

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1 Titlul prezentului act normativ

Hotărârea Guvernului nr....
privind aprobarea Strategiei naționale de luptă antifraudă,
pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,
2017-2023

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale	<p>Fiind conștientă de amploarea fenomenului fraudei care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, pentru cadrul financiar multianual 2014-2020, Comisia Europeană pune accent pe prevenirea fraudei, în vederea asigurării unei absorbții ridicate și sănătoase, iar statele membre trebuie să adopte, în consecință, măsuri antifraudă proporționale și eficiente.</p> <p>În prezent, autoritățile responsabile de gestiunea și controlul fondurilor europene adoptă măsuri sectoriale în vederea prevenirii și combaterii fraudei, însă, la nivel național, DLAF are responsabilitatea coordonării măsurilor antifraudă și promovează politici publice coordonate în domeniu.</p> <p>Suplimentar acțiunilor pe care autoritățile de gestionare a fondurilor europene trebuie să le întreprindă în vederea diminuării fraudei, Comisia Europeană recomandă și asumarea la nivel politic înalt a unei strategii naționale de luptă antifraudă, care să acopere viziunea Guvernului pe termen mediu.</p> <p>Având în vedere stadiul înaintat al procedurii de desemnare a autorităților de management pentru perioada 2014-2020 și definitivarea cadrului național legal și instituțional pentru absorbția fondurilor europene, se impune adoptarea Strategiei Naționale de Luptă Antifraudă, pentru completarea eforturilor pe care România le face în acest domeniu și care va avea ca perioadă de implementare intervalul 2017-2023.</p> <p>Ca element de noutate față de strategia anterioară, noua Strategie națională de luptă antifraudă, pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2017-2023 (SNLAF), cuprinde măsuri pentru latura de venituri la bugetul UE (complementar măsurilor pentru latura de cheltuieli a bugetului UE), răspunzând, astfel, în integralitate rigorilor art. 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.</p> <p>În vederea identificării direcțiilor de intervenție strategice, DLAF a realizat o analiză SWOT a sistemului național antifraudă; printre punctele slabe identificate, care diminuează eficiența acțiunilor naționale pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, se numără grad scăzut de transparență a activității antifraudă, grad scăzut de comunicare (social media), cadru legal deficitar (confuzie indicii, indicatori), programe pregătire profesională insuficiente, lipsă rețele de coordonare interinstituționale etc.</p>
---------------------------------	---

	<p>De asemenea, conform atribuțiilor legale, DLAF în calitate de serviciu național de coordonare antifraudă – AFCOS, a derulat ample consultări interinstituționale și cu publicul larg și a elaborat SNLAF, urmărind armonizarea acestuia cu recomandările europene oferite de OLAF statelor membre în cadrul grupului de lucru COCOLAF „Prevenirea fraudei” și materializate în ghidurile: Orientări destinate elaborării strategiilor naționale de luptă antifraudă în domeniul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) din 2014, Pașii de urmat pentru elaborarea strategiei naționale antifraudă-Proiect pilot pentru fondurile structurale și de investiții din 2015 și Ghidul privind strategiile naționale antifraudă din 2016.</p> <p>Documentele enumerate menționează o multitudine de beneficii pentru statele membre care adoptă o strategie națională de luptă antifraudă. Potrivit acestor documente, o strategie națională de luptă antifraudă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asigură protecția eficace și echivalentă a intereselor financiare ale UE, - creează o legătură de cooperare între cheltuielile și veniturile bugetare, - îmbunătățește prevenirea, depistarea și combaterea neregulilor și fraudelor, - asigură un grad mai ridicat de recuperare a fondurilor cheltuite în mod necuvenit de la bugetul UE, - stabilește un cadru de lucru mai eficient, pe care instituțiile implicate în procesul de punere în aplicare și control al fondurilor UE îl pot utiliza pentru o mai bună identificare a propriilor roluri și responsabilități, - creează un cadru de recomandări sau acțiuni de îmbunătățire a capacității administrative, - răspunde nevoii de transparență în procesul de protejare a intereselor financiare ale UE, - creează premisele dezvoltării unui cadru juridic național și unei actualizări și reînnoiri a acordurilor de cooperare și a procedurilor, - asigură o coordonare eficientă a activităților de natură legislativă, administrativă și operațională ale instituțiilor, - consolidează cooperarea cu OLAF, dar și cu instituțiile competente ale UE. <p>În cadrul procesului de consultare publică, DLAF a pus la dispoziția publicului, un chestionar on-line în română și engleză, cu scopul obținerii de date privind gradul de cunoaștere a sistemului național de coordonare antifraudă și a măsurilor naționale de prevenire și combatere a fraudei în România, pentru definitivarea SNLAF. Potrivit rezultatelor sondajului, afișat pe pagina de internet a Departamentului, cei mai mulți repondenți nu au încredere în atitudinea autorităților naționale de a descoperi cazuri de fraudă; ca factori principali care favorizează fraudă au fost menționați lipsa de competențe profesionale și integritate și lipsa de transparență în relația instituțiilor cu cetățenii; în proporție ridicată (peste 95%), cei care au răspuns nu cunosc sau cunosc insuficient măsurile de prevenire a fraudei, de investigare a fraudei sau de recuperare a prejudiciilor; peste 80% dintre repondenți consideră adoptarea SNLAF o măsură utilă.</p> <p>Obiectivele SNLAF urmăresc etapele unui ciclu antifraudă definit de OLAF și urmăresc implicarea a cât mai mulți parteneri antifraudă pentru conștientizarea și asumarea politicii promovate și realizarea măsurilor aferente, conform Planului de acțiune.</p> <p>La mijlocul perioadei de implementare, SNLAF va fi evaluată intermediar și se va decide necesitatea actualizării acesteia, iar, la final, DLAF va elabora raportul de evaluare care va cuprinde concluzii și direcții de acțiune viitoare.</p>
2. Schimbări preconizate	Prin SNLAF se urmărește coordonarea eforturilor de prevenire a fraudei, întreprinse de toți partenerii naționali, pentru o absorbție ridicată și sănătoasă a fondurilor europene și pentru o contribuție bugetară completă a României la bugetul UE.

	<p>Pe de altă parte, SNLAF va duce la o îmbunătățire a percepției instituțiilor și cetățenilor europeni asupra capacității României de a întreprinde acțiuni coordonate și de a fi un partener de încredere.</p> <p>De aceea, SNLAF vizează consolidarea cadrului legal, prin actualizarea actelor normative incidente sau adoptarea de noi acte, întărirea capacității instituționale prin pregătirea profesională a personalului, prin utilizarea de soluții IT și baze de date extinse, prin comunicare interinstituțională și schimb de informații constante.</p> <p>Totodată, SNLAF oferă cadrul necesar pregătirii instituțiilor față de schimbările legislative adoptate de legiuitorul european și intervenite pe parcursul implementării acesteia.</p> <p>SNLAF va crea și operaționaliza rețele profesionale care vor asigura infrastructura necesară implementării acesteia și îmbunătățirea cooperării instituționale. Valoarea adăugată a SNLAF constă și în faptul că aceste rețele și rezultatul activității lor vor ultraactiva strategia.</p>
3. Alte informații	<p>Demersurile României privind adoptarea SNLAF, importanța acesteia, precum și stadiul procedural sunt reliefate în recentul Raport¹ al Comisiei Europene privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, publicat în data de 20 iulie 2017; astfel, SNLAF a fost inclus printre măsurile României ce vor fi monitorizate de către Comisia Europeană, prin următorul raport. - COM(2017) 383 final - https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/1_act_part1_v2_en.pdf</p>

Secțiunea a 3-a Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1. Impactul macroeconomic	Actul normativ nu se referă la acest subiect.
1 ¹ . Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat	Actul normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri	<p>Strategia urmărește promovarea unui mediu de afaceri concurențial, corect și integru și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de fraudă în mediul de afaceri.</p> <p>Aceasta vizează și promovarea regională și internațională a expertizei antifraudă deținută de România, care oferă garanții asupra îndeplinirii loiale a obligațiilor ce revin statelor membre în cadrul pieței unice.</p>
2 ¹ Impactul asupra sarcinilor administrative	Actul normativ nu se referă la acest subiect.
2 ² . Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii	Actul normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impactul social	
4. Impactul asupra mediului	
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	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
		3	4	5	6	
	2	3	4	5	6	7
1. Modificări ale veniturilor bugetare,	Actul normativ nu se referă la acest subiect.					

¹ https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en

<p>plus/minus, din care:</p> <p>a) buget de stat, din acesta:</p> <p>(i) impozit pe profit</p> <p>(ii) impozit pe venit</p> <p>b) bugetele locale:</p> <p>i) impozit pe profit</p> <p>c) bugetul asigurărilor sociale de stat:</p> <p>(i) contribuții de asigurări</p>	
<p>2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:</p> <p>a) buget de stat, din acesta:</p> <p>(i) cheltuieli de personal</p> <p>(ii) bunuri și servicii</p> <p>b) bugete locale:</p> <p>(i) cheltuieli de personal</p> <p>(ii) bunuri și servicii</p> <p>c) bugetul asigurărilor sociale de stat:</p> <p>(i) cheltuieli de personal</p> <p>(ii) bunuri și servicii</p>	Actul normativ nu se referă la acest subiect.
<p>3. Impact financiar, plus/minus, din care:</p> <p>a) buget de stat</p> <p>b) bugete locale</p>	Actul normativ nu se referă la acest subiect.
<p>4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare</p>	Actul normativ nu se referă la acest subiect.
<p>5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare</p>	Actul normativ nu se referă la acest subiect.
<p>6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare</p>	Actul normativ nu se referă la acest subiect.
<p>7. Alte informații</p>	<p>Pentru implementarea măsurilor ce revin în sarcina Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, cuprinse în Planul de acțiune aferent Strategiei Naționale de Luptă Antifraudă, este necesar ca DLAF să aloce un buget total de aproximativ 2.000.000 lei (echivalentul a aproximativ 445.000 euro). Acest buget asigură implementarea măsurilor ce revin DLAF privind formarea profesională, transparența și comunicarea în lupta antifraudă, infrastructura IT pentru crearea și funcționarea unui portal antifraudă, precum și conferințele anuale privind evaluarea stadiului implementării SNLAF.</p> <p>Finanțarea se va asigura din bugetul propriu (Secretariatul General al Guvernului fiind ordonator principal de credite, iar DLAF, ordonator terțiar de credite), cu posibilitatea apelării la surse externe de finanțare, precum Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, în special prin AXA PRIORITARĂ 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI; Obiectivul specific 2.1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI;</p>

	<p>Acțiunea 2.1.1: Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC.</p> <p>Pentru măsurile care revin în sarcina instituțiilor naționale partenere implicate în protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, este important ca fiecare dintre acestea să își revizuiască prioritățile bugetare pentru a asigura reflectarea în bugetele pentru anii 2017 - 2023 a resurselor financiare necesare.</p>
--	---

Secțiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare

<p>1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului 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>b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.</p>	<p>a) 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, ordine sectoriale de aprobare a ghidului solicitantului,</p> <p>b) Codul de conduită pentru personal cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România, Registru abateri conduită ale demnitarilor, funcționarilor publici personalului contractual, cu atribuții în domeniul protecției intereselor financiare ale UE, Manualul de raportare a neregulilor.</p>
1 ¹ Compatibilitatea actului normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice	Actul normativ nu se referă la acest subiect.
2. Conformitatea actului normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare.	Actul normativ nu se referă la acest subiect.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Actul normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Actul normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Actul 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, institute de cercetare și alte organisme implicate	Actul 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 obiectul actului normativ	Actul normativ nu se referă la acest subiect.

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care actul 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	Actul normativ nu este necesar a fi supus procedurii de consultare a autorităților administrației publice locale.
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente	Actul 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 de act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, prin avizul nr.
6. Alte informații	Pe parcursul lunii februarie 2017 DLAF a desfășurat întâlniri bilaterale cu toate instituțiile naționale cu atribuții în protecția intereselor financiare ale UE în România pe marginea proiectului Strategiei Naționale de Luptă Antifraudă. Observațiile și propunerile acestora au fost formulate atât în timpul întâlnirilor, cât și, ulterior, prin corespondență electronică. Drept urmare, proiectul SNLAF a fost actualizat și supus consultării publice și consultării preliminare interinstituționale iar, în interiorul termenului procedural pentru consultare publică, DLAF a primit propuneri și observații de la instituțiile naționale; în consecință, proiectul SNLAF a fost actualizat din prisma observațiilor primite.

Secțiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea prezentului act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării actului 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	Actul normativ nu se referă la acest subiect.

eventualul impact asupra mediului în urma implementării actului normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	
3. Alte informații	Nu au fost identificate.

Secțiunea a 8-a
Măsurile de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente.	Nu este cazul
2. Alte informații	Nu au fost identificate

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale de luptă antifraudă, pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2017-2023.

Șeful Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF Secretar de Stat Marius Cătălin VARTIC	Secretar General al Guvernului Mihai BUSUIOC
--	---

AVIZĂM FAVORABIL:

Viceprim-ministru Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene Sevil SHHAIDEH	
Ministrul Afacerilor Interne Carmen Daniela DAN	Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Petre DAEA
Ministrul Finanțelor Publice Ionuț MIȘA	Ministrul Justiției Tudorel TOADER

--	--