Anexa nr. 4

A. Elaborarea de studii, analize

- Ca partea a proiectului *"Măsuri suplimentare în vederea realizării obiectivelor de referință din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare"*, a fost realizat studiul criminologic privind fenomenul corupției în România (ianuarie 2015). Proiectul de cercetare a fost desfășurat în parteneriat de către Secretariatul SNA din cadrul MJ, Centrul de cercetare în domeniul științelor penale din cadrul Facultății de Drept a Universității din București și Școala de Criminologie a Facultății de Drept din cadrul Universității VU Amsterdam, cu sprijinul ANP, DNP, DNA și PÎCCJ. Studiul a fost sprijinit financiar de MAE al Regatului Țărilor de Jos, reprezentat de Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România.
- Secretariatul tehnic al SNA a elaborat un material documentar privind reglementarea activității de lobby în legislațiile altor state (martie 2015). Realizarea studiului a fost asumată prin Memorandumul privind aprobarea planului de acțiune pentru implementarea unor măsuri de bună guvernare în economie, aprobat de Guvern în anul 2014.

B. Evenimente anticorupție

- În perioada 28 – 29 martie 2013, MJ a organizat prima conferință anuală anticorupție. Obiectivul general al acesteia a fost creșterea gradului de cunoaștere și vizibilitate a măsurilor de prevenire a corupției în sectorul public și privat. Au avut loc dezbateri privind stadiul implementării SNA 2012 – 2015, analiza bunelor practici dezvoltate și a principalelor măsuri pentru anul 2013. La eveniment au participat reprezentanți ai tuturor instituțiilor publice implicate în implementarea SNA, respectiv Parlament, Guvern, sistem judiciar, precum și parteneri instituționali din mediului de afaceri și societatea civilă.
- În perioada 6 – 7 octombrie 2014, MJ, în parteneriat cu Direcția Servicii Online și Design din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, a organizat cea de-a doua ediție a Conferinței anuale anticorupție, pe tema *„Bune practici în prevenirea corupției, promovarea integrității și a transparenței"*. Obiectivul general al conferinței a fost creșterea gradului de cunoaștere și vizibilitate a măsurilor de prevenire a corupției și consolidare a integrității în sectorul public și privat. Au avut loc dezbateri privind bunele practici dezvoltate în implementarea SNA, măsurile de prevenire a corupției în achizițiile publice și în gestionarea fondurilor publice, campanii de informare, creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice, dar și inițiative de succes în implementarea angajamentelor Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă.
- Sub egida Președinției-în-exercițiu a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), MJ, prin Secretariatul tehnic al SNA, în parteneriat cu Ambasada Marii Britanii la București, Programul Statului de Drept Europa de Sud-Est al Fundației Konrad Adenauer și Consiliul Cooperării Regionale (RCC), a organizat *„Conferința regională privind promovarea bunelor practici în combaterea corupției la nivel înalt și în recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni"*. Evenimentul a avut loc în perioada 8-9 aprilie 2014, la București și a reunit șefi ai agențiilor anticorupție și

ai oficiilor de recuperare a creanțelor, precum și judecători cu experiență în soluționarea cazurilor de corupție la nivel înalt din toate statele participante SEECP. Scopul conferinței a fost de a crește gradul de conștientizare cu privire la provocările și prioritățile în lupta împotriva corupției la nivel înalt, cu accent pe recuperarea produselor infracțiunii și diseminarea celor mai bune practici între țările participante.

- Sub egida SEECP, la data de 29 mai 2014 a avut loc, la București, reuniunea miniștrilor de Justiție și Afaceri Interne. Reuniunea a fost concepută ca o platformă de discuţii privind situaţia actuală, provocările şi evoluţiile înregistrate în domeniile circumscrise luptei împotriva corupției, îmbunătăţirii cooperării judiciare şi polițienești, combaterii migrației ilegale, a criminalității informatice şi traficului de persoane în Europa de Sud-est. La eveniment au fost invitați miniștrii de justiție şi afaceri interne din statele membre SEECP şi reprezentanţi ai organizaţiilor şi agenţiilor regionale şi internaţionale relevante. La finalul reuniunii, miniștrii au aprobat declaraţia regională prin care lupta împotriva corupţie şi recuperarea creanţelor sunt avute în vedere cu prioritate.
- Secretariatul Inițiativei Regionale Anticorupție (RAI), în colaborare cu Secretariatul tehnic al SNA, a organizat cea de-a IX-a ediție a *„Școlii de vară pentru tinerii practicieni anticorupție din Europa de Sud-Est”*. Evenimentul a avut loc în perioada 2-6 iunie 2014, la Păltiniș, județul Sibiu și a fost dedicat Investigațiilor Financiare și Recuperării Creanțelor, un obiectiv prevăzut și în Planul de acțiune al RAI pentru perioada 2014-2015. Participanții au petrecut o săptămână de studiu intensiv și au obținut cunoștințe de la lectori care provin din sistemul judiciar italian, Institutul Basel privind Guvernanța din Elveția, Institutul de Drept Penal Economic Austriac și European, Universitatea de Economie și Afaceri din Viena, Poliția Metropolitană Londra și altele. La final, pe baza testului de evaluare, participanții de succes au obținut certificate de absolvire a Școlii de Vară.
- MJ, Cancelaria Primului Ministru și OECD au organizat la 27 aprilie 2015, conferința *“Integritatea în afaceri în România: Provocări, bune practici și perspective”*, în parteneriat cu Deloitte, Camera de Comerț Americană din România, Centrul Român de Politici Europene, Camera de Comerț RomânoBritanică și Ernst and Young România. Evenimentul a fost organizat în contextul finalizării studiului tematic “Integritatea în afaceri în Europa de Est și Asia Centrală”, lansat în anul 2013 de către Rețeaua Anticorupție a OECD pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN). Proiectul și-a propus să identifice și să disemineze exemple de bune practici și să dezvolte recomandări pentru guverne și respectiv pentru sectorul privat cu privire la măsurile practice de promovare a integrității în afaceri. Consiliul Consultativ al ACN a considerat că este utilă continuarea colectării de bune practici prin consultări și studii de caz, pentru a dezvolta o mai bună înțelegere a fenomenului.

C. Evaluări internaționale și reprezentarea RO în cadrul unor organisme/organizații internaționale

- MJ a coordonat procesul de evaluare a României de către GRECO în cadrul rundelor 3 și 4.
- MJ a participat la Consiliul Consultativ de Integritate în Afaceri al Rețelei Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală a OCDE (ACN). MJ a coordonat procesul de centralizare a informațiilor pentru studiul OECD privind integritatea în afaceri în Europa de Est și Asia Centrală și a participat la elaborarea studiului OECD privind prevenirea corupției în Europa de Est și Asia Centrală.

- În cursul anului 2012, MJ a iniţiat procesul de autoevaluare naţională a implementării Convenţiei ONU împotriva corupţiei. Evaluarea României s-a desfăşurat în intervalul septembrie 2012 – iulie 2013 şi a inclus raportul de autoevaluare şi analiza independentă realizată de experţi din Franţa şi Estonia.
- România a avut o prezență activă în Academia Internațională Anticorupție (IACA). În 2012, reprezentantul României a fost ales guvernator în Consiliul Guvernatorilor al IACA, iar în 2013 candidatul României a fost ales membru în Consiliului Internațional Academic. România a contribuit anual, în temeiul legii, la bugetul Academiei.

D. Inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare – open data

Pentru a veni în sprijinul instituțiilor în procesul de implementare a strategiei, Secretariatul tehnic a dezvoltat **portalul sna.just.ro**, ce înglobează informaţii relevante şi bune practici identificate. Pentru standardizarea procesului de colectare a măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, portalul cuprinde o aplicaţie dedicată unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate. Începând cu iunie 2013, fiecare instituţie publică introduce datele solicitate direct în aplicaţie.

Prin acest demers, Secretariatul tehnic a pus în aplicare angajamentele luate de România în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă de a crește numărul de seturi de date cu valoare deosebită disponibile în format deschis.

Extinderea portalului este gândită ca parte a unui proiect de asistență.

E. Membrii Secretariatului tehnic al SNA au acordat **consultanță** cu privire la implementarea strategiei în peste 2500 cazuri atât instituțiilor publice la nivel central și local, dar și altor organizații.

F. În vederea monitorizării implementării strategiei, Secretariatul tehnic a elaborat o serie de **documente**:

- Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015, care a fost prezentată în prima reuniune a platformelor de cooperare și supusă aprobării acestora,
- Lista instituțiilor cu incidente de integritate ANI și DNA,
- Lista sumelor acordate de instanţele de judecată cu titlu de despăgubiri pentru prejudicii cauzate instituției dumneavoastră prin săvârşirea de fapte penale,
- Două îndrumare privind declararea cadourilor și protecția avertizorilor de integritate. Acestea au fost diseminate membrilor platformelor de cooperare,
- Pachetul de îndrumare pentru administrația publică centrală și administrația publică locală detaliat și de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
- A participat la elaborarea broșurii „Unde-i lege nu-i tocmeală”, manual de educație juridică.

G. În vederea derulării misiunilor de *peer review* la nivelul instituțiilor publice de la nivel central și local, Secretariatul tehnic a efectuat următoarele demersuri:

- a realizat un portofoliu al experților disponibili pentru misiunile de evaluare, în funcție de temele evaluate,
- a organizat sesiuni de training pentru experții mai sus menționați,

- a elaborat chestionarele de evaluare pentru rundele I și II (completate de instituția evaluată anterior vizitei și transmise Secretariatului tehnic),
- a elaborat angajamentul de confidențialitate și imparțialitate,
- pe baza contribuțiilor experților care au participat la misiunile de evaluare, Secretariatul tehnic a elaborat rapoartele de evaluare.

H. Organizarea platformelor

În sprijinul procesului de monitorizare au fost dezvoltate platformele de cooperare: platforma autorităţilor independente şi a instituţiilor anticorupţie; platforma administraţiei publice centrale; platforma administraţiei publice locale; platforma mediului de afaceri; platforma societăţii civile. În perioada 2012 – 2015, au fost organizate 8 runde ale platformelor. Secretariatul a elaborat agendele și minutele întâlnirilor. Documentele pentru reuniunile platformei mediului de afaceri au fost traduse și în limba engleză.