

**Raport privind realizarea Programului de acțiuni  
pentru implementarea PPT "Provocările Mileniului" în 2007**

În conformitate cu Programul de acțiuni pentru implementarea Planului Preliminar de Țară al RM în cadrul Programului SUA „Provocările Mileniului”, CCCEC a fost nominalizat responsabil de realizarea Componentei V „Optimizarea funcționării CCCEC”. Pentru anul 2007 au fost preconizate a fi realizate **29 măsuri**, inclusiv **6 măsuri** la care Centrul nu figurează în calitate de executor principal (**crearea Consiliului Civil, a Centrului de instruire și a Sistemului „Cartonașul galben”, îmbunătățirea legislativă a protecției martorilor, abilitarea Procuraturii cu funcții noi și îmbunătățirea conlucrării cu organele procuraturii**).

Dărilor de seamă prezentate pe parcursul anului 2007 de către subdiviziunile Centrului și autoritățile publice responsabile, denotă un nivel înalt de executare, a Componentei V, fiind:

- realizate 12 măsuri (4, 6, 8 (a,b,c), 10 (c), 14, 16, 17(c,d), 19, 21, 23)
- realizate parțial 17 măsuri (1, 2, 3, 5, 7, 8(d), 9, 10(a,b), 11, 12, 15, 18(a,b), 20, 21, 25)
- nerealizată 2 măsuri - 17(a,b).

Necesită de menționat, că aceste rezultate au fost obținute în lipsa acoperirii financiare și asistenței suficiente a părții americane în cadrul proiectului Provocările Mileniului, majoritatea activităților fiind realizate cu forțele proprii ale Centrului și/sau cu suportul Proiectului MOLICO, alți parteneri naționali și externi.

Printre măsurile menționate ca „realizat” și „realizat parțial” se numără unele măsuri cu termen de realizare în 2008. Realizarea integrală a unui șir de măsuri, preconizate pentru anul 2007, interdependente de crearea noilor departamente, a fost amânată imediat după aprobarea Hotărârii de Guvern cu privire la noua structură a CCCEC.

Nr. d/o	Denumirea acțiunii din Planul Preliminar de Țară	Instituția responsabilă	Termen de realizare	Nivelul de realizare / Măsurile întreprinse
1.	Crearea departamentelor de investigații operative și de prevenire prin elaborarea mecanismului de restructurare și conlucrare cu celelalte subdiviziuni ale Centrului	CCCEC	01.07.2007	<p><b><u>Realizat parțial:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a fost format Grupul de lucru (Dispoziția Directorului nr.2d din 17.01.07);</li> <li>- au fost atenționate subdiviziunile Centrului asupra modului, termenului și calității raportării PPT (dispoziția nr.6d din 23.03.07);</li> <li>- desemnate persoanele de contact, din cadrul Centrului și Procuraturii Anticorupție responsabile de executarea și raportarea nivelului de realizare a măsurilor din Program;</li> <li>- Grupul de lucru s-a întrunit în 7 ședințe de lucru, cu abordarea tematicilor privind reorganizarea Centrului, examinarea recomandărilor experților americani etc.;</li> <li>- cu suportul experților americani a fost elaborat proiectul noii structuri a Centrului;</li> </ul> <p><b><u>Deficiente și perspective:</u></b></p> <p><i>Noile subdiviziuni vor fi create doar după aprobarea hotărârii de Guvern privind noua structură a Centrului, imediat după care urmează a fi elaborate și aprobate regulamentele de activitate a noilor subdiviziuni și reactualizate regulamentele celorlalte subdiviziuni. Drept soluție de eficientizare a activității subdiviziunilor Centrului ar putea servi majorarea efectivului numeric al Centrului cu circa 37 unități.</i></p>

2	Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind modificarea și publicarea noii structuri a Centrului pe website-ul CCCEC	CCCEC	01.04.2007	<p><b><u>Realizat parțial:</u></b> A fost elaborat proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea structurii CCCEC, care prin scrisoarea nr.08/3427 din 07.12.07 a fost remis spre examinare și avizare instituțiilor interesate.</p> <p><b><u>Deficiente și perspective:</u></b> <i>Proiectul nominalizat va fi remis Guvernului spre examinare și aprobare doar după avizare.</i></p>
3.	Desfășurarea concursului de angajare a specialiștilor în armonizare și expertizare legislativă	CCCEC	01.04.2007	<p><b><u>Realizat parțial:</u></b> Direcția resurse umane a elaborat proiectul anunțului de concurs, care întrunește condiții de angajare, ajustate la cerințele RAPC și experților americani, a specialiștilor în domeniile solicitate.</p> <p><b><u>Deficiente și perspective:</u></b> <i>Executarea acestei măsuri este interdependentă de realizarea măsurilor nr.1 și 2, fiind amânată imediat după aprobarea Hotărârii de Guvern cu privire la noua structură a CCCEC. Persistă riscul deficitului de specialiști calificați care vor candida la funcțiile din cadrul Centrului din cauza decalajului de salarizare comparativ cu cel în structurile comerciale și organizațiile neguvernamentale.</i></p>
4.	Asigurarea transparenței cu referință la bugetul CCCEC prin plasarea acestuia pe site-ul Centrului, structurat pe articole de cheltuieli; întocmirea și publicarea Raportului anual privind modul de utilizare a bugetului pe articole; publicarea rapoartelor despre rezultatele și cerințele Curții de Conturi cu privire la CCCEC, precum și a acțiunilor întreprinse pentru înlăturarea deficiențelor	CCCEC  Curtea de conturi CCCEC	Anual, la 1 februarie  01.03.2008  Conform termenelor stabilite	<p><b><u>Realizat:</u></b> Bugetul CCCEC structurat pe articole pentru anul 2007 a fost plasat pe pagina web a instituției.</p> <p><b><u>Nu a parvenit termenul.</u></b></p> <p><b><u>Nu a parvenit termenul.</u></b></p>
5.	Crearea Consiliului Civil prin: elaborarea și aprobarea Hotărârii de Guvern privind componența Consiliului Civil, Regulamentul și Secretariatul acestuia; crearea mecanismului de activitate și instruire a membrilor Consiliului Civil; crearea website-ului Consiliului Civil și asigurarea transparenței în activitatea acestuia, desfășurarea campaniilor de publicitate; crearea și promovarea "Liniei fierbinți" a	Guvernul, Grupul de lucru Consiliul Civil	01.03.2007  01.07.2007  01.07.2007	<p><b><u>Realizat parțial:</u></b> În luna iunie 2007 Centrul a avizat proiectul hotărârii de Guvern privind crearea Consiliului Civil și Regulamentul acestuia, elaborate de către echipa de administrare a PPT, prezentând propunerile și obiecțiile de rigoare. La 11.12.07, experții americani au prezentat spre examinare o nouă variantă de Regulament a Consiliului Civil, diferită celei nominalizate. Centrul a prezentat viziunea sa și asupra acestuia în cadrul întrunirii organizate de dl V. Balaban la 17.12.07.</p> <p><b><u>Deficiente și perspective:</u></b> <i>Ambele proiecte includ unele abateri esențiale de la prevederile PPT, care eventual ar putea destabiliza sistemul anticorupție instituit în RM și prejudicia imaginea Centrului. Rezolvarea acestor probleme a devenit tema unui șir de discuții cu partea</i></p>

	Consiliului Civil și asigurarea unei legături cu campania "Cartonașul galben"		01.12.2007	<i>americană. Procedura de legiferare a Consiliului Civil va demara doar după atingerea unui numitor comun asupra statutului, valorilor, atribuțiilor și membrilor acestuia. Lipsa responsabilităților bine determinate și structurate a membrilor Consiliului Civil față de societate, poate conduce la aprecieri subiective, lobarea anumitor interese de grup, etc. și în final diminuând încrederea reciprocă deja stabilită între Centru și societatea civilă.</i>
6.	Revizuirea Strategiei corporative a Centrului prin identificarea misiunii, valorilor, scopurilor și instrumentelor de atingere a acestora: perfecționarea mecanismului de management al activității Centrului; elaborarea politicii mass-media a CCCEC; elaborarea și realizarea programelor de activitate a CCCEC; publicarea Strategiei sus-numite pe website-ul CCCEC	CCCEC în colaborare cu Alianța Anticorupție și Consiliul Civil	01.07.2007	<b><u>Realizat:</u></b> Strategia de activitate a Centrului, aprobată prin Hotărârea Colegiului nr.3 din 27.12.05, a fost ajustată la noile sarcini de optimizare cerute în PPT, precum și alte programe strategice naționale. Proiectul noii Strategii Corporative a fost avizat de Alianța Anticorupție și discutat în cadrul ședinței comune din 29.06.07. Ulterior, proiectul Strategiei a fost aprobat la ședința Colegiului Centrului din 06.07.07 și publicat pe pagina web a Centrului.  Proiectul Programului de activitate a CCCEC pentru anul 2008 a fost elaborat în baza Strategiei Centrului, propunerilor parvenite de la subdiviziunile Centrului și aprobat în cadrul ședinței Colegiului din 25.12.07.
7.	Elaborarea mecanismului de implementare a Concepției de prevenire	CCCEC în colaborare cu ONG	01.07.2007	<b><u>Realizat parțial:</u></b> Proiectul Concepției de Prevenire a fost elaborat, înaintat spre examinare și avizare Alianței Anticorupție și prezentat în cadrul ședinței ordinare de lucru a Grupului de monitorizare din 19.07.07, mediatizat în cadrul Conferinței Naționale Anticorupție din 06.12.07 și publicat pe pagina web a Centrului.  <b><u>Deficiente și perspective:</u></b> <i>Tergiversarea aprobării Concepției prin act departamental al CCCEC, este motivată parțial de neadoptarea proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea corupției, care determină anumite limite legale ale activităților de prevenire, precum și de târâgănarea reorganizării Centrului.</i>

8.	<p>Elaborarea și identificarea metodelor de implementare a Strategiei informaționale.</p> <p>elaborarea mecanismului de informare în zonele rurale unde accesul la Internet este limitat;</p> <p>fortificarea capacităților de asigurare a transparenței activității Centrului</p> <p>modernizarea site-ului CCCEC (completarea secțiunilor privind structura, istoria, gestionarea și crearea unei ferestre de interacțiune activă);</p>	<p>CCCEC, Ministerul Dezvoltării Informaționale (MDI) în colaborare cu mass-media și ONG</p>	<p>01.10.2007</p> <p>01.04.2008</p>	<p><b><u>Realizat:</u></b> De comun cu reprezentanții Departamentului Justiției SUA a fost elaborat proiectul Strategiei de Comunicare a Centrului, fiind examinată practica în domeniu a SUA și unor state europene. Acest document prevede mecanismul de informatizare în zonele rurale, precum și metode de asigurare a transparenței activității Centrului. Proiectul Strategiei a fost examinat și avizat de Alianța Anticorupție, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției și Transparency International – Moldova (scrisori nr. 17/2824, 17/2826, 17/2824 și 17/2825 din 09.10.2007). Proiectul Strategiei a fost aprobat prin Ordinul Directorului nr. 114 din 15.11.07 și mediatizat în cadrul Conferinței Naționale Anticorupție din 06.12.07.</p> <p><b><u>Deficiente și perspective:</u></b> <i>Strategia de comunicare a Centrului a fost aprobată condiționat, urmând a fi completată și ajustată la recomandările, propunerile și obiectiile societății civile. Existența doar a 2 subdiviziuni teritoriale și reducerea efectivului cu 50% de la înființarea Centrului precedată de majorarea atribuțiilor Centrului, creează deficiența în acest domeniu de activitate.</i></p> <p><b><u>Realizat partial:</u></b> Centrul a demarat procedura de creare a noii pagini web a instituției cu suportul Proiectului MOLICO, din lipsa acoperirii financiare din PPT: - a fost elaborat conceptul paginii web, care include linc-uri utile pentru Serviciul antispălarea banilor și Grupul de Monitorizare a SNA; - a fost desfășurat tender și selectată compania care actualmente definitivează website-ul Centrului; - proiectul paginii web a fost lansată în cadrul Conferinței Naționale Anticorupție din 06.12.07.</p> <p><b><u>Deficiente și perspective:</u></b> <i>Pagina web va fi operațională în ianuarie-februarie 2008. Una din probleme, identificate la acest capitol, constă în lipsa suportului și asistenței părții americane, prevăzută conform devizului de cheltuieli.</i></p>
9.	<p>Abilitarea organelor Procuraturii cu funcții de investigare operativă a actelor de corupție comise de angajații Centrului</p> <p>Crearea în cadrul Procuraturii Anticorupție a unei subdiviziuni specializate abilitate cu atribuții de efectuare a măsurilor operative de investigații în scopul examinării sesizărilor despre acte de corupție</p>	<p>Guvernul, Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție Consiliul Civil, Alianța Anticorupție</p>	<p>01.10.2007</p>	<p><b><u>Realizat partial:</u></b> La 02.07.2007 Procuratura Generală în parteneriat cu Oficiul consilierului pentru probleme Juridice al Ambasadei SUA în Republica Moldova a desfășurat masa rotundă „Activitatea operativă de investigație – mijloc special de depistare și documentare a cazurilor de corupție”, la care au participat reprezentanți a organelor publice cu atribuții de desfășurare a activității operative de investigații și reprezentanți ai societății civile. Tematicile puse în discuție au inclus: sporirea interacțiunii dintre organele de drept; fortificarea respectării drepturilor fundamentale</p>

	<p>Elaborarea proiectului de lege privind modificarea și completarea legislației ce ține de competența organelor procuraturii cu abilitățile menționate la alineatele unu și doi ale prezentului punct</p> <p>Asigurarea transparenței activității subdiviziunii nou-formate din cadrul Procuraturii Anticorupție</p> <p>Perfecționarea mecanismului de sesizare a Procuraturii Anticorupție despre cazurile de corupție comise de către angajații CCCEC și asigurarea păstrării confidențialității informației</p> <p>Instruirea personalului subdiviziunii nou-create în cadrul Procuraturii Anticorupție</p>			<p>ale cetățenilor în cadrul activității operative de investigație etc.</p> <p>Participanților le-au fost prezentate <i>proiectele de lege</i> pentru modificarea Legii cu privire la activitatea operativă de investigații, precum și a anumitor compartimente ale Codului de procedură penală.</p> <p>În prezent proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la activitatea operativă de investigații se află la examinare în Parlament (nr.intrare 2589/06.07.2007). Proiectul de modificare a Codului de procedură penală sub aspectele reglementării activității operative de investigații a fost înaintat Ministerului Justiției pentru expertizare juridică și Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției pentru expertizare anticorupție.</p> <p>Au fost inițiate activități întru stabilirea structurii și costurilor acestei subdiviziuni operative a Procuraturii Anticorupție. Actele respective au fost coordonate cu conducerea Procuraturii Generale, iar ulterior au fost înaintate Guvernului.</p> <p>În contextul perfecționării mecanismului de sesizare a Procuraturii Anticorupție despre cazurile de corupție comise de către angajații Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a fost informată în mod repetat Direcția municipală Telecomunicații Chișinău cu privire la competența, programul de lucru al Procuraturii Anticorupție și telefoanele de contact. Întru documentarea corespunzătoare a infracțiunii și investigare eficientă ulterior a cazurilor respective, procurorilor teritoriali și specializați le-a fost dispusă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- asigurarea amplasării în locurile publice avizului cu telefoanele de contact ale Procuraturii Anticorupție</li> <li>- organizarea publicării în ziarele din localitățile din raza de activitate a unui comunicat care conține informații cu privire la atribuțiile, structura Procuraturii Anticorupție și telefoanele de contact</li> <li>- organizarea comunicării către cetățeni a informației cu privire la modalitatea de sesizare a Procuraturii Anticorupție în cazurile de corupție comise de către angajații Procuraturii, MAI, Serviciului Vamal, precum și a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției.</li> </ul> <p><b><u>Deficiente și perspective:</u></b></p> <p><i>Realizarea integrală a măsurii este târăgănată de neadoptarea proiectului de lege care vizează acest capitol.</i></p>
10.	<p>Consolidarea capacității de protejare a persoanelor care favorizează procesul penal: crearea și echiparea în cadrul CCCEC a unității de protejare a persoanelor care</p>	Guvernul, CCCEC	01.03. 2008	<p><b><u>Realizat parțial:</u></b></p> <p>Ambele subacțiuni (1 și 2) sunt interdependente de noile modificări care se operează în legislația care vizează protecția martorilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grupul de lucru (reprezentanții MAI, CCCEC, SIS, Procuraturii Generale,</li> </ul>

	favorizează procesul penal;			Serviciului Vamal, Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor) a elaborat un proiect nou de <i>Lege privind protecția martorilor</i> , care reglementează într-o formulă nouă mecanismul și etapele de protecție a persoanelor participante la procesul penal;
	instituirea unui mecanism sigur de raportare a actelor de corupție și de implementare eficientă a Legii nr.1458-XIII din 28 ianuarie 1998 cu privire la protecția de stat a părții vătămate, a martorilor și a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal, inclusiv a reprezentanților mass-media, organizațiilor nonguvernamentale și altor persoane care sesizează acte de corupție	SIS, MAI, CCCEC	01.07.2007	- Legea nr.1458 -XIII din 28.01.1998 va fi abrogată. - Proiectul de lege remis la 24.08.07 de către MAI în adresa Guvernului spre examinare și aprobare, a fost aprobat de Executiv în cadrul ședinței din 26.12.07. <i>Conform noii organigrame de reorganizare a CCCEC, Serviciul de căutare a persoanelor va fi abilitat cu atribuții primare de protecție a martorilor.</i>
	Completarea legislației cu prevederi de îndeplinire a răspunderii funcționarilor publici pentru crime de corupție și alte manifestări de corupție	CCCEC	01.04.2008	<b><u>Realizat:</u></b> A fost elaborat proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, inclusiv în Codul Penal (îndeplinirea sancțiunilor; răspunderea administrativă pentru încălcarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea corupției; răspunderea penală a persoanelor juridice pentru acte de corupție și alte modificări). În comun cu alte proiecte de acte legislative elaborate pentru ratificarea Convenției ONU împotriva corupției, inclusiv a proiectului noii legi cu privire la prevenirea și combaterea corupției, au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.453 din 24.04.2007 și înaintate Parlamentului spre examinare.
11.	Eficientizarea conlucrării interdepartamentale în vederea depistării și investigării actelor de corupție:	Procuratura Generală, MAI, SIS, Serviciul Vamal, CCCEC	01.08.2007 – 01.12.2008	<b><u>Realizat parțial:</u></b> În conformitate cu Acordul nr.2/11 din 17.11.06 dintre CCCEC și MAI, în ianuarie 2007, circa 20 de colaboratori ai serviciilor operative au frecventat cursuri de specializare la Institutul de formare profesională continuă și cercetări științifice aplicative al Academiei „Ștefan cel Mare”. De asemenea, colaboratorii CCCEC au participat la seminarele „Infrațiuni economice și de corupție: probleme de încadrare juridică și de investigare” și „Fraudele economice și de corupție în RM: metodica cercetării și documentării lor”, desfășurate în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”. Centrul, a elaborat și adresat Procuraturii Generale, prin scrisoarea nr.17/1817 din 18.06.07, propuneri de eficientizare a conlucrării. Având în vedere modificările operate în Codul de procedură penală ce țin de extinderea competenței CCCEC, a fost organizată o ședință comună a conducerii Direcției Generale Urmărire Penală a CCCEC și a Procuraturii Anticorupție, cu tematica „Combaterea corupției la nivel înalt”. În cadrul ședinței s-au înaintat propuneri de combaterea corupției la nivel înalt; de modificare a Legii „Cu privire la statutul judecătorului”. La 04.05.07 – Procuratura Anticorupție a organizat o ședință comună a Procuraturii Anticorupție și serviciilor operative ale CCCEC, privind depistarea și documentarea cazurilor de corupție comise de către judecători și avocați în domeniul justiției. La 02.07.07 Procuratura Anticorupție a organizat masa rotundă cu genericul
	convocarea unor întruniri în vederea identificării și coordonării activităților anticorupție;			
	crearea unei baze informaționale integrate a CCCEC și SIS privitor la actele de corupție și fraudele economico-financiare;			
	organizarea cursurilor de instruire a colaboratorilor instituțiilor de resort, inclusiv la Centrul de instruire continuă a CCCEC, la Institutul de pregătire a cadrelor al SIS, la Centrul de instruire al MAI și la Centrul de instruire juridică continuă al Procuraturii Generale			

				<p>„Activitatea operativă de investigații - mijloc special de depistare și documentare a cazurilor de corupție”.</p> <p>În cadrul Proiectului MOLICO s-au desfășurat seminariile pentru procurori și investigatori anticorupție privind „mijloace practice și metodologii de prevenire și combatere a corupției”.</p> <p><b><u>Deficiente și perspective:</u></b>  <i>Grupul de lucru a examinat măsura privind crearea unei baze de date comune a SIS și CCCEC, fiind concisă inoportunitatea acesteia, din motivul că actualmente există o bază de date gestionată de către MAI, care urmează a fi îmbunătățită.</i></p>
12.	Instituirea unui grup de lucru pentru elaborarea sistemului "Cartonaș galben"	Guvernul, Procuratura Generală, CCCEC	01.05.2007	<p><b><u>Realizat parțial:</u></b>  Procuratura Anticorupție a elaborat și aprobat prin dispoziția nr.18 din 25.04.07 Regulamentul cu privire la sistemul de evaluare a disciplinei muncii și executorii „Cartonașele galbene” în Procuratura Anticorupție, modelele cartonașelor albastre și galbene și a registrului de evidență a acestora.</p> <p><b><u>Deficiente și perspective:</u></b>  <i>Una din probleme, identificate la acest capitol, constă în lipsa suportului și asistenței părții americane, prevăzută conform devizului de cheltuieli.  Textul Regulamentului nu întrunește integral recomandările experților americani, scopul acestuia, de semnalare despre actele de corupție comise de funcționarii publici, fiind redus doar la activitatea procurorilor anticorupție.  Totodată, Ministerul Sănătății în comun cu experții americani a elaborat, în cadrul PPT, un sistem-pilot “Cartonașe galbene și albastre”, pentru a fi aplicat în unele instituții de ocrotire a sănătății. Prin urmare, la moment, până la primirea primelor rezultate de implementare a primului sistem, devine inoportună crearea și punerea în funcțiune la nivel național a unui alt sistem identic.</i></p>
13.	Operaționalizarea și punerea în funcțiune a sistemului "Cartonaș galben"	Grupul de lucru	01.09.2008	<b><u>Nu a parvenit termenul</u></b>
14.	Crearea sistemului formalizat de luare a deciziilor	CCCEC	01.04.2008	<p><b><u>Realizat</u></b>  Regulamentul Colegiului CCCEC (aprobat prin ordinul Directorului nr.175 din 01.11.05) a fost revizuit, fiind ajustat la cerințele PPT și recomandările societății civile (Transparency International Moldova). Noul regulament și Planul de activitate a Colegiului pentru I semestru 2008, aprobate la ședința Colegiului din 25.12.07 întrunesc toate etapele de implementare a unui sistem formalizat de luare a deciziilor: argumentare, adoptarea, înregistrarea, executarea și controlul executării deciziilor.</p>
15.	Identificarea zonelor de risc avansat: efectuarea evaluării; analiza rezultatelor evaluării cu elaborarea recomandărilor de înlăturare a factorilor de risc;	CCCEC (grupul de lucru)	01.10.2007 01.11.2007	<p><b><u>Realizat parțial:</u></b>  În cadrul Proiectului MOLICO, s-a participat la o „Sesiune strategică de planificare a activităților pentru realizarea și implementarea metodologiei de evaluare a riscului în instituțiile publice din Republica Moldova”, desfășurată în or. Strassbourg, Franța.  Tot în cadrul Proiectului MOLICO, precum și în vederea executării Hotărârii</p>

	<p>asigurarea transparenței rezultatelor evaluării, implementarea recomandărilor de către subdiviziuni; efectuarea reevaluării</p>		<p>01.06.2008  01.11.2008</p>	<p>Guvernului nr.894 din 07.08.07, Centrul cu asistența expertului Consiliului Europei, dna Henriette Schatz, a elaborat proiectul Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în instituțiile publice. Prin scrisoarea nr.17/3464 din 10.12.07 proiectul a fost remis spre avizare instituțiilor interesate, după ce va fi remis spre examinare și aprobare Executivului.</p> <p>La 25.05.07, în cadrul aceluiași proiect, cu participarea CCCEC, a fost organizat training-ul „Evaluarea riscului de corupție în organele centrale de specialitate ale administrației publice și în autoritățile administrației publice locale”.</p> <p>În perioada 5-9.XI.07, cu suportul Proiectului MOLICO a debutat programul de formare a formatorilor în domeniul evaluării riscului. În scopul instruirii persoanelor responsabile de implementarea metodologiei prenotate, a fost organizat seminarul „Perfecționarea integrității în serviciul public prin auto-evaluarea riscurilor coruptibilității”, cu participarea reprezentanților de nivel înalt a organelor de drept (CCCEC, MAI, Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Serviciul Grăniceri, Serviciul Vamal).</p> <p><b><u>Deficiente și perspective:</u></b> <i>Una din probleme, identificate la acest capitol, constă în lipsa suportului și asistenței părții americane, prevăzută conform devizului de cheltuieli.</i> <i>În cadrul Proiectului MOLICO, urmează a fi desfășurate încă 2 seminare de acest tip. Conform programului de instruire, participanții, prin rezolvarea temelor de acasă efectuează concomitent evaluarea riscurilor în propria instituție. Eventual, acest fapt ar servi drept o realizare a măsurii la etapa inițială.</i></p>
16.	<p>Consolidarea tehnologiilor informaționale ale CCCEC: elaborarea și implementarea mecanismului de includere în sistemul național unic de informații a unei baze de date informaționale integrate; elaborarea și implementarea mecanismului de îmbunătățire a fluxului intern de informație și asigurare a calității datelor statistice</p>	<p>Guvernul, CCCEC, MDI</p>	<p>01.01.2008  01.06.2007</p>	<p><b><u>Realizat:</u></b> Conlucrarea în domeniul informațional între subdiviziunile Centrului a fost îmbunătățită. Au fost organizate canale de transmitere a datelor cu subdiviziunile teritoriale. Au fost procurate 5 servere noi pentru introducerea fouldtollerașe a rețelei Centrului. Este menținută permanent legătura prin intermediul CTS cu Serviciul Vamal, Inspectoratul Fiscal, Serviciul Grăniceri, MDI, Agenția Cadastru, prin intermediul liniei telefonice se transmite informația la MAI, prin intermediul uniflux sunt administrate canalele cu băncile RM.</p> <p>A fost proiectată și elaborată baza de date „Cadre”, programul fiind pus în exploatare în regim de introducere a datelor și depistare a erorilor, cu ulterioara posibilitate de înlăturare și modificare. A fost pus în funcționare experimentală sistemul de evidență a dosarelor pornite de către CCCEC și transmise în judecată - „Dosare pornite. Etapa II, Etapa III - Sentințele”. Permanent sunt dezvoltate subsistemele informaționale: Evidența reviziilor financiare și a controalelor fiscale; Evidența întreprinderilor stabilite ca fantome; Analiza activității economico-financiare a agenților economici (subsistemul „Rapoarte”); Sistemul automatizat de prelucrare a datelor primite de la bănci comerciale din Republica Moldova prin rețea informatică protejată „Uniflux”;</p>

				<p>Sistemul informațional-analitic pentru analiza datelor primite de la băncile comerciale – „SPCSB MS”; Sistemul informațional de supraveghere a accesului în clădirea Centrului etc.</p> <p><b><u>Deficiente și perspective:</u></b></p> <p><i>Grupul de lucru a examinat oportunitatea creării unei baze de date informaționale integrate cu includerea acesteia în sistemul național unic de informații. Deoarece, actualmente există baza de date gestionată de către MAI, care urmează a fi îmbunătățită, s-a concis inoportunitatea creării unei baze similare pentru a fi inclusă în sistemul național unic de informații.</i></p>
17.	<p>Crearea și amplasarea Centrului de instruire pe lângă CCCEC în conformitate cu arhitectura stipulată în standardele moderne existente:</p> <p>selectarea cadrelor didactice prin concurs anunțat pe website-ul CCCEC;</p> <p>organizarea unor cursuri, seminare și sesiuni de informare, precum și vizite de studiu în străinătate pentru perfecționarea capacităților personalului, lărgirea cunoștințelor teoretice și acumularea deprinderilor practice în prevenirea și combaterea corupției;</p>	<p>Guvernul (grupul de lucru) CCCEC, Ministerul Educației și Tineretului</p>	<p>01.09.2007</p> <p>01.12.2007</p> <p>Trimestrial 2008</p>	<p><b><u>Nerealizat</u></b></p> <p><i>Una din probleme, identificate la acest capitol, constă în lipsa suportului și asistenței părții americane, prevăzută conform devizului de cheltuieli. Totodată, realizarea acestei măsuri este corelată de noua restructurare a CCCEC.</i></p> <p>De către Direcția Resurse Umane a CCCEC a fost formulată o expunere conceptuală asupra Centrului de instruire, care prin scr. nr.17/2610 din 19.09.07 a fost remisă Echipei administrative de monitorizare a PPT. Ulterior, urma să deruleze coordonarea cu Guvernul asupra amplasării Centrului de instruire, a statutului, valorilor, cadrului didactic, programului de activitate etc. ale acestuia.</p> <p><b><u>Nerealizat</u></b></p> <p>Această măsură este interdependentă de realizarea celei interioare, prin urmare va putea fi realizată doar după înființarea Centrului de instruire.</p> <p><b><u>Realizat:</u></b></p> <p>La 12.01.2007 a fost aprobat Ordinul nr. 5 „Cu privire la organizarea procesului de perfecționare profesională a angajaților Centrului în anul 2007”. În anul de studii curent a fost extins cursul de pregătire juridică, fiind majorat programul de la 154 ore în anul trecut la 166 ore în anul curent. De asemenea, au fost stabilite 3 discipline noi: management, limbi moderne, bazele informaticii și tehnologii informaționale moderne, care urmează a fi realizate cu implicarea specialiștilor în domeniu din afara Centrului.</p> <p>Cu forțe proprii și/sau cu suportul Proiectului MOLICO, 203 angajați și-au perfecționat capacitățile profesionale în cadrul a 90 activități, organizate și desfășurate sub egida instituțiilor și organizațiilor specializate autohtone și de peste hotare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 20 colaboratori au frecventat 13 cursuri organizate de Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova;</li> <li>* 21 colaboratori au participat la 11 cursuri de perfecționare și stagii peste hotare;</li> <li>* 10 colaboratori au efectuat 6 vizite de studiu preluând experiența omologilor de peste hotare în domenii concrete de activitate;</li> <li>* 15 colaboratori au făcut schimb de experiență în cadrul a 5 întâlniri la nivel înalt cu omologii de peste hotare,</li> <li>* 137 angajați au urmat diverse programe de instruire în cadrul a 55 cursuri</li> </ul>



				<p><b><u>Deficiente și perspective:</u></b>  <i>Actualmente proiectul nominalizat nu poate fi aprobat din motivul că una dintre recomandările părții americane prevede monitorizarea politicii de angajare prin intermediul Consiliului Civil, care, la moment, nu este creat.</i></p>
19.	Selectarea unei țări pentru organizarea unor vizite de studiu în vederea schimbului de experiență sub aspect de prognozarea și evaluare a riscurilor și elaborarea a procedurilor eficiente de prevenire a corupției	CCCEC	01.10.2007	<p><b><u>Realizat</u></b>  <i>Lipsa suportului și asistenței părții americane, a condiționat solicitarea suportului altor donatori. Astfel, un șir de activități au fost realizate cu suportul Proiectului MOLICO.</i></p> <p>Delegația Centrului (3 persoane) a participat la ședința consultativă între experții Consiliului Europei, autoritățile moldovene și autoritățile ucrainene cu tema „Metodologia și chestionarul sondajului de opinie privind percepția și atitudinea față de corupție”, desfășurată sub egida Consiliului Europei și Comisiei Europene în perioada 7-9 februarie 2007 la Kiev, Ucraina.</p> <p>În perioada 12 – 16 noiembrie 2007, 6 colaboratori ai Centrului au efectuat o vizită de studiu la Serviciul Central de Prevenire a Corupției din Republica Franceză, organizată în cadrul Proiectului MOLICO, în vederea schimbului de experiență în domeniul analiticii și prevenirii corupției.</p> <p>Colaboratorul Centrului a participat la reuniunea internațională privind Metodologia de Analiză a Coruptibilității de acte normative, în perioada 17-21 martie 2007, în orașul Moscova, Federația Rusă.</p> <p>Colaboratorul Centrului a participat la Conferința regională „Cele mai bune practici și lecții învățate în prevenirea corupției”, (finanțată integral de către Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est) care a avut loc în orașul Tirana, Republica Albania, în perioada 3-5 aprilie 2007.</p> <p>Colaboratorii Centrului au efectuat o vizită de studiu în Lubljana, Republica Slovenia, în perioada 11-15 iunie 2007 pentru aprofundarea cunoștințelor în materia evaluării riscurilor la nivelul autorităților publice locale și centrale, eveniment, organizat în cooperare cu Comisia Națională de Prevenire a Corupției și sprijinul a dl Drago Kos, Președintele GRECO.</p>
20.	Consolidarea capacităților Direcției securitate internă: completarea Direcției securitate internă cu specialiști (evaluatori, psihologi etc.), capabili să efectueze evaluarea cunoștințelor și calităților profesionale ale angajaților	CCCEC	01.04.2007	<p><b><u>Realizat parțial</u></b>  Direcția Securitate Internă a demarat recrutarea și selectarea candidaților pentru o eventuală angajare.</p> <p><b><u>Deficiente și perspective:</u></b>  <i>Completarea Direcției, este târăgănată de prelungirea procedurii de restructurare a Centrului.</i></p>
	perfecționarea Concepției și tacticilor de activitate a Direcției securitate internă, cu focusare pe prevenire, în baza următorilor piloni: etica și integritatea morală; conflictul	CCCEC	01.07.2007	<p><b><u>Realizat parțial</u></b>  Cu asistența experților americani, a fost elaborat proiectul noului Regulament al Direcției securitate internă, care a fost ajustat la practica mai multor state în domeniu. Totodată în conceptul noii politici de angajare în organele Centrului un rol deosebit</p>

	de interese; declararea veniturilor etc.			este acordat integrității morale și declarării proprietății și veniturilor, fiind elaborate formulare speciale. <b><u>Deficiente și perspective:</u></b> <i>Regulamentul va fi aprobat prin act departamental după definitivarea reorganizării Centrului.</i>
	elaborarea și implementarea mecanismului de evaluare, testare și instruire a colaboratorilor Direcției (teste psihologice, verificarea surselor și referințelor)	CCCEC	01.10.2007	<b><u>Realizat parțial</u></b> În comun cu experții americani au fost elaborate proiecte de Forme de evaluare a performanței anuale a angajaților Centrului. <b><u>Deficiente și perspective:</u></b> <i>Regulamentul va fi aprobat prin act departamental după definitivarea reorganizării Centrului.</i>
21.	Intensificarea activității de educație anticorupție a populației:			<b><u>Realizat</u></b> <i>Din lipsa acoperirii financiare și asistenței părții americane, măsura a fost realizată cu forțele proprii ale Centrului și/sau cu suportul Proiectului MOLICO. În acest context, au fost continuate campaniile de sensibilizare anticorupțională a opiniei publice, încheiate acorduri de colaborare în domeniile analitic și anticorupție, realizate un șir de seminarii, mese rotunde etc.</i>
	elaborarea în comun cu societatea civilă a planurilor de activitate;	CCCEC	01.08.2007	
	semnarea acordurilor de colaborare cu ONG și mass-media;		2007 – 2008	
	organizarea diverselor întruniri, seminare, mese rotunde, campanii de sensibilizare		2007 - 2008	
22.	Mobilizarea și instruirea, din rândurile societății civile, a persoanelor responsabile de monitorizare.	CCCEC, Procuratura Anticorupție	01.10.2008	<b><u>Nu a parvenit termenul</u></b>
23.	Efectuarea unui studiu de estimare a percepțiilor publice cu elaborarea recomandărilor practice	CCCEC	01.01.2008	<b><u>Realizat:</u></b> <i>Lipsa suportului și asistenței părții americane, a condiționat solicitarea suportului Proiectului MOLICO la realizarea acestei măsuri.</i> De către Compania IMASinc a fost efectuat cel de-al II Sondaj de opinie privind percepția fenomenului corupției în RM (I sondaj a fost efectuat în 2005). Experții au utilizat aceeași metodologie de cercetare ca și în 2005, pentru a analiza evaluarea dinamică a opiniei publice asupra fenomenului corupției în anii 2006-2007. Rezultatele sondajului au fost mediatizate la 19.07.07 în cadrul ședinței ordinare de lucru a Grupului de monitorizare a Strategiei naționale anticorupție, în cadrul Conferințe de presă din 24.07.07 și în cadrul celei de-a III Conferință Națională Anticorupție din 6-7 decembrie 2007.
24.	Implementarea în trei-patru instituții publice a proiectului-pilot de diminuare a corupției Elaborarea mecanismului de selectare a instituțiilor în baza rezultatelor sondajelor de opinie. Elaborarea și realizarea planurilor de	CCCEC , Grupul de lucru, Procuratura Anticorupție	01.10.2008	<b><u>Nu a parvenit termenul</u></b> <i>Necesită suportul și asistența părții americane.</i>

	acțiuni concrete de diminuare pe verticală a corupției în rândul funcționarilor publici	Alianța Anticorupție		
25.	<p>Pregătirea și ținerea cursurilor de instruire anticorupție și de etică pentru funcționarii publici;</p> <p>încheierea acordurilor de cooperare cu ONG și agenții mass-media în vederea organizării și asigurării transparenței cursurilor de instruire;</p> <p>selectarea instituțiilor publice și identificarea auditoriului;</p> <p>acordarea unor granturi ONG relevante și mass-media pentru asistență în desfășurarea campaniei de conștientizare și educare a publicului</p>	CCCEC, ONG, mass-media	01.10.2008	<p><b><u>Realizat parțial:</u></b></p> <p>Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a organizat și desfășurat în jurul a 90 de întruniri cu reprezentanți ai diferitor categorii sociale și profesionale, inclusiv funcționari publici, audiența fiind estimată la 3600 persoane.</p> <p>Astfel de întruniri au fost organizate cu funcționari ai organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și angajați ai instituțiilor subordonate acestora, inclusiv din subdiviziunile teritoriale (Ministerul Apărării, Ministerul Justiției, Curtea de Conturi, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Ministerul Culturii și Turismului etc.), funcționari ai administrației publice locale (consiliile Anenii-Noi, Basarabească, Cahul, Cantemir, UTA Găgăuzia, Ceadâr-Lunga, etc.), instituții de învățământ (Universitatea Agrară, directori ai colegiilor), angajați ai instituțiilor din sistemul ocrotirii sănătății (Centrul Național Practico-Științific în Medicină de Urgență, centrele de medicină preventivă Basarabeasca, Bălți, Călărași, etc.), angajați ai unor întreprinderi (Asociația de Producție „Introsop”, Concernul Republican „Apele Moldovei”, Societatea de Acțiuni „Red Nord” etc.).</p> <p>Audiența a fost familiarizată, în dependență de specific, cu noțiunea și esența corupției, cadrul legal și instituțional, național și internațional privind prevenirea și combaterea corupției, calificarea juridico-penală a infracțiunilor de corupție, instrumente administrative de prevenire a corupției: managementul conflictului de interese, promovarea standardelor etice etc.</p> <p>Drept exemple de activități preventive comune reușite pot servi și alte activități, cum ar fi întrunirea cu reprezentanții Agenției naționale pentru protecția concurenței; conferința interuniversitară <i>Transparența proceselor de organizare și administrare a instituțiilor de învățământ superior</i>, etc.</p> <p><i>Una din probleme constă în lipsa suportului și asistenței părții americane, prevăzută la acest capitol conform devizului de cheltuieli.</i></p>
26.	<p>Echiparea unei minitipografii în cadrul CCCEC:</p> <p>identificarea amplasării minitipografiei;</p> <p>desfășurarea concursului de angajare a specialiștilor (tehnicieni, designeri etc.);</p> <p>elaborarea programului de funcționare a minitipografiei</p>	CCCEC, ONG	01.06.2008	<p><b><u>Nu a parvenit termenul</u></b></p>