



COMISIA EUROPEANĂ  
OFICIUL EUROPEAN DE LUPTĂ ANTIFRAUDĂ (OLAF)

Direcția D - Politică  
Unitatea D.2 Prevenire, raportare și analiză a fraudei

Ref. Ares(2015)5642419 - 07/12/2015

## Măsuri concrete în direcția elaborării unei strategii naționale de luptă antifraudă

Elaborate de un grup de lucru format din experți din statele membre, condus și coordonat de Unitatea Prevenire, raportare și analiză a fraudei din cadrul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)

### *DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII:*

*Acesta este un document de lucru, elaborat de un grup de experți din statele membre, cu sprijin din partea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). Acesta este destinat să ajute statele membre să elaboreze o strategie națională antifraudă cu o atenție deosebită acordată fazei de pregătire. **Prezentul document nu este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru statele membre.***

*NOTĂ: Deși grupul de lucru a fost coordonat sub incidența secțiunii fondurilor ESI a subgrupului de prevenire a fraudelor din cadrul COCOLAF, rezultatul obținut nu acoperă numai fondurile ESI. Majoritatea ideilor avansate au caracter orizontal; prin urmare, ele sunt aplicabile în toate sectoarele de cheltuieli bugetare.*

## Cuprins

Introducere .....	3
1. Măsurile preliminare .....	5
2. Prevenirea fraudelor .....	14
3. Depistarea fraudelor .....	25
4. Cercetarea și urmărirea penală .....	37
5. Recuperare și sancțiuni .....	51
Anexe .....	54
Anexa 1: Note tehnice și glosar .....	55
Anexa 2: Procesul de elaborare a unei strategii naționale de luptă antifraudă .....	56

## Introducere

Prezentul document de lucru a fost elaborat în cadrul Grupului de prevenire a fraudelor din cadrul COCOLAF<sup>1</sup>, prin intermediul unui proces de lucru bazat pe colaborare reunind experți din statele membre, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și serviciile de autorizare ale Comisiei responsabile cu fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI). Obiectivul acestui proces de lucru este de a dezvolta cooperarea și colaborarea dintre autoritățile naționale și serviciile Comisiei, prin elaborarea unui ghid practic pe care statele membre și Comisia să îl poată utiliza ca document de referință, instrument administrativ, orientare și sprijin pentru a-și consolida măsurile/strategiile antifraudă.

În 2014, grupul de lucru anterior a elaborat *Orientările privind strategiile naționale de luptă antifraudă pentru fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI)*<sup>2</sup>. În urma orientărilor, statele membre au decis să continue să colaboreze pe tema strategiilor naționale de luptă antifraudă (SNLAF), privilegiind aspectele practice. Prin urmare, prezentul document de lucru se concentrează pe deplin asupra chestiunilor practice și își propune să sprijine statele membre să își elaboreze propriile strategii naționale de luptă antifraudă, începând cu așa-numita „fază de pregătire”<sup>3</sup>.

„Faza de pregătire” este de departe cea mai importantă fază a strategiei<sup>4</sup>. Obiectivul acestei faze îl reprezintă evaluarea în mod corespunzător a situației actuale a unei țări din punctul de vedere al măsurilor antifraudă puse în aplicare, luând în considerare toate cele patru etape ale ciclului antifraudă și conexiunile dintre ele. Aceasta va oferi o bază pentru deciziile care trebuie luate în fazele ulterioare ale strategiei, cum ar fi stabilirea obiectivelor, specificarea indicatorilor și elaborarea planului de acțiune conex<sup>5</sup>.

Prezentul document de lucru oferă statelor membre o listă considerabilă, însă neexhaustivă, de elemente care trebuie avute în vedere cu privire la fiecare etapă a ciclului antifraudă. În plus, o listă separată conține măsurile inițiale („măsurile preliminare”) care trebuie adoptate, cum ar fi stabilirea cadrului instituțional și coordonarea SNLAF, adoptarea de decizii cu privire la metoda de comunicare dintre autoritățile implicate, stabilirea temeiului juridic pentru strategie etc.

Având în vedere că obiectivul grupului de lucru a fost acela de a crea un instrument practic și util, listele sunt prezentate sub forma unor documente xls (inserate în continuare și anexate separat în format funcțional). Statele membre pot utiliza aceste liste structurate ca sursă de inspirație și ca punct de plecare pentru elaborarea propriei

---

<sup>1</sup> Comitetul consultativ pentru coordonarea în domeniul prevenirii fraudei.

<sup>2</sup> Ref. Ares(2015)130814 – 13.1.2015.

<sup>3</sup> A se consulta în detaliu: „Orientări destinate elaborării strategiilor naționale de luptă antifraudă în domeniul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI)”, paginile 12-18.

<sup>4</sup> A se vedea anexa 2, diagrama privind procesul de elaborare a unei strategii naționale de luptă antifraudă.

<sup>5</sup> Etapele ciclului antifraudă sunt: 1-prevenirea fraudelor, 2-depistarea fraudelor, 3-cercetarea și urmărirea penală și 4-recuperarea și sancțiunile.

evaluări a luptei antifraudă. (Pentru explicații suplimentare la documentul xls, a se consulta anexa 1 „Note tehnice și glosar“.)

Este însă necesar să se clarifice faptul că nu există nicio „rețetă universală” pentru elaborarea unei strategii naționale de luptă antifraudă; este de competența statelor membre să își evalueze propria situație a luptei antifraudă actuală, să stabilească propriile lor obiective specifice și să elaboreze propriile planuri de acțiune specifice. În plus, statele membre pot opta între a crea strategii antifraudă sectoriale sau a institui o strategie națională cuprinzătoare acoperind bugetul general.

Cu toate acestea, experții din statele membre care participă în grupul de lucru pentru fondurile ESI 2015 și-au reunit experiența și cunoștințele vaste pentru a ajuta statele membre, în mod concret și practic, să inițieze procesul de elaborare a SNLAF.

## **1. Măsurile preliminare**

Lista „măsurilor preliminare” a fost elaborată de către experții ale căror țări au instituit deja sau sunt pe cale să instituie o strategie națională de luptă antifraudă. Prin urmare, aceasta se bazează pe experiența concretă cu privire la pregătirea unei SNLAF.

Principalele aspecte care trebuie abordate sunt următoarele:

- stabilirea unui temei juridic pentru SNLAF;
- stabilirea organismului responsabil cu coordonarea elaborării SNLAF;
- cooperarea internă: stabilirea altor organisme implicate în elaborarea SNLAF;
- cooperarea externă (de exemplu, cu OLAF):
- stabilirea domeniului de aplicare și a extinderii SNLAF;
- fixarea unui calendar orientativ pentru elaborarea SNLAF;
- elaborarea unei strategii de comunicare în ceea ce privește SNLAF.

## STABILIREA CADRULUI PENTRU SNLAF - MĂSURI PRELIMINARE

DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA RESPONSABILĂ CU PUNEREA ÎN APLICARE	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
CONFIGURAȚIE INSTITUȚIONALĂ ȘI COOPERARE	Organismul responsabil cu coordonarea elaborării SNLAF	Stabiliți și desemnați instituția/organismul/autoritatea cel (cea) mai adecvat(ă), responsabil(ă) cu coordonarea SNLAF. Această instituție poate fi responsabilă cu elaborarea și, în cele din urmă, cu monitorizarea procesului.	AFCOS sau alte servicii. Care anume? Unde este situată entitatea? [La nivel de șef de stat, guvern (minister), parlament, alt nivel (a se specifica)] Oferiți o scurtă prezentare a structurii organizatorice și a personalului entității. Serviciul are o viziune largă la nivel național sau la nivelul UE asupra întregului sistem al fondurilor ESI și asupra măsurilor antifraudă instituite în prezent?				
		Atribuția de coordonare este stipulată în cadrul legal (de exemplu în legi, decizii ale guvernului etc.) sau într-un acord de cooperare instituit între instituțiile implicate în PIF la nivel național?					
		Determinați care sunt responsabilitățile și competențele atribuite instituției naționale responsabile cu elaborarea SNLAF (în funcție de statutul juridic și de nivelul ierarhic al entității).	Competențe: - putere de decizie și putere executivă - exclusiv coordonare; în acest caz: o superiorul ierarhic adoptă decizii privind SNLAF? (De exemplu, pentru a soluționa discrepanțele întâlnite pe parcursul diverselor etape ale elaborării SNLAF) o există o comisie sau un organism similar care să adopte deciziile?				
		Desemnați o echipă de experți responsabilă în cadrul instituției naționale responsabile cu coordonarea elaborării SNLAF	Echipa de experți ar trebui să includă experți din toate etapele ciclului antifraudă Serviciul național dispune de suficiente dotări pentru a mobiliza experți din rândul diferitelor părți interesate, care să acopere întregul ciclu antifraudă? Serviciul național dispune de suficiente resurse (umane)? Cum pot fi exploatate cel mai bine sinergiile între diversele servicii și experți?				
		Reuniuni periodice care să aibă loc între autoritățile participante (cel puțin trimestrial)					
		Termeni de referință clari care să fie puși la dispoziția autorităților participante					
		Stabilirea de subcomisii ar putea să fie necesară pentru a se pune accentul pe domenii specifice					
		Numirea adjunctilor în scopul asigurării continuității activității	Fiecare reprezentant al autorităților necesare ar trebui să numească un adjunct pentru a asigura planificarea continuității activității.				

## STABILIREA CADRULUI PENTRU SNLAF - MĂSURI PRELIMINARE

DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA RESPONSABILĂ CU PUNEREA ÎN APLICARE	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	
CONFIGURAȚIE INSTITUȚIONALĂ ȘI COOPERARE	Alte organisme implicate în elaborarea SNLAF/ Cooperare internă	Identificați instituțiile naționale care trebuie să fie implicate în elaborarea SNLAF pentru întregul ciclu antifraudă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Autorități de management (AM)</li> <li>o Autorități de certificare</li> <li>o Autorități de audit</li> <li>o AFCOS</li> <li>o Organisme de coordonare</li> <li>o Organisme intermediare (OI)</li> <li>o Organisme de la nivel local-regional (când nu sunt AM/OI)</li> <li>o Autoritate de raportare în SGN</li> <li>o Autorități judiciare și Parchet</li> <li>o Poliția judiciară/autoritățile de investigație</li> <li>o Servicii juridice</li> <li>o Ministere (Ministerul Afacerilor Externe - atribuție de coordonare în materie de probleme la nivelul UE; Ministerul Administrației Publice - coordonare în sectorul public etc.)</li> <li>o Organisme de control interne și externe</li> </ul>					
		Cooperarea cu AFCOS (în cazul în care instituția națională responsabilă cu coordonarea elaborării SNLAF nu este un serviciu AFCOS)						
		Instituirea unei rețele interne pentru strategia de luptă antifraudă între instituțiile naționale implicate	Nivelul ierarhic al participanților: este acesta operațional? Care sunt mecanismele instituite pentru a încuraja, a motiva și a facilita colaborarea dintre diversele organisme administrative?				Instituirea unei rețele interne pentru strategia de luptă antifraudă între toate serviciile implicate în gestionarea acțiunilor structurale	Rapoarte anuale
		Adoptarea unor decizii privind tipul și frecvența comunicării între acestea	De exemplu, reuniuni cel puțin o dată pe an Cât de des se întâlnesc organismele administrative? Ce tip de documentație (cum ar fi procesul-verbal al reuniunii) există? Există o comunicare adecvată între participanții la reuniuni și serviciile lor respective? Există un plan de asigurare a continuității activității care să garanteze o tranziție fără dificultăți în cazul unei rotații a personalului?					
		Rețeaua de cooperare pentru strategia de luptă antifraudă în materie de acțiuni structurale	Există reprezentanți din partea tuturor fondurilor ESI implicate în proces? o FEDR o Fondul de coeziune o FSE o FEPAM o FEADR	Instituția națională responsabilă cu coordonarea elaborării SNLAF		Toți membrii rețelei	Reuniuni anuale desfășurate în mod efectiv pe an, cu participarea a cel puțin 80 % dintre toți membrii rețelei	
		Se prevede implicarea unor reprezentanți din alte domenii de politică la nivel național sau la nivelul UE?	Invitarea acestora în calitate de observatori, în vederea extinderii SNLAF, în viitor, la alte domenii: o Agricultură - primul pilon o Bugetul național: cercetare, ajutor pentru dezvoltare etc.					

## STABILIREA CADRULUI PENTRU SNLAF - MĂSURI PRELIMINARE

DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA RESPONSABILĂ CU PUNEREA ÎN APLICARE	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	
CONFIGURAȚIE INSTITUȚIONALĂ ȘI COOPERARE	Alte organisme implicate în elaborarea SNLAF/ Cooperare internă	Identificați instituțiile naționale care trebuie să fie implicate în elaborarea SNLAF pentru întregul ciclu antifraudă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Autorități de management (AM)</li> <li>o Autorități de certificare</li> <li>o Autorități de audit</li> <li>o AFCOS</li> <li>o Organisme de coordonare</li> <li>o Organisme intermediare (OI)</li> <li>o Organisme de la nivel local-regional (când nu sunt AM/OI)</li> <li>o Autoritate de raportare în SGN</li> <li>o Autorități judiciare și Parchet</li> <li>o Poliția judiciară/autoritățile de investigație</li> <li>o Servicii juridice</li> <li>o Ministere (Ministerul Afacerilor Externe - atribuție de coordonare în materie de probleme la nivelul UE; Ministerul Administrației Publice - coordonare în sectorul public etc.)</li> <li>o Organisme de control interne și externe</li> </ul>					
		Cooperarea cu AFCOS (în cazul în care instituția națională responsabilă cu coordonarea elaborării SNLAF nu este un serviciu AFCOS)						
		Instituirea unei rețele interne pentru strategia de luptă antifraudă între instituțiile naționale implicate	Nivelul ierarhic al participanților: este acesta operațional? Care sunt mecanismele instituite pentru a încuraja, a motiva și a facilita colaborarea dintre diversele organisme administrative?				Instituirea unei rețele interne pentru strategia de luptă antifraudă între toate serviciile implicate în gestionarea acțiunilor structurale	Rapoarte anuale
		Adoptarea unor decizii privind tipul și frecvența comunicării între acestea	De exemplu, reuniuni cel puțin o dată pe an Cât de des se întâlnesc organismele administrative? Ce tip de documentație (cum ar fi procesul-verbal al reuniunii) există? Există o comunicare adecvată între participanții la reuniuni și serviciile lor respective? Există un plan de asigurare a continuității activității care să garanteze o tranziție fără dificultăți în cazul unei rotații a personalului?					
		Rețeaua de cooperare pentru strategia de luptă antifraudă în materie de acțiuni structurale	Există reprezentanți din partea tuturor fondurilor ESI implicate în proces? o FEDR o Fondul de coeziune o FSE o FEPAM o FEADR	Instituția națională responsabilă cu coordonarea elaborării SNLAF		Toți membrii rețelei	Reuniuni anuale desfășurate în mod efectiv pe an, cu participarea a cel puțin 80 % dintre toți membrii rețelei	
		Se prevede implicarea unor reprezentanți din alte domenii de politică la nivel național sau la nivelul UE?	Invitarea acestora în calitate de observatori, în vederea extinderii SNLAF, în viitor, la alte domenii: o Agricultură - primul pilon o Bugetul național: cercetare, ajutor pentru dezvoltare etc.					



## STABILIREA CADRULUI PENTRU SNLAF - MĂSURI PRELIMINARE

DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA RESPONSABILĂ CU PUNEREA ÎN APLICARE	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	
CONFIGURAȚIE INSTITUȚIONALĂ ȘI COOPERARE	Alte organisme implicate în elaborarea SNLAF / Cooperare internă	S-a prevăzut implicarea unor reprezentanți din alte domenii de politică la nivel național sau la nivelul UE?	Invitarea acestora în calitate de observatori, în vederea extinderii SNLAF, în viitor, la alte domenii: o Agricultură - primul pilon o Bugetul național: cercetare, ajutor pentru dezvoltare etc.					
		Dispune organismul de coordonare de un bilanț aprofundat al obligațiilor internaționale ale țării în domeniul neregulilor, fraudei și corupției?						
		Poate organismul de coordonare să solicite asistență/srijin de la partenerii internaționali, cum ar fi OLAF, SIGMA, alte state membre, pentru elaborarea SNLAF?						
		Implicarea la nivel regional (importantă în special în statele membre descentralizate; în Spania, autoritățile autonome sunt considerate organisme intermediare, deși cu un statut special față de alte organisme intermediare. Dar ar trebui prevăzute alte posibilități.)	Cum va fi implicat nivelul regional în procedură? Vor fi implicate toate autoritățile regionale sau va exista o reprezentare limitată a acestora (de exemplu, prin rotație)? Mecanisme de coordonare?					
		Cum se va asigura că SNLAF au un caracter obligatoriu la nivel regional?						
		Cum va fi implicat nivelul local?	Scopul acestei trimeri la nivelul local este de a garanta că SNLAF este cu adevărat o strategie națională, aplicată la toate nivelurile geografice/instituționale; nivelul local poate fi chiar mai important în statele membre centralizate. Ce sistem va implica autoritățile locale? Va exista o reprezentare limitată a acestora? În caz afirmativ, descrieți sistemul de desemnare a reprezentanților autorităților locale (de exemplu, desemnarea de către unele instituții sau asociații care reprezintă municipalitățile la nivelul SM).					
		Crearea unei echipe de experți din toate instituțiile implicate						
		Elaborarea/instituirea unui registru al tuturor organismelor naționale competente să lupte împotriva corupției și a fraudelor						Registrul creat
		Desemnarea persoanelor de contact din toate instituțiile implicate și din toate etapele ciclului antifraudă						
Eficiența comunicării și a schimbului de informații	De exemplu, o bază de date comună					Asigurarea faptului că toate responsabilitățile sunt clare		

## STABILIREA CADRULUI PENTRU SNLAF - MĂSURI PRELIMINARE

DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA RESPONSABILĂ CU PUNEREA ÎN APLICARE	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	
CONFIGURAȚIE INSTITUȚIONALĂ ȘI COOPERARE	Alte organisme implicate în elaborarea SNLAF / Cooperare internă	Ghidul OLAF privind elaborarea SNLAF este transmis tuturor actorilor implicați?						
		S-a prevăzut existența unui manual, cu o prezentare formală a diferitelor etape ale procedurii? (Enumerati contribuțiile în ceea ce privește acest document.)	o Cine va fi responsabil cu elaborarea sa? (AFCOS/instituția responsabilă cu elaborarea) o Vor exista orientări specifice în ceea ce privește diversele etape? o S-a prevăzut asistarea diferiților actori implicați în procedură (de exemplu, cu un serviciu de asistență tehnică pentru întrebări specifice)?					
		Este implicată societatea civilă? (De exemplu, implicarea societății civile prin elaborarea unui sondaj online pe tema vizată)						
	Cooperare externă	Îmbunătățirea coordonării la nivelul autorităților administrative competente cu privire la raportarea neregulilor cu caracter fraudulos către OLAF					Toate serviciile implicate în gestionarea acțiunilor structurale	Instrucțiuni clare în ceea ce privește raportarea
		Raportarea către OLAF a neregulilor cu caracter fraudulos, atunci când sunt depistate de autoritățile judiciare					Autorități judiciare, AFCOS	Instrucțiuni clare în ceea ce privește raportarea
STRUCTURA SNLAF	Situția actuală	Este deja instituită o strategie națională de luptă antifraudă?						
		Există o strategie pentru fiecare autoritate în parte/pentru unele autorități?						
		Există numai măsuri antifraudă specifice (în ceea ce privește toate/unele dintre procedurile din cadrul autorităților individuale)?						
	Planificare	Stabilirea domeniului de aplicare și a extinderii SNLAF: SNLAF constituie un exercițiu integrat, cu un nivel de decizie unic pentru SM? Sau mai degrabă este vorba de o integrare a strategiilor de luptă antifraudă de la diverse nivele (instituțional, teritorial etc.)						
		Stabilirea perioadei de timp acoperită de SNLAF (cum ar fi perioada de programare financiară sau o perioadă mai mult sau mai puțin egală cu aceasta)						
		Determinarea fondurilor și a numărului de programe operaționale acoperite de SNLAF (toate fondurile UE/ numai fondurile structurale și de investiții/ atât fondurile UE, cât și cele naționale)						
		Evaluarea situației actuale (a se solicita tuturor instituțiilor naționale implicate să își facă propria evaluare)						
	Elaborarea unui model	De exemplu, pentru fiecare domeniu din Orientări și pentru fiecare etapă a ciclului antifraudă, cu câteva exemple; se indică în mod expres faptul că exemplele menționate în model nu sunt exhaustive, fiecare instituție având libertatea de a insera orice alt câmp considerat necesar; se solicită orice altă analiză considerată relevantă pentru evaluarea situației actuale.						

## STABILIREA CADRULUI PENTRU SNLAF - MĂSURI PRELIMINARE

DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA RESPONSABILĂ CU PUNEREA ÎN APLICARE	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
STRUCTURA SNLAF	Planificare	Stabilirea unui calendar orientativ pentru elaborarea SNLAF, cu defalcare pe diferite etape și termene rezonabile pentru întregul exercițiu	Care este perioada optimă necesară pentru faza de pregătire?				
		Clarificarea faptului că fiecare instituție ar trebui să își evalueze situația curentă numai în ceea ce privește etapele ciclului AF în care intervine					
	Comunicare	Notificarea punctului de pornire a elaborării SNLAF (transmiterea de note către toate instituțiile naționale implicate, prin care acestea sunt informate cu privire la începerea fazei de pregătire)					
		Menținerea unei legături permanente cu toate instituțiile implicate	Luarea în considerare a întârzierilor în formularea răspunsurilor și a răspunsurilor incomplete/insuficiente				
		Centralizarea contribuțiilor	Identificarea lacunelor, stabilirea priorităților și fixarea obiectivelor Au fost fixate obiective realiste pentru a obține contribuții de la toate părțile interesate?				
		Sunt prevăzute mecanisme pentru creșterea nivelului de sensibilizare cu privire la importanța SNLAF și a chestiunilor legate de lupta antifraudă în termeni generali?	o În rândul persoanelor implicate în gestiunea și controlul fondurilor UE o În rândul salariaților din sectorul public la nivel central, regional și local o În rândul publicului larg				
		S-a prevăzut existența unei strategii de comunicare în ceea ce privește SNLAF?	Care să implice media, sectorul educației, serviciile de presă din sectorul public etc.?				
S-a prevăzut constituirea unei pagini web/unui site internet special cu privire la SNLAF? Sau sunt prevăzute alte alternative pentru a spori vizibilitatea SNLAF și accesul marelui public la SNLAF?	De exemplu site-ul web al AFCOS						
TEMEIUL JURIDIC ȘI SPRIJINUL POLITIC	Temeiul juridic	Care este temeiul juridic pentru SNLAF în statele membre vizate?	SNLAF trebuie să aibă caracter obligatoriu din punct de vedere juridic pentru toți subiecții implicați. Există legislație UE și/sau reglementări specifice la nivel național? În cazul reglementărilor de la nivel național: este vorba de legislația națională sau de reglementările ori normele administrative/organizaționale?				
		Statutul SNLAF	o Lege/decret regal (la nivel guvernamental)/ordin ministerial o Document administrativ				
	Sprijin politic	Mobilizarea tuturor instituțiilor implicate în PIF cu scopul de a contribui la SNLAF					
Cine va fi responsabil cu aprobarea SNLAF?		o Șeful de stat o Guvernul/ministrul o Parlamentul o Alții					

## STABILIREA CADRULUI PENTRU SNLAF - MĂSURI PRELIMINARE

DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA RESPONSABILĂ CU PUNEREA ÎN APLICARE	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
ETICĂ ȘI TRANSPARENȚĂ	Cultura etică și antifraudă	Formularea unui mandat oficial privind misiunea de luptă antifraudă în domeniul acțiunilor structurale				Toți membrii personalului implicați în gestionarea și controlul acțiunilor structurale; mediul extern: beneficiari, contractanți, publicul	Aprobarea mandatului privind misiunea
		Angajamentul autorităților publice și al salariaților față de lupta antifraudă și anticorupție	Există un mandat pentru lupta antifraudă și anticorupție a autorităților publice? Dacă nu există, cum este garantat și exprimat angajamentul autorităților publice? Este acesta prevăzut prin lege ca un principiu sau ca o obligație pentru toți salariații din sectorul public?				
		Comunicarea mandatului privind misiunea către mediul intern	Scrisori/e-mailuri către toate autoritățile de management, rețele intranet, pliante în format electronic			Toți membrii personalului implicați în gestionarea și controlul acțiunilor structurale	Un mesaj clar/distinct, vizibil pentru toți; elaborarea unei broșuri de tip pliant în format electronic; diseminarea declarației privind misiunea și a pliantului în format electronic în conformitate cu acțiunea
		Comunicarea mandatului privind misiunea către mediul extern	Prin intermediul site-urilor web și al pliantelor în format electronic			Mediul extern: beneficiari, contractanți, publicul	Un mesaj clar/distinct, vizibil pentru toți; elaborarea unei broșuri de tip pliant în format electronic; diseminarea declarației privind misiunea și a pliantului în format electronic în conformitate cu acțiunea

## STABILIREA CADRULUI PENTRU SNLAF - MĂSURI PRELIMINARE

DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA RESPONSABILĂ CU PUNEREA ÎN APLICARE	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
ETICĂ ȘI TRANSPARENȚĂ	Cultura etică și antifraudă	Declarație de avere a personalului implicat în gestionarea și controlul acțiunilor structurale				Categoriile de personal implicat în gestionarea și controlul acțiunilor structurale	Categoriile de personal cărora li se aplică această obligație
		Declarație privind conflictul de interese a personalului implicat în gestionarea și controlul acțiunilor structurale				Categoriile de personal implicat în gestionarea și controlul acțiunilor structurale	Categoriile de personal cărora li se aplică această obligație
		Declarație privind conflictul de interese a membrilor, echipelor de audit și personalului autorității de audit		Autoritatea de audit		Membrii, echipele de audit și personalul autorității de audit	Depunerea declarațiilor de către cei cărora li se aplică această obligație
		Există un cod de etică/cod de conduită pentru sectorul public, care este cunoscut de toate autoritățile publice și de toți salariații din sectorul public?					
		Transparența informațiilor pentru publicul larg	De exemplu, conturi și operațiuni ale entităților din sectorul public, rapoarte de audit, salarii și averi ale funcționarilor publici superiori etc. o Informațiile relevante sunt publice? o Cum se asigură accesul publicului larg la informații (de exemplu: prin site-uri internet)? o Ce informații sunt publicate?				
		Formare generală/introductivă privind sensibilizarea în materie de fraudă în domeniul acțiunilor structurale				Toți membrii personalului implicați în gestionarea și controlul acțiunilor structurale	Seminare/reuniuni cu un nivel de prezență de 70 % din grupul vizat care au satisfăcut așteptările participanților
		Studiu referitor la elaborarea unei metodologii privind rotația posturilor pentru noua perioadă de programare 2014-2020				Toți membrii personalului implicați în gestionarea și controlul acțiunilor structurale	Un studiu referitor la elaborarea unei metodologii privind rotația posturilor pentru noua perioadă de programare 2014-2020

## **2. Prevenirea fraudelor**

Prevenirea ar trebui să fie tratată ca o prioritate de către autoritățile de management, de certificare și de audit, cu scopul de a atenua riscurile de fraudă. Prevenirea trebuie să devină mai eficientă printr-o cooperare mai strânsă între toate părțile interesate și prin intensificarea coordonării globale a acțiunilor.

Principalele aspecte care trebuie abordate sunt următoarele:

- o legislație mai clară;
- cooperarea și schimbul rapid de informații;
- formare profesională și orientări — explicarea normelor;
- schimbul de bune practici;
- instrumente IT eficiente, inclusiv pentru evaluarea riscului;
- etică și transparență;
- rezultate măsurabile — comparație.

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
COOPERARE LA NIVEL NAȚIONAL	Coordonare	Cooperarea cu autoritatea de management	Rol de coordonare, redactare a orientărilor, organizare a cursurilor de formare etc.		Da/Nu	1) Sprijin în analizarea riscurilor (în cadrul criteriilor de lucru ale sistemului operațional al fondurilor structurale în ceea ce privește riscurile de fraudă) 2) Campanie mass-media (ce sumă este irosită din fondurile publice, persoanele de contact cărora să li se raporteze utilizarea abuzivă a banilor publici etc.). Scopul principal este o cooperare eficientă și rapidă.				
		Cooperarea cu AFCOS	Rol de consiliere și coordonare, redactare a orientărilor, organizare a cursurilor de formare etc.		Da/Nu	Actualizarea orientărilor în ceea ce privește neregulile și fraudă. Scopul principal este o cooperare eficientă și rapidă.				
		Cooperarea cu OI de la nivelul 1	AFCOS asigură o bună cooperare.		Da/Nu	Schimb de experiență (decizii privind recuperarea, documente de lucru etc.) în detaliu. Scopul principal este o cooperare eficientă și rapidă.				
		Reuniuni periodice cu toate celelalte autorități pentru a discuta problemele								
	Schimbul de informații	Datele de contact ale partenerilor (poliție, autorități fiscale și vamale etc.)	Datele de contact sunt integrate în rețeaua extranet a fondurilor structurale și sunt actualizate periodic.		Da/Nu	Schimb rapid de informații exacte				
		Toți partenerii au acces la datele-suport	Partenerii au acces la date, inclusiv la proiectele sprijinite prin EE. Sprijinul național este pus în aplicare prin KUM, KIK, EAS, PRIA, INNOVE, MISA.		Da/Nu	Acces la informațiile necesare				
		Cooperare transfrontalieră	Nevoia reală nu este testată		Da/Nu	Dacă este necesar, aceasta funcționează rapid și eficient				
		Crearea unui registru al auditorilor, precum și a unui registru al experților								Crearea registrelor
	Feedback	Informații de la parteneri	Poliția a analizat informațiile privind proiectele pentru a identifica persoanele care au legături cu beneficiarul și contractanții.		Da/Nu	Entitatea care a descoperit fraudă (autoritatea fiscală și vamală, poliția, OI de la nivelul 1 etc.) oferă informații referitoare la fraudă. Prezentarea plângerilor legate de achizițiile publice de către ofertanții perdanți (opțiune de depunere automată a propunerilor).				
		Listă neagră	Nu funcționează		Da/Nu	Listă comună în care sunt introduse toate persoanele suspectate (acces pe baza cărții de identitate).				

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR					
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	
LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI	Legislație	Acte legislative	Există acte legislative care reglementează în mod eficient conflictul de interese, achizițiile publice și denunțarea? Dispozițiile acestor acte legislative sunt formulate în mod simplu și clar?		Da/Nu						
		Actul legislativ privind fondurile structurale	Acesta nu oferă sprijin în cazul situațiilor specifice.		Număr de conflicte	1) S-a stipulat în mod clar că ajutoarele reprezintă bani publici (norme stricte); 2) În caz de cercetare penală, ar trebui să existe posibilitatea de a nu efectua plățile sau de a solicita garanții suplimentare; 3) Posibilitatea de a nu oferi un ajutor persoanelor cu un „comportament nepotrivit”; 4) Toate documentele ar trebui să fie semnate doar					
		Actul legislativ privind impozitarea	Informațiile Direcției Impozite și Vamă sunt disponibile numai în ceea ce privește fondurile AGRI (directivă CE)		Număr de cazuri depistate în cooperare cu Direcția Impozite și Vamă	Dacă este necesar, informațiile Direcției Impozite și Vamă sunt disponibile pentru toate entitățile de punere în aplicare					
		Actul legislativ privind achizițiile publice	1) Cerințele în ceea ce privește subvențiile UE sunt mai riguroase decât cele referitoare la banii publici 2) Procedura simplificată prezintă riscuri (sume mari, oferte personalizate, corupție).		Număr de nereguli	Toate tranzacțiile cu bani publici ar trebui realizate sub formă de achiziții publice electronice. Specificarea termenelor.					
		Reglementări privind acțiunile	Disponem de norme generale pentru elaborarea reglementărilor privind acțiunile.		Număr de nereguli	1) Mai multe posibilități pentru a preveni apariția problemelor (sistem electronic de achiziții publice, aducerea contribuției proprii înainte de obținerea ajutoarelor etc.) 2) Runde repetate pentru selectarea proiectului 3) Neutilizarea sumelor concrete pentru a-i clasifica pe beneficiari (cifra de afaceri etc.) 4) Numeroase oferte/oferte ferme comparabile 5) Evitarea duplicării activităților. Scopul principal este de a elimina orice neregulă din cadrul măsurii.					



EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI	Orientări/norme de procedură	Prezentarea atribuțiilor și a responsabilităților	OI de nivel 1 dispun de documente diferite.		Da/Nu	Toate orientările sunt adecvate și actualizate.				
		Separarea atribuțiilor	Beneficiarul și OI de nivel 1 se află în cadrul aceleiași autorități și sub conducerea acelorași directori generali		Da/Nu	Autorități diferite, separate				
		Transferarea în caz de conflict de interese	Evaluatorii, operatorii, verifcatorii de documente și persoanele cu alte funcții care implică contactul cu beneficiarii ar trebui să fie conștienți că trebuie să notifice orice relație a lor cu beneficiarii.		Da/Nu	Toate procesele sunt efectuate în mod etic.				
		Criterii de evaluare (solicitant, proiect, finanțe, rezultate, controale la fața locului etc.)	În prezent toți actorii implicați trebuie să se descurce cu ajutorul propriilor abilități și competențe.		Da/Nu	Cerințe specifice măsurii pentru evaluare. Dacă este necesar, se efectuează controale la fața locului sau se implică partenerii (administrații locale, poliție etc.) Toate orientările sunt adecvate și actualizate.				
		Introducerea de mecanisme de protecție speciale în cererile de oferte, în favoarea autorităților de management	Cum ar fi solicitarea unor garanții specifice care să oblige direct debitorul să plătească, în cazul în care apare o neregulă, în baza formulei „la prima cerere și fără excepție”.							
		Raportarea suspiciunilor de nereguli/ fraudă	Orientarea AFCOS. Suspiciune de fraudă (IRQ 3) numai dacă există o cercetare penală implicată.		Da/Nu	Toate orientările sunt adecvate și actualizate.				
		Activități de limitare a riscurilor (prevenire, controale ex-ante la fața locului etc.)	Evaluarea aferentă articolului 125 alineatul (4) litera (c) este în curs.		Da/Nu	Facem schimburi de experiență. Se organizează cursuri de formare. Toate orientările sunt adecvate și actualizate.				
		Registru de prețuri [experiența Consiliului Registrului și de Informare Agricolă (ARIB)]	ARIB a achiziționat programul.		Da/Nu	Registru comun de prețuri; accesul tuturor entităților de punere în aplicare. Toate orientările sunt adecvate și actualizate.				

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI	Orientări/norme de procedură	Diseminarea celor mai bune practici în rândul autorităților responsabile cu gestionarea fondurilor UE	Schimb de bune practici în timpul fazei de pregătire a cererilor de oferte și întocmirea documentelor, precum și depunerea cererilor de finanțare;							
		Elemente de probă/pistă de audit	Beneficiarul poate să prezinte documente noi la nesfârșit.		în funcție de termen și în mod periodic	Sunt acceptate numai documentele semnate electronic.				
		O structură uniformă și omogenă a auditurilor								
		Control de la primul nivel centralizat								
		Un sistem de gestiune și de control precis								
		Examinarea inițială a sistemului de gestiune și de control actual pentru 2007-2013 (de exemplu, prin utilizarea instrumentului de evaluare a riscurilor de fraudă la adresa unui program operațional pilot)	În scopul de a identifica și a evalua riscurile de fraudă	Autoritatea Națională pentru Coordonarea Acțiunilor Structurale, Autoritatea de management pentru						Autoritatea Națională pentru Coordonarea Acțiunilor Structurale, autoritățile de management
Includerea în noua perioadă de programare 2014-2020 a rezultatelor obținute din examinarea inițială a sistemului de gestiune și de control		Autoritatea Națională pentru Coordonarea Acțiunilor Structurale						Autoritatea Națională pentru Coordonarea Acțiunilor Structurale, toate serviciile implicate în gestiunea și controlul acțiunilor structurale	Măsuri, responsabilități și puncte de control în procedurile scrise ale noului SGC; Consolidarea sistemului de gestiune și de control, după cum este necesar, în baza rezultatelor provenite din etapele de examinare.	

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR					
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	
MIJLOACE ȘI RESURSE	Resurse umane	Cunoștințe și competențe suficiente, verificarea CV-ului, înlocuiri, plecări	Verificarea CV-ului numai la angajare		Da/Nu	1) Programe naționale de formare pentru angajați în funcție de diversele lacune. 2) Practică în cadrul altei instituții. Obiectivul general este ca salariații să aibă competențele necesare și să își dorească să lucreze în sistem.					
		Specializarea și implicarea experților	Experți în domeniul construcțiilor (EAS INN), o specializare a acțiunilor/sectoarelor.		Da/Nu	Personal de nivel superior (în materie de experiență, competențe). Cursuri speciale de formare profesională la scară națională, practici, schimb rapid de informații. Numărul necesar de personal competent.					
		Investigatori speciali în domeniul administrației	În OI de dimensiuni mai mari de la nivelul 1 (KIK, EAS, PRIA), există investigatori speciali în domeniul administrației în materie de suspiciuni de fraudă (experiențe, mai mult timp pentru investigații).		Da/Nu	Numărul necesar de personal competent.					
		Fișe de posturi	Sunt prezentate obligațiile și responsabilitățile.		Da/Nu	Un oficial este conștient de responsabilitățile sale					
	Formarea profesională	Evaluarea solicitărilor	În prezent toți actorii implicați trebuie să se descurce cu ajutorul propriilor abilități și competențe.			Da/Nu	Investiții mai intense în resurse (capacitatea de a evalua existența unei fraude). Cunoștințele și competențele necesare				
		Schimb de experiență în domeniul achizițiilor publice	Schimb periodic de experiențe noi			Da/Nu	AM se organizează trimestrial.				
		Cursuri de formare profesională specifică pentru salariații autorităților naționale, auditori și experți, în vederea creșterii gradului de sensibilizare cu privire la fraudă				Da/Nu					Plan de formare profesională
		Îndrumare clară sau formare profesională oferită beneficiarilor privind riscurile de fraudă, procedurile în materie de fraudă etc.			Autoritatea Națională pentru Coordonarea Acțiunilor Structurale, autoritățile de management					Beneficiari	Orientări și/sau seminare/reuniuni cu un nivel de prezență de 70 % din grupul vizat care au satisfăcut așteptările participanților

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
MIJLOACE ȘI RESURSE	Formarea profesională	Activitate de formare profesională specifică privind cazurile de nereguli/fraudă și modul de operare aferent, precum și privind metodologiile de control	Implicând toate autoritățile responsabile cu gestionarea fondurilor UE, în vederea diseminării celor mai frecvente cazuri de nereguli/fraudă și a modurilor de operare aferente, dar și a celor mai bune metodologii naționale și europene de control.							
	Instrumente IT	Sistem informatic de date								
		Baza centrală de date privind excluderile	Inspekțiile și controalele la fața locului și baza centrală de date privind excluderile ar avea capacitatea de a descuraja potențialii autori ai fraudelor și de a proteja interesele financiare ale UE, cu condiția ca inspekțiile să fie efectuate în cooperare cu autoritățile naționale, iar baza centrală de date privind excluderile să fie actualizată periodic cu hotărârile judecătorești definitive.							
		Modernizarea tehnologică și funcțională a sistemului informatic de gestiune din Grecia: automatizarea treptată a tuturor procedurilor necesare, gestiunea fluxului de lucru și a documentelor pentru toate procedurile legate de Cadrul de Referință Strategic Național pentru 2014-2020 etc.		Autoritatea Națională pentru Coordonarea Acțiunilor Structurale				Autoritatea Națională pentru Coordonarea Acțiunilor Structurale, toate serviciile implicate în gestiunea și controlul acțiunilor structurale		
Verificare încrucișată a datelor și compararea cu partenerii (autoritatea fiscală etc.)	Sistemul operațional al fondurilor structurale dispune de o opțiune de verificare încrucișată automată (numărul și data facturii)			Da/Nu	1) Informațiile și datele privind creditele comerciale ar trebui să fie puse la dispoziția autorităților publice (inclusiv a furnizorilor de servicii) cu titlu gratuit 2) Informațiile din analiza fiscală, ca indicii 3) Guvernare electronică					

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
MIJLOACE ȘI RESURSE	Instrumente IT	Instituirea și utilizarea unui „instrument IT” destinat prevenirii, care urmează să fie folosit în comun de toate autoritățile care gestionează fonduri UE pentru analizarea și verificarea încrucișată a tuturor datelor disponibile și prelucrarea așa-numiților „indicatori de risc”.	În acest sens, platforma ideală ar trebui să permită verificarea încrucișată a tuturor datelor referitoare la: <ul style="list-style-type: none"> <li>· gestionarea fondurilor UE deținute de administrațiile locale și centrale (atât fonduri structurale, cât și fonduri pentru agricultură/ pescuit). În plus, trebuie să fie colectate datele referitoare la partea economică a proiectelor finanțate (facturi, plăți etc.);</li> <li>· gestionarea neregulilor și a fraudelor (bancă de date privind SGN a OLAF și alte bănci de date posibile deținute de administrațiile naționale);</li> <li>· bănci de date ale camerelor de comerț, adică acele autorități ce dețin informații privind structura persoanelor juridice (adică date referitoare la membri, administratori, sedii sociale, active, salariați etc.)</li> <li>· bănci de date fiscale (date privind rezidența fiscală, actiele, veniturile subiecților);</li> <li>· bănci de date ale forțelor de poliție și autorităților judiciare (date referitoare la plângeri și proceduri penale legate de anumite infracțiuni cum ar fi fraudă, actele de corupție, delictele, încălcările privind contractele etc.)</li> </ul>							

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR					
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	
MIJLOACE ȘI RESURSE	Instrumente IT	Generarea unor „indicatori de risc” și „alerte” adecvate referitoare la solicitanții de fonduri UE, ca urmare a verificărilor încrucișate realizate de instrumentul IT unic	Generați „indicatori de risc” adecvați, luând în considerare în mod corespunzător, chiar și în mod ponderat, următoarele „alerte” referitoare la solicitanții de fonduri UE: <ul style="list-style-type: none"> <li>· încălcări anterioare comise în sectorul „fondurilor europene”;</li> <li>· o structură a societății cu probleme critice (lipsa de salariați, active puține, amplasament suspect al sediului social, membri cu încălcări anterioare ale normelor privind fondurile UE sau ale reglementărilor penale);</li> <li>· încălcări anterioare ale regimului fiscal care pot fi repetate și comise în detrimentul fondurilor UE (cum ar fi utilizarea de facturi false)</li> <li>· infracțiuni deosebit de grave din trecut, cum ar fi fraudă, documente false, acte de corupție, încălcări privind contractele etc.)</li> </ul>								
		Instituirea de „portale interne” de către autoritățile de management, oferind astfel cetățenilor și întreprinderilor posibilitatea de a-și depune cererile de finanțare direct de pe web	O astfel de procedură ușor de folosit evidențiază (și, prin urmare, corectează) de la început cele mai frecvente erori survenite, de la formularea incipientă până la depunerea cererilor de finanțare, prin intermediul mecanismelor de autocontrol.								
		Securitate	Limitarea/extinderea drepturilor de utilizare a informațiilor (partenerii pot le accesa în calitate de observatori).		Lipsa scurgerilor de informații	Specialiștii în domeniul supravegherii au acces la toate proiectele din sistemul operațional al fondurilor structurale. Obiectivul principal - sistemele IT să fie sigure și ușor de utilizat.					
		Bazele de date publice	Toți beneficiarii sunt verificați, dar personalul nu are capacitatea de a evalua pericolele de tip „red flag”.		Număr	Toate informațiile publice sunt verificate și sunt stabilite riscurile.					

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR						
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ		
ETICĂ ȘI TRANSPARENȚĂ	Etică	Srijinul pentru conducerea superioară	Atitudinea față de fraudă depinde de directorul de nivel superior.		Da/Nu	Toate instituțiile ar trebui să aibă aceeași atitudine cu privire la fraudă. Reuniuni, dezbateri și cursuri de formare specifice pentru directorii de nivel superior.						
		Transferul, stocarea (confidențialitatea) informațiilor	Linia de demarcație dintre secretele comerciale și documentele interne și în ceea ce privește transmiterea informațiilor necesare pentru a combate fraudă nu este clară.		Da/Nu	Nu apare utilizarea abuzivă a informațiilor.						
		Cadouri	Ajustare, declarare, verificare		Da/Nu	Sistemul este transparent.						
		Informarea noilor salariați	Normele de etică au fost recunoscute și respectate în cadrul organizației/sistemului.		Da/Nu	Program de mentorat pentru noi salariați.						
	Transparență	Declarația beneficiarilor privind conflictul de interese		Autoritatea Națională pentru Coordonarea						Beneficiari	Orientări	
		Publicarea tuturor beneficiarilor de fonduri UE pe un site web guvernamental unic	În scopul de a câștiga o transparență mai mare și de a exercita o verificare aferentă pe scară largă cu privire la utilizarea corectă a fondurilor UE de către toți cetățenii.									
		Întocmirea unei „liste certificate” a practicienilor (contabili fiscali, avocați, auditori) care îndeplinesc cerințele profesionale și morale specifice riguroase.	O astfel de listă ar trebui să fie făcută publică și să fie ușor accesibilă pentru cetățenii și întreprinderile care caută intermediari autorizați și calificați pentru a le redacta cererile de finanțare.									
		Expropriieri: un studiu privind posibilitatea de a conferi unui organism independent sarcina de a elabora o metodologie și de a oferi sprijin continuu cu privire la estimarea prețului terenurilor. Această estimare va fi prezentată de beneficiar Curții pentru ca aceasta să stabilească remunerația pentru proprietari.									Toate serviciile implicate în gestionarea și controlul acțiunilor structurale; autoritățile judiciare	Studiul în cauză

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR					
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	
STRATEGIA DE PREVENIRE A FRAUDEI ȘI REZULTATELE	Strategia	Activitățile de analiză a riscurilor în vederea identificării fondurilor UE (domeniile/ sectoarele bugetare) care sunt mai vulnerabile la nereguli și/sau fraudă.	În acest sens, toate informațiile prezente în sistemul SGN și în băncile de date naționale deținute de autoritățile de management și de forțele de poliție trebuie să fie analizate în detaliu și aprofundate.								
		Folosirea cu regularitate a instrumentului de evaluare a riscului de fraudă		Autoritatea Națională pentru Coordonarea Acțiunilor Structurale, autoritățile de management					Autoritatea Națională pentru Coordonarea Acțiunilor Structurale, autoritățile de management	Utilizare în proporție de 100% a instrumentului de evaluare a riscului de către toate autoritățile de management	
		Criteriile și analiza riscului	Analiza automată a riscurilor nu funcționează		Da/Nu	Sistem la nivel național (SAS, ARACHNE etc.)					
		Instituirea de echipe de evaluare în cadrul autorităților de management		Autoritățile de management					Autoritățile de management	Documente interne de instituire a echipelor în cadrul tuturor autorităților de management, semnate de directorii	
		Formarea cu privire la responsabilitățile și sarcinile privind evaluarea și procedurile legate de riscul de fraudă		Autoritatea Națională pentru Coordonarea Acțiunilor Structurale					Toate serviciile implicate în gestionarea și controlul acțiunilor structurale	Seminare cu un nivel de prezență de 70% din grupul vizat care au satisfăcut așteptările participanților	
		Testarea instrumentului IT ARACHNE pe baza datelor din programele operaționale							Toate serviciile implicate în gestionarea și controlul acțiunilor structurale	Raportul în cauză	
	Rezultate	Suspiciuni de fraude depistate în faza aplicării	Nu s-au depistat suspiciuni de fraude în faza de evaluare a cererilor.			Număr	Depistăm suspiciuni de fraudă în faza de evaluare a cererilor, facem schimb de informații rapid, cooperăm cu alte OI, cu MdF (AFCOS, AM), poliția, Direcția Impozite și Vamă și alții. Majoritatea problemelor sunt depistate în faza de prevenire.				
		Compararea cu alte state membre	Am raportat la OLAF suspiciunile de fraudă depistate în faza de evaluare a cererilor.			Număr	Mai bine decât media la nivelul UE.				



### **3. Depistarea fraudelor**

Depistarea este o etapă critică care ar trebui tratată cu diligența necesară și într-un mod proactiv de către toate părțile interesate, autoritățile de management și de control, inclusiv de autoritățile de audit, precum și de serviciile de aplicare a legii.

Principalele aspecte care trebuie evaluate:

- cooperarea și colaborarea dintre autoritățile naționale și alte organisme naționale în ceea ce privește problemele legate de depistarea fraudelor;
- comunicarea și schimbul de informații între diferiții actori [inclusiv serviciile de coordonare antifraudă (AFCOS) și OLAF] cu privire la cazurile depistate;
- legislația și orientările privind denunțarea, controalele la fața locului, protecția datelor;
- procedurile/orientările privind cazurile de suspiciune de fraudă;
- resursele umane, formarea profesională și instrumentele informatice;
- măsurarea rezultatelor.

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
COOPERAREA LA NIVEL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN	Coordonare	Cooperare care asigură urmărirea acțiunilor [acțiuni corective, de cercetare, de urmărire penală etc.] întreprinse de către autoritățile competente		AFCOS	Da/Nu				Toate serviciile implicate	Număr de plângeri, număr de cazuri de suspiciune de fraudă raportate
		Cooperarea și colaborarea dintre autoritățile naționale și alte organisme naționale (cum ar fi curțile de conturi) în ceea ce privește problemele legate de depistarea fraudelor	Cum este asigurată coordonarea (de către AFCOS și alte instituții)? o orientări și instrucțiuni o reuniuni periodice ale rețelei AFCOS o asistență cu privire la întrebările specifice Această coordonare implică și ale niveluri ale administrației (nivelul regional)?		Da/Nu					
		Prezența procedurilor și, în ceea ce privește coordonarea privind depistarea, problemele din diversele zone și instituții	o AM și organisme intermediare o În rândul diverselor autorități (AM, AC, AA) o Între AM și autoritățile regionale cu funcții de gestiune și între AA și autoritățile regionale cu funcții de audit o În rândul diverselor fonduri ESI (Prezența pe scurt metodele de coordonare pentru fiecare)							
		Cum este asigurată separarea funcțiilor între gestionare și control? (A se verifica separat pentru fiecare autoritate de management)	o Diferite autorități o Diferite unități în cadrul aceleiași autorități; prezența măsurilor de asigurare a separării funcțiilor							
		Cum este asigurată independența AA?								
		Colaborarea cu forțele de poliție	Prin subscrierea la Mdl specifice care reglementează sprijinirea acestora în cazurile cele mai critice și dacă apare o suspiciune de fraudă							
		Care este relația între AFCOS și AA?	AFCOS realizează controale de calitate specifice activității desfășurate de AA?							
		Lucrul în colaborare și schimbul de informații cu OLAF	Lucrul în colaborare și schimbul de informații cu OLAF sunt esențiale pentru a proteja interesele financiare ale UE și a evita actele de corupție.			Da/Nu				

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
COOPERAREA LA NIVEL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN	Comunicare	Comunicarea și schimbul de informații între diverșii actori privind cazurile depistate	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Între AM, AC, AA și alte autorități.</li> <li>o De la alte instituții care nu sunt implicate în sistemul de gestiune și de control al fondurilor ESI (de exemplu: achizițiile publice)</li> <li>o Către și de la autoritățile judiciare și restul sistemului</li> <li>o Este garantat că AFCOS primesc toate informațiile pertinente pentru coordonarea sistemului?</li> </ul>							
		Protecția datelor	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Cum este garantată protecția datelor?</li> <li>o Cine are dreptul de a consulta și de a utiliza informațiile?</li> <li>o Pe ce bază? (în baza temeiului juridic, a cadrului activității specifice etc.).</li> <li>o Există proceduri pentru a garanta că autoritățile relevante au dreptul de a consulta informațiile?</li> </ul>							
LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI	Legislație	Dispoziții pentru protecția salariaților (politica de denunțare)	Legislație: care este temeiul juridic pentru procedura de denunțare (lege, decret, normă organizațională sau administrativă)?	Coordonatorul național în materie de anticorupție sau AFCOS	Da/Nu				Personal	Dispozițiile relevante
		Există o normă specială în legislația în materie de denunțare pentru cazul funcționarilor publici?								
		În domeniul fondurilor UE, obligația depistării și raportării suspiciunii de fraudă este reglementată prin lege sau prin diverse acte legislative?	Identificați-le și prezentați modul în care este reglementată această obligație.							
		Reglementarea de mai sus este prevăzută pentru toate domeniile?	Obligația este reglementată în general pentru întreaga administrație publică și/sau în mod specific, prin reglementare pentru fiecare organizație administrativă sau fiecare sector/fond (și adaptată caracteristicilor acestuia)?							

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR					
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	
LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI	Legislație	Următoarele aspecte sunt reglementate la nivel general sau în cadrul normelor fiecărei autorități sau ale fiecărui sector?	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Definiții ale neregulilor - cazurilor de corupție prin fraudare</li> <li>o Mecanisme de depistare și raportare</li> <li>o Canale de raportare</li> <li>o Procedura de urmat și autoritatea care trebuie contactată</li> <li>o Persoanele care vor fi trase la răspundere</li> <li>o Sancțiuni</li> <li>o Orice alte aspecte relevante.</li> </ul>								
		Există un grad general de sensibilizare privind această reglementare?	Cum se asigură cunoașterea acestora de către toți salariații din sectorul public? (De exemplu, este inclusă reglementarea în procedurile de recrutare a salariaților din sectorul public? Este inclusă în manualul organizațiilor?)								
		În cazul statelor membre descentralizate: legea națională este aplicabilă administrației regionale?	Sau există o reglementare specifică? În acest caz, există diferențe față de legea națională? Sau se aplică o combinație a ambelor? Cum este asigurată armonizarea legislației?								
	Orientări/norme de procedură	Elaborarea diagramelor pentru raportarea cazurilor de suspiciune de fraudă, inclusiv transmiterea către autoritățile competente		Rețeaua de cooperare pentru strategia de luptă antifraudă în materie de acțiuni structurale	Da/Nu					Toți membrii rețelei de cooperare	Diagrame
		Norme generale și orientări în ceea ce privește depistarea și raportarea fraudei		Autoritatea Națională pentru Coordinarea Acțiunilor Structurale	Da/Nu					Toate serviciile implicate în gestionarea și controlul acțiunilor structurale; autoritatea de audit	Norme generale și orientări în ceea ce privește depistarea și raportarea fraudei
		Verificările documentelor: sunt ele efectuate pentru toate operațiunile? (AM)	Verificările documentelor: sunt ele efectuate pentru toate operațiunile? Verificările cuprind teste speciale pentru depistarea fraudei? Scurtă descriere								
		Controalele la fața locului (AM):	Când sunt efectuate controale la fața locului (în care etapă a punerii în aplicare a proiectelor)? o Se efectuează teste speciale de depistare a fraudei? o Selectarea operațiunilor care urmează să fie testate se bazează pe o evaluare a riscurilor specifică? o Care este procentul de operațiuni pentru care se efectuează aceste teste specifice?								

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI	Orientări/norme de procedură	Când sunt efectuate controale la fața locului? (AM)	În care etapă a punerii în aplicare a proiectelor?							
		AM are instituit un sistem de alertă timpurie pentru depistarea timpurie a posibilelor fraude?	În care etape ale procedurii (selecția solicitanților, punerea în aplicare a proiectelor, procedurile de achiziții publice lansate de însăși AM) este acesta utilizat?							
		AM are stabilită o listă a stegulețelor roșii („red flags”) pentru depistarea timpurie a posibilelor fraude?	În care etape ale procedurii (selecția solicitanților, punerea în aplicare a proiectelor, procedurile de achiziții publice lansate de însăși AM) este aceasta utilizată?							
		Consolidarea și implementarea dezvoltării așa numitelor „controale la fața locului”	În situația de față, numai prin deplasarea la sediul social al beneficiarului și evaluarea la fața locului a utilizării corecte a fondurilor în legătură cu care apar cazurile de fraudă cele mai dificile.							
		În cazul în care s-au evidențiat mai multe nereguli și/sau fraude în contextul unor domenii similare, este necesară intensificarea aplicării în cazul eșantionului vizat a controalelor la fața locului care au fost planificate?								
		Controalele la fața locului verifică în mod real toate elementele proiectului care nu pot fi controlate în cadrul controlului prin verificare documentară?								
		Care facturi sunt controlate la fața locului? Aceste controale vizează în mod special facturile cu valori mai mari?								
		Ați publicat și ați prezentat cazurile de fraudă identificate, ca exemple de rele practici din care putem învăța?								
		Există posibilitatea unui așa-numit control la fața locului pe orizontală? Aceasta înseamnă că mai multe proiecte sunt controlate în cadrul aceluiași beneficiar, în același timp.								

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI	Orientări/norme de procedură	AM utilizează instrumente sau proceduri specifice pentru a depista conflictul de interese?								
		AM utilizează instrumente sau proceduri specifice pentru a depista finanțarea dublă/multiplă?								
		AM utilizează instrumente sau proceduri specifice pentru a depista fraudă în achizițiile publice?								
		Se aplică proceduri de denunțare?	Care sunt elementele procedurii de denunțare? Există proceduri clare privind modul de a proceda când primiți informații de la un denunțator? Prezentați pașii care sunt urmați. Care autoritate primește informațiile de la denunțatori în calitate de prim punct de contact? În cazul mai multor autorități: - Există o instituție care centralizează informațiile și urmează pașii necesari pentru tratarea fiecărui caz? sau - Fiecare autoritate gestionează informațiile primite și tratează fiecare caz, urmând pașii necesari? Există proceduri pentru a garanta că fiecare autoritate cunoaște pașii de urmat?							
		Care este canalul de primire pentru informațiile de la denunțatori?	Web/Telefon/Altele							
		Există un punct unic pentru primirea informațiilor de la denunțatori?	Sau fiecare autoritate posedă propriul mecanism de primire a informațiilor de la denunțatori? În acest caz, cum este asigurată coordonarea pentru tratarea omogenă a diverselor cazuri?							
		Care sunt detaliile pe care denunțatorii trebuie să le ofere? Există un model care să cuprindă informațiile?								
		AFCOS are un rol central în procesul de denunțare?								
Sunt investigate toate cazurile care au fost primite de la denunțatori?	Dacă nu, există criterii obiective care stabilesc dacă se începe o cercetare? Prezentați aceste criterii. Cine adoptă decizia finală de începere a cercetării? Cum este asigurată independența?									

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR					
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	
LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI	Orientări/norme de procedură	Care sunt mecanismele pentru protecția denunțătorilor (atât externe, cât și interne)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Anonimat, protecția identității...</li> <li>o Proceduri de garantare a faptului că denunțătorii nu vor fi afectați (în principal, în ceea ce privește denunțătorii interni)</li> </ul>								
		Există o procedură clară de urmat în cazurile de suspiciune de fraudă?	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Există un tratament diferit în funcție de sumă? Care sunt pragurile?</li> <li>o Tratamentul este același indiferent de autoritatea care a depistat cazul de fraudă posibil sau dacă depistarea vine de la un denunțator?</li> <li>o Prezentăți procedura și diverșii pași</li> </ul>								
		Care este pasul următor atunci când este depistat un caz de fraudă posibil?	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Trimiterea cazului la Parchet sau</li> <li>o Acțiuni suplimentare efectuate de către autoritatea care a depistat cazul de fraudă posibil</li> <li>o Acțiuni suplimentare efectuate de către diverse autorități din domeniul administrativ <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controale efectuate de AM</li> <li>- Teste de audit efectuate de AA</li> <li>- Intervenție a autorităților de cercetare</li> <li>- Alții (cum ar fi examinatorii în domeniul fraudelor privați)</li> </ul> </li> </ul>								
		Există o stabilire clară a modului de a proceda în fiecare caz de suspiciune de fraudă, în conformitate cu criteriile obiective?	Procedurile sunt aceleași în ceea ce privește bugetul național și bugetul UE?								
		Toate autoritățile și toți salariații din instituții posedă informații exacte și la zi privind criteriile și procedurile?	Diversele autorități sunt obligate să efectueze acțiuni suplimentare? Unde este prevăzută această obligație? <ul style="list-style-type: none"> <li>- în lege</li> <li>- în normele administrative</li> <li>- în acordurile semnate cu diferite autorități</li> </ul>								
		Există o unitate coordonatoare (cum ar fi AFCOS) responsabilă cu tratarea cazurilor de suspiciune de fraudă?									
		Sau fiecare autoritate este responsabilă atunci când preia următorii pași cu privire la cazurile de suspiciune de fraudă?	În această situație, există instrucțiuni și orientări clare privind acțiunile de întreprins în fiecare caz?								

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI	Orientări/norme de procedură	În ceea ce privește cazurile de suspiciune de fraudă trimise Parchetului, există un feedback periodic privind situația și rezultatele cazurilor?	Care este baza pentru acest schimb de informații (legislație, acorduri cu Parchetul etc.)? Cum se asigură primirea acestor informații de către restul actorilor din domeniul luptei antifraudă?							
		Stabilirea unui mecanism de examinare a plângerilor cu privire la acțiunile structurale		AFCOS	Da/Nu				Toate serviciile implicate în gestionarea și controlul acțiunilor structurale	Un mecanism de examinare a plângerilor cu privire la acțiunile structurale
		Introducerea unei proceduri de examinare a plângerilor cu privire la acțiunile structurale, inclusiv informarea autorităților competente		Autoritatea Națională pentru Coordonarea Acțiunilor Structurale AFCOS	Da/Nu				Toate serviciile implicate în gestionarea și controlul acțiunilor structurale	O procedură de examinare a plângerilor cu privire la acțiunile structurale și inclusiv de informare a autorităților competente
		Introducerea de proceduri/norme de evaluare și gestionare a plângerilor primite		Autoritatea de audit	Da/Nu				Autoritatea de audit	Proceduri/norme de evaluare și gestionare a plângerilor primite în cadrul autorității de audit
		Schimb de informații relevante privind cazurile depistate	Scurtă prezentare a procedurilor. Există un schimb de informații periodic? Indicați următoarele: - periodicitatea - conținutul informațiilor - canalul (sunt serviciile AFCOS implicate?) Dacă există schimb de informații de la caz la caz: - tipul de cazuri - există o definiție clară a cazurilor cu privire la care trebuie să se facă schimb de informații? - toate autoritățile au primit instrucțiuni clare cu privire la momentul și modul de a proceda la schimbul de informații privind cazurile individuale?							
		Ce tip de informații și surse sunt avute în vedere în ceea ce privește schimbul?	o registre publice o conturi o rapoarte de audit o SGN o mass-media o utilizarea unui instrument special							



EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR					
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	
MIJLOACE ȘI RESURSE	Resurse umane	Grup de lucru tehnic pentru a depista activitățile frauduloase	Instituirea unui grup de lucru tehnic ar putea fi utilă pentru a depista timpuriu activitățile frauduloase. Aceste grupuri pot fi formate cu privire la strategia de depistare a fraudelor.		Da/Nu						
		Auditori formați în mod special	În cazul în care se preconizează apariția unei fraude, auditori formați în mod special preiau cercetarea.		Da/Nu						
		Numărul efectivelor care participă la activitățile de depistare (în funcție de fiecare instituție care gestionează depistarea)	Numărul efectivelor, cu separarea lor pe diferite categorii de personal: administrativ, auditori, investigatori etc.								
		Există vreo externalizare a unora dintre funcțiile diverselor autorități, în special în privința activităților de depistare a fraudei?	Pentru fiecare autoritate, oferiți câțiva indicatori (număr și sumă, procentaj cu privire la cifrele globale). Prezentați procedurile privind supravegherea și controlul calității activităților externalizate: cine este responsabil, cum se efectuează aceste activități și în care etape ale procedurii?								
	Formarea profesională	Cum este asigurată calificarea personalului responsabil cu activitățile de depistare a fraudelor?	Oferiți o scurtă prezentare privind formarea în materie de depistare a fraudei a personalului din diferitele instituții implicate în ciclul antifraudă.								
		Formarea privind depistarea și raportarea	o Formarea cu regularitate a personalului implicat în sarcini de depistare o Organizarea de seminare privind aspectele specifice	Autoritatea Națională pentru Coordonarea Acțiunilor Structurale	Da/Nu				Toate serviciile implicate în gestionarea și controlul acțiunilor structurale	Seminare cu un nivel de prezență de 70 % din grupul vizat care au satisfăcut așteptările participanților	
		Formare privind tehnicile de control/ audit		Unitate de combatere a infracțiunilor financiare	Da/Nu				toate serviciile implicate în gestionarea și controlul acțiunilor structurale	Seminarii cu un nivel de prezență de 70 % din grupul vizat, care au satisfăcut așteptările participanților	
		Cine este responsabil cu organizarea sesiunilor de formare?	o AFCOS o Autoritățile de management o Mai multe autorități: în acest caz, AFCOS sau alt serviciu este responsabil cu coordonarea?								
		Autoritățile și instituțiile cărora le este adresată formarea	o Generală o Specifică per tip de autoritate o Implicarea sectorului privat și a publicului larg								

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR					
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	
MIJLOACE ȘI RESURSE	Formarea profesională	Oferiți câțiva indicatori/câteva informații privind formarea:	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Număr de cursuri, conferințe sau seminare organizate</li> <li>o Date</li> <li>o Teme principale pe agenda sesiunilor de formare</li> <li>o Număr de participanți. Din ce sectoare și instituții?</li> </ul>								
	Instrumente IT	Monitorizarea continuă și prelucrarea datelor privind fraudele prin intermediul instrumentelor IT		Toate serviciile implicate în gestionarea și controlul acțiunilor structurale	Da/Nu				Toate serviciile implicate în gestionarea și controlul acțiunilor structurale; autoritatea de audit	Instrumente IT	
		Bazele de date utilizate de AM	Care este mecanismul de integrare a datelor din diferite domenii?								
		Utilizează AM instrumente de extragere a datelor pentru a depista posibilele forme și cazuri de fraudă?	Cum ar fi instrumentul Arachne								
		Există o bază de date comună, accesibilă diferiților actori?	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Cine este responsabil de această bază de date?</li> <li>o Care este sursa informațiilor? Este conectată aceasta cu alte baze de date? <ul style="list-style-type: none"> <li>- referitoare la gestiunea și controlul fondurilor UE</li> <li>- referitoare la cazurile de fraudă și sancțiunile în diferite domenii (cum ar fi baza de date privind excluderile în domeniul achizițiilor publice).</li> </ul> </li> <li>Scurtă prezentare a procedurii de integrare a informațiilor.</li> <li>o Cum se asigură securitatea, integritatea, disponibilitatea și confidențialitatea?</li> </ul>								
		Modalități tehnice în ceea ce privește accesul Unității pentru combaterea infracțiunilor financiare [și al altor membri ai Rețelei de cooperare, dacă este necesar] la baza de date specifică pentru acțiunile structurale		Autoritatea Națională pentru Coordonarea Acțiunilor Structurale	Da/Nu					Toate serviciile implicate în gestiunea și controlul acțiunilor structurale, Unitatea de combatere a infracțiunilor financiare și alți membri ai Rețelei de cooperare, dacă este necesar	Modalități tehnice în ceea ce privește accesul Unității pentru combaterea infracțiunilor financiare [și al altor membri ai Rețelei de cooperare, dacă este necesar] la baza de date specifică pentru acțiunile structurale
		Unitatea pentru combaterea infracțiunilor financiare și alți membri ai Rețelei de cooperare, dacă este necesar									
Informatarea tuturor procedurilor de control prin evaluarea factorilor de risc și utilizarea listelor cu elemente de verificare valabile	(Identificarea ca „cercetare” a tuturor etapelor de cercetare, astfel cum se indică la al treilea punct din paragraful următor)										

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR					
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	
STRATEGIA DE PREVENIRE A FRAUDEI ȘI REZULTATELE	Strategia	Elaborarea de strategii de depistare a fraudelor (în plus față de normele UE de depistare a fraudelor) de către autoritățile naționale în materie penală			Da/Nu		Autorități naționale în materie penală			Instituirea de strategii de depistare a fraudelor	
		Finalizarea la termen a evaluării riscurilor de fraudă de către autoritățile de management	Finalizarea la termen a evaluărilor riscurilor de fraudă de către autoritățile de management permite celorlalte autorități (cum ar fi autoritatea de audit) să se bazeze pe rezultatele evaluării riscurilor de fraudă				Autorități de management			Finalizarea la termen a evaluărilor riscurilor de fraudă	
		Pentru fiecare AM, oferiți o scurtă prezentare a procedurii și instrumentelor de evaluare a riscurilor.	o Personal implicat în exercițiu (număr și calificare) o Surse și date de intrare pentru exercițiu								
		Furnizați o prezentare generală a metodologiei de evaluare a riscurilor de fraudă.	Ce elemente sunt avute în vedere pentru evaluarea expunerii la risc a diferitelor activități? o Tipul beneficiarilor o Sistemul de control intern al OI sau al beneficiarului o Tipul de proiecte								
		Cum este legată evaluarea riscurilor de măsurile proporționale și eficiente de depistare a fraudei?									
		Periodicitatea exercițiului de evaluare a riscurilor și a revizuirilor acestuia									
		Care este metoda de eșantionare utilizată de AA?	Cum este luat în considerare riscul de fraudă în eșantionare (atunci când se stabilesc parametrii pentru definirea eșantionării)?								
		Auditorile obișnuite privind sistemele și operațiunile efectuate de AA (pentru a stabili rate de eroare a programelor) cuprind teste specifice pentru depistarea fraudei?									

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR					
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	
<b>STRATEGIA DE PREVENIRE A FRAUDEI ȘI REZULTATELE</b>	Strategia	Sau autoritățile de audit efectuează audituri/teste specifice pentru depistarea fraudei (asupra sistemelor sau asupra operațiunilor), în plus față de auditurile obișnuite?	În acest caz: o care sunt criteriile pentru aceste audituri/teste specifice? - Sisteme: selecție în conformitate cu expunerea la risc a diferitelor AM și OI? Selecție pe bază aleatorie? - Operațiuni: același eșantion ca în cazul auditurilor obișnuite privind operațiunile? Sau un eșantion specific (suplimentar), în baza unui exercițiu de evaluare a riscurilor specific? o Prezența metodei de eșantionare utilizată.								
		Aceste audituri/teste sunt efectuate cu regularitate de AA? (Indicați periodicitatea.)	Sau sunt efectuate numai ocazional, în cazurile de suspiciune de fraudă care afectează un anumit tip de operațiune, un anumit fond ESI sau o anumită autoritate? În acest din urmă caz, AA însăși este cea care decide cu privire la realizarea testelor sau o altă autoritate este cea care decide (sau ambele, în funcție de situație)?								
	Rezultate	Numărul și valoarea totală a cazurilor depistate de fiecare autoritate									
		Numărul și valoarea totală a cazurilor care provin din informațiile denunțătorilor									
		Numărul și valoarea totală a cazurilor trimise la Parchet									
		Numărul și valoarea totală a cazurilor de fraudă confirmate și cu condamnare definitivă									
		Sume recuperate									
		Rata de depistare a fraudelor	Măsurarea capacității și voinței țării de a depista fraudele								

## 4. Cercetarea și urmărirea penală

Cercetările și urmărirea penale sunt strâns legate între ele. Eficiența acestora necesită personal calificat corespunzător, cooperarea deplină a autorităților de management și de control și buna colaborare între autorități. Cooperarea cu alți actori relevanți la nivel național și la nivelul UE este, de asemenea, deosebit de importantă.

- Acorduri de cooperare formale și neformale [inclusiv cu serviciile de coordonare antifraudă (AFCOS) și cu OLAF];
- Cadrul juridic pentru cercetările administrative și penale;
- Legea privind sancțiunile/penalitățile pentru nereguli și cazuri de fraudă;
- Structuri naționale responsabile cu cercetările administrative și penale;
- Măsuri ulterioare cercetării (atât administrative, cât și penale);
- Schimbul de informații cu Parchetul;
- Resursele umane, formarea profesională și instrumentele informatice;
- Măsurarea rezultatelor.

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
COOPERARE LA NIVEL NAȚIONAL	Cooperare formală - acorduri de cooperare	Există acorduri de cooperare încheiate cu instituțiile de aplicare a legii?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Încheierea de acorduri de cooperare				Acordurile de cooperare
		Există acorduri de cooperare între AM și AFCOS (dacă acesta are competențe de cercetare)?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Încheierea de acorduri de cooperare				Acordurile de cooperare
		Există acorduri de cooperare între AM/AFCOS (cu competențe de cercetare) și autoritățile judiciare?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Încheierea de acorduri de cooperare				Acordurile de cooperare
	Cooperare informală - cooperare operațională	AM/AFCOS au posibilitatea de a efectua cercetări comune?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Elaborarea unei proceduri de cooperare operațională la nivel administrativ				Acorduri de cooperare / legislație
		Există o obligație a persoanei controlate de a coopera cu echipa de cercetare?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Modificarea legislației cu obligația entităților cercetate de a coopera				Legislația
		Există sancțiuni prevăzute în cazul refuzului de a coopera?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Modificarea cadrului juridic în scopul de a stipula amenzi pentru refuzul de a coopera				Legislația
		Echipele de cercetare administrativă au acces la spațiile și mijloacele de transport utilizate în scopuri economice?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Modificarea legislației cu o astfel de dispoziție				Legislația
		Există o obligație a persoanei controlate de a furniza informațiile și documentele necesare pentru a se finaliza cercetarea?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Modificarea legislației cu obligația entităților cercetate de a coopera				Legislația
		Poate echipa de cercetare administrativă să ia declarații privind neregulile și suspiciunile de fraudă?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Modificarea legislației cu o astfel de dispoziție				Legislația
		Există o obligație a instituțiilor de aplicare a legii de a asigura, la cerere, sprijin echipelor de cercetare pe parcursul cercetării?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Încheierea de acorduri de cooperare în scopul asigurării unui astfel de sprijin				Acordurile de cooperare / legislația

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
COOPERARE LA NIVEL NAȚIONAL	Cooperare informală - cooperare operațională	Declarațiile luate de organul de cercetare administrativă în timpul investigației pot fi folosite în cercetarea penală?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Modificarea dispozițiilor penale în scopul de a crea posibilitatea ca declarațiile luate de organismele administrative să fie utilizate ca mijloace de probă în cercetarea penală				Legislația
		Există o procedură de cooperare operațională între organismele administrative și autoritățile judiciare?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Încheierea de acorduri de cooperare				Acordurile de cooperare / legislația
		Procedura de cooperare este formală sau informală?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	formală/ informală	Încheierea de acorduri de cooperare				Acordurile de cooperare / legislația
		Poate procurorul să utilizeze rapoartele organului de cercetare administrativă ca mijloc de probă în procesul penal?		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Da/Nu	Modificarea dispozițiilor penale în scopul de a crea posibilitatea ca rapoartele organismelor administrative să fie utilizate ca mijloace de probă în procesul penal				Legislația
	Cooperare informală - comunicare	Comunicarea între structurile implicate în cercetarea neregulilor/fraudelor este reglementată?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Crearea unei rețele a comunicatorilor				
		Cum ați aprecia comunicarea?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Bună/însuficientă	Organizarea de reuniuni periodice/ad-hoc în scopul de a clarifica anumite aspecte				Numărul de reuniuni
COOPERAREA LA NIVEL EUROPEAN	AFCOS / alte structuri cu competențe de cercetare - cu OLAF	Cooperarea operațională cu OLAF este stipulată de lege?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Modificarea legislației cu dispoziții privind cooperarea OLAF				Legislația
		Există un acord de cooperare cu OLAF?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Încheierea unui acord de cooperare				Acordul de cooperare
		Pot investigatorii să participe la cercetări comune cu OLAF?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Modificarea cadrului juridic în scopul de a stipula posibilitatea participării la investigații comune				Numărul de investigații comune

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
COOPERAREA LA NIVEL EUROPEAN	AFCOS / alte structuri cu competențe de cercetare - cu OLAF	Poate fi deschisă o investigație în urma unei cereri a OLAF?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Modificarea cadrului juridic în scopul de a stipula posibilitatea de deschidere a unei investigații ca urmare a cererii OLAF				Numărul de investigații deschise la cererea OLAF
		Numărul de cazuri care provin de la o cerere a OLAF		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)						Numărul de cazuri / Numărul total de cauze deschise
		Informațiile privind investigațiile sunt transmise la OLAF? (Cu privire atât la investigațiile administrative, cât și la cele judiciare)		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Informarea OLAF cu privire la rezultatele investigațiilor referitoare la fraude deschise ca urmare a notificării OLAF				Informațiile privind măsurile ulterioare, transmise către OLAF
		Frecvența comunicării - rezultatele cercetării		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	În mod automat/ la cerere	Transmiterea automată a informațiilor privind rezultatele investigațiilor deschise ca urmare a cererii OLAF				Informațiile privind măsurile ulterioare, transmise către OLAF
		Care sunt măsurile ulterioare din raportul de cercetare al OLAF la nivel național		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Plângere / fraudă constatată	Stipularea în mod clar a măsurilor ulterioare în rapoartele de cercetare ale OLAF				Legislația
		Există vreo asistență tehnică în ceea ce privește aspectele de fond ale cercetării?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu					Cererile de asistență tehnică
	Cu alte instituții ale UE	Participați în grupuri de lucru la nivelul UE?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Investigatorii participă în grupuri de lucru relevante la nivelul UE și transmit rezultatele colegilor lor				Grupurile de lucru/ cursurile de formare la nivelul UE
	Cu structuri similare din SM	Există vreo posibilitate de a coopera la nivel operațional cu structuri similare din SM?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Încheierea de acorduri de cooperare				Acordurile de cooperare / legislația
		Pot investigatorii să participe la cercetări comune?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Modificarea cadrului juridic în scopul de a stipula posibilitatea participării la investigații comune				Numărul de investigații comune
		Poate fi deschisă o investigație ca urmare a cererii unei instituții dintr-un alt SM?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Modificarea cadrului juridic în scopul de a stipula posibilitatea de deschidere a unei investigații ca urmare a cererii unei instituții similare dintr-un alt SM				Numărul de investigații deschise la notificarea structurilor similare din alt SM
		Există un schimb de informații la nivel de investigație cu structurile similare din SM?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Crearea unei rețele a comunicatorilor				Rețeaua comunicatorilor



EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
LEGISLAȚIE	Existența unei legislații naționale aplicabile cercetării administrative/cercetării penale	Reglementările de prevenire ar trebui să fie introduse în legislația care desemnează autoritățile de supraveghere responsabile cu verificarea corectitudinii modului de utilizare a fondurilor UE, precum și posibilitatea de a recurge la competențele de investigare decisive și valabile ale acestora.								
		Există un cadru juridic pentru cercetarea administrativă?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Crearea cadrului juridic				Legislația
		Există un cadru juridic pentru cercetarea penală?		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Da/Nu	Crearea cadrului juridic				Legislația
		Există o legislație națională aplicabilă etapei de urmărire penală?		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Da/Nu	Crearea cadrului juridic				Legislația
		Legea privind sancțiunile/penalitățile pentru nereguli și cazuri de fraudă		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Da/Nu	Crearea cadrului juridic				Legislația
		Frauda referitoare la fondurile UE constituie o infracțiune penală specială?		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Da/Nu	Modificarea/clarificarea cadrului juridic				Legislația
		Frauda referitoare la fondurile UE este asimilată unei alte infracțiuni penale existente?		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Da/Nu	Modificarea/clarificarea cadrului juridic				Legislația
		Frauda care afectează fondurile UE beneficiază de același tratament juridic ca și frauda care afectează fondurile naționale de cofinanțare?		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Da/Nu	Modificarea/clarificarea cadrului juridic				Legislația
		Care este valoarea juridică a raportului de investigație final al AFCOS?		AFCOS		Valoare probatorie / notificare pentru următoarele	Modificarea/clarificarea cadrului juridic			Legislația
		Care este valoarea juridică a raportului de investigație final al AM?		AM		Valoare probatorie / notificare pentru	Modificarea/clarificarea cadrului juridic			Legislația
	Legislație națională clară și adecvată aplicabilă cercetării administrative/cercetării penale	Cadrul juridic privind investigația administrativă este suficient de clar și adecvat?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Modificarea/clarificarea cadrului juridic				Legislația
		Cadrul juridic privind cercetarea penală este suficient de clar și adecvat?		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Da/Nu	Modificarea/clarificarea cadrului juridic				Legislația

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
LEGISLAȚIE	Legislație națională clară și adecvată aplicabilă cercetării administrative/cercetării	Cadrul juridic aplicabil etapei de urmărire penală este suficient de clar și adecvat?		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Da/Nu	Modificarea/clarificarea cadrului juridic				Legislația
		Competențele de investigare ale AM și AFCOS sunt diferențiate în mod clar în cadrul juridic?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Modificarea/clarificarea cadrului juridic				Legislația
	Legea națională privind denunțarea	Există o lege națională privind denunțarea?		Parchet	Da/Nu	Crearea cadrului juridic				Legislația
		Legea este suficient de clară și adecvată?		Parchet	Da/Nu	Modificarea/clarificarea cadrului juridic				Legislația
	Legea națională privind protecția martorilor	Există o lege națională privind protecția martorilor?		Parchet	Da/Nu	Crearea cadrului juridic				Legislația
		Legea este suficient de clară și adecvată?		Parchet	Da/Nu	Modificarea/clarificarea cadrului juridic				Legislația
	Legislația / codul de conduită în ceea ce privește expertii implicați în cercetare / urmărirea penală	Există un cod de conduită în ceea ce privește expertii implicați în cercetare / urmărirea penală?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Elaborarea unui cod de conduită pentru investigatori				Legislația
		Normele sunt suficient de clare și adecvate?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Actualizarea codului de conduită				Legislația
	Legea națională aplicabilă protecției datelor cu caracter personal	Există o lege națională privind protecția datelor cu caracter personal?		Structura publică responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal	Da/Nu	Crearea cadrului juridic				Legislația
		Legea este suficient de clară și adecvată?		Structura publică responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal	Da/Nu	Modificarea/clarificarea cadrului juridic				Legislația
	Structurile naționale responsabile cu investigațiile administrative	Structura aceasta este centralizată sau descentralizată?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Centralizată / descentralizată	Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a structurii cu dispoziții privind organizarea				ROF, legislația
		Structura respectivă este parte a unei structuri mai mari?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a structurii cu dispoziții privind organizarea				ROF, legislația

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR					
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	
ORGANIZAȚIA	Structura națională responsabilă cu cercetările penale	Structura este una judiciară specializată?		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Da/Nu	Crearea unei unități judiciare specializate pentru tratarea fraudelor la adresa fondurilor UE				Legislația	
		Structura aceasta este centralizată sau descentralizată?		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Centralizată / descentralizată	Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a structurii cu dispoziții privind organizarea				ROF, legislația	
		Structura respectivă este parte a unei structuri mai mari?		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Da/Nu	Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a structurii cu dispoziții privind organizarea				ROF, legislația	
		Există o structură judiciară specializată de anchetare a fraudelor la adresa fondurilor UE?		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Da/Nu	Crearea unei unități judiciare specializate pentru tratarea fraudelor la adresa fondurilor UE				Legislația	
	Responsabilitățile structurii de cercetare administrativă	Structura și responsabilitățile sale sunt prevăzute de lege?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Crearea unui cadru juridic în materie de responsabilizare					ROF, legislația
		Structura este funcțională și operațională în mod independent?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Conferirea, prin lege, a independenței funcționale și operaționale					ROF, legislația
		Domeniul de aplicare al responsabilităților sale privind etapa de cercetare?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Larg/redus	Modificarea legii / regulamentului cu responsabilități clare privind faza de cercetare					ROF, legislația
	Responsabilitățile structurii de anchetă penală	Structura și responsabilitățile sale sunt prevăzute de lege?		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Da/Nu	Crearea unui cadru juridic în materie de responsabilizare					ROF, legislația
		Structura este funcțională și operațională în mod independent?		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Da/Nu	Conferirea, prin lege, a independenței funcționale și operaționale					ROF, legislația
		Domeniul de aplicare al responsabilităților sale privind etapa de cercetare?		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Larg/redus	Modificarea legii / regulamentului cu responsabilități clare privind faza de cercetare					ROF, legislația

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
CONDUCEREA ȘI ACTORII IMPLICAȚI	Organigrama structurii (atât pentru instituția de cercetare administrativă, cât și pentru instituția de cercetare penală)	Există o organigramă a structurii care să indice relațiile de cooperare/subordonare?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Modificarea ROF cu organigrama în cauză				ROF
	Conducerea (atât pentru instituția de cercetare administrativă, cât și pentru instituția de cercetare penală)	Cine este șeful structurii de cercetare?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)						Legislația
		Există o relație de subordonare față de o altă conducere?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Asigurarea independenței conducerii				Legislația
	Colaboratorii interni (atât pentru instituția de cercetare administrativă, cât și pentru instituția de cercetare penală)	Există relații de cooperare internă cu alte unități, prevăzute de lege?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	inclusiunea în ROF a relațiilor de cooperare cu alte unități din cadrul instituției				ROF, legislația
		Dacă activitățile întreprinse duc la convingerea că a fost comisă o infracțiune, trebuie luate măsuri rapid și în timp util, în acord cu Parchetul în cauză, de continuare cu cercetări, sechestre, investigații bancare și de active și, dacă există condițiile preliminare, cu arestări în caz de flagrant delict și măsuri preliminare, întotdeauna sub supravegherea autorității judiciare.								
	Colaboratorii externi (atât pentru instituția de cercetare administrativă, cât și pentru instituția de cercetare penală)	Echipele de investigare beneficiază de ajutor din partea altor instituții naționale în timpul investigației?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Încheierea de acorduri de cooperare în scopul de a implica alte instituții relevante				Legislația, acordurile de cooperare
		Există vreo obligație a structurilor de aplicare a legii de a își oferi sprijinul, la cerere, echipele de investigare?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Crearea/modificarea legislației sau încheierea de acorduri de cooperare				Legislația, acordurile de cooperare
		Echipele de investigare din AFCOS pot să beneficieze de ajutor din partea AM în timpul investigației?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Crearea/modificarea legislației sau încheierea de acorduri de cooperare				Legislația, acordurile de cooperare
		Echipele de investigare din AM pot să beneficieze de ajutor din partea AFCOS în timpul investigației?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Crearea/modificarea legislației sau încheierea de acorduri de cooperare				Legislația, acordurile de cooperare

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
PROCEDURI	Procedura de notificare (atât la nivel administrativ, cât și penal)	Există o procedură privitoare la tratarea notificărilor?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Elaborarea unei proceduri interne privitoare la tratarea notificărilor				Procedura internă
		Procedura este clară și adecvată?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Modificarea procedurii interne privitoare la tratarea notificărilor				Procedura internă
		Sunt prevăzute în mod clar sursele notificării?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Modificarea procedurii interne privitoare la tratarea notificărilor				Legislația / procedura internă
		Există un impact potențial al analizei riscurilor de fraudă?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Elaborarea periodică a analizei riscurilor de fraudă				Analiza riscurilor de fraudă
	Eficiența procedurii de notificare la nivel administrativ	Numărul de cazuri care provin de la cererile AM/AA		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)						Numărul de cazuri / Numărul total de cazuri
		Numărul de cazuri din inițiativă proprie		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)						Numărul de cazuri / Numărul total de cazuri
		Numărul de cazuri de la autoritățile judiciare		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)						Numărul de cazuri / Numărul total de cazuri
		Numărul de cazuri de la alte surse		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)						Numărul de cazuri / Numărul total de cazuri
	Eficiența procedurii de notificare la nivel penal	Numărul de cazuri care provin de la cererile AM/AFCOS		Organul de cercetare penală (Parchetul)						Numărul de cazuri / Numărul total de cazuri
		Numărul de cazuri din inițiativă proprie		Organul de cercetare penală (Parchetul)						Numărul de cazuri / Numărul total de cazuri
		Numărul de cazuri de la alte surse		Organul de cercetare penală (Parchetul)						Numărul de cazuri / Numărul total de cazuri

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR						
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ		
PROCEDURI	Începerea investigației la nivel administrativ	Există o procedură privind începerea investigației?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Elaborarea unei proceduri interne privitoare la deschiderea investigațiilor				Procedura internă		
		Procedura este clară și adecvată?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Modificarea procedurii interne privitoare la deschiderea investigației				Procedura internă		
		Există investigații începute ca urmare a unei analize a riscurilor de fraudă?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Elaborarea periodică a analizei riscurilor de fraudă				Analiza riscurilor de fraudă		
		Cine hotărăște dacă se deschide sau nu o investigație?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)		Stabilirea unei proceduri obiective și clare în ceea ce privește deschiderea investigațiilor				Mandatul de investigare		
	Începerea cercetării penale	Codul de Procedură Penală se aplică deschiderii de investigații privind suspiciunea de fraudă legată de fondurile UE?		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Da/Nu	Modificarea legislației pentru a include în cadrul CPP și infracțiunile legate de fondurile UE				CPP		
		Există norme specifice referitoare la deschiderea unei investigații privind suspiciunea de fraudă legată de fondurile UE?		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Da/Nu	Modificarea legislației pentru a include în cadrul CPP și infracțiunile legate de fondurile UE				Legislația		
	Etapile investigației (atât la nivel administrativ, cât și penal)	Autoritățile ar trebui să fie în măsură să efectueze controale la fața locului la sediul social al beneficiarului, chiar împotriva voinței acestuia, pentru a face cercetări în documente, a inspecta și a verifica instrumentele IT care sunt utilizate în cadrul societății;										
		Autoritățile ar trebui să fie în măsură să invite beneficiarii să compare în fața autorităților de control fie în persoană, fie prin intermediul reprezentanților, pentru a prezenta documentele sau a furniza date utile, noutăți și clarificări pentru investigații;										
		Autoritățile ar trebui să fie în măsură să solicite chiar și terților (furnizori sau clienți ai beneficiarului verificat) date, noutăți și elemente utile desfășurării investigațiilor, prin intermediul unor chestionare adecvate;										
		Autoritățile ar trebui să fie în măsură să verifice documentele pentru a evalua, de exemplu, corectitudinea garanțiilor furnizate, destinația de utilizare a activului finanțat etc.										

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
PROCEDURI	Etaple investigației (atât la nivel administrativ, cât și penal)	Autoritățile ar trebui să fie în măsură să efectueze controale încrucișate chiar la sediile sociale ale terților (furnizori sau clienți ai subiectului verificat) - chiar și împotriva voinței acestora - dacă apar facturi ale unei tranzacții suspecte.								
		Autoritățile ar trebui să fie în măsură să solicite o copie după procedurile și documentele înregistrate de notari, directori de registru, directori de cărți funciare și funcționari publici.								
		Autoritățile ar trebui să fie în măsură să evalueze conturile și depozitele în conturi bancare și în mandate poștale pentru a efectua o dublă verificare a veridicității documentelor contabile și anume, pentru a evalua plata regulată și efectivă a facturilor dacă au fost identificate tranzacții suspecte.								
		Există o procedură internă care prevede etapele investigației?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Elaborarea unei legislații/ proceduri interne în ceea ce privește etapele investigației				Legea / procedura internă
		Procedura este clară și adecvată?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Modificarea legislației / procedurii interne în ceea ce privește etapele investigației cu dispozițiile necesare				Legea / procedura internă
		Există orientări naționale pentru tratarea neregulilor / suspiciunilor de fraudă?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Elaborarea orientărilor				Orientări
		Există o rotație a investigatorilor în cadrul echipelor de investigare?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Elaborarea / modificarea procedurii interne în scopul de a cuprinde rotația personalului și criteriile de repartizare a cazurilor				Procedura internă
		Repartizarea cazurilor către echipele de investigare se face conform anumitor criterii (specializarea pe un anumit fond UE, volumul de muncă etc.)		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Elaborarea / modificarea procedurii interne în scopul de a cuprinde rotația personalului și criteriile de repartizare a cazurilor				Procedura internă
		Există posibilitatea pentru procuror și/sau autoritățile administrative de a impune sechestrul?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Modificarea legislației în scopul de a prevedea sechestrul/ evitarea posibilității de impunere a sechestrului asupra acelorași active, de către procuror și organul administrativ				Legislația

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR					
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	
PROCEDURI	Măsuri ulterioare investigației (atât la nivel administrativ, cât și penal)	Există o procedură / un cadru juridic privind măsurile ulterioare?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Elaborarea unei proceduri interne/ legislații privind măsurile ulterioare				Legea / procedura internă	
		Procedura este clară și adecvată?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Modificarea procedurii interne/ legislației privind măsurile ulterioare investigațiilor				Legea / procedura internă	
		Există sancțiuni administrative prevăzute în legislația națională?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Modificarea legislației pentru a cuprinde sancțiuni administrative				Legislația	
		Suspiciunile de fraudă depistate sunt transmise autorităților judiciare?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Stipularea în legislație că suspiciunea de fraudă depistată în investigația administrativă este transmisă imediat și obligatoriu autorităților judiciare				Legislația	
		Rezultatul investigației este comunicat persoanei cercetate?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	întotdeauna/La cerere	Modificarea legislației în sensul că persoana cercetată ar trebui să fie întotdeauna informată cu privire la rezultatele investigației				Legislația / procedura internă
	Eficiența etapei de investigație	Numărul de investigații finalizate și rezultatele		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)							Numărul de cazuri finalizate/ Numărul de cauze deschise pe an
		Numărul de suspiciuni de fraudă confirmate de către autoritățile judiciare		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)							Numărul de cazuri confirmate / Numărul de cazuri notificate
		Numărul de nereguli în cazul cărora s-a efectuat recuperarea		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)							Numărul de nereguli în cazul cărora s-a efectuat recuperarea / Numărul total de nereguli
		Există o monitorizare centralizată?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	una periodică/La cerere					Monitorizarea centralizată în fiecare semestru
	Schimbul de informații	Există o procedură pentru schimbul de informații la nivel operațional între organul de cercetare administrativă și Parchet?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu		Elaborarea unei proceduri interne pentru schimbul de informații				Procedura internă
		Există o procedură pentru schimbul de informații la nivel operațional între AFCOS și AM?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu		Elaborarea unei proceduri interne pentru schimbul de informații				Procedura internă



EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
MIJLOACE ȘI RESURSE	Resurse umane	Există suficienți experți pentru investigarea neregulilor / suspiciunilor de fraudă?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Angajarea de personal nou				% ocupare a schemei de personal
		Există suficienți procuri specializați în anchetarea fraudelor la fondurile UE?		Organul de cercetare penală (Parchetul)	Da/Nu	Formarea profesională specializată				Numărul de anchete per procuror pe an
		Experții sunt specializați pe tipurile de fonduri UE / resurse proprii?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Formarea personalului				Sesiunile de formare
		Beneficiază aceștia de sesiuni de formare, de schimb de cunoștințe tehnice etc.?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Creșterea numărului de sesiuni de formare; formare specializată				Numărul de sesiuni de formare per investigator pe an
		Vă confrunțați cu migrația personalului?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	În funcție de motivul migrației: metode de stimulare, angajarea de personal nou în scopul reducerii volumului de muncă etc.				Numărul de investigatori care părăsesc instituția pe an
		Venitul investigatorilor este la un nivel corespunzător în scopul prevenirii migrației?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Inițierea de proceduri legale în scopul creșterii venitului investigatorilor cu %				Nivelul venitului/ venitul personalului din structuri similare
		Există orice alte metode de stimulare?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Introducerea metodelor de stimulare în caz de performanță				Tipul de stimulare
	Formarea profesională	Investigatorii/procurorii implicați în investigație participă la sesiuni de formare?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Organizarea sesiunilor de formare / înscrierea investigatorilor/procurorilor la acestea				Sesiunile de formare urmate
		Frecvența sesiunilor de formare pentru investigatori		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)		Organizarea sesiunilor de formare / înscrierea investigatorilor/procurorilor la acestea				Numărul de sesiuni pe an
		AFCOS coordonează la nivel național formarea pentru AM și Parchet în domeniul investigării fraudei la fondurile UE?		AFCOS	Da/Nu	Modificarea cadrului juridic în scopul de a desemna AFCOS în calitate de coordonator de formare la nivel național				Legislația

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
MIJLOACE ȘI RESURSE	Instrumente IT	Investigatorii au acces la bazele de date (BD juridică, BD privind persoanele fizice și juridice, baza centrală de date privind excluderile etc.)		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Încheierea de protocoale în scopul obținerii accesului la BD relevantă				Acordurile de cooperare / protocoalele
		Accesul la BD este direct sau prin intermediul altor instituții, la cerere sau în baza unui acord de cooperare?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	direct / indirect	Creșterea / extinderea accesului la BD				Acordurile de cooperare / protocoalele
		Folosiți o linie permanentă de comunicare sau alte sisteme de notificare?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Dezvoltarea unui sistem de notificare prin linie continuă				Linia permanentă de comunicare / alt sistem de notificare
		Dispuneți de un sistem de alertă privind neregulile online?		Organul de cercetare administrativă (AM/AFCOS)	Da/Nu	Dezvoltarea unei platforme de alertă privind neregulile on-line				Platforma de alertă privind neregulile on-line
		Există o BD comună la nivel administrativ și penal care să ofere o fișă a istoricului cazurilor investigate?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Crearea unei BD				BD cu fișe cuprinzând istoricul în materie de investigații
		Există o BD a riscurilor de fraudă?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Crearea unei BD				BD a riscurilor de fraudă
	Comunicare	Există o strategie de comunicare la nivel național privind PIF?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Elaborarea strategiei de comunicare				Strategia de comunicare
		Rezultatele investigațiilor sunt comunicate publicului?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Comunicate de presă disponibile online ca urmare a încheierii investigației				Comunicatele de presă
		Faceți o analiză a acțiunilor de cercetare / urmărire penală?		Organul de cercetare (atât administrativă, cât și penală)	Da/Nu	Se elaborează o astfel de analiză în cadrul raportului de activitate?				Analiza cazurilor supuse investigației
		AFCOS coordonează/facilitează la nivel național comunicarea între AM și Parchet cu privire la cercetarea/urmărirea penală a fraudei împotriva fondurilor UE?		AFCOS	Da/Nu	Crearea cadrului juridic / încheierea de acorduri de cooperare în scopul de a desemna AFCOS în calitate de coordonator de formare la nivel național				Acordurile de cooperare / legislația
CERCETAREA	Rezultate	Investigații închise etc.								

## **5. Recuperare și sancțiuni**

Recuperarea și sancțiunile ar trebui să fie eficace și monitorizate în mod riguros de către autoritățile relevante administrative și de aplicare a legii.

Experții au identificat următoarele elemente principale care trebuie avute în vedere în ceea ce privește recuperarea și sancțiunile:

- necesitatea schimbului de informații (adică a unei cooperări la nivel național și transfrontalier);
- măsuri adecvate și specifice pentru a garanta punerea în aplicare promptă și recuperarea integrală a sumelor plătite în mod necuvenit
- orientări/norme de procedură referitoare la faliment, lichidări și gestionarea datoriilor;
- resursele umane, formarea profesională și instrumentele informatice;
- măsurarea eficienței procesului de recuperare.

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR				
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ
COOPERAREA LA NIVEL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN	Schimbul de informații	Cooperare la nivel național	1) Publicarea de exemple pe site-urile Internet ale OI. 2) Circulația informațiilor privind infractorii (datele Biroului de cooperare tehnică). 3) Informarea publicului (cooperare strânsă cu partenerii când se prelucrează sprijinul)			Publicarea hotărârilor judecătorești și a altor încălcări/„exemple video” - selectarea poveștilor de succes.) Este important să se evidențieze faptul că toate încălcările se tratează, indiferent de sumă.				
		Cooperare transfrontalieră	Asistență profesională, AFCOS, OLAF. Utilizarea bazelor de date ale UE.			Acordurile de cooperare (în ceea ce privește utilizarea bazelor de date cu titlu gratuit etc.), cooperarea în soluționarea cazurilor.				
LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI	Legislație	Se adoptă măsuri adecvate și specifice pentru a garanta punerea în aplicare în timp util și recuperarea integrală a sumelor plătite în mod necuvenit.								
		Ar trebui introduse în legislație reglementări specifice care să permită judecătorului administrativ sau penal, în cazul în care acesta este de părere că fondurile încasate în mod necuvenit/ilegal au fost ascunse de beneficiar, să adopte așa-numitele măsuri de impunere a sechestrului preventiv (sau măsuri preliminare) chiar și pentru o valoare echivalentă.	O astfel de formă de sechestr ar trebui să permită judecătorului administrativ sau penal să garanteze (să blocheze) activele care reprezintă veniturile din infracțiune - dacă acest lucru nu e posibil în mod direct - sub forma sechestrului în valoare echivalentă, caz în care garantarea se face prin atacarea tuturor activelor (beneficiarului de fonduri UE) care face obiectul sechestrului (cum ar fi sume bănești, active, proprietăți, acțiuni ale societății etc.), pentru o valoare similară prețului sau veniturilor din infracțiune.							
		Colectarea datoriilor	Răspunderea personală a reprezentantului personal, compensarea datoriilor cu ajutorul asistenței, al taxelor și al altor măsuri efective (neemiterea de autorizații în cazul în care banii sunt datorati statului etc.)		Da/Nu					
	Orientări/norme de procedură	În cazurile de faliment a beneficiarului de fonduri de la UE, privilegiul ar trebui să fie atribuit creditorilor UE și statului în general, comparativ cu toate celelalte credite care se admit la așa-numita „masă credală în caz de faliment”.								
	Falimente/lichidări	1) Dreptul de a prelua și a comercializa lucrul achiziționat cu ajutorul sprijinului. 2) Pretenția statului este de rang mai înalt în listă? Lichidatorii ar trebui să fie mai riguroși în activități (foarte puține falimente cu rea intenție).				Reducerea pierderii de fonduri publice				

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE						STABILIREA OBIECTIVELOR					
DOMENIUL	TEMA	ELEMENTE-CHEIE	INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE	AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA	EVALUARE	OBIECTIV	CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL	TERMENUL-LIMITĂ / CALENDARUL	GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE ACȚIUNE	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	
LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI	Orientări/norme de procedură	Este procedura de recuperare, având în vedere neregula, independentă de tratarea suspiciunii de fraudă? (întrebare referitoare la etapa de recuperare)			Da/Nu						
		Limita de recuperare și perioada aplicabilă	Toate cazurile de suspiciune se tratează, indiferent de valoare. În baza dreptului la discreție, până la 100% din costurile proiectului și într-o perioadă de timp rezonabilă. Găsirea de oportunități de recuperare înainte de hotărârea judecătorească, în baza unei proceduri administrative. Reducerea „toleranței”, adică a opțiunii de a depune la nesfârșit documente „noi”.		Da/Nu	Este important să se evidențieze faptul că toate încălcările se tratează, indiferent de sumă. Ceea ce ați confirmat este punctul nostru de pronire (documente noi nu pot fi depuse). Autocontrolul și „testarea” limitelor OI se vor diminua.					
		Instrumente bugetare	În cazuri justificate, ar fi rezonabil să se plătească depozitul propriu-zis (tranzacțiile pot fi inversate în falimentele cu rea credință).		Da/Nu						
		Gestiunea la nivel central a datoriilor către stat (cum ar fi TCB)	O echipă de intervenție care organizează procedurile de punere în aplicare.		Da/Nu						
MIJLOACE ȘI RESURSE	Resurse umane	Funcționarii abilitați care tratează cu datornicii	Entitățile de prelucrare obișnuite de nivel superior (în materie de experiență,		Da/Nu	Numărul necesar de salariați competenți					
	Formarea profesională	Pregătirea și justificarea recuperărilor.	Practică pentru avocații din instituții		Da/Nu	Armonizarea funcționării sistemului					
		Analiza cazurilor de fraudă	Colectarea modurilor de operare și a hotărârilor judecătorești pentru a oferi oricui șansa de a le examina (decizie, decizie privind o contestație, hotărâre judecătorească)		Da/Nu	Învățăm din experiența altora					
Instrumente IT	Gestiunea în comun a datoriilor	Protecția eficientă a fondurilor publice, compensarea cu ajutorul asistenței și a impozitelor		Da/Nu	E-state						
RECUPERARE ȘI SANCTIUNI	Rezultate	Perioada de recuperare	1) Elaborarea listei debitorilor publici. 2) Opțiunea de a restitui în tranșe ar trebui considerată în mod critic.		Media	Reducerea pierderii de fonduri publice					
		Primirea recuperărilor	1) O compensare mai eficientă între diversele fonduri/cu taxele. 2) Operațiuni mai active ale executorilor judecătorești		% EE/OI	Reducerea pierderii de fonduri publice					
		Compararea cu alte state membre (SM)	Sprîjin returnat CE, rată forfetară		% UE/EE	Mai bine decât media la nivelul UE					
		Statistici privind recuperările și sancțiunile									

## **Anexe**

## Anexa 1: Note tehnice și glosar

### O explicație la documentul xls

#### Cum trebuie citit documentul?

Documentul xls este împărțit în cinci foi. Prima foaie conține „măsurile preliminare”, iar celelalte patru corespund etapelor ciclului antifraudă: „prevenirea fraudelor”, „depistarea fraudelor”, „cercetarea și urmărirea penală” și „recuperarea și sancțiunile”. Foile urmează aceeași logică și au aceeași structură. Foile privind ciclul antifraudă sunt împărțite în două secțiuni: „evaluarea situației actuale” și „stabilirea obiectivelor”. Cu această structură este posibilă conectarea directă a fazei de evaluare cu următoarea fază de stabilire a obiectivelor concrete.

#### Glosar detaliat al termenilor din titlurile de coloană (de la stânga la dreapta):

**DOMENIUL:** principalele domenii de interes, cum ar fi „cooperare națională”, „legislație”, „proceduri și orientări” etc., care sunt subîmpărțite în „temele” mai specifice și pe probleme concrete care trebuie evaluate, adică în „elemente-cheie”.

**TEMA:** subgrupuri ale „domeniului”. De exemplu: „Cooperarea națională” este împărțită în mai multe tematici, cum ar fi „coordonare” și „schimb de informații”.

**ELEMENTE-CHEIE:** aspecte concrete care trebuie evaluate sau probleme concrete care urmează să fie ridicate în vederea evaluării situației actuale a luptei antifraudă.

**INFORMAȚII DE COMPLETARE A ELEMENTELOR-CHEIE:** au rolul de a oferi explicații suplimentare la rubricile „elemente-cheie” sau de a aprofunda principalele probleme abordate de rubricile „elemente-cheie”.

**AUTORITATEA CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA:** o autoritate sau un organism care este cea/cel mai în măsură să efectueze evaluarea problemelor ridicate în rubricile „elemente-cheie”.

**EVALUARE:** rezultatele evaluării aspectelor enumerate la rubrica „elemente-cheie”. Rezultatul poate fi o concluzie de natură cantitativă sau calitativă; acesta poate fi un simplu răspuns de tipul „Da/Nu” sau o evaluare amănunțită a situației, care identifică punctele slabe/tari.

**OBIECTIV:** pe baza rezultatelor evaluării este posibil să se stabilească un obiectiv. Obiectivul este direct legat de „elementul-cheie”.

**AUTORITATEA CARE PUNE ÎN APLICARE OBIECTIVUL:** autoritatea sau organismul care va fi responsabil(ă) pentru punerea în aplicare a obiectivului respectiv.

**TERMENUL-LIMITĂ/CALENDARUL:** este de dorit să se stabilească un termen-limită sau un calendar pentru realizarea obiectivelor.

**GRUPUL-ȚINTĂ VIZAT DE MĂSURĂ:** acesta este grupul care este vizat de obiectivul care urmează să fie realizat și care reprezintă ținta măsurii în cauză.

**INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ:** orice indicator poate fi stabilit pentru a evalua dacă obiectivul a fost îndeplinit cu succes. Ca orice indicator, aceștia pot fi cantitativi sau calitativi.

## Anexa 2: Procesul de elaborare a unei strategii naționale de luptă antifraudă

