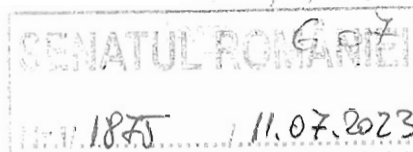
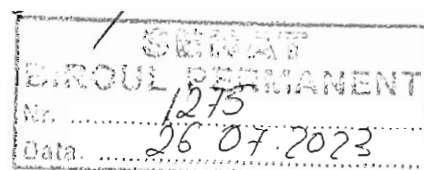


Domnului Nicolae – Ionel CIUCĂ,
Președinte
Senatul României



Stimate domnule Președinte al Senatului,



Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF asigură, sprijină și coordonează îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

În această calitate, DLAF este coordonatorul național al luptei antifraudă și instituția de contact cu *Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF* din cadrul Comisiei Europene.

În anul 2022, DLAF a reconfirmat implicarea sa în lupta antifraudă, alături de partenerii naționali și europeni, așa cum reiese și din **Raportul anual de activitate al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF**, pe care vi-l transmitem, atașat, spre informare.

Cu deosebită considerație,

Bogdan Ionuț DÎNȚOI,



Șeful Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ
DLAF

DLAF LUPTA
ANTIFRAUDA
FIGHT
AGAINST FRAUD

2022

**RAPORT
ANUAL
DE
ACTIVITATE**

**DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA
ANTIFRAUDĂ - DLAF**

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

2022

TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 6 - COMBATEREA FRAUDEI

Articolul 325

“(1) Uniunea și statele membre combat fraudă și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri luate în conformitate cu prezentul articol, măsuri care descurajează fraudele și oferă o protecție efectivă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii.

(2) Pentru a combate fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, statele membre adoptă aceleași măsuri pe care le adoptă pentru a combate fraudă care aduce atingere propriilor lor interese financiare.

(3) Fără a aduce atingere altor dispoziții ale tratatelor, statele membre își coordonează acțiunea urmărind să apere interesele financiare ale Uniunii împotriva fraudei. În acest scop, statele membre organizează, împreună cu Comisia, o cooperare strânsă și constantă între autoritățile competente.

(4) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă, după consultarea Curții de Conturi, măsurile necesare în domeniul prevenirii fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii și al combaterii acestei fraude, pentru a oferi o protecție efectivă și echivalentă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii.

(5) Comisia, în cooperare cu statele membre, prezintă anual Parlamentului European și Consiliului un raport privind măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prezentului articol.”

CUPRINS

DLAF 2022: AFCOS ROMÂNIA

Cuvânt înainte

ACTIVITATEA

- ✓ Protecția intereselor financiare ale UE în România prin măsuri legislative, administrative sau de cooperare interinstituțională
 - ✓ Protecția intereselor financiare ale UE în România prin măsuri operaționale
 - ✓ Cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă
 - ✓ Comunicare publică și relații cu mass - media
 - ✓ Capacitatea administrativă a DLAF
 - ✓ Audit Public Intern
-

CUVÂNT ÎNAINTE

În anul 2022 DLAF și-a **continuat consolidarea poziției de coordonator național al luptei antifraudă și de partener eficace al actorilor instituționali europeni** implicați în combaterea fraudei, corupției și a altor activități ilegale ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.

În contextul configurării, la nivel național, a noii infrastructuri privind gestionarea fondurilor UE, **DLAF a întreprins demersuri în vederea elaborării Strategiei Naționale de Luptă Antifraudă, pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2022 - 2027**, în urma unei ample consultări interinstituționale. Aceasta cuprinde măsuri privind cheltuielile din fondurile europene gestionate partajat sau din cele alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, răspunzând, astfel, în integralitate rigorilor art. 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

De asemenea, în îndeplinirea misiunii sale de coordonator național al luptei antifraudă, DLAF a încheiat **protocoale de colaborare cu mai multe instituții** pentru proiectele gestionate de către acestea, în calitate de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027, continuând **colaborarea și cu mediul academic românesc**, în vederea asigurării celor interesați a unei educații și a unei formări profesionale specializate în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene, prin programe specifice. În 2022, **a crescut semnificativ și implicarea DLAF în evenimente naționale și internaționale în domeniul său de competență**, precum și în domenii conexe, personalul DLAF asigurând training și asistență de specialitate instituțiilor interesate, ca mijloc de formare profesională antifraudă.

Referitor la **măsurile operaționale de protecție a intereselor financiare ale UE în România**, DLAF **și-a sporit semnificativ numărul acțiunilor de control** față de 2021 și **a redus aproape la jumătate durata medie de desfășurare a unei acțiuni de control**, rezultând, astfel, o importantă creștere a eficienței activității de control. DLAF își continuă misiunea de îmbunătățire a activității prin participarea, alături de Secretariatul General al Guvernului, la **"Implementarea sistemului unitar de management al calității ISO 9001 și a instrumentului CAF la nivelul SGG, inclusiv la nivelul direcțiilor și structurilor administrației publice centrale aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acesteia"**, în cadrul proiectului SIPOCA 695 „Consolidarea sistemului de management prin implementarea Cadrului comun de autoevaluare (CAF) și sistemului de management al calității conform ISO 9001:2015”.

În 2022, DLAF **a menținut la nivel solid cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă**, prin acțiuni administrative, măsuri operaționale, acordarea de asistență tehnică și cooperarea pentru raportarea neregulilor, confirmându-și, astfel, **rolul central în cadrul instituțional național al luptei antifraudă**.

Bogdan - Ionuț DINȚOI,

Șeful Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF

Protecția intereselor financiare ale UE în România, prin măsuri legislative, administrative sau de cooperare interinstituțională

*În conformitate cu art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, aprobat prin HG nr. 738/2011, **Direcția afaceri juridice**, din cadrul DLAF, asigură protecția intereselor financiare ale UE, prin mijloace preventive, legislative sau administrative, astfel: promovează acte normative sau politici publice, cooperează și comunică poziția DLAF în cadrul reuniunilor cu alte instituții naționale implicate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, cu OLAF sau cu alte autorități publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene, formulează opinii privind modul de aplicare a legislației din domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene, la solicitarea instituțiilor naționale sau europene.*

Direcția afaceri juridice avizează, din punctul de vedere al legalității, actele emise sau încheiate de șeful Departamentului și reprezintă interesele instituției în fața instanțelor judecătorești și a altor organe jurisdicționale.

***Serviciul programe și pregătire profesională** din cadrul Direcției afaceri juridice coordonează, la nivel național, activitatea de pregătire și perfecționare profesională în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, dezvoltă, în colaborare cu OLAF, programe și module de pregătire profesională specifice, coordonează, programează, implementează, monitorizează și evaluează programele de pregătire profesională în care Departamentul este parte sau în care are calitatea de furnizor de expertiză tehnică și/sau financiară către alte state.*

❖ Consolidarea politicilor naționale și a cadrului legislativ național privind protecția intereselor financiare ale UE în România

- **EUROJUST** - Șeful DLAF este corespondent național EUROJUST și a participat la reuniunile membrilor Sistemului Național de Coordonare Eurojust, în vederea consolidării cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene.

- **Strategia Națională Anticorupție (SNA)** - DLAF este membru al Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție și, în această calitate, raportează constant evoluția mecanismelor interne anticorupție, împărtășește bune practici cu celelalte instituții și participă la reuniunile periodice ale Platformei de cooperare, organizate și coordonate de Ministerul Justiției.

Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021 - 2025 a fost aprobată prin HG nr. 1.269/2021 din data de 22.12.2021. După adoptarea SNA 2021 - 2025, potrivit prevederilor *Obiectivului specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național*, DLAF a adoptat și a distribuit în cadrul instituției: *Agenda DLAF de integritate organizațională 2021-2025 și Planul de Integritate al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025*.

Conform prevederilor HG nr. 1.269/2021, monitorizarea implementării *Obiectivelor Specifice 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate și 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație* se realizează de două grupuri de lucru constituite în acest scop, care se reunesc trimestrial. DLAF este reprezentat și participă în cele două grupuri de lucru de coordonator implementării SNA 2021 - 2025, la nivelul instituției.

- *Strategia Națională de Luptă Antifraudă (SNLAF)* - În contextul regulamentelor europene aferente Cadrului financiar multianual 2021 - 2027, prevederilor Planului Național de Redresare și Reziliență și, în consecință, a configurării, la nivel național, a noii infrastructuri privind gestionarea fondurilor Uniunii Europene, DLAF a elaborat *Strategia Națională de Luptă Antifraudă*, pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2022 - 2027 în urma unei ample consultări interinstituționale, prin coordonarea unor analize - diagnostic pentru evaluarea situației curente și a unor analize de risc antifraudă, care să stea la baza conturării obiectivelor generale și specifice ale Strategiei naționale de luptă antifraudă, precum și la identificarea planului de acțiune al acesteia.

Ca element specific, *Strategia națională de luptă antifraudă*, pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România 2022-2027 (SNLAF), cuprinde măsuri privind cheltuielile din fondurile europene gestionate partajat sau din cele alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, 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.

Prin SNLAF se urmărește coordonarea eforturilor de prevenire a fraudei, întreprinse de toți partenerii naționali, pentru o absorbție ridicată și sănătoasă a fondurilor europene, inclusiv a celor alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru o contribuție bugetară completă a României la bugetul UE. 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.

- *Rețeaua de notificare a măsurilor naționale de transpunere a directivelor* - DLAF este membru al acestui grup coordonat de Ministerul Afacerilor Externe și contribuie la monitorizarea, asumarea și demararea procedurilor interne pentru transpunerea directivelor ce intră în aria sa de competență.

- *Opinii legale privind protecția intereselor financiare ale UE în România* - la solicitarea entităților interesate și îndreptățite conform legii, Direcția afaceri juridice a formulat opinii privind modul de aplicare a legislației din domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene.

- *Planul Anual de Lucru al Guvernului - PALG* - DLAF raportează periodic, către Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Secretariatului General al Guvernului *prioritățile sale legislative*, aferente perioadei în curs, precum și alte propuneri legislative care pot fi incluse în demersurile legiuitorului.

- DLAF monitorizează evoluția în Parlamentul României a propunerilor legislative sau a examinării parlamentare a documentelor Uniunii Europene, ce se circumscriu domeniului său de interes.

- *Puncte de vedere*, emise în cadrul consultării preliminare interinstituționale, la solicitarea instituțiilor inițitoare, referitoare la *propuneri de acte normative care vizează*, de exemplu: cadrul de gestionare financiară și control a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României; cadrul instituțional și financiar de gestionare și control a fondurilor europene în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; măsuri privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal; gestionarea fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale, gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor Interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027, unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, etc.

- Direcția afaceri juridice a monitorizat, analizat și evaluat tendințele generale în materie de prevenire a fraudei cuprinse în documentele instituțiilor europene sau naționale, în vederea adaptării răspunsului instituțional la cerințele europene și naționale.

- *Implementarea sistemului unitar de management al calității ISO 9001 și a instrumentului CAF* - DLAF participă, alături de Secretariatul General al Guvernului, la "Implementarea sistemului unitar de management al calității ISO 9001 și a instrumentului CAF la nivelul SGG, inclusiv la nivelul direcțiilor și structurilor administrației publice centrale aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acesteia", în cadrul proiectului SIPOCA 695 „Consolidarea sistemului de management prin implementarea Cadrului comun de autoevaluare (CAF) și sistemului de management al calității conform ISO 9001:2015”.

- DLAF, în calitate de beneficiar al fondurilor UE prin POAT 2014 - 2020, a participat la o serie de sondaje on-line demarate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în vederea evaluării POAT 2014 - 2020 și a capacității administrative a beneficiarilor FESI.

❖ Consolidarea politicilor europene și a cadrului legislativ european privind protecția intereselor financiare ale UE

- *Comitetul de coordonare a afacerilor europene, Ministerul Afacerilor Externe* - DLAF este membru al acestui grup interinstituțional coordonat de Ministerul Afacerilor Externe, ce vizează

stabilirea pozițiilor exprimate de către România în cadrul Consiliului Uniunii Europene, în domeniul coordonării luptei antifraudă și protejării efective și echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a mandatelor generale aprobate de Guvern și adresate Consiliului.

- *Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană* – DLAF a colaborat cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE și a emis opinii privind subiecte din aria sa de competență, aflate pe agenda europeană.

- *Grupul de lucru pentru combaterea fraudei - GAF, Consiliul Uniunii Europene* - DLAF participă la ședințele grupului sau transmite poziția sa către Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană, față de subiectele referitoare la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, aflate pe agenda grupului de pregătire al Consiliului Uniunii Europene. În anul 2022, reuniunile au fost organizate în format fizic, iar DLAF a asigurat participarea la toate reuniunile GAF.

În perioada de raportare, Direcția afaceri juridice a gestionat *dosare de afaceri europene* referitoare, de exemplu, la: investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și cooperarea cu Parchetul European, programul UE de luptă antifraudă, Raportul de evaluare finală a Programului de schimb, asistență și formare profesională cu privire la combaterea falsificării EURO (Programul Pericles 2020), Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la punerea în aplicare și la rezultatele programului Pericles 2020 pentru protecția monedei euro împotriva falsificării în 2021, Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Evaluare finală a Regulamentului (UE) nr. 250/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 de instituire a unui program în vederea promovării unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene (programul „Hercule III”), schimbul anual interinstituțional de opinii în vederea aplicării art. 16 al Regulamentului nr. 883/2013, Raportul de activitate al OLAF pentru anul 2021 și Raportul Comitetului de Supraveghere al OLAF pentru anul 2021, Raportul special al ECA nr. 14/2022: Răspunsul Comisiei cu privire la fraudele din domeniul Politicii Agricole Comune, Raportul anual al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - Lupta împotriva fraudei - (Raportul PIF 2021).

În vederea pregătirii mandatului de reprezentare al României pentru reuniunile GAF, DLAF se consultă, după caz, cu instituțiile naționale relevante.

- *Grupul de lucru Contencios UE, Ministerul Afacerilor Externe* - DLAF este membru al acestui grup interinstituțional, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care dezbate aspecte orizontale privind reprezentarea României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și implicațiile pentru instituțiile române ale jurisprudenței recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene; DLAF prezintă opinii Agentului Guvernamental pentru CJUE în cazurile pendinte referitoare la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și participă la reuniunile grupului de lucru.

- *Coordonatorul Național pentru relația României cu OECD* - DLAF a continuat cooperarea cu Coordonatorul Național pentru relația României cu OECD, pe aria sa de expertiză, în contextul demersurilor de consolidare a relației României cu OECD.
- *Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă - COCOLAF* - DLAF este membru al acestui comitet consultativ al Comisiei Europene, pentru prevenirea și combaterea fraudei și a neregulilor, participând la reuniunile sale anuale și ale subgrupurilor de lucru.
- *Raportul anual al Comisiei Europene către Parlamentul European și către Consiliu privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei* - în calitate sa de coordonator național al luptei antifraudă, DLAF a elaborat, în cooperare cu instituțiile naționale implicate și a transmis contribuția României la Chestionarul privind punerea în aplicare a articolului 325 din TFUE pentru anul 2021.
- *Recomandările formulate de Comisia Europeană în Raportul privind protecția intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei, aferent anului 2020* - DLAF a coordonat elaborarea raportului de progrese pentru România și a notificat, în consecință, OLAF.

❖ **Protocoale de colaborare**

În anul 2022, în calitate de coordonator național al luptei antifraudă, DLAF a încheiat protocoale de colaborare cu **Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI)** și cu cele opt **Agenții pentru Dezvoltare Regională** pentru proiectele gestionate de către acestea, în calitate de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027.

DLAF a actualizat protocolul de cooperare încheiat cu **Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene**, pentru proiectele derulate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, pentru care MIPE îndeplinește calitatea de coordonator național.

De asemenea, DLAF a continuat colaborarea interinstituțională în scopul îndeplinirii funcțiilor și atribuțiilor specifice, prin încheierea unor Protocoale de colaborare cu **Corpul de control al Prim-ministrului și Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne**.

În vederea asigurării celor interesați a unei educații și a unei formări profesionale specializate în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene, prin programe specifice, în anul 2022, DLAF a continuat colaborarea cu mediul academic românesc, fiind încheiat un nou Protocol de colaborare cu **Universitatea "Nicolae Titulescu" din București**.

❖ **Implicarea DLAF în evenimente naționale în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene, precum și în domenii conexe care asigură suportul pentru realizarea funcțiilor și obiectivelor instituționale ale Departamentului, ca mijloc de formare profesională antifraudă**

- 20 - 21 ianuarie 2022, Craiova - Conferința de închidere a proiectului „RA/SA - Creșterea conștientizării și îmbunătățirea metodelor de lucru a actorilor implicați în lupta împotriva fraudei cu achiziții intracomunitare care afectează bugetul UE”, organizată de către Inspectoratul Județean de Poliție prin Programul Hercule III;
- 20 ianuarie 2022, București - reuniunea Platformei de cooperare a platformei autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, organizată de Ministerul Justiției;
- martie, mai, iulie 2022, Sibiu, Brașov - Cursuri de formare profesională desfășurate prin intermediul proiectului „Instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România”, implementat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, prin Programul Operațional Creșterea Capacității Administrative;
- 29 martie 2022, București - reuniunea Platformei de cooperare a platformei autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, organizată de Ministerul Justiției;
- 28 - 30 martie 2022, Sibiu - Conferința internațională organizată în cadrul proiectului EAST CONNECTION 2020 „Transnational and multidisciplinary cooperation between the law enforcement authorities in countering the smuggling and intra-community fraud affecting the EU budget”, implementat de Inspectoratul General al Poliției Române, prin Programul Hercule;
- 12 aprilie 2022, București - Conferința „Italian Business Integrity Day”, organizată de Ambasada Italiei la București în colaborare cu Camera Deputaților;
- 12 aprilie 2022, București - Conferința „Business Integrity Forum - Italian experience”, organizată de Camera Deputaților în colaborare cu Ambasada Italiei;
- 11 mai 2022, București - Dezbateri despre protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, organizate de Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice București;
- 20 mai 2022, online - Workshop privind Inovarea sectorului public organizat de către Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Observatorul pentru Inovarea Sectorului Public din cadrul OCDE;
- 7 iunie 2022, București - Workshop privind Inovarea sectorului public organizat de către Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Observatorul pentru Inovarea Sectorului Public din cadrul OCDE;
- 7 - 9 iunie 2022, Călimănești-Căciulata, jud. Vâlcea - Atelierul organizat în cadrul proiectului EAST CONNECTION 2020 - „Transnational and multidisciplinary cooperation between the law enforcement authorities in countering the smuggling and intra-community fraud affecting the EU budget”, implementat de Inspectoratul General al Poliției Române, prin Programul Hercule;
- 10 iunie 2022, online - Conferința „Promovarea Strategiei de comunicare în domeniul afacerilor europene”, desfășurată în cadrul proiectului „Consolidarea și promovarea poziției

României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european", organizată de către Ministerul Afacerilor Externe;

- 21 - 24 iunie, București - Cursul de pregătire „Investigating and preventing corruption”, organizat de CEPOL;

- 27 - 29 iunie 2022, București - Modulul de training Prevenirea și Managementul Neregulilor în cadrul Mecanismul de redresare și reziliență organizat de către Banca Mondială și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;

- 19 - 21 septembrie 2022, online - Conferința internațională „Demersuri comune în lupta împotriva fraudei și protejarea intereselor financiare ale UE - Concepte de actualitate privind fraudă, tendințe, modele și inițiative operaționale comune” - Proiect SharEx, implementat de Institutul Național de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, prin Programul Hercule;

- 20 - 22 septembrie 2022, Sucevița, jud. Suceava - Atelierul de lucru organizat în cadrul proiectului „EAST CONNECTION 2020 - Transnational and multidisciplinary cooperation between the law enforcement authorities in countering the smuggling and intra-community fraud affecting the EU budget”, implementat de Inspectoratul General al Poliției Române, prin Programul Hercule;

- 27 septembrie 2022, București - Festivitatea desfășurată cu ocazia sărbătoririi a 20 de activitate, organizată de către Direcția Națională Anticorupție;

- 04 octombrie 2022, București - Conferința Internațională „Building a Global Ethical Framework for AI: The UNESCO Recommendation on the Ethics of AI” organizată de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și UNESCO, în parteneriat cu Universitatea Politehnica București (UPB), Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și Parlamentul României;

- 06 octombrie 2022, București - Conferința de închidere a proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european”, organizată de către Ministerul Afacerilor Externe în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului, Institutul European din România și École Nationale d'Administration;

- 11 - 13 octombrie 2022, Oradea - Atelierul de lucru al proiectului „EAST CONNECTION 2020 - Transnational and multidisciplinary cooperation between the law enforcement authorities in countering the smuggling and intra- community fraud affecting the EU budget” organizat de către Inspectoratul General al Poliției Române, prin Programul Hercule;

- 12 octombrie 2022, București - Conferința de închidere a proiectului „Instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România”, organizată de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, prin Programul POCA;

- 28 octombrie și 8 noiembrie 2022, București - Acțiuni comune de formare profesională în lupta împotriva fraudei și protejarea intereselor financiare ale UE în România, organizate de către DLAF în colaborare cu Corpul de Control al Prim-Ministrului;

- 10 noiembrie 2022, București - Conferința Grupului de lucru interministerial format din personal cu atribuții de control din structurile de control din cadrul ministerelor și ale unor instituții din administrația publică centrală, organizată de către Corpul de Control al Prim-Ministrului;
- 13 decembrie 2022, București - reuniunea Platformei de cooperare a platformei autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, organizată de Ministerul Justiției;
- 13 - 14 decembrie 2022, online - Conferința Internațională „Perspective internaționale privind investigarea criminalistică a infracțiunii gulerelor albe”, organizată de către Institutul Național de Criminalistică;
- 16 decembrie 2022, București - Cea de-a 8-a Reuniune a Membrilor Sistemului Național de Coordonare cu Eurojust, organizată de DIICOT.

❖ **Implicarea DLAF în evenimente internaționale în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene, precum și în domenii conexe care asigură suportul pentru realizarea funcțiilor și obiectivelor instituționale ale Departamentului, ca mijloc de formare profesională antifraudă**

- 26 ianuarie 2022, online - A 31-a Reuniune OAFCN (Rețeaua Europeană a Comunicatorilor Antifraudă), organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF;
- 16 februarie 2022, online - Webinarul CEPOL 3068/2022 "CEPOL Exchange Programme 2022", organizat de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii - CEPOL;
- 21 - 25 februarie 2022, online „Conferința internațională referitoare la inteligența artificială - 2022”, organizată de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;
- 30 martie - 1 aprilie 2022, online - OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum, organizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;
- 30 martie 2022, online - Reuniunea Grupului de experți COCOLAF privind instrumentele informatice antifraudă pentru Mecanismul de redresare și reziliență, organizată de către Oficiul European de Luptă Antifraudă;
- 1 aprilie 2022, online - Webinarul CEPOL 3062/2022 „Law enforcement activities and data protection”, organizat de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii - CEPOL;
- 5 aprilie 2022, online - Webinarul CEPOL 3015/2022 „Current state of MTIC frauds in Central Europe - case studies”, organizat de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii - CEPOL;
- 5 aprilie 2022, online - „Întâlnirea Internațională a Experților în domeniul BI” organizată de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;

ABREVIERI

AFCOS	Serviciul de Coordonare a Luptei Antifraudă
AM	Autoritate de Management
AM POP	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Pescuit
AM POS Transport	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport
ANAF	Agenția Națională de Administrare Fiscală
ANPCDEFP	Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
CAPI	Compartiment Audit Public Intern
CD	Cabinetul Demnitarului
CE	Comisia Europeană
CJUE	Curtea de Justiție a Uniunii Europene
COCOLAF	Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă
DAJ	Direcția afaceri juridice
DEA	Direcția economică și administrativă
DC	Direcția control
DMI	Direcția managementul informațiilor
DMRU	Direcția managementul resurselor umane
DNA	Direcția Națională Anticorupție
EPPO	Parchetul European
FC	Fondul de Coeziune
FEADR	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
FEDR	Fondul European de Dezvoltare Regională
FEGA	Fondul European de Garantare Agricolă
FSE	Fondul Social European
IMS	Sistemul de Management al Informațiilor
IPA	Instrument de Asistență pentru Pre-Aderare
ISPA	Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare
PEAD	Planul European de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate
PNDR	Programul Național de Dezvoltare Rurală
PO DCA	Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative
POR	Programul Operațional Regional
POS DRU	Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
POS CCE	Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice
POS Mediu	Programul Operațional Sectorial Mediu
SAPS	Schema de Plată Unică pe Suprafață
SRMMPR	Serviciul relații mass-media, protocol și registratură

AUDIT PUBLIC INTERN

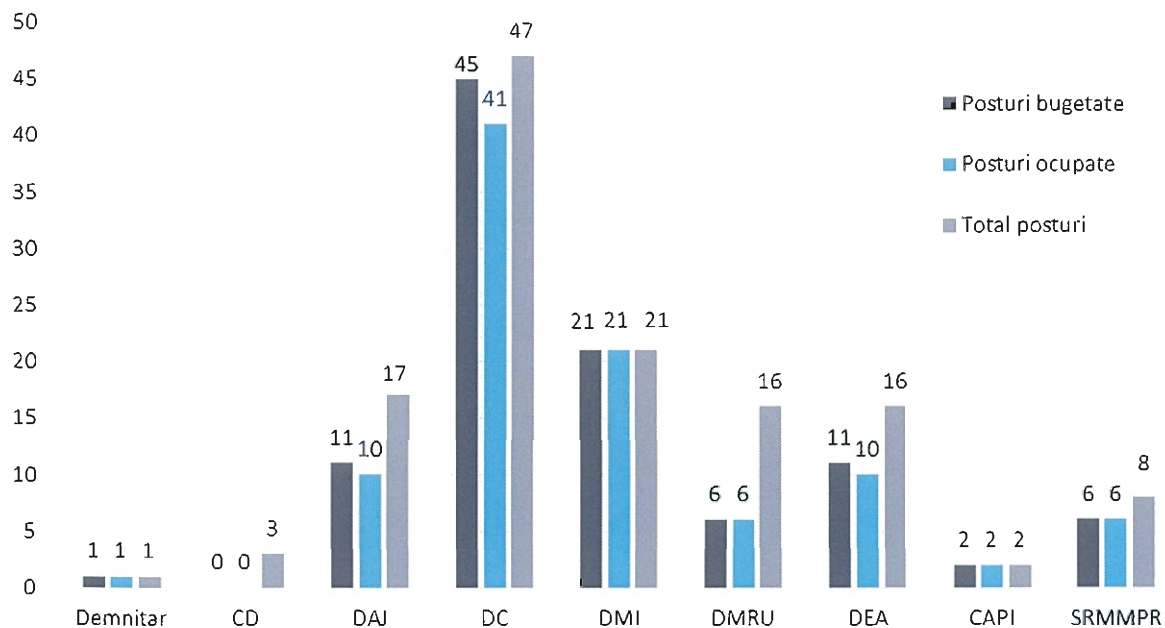
❖ Compartimentul audit public intern a efectuat misiuni de audit public intern pentru activitatea proprie a instituției și activități de consiliere desfășurate pentru facilitarea înțelegerii și obținerea de informații suplimentare pentru personalul interesat.

În planul de audit public intern aprobat pentru anul 2022 au fost prevăzute 4 misiuni de asigurare, care au fost realizate și finalizate cu rapoarte prezentate conducătorului instituției. Domeniile abordate în misiunile de audit public intern realizate în anul 2022 au fost bugetar, financiar-contabil, funcțiile specifice și sistemul de control intern managerial.

DMRU	6	6	16
DEA	11	10	16
CAPİ	2	2	2
SRMMPR	6	6	8

Grafic nr. 67

Distribuția posturilor bugetate / ocupate la nivelul fiecărei structuri DLAF în anul 2022



Fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere în anul 2022

Funcții de conducere în anul 2022		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
TOTAL FUNCȚII DE CONDUCERE		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
FUNCȚII DE CONDUCERE FINANȚATE		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
FUNCȚII DE CONDUCERE	ocupate	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	din care temporar vacante	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	exercitate temporar	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
	vacante finanțate	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	din care exercitate temporar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Din acestea, la data de 31.12.2022, în cadrul DLAF, erau angajate **97** de persoane, toate cu studii superioare de lungă durată. Un număr de **58** angajați din DLAF sunt femei (aprox. **60%**), iar **39** bărbați (aprox. **40%**).

Din totalul posturilor ocupate, cele aferente funcțiilor publice reprezintă **99%**, iar cele cu contract individual de muncă reprezintă **1%**.

Pe parcursul anului 2022, un număr de 47 de persoane, reprezentând un procent de aproximativ 48% din personalul încadrat la Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, au participat la diverse forme de perfecționare profesională în domenii specifice funcționarilor publici.

În cursul anului 2022 au fost angajate 3 persoane (1 persoană prin transfer și 2 persoane au fost detașate) și au încetat raportul de serviciu cu DLAF 4 persoane.

Venitul mediu brut în anul 2022, inclusiv sporul de condiții vătămătoare a fost de 12.953 lei/salariat.

La nivel DLAF, DMRU a organizat și a întocmit lucrările de secretariat pentru 2 examene de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici.

Direcția managementul resurselor umane a luat măsurile necesare pentru asigurarea respectării Codului de conduită etică și profesională a personalului DLAF și informării permanente a personalului privind activitatea de consiliere etică.

În anul 2022, DMRU a asigurat activitatea de secretariat a Comisiei de disciplină și a Comisiei paritare la nivel DLAF. DMRU a demarat procedura pentru desemnarea/numirea membrilor titulari și supleanți ai comisiei paritare, în conformitate cu prevederile H.G nr. 302/2022.

În cursul anului 2022 un post de conducere a fost exercitat temporar.

Distribuția posturilor pe funcții ocupate la 31.12.2022 este ilustrată în tabelele de mai jos:

NUMĂR TOTAL DE POSTURI OCUPATE LA NIVELUL DLAF, din care:	97	BĂRBAȚI 39	FEMEI 58	Studii superioare de lungă durată	Studii superioare de scurtă durată	Studii medii
Număr total de funcții de demnitate publică ocupate	1	1	0	1	0	0
Număr total funcții publice de conducere ocupate	10	3	7	10	0	0
Număr total funcții publice de execuție ocupate	85	34	51	85	0	0
Număr total funcții contractuale de execuție	1	1	0	1	0	0

	Posturi bugetate	Posturi ocupate	Total posturi
Demnitar	1	1	1
CD	0	0	3
DAJ	11	10	17
DC	45	41	47
DMI	21	21	21

ALTE CHELTUIELI	20.30	2.170,02
Protocol și reprezentare	20.30.02	962,69
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	1.207,33
ALTE CHELTUIELI	59	144.961,00
Despăgubiri civile	59.17	34.176,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	110.785,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	85.200,43
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	85.200,43
Active fixe	71.01	85.200,43
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	62.653,50
Alte active fixe	71.01.30	22.546,93
SUME UTILIZATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	- 71.099,00

În cursul anului 2022 au fost inițiate un număr de 119 achizitii directe în SICAP, din care finalizate 117 (2 achiziții au avut condiții refuzate) și 2 achizitii directe de la prestatori (servicii traducere; formare profesională). Toate achizițiile efectuate în Sistemului Electronic de Achiziții Publice - SEAP sunt publicate pe adresa de web www.e-licitatie.ro, conform normelor legale în vigoare privind inițierea, desfășurarea și finalizarea procedurilor privind achizițiile publice.

Cheltuielile cu bunuri și servicii, s-au realizat ca urmare a prevederilor bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pe anul 2022, cu încadrarea în limitele bugetare estimate și au constat în achiziții de furnituri de birou, bunuri și servicii de utilități, telefonie, internet, deplasări interne și externe și alte cheltuieli.

În anul 2022, DLAF a înregistrat cheltuieli de capital, ca urmare a necesității de a asigura un nivel optim din punctul de vedere al securității sistemului informatic, prin actualizarea software-lor de antivirus și firewall.

❖ RESURSE UMANE

Departamentul dispune de un număr total de **131** posturi, din care **123 posturi** aferente funcției publice, **7 posturi** aferente funcției contractuale și **1** post de demnitar, cu rang de secretar de stat, aferent conducerii instituției.

În anul 2022 numărul de posturi finanțate al DLAF s-a păstrat la nivelul anului 2021, fiind de 103 posturi finanțate dintr-un total de 131 de posturi aprobate prin H.G. nr. 738/2011.

CHELTUIELI CURENTE	1	17.839.489,82
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	15.635.579,01
CHELTUIELI SALARIALE ÎN BANI	10.01	15.008.739,01
Salarii de bază	10.01.01	13.108.113,00
Alte sporuri	10.01.06	1.416.807,00
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	0,00
Indemnizații de delegare	10.01.13	55.769,47
Alocații pentru transport la și de la locul de muncă	10.01.15	2.386,54
Indemnizații de hrană	10.01.17	284.778,00
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	140.885,00
CHELTUIELI SALARIALE ÎN NATURĂ	10.02	185.010,00
Locuință de serv. folosită de salariat și fam. sa	10.02.04	54.400,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	130.610,00
CONTRIBUȚII	10.03	441.830,00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	82.513,00
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	2.302,00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	29.662,00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă	10.03.04	700,00
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	3.978,00
Contribuții asiguratorii pentru muncă	10.03.07	322.675,00
BUNURI ȘI SERVICII	20	2.058.949,81
BUNURI ȘI SERVICII	20.01	2.038.670,64
Furnituri de birou	20.01.01	25.119,42
Poștă, Telecomunicații, Radio, Tv, Internet	20.01.08	25.470,61
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	1.988.080,61
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0,00
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	3.749,69
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3.749,69
DEPLASĂRI, DETAȘĂRI, TRANSFERĂRI	20.06	4.044,86
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0,00
Deplasări în străinătate	20.06.02	4.044,86
CĂRȚI, PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DOCUMENTARE	20.11	0,00
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ	20.13	2.850,00
PROTECȚIA MUNCII	20.14	7.464,60

❖ RESURSE ECONOMICO - FINANCIARE

Conform situației de la finele anului 2022, bugetul DLAF s-a constituit din fonduri de la bugetul de stat - sume în cuantum de 18.059.000,00 lei.

Tabel nr. 1
Componența bugetului DLAF în anul 2022

- RON -

	CHELTUIELI DE PERSONAL	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	ALTE CHELTUIELI	CHELTUIELI DE CAPITAL	TOTAL
BUGET ÎNȚIAL	15.500.000,00	1.924.000,00	123.000,00	108.000,00	17.655.000,00
BUGET FINAL	15.722.000,00	2.098.000,00	153.000,00	86.000,00	18.059.000,00

Situația *creditelor deschise*, în anul 2022, pentru sumele de la bugetul de stat, a fost următoarea:

Tabel nr. 2
Situația creditelor deschise de DLAF, în anul 2022

- RON -

DENUMIRE INDICATOR	CREDITE DESCHISE	PLĂȚI EFECTUATE	DISPONIBIL LA 31.12.2022
CHELTUIELI DE PERSONAL	15.717.205,00	15.635.579,01	140.579,95
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	2.072.101,00	2.058.949,81	2.299,23
ALTE CHELTUIELI - SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEÎNCADRATE	147.400,00	144.961,00	1.052,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	85.202,00	85.200,43	2,10
SUME UTILIZATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	-71.099,00	-71.099,00

Execuția bugetară, în anul 2022, a DLAF, pentru sumele de la bugetul de stat, se prezintă astfel:

Tabel nr. 3
Situația execuției bugetare a DLAF, în anul 2022

- RON -

DENUMIRE INDICATOR	COD INDICATOR	SUMĂ
TOTAL CHELTUIELI	50.00	17.924.690,25

- a soluționat **favorabil și cu celeritate solicitările de acreditare**;
- a realizat **240 de rapoarte zilnice de monitorizare a presei**, care au cuprins peste **63 de știri referitoare la activitatea DLAF**. Activitatea de monitorizare s-a desfășurat continuu, prin accesarea fluxurilor de știri, suporturilor de informare on-line și rețelelor de socializare;
- a efectuat **analize de conținut** ale informațiilor publicate în mediul virtual și **a diseminat informațiile de interes** pentru Departament;
- a realizat **rapoarte privind transparența instituțională și activitatea de comunicare** a Departamentului și a oferit soluții la diverse probleme care vizează imaginea instituției;
- în urma **monitorizării informațiilor publicate în mass-media** și a **analizelor de conținut** efectuate de SRMMPR, conducerea DLAF a decis **declanșarea din oficiu** a verificărilor preliminare cu privire la posibile nereguli sau fraude în **3 cazuri**;
- **a publicat și a actualizat** pe site-ul instituției **date și informații de interes public** (buletin informativ, buget, bilanț contabil, execuție bugetară, drepturi salariale, plan anual de achiziții, declarații de avere și declarații de interese etc.).

❖ Sesiuni de formare și de informare

Reprezentanții **SRMMPR** s-au implicat activ în **cursurile, sesiunile de formare și de informare**, desfășurate cu participare națională și internațională, pentru domenii precum **comunicarea guvernamentală și noile direcții strategice și de politici publice**. În acest sens, evenimentele create de Secretariatul General al Guvernului, precum conferința internațională „Strategii și bune practici în comunicarea guvernamentală” din cadrul proiectului *Strategia pentru managementul comunicării guvernamentale a României (cod MySMIS 134024/ cod SIPOCA 754)*, *Sesiune de informare online* destinată, în special, responsabililor recent desemnați pentru publicarea de date deschise, participarea la grupul de lucru mixt, dar și alte evenimente precum sesiunea de instruire on-line pentru responsabili Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), dezbateră inter-instituțională legată de modalitățile de îmbunătățire a comunicării din cadrul proiectului privind Strategia Națională de Luptă Antifraudă (SNLAF) și participarea la cel de-al 15-lea seminar al rețelei comunicatorilor antifraudă OLAF-OAFCN de la Bruxelles, au adus în prim-plan nevoia de reevaluare și perfecționare în domeniul comunicării.

Capacitatea administrativă a DLAF

DLAF funcționează ca instituție cu personalitate juridică, cu structuri interne proprii și în calitate de ordonator terțiar de credite, fiind finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, pentru a facilita comunicarea, platforma conține **formulare inteligente** și **Really Simple Syndication - RSS**.

SRMMPR a crescut **gradul de transparență și standardizare a afișării informațiilor de interes public**, prin sporirea nivelului de disponibilitate a documentelor de tip *open data*, publicând și actualizând date în formate deschise atât pe pagina sa de Internet, cât și pe platforma www.data.gov.ro.

Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF a publicat și actualizat, pe contul dedicat instituției (<https://data.gov.ro/dataset?q=departamentul+pentru+lupta&organization=departamentul-pentru-lupta-antifrauda>), creat pe platforma www.data.gov.ro, **10 seturi de date cu informații de interes public**.

SRMMPR a actualizat și verificat acuratețea informațiilor despre Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF, publicate pe pagina dedicată instituției pe platforma **Wikipedia** (https://ro.wikipedia.org/wiki/Departamentul_pentru_lupta_antifraud%C4%83_-_DLAF).

Pentru îndeplinirea criteriilor de transparență privind actul decizional, **SRMMPR** a administrat informațiile referitoare la DLAF, aferente **contului RUTI** (Registrul Unic al Transparenței Intereselor - <http://ruti.gov.ro/>).

❖ Acces la informațiile de interes public

În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege¹, pentru informarea corectă și completă a opiniei publice, **SRMMPR**:

- a emis **90 de comunicate de presă** (privind: activitatea Departamentului, reuniuni naționale și internaționale, întâlniri de lucru etc.);

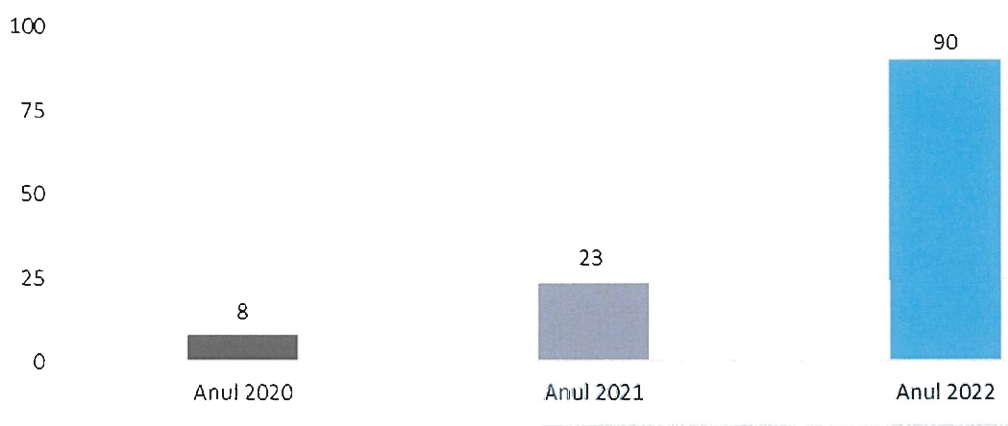


Fig. 3: Comunicate referitoare la activitatea DLAF, emise în perioada 2020 – 2022

- a răspuns unui număr de **6 solicitări formulate de reprezentanții mass-media**, în baza Legii nr. 544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare*.

¹ Legea nr. 544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare* și Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public*, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.

Respectând legislația în vigoare privind **creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public**, SRMMPR a informat opinia publică despre toate domeniile de activitate ale DLAF.

Website-ul instituției (www.antifrauda.gov.ro) a înregistrat, în perioada de referință, un număr de **48.113** accesări, luna martie marcând o curbă ascendentă. Numărul aproximativ al **vizitatorilor înregistrați** de Website-ul DLAF în anul 2022 a fost de **15.693**, iar numărul de **utilizatori noi** a fost de **15.395**. Cei mai mulți vizitatori au fost din România (**90%**), iar cele mai multe afișări au fost înregistrate pe prima pagină a site-ului (**22%**), urmată de secțiunile **Cariera** (**13%**), **Contact** (**7,50%**) și **Petiții** (**7%**). Numărul de sesiuni medii/ vizitator a fost de **1.47**, fiind vizitate **2,08** pagini/ sesiune.

	Țară	Utilizatori	% Utilizatori
1	România	14.199	90,02%
2	Statele Unite ale Americii	496	3,14%
3	Germania	109	0,69%
4	Marea Britanie	99	0,63%
5	Țările de Jos	95	0,60%
6	Italia	71	0,45%
7	Belgia	57	0,36%
8	Moldova	57	0,36%
9	China	55	0,35%
10	Franța	46	0,29%

Fig. 1: Vizitatori Website DLAF în funcție de țară

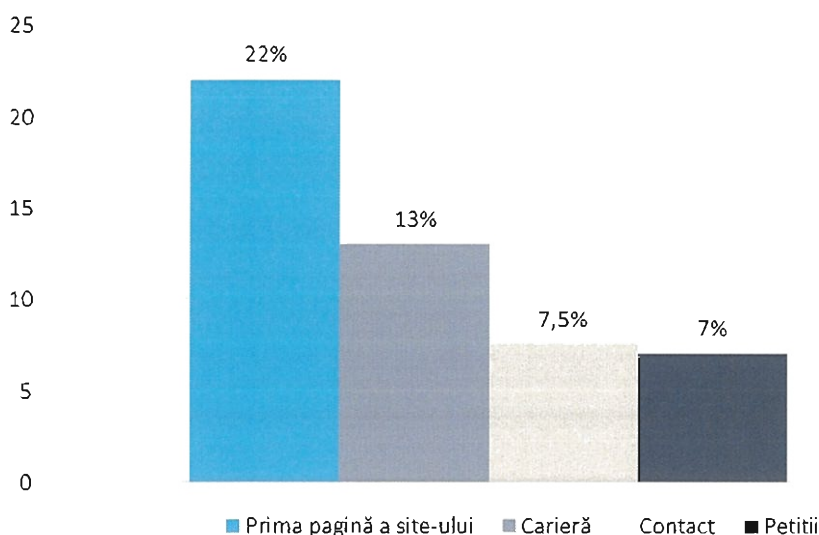


Fig. 2: Accesări Website DLAF în funcție pagina de interes

Website-ul DLAF **asigură accesul la informațiile publice**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 *privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată*,

Comunicare publică și relații cu mass-media

În conformitate cu prevederile art. 7 din *Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF*, aprobat prin HG nr. 738/2011 *privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă*, **Serviciul relații mass-media, protocol și registratură (SRMMPR)** este o structură direct subordonată șefului DLAF, care **asigură un proces de comunicare eficient atât cu entitățile naționale și internaționale cu atribuții în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România (PIF), cât și cu reprezentanții mass-media.**

Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, prin Serviciul relații mass-media, protocol și registratură, a asigurat, în anul 2022, protecția intereselor financiare ale UE în România, prin **creșterea gradului de transparență și comunicare** în domeniu, acționând pe următoarele paliere: **cooperare, reprezentare, transparență, acces la informațiile de interes public, sesiuni de formare și de informare.**

❖ Reprezentare

DLAF, prin Serviciul relații mass-media, protocol și registratură, **este membru permanent în cadrul Rețelei Comunicatorilor Antifraudă OLAF - OAFCN.** Rețeaua este un grup format la inițiativa Oficiului European de Luptă Antifraudă din membrii direcțiilor de comunicare, ofițeri de presă, ofițeri de relații publice, reprezentanți ai parchetelor și ai poliției economice din toate serviciile naționale de investigație ale Statelor Membre din Uniunea Europeană. Reprezentanții rețelei se reunesc anual. SRMMPR și-a exercitat, și în anul 2022, **funcția de reprezentare** în domeniul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene prin participarea la cea de-a **31-a reuniune anuală a Rețelei comunicatorilor Antifraudă OLAF - OAFCN.**

❖ Cooperare

În perioada de referință, SRMMPR a **intensificat** colaborarea cu reprezentanții **Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)** și partenerii **din cadrul Rețelei Comunicatorilor Antifraudă OLAF (OAFCN)** și a **publicat** pe site-ul propriu **20 de comunicate** ale Oficiului și ale partenerilor din cadrul **OAFCN**, a **diseminat** și **promovat**, la nivel european, prin intermediul OLAF și al OAFCN, rezultatele activității Departamentului în lupta împotriva fraudei cu fonduri europene și a **informat** OLAF cu privire la modul în care a fost reflectată, în mass-media din România, activitatea Oficiului și a partenerilor săi.

❖ Transparență

Pentru informarea corectă și completă a opiniei publice și respectând principiul transparenței, **SRMMPR** a continuat să reprezinte imaginea instituției, prin mijloacele tehnice și de conținut pe care le are la dispoziție.

✓ **45 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **instrumentului de finanțare a Politicii Comune în domeniul Pescuitului**, în conformitate cu prevederile *Regulamentului delegat (UE) 2015/1970 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1249/2010 al Comisiei*, cu modificările și completările ulterioare, dintre care:

- 13 rapoarte inițiale,
- 26 rapoarte de actualizare,
- 6 rapoarte de închidere a cazurilor.

✓ **74 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **programului de preaderare PHARE**, în conformitate cu prevederile *memorandumurilor de finanțare PHARE*, din care:

- 1 raporte inițial,
- 5 rapoarte de actualizare;
- 1 raport care anulează nereguli transmise inițial;
- 67 rapoarte de închidere a cazurilor.

✓ **6 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **IPA**, în conformitate cu prevederile *Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului CE nr. 1085/2006 al Consiliului de instruire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

- 2 rapoarte inițiale,
- 1 rapoarte de actualizare,
- 1 raport de redeschidere a cazurilor de nereguli transmise în anii anteriori;
- 2 rapoarte de închidere a cazurilor.

De asemenea, în dubla sa calitate de AFCOS și de administrator național al Sistemului de management al neregulilor - IMS, în vederea asigurării cadrului operațional optim pentru desfășurarea activității de raportare, DLAF a soluționat un număr de 167 de solicitări ale autorităților naționale și OLAF cu privire la transmiterea de informații și clarificări necesare aferente cazurilor de nereguli raportate prin IMS, acordarea de asistență pentru înregistrarea corectă și conformă a datelor cât și de acordare și revocare a drepturilor de acces la IMS.

În anul 2022, **OLAF** a solicitat **DLAF** asistență tehnică în **52 cazuri**.

❖ Raportarea neregulilor către Comisia Europeană - OLAF

În anul 2022, în calitate de instituție de contact în România, DLAF a centralizat și transmis către OLAF un număr de **2806 rapoarte aferente neregulilor** (728 rapoarte inițiale, 1732 rapoarte de actualizare, 4 cazuri anulate, 338 cazuri închise și 4 cazuri redeschise), după cum urmează:

✓ **2215 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **instrumentelor de finanțare a Politicii Agricole Comune**, în conformitate cu prevederile *Regulamentului delegat (UE) 2015/1971 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul european de garantare agricolă și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei și ale Regulamentului (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei privind neregulile și recuperarea sumelor acordate pe nedrept în cadrul finanțării politicii agricole comune și organizarea unui sistem de informare în acest domeniu și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 595/91 al Consiliului*, dintre care:

- 544 rapoarte inițiale,
- 1509 rapoarte de actualizare,
- 3 rapoarte care anulează nereguli transmise inițial;
- 159 rapoarte de închidere a cazurilor.

✓ **466 rapoarte pentru nereguli** identificate în cadrul **instrumentelor de finanțare a Politicii de Coeziune**, în conformitate cu prevederile *Regulamentului delegat (UE) 2015/1970 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și ale Regulamentului (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională*, din care:

- 166 rapoarte inițiale,
- 192 rapoarte de actualizare,
- 105 rapoarte de închidere a cazurilor de nereguli transmise în anii anteriori,
- 3 rapoarte de redeschidere a cazurilor de nereguli transmise în anii anteriori.

3. Cooperare prin asistență tehnică

3.1. OLAF sesizează DLAF cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activități ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

3.2. DLAF pune la dispoziția OLAF toate informațiile și documentele relevante referitoare la: existența unor suspiciuni privind nereguli, fraude și alte activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, operatorii economici sau persoanele fizice care au legătură cu obținerea, derularea și utilizarea fondurilor europene, proiectele sau programele de finanțare, evoluția cazurilor controlate de Departament sau orice alte informații solicitate, în condițiile legii.

3.3. DLAF transmite informații, la solicitarea OLAF, cu privire la stadiul cercetărilor în dosarele penale în care au fost identificate suspiciuni privind săvârșirea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene și pune la dispoziție copii ale rechizitoriilor parchetelor și ale hotărârilor instanțelor judecătorești din aceste cauze.

3.4. DLAF facilitează solicitările de asistență tehnică adresate OLAF de către instituțiile sau autoritățile naționale.

3.5. DLAF oferă OLAF informațiile și clarificările necesare privind legislația națională aplicabilă în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

4. Cooperare pentru raportarea neregulilor

DLAF asigură, coordonează și monitorizează raportarea neregulilor între instituțiile naționale și OLAF, oferind informațiile și clarificările necesare în acest sens și asigură transmiterea informațiilor primite de la OLAF către entitățile implicate în raportarea neregulilor.

Toate aceste prevederi sunt răspunsul legislativ al statului membru față de calitatea OLAF de a asigura cooperarea între statele membre și Comisia Europeană pentru protejarea intereselor financiare ale UE, prevăzută la articolul 325 TFUE, și de a desfășura investigații administrative externe în vederea combaterii fraudei, corupției și a altor activități ilegale care dăunează bugetului european. De asemenea, România a avut în vedere modalitatea de valorificare a informațiilor sau rapoartelor de control, transmise de OLAF, conform Regulamentului (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, astfel încât actele finale de control ale instituției europene să beneficieze de același regim și valoare juridică cu cele întocmite de instituția națională.

În majoritatea cazurilor, cooperarea operațională DLAF - OLAF a avut ca obiect acordarea de asistență tehnică reciprocă, care a constatat în schimb de informații și date privind suspiciuni de nereguli sau fraude care afectează interesele financiare ale UE în România, precum și cele privind evoluția cazurilor controlate de DLAF sau stadiul cercetărilor penale, cu respectarea legii.

Din totalul numărului de lucrări de verificări preliminare desfășurate în 2022, **6 lucrări** au avut la bază **sesizări primite de la Parchetul European (EPPO)**, dintre care **5 lucrări au fost soluționate** și au condus la deschiderea a 19 acțiuni de control.

Cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă

România a consacrat, la nivel legislativ, modul de colaborare cu instituția europeană, dând astfel, eficacitate sporită prevederilor Regulamentului (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.

În conformitate cu prevederile art. 23 - 31 din Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă, aprobat prin HG nr. 738/2011, DLAF cooperează cu OLAF, în calitate de instituție națională de contact și de coordonator național al luptei antifraudă (AFCOS ROMÂNIA).

1. Cooperare prin acțiuni administrative

1.1. DLAF participă la reuniunile organizate de OLAF: Reuniunea anuală a șefilor serviciilor de coordonare a luptei antifraudă din statele membre ale Uniunii Europene, Rețeaua comunicatorilor antifraudă a OLAF, Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă - COCOLAF și sub-grupurile de lucru sau alte asemenea întâlniri de lucru.

1.2. DLAF desfășoară, în colaborare cu OLAF, programe și module de pregătire profesională specifice protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene.

2. Cooperare prin măsuri operationale

2.1. Pe teritoriul României, reprezentanții DLAF și cei ai OLAF desfășoară acțiuni comune de control sau își acordă sprijin operațional/asistență tehnică în cadrul investigațiilor.

2.2. În afara României, DLAF poate asista la investigațiile OLAF.

2.3. Dacă OLAF transmite DLAF informații obținute în cursul investigațiilor externe care nu s-au finalizat prin raportul final de control, Departamentul declanșează, după caz, propria acțiune de control.

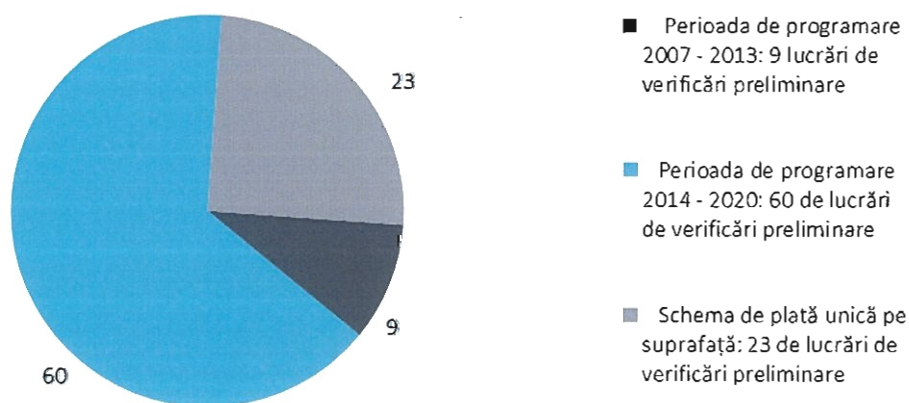
2.4. Dacă OLAF transmite DLAF raportul final de control, care conține indicii de fraudă, Departamentul sesizează parchetul competent, în baza raportului OLAF.

Cele **92 de lucrări finalizate cu propunere de control** și care au condus la deschiderea celor **206 acțiuni de control**, au avut ca obiect verificarea modului de obținere și de utilizare a fondurilor structural, de coeziune, agricole și a subvențiilor, astfel:

- Perioada de programare 2007 - 2013: 9 lucrări de verificări preliminare
- Perioada de programare 2014 - 2020: 60 de lucrări de verificări preliminare
- Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate companiilor agricole: 23 de lucrări de verificări preliminare

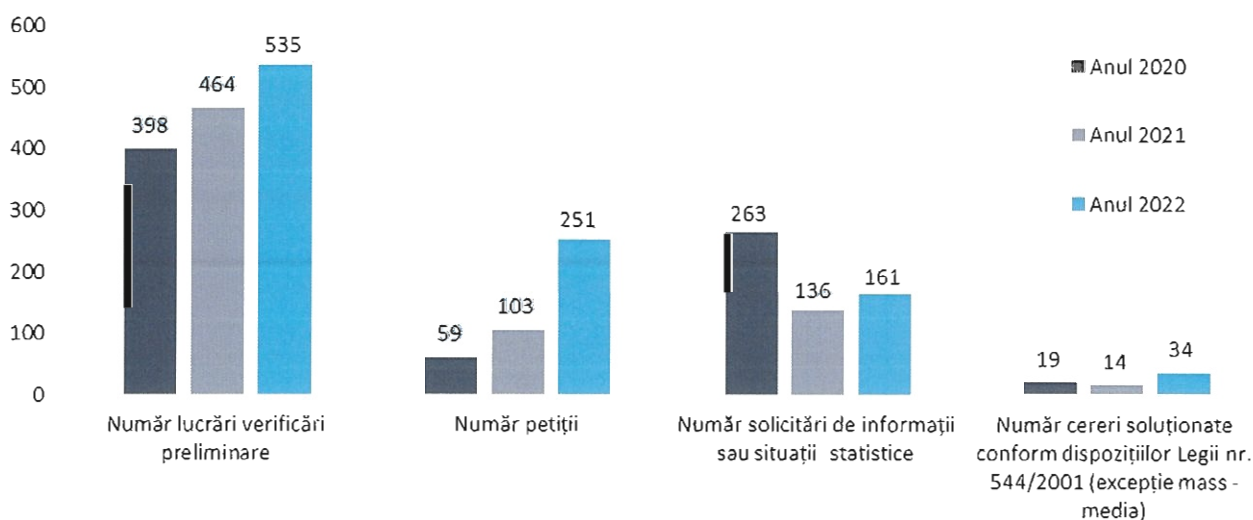
Grafic nr. 65

Distribuția lucrărilor de verificări preliminare aflate în derulare în anul 2022, în funcție de perioada de programare verificată



Grafic nr. 66

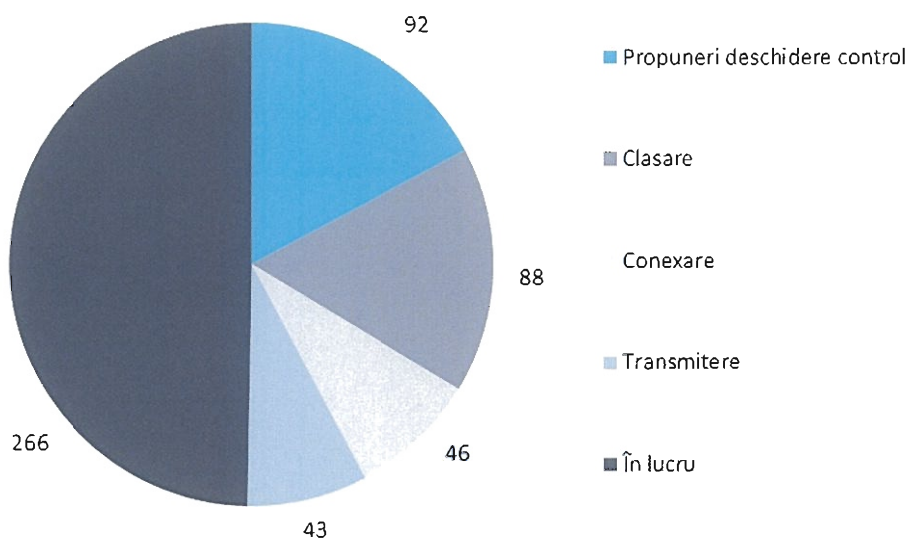
Categorii de lucrări înregistrate la Direcția managementul informațiilor



- ❖ **Petiții** primite spre soluționare: **251**, toate finalizate;
- ❖ **Solicități conform dispozițiilor Legii nr. 544/2001** privind liberul acces la informațiile de interes public, cu excepția celor formulate de mass-media: **34**, toate finalizate;
- ❖ **Solicități informații și situații statistice**: **161**, toate soluționate.

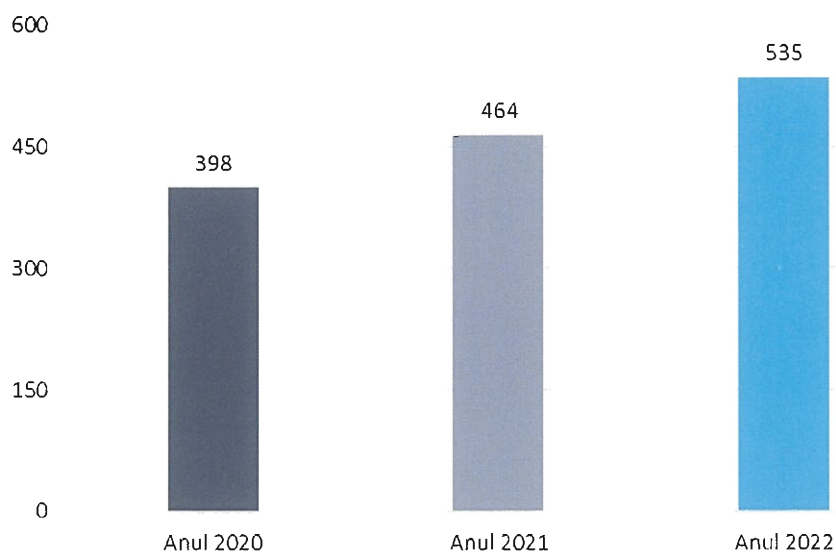
Grafic nr. 63

Număr lucrări de verificări preliminare în derulare, la Direcția managementul informațiilor



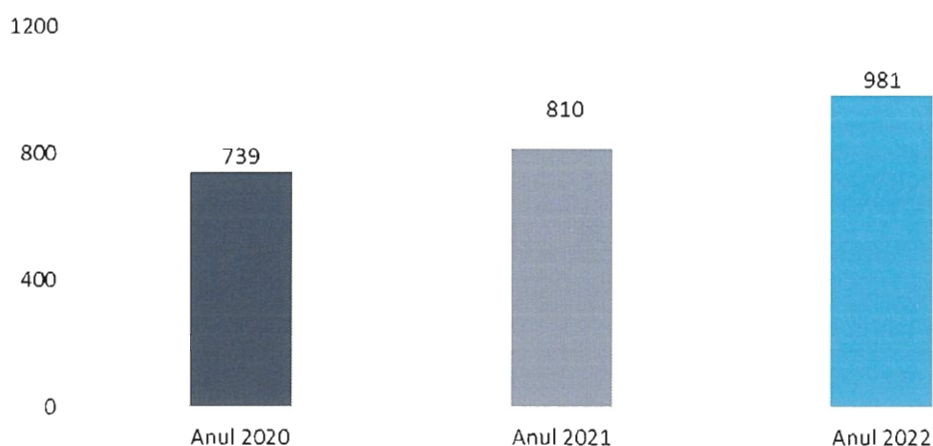
Grafic nr. 64

Număr lucrări de verificări preliminare în derulare la Direcția managementul informațiilor
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -



operațional pe parcursul desfășurării controalelor, asigură raportarea neregulilor către OLAF, culege, analizează și prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protecției intereselor financiare ale UE.

Grafic nr. 62
Număr lucrări înregistrate la Direcția managementul informațiilor
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -



În anul **2022**, Direcția managementul informațiilor a desfășurat activități specifice într-un număr de **981 lucrări**, reprezentând verificări preliminare, petiții, cereri soluționate conform dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și alte lucrări primite spre soluționare, după cum urmează:

❖ **Verificări preliminare:** În perioada de referință, în cadrul Direcției managementul informațiilor au fost desfășurate activități de verificări preliminare în **535 lucrări**, din care au fost **soluționate 269 lucrări**, prin următoarele modalități:

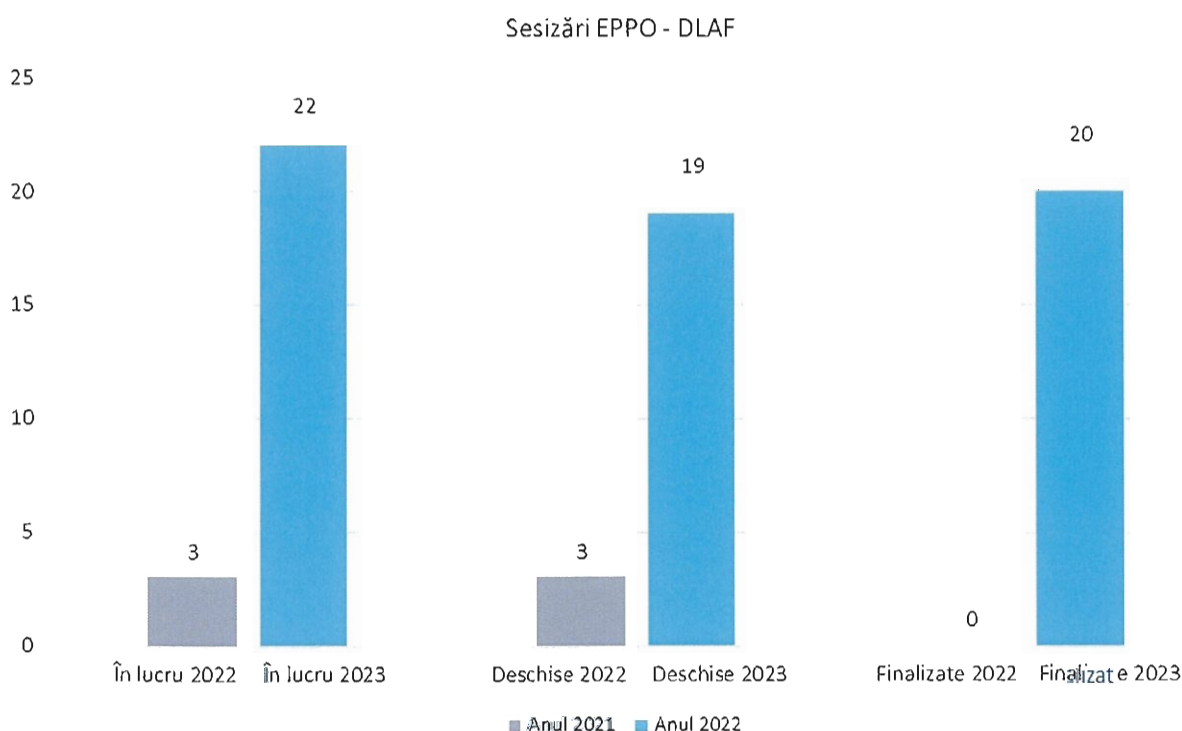
- propuneri deschidere control: **92**
- clasare: **88**
- conexare: **46**
- transmitere: **43**
- în lucru: **266**

❖ Raportat la aceeași perioadă, anul 2022, din cele 300 acțiuni de control aflate în derulare, **22** au avut ca sursă a sesizării **Parchetul European EPPO**, iar dintre acestea au fost deja **finalizate 20 de acțiuni de control**.

❖ Din cele 206 acțiuni de control deschise în anul 2022, **19** acțiuni de control au avut ca sursă a sesizării **Parchetul European EPPO**, iar dintre acestea **17 au fost deja finalizate**.

❖ Din cele 169 acțiuni de control finalizate în 2022, 20 de acțiuni de control au avut ca sursă a sesizării **Parchetul European EPPO**. (Cele 3 cazuri sesizate în 2021 au fost finalizate în prima parte a anului 2022.)

Grafic nr. 61
Sesizări EPPO - DLAF, comparație anul 2021 și anul 2022



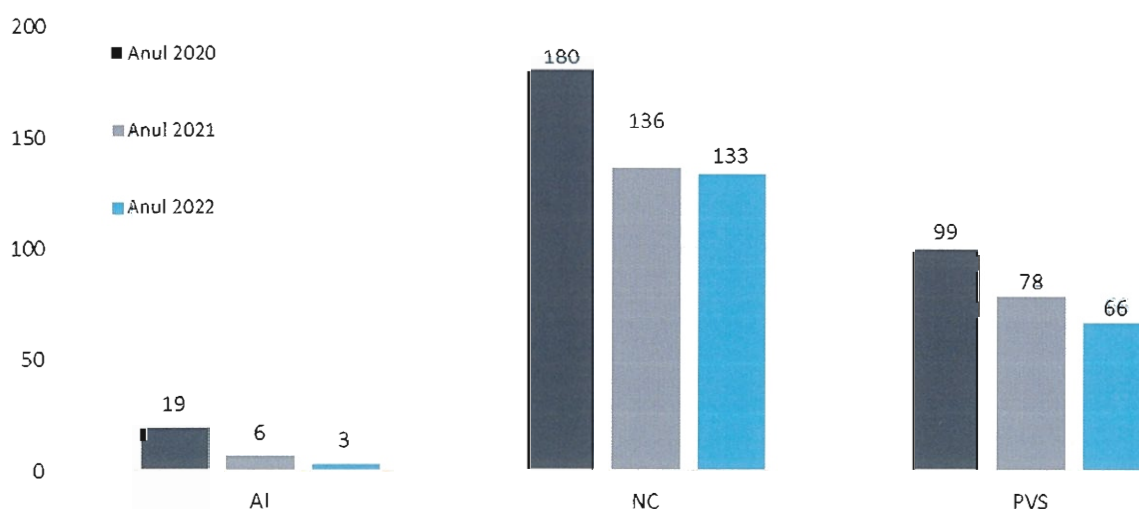
II) Direcția managementul informațiilor din cadrul DLAF, în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul de organizare și funcționare al DLAF, aprobat prin HG nr. 738/2011, are următoarele atribuții: primește sesizări cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activități ilegale ce afectează interesele financiare ale UE, soluționează cererile de asistență administrativă, efectuează verificări preliminare în raport cu sesizările primite, acordă suport

Raport de activitate

- 2022 -

❖ În anul 2022, valorificarea judiciară a activității DLAF s-a concretizat prin transmiterea către DNA/EPPO/alte parchete a unui număr de **133 Note de control**, **66 procese verbale de sesizare a organelor de urmărire penală** și **3** adrese de informare.

Grafic nr. 60
Valorificarea judiciară a notelor de control DLAF
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -



❖ EPPO

În temeiul competențelor conferite de lege, DLAF, ca autoritate competentă în temeiul dreptului național, are **obligația de a sesiza EPPO** cu privire la suspiciunile de fraudă care intră în competența de urmărire a acestuia, în cazul în care, după efectuarea unei investigații administrative (după finalizarea acțiunii de control de către Direcția control), constată elemente privind o infracțiune de competența EPPO și, de asemenea, ca autoritate de aplicare a legii, are **obligația de informare a EPPO** în cazul în care inițiază o investigație (prin demararea unei acțiuni de control de către Direcția control) privind o infracțiune de competența EPPO.

❖ Pe tot parcursul anului **2022**, DLAF a transmis către Parchetul European **35** Note de control, **14** Procese verbale de sesizare a organelor de urmărire penală și **5** Rapoarte de infracțiune.

IV) VALORIFICAREA ADMINISTRATIVĂ / JUDICIARĂ A ACȚIUNILOR DE CONTROL DLAF, FINALIZATE ÎN ANUL 2022

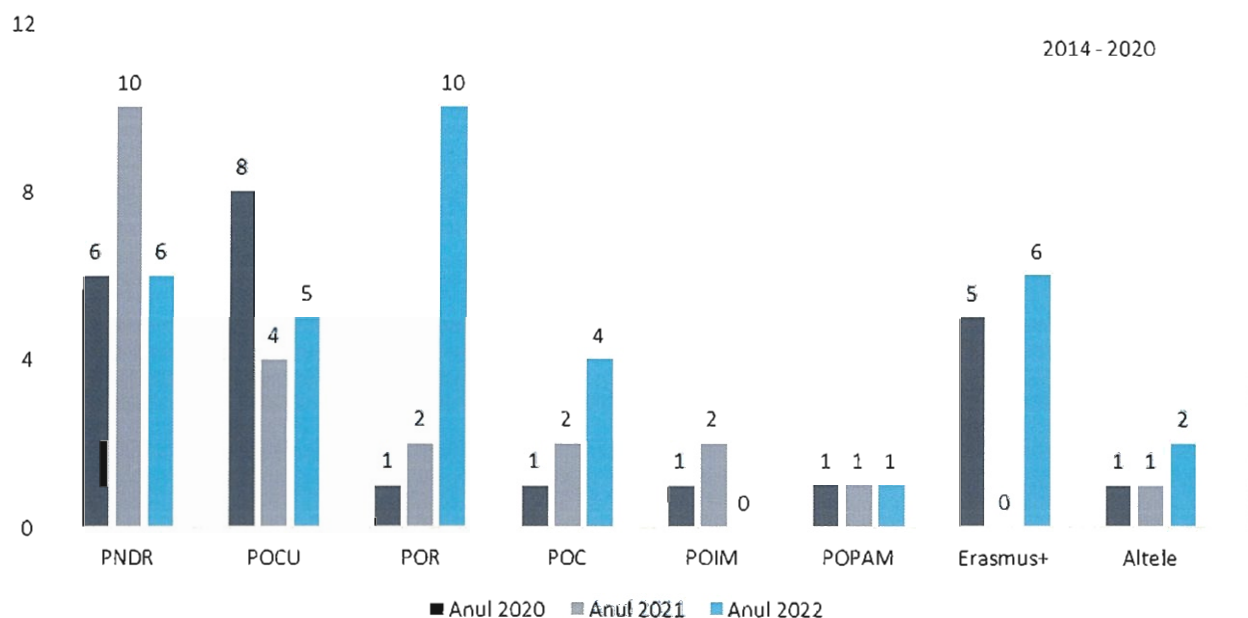
❖ Conform prevederilor legale, în cazul identificării unor suspiciuni de fraudă sau nereguli, DLAF transmite actul de control autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, în vederea luării măsurilor de remediere a deficiențelor semnalate și, după caz, a recuperării cheltuielilor neeligibile.

❖ În anul 2022, Departamentul pentru lupta antifraudă a transmis autorităților de gestionare a fondurilor europene sau altor autorități naționale și OLAF, un număr de **193 Note de control** și **71 adrese de informare**, astfel:

- DG POR: 41
- Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură: 35
- DG PECU: 25
- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale: 22
- Petenți: 19
- ANPCDEFP: 11
- DG PEC: 8
- DG Pescuit: 7
- DG CID: 5
- AACC: 4
- MIPE: 3
- Persoane fizice și juridice: 3
- DG PECA: 2
- DG POIM: 2
- DG CTE: 2
- Altele: 4 (MAI DGA: 1; ANAF: 1; SICE: 1; DG CAI: 1)
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 71

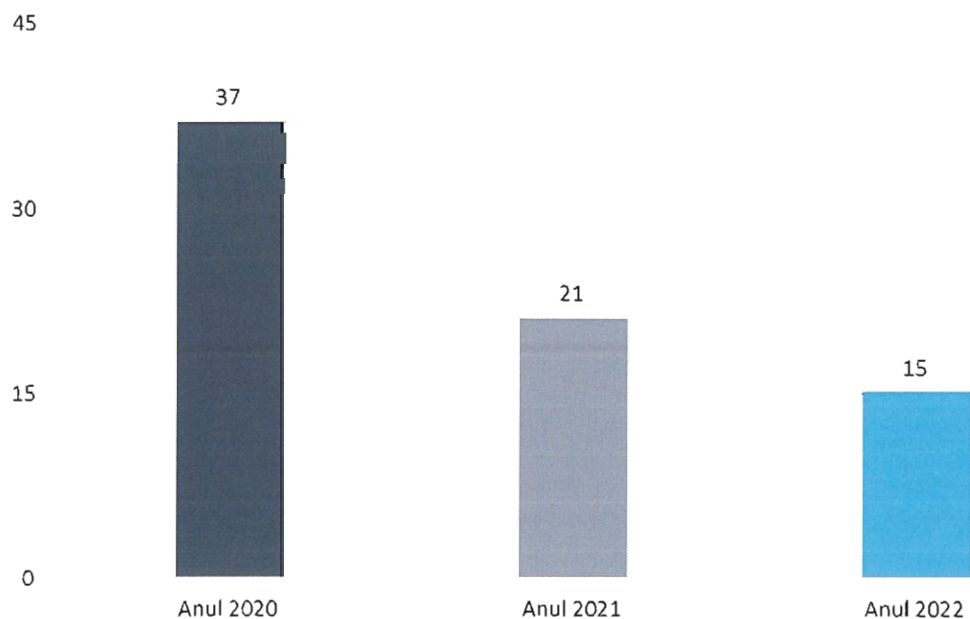
Grafic nr. 58

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul acțiunilor de control finalizate cu suspiciune de fraudă
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -



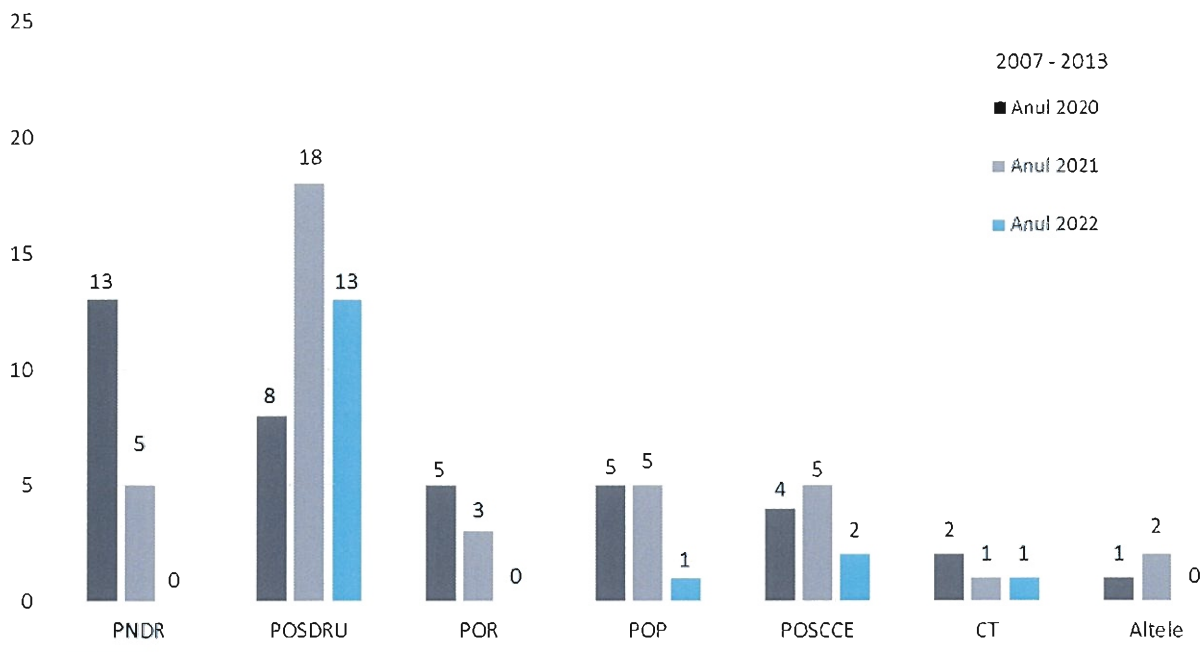
Grafic nr. 59

Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -



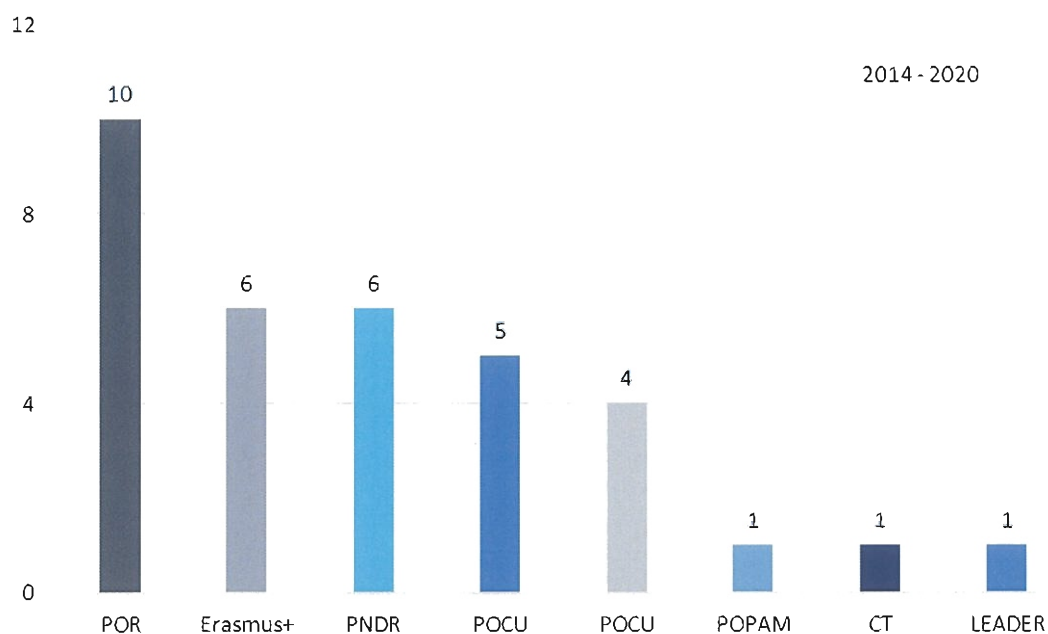
Grafic nr. 56

Tipul programelor verificate pentru perioada de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -



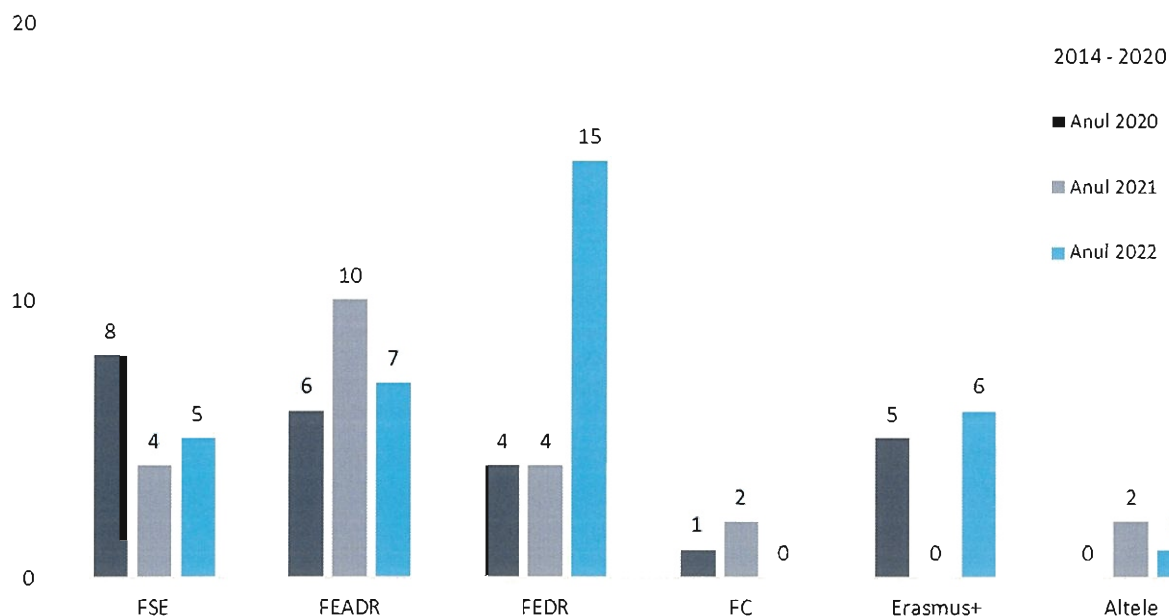
Grafic nr. 57

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul celor 34
acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă în anul 2022



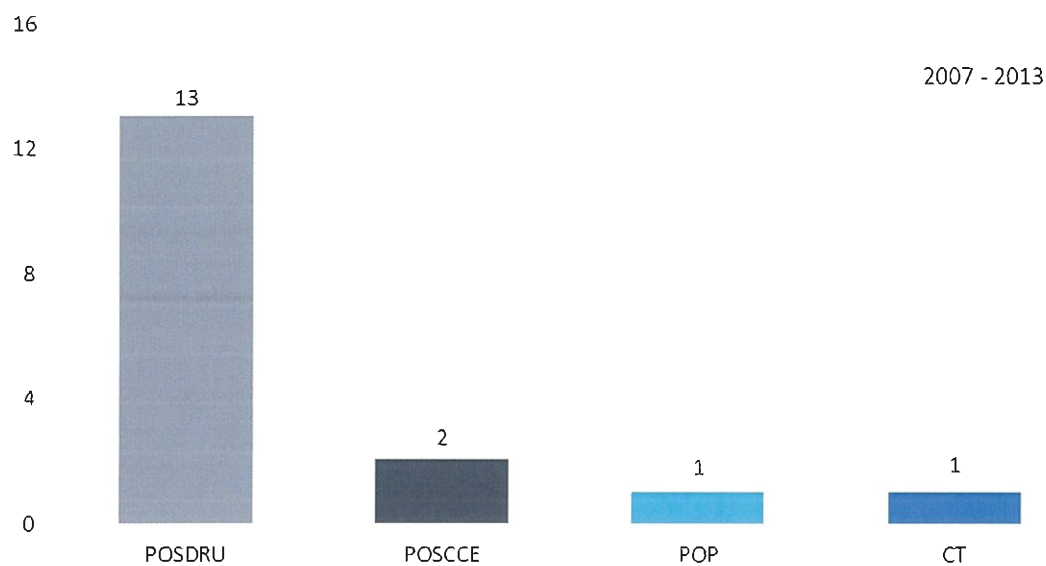
Grafic nr. 54

Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul acțiunilor de control finalizate cu suspiciune de fraudă
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -



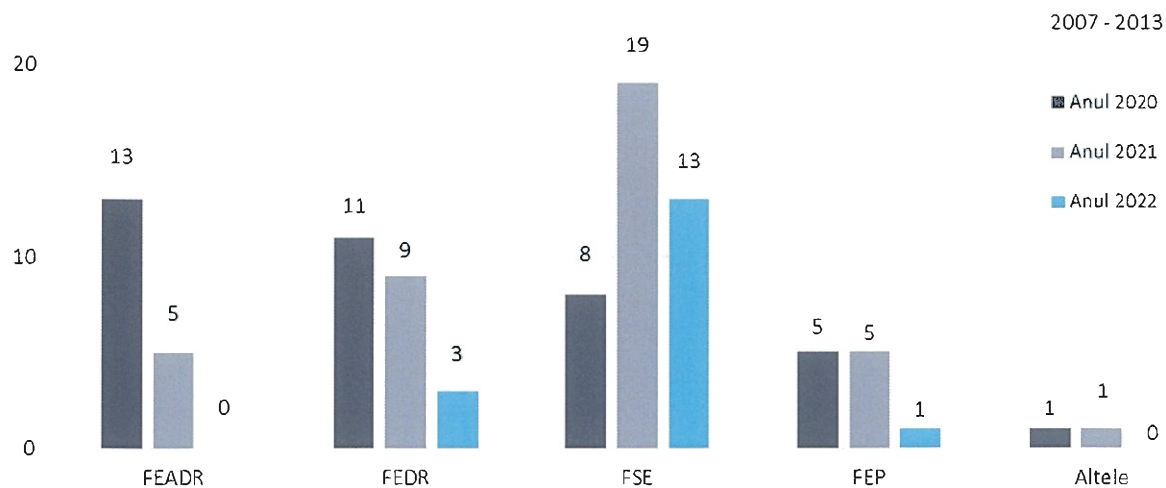
Grafic nr. 55

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în cadrul celor 17 acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă în anul 2022



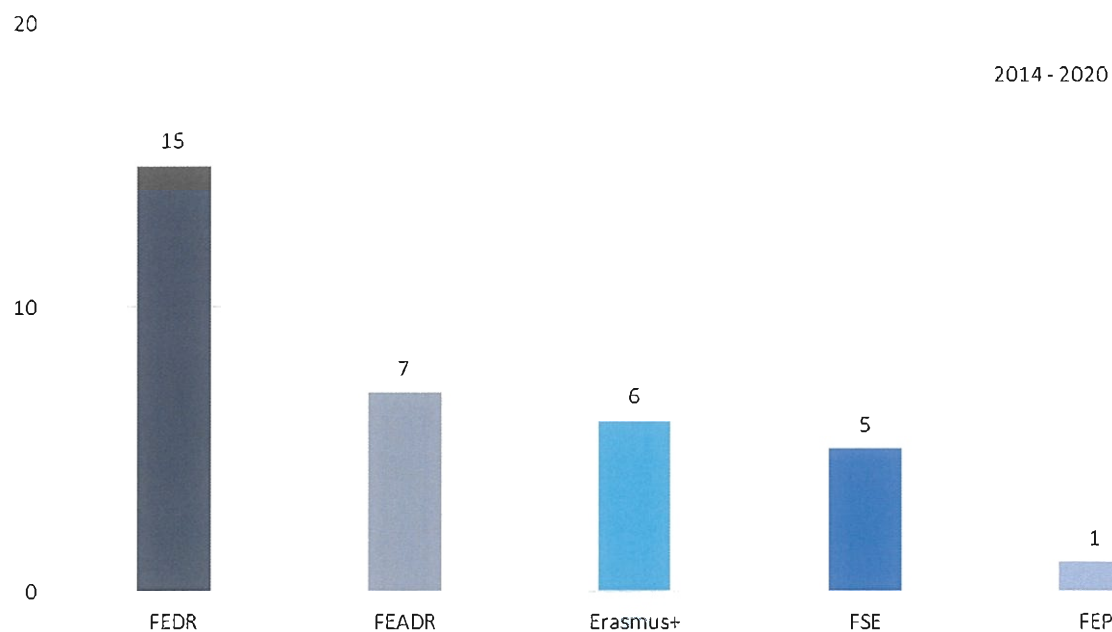
Grafic nr. 52

Tipul fondurilor nerambursabile verificate, aferente perioadei de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -



Grafic nr. 53

Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în
cadrul celor 34 acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă în anul 2022

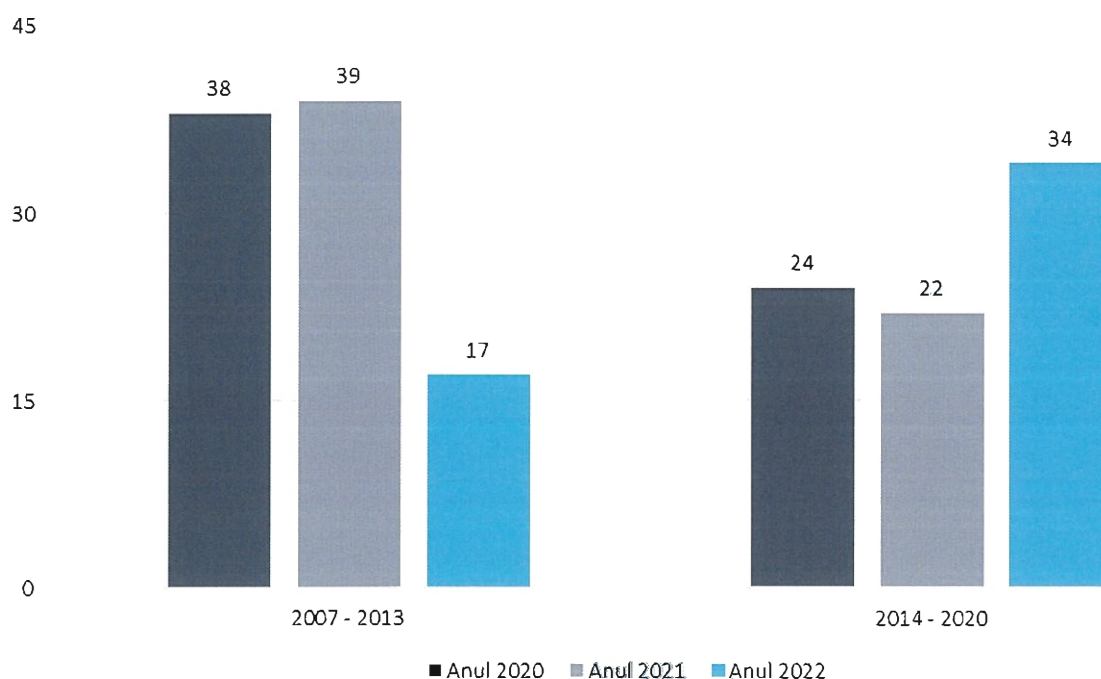


❖ Numărul acțiunilor de control finalizate cu suspiciune de fraudă pe parcursul **anului 2022**, ce fac referire la perioada de programare **2007 - 2013** este în scădere cu **55,26%** față de 2020 și cu **56,26%** față de 2021.

❖ Numărul acțiunilor de control finalizate cu suspiciune de fraudă pe parcursul **anului 2022**, ce fac referire la perioada de programare **2014 - 2020** este în creștere cu **141,67%** față de 2020 și cu **154,55%** față de 2021.

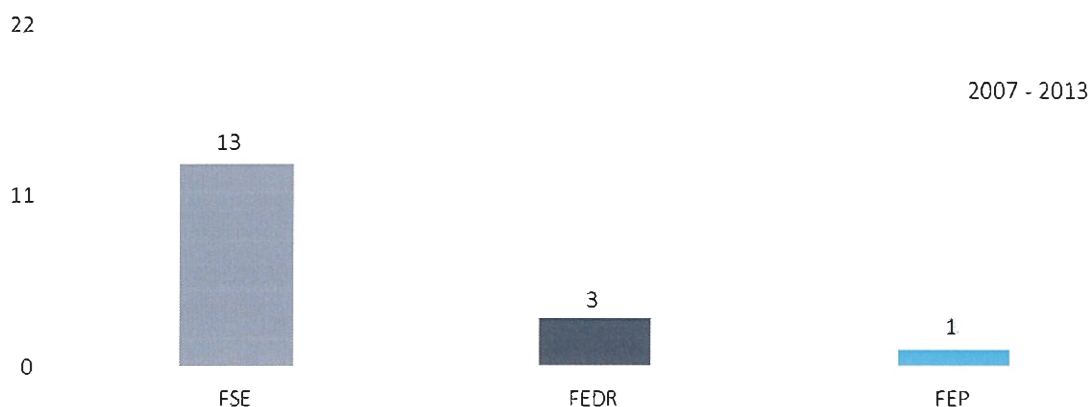
Graficul nr. 50

Distribuția acțiunilor de control finalizate cu suspiciune de fraudă, în funcție de perioada de programare 2007 - 2013 sau 2014 - 2020
- comparație 2020, 2021 și 2022 -



Grafic nr. 51

Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în cadrul celor 17 acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă în anul 2022

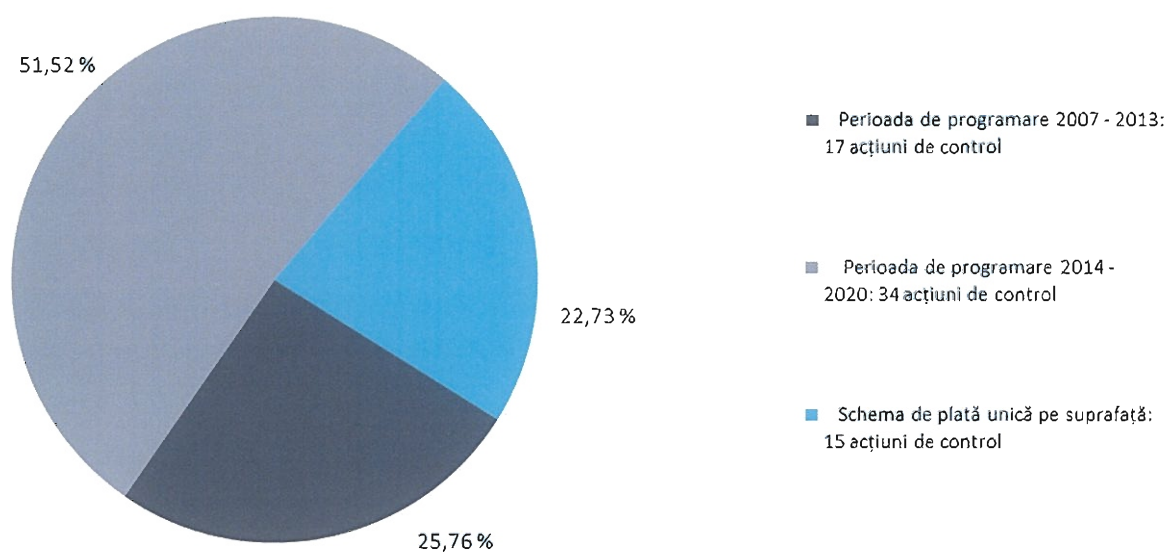


❖ Cele **66 acțiuni de control** finalizate cu suspiciune de fraudă **în anul 2022**, au avut ca obiect verificarea modului de obținere și de utilizare a fondurilor structurale, de coeziune, agricole și a subvențiilor, astfel:

- Perioada de programare 2007 - 2013: **17** acțiuni de control:
 - ✓ FSE: 13
 - ✓ FEDR: 3
 - ✓ FEP: 1
- Perioada de programare 2014 - 2020: **34** acțiuni de control:
 - ✓ FEDR: 15
 - ✓ FEADR: 7
 - ✓ Erasmus+: 6
 - ✓ FSE: 5
 - ✓ FEP: 1
- Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole: **15** acțiuni de control

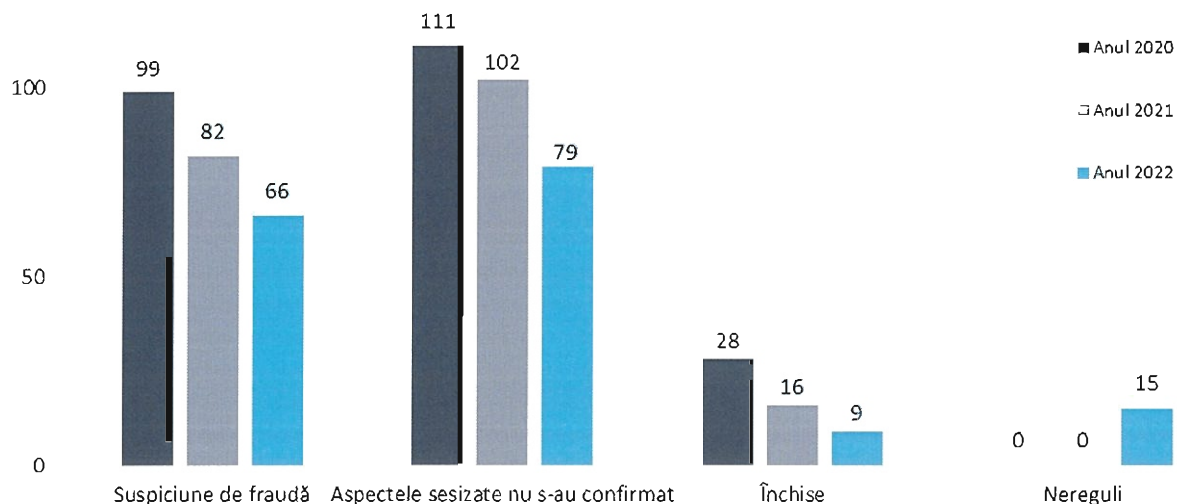
Graficul 49

**Distribuția acțiunilor de control afectate de suspiciuni de fraudă în anul 2022,
în funcție de perioada de programare verificată**



Grafic nr. 47

**Rezultatul verificărilor derulate în cadrul acțiunilor de control finalizate
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -**

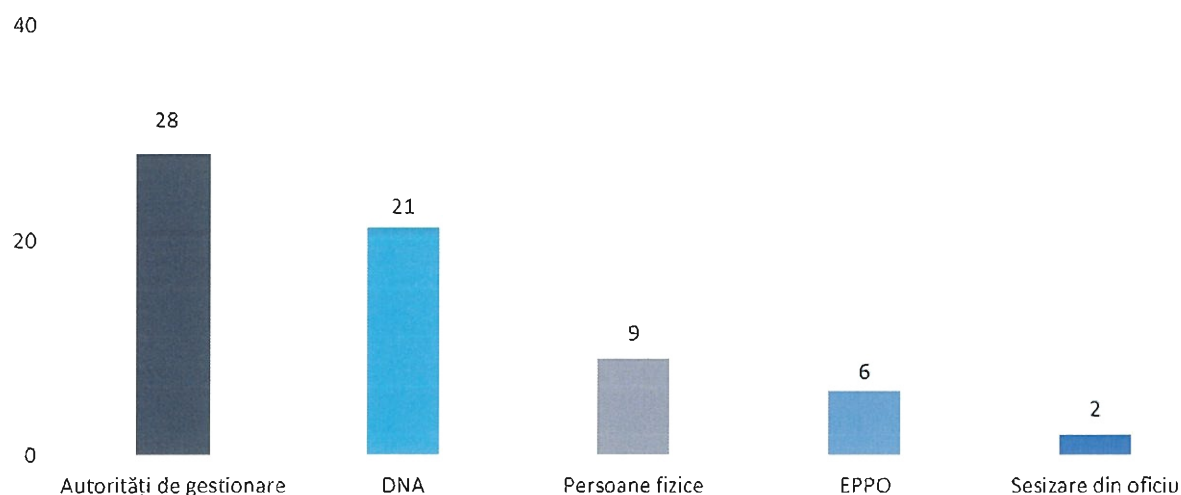


❖ Pentru cele **66 acțiuni de control** finalizate în anul **2022**, în care s-au constatat indicii privind săvârșirea unor fraude care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, **sursa sesizării** a fost următoarea:

- Autorități de gestionare: 28
- Direcția Națională Anticorupție: 21
- Persoane fizice: 9
- EPPO: 6
- Sesizare din oficiu: 2

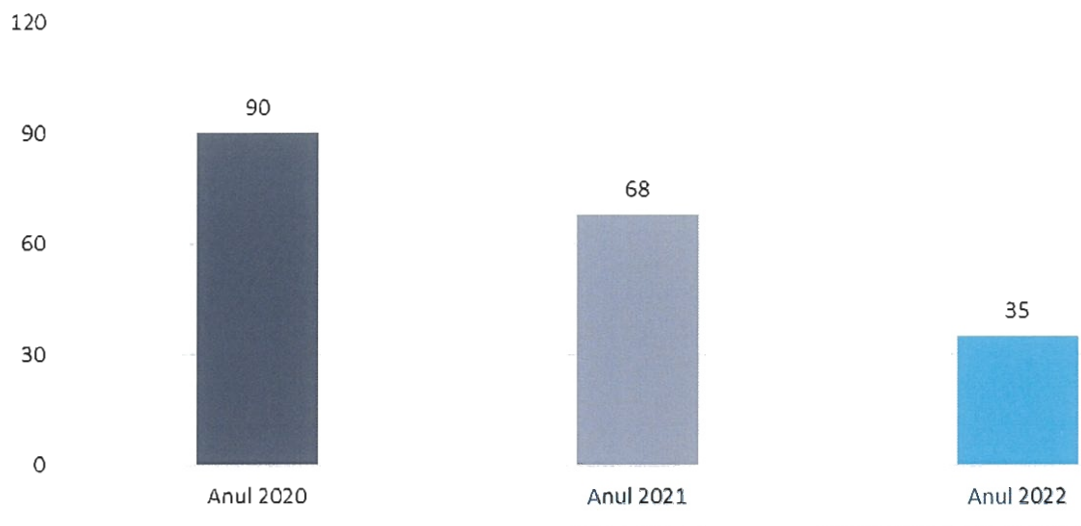
Grafic nr. 48

**Sursa sesizării pentru cele 66 acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă
în anul 2022**



Grafic nr. 45

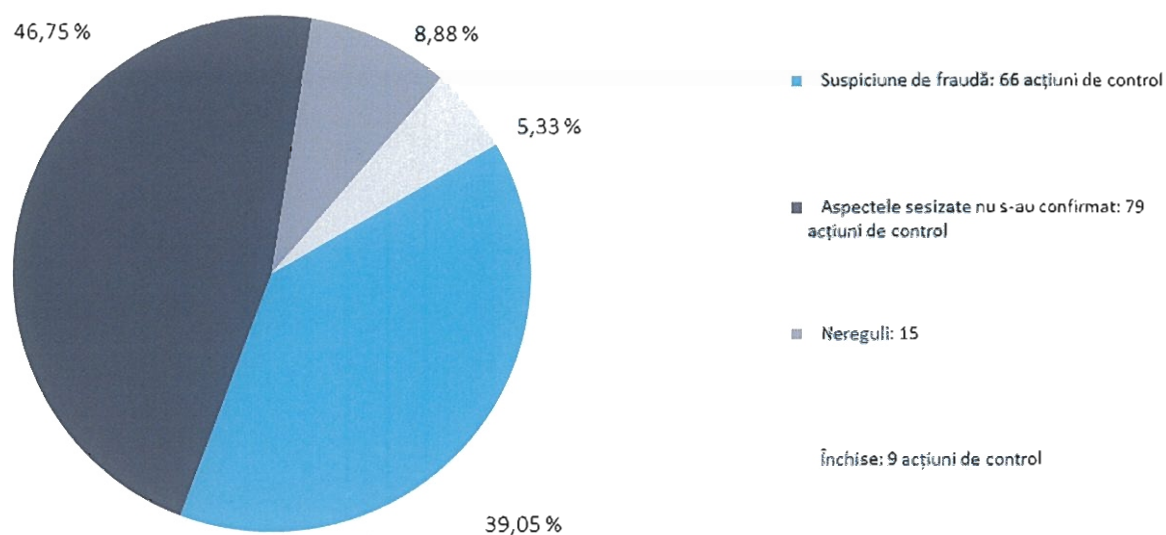
**Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -**



❖ Din cele 169 acțiuni de control finalizate în anul 2022, în 66 s-au constatat indicii privind săvârșirea unor fraude care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, în 79 nu s-au confirmat faptele sesizate, în 15 s-au constatat nereguli în implementare, iar în 9 cazuri nu s-au mai impus verificări suplimentare, acestea fiind închise, întrucât pe parcursul verificărilor DLAF, organul de urmărire penală a dispus asupra cauzei penale respective (EPPO: 5, DNA: 4).

Grafic nr. 46

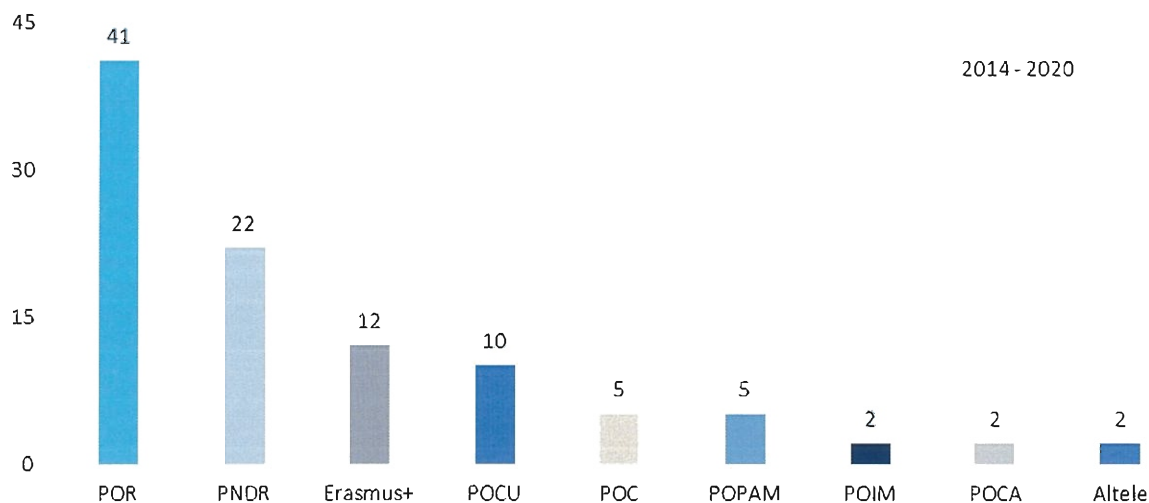
Rezultatul verificărilor derulate în cadrul acțiunilor de control, finalizate în anul 2022



- Programul Operațional Capacitate Administrativă: 2
- Altele: 2 (Cooperare transfrontalieră: 1; Hercule III: 1)

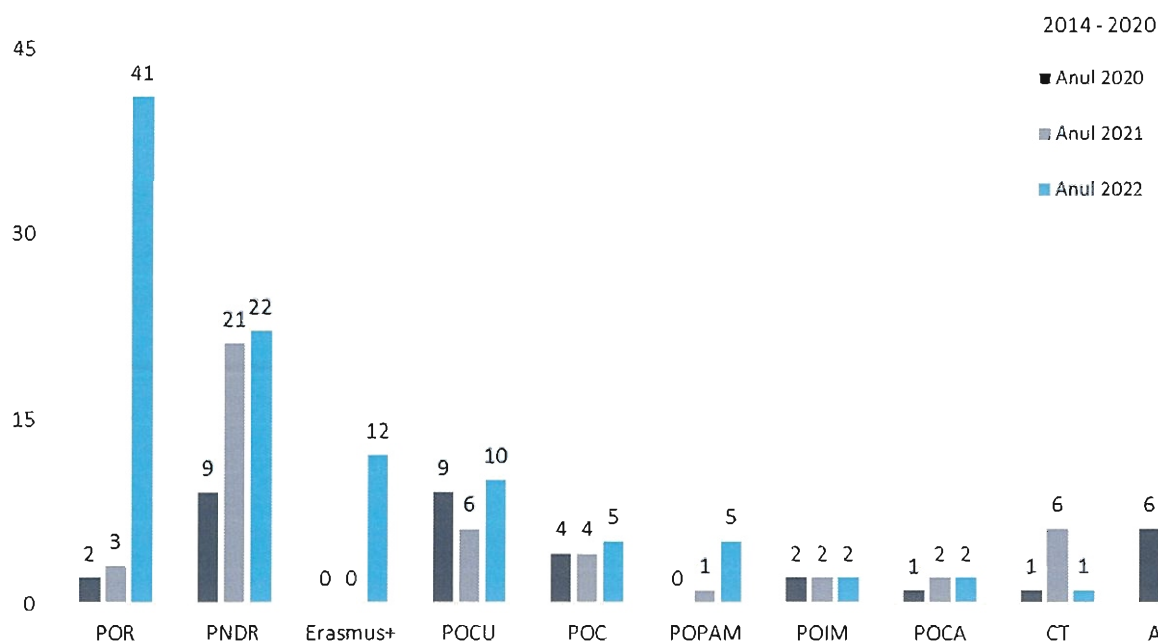
Grafic nr. 43

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul acțiunilor de control finalizate



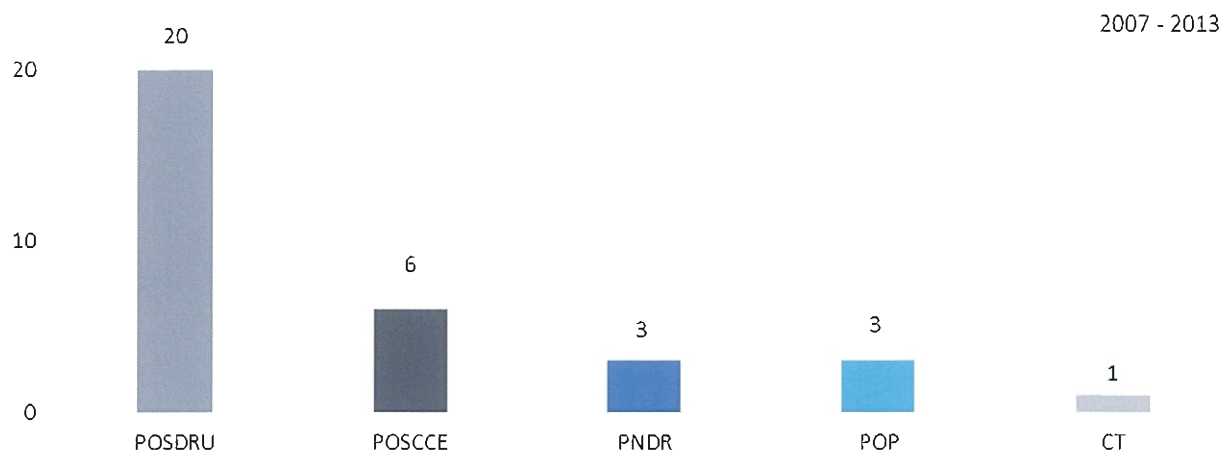
Grafic nr. 44

Tipul programelor verificate pentru perioada de programare 2014 - 2020 - comparație anii 2020, 2021 și 2022 -



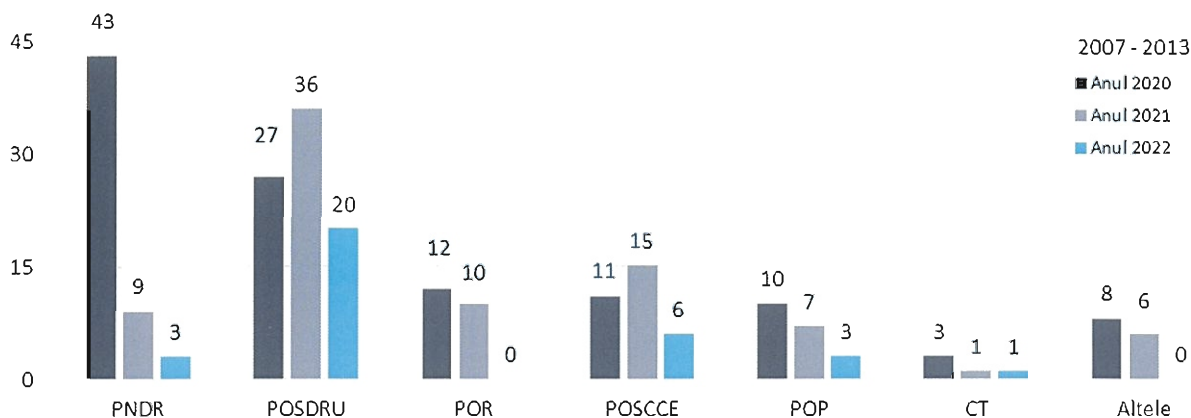
Grafic nr. 41

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în cadrul celor 33 acțiuni de control finalizate în anul 2022



Grafic nr. 42

Tipul programelor verificate pentru perioada de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -

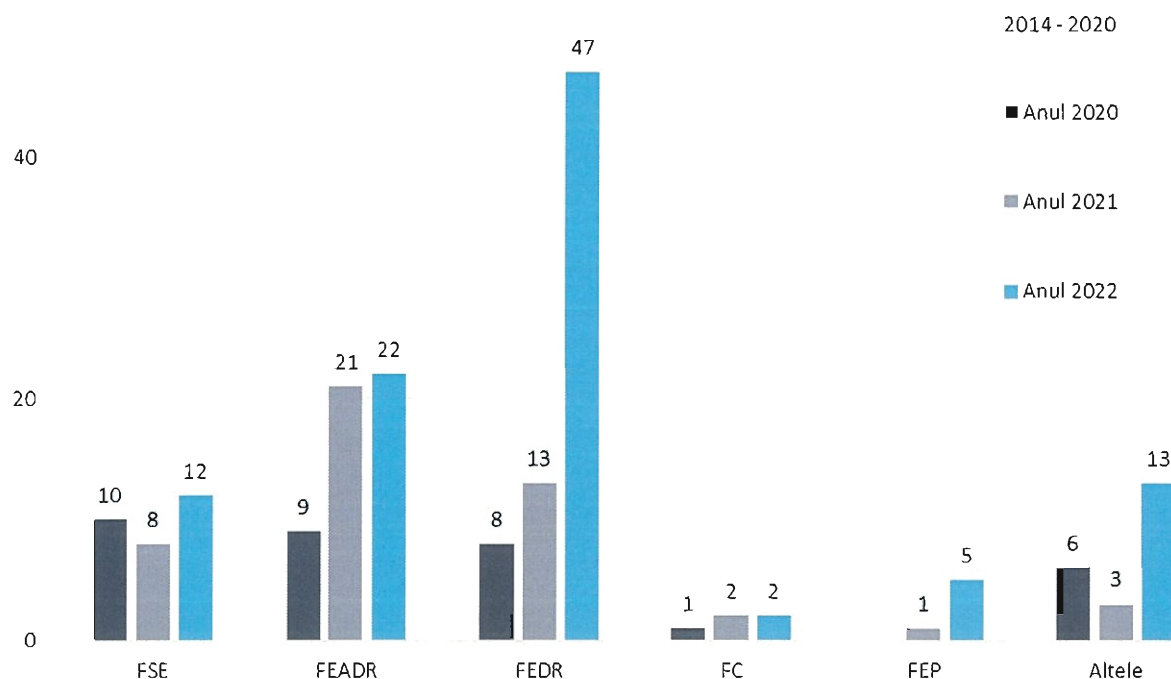


❖ În funcție de **tipul programului**, cele **101 acțiuni de control finalizate în anul 2022**, ce fac obiectul perioadei de programare **2014 - 2020**, se distribuie astfel:

- Programul Operațional Regional: 41
- Programul Național de Dezvoltare Rurală: 22
- Erasmus+: 12
- Programul Operațional Capital Uman: 10
- Programul Operațional Competitivitate: 5
- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime: 5
- Programul Operațional Infrastructură Mare: 2

Grafic nr. 40

Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul acțiunilor de control finalizate - comparație anii 2020, 2021 și 2022



❖ În funcție de **tipul programului**, cele **33 de acțiuni de control finalizate în anul 20221**, ce au făcut obiectul perioadei de programare **2007 - 2013**, se distribuie astfel:

- Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: 20
- Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice: 6
- Programul Național de Dezvoltare Rurală: 3
- Programul Operațional pentru Pescuit: 3
- Cooperare Transfrontalieră: 1

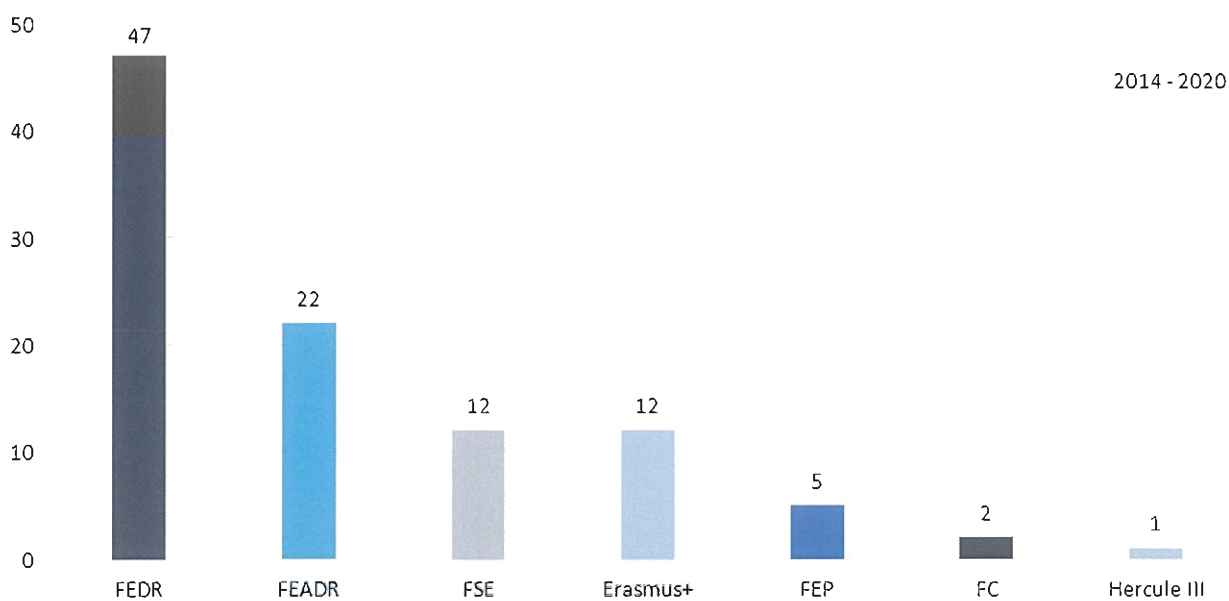
Grafic nr. 38

Tipul fondurilor nerambursabile verificate, aferente perioadei de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -



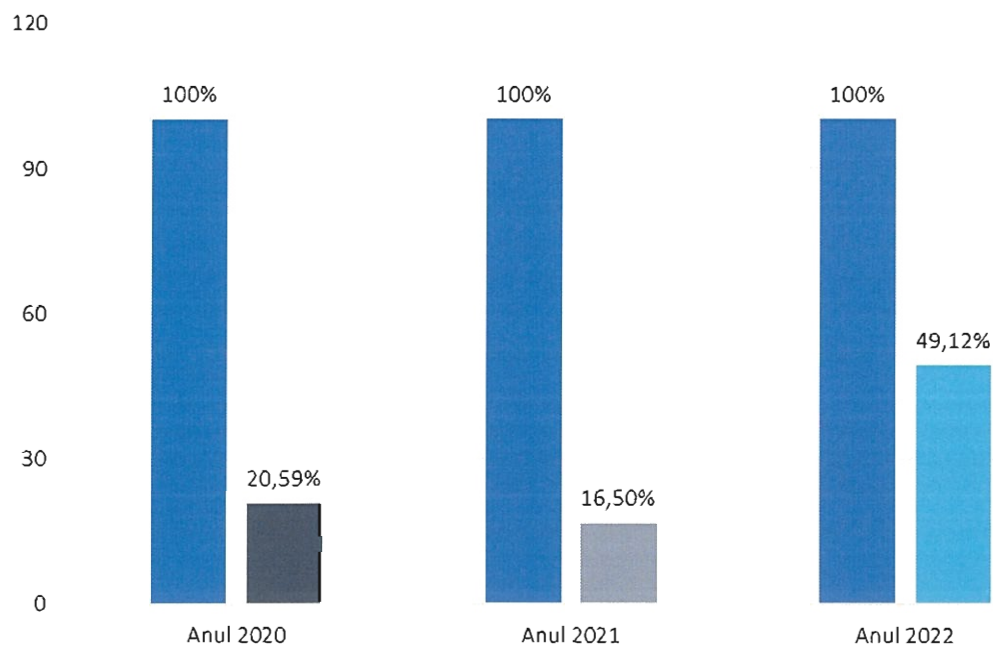
Grafic nr. 39

Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în
cadrul celor 101 acțiuni de control finalizate în anul 2022



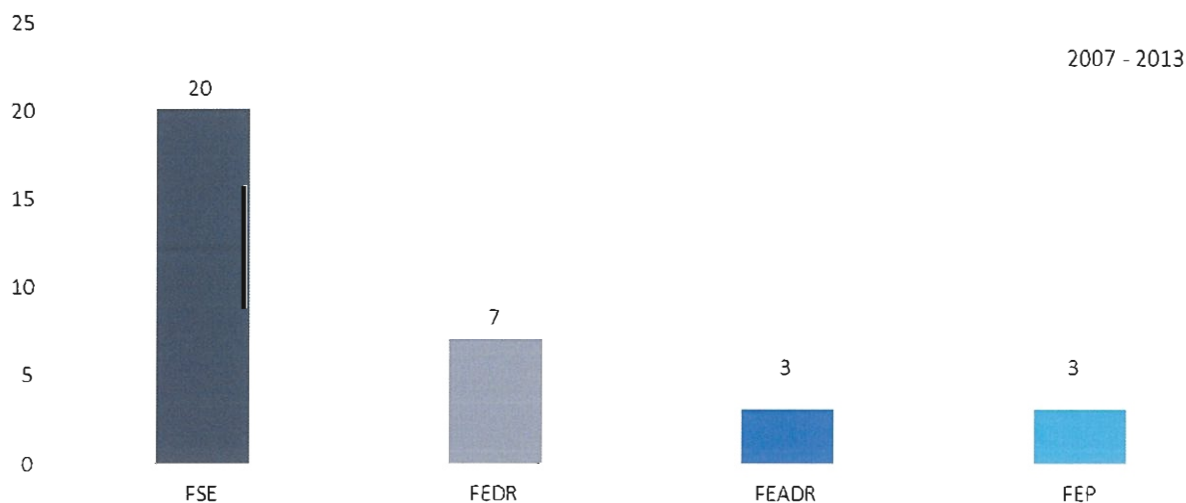
Grafic nr. 36

**Distribuția acțiunilor de control finalizate în același an cu data deschiderii
- comparație 2020, 2021 și 2022 -**



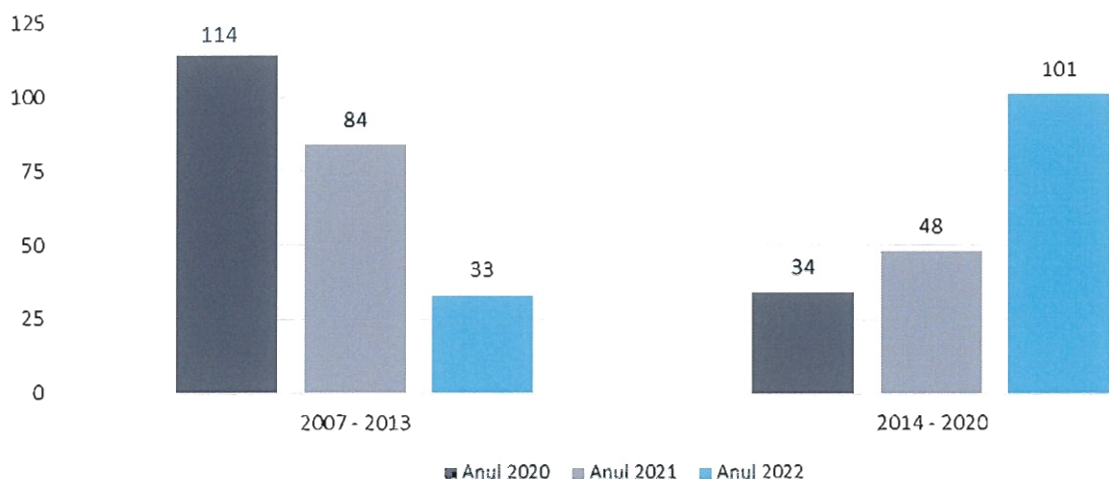
Grafic nr. 37

**Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în
cadrul celor 33 acțiuni de control finalizate în anul 2022**



Graficul nr. 34

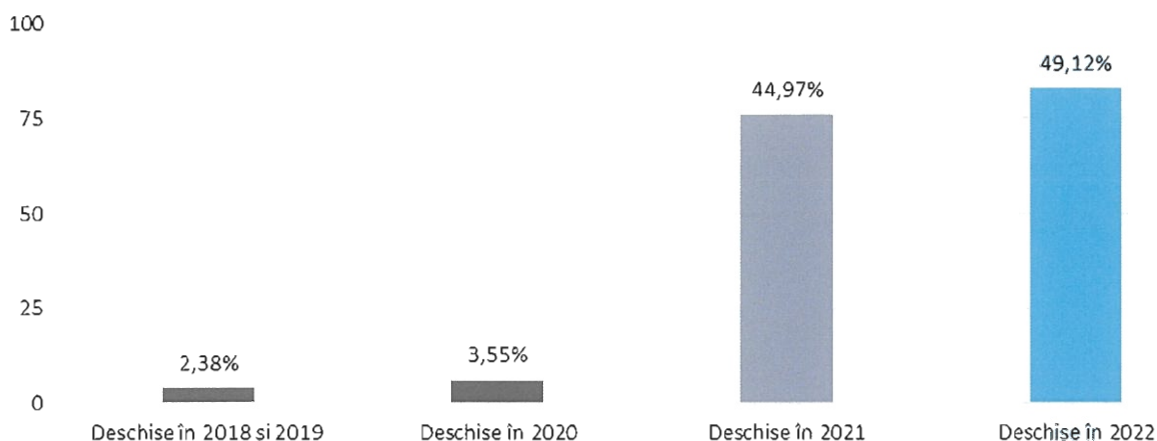
**Distribuția acțiunilor de control finalizate, în funcție de perioada de programare
2007 - 2013 sau 2014 - 2020
- comparație 2020, 2021 și 2022 -**



❖ Cele **169 acțiuni de control finalizate în anul 2022**, sunt distribuite astfel: **49,12%** reprezintă acțiuni de control deschise tot în anul 2022, **44,97%** reprezintă acțiuni de control deschise în anul 2021, **3,55%** reprezintă acțiuni de control deschise în anul 2020 iar restul de **2,38%** reprezintă acțiuni de control mai vechi de 2 ani, acestea fiind finalizate chiar la începutul anului 2022.

Graficul nr. 35

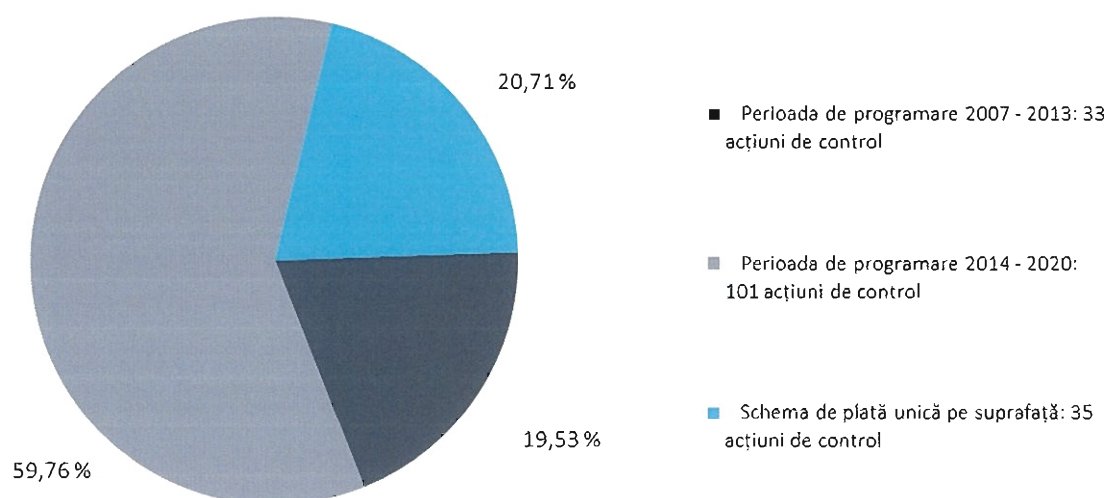
Distribuția acțiunilor de control finalizate, în funcție de anul deschiderii



❖ Cele **169 acțiuni de control** finalizate în anul **2022**, au avut ca obiect verificarea modului de obținere și de utilizare a fondurilor structurale, de coeziune, agricole și a subvențiilor, astfel:

- Perioada de programare 2007 - 2013: **33** acțiuni de control
- Perioada de programare 2014 - 2020: **101** acțiuni de control
- Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole: **35** acțiuni de control

Grafic nr. 33
Distribuția acțiunilor de control finalizate în anul 2022,
în funcție de perioada de programare verificată

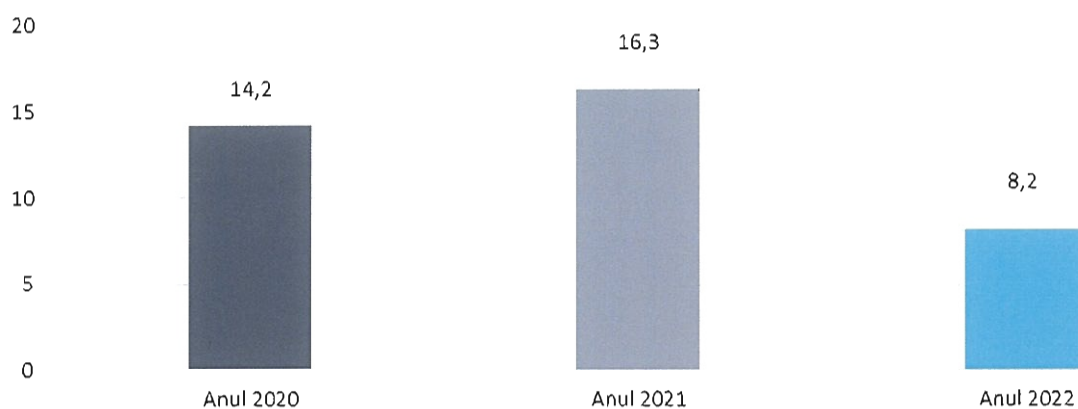


❖ Numărul acțiunilor de control finalizate pe parcursul **anului 2022**, ce fac referire la perioada de programare **2007 - 2013** este în scădere cu **71,05%** față de 2020 și cu **60,71%** față de 2021.

❖ Numărul acțiunilor de control finalizate pe parcursul **anului 2022**, ce fac referire la perioada de programare **2014 - 2020** este în creștere cu **297,06%** față de 2020 și cu **210,42%** față de 2021.

Grafic nr. 31

Durata medie de desfășurare număr de luni / acțiuni de control
- comparație 2020, 2021 și 2022 -

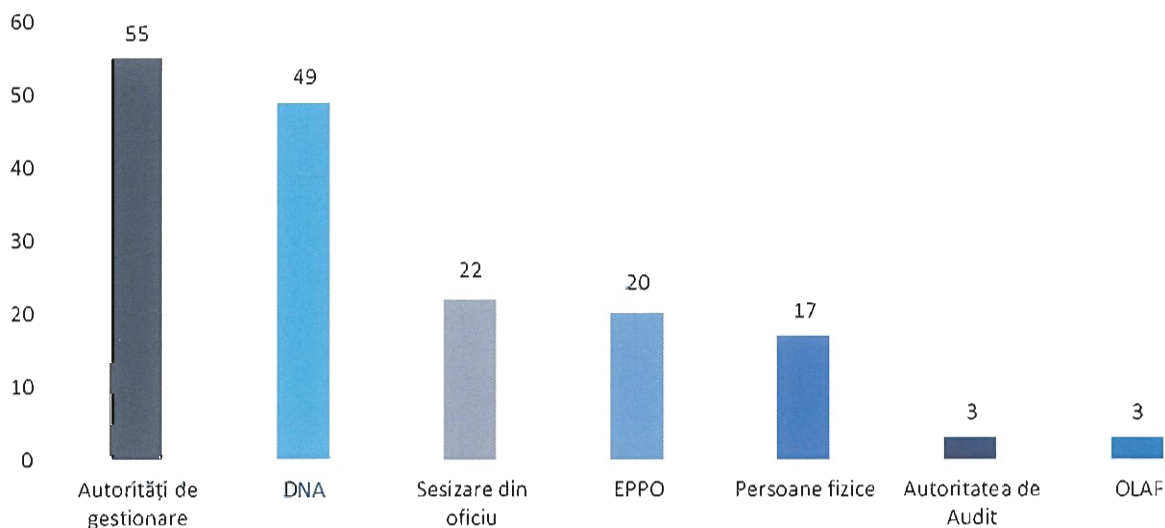


Pentru cele **169 acțiuni de control** finalizate, **sursa sesizării** a fost următoarea:

- Autorități de gestionare: 55
- Direcția Națională Anticorupție: 49
- Sesizare din oficiu: 22
- EPPO: 20
- Persoane fizice: 17
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 3
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 3

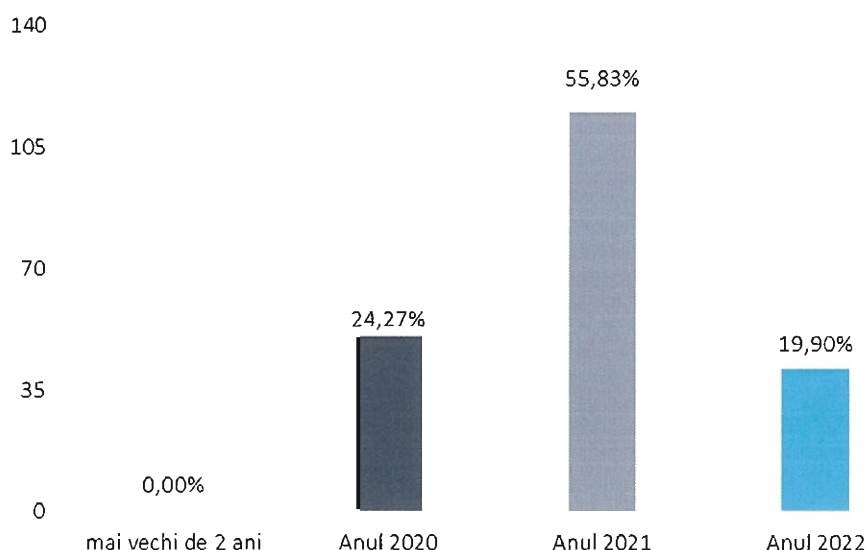
Grafic nr. 32

Sursa sesizării pentru cele 169 de acțiuni de control finalizate în anul 2022



❖ Din cele 206 acțiuni de control deschise pe tot parcursul anului, 19,90% reprezintă cazuri sesizate în același an, 55,83% cazuri sesizate în 2021, 24,27% cazuri sesizate în 2020. *Nu există cazuri cu data sesizării mai mare de 2 ani.*

Grafic nr. 30
Distribuția acțiunilor de control deschise în anul 2022,
în funcție de anul sesizării



III) ANALIZA ACȚIUNILOR DE CONTROL, FINALIZATE ÎN ANUL 2022

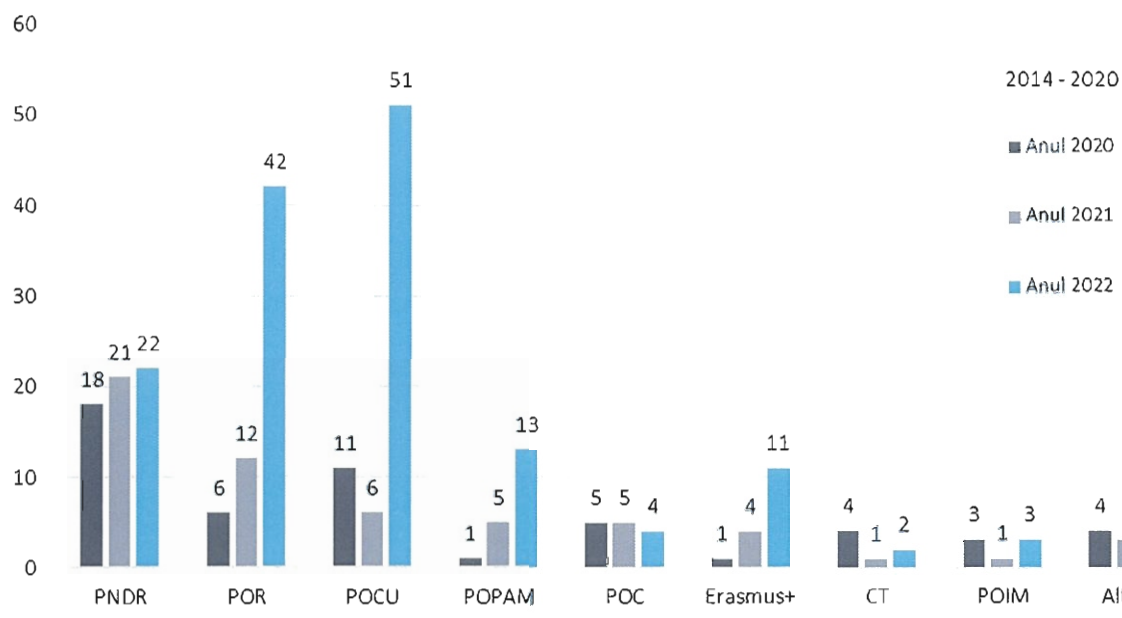
❖ Din cele 300 acțiuni de control aflate în lucru în anul 2022, au fost finalizate 169.

❖ Cele 169 de acțiuni de control finalizate pe tot parcursul anului 2022, au avut ca durată medie de finalizare aproximativ 8,2 luni/ acțiune de control, în timp ce în anul 2021, durata medie de desfășurare a unei acțiuni de control a fost de 16,3 luni/acțiune de control, iar în anul 2020, durata medie de desfășurare a unei acțiuni de control a fost de 14,2 luni/acțiune de control. *Astfel, în comparație cu anii precedenți, 2020 și 2021, în 2022 durata medie/caz a scăzut cu aproximativ 42,2% respectiv 49,6%.*

❖ Referitor la acțiunile de control deschise și finalizate în anul 2022, cele 83 de cazuri au avut o perioadă de desfășurare cuprinsă între 1 și 10 luni, durata medie de finalizare a acestora fiind de aproximativ 4,2 luni/acțiune de control.

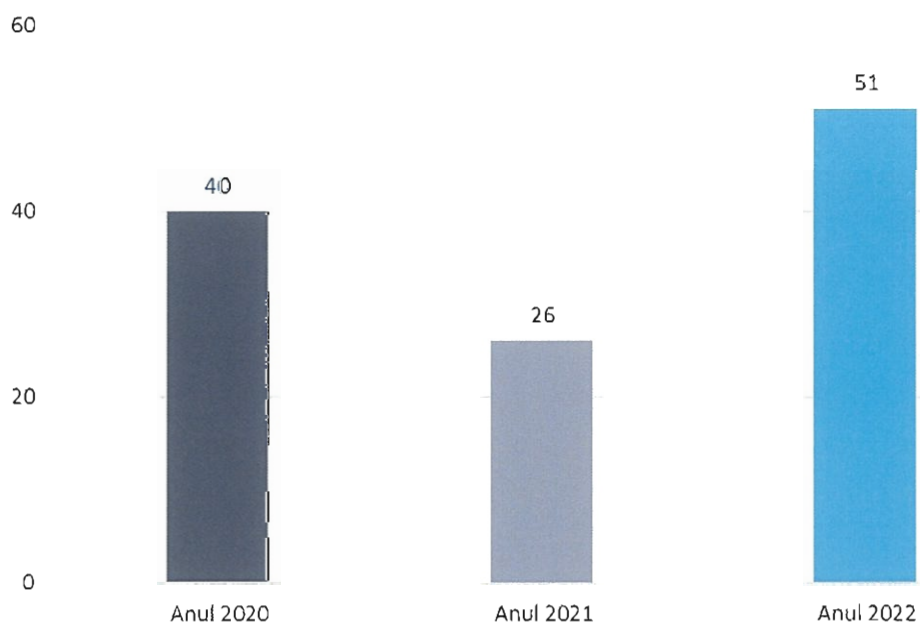
Grafic nr. 28

Tipul programelor verificate pentru perioada de programare 2014 - 2020
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -



Grafic nr. 29

Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -

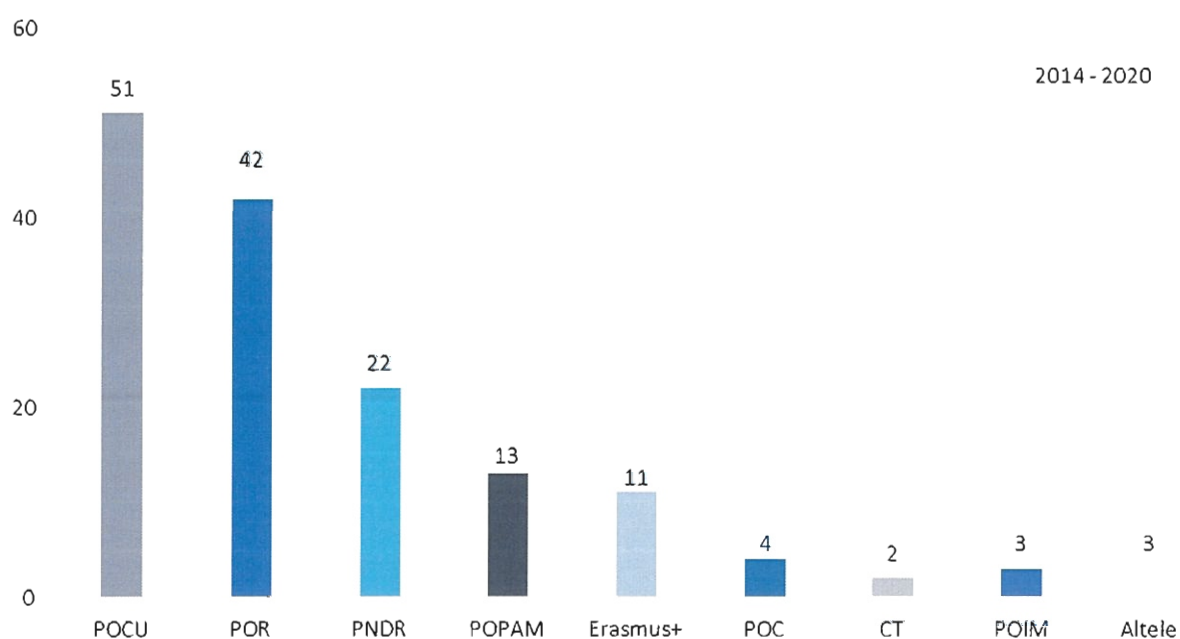


❖ În funcție de **tipul programului**, cele **151 acțiuni de control deschise în anul 2022**, ce fac obiectul perioadei de programare **2014 - 2020**, se distribuie astfel:

- Program Operațional Capital Uman: 51
- Programul Operațional Regional: 42
- Programul Național de Dezvoltare Rurală: 22
- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime: 13
- Erasmus+: 11
- Programul Operațional Competitivitate: 4
- Programul Operațional Infrastructură Mare: 3
- Cooperare transfrontalieră: 2
- Altele 3: (Start-up Nation Romania: 1; Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate: 1; Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre:1)

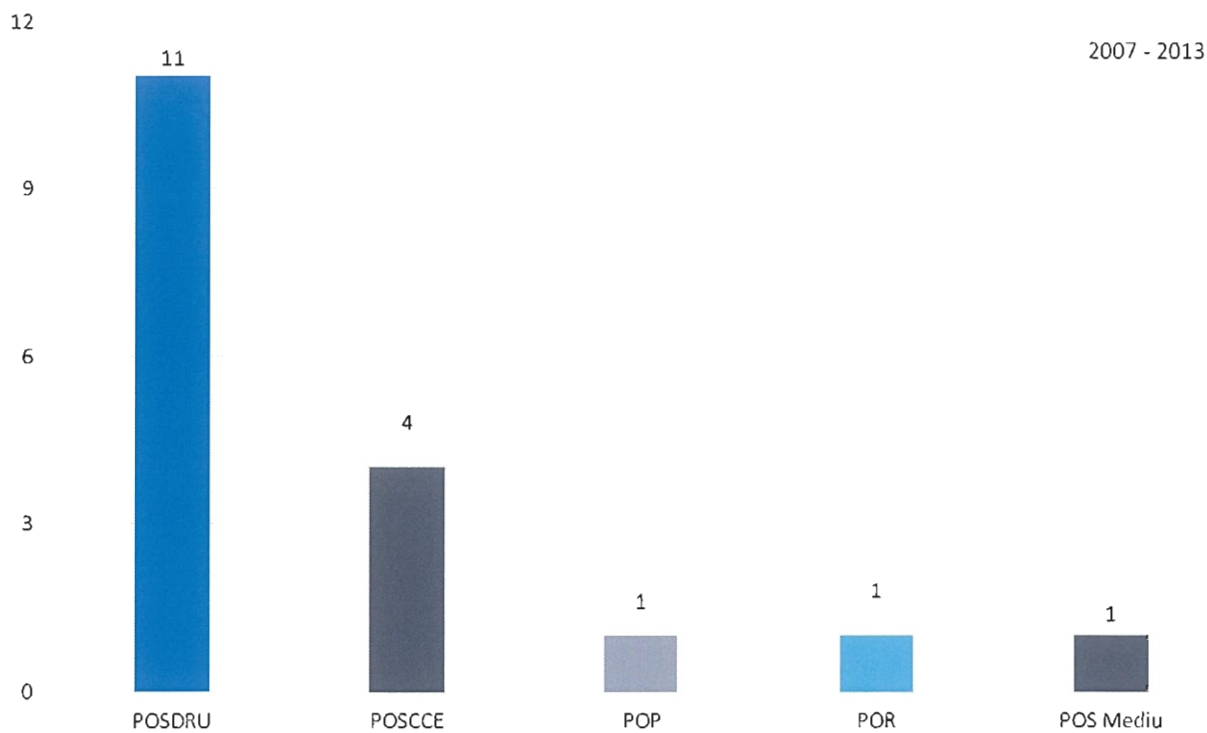
Grafic nr. 27

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul celor 151 acțiuni de control deschise în anul 2022



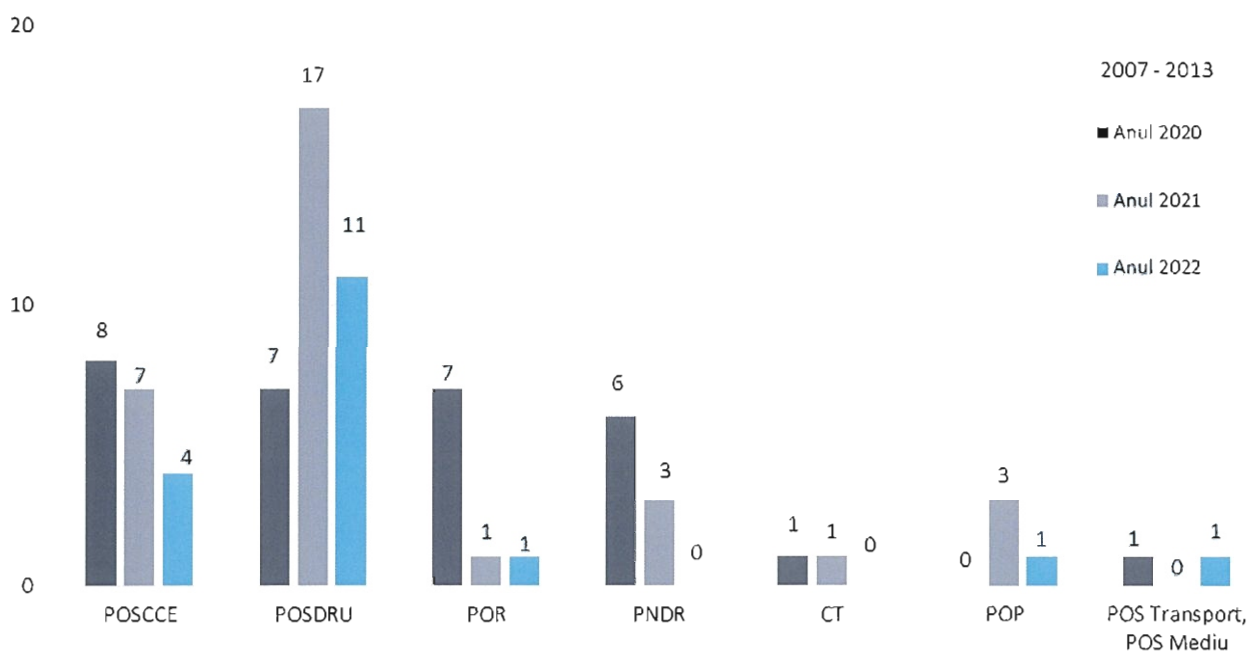
Grafic nr. 25

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în cadrul celor 18 acțiuni de control deschise în anul 2022



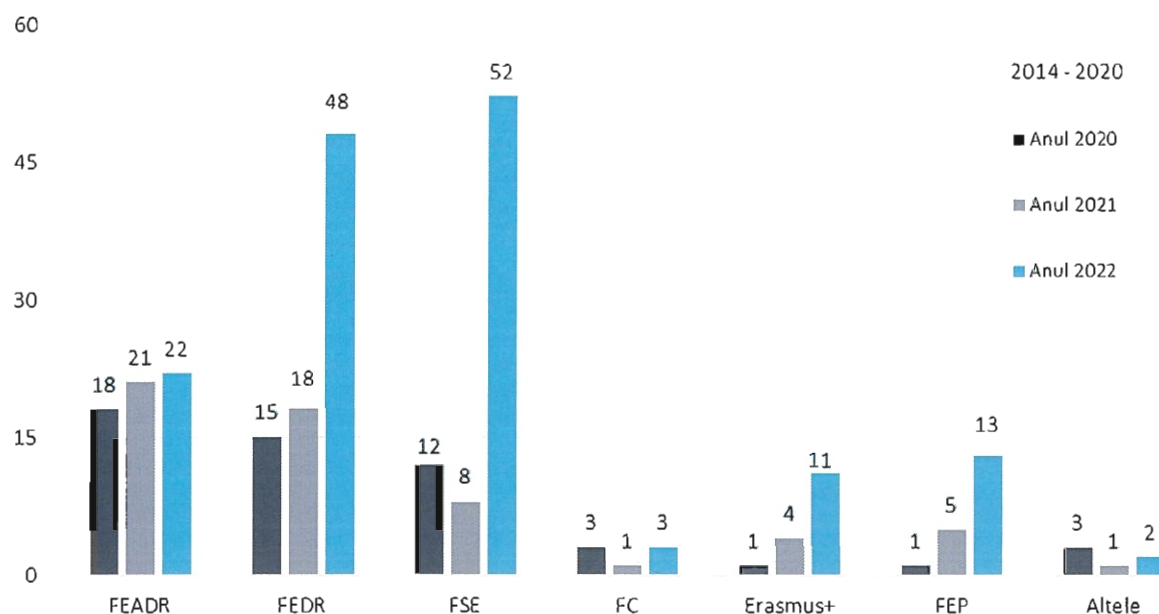
Grafic nr. 26

Tipul programelor verificate pentru perioada de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -



Grafic nr. 24

Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul acțiunilor de control deschise
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -

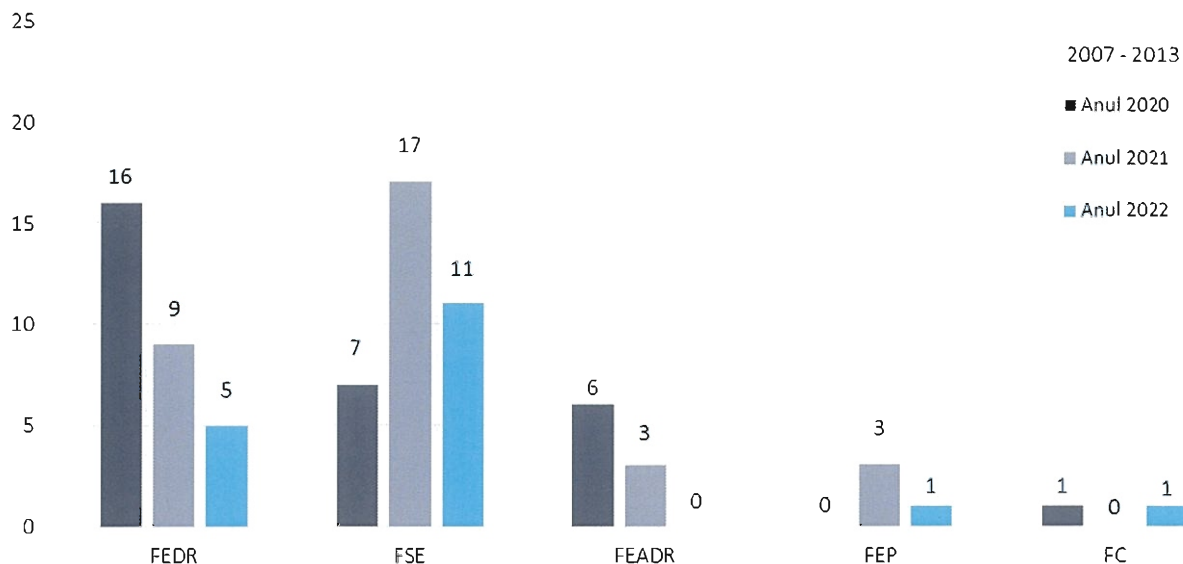


❖ În funcție de **tipul programului**, cele **18 acțiuni de control deschise în anul 2022**, ce au făcut obiectul perioadei de programare **2007 - 2013**, se distribuie astfel:

- Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: 11
- Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice: 4
- Programul Operațional Pescuit: 1
- Programul Operațional Regional: 1
- POS Mediu: 1

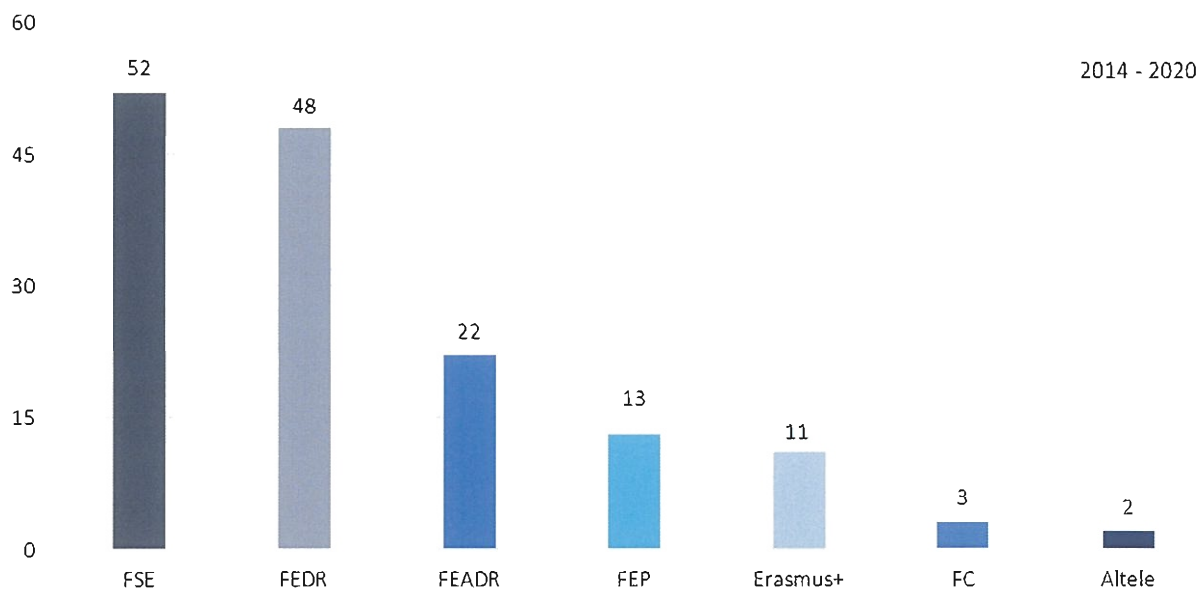
Grafic nr. 22

Tipul fondurilor nerambursabile verificate, aferente perioadei de programare 2007 - 2013,
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -



Grafic nr. 23

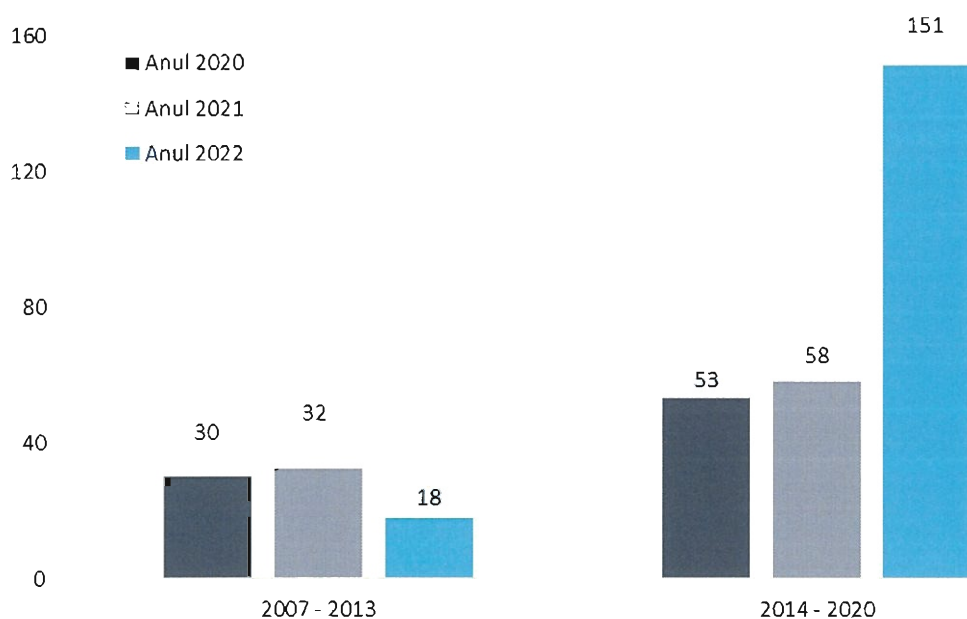
Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în
cadrul celor 151 acțiuni de control deschise în anul 2022



❖ Numărul acțiunilor de control deschise în **anul 2022**, ce fac referire la perioada de programare 2007 - 2013 este în scădere față de anii 2020 și 2021, în timp ce numărul acțiunilor de control ce fac referire la perioada de programare 2014 - 2020 este în creștere cu **284,91%** față de anul 2020, respectiv **260,35%** față de anul 2021.

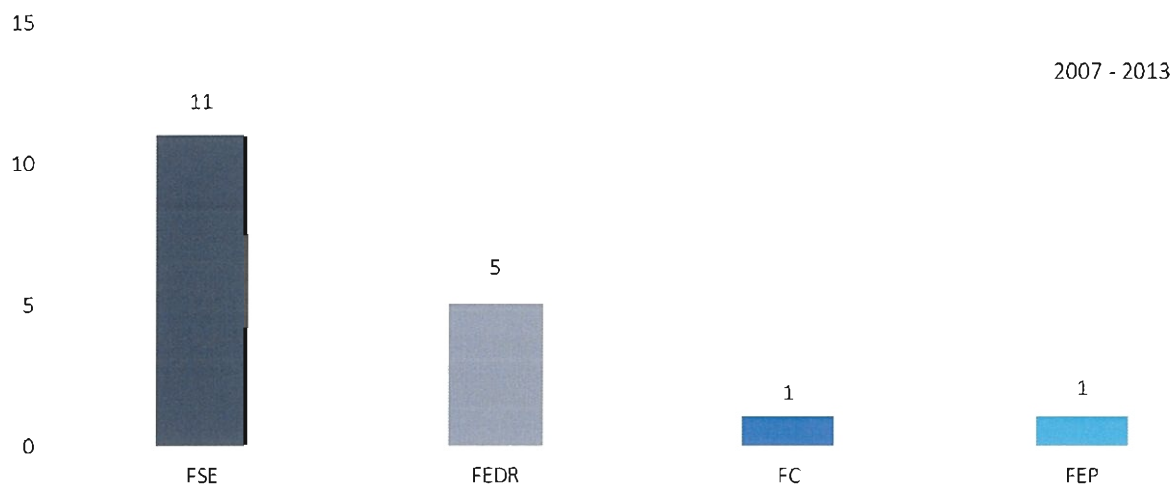
Graficul nr. 20

**Distribuția acțiunilor de control deschise, în funcție de perioada de programare
2007 - 2013 sau 2014 - 2020
- comparație 2020, 2021 și 2022 -**



Grafic nr. 21

**Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în
cadrul celor 18 acțiuni de control deschise în anul 2022**



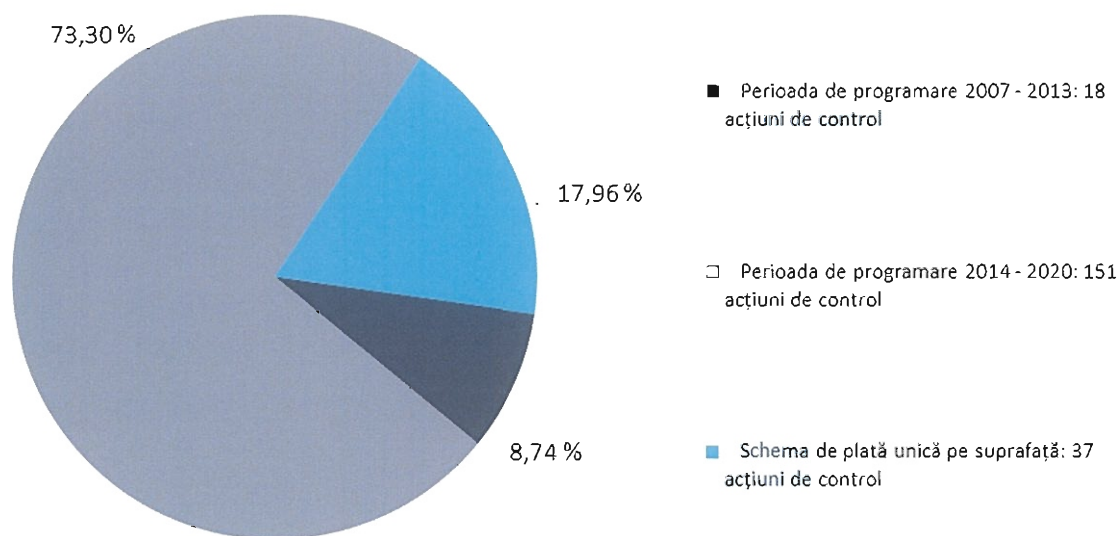
❖ Pentru cele **206 acțiuni de control** deschise în anul **2022**, sursa sesizării a fost următoarea:

- Autorități de gestionare: 82
- Direcția Națională Anticorupție: 51
- Persoane fizice și juridice: 41
- EPPO: 19
- OLAF: 5
- AACC: 4
- Altele: 4 (Sesizare din oficiu: 1; ANI: 1; Instituția Prefectului Județului Iași: 2)

❖ Cele **206 acțiuni de control** deschise în anul **2022**, au avut ca obiect verificarea modului de obținere și de utilizare a fondurilor structurale, de coeziune, agricole și a subvențiilor, astfel:

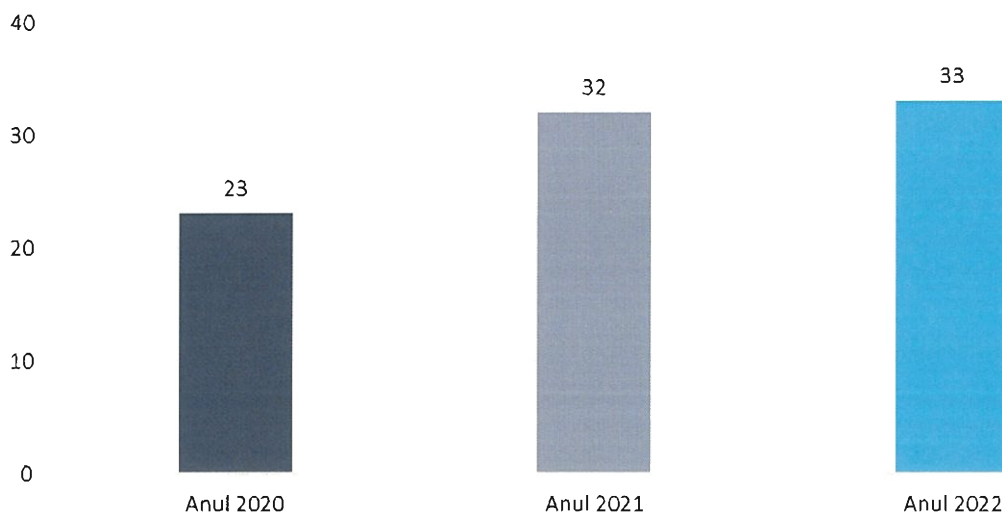
- Perioada de programare 2007 - 2013: **18** acțiuni de control
- Perioada de programare 2014 - 2020: **151** acțiuni de control
- Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole: **37** acțiuni de control

Grafic nr. 19
Distribuția acțiunilor de control deschise în anul 2022,
în funcție de perioada de programare verificată



Grafic nr. 17

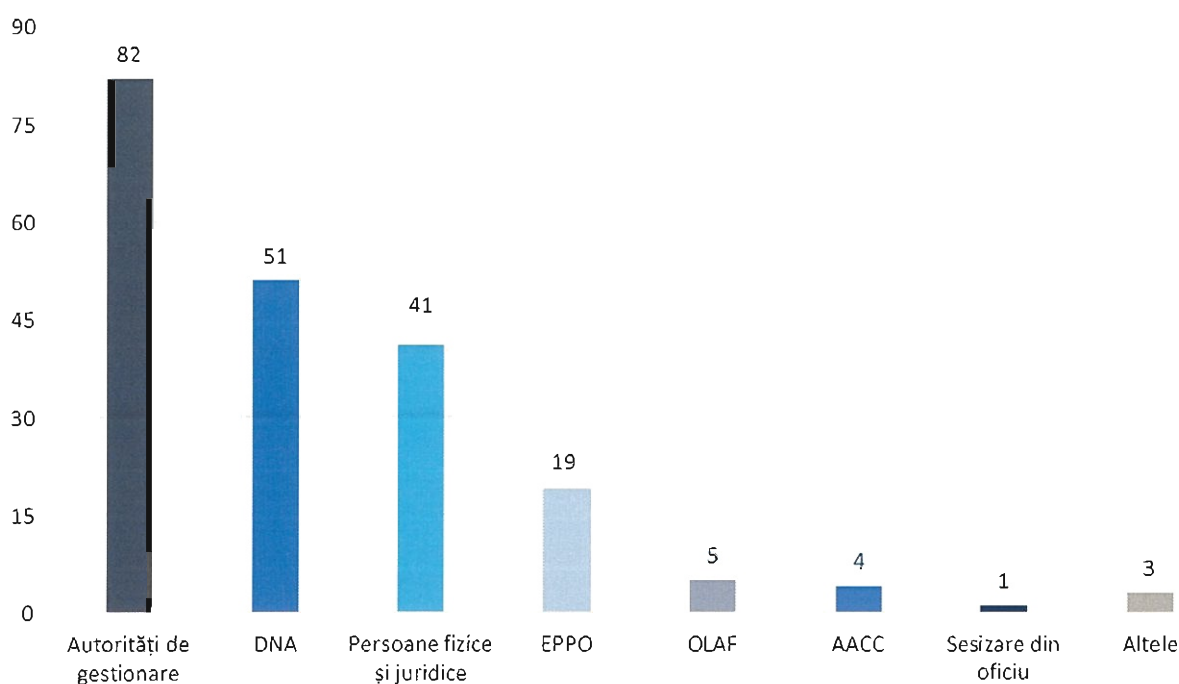
**Acțiuni de control deschise în același an cu data sesizării,
pentru perioada de programare 2014 - 2020
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -**



❖ Pentru perioada de programare 2014 - 2020, acțiunile de control deschise în **2022**, în același an cu data sesizării, se menține față de anul 2021 și este în creștere cu **43,48%** față de anul 2020.

Grafic nr. 18

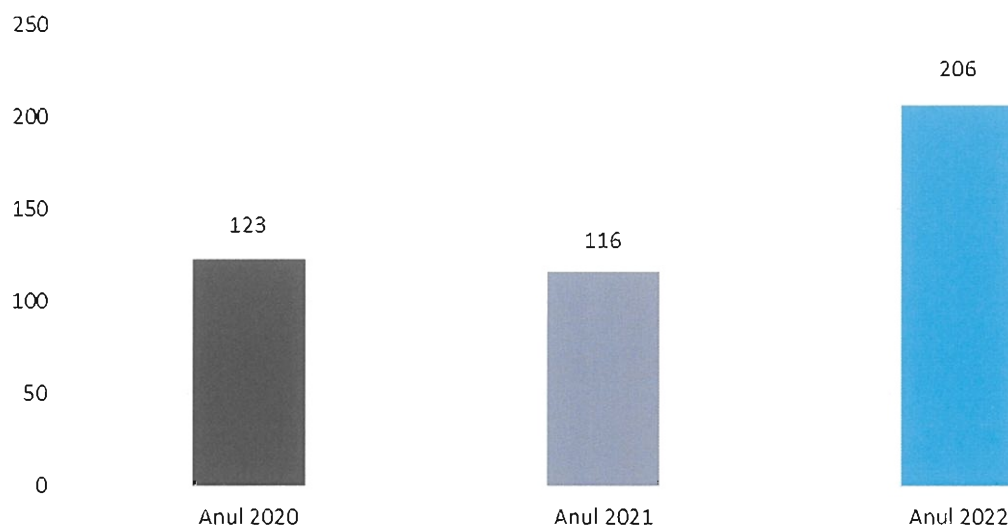
Sursa sesizării pentru cele 206 acțiuni de control deschise în anul 2022



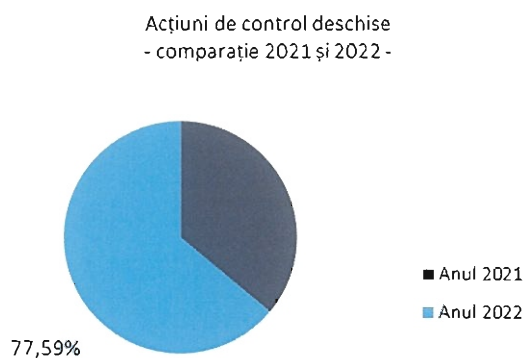
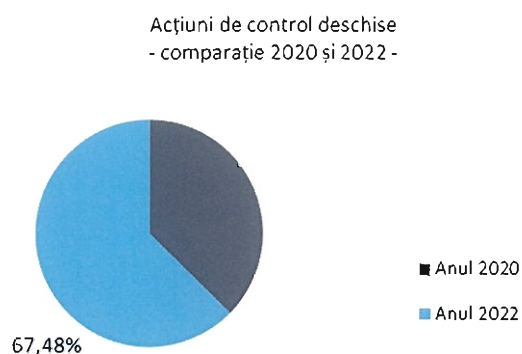
II) ANALIZA ACȚIUNILOR DE CONTROL DESCHISE ÎN ANUL 2022

❖ În anul 2022, din numărul total 300 de acțiuni de control derulate pe parcursul anului, au fost deschise 206 acțiuni de control, iar pentru 41 acțiuni de control sesizarea a fost înregistrată în același an.

Grafic nr. 16
Numărul acțiunilor de control deschise
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -



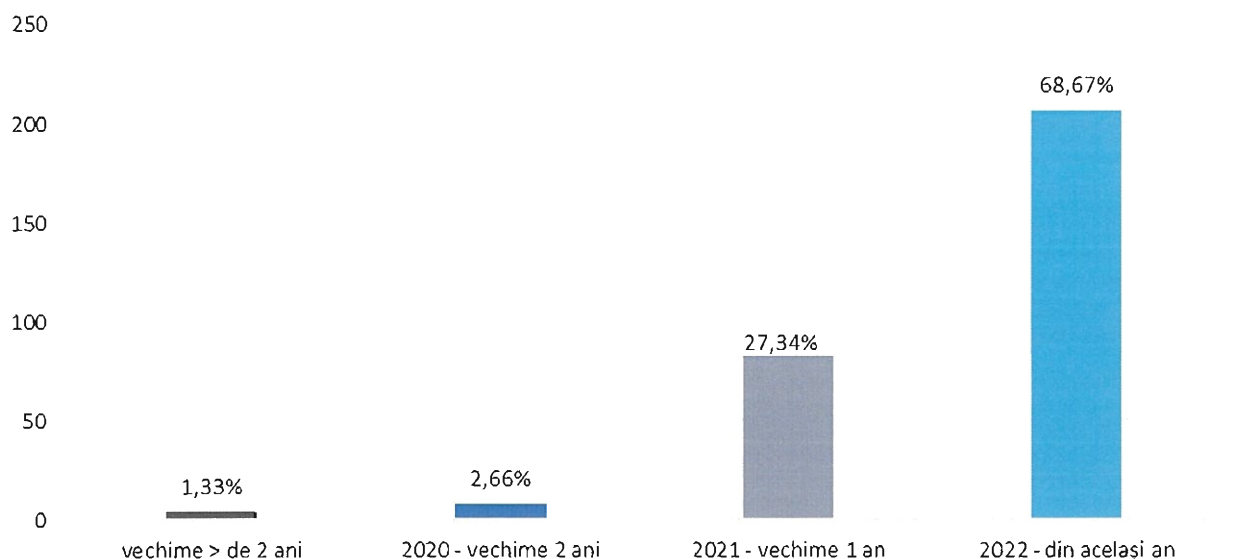
❖ În anul 2022, numărul acțiunilor de control deschise a crescut cu 67,48% față de anul 2020 și cu 77,59% față de anul 2021.



❖ Din cele **300 acțiuni de control** derulate pe tot parcursul anului, **68,67%** reprezintă **cazuri deschise în același an**, **27,34%** cazuri deschise în 2021, **2,66%** cazuri deschise în 2020 și doar **1,33%** cazuri cu vechime mai mare de 2 ani.

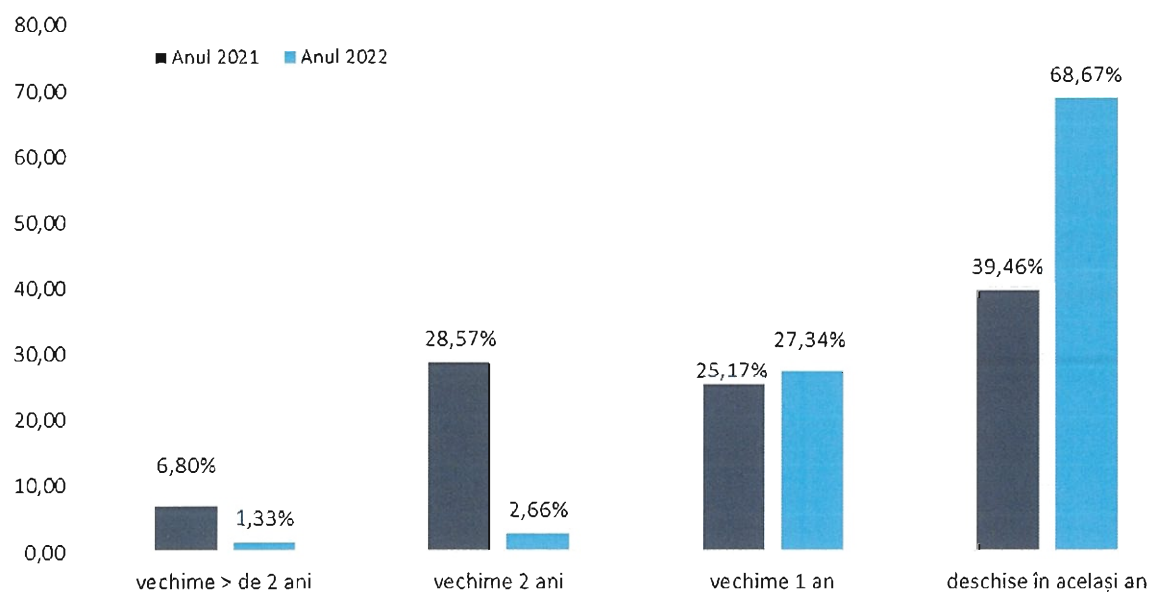
Grafic nr. 14

Distribuția acțiunilor de control aflate în derulare în anul 2022, în funcție de anul deschiderii



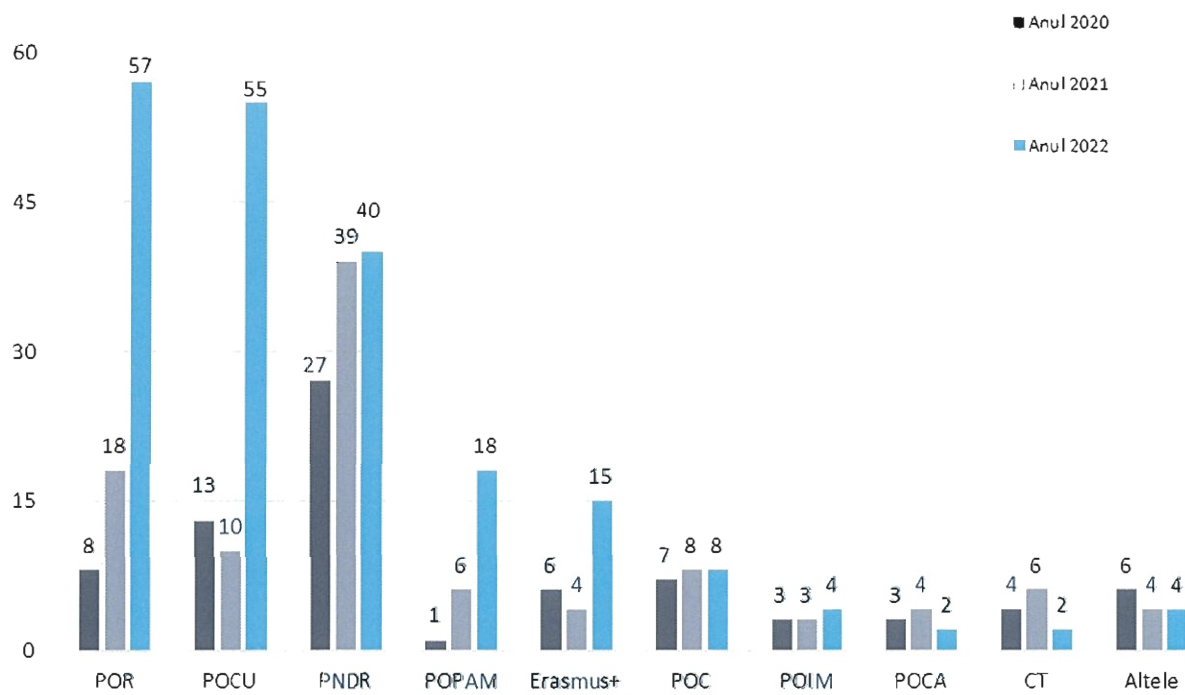
Grafic nr. 15

Distribuția acțiunilor de control aflate în derulare în anul 2022, în funcție de anul deschiderii - comparație 2021 și 2022 -



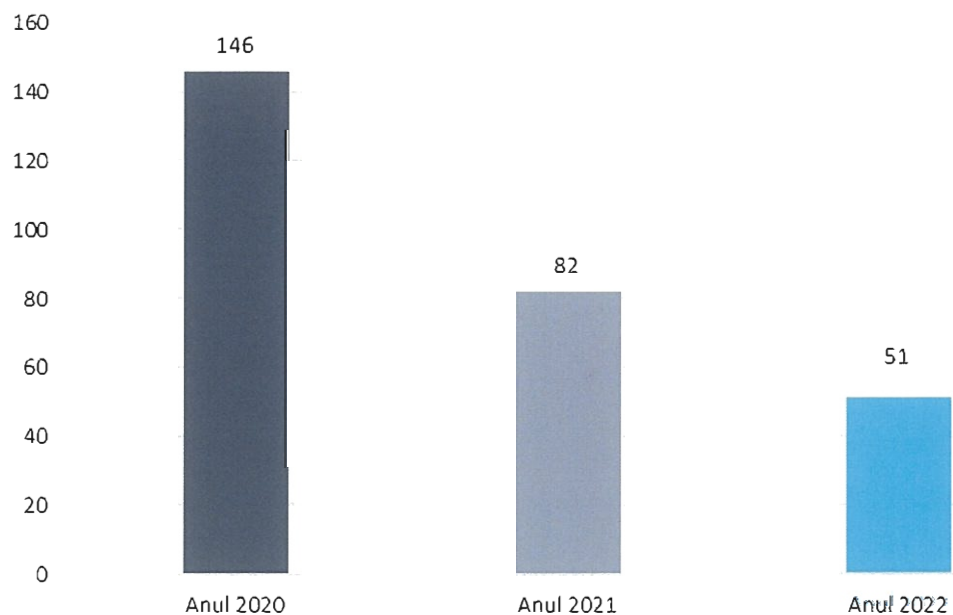
Grafic nr. 12

Tipul programelor verificate pentru perioada de programare 2014 - 2020
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -



Grafic nr. 13

Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -

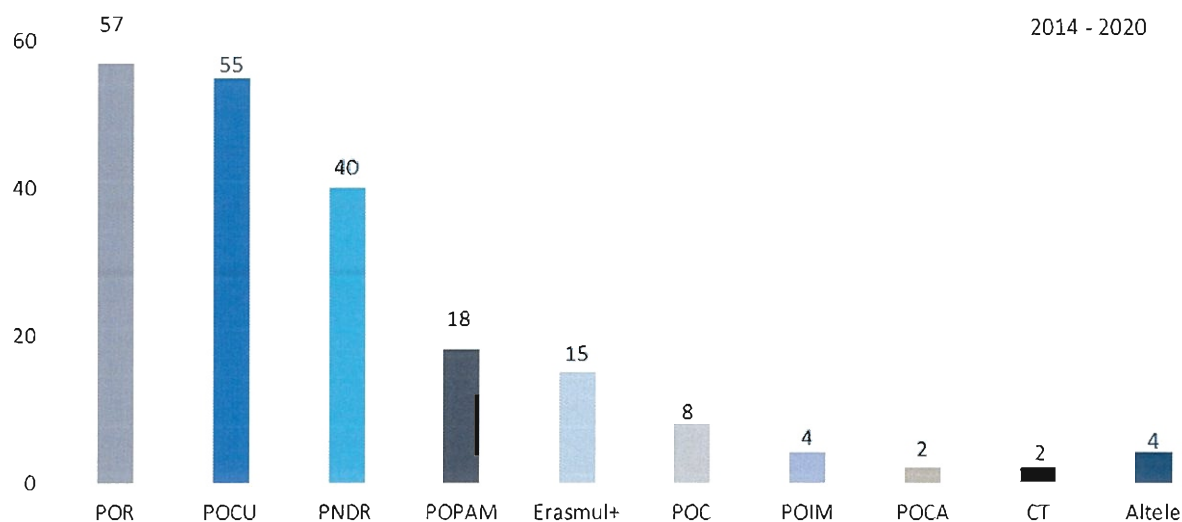


❖ În funcție de **tipul programului**, cele **205 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2022**, ce fac obiectul perioadei de programare **2014 - 2020**, se distribuie astfel:

- Programul Operațional Regional: 57
- Programul Operațional Capital Uman: 55
- Programul Național de Dezvoltare Rurală: 40
- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime: 18
- Erasmus+: 15
- Programul Operațional Competitivitate: 8
- Programul Operațional Infrastructură Mare: 4
- Programul Operațional Capacitate Administrativă: 2
- Cooperare transfrontalieră: 2
- Altele: 4 - Hercule III: 1, Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre: 1, Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate: 1, Start-up Nation Romania: 1

Grafic nr. 11

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul celor 205 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2022

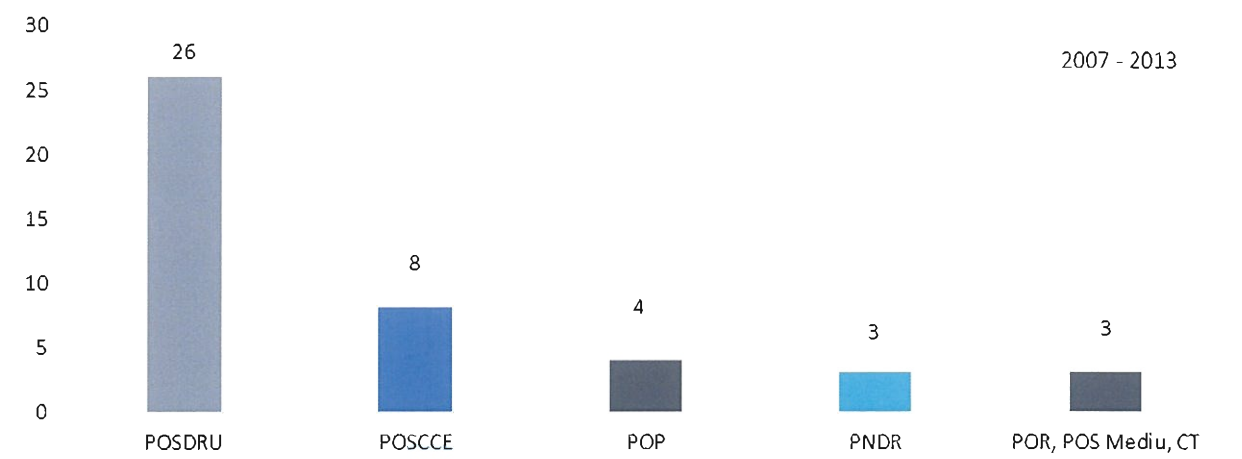


❖ În funcție de **tipul programului**, cele **44 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2022**, ce au făcut obiectul perioadei de programare **2007 - 2013**, se distribuie astfel:

- Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: 26
- Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice: 8
- Programul Operațional pentru Pescuit: 4
- Programul Național de Dezvoltare Rurală: 3
- Altele: 3 (Programul Operațional Regional: 1; Cooperare transfrontalieră: 1; Programul Operațional Sectorial Mediu: 1)

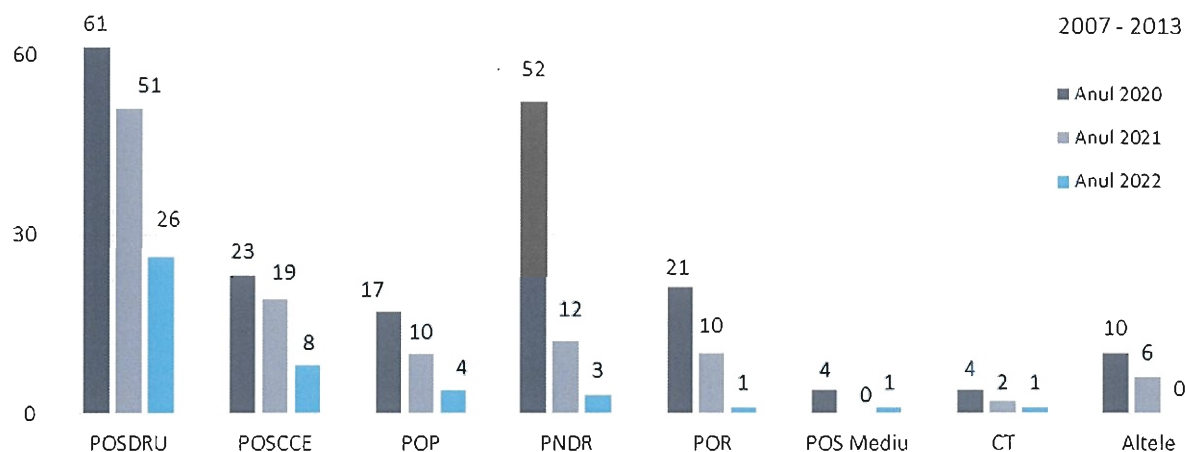
Grafic nr. 9

Tipul programelor aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în cadrul celor 44 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2022



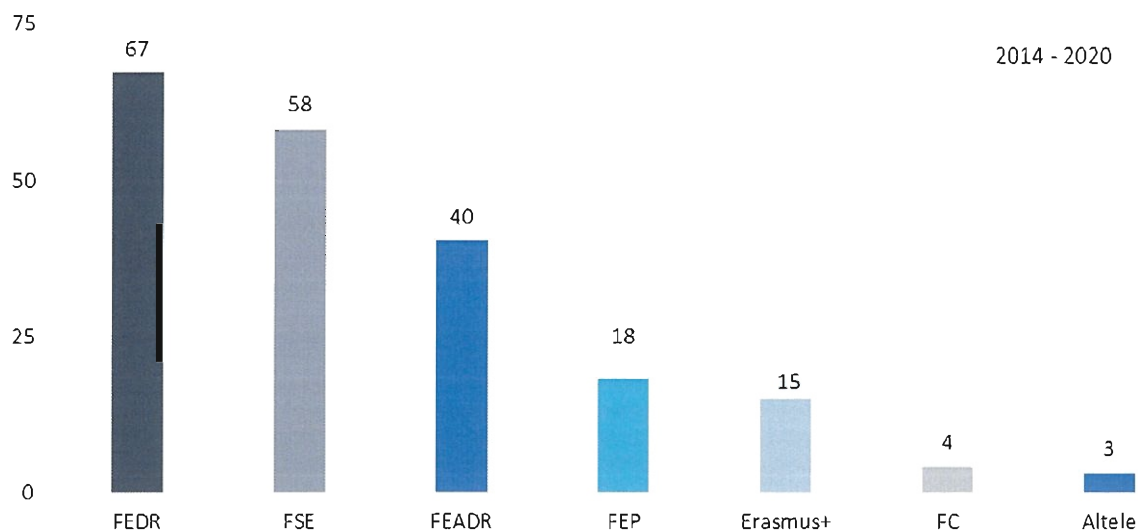
Grafic nr. 10

**Tipul programelor verificate pentru perioada de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -**



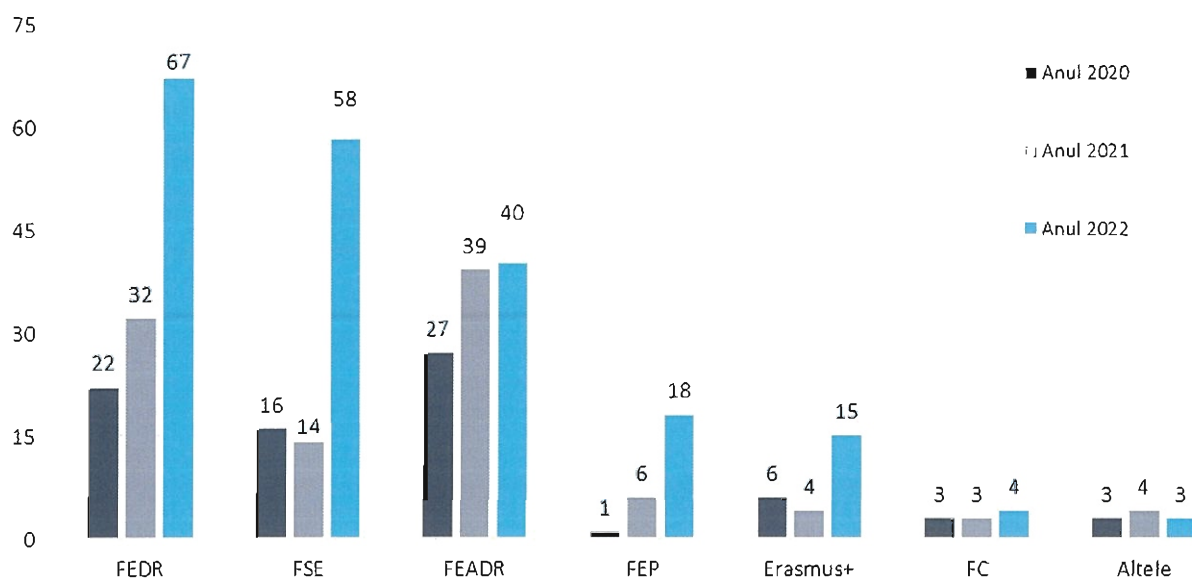
Grafic nr. 7

Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2014 - 2020, verificate în cadrul celor 205 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2022



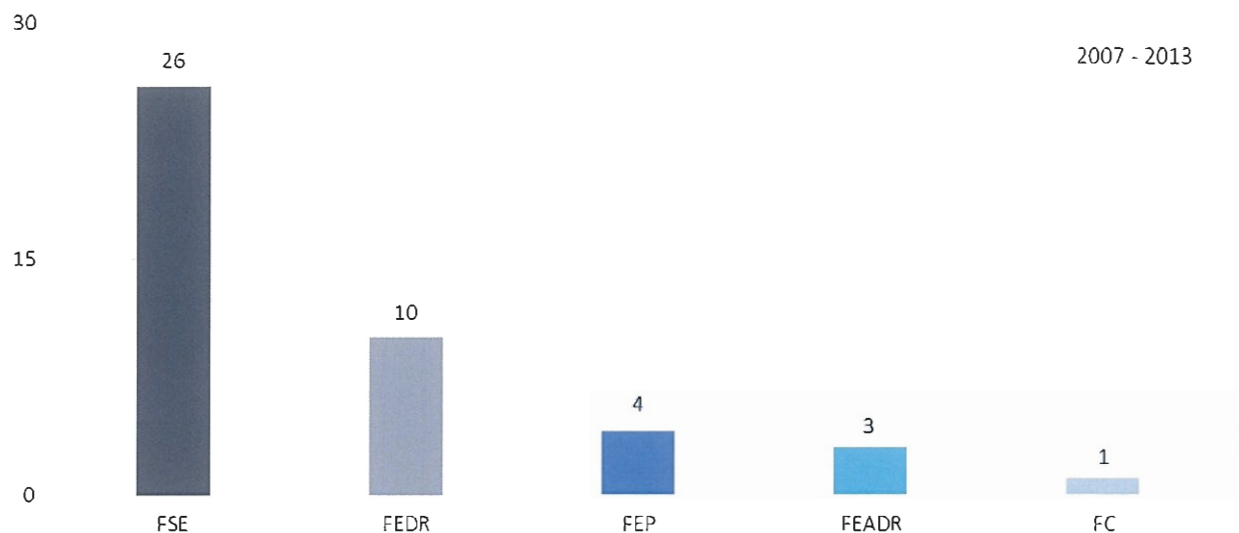
Grafic nr. 8

Tipul fondurilor nerambursabile verificate, aferente perioadei de programare 2014 - 2020
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -



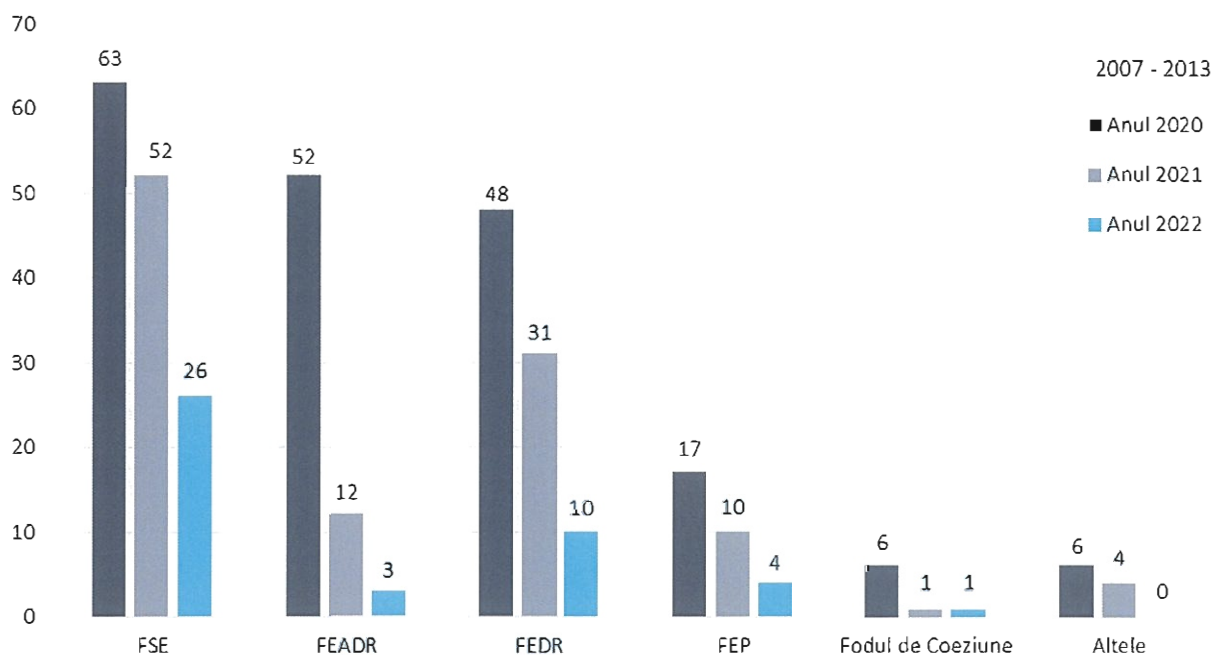
Grafic nr. 5

Tipul fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2007 - 2013, verificate în cadrul celor 44 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2022

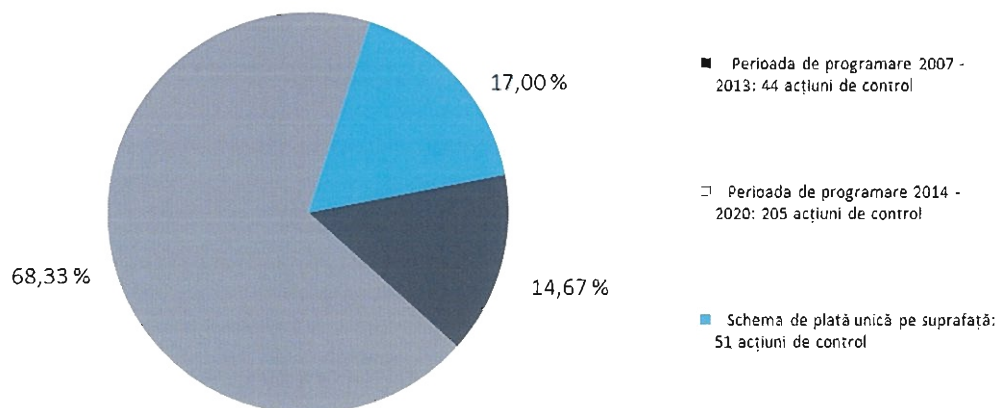


Grafic nr. 6

Tipul fondurilor nerambursabile verificate, aferente perioadei de programare 2007 - 2013
- comparație anii 2020, 2021 și 2022 -



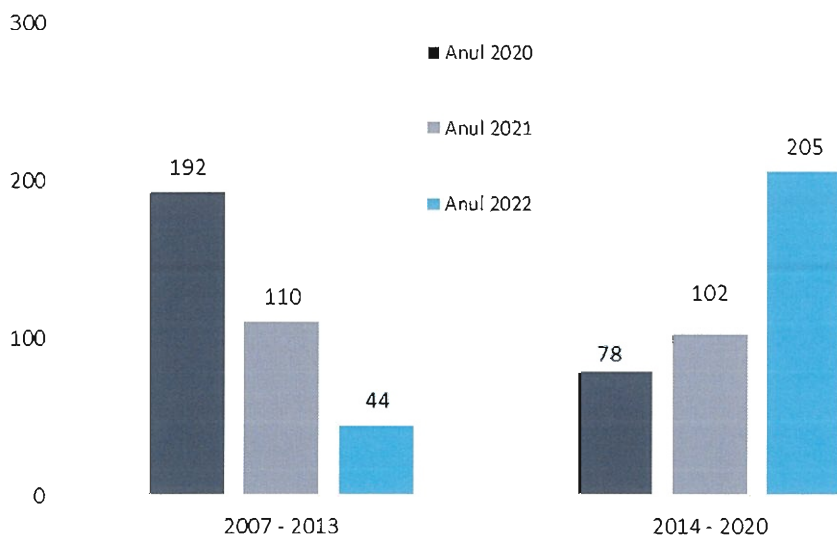
Grafic nr. 3
Distribuția acțiunilor de control aflate în derulare în anul 2022,
în funcție de perioada de programare verificată



❖ Numărul acțiunilor de control aflate în derulare pe parcursul **anului 2022**, ce fac referire la perioada de programare **2007 - 2013** este în scădere cu **77,08%** față de 2020 și cu **60,00%** față de 2021.

❖ Numărul acțiunilor de control aflate în derulare pe parcursul **anului 2022**, ce fac referire la perioada de programare **2014 - 2020** este în creștere cu **262,82%** față de 2020 și cu **200,98%** față de 2021.

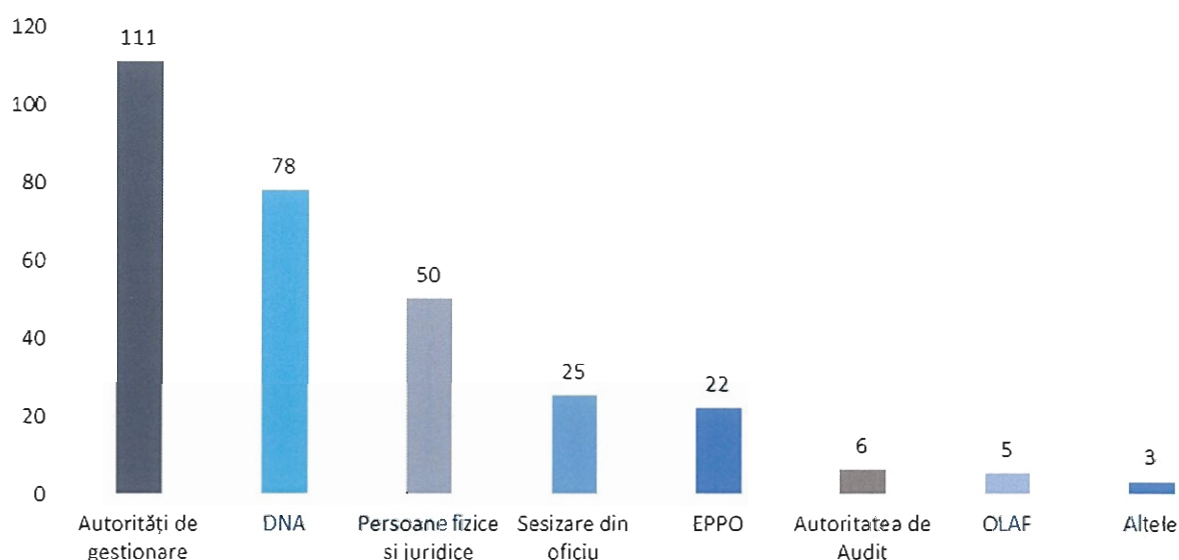
Graficul nr. 4
Distribuția acțiunilor de control aflate în derulare, în funcție de perioada de programare
2007 - 2013 sau 2014 - 2020
- comparație 2020, 2021 și 2022 -



- Direcția Națională Anticorupție: 78
- Persoane fizice și juridice: 50
- Sesizare din oficiu: 25
- EPPO: 22
- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 6
- Oficiul European de Luptă Antifraudă: 5
- Altele: 3 (ANI: 1; Instituția Prefectului Județului Iași: 2)

Grafic nr. 2

Sursa sesizării pentru cele 300 acțiuni de control aflate în derulare în anul 2022



❖ Cele **300 acțiuni de control** aflate în derulare în anul **2022**, au avut ca obiect verificarea modului de obținere și de utilizare a fondurilor structurale, de coeziune, agricole și a subvențiilor, astfel:

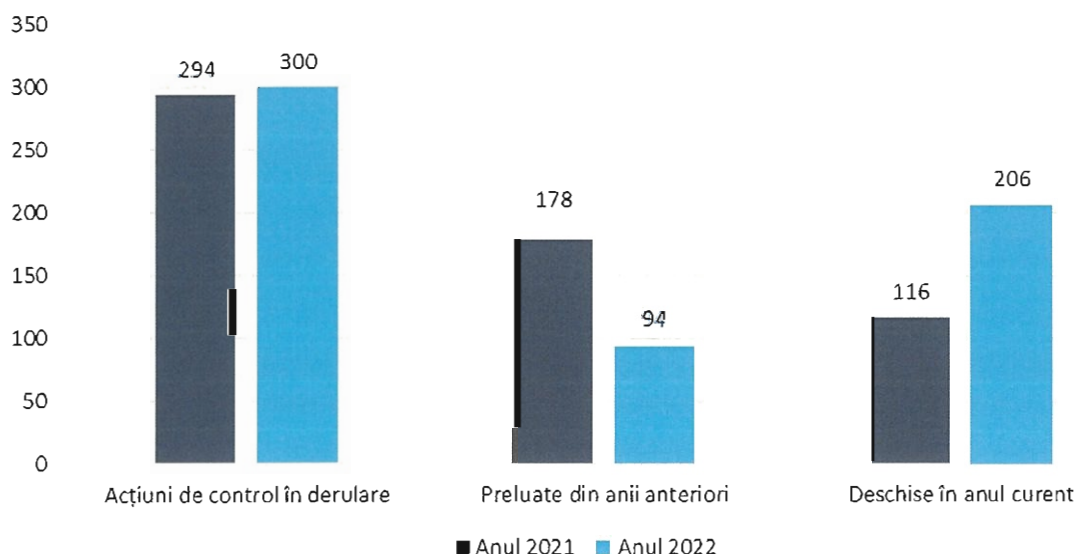
- Perioada de programare 2007 - 2013: **44** acțiuni de control
- Perioada de programare 2014 - 2020: **205** acțiuni de control
- Schema de plată unică pe suprafață pentru subvențiile acordate campaniilor agricole:

51 acțiuni de control

I) ANALIZA ȘI VALORIFICAREA ACȚIUNILOR DE CONTROL, AFLATE ÎN DERULARE, ÎN ANUL 2022

❖ Din cele **300 acțiuni de control** derulate pe parcursul anului 2022, **94** acțiuni de control au fost preluate din anii anteriori iar **206** s-au deschis pe parcursul anului.

Grafic nr. 1
Numărul acțiunilor de control, aflate în derulare
- comparație anii 2021 și 2022 -



❖ Numărul acțiunilor de control deschise pe parcursul anului 2022 este în creștere față de anul precedent cu **77,59%**, iar numărul acțiunilor de control preluate din anii anteriori a scăzut cu **47,19%**.

❖ Pentru cele **300 acțiuni de control** aflate în derulare în **anul 2022**, sursa sesizării a fost următoarea:

- Autorități de gestionare: 111

Protecția intereselor financiare ale UE în România, prin măsuri operaționale

1) Direcția control din cadrul DLAF, exercită, conform legii, funcția de control operativ, în scopul identificării de nereguli, fraude și alte activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, astfel:

- derulează investigații administrative, controale la fața locului, analize și verificări documentare sau coordonează acțiuni de control;

- efectuează sau coordonează acțiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite în legătură cu gestionarea, obținerea și utilizarea fondurilor europene și a celor de cofinanțare aferente, precum și a oricăror altor fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a împrumuturilor și garanțiilor acordate de Banca Europeană de Investiții;

- efectuează sau coordonează acțiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii.

DLAF are calitatea de organ de constatare, în sensul art. 61 din Codul de procedură penală, în privința aspectelor de natură infracțională care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

DLAF poate, la solicitarea procurorului, să efectueze controale cu privire la respectarea dispozițiilor legale în materia protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene.

❖ În anul 2022, **DLAF a derulat verificări specifice în 300 acțiuni de control**, din care **169 au fost finalizate**.

- 16 noiembrie 2022, Bruxelles, Belgia - Al 15-lea seminar de formare al Rețelei de comunicatori antifraudă OLAF (OAFCN), organizat de către OLAF;
- 21 - 26 noiembrie 2022, Atena, Grecia - Cursul CEPOL 71&72/2022 „Train the Trainers”, modulul 3, organizat de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii - CEPOL;
- 23 - 25 noiembrie 2022, Praga, Republica Cehă - Conferința Internațională „Prevenire - Detectare - Investigare. Noi provocări în combaterea fraudei și a neregulilor în materie de cheltuieli” organizată de către OLAF;
- 12 - 13 decembrie 2022, online - Reuniunile Comitetului consultativ pentru coordonarea prevenirii fraudei: COCOLAF Plenary meeting; COCOLAF Reporting and Analysis Group meeting; COCOLAF Fraud Prevention Group meeting, organizate de către Oficiul European de Luptă Antifraudă;
- 12 - 15 decembrie 2022, Budapesta, Ungaria - Cursul CEPOL 24/2022 „Missing Trader Intra Community Fraud”, organizat de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii - CEPOL.

- 14 iunie 2022, online - Reuniunea Plenară a Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF), organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă;
- 21 iunie 2022, online - Sesiune cu tema „Strategic reforms of tax administrations based on the Tax Administration Diagnosis Assessment Tool (TADAT)”, organizată de Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale - DG REFORM;
- 27 iunie - 1 iulie 2022, Lisabona, Portugalia - Cursul CEPOL 71&72/2022 „Train the Trainers”, modulul 2, organizat de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii - CEPOL;
- 27 iunie - 1 iulie 2022, Praga, Republica Cehă - Cursul CEPOL 48/2022 „Public-Private Partnerships and Other Forms to Counter the Financing of Terrorism”, organizat de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii - CEPOL;
- 28 iunie 2022, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru pentru combaterea fraudei - GAF, din cadrul Consiliului Uniunii Europene;
- 28 iunie 2022, online - Reuniunea Grupului de experți COCOLAF privind instrumentele informatice antifraudă pentru Mecanismul de redresare și reziliență, organizată de către OLAF;
- 28 iunie 2022, online - Conferința de lansare a Instrumentului de Asistență Tehnică 2023 organizată de către DG Reform în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului;
- 4 - 8 iulie 2022, Lisabona, Portugalia - Cursul CEPOL 27/2022 „Excise Fraud”, organizat de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii - CEPOL;
- 21 septembrie 2022, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru pentru combaterea fraudei - GAF, din cadrul Consiliului Uniunii Europene;
- 26 - 30 septembrie 2022, Skopje, Republica Macedonia de Nord - Sesiune de formare din cadrul Proiectului IPA Twinning al Ministerului de Finanțe din Republica Macedonia de Nord, organizat și implementat de AFCOS Macedonia de Nord, National Academy for Finance and Economics Macedonia de Nord și EU Funds Audit Department Latvia;
- 4 - 5 octombrie 2022, Bruxelles, Belgia - Conferința AFCOS, organizată de către OLAF;
- 12 octombrie 2022, online - Atelierul „Let's be faster than the fraudsters. Find out how OLAF protects taxpayers' money and how you can help!” organizat de către OLAF;
- 17 - 28 octombrie 2022, Roma, Italia - Digital Forensics and Analysts Training, organizat de către OLAF;
- 15 noiembrie 2022, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru pentru combaterea fraudei - GAF, din cadrul Consiliului Uniunii Europene;
- 15 noiembrie 2022, online - Eveniment cu privire la folosirea științelor comportamentale pentru a preveni și preîntâmpina răspândirea dezinformării, organizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OECD;

- 26 aprilie 2022, online - Webinarul CEPOL 3021/2022 „Mapping and analysis of offshore investments”, organizat de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii - CEPOL;
- 27 aprilie 2022, online - Webinarul CEPOL 3084/2022 „EU Strategic Training Needs Assessment 2022 - 2025”, organizat de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii - CEPOL;
- 27 aprilie 2022, online - Webinar-ul privind baze de date, prezentat de către OLAF;
- 28 aprilie 2022, online - Webinar-ul în domeniul achizițiilor pentru inovație - managementul riscului organizat de către Comisia Europeană - DG GROW;
- 28 aprilie 2022, online - Reuniunea Grupului de lucru COCOLAF - Reporting and Analysis of Irregularities, organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF;
- 29 aprilie 2022, Bruxelles, Belgia - Workshop of Beneficiaries of Hercule III Technical assistance, organizat de Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF;
- aprilie - mai 2022, online - Atelierele „EU support on public administration”, organizate de către Institutul European de Administrație Publică cu sprijinul DG REFORM;
- 2 mai - 24 iunie 2022, online - Cursul CEPOL 2001/2022 „Police English Language”, organizat de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii - CEPOL;
- 3 mai 2022, online - Webinar în domeniul achizițiilor publice sociale, organizat de către Comisia Europeană - DG GROW;
- 4 mai 2022, online - Workshop în domeniul proiectelor de infrastructură durabilă finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență, organizat de către Comisia Europeană - DG GROW;
- 4 mai 2022, online - Sesiunea de training virtuală DB DATABASE, pentru modulele GRS și IndueD, organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF;
- 5 mai 2022, online - Conferința anuală a Instrumentului de Asistență Tehnică (TSI) organizată de către DG REFORM;
- 12 mai 2022, online - Reuniunea Grupului de experți COCOLAF privind instrumentele informatice antifraudă pentru Mecanismul de redresare și reziliență, organizată de către OLAF;
- 17 mai 2022, online - Webinar-ul privind domeniul achizițiilor publice de inteligență artificială organizat de către Comisia Europeană - DG GROW;
- 20 mai 2022, Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru pentru combaterea fraudei - GAF, din cadrul Consiliului Uniunii Europene;
- 1 - 22 iunie 2022, online - Cursul CEPOL 71&72/2022 „Train the Trainers”, modulul 1, organizat de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii - CEPOL;
- 13 - 15 iunie 2022, Bruxelles, Belgia - Sesiune de formare profesională „Pilot session for judicial authorities to enhance cooperation with OLAF in the field of shared management subsidy related investigations”, organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF;