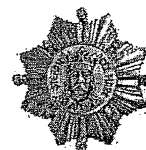




CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



HOTĂRÎREA COLEGIULUI
nr. 1 din 28.01.2022

*Privind rezultatele activității Centrului Național
Anticorupție în anul 2021, stabilirea priorităților
și aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2022*

Colegiul, întrunit în conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002, cu modificările și completările ulterioare și pct.4) din Regulamentul de activitate al Colegiului, a examinat Raportul activității Centrului Național Anticorupție în anul 2021 și proiectul Planului de acțiuni pentru anul 2022.

Colegiul constată că, în anul 2021, ofițerii Centrului au depistat 743 de infracțiuni, dintre care: 602 – acte de corupție și conexe și 141 – alte categorii de infracțiuni.

Potrivit criteriului de gravitate al infracțiunilor depistate, 524 – au fost deosebit de grave și grave, 110 – mai puțin grave, iar 109 – ușoare.

Au fost depistate următoarele categorii de infracțiuni: corupere pasivă – 237, trafic de influență – 159, corupere activă – 108, escrocheria – 42, abuz de putere sau abuzul de serviciu – 40, confecționarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false – 39, fals în actele publice – 34, spălarea banilor – 15, delapidarea averii străine – 13, exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu – 8, abuz de serviciu – 7, fals în declarații – 6, neglijență în serviciu – 3, luare de mită – 4, darea de mită – 1, îmbogățire ilicită – 1.

Instituțiile publice în care au fost înregistrate acte de corupție au fost: autoritățile publice locale – 101, întreprinderi comerciale – 83, organele afacerilor interne – 69, întreprinderi de stat – 46, instituțiile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – 40, Agenția Proprietății Publice – 40, Agenția Servicii Publice – 30, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor – 27, Serviciul Fiscal de Stat – 14, Serviciul Vamal – 13, birouri de avocatură – 10, instituțiile Ministerului Apărării – 8, instituțiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării – 7, organele justiției – 6, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură – 4, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței – 4, oficii de executori judecătorești – 3, Federația Moldovenească de Fotbal – 3 etc.

În perioada de raport, ofițerii Centrului au examinat 55 de contravenții, din ele: 41 – privind excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, 11 – privind abuzul de putere sau abuzul de serviciu; 2 – privind participarea ilegală a funcționarului public, a persoanei cu funcție de demnitate publică la activitatea de întreprinzător și 1 – privind protecționismul.

Organul de urmărire penală, a cercetat 1321 de cauze penale, cu finisarea a 426 de cauze. Din ele – 203 au fost deferite justiției. Prejudiciul stabilit pe cauzele penale pornite în 2021 a constituit 202.956.631 lei. Pentru asigurarea restituirii prejudiciului, de organul de urmărire penală, a fost aplicat sechestrul pe mijloace financiare și bunuri în valoare totală de 22.226.145 lei. În faza prejudiciară, a fost restituit benevol prejudiciu în sumă de 271.613 lei.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a primit în procedură 226 de delegații, în privința a 365 de subiecți. Din acestea, 208 au fost executate. Ca urmare a investigațiilor financiare paralele efectuate, în scopul recuperării activelor provenite din infracțiuni, a fost aplicat sechestrul pe 949 de bunuri în valoare totală de 1.579.668.771 lei.

Colegiul apreciază aportul considerabil al Direcției analitice la efectuarea a 355 de produse analitice de nivel operațional și 15 produse analitice de nivel strategic. Analizele operaționale au vizat proprietățile persoanelor publice în coraport cu veniturile acestora (60%), relațiile între figuranți (30%) și activitatea agenților economici, inclusiv câștigători ai licitațiilor publice (10%). Subiecții supuși analizei operaționale au fost persoane cu funcție de demnitate publică/funcționari/agenți publici – 330, precum și persoane fizice/juridice – 3402. Produsele de analiză operațională au fost transmise pentru examinare, conform competenței, către ofițerii de urmărire penală și ofițerii de investigații speciale din cadrul Centrului (85%), precum și către procurorii anticorupție (15%).

Colegiul susține continuarea acțiunilor de prevenire și combatere a actelor de corupție, actelor conexe actelor de corupție și faptelor coruptibile în două din domeniile prioritare stabilite prin Hotărârea Colegiului nr.1 din 29.01.2021, reieșind din importanța vitală pentru societate și procesele de lungă durată ce le însoțesc: achizițiile publice centralizate în sănătate, primordial cele efectuate în contextul pandemiei provocate de virusul COVID-19 și executarea programelor de reparații a drumurilor în Republica Moldova. Concomitent, susține intenția de a stabili suplimentar ca prioritate pentru anul în curs, efectuarea investigărilor în domeniile: combaterea corupției sistemice și procesul de gestionare a fondurilor externe.

În domeniul prevenirii corupției, au fost elaborate 586 de rapoarte de expertiză anticorupție. Au fost identificați 2.687 de factori de corupție, inclusiv: lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative, formulare ambiguă care admite interpretări abuzive, lacune în drept și atribuții care admit derogări și interpretări abuzive. Din totalul recomandărilor înaintate de experții Centrului Național Anticorupție, în rapoartele de expertiză anticorupție, de autorii proiectelor au fost acceptate 50%.

Au fost organizate și desfășurate 245 de instruirii anticorupție, audiența constituind 8.450 de persoane.

În sensul Legii nr.325/2013 *privind evaluarea integrității instituționale* și conform priorităților stabilite de conducerea Centrului Național Anticorupție, a fost finalizată evaluarea la 6 entități publice: Agenția de Mediu, Agenția pentru Supraveghere Tehnică, Colegiul de Ecologie, Departamentul de înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto din cadrul ASP, Centrul de achiziții publice centralizate în sănătate și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

Colegiul evidențiază rezultatele obținute de către Secretariatul grupurilor de monitorizare, asigurat de Centrul Național Anticorupție, privind executarea Planului de acțiuni întru implementarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020. Astfel, în perioada de raport, a fost elaborat Raportul de monitorizare și evaluare a SNIA, care cuprinde o analiză cantitativă și calitativă a progresului realizării acțiunilor scadente și a celor permanente pentru implementare, precum și identifică progresele și provocările întâmpinate de către entitățile implementatoare. Subsecvent, întru asigurarea continuității implementării documentului de politici-Strategia Națională de Integritate și Anticorupție, în conformitate cu Decizia Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică nr.275 din 25.11.2020, termenul de implementare al Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020 (Hotărârea Parlamentului nr.56 din data de 30.03.2017, în vigoare din

30.06.2017), urmează a fi extins cu doi ani, conform prevederilor Cap.V „Procedurile de raportare și monitorizare” al Strategiei.

Colegiul constată obținerea în anul 2021, a certificatelor ISO 27001 și ISO 37001. Pentru a obține ambele certificate, instituția a fost supusă unui audit internațional riguros, pe parcursul a câteva luni, care a inclus evaluarea conformității actelor normative interne, urmată de un diagnostic al proceselor-cheie din cadrul instituției, precum și vizita echipei de audit, în cadrul căreia auditorii au avut discuții cu efectivul de conducere și de execuție al CNA pe marginea proceselor de lucru, dar și altor chestiuni importante. Astfel, în urma acestor evaluări, Centrul Național Anticorupție a obținut cele două certificări internaționale. Standardul ISO 37001 reflectă cele mai bune practici anticorupție la nivel global și va permite instituției să implementeze un sistem de management anti-mită eficient, sporind măsurile de siguranță pe care deja le are. Acest sistem încurajează și promovează o cultură instituțională solidă și instituie un set de reguli și criterii anticorupție clare care să fie respectate în toate activitățile desfășurate de Centrul Național Anticorupție. Standardul ISO 27001, vine să îmbunătățească securitatea informațiilor, pentru a nu exista loc de încălcări sau un alt tip de incidente cu riscuri de securitate informațională. Obținerea certificării demonstrează angajamentul Centrului de a păstra informația de care dispune în siguranță.

Colegiul apreciază suportul Proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității durabile în Republica Moldova” implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, cu susținerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei în procesul de obținere a certificatelor ISO 27001 și ISO 37001. Totodată, Centrul a mai beneficiat și de alte proiecte de asistență externă precum: Proiectul regional UE/CoE ”Consolidarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor economice”, Rupe tăcerea ”Îmbunătățirea politicilor și culturii avertizorilor de integritate în Balcanii de Vest și Republica Moldova”, ”Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova”, ”Sud-Estul Europei – Împreună împotriva corupției”, „Suport pentru țările Parteneriatului Estic în vederea îmbunătățirii mecanismului de recuperare a bunurilor”, toate având ca obiectiv general consolidarea capacităților instituției în procesul de prevenire, combatere a manifestărilor de corupție în Republica Moldova, precum și de recuperare a bunurilor infracționale.

Pe parcursul anului 2021, a fost monitorizată implementarea documentului principal de planificare managerială și strategică a instituției – Programul de Dezvoltare Strategică a Centrului Național Anticorupție pentru anii 2020-2023. A fost urmărită realizarea obiectivelor propuse, în contextul acțiunilor planificate și a avut drept scop, stabilirea gradului de realizare și de conformitate a acțiunilor întreprinse cu cele planificate, întru realizarea indicatorilor stabiliți. Astfel, gradul de implementare a acțiunilor din Planul de acțiuni este de circa 88%, acțiunile parțial realizate reprezintă 3%, acțiunile nerealizate reprezintă 9%.

În vederea realizării eficiente a misiunii și obligațiilor ce îi revin, potrivit competenței, Centrul apreciază colaborarea cu instituțiile publice naționale, organizații și autorități similare din alte țări, încheind în acest scop, acorduri bilaterale, promovând schimbul de informații, bune practici și experiență în domeniul prevenirii și combaterii corupției.

Printre deficiențele stabilite în activitatea de prevenire, combatere a corupției și recuperare a bunurilor infracționale, Colegiul menționează problemele și factorii de risc ce țin de carențele legislative, nerespectarea întocmai a cerințelor legislației anticorupție, precum și de asigurarea tehnico-materială, ponderea excesiv de mare a materialelor aflate în gestiunea ofițerilor de urmărire penală etc.

Nu în ultimul rând, Colegiul atenționează asupra examinării Raportului de evaluare a activității Centrului Național Anticorupție pentru perioada ianuarie 2016 – septembrie 2021 elaborat de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică. Drept urmare, au fost identificate deficiențele constatate, cu argumentarea dezacordului cu unele din concluziile enunțate în rezultatul controlului și remise autorilor pentru informare. În scopul remedierii unor provocări care au favorizat la crearea concluziilor nefavorabile despre activitatea instituției, subdiviziunile vizate și-au planificat pentru anul 2022, întreprinderea tuturor acțiunilor necesar de a fi întreprinse în limitele competențelor atribuite.

Având în vedere cele expuse,-

COLEGIUL HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de rapoartele prezentate în cadrul ședinței Colegiului:
 - Raport privind Sistemul de management al securității cibernetice și a standardului ISO27001:2013 în cadrul CNA pe parcursul anului 2021;
 - Raport privind Sistemul de management al integrității și anticorupție în conformitate cu Standardul ISO37001:2016 pe parcursul anului 2021;
 - Raport de progres a realizării Planului de acțiuni pentru implementarea Programului de Dezvoltare Strategică al Centrului Național Anticorupție pentru anii 2020-2023;
 - Raport de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2021;
2. Se avizează pozitiv Raportul privind activitatea Centrului în anul 2021;
3. Se apreciază activitatea Centrului, pentru anul 2021, ca fiind „satisfăcătoare”;
4. Publicarea Raportului de activitate pentru anul 2021 pe pagina web a Centrului, cu prezentarea acestuia Parlamentului și Guvernului, în modul stabilit.
5. Se aprobă de principiu Planul de acțiuni al Centrului pentru anul 2022.
6. Se stabilesc domeniile prioritare în activitatea de prevenire și combatere a fenomenului corupției pentru anul 2022, după cum urmează:
 - achizițiile publice centralizate în sănătate, primordial cele efectuate în contextul pandemiei provocate de virusul COVID-19;
 - executarea programelor de reparații a drumurilor în Republica Moldova;
 - combaterea corupției sistemice;
 - procesul de gestionare a fondurilor externe.

**Președintele Colegiului,
general-maior**

**Secretarul Colegiului,
locotenent-colonel**



Vadim COJOCARU

Elena BEDROS