

RAPORT DE ACTIVITATE

AL SERVICIULUI PROTECȚIE INTERNĂ ȘI ANTICORUPȚIE

pe parcursul semestrului I al anului 2019





CUPRINS

ABREVIERI	3
CONSIDERENTE INTRODUCATIVE	4
MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL	6
Cooperarea cu APC, APL și alte organizații	7
Comunicarea cu societatea	7
Cooperarea internațională	7
Materiale examinate	8
Registrul de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente (REI-II).....	8
ACTIVITATEA ANALITICĂ	9
PREVENIREA CORUPȚIEI	12
Activități de prevenire a actelor de corupție și a celor conexe corupției.....	12
Prevenirea încălcărilor în achizițiile publice	14
Gestionarea liniilor specializate anticorupție	14
COMBATEREA INFRAȚIUNILOR.....	15
Manifestări de corupție și alte infracțiuni.....	15
Urmărirea penală	16
PROTECȚIA INTERNĂ A MAI.....	18
Supravegherea respectării legislației și disciplinei de serviciu de către angajații MAI.	18
CONTROALE / RAZII / OPERAȚIUNI DESFĂȘURATE.....	21
CONTRAVENȚII CONSTATATE ȘI DOCUMENTATE	22
ASIGURAREA PROTECȚIEI INFORMAȚIILOR ATRIBUITE LA SECRETUL DE STAT	23
INSTRUIREA PROFESIONALĂ	25
PROBLEME ȘI DIFICULTĂȚI CONSTATATE	27
PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE DE PERSPECTIVĂ	28



ABREVIERI

MAI – Ministerul Afacerilor Interne
SPIA – Serviciul protecție internă și anticorupție
SDOI – Serviciul dirijare operațională și inspectare
IGSU – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
IGPF – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
IGC – Inspectoratul General al Carabinierilor
IGP – Inspectoratul General al Poliției
INI – Inspectoratul Național de Investigații
INP – Inspectoratul Național de Patrulare
IP – Inspectoratul de Poliție
CTCEJ – Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare
CCTP – Centrul de Combatere a Traficului de Persoane
BRO – Batalionul de reacționare operativă
REI-I – Registrul nr. 1 de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni
REI-II – Registrul nr. 2 de evidență a altor informații cu privire la
infracțiuni și incidente
CPP – Codul de procedură penală
art. – articol



CONSIDERENTE INTRODUCATIVE

Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI (în continuare – SPIA) a fost constituit în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 995 din 12.12.2013, prin care au fost operate modificări și completări la Hotărîrea Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” și activează în baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul MAI nr. 325 din 15.10.2018.

Este o subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne cu competențe generale în asigurarea securității interne, protecției informațiilor atribuite la secret de stat, prevenirii și combaterii corupției în rândul personalului aparatului central al MAI și structurilor organizaționale din sfera de competență a MAI, conform legislației.

Serviciul este constituit, conform statelor de organizare, din 97 de funcții cu statut special, dintre care vacante sunt 3, iar 4 angajați au fost detașați în cadrul altor subdiviziuni ale aparatului central sau autorităților administrative din subordinea MAI.

Activitatea SPIA este desfășurată în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, actelor legislative și normative în vigoare, tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și acțiunilor din documentele de politici publice, de nivel național și sectorial.

Astfel, Serviciul are următoarele misiuni de bază:

- prevenirea și combaterea actelor de corupție și a celor conexe corupției, a faptelor de comportament corupțional, a conflictelor de interes;
- protecția internă a MAI, a autorităților administrative și a instituțiilor din subordinea Ministerului;
- protecția informațiilor atribuite la secretul de stat și supravegherea respectării regimului secret.

Pe parcursul perioadei de raport, în conformitate cu prevederile Planului de acțiuni al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2019, aprobat prin Ordinul MAI nr.204 din 04.04.2019, precum și planurilor SPIA, activitatea Serviciului a fost axată pe următoarele direcții prioritare:

- prevenirea actelor de corupție și a celor conexe corupției;
- combaterea actelor de corupție și a celor conexe corupției;
- asigurarea protecției interne a MAI, a autorităților administrative și a instituțiilor din subordinea Ministerului;
- supravegherea respectării legislației și disciplinei de serviciu de către angajații MAI;



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Serviciul protecție internă și anticorupție



- asigurarea protecției informațiilor atribuite la secretul de stat și supravegherea respectării regimului secret în cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
- gestionarea liniilor specializate anticorupție;
- instruirea profesională a angajaților SPIA.



MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL

În scopul planificării activității Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI, de către Direcția management operațional, comunicare și programe externe a asigurat realizarea și coordonarea procesului de planificare, analiză, monitorizare, evaluare și raportare a implementării documentelor de politici publice.

Astfel, au fost elaborate sau acordată asistență metodică la elaborarea unor acte administrative, dintre care pot fi menționate următoarele:

– Planul de acțiuni al Serviciului protecție internă și anticorupție pentru anul 2019 – *în care au fost sistematizate documentele de politici publice, de nivel național și sectorial, în care se conțin acțiuni plasate în responsabilitatea Serviciului;*

– Ordinul MAI nr.1 din 04.01.2019 *Cu privire la organizarea și desfășurarea activităților de instruire a angajaților subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne în domeniul asigurării regimului secret pentru anul 2019;*

– Ordinul MAI nr.2 din 04.01.2019 *,Cu privire la instituirea Comisiei pentru efectuarea controlului anual al disponibilului documentelor, dosarelor și altor purtători materiali de informații atribuite la secret de stat, aflate în gestiunea Ministerului Afacerilor Interne;*

– Ordinul MAI nr. 51 din 07.02.2019 *Cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidența cazurilor de influență necorespunzătoare exercitate asupra funcționarului MAI;*

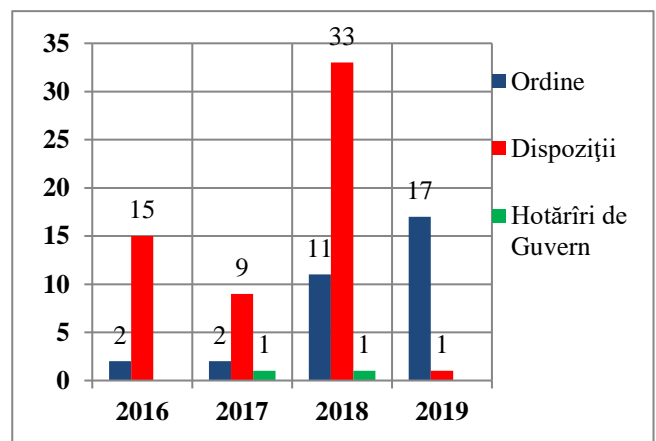
– Ordinul MAI nr. 4r din 26.02.2018 *Cu privire la aprobarea Planului de asigurare a securității sediului central al Ministerului Afacerilor Interne;*

– Ordinul MAI nr.148 din 18.03.2019 *Cu privire la efectuarea controlului privind asigurarea protecției secretului de stat de către subdiviziunile MAI în anul 2019;*

– Ordinul SPIA nr. 1 din 04.03.2019 *Cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a cunoașterii părții materiale, regulilor de păstrare, mânăuire și aplicare a armelor a Serviciului protecției internă și anticorupție al MAI.*

– Ordinul MAI nr. 350 din 11.06.2019 *Cu privire la unele măsuri de analiză, supraveghere și aplicare a procedurilor de personal in cadrul aparatului central, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI;*

– Dispoziția SPIA nr. 4/1 int. din 21.01.2019 *Cu privire la organizarea și desfășurarea pregătirii profesionale în cadrul Serviciului protecție internă și anticorupție pe parcursul anului 2019.*





A fost elaborat proiectul *Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și promovare a integrității în cadrul Ministerului Afacerilor Interne*, care a fost supus procedurii de avizare internă și urmează să fie definitivat în baza propunerilor înaintate de către autoritățile administrative și instituțiilor din subordinea MAI.

Cooperarea cu APC, APL și alte organizații

În vederea stabilirii și asigurării bunei funcționări a instituției, a prevenirii, diminuării și combaterii flagelului corupției, a consolidării încrederii societății în angajații organelor de drept, pornind de la necesitatea promovării unei cooperări eficiente între instituțiile guvernamentale și societatea civilă în formularea și implementarea unor planuri comune de acțiuni în domeniul promovării valorilor militar-patriotice și integrității instituționale, Serviciul protecție internă și anticorupție a semnat următoarele Acorduri de colaborare:

- la 14 mai 2019, cu Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA);
- la 28 mai 2019, cu Asociația Obștească „Asociația Grănicerilor” din Republica Moldova.



Comunicarea cu societatea

Pe parcursul perioadei de referință, pe pagina web-oficială au fost publicate 21 de comunicate de presă cu privire la acțiunile realizate de către Serviciul protecție internă și anticorupție.

De asemenea, a fost asigurată informarea societății prin intermediul rețelei de socializare facebook.com, fiind plasate 48 de postări.

Cooperarea internațională

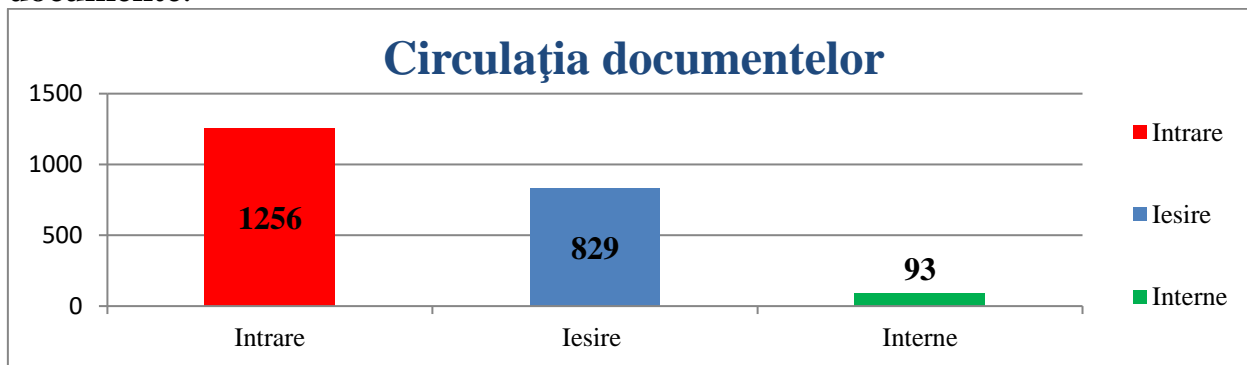
De către Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI au fost purtate negocieri cu reprezentanții Serviciului Național de Protecție al Ministerului de Interne din Ungaria, în vederea stabilirii relațiilor de cooperare în domeniul prevenirii combaterii corupției, în acest sens fiind elaborat și un proiect de acord, transmis spre coordonare părții ungare, la 17 mai 2019.

De asemenea, au fost inițiate negocieri cu reprezentanții Comitetului Permanent pentru Controlul Forțelor de Poliție (Comitetul P) din Belgia.



Materiale examinate

Pe parcursul perioadei de raport, volumul circulației documentelor în cadrul Serviciului protecție internă și anticorupție a **constituit 2178 de documente**.



De asemenea, au fost primite și înregistrate 561 de petiții.

Registrul de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente (REI-II)

În Registrul de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente al SPIA, care se află în gestiunea Direcției management operațional, comunicare și programe externe, au fost înregistrate **118 materiale**.

Încheieri	Remise conform competenței	Remise în SUP a SPIA al MAI (REI-I)	În procedură
38	28	19	33



ACTIVITATEA ANALITICĂ

Pe parcursul semestrului I al anului 2019, de către Direcția analitică au fost **elaborate 17 produse analitice**, dintre care:

NOTE INFORMATIVE:

– privind ultragiurea/maltratarea angajaților MAI, precum și implicarea acestora în infracțiuni de tortură pe parcursul anului 2019;

– privind riscurile și vulnerabilitățile ce afectează negativ activitatea subdiviziunilor MAI pentru anul 2019 ;

– privind angajații publici cu statut special

din cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI care, pe parcursul anului 2018-2019, au fost implicați în accidente rutiere cu automobilele de serviciu, precum și au utilizat arma de foc din dotare, conform criteriilor stipulate de Direcția politici de personal și învățământ al MAI;

– privind riscurile și vulnerabilitățile al fluxului de personal și funcțiilor vacante al IGP.

ANALIZE OPERAȚIONALE:

– privind cauzele penale prevăzute de articolele 324 (corupere pasivă), 326 (traficul de influență), 327 (abuzul de putere sau abuzul de serviciu) și 328 (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu) din Codul penal, precum și sancțiunile aplicate în urma încălcărilor disciplinei de serviciu;

– privind accidente rutiere produse în 2019 cu participarea angajaților MAI;

– privind disciplina de serviciu pentru perioada anului 2019;

– analiza lunară a datelor statistice obținute în anul 2019 privind sancțiunile aplicate în urma încălcărilor disciplinei de serviciu;

– analiza săptămânală a datelor statistice cu privire la incidentele pe efectiv pe perioada de raport 2019;

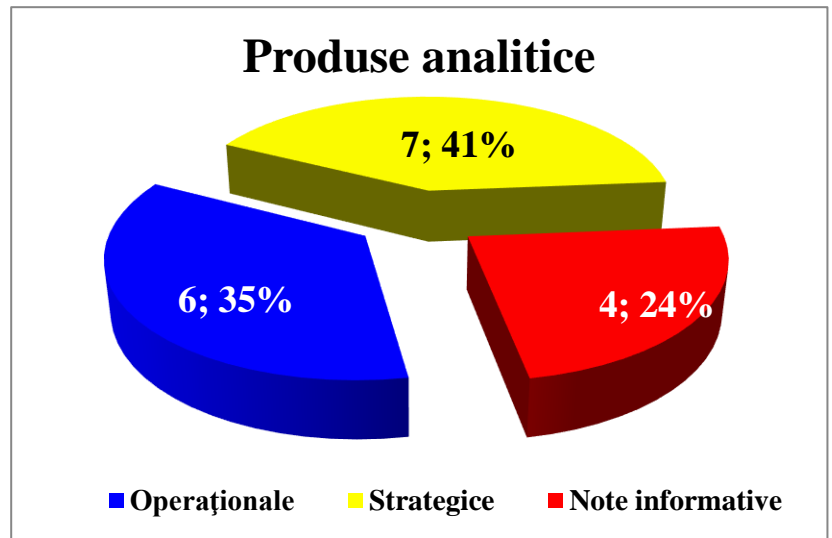
– privind cauzele penale gestionate de către SPIA pe parcursul anilor 2018-2019.

ANALIZE STRATEGICE:

– privind riscurile de sistem în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

– privind diminuarea cauzelor penale în cadrul MAI.

– privind infraționalitatea în cadrul MAI.





- privind profilul polițistului ultragiat.
- privind accidentele rutiere rezultate din vina angajatului MAI.
- privind operațiunea comună SPIA-INP desfășurată la data de 13.04.2019.

- privind denunțurile prevăzute de art. 325 CP al RM (coruperea activă).

ACTIVITĂȚI:

- elaborarea indicilor de performanță pentru subdiviziunile subordonate SPIA.
 - perfectarea notei informative privind analiza infracțiunilor prevăzute de art. 324, 325, 326, 327, 328 Cod penal, în ceea ce privește valoarea mitei oferite și pretinse, sau a prejudiciului cauzat intereselor publice, persoanelor fizice și juridice, pe perioada anului 2018;
 - în perioada 20-24 mai 2019, angajații Direcției analitice au participat la vizita de studiu în or. București privind preluarea și implementarea ajutorului metodologic aferent utilizării soluțiilor informatice în procesul de efectuare a analizei informațiilor, inclusiv tactica și metodele desfășurării analizelor.
 - zilnic au fost actualizate bazele de date ale SPIA, cu privire la:
 - incidentele cu implicarea angajaților MAI;
 - cauzele penale cu implicarea angajaților MAI;
 - sancțiunile aplicate angajaților MAI;
 - verificarea persoanelor înaintate pentru acordarea gradelor speciale, distincțiilor și mențiunilor.
 - a fost elaborată statistica privind starea legalității și disciplinei de serviciu în cadrul MAI pentru 3 luni ale anului 2019.
 - a fost elaborată statistica privind cauzele penale intentate în privința angajaților publici cu statut special din cadrul MAI în trimestrul I al anului 2019.
 - a fost elaborată statistica privind sancțiunile aplicate în privința angajaților publici cu statut special din cadrul MAI în perioada trimestrul I al anului 2019.
 - în scopul analizei și supravegherii legalității și aplicării procedurilor de personal, precum și asigurării integrității candidaților pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul MAI, în conformitate cu clauzele actelor normative în vigoare, a fost elaborat și aprobat Ordinul MAI nr.350 din 11.06.2019 *Cu privire la unele măsuri de analiză, supraveghere și aplicare a procedurilor de personal în cadrul aparatului central, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI.*
 - au fost elaborate recomandări pentru îmbunătățirea capacităților de investigație la examinarea cauzelor de corupție și în vederea formării profesionale a angajaților Direcției analitice, prin intermediul cooperării cu autoritățile publice specializate din UE.

În perioada de referință, de către Direcția analitică a SPIA au fost supuse analizei o serie de problematici cu privire la tendințele curente ale fenomenelor de



risc sporit fixate în cadrul autorităților administrative și entităților din subordinea MAI, precum și impactul negativ asupra bunei funcționalități a acestora.

Urmare a analizei vulnerabilităților din cadrul sistemului MAI au fost identificați mai mulți **factori cu caracter general și cel specific**, care determină apariția și dezvoltarea corupției în cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI.

Astfel, factori de risc identificați, cu caracter general și specific, în cadrul instituțiilor din subordinea MAI, au fost:

- cadrul normativ departamental;
- profesionalismul angajaților MAI;
- funcționalitatea instituțională;
- protecția socială a angajaților MAI.



PREVENIREA CORUPȚIEI

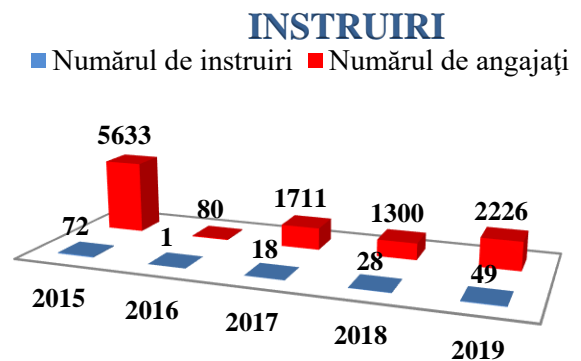
Activități de prevenire a actelor de corupție și a celor conexe corupției

Pe parcursul semestrului I al anului 2019, au fost instruiți **2226 de angajați** ai autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:

- 14 instruirii cu efectivul INP în domeniul „Răspunderii juridice pentru lipsa integrității” și „Aspecte generale privind integritatea” (763 de angajați);
- 10 instruirii în cadrul orelor desfășurate de comun cu CIPAL, cu următoarele subiecte „Integritatea poliției” și „Prevenirea și combaterea corupției” (45 de angajați);
- 6 instruirii cu efectivul IGPF (328 de angajați), care au cuprins instruirii cu privire la prevederile „Controlului special și monitorizării stilului de viață”;
- 5 instruirii cu participarea studenților Academiei „Ștefan cel Mare” (336 de studenți), cu tematica următoarelor subiecte precum „Calificarea faptelor coruptibile și delimitarea acestora de alte acțiuni”, „Aspecte generale privind integritatea” și „Măsurile de asigurare și consolidare a integrității instituționale”;
- 4 instruirii cu suportul Centrului pentru Control Democratic al Forțelor Armate (DCAF) în domeniul „Integrității poliției”, pentru angajații autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI (80 angajați, dintre care 40 cu nivel de conducere)
- 2 instruirii cu tematica „Măsurile de asigurare și consolidare a integrității instituționale”, în cadrul cursului de formare managerială de bază pentru 78 funcționari publici cu statut special;
- 2 instruirii sub auspiciul Centrului pentru Control Democratic al Forțelor Armate (DCAF) în domeniul „Valorilor și atitudinilor în practica polițienească” și „Tehnici de facilitare” (21 de angajați);
- 1 instruire cu efectivul UM 1001 a Inspectoratului General al Carabinierilor (120 de militari în termen), cu tematica următoarelor subiecte precum moralitatea, integritatea, corupția și anticorupția;
- 1 instruire cu privire la prevederile Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017 și avertizorii de integritate, cu participarea angajaților Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (150 de angajați);
- 1 instruire cu privire la prevederile Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017 și avertizorii de integritate, cu participarea angajaților IP Ciocana a IGP (140 de angajați);
- 1 instruire cu privire la prevederile Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017 și avertizorii de integritate, cu participarea angajaților Direcției generale urmărire penală a IGP (52 de angajați)
- 1 instruire cu privire la „Monitorizarea stilului de viață”, cu participarea angajaților Inspectoratul general de carabinieri al MAI (63 de angajați)
- 1 instruire cu angajații Policlinicii MAI, cu atingerea următoarelor subiecte: măsurile de consolidare a integrității, regulamentul-cadru privind



avertizorii de integritate, confidențialitatea identității avertizorului, precum și influența necorespunzătoare (71 de angajați).



Totodată, în procesul desfășurării cursurilor de instruire, în cadrul IP Ciocana al IGP, Direcțiile regionale ale IGPF și Inspectoratului național de patrulare al IGP, au fost aplicate chestionare anonime, completate de către angajații instruiți.

Aceste chestionare au inclus întrebări care urmau să releve perceperea angajaților asupra fenomenului corupției, precum și nivelul de predispunere la comiterea actelor de corupție în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

În urma aplicării chestionarelor menționate, au fost întocmite note informative cu privire la rezultatele sondajului organizat.

De asemenea, în urma desfășurării ședințelor de instruire cu angajații Inspectoratului național de patrulare al IGP, întru prevenirea actelor de corupție, actelor conexe corupției și faptelor de comportament corupțional, a fost elaborată nota informativă cu privire la problematicile identificate.

În domeniul perfectării cadrului normativ, DPSA a SPIA a studiat Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul MAI, elaborată de către CLEP. În urma căruia, a fost elaborată și aprobată prin Ordinul MAI „Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Ministerului afacerilor interne”.

La fel, a fost elaborat și aprobat proiectul Regulamentului privind evidența cazurilor de influență necorespunzătoare exercitate asupra personalului MAI.

În perioada de raport, DPSA a SPIA de comun cu Inspectoratul național de patrulare a lansat o amplă campanie de informare a cetățenilor cu privire la fenomenul corupției, efectele acesteia și modalitățile de prevenire.

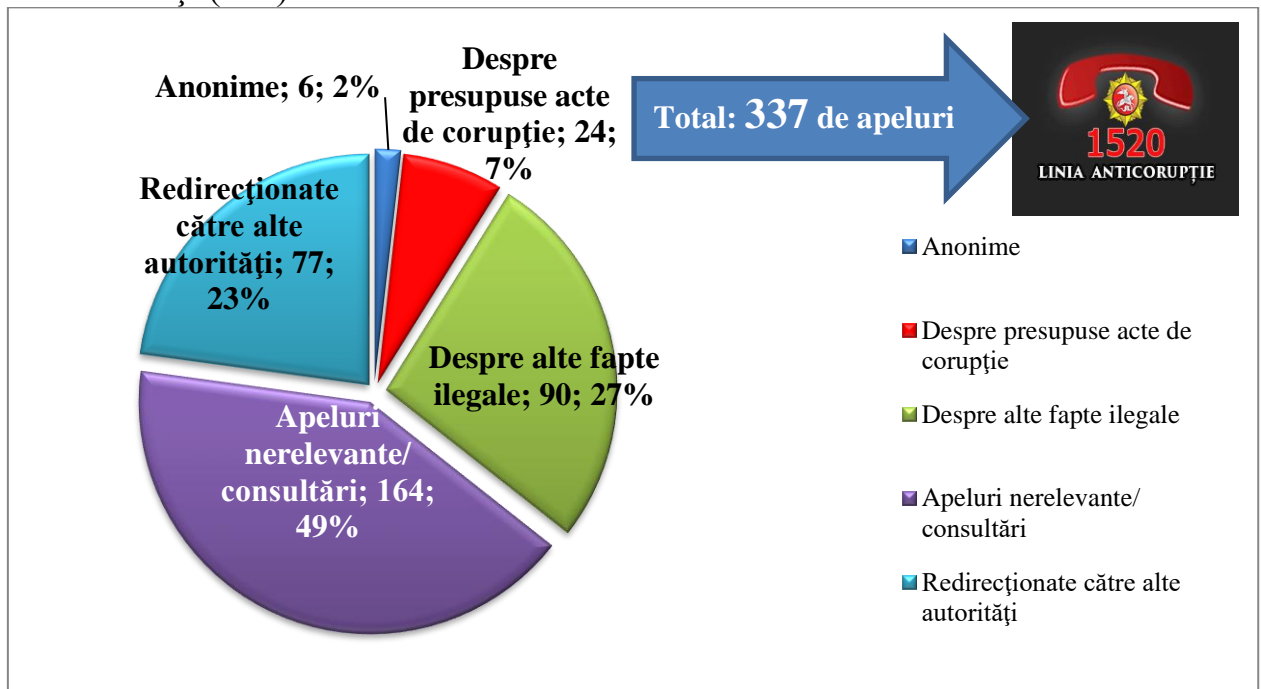


Prevenirea încălcărilor în achizițiile publice

Pentru supravegherea și asigurarea gestionării transparente și responsabile a patrimoniului public și a mijloacelor bugetare, inclusiv a asistenței externe oferite, reprezentanții Serviciului protecție internă și anticorupție, au participat la lucrările grupului de lucru pe achiziții publice a MAI.

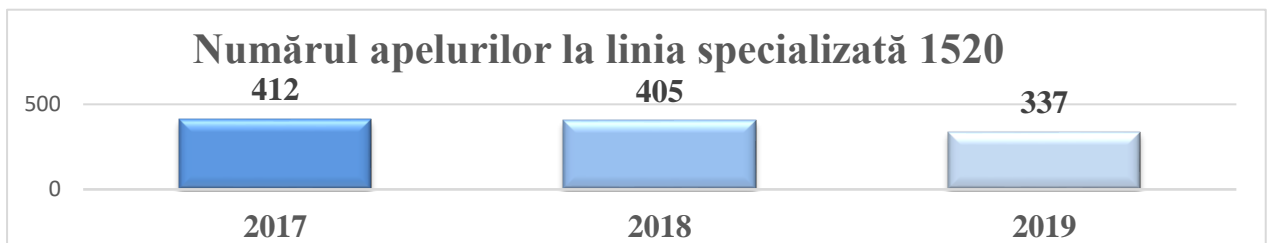
Gestionarea liniilor specializate anticorupție

În conformitate cu prevederile Legii nr. 252 din 25.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție și ale Ordinului MAI nr. 232 din 08.08.2014 cu privire la liniile telefonice anticorupție și de informare, de către Serviciul protecție internă și anticorupție este asigurată gestiunea liniilor specializate anticorupție cu numărul scurt 1520 și (022) 26-11-12.



Astfel, la linia specializată anticorupție au fost recepționate 337 de apeluri, dintre care:

- 24 de apeluri telefonice despre comiterea actelor de corupție și celor conexe corupției,
- 90 de apeluri telefonice despre comiterea altor fapte ilegale,
- 140 de informații neimportante, cu caracter consultativ;
- 77 de apeluri redirecționate altor instituții de drept,
- 6 apeluri anonime.



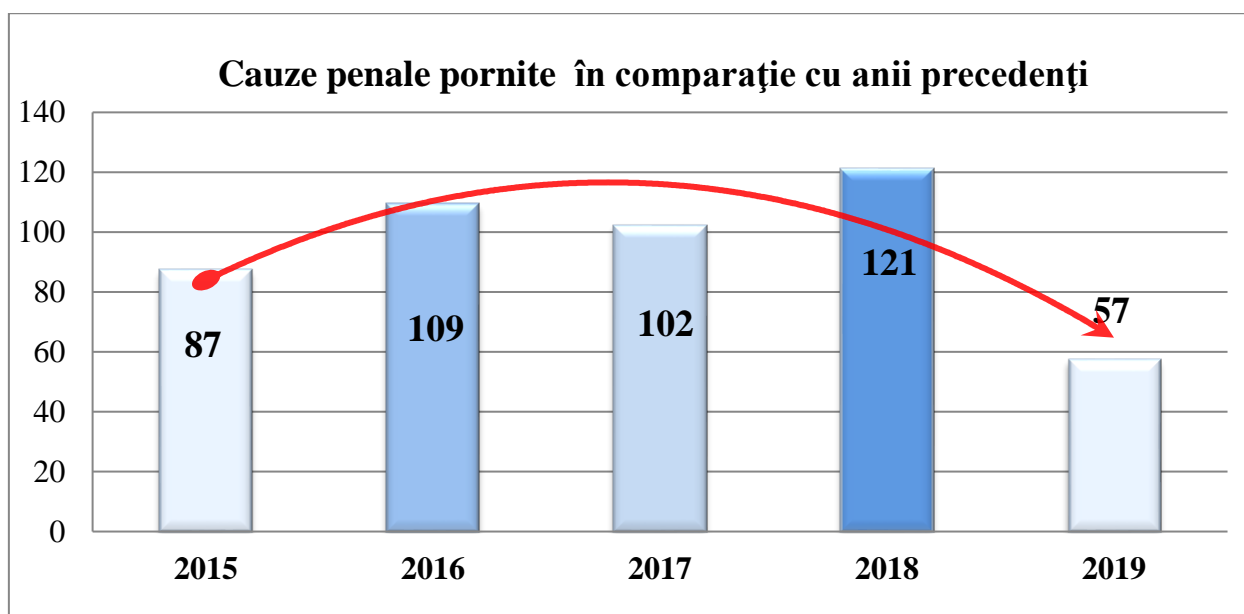


COMBATEREA INFRAȚIUNILOR

Manifestări de corupție și alte infrațiuni

Pe parcursul semestrului I al anului 2019, în baza sesizărilor depuse de către subdiviziunile SPIA, au fost pornite **57 de cauze penale**, după cum urmează:

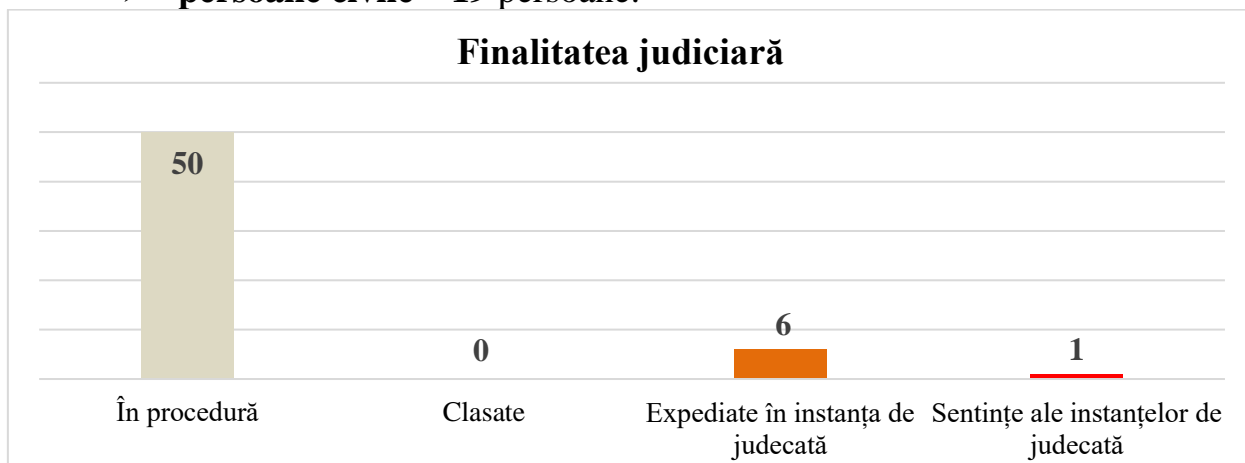
Infrațiunea	Cauze penale pornite în baza informațiilor subdiviziunilor SPIA				Numărul total al cauzelor penale pornite în baza informațiilor SPIA	
	DCC		DISI			
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
art. 324 Cod penal (corupere pasivă)	12	14	4	3	16	17
art. 325 Cod penal (corupere activă)	14	1	30	7	44	8
art. 326 Cod penal (traficul de influență)	14	5	3	6	17	11
art. 327 (abuzul de putere sau abuzul de serviciu) și art.328 (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu)	5	10	2	1	7	11
alte articole (166 ¹ , 173, 190, 191, 217 ¹ , 236, 248, 264 ¹ , 290, 329, 332, 349, 351 și 361 Cod Penal)	24	5	13	5	37	10
TOTAL	69	35	52	22	121	57





Din numărul total al cauzelor penale pornite în baza sesizărilor depuse de către subdiviziunile SPIA, au fost sau continue să fie documentate **112 persoane**, dintre care:

- **funcționari publici cu statut special** – 84 de angajați ai autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI :
- **alți funcționari publici** – 9 persoane, dintre care: (avocați – 2; Serviciul Vamal – 2; S.A. Gara Auto „Nord” – 5)
- **persoane civile** – 19 persoane.



Totodată, în privința materialelor unei cauze penale s-a expus prima instanță și, ca urmare, în baza sentinței, inculpatul a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (2) lit. b) Cod penal, fiind condamnat la 3 ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a pedepsei pe un termen de doi ani, și cu aplicarea amenzii în mărime de 300 de unități convenționale.

Urmărirea penală

Pe parcursul semestrului I al anului 2019, angajații secției urmărire penală a SPIA au înregistrat și examinat 38 de sesizări cu privire la diverse infracțiuni și 9 sesizări restante din anul 2018, dintre care în rezultatul examinării au fost pornite 36 de cauze penale.

În privința a 9 sesizări au fost înaintate propuneri de neîncepere a urmăririi penale, din acestea 7 au fost confirmate de către procuror.

Din cele 36 cauze penale pornite și instrumentate, 35 de cauze penale au fost transmise după competență altor organe de urmărire penală, iar în gestiunea nemijlocită a organului de urmărire penală a SPIA a rămas 1 cauză penală.

Totodată, prin ordonanțele procurorilor, ofițerii de urmărire penală ai secției urmărire penală a SPIA au fost incluși în diverse grupuri de urmărire penală pe 25 de cauze penale, activând în comun cu procurorii.

În context, este de menționat că, din 43 de cauze penale pornite pe parcursul anului 2018 de către organul de urmărire penală al SPIA, au fost primite următoarele decizii:



- 1) *9 cauze penale au fost expediate în instanța de judecată cu rechizitoriu, dintre care pe 2 cauze penale au fost emise sentințe de condamnare, iar restul 7 cauze sunt în stadiu de examinare;*
- 2) *pe 16 cauze urmărirea penală se desfășoară în continuare;*
- 3) *14 cauze penale, din diverse motive au fost clasate;*
- 4) *pe 3 cauze penale urmărirea penală a fost suspendată, din motiv că n-a fost identificată persoana care poate fi pusă sub învinuire;*
- 5) *o cauză penală se află în gestiunea nemijlocită a organului de urmărire penală al SPIA, fiind în stadiu de finalizare a urmării penale.*

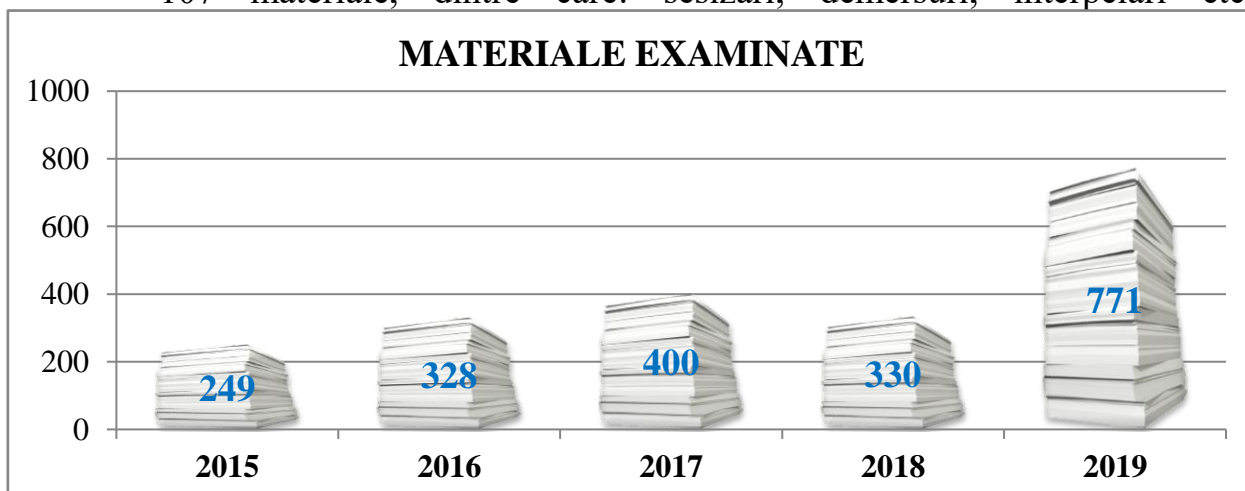


PROTECȚIA INTERNĂ A MAI

Supravegherea respectării legislației și disciplinei de serviciu de către angajații MAI.

Pe parcursul perioadei de raport, în limita competenței, au fost examinate 771 de materiale, în care cetățenii/angajații MAI au reclamat nemulțumiri în raport cu diferite aspecte ale activității Ministerului Afacerilor Interne, dintre care:

- 319 petiții;
- 44 de cereri de audiență;
- 238 de buletine informative;
- 63 de rapoarte și/sau rapoarte de autosesizare;
- 107 materiale, dintre care: sesizări, demersuri, interpelări etc.



Pe marginea materialelor recepționate, au fost întreprinse acțiuni, după cum urmează:

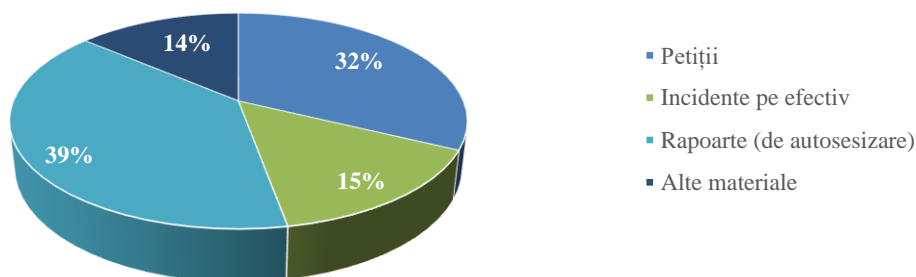
1.1. Materiale/anchete de serviciu examinate de către angajații DISI a DGPI a SPIA al MAI.

	TOTAL
Petiții / anchete de serviciu în baza acestora	103 / 28
Cereri de audiență / anchete de serviciu în baza acestora	26 / 0
Incidente pe efectiv (buletin informative) / anchete de serviciu în baza acestora	225 / 13
Rapoarte (de autosesizare) / anchete de serviciu în baza acestora	9 / 34
Alte material (sesizări, demersuri, interpelă, etc) parvenite din sistemul administrative al MAI, precum și din alte instituții / anchete de serviciu în baza acestora	73 / 12
Total	436 / 87

Astfel, în semestrul I al anului 2019, în baza materialelor examinate au fost inițiate **87 de anchete de serviciu**, dintre care 28 – în baza petițiilor, 13 – în baza buletinelor informative, 34 – în baza rapoartelor (de autosesizare) și 12 – în baza altor materiale.



Ponderea procentuală a anchetelor de serviciu inițiate în funcție de documentul care a stat la bază



Din numărul total de anchete de serviciu, avem:

6	• anchete de serviciu conexate în cadrul anchetelor de serviciu desfășurate;
44	• anchete de serviciu finalizate;
20	• anchete de serviciu suspendate;
4	• anchete de serviciu remise după competență;
13	• anchete de serviciu în derulare.

Referindu-ne la decizia primită pe marginea anchetelor de serviciu, se atestă:

	DECIZII ADOPTATE	TOTAL
1	Nu s-au stabilit abateri legale sau disciplinare	22 de anchete
2	Emise ordine de sancționare	4 anchete
3	Atenționarea în legătură cu necesitatea înlăturării lacunelor relevate	4 anchete
4	Înaintate sesizărilor în sistemul administrativ MAI despre înlăturarea lacunelor constatate	3 anchete
5	Încetarea examinării până la expunerea organelor competente/ierarhic superioare	3 anchete
6	Trecerea termenului de prescripție	2 anchete
7	Încetarea examinării la cererea petiționarului	2 anchete
8	Înaintarea cererilor, din partea angajaților, privind concedierea lor din organele afacerilor interne în cadrul anchetelor de serviciu	1 anchetă
9	Înaintate propuneri de reziliere a contractului individual de muncă	1 anchetă
10	Examine în cadrul REII-2 al SPIA al MAI	1 anchetă
11	Examine în cadrul REI-1 al SPIA al MAI	1 anchetă



Consecvent, în privința funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI, în baza anchetelor de serviciu desfășurate, au fost aplicate sancțiuni disciplinare în privința a 6 angajați.

	CAUZELE SANȚIONĂRII	NR. ANGAJAȚI
1.	Adoptarea unui comportament impropriu statutului de polițist (MUSTRARE ASPRĂ)	3 angajați
2.	Emiterea informației eronate cu privire la cazierul juridic (AVERTISMENT)	1 angajat
3.	Nerespectarea prevederilor legale prin luare la evidență a unui cetățean străin (AVERTISMENT)	1 angajat
4.	Trafic de influență (CONCEDIERE)	1 angajat

1.2. Materiale expediate pentru examinare conform competenței în alte subdiviziuni ale MAI / în alte instituții.

MATERIALE EXPEDIMATE	TOTAL
Petiții	145 / 3
Cereri de audiență	10 / 1
Rapoarte (de autosesizare)	10 / 0
Alte material (sesizări, demersuri, interpelă, etc) parvenite din sistemul administrative al MAI, precum și din alte instituții	13 / 0
Total	178 / 4

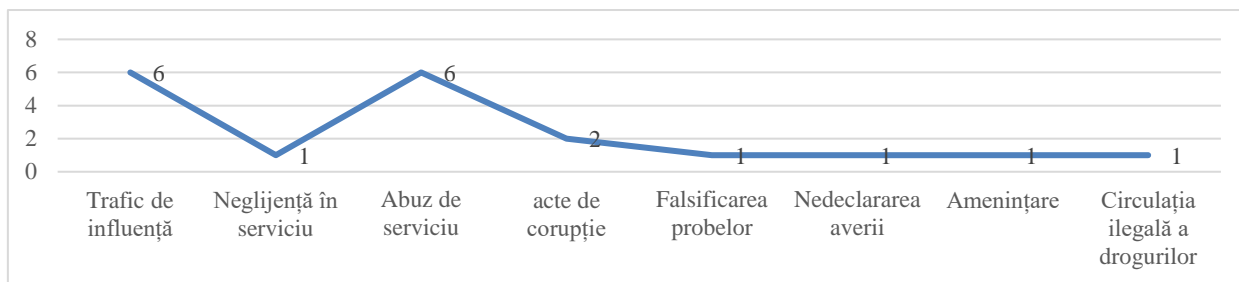
1.3. Materiale expediate în adresa organelor de urmărire penală, inclusiv în Procuratură.

MATERIALE EXPEDIMATE	TOTAL
Petiții	25
Cereri de audiență	3
Total	28

1.4. Materiale înregistrate în Registrul de evidență a altor informații despre infracțiuni și incidente al SPIA al MAI.

MATERIALE ÎNREGISTRATE	TOTAL
Petiții	10
Rapoarte (de autosesizare)	7
Alte material (sesizări, demersuri, interpelă, etc) parvenite din sistemul administrative al MAI, precum și din alte instituții	2
Total	19

Ponderea numerică a materialelor examinate, în funcție de calificarea infracțiunii este prezentată mai jos:



Sistematizând informația din cadrul materialelor recepționate, putem constata că, cel mai frecvent, au fost invocate următoarele acțiuni:

- examinarea superficială de către angajații MAI a sesizărilor cetățenilor;
- acte de corupție și a celor conexe corupției, fapte de comportament corupțional;
- dezacordul față de deciziile adoptate de către angajații MAI;
- conduită inadecvată manifestată față de cetățeni, inclusiv cu aplicarea nejustificată a forței fizice;
- pretinsele acte ilegale săvârșite în cadrul subdiviziunilor MAI.

CONTROALE / RAZII / OPERAȚIUNI DESFĂȘURATE.

Pe parcursul perioadei de raport, la capitolul controale, razii, operațiuni au fost desfășurate următoarele acțiuni:

1. Desfășurarea activităților de impunere a legislației, orientate la prevenirea accidentelor din traficul rutier, intensificarea măsurilor de responsabilizare a conducătorilor auto, asupra necesității respectării Regulamentului circulației rutiere.

Rezultatul

- Contravenții constatate și documentate potrivit prevederilor Codului contravențional al Republicii Moldova – 96;
- Aplicată suma totală sub formă de amendă – 67200;
- Aplicate puncte de penalizare – 288;
- Cauze penale pornite – 1;
- Încalcări comise de angajați MAI – 1;
- Încalcări comise de funcționari publici – 2;
- Conducere în stare de ebrietate – 1;
- Ridicate plăcuțe de înmatriculare – 2;
- Constatarea lipsei actelor de proveniență a mărfii transportate – 1;
- Ridicarea și transmiterea spre păstrare la parcare specială – 1 motocicletă și 1 remorcă.



2. Supravegherea procesului de selectare a candidaților pentru angajare în cadrul Inspectoratului Național de Patrulare .

Rezultatul

- Candidați verificați – 40;
- Probe de evaluare – 3.

3. Evaluarea modului de organizare și executare a activităților de serviciu în cadrul izolatoarelor de detenție provizorie gestionate de către IGP al MAI.

Rezultatul

- Controale realizate – 5 (*IP Taraclia, IP Ceadâr-Lunga, IP Cantemir, IP Ștefan Vodă, IP Comrat*).

4. Desfășurarea activităților de sensibilizare și promovare a intoleranței față de corupție, responsabilizării cetățenilor privind respectarea regulilor de circulație rutieră, prevenirea și combaterea manifestărilor de corupție cu implicarea funcționarilor publici cu statut special.

Rezultatul

- Numărul raziilor - 5;
- Cauze penale pornite – 3 conform art. 325 CP.

5. Desfășurarea activităților orientate la intensificarea respectării prevederilor Regulamentului circulației rutiere de către participanții la traficul rutier

Rezultatul

- Contravenții constatate și documentate potrivit prevederilor Codului contravențional al Republicii Moldova – 70;
- Aplicată suma totală sub formă de amendă – 39150;
- Aplicate puncte de penalizare – 229;
- Citații înmânate – 49.

CONTRAVENȚII CONSTATATE ȘI DOCUMENTATE

Pe parcursul perioadei de raport au fost constatate și documentate 4 contravenții, ca rezultat al constatărilor angajaților Direcției:

art.
263
art.
71

- 3 persoane civile / amendă în sumă de 4500 lei MDL (1500 de lei MDL fiecare)
 - Desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător
- 1 angajat IP Rîșcani al IGP al MAI / amenda 900 de lei MDL
 - Încălcarea legislației privind accesul la informație și cu privire la petiționare



ASIGURAREA PROTECȚIEI INFORMAȚIILOR ATRIBUITE LA SECRETUL DE STAT

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în documentele de politici, precum și prevederilor actelor normative ce reglementează protecția informațiilor atribuite la secretul de stat, activitatea subdiviziunii specializate din cadrul SPIA a fost axată pe supravegherea și controlul asupra respectării regimului secret, asigurării protecției informațiilor atribuite la secretul de stat în cadrul MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului, identificării vulnerabilităților și minimizării riscurilor de încălcare a cerințelor de protecție a acestor informații.

Astfel, pe parcursul semestru I al anului 2019, pentru armonizarea cadrului departamental în domeniul protecției informațiilor atribuite la secretul de stat, au fost elaborate 11 ordine MAI.

În activitatea cotidiană, un accent deosebit a fost pus asupra urgenței procedurii de verificare a angajaților MAI cu informarea ulterioară a SIS, conform competenței, în scopul inițierii măsurilor de verificare privind existența sau lipsa circumstanțelor prevăzute în articolul 25 alineatul (1) literele b), c), f), g), i), j) și k) din Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat.

Pe parcursul perioadei de raport, activitatea DPI a fost axată prioritar la informarea conducerii MAI despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor atribuite la secret de stat, asigurării protecției informațiilor atribuite la secretul de stat a MAI, a autorităților administrative și a instituțiilor din subordinea Ministerului.

A fost acordat suport practic angajaților Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI în vederea creării Subdiviziunii interioare de protecție a informațiilor atribuite la secret de stat și elaborării proiectului Regulamentului de funcționare a acesteia, *Nomenclatorului funcțiilor care necesită acces la secret de stat*, precum și alte autorități administrative și instituții din subordine.

Pentru disciplinarea și responsabilizarea angajaților MAI, precum și specializarea în domeniul respectării secretului de stat, conform „*Planului specific de instruire pentru anul 2019 a persoanelor/angajaților care au atribuții de asigurare a regimului secret și a celor care dispun de drept de acces la informații atribuite la secret de stat din cadrul subdiviziunilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia*”, aprobat de către ministrul afacerilor interne la 02.01.2019, angajații DPI au organizat și desfășurat, ședințe de instruire cu angajații MAI, inclusiv și studenți ai Academiei „Ștefan cel Mare”.

Complimentar, la 21.03.2019, a fost organizată ședința de instruire cu toți conducătorii subdiviziunilor interioare de protecție a informațiilor atribuite la secret de stat și angajații responsabili de gestionarea documentelor cu grad de secretizare.



În scopul asigurării protecției informațiilor și purtătorilor materiali de informații atribuite la secretul de stat împotriva acțiunilor de divulgare, pierdere, compromitere, sustragere, distrugere neautorizată sau alterare, pe parcursul perioadei de raport s-a continuat acordarea suportului metodologic reprezentanților subdiviziunilor MAI privind modul de elaborare a *Programelor de prevenire a scurgerii de informații atribuite la secret de stat*, precum și implementarea prevederilor Regulamentului aprobat prin HG nr. 1176 din 22.12.2010.

Întru organizarea eficientă a evidenței documentelor secrete din cadrul MAI angajații DPI au acordat suport metodologic reprezentanților Inspectoratelor de poliție ale IGP al MAI la elaborarea *Nomenclatoarelor de totalizare pentru anul 2019*.

În scopul identificării încălcărilor legislației și disciplinei de serviciu, de către angajații DPI au fost desfășurate anchete de serviciu pe incidente de securitate.

Totodată, au fost efectuate controale cu caracter metodologico-practic, cu acordarea ajutorului practic angajaților subdiviziunilor interioare de protecție a informațiilor atribuite la secret de stat la organizarea corectă a lucrărilor de secretariat secrete, precum și protecției fizice a acestora.



INSTRUIREA PROFESIONALĂ

Pe parcursul semestrului I al anului 2019, pregătirea profesională la locul de serviciu a angajaților din cadrul SPIA a fost desfășurată conform Dispoziției SPIA nr. 4/1 int. din 21.01.2019 *Cu privire la organizarea și desfășurarea pregătirii profesionale în cadrul Serviciului protecție internă și anticorupție pe parcursul anului 2019.*

Concomitent, au fost elaborate și aprobate Planul de studii, orarul lecțiilor la pregătirea profesională a angajaților SPIA pe trimestrele I, II, III și IV ale anului 2019, precum și planurile tematice ale pregătirii generale și de specialitate a efectivului SPIA.

De asemenea, angajații SPIA au beneficiat de **15 instruiri naționale sau internaționale**, cu tematică diversă, după cum urmează:

- în perioada 21–25 ianuarie 2019, 5 angajați ai SPIA au participat în cadrul cursului de „recalificare în domeniul investigații infracțiuni” organizat de Academia „Ștefan cel Mare”

- la 08 februarie 2019, 49 de angajații SPIA au participat la ședința de instruire, cu genericul „Prevederile Codului Administrativ”, desfășurată de șeful Direcției Juridice a IGP;

- în perioada 18-19 februarie 2019, un angajat al SPIA a participat la cursul de perfecționare cu genericul „Prevenirea și combaterea corupției”, desfășurat în cadrul Departamentului dezvoltare profesională și managerială al Academiei „Ștefan cel Mare”;

- la 19 februarie 2019, 50 de angajați ai SPIA au participat la o instruire privind intervenția profesională, desfășurată în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”;

- la 05 martie 2019, 54 de angajați ai SPIA au participat la ședința de instruire, cu tematica „Regulile de mânăuire și caracteristicile armelor din dotarea angajaților OAI” , desfășurată de formatorii din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”;

- la 06 martie 2019, un angajat al SPIA a participat la cursul de instruire cu genericul „Estimarea costurilor pentru implementarea documentelor de politici publice”, desfășurat în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”;

- în perioada 31 martie – 5 aprilie 2019, doi angajați ai SPIA au participat la cursul de instruire privind consolidarea integrității în cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comună (PSAC), desfășurat în or. Tartu, Estonia;

- în perioada 02–04 aprilie 2019, doi angajați ai SPIA au participat la cursul de formare profesională organizat de Centrul Național Anticorupție, în cadrul proiectului de Twinning „Suport pentru consolidarea capacităților operaționale ale autorităților de aplicare a legii din Republica Moldova în domeniul prevenirii și investigării actelor de corupție, în vederea îmbunătățirii capacităților de investigație privind utilizarea metodelor și tehnicilor speciale de investigații”;



- în perioada 20–24 mai 2019, 3 angajați ai SPIA au participat la cursul de instruire cu genericul „Activitatea specială de investigații”, desfășurat în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”;
- în perioada 27–31 mai 2019, un angajat al SPIA a participat la cursul de instruire cu genericul „Management operațional nivelul - II”, desfășurat în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”;
- în perioada 13–14 iunie 2019, doi angajați ai SPIA au participat la cursul de formare profesională organizat de Centrul Național Anticorupție, în cadrul proiectului de Twinning „Suport pentru consolidarea capacităților operaționale ale autorităților de aplicare a legii din Republica Moldova în domeniul prevenirii și investigării actelor de corupție, în vederea îmbunătățirii capacităților de investigație privind utilizarea metodelor și tehnicilor speciale de investigații”;
- în perioada 17–21 iunie 2019, 3 angajați ai SPIA au participat la cursul de instruire cu genericul „Aspecte de securitate națională și ordine publică în domeniul prevenirii și combaterii faptelor de corupție”;
- în perioada 17–21 iunie 2019, un angajat al SPIA a participat la sesiunea de instruire cu genericul: „Combaterea criminalității grave, prin acțiuni în domeniul prevenirii și combaterii faptelor de corupție”;
- în perioada 25–28 iunie 2019, doi angajați ai SPIA au participat la cursul de formare a formatorilor-facilitatori, în cadrul sesiunilor de instruire sub auspiciul Centrului pentru Control Democratic al Forțelor Armate (DCAF);
- în perioada 24–28 iunie 2019, un angajat al SPIA a participat la cursurile de instruire în domeniul Integrității Poliției.



PROBLEME ȘI DIFICULTĂȚI CONSTATATE

Pe parcursul semestrului I al anului 2019, în cadrul activităților desfășurate, au fost constatate următoarele probleme:

1. Cadrul normativ contradictoriu:

- necesitatea atribuirii Serviciului protecție internă și anticorupție a competențelor materiale de exercitare a urmăririi penale în instrumentarea cazurilor de corupție, săvârșite de angajații MAI;
- necesitatea modificării prevederilor Legii nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigații;
- absența unui mecanism de protecție a denunțătorilor;
- conflicte de competențe la efectuarea anchetelor de serviciu;
- necesitatea includerii Ministerului Afacerilor Interne în sistemul organelor securității statului, care, de facto, exercită atribuții în acest sens și întrunește toate condițiile necesare.

2. Gradul avansat de uzură a mijloacelor speciale din dotare;

3. Necesitatea consolidării rețelelor securizate de transmitere și recepționare a informației atribuite la secret de stat în format electronic;

4. Legea cu privire la expertize este contradictorie activității de urmărire penală exercitată de către SUP a SPIA, care potrivit legislației, organul de urmărire penală al SPIA urmează să achite costurile tuturor expertizelor efectuate de către CTCEJ a IGP.



PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE DE PERSPECTIVĂ

Direcțiile prioritare de activitate și obiectivele de perspectivă ale Serviciului protecției interne și anticorupție al MAI, pentru semestrul II al anului 2019, sunt următoarele:

1. Consolidarea capacităților Serviciului protecție internă și anticorupție, de prevenire și combatere a corupției și infracțiunilor conexe;
2. Organizarea acțiunilor cu caracter preventiv pe segmentul de activitate al Serviciului protecție internă și anticorupție;
3. Contracararea manifestărilor de corupție și a celor conexe corupției, precum și a faptelor de comportament corupțional, a conflictelor de interes în care ar putea fi implicați angajații MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului;
4. Asigurarea protecției interne a MAI, a autorităților administrative și a instituțiilor din subordinea Ministerului;
5. Organizarea și efectuarea monitorizării stilului de viață al angajaților MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului, cu respectarea dreptului la viața privată a acestora, în condițiile legislației în vigoare;
6. Supravegherea respectării legislației și disciplinei de serviciu de către angajații MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului, conform competenței;
7. Supravegherea și controlul asupra respectării regimului secret, asigurării protecției informațiilor de serviciu și a celor atribuite la secretul de stat în cadrul MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului.