

Raport de evaluare
a realizării Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de
prevenire și combatere a corupției pentru perioada 2007-2009
(9 luni 2008)

Conform Planului de acțiuni pentru perioada 2007-2009, sunt planificate spre realizare în anul 2008 – 70 acțiuni, dintre care 53 acțiuni sunt cu termen permanent de implementare. Conform termenelor stabilite până la 01.10.2008, neexecutate sunt 4 activități: nr. 3.4, 3.7, 6.6, 7.8 și în derulare 7 activități: 1.20, 3.1, 3.3, 3.8, 4.6, 4.14, 5.1 motivul fiind expus mai jos.

Activitatea 1. Elaborarea proiectelor de acte legislative în vederea facilitării procesului de prevenire și combatere a corupției

1.1. Actualizarea bazei legislative și normative anticorupționale conform prevederilor actelor internaționale (termen de realizare: 2007-2009)

Adoptate o serie de proiecte, care vizează instrumente importante administrative de prevenire a corupției:

- Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 „Cu privire la prevenirea și combaterea corupției”;
- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 „Privind Codul de conduită a funcționarului public”;
- Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 „Cu privire la conflictul de interese”;
- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
- Legile nr. 77-XVI din 10.04.2008 și nr. 124-XVI din 29.05.2008 pentru completarea art. 9 și 13 al Legii nr. 1264-XV din 19.07.2002 „Privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere”;
- Legea nr. 14-XVI din 15.02.2008 „Privind modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative, prin care s-a introdus art. 29/1 „Privarea de dreptul de a deține anumite funcții sau de a exercita anumite activități”; modificat art. 174/18 „Nerespectarea prevederilor Legii privind combaterea corupției și protecționismului”; introduse art. 174/27 – 174/29 (174/27 „Abuz de putere sau abuz de serviciu”; 174/28 „Exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu” și 174/29 „Participarea ilegală la activitatea de întreprinzător”);
- proiectul „Legii privind transparența în procesul decizional” transmis Parlamentului R.M. spre adoptare (nr. 2144 din 01.07.2008).

1.2. Asigurarea obligatorie a mecanismului de expertiză anticorupție a proiectelor de acte normative (termen de realizare: 2007-2009/ se execută)

În perioada de 9 luni au fost efectuate de către C.C.C.E.C. - 32 expertize anticorupție. Acte de expertiză sunt publicate pe site-ul Centrului.

1.3. Ajustarea legislației naționale la prevederile Convenției penale privind corupția prin completarea acestora cu dispoziții referitoare la confiscarea bunurilor provenite din acțiuni criminale, inclusiv din corupție și din spălarea banilor și

referitoare la răspunderea penală a persoanelor juridice pentru acte de corupție
(termen de realizare: iulie 2007 /realizat)

- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care vizează răspunderea penală a persoanelor juridice pentru acte de corupție, a fost remis Parlamentului Republicii Moldova spre adoptare (nr. 1642 din 26.04.07). În anul curent acest proiect a fost retras din Parlament pentru a fi racordat reglementărilor Legii nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției. Proiectul se definitivează ținând cont de avizele instituțiilor de resort.

- În Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 190-XVI din 26.07.2007, publicată în Monitorul Oficial nr.141-145/597 din 07.09.2007 în articolul 14 sunt reglementate măsuri asigurătorii care au drept scop sistarea tranzacțiilor suspecte, punerea sub sechestru a unor bunuri, care aparțin persoanelor fizice sau juridice suspectate.

1.4. *Ajustarea legislației naționale cu privire la utilizarea tehnicilor speciale de investigare la dispozițiile Convenției penale privind corupția* (termen de realizare: noiembrie 2007/realizat)

Procuratura Generală a elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea C.P.P., care prevede completarea art. 135 C.P.P. „Interceptarea comunicărilor”. Proiectul a fost avizat pozitiv de toate organele competente și transmis spre examinare Guvernului la 10.07.08.

1.5. *Ajustarea legislației naționale la standardele internaționale privind reglementarea instrumentării infracțiunilor de corupție și a subiectului acestor infracțiuni* (termen de realizare: martie 2007 /realizat)

Adoptată Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 „Cu privire la prevenirea și combaterea corupției”.

Vezi pct. 1.3, 1.4, 1.6.

1.6. *Revizuirea art. 123 al Codului penal în vederea identificării stricte a statului funcționarului public prin prisma materiei penale* (termen de realizare: iulie 2007 /realizat)

Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, care vizează modificarea art. 123 Cod penal și unele articole din Codul de procedură penală referitoare la confiscarea specială, a fost remis Guvernului spre examinare și aprobare.

1.7. *Înaintarea în Parlament a proiectului de lege privind verificarea titularilor și candidaților la funcții publice* (termen de realizare: iulie 2007 /realizat)

Proiectului de lege privind verificarea titularilor și candidaților la funcții publice a fost înaintat pentru examinare și adoptare Parlamentului R.M., fiind înregistrat cu numărul 932 din 14 martie 2008.

1.8. *Elaborarea proiectului de lege cu privire la lobbyism* (noiembrie 2008/neexecutat)

Ministerul Justiției s-a expus asupra inoportunității elaborării proiectului de Lege cu privire la Lobbyism. În acest context, a fost propusă excluderea pct. 28.1 din tabelul 1 al anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 191 din 25 februarie 2008 „Pentru

aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare pe anii 2008-2011”, care prevedea elaborarea proiectului de lege cu privire la lobbyism. Propunerea în cauză a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1050 din 15.09.2008.

1.9. Elaborarea proiectului de lege privind amnistia capitalului declarat (termen de realizare: iulie 2007 /realizat)

Proiect de lege adoptat.

La 27.04.2007 a fost adoptată Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care conține referiri la Legea nr. 1161-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, fiind completată cu Capitolul IV „Legalizarea capitalului și amnistia fiscală”.

1.10. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea legislației în vederea stabilirii pedepselor alternative celor penale pentru nerespectarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii legalizării veniturilor obținute ilicit (termen de realizare: martie 2007/realizat)

Proiect de lege adoptat.

În Legea nr. 243-XVI din 16.11.2007 “Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” sunt incluse amendamente la 18 acte legislative, inclusiv prin stabilirea pedepselor alternative celor penale. De exemplu, conform art. I, Codul cu privire la contravențiile administrative se completează cu un articol nou, 162/15 „Încălcarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”; se completează art. 21 din Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind licențierea unor genuri de activitate cu mențiunea „retragerea licenței pentru nerespectarea obligațiilor entităților raportoare, stabilite de Legea cu privire la prevenirea și combatere spălării banilor și finanțării terorismului” etc.

1.11. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea legislației în domeniul pieței imobiliare în vederea sporirii transparenței tranzacțiilor cu valori imobiliare și excluderii schemelor de corupție (termen de realizare: martie 2007 /realizat)

Proiect de lege elaborat.

Proiectul a fost prezentat Guvernului spre examinare (nr.36-01/842 din 07.05.2007).

1.12. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative în vederea perfectării procedurilor de înregistrare a tranzacției, de diminuare a costului total al acesteia, de asigurare a securității tranzacției cu bunuri imobile (termen de realizare: septembrie 2007 /realizat)

- adoptată Legea nr. 103-XVI din 20.04.2007 privind modificarea Legii cu privire la metodologia calculării plății pentru serviciile notariale nr. 271-XIV din 27.06.2003;
- adoptată Legea nr. 393 din 08.12.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de Întreprinderea specializată în cadastru și de filialele acesteia.

1.13. Ajustarea actelor legislative și normative la prevederile Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător (termen de realizare: august 2007 /realizat)

Proiect de lege adoptat.

Legea nr. 280 din 14.12.2008 (publicată în MO nr. 94-96/349 din 30.05.2008) prevede modificarea și completarea a 72 de acte legislative și normative în vederea conformării acestora principiilor de bază de reglementare a activității de întreprinzător, creării unei stabilități economice și sociale, asigurării transparenței în activitatea decizională și de control, stabilirii responsabilității factorilor decizionali și de control și conformării legislației naționale la standardele internaționale.

1.14. Modificarea și completarea Legii nr.451 din 30.07.2001 privind licențierea unor genuri de activitate în vederea promovării unei politici unice în licențiere (termen de realizare: martie 2007 /realizat)

Proiect de lege adoptat.

Legea nr. 281-XVI din 14.12.2007 (publicată în MO nr.102/376 din 10.06.2008) pentru modificarea și completarea unor acte legislative, inclusiv și a Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.

1.15. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 în vederea ajustării ei la standardele internaționale privind combaterea corupției (termen de realizare: iulie 2007/executat)

Proiect de lege adoptat.

Legea nr. 175-XVI din 10.07.2008 privind modificarea și completarea Legii serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000.

1.16. Elaborarea, în redacție nouă, a Legii cu privire la Curtea de Conturi prin prisma standardelor internaționale în domeniu (termen de realizare: iulie 2008 /executat)

Proiect de lege elaborat.

Proiectul Legii privind Curtea de Conturi remis Parlamentului spre adoptare (nr. 1695 din 26.05.2008).

1.17. Asigurarea implementării Legii nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998 privind protecția de stat a părții vătămate, a martorilor și a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal, consolidarea capacităților unităților de protejare a martorilor (termen de realizare: august 2007 /realizat)

Proiect de lege adoptat.

Adoptată legea nr. 105-XVI din 16.05.2008 cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal;

Prin Dispoziția Prim-ministrului nr. 71-d din 04.07.08 a fost creat un grup de lucru interministerial care elaborează un proiect de lege referitor la protecția avertizorilor de integritate și Regulamentul privind mecanismul de semnalare a actelor de corupție comise de funcționarii publici.

1.18. Modificarea și completarea legislației cu privire la relațiile miniere întru perfecționarea și consolidarea legalității procedurii de transmitere în folosință a zăcămintelor minerale utile, ținând cont de complexitatea și corectitudinea exploatării substanțelor minerale utile (termen de realizare: septembrie 2007/realizat)

Proiect elaborat.

Proiectul Codului subsolului a fost remis în adresa Guvernului spre examinare (nr. 01-05/1615 din 15.10.2007).

1.19. Modificarea legislației în vigoare în vederea asigurării executării necondiționate a hotărârilor (deciziilor) instanțelor judecătorești (termen de realizare: octombrie 2007/realizat)

Proiect de lege adoptat.

- Legea nr. 43-XVI din 06.03.2008 pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004.

- prin Ordinul nr. 65 din 28.03.2007 al Directorului Departamentului, a fost aprobată Instrucțiunea cu privire la procedura de executare.

1.20. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de prestare a serviciilor publice prin intermediul mijloacelor electronice (termen de realizare: decembrie 2007/ în derulare)

Restantă.

Reglementarea tehnică a fost definitivată și coordonată cu subdiviziunile M.D.I. Actualmente documentul este expediat spre examinare în cadrul Comitetului tehnic CT 28 „Tehnologia informației” (adresarea nr.05/313 din 30.05.2008), după care urmează aprobarea reglementării tehnice prin Ordinul Ministrului dezvoltării informaționale.

1.21. Elaborarea cadrului normativ adecvat pentru crearea Cadastrului fiscal (termen de realizare: aprilie 2007 /realizat)

Proiect de lege adoptat.

Prin Legea 448-XVI din 28 decembrie 2006 (publicat în M.O. nr.203-206 din 31 decembrie 2006) cu privire la unele modificări și completări ale titlului VI al Codului Fiscal, a fost reglementat cadrul normativ pentru crearea și implementarea Cadastrului fiscal.

1.22. Elaborarea Raportului asupra progreselor înregistrate și dificultăților întâmpinate în realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției (termen de realizare: anual (noiembrie)/ realizat 2007)

Raport – 2007, elaborat și publicat pe site-ul C.C.C.E.C. Actualmente se elaborează Raportul național anticorupție – 2008.

1.23. Examinarea oportunității de actualizare a Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (termen de realizare - anual (Trim. IV)/realizat 2007)

Proiect adoptat.

Hotărârea Parlamentului nr. 309-XVI din 27.12.2007 privind modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului nr.421-XV din 16 decembrie 2004 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și Planului de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției.

Autoritățile publice au prezentat propuneri de actualizare a Planului de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale anticorupție (cu referire la anul 2009). Actualmente propunerile se generalizează.

1.24. Completarea art. 8 al Legii nr.45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigații, cu interpretarea măsurilor operative de investigații prevăzute la art. 6 (termen de realizare - semestrul I, 2008/executat)

Elaborat proiect de lege de modificarea și completare a art. 6 și 8 din Legea nr.45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigații. Avizat de instituțiile de resort și expertizat de CCCEC.

1.25. Crearea și punerea în aplicare a unui cazier juridic pentru persoanele juridice condamnate (termen de realizare: semestrul I, 2008/realizat)

Aprobată prin Ordinul M.A.I. nr. 125 din 28.03.2008 Instrucțiunea cu privire la ordinea de eliberare a actelor juridice persoanelor fizice și juridice. Potrivit prevederilor instrucțiunii, persoanei juridice care a fost condamnată i se eliberează cazier juridic în limba de stat cu următorul conținut: „Conform datelor M.A.I. al R.M., datele de bază ale persoanei juridice (denumirea, numărul de înregistrare, data înregistrării și codul fiscal sau INDO), are antecedente penale.”

1.26. Elaborarea proiectului de lege privind autorizarea executării lucrărilor în construcții (termen de realizare: trimestrul IV, 2008/în derulare)

Elaborat proiectul Legii privind autorizarea lucrărilor de construire, avizat de către instituțiile de resort. Actualmente se definitivează, ținând cont de obiecțiile expuse.

1.27. Elaborarea proiectului regulamentului privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontalier (termen de realizare: Trimestrul IV, 2008)

1.28. Revizuirea Legii insolvenței nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 în scopul interzicerii, pe o perioadă de 5-7 ani, a numirii foștilor conducători de întreprinderi și instituții declarate insolvente în funcții de conducători la o altă întreprindere solvabilă și interzicerii eliberării licenței pentru activitatea de administrator al insolvenței (termen de realizare: 2008/în derulare)

Elaborat proiect de lege de modificare a art.73 din Legea insolvenței, care urmează a fi remis spre avizare instituțiilor de resort. Ca consecință a acestei revizuirii se vor înăspri condițiile de acordare a licenței pentru funcția de administrator al insolvenței foștilor conducători de întreprinderi și instituții declarate insolvente.

1.29. Elaborarea Codului etic al personalului instanțelor judecătorești (termen de realizare: 2008/realizat)

Consiliul Superior al Magistraturii a elaborat proiectul **Normelor de Conduită ale angajaților instanțelor de judecată**, care la 20 martie 2008 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior la Magistraturii nr. 95/5.

1.30. Operarea modificărilor de rigoare în Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat. Elaborarea normelor de etică pentru notari. Crearea Comisiei de etică și disciplină a notarilor (termen de realizare: 2008)

Activitatea nr. 2 „Consolidarea capacităților instituțiilor responsabile de asigurarea respectării legislației penale”

2.1 Asigurarea operativității și eficacității în cercetarea și examinarea cauzelor penale, inclusiv a celor de corupție (termen de realizare: 2007-2009/ se execută)

Procuratura Anticorupție și C.C.C.E.C. implementează un plan de colaborare, având la bază evaluarea și estimarea deficiențelor la exercitarea urmăririi penale, precum și a modalităților de prelucrare operativă a informațiilor investigate. Practica dată este preluată și de către procuraturile teritoriale și specializate, fiind apreciată ca una productivă.

Elaborat Ghidul practic pentru investigatori la cercetarea cazurilor de corupție, și la 17 iulie Ghidul în cauză a fost remis spre expertiză experților din cadrul Proiectul MOLICO.

C.C.C.E.C., în perioada de referință a remis în instanța de judecată 389 de cauze în privința a 420 de persoane, clasate 54 de cauze penale, dintre care 50 pe motiv de reabilitare și 4 pe motive de nereabilitare.

M.A.I. (Direcția Generală Urmărire Penală) a emis Dispoziția nr. 11/161 din 23.01.2008 „Cu privire la coordonarea și controlul respectării unor termene procedurale”.

Pe parcursul a 9 luni curent, din numărul total de 156 infracțiuni de mită înregistrate, au fost înaintate procurorului propuneri în conformitate cu art. 289 CPP – 142 sau 91% cauze, din care pe 117 sau 75% a fost finalizată urmărirea penală.

În perioada de raport organele procuraturii nu au sesizat M.A.I. privitor la cazuri de înaintare neîntemeiată a propunerilor de nepornire, încetare sau clasare a cauzelor penale.

În conformitate cu ordinul comun al Procuraturii Generale și M.A.I. nr. 15/19/48 din 07.02.2008 în scopul perfecționării profesionale a procurorilor și ofițerilor de urmărire penală în materie de contracarare a corupției, au fost organizate 16 seminare.

Deficiențe: au fost înregistrate 8 cazuri de trădare a intereselor de serviciu din partea ofițerilor de urmărire penală a M.A.I.

S.I.S. a conlucrat cu Procuratura Generală în scopul contracarării acțiunilor de corupție și protecționism a ofițerilor M.A.I. implicați în cea mai mare captură de heroină pe teritoriul R.M. De asemenea, au fost reținuți în flagrant delict unii colaboratorii ai Poliției Rutiere în timp ce extorcau mită de la conducătorii auto angajați în transportul de pasageri pe rutele interurbane.

2.2. Implementarea Recomandărilor Consiliului Europei și ale Comisiei Europene privind delimitarea competențelor între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Procuratura Generală și Ministerul Afacerilor Interne (termen de realizare: semestrul I, 2007/realizat)

Proiect de lege adoptat.

Legea nr. 139-XVI din 20.06.2008 privind completarea și modificare unor acte legislative, care prevede modificarea art. 6, 7 din Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor economice și Corupției și art. 153, 195 Cod Fiscal.

2.3. Studiarea și sistematizarea practicii judiciare privind cauzele de corupție, monitorizarea dosarelor penale până la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive (termen de realizare: 2007-2009/se realizează)

Direcția judiciară a P.G. studiază practica judiciară privind cauzele de corupție și în egală măsură, monitorizează dosarele penale până la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive.

Conform programului de măsuri de combatere a corupției pentru luna iulie 2008, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr.108/4 din 30 iunie 2008, Procuratura Anticorupție a generalizat și sistematizat practica judiciară privind cauzele de corupție, la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive și a celor civile înaintate de procurorii din procuratura Anticorupție, cu generalizarea paralelă a practicii punitive în cauzele de corupție.

2.4. Controlul legalității actelor prezentate în instanța de judecată pentru eliberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen sau înlocuirea părții neexecutate din cu o pedeapsă mai blândă, precum și controlul legalității deciziei privind compensarea privilegiată a zilelor de muncă (termen de realizare: 2007-2009/se realizează)

1. În toate penitenciarele activează comisii, care decid aplicarea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen sau înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, precum și a compensării privilegiate a zilelor de muncă condamnaților.

2. Conform prevederilor art. 238 al Codului de executare, în componența comisiei, de rând cu reprezentanții penitenciarului, sunt incluși reprezentanți ai autorității administrației publice locale, ai organelor procuraturii, autorității de tutelă și curatelă din localitatea dislocării penitenciarului și a asociațiilor obștești.

3. Prin ordinul D.I.P. nr. 64 din 27 martie 2008 a fost aprobat Regulamentul – cadru de activitate a comisiei penitenciarului.

4. La situația din 17 septembrie 2008, au fost liberați condiționat de pedeapsă înainte de termen 733 deținuți (perioada analogică a anului 2007 - 720 persoane). Concomitent, la 58 persoane a fost redus termenul ispășirii pedepsei, 4 persoane - au fost eliberate pe motiv de boală, grațiați - 2 persoane.

5. În derulare executarea Legii privind amnistia în legătură cu declararea anului 2008, An al Tineretului (nr.188 din 10 iulie 2008), sub incidența căreia cad circa 500 condamnați. La situația din 26 septembrie 2008, conform prevederilor legii nominalizate au fost liberați de pedeapsă – 137 deținuți (refuzat de instanța de judecată la 35 deținuți), iar la 74 le-a fost redus termenul ispășirii pedepsei (refuzat la 23 deținuți). Până la moment, lacune la compartimentul ce ține de prezentarea materialele condamnaților în instanțele judecătorești nu au fost depistate.

6. Conform Graficului privind desfășurarea în penitenciare a controlului procedurii compensării privilegiate a zilelor de muncă, aprobat prin Dispoziția Departamentului instituțiilor penitenciare nr. 17d din 26 februarie 2008, în semestru I au fost efectuate verificări în 8 penitenciarele. În cazul încălcărilor depistate au fost inițiate 2 cercetări de serviciu.

2.5. Organizarea unor cursuri de pregătire profesională a colaboratorilor operativi, a ofițerilor de urmărire penală, a procurorilor și a judecătorilor în vederea

relevării, investigării, urmăririi penale și judecării infracțiunilor de corupție
(termen de realizare: 2007-2009/se realizează)

- Institutul Național al Justiției a organizat, cu suportul MOLICO, 2 seminare de instruire pentru 40 judecători și 40 procurori cu tematica „Experiențe naționale și internaționale în combaterea corupției” și „Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”.

- Procurorii Direcțiilor control, conducere și exercitare a urmăririi penale au pregătit 11 îndrumare, indicații și recomandări metodice cu menirea de a eficientiza activitatea organelor de urmărire penală, au participat în calitate de formatori la procesul de perfecționare a procurorilor și ofițerilor de urmărire penală, în cadrul a 30 seminare și cursuri de specialitate.

- Conform hotărârii Consiliul Superior al Magistraturii nr. 399/16 din 20.12.2007, s-a aprobat graficul și participanții la seminarele zonale privind măsurile de eradicare a riscurilor de corupție în sistemul judecătoresc. Seminare desfășurate în februarie / martie 2008.

Rezultat: elaborate planurile de integritate organizatorică și profesională pentru fiecare instanță și creat mecanismul de monitorizare a progreselor la implementarea acestora.

- Aprobat ordinul M.A.I. nr. 500 din 28 decembrie 2007 “Cu privire la organizarea și desfășurarea pregătirii profesionale în anul de studii 2008”.

În subdiviziunile M.A.I. desfășurate 8 prelegeri și 2 seminare în domeniul anticorupției, dreptului omului, eticii și deontologiei polițienești. În martie – aprilie desfășurate seminare în 13 comisariate de poliție. Tematici diverse, accentul prioritar fiind pus pe “Combaterea infracțiunilor de corupție”, “Problemele pornirii urmăririi penale”, “Reținerea și arestarea”, “Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în activitatea ofițerilor de urmărire penală prin prisma jurisprudenței CEDO și practica CEDO” etc.

- În cooperare cu organisme internaționale au fost organizate trei seminare cu genericul “Instruirea formatorilor din cadrul serviciului securitate internă în domeniul anchetării”, “Îmbunătățirea calității predării și însușirii eticii și deontologiei polițienești”, “Instruirea persoanelor responsabile de relațiile cu publicul și mass media din cadrul organelor de drept”.

- C.C.C.E.C.- 79 de angajați au fost delegați la cursuri de perfecționare la Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Țării, care în cadrul a 64 de cursuri au studiat arta managementului de performanță în domeniul resurselor umane, planificării strategice, schimbărilor și dezvoltării instituționale la etapa actuală, metode și tehnici de elaborare a actelor normative, Curs de instruire în domeniul analizei impactului de reglementare, Gestionarea procesului de perfecționare profesională a personalului din administrația publică, Managementul organizațional, Managementul schimbărilor și dezvoltare instituțională, etc.

- Curs de instruire pentru formatori „Anchetele efectuate de serviciul securitate internă” organizat în perioada 07.04-18.04.2008 de Proiectul ICITAP la Ministerul Afacerilor Interne (3 persoane).

"2.6. Instruirea formatorilor în domeniile ce țin de:

a) particularitățile investigării infracțiunilor de corupție;

b) particularitățile examinării dosarelor privind infracțiunile de corupție în instanțele judecătorești;

c) organizarea unor vizite de documentare a formatorilor pentru schimb de experiență în școlile similare din alte state (termen de realizare: 2008/se realizează)

- În conformitate cu Planul de învățământ (1.10.2007 – 31.03.2009), aprobat prin Hotărârea Consiliului INJ din 27.06.2008, candidații la funcția de judecător și procuror vor audia disciplina de studiu obligatorie „Cercetarea anumitor infracțiuni: de corupție, circulația ilegală a substanțelor narcotice, de spălare de bani și finanțare a terorismului”.

- În cadrul proiectului MOLICO, INJ a format un grup de lucru pentru elaborarea curriculelor și a suporturilor de curs, precum și a Ghidului practic anticorupție.

Activitatea nr. 3 „Eficientizarea sistemului instituțional”

3.1. Înființarea unei comisii pentru etică, responsabile de coordonarea și controlul aplicării principiilor și normelor prevăzute de Codul deontologic la nivel național (termen de realizare: 2007/ derulare)

- Elaborat proiectul de Lege privind instituirea Comisiei Principale de Etică, ca organ specializat menit să contribuie la implementarea politicii cu privire la conflictul de interese (restituit de Guvern MJ pentru definitivare).

- Elaborat proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la instituirea comisiilor speciale de etică, remis Guvernului spre aprobare.

3.2. Implementarea măsurilor de prevenire a corupției în procedurile de recrutare, selectare, angajare și promovare a persoanelor în funcții publice (termen de realizare: 2007-2009/ se realizează)

La această activitate au raportat 17 autorități publice. S-a raportat despre angajarea în serviciu în strictă conformitate cu prevederile Hot. Guv. nr. 192 din 01.03.04 despre aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea prin concurs a funcțiilor publice vacante. Condițiile de participare la concurs și funcțiile vacante se plasează pe pagina web. Candidații la angajare în organele de drept și control sunt supuși unui control special de către serviciile abilitate. La angajare și promovare sunt propuse persoanele aflate în rezerva de încadrare.

C.C.C.E.C. a aprobat prin Ordinul nr. 60 din 20.05.2008 Regulamentul cu privire la angajarea prin concurs în cadrul C.C.C.E.C. și prin Ordinul nr. 88 din 30.06.2008 Regulamentul privind evaluarea performanțelor profesionale, atestarea și promovarea angajaților C.C.C.E.C.

În conformitate cu ordinul **M.A.I.** nr. 261 din 23.07.08 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind ocuparea prin concurs a funcțiilor vacante în OAI” a fost stabilită o nouă procedură de numire la funcții. Orice persoană, inclusiv și cele civile, care întrunește condițiile de participare la concurs, trebuie să treacă cu succes Comisia medico-militară, să susțină pozitiv testarea la abilități profesionale și cea psihofiziologică, după ce se prezintă la comisia de concurs pentru interviu. Procedurii date, deja au fost supus întregul efectiv al poliției rutiere. Numărul total al colaboratorilor poliției rutiere, care erau în exercitiul funcției la 01.07.2008 constituia 721 angajați. Au fost planificați și supuși atestării 343 persoane (334 corpul de comandă, 9 efectivul de trupă) dintre care au fost numiți în funcții 159 angajați.

Prin **Hotărârea Curții de Conturi nr. 1 din 05 februarie 2008** a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de stabilire a majorării salariilor funcției, a sporurilor, suplimentelor, a premiilor și ajutorului material membrilor și angajaților Curții de Conturi.

Ministerul Educației și Tineretului a aprobat **Ordinul nr. 271 din 23.04.08**, care stipulează instituirea unui sistem de recrutare, angajare și promovare a angajaților din minister, bazat pe principii de eficiență, transparență și merite. În semestru I a fost organizat concursul pentru suplinirea a 52 de posturi vacante de director de liceu.

Ministerul Economiei și Comerțului, ca urmare a aprobării, prin Hotărârea Guvernului nr. 549 din 30.04.2008, a noii structuri, a lansat procedura de concurs pentru suplinirea funcțiilor publice vacante.

3.3. Elaborarea, la nivel interdepartamental, a reglementărilor privind necesitatea investigării conexiunilor dintre crima organizată și spălarea banilor cu corupția (termen de realizare: sem. I, 2007/nefinalizat)

Procuratura Anticorupție, în cadrul Proiectului MOLICO, în comun cu alte organe de drept și experții europeni, elaborează un Ghid practic pentru investigatori la cercetarea cazurilor de corupție, în cuprinsul căruia un capitol este prevăzut pentru identificarea legăturilor între crima organizată și corupție. Proiectul Ghidului a fost remis CoE spre expertizare.

C.C.C.E.C. în comun cu subdiviziunile de profil ale Procuraturii, M.A.I., S.I.S. și S.V. a elaborat proiectul *Instrucțiunilor privind investigarea conexiunilor dintre crima organizată și spălarea banilor cu corupția* și a proiectului de Ordin privind aprobarea acestora.

3.4. Formarea unui grup de lucru interdepartamental pentru studierea mecanismului de control al veniturilor și al cheltuielilor demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a persoanelor cu funcții de conducere (termen de realizare: trim. I, 2007/nerealizat)

În trim. I /2007 a decăzut necesitatea creării Grupului de lucru, deoarece prin Porunca Guvernului din 25.12.2006, nr. 1411-884 a fost instituit un astfel de grup de lucru.

Problema se menține. Prin scrisoarea C.C.C.E.C. nr. 17/1766 din 07.07.2008, remisă în adresa Aparatului Guvernului, a fost expusă oportunitatea instituirii unui grup de lucru interdepartamental, care ar studia practicile reușite ale statelor străine și ar elabora propuneri pentru îmbunătățirea mecanismului de declarare a averii și prevenirii conflictelor de interese în autoritățile publice

3.5. Crearea unui grup mixt de lucru pentru evaluarea activităților desfășurate în domeniul implementării recomandărilor Grupului de State Contra Corupției (GRECO) și stabilirea obiectivelor pentru instituțiile responsabile de executarea acestor activități (termen de realizare: trimestrial /realizat)

Grupul de lucru, compus din colaboratori ai Serviciului Vamal, C.C.C.E.C., M.A.I. și Procuratura Generală a fost format prin ordinul Procurorului General nr. 171/9 din 30.06.2006 cu scopul implementării recomandărilor GRECO (Ciclu I de evaluare). Acest grup a activat până în luna iulie 2007 când a fost prezentat la Consiliul Europei un raport suplimentar de situație privind punerea în aplicare a recomandărilor GRECO din runda 1.

Majoritatea recomandărilor de la runda 2 de evaluare la GRECO au fost incluse în Planul de acțiuni pentru realizarea SNPCC pentru anii 2007 – 2009. Controlul executării acestui Plan revine Grupului de Monitorizare.

3.6. Organizarea schimbului de informații analitice între organele de drept referitor la aspectele dezvoltării fenomenului corupției, la particularitățile de tactică și de procedură, la scheme de corupere și la complici (termen de realizare: 2007- 2009/se realizează)

Realizat în baza acordurilor de colaborare încheiate între M.A.I. cu C.C.C.E.C.; Procuratură; Serviciul Vamal; S.I.S.; Serviciul Grăniceri și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Întru executarea Programului de măsuri de combatere a corupției, în luna august 2008 Procuratura Anticorupție a efectuat o generalizare a erorilor comise de reprezentanții organelor de urmărire penală ale CCCEC și procurorilor în procedurile infracțiunilor flagrante, cu elaborarea unei metodici la acest capitol, fapt care ar facilita investigarea infracțiunilor de corupție în procedură de flagrant.

3.7. Examinarea oportunității formulării și aplicării în practică a liniilor directorii (indicațiilor, circularilor) pentru administrația fiscală, cu scopul de a asigura ca în practică cheltuielile legate de infracțiuni de corupție să nu fie deductibile (termenul de realizare: trimestrul I, 2008/nerealizat).

Ministerul Finanțelor consideră inoportună elaborarea proiectelor privind punerea în aplicare a liniilor directorii sau modificarea Codului Fiscal. Legislația în vigoare nu permite deducerea cheltuielilor legate de infracțiuni de corupție.

Conform art. 24 alin. (1) din Codul Fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător. În conformitate cu Capitolul VI din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008, pct. 39 prevede că în componența deducerilor se includ: cheltuieli ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător. Astfel, cheltuielile ordinare și necesare reprezintă cheltuieli caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activități de întreprinzător, care sunt definite atât cu indici calitativi, cât și indici cantitativi. Cheltuielile achitate reprezintă cheltuielile ordinare și necesare recunoscute spre deducere, iar cheltuielile suportate – cheltuielile ordinare și necesare, plata cărora nu s-a efectuat, dar au fost determinate obligațiuni privind plata lor.

3.8. Examinarea oportunității elaborării unor măsuri de ameliorare a situației privind semnalarea bănuielilor de corupție (termenul de realizare: trimestrul II, 2008/derulare)

La momentul actual pentru auditori este elaborat un proiect de dispoziție a Consiliului de supraveghere a activității de audit de pe lângă Ministerul Finanțelor care prevede raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte și bănuielilor de corupție.

Activitatea nr. 4 „Prevenirea corupției în administrația publică”

4.1 Informatizarea instanțelor de judecată de toate nivelurile, asigurarea transparenței informaționale a hotărârilor judecătorești, inclusiv prin Internet (termen de realizare: 2007/ executat)

- Prin Hotărârea Guvernului nr. 776 din 03.07.2007 a fost aprobată Concepția Sistemului informațional judiciar pentru anii 2007-2008;
- Creat sistemul unic informațional complet al sistemului judiciar.
- Creat soft-ul pentru sistemul informațional judiciar.
- procurat și urmează să fie instalate în instanțe judecătorești 1.127 utilaj computerizat.

Dificultăți: lipsa specialiștilor în domeniul tehnologiilor informaționale.

- La 19 septembrie a.c. a fost lansată pagina oficială în rețeaua Internet a curților de apel.

4.2. Evaluarea riscului de corupție în organele centrale de specialitate ale administrației publice și în autoritățile administrației publice locale (termen de executare: 2007-2009/în derulare)

- Elaborat de C.C.C.E.C., cu asistența experților europeni, proiectul Metodologiei de evaluare a riscului de corupție în instituțiile publice. Aprobat în ședința Guvernului din 23.07.2008.

- Desfășurată în cadrul proiectului MOLICO Conferința de totalizare „Metodologia de evaluare a riscului și implementarea planurilor de integritate în cadrul agențiilor de aplicare a legii și a instituțiilor din domeniul justiției”.

- Vizita de lucru a experților europeni, desfășurată în Mai 2008. Dl. Drago Kos, președinte GRECO, a familiarizat colaboratorii C.C.C.E.C., care vor asigura implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor, cu obiectivele evaluării riscului, modul de organizare a acestui proces și etapele evaluării.

9 autorități publice au raportat despre întreprinderea unor măsuri de verificare și evaluări a situației existente, dar acestea nu corespund normelor. Metodologia de evaluare a riscurilor, care a fost aprobată prin H.G., este obligatorie de implementat pentru toate autoritățile publice.

4.3. Asigurarea informațională a Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției cu date statistice necesare pentru elaborarea studiilor analitice în domeniul prevenirii corupției și crimelor conexe (termen de executare: 2007-2009/ se execută)

- Conform raportului **Ministerului Dezvoltării Informaționale**, la finele primului semestru **43 colaboratori** ai C.C.C.E.C. sînt conectați la SIC „Acces 1”. De către C.C.C.E.C. au fost efectuate **1073,0 mii** interpelări în Banca Centrală de Date (B.C.D.), din care **173,2 mii** în semestru I/2008. În aceeași perioadă a anului precedent au fost efectuate **115,6 mii** interpelări, fiind stabilită o creștere în anul curent cu **49,89 %**.

- B.N.S. a prezentat C.C.C.E.C. 30 informații privitor la “Indicatorii principali și producția în expresie naturală în industria R.M.”; “Indicatori privind circulația producției în R.M.”; “Realizarea lucrărilor de construcție-montaj de organizațiile de antrepriză”; “Indici principali ai activității investiționale”; “Principalii indicatori

social-economici pe regiuni de dezvoltare”; “Dezvoltarea social-economică în R.M. – 2007”; Buletin Statistic – 2007/IV etc.

4.4. Evaluarea activității instituțiilor publice în domeniul combaterii corupției (termen de executare: 2007-2009/se execută)

- Desfășurate 6 ședințe ale Grupului de monitorizare. Audiata dărilor de seamă ale 7 autorități publice: Ministerului Apărării, Serviciului Grăniceri și Agenția Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Economiei și Comerțului, Camera de Licențiere și Ministerului protecției Sociale Familiei și Copilului. Audiata raportul privind implementarea, în primul semestru 2008, a Planului Preliminar al Republicii Moldova în cadrul Programului S.U.A. "Provocările Mileniului".

Examine rezultatele controalelor, efectuate la Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor și Ministerul Apărării. Format un grup de lucru, care a inițiat verificarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

- Procuraturile teritoriale și specializate au verificat respectarea, de către Autoritățile administrației publice locale de nivelurile I și II, a prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Cu privire la administrația publică locală” și a Legii nr. 96-XVI din 13.04.2007 „Privind achizițiile publice”. Despre încălcările depistate a fost sesizat Ministerul Administrației Publice Locale. În trimestrul III Procuratura Anticorupție a efectuat 4 controale:

- Controlul legalității licențierii de către Camera de Licențiere și Ministerul Culturii și Turismului a activității de turism și agrement prin prisma factorilor de corupție pentru perioada 2007- I sem.2008;

- Controlul Serviciului Vamal privind compatibilitatea funcției de colaborator vamal cu alte activități (brokeri), inclusiv a rudelor de gr.I a acestora, prin prisma factorilor de corupție. S-a constatat că în majoritatea firmelor de brokeri sunt angajați rude de gradul 1 a colaboratorilor Serviciului Vamal. Aceste cazuri au constituit temei pentru investigarea factorilor de risc în ordinea art.274 CPP întru elucidarea legăturii cauzale în activitatea brokerilor cu colaboratorii vamali sub aspectul factorilor de corupere.

- Controlul legalității autorizării și amplasării stațiilor de alimentare, și a depozitelor de produse petroliere și gaze pe teritoriul Republicii Moldova conform Hotărârii Guvernului nr. 901 din 10.02.2002 prin prisma factorilor de corupție perioada anilor 2002-2008.

- Analiza respectării drepturilor fundamentale ale omului în cadrul aplicării măsurilor procesuale de constrângere – reținerea și arestul preventiv pe parcursul anului 2008, cu identificarea factorilor de risc la desfășurarea acțiunilor nominalizate.

4.5. Efectuarea unui sondaj de opinie privind percepția corupției și atitudinea față de ea, precum și privind atitudinea față de prestația Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și altor instituții antrenate în prevenirea și combaterea corupției (termen de executare: 2007-2009 (trim. II)/executat-2007)

Anul 2007 - Compania IMASinc cu suportul Proiectului MOLICO a efectuat un Sondaj de opinie în RM. Rezultatele Sondajului au fost mediatizate atât în cadrul

ședinței ordinare de lucru a Grupului de monitorizare, cât și în cadrul unei Conferințe de presă din 24.07.07.

A fost elaborată Concepția Metodologiei de măsurare a percepției corupției în Republica Moldova, aprobată prin Ordinul Directorului CCCEC, nr.126 din 17.09.2008, concepția având ca obiectiv instituirea unui principiu unic de măsurare periodică a fenomenului corupției în Republica Moldova, elaborarea și estimarea indicelui național de percepție a corupției.

Pentru testarea componentelor Concepției metodologiei de măsurare a percepției corupției în societate, a fost selectată prin concurs organizația neguvernamentală „CRRAS”, care a semnat contractul de finanțare cu agenția americană, desemnată de experții americani din cadrul Proiectului „Provocările Mileniului”.

4.6. Elaborarea și implementarea Planului de securitate a sistemului informațional „Cadastrul bunurilor imobile” (termen de realizare: semestrul I, 2008/ în derulare)

În stadiu de elaborare Planul de securitate a sistemului informațional „Cadastrul bunurilor imobile”.

4.7. Elaborarea și implementarea strategiei de marketing a datelor cadastrale (termen de realizare: 2007/ executat)

Strategie elaborată.

Strategia de marketing a datelor cadastrale a fost transmisă spre implementare Î.S. „Cadastru” și plasată pe site-u www.arfc.gov.md.

4.8. Finalizarea implementării principiului “ghișeu unic” la Camera de Licențiere, în comun cu organele centrale de specialitate ale administrației publice și organele ramurale respective cu funcții de control și de supraveghere (termen de realizare: semestrul I 2007/ executat)

- Planul de activitate a Guvernului pentru trimestrul III 2008 include examinarea proiectului Hotărârii Guvernului privind mecanismul funcționării „ghișeului unic” în cadrul Camerei de Licențiere.

- conform „ghișeului unic” se recepționează documentele, necesare pentru licențierea a 21 genuri de activitate.

- instituită Comisia control intern, care periodic verifică documentele din dosarele de licențiere și analizează corectitudinea emiterii deciziilor de eliberare (retragere, suspendare și perfectare) a licențelor.

- Audiate rapoartele privind activitatea agenților economici – titulari de licență la genurile de activitate în 3 domenii: turismului; importul și/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice toxice, articolele și produsele chimice de menaj; colectării, păstrării resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase.

Se constată **creșterea** numărului licențelor eliberate de Cameră, care a sporit în **anul 2007** cu **12,6%**, eliberându-se **3101 licențe**, contra **2753** – în **anul 2006**, iar în **5 luni ale anului 2008**, au fost eliberate **1264 licențe**. S-a minimizat numărul de documente necesare pentru obținerea unei licențe și anume, actualmente, în mediu, solicitantul de licență prezintă doar 3 documente, dintre care, 2 documente sînt deținute de către solicitant și, doar 1 document urmează a fi solicitat de la alte structuri de stat.

Cele mai solicitate genuri de activitate sunt: **construcția – 2638 (23%)** licențe în vigoare, **transportul auto – 2168 (19, 2%)**, **activitatea farmaceutică – 796 (7%)**, **proiectarea plantațiilor pomicole – 685 (6,09%)** și **acordarea asistenței medicale de către instituțiile private – 540 (4,8%)** licențe.

În anul 2007 - respinse **191** cereri de eliberare a licenței, retrase **310** – licențe, suspendate – **99**, emise **577** prescripții. În 5 luni 2008 au fost respinse **246** cereri de eliberare a licenței și **33** cereri de reperfectare, sistate temporar – **54**, retrase – **79** licențe, emise - **132** prescripții.

Camera s-a dezis de controale planificate, recurgând doar la controale inopinate, în situația, când sînt sesizări, privind careva încălcări. În anul 2007 au fost efectuate 1394 de astfel de controale, inclusiv:

- 375 controale la agenții economici transportatori de pasageri și școlile auto, în urma cărora au fost retrase 67 licențe, suspendate 12, emise 296 prescripții.

La firmele ce practică plasarea în câmpul muncii au fost efectuate 74 controale, în urma cărora au fost retrase 18 licențe, suspendate - 17, emise 5 prescripții.

Dificultăți: majoritatea structurilor, cu care Camera de Licențiere conlucrează în procesul de eliberare a licențelor și de supraveghere a executării condițiilor de licențiere de către titularii de licențe, nu au baza informațională adecvată necesităților, nu sînt incluse în Internet. Bazele de informații nu sînt unificate, insuficiente pentru utilizare largă și nu se actualizează operativ.

Ministerul Sănătății nu a asigurat instituirea și ținerea Registrului național al substanțelor chimice potențial toxice, ca urmare Camera de Licențiere a adresat, repetat, un apel către minister despre constituirea registrului în conformitate cu Legea Nr. 1236 din 03.07.97, cu privire la regimul produselor și substanțelor nocive.

4.9. Perfecționarea sistemului de achiziții publice existent prin sporirea transparenței, reducerea numărului de achiziții dintr-o singură sursă (termenul de realizare: 2007/ executat)

- adoptată Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 „Privind achizițiile publice”;

- aprobată Hotărârea Guvernului nr. 1394 din 12.12.2007 ”Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice”;

Urmare a implementării Planului prenotat, la finele 2007 – mai 2008 au fost aprobate de către Guvern 11 acte normative în domeniu, alte 7 acte normative sunt în proces de definitivare sau avizare.

- asigurată transparența prin editarea Buletinului Achizițiilor Publice – revistă tipărită și distribuită de două ori pe săptămână. Eelaborată și definitivată o versiune nouă a paginii WEB existente a achizițiilor publice – www.tender.gov.md;

Măsurile întreprinse au determinat creșterea anuală a numărului licitațiilor publice. Dacă în anul 2004 au fost desfășurate doar **871** licitații publice, în anul 2007 - **2592** licitații, iar în 5 luni 2008 - **940** licitații publice. S-a redus considerabil volumul achizițiilor, realizate de instituțiile publice dintr-o singură sursă. Astfel, dacă în anul 2004 acestea au reprezentat **16%** din volumul achizițiilor, în 2007 s-a înregistrat o reducere de până la **7-9%**.

4.10. Implementarea și perfecționarea practicii ghișeelor unice în tehnologia activității vamale. Evaluarea activității ghișeelor unice vamale devenite funcționale (termenul de realizare: semestrial / executat)

- Prin Dispoziția Guvernului nr. 88-d din 28.09.2007 creată Comisia interministerială de implementare a Ghișeului unic în tehnologia activității vamale.
- elaborat Plan de acțiuni pentru implementarea principiului „ghișeul unic” la punctele de trecere auto a frontierei, aprobat de Prim-ministru la 17.03.2008.
- Aprobată Legea nr. 102-XVI din 16.05.2008 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care prevede preluarea de Serviciul Vamal a competențelor Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară, Inspectoratului Ecologic de Stat și A.M.T.A.I în punctele de trecere a frontierei.
- conform Planului prenotat, Serviciul Vamal a preluat 2 atribuții: a Întreprinderii de Stat „Agenția Moldovei Trafic Auto Internațional”, lichidată prin Hotărârea Guvernului nr.153 din 14.02.2008 și atribuțiile de perceperea a unor plăți pentru poluarea mediului, exercitate anterior de posturile de control ecologic. În acest sens au fost aprobate actele normative interne, semnat acordul de colaborare între Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor și Serviciul Vamal, elaborat programul informațional de automatizare a controlului transportului internațional auto și perceperea plăților respective, „UNIPASS” (evidență automatizată a traficului internațional auto).
- în proces de elaborare proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative, ce vizează implementarea „ghișeului unic”.

4.11. Implementarea și perfecționarea aplicării criteriilor de selectivitate la efectuarea controlului vamal al mărfurilor. Întocmirea și mediatizarea raportului privind aplicarea criteriilor de selectivitate (termenul de realizare: semestrial / executat)

- Secția managementul riscurilor a S.V. periodic completează Modulul selectivității la SI ASYCUDA World cu criterii de selectivitate care vizează subevaluarea valorii în vamă, protecția proprietății intelectuale la frontieră, agenții economici care au comis încălcări ale legislației vamale, atenționarea inspectorilor vamali despre mărfurile care se supun unui regim special de vămuire etc.

Un șir de criterii de selectivitate sunt introduse în SI la propunerea nemijlocită a colaboratorilor Secției managementul riscurilor, așa ca: criterii de selectivitate care vizează țările cu grad sporit de risc în ceea ce privește producerea drogurilor, criterii de selectivitate care vizează introducerea de mărfuri care pot servi ca precursori în producerea substanțelor narcotice și psihotrope, mărfuri cu dubla destinație, mărfuri de acoperire, țările off-shore, protecția stratului de ozon ș.a.

În baza informației Inspectoratului Fiscal Principal de Stat - introdus criteriul de selectivitate care este bazat pe lista agenților economici „fantomi”. În baza scrisorii Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale s-a creat criteriul care vizează protecția plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică (conform Convenției CITES).

- În SI ASYCUDA World, paralel cu criteriile de selectivitate locale/naționale, funcționează cu succes mecanismele de control care permit contrapunerea prețurilor declarate în declarațiile vamale la anumite categorii de mărfuri cu informația privind prețurile minime la aceste produse.

- Materiale despre activitatea privind managementul riscurilor sunt publicate în revista specializată a Serviciului Vamal „Vama”.

4.12. Elaborarea și implementarea unui mecanism de evidență, de control și de raportare în privința fondurilor bănești colectate în instituțiile de învățământ în diferite scopuri, inclusiv prin perfectarea bonurilor de plată (termenul de realizare: 2007-2009/ se execută)

- elaborate modificări la Hotărârea Guvernului nr. 196 din 22. 02. 2007 „Cu privire la mijloacele speciale ale instituțiilor subordonate Ministerului Educației și Tineretului”, inclusiv în „Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor, contra plată, executate și prestate de către instituțiile de învățământ și cele din sfera științei și inovării, subordonate Ministerului Educației și Tineretului, cuantumul plăților la lucrările și serviciile prestate”. Proiect înaintat Guvernului spre examinare.

- noul proiect de Lege a învățământului secundar general, care urmează a fi adoptat în timpul apropiat, include art. 32 – „Activitatea asociațiilor părintești”.

- proiectul noului Cod educațional, care urmează a fi adoptat în timpul apropiat, include articol „Activitatea asociațiilor părintești”.

- Curtea de Conturi a supus verificării 45 instituții de învățământ secundar profesional, mediu de specialitate privind modul de alocare și utilizare a mijloacelor și patrimoniului public. Multiple încălcări au fost depistate și la compartimentul stabilirii taxelor de studii în bază de contract, încasări a taxelor pentru cazare. În rezultat a fost adoptată Hotărârea Curții de Conturi nr. 10, publicată în M.O. nr. 97-98/12 din 03.06.2008.

- Conform Hotărârii Comisiei parlamentare pentru securitatea națională, apărare și ordine publică nr.444 din 20.05.2008, a fost efectuată revizia financiară a activității catedrelor militare din cadrul a 7 instituții de învățământ superior pe perioada anului 2007.

- Un control referitor la activitatea Asociației obștești a părinților liceului „Mihai Viteazul” din Chișinău a fost efectuat de C.C.C.E.C. Despre încălcările depistate a fost atenționat Ministerul Educației și Tineretului.

4.13. Elaborarea și implementarea unor acțiuni concrete de prevenire a fenomenului corupției în instituțiile de învățământ de toate nivelurile (termenul de realizare: 2007-2009/ se execută)

- elaborate mostre noi cu sistem de protecție pentru diploma de BAC, diploma pentru colegii, pentru învățământul universitar și pentru diploma de master;

- pregătite datele pentru personalizarea centralizată a fiecărui act de studiu nominalizat, care va fi înregistrat în Baza de date centrală a actelor de studii.; fiecare document nominalizat va putea fi verificat on-line;

- inițiată înregistrarea obligatorie a persoanelor, care primesc acte de studii, în Registrul de Stat al Populației, în conformitate cu legislația în vigoare;

- Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență, aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Tineretului nr. 84 din 15 februarie 2008, a fost plasat pe site-ul ministerului, mediatizat în cercurile universitare în cadrul seminarelor metodice, organizate în acest scop.

- perfectate 3 ordine ale ministrului educației și tineretului, vizând termenele de organizare a procesului de admitere, modificările la Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.
- au raportat C.C.C.E.C. despre funcționarea liniilor fierbinți 9 instituții superioare de învățământ.
- urmare a petițiilor parvenite, efectuate de M.E.T. 2 controale la Universitatea Agrară de Stat din Moldova și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chișinău, ca rezultat 5 persoane atenționate vizavi de corectitudinea desfășurării examenelor;
- efectuate de M.E.T. 68 de controale de monitorizare în centrele de bacalaureat;
- în vederea mediatizării Regulamentelor de examen, organizate: 6 seminare republicane pentru membrii administrației DR/MÎTS și 6 seminare zonale (sud, centru și nord) pentru cadrele didactice, 4 întruniri republicane ale șefilor direcțiilor raionale/municipale învățământ, tineret și sport; 20 de întruniri locale, cu participarea elevilor, părinților, cadrelor didactice; 5 intervenții TV, 4 – la radio, 5 – în presa scrisă.
- Ministerul Sănătății a elaborat și aprobat Planul instituțional de prevenire și contracarare a corupției în U.S.M.F. „Nicolae Testemițanu” pentru anul de studii 2007-2008.
- în cadrul Colegiului Național de Medicină și Farmacie se organizează ședințe cu elevii (lunar) și părinții (semestrial), la care se informează în mod transparent, acțiunile activității administrației, se pun în discuție diverse probleme și întrebări, inclusiv problema prevenirii fenomenului luare/dare de mită.

4.14. Crearea și implementarea, în cadrul administrației publice locale, a mecanismelor de control administrativ intern și monitorizarea de către Ministerul Administrației Publice Locale a aplicării acestora (termenul de realizare: semestrul I, 2007/în derulare)

Instituția de „audit intern” prevede Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 (Capitolul XIII), cu aplicare din 01.01.2008.

4.15. Efectuarea studiului sociologic privind fenomenul corupției în sistemul de cadastru (termenul de realizare: 2007/executat)

Studiu sociologic efectuat privind cerințele utilizatorilor de informații cadastrale față de datele cadastrale și fenomenul corupției în sistemul de cadastru. Studiul a stat la baza elaborării Strategiei de marketing a datelor cadastrale.

Activitatea nr. 5 „Educarea anticorupție a funcționarilor publici”

5.1 Selectarea și instruirea formatorilor din cadrul Consiliilor raionale, care vor implementa, programe de studiere a normelor ce reglementează activitatea angajaților autorităților administrației publice locale și responsabilitatea lor pentru actele de corupție (termenul de realizare: semestrul I, 2007/în derulare)

Organizată și desfășurată sesiunea I a Cursului de „instruire a formatorilor din cadrul consiliilor raionale care vor implementa programe de studiere a normelor ce reglementează activitatea angajaților autorităților administrației publice locale și responsabilitatea lor pentru actele de corupție” (27 formatori din cadrul consiliilor raionale și municipale din toată republica care au fost instruiți de către experți internaționali și naționali). În cadrul cursului de instruire au fost abordate

următoarele subiecte: fenomenul corupției în Republica Moldova, cadrul legal și instituțional referitor la actele de corupție, prevenirea și combaterea corupției prin prisma legislației naționale, metode de prevenire a corupției; cooperarea internațională în domeniul prevenirii corupției; etica profesională a funcționarului public – modalitate de prevenire a corupției; conflictul de interese și soluționarea lor, aspecte comparative cu legislația străină; soluționarea petițiilor de către autoritățile administrației publice locale, soluționarea petițiilor în contenciosul administrativ; actele de corupție și actele conexe acestora, calificarea juridico-penală a actelor de corupție; tipurile răspunderii juridice pentru comiterea actelor de corupție și actele conexe acestora; bunele practici de prevenire a corupției în administrarea publică locală.

5.2 Desfășurarea în instituțiile publice a Zilelor unice de prevenire a corupției cu genericul „Conflictele de interese și soluționarea lor” (termenul de realizare: semestrial/derulare)

- La inițiativa Transparency International – Moldova, au fost remise scrisori, din numele Președintelui GM, la 7 autorități publice (M.A.I., I.F.P.S., S.V., M.E.C., M.E.T., M.C.D.T., M.S.) cu solicitarea de a asigura efectuarea unui sondaj la funcționarilor publici la subiectul percepției conflictului de interese. Rezultatele chestionarului vor fi utilizate la instruirea în continuare a angajaților în subiectul vizat. Chestionarea se va desfășura în perioada 21 iulie - 8 august anul curent

- Ministerul Educației și Tineretului a raportat că, în baza Legii nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, începând cu noul an de studii 2008-2009, în toate instituțiile de învățământ, alte instituții și întreprinderi subordonate M.E.T., vor fi organizate Zilele unice de prevenire a corupției cu genericul “Conflictele de interese și soluționarea lor”. Actualmente, se lucrează asupra elaborării recomandărilor respective cu privire la organizarea și desfășurarea acestor activități.

- Ministerul Apărării a raportat că, la 21 martie a.c. în cadrul Zilei unice de consolidare a disciplinei militare, în unitățile militare a Armatei naționale s-a citit lecții militarilor în termen „Prevenirea cazurilor de corupție în rândurile militarilor”.

5.3 Studierea sistematică de către toți funcționarii publici a legislației cu privire la prevenirea și combaterea corupției, a Codului model de conduită pentru funcționarii publici, aprobat de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei (termenul de realizare: anual în noiembrie / se execută)

Cu referire la această activitate au raportat 11 instituții. Familiarizarea funcționarilor cu fenomenul negativ al corupției și măsurile de contracarare a corupției are loc în cadrul orelor de pregătire profesională. Nu toate instituțiile au făcut o evaluare concretă: cursuri citite, audienți, tematici.

- în mai, Aparatul Guvernului, de comun cu Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova, în scopul dezvoltării competențelor și aptitudinilor necesare pentru implementarea prevederilor Codului de Conduită a funcționarului public în Republica Moldova, a organizat două module de seminare, obiectivele cărora au fost:

- Familiarizarea participanților la curs cu prevederile cadrului legal al Republicii Moldova, precum și cel internațional, în domeniul eticii în serviciul public.
- Studierea conceptului teoretic al eticii și a relației dintre etică, norme și comportament.

- Studierea componentelor Codului de Conduită a funcționarului public și a mecanismelor de implementare a lui în serviciul public

La seminar au participat reprezentanții a 17 autorități publice centrale.

- la C.C.C.E.C., conform modulul I: Strategii, planuri și programe de stat privind prevenirea și contracararea corupției, în cadrul a 3 ore, 304 colaboratori au fost familiarizați cu documentele de politici naționale în domeniu, obiectivele și impactul implementării acestora.

- prin ordinul Departamentului Instituțiilor Penitenciare nr.12 din 23.01.2008 a fost aprobat programul cu privire la pregătirea inițială și perfecționarea colaboratorilor în cadrul Centrului instructiv al D.I.P. La disciplina „pregătirea socio-statală”, sau inclus ore privind prevenirea și combaterea fenomenului corupției. În perioada raportată au fost instruiți circa 300 colaboratori.

5.4 Diseminarea codurilor de conduită în sectoarele respective, inclusiv prin includerea în pregătirea profesională specializată a unor componente de integritate și anticorupție în sectorul public (termenul de realizare: 2007 – 2009/se execută)

Au raportat 13 instituții, inclusiv **4** au informat privitor la aprobarea în a.c. a codurilor de etică sectoriale.

- la C.C.C.E.C., conform modulul VI: Integritatea și etica profesională a angajaților Centrului, în cadrul a 13 ore, 475 colaboratori au fost familiarizați cu Statutul disciplinar al angajaților C.C.C.E.C.; Codul de conduită al angajaților C.C.C.E.C., aprobat prin Ordinul nr. 50 din 08.05.2008_ și Instrucțiunea cu privire la efectuarea cercetării de serviciu.

- Codul cadru de etică al lucrătorului medical și farmaceutic a fost aprobat în cadrul ședinței Colegiului **Ministerului Sănătății** la data de 06 noiembrie 2007. Codul a fost publicat și diseminat în instituțiile medico-sanitare și de învățământ medical.

- **M.A.I.:** cu suportul financiar al Consiliului European, Codul de etică și deontologie al polițistului a fost editat sub formă de broșură pentru uz de serviciu în trimestrul I /2007 (în total fiind tipărite 14.000 exemplare). Codurile au fost repartizate (desiminate) în toate subdiviziunile M.A.I.

Majoritatea instituțiilor din subordinea **Ministerul Culturii** dispun de coduri deontologice, conform domeniilor de activitate: Codul etic al bibliotecarului, Codul etic al colectivului teatral, Codul deontologic al muzeografilor, Codul de etică universitară etc.

Serviciul Grăniceri a elaborat de comun cu Misiunea EUBAM și a aprobat în trimestrul I/ 2008 Codul de etică profesională și deontologie. După publicare va fi repartizat în subdiviziuni. Studiul acestui Cod este inclus în programul de instruire al Colegiului Național de Grăniceri.

La Serviciul Vamal, au fost create Comisiile de conduită etică în cadrul fiecărui birou vamal, care activează în baza Regulamentului cu privire la Comisia de conduită etică și Codului privind conduita etică a colaboratorului vamal, aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal 334-c din 18.04.2005. Au fost publicate și distribuite broșuri „Codul de conduită”. Tematica ce vizează Codul privind conduita etică a fost inclusă în planurile pregătirii de serviciu și ca subiect obligatoriu în cadrul atestărilor.

Potrivit Ordinului **M.A.E. și I.E.** nr. 220-b-30 din 28 februarie 2008 privind aprobarea Programului instruirii colaboratorilor ministerului în anul 2008, fiecare

subdiviziune și-a planificat efectuarea instruirii interne inclusiv și raportat la Regulamentul privind integritatea instituțională a M.A.E. și I.E.

Comisiile de evaluare și acreditare a instituțiilor de învățământ activează în conformitate cu Codul deontologic al Comisiilor specializate de evaluare și acreditare a instituțiilor de învățământ, aprobat prin decizia Colegiului **Ministerului Educației și Tineretului** nr. 10.4 din 19. 10. 2007.

În toate subdiviziunile structurale ale Ministerului Educației și Tineretului este diseminat Codul-model de conduită pentru funcționarii publici. În toate instituțiile de învățământ superior este pus în aplicare Codul de etică universitară.

Conform ordinului **Agenciei Relații Funciare și Cadastru** nr.83 din 10.06.2008 cu privire la implementarea unor acte legislative, toți colaboratorii agenției, sub semnătură, au luat cunoștință cu prevederile Legii nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduita a funcționarului public și a Legii nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.

Inspectia Muncii implementează „Codul Deontologic al inspectorului de muncă” și „Codul de conduită a funcționarului public”, acestea fiind diseminate în subdiviziuni. La ședința **Curții de Conturi** din 15.07.2008 a fost aprobat Codul deontologic al angajatului cu atribuții de control/audit al Curții de Conturi.

A fost aprobat și se implementează Codul de Conduită a salariatului **Băncii Naționale a Moldovei** (hotărârea Consiliului de administrație al B.N.M. nr. 122 din 26.06.2008).

Prin ordinul **Ministerului Dezvoltării Informaționale** nr.33c din 21 martie 2008 a fost aprobat *Planul propriu de acțiuni a prevenirii manifestărilor de corupție și protecționism în cadrul M.D.I. pentru anul 2008*, care include și seminare de instruire cu tematica „Combaterea corupției și protecționismului”.

5.5 Organizarea și desfășurarea unor treninguri de instruire și seminare ale funcționarilor publici, având drept subiect normele legale referitoare la prevenirea și combaterea corupției, identificarea și semnalarea infracțiunilor de corupție, respectarea Codului de etică și a politicii cu privire la conflictul de interese (termenul de realizare: semestrial / se execută)

Au raportat 8 instituții publice. Printre măsurile executate se evidențiază următoarele: De către **C.C.C.E.C.** au fost organizate 50 de întruniri anticorupție la care au participat estimativ 2144 de persoane. Seminarele au fost desfășurate pentru angajații administrației publice centrale și locale, penitenciarelor, specialiștii Centrelor de medicină preventivă, reprezentanții Instituțiilor medico-sanitare publice, cadrele din sistemul financiar-fiscal, conducătorii unor instituții de învățământ etc. În cadrul acestor întruniri s-a discutat tematici precum strategia națională de prevenire și combatere a corupției; măsurile de prevenire și combatere a corupției; calificarea juridică a infracțiunilor de corupție; normele de conduită a funcționarilor publici; cadrul legislativ și instituțional privind corupția; Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.

O serie de seminare la autoritățile publice de nivel central și local sunt organizate și desfășurate de către Transparency International Moldova.

5.6 Includerea în Programul național de perfecționare a cadrelor din industria turismului a orelor de instruire a reprezentanților sectorului privat (agenților economici din industria turismului) privind modalitatea de luptă contra corupției (termenul de realizare: trimestrial/se realizează)

Conform raportului **Ministerului Culturii**, au fost realizate următoarele acțiuni:

- administrația CNPCIT a organizat în cadrul instituției 2 întruniri la tema prevenirii corupției;
- la 14 aprilie a fost ținut un curs pentru persoanele care sunt instruite în cadrul CNPCIT;
- în septembrie curs de instruire a reprezentanților sectorului privat (agenții de turism) „Mecanisme naționale de prevenire a corupției” (17 persoane).

Activitatea nr. 6 „Optimizarea controalelor și conlucrarea cu organele de drept”

6.1. Monitorizarea procedurilor de achiziții publice efectuate de către instituțiile publice în scopul eliminării actelor de corupție la efectuarea lor (termen de realizare: 2007-2009/se realizează)

Prin Hotărârea Guvernului nr. 648 din 29.05.2008 a fost instituită Comisia pentru supravegherea realizării achizițiilor publice.

Agenția rezerve materiale, achiziții publice și ajutoare umanitare, examinând corectitudinea desfășurării licitațiilor publice, în anul 2007 a restituit spre reexaminare rezultatele a **80** licitații, dintre care au fost respinse total rezultatele a **24** licitații. Au fost respinse parțial, unele loturi sau poziții distincte, rezultatele a **38** licitații. Examinând corectitudinea desfășurării concursurilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri, Agenția (anul 2007) a transmis în adresa autorităților contractante **183** scrisori de avertizare, restituire a documentelor prezentate ș.a. În rezultatul examinării corectitudinii contractării bunurilor, lucrărilor și serviciilor dintr-o singură sursă, **162** contracte au fost respinse.

Dificultăți, constatate de Agenție: nu toate autoritățile contractante efectuează planificarea procedurilor de achiziție fapt care atrage după sine unele abateri și situații critice; în unele cazuri desfășurarea procedurilor de achiziție se face cu întârziere în mod intenționat, creându-se în mod artificial în unele cazuri situații și necesități urgente de bunuri, lucrări și servicii. Esențial a crescut numărul contractelor de achiziții. Dacă în anul 2004 numărul total al contractelor de achiziție a constituit **17445** în sumă de **2 117,3 mln. lei**, în anul 2007 - **38 054** în sumă de **6 407,6 mln. lei**. Verificarea volumelor actuale de achiziții publice nu poate fi acoperit complementar din motivul personalului redus al agenției.

- **Procuratura Anticorupție** a elaborat și expediat procurorilor pentru utilizare „Îndrumarul metodic privind modul de efectuare a controlului respectării legislației în cadrul achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii efectuate de către autoritățile administrațiilor publice locale de nivelurile I și II pentru necesitățile organizării activității lor. Acesta cuprinde metodologia efectuării controlului, legislația, problemele ce urmează să fie studiate, analizate.

Procuraturile teritoriale și specializate au efectuat controale privind respectarea legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Cu privire la administrația publică locală” și privind

respectarea legislației privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii de către APL de nivelul I și II. Despre încălcările depistate a fost sesizat Ministerul Administrației Publice Locale, fapt despre care a fost informată conducerea țării.

În scopul eliminării actelor de corupție la efectuarea achizițiilor publice de către instituțiile publice, CCCEC monitorizează aceste proceduri prin participarea la ședințele grupurilor de lucru. În trimestrul II și III colaboratorii Centrului au participat la 5 licitații desfășurate.

Curtea de Conturi a verificat procedurile de achiziții publice la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, la instituțiile de învățământ mediu de specialitate în perioada anilor 2006-2007, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale de nivelul întâi, la Ministerul Dezvoltării Informaționale, la ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”, la Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului, la Curtea de Apel Economică și la Judecătoria Economică de Circumscripție, la Compania Națională de Asigurări în Medicină. Urmare a examinării materialelor, Curtea de Conturi a înaintat entităților controlate cerințe de lichidare a încălcărilor constatate.

La 30 septembrie 2008 a fost aprobat Planul general privind auditul performanței achizițiilor publice. Scopul auditului este examinarea și evaluarea modului în care entitățile audiate respectă, la efectuarea achizițiilor publice, principiile economicității, eficienței și eficacității, precum și examinarea directă a performanței realizate în această activitate.

6.2. Relevarea și documentarea schemelor de corupție în rândul funcționarilor de rang înalt din structurile de stat și ale administrației publice centrale (termen de realizare: 2007-2009/se realizează)

- **M.A.I.** a documentat o schemă de sustragere a mijloacelor bănești în proporții deosebit de mari din Fondul Ecologic Național, în care au fost implicați persoane cu funcții de răspundere din cadrul Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale.

- Din totalul actelor de corupție (**131**), depistate de **C.C.C.E.C.**, **45** au fost comise de conducători, iar altele **26** de șefi de subdiviziuni, atât în instituțiile administrației publice, cât și în sectorul privat, inclusiv Primăriei, consilii locale – **29**; Ministerul Educației și Tineretului – **14**; Ministerul Dezvoltării Informaționale – **9**; Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale – **7**; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare – **5**; Serviciul Vamal – **4**; Ministerul Sănătății – **3** etc. În domeniul justiției au fost depistate **15** infracțiuni.

6.3. Efectuarea investigațiilor pentru identificarea tendinței de extindere a corupției, gradului de pătrundere a acesteia în domeniile principale ale economiei naționale și în structurile administrative (termen de realizare: 2007-2009/se realizează)

C.C.C.E.C. a elaborat/definitivat 10 studii analitice, dintre care 5 studii au fost transmise conducerii de vârf a țării și Guvernului spre informare, iar 5 studii au fost prezentate subdiviziunilor operative a Centrului pentru examinare. În aceste note au fost abordate aspecte vizând fenomenul corupției în sistemul învățământului, în rândurile avocaților, în domeniul ocrotirii sănătății, unele aspecte de import-export și ale domeniului zăcămintelor minerale. Studiul privind fenomenul corupției în rândul avocaților a fost plasat pe site-ul Centrului.

S.I.S. a informat Președintele R.M. cu privire la implicarea unor funcționari publici – factori de decizie, colaboratori ai M.A.I., precum și din cadrul altor instituții de stat în acte de corupție. În consecință, au fost întreprinse măsuri concrete de contracarare a acțiunilor ilicite ale persoanelor implicate, inclusiv prin destituiri din funcțiile deținute.

Procuratura Anticorupție a inițiat studiul analitic privind fenomenul și tendințele corupției în Republica Moldova.

Serviciul Grăniceri, în scopul prevenirii cazurilor de corupere, abuz de serviciu și altor încălcări, a efectuat investigații, verificări de respectare a legislației Republicii Moldova și a actelor normative interne. Au fost efectuate controale inopinate la 35 PG, SCF și PTFS.

6.4. Identificarea și implementarea celor mai bune practici și/sau standarde internaționale cu privire la activitățile de control, studii tematice cu aplicarea lor în procesul de selectare a entităților supuse controlului și efectuarea controlului (2007-2009/realizat)

- prin Hotărârea **Curții de Conturi** nr. 4 din 14 februarie 2008, au fost aprobate „Norme metodologice privind realizarea activității de control extern”.

- elaborat manualul „Auditul regularității” și documentația-standard a misiunilor de audit (modelul raportului de audit și proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de audit), care urmează să fie aprobate în ședința Curții de Conturi în toamna anului 2008.

- În corespundere cu Standardul Internațional pentru Practica Profesională a Auditului Intern 1300 – *Programul de asigurare și îmbunătățire a calității*, în trim. III a fost elaborat Programul de asigurare a calității Activităților de audit intern în cadrul BNM.

6.5. Verificarea corectitudinii eliberării actelor necesare la etapa preliminară și de amplasare a obiectelor de construcție pe teritoriul localităților urbane și rurale (termen de realizare: trimestrial /se execută)

Formată comisia specializată în cadrul **Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale**.

6.6. Implementarea sistemului informațional de evidență a persoanelor care dețin grade de invaliditate (termenul de realizare: semestrul I, 2008 /neexecutat)

Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului a propus transferul acestei acțiuni pentru elaborare și implementare în anul 2010 (scrisoarea nr. 73, remisă în adresa Guvernului la 19.02.2008). **Motivul:** lipsa de acoperire financiară.

6.7. Organizarea și desfășurarea acțiunilor operative de investigație în direcția depistării și prevenirii actelor de corupție în cadrul sistemului instituțiilor penitenciare, inclusiv prin efectuarea de verificări planificate și inopinate. Intensificarea activităților de interacțiune cu organele de drept privind schimbul de informații operative (termen de realizare: permanent /se execută)

- Direcția securitate, regim și supraveghere a **Departamentului Instituțiilor penitenciare (D.I.P.)** a efectuat controale inopinate în 12 penitenciare, fiind supuse controlului: exercitarea serviciului diurn, legalitatea acordării întrevederilor de lungă și scurtă durată deținuților, exercitarea și respectarea regimului de detenție stabilit.

Conform rezultatelor au fost perfectate și expediate în teritoriu note informative cu propuneri de redresare a situației în domeniu și lichidarea neajunsurilor depistate.

- Întru intensificarea activităților de interacțiune cu organele de drept privind schimbul de informații operative, au fost desfășurate 5 ședințe comune între reprezentanții D.I.P. cu subiecții ce exercită activitatea operativă de investigație și reprezentanții Procuraturii.

În cadrul uneia din ședințe a fost creat grupul interdepartamental de coordonare a activității în domeniu, constituit din reprezentanții Procuraturii Generale, S.I.S., M.A.I., C.C.C.E.C.

- Referitor la depistarea și contracararea cazurilor de corupere și intrare în relații neregulate a colaboratorilor sistemului penitenciar cu deținuții, au fost cercetate și documentate 9 cazuri.

- Pentru crearea unui mecanism privind desfășurarea activității operative de investigație în cadrul sistemului penitenciar, inclusiv în domeniu interacțiunii și colaborării cu organele de drept, la 16 septembrie 2008 a fost aprobat **Regulamentul privind desfășurarea activității operative de investigație în cadrul sistemului penitenciar**, care a fost coordonat de PG și Curtea Supremă de Justiție

6.8. Informarea organelor de urmărire penală referitor la riscurile de corupție în activitatea notarilor și avocaților (termen de realizare: permanent)---

6.9. Identificarea și studierea jurisprudenței CEDO în materie de probe în cazul infracțiunilor de corupție, cu informarea autorităților de resort (termen de realizare: permanent)

A fost identificată Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului Ramanauskas contra Lituaniei din 5 februarie 2008, care se referă la aspectele menționate în acest pct. Ulterior a fost efectuat rezumatul acesteia și expediat în adresa MAI, PG, CCCEC, CSJ pentru informare și aplicare în practică.

Activitatea nr. 7 „Asigurarea transparenței în sectorul public”

7.1. Asigurarea transparenței în procesul de elaborare a actelor normative prin:

a) publicarea proiectelor de acte legislative și normative însoțite de argumentarea calificată în mass-media și pe site-urile oficiale ale autorităților administrației publice; b) organizarea recepționării și examinării obligatorii a obiecțiilor și propunerilor la aceste proiecte; comunicarea feed-back (termen de realizare: 2007-2009/se realizează)

Au raportat 15 autorități publice. Toate instituțiile publice proiectele actelor normative elaborate pe site-ul oficial. S-a asigurat recepționarea și examinarea obiecțiilor și propunerilor la aceste proiecte, comunicarea feed-back. Audieri publice asupra unor proiecte de legi au organizat: Ministerul Finanțelor, Ministerul Administrației Publice Locale, Ministerul Economiei și Comerțului și Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului.

Nu toate instituțiile au evaluat această activitate (nr. proiectelor publicate, nr. dezbaterilor publice organizate).

7.2. Implementarea efectivă a prevederilor legislative privind transparența administrativă și asigurarea accesului la informațiile oficiale (termen de realizare: 2007-2009/se realizează)

Au raportat 22 autorități publice. Informația privitor la cele mai importante evenimente, precum și alte informații și materiale relevante sunt publicate pe site-urile instituțiilor.

Pe site-ul **Ministerului Justiției** au fost plasate informațiile ce țin de: registrul licențelor privind exercitarea profesiei de avocat și notar, activitatea Direcției de justiție a unității teritorial autonome Găgăuzia pentru perioada anului 2007, Avizul nr. 10 al Consiliului consultativ al judecătorilor Europei privind Consiliul judiciar în serviciul societății, informații privind desfășurarea diferitor seminare, precum și alte noutăți curente.

Pe pagina Web a ministerului au fost publicate comunicatele de presă privind pronunțarea de către CEDO a 31 hotărâri în care Republica Moldova are calitatea de pârât.

Pentru asigurarea transparenței hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, în care Republica Moldova are calitatea de pârât, în perioada de raportare au fost prezentate spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova rezumatele substanțiale a 52 hotărâri și decizii.

Agencia Relații Funciare și Cadastru lunar editează buletinul informațional „Cadastru”.

Ministerul Economiei și Comerțului a asigurat transparența procedurii și procesului de acordare a cotelor (preferințelor comerciale autonome) la zahăr și vin. Astfel, lunar se face public câte cote au fost acordate, persoanele, precum și modul cum sunt valorificate. S-au publicat cărți, broșuri, pliante despre liberalizare, în trei limbi, suplimentar toată informația fiind plasată pe pagina web a Ministerului. A fost mediatizat procesul de negociere cu deținătorii de patente, în privința modificărilor la Legea cu privire la patenta de întreprinzător.

Ministerul Sănătății a publicat:

- Lista instituțiilor, subdiviziunilor și funcțiilor în care, pentru condițiile de muncă nefavorabile (grele și deosebit de grele, vătămătoare și deosebit de vătămătoare), salariile tarifare (de funcție) se majorează în mărimi fixe, aprobat de Ministerul Sănătății, în coordonare cu Ministerul Economiei și Comerțului și cu Sindicatul “Sănătatea”, (Monitorul Oficial nr. 25-27/56 din 05.02.2008);
- Ordinul cu privire la aprobarea Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituțiile medico-sanitare publice republicane, municipale și raionale nr. 466 din 19.12.2007, (Monitorul Oficial nr. 21-24/47 din 01.02.2008);
- Ordinul Ministerului Sănătății cu privire la delimitarea juridică a asistenței medicale primare la nivel raional nr. 404 din 30.10.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 78 – 79 din 18.04.2008);
- Ordinul Ministerului Sănătății cu privire la acțiunile medico – sanitare în perioada caniculară nr. 206 din 20.05.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 102 din 10.06.2008).

Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului a semnat 4 acorduri, printre care Memorandum de cooperare cu rețeaua ONG-urilor din domeniul social (Rețeaua Socială) care activează pe teritoriul țării.

Serviciul Standardizare și Metrologie a mediatizat „săptămâna informării consumatorilor” prin intermediul agențiilor de presă din republică. Subiecte de interes pentru consumatori au fost abordate în direct la emisiuni TV.

Curtea de Conturi a semnat un Memorandum de Cooperare cu trei organizații ale societății civile. În trimestrul II, Curtea de Conturi a publicat în Monitorul Oficial 26 hotărâri pe marginea rezultatelor controalelor.

Ministerului Educației și Tineretului asigură transparența procedurii de evaluare și acreditare în toate instituțiile de învățământ pasibile acreditării. După aprobare, rezultatele evaluării și acreditării sînt publicate: în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; pe pagina WEB a Ministerului Educației și Tineretului și în ziarul „Univers pro Pedagogic.

În subdiviziunile **Ministerului Dezvoltării Informaționale** pe panourile informaționale sunt afișate listele serviciilor cu plată prestate populației, acte normative, ordine, dispoziții, cereri și mostrele acestora, care sunt necesare în activitatea cotidiană. De asemenea, sunt afișate numerele de telefoane de încredere ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și al Ministerului Dezvoltării Informaționale, precum și adresa paginilor-WEB ale acestor instituții.

La C.C.C.E.C., cu suportul proiectului MOLICO, a fost creată o nouă pagină web. Au fost pregătite și difuzate 47 reportaje TV și 100 articole în mass-media. Reprezentanții CCCEC au participat la 7 emisiuni TV și 11 emisiuni Radio, în cadrul cărora au fost puse în discuție activitatea de combatere a corupției și crimelor economico-financiare în țară. La 15 iulie curent în sediul Centrului a fost organizată „Ziua ușilor deschise” pe parcursul căreia au fost desfășurate întruniri cu 26 de reprezentanți ai agențiilor de presă, posturilor de televiziune și radio și publicațiilor periodice, fiind organizată o conferință de presă, cu aducerea la cunoștință despre activitatea cotidiană a subdiviziunilor Centrului și efectuarea excursiei prin birouri și încăperi.

A fost publicată informația privind noua structură a Centrului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 177 din 18.02.2008, obiectivele și funcțiile subdiviziunilor subordonate, adresele poștale, numerele de telefon și alte rechizite, numărul telefonului de încredere. A fost publicat bugetul instituției pentru anul 2008, precum și darea de seamă privind executarea devizului de cheltuieli în anul 2007 cu comentariile de rigoare etc.

Prin Dispoziția conducerii Centrului nr. 2-d din 24.03.08, au fost numite trei persoane responsabile de transmiterea informației surselor mass-media în zonele rurale (zona „Nord”, „Centru” și „Sud”) și informarea cetățenilor din localitățile rurale privind activitatea de combatere a corupției și crimelor economico-financiare.

Cu suportul Proiectului MOLICO, la 27-28 martie 2008, s-a desfășurat „Programul de formare pentru responsabilii de relațiile cu publicul și mass-media din cadrul organelor de drept”, acțiune orientată spre asigurarea aptitudinilor necesare comunicării cu jurnaliștii. În cadrul seminarului au fost abordate probleme practice de comunicare cu mass-media, depășirea situațiilor de criză.

Camera de Licențiere plasează pe pagina web informația despre legislația ce reglementează activitatea de licențiere, condițiile și lista documentelor ce se anexează la declarația de eliberare a licenței, lista licențelor în vigoare, retrase și suspendate

pentru activitatea de turism, precum și alte informații utile. Informația despre licențele retrase se publică periodic în „Monitorul Oficial”.

Serviciul Vamal cooperează cu comunitatea de afaceri în cadrul Comitetului Consultativ, creat pe lângă Serviciul. S-au desfășurat 18 ședințe ale Comitetelor Consultative, inclusiv cu tematica ce vizează contracararea fenomenului corupției.

Informația cu caracter public este afișată pe panourile informative din cadrul birourilor vamale și ale Aparatului Central al Serviciului Vamal. Se editează Revista de specialitate a Serviciului Vamal ”VAMA”. Plasate pe pagina web 5 ediții ale buletinului informativ comun al autorităților vamale și de grăniceri ale Republicii Moldova și Ucrainei, în colaborare cu EUBAM, a Serviciului Vamal. Prin intermediul agențiilor de presă și TV au fost mediatizate 83 subiecte, susținute 2 conferințe de presă, difuzate 2 filme.

Formată o echipă independentă de monitorizare a activităților de prevenire și combatere a corupției în sistemul vamal în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 236-o din 11.06.2008. În componența Echipei intră reprezentanți ai agențiilor economice, brokerilor vamali, transportatorilor și ai sectorului neguvernamental și academic din Republica Moldova.

Este asigurată transparența activităților **Inspecției Muncii** prin intermediul publicațiilor periodice de specialitate „Dreptul muncii” și „Securitatea și igiena muncii”, în cadrul emisiunilor radiofonice și televizate, publicațiilor periodice locale, precum și pe pagina WEB a Inspecției Muncii.

În contextul creării unui climat anticorupțional în autoritățile administrației publice locale din **mun. Chișinău**, Primarul general al mun. Chișinău, sistematic, la ședințele operative, pune accentul pe obligativitatea fiecărui funcționar public și în special a conducătorilor de subdiviziuni pentru examinarea calitativă și în termenele stabilite de legislația în vigoare a cererilor populației, în condiții de maximă operativitate, transparență și neadmitere a cazurilor de mituire. În aceste acțiuni se subscrie și audiența efectuată de primarul general fără înscriere prealabilă a cetățenilor.

7.3. Asigurarea transparenței procesului de autorizare a agenților economici în domeniul activității vamale (termen de realizare: 2007-2009/se realizează)

Conform Legii Republicii Moldova 280/14.12.2007 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, atribuții de autorizare a activității de broker vamal au fost transferate de la Serviciul Vamal către Camera de Licențiere.

7.4. Asigurarea funcționării mecanismului de semnalare, inclusiv anonimă, a actelor de corupție prin intermediul telefonului de încredere, al urnelor pentru petiții etc. (termen de realizare: 2007-2009/se realizează)

În trimestrul I/2008 a fost publicat de către Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției un Raport „Apelul cetățenilor la linia fierbinte anti-corupție: responsabilitate civică sau curaj?”. Problemele expuse în raport au fost puse în discuție la una din ședințele Grupului de monitorizare. Conform Hotărârii GM, au fost remise scrisori la toate autoritățile publice, fiind solicitată eficientizarea activității acestora.

Privitor la funcționarea liniilor fierbinți au raportat 27 autorități publice și 9 instituții de învățământ superioare din R.M. La finele semestrului nu funcționează linia

fierbinte la 2 autorități: Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și la Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriale.

În perioada 01.01 – 30.06.2008, prin intermediul telefonului de încredere a C.C.C.E.C. au parvenit 219 informații. Din ele pe 68, sau 31 % au fost depuse rapoarte și înaintate conducerii Centrului, 86 apeluri nu au fost de competența Centrului și în 65 cazuri s-au solicitat diferite consultații.

La data de 23 iulie 2008 a fost aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 259 „Cu privire la relansarea unei linii noi a telefonului de încredere”, prin care s-a dispus lansarea pentru reclamarea faptelor de corupție 5 linii noi a telefonului de încredere.

7.5. Organizarea emisiunilor televizate și radiofonice, pregătirea publicațiilor întru sensibilizarea opiniei publice și promovarea unui comportament adecvat normelor etice, cultivarea intoleranței față de faptele de corupție (termen de realizare: 2007-2009/se realizează)

Au raportat 9 autorități publice. C.C.C.E.C., în colaborare cu Compania Radio Antena C, în mai a organizată campania de sensibilizare a opiniei publice „Spune NU corupției” în cadrul căreia au fost petrecute 5 emisiune radiofonice.

În vederea educării anticorupție a populației colaboratorii C.C.C.E.C. au participat la alte 6 emisiuni TV și 2 emisiuni Radio.

M.A.I. prin intermediul Centrului de Presă al M.A.I. a difuzat 24 rețineri flagrante pe marginea actelor de corupție care ulterior au fost preluate de 5 posturi de televiziune și 6 agenții de presă. Organizate 9 conferințe de presă pe marginea activităților anticorupție efectuate.

Întru mediatizarea Regulamentelor de examen și a metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor angajații **Ministerul Educației și Tineretului** au participat la 5 emisiuni TV și 4 emisiuni radiofonice, au fost publicate 5 materiale în presa scrisă.

Angajații **Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare** au participat la emisiuni televizate și radiofonice: „Zona Liberă”, „Antena C” și „Moldova 1”.

Ministerul Sănătății a pregătit 8 materiale în presa scrisă, la radio și televiziune privind lansarea Campaniei Naționale de prevenire a corupției „Tu poți opri corupția”, care a demarat în aprilie, curent și 2 emisiuni radiofonice la postul de radio „Antena C”, dedicate prevenirii corupției în sănătate.

Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului realizează emisiunii săptămânale radiofonice de politici sociale „Împreună pentru viitor” și editează lunar buletinul ministerului „Protecție socială”.

Serviciul Vamal s-a alăturat campaniei naționale „Tu poți opri corupția”, desfășurată cu susținerea Guvernului SUA, prin intermediul Corporației Provocările Mileniului, semnând în acest sens un acord de colaborare cu Alianța Anti-Corupție.

Procuratura Anticorupție: 4 publicații (Dreptul, Flux și două publicații în ziarul Moldova Suverană). Publicații în 5 ziare raionale cu genericul „Corupția un fenomen ce afectează societatea”, „Flagelul corupției și modul de combatere a acestuia”.

7.6. Turnarea unor pelicule cinematografice (artistice, documentare, în desen animat etc.) cu abordarea problematicii corupției și a modalității de prevenire a acesteia (termenul de realizare: 2007-2009/se realizează)

Conform informației **Ministerului Culturii și Turismului**, Studioul „Moldova-Film” a anunțat pentru anul 2008 concurs de scenarii, inclusiv la tema combaterii corupției. Teatrul Național „Mihai Eminescu” prezintă publicului două spectacole în care este ridiculizată corupția: „Doctorul fără voie” și „Ultima oră”. Teatrul Republican „Luceafărul” prezintă spectacole „Ciuleandra”, „O istorie din cartierul de vest” și „Opera de trei parale”, mesajul cărora este lupta cu protecționismul și corupția.

7.7. Organizarea unor expoziții tematice anticorupție de carte, de pictură și de documente de arhivă în bibliotecile publice, în muzeele de stat, în sălile de expoziții și în instituțiile de învățământ artistic (termen de realizare: 2007-2009/se realizează)

- Expoziții tematice de carte sunt organizate trimestrial în bibliotecile naționale.
- Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină” a organizat o expoziție a caricaturistilor din Moldova.
- Liceul Internat Republican de Arte Plastice „Igor Vieru” a organizat în aprilie – mai, cu susținerea Procuraturii sect. Rîșcani, mese rotunde și ore de diriginție cu tema combaterii corupției și protecția dreptului copilului la instruire.

7.8. Publicarea pe site-ul oficial al instituțiilor publice a rezultatelor controlului declarațiilor despre venituri și proprietăți ale persoanelor din cadrul autorităților publice specificate în anexele nr.1-7 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (termen de realizare: anual/nerealizat)

7.9. Publicarea pe site-ul oficial al Ministerului Justiției a expertizelor actelor normative emise de către experții Consiliului Europei (termenul de realizare: 2007-20090/realizat)

Recomandările experților europeni sunt plasate pe site-ul M.J. la compartimentul „Elaborarea actelor normative”.

7.10. Plasarea pe site-ul oficial al Ministerului Justiției a informației de interes public și înnoirea periodică a acesteia privind procedura de înregistrare a organizațiilor neguvernamentale și actele aferente înregistrării statutului sau modificărilor la statut, elaborarea și plasarea pe site-ul respectiv a modelelor de acte necesare pentru înregistrarea ONG-urilor (termen de realizare: 2007-2009/se realizează)

- plasată pe pagina Web a **Ministerului Justiției** informația actualizată privind procedura de înregistrare a organizațiilor neguvernamentale, actele necesare pentru înregistrarea statutului sau modificărilor la statut a acestora, precum și alte noutăți curente în acest domeniu.
- plasată informația privitor la seminarul desfășurat “Înregistrarea, funcționarea și dizolvarea asociațiilor obștești de nivel local”.

7.11. Publicarea pe site-ul oficial al instituțiilor publice a informației privind funcțiile vacante și condițiile de concurs (termenul de realizare: 2007-2009/se realizează)

Au raportat 13 autorități publice privitor la publicare funcțiilor vacante și a condițiilor de concurs pe site-urile oficiale.

Colaboratorii **M.A.I.** și Academiei „Ștefan cel mare”, serviciilor resurse umane din cadrul subdiviziunilor desconcentrate au desfășurat întruniri cu elevi și studenți din 73 instituții de învățământ, dintre care 20 de instituții de învățământ superior, 18 – mediu de specialitate, 35 – preuniversitar cu obiectivul de asigurare a transparenței și implementării respectării stricte a tuturor etapelor preliminare angajării în organele afacerilor interne.

7.12. Asigurarea transparenței și perfecționarea mecanismului privind procesul de diseminare a informației și de selectare a candidaților pentru ofertele de burse de studii peste hotarele țării (termenul de realizare: 2007-2009/ se realizează)

Ofertele de burse postuniversitare de masterat, doctorat, specializare și postdoctorat, parvenite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, au fost plasate pe pagina WEB a **Ministerului Educației și Tineretului**, difuzate în mass-media.

În baza Protocoalelor de colaborare, s-a desfășurat concursul de selectare a candidaților pentru bursele oferite de Rusia și Bulgaria. Prin intermediul ambasadelor respective au fost organizate și concursurile pentru bursele oferite de 5 țări: Guvernul Mexicului, Singapur, Republica Slovacia, Japonia, Cehia, Italia. Selectarea candidaților pentru ofertele de burse se realizează de către țara care oferă aceste burse, MET având doar misiunea de a disemina informația respectivă, a acorda suport logistic în perfectarea actelor, realizând preselecția doar după caz.

7.13. Organizarea conferinței interuniversitare „Transparența proceselor de organizare și administrare a instituțiilor de învățământ superior” (termen de realizare: octombrie 2007 /realizat)

Conferința desfășurată.

La 31.10.2007, în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” a fost organizată Conferința interuniversitară “Transparența proceselor de organizare și administrare a instituțiilor de învățământ superior”.

7.14. Organizarea conferinței naționale anticorupție pentru discutarea raportului despre progresele înregistrate în implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției (termen de realizare: anual /decembrie)

Conferința desfășurată la 8-9 decembrie 2007.

S-a inițiat organizarea Conferinței naționale anticorupție, care se va desfășura la 9-10 decembrie 2008.

Activitatea nr. 8 „Antrenarea societății civile în prevenire corupției”

8.1. Desfășurarea unor acțiuni anticorupție comune (sondaje, studii, seminare etc.) de către organele centrale de specialitate ale administrației publice și societatea civilă (termen de realizare: 2007-2009/se realizează)

- organizat **concertul** cu genericul „NU corupției” (C.C.C.E.C. în parteneriat cu Transparency-International Moldova și postul de radio Kiss-FM).
- C.C.C.E.C. a organizat la 21-25 iulie **școala de vară „Tineretul împotriva corupției”**. Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectului MOLICO, cu participarea experților europeni.

- La 15 iulie **C.C.C.E.C.** a desfășurat „**Ziua ușilor deschise**”, la care au participat reprezentanții instituțiilor media din R.M.
- Reprezentații societății civile și a mass-media sînt invitați să participe la conferințele de presă lunare organizate de **Ministerul Sănătății**, la campaniile de comunicare desfășurate în republică și în cadrul Clubului jurnaliștilor pentru sănătate - o inițiativă a Ministerului Sănătății.
- Semnat un Acord de cooperare privind desfășurarea campaniei naționale „Tu poți opri corupția” între Guvernul Republicii Moldova, Alianța Anticorupție, Parc Communications - în rolul său de implementator al campaniei și Ministerul Sănătății.
- M.A.I.** a desfășurat sondaje sociologice în rândurile populației civile (C.P.R. Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești, Taraclia) referitor la aprecierea activității poliției privind protejarea drepturilor și libertăților constituționale ale cetățenilor.
- Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare** a efectuat sondaj (după finisarea sesiunii de iarnă) cu genericul actele de corupție comise la Universitatea Agrară din Moldova. S-a stabilit că studenții chestionați consideră că profesorii sînt implicați în anumită măsură în actele de corupție, motivul fiind salariile joase a profesorilor și nedorința studenților de a învăța.
- la 19 martie și 9 aprilie **Serviciului Grăniceri** a desfășurat „Ziua ușilor deschise”.

8.2. Desfășurarea de reuniuni (conferințe, mese rotunde etc.) pe tema anticorupției, care vor facilita schimbul de informație între experții din diferite domenii și implementarea metodelor de prevenire și combatere a corupției (termenul de realizare: 2007-2009/se realizează)

- întrunire comună a **C.C.C.E.C.** cu reprezentanții ONG-lor, care au lansate linii fierbinți;
- ședință cu Alianța Anticorupție pe lângă Prim-ministru, desfășurată la 24.01.08.
- seminarele organizate în parteneriat cu CAPC (juriștii liniei fierbinți), ONG-ul antrenat în proiectul „Campania publică anticorupție”, finanțat de Ambasada Britaniei la Chișinău (29 și 31.03.2008).
- **Ministerul Apărării** a desfășurat adunări cu părinții militarilor în termene în cadrul cărora au fost puse în discuție și problemele privind profilaxia cazurilor de corupție și protecționism. La aceste adunări au fost alese comitetele părintești, care, în conclucrare cu conducerea unităților militare, vor contribui la prevenirea cazurilor de corupție și protecționism.
- **Serviciul Standardizare și Metrologie** a organizat 21 întâlniri de instruire și informare a consumatorilor și a agenților economici în 15 raioane, 3 primării și în 3 centre comerciale. Au participat consumatori - 423 persoane; agenți economici - 447 persoane; reprezentanți ai APL - 336 funcționari.

8.3. Implementarea controlului obștesc asupra instituțiilor de învățământ, antrenarea reprezentanților societății civile în procedura de evaluare și acreditare a instituțiilor de învățământ, publicarea dărilor de seamă anuale, inclusiv a celor financiare, ale instituțiilor de învățământ pe site-urile oficiale ale acestora, instituirea și menținerea pe aceste site-uri a paginii de dialog cu societatea civilă (termenul de realizare: 2007-2009/se realizează)

Comisiile de evaluare și acreditare a instituțiilor de învățământ sînt constituite respectându-se aceleași rigori privind includerea în componența lor și a

reprezentanților societății profesioniștilor, agenților economici din domeniile respective, precum și a studenților din alte instituții decât cele supuse evaluării și acreditării. În cadrul evaluării și acreditării instituțiilor de învățământ, este utilizat noul chestionar pentru elevi și studenți referitor la studierea calității procesului educațional, prezența manifestărilor de corupție și prevenirea ei.

8.4. Antrenarea inspectorilor voluntari de mediu din ONG-uri în controlul de stat asupra respectării legislației de mediu efectuat la agenții economici (termen de realizare: 2007-2009/se realizează)

Se realizează prin efectuarea expertizei ecologice obștești.

Activitatea nr. 9 „Implementarea instrumentelor internaționale ale UE, CoE, ONU, OECD, NATO etc.”

9.1. Îndeplinirea angajamentelor asumate întru implementarea programelor și proiectelor în domeniul combaterii corupției pentru care țara este eligibilă (RM-UE, IPAP-NATO, Provocările Mileniului etc.) termen de realizare: 2007-2009/se realizează

- Publicat și discutat la ședința Grupului de monitorizare din 18.07.2008 raportul de implementare a PPT în semestru I/2008. Raportul, structurat în 5 capitole, conține obiective, măsuri realizate și dificultăți.

- M.A.E. și I.E., în cadrul activității de monitorizare a implementării Programului Național de Implementare a Planului de Acțiuni R.M.-U.E., a elaborat raportul privind implementarea Planului în întregime, plasat la 25 februarie pe site-ul ministerial www.mfa.gov.md.

- În derulare implementarea Agendei priorităților de Integrare Europeană pentru anul 2008.

9.2. Intensificarea colaborării internaționale prin antrenarea experților străini din cadrul Organizației Mondiale a Vănilor și Eurovamei în activitatea subdiviziunilor abilitate cu funcții de prevenire și combatere a corupției în sistemul vamal (termenul de realizare: semestrial/se realizează)

- la 14 mai 2007, la sediul Conferinței ONU pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) din Geneva, cu asistența Reprezentanței Permanente a R.M. pe lângă Oficiul ONU la Geneva, a fost semnat Memorandumul de Înțelegere între UNCTAD și R.M. cu privire la dezvoltarea unui sistem informațional integrat vamal.

9.3. Implementarea recomandărilor Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Republica Moldova și în Ucraina (termenul de realizare: conform termenelor stabilite/se realizează)

Recomandărilor EUBAM sunt implementate conform Planului de acțiuni privind realizarea recomandărilor Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Republica Moldova și în Ucraina (EUBAM) din Raportul EUBAM privind Evaluarea Necesităților și Recomandărilor (decembrie 2005 – aprilie 2006).

Actualmente se efectuează revizuirea recomandărilor în vederea evaluării performanțelor și ajustării acestora la noile cerințe. În acest scop au fost create grupuri de lucru care în comun cu specialiștii din Ucraina și experții EUBAM evaluează performanțele.

9.4. Implementarea recomandărilor GRECO, SPAI, Egmont, FATF, Moneywal etc.
(termenul de realizare: conform termenelor stabilite/se realizează)

- Plasate pe site-ul Procuraturii Generale rapoartele de conformitate ale R.M., aprobate de GRECO;
- Participarea la a 36-a reuniune plenară a Grupului de State contra Corupției (GRECO), 11-15 februarie 2008, Strasbourg, Republica Franceză. Printre rapoartele adoptate la Reuniunea plenară a fost și Suplimentul la Raportul de conformitate (ciclul I de evaluare) pentru Republica Moldova, astfel, fiind încheiată procedura de conformitate pentru ciclul I de evaluare.
- Participarea la a 38-a reuniune plenară a GRECO, în cadrul căreia a fost făcută o prezentare a metodologiei privind expertizarea coruptibilității actelor legislative și normative, elaborată de experții naționali, cu suportul experților europeni;
- se definitivează Raportul prealabil de evaluare a implementării Recomandărilor GRECO pentru runda II.

9.5. Realizarea integrală, la nivel național, a măsurilor definite ca fiind obligatorii pentru statele părți ale convențiilor civilă și penală privind corupția (termenul de realizare: 2007-2009)---

9.6. Extinderea cooperării cu instituțiile internaționale de profil în realizarea acțiunilor de combatere a corupției (termenul de realizare: 2007-2009/se realizează)

- Experiența R.M. în efectuarea expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative ale Guvernului a fost promovată la ședința plenară GRECO, desfășurată la 9-13 iunie a.c și în cadrul întrunirii internaționale „Practica aplicării și perspectivele dezvoltării legislației Rusiei, altor țări ale Europei de Est și Asia, care reglementează expertiza anticorupție a actelor legislative și proiectelor de acte legislative”, care a avut loc în Federația Rusă, orașul Moscova, în perioada 24 – 25 iunie 2008.

Colaboratorii C.C.C.E.C. și Procuraturii Generală au participat la 5 evenimente:

- cea de-a doua Conferință a Asociației Internaționale a Organizațiilor Anticorupție, desfășurată la Beijing (China) la 13-24 mai 2008. Temele de discuții s-au axat pe metodele și practicile de prevenire a corupției.
- Conferința internațională din Cracovia, Polonia cu tematica „Cooperarea la nivel internațional în identificarea și confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni”.
- Seminarul internațional „metode de combatere a corupției” în Georgia.
- Reuniunea de experți pentru evaluarea practicii curente de comunicare ale Procuraturii Republicii Moldova în cadrul programului comun al Comisiei Europene și Consiliului Europei privind sporirea independenței, transparenței și eficienței justiției în Republica Moldova.
- ședința de prezentare a softului **goCase** organizat de către proiectul MOLICO, instituit în vederea evidenței și documentării informațiilor acumulate pe cauzele penale întru facilitarea depistării schemelor criminale.

9.7. Inițierea și încheierea cu instituțiile similare din alte state a acordurilor internaționale bilaterale și multilaterale în domeniul combaterii criminalității, corupției și spălării banilor (termenul de realizare: 2007-2009/se realizează)

- Ratificat prin Legea nr. 59-XVI din 20.03.2008 Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernele Republicii Albania, Bosniei și

Herțegovinei, Republicii Bulgaria, Republicii Croația, Fostei Republici Yugoslave Macedonia, Republicii Muntenegru, României și Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii corupției prin intermediul Inițiativei Anticorupție Sud-Est Europene, semnat la Zagreb, Croația, 13 aprilie 2007.

- Conform solicitării Direcției Generale Anticorupție a Ministerului Internelor și Reformei Administrative al României prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova a fost inițiată procedura de cooperare internațională între Direcția Investigare a Fraudelor a MAI și instituția vizată. Astfel, la 08.10.2008 prin intermediul MAE al R. Moldova a fost preconizată prima întâlnire oficială între DIF a MAI și DGA a MIRA al României, care se va petrece în incinta MAI.

9.8. Continuarea monitorizării de către organismele internaționale a frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean, în scopul depistării și înlăturării factorilor de risc corupțional în rândul angajaților Serviciului Vamal și Serviciului Grăniceri (termenul de realizare: 2007-2009/se realizează)

Monitorizarea se efectuează de către Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Republica Moldova și în Ucraina (EUBAM).

9.9. Instruirea angajaților organelor de drept în centrele analitice de peste hotare în scopul însușirii practicilor avansate în domeniul prognozării corupției și planificării strategice a măsurilor de combatere a acesteia (termenul de realizare: 2007-2009/se realizează)

- Colaboratorii subdiviziunii analitice C.C.C.E.C. au efectuat o vizită de studiu la Misiunea EUBAM, or. Odesa, Ucraina. Vizita a oferit repere pentru elaborarea unui model eficient de organizare și desfășurare a activității analitice a Centrului, precum și elaborarea unui program de instruire specific domeniului analitic.

- seminar la Institutul European de Studii Politice din Moldova la 28-30 martie 2008

- colaboratorul Procuraturii Anticorupție a participat la școala de vară internațională privind combaterea corupției, care s-a desfășurat în orașul Viena, Austria. Curs organizat în cadrul Proiectului MOLICO.

- colaboratorii Procuraturii au participat la un curs de instruire organizat de către Joint Vienna Institute, amplasat în Viena Austria.

Secretariatul Grupului de monitorizare