

PROIECT
MINISTR
1204
14.03.2023



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
BIROUL CORP CONTROL ȘI IMPLEMENTARI STRATEGIE ANTICORUPȚIE

Profesionalism prin etică și integritate

APROB,
Narcis-Ioan BOLOȘ
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

**Raport privind implementarea Planului de integritate
la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025**

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul MIPE a fost adoptată și aprobată de conducerea ministerului prin Declarația nr. 7129/20.01.2022 privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 care a fost și distribuită în cadrul instituției în luna ianuarie 2022.

Totodată, s-a elaborat agenda de integritate care a fost adoptată și aprobată de conducerea ministerului prin Declarația nr. 277/DV/27.01.2022 privind asumarea unei agende de integritate organizațională a valorilor fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025, care a fost și distribuită în cadrul ministerului în luna ianuarie 2022.

Documentele au fost aprobate și publicate pe pagina web a instituției în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia. Responsabilii cu implementarea acestei măsuri sunt angajații din cadrul BCCISA, coordonatorul SNA la nivelul MIPE / Grup de lucru SNA și conducerea instituției care au implementat în termenul legal această măsură.

Totodată, precizăm faptul că, nu au existat riscuri de adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional, precum și nivel scăzut de implicare al angajaților.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Transmiterea celor două declarații nr. 7129/20.01.2022 și nr. 277/DV/27.01.2022 la Secretariatul SNA din Ministerul Justiției s-a realizat prin adresă de înaintare către ministrul justiției nr. 294/DV/28.01.2022 și prin e-mail.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Precizăm că la nivelul MIPE au survenit modificări succesive ale structurii organizatorice, prin prevederile HG nr. 585/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 și a anexei nr. 1 la HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, HG nr. 889/2020 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene și HG nr. 678/2022 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene cu modificările și completările ulterioare. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 170/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității administrative a MIPE de gestionarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia este stipulat *”(1) Până la finalul lunii martie 2022, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, inclusiv cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și întreprinderile publice îndeplinesc procedurile privind asumarea unei agende de integritate organizațională, iar până la finalul lunii iunie 2022 elaborează, adoptă, diseminează în cadrul instituției, autorității publice, respectiv întreprinderii publice și transmit Ministerului Justiției planurile de integritate aferente”*. În acest context, s-a respectat termenul legal, precum și cel din planul de integritate al SNA 2021-2025 la nivelul MIPE, aprobat prin OMIPE nr. 1615/2022.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul, s-a respectat termenul legal.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul, măsura a fost implementată în termenul legal.

FIȘĂ² pentru MĂSURA 1.1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul MIPE a fost adoptat Planul de integritate al implementării SNA 2021-2025 la nivelul MIPE de către Grupul de lucru și coordonatorul SNA la nivelul MIPE și aprobat de conducerea ministerului, prin ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1615/2022.

Planul de integritate al implementării SNA 2021-2025 la nivelul MIPE a fost distribuit în cadrul instituției.

Totodată, document a fost aprobat și publicat pe pagina web a instituției în conformitate cu art. 6 alin. (2) din HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia "Planurile de integritate se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii instituțiilor și autorităților, respectiv a întreprinderilor publice prevăzute la alin. (1)".

Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate au fost numite prin OMIPE nr. 1615/2022, în conformitate cu art. 6 alin. (2) din HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia "Prin actul prevăzut la alin. (2) se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de funcție de execuție. Atribuțiile persoanelor astfel desemnate se detaliază prin ordin, decizie sau fișa postului, după caz".

Angajații BCCISA au elaborat planul de integritate în conformitate cu prevederile din ROF și atribuțiile fișelor de post. Draftul de plan de integritate a fost transmis prin e-mail reprezentanților/membrilor Grupului de lucru SNA 2021-2025, desemnați prin OMIPE nr. 84/2022 modificat prin OMIPE nr. 194/2023, care l-au transmis spre consultarea angajaților din structurile MIPE în vederea definitivării procesului de elaborare a planului de integritate. Aprobarea finală și distribuirea

² Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

în cadrul MIPE a planului de integritate, s-a realizat, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției, urmează consultării angajaților și a evaluării de risc. Documentul a fost publicat pe site, accesând link: <https://mfe.gov.ro/strategia-nationala-anticoruptie-2021-2025/>

Responsabilii cu implementarea acestei măsuri sunt angajații din cadrul BCCISA, coordonatorul SNA la nivelul MIPE / Grup de lucru SNA și conducerea instituției care au implementat în termenul legal această măsură.

Totodată, precizăm faptul că, **nu au existat riscuri** nivel scăzut de implicare a angajaților; caracter exclusiv formal al consultării; nealocarea resurselor umane și financiare necesare.

Documentul a fost aprobat și publicat pe pagina web a instituției în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia. Transmiterea Planului de integritate al implementării SNA 2021-2025 la nivelul MIPE, către Secretariatul SNA din Ministerul Justiției s-a realizat prin adresă de înaintare către ministrul justiției nr. 604/2022 și prin e-mail.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Precizăm că la nivelul MIPE au survenit modificări succesive ale structurii organizatorice, prin prevederile HG nr. 585/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 și a anexei nr. 1 la HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, HG nr. 889/2020 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene și HG. nr. 678/2022 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene cu modificările și completările ulterioare. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 170/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității administrative a MIPE de gestionarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

este stipulat "(1) Până la finalul lunii martie 2022, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, inclusiv cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și întreprinderile publice îndeplinesc procedurile privind asumarea unei agende de integritate organizațională, iar până la finalul lunii iunie 2022 elaborează, adoptă, diseminează în cadrul instituției, autorității publice, respectiv întreprinderii publice și transmit Ministerului Justiției planurile de integritate aferente". În acest context, s-a respectat termenul legal, precum și cel din planul de integritate al SNA 2021-2025 la nivelul MIPE, aprobat prin OMIPE nr. 1615/2022.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul, s-a respectat termenul legal.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul, măsura a fost implementată în termenul legal.

FIȘĂ³ pentru MĂSURA 1.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul MIPE, în anul 2022, s-a realizat consultarea și elaborarea Registrului de riscuri de corupție la nivelul MIPE de către Grupului de lucru SNA 2021-2025. Aprobarea Registrului de riscuri de corupție la nivelul MIPE, de către coordonatorul SNA. În anul 2022, la nivelul MIPE, procesul de gestionare a riscurilor de corupție s-a desfășurat în conformitate cu legislația incidentă în materie (HG. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, precum și HG. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și proceduri operaționale elaborate de către structurile din cadrul MIPE (cele care fac referire la prevenirea și depistarea indicilor de fraudă, a conflictului de interese și incompatibilități), dar și procedura de sistem "Managementul riscurilor", Ed. II, rev. O, aceasta realizându-se la nivelul tuturor structurilor din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. A fost desfășurată activitatea de evaluare a riscurilor identificate și au fost stabilite măsurile de intervenție, conform art. 12 și 16 din H.G. nr. 599/2018. A fost elaborat Registrul riscurilor de corupție, prevăzut la art. 17 din H.G. nr. 599/2018, care în perioada de referință, a fost actualizat/modificat/revizuit. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate s-a realizat de către

³ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

structurile din cadrul MIPE. Activitatea de management al riscurilor de corupție s-a realizat prin parcurgerea următoarelor etape: etapa 1: pregătirea activităților structurilor din cadrul MIPE; etapa 2: identificare riscuri de corupție la nivelul structurilor din cadrul MIPE; etapa 3: evaluarea riscurilor de corupție la nivelul structurilor din cadrul MIPE; etapa 4: determinarea implementării măsurilor de prevenire și control la nivelul fiecărei structuri din cadrul MIPE; etapa 5: monitorizare și revizuire periodică a riscurilor de corupție de către fiecare structură din cadrul MIPE și declararea acestora la Grupul de lucru SNA, centralizând-se de către angajații BCCISA; etapa 6: completare și actualizare/reevaluare a registrului riscurilor de corupție la nivelul structurilor și ulterior membrii desemnați în Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025 la nivelul MIPE aprobat prin OMIPE nr. 194/2023 au transmis registrul riscurilor completat la nivelul fiecărei structuri, iar reprezentanții BCCISA au centralizat și au evaluat la nivel de minister aceste riscuri.

- La nivel MIPE s-a desemnat din cadrul BCCISA, prin ordinul al ministrului investițiilor europene nr. 1500/2022, o persoană responsabilă pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate aferentă Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 -2025 la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale;

Măsuri de prevenție și de punerea în aplicare a prevederilor legale incidente în materie, la nivelul MIPE s-au elaborat următoarele documente:

- Planul de Integritate pentru implementarea SNA 2021 - 2025, aprobat prin OMIPE nr. 1615/2022.

- Registrul riscurilor de corupție la nivelul MIPE pentru anul 2022, nr.223/CV/15.02.2023;

- Planul de implementare a măsurilor de control pentru minimizarea riscurilor de corupție identificate în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru anul 2022, nr.234/CV/15.02.2023;

- Raport de evaluare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de corupție la nivelul MIPE pentru anul 2022;

- Raport privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pe anul 2022;

- Registrul incidentelor de integritate la nivelul MIPE, Anexa 6 din HG nr. 599/2018, nr. 24601/CCISA/20.02.2023;

- Raportul de autoevaluare a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare, perioada ianuarie - decembrie 2022 (Anexa 3 din HG nr. 1269/2021);

- Raportul narativ privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul MIPE în anul 2022 se va completa de către structurile din cadrul MIPE;

- Fișele de raportare a implementării măsurilor din cuprinsul Planului de Integritate SNA 2021-2025 la nivelul MIPE, în vederea implementării măsurilor acestuia;

- Raportul de inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit la nivelul MIPE;

- Raport anual de activitate în conformitate cu atribuțiile din fișele de post/ROF.

- Registrul pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public la nivelul MIPE, conform art. 31 din Legea 544/2001;

- Raport privind implementarea Planului de integritate la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

La nivelul MIPE a fost elaborat, aprobat și publicat Raportul anual privind evaluarea incidentelor (anexa 6 la H.G. nr. 599/2018), conform art. 9 alin (1) din H.G. nr. 599/2018, pe baza registrului incidentelor de integritate primit de la fiecare structură din cadrul MIPE.

Responsabilii cu implementarea acestei măsuri sunt BCCISA, conducerea instituției care a aprobat toate documentele prezentate mai sus, coordonatorul SNA la nivelul MIPE și Grupul de lucru SNA, au făcut demersuri ca să se respecte termenul de implementare.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Precizăm că la nivelul MIPE au survenit modificări succesive ale structurii organizatorice, prin prevederile HG nr. 585/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 și a anexei nr. 1 la HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, HG nr. 889/2020 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene și HG. nr. 678/2022 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene cu modificările și completările ulterioare. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 170/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității administrative a MIPE de gestionarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027.

1. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

2. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

3. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul s-a respectat termenul legal.

4. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul s-a respectat termenul legal.

5. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul s-a respectat termenul legal.

FIȘĂ⁴ pentru MĂSURA 1.1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul MIPE a fost adoptat Planul de integritate al implementării SNA 2021-2025 la nivelul MIPE de către Grupul de lucru și coordonatorul SNA la nivelul MIPE și aprobat de conducerea ministerului, prin ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1615/2022. Documentul a fost publicat pe site, accesând link: <https://mfe.gov.ro/strategia-nationala-anticoruptie-2021-2025/>. Totodată, document a fost aprobat și publicat pe pagina web a instituției în conformitate cu art. 6 alin. (2) din HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia "Planurile de integritate se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii instituțiilor și autorităților, respectiv a întreprinderilor publice prevăzute la alin. (1)".

Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate au fost numite prin OMIPE nr. 1615/2022, în conformitate cu art. 6 alin. (2) din HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia "Prin actul prevăzut la alin. (2) se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de funcție de execuție. Atribuțiile persoanelor astfel desemnate se detaliază prin ordin, decizie sau fișa postului, după caz".

La nivelul MIPE, în anul 2022, procesul de gestionare a riscurilor de corupție s-a desfășurat în conformitate cu legislația incidentă în materie (HG. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, precum și HG. nr. 599/2018 pentru aprobarea

⁴ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluarea a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate) și proceduri operaționale elaborate de către structurile din cadrul MIPE (cele care fac referire la prevenirea și depistarea indicilor de fraudă, a conflictului de interese și incompatibilități), dar și procedura de sistem "Managementul riscurilor", Ed. II, rev. O, aceasta realizându-se la nivelul tuturor structurilor din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

□ Activitatea de management al riscurilor de corupție s-a realizat prin parcurgerea următoarelor etape:

□ etapa 1: pregătirea activităților structurilor din cadrul MIPE;

□ etapa 2: identificare riscuri de corupție la nivelul structurilor din cadrul MIPE;

□ etapa 3: evaluarea riscurilor de corupție la nivelul structurilor din cadrul MIPE;

□ etapa 4: determinarea implementării măsurilor de prevenire și control la nivelul fiecărei structuri din cadrul MIPE;

□ etapa 5: monitorizare și revizuire periodică a riscurilor de corupție de către fiecare structură din cadrul MIPE și declararea acestora la Grupul de lucru SNA, centralizând-se de către angajații BCCISA;

□ etapa 6: completare și actualizare/reevaluare a registrului riscurilor de corupție la nivelul structurilor și ulterior membrii desemnați în Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025 la nivelul MIPE aprobat prin OMIPE nr. 194/2023 au transmis registrul riscurilor completat la nivelul fiecărei structuri, iar reprezentanții BCCISA au centralizat și au evaluat la nivel de minister aceste riscuri.

Identificarea descrierea riscurilor constă în evidențierea amenințărilor de corupție, precum a vulnerabilităților/cauzelor prezente în cadrul activităților curente ale structurilor MIPE care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

A fost elaborat Registrul riscurilor de corupție, prevăzut la art. 17 din H.G. nr. 599/2018 și acesta a fost actualizat/modificat/revizuit.

2) Pentru identificarea amenințărilor de corupție se desfășoară următoarele activități:

a) Chestionarea angajaților structurilor din cadrul MIPE.

b) Evaluarea activității și a situațiilor specifice de muncă ale angajaților la nivelul MIPE se realizează prin Comitetul de sănătate și securitate în muncă aprobat prin OMIPE nr. 55/2021 și Comisia paritară înființată prin ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 720/2022.

c) Descrierea situațiilor care ar putea genera amenințări de corupție. În acest context, pentru identificarea opiniilor cu privire la riscurile de corupție eficacitatea măsurilor de prevenire și control existente, membrii Grupului realizează registrul riscurilor de corupție la nivelul structurii pe baza informațiilor primite de la angajații din cadrul structurii pe care o reprezintă, apoi le supune spre aprobare conducătorilor structurii și în final se transmite la BCCISA pentru a se elabora registrul riscurilor de corupție la nivelul MIPE. În vederea elaborării registrului riscurilor de corupție membrii Grupului de lucru iau în calcul următoarele aspecte:

- sursele posibile de riscuri de corupție la care personalul poate fi expus: persoane/beneficiarii/partenerii, grupuri interesate de serviciile oferite, avantajele sau dezavantajele potențiale pentru terți, materiale ori de altă natură, ce pot fi generate de activitățile structurii;
- acțiunile ori demersurile care ar putea fi puse în practică pentru atingerea obiectivelor infraționale;
- faptele de corupție care au fost comise anterior în cadrul domeniului de activitate;
- cazurile de conduită necorespunzătoare sau încălcări ale procedurilor, înregistrate la nivelul structurii.

Precizăm faptul că, la nivelul MIPE se elaborează:

- Registrul riscurilor de corupție la nivelul MIPE 2022;
- Planul de implementare a măsurilor de control pentru minimizarea riscurilor de corupție identificate în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (Anexa 2 la raportul de evaluare).

Completarea Registrului riscurilor de corupție la nivelul MIPE, se realizează de către membrii Grupului, care vor completa registrul riscurilor de corupție la nivelul structurii pe care o reprezintă cu următoarele elemente: Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție, Descrierea riscului de corupție, Cauze, Probabilitate, Impact, Expunere, Măsuri de intervenție, Responsabil pentru implementare, Termen de implementare, întocmite conform Registrul riscurilor de corupție la nivelul MIPE 2022(Anexa 1).

Pentru completarea cauzei/cauzelor aferente fiecărui risc se are în vedere identificarea vulnerabilităților/cauzelor care determină expunerea la riscuri de corupție, iar membrii Grupului vor parcurge următoarele etape: evaluarea cadrului normativ; analiza incidentelor de integritate; analiza eficacității sistemului de control intern/managerial al structurii.

Completarea Planului de implementare a măsurilor de control pentru minimizarea riscurilor de corupție identificate la nivelul structurii se realizează de către membrii Grupului de lucru cu următoarele elemente: Denumirea riscului de corupție, Măsuri de control, Responsabil pentru implementare, Termen de implementare, Observații.

Membrii Grupului de lucru vor completa o situație privind riscuri de corupție identificate la nivelul structurii în care își desfășoară activitatea, referitoare la

probabilitate, impactul și nivel de expunere, care sunt domeniile de activitate aferente riscurilor de corupție, considerentele în baza cărora au fost identificate riscurile la nivelul structurii, pașii parcurși în activitatea de management a riscurilor de corupție, evaluarea/reevaluarea anuală a riscurilor de corupție, precum și măsurile destinate să îmbunătățească procesul de prevenire a corupției la nivelul structurii.

i) BCCISA va colecta datele necesare realizării raportării de la structurile responsabile, de la Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, conform art. 9, Anexa 1 din HG. nr. 599/2018 se va face Raportarea către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia s-a elaborat Planului de integritate SNA 2021-2025 la nivelul MIPE, care a fost adaptat la riscurile și vulnerabilitățile depistate în cadrul structurilor din MIPE, prin consultarea Grupului de lucru și elaborarea atât a Registrului de riscuri de corupție la nivelul MIPE de către Grupului de lucru SNA 2021-2025, cât și a Planului de integritate SNA 2021-2025 la nivelul MIPE de către BCCISA în baza propunerilor Grupului de lucru SNA.

Totodată, în elaborarea registrului riscurilor de corupție, Grupului de lucru a implementat măsurile de remediere a vulnerabilităților specifice identificate și s-au identificat, analizat, evaluat și monitorizat riscurile de corupție, precum s-a stabilit și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018.

În baza Registrului riscurilor de corupție ANGAJAȚII BCCISA au elaborat și Planul de măsuri de control al minimizării riscurilor de corupție, în conformitate cu prevederile din ROF și atribuțiile fișelor de post.

Stadiul identificării riscurilor de corupție la nivelul structurilor de la primul nivel de conducere, la nivelul anului 2022, este următorul:

▫ Număr de structuri de la primul nivel de conducere care au obligația elaborării registrului riscurilor de corupție: 23

▫ Număr de structuri de la primul nivel de conducere care nu au identificat riscuri de corupție și nu au completat registrul riscurilor de corupție este 11, după cum urmează: DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ȘI ASIGURAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE; DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ; DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL; SERVICIUL UNITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU; DIRECȚIA COOPERARE EUROPEANĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ; DIRECTIA GENERALA PROGRAM OPERATIONAL SĂNĂTATE; DIRECȚIA GENERALĂ MECANISME ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE EUROPENE NERAMBURSABILE; DIRECȚIA IMPLEMENATRE POAD; DIRECȚIA GENERALĂ INFORMARE, TRANSPARENTIZARE ȘI DIALOG SOCIAL; COMPARTIMENT PRELUCARE DATE CU CARACTER CU PERSONAL; COMPARTIMENT STRUCTURA DE SECURITATE;

□ Număr de structuri de la primul nivel de conducere, care au elaborat registrul riscurilor de corupție este 12, după cum urmează: COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN; BIROUL CORP CONTROL ȘI IMPLEMENTARE STRATEGIE ANTICORUPȚIE; DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII PUBLICE ȘI SERVICII INTERNE; DIRECȚIA COORDONARE SMIS ȘI IT; DIRECȚIA GENERALĂ ASISTENȚĂ TEHNICĂ PROGRAME EUROPENE; DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN; DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE INFRASTRUCTURĂ MARE/ DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ; DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT MECANISM DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ; DIRECȚIA GENERALA PROGRAME EUROPENE COMPETITIVITATE / DIRECTIA GENERALA CRESTERE INTELIGENTA, DIGITALIZARE; DIRECTIA GENERALA IMPLEMENTARE PNRR SI INSTRUMENTE FINANCIARE; DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALA SI TRANZITIE JUSTĂ; DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAMARE ȘI COORDONARE SISTEM.

În vederea gestionării riscurilor de corupție la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, pe baza Registrelor riscurilor de corupție la nivelul fiecărei structuri, primite de la membrii grupului de lucru SNA, reprezentanții structurilor din cadrul MIPE, de la primul nivel de conducere:

a) s-au identificat **75 riscuri de corupție**, din care: 50 riscuri cu nivel de tolerare scăzută/tolerabil (valoarea expunerii cuprinsă între 1 și 2); 25 riscuri cu nivel de tolerare medie/ridică (valoarea expunerii cuprinsă între 2 și 3) - monitorizare risc - necesită măsuri de control pe termen mediu/lung);

b) s-au stabilit 135 măsuri de control.

Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor s-a realizat prin organizarea și desfășurarea de activități de instruire/pregătire în domeniul prevenirii corupției/incidentelor de integritate. Informarea personalului privind implementarea SNA 2021-2025 la nivelul structurilor din cadrul MIPE că s-au elaborat documentele aferente implementării SNA.

Instruirea angajaților din cadrul MIPE și a membrilor Grupului de lucru cu privire la managementului riscurilor de corupție, dar și aspecte privind corupția s-a realizat prin elaborarea Planul anual de formare profesională a personalului din cadrul MIPE, precum și prin participarea acestora la cursuri de formare profesională și seminarii interne și externe. La nivelul MIPE, în anul 2022 au participat la cursuri de formare profesională/seminarii un număr de 691 de angajați, comparativ cu anul 2021, când au participat doar 142 de angajați, fiind perioadă de pandemie COVID.

În anul 2021 au participat la cursuri de formare internă și externă 142 angajați ai MIPE, după cum urmează: 22 angajați au participat la 7 cursuri de formare profesională în sistem online; 100 de angajați au participat la 16 cursuri de formare profesională în clasa cu prezența fizică; 20 de angajați au participat la 4 cursuri de formare profesională externă. Două dintre cursuri au avut următoarele tematici: un curs online organizat de MIPE în perioada 23-26 nov. 2021, a avut ca tematică "Audit and anti-fraud measures în ESI Funds and Next

generation EU 2021-2027 ARACHNE” și au participat 5 angajați MIPE. De asemenea, un angajat a participat la cursul cu tematica “Strengthen your Risk Management and the Anti-Fraud and Corruption Cycle within EU Funds in your Member State: Challenge for 2021-2027” organizat în perioada 06.10.2021-08.10.2021, la Veneția, Italia.

În anul 2022 au participat la cursuri de formare internă și externă 691 angajați ai MIPE, după cum urmează: 6 angajați au participat la 4 cursuri de formare profesională în sistem online; 587 de angajați au participat la 52 cursuri de formare profesională în clasa cu prezență fizică; 98 de angajați au participat la 24 cursuri de formare profesională externă. În perioada 09.05 - 13.05.2022, a fost organizat la Predeal, cursul cu tematica “ Managementul neregulilor, corecții financiare și antifraudă”, la care au participat 16 angajați ai MIPE. De asemenea, pe aceeași tematică, au participat la cursul cu tematica “Nereguli și fraudă în fondurile FESI, IPA/ FAMI/FSI/Vize”, 2 angajați ai MIPE. Cursul menționat a fost organizat la Praga.

Responsabilii cu implementarea acestei măsuri sunt angajații din cadrul BCCISA, coordonatorul SNA la nivelul MIPE / Grup de lucru SNA și conducerea instituției care au elaborat/avizat/ aprobat documentele în termen.

BCCISA are obligația de a elabora în conformitate cu atribuțiile din ROF, următoarele documente:

- Planul de Integritate pentru implementarea SNA 2021 - 2025, aprobat prin OMIFE nr. 1615/2022.
- Registrul riscurilor de corupție la nivelul MIPE pentru anul 2022, nr.223/CV/15.02.2023;
- Planul de implementare a măsurilor de control pentru minimizarea riscurilor de corupție identificate în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru anul 2022, nr.234/CV/15.02.2023;
- Raport de evaluare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de corupție la nivelul MIPE pentru anul 2022;
- Raport privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pe anul 2022;
- Registrul incidentelor de integritate la nivelul MIPE, Anexa 6 din HG nr. 599/2018, nr. 24601/CCISA/20.02.2023;
- Raportul de autoevaluare a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare, perioada ianuarie - decembrie 2022 (Anexa 3 din HG nr. 1269/2021);
- Raportul narativ privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul MIPE în anul 2022 se va completa de către structurile din cadrul MIPE;
- Fișele de raportare a implementării măsurilor din cuprinsul Planului de Integritate SNA 2021-2025 la nivelul MIPE, în vederea implementării măsurilor acestuia;
- Raportul de inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit la nivelul MIPE;

- Raport anual de activitate în conformitate cu atribuțiile din fișele de post/ROF. Aceste documente se postează pe site-ul instituției la Secțiunea Transparență- strategii/Bază de date MIPE,
Responsabilii acestei măsuri au implementat în termenul legal această măsură. Totodată, precizăm faptul că, **nu au existat riscuri** -caracter formal al demersului în absența aplicării metodologiei de aplicare a riscurilor.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Precizăm că la nivelul MIPE au survenit modificări succesive ale structurii organizatorice, prin prevederile HG nr. 585/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 și a anexei nr. 1 la HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, HG nr. 889/2020 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene și HG. nr. 678/2022 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene cu modificările și completările ulterioare. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 170/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității administrative a MIPE de gestionarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În conformitate cu prevederile HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia s-a respectat termenul legal, precum și cel din planul de integritate al SNA 2021-2025 la nivelul MIPE, aprobat prin OMIPE nr. 1615/2022.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul, s-a respectat termenul legal.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul, măsura a fost implementată în termenul legal.

FIȘĂ⁵ pentru **MĂSURA 1.1.5 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora**

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul MIPE a fost adoptat Planul de integritate al implementării SNA 2021-2025 la nivelul MIPE de către Grupul de lucru și coordonatorul SNA la nivelul MIPE și aprobat de conducerea ministerului, prin ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1615/2022. Totodată, la nivelul MIPE, fost actualizat corespunzător măsurilor de prevenire și control stipulate în cuprinsul art. 7 alin (2) din H.G. nr. 599/2018, Planul de integritate al implementării SNA 2021-2025 la nivelul MIPE.

S-a desemnat din cadrul BCCISA, prin ordinul al ministrului investițiilor europene nr. 1500/2022, o persoană responsabilă pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate aferentă Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 -2025 la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale.

În vederea raportării anuale către Secretariatul SNA din Ministerul Justiției, în perioada de raportare către CCISA, respectiv ianuarie - februarie, la nivelul structurilor din cadrul MIPE a fost realizată activitatea de identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora. În perioada de raportare a acestora Grupul de lucru SNA a identificat și descris riscurile de corupție, conform prevederilor art. 11 din H.G. nr. 599/2018. De asemenea, a fost desfășurată activitatea de evaluare a riscurilor identificate și au fost stabilite măsurile de intervenție, prin elaborarea la nivelul MIPE a următoarelor documente:

- - Planul de Integritate pentru implementarea SNA 2021 - 2025, aprobat prin OMIPE nr. 1615/2022.
- Registrul riscurilor de corupție la nivelul MIPE pentru anul 2022, nr.223/CV/15.02.2023;
- Planul de implementare a măsurilor de control pentru minimizarea riscurilor de corupție identificate în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru anul 2022, nr.234/CV/15.02.2023;
- Raport de evaluare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de corupție la nivelul MIPE pentru anul 2022;

⁵ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

- Raport privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pe anul 2022;
- Registrul incidentelor de integritate la nivelul MIPE, Anexa 6 din HG nr. 599/2018, nr. 24601/CCISA/20.02.2023;
- Raportul de autoevaluare a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare, perioada ianuarie - decembrie 2022 (Anexa 3 din HG nr. 1269/2021);
- Raportul narativ privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul MIPE în anul 2022 se va completa de către structurile din cadrul MIPE;
- Fișele de raportare a implementării măsurilor din cuprinsul Planului de Integritate SNA 2021-2025 la nivelul MIPE, în vederea implementării măsurilor acestuia;
- Raportul de inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit la nivelul MIPE;
- Raport anual de activitate în conformitate cu atribuțiile din fișele de post/ROF.

La nivelul MIPE, în anul 2022, procesul de gestionare a riscurilor de corupție s-a desfășurat în conformitate cu legislația incidentă în materie (HG. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, precum și HG. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate) și proceduri operaționale elaborate de către structurile din cadrul MIPE (cele care fac referire la prevenirea și depistarea indicilor de fraudă, a conflictului de interese și incompatibilități), dar și procedura de sistem "Managementul riscurilor", Ed. II, rev. O, aceasta realizându-se la nivelul tuturor structurilor din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. A fost desfășurată activitatea de evaluare a riscurilor identificate și au fost stabilite măsurile de intervenție, conform art. 12 și 16 din H.G. nr. 599/2018. A fost elaborat Registrul riscurilor de corupție, prevăzut la art. 17 din H.G. nr. 599/2018, care în perioada de referință, acesta a fost actualizat/modificat/revizuit.

Menționăm că la nivelul MIPE, în cadrul a două structuri, respectiv DGPECU și OIRPOSDRU s-au identificat 3 persoane care se aflau în stare de incompatibilitate, în cursul anului 2022, au făcut obiectul unei analize având ca obiect incidentele de integritate sesizate și evaluate, conform art. 7 alin (1), cele 3 persoane au fost investigate de ANI pentru stare de incompatibilitate, din care: 1 dosar s-a clasat, 1 dosar este în lucru la ANI și 1 dosar s-a finalizat cu destituire pentru stare de incompatibilitate, prin Decizia nr. 2741/17.05.2022, definitivă, emisă de ICCJ. Luând act de Decizia nr. 2741/17.05.2022, conducerea OIR PECU Regiunea Centru a dispus constituirea comisiei de disciplină, care a

pus-o în aplicare. În acest context, angajata P.I ce se afla în stare de incompatibilitate a fost destituită din funcția publică, în conformitate cu dispozițiile OUG. nr. 57/2019.

La nivelul MIPE au fost întocmite și aprobate rapoarte ca urmare a realizării analizei incidentelor de integritate sesizate, în cursul anului 2022, conform art. 7 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 599/2018, dar și transmiterea acestora cazuri pentru investigare la ANI.

Primul dosar, referitor la dl. L.N.S angajat în cadrul DGPECU, a fost investigat de către ANI și s-a finalizat prin clasarea dosarului, acest aspect a fost comunicat prin adresa de răspuns nr. 112807/03.01.2022, la DGPECU faptul că, "în ceea ce îl privește pe domnul L.N.S. s-a dispus clasarea petiției".

Cel de al doilea dosar, referitor la dna. P.I angajata din cadrul OIR POSDRU Centru, care a fost investigată de către ANI și s-a soluționat cu confirmarea stării de incompatibilitate. Prezentăm succint această spetă, respectiv în anul 2014, în plin proces de transferare a AMPOSDRU și OI POSDRU de la Ministerul Muncii, Familiei, Solidarității Sociale și Persoanelor Vârstnice la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, dna. P.I., funcționar public la OIR POSDRU Regiunea Centru (actualmente OIR PECU Regiunea Centru) a înaintat o sesizare la Corpul de Control al Ministrului MMFPSPV privind comiterea unui abuz în serviciu de către conducerea organismului intermediar privind refuzul la plata indemnizației de concediu medical care cuprindea și veniturile obținute dintr-un contract de prestări servicii pe care firma numitei P.I îl încheiase cu o societate de resurse umane care, la rândul ei, avea contract pentru furnizarea de verificatori de cereri de rambursare în cadrul POSCCE. Motivul refuzului a fost acela că, în cadrul contractelor de prestări servicii, nu se plătesc contribuții către bugetul asigurărilor de sănătate astfel că numitei nu i se cuveneau sumele de bani pe care le solicita fapt constatat și de către membrii Corpului de Control prezenți la fața locului.

În contextul acestor verificări, Corpul de Control mai sus menționat a verificat documentele numitei P.I privind prestarea de servicii în cadrul POSCCE și, având suspiciunea rezonabilă că fusese încălcat de către aceasta regimul incompatibilităților, au formulat sesizare către Agenția Națională de Integritate. Raportul ANI nr. 31986/2019 i-a fost comunicat OIR PECU Regiunea Centru de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor. Organismul intermediar, prin comisia de disciplină, a luat act de acest raport orice cercetare disciplinară, fie ea și pentru însușirea unui raport de evaluare emis de agenție, fiind suspendată până la rămânerea definitivă a raportului mai sus menționat.

Prin adresa nr. 25570/G/03.06.2022 înregistrată la OIR PECU Regiunea Centru cu nr. 12063/09.06.2022, Agenția Națională de Integritate a solicitat organismului intermediar să-i comunice măsurile legale întreprinse în vederea punerii în aplicare a Deciziei nr. 2741/17.05.2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care Raportul de evaluare nr. 31986/G/II/03.10.2019 ce stabilea incompatibilitatea numitei P.I a rămas definitiv.

Având în vedere că OIR PECU Regiunea Centru nu avea cunoștință de emiterea Deciziei nr. 2741/17.05.2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în urma adresei ANI din 3 iunie 2022, Comisia de disciplină a organizat întâlnire de închidere a dosarului numitei P.I. în data de 24.06.2022, întâlnire la care a invitat și reclamanta cu solicitarea ca aceasta să prezinte motivarea Deciziei ICCJ cu mențiunea că această motivare nu avea nicio relevanță în privința demersurilor care au fost efectuate de către instituție în vederea punerii în aplicare a legii. În cadrul întâlnirii comisiei de disciplină, organizată prin consultarea și exprimarea în acest sens a acordului inspectorului de integritate, numitei P.I. i s-au prezentat informațiile potrivit cărora, în vederea respectării Deciziei nr. 2741/17.05.2022, definitivă, emisă de ICCJ și a legislației în vigoare, OIR PECU Regiunea Centru este obligată să ia măsura legală impusă în situațiile de incompatibilitate. Ca atare, la finalizarea lucrărilor comisiei, ocazie cu care s-a închis Dosarul nr. 2/2019, a fost emisă și comunicată prin poșta electronică a reclamantei și ulterior și prin Poșta Română, Decizia nr. 88/24.06.2022 privind destituirea din funcția publică a doamnei P.I începând cu data de 27.06.2022. Cel de al treilea caz este în lucru, fiind pe rolul ANI sesizarea dlui. G.L., înregistrată la DG PECU sub nr. 107601/04.11.2021 și nr. 109334/08.11.2021, prin care a fost semnalat un posibil caz de conflict de interese/incompatibilitate la nivelul DG PECU. În acest context, au fost întreprinse de către conducerea DGPECU următoarele măsuri: sesizarea mai sus menționată a fost înaintată spre investigare Agenției Naționale de Integritate prin adresa DG PECU nr. 107601/19.11.2021 și prin adresa de răspuns nr. 107601/14.12.2021, ANI a precizat faptul că va efectua evaluarea respectării regimului juridic al conflictului de interese de către doamna E.C.M., în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 170/2010, urmând ca după finalizarea evaluării să ne comunice rezultatul.

Precizăm faptul că pentru toate cele trei cazuri prezentate mai sus, s-au făcut sesizări de către DGPECU și OIR Centru și au fost solicitate informații de la Agenția Națională de Integritate, cu finalitate pentru o speță cu Decizie dată de Înalta Curte de Casație și Justiție, conform art. 6 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 599/2018.

Mentionăm că au fost întocmite și aprobate rapoarte ca urmare a realizării analizei incidentelor de integritate sesizate, în cursul anului 2022, conform art. 7 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 599/2018, de către conducerea OIR, pe baza raportului comisiei de disciplină înființată la nivelul OIR Centru, care s-a suspendat în baza Raportul ANI nr. 31986/2019 și ulterior a pus în aplicare Decizia nr. 2741/17.05.2022, definitivă, emisă de ICCJ, prin destituire angajatei. Precizăm că în anul 2014, OIR Centru nu aparținea de MFE/MIPE, fiind structură în cadrul Ministerului MMFPSPV, ulterior a fost preluat în cadrul MFE, prin *Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.*

Totodată, OIR Centru a transmis la ANI sesizarea primită în anul 2014, ceea ce denotă că nu se aplicau prevederile HG nr. 599/2018, fiind ulterioară sesizării din anul 2014, ci în anul 2022 s-a emis raportul privind incidentele de integritate de către conducerea OIR Centru pe baza raportului Comisiei de disciplină la nivelul OIR Centru, pentru că această structură are personalitate juridică în conformitate cu prevederile HG. 52/2018, deși este subordonată DGPECU, care este structură în cadrul MIPE, deci persoana responsabilă cu incidentele de integritate la nivelul MIPE, desemnat prin OMIPE a elaborat Raportul privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pe anul 2022 și Raport de evaluare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de corupție la nivelul MIPE pentru anul 2022, în baza registrelor de incidente Anexa 6 la HG. 599/2018 primite și centralizate de la membrii Grupului de lucru SNA, în perioada de raportare ianuarie- februarie 2023.

La nivelul MIPE a fost elaborat, aprobat și publicat Raportul anual privind evaluarea incidentelor (anexa 6 la H.G. nr. 599/2018), conform art. 9 alin (1) din H.G. nr. 599/2018, pe baza registrului incidentelor de integritate primit de la fiecare structură din cadrul MIPE.

În conformitate cu prevederile articolul 12 și implicit Anexa 2 din HG nr. 52/2018 este reglementată personalitatea juridică conferită organismelor intermediare regionale, ceea ce denotă că decizia emisă la nivelul conducerii OIR Centru privind constituirea comisiei de disciplină și decizia de instituirea incidentului de integritate, implicit a punerii în aplicare cu celeritate și de îndată a deciziilor instanțelor rămase definitive/deciziilor ANI sunt de competența acestei structuri, care are obligația de a anunța DGPECU de acest incident și persoana responsabilă cu incidente de integritate la nivelul MIPE, care raportează la Ministerul Justiției.

În acest context, precizăm faptul că la nivelul MIPE s-au respectat prevederile legale incidente în materie și s-au pus în aplicare deciziile instanțelor, precum și ale ANI, instituția abilitată cu investigarea stării de conflict de interese/incompatibilitate.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Precizăm că la nivelul MIPE au survenit modificări succesive ale structurii organizatorice, prin prevederile HG nr. 585/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 și a anexei nr. 1 la HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, HG nr. 889/2020 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene și HG. nr. 678/2022 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene cu modificările și completările ulterioare. Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 170/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității administrative a MIPE de gestionarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul s-a respectat termenul legal.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul s-a respectat termenul legal.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul s-a respectat termenul legal.

FIȘĂ⁶ pentru MĂSURA 1.1.6 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul MIPE s-au desemnat persoane care să monitorizeze implementarea SNA 2021-2025 la nivelul MIPE, inclusiv coordonatorul SNA prin OMIPE nr. 84 /2022 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție aferent Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 -2025 la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene care a fost modificat prin OMIPE nr. 380 /2022. Totodată, s-a desemnat coordonatorul SNA la nivelul MIPE prin OMIPE nr. 84 /2022 cu modificările ulterioare.

Totodată, s-au desemnat persoane care să monitorizeze implementarea planului de integritate prin OMIPE nr. 1615/2022, în conformitate cu art. 6 alin. (2) din din HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia "Prin actul prevăzut la alin. (2) se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de

⁶ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de funcție de execuție. Atribuțiile persoanelor astfel desemnate se detaliază prin ordin, decizie sau fișa postului, după caz”.

În luna ianuarie 2022 a avut loc o întâlnire premergătoare celor două reuniuni anuale ale Platformei de cooperare a administrației publice centrale, în cadrul căreia s-au prezentat succint măsurile din Planul de integritate al implementării SNA 2021-2025 prezentate în cuprinsul HG. 1269/2021, care trebuie să fie implementate de către toate instituțiile în anul 2022. Cele mai importante măsuri aferente anului 2022 fiind: Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.

Precizăm faptul că, în anul 2022 Secretariatul SNA din Ministerului Justiției a organizat două reuniuni ale Platformei de cooperare a administrației publice centrale, care au avut loc în data de 28 martie și data de 12 decembrie 2022, la sediul Ministerului Justiției.

Prima reuniune a avut ca scop prezentarea proiectului Metodologiei de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, a tuturor măsurilor din Planul de integritate al implementării SNA 2021-2025 prezentate în cuprinsul HG. 1269/2021, precum și selectarea celor 3 instituții ce vor face parte din sistemul pilot (măsura 1.1.8 din SNA 2021-2025 - „Monitorizarea elaborării și implementării planului de integritate în cadrul a trei instituții publice, în sistem pilot”, a cărei implementare intră în sarcina MJ). Totodată, s-au desemnat reprezentanții platformelor în cele două grupuri de lucru constituite în vederea monitorizării implementării obiectivelor specifice privind creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate, respectiv în sistemul național de educație (O.S. 4.1. și O.S. 4.2.).

De asemenea, a fost o informare cu privire la misiunile de audit care au avut loc în cursul anului 2021, care au avut ca teme auditate în anul 2021- conflicte de interese, incompatibilități și interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage).

Cea de a doua reuniune a avut ca scop informarea din partea Secretariatului tehnic al SNA referitoare la prima raportare cu privire la implementarea SNA 2021-2025, selectarea celor 3 teme de evaluare pentru anul 2023, precum și selectarea instituțiilor care vor fi evaluate în anul 2023. Având în vedere numărul de instituții membre ale Platformei de cooperare a administrației publice centrale (24) și timpul de implementare rămas, ST SNA a propus ca în anul 2023 să fie evaluate 6 instituții membre ale acestei platforme. Autoritățile administrației publice centrale ce vor fi evaluate în anul 2023 sunt următoarele: Ministerul Culturii; Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - care s-au oferit voluntar; și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ales prin

majoritatea voturilor membrilor prezenți, fiind luată în considerare neparticiparea acestei instituții în misiuni de evaluare anterioare.

Totodată, s-a prezentat misiunile de audit care vor avea loc în cursul anului 2023. În acest sens, precizăm că, în anul 2023 vor fi auditate următoarele măsuri preventive: declararea averilor; declararea cadourilor; evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale; evaluarea incidentelor de integritate din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale.

Responsabilii cu implementarea acestei măsuri sunt angajații din cadrul BCCISA, coordonatorul SNA la nivelul MIPE desemnați prin OMIPE nr. 1615/2022 care au implementat în termenul legal această măsură.

Totodată, precizăm faptul că, nu au existat riscuri nivel scăzut de implicare a angajaților; caracter exclusiv formal al consultării; nealocarea resurselor umane și financiare necesare.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Precizăm că la nivelul MIPE au survenit modificări succesive ale structurii organizatorice, prin prevederile HG nr. 585/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 și a anexei nr. 1 la HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, HG nr. 889/2020 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene și HG nr. 678/2022 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene cu modificările și completările ulterioare. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 170/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității administrative a MIPE de gestionarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În conformitate cu prevederile din HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul, s-a respectat termenul legal.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul, măsura a fost implementată în termenul legal.

FIȘĂ⁷ pentru MĂSURA 1.1.7 Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Nu se implementează această măsură de MIPE, ci de către Ministerul Justiției.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată din cadrul Ministerul Justiției a utilizat resursele materiale și informatice aferente îndeplinirii clauzelor din contractul de servicii.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

**RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE
la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene**

FIȘĂ⁸ pentru MĂSURA 2.2 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

⁷ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

⁸ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

La nivelul MIPE, în anul 2022, au fost 3 sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate atât de către ANI, prin clasarea unui dosar, confirmarea altui caz și are în lucru cel de al treilea caz. Menționăm că la nivelul MIPE, în cadrul a două structuri, respectiv DGPECU și OIRPOSDRU s-au identificat 3 persoane care se aflau în stare de incompatibilitate, în cursul anului 2022, au făcut obiectul unei analize având ca obiect incidentele de integritate sesizate și evaluate, cele 3 persoane au fost investigate de ANI pentru stare de incompatibilitate, din care: 1 dosar s-a clasat, 1 dosar este în lucru la ANI și 1 dosar s-a finalizat cu destituire pentru stare de incompatibilitate, prin Decizia nr. 2741/17.05.2022, definitivă, emisă de ICCJ. Luând act de Decizia nr. 2741/17.05.2022. Primul dosar, referitor la dl. L.N.S angajat în cadrul DGPECU, a fost investigat de către ANI și s-a finalizat prin clasarea dosarului, acest aspect a fost comunicat prin adresa de răspuns nr. 112807/03.01.2022, la DGPECU faptul că, "în ceea ce îl privește pe domnul L.N.S. s-a dispus clasarea petiției". Cel de al doilea dosar, referitor la dna. P.I angajata din cadrul OIR POSDRU Centru, care a fost investigată de către ANI și s-a soluționat cu confirmarea stării de incompatibilitate. Prezentăm succint această spetă, respectiv în anul 2014, în plin proces de transferare a AMOSDRU și OI POSDRU de la Ministerul Muncii, Familiei, Solidarității Sociale și Persoanelor Vârstnice la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, dna. P.I., funcționar public la OIR POSDRU Regiunea Centru (actualmente OIR PECU Regiunea Centru) a înaintat o sesizare la Corpul de Control al Ministrului MMFPSPV privind comiterea unui abuz în serviciu de către conducerea organismului intermediar privind refuzul la plata indemnizației de concediu medical care cuprindea și veniturile obținute dintr-un contract de prestări servicii pe care firma numitei P.I îl încheiase cu o societate de resurse umane care, la rândul ei, avea contract pentru furnizarea de verificatori de cereri de rambursare în cadrul POSCCE. Motivul refuzului a fost acela că, în cadrul contractelor de prestări servicii, nu se plătesc contribuții către bugetul asigurărilor de sănătate astfel că numitei nu i se cuveneau sumele de bani pe care le solicita fapt constatat și de către membrii Corpului de Control prezenți la fața locului. Conducerea OIR PECU Regiunea Centru a dispus constituirea comisiei de disciplină, care a pus-o în aplicare stare de incompatibilitate a angajatei prin Decizia ICCJ nr. 2741/17.05.2022, care a fost destituită din funcția publică, în conformitate cu dispozițiile OUG. nr. 57/2019.

Măsurile la nivelul MIPE luate urmare sesizărilor incidentelor de integritate sunt următoarele:

- s-au făcut sesizări către ANI, conform art. 7 alin (1), cele 3 persoane au fost investigate de ANI pentru stare de incompatibilitate;
- au fost întocmite și aprobate rapoarte ca urmare a realizării analizei incidentelor de integritate sesizate, în cursul anului 2022, conform art. 7 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 599/2018, dar și transmiterea acestora cazuri pentru investigare la ANI;

- a fost adoptat Planul de integritate al implementării SNA 2021-2025 la nivelul MIPE de către Grupul de lucru și coordonatorul SNA la nivelul MIPE și aprobat de conducerea ministerului, prin ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1615/2022;
- a fost actualizat corespunzător măsurilor de prevenire și control stipulate în cuprinsul art. 7 alin (2) din H.G. nr. 599/2018, Planul de integritate al implementării SNA 2021-2025 la nivelul MIPE;
- s-a desemnat din cadrul BCCISA, prin ordinul al ministrului investițiilor europene nr. 1500/2022, o persoană responsabilă pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate aferentă Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 -2025 la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale;
- conducerea OIR PECU Regiunea Centru a dispus constituirea comisiei de disciplină, care a pus-o în aplicare Decizia nr. 2741/17.05.2022 și a elaborat raport de incidente de integritate;
- s-a întrunit comisia de disciplină care a luat act de Decizia nr. 2741/17.05.2022, care a finalizat cu raportul comisiei prin care angajata P.I ce se afla în stare de incompatibilitate a fost destituită din funcția publică, în conformitate cu dispozițiile OUG. nr. 57/2019, ocazie cu care s-a închis Dosarul nr. 2/2019, a fost emisă și comunicată prin poșta electronică a reclamantei și ulterior și prin Poșta Română, Decizia nr. 88/24.06.2022 privind destituirea din funcția publică a doamnei P.I începând cu data de 27.06.2022, dar și a Raportului ANI nr. 31986/2019 i-a fost comunicat OIR PECU Regiunea Centru de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor;
- **ca măsuri de prevenție și de punerea în aplicare a prevederilor legale** incidente în materie, la nivelul MIPE s-au elaborat următoarele documente:
 - Planul de Integritate pentru implementarea SNA 2021 - 2025, aprobat prin OMIFE nr. 1615/2022.
 - Registrul riscurilor de corupție la nivelul MIPE pentru anul 2022, nr.223/CV/15.02.2023;
 - Planul de implementare a măsurilor de control pentru minimizarea riscurilor de corupție identificate în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru anul 2022, nr.234/CV/15.02.2023;
 - Raport de evaluare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de corupție la nivelul MIPE pentru anul 2022;
 - Raport privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pe anul 2022;
 - Registrul incidentelor de integritate la nivelul MIPE, Anexa 6 din HG nr. 599/2018, nr. 24601/CCISA/20.02.2023;

- Raportul de autoevaluare a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare, perioada ianuarie - decembrie 2022 (Anexa 3 din HG nr. 1269/2021);
- Raportul narativ privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul MIPE în anul 2022 se va completa de către structurile din cadrul MIPE;
- Fișele de raportare a implementării măsurilor din cuprinsul Planului de Integritate SNA 2021-2025 la nivelul MIPE, în vederea implementării măsurilor acestuia;
- Raportul de inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit la nivelul MIPE;
- Raport anual de activitate în conformitate cu atribuțiile din fișele de post/ROF. La nivelul MIPE a fost elaborat, aprobat și publicat Raportul anual privind evaluarea incidentelor (anexa 6 la H.G. nr. 599/2018), conform art. 9 alin (1) din H.G. nr. 599/2018, pe baza registrului incidentelor de integritate primit de la fiecare structură din cadrul MIPE.

În anul 2022, la nivelul MIPE, procesul de gestionare a riscurilor de corupție s-a desfășurat în conformitate cu legislația incidentă în materie (HG. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, precum și HG. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și proceduri operaționale elaborate de către structurile din cadrul MIPE (cele care fac referire la prevenirea și depistarea indicilor de fraudă, a conflictului de interese și incompatibilități), dar și procedura de sistem "Managementul riscurilor", Ed. II, rev. O, aceasta realizându-se la nivelul tuturor structurilor din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. A fost desfășurată activitatea de evaluare a riscurilor identificate și au fost stabilite măsurile de intervenție, conform art. 12 și 16 din H.G. nr. 599/2018. A fost elaborat Registrul riscurilor de corupție, prevăzut la art. 17 din H.G. nr. 599/2018, care în perioada de referință, acesta a fost actualizat/modificat/revizuit.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Precizăm că la nivelul MIPE au survenit modificări succesive ale structurii organizatorice, prin prevederile HG nr. 585/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 și a anexei nr. 1 la HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, HG nr. 889/2020 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene și HG. nr. 678/2022 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene cu modificările și completările ulterioare. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

170/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității administrative a MIPE de gestionarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul s-a respectat termenul legal.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul s-a respectat termenul legal.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul s-a respectat termenul legal.

FIȘĂ⁹ pentru MĂSURA 2.3. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, media

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Măsuri de prevenție luate la nivelul MIPE sunt următoarele:

- A fost adoptat Planul de integritate al implementării SNA 2021-2025 la nivelul MIPE de către Grupul de lucru și coordonatorul SNA la nivelul MIPE și aprobat de conducerea ministerului, prin ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1615/2022.

- A fost actualizat corespunzător măsurilor de prevenire și control stipulate în cuprinsul art. 7 alin (2) din H.G. nr. 599/2018, Planul de integritate al implementării SNA 2021-2025 la nivelul MIPE.

- Creșterea gradului de utilizare a instrumentelor prevăzute în documentele adoptate la nivel regional care vizează cooperarea internațională în prevenirea și combaterea fenomenului corupției se realizează la nivelul MIPE prin organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică,

⁹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc).

- S-a desemnat din cadrul BCCISA, prin ordinul al ministrului investițiilor europene nr. 1500/2022, o persoană responsabilă pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate aferentă Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 -2025 la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale.

- A fost desemnat consilierul de etică la nivelul MIPE, respectiv doamna SD, prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1255/12.11.2021. Consilierul de etică din cadrul Direcției Generale Managementul Resurselor Umane a transmis adresele cu nr. 122/2021 și nr. 769/2022 prin care s-au comunicat angajaților din cadrul MIPE informațiile privind normele de etică și integritate.

- Desemnarea unei persoane responsabilă cu aplicarea prevederilor art. 7, pct. 7 și art. 8 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, prin introducerea de atribuții în cadrul fișei de post a persoanei desemnate.

- Desemnarea unei persoane responsabilă cu aplicarea prevederilor art. 1, art. 3 și art. 5 din Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, prin introducerea de atribuții în cadrul fișei de post.

- Depunerea la nivelul MIPE a unei activități constante pentru asigurarea unui proces decizional participativ /reprezentativ în implementarea legii-cadru privind consultarea publică.

- S-a elaborat Procedura de sistem Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Cod: PS. 24, aprobată prin OMIPE nr. 797/26.05.2022;

- S-a desemnat prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene o persoană din cadrul BCCISA, responsabilă cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor la nivelul MIPE, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și dispozițiile Directivei (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

- S-a elaborat și aprobat Procedura de sistem privind protecția avertizorilor în interes public în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), PS. 20, care include prevederile Legii nr. 361/2022. De asemenea, mecanismele de raportare a corupției trebuie să își găsească o continuitate în măsuri elaborate pe baza cazurilor semnalate, pentru a remedia problemele structurale la nivel legislativ, dar și la nivel de minister.

- Asigurarea protecției avertizor în interes public care raportează nereguli la locul de muncă este strâns legată de garantarea faptului că aceștia nu vor avea de suferit și nu vor fi supuși unui tratament discriminatoriu, ca urmare a sesizării de încălcarea a legii făcute.
- BCCISA a inițiat informări la nivelul MIPE prin postările pe site-ul MIPE la secțiunea -Avertizor în interes public, dar și postări pe canalele instituționale de comunicare online(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc).
- Direcția Comunicare asigură publicarea proiectelor de acte normative pe site-ul ministerului mfe.gov.ro, în Secțiunea dedicată -Transparență, cât și afișarea acestora împreună cu anunțul de deschiderea procedurii de consultare publică la sediul MIPE.
- În vederea creșterii capacității ministerului de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate privind implementarea măsurilor de etică și integritate, în anul 2022 au participat la cursuri de formare profesională/semnării un număr de 691 de angajați, comparativ cu anul 2021, când au participat doar 142 de angajați, fiind perioadă de pandemie COVID.
- La nivelul MIPE nu există înregistrate situații de conflict de interese, în anul 2022, iar ca măsură de prevenție se angajații din cadrul MIPE completează declarațiile de luare la cunoștință a prevederilor art. 445 coroborat cu art. 551 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare referitoare la situațiile de incompatibilitate sau de conflict de interese care pot să apară pe parcursul exercitării funcției, în vederea evitării conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate.
- Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc.). Implementarea în MIPE a procedurilor operaționale/de sistem /instrucțiuni/erate/circulare/ghiduri care au ca finalitate dezvoltarea spiritului anticorupție și a unei ținute etice, precum și integritatea personalului din MIPE în exercitarea actului administrativ.
- Creșterea gradului de informare al normelor privind conflictul de interese și incompatibilitățile la nivelul personalului din cadrul MIPE, s-a realizat prin elaborarea și aprobarea Procedurii de Sistem privind "Aplicarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile", la nivelul MIPE, Cod: PS. 19, revizia 1, prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 784/RP/09.08.2018, care se află în curs de revizuire, revizia 2. Precizăm că potrivit informațiilor centralizate pe baza e-mail-urilor primite în luna februarie 2023, de la structurile din cadrul MIPE, s-au elaborat la nivel de MIPE următoarele documente interne: 249 de ghiduri ale solicitantului, 299 de instrucțiuni/corrigenda-uri/erate/ manual de utilizare/metodologii de contractare/rambursare/evaluare, 298 de proceduri

operaționale și 47 de proceduri de sistem, revizuite și aprobate în conformitate cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public (beneficiarii fondurilor europene).

- Stabilirea la nivelul MIPE a persoanelor care dețin funcții sensibile, care s-a realizat prin aprobarea Procedurii de sistem "Funcții sensibile, la nivelul MFE", Cod: PS. 22, prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 432/17.05.2018 și ulterior prin aprobarea listei persoanelor care dețin aceste funcții cu nr. 4668/28.12.2022. Total funcții sensibile identificate și inventariate: 298.

- Dreptul la informație este garantat prin prevederile art. 34, alin. 1 și 2 din Constituția României, precum și prin dispozițiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. În acest context s-a realizat postarea pe site-ul MIPE în vederea respectării art. 5 din Legea nr. 544/2001 a mai multor secțiuni, inclusiv secțiunea transparentă, avertizor în interes public etc.

- Referitor la principiul participarea cetățenilor în procesul decizional privind politicile și serviciile publice, precizăm că MIPE postează ghiduri ale solicitantului pe care le pune la dispoziția viitorilor beneficiari sau societății civile, în vederea consultării acestora până la deschiderea apelurilor. În ceea ce privește principiul asumării răspunderii de către autorități, MIPE își asumă implementarea planului de acțiune privind Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă.

- La nivelul MIPE este necesară informarea continuă a angajaților referitor la activitatea de prevenirea corupției prin accesul liber la informații de interes public și transparență decizională în administrația publică, în vederea contribuției la creșterea gradului de comunicare publică în domeniul fondurilor europene, prin facilitarea unui dialog permanent și transparent cu publicul, dar și asigurării îmbunătățirii transparenței decizionale în cadrul MIPE. Prin legislația privind accesul la informația de interes public se dă posibilitatea oricărei persoane de a obține aceste informații din cadrul MIPE. De asemenea, MIPE fiind o instituție publică, care generează, administrează și stochează o cantitate impresionantă de informații. Aceste informații pot privi fundamentarea unor decizii (informații despre beneficiari, axe, ghiduri, metodologii, erate, apeluri, proiecte finanțate din fonduri europene, situații privind plățile pe proiecte/rambursări/prefinanțări, bugetul, bilanțul, achiziții, studii de fezabilitate etc), procesul de luare a deciziilor, conținutul însuși al deciziilor, implementarea și efectele actului decizional.

- La nivelul MIPE a fost elaborat, aprobat și publicat Raportul anual privind evaluarea incidentelor (anexa 6 la H.G. nr. 599/2018), conform art. 9 alin (1) din H.G. nr. 599/2018, pe baza registrului incidentelor de integritate primit de la fiecare structură din cadrul MIPE.

- În anul 2022, la nivelul MIPE, procesul de gestionare a riscurilor de corupție s-a desfășurat în conformitate cu legislația incidentă în materie (HG. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, precum și HG. nr. 599/2018 pentru aprobarea

Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și proceduri operaționale elaborate de către structurile din cadrul MIPE (cele care fac referire la prevenirea și depistarea indicilor de fraudă, a conflictului de interese și incompatibilități), dar și procedura de sistem "Managementul riscurilor", Ed. II, rev. 0, aceasta realizându-se la nivelul tuturor structurilor din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. A fost desfășurată activitatea de evaluare a riscurilor identificate și au fost stabilite măsurile de intervenție, conform art. 12 și 16 din H.G. nr. 599/2018. A fost elaborat Registrul riscurilor de corupție, prevăzut la art. 17 din H.G. nr. 599/2018, care în perioada de referință, acesta a fost actualizat/modificat/revizuit.

- La nivelul MIPE, în anul 2022, au fost 3 sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate atât de către ANI, prin clasarea unui dosar, confirmarea altui caz și are în lucru cel de al treilea caz. Menționăm că la nivelul MIPE, în cadrul a două structuri, respectiv DGPECU și OIRPOSDRU s-au identificat 3 persoane care se aflau în stare de incompatibilitate, în cursul anului 2022, au făcut obiectul unei analize având ca obiect incidentele de integritate sesizate și evaluate, cele 3 persoane au fost investigate de ANI pentru stare de incompatibilitate, din care: 1 dosar s-a clasat, 1 dosar este în lucru la ANI și 1 dosar s-a finalizat cu destituire pentru stare de incompatibilitate, prin Decizia nr. 2741/17.05.2022, definitivă, emisă de ICCJ. Luând act de Decizia nr. 2741/17.05.2022. În acest context, s-au făcut sesizări către ANI, conform art. 7 alin (1), cele 3 persoane au fost investigate de ANI pentru stare de incompatibilitate; au fost întocmite și aprobate rapoarte ca urmare a realizării analizei incidentelor de integritate sesizate, în cursul anului 2022, conform art. 7 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 599/2018, dar și transmiterea acestora cazuri pentru investigare la ANI.

- La nivelul MIPE au fost identificate bune practici în implementarea SNA 2021-2025, cu prin: elaborarea de coduri/proceduri de etică, conduită, integritate și anticorupție specializate pe domeniul fondurilor europene și al achizițiilor publice; evidența incidentelor de integritate, prin monitorizarea acestora și aplicarea de măsuri de prevenție și organizarea de dezbateri și activități de instruire pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul MIPE, pentru informarea la nivelul MIPE în vederea evitării situațiilor de conflict de interese și incompatibilități.

Din informațiile furnizate de **Direcția generală de achiziții publice și servicii interne(DGAPSI)**, prin e-mail-urile din data de 15.02.2023, în anul 2022, la nivelul MIPE au fost derulate proceduri de achiziție publică (inclusiv achiziții directe/contracte subsecvente), la nivelul structurii cu atribuții în organizarea procedurilor de achiziție publică, respectiv DGAPSI.

Numărul de procese de achiziții pe categorii, pentru anul 2022, aferente celor 231 acorduri-cadru/contracte /contracte subsecvente /note de comandă încheiate este următorul: Licitații deschise: 12 proceduri de achiziții, dintre care

6 împărțite pe loturi, finalizate cu încheierea a 22 acorduri-cadru/contracte; Proceduri simplificate: 9 proceduri de achiziție dintre care 1 împărțită pe 8 loturi, finalizate cu încheierea a 16 acorduri-cadru/contracte; Proceduri simplificate proprii: 5 proceduri de achiziție pentru 5 acorduri-cadru/contracte/note de comandă; Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț: 4 proceduri de achiziție finalizate cu încheierea a 4 contracte; Achiziții directe: finalizate cu 109 contracte/note de comandă; Contracte subsecvente aferente acordurilor cadru: 75 contracte subsecvente. Un număr de 121 acorduri cadru/contracte din totalul celor 231 încheiate s-au atribuit prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice (SEAP); 75 contracte subsecvente și 4 proceduri de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț nu s-au putut realiza prin intermediul SEAP, astfel încât s-au desfășurat offline 26 achiziții directe și 5 proceduri simplificate proprii. Durata medie a unui proces de achiziție publică, pe categorii de achiziții este următoarea: Licitații deschise: 60 zile lucrătoare; Proceduri simplificate: 20 zile lucrătoare; Proceduri simplificate proprii: 20 zile lucrătoare; Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț: 15 zile lucrătoare; Achiziții directe: 10 zile lucrătoare; Contracte subsecvente la acorduri cadru: 10 zile lucrătoare. Cu privire la procedurile de atribuire derulate de MIPE, în anul 2022 a fost formulată o singură contestație. Aceasta a fost respinsă de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. În anul 2022 au fost anulate un număr de 11 proceduri de achiziții (din care 4 achiziții directe, o procedură simplificată proprie și 6 proceduri de achiziție).

În anul 2022 au fost derulate proceduri/achiziții directe finalizate cu încheierea unui număr de 231 acorduri-cadru/contracte/contracte subsecvente/note de comandă în valoare totală de aproximativ 42.000.000 lei fără TVA (acordurile cadru din anul 2022 și contractele subsecvente aferente acestora s-au contabilizat ca număr, dar în stabilirea valorii s-au luat în calcul doar acordurile cadru încheiate în anul 2022, nu și contractele subsecvente aferente acestora, pentru a nu cuantifica de două ori aceeași valoare. Strategia Anuală nu a fost elaborată pentru în anul 2022, deoarece în conformitate cu prevederile art. 11 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, totalitatea proceselor de achiziție publică planificate a fi lansate pe parcursul unui an bugetar, nu a cuprins cheltuieli de capital mai mari de 125 milioane de lei, sens în care nu a fost necesară întocmirea strategiei anuale la nivelul autorității contractante.

În cursul anului 2022, **Direcției generale Program European Capital Uman (DG PECU)** au fost realizate următoarele tipuri de operațiuni:

- Total apeluri lansate POCU: Până la finele anului 2022, AMPOCU a lansat 168 de apeluri de propuneri de proiecte, cu o valoare totală de 5.968.357.178,50 Euro, reprezentând un procent de aproximativ 111,95% din alocarea totală la nivel de Program Operational.

- Total apeluri lansate POAD: Până la finele anului 2022, AMPOAD a lansat 11 de apeluri de propuneri de proiecte, cu o valoare totală de 685.021.387,15 Euro, reprezentând un procent de aproximativ 119,17% din alocarea totală la nivel de Program Operational.

Programul Operațional Capital Uman (POCU)- La nivelul anilor 2021-2022 au fost semnate 1098 contracte de finanțare, însumând o valoare totală eligibilă de 1.430.705.043,93 lei.

La nivelul anului 2022 au fost semnate 471 contracte de finanțare, însumând o valoare totală eligibilă de 477.550.186,51 lei.

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)-La nivelul anilor 2021-2022 au fost semnate 13 contracte de finanțare, însumând o valoare totală eligibilă de 115.169.423,40 lei, din care pe parcursul anului 2022 au fost semnate 6 contracte de finanțare, însumând o valoare totală eligibilă de 66.381.866,06 lei.

Numărul misiunilor AA/misiunilor CE care s-au desfășurat în perioada 2021-2022, precum și numărul misiunilor de audit intern/ misiunilor AA/misiunilor CE au avut loc în anul 2021 (desfășurate prin intermediul structurilor de Audit, atât din AM, cât și din cadrul OI-urilor) este: de 6 misiuni AA -POCU și 5 misiuni AA-POAD, 3 misiuni Audit intern POCU și 1 misiune Audit intern POAD, 33 misiuni OIR-uri aferente anului 2021 și de 6 misiuni AA -POCU și 5 misiuni AA-POAD, 1 misiune CE - POCU, 3 misiuni Audit intern POCU și 1 misiune Audit intern POAD, 33 misiuni OIR-uri aferente anului 2022.

Situație suspiciuni de neregulă(SN) și suspiciuni de fraudă (SF) POCU aferentă anilor 2021- 2022, este de 659 SN (2021+2022) + 125 SF (2021+2022) = 784 titluri creanță SN + SF (2021 + 2022).

Situație suspiciuni de neregulă(SN) și suspiciuni de fraudă (SF) POAD aferentă anilor 2021- 2022, este de 82 SN (2021+2022) + 4 SF (2021+2022) = 86 titluri creanță SN + SF (2021 + 2022).

În ceea ce privește gradul de atingere al țintelor asumate pentru anul 2022, POCU - a fost solicitată CE spre rambursare suma de 651,91 mil euro, valoare ce reprezintă, aproximativ de 3 ori valoarea riscului de dezangajare pentru anul 2022 și respectiv 107.59 % din ținta asumată prin memorandum al Guvernului în iulie 2022, iar pentru POAD - a fost solicitată CE spre rambursare suma de 38,14 mil euro, valoare ce reprezintă, 122% din valoarea riscului de dezangajare calculat pentru anul 2022. În ceea ce privește gradul de îndeplinire al țintei asumate prin memorandum al Guvernului, aceasta a avut o valoare de 50 mil euro, din care 38,14 mil euro au fost solicitați CE.

Progresele înregistrate în anul 2022: Valoare plăților UE în cadrul POCU a atins nivelul de 3,18 mld euro FSE, respectiv 69% din alocarea programului, iar pentru POAD 315,3 mil euro respectiv 63.4% din alocarea UE a programului; Creșterea semnificativă a sumelor solicitate spre rambursare CE pentru POCU, respectiv cu 53% mai mult comparativ cu anul 2021. În cursul anului 2022, AMPOCU (AM și OI/OIR) a procesat un număr de 17.861 cereri de prefinanțare/plată/rambursare

depuse în cadrul POCU și au fost efectuate la Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul POCU un număr de 35 vizite la fața locului, vizite care au vizat reperformarea efectuată de ofițerii de verificare din cadrul Organismelor Intermediare. Au fost autorizate un număr de 6 cereri de rambursare depuse în cadrul POAD în valoare totală de 216.932.328,44 lei. Totodată în cadrul POAD au fost efectuate cele 4 misiuni de verificare incluse în planul de vizite la fața locului la organizațiile partenere, misiuni ce au avut ca scop verificarea distribuției pachetelor cu alimente aferente POAD 2014. În perioada 2021- 2022, AMPOCU (AM și OI/OIR) au verificat un număr de 16.718 dosare de achiziții publice/private derulate de către Beneficiarii/Solicitanții POCU și POAD, din care 501 dosare de achiziții publice aferente proiectelor de asistență tehnică. Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 este structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POCU și se constituie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Astfel, la nivelul AM POCU, în perioada 2016 - 2022 au avut loc un număr de 11 comitete de monitorizare, dintre acestea 2 (două) fiind organizate în anul 2022.

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 răspunde provocărilor de dezvoltare identificate la nivel național în ceea ce privește infrastructura și resursele, având ca obiectiv global: Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie și prevenirea riscurilor la standarde europene, consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în vederea creării premiselor unei creșteri economice sustenabile, în condiții de siguranță și utilizare eficientă a resurselor naturale. POIM beneficiază de alocare totală de cca. 10,87 mld. euro din care din care 6,53 mld. euro Fond de Coeziune, 2,10 mld. euro Fond European de Dezvoltare Regională și 700,05 mil euro Fond European de Dezvoltare Regională - REACT EU și cca. 1,53 mld euro cofinanțare națională

POIM 2014-2020 cuprinde 11 Axe Prioritare (AP), structurate pe domenii de dezvoltare.

În perioada 2016-2022 **Direcția generală program dezvoltare durabilă (DGDD)/AM POIM** a implementat (a finalizat) 503 de proiecte, cu o valoare totală de 3.430.060.589 lei, din care în anul 2022, a implementat (a finalizat) 410 de proiecte. AM POIM a semnat în perioada 2016-2022, 1788 contracte de finanțare, din care în anul 2022 a semnat 955 de contracte de finanțare. În perioada 2016-2022, AM POIM au avut loc 20 misiuni de audit public intern, efectuate de către Compartimentul de audit public intern, dintre care, în anul 2022 au avut loc 2 misiuni de audit și anume: Evaluarea modului de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit public intern; Evaluarea activității DGPEIM. De

asemenea, în perioada 2016-2022 au fost efectuate 24 misiuni ale Autorității de Audit, astfel: 2017 - 1 audit sistem desemnare; 2018 - 3 misiuni, din care 1 misiune audit de sistem și 2 misiuni de audit operațiuni; 2019 - 5 misiuni, din care 2 misiuni audit de sistem și 3 misiuni de audit operațiuni; 2020 - 5 misiuni de audit, din care 3 misiuni audit operațiuni și 2 misiuni audit sistem; 2021 - 6 misiuni de audit, din care 3 misiuni audit operațiuni, 2 misiuni audit sistem și o misiune audit tematic; 2022 - 4 misiuni de audit, din care 2 misiuni de audit operațiuni, 1 misiune audit follow-up și 1 misiune audit sistem. De asemenea, în perioada 2016-2022, s-au desfășurat și 5 misiuni de verificare ale CE, astfel: misiunea de audit tematic a Direcției Comune pentru Audit a DG Regio și DG EMPL (DAC) nr. DAC614RO1396 vizând conflictul de interese în achizițiile publice desfășurată în perioada 08-17 iunie 2022; misiunea de audit tematic a Direcției Comune pentru Audit a DG Regio și DG EMPL (DAC) nr. DAC614RO1845 vizând REACT-EU, desfășurată de către CE în perioada 07.11-18.11.2022. Totodată, precizăm că, în perioada de referință, au mai avut loc și 4 misiuni ale Curții Europene de Conturi, după cum urmează: misiunea de audit CL 9902 în vederea Declarației de asigurare pentru exercițiul financiar 2019: perioada de programare 2014-2020, POIM, desfășurată în perioada 16 -20 septembrie 2019; misiunea de audit desfășurată în perioada aprilie - mai 2020, ce a urmărit să determine dacă bugetul Uniunii Europene promovează egalitatea între femei și bărbați prin integrarea perspectivei de gen; misiunea de audit desfășurată în perioada aprilie - august 2021 privind conflictul de interese în cadrul gestiunii partajate; misiunea de audit desfășurată în perioada septembrie - decembrie 2021 cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor declarate în anul contabil 2019-2020 (DAS 2021). În cursul anului 2022, la nivelul SVAP au fost verificate 10.840 de achiziții publice/acte adiționale în cadrul axelor prioritare 3-9. În urma verificărilor au fost aplicate reduceri procentuale pentru 231 de contracte și 4 acte adiționale. În urma verificărilor au rezultat 439 de suspiciuni - 389 suspiciuni aferente AM POIM și 50 aferente AM POSM și AM POST, preluate de către AM POIM ca urmare a fazării unor contracte economice.

Menționăm următoarele: 60 au fost suspiciuni de fraudă din care 58 aferente AM POIM și 2 aferente AM POSM și AM POST, preluate de către AM POIM ca urmare a fazării unor contracte economice; 379 suspiciuni de neregulă din care 331 aferente AM POIM și 48 aferente AM POSM și AM POST, preluate de către AM POIM ca urmare a fazării unor contracte economice; pentru 364 suspiciuni neregulă/fraudă, controalele s-au finalizat, respectiv pentru 336 suspiciuni de neregulă și pentru 28 suspiciuni de fraudă. Ca urmare a desfășurării misiunilor de control un număr de 284 de suspiciuni neregulă/fraudă s-au confirmat 281 suspiciuni neregulă și 3 suspiciuni de fraudă. La sfârșitul lunii aprilie 2022 AM POIM avea un grad de încărcare de 174,71% și și-a atins țintele stabilite pentru obiectivele generale și specifice ale MIPE, respectiv cele ale AM POIM. În perioada 2016-2022 la nivelul AM au fost semnate un număr de 1788 proiecte și a avut 439 suspiciuni - 389 suspiciuni aferente AM POIM și 50 aferente AM POSM

si AM POST, preluate de către AM POIM ca urmare a fazării unor contracte economice. Totodata menționăm următoarele: 60 au fost suspiciuni de fraudă din care 58 aferente AM POIM si 2 aferente AM POSM si AM POST, preluate de către AM POIM ca urmare a fazării unor contracte economice; 379 suspiciuni de neregula din care 331 aferente AM POIM si 48 aferente AM POSM si AM POST, preluate de către AM POIM ca urmare a fazării unor contracte economice. În anul 2022 AM POIM a semnat 955 de contracte de finanțare si a avut 110 suspiciuni, din care 13 suspiciuni de fraudă si 97 de suspiciuni de nereguli, din care 6 suspiciuni de neregula au fost preluate de la AM POSM/AM POST ca urmare a fazării unor contracte economice. De asemenea, în anul 2022, suspiciunile de fraudă referitoare la conflicte de interese si incompatibilități au fost în număr de 1 din care 1 în investigație si 0 clasata. În perioada 2016-2022 la nivelul AM au fost semnate un număr de 1788 de contracte de finanțare în valoare totala de 108.724.279.597,94 lei la care au fost efectuate verificări administrative și verificări la fața locului. Astfel, în anul 2022 au fost efectuate verificările administrative pentru 3.768 cereri de rambursare/prefinanțare/plata. De asemenea, pentru proiectele finanțate în cadrul Axelor Prioritare 3-10 POIM, au fost efectuate 222 misiuni de verificare tehnică la fața locului și 383 misiuni de verificare a evidenței contabile a beneficiarilor.

Precizăm faptul că în perioada 2016-2022, au avut loc 11 Comitete de monitorizare, din care unul a fost organizat în anul 2022.

În perioada de programare 2014 - 2022, până la 31.12.2022, **Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică(AM POAT)** a contractat 149 proiecte, în valoarea eligibilă la zi de 2.016.292.900,81 lei. Dintre acestea, pe parcursul anului 2022 s-au aflat în implementare un număr de 78 de proiecte, cu o valoare eligibilă totală de 924.434.840 lei. Din punct de vedere tehnic și financiar, în anul 2022 au fost finalizate 11 proiecte a căror valoare totală eligibilă la închidere a fost de 110.342.173,97 lei. Misiunile de audit derulate la nivelul AM POAT, precizăm faptul că, în ceea ce privește auditul extern, în perioada de programare 2014-2020, la nivelul AM POAT, au fost înregistrate un total de 19 misiuni de audit extern efectuate de către Autoritatea de Audit, după cum urmează: 1 misiune în 2017, 3 misiuni în 2018, 4 misiuni în 2019, 4 misiuni în 2020, 3 misiuni în 2021 și 4 misiuni în 2022. În ceea ce privește misiunile de audit public intern acestea au fost în număr total de 7, în anul 2022 derulându-se o astfel de misiune. Referitor la Procedurile de achiziții verificate pe parcursul anului 2022, precizăm că, în perioada 2021-2022, în cadrul CVAP au fost verificate un număr de 1.222 achiziții din care 185 proceduri de atribuire. Astfel, în anul 2021 au fost verificate 471 de achiziții din care 53 proceduri de atribuire, iar în anul 2022 au fost verificate 751 achiziții din care 132 proceduri de atribuire. Nereguli și suspiciuni de fraudă înregistrate pentru perioada de programare 2014 - 2020, la nivelul AM POAT au fost înregistrate până în prezent 28 suspiciuni de neregulă din care, 2 au fost clasate (sesizările nu au vizat domeniul fondurilor europene gestionate prin AM POAT), 22 au fost confirmate

și 4 invalidate. În ceea ce privește anul 2022, au fost înregistrate 5 suspiciuni de neregulă care s-a confirmat doar una(1) și în urma cărora au fost derulate 5 misiuni de control dintre care una (1) s-a finalizat cu recuperarea debitului stabilit. În perioada de programare 2014-2020, AM POAT nu a înregistrat suspiciuni de fraudă. Referitor la gradul de absorbție precizăm că, pentru perioada de programare 2014-2020, gradul de absorbție înregistrat la nivelul POAT, la 31.12.2022, a fost de 67,86% din alocarea UE, țintele stabilite prin Memorandumul aferent anului 2022 fiind realizate în proporție de 86,77%. Dacă se adaugă pre-finanțarea primită de la CE, în valoare de 40.386.359,71 euro, gradul de absorbție la nivelul POAT, la 31.12.2022, este de 80,88%. Cereri de rambursare/pre-finanțare verificate în perioada 2016-2022, AM POAT a autorizat 1.240 cereri de rambursare/plată/pre-finanțare, din care 333 au fost autorizate în anul 2022. În perioada 2021-2022, AM POAT a organizat trei reuniuni ale CM POAT (26 februarie 2021, 23 februarie 2022 și 25 octombrie 2022).

În cadrul Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 din data de 26 februarie 2021, s-au discutat aspecte care au vizat utilizarea recomandărilor emise în cadrul Rapoartelor de Evaluare aferente PO 2014-2020 în pregătirea PO 2021-2027, accelerarea implementării Axei Prioritare 1 și dezvoltarea în cadrul site-ului unic al fondurilor europene a unei secțiuni dedicate proiectelor de succes. Pe parcursul anului 2022, AM POAT a organizat două reuniuni ale CM POAT, astfel: în data de 23.02.2022, cea de-a XI-a reuniune a CM POAT 2014-2020; în data de 25.10.2022, prima reuniune a CM POAT 2021-2027 în cadrul căreia sAM POAT a propus și a fost aprobată preluarea mandatului CM POAT 2014-2020. Astfel, a fost îndeplinită obligația de a organiza și implementa principiul parteneriatului cu implicarea partenerilor relevanți, prin derularea unui proces de consultare eficient și participativ. În cadrul Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 din data de 23 februarie 2022 s-a aprobat revizia Strategiei de Comunicare pentru Instrumentele Structurale 2014-2020.

Direcției Generale Creștere Inteligentă, Digitalizare(DGCID)/Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții pentru creșterea gradului de competitivitate economică, în special în domeniul destinat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și al infrastructurii în sectorul TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) și implicit al serviciilor slab dezvoltate, poziționându-se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate. Precizăm faptul că DGCID deține rol de autoritate de management, pentru proiectele finanțate în cadrul Axei 1 și 2, fiind delegate atribuțiile către cele 2 OI-uri, respectiv OIC și OIPSI, în conformitate cu Acordul de delegare nr. MDRAPFE 19332/24.02.2017 încheiat între Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate și Organismul Intermediar pentru Societatea Informațională (OIPSI), respectiv în conformitate cu Acordul de delegare nr. MFE 371/29.04.2015 încheiat între Autoritatea de Management a

Programului Operațional Competitivitate și Organismul Intermediar pentru Cercetare (OIC). Până la data de 31.12.2022, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020 (POC), situația implementării proiectelor cu contracte de finanțare este de **1.850 proiecte**, cu o valoare totală a asistenței nerambursabile (AFN = FEDR+BS) de 16.703,56 milioane lei, echivalent a 3.400,25 milioane euro, din care: valoarea totală FEDR este de 14.882,56 milioane lei, echivalent a 3.029,33 milioane euro. Situația proiectelor contractate în anul 2022 este de **699 proiecte**, cu o valoare totală a asistenței nerambursabile (AFN = FEDR+BS) de 2.638,16 milioane lei, echivalent a 536,29 milioane euro, din care: valoarea totală FEDR este de 2.415,02 milioane lei, echivalent a 490,93 milioane euro. În vederea verificării cu profesionalism și celeritate a Cererilor de rambursare / Prefinanțare și a Cererilor de plată, respectându-se termenele legale/stabilite, pentru a se asigura cashflow-ul necesar beneficiarilor, astfel încât să nu fie provocate blocaje din acest punct de vedere, AMPOC a realizat următoarele verificări:

În perioada 2016 - 2022 au fost procesate: 6344 cereri de rambursare în valoare de 7.269.251.147,15 lei; 1540 cereri de prefinanțare în valoare de 902.520.765,46 lei; 1278 cereri de plată în valoare de 1.615.103.780,01 lei; 1162 cereri de rambursare aferente cererilor de plată.

În anul 2022 au fost procesate: 1480 cereri de rambursare în valoare de 3.887.774.864,82 lei; 195 cereri de prefinanțare în valoare de 262.501.521,62 lei; 494 cereri de plată în valoare de 532.686.331,86 lei; 437 cereri de rambursare aferente cererilor de plată. Menționăm că în plus față de verificările menționate mai sus, în anul 2022 au fost efectuate și vizite la fața locului împreună cu ofițerii de monitorizare în urma cărora au fost întocmite rapoartele de vizită la fața locului. De asemenea au fost realizate verificări în cadrul proiectului cod SMIS 141523 pentru beneficiarii finali care au obținut finanțare ca urmare a problemelor economice induse de pandemia de COVID-19. La nivelul POC, în perioada 2016-2021, au fost verificate 9207 achiziții derulate de către beneficiari, din care 5699 achiziții directe și 3508 de proceduri, iar în anul 2022, au fost verificate 1551 achiziții derulate de către beneficiari, din care 483 achiziții directe și 1068 de proceduri.

În anul 2022 s-au desfășurat următoarele misiuni de audit intern / extern, respectiv: Audit intern desfășurat de direcția din cadrul MFE: o misiune; Audit extern realizat de Curtea de Conturi - Autoritatea de Audit: 4 misiuni.

În situația prezentată este inclusă misiunea de audit al conturilor 2021-2022, încheiată cu proiect de raport în anul 2023. În perioada 2016 - 2022 s-au organizat 8 Comitete de Monitorizare în format fizic și unul în format online, după cum urmează: în data de 26.05.2016, 08.05.2017, 20.11.2017, 07.06.2018, 21-22.01.2019, 12.06.2019, 16.01.2020, 26.03.2021 - videoconferință, 17.05.2022.

Direcția Generală Mecanisme și Instrumente Financiare Europene Nerambursabile (DGMIFEN) 2021-2022

1. În calitate de **Punct Național de Contact pentru Mecanismele financiare SEE și norvegian 2014-2021 (PNC)** are 12 programe de finanțare sunt în curs de implementare, în valoare totală de aprox. 482 meuro (85% grant și 15% cofinanțare națională) cu dată finală de eligibilitate a cheltuielilor pe proiecte 30.04.2024. La 31.12.2022 toate apelurile de proiecte planificate au fost derulate - rata de contractare este de 87%, plăți către programe 263 meuro (51%), și plăți către proiecte de 202 meuro (39%). În anul 2022 - Evaluarea, contractarea și implementarea contractelor de finanțare în cadrul apelului Timișoara Capitala Europeană a Culturii 2023; Monitorizarea contractării și plăților derulate la nivelul programelor - 1334 proiecte cu o rată de contractare de 94% la 31.12.2022; Gestionarea Fondului de Asistență Tehnică, în valoare de 3 meuro (100% grant); Asistența tehnică a mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021, în cadrul căreia DGMIFEN implementează 2 proiecte pe întreaga perioadă 2018-2025, astfel: „Asistența tehnică destinată Punctului Național de Contact pentru mecanismele financiare SEE și norvegian 2014-2021 în calitate de beneficiar”, aprobat prin decizia nr.371/RP/22.02.2018, cu o valoare de 5.769.404,40 lei (echivalentul a 1.172.000,00 euro) și „Decizie privind finanțarea cheltuielilor aferente majorării salariale acordate în temeiul legislației naționale în vigoare pentru personalul încadrat în structurile cu rol de Punct Național de Contact”, aprobat prin decizia nr. 466/EOT/04.06.2019, cu o valoare de 2.380.673,77 lei (echivalentul a 499.900,00 euro), ambele în derulare. De asemenea, din fondul de Asistență tehnică a Mecanismelor financiare SEE și Norvegian 2014-2021 s-au semnat două contracte de finanțare cu ACP și UCAAPI, aflate în derulare, în valoare de 1.328.100 euro. Gestionarea Fondului pentru Relații Bilaterale până în 2025, în valoare de 10.05 meuro (100% grant) gestionat de PNC și de operatorii de program (alocare prin Memorandumuri și alocări suplimentare aprobate de CCFB) - la 31.12.2022 contractare 74% - certificare 30%. În anul 2021- având în vedere condițiile restrictive COVID-19 nu s-au lansat apeluri și s-a semnat 1 contract în valoare de 60.000 euro. În 2022, s-au semnat 27 contracte de finanțare din Fondul de Relații Bilaterale aferent Mecanismelor financiare SEE și Norvegian 2014-2021, beneficiari fiind instituții/organizații din România, Norvegia și Islanda, pentru o valoare de 2.669.155,09 euro, toate contractele fiind în derulare. Din cele 27 de contracte aflate în derulare 23 sunt aferente apelului închis pentru „Timișoara Capitală Europeană a Culturii - 2023”. Pentru contractele în derulare au fost plătite avansuri în valoare de 7,650,135.29 lei, din care 6,133,535.27 lei pentru contractele aferente apelului Timișoara Capitala culturală europeană 2023. Din care 2 proiecte semnate în 2019 au fost finalizate/implementate în 2022 în valoare totală de 596.255 euro

2. **Punct Național de Contact și Autoritate Administrativă pentru activitatea de înfrățire instituțională și asistență tehnică**, MIPE prin DGMIFEN a oferit asistență tehnică în domeniul administrației autorităților centrale și locale în 32 de proiecte, în calitate de lider de proiect, partener junior sau participare cu experți, astfel: Republica Moldova - 9 proiecte de twinning în domeniile

proprietate intelectuală, achiziții publice, ajutorul de stat și concurența, standardizare și metrologie, bancar, audit, prevenirea și investigarea corupției. În prezent în derulare un proiect în care BNR, ASF și ANPC oferă consultanța alături de Banca Olandei și Banca Lituaniei; Ucraina - 5 proiecte de twinning în domeniile: reglementare în domeniul gazelor, jandarmerie, standardizare, concurența. În prezent în derulare un proiect în care Consiliul Concurenței oferă consultanță alături de Lituania; Tunisia - 1 proiect atribuit consorțiului MAI - DGA și Franței - implementarea va începe în perioada următoare - domeniul anticorupție; Croația - 3 proiecte de twinning în domeniile: antifraudă, prevenirea traficului de persoane, implementarea sistemului de informațional geografic cu profilare geografică a infractorilor în serie; Albania - 3 proiecte de twinning în domeniile: achiziții publice, aviație, bancar; Serbia - 3 proiecte de twinning în domeniile: bancar, anticorupție, piața muncii; Turcia - 5 proiecte de twinning în domeniile: prevenirea inundațiilor, aviație, investigație criminalistică, antidrog, poliție; Macedonia de Nord - 1 proiect în domeniul egalității de șanse; Azerbaidjan - 1 proiect în domeniul migrației; Maroc - 1 proiect - prevenirea inundațiilor. S-au derulat cele 3 proiecte câștigate de RO-BNR, Consiliul Concurenței și MAI - DGA în Moldova, Georgia și Tunisia cu un buget de 4,1 mil euro din care aprox. 2,2 mil euro gestionat de partea română. DGMIFEN asigură managementul administrativ și financiar al acestor proiecte.

3. Autoritate de Plată pentru "Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile" - FAED 2020-2025 24,5 mil lei- Program finanțat din economiile rămase din programul elvețian 2009-2019 conform acordului cu partea Elvețiană. S-a continuat implementarea următoarele 5 contracte - contractare 100%, absorbție 65%: „Modernizarea și extinderea iluminatului public în orașul Băneasa, județul Constanța” în valoare de 4.394.324,73 lei (din care 3.735.176,02 lei FAED); „Realizarea unui parc fotovoltaic în orașul Darabani, județul Botoșani” în valoare de 2.654.987,34 lei (din care 2.256.739,24 lei FAED); „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Orașul Potcoava, Jud Olt în valoare de 3.070.775,86 lei (din care 2.608.136,48 lei FAED); „Eficiența energetică în comuna Cernișoara, județul Vâlcea” în valoare de 10.517.518,73 lei (din care 7.872.458,31 lei FAED); „Reabilitare și modernizare Școala gimnazială "Florian Dițuleasa" din sat Vitănești, comuna Sârbii Măgura, județul Olt” în valoare de 2.155.717,61 lei (din care 1.744.831,27 lei FAED).

4. Autoritate Delegată pentru Fondul de Securitate Internă 2014-2020 - componenta pentru cooperare polițienească și componenta pentru frontiere și vize, Fondul de Securitate Internă 2014-2020 - 164,8 mil euro - eligibilitate extinsă cu 1 an pentru final de 2023. Au fost efectuate verificări achiziții BF FSI (MAE, SRI, STS, DGPI, DGA, DGCTI, IGPR, IGPF, ANITP, CNSIS, CNCPIC; DGAESRI) - 712 de proceduri și achiziții directe aferente a 118 proiecte.

5. Autoritate responsabilă cu închiderea programelor ISPA și Phare- DGMIFEN continuă urmărirea recuperărilor de debite Phare și ISPA, finalizare

instanțe în care este parte, recuperări ANAF, respectiv reglaje conturi cu ACP/MFP (reîntregire FIT, BS) și CCR pe măsură ce sunt recuperate creanțele, finalizate instanțele. În paralel se fac reglajele financiar - contabile, închidere conturi, etc. Program ISPA mediu (1 mld euro grant) - absorbție 95%, au fost închise cu CE 41 de proiecte. În plina derulare împreună cu AM Ex-ISPA din MIPE și ACP din MFP procedura finală de reîntregire conturi Fond de Indisponibilități temporare - FIT constituit la nivel MFP pentru 15 măsuri ISPA în baza ultimelor reglementări legale, respectiv Legea nr. 226 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene, publicată în MO Nr. 728/20.07.2022 (modifică OUG 63/1999) și închiderea contabilă aferentă. Programe PHARE (1,4 mld euro grant) - absorbție 92%. A fost finalizată procedura de închidere cu CE a programelor Phare; ultimul, Phare 2006 a fost închis în oct 2022. Suspiciuni de nereguli/fraude în perioada 2021-2022: pentru 2021 - 3 suspiciuni de nereguli SEE (neconfirmate) + 1 suspiciune de nereguli FSI (confirmată); pentru 2022 - 4 suspiciuni de nereguli SEE (neconfirmate) + 1 suspiciune de nereguli FSI (neconfirmată). Controale/audit: În ceea ce privește misiunile de audit extern, DGMIFEN, prin DGAPSI, a achiziționat în perioada 2016-2022, prin 4 proceduri de licitație, servicii de audit extern pentru verificarea cheltuielilor efectuate în derularea Proiectelor de înfrățire instituțională și Asistență Tehnică: un contract încheiat în anul 2017, unul în 2018, unul în 2021 și unul în 2022. În cadrul celorlalte fonduri gestionate de DGMIFEN, în perioada 2021-2022 au fost derulate misiuni de audit extern derulate de autoritățile de control desemnate prin sistemele de management și control aferente, astfel: Autoritatea de audit din cadrul Curții de Conturi a României, pentru Fondul pentru frontierele externe din cadrul PG SOLID și Fondul de securitate internă -

29 de misiuni, DFEN din cadrul MAI, Autoritate Responsabilă pentru FSI - 6 misiuni, UCAAPI din cadrul Ministerului Finanțelor, pentru Programul de Cooperare Elvețiano - Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - 2 misiuni și Curtea de Conturi a României - 3 misiuni, Curtea de Conturi Europeană (ECA), pentru Fondul de securitate internă - 1 misiune. Pentru mecanismele financiare SEE și norvegian 2009-2014 și 2014-2021 - 14 misiuni din care: în 2021 s-au derulat 12 misiuni de sistem și operaționale efectuate de autoritatea de audit, autoritatea de certificare și autoritatea de nereguli pentru mecanismele SEE și Norvegian 2014-2021; în 2022 - 2 misiuni de audit verificare sistem și verificare operațională a cheltuielilor aferente Fondului de Asistență tehnică și Fondului de Relații Bilaterale.

S-au elaborat următoarele documente:

- Planul de Integritate pentru implementarea SNA 2021 - 2025, aprobat prin OMIPE nr. 1615/2022. Documentul a fost publicat pe site, accesând link: <https://mfe.gov.ro/strategia-nationala-anticoruptie-2021-2025/>
- Registrul riscurilor de corupție la nivelul MIPE pentru anul 2022, nr.223/CV/15.02.2023;

- Planul de implementare a măsurilor de control pentru minimizarea riscurilor de corupție identificate în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru anul 2022, nr.234/CV/15.02.2023;
 - Raport de evaluare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de corupție la nivelul MIPE pentru anul 2022;
 - Raport privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pe anul 2022;
 - Registrul incidentelor de integritate la nivelul MIPE, Anexa 6 din HG nr. 599/2018, nr. 24601/CCISA/20.02.2023;
 - Raportul de autoevaluare a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare, perioada ianuarie - decembrie 2022 (Anexa 3 din HG nr. 1269/2021);
 - Raportul narativ privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul MIPE în anul 2022 se va completa de către structurile din carul MIPE;
 - Fișele de raportare a implementării măsurilor din cuprinsul Planului de Integritate SNA 2021-2025 la nivelul MIPE, în vederea implementării măsurilor acestuia;
 - Raportul de inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit la nivelul MIPE;
 - Raport anual de activitate în conformitate cu atribuțiile din fișele de post/ROF, postate pe site-ul MIPE la link-ul <https://mfe.gov.ro/transparența/rapoarte-de-activitate/> rapoartele de activitate aferente anilor 2018-2021, cele din 2022 este pe circuitul de avizare.
 - Registrul pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public la nivelul MIPE, conform art. 31 din Legea 544/2001.
- Responsabilii acestei măsuri sunt Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate care au făcut demersurile necesare pentru implementarea acesteia.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Precizăm că la nivelul MIPE au survenit modificări succesive ale structurii organizatorice, prin prevederile HG nr. 585/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 și a anexei nr. 1 la HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, HG nr. 889/2020 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene și HG. nr. 678/2022 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene cu modificările și completările ulterioare. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 170/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității administrative a

MIPE de gestionarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul s-a respectat termenul legal.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul s-a respectat termenul legal.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul s-a respectat termenul legal.

FIȘĂ¹⁰ pentru MĂSURA 3.1.1 Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul MIPE pentru măsura preventivă - Protecția avertizorului de integritate, precizăm faptul că, s-au întreprins următoarele acțiuni:

- S-a elaborat Procedura de sistem Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Cod: PS. 24, aprobată prin OMPE nr. 797/26.05.2022;
- S-a desemnat prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene o persoană din cadrul BCCISA, responsabilă cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor la nivelul MIPE, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și dispozițiile Directivei (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.
- S-a elaborat și aprobat Procedura de sistem privind protecția avertizorilor în interes public în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), PS. 20, care include prevederile Legii nr. 361/2022. De asemenea, mecanismele de raportare a corupției trebuie să își găsească o continuitate în măsuri elaborate

¹⁰ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

pe baza cazurilor semnalate, pentru a remedia problemele structurale la nivel legislativ, dar și la nivel de minister.

- S-a postat pe site-ul ministerului adresa unde pot fi sesizate raportările privind încălcări ale legii.

- Informarea angajaților din cadrul MIPE referitor la modalitatea de raportare ale încălcărilor legii.

- Raportările pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare (poștă electronică dedicată, e-mail: avertizordeintegritate@mfe.gov.ro, fax, call-center, poștă, prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public, printr-o transcriere completă și exactă a conversației, sau utilizarea unei linii telefonice sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației, s.a.). În situația în care avertizorul alege o modalitate de sesizare transparentă, acesta își asumă eventuala deconspirare. Având în vedere faptul că la nivelul MIPE, în anul 2022, nu au existat avertizări în interes public aferente Legii nr. 571/2004, dar nici raportări aferente Legii nr. 361/2022, recomandăm ca pentru a proteja persoanele care raportează de bună-credință corupția, angajații din minister trebuie să aibă acces la canale sigure de raportare a neregulilor și să fie protejați în mod efectiv împotriva oricărei forme de repercusiune/eventuale practici abuzive.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Precizăm că la nivelul MIPE au survenit modificări succesive ale structurii organizatorice, prin prevederile HG nr. 585/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 și a anexei nr. 1 la HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, HG nr. 889/2020 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene și HG nr. 678/2022 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene cu modificările și completările ulterioare. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 170/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității administrative a MIPE de gestionarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul s-a respectat termenul legal.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul s-a respectat termenul legal.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul s-a respectat termenul legal.

FIȘĂ¹¹ pentru MĂSURA nr. 3.1.2. **Instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa, a unor proceduri de control privitor la respectarea acestora și a sancțiunilor aferente încălcării interdicțiilor, precum și instituirea unor proceduri de verificare a priori de către angajatorii din sectorul privat a respectării interdicțiilor la angajare**

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul MIPE, în anul 2021 s-a desfășurat misiunea de audit public intern cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2021". Obiectivul misiunii de audit public intern a fost stabilit în conformitate cu metodologia pentru realizarea misiunilor de audit public intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției, elaborată de UCAAPI - MF săi fost reprezentat de evaluarea gradului de implementare a următoarelor măsuri de prevenire a corupției, prevăzute în Anexa 3 la HG nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016-2020: conflicte de interese; incompatibilități; pantouflage (interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice). În prezent, stadiul implementării măsurilor este: Conflicte de interese: parțial implementată, Incompatibilități: parțial implementată și Pantouflage (interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice): în curs de implementare.

Precizăm că în Raportul de audit public intern nr. 3.067/25.08.2021 cu tema misiunii "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2021" sunt următoarele recomandări care au fost adresate Direcției Generale Managementul Resurselor Umane și Asigurarea Capacității Administrative (DGMRUACA):

1.Elaborarea unei noi proceduri de sistem sau actualizarea PS 19, la nivelul DGMRUACA, pentru aplicarea "Codului de etică și conduită profesională al

¹¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul MFE” și a „Codului de conduită privind evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul MFE implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile”, cu respectarea cerințelor din OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, în ceea ce privește cerințele pe care trebuie să le îndeplinească procedura de sistem”.

Precizăm faptul că, din discuțiile purtate cu membrii Grupului de lucru SNA și ai SCIM a reieșit faptul că DGMRUCA face demersurile pentru a elabora o procedură în cuprinsul căreia să fie tratate toate aspectele cu privire la pantouflage. În momentul de față este în curs de revizuire, Procedura de sistem nr. 19 de aplicare a Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, privind includerea prevederilor cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage.

2. Adoptarea și comunicarea către angajați a unui document care să prevadă într-o manieră concretă, cel puțin, următoarele cerințe: structura responsabilă cu monitorizarea situațiilor de pantouflage la nivelul ministerului din cadrul căreia va fi desemnat responsabilul cu monitorizarea situațiilor de pantouflage; obligațiile/interdicțiile aplicabile după încetarea raporturilor de muncă în cadrul ministerului în conformitate cu prevederile legale privind interdicțiile după încheierea angajării; întocmirea și actualizarea permanentă a registrului de pantouflage care să includă cel puțin lista persoanelor care intră sub incidența prevederilor legale privind pantouflage-ul; categoriile de activități vizate; temeiul legal al interdicției, perioada interdicției, data la care se împlinește termenul interdicției; formatul unei declarații pe propria răspundere cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la pantouflage, pe care angajații care intră sub incidența prevederilor legale aplicabile să o semneze în momentul eliberării funcției publice deținute. Decizia/concluziile Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2016-2020, a stabilit structura responsabilă cu implementarea recomandării nr. 2 din raport, respectiv DGMRUCA.

3. Identificarea riscurilor privind interdicțiile după încheierea angajării în cadrul entității publice, în raport cu obiectivele formulate la nivelul ministerului, inclusiv la orice nivel organizațional unde se constată că există consecințe asupra atingerii obiectivelor. Precizăm că pentru recomandarea nr. 1 DGMRUCA nu a stabilit termen de implementare. Pentru recomandările nr. 2 și nr. 3 nu au fost menționate termene de implementare, deoarece nu a fost stabilită până în prezent, la nivelul Grupului de lucru pentru implementarea SNA, structura/structurile responsabile cu implementarea recomandărilor din raport. Recomandările nr. 2 și 3 au fost adresate și Biroului Corp Control și Implementare Strategie Anticorupție (BCCISA), care a implementat cele două recomandări ale CAPI. Precizăm faptul că, BCCISA a inițiat demersuri în acest sens, a elaborat un model de declarație pe propria răspundere cu privire la respectarea prevederilor

legale referitoare la pantouflage și l-a transmis Grupului de lucru SNA. De asemenea, a elaborat propuneri aferente fiecărei măsuri auditate și a transmis și a solicitat punctul de vedere al Grupului de lucru. La nivelul BCCISA s-au centralizat răspunsurile membrilor grupului, dar și s-a comunicat coordonatorului SNA care este decizia finală. Decizia/concluziile Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2016-2020, a fost de a stabili ca structura responsabilă cu implementarea recomandării nr. 2 din raport să fie DGMRUCA, care să primească informațiile necesare din structurile unde și-au desfășurat activitatea angajații pentru a confirma sau infirma existența unei stări de pantouflage. Identificarea riscurilor privind interdicțiile după încheierea angajării în cadrul entității publice, în raport cu obiectivele formulate la nivelul ministerului, inclusiv la orice nivel organizațional unde se constată că există consecințe asupra atingerii obiectivelor. Pentru recomandările nr. 2 și nr. 3 nu au fost stabilite termene de implementare, deși a fost stabilită la nivelul Grupului de lucru pentru implementarea SNA structura responsabilă cu implementarea recomandărilor din raport. Recomandările formulate în Raportul de audit public intern nr. 3.067/25.08.2021 cu tema misiunii "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2021" sunt în curs de implementare. Responsabilii acestei măsuri nu au implementat în termenul legal această măsură. Totodată, precizăm faptul că, au existat riscuri -întârzieri în adoptarea modificărilor legislative Imposibilitatea cuprinderii unor categorii extinse în reglementare; Întârzieri în reglementarea și implementarea procedurilor de control.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Precizăm că la nivelul MIPE au survenit modificări succesive ale structurii organizatorice, prin prevederile:- HG nr. 585/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 și a anexei nr. 1 la HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene; HG nr. 889/2020 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene; HG nr. 678/2022 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021; OUG nr. 170/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității administrative a MIPE de gestionarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul, termenul este 2024.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Se va elabora o procedura de sistem la nivelul MIPE care va reglementa situațiilor de pantouflage.

FIȘĂ¹² pentru MĂSURA nr. 3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice)

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

În anul 2019 s-a desfășurat misiunea de audit public intern cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019". Obiectivul misiunii de audit public intern, stabilit în conformitate cu metodologia pentru realizarea misiunilor de audit public intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției, elaborată de UCAAPI - MFP, a fost reprezentat de evaluarea gradului de implementare a următoarelor măsuri de prevenire a corupției, prevăzute în Anexa 3 la HG nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016-2020: cod etic/deontologic/de conduită; consilier de etică; funcții sensibile.

În prezent, stadiul implementării măsurilor este:

- Cod etic/deontologic/de conduită: parțial implementată
- Consilier de etică: implementată
- Funcții sensibile: implementată.
- La nivelul MIPE, în anul 2021 s-a desfășurat misiunea de audit public intern cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2021". Obiectivul misiunii de audit public intern a fost stabilit în conformitate cu metodologia pentru realizarea misiunilor de audit public intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției, elaborată de UCAAPI - MF săi fost reprezentat de evaluarea gradului de implementare a următoarelor măsuri de prevenire a corupției, prevăzute în Anexa 3 la HG nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016-2020: conflicte de interese; incompatibilități; pantouflage (interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice).

¹² Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

- În prezent, stadiul implementării măsurilor este: Conflicte de interese: parțial implementată, Incompatibilități: parțial implementată și Pantouflage (interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice): în curs de implementare.
- Precizăm că în Raportul de audit public intern nr. 3.067/25.08.2021 cu tema misiunii “Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2021” sunt următoarele recomandări care au fost adresate Direcției Generale Managementul Resurselor Umane și Asigurarea Capacității Administrative (DGMRUACA):
 1. Elaborarea unei noi proceduri de sistem sau actualizarea PS 19, la nivelul DGMRUACA, pentru aplicarea “Codului de etică și conduită profesională al funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul MFE” și a „Codului de conduită privind evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul MFE implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile”, cu respectarea cerințelor din OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, în ceea ce privește cerințele pe care trebuie să le îndeplinească procedura de sistem”.
 - Precizăm faptul că, din discuțiile purtate cu membrii Grupului de lucru SNA și ai SCIM a reieșit faptul că DGMRUCA face demersurile pentru a elabora o procedură în cuprinsul căreia să fie tratate toate aspectele cu privire la pantouflage. În momentul de față este în curs de revizuire, Procedura de sistem nr. 19 de aplicare a Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, privind includerea prevederilor cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage.

2. Adoptarea și comunicarea către angajați a unui document care să prevadă într-o manieră concretă, cel puțin, următoarele cerințe: structura responsabilă cu monitorizarea situațiilor de pantouflage la nivelul ministerului din cadrul căreia va fi desemnat responsabilul cu monitorizarea situațiilor de pantouflage; obligațiile/interdicțiile aplicabile după încetarea raporturilor de muncă în cadrul ministerului în conformitate cu prevederile legale privind interdicțiile după încheierea angajării; întocmirea și actualizarea permanentă a registrului de pantouflage care să includă cel puțin lista persoanelor care intră sub incidența prevederilor legale privind pantouflage-ul; categoriile de activități vizate; temeiul legal al interdicției, perioada interdicției, data la care se împlinește termenul interdicției; formatul unei declarații pe propria răspundere cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la pantouflage, pe care angajații care intră sub incidența prevederilor legale aplicabile să o semneze în momentul eliberării funcției publice deținute. Decizia/concluziile Grupului de lucru pentru implementarea SNA

2016-2020, a stabilit structura responsabilă cu implementarea recomandării nr. 2 din raport, respectiv DGMRUCA.

3. Identificarea riscurilor privind interdicțiile după încheierea angajării în cadrul entității publice, în raport cu obiectivele formulate la nivelul ministerului, inclusiv la orice nivel organizațional unde se constată că există consecințe asupra atingerii obiectivelor. Precizăm că pentru recomandarea nr. 1 DGMRUACA nu a stabilit termen de implementare. Pentru recomandările nr. 2 și nr. 3 nu au fost menționate termene de implementare, deoarece nu a fost stabilită până în prezent, la nivelul Grupului de lucru pentru implementarea SNA, structura/structurile responsabile cu implementarea recomandărilor din raport. Recomandările nr. 2 și 3 au fost adresate și Biroului Corp Control și Implementare Strategie Anticorupție (BCCISA), care a implementat cele două recomandări ale CAPI. Precizăm faptul că, BCCISA a inițiat demersuri în acest sens, a elaborat un model de declarație pe propria răspundere cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la pantouflage și l-a transmis Grupului de lucru SNA. De asemenea, a elaborat propuneri aferente fiecărei măsuri auditate și a transmis și a solicitat punctul de vedere al Grupului de lucru. La nivelul BCCISA s-au centralizat răspunsurile membrilor grupului, dar și s-a comunicat coordonatorului SNA care este decizia finală.

Decizia/concluziile Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2016-2020, a fost de a stabili ca structura responsabilă cu implementarea recomandării nr. 2 din raport să fie DGMRUCA, care să primească informațiile necesare din structurile unde și-au desfășurat activitatea angajații pentru a confirma sau infirma existența unei stări de pantouflage.

Identificarea riscurilor privind interdicțiile după încheierea angajării în cadrul entității publice, în raport cu obiectivele formulate la nivelul ministerului, inclusiv la orice nivel organizațional unde se constată că există consecințe asupra atingerii obiectivelor. Pentru recomandările nr. 2 și nr. 3 nu au fost stabilite termene de implementare, deși a fost stabilită la nivelul Grupului de lucru pentru implementarea SNA structura responsabilă cu implementarea recomandărilor din raport. Recomandările formulate în Raportul de audit public intern nr. 3.067/25.08.2021 cu tema misiunii "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2021" sunt în curs de implementare.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Precizăm că la nivelul MIPE au survenit modificări succesive ale structurii organizatorice, prin prevederile:

- HG nr. 585/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 și a anexei nr. 1 la HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene;
- HG nr. 889/2020 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene;

- HG. nr. 678/2022 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;
- OUG nr. 170/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității administrative a MIPE de gestionarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Implementarea măsurii nr. 3.3.1. a condus la:

- retragerea calității de membru în cadrul comisiei de disciplină a consilierului de etică având în vedere prevederile art. 453 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- finalizarea procesului de identificare și centralizare a funcțiilor sensibile la nivelul structurilor din cadrul ministerului: întocmirea Listei funcțiilor sensibile la nivelul instituției; centralizarea funcțiilor sensibile la nivelul celor 8 subordonate OIR PECU și includerea acestora în centralizatorul funcțiilor sensibile. Secretariatul SCIM a centralizat, întocmit și actualizat, anual, tabelul analitic pentru identificarea funcțiilor sensibile din cadrul MIPE, aprobat de conducerea MIPE.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Misiunile de audit s-au realizat în conformitate cu calendarul prevăzut în planurile anuale de audit aferente anilor 2019 și 2021. Cele două rapoarte de audit public intern au fost transmise la secretariatul SNA din cadrul Ministerului Justiției în termenele solicitate.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

În anii 2019 și 2021, măsura s-a implementat în termenele prevăzute în planurile anuale de audit public intern aprobate de conducerea MIPE. Conform planului anual de audit public intern aferent anului 2023, aprobat de conducerea MIPE, în perioada 10.04-07.07.2023 este prevăzută a se desfășura misiunea de audit „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2023”, în conformitate cu metodologia pentru realizarea misiunilor de audit public intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției, elaborată de UCAAPI - MF. Obiectivul misiunii de audit este reprezentat de evaluarea gradului de implementare a

următoarelor măsuri de prevenire a corupției: Declararea averilor; Declararea cadourilor; Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul instituțiilor publice centrale; Evaluarea incidentelor de integritate din cadrul instituțiilor publice centrale.

FIȘĂ pentru MĂSURA 4.5.1 Aplicarea standardelor aferente open contracting data

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Precizăm faptul că, pe site-ul MIPE sunt mai multe secțiuni după cum urmează: Secțiunea "Informații de interes public" există subsecțiunile: " COVID-19", "Consultări publice perioada 2021-2027", "Solicitare informații", "Protecția datelor cu caracter personal - GDPR", "Documente de interes public", "Buget", "Bilanțuri contabile", "Achizitii publice", "Declarații de avere", "Formulare tipizate" și "Date Deschise".

MIPE publică două seturi de date deschise pe portalul <https://data.gov.ro/> și anume:

Stadiul absorbției fondurilor europene

Proiecte contractate (conține informații privind proiectele contractate în cadrul Programelor Operaționale gestionate de MIPE: Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Asistență Tehnică). Datele sunt publicate în format excel.

Aceleași tipuri de date sunt publicate și pe site-ul instituțional al MIPE - <https://mfe.gov.ro/>, în secțiunile dedicate: Stadiul absorbției - <https://mfe.gov.ro/stadiul-absorbției-fondurilor-ue/>, iar informațiile privind proiectele contractate - <https://mfe.gov.ro/contracte-in-implementare/>.

Concomitent, pe site-ul instituțional al MIPE <https://mfe.gov.ro/> se regăsește secțiunea Date deschise la următorul link: <https://mfe.gov.ro/informatii-de-interes-public/date-deschise/>. În această secțiune sunt evidențiate seturile de date deschise publicate de către MIPE, cu trimitere directă către informațiile publicate pe <https://data.gov.ro/>.

MIPE în vederea realizării acestui obiectiv a monitorizat aplicarea regulilor privind publicarea în format deschis a datelor statistice privind rezultatele obținute în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese în achizițiile publice finanțate din fonduri naționale și europene. Referitor la transparența și publicarea achizițiilor publice se regăsesc la Secțiunea "Achiziții publice" a site-ului MIPE, informațiile în acest domeniu.

Totodată, se realizează publicarea în format deschis a stadiului de implementare pentru proiectele de investiții publice, care cuprinde listele cu proiectele

contractate la nivelul fiecarui program operațional gestionat de MIPE, precum și informații privind absorbția fondurilor europene, sunt publicate pe site-ul MIPE. Precizăm că Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă are la bază trei principii: transparența informației; participarea cetățenilor în procesul decizional privind politicile și serviciile publice; asumarea răspunderii de către autorități. În acest sens, MIPE respectă transparența informației prin postarea pe site-ul ministerului a documentelor de interes public.

Referitor la principiul participarea cetățenilor în procesul decizional privind politicile și serviciile publice, precizăm că MIPE postează ghiduri ale solicitantului pe care le pune la dispoziția viitorilor beneficiari sau societății civile, în vederea consultării acestora până la deschiderea apelurilor. În ceea ce privește principiul asumării răspunderii de către autorități, MIPE își asumă implementarea planului de acțiune privind Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă.

În vederea stimulării unei culturi a transparenței și consultării publice în MIPE, dar și cu obiectivul declarat al creșterii legitimității procesului de adoptare a deciziei publice, SGG va propune îmbunătățirea cadrului legal în domeniu prin elaborarea unor norme de aplicare pentru eficientizarea mecanismelor de transparență decizională prevăzute de Legea nr. 52/2003. DGTIDS asigură publicarea proiectelor de acte normative pe site-ul ministerului mfe.gov.ro, în Secțiunea dedicată, respectiv Transparență, cât și prin afișarea acestora împreună cu anunțul de deschidere a procedurii de consultare publică la sediul MIPE.

În acest context, rezultatele urmărite sunt: interpretarea și aplicarea unitară a legii în practica proceselor de consultare publică; extinderea capacității de valorificare a recomandărilor primite în cadrul proceselor de consultare și care reprezintă piatra de temelie a colaborării între administrația publică și comunitate; creșterea gradului general de informare a cetățenilor; îmbunătățirea serviciilor publice. Uniformizarea deschiderii proceselor de fundamentare a deciziilor luate de MIPE către părțile interesate va contribui la îmbunătățirea calității actelor normative și la optimizarea proceselor de implementare a acestora, precum și la responsabilizarea autorităților de management, concomitent crescând gradul de integritate a deciziei publice. Publicarea datelor deschise gestionate de MIPE constituie unul dintre mijloacele moderne de creștere a transparenței și eficienței în domeniul fondurilor europene, însă acest proces se desfășoară cu greutate. Pe de-o parte, MIPE nu oferă date deschise în cantitate apreciabilă, iar pe de altă parte societatea nu le utilizează/reutilizează pe cele deja existente.

Responsabilii cu implementarea acestei măsuri sunt angajații din cadrul DGTIDS și conducerea structurilor din cadrul MIPE care au implementat în termenul legal această măsură.

Totodată, precizăm faptul că, *nu au existat riscuri de neimplementarea OSDC de către instituțiile publice; nealocarea resurselor umane și financiare necesare.*

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Precizăm că la nivelul MIPE au survenit modificări succesive ale structurii organizatorice, prin prevederile HG nr. 585/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 și a anexei nr. 1 la HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, HG nr. 889/2020 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene și HG. nr. 678/2022 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene cu modificările și completările ulterioare. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 170/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității administrative a MIPE de gestionarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Propune date deschise - trebuie să menționăm câte propuneri am primit în cursul anului 2022 pe adresa contact.minister@mfe.gov.ro

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul, s-a respectat termenul legal.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul, s-a respectat termenul legal.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul, s-a respectat termenul legal.

FIȘĂ¹³ pentru MĂSURA 5.4.1. Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate

1. Stadiul implementării măsurii

¹³ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul MIPE a fost adoptat Planul de integritate al implementării SNA 2021-2025 la nivelul MIPE de către Grupul de lucru și coordonatorul SNA la nivelul MIPE și aprobat de conducerea ministerului, prin ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1615/2022. Totodată, la nivelul MIPE, fost actualizat corespunzător măsurilor de prevenire și control stipulate în cuprinsul art. 7 alin (2) din H.G. nr. 599/2018, Planul de integritate al implementării SNA 2021-2025 la nivelul MIPE.

În conformitate cu art. 61 din ROF MIPE, Corpul de Control și Implementare Strategie Anticorupție(BCCISA) este constituită la nivel de birou, are 7 posturi alocate, în subordinea directă a ministrului fondurilor europene și are competență materială și teritorială generală în executarea atribuțiilor ce îi revin la entitățile din cadrul MIPE. Totodată, BCCISA în conformitate cu art. 63 din ROF întocmește Planul de Integritate pentru implementarea SNA 2021 - 2025, în funcție de măsurile specifice, aplicabile structurilor MIPE/ structurilor din subordinea acestuia, în funcție de riscurile, vulnerabilitățile și nevoile de intervenție specifice identificate, asigurând actualizarea /monitorizarea acestuia ori de câte ori este necesar. BCCISA îndrumă, sprijină și controlează toate structurile din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și asigură coerența și coordonarea tuturor inițiativelor ce privesc domeniul prevenirii corupției/incidentelor de integritate la nivelul MIPE și al structurilor din subordinea acestuia.

Precizăm că, BCCISA controlează în baza ROF sesizările/petițiile care se finalizează cu rapoarte de control și în baza planului anual de control/inspecții aprobat de către ministrul investițiilor și proiectelor europene, care se finalizează cu rapoarte de inspecție/control. Gradul de încărcare cu sarcini al personalului CCISA este de 100%. În perioada 01.04.2018-prezent CCISA a avut **22 inspecții** care au avut ca scopul verificarea în baza Planurilor unice de inspecții anuale, a activității desfășurate în cadrul structurilor regionale, **35 controale** în baza sesizărilor/petițiilor, care nu au avut măsuri de transmitere la organele judiciare. Totodată, CCISA a soluționat **14 sesizări/petiții** pe Legea 544/2001. Precizăm faptul că din totalul de **71 de misiuni de control/inspecție** pentru **16 misiuni de control** s-au finalizat cu transmiterea rapoartelor la DNA/ANI/DLAF, **3 misiuni de control** cu transmiterea angajaților din cadrul MIPE în comisii de disciplină, pentru care s-au aplicat sancțiuni disciplinare.

BCCISA are obligația de a elabora în conformitate cu atribuțiile din ROF, următoarele documente:

- Planul de Integritate pentru implementarea SNA 2021 - 2025, aprobat prin OMPE nr. 1615/2022.
- Registrul riscurilor de corupție la nivelul MIPE pentru anul 2022, nr.223/CV/15.02.2023;

- Planul de implementare a măsurilor de control pentru minimizarea riscurilor de corupție identificate în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru anul 2022, nr.234/CV/15.02.2023;
- Raport de evaluare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de corupție la nivelul MIPE pentru anul 2022;
- Raport privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pe anul 2022;
- Registrul incidentelor de integritate la nivelul MIPE, Anexa 6 din HG nr. 599/2018, nr. 24601/CCISA/20.02.2023;
- Raportul de autoevaluare a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare, perioada ianuarie - decembrie 2022 (Anexa 3 din HG nr. 1269/2021);
- Raportul narativ privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul MIPE în anul 2022 se va completa de către structurile din cadrul MIPE;
- Fișele de raportare a implementării măsurilor din cuprinsul Planului de Integritate SNA 2021-2025 la nivelul MIPE, în vederea implementării măsurilor acestuia;
- Raportul de inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit la nivelul MIPE;
- Raport anual de activitate în conformitate cu atribuțiile din fișele de post/ROF.

La nivelul MIPE, în anul 2022, procesul de gestionare a riscurilor de corupție s-a desfășurat în conformitate cu legislația incidentă în materie (HG. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, precum și HG. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate) și proceduri operaționale elaborate de către structurile din cadrul MIPE (cele care fac referire la prevenirea și depistarea indicilor de fraudă, a conflictului de interese și incompatibilități), dar și procedura de sistem "Managementul riscurilor", Ed. II, rev. O, aceasta realizându-se la nivelul tuturor structurilor din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. A fost desfășurată activitatea de evaluare a riscurilor identificate și au fost stabilite măsurile de intervenție, conform art. 12 și 16 din H.G. nr. 599/2018. A fost elaborat Registrul riscurilor de corupție, prevăzut la art. 17 din H.G. nr. 599/2018, care în perioada de referință, acesta a fost actualizat/modificat/revizuit.

La nivelul MIPE a fost elaborat, aprobat și publicat Raportul anual privind evaluarea incidentelor (anexa 6 la H.G. nr. 599/2018), conform art. 9 alin (1) din H.G. nr. 599/2018, pe baza registrului incidentelor de integritate primit de la fiecare structură din cadrul MIPE.

În vederea elaborării raportelor SNA 2021-2025, la nivelul MIPE, pentru anul 2023, Biroul Corp Control și Implementare Strategie Anticorupție(BCCISA) a solicitat tuturor structurilor din MIPE să transmită situația cu date privind incidentele de integritate. Toate structurile din cadrul MIPE au transmis situația privind incidentele de integritate.

În acest context, în perioada 2018- 2023, BCCISA a analizat toate situațiile primite de la structuri în vederea identificării incidentelor de integritate la nivelul MIPE.

În anul 2020 a fost identificat un incident de integritate care a fost descris în cuprinsul Raportului privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pe anul 2020, înregistrat sub nr. 15420/25.02.2021 transmis la Secretariatul SNA din Ministerul Justiției(MJ).

În anii 2019 și 2021 nu a fost identificate incidente de integritate, aceste aspecte au reieșit din cuprinsul rapoartelor privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru anul 2019 cu nr. 717/02.03.2020 și pentru anul 2021 cu nr. 20023/21.02.2022, pe care MIPE le-a comunicat Secretariatului SNA din MJ.

În anul 2022 a fost identificat un incident de integritate care a fost descris în cuprinsul Raportului privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pe anul 2022, transmis la Secretariatul SNA din Ministerul Justiției(MJ).

Responsabilii cu implementarea acestei măsuri sunt angajații din cadrul BCCISA, șeful BCCISA MIPE, conducătorul MIPE, care aprobă rapoartele de control/inspecție. Pentru implementarea SNA sunt responsabili angajații din cadrul BCCISA, șeful BCCISA și persoanele desemnate prin OMIPE nr. 1615/2022 și prin OMIPE 84/2022 modificat prin OMIPE nr. 194/2023, care au implementat în termenul legal implementarea SNA 2021-2025, prin elaborarea documentelor aferente SNA prezentate mai sus.

Totodată, precizăm faptul că, **nu au existat riscuri:** nivel scăzut de implicare a angajaților; caracter exclusiv formal al consultării; nealocarea resurselor umane și financiare necesare; nealocarea resurselor umane și financiare necesare; nerealizarea de controale; neaplicarea recomandărilor formulate.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Precizăm că la nivelul MIPE au survenit modificări succesive ale structurii organizatorice, prin prevederile HG nr. 585/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 și a anexei nr. 1 la HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, HG nr. 889/2020 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene și HG. nr. 678/2022 pentru modificarea și completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene cu modificările și completările ulterioare. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice

centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 170/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității administrative a MIPE de gestionarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), au fost alocate resurse materiale suplimentare aferente deplasărilor membrilor echipelor de control în țară, unde își desfășoară activitatea structurile subordonate MIPE, care au fost controlate.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul s-a respectat termenul legal.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul s-a respectat termenul legal.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul s-a respectat termenul legal.

Prin prezentul raport s-a realizat monitorizarea celor 6 obiective specifice prezentate în cuprinsul planului de integritate. Fiecărui obiectiv specific din cuprinsul planului de integritate îi corespund mai multe măsuri.

Planul de integritate al MIPE, aprobat prin OMFE nr. 1615/2022, cuprinde 14 de măsuri care au fost realizate prin acțiunile/activitățile întreprinse de conducerea și angajații din cadrul MIPE, care s-au transpus prin implementarea SNA 2021-2025 la nivelul MIPE. Precizăm faptul că din cele 14 măsuri 12 au fost implementate, o măsură în curs de implementare și alta măsură neimplementată.

Avizat:

**Secretar general adjunct
Coordonator Grup de lucru SNA**

Avizat:

șef BCCI

Întocmit:

**consilier Birou Corp Control
Implementare Strategie Anticorupție**