate
- ✓ Solicități informații și situații statistice: **109**, toate finalizate

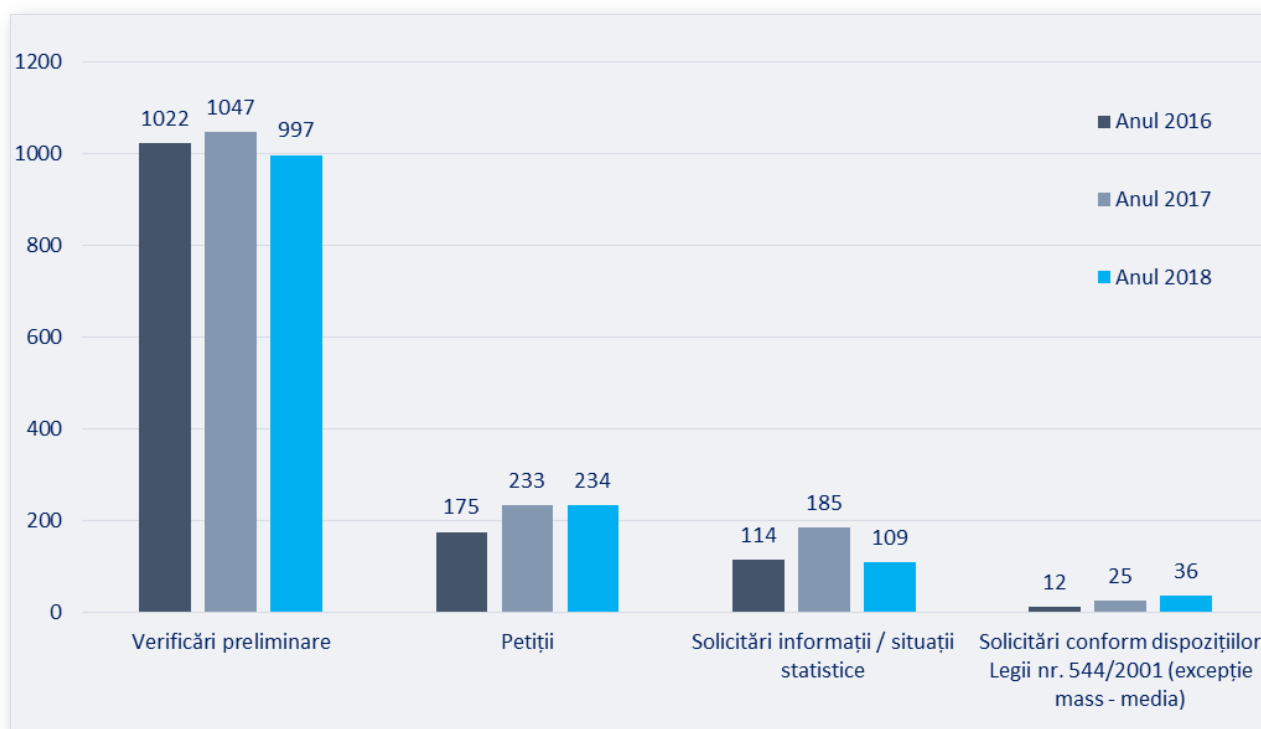
Grafic nr. 40

**Număr lucrări înregistrate la Direcția managementul informațiilor
- comparație anii 2016, 2017 și 2018 -**



Grafic nr. 41

Categorii de lucrări înregistrate la Direcția managementul informațiilor



Cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă

România a consacrat, la nivel legislativ, modul de colaborare cu instituția europeană, dând astfel, eficacitate sporită prevederilor Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului.

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

1. Cooperare prin acțiuni administrative

1.1. DLAF participă la reuniunile organizate de OLAF: Reuniunea anuală a șefilor serviciilor de coordonare a luptei antifraudă din statele membre ale Uniunii Europene, Rețeaua comunicatorilor antifraudă a OLAF, Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă - COCOLAF și sub-grupurile de lucru sau alte asemenea întâlniri de lucru.

1.2. DLAF desfășoară, în colaborare cu OLAF, programe și module de pregătire profesională specifice protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene.

2. Cooperare prin măsuri operaționale

2.1. Pe teritoriul României, reprezentanții DLAF și cei ai OLAF desfășoară acțiuni comune de control sau își acordă sprijin operațional/asistență tehnică în cadrul investigațiilor.

2.2. În afara României, DLAF poate asista la investigațiile OLAF.

2.3. Dacă OLAF transmite DLAF informații obținute în cursul investigațiilor externe care nu s-au finalizat prin raportul final de control, Departamentul declanșează, după caz, propria acțiune de control.

2.4. Dacă OLAF transmite DLAF raportul final de control, care conține indicii de fraudă, Departamentul sesizează parchetul competent, în baza raportului OLAF.

3. Cooperare prin asistență tehnică

3.1. OLAF sesizează DLAF cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activități ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

3.2. DLAF pune la dispoziția OLAF toate informațiile și documentele relevante referitoare la: existența unor suspiciuni privind nereguli, fraude și alte activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, operatorii economici sau persoanele fizice care au legătură cu obținerea, derularea și utilizarea fondurilor europene, proiectele sau programele de finanțare, evoluția cazurilor controlate de Departament sau orice alte informații solicitate, în condițiile legii.

3.3. DLAF transmite informații, la solicitarea OLAF, cu privire la stadiul cercetărilor în dosarele penale în care au fost identificate suspiciuni privind săvârșirea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene și pune la dispoziție copii ale rechizitoriilor parchetelor și ale hotărârilor instanțelor judecătorești din aceste cauze.

3.4. DLAF facilitează solicitările de asistență tehnică adresate OLAF de către instituțiile sau autoritățile naționale.

3.5. DLAF oferă OLAF informațiile și clarificările necesare privind legislația națională aplicabilă în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

4. Cooperare pentru raportarea neregulilor

DLAF asigură, coordonează și monitorizează raportarea neregulilor între instituțiile naționale și OLAF, oferind informațiile și clarificările necesare în acest sens și asigură transmiterea informațiilor primite de la OLAF către entitățile implicate în raportarea neregulilor.

Toate aceste prevederi sunt răspunsul legislativ al statului membru față de calitatea OLAF de a asigura cooperarea între statele membre și Comisia Europeană pentru protejarea intereselor financiare ale UE, prevăzută la articolul 325 TFUE, și de a desfășura investigații administrative externe în vederea combaterii fraudei, corupției și a altor activități ilegale care dăunează bugetului european. De asemenea, România a avut în vedere modalitatea de valorificare a informațiilor sau rapoartelor de control, transmise de OLAF, conform Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, astfel încât actele finale de control ale instituției europene să beneficieze de același regim și valoare juridică cu cele întocmite de instituția națională.

În majoritatea cazurilor, cooperarea operațională DLAF - OLAF a avut ca obiect acordarea de asistență tehnică reciprocă, care a constat în schimb de informații și date privind suspiciuni de nereguli sau fraude care afectează interesele financiare ale UE în România, precum și cele privind evoluția cazurilor controlate de DLAF sau stadiul cercetărilor penale, cu respectarea legii.

În anul 2018, **OLAF** a solicitat **DLAF asistență tehnică în 87 cazuri**.

❖ Raportarea neregulilor către Comisia Europeană - OLAF

În anul 2018, în calitate de instituție de contact în România, DLAF a centralizat și transmis către OLAF un număr de **2340 rapoarte aferente neregulilor** (532 rapoarte inițiale și 1808 rapoarte de actualizare), după cum urmează:

✓ **1786 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **instrumentelor de finanțare a Politicii Agricole Comune**, în conformitate cu prevederile *Regulamentului delegat (UE) 2015/1971 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul european de garantare agricolă și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei și ale Regulamentului (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei privind neregulile și recuperarea sumelor acordate pe nedrept în cadrul finanțării politicii agricole comune și organizarea unui sistem de informare în acest domeniu și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 595/91 al Consiliului*, dintre care:

- 411 rapoarte inițiale,
- 1375 rapoarte de actualizare, dintre care 23 sunt rapoarte care anulează nereguli transmise inițial în anii 2012 - 2018.

✓ **490 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **instrumentelor de finanțare a Politicii de Coeziune**, în conformitate cu prevederile *Regulamentului delegat (UE) 2015/1970 al*

Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și ale Regulamentului (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, din care:

- 116 rapoarte inițiale,
- 374 rapoarte de actualizare, dintre care 19 sunt rapoarte care anulează nereguli transmise inițial, în anii 2012, 2013, 2015 și 2016.

✓ **22 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **instrumentului de finanțare a Politicii Comune în domeniul Pescuitului**, în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2015/1970 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1249/2010 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, dintre care:

- 4 rapoarte inițiale,
- 18 rapoarte de actualizare.

✓ **9 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **programului de preaderare SAPARD**, în conformitate cu prevederile Acordului Multianual de Finanțare SAPARD, toate acestea reprezentând rapoarte de actualizare, dintre care 4 sunt rapoarte care anulează nereguli transmise inițial în anii 2009, 2012, 2013 și 2016.

✓ **31 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **programului de preaderare PHARE**, în conformitate cu prevederile memorandumurilor de finanțare PHARE, dintre care:

- 1 raport inițial,
- 30 rapoarte de actualizare, dintre care 2 sunt rapoarte ce anulează nereguli transmise inițial în anii 2010 și 2017.

✓ **2 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **IPA**, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului CE nr. 1085/2006 al Consiliului de instruire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA), cu modificările și completările ulterioare, toate acestea reprezentând rapoarte de actualizare.

De asemenea, în dubla sa calitate de AFCOS și de administrator național al Sistemului de management al neregulilor - IMS, în vederea asigurării cadrului operațional optim pentru desfășurarea activității de raportare, DLAF a soluționat un număr de 73 de solicitări ale autorităților naționale și OLAF cu privire la transmiterea de informații și clarificări necesare aferente cazurilor de nereguli raportate prin IMS, acordarea de asistență pentru înregistrarea corectă și conformă a datelor cât și de acordare și revocare a drepturilor de acces la IMS.

Comunicare publică și relații cu mass-media

În conformitate cu prevederile art. 7 din *Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, aprobat prin HG nr. 738/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă*, **Serviciul relații mass-media, protocol și registratură (SRMMPR)** este o structură direct subordonată Șefului DLAF, care asigură un proces de comunicare eficient atât cu entitățile naționale și internaționale cu atribuții în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România (PIF), cât și cu reprezentanții mass-media.

De asemenea, **Serviciul relații mass-media, protocol și registratură** asigură reprezentarea Departamentului în cadrul Rețelei comunicatorilor antifraudă a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OAFCN).

În calitate de punct de contact al Oficiului European de Luptă Antifraudă în România, prin SRMMPR, DLAF:

- a promovat la nivel național rezultatele OLAF și ale celorlalte servicii antifraudă (AFCOS) din Statele Membre,
- a menținut o relație permanentă cu structura de comunicare a OLAF pentru eficientizarea accesului presei la informațiile de interes public,
- a monitorizat mass-media națională și a transmis articolele de presă care făceau referire la activitatea și rezultatele Oficiului sau ale partenerilor săi.

În accepțiunea europeană, comunicarea publică este unul dintre pilonii esențiali în politicile privind PIF ale Uniunii Europene în Statele Membre. În anul 2018, DLAF și-a asumat, în mod transparent, rolul pe care îl exercită și a adus la cunoștința opiniei publice acțiunile derulate direct sau prin coordonare națională. Având în vedere dreptul cetățenilor de a fi informați și, conștienți fiind de faptul că interoperabilitatea este cheia realizării beneficiilor transparenței, DLAF a

pus la dispoziția publicului, în proporție de **85%**, **date în formate deschise**. Astfel, au fost asigurate pârghiile necesare promovării, dând posibilitatea reutilizării și redistribuirii informațiilor privind lupta antifraudă.

❖ Asigurarea accesului la informațiile de interes public

În perioada de referință, Departamentul a dat curs unui număr de **31 de solicitări de informații de interes public** adresate de către reprezentanții mass-media. În funcție de complexitatea solicitării, timpul minim de răspuns a fost de **1 oră** iar termenul maxim, de **10 zile**.

Solicitățile de informații publice adresate de către reprezentanții mass-media s-au axat în principal pe acțiunile de control efectuate în vederea identificării neregulilor, fraudelor și a altor activități ilicite în legătură cu gestionarea, obținerea și utilizarea fondurilor europene și a celor de cofinanțare aferente, precum și a oricăror altor fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene.

❖ Actualizarea permanentă a paginii de web a Departamentului

Serviciul relații mass-media, protocol și registratură a actualizat permanent pagina Web a Departamentului cu informații de interes pentru opinia publică.

În îndeplinirea atribuțiilor specifice prevăzute de Legea nr. 544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public* și de *Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, în anul 2018, **Serviciul relații mass-media, protocol și registratură** a asigurat publicarea a peste **360** de materiale de informare publică. Din acestea, **127** au vizat în mod direct activitatea Departamentului și **12** a Oficiului European de Luptă Antifraudă și a OAFCN.

În anul 2018, **DLAF a creat o nouă pagină de internet dedicată instituției**, mai lizibilă și mai ușor de accesat, care are ca obiectiv implementarea principiului transparenței instituționale în raport cu interesul public.

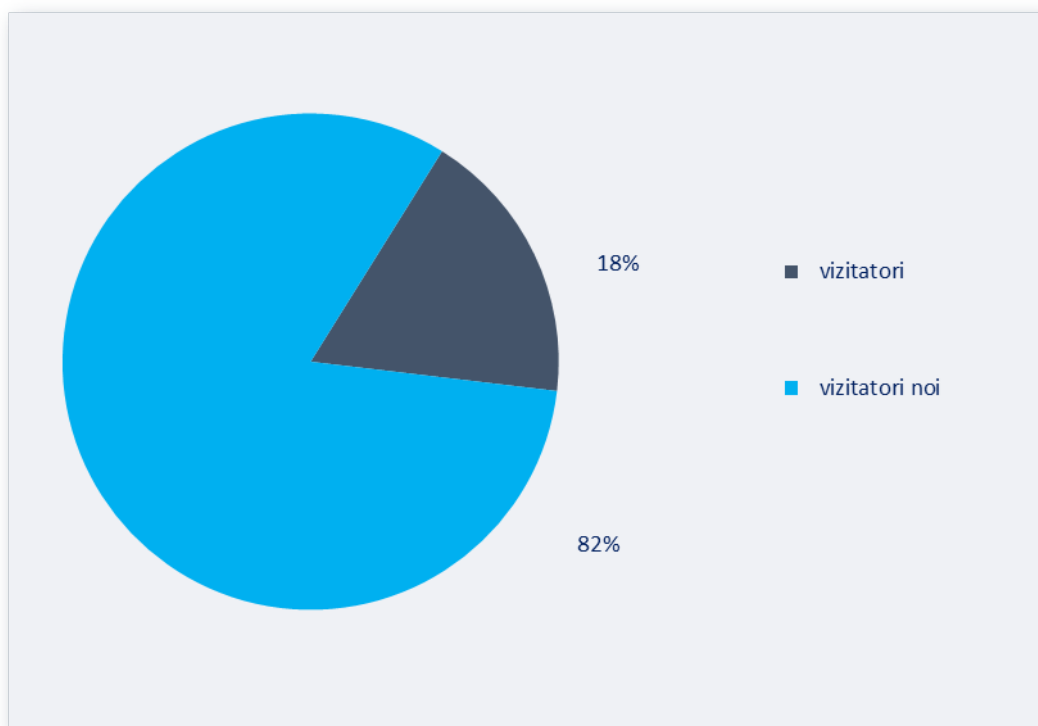
Pentru facilitarea accesului la datele publice, următoarele categorii de informații au fost publicate în **formate open - data**: comunicate de presă, documente financiare și cele referitoare la anunțurile privind achizițiile publice, *Strategia Națională Anticorupție* (2016 - 2020), proiecte de legi aflate în dezbatere, lista documentelor de interes public și cea a documentelor produse și/sau gestionate de DLAF, buletinul informativ al DLAF, aferent anului 2018.

❖ Accesarea paginii de internet www.antifrauda.gov.ro (sursa: Deep Log Analyzer)

Website-ul www.antifrauda.gov.ro a fost **accesat de 17.775** de ori pe parcursul anului de referință. Numărul total al vizitatorilor înregistrați de Website-ul DLAF în anul 2018 a fost de **10.838** din care **82% au fost vizitatori noi**.

Grafic nr. 42

Vizitatori înregistrați de Website-ul www.antifrauda.gov.ro



❖ Biblioteca virtuală Wikipedia

Pagina dedicată instituției pe biblioteca virtuală Wikipedia ([https://ro.wikipedia.org/wiki/Departamentul_pentru_lupta_antifraud%C4%83 - DLAF](https://ro.wikipedia.org/wiki/Departamentul_pentru_lupta_antifraud%C4%83_-_DLAF)) a fost accesată de aproximativ **1.700 de vizitatori**, respectiv cca. **120 de vizitatori pe lună**.

❖ Monitorizarea fluxului de știri

Serviciul relații mass-media, protocol și registratură a efectuat zilnic monitorizarea mass-media și a transmis rapoarte la nivelul întregului Departament, în funcție de specificul activității fiecărui compartiment.

În anul 2018, au fost identificate **179 de mențiuni** directe la Departamentul pentru lupta antifraudă (**știri, articole și preluări ale comunicatelor DLAF**) ale mass-media (presă scrisă, audiovizuală, radio, platforme on-line, inclusiv bloguri și forumuri de discuții).

❖ Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene

În contextul pregătirii preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene și al îndeplinirii mandatului de coordonator al Grupului de lucru pentru combaterea fraudei (GAF) din cadrul Consiliului Uniunii Europene, DLAF a desemnat doi consilieri SRMMPR să facă

parte din echipa de comunicare inter-guvernamentală. Aceștia au participat la mai multe întâlniri și sesiuni de pregătire, coordonate de către Ministerul Afacerilor Externe, care au avut menirea de a perfecționa comunicatorii care deservește instituțiile publice angrenate în reprezentarea politicilor și obiectivelor promovate și adoptate în cadrul Președinției rotative a României la Consiliul Uniunii Europene (ianuarie – iunie 2019), după cum urmează:

1. *Reuniunea rețelei comunicatorilor* (10 mai);
2. *Programul de formare a funcționarilor din administrația publică centrală în vederea exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019*, 3 module de pregătire și unul de evaluare destinate comunicatorilor (23 - 24 mai, 5 - 7 iunie, 13 - 14 iunie, respectiv, 28 iunie);
3. *Seminar Schimb de expertiză a Președinției Bulgariei la Consiliul Uniunii Europene*, susținut de către directorul Direcției Comunicare și a Centrului de Presă din cadrul Ministerului pentru Președinția Bulgariei la Consiliul UE, Victoria Behar (24 iulie);
4. *Întâlnirea informală a comunicatorilor desemnați în cadrul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene cu ministrul delegat pentru Afaceri Europene cu domnul Victor Negrescu* (10 septembrie);
5. curs susținut de experții Secretariatului General al Consiliului UE, organizat de Ministerul Afacerilor Externe (19 - 20 septembrie);
6. vizita de documentare, la sediul instituțiilor europene cu sediul la Bruxelles, a comunicatorilor sau purtătorilor de cuvânt din instituțiile publice din România (7 - 9 noiembrie);
7. curs susținut de experții École Nationale d'Administration din Franța care a presupus o serie de sesiuni de interviuri și ședințe creative necesare construcției discursului public și confruntării cu mass-media pe teme sensibile (20 - 22 noiembrie).

Sesiunile de pregătire s-au finalizat prin evaluarea comunicatorilor de către specialiști în comunicare și relații publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), ai Institutului European din România (IER) și ai École Nationale d'Administration din Franța.

❖ **Rețeaua comunicatorilor antifraudă a OLAF**

În anul 2018, **DLAF** a contribuit la îmbunătățirea procesului de comunicare cu instituțiile implicate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin schimbul permanent de informații despre tendințele europene și modalitățile de abordare ale comunicării instituționale – mijloc important de prevenție în domeniul luptei antifraudă, prin participarea la **cel de-al 14-lea seminar al Rețelei comunicatorilor antifraudă** coordonată de OLAF (OAFCN) - **Comunicarea în era digitală** (25 - 26 ianuarie 2018) și la **a 28-a reuniunea a OAFCN** (15 -16 noiembrie 2018), organizate la Bruxelles de Oficiul European de Luptă Antifraudă.

Capacitatea administrativă a DLAF

DLAF funcționează ca instituție cu personalitate juridică, cu structuri interne proprii și în calitate de ordonator terțiar de credite, fiind finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

❖ RESURSE ECONOMICO - FINANCIARE

Conform situației de la finele anului 2018, bugetul DLAF s-a constituit din fonduri de la bugetul de stat - sume în cuantum de 16.212.000,00 lei.

Tabel nr. 1
Componența bugetului DLAF în anul 2018

- RON -

	CHELTUIELI DE PERSONAL	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	ALTE CHELTUIELI	CHELTUIELI DE CAPITAL	TOTAL
BUGET INIȚIAL	13.500.000,00	1.500.000,00	0,00	600.000,00	15.600.000,00
BUGET FINAL	13.885.000,00	1.743.000,00	65.000,00	519.000,00	16.212.000,00

Situația *creditelor deschise*, în anul 2018, pentru sumele de la bugetul de stat, a fost următoarea:

Tabel nr. 2
Situația creditelor deschise de DLAF, în anul 2018

- RON -

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE DESCHISE	PLĂȚI EFECTUATE	DISPONIBIL LA 30.12.2018
CHELTUIELI DE PERSONAL	13.873.602,00	13.748.696,95	124.905,05
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	1.548.606,00	1.543.262,88	5.343,12
ALTE CHELTUIELI - SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEÎNCADRATE	63.897,00	63.897,00	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	518.401,00	518.400,00	1

SUME UTILIZATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0,00	0,00	170.128,00
TOTAL	16.004.506,00	15.874.256,83	300.377,17

Execuția bugetară, în anul 2018, a DLAF, pentru sumele de la bugetul de stat, se prezintă astfel:

Tabel nr. 3
Situația execuției bugetare a DLAF, în anul 2018

- RON -

DENUMIRE INDICATOR	COD INDICATOR	SUMĂ
TOTAL CHELTUIELI	50.00	15.704.128,83
CHELTUIELI CURENTE	1	15.355.856,83
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	13.748.696,95
CHELTUIELI SALARIALE ÎN BANI	10.01	13.175.328,95
Salarii de bază	10.01.01	11.625.050,00
Alte sporuri	10.01.06	1.419.435,00
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.1.12	2.045,00
Indemnizații de delegare	10.01.13	66.969,95
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	61.829,00
CHELTUIELI SALARIALE ÎN NATURĂ	10.02	121.200,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	121.200,00
CONTRIBUȚII	10.03	452.168,00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	120.898,00
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	3.830,00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	48.254,00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă	10.03.04	1.157,00
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	6.565,00
Contribuții asiguratorii pentru muncă	10.03.07	271.464,00
BUNURI ȘI SERVICII	20	1.543.262,88
BUNURI ȘI SERVICII	20.01	1.445.212,96
Furnituri de birou	20.01.01	20.904,40
Poștă, Telecomunicații, Radio, Tv, Internet	20.01.08	27.205,35
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	1.395.183,97

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	1.919,24
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	343,91
Alte obiecte de inventar	20.05.30	343,91
DEPLASĂRI, DETAȘĂRI, TRANSFERĂRI	20.06	51.575,87
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	41.636,40
Deplasări în străinătate	20.06.02	9.939,47
CĂRȚI, PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DOCUMENTARE	20.11	45
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ	20.13	1.950,00
PROTECȚIA MUNCII	20.14	4.116,00
ALTE CHELTUIELI	20.30	40.019,14
Protocol și reprezentare	20.30.02	1.536,60
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	38.482,54
ALTE CHELTUIELI	59	63.897,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	63.897,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	518.400,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	518.400,00
Active fixe	71.01	518.400,00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	394.686,69
Alte active fixe	71.01.30	123.713,31
SUME UTILIZATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-170.128,00

În decursul anului 2018 DLAF a realizat un număr de 115 de achiziții directe, din care 105 achiziții online prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice - SEAP și 10 de achiziții offline sau excepții.

Toate achizițiile efectuate în Sistemului Electronic de Achiziții Publice - SEAP sunt publicate pe adresa de web www.e-licitatie.ro, conform normelor legale în vigoare privind inițierea, desfășurarea și finalizarea procedurilor privind achizițiile publice.

Cheltuielile cu bunuri și servicii, s-au realizat ca urmare a prevederilor bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pe anul 2018, cu încadrarea în limitele bugetare estimate și au constat în achiziții de furnituri de birou, servicii de utilități, telefonie, internet, deplasări interne și externe și alte cheltuieli.

În anul 2018, DLAF a înregistrat cheltuieli de capital, ca urmare a necesității de a asigura un nivel optim din punctul de vedere al securității și al serviciilor implementate pentru infrastructura de comunicații.

❖ RESURSE UMANE

Departamentul dispune de un număr total de **131** posturi, din care **123 posturi** aferente funcției publice, **7 posturi** aferente funcției contractuale și **1** post de demnitar, cu rang de secretar de stat, aferent conducerii instituției.

În anul 2018 numărul de posturi finanțate al DLAF s-a suplimentat cu 7 posturi ajungând la 98 de posturi finanțate dintr-un total de 131 de posturi aprobate prin H.G. nr. 738/2011.

Din acestea, la data de 31.12.2018, în cadrul DLAF, erau angajate **90** persoane, din care **89** cu studii superioare de lungă durată (aprox. **99%** din personal) și **1** persoană cu studii superioare de scurtă durată (aprox. **1%** din personal). Un număr de **52** angajați din DLAF sunt femei (aprox. **58%**), iar **38** bărbați (aprox. **42%**).

Din totalul posturilor ocupate, cele aferente funcțiilor publice reprezintă **99%**, iar cele cu contract individual de muncă reprezintă **1%**.

Pe parcursul anului 2018, un număr de 45 de persoane reprezentând un procent de 50% din personalul încadrat la DLAF au participat la diverse forme de perfecționare profesională în domenii specifice funcționarilor publici.

În cursul anului 2018, au fost angajate prin transfer 2 persoane și au încetat raportul de serviciu cu DLAF un număr de 3 angajați.

Venitul mediu brut în anul 2018, inclusiv sporul de condiții vătămătoare a fost de 12.757 lei/salariat.

La nivel DLAF, DMRU a organizat și a întocmit lucrările de secretariat aferente a două examene de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici și a unui concurs de recrutare în funcție publică de conducere.

Pentru exercitarea funcției manageriale, numărul funcțiilor de conducere exercitate temporar a variat pe parcursul anului între 2 și 5.

Distribuția posturilor pe funcții ocupate la 31.12.2018 este ilustrată în tabelele de mai jos:

NUMĂR TOTAL DE POSTURI OCUPATE LA NIVELUL DLAF, din care:	90	BĂRBAȚI 38	FEMEI 52	Studii superioare de lungă durată	Studii superioare de scurtă durată	Studii medii
Număr total de funcții de demnitate publică ocupate	0	0*	0	0	0	0
Număr total funcții publice de conducere ocupate	8	2*	6	8	0	0
Număr total funcții publice de execuție ocupate	80	35	45	79	1	0
Număr total funcții contractuale de execuție	2	1	1	2	0	0

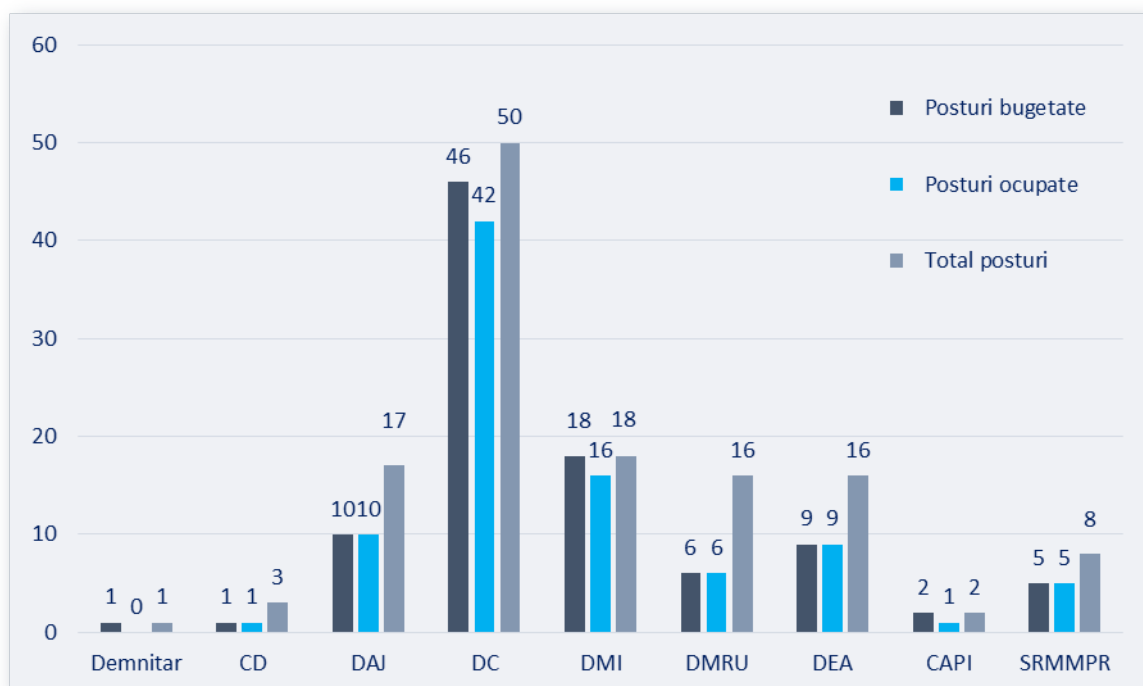
*Conform Deciziei Primului - Ministru nr. 271/2018

	Posturi bugetate	Posturi ocupate	Total posturi
Demnitar	1	0*	1
CD	1	1	3
DAJ	10	10	17
DC	46	42*	50
DMI	18	16	18
DMRU	6	6	16
DEA	9	9	16
CAPI	2	1	2
SRMMPR	5	5	8

*Conform Deciziei Primului - Ministru nr. 271/2018

Grafic nr. 43

Distribuția posturilor bugetate / ocupate la nivelul fiecărei structuri DLAF în anul 2018



Fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere în anul 2018

Funcții de conducere în anul 2018		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
TOTAL FUNCȚII DE CONDUCERE		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
FUNCȚII DE CONDUCERE FINANȚATE		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FUNCȚII DE CONDUCERE	ocupate	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8
	din care temporar vacante	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
	exercitate temporar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
	vacante finanțate	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
	din care exercitate temporar	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	2	2

ABREVIERI

AFCOS	Serviciul de Coordonare a Luptei Antifraudă
AM	Autoritate de Management
AM POP	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Pescuit
AM POS	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport
ANAF	Agencia Națională de Administrare Fiscală
ANPCDEFP	Agencia Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
CAPI	Compartiment Public Intern
CD	Cabinetul Demnitarului
CE	Comisia Europeană
CJUE	Curtea de Justiție a Uniunii Europene
COCOLAF	Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă
DAJ	Direcția afaceri juridice
DEA	Direcția economică și administrativă
DC	Direcția control
DMI	Direcția managementul informațiilor
DMRU	Direcția managementul resurselor umane
FC	Fondul de Coeziune
FEADR	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
FEDR	Fondul European de Dezvoltare Regională
FEGA	Fondul European de Garantare Agricolă
FSE	Fondul Social European
IMS	Sistemul de Management al Informațiilor
IPA	Instrument de Asistență pentru Pre-Aderare
ISPA	Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare
PEAD	Planul European de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate
PHARE	Instrument de Pre-Aderare finanțat de Uniunea Europeană
PNDR	Programul Național de Dezvoltare Rurală
PO DCA	Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative
POR	Programul Operațional Regional
POS DRU	Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
POS CCE	Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice
POS Mediu	Programul Operațional Sectorial Mediu
SAPARD	Programul Special de Pre-Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
SAPS	Schema de Plată Unică pe Suprafață
SRMMPR	Serviciul relații mass-media, protocol și registratură