

EXPUNERE DE MOTIVE

Secțiunea 1

Titlul prezentului act normativ

LEGE

pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/2011

privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii prezentului act normativ

1. Descrierea situației actuale	<p>➤ În baza <i>art. 310 alin. (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)</i>, ”Uniunea și statele membre, în conformitate cu articolul 325, combat fraudă și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii”.</p> <p><i>Liniile generale, minimale și obligatorii prin care Comisia Europeană sau/și statele membre trebuie să protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene se află în vârful piramidei ordinii juridice europene, făcând parte din dispozițiile primare ale dreptului Uniunii Europene, prevăzute la art. 325 din Capitolul nr. 6 – Combaterea fraudei, din TFUE.</i></p> <p><i>În realizarea obligațiilor ce decurg din tratate, statele membre au o obligație de diligență generală, permanentă, prevăzută în art. 4 alin. (3) paragrafele (2) și (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.</i></p> <p><i>Prin Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, România și-a asumat îndeplinirea obligației primare de protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin funcțiile atribuite Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF și detaliate la art. 7; acestea duc la îndeplinirea rolului instituției descris la art. 2</i></p>
--	--

din aceeași lege: DLAF acționează pe bază de autonomie funcțională și decizională, independent de alte autorități și instituții publice, pentru a asigura, sprijini și coordona, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, fiind instituția de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF.

Modul de cooperare dintre DLAF și OLAF este descris în HG nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, iar atât cadrul legislativ, cât și punerea acestuia în practică au fost apreciate pozitiv, în nenumărate rânduri de către oficialii europeni.

La 1 octombrie 2013, a intrat în vigoare *Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului.*

Conform **art. 3 alin. (4) din Regulamentul UE** menționat: *”în sensul prezentului regulament, statele membre desemnează un serviciu („serviciul de coordonare antifraudă”) pentru a facilita cooperarea efectivă și schimbul de informații, inclusiv informații de natură operațională, cu oficiul”.*

În România, **DLAF este instituția de contact a OLAF încă din 2002**, calitate în care a coordonat lupta antifraudă la nivel național. Pentru claritatea normei juridice și a modului de îndeplinire de către România a obligațiilor europene, **este necesară completarea, conform cerințelor europene, a denumirii calității deja deținute de DLAF, cu cea de serviciu național de coordonare antifraudă.**

De asemenea, **este necesară asocierea acronimului AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service)** – pentru a respecta termenul uzitat în rețeaua europeană de protejare a intereselor financiare ale Uniunii Europene, pentru limbaj coerent și practică unitară, națională și europeană; de altfel, precedentul legislativ național, pentru utilizarea unor sintagme/termeni provenind din limba engleză, a fost creat de Parlamentul României, prin adoptarea Legii nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels.

Prezenta intervenție legislativă se impune cu atât mai mult cu cât *”Comisia Europeană va monitoriza cu atenție dacă fiecare dintre serviciile AFCOS*

îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (4) din regulamentul OLAF și dacă acestea asigură cooperarea eficace și eficientă cu OLAF” – Raportul PIF al Comisiei Europene - COM(2014) 474 final – pag. 34.

În anul 2015, *Raportul menționat al Comisiei Europene a fost dezbătut de Parlamentul European, care, prin Rezoluția adoptată cu acest prilej (P8_TA(2015)0062 din 11.03.2015), a salutat înființarea serviciilor de coordonare antifraudă în statele membre și a opinat că un AFCOS independent din punct de vedere operațional, cu un mandat cuprinzător care include competențe de investigație, reprezintă un etalon de urmat de către toate statele membre.*

De altfel, și în *Raportul Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind combaterea corupției - COM (2014) 38 final*, Comisia recomandă României menținerea independenței instituțiilor anticorupție (Anexa nr. 23), iar caracteristicile legale ale DLAF sunt în concordanță cu aceasta.

➤ Prin *Nota orientativă OLAF*, Ares(2013)3482401, *sunt descrise în detaliu atribuțiile și responsabilitățile unui AFCOS*, iar prin *Orientările privind strategiile naționale de luptă antifraudă, emise de OLAF*, Ares(2016)6943965 - 13/12/2016, se individualizează și se denumesc *funcțiile de bază ale unui AFCOS care să corespundă unui ciclu antifraudă standardizat de instituția europeană*, și anume: 1) prevenirea fraudei, 2) detectarea fraudei, 3) investigarea și urmărirea penală, 4) recuperarea fondurilor și impunerea de sancțiuni.

Prin Legea nr. 61/2011 și HG nr. 738/2011, DLAF îndeplinește atribuțiile specifice primelor 3 etape antifraudă, respectiv, prevenirea, detectarea și investigarea fraudei, însă are definită, în mod expres, doar funcția de control (art. 7 lit. b din Legea nr. 61/2011); prin urmare, pentru concordanța funcțiilor DLAF cu viziunea europeană, se impune definirea expresă a funcției de prevenire a fraudei și a celei de detectare a fraudei, funcții care stau la baza atribuțiilor DLAF deja detaliate în legislația în vigoare.

În aceeași ordine de idei, pentru claritatea funcțiilor reflectate în atribuții, sunt oportune următoarele măsuri:

- dezvoltarea laturii de formare profesională în domeniul protecției intereselor financiare ale UE, ca parte a funcției preventive, prin colaborarea

DLAF cu instituțiile care se ocupă de formarea continuă a adulților,

- alinierea motivelor DLAF de clasare a unei sesizări, cu cele ale autorităților de gestionare a fondurilor europene, așa cum sunt acestea descrise în art. 18 alin. 3 din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

➤ Începând cu 01.01.2017, se aplică *Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1141/2014* al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene, precum și *Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1142/2014* al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 în ceea ce privește finanțarea partidelor politice.

Raportat la funcțiile legale, DLAF trebuie să coopereze cu entitatea națională care va fi desemnată ca punct național de contact pe Regulamentul UE nr. 1141/2014, în scopul schimburilor de informații în aplicarea acestui regulament.

➤ Prin art. 2 alin. 1 din *Regulamentul UE nr. 883/2013* sunt definite interesele financiare ale UE, iar prin *viitoarea Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal - 2012/0193 (COD)*, acestea vor fi definite ca să corespundă scopului directivei. În acest sens este necesară definirea sintagmei ”**interese financiare ale Uniunii Europene în România**”, prin raportarea definiției europene la principiile de aplicare a legii penale, motivat de faptul că, potrivit art. 10 din *Legea nr. 61/2011*, DLAF este organ de constatare în privința faptelor care pot constitui infracțiuni ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

➤ Înainte de intrarea în vigoare a *Legii nr. 61/2011*, DLAF era o structură fără personalitate juridică în cadrul Cancelariei Prim - Ministrului, personalul DLAF era constituit din *personal contractual*, iar denumirea posturilor de

execuție era consilier, iar a celor de conducere – director.

Legea nr. 61/2011 conferă personalitate juridică Departamentului, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și transformă regimul juridic al personalului, din contractual, în funcție publică cu statut special; cu toate acestea, legiuitorul a optat pentru menținerea denumirii posturilor: consilier – pentru funcții publice de execuție, cu statut special și, respectiv, director - pentru funcții publice de conducere, cu statut special.

Statutul special este conferit de natura atribuțiilor specifice privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce revin României conform prevederilor art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ținând cont de unicitatea instituției:

- singura instituție națională, responsabilă de îndeplinirea unei obligații ce revine României potrivit Tratatelor UE,

- singurul coordonator național al luptei antifraudă,

- singura instituție care elaborează și coordonează implementarea Strategiei Naționale de Luptă Antifraudă,

- singura instituție națională cu competențe orizontale în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, privind toate fondurile europene gestionate de România, precum și contribuțiile României la veniturile bugetului Uniunii Europene,

- singura instituție națională care acoperă în mod coordonat toate etapele ce constituie un ciclu antifraudă, așa cum este promovat de OLAF: prevenire, detectare, investigare a fraudei și recuperarea fondurilor europene utilizate necorespunzător,

- instituția de contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă din cadrul Comisiei Europene, și în această calitate, oferă asistență tehnică către OLAF sau efectuează investigații în echipe mixte cu oficialii europeni,

- organ de control și organ de constatare, în sensul art. 61 din Codul de procedură penală, în privința faptelor care pot constitui infracțiuni ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

- singura instituția națională coordonatoare a procesului de raportare a neregulilor către OLAF.

Deși funcția publică din cadrul DLAF nu a avut o denumire specifică, statutul special a fost definit prin art. 21 din Legea nr. 61/2011 și detaliat prin

obligății și interdicții specifice (art. 25 din Legea nr. 61/2011), ceea ce a creat unele observații din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; astfel, ANFP a recomandat schimbarea denumirii funcției publice specifice DLAF care să se diferențieze de denumirile funcției publice generale și evidențierea consilierului juridic și a auditorului în lista de funcții a Departamentului.

Întrucât în Anexa Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, sunt considerate funcții publice generale următoarele: director, director adjunct, șef serviciu, șef birou, consilier, consilier juridic, auditor, referent de specialitate, referent, **prezenta lege redenumeste funcția publică cu statut special, preluând termenul antifraudă din însăși denumirea instituției**, după cum urmează: director antifraudă, director adjunct antifraudă, șef serviciu antifraudă, șef birou antifraudă, consilier antifraudă, referent de specialitate antifraudă, referent antifraudă.

Potrivit art. 3 alin. 1 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare, *consilierul juridic* numit în funcție publică are statutul funcționarului respectiv, potrivit funcției și categoriei acesteia, așa cum sunt reglementate de actele de organizare ale instituției.

Potrivit art. 20 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, *auditorul intern* poate fi funcționar public sau poate avea un alt statut, în orice caz, acesta fiind ținut să respecte prevederile funcției publice sau, respectiv, prevederile de funcționare ale entității publice în care sunt încadrați.

Pornind de la prevederile de mai sus, care permit încadrarea consilierului juridic sau a auditorului în funcția publică specifică instituției cu care au raporturi de serviciu, a fost aleasă soluția legislativă de evidențiere a atribuțiilor acestora prin fișa postului.

Deși sunt funcții publice cu statut special, cei care îndeplinesc activități de consilier juridic și auditor intern rămân obligați în continuare să respecte inclusiv prevederile Legii nr. 514/2003 și, respectiv, ale Legii nr. 672/2002.

Trebuie precizat că activitatea personalului cu studii juridice, al Direcției afaceri juridice din cadrul DLAF este specifică profesiei de consilier juridic doar în proporție de ¼ raportat la ansamblul atribuțiilor de prevenire a fraudei, detaliate în art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare al

	<p>Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF aprobat prin HG nr. 738/2011.</p> <p>De asemenea, s-a optat pentru preluarea soluțiilor implementate prin OUG nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare, și prin OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, referitoare la durata detașării în interesul serviciului mai mare decât cea prevăzută în Legea nr. 188/1999, pentru asigurarea continuității și coerenței activităților de control sau de verificări preliminare desfășurate de funcționarii publici detașați de la alte instituții în condițiile creșterii volumului de activitate a DLAF.</p>
2.Schimbări preconizate	<p>Prin promovarea prezentului act normativ se urmărește :</p> <ul style="list-style-type: none"> - completarea, conform cerințelor europene, a denumirii calității deja deținute de DLAF și definite la art. 2 din Legea nr. 61/2011, cu cea de serviciu național de coordonare antifraudă și asocierea acronimului AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service); - alinierea funcțiilor DLAF la etapele ciclului antifraudă descris de OLAF, prin definirea funcției de prevenire și cea de detectare a fraudei și detalierea atribuțiilor subsecvente; - crearea cadrului de colaborare cu punctul național de contact ce va fi desemnat în baza Regulamentului UE nr. 1141/2014; - definirea sintagmei interese financiare ale Uniunii Europene în România; - redenumirea funcției publice cu statut special din cadrul DLAF, preluând termenul antifraudă din însăși denumirea instituției, cu păstrarea obligațiilor și interdicțiilor deja legiferați, pentru diferențierea acestei funcții publice speciale de funcțiile publice generale prevăzute de Legea nr. 188/1999.
3.Alte informații	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

Secțiunea a 3-a

Impactul socio - economic al prezentului act normativ

1. Impactul macroeconomic	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
1 ¹ . Impactul asupra mediului	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

concrențial și domeniului ajutoarelor de stat	
2. Impact asupra mediului de afaceri	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Implicații sociale	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Impact asupra mediului	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informații	Nu au fost identificate.

Secțiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)

mii lei

Indicatori	An curent (al II-lea semestru)	Următorii 4 ani				Media următorilor 5 ani, după anul curent
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1.Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a)bugetul de stat, din acesta: -impozit pe profit -impozit pe venit b)bugete locale: -impozit pe profit c)bugetul asigurărilor sociale -contribuții de asigurări		Nu este cazul.				
2.Modificări ale cheltuielilor bugetare din care:						

<p>a) bugetul de stat, din acesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cheltuieli de personal - bunuri și servicii <p>b) bugete locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cheltuieli de personal - bunuri și servicii <p>c) bugetul asigurărilor sociale</p> <ul style="list-style-type: none"> - cheltuieli de personal - bunuri și servicii 	
<p>3. Impact financiar, plus/minus, din care:</p> <p>a) buget de stat</p> <p>b) bugete locale</p>	
<p>4. Propuneri pentru acoperirea creșterilor de cheltuieli</p>	
<p>5. Propuneri pentru acoperirea scăderilor de venituri</p>	
<p>6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare</p>	
<p>7. Alte informații</p>	<p>Nu au fost identificate.</p>

Secțiunea a 5-a

Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare

<p>1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act normativ:</p> <p>a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a prezentului act normativ;</p>	<p>a) Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF va fi, astfel, modificată și completată.</p> <p>b) nu este cazul</p>
--	---

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.	
2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare	Prezentul act normativ asigură cadrul legal național de aplicare a <i>Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013</i> al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului și a <i>Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1141/2014</i> al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene.
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informații	Nu au fost identificate.

Secțiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ

1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, instituite de cercetare și alte organisme implicate	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectivul prezentului act normativ	Nu este cazul.

3.Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care prezentul act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
4.Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
5.Informații privind avizarea de către: a) Consiliul legislativ b)Consiliul Suprem de Apărare a Țării c)Consiliul Economic și Social d)Consiliul Concurenței e)Curtea de Conturi	Proiectul prezentului act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ prin avizul nr.
6.Alte informații	Nu au fost identificate.

Secțiunea a 7-a

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea prezentului act normativ

1.Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act normativ	Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.
2.Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

prezentului act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățeanului sau diversității biologice	
3. Alte informații	Nu au fost identificate.

Secțiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsuri de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autoritățile administrative publice centrale și/sau locale - înființarea sau extinderea competenței instituțiilor existente	Nu este cazul.
2. Alte informații	Nu au fost identificate.

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta **LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF.**

Șeful Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

Marius Cătălin VARTIC

AVIZĂM FAVORABIL:

Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene Sevil SHHAIDEH	
Secretarul General al Guvernului Mihai BUSUIOC	Ministrul Finanțelor Publice Viorel ȘTEFAN
Ministrul Muncii și Justiției Sociale Lia-Olguța VASILESCU	Ministrul Educației Naționale Pavel NĂSTASE
Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici Cristian Vasile BITEA	Ministrul Afacerilor Externe Teodor-Viorel MELEȘCANU
Ministrul Justiției Tudorel TOADER	