

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

Lege privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul I

Dispoziții generale

ART. 1- Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, denumit în continuare Departament, se organizează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea primului-ministru, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

ART. 2 - (1) Departamentul asigură, sprijină și coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

(2) Departamentul este instituția de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF din cadrul Comisiei Europene.

(3) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, potrivit legii, Departamentul acționează pe bază de autonomie funcțională și decizională, independent de alte autorități și instituții publice.

ART. 3 - În înțelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) fonduri europene - sume provenite din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei;
- b) resurse proprii - sume prevăzute la art. 2 din Decizia Consiliului nr. 436/2007 (CE, Euratom) din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene.

Capitolul II

Organizarea și conducerea Departamentului

ART. 4 - (1) Departamentul este condus de un șef, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, pentru o perioadă de 5 ani, ordonator terțiar de credite.

(2) Șeful Departamentului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) să aibă o experiență profesională de cel puțin 5 ani în domenii de activitate ce intră în sfera competențelor Departamentului;
- b) să nu exercite alte funcții publice sau private, cu excepția celor didactice, în perioada mandatului;
- c) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar;
- d) să nu fie membru al vreunui partid politic în perioada exercitării mandatului.

(3) Mandatul șefului Departamentului încetează:

- a) la expirarea duratei;
- b) prin demisie;
- c) prin deces;
- d) prin revocare, în cazul imposibilității de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 120 de zile consecutive sau în cazul trimiterii în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută.

ART. 5 - (1) Șeful Departamentului reprezintă Departamentul în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate.

(2) Șeful Departamentului nu solicită și nu primește instrucțiuni de la nicio autoritate, instituție sau persoană în realizarea atribuțiilor sale referitoare la declanșarea și desfășurarea controalelor ori la întocmirea și valorificarea actelor de control.

(3) Șeful Departamentului participă la ședințele Guvernului și ale consiliilor și grupurilor interministeriale atunci când ordinea de zi privește protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

ART. 6 - (1) În exercitarea prerogativelor ce îi revin, șeful Departamentului emite ordine și instrucțiuni.

(2) Ordinele și instrucțiunile cu caracter normativ se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Capitolul III

Competența și atribuțiile Departamentului

ART. 7 - În aplicarea art. 2, Departamentul îndeplinește următoarele funcții:

- a) funcția de coordonare a luptei antifraudă, în scopul asigurării unei protecții efective și echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
- b) funcția de control, în scopul identificării de nereguli, fraude și alte activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
- c) funcția de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru asigurarea protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

d) funcția de reprezentare, prin care se asigură participarea României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru și al rețelelor de comunicare sau schimb de informații, în materia protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene.

ART. 8 - În realizarea funcțiilor sale Departamentul îndeplinește următoarele atribuții principale:

- a) asigură și facilitează cooperarea între instituțiile naționale implicate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, între acestea și Oficiul European de Luptă Antifraudă și autoritățile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din state beneficiare de asistență financiară din partea Uniunii Europene;
- b) 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 alte fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a împrumuturilor și garanțiilor acordate de Banca Europeană de Investiții;
- c) 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;
- d) culege, analizează și prelucrează date și efectuează cercetări statistice în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
- e) inițiază sau avizează proiecte de acte normative privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
- f) elaborează și coordonează programe de perfecționare profesională și instruire în domeniul luptei antifraudă;
- g) soluționează cererile de asistență administrativă, în calitate de unitate centrală, conform acordurilor de cooperare internațională având ca obiect protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene la care România este parte;

h) asigură, coordonează și monitorizează raportarea neregulilor între instituțiile naționale și Comisia Europeană în conformitate cu prevederile legislației europene.

ART.9 - (1) Departamentul primește sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă sau din alte surse ori se sesizează din oficiu cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activități care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

(2) Modul de soluționare a sesizărilor se aduce la cunoștința instituției /persoanei care a formulat sesizarea.

ART. 10 - (1) Departamentul are calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală, în privința aspectelor de natură infracțională care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

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

ART. 11 - (1) În exercitarea funcției de control, Departamentul efectuează investigații administrative, controale la fața locului, analize și verificări documentare.

(2) În cadrul desfășurării acțiunilor de control, în sensul atribuțiilor prevăzute la art. 8 lit. b) și c):

a) toate instituțiile și autoritățile publice, operatorii economici cu capital de stat sau privat, orice altă entitate, precum și persoanele fizice sunt obligate să permită reprezentanților Departamentului accesul în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spații folosite în scopuri economice;

b) Departamentul solicită tuturor instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici cu capital de stat sau privat, oricăror alte entități, precum și persoanelor fizice documentele și informațiile necesare întocmirii actului de control. În cazul existenței unei imposibilități temporare motivate în furnizarea acestora, persoanele

prevăzute au obligația ca în termen de 10 zile de la primirea solicitării să dea curs acesteia;

c) reprezentanții Departamentului procedează la luarea de declarații de la orice persoană care poate furniza date și informații cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activități ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

(3) Departamentul întocmește acte de control care pot constitui mijloace de probă, în condițiile Codului de procedură penală, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Actele de control întocmite de Departament nu sunt acte sau operațiuni administrative în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 12 - (1) În scopul clarificării unor aspecte ce fac obiectul unei acțiuni de control, Departamentul poate solicita organelor de control financiar-fiscal, organelor de specialitate ale administrației publice centrale sau instituțiilor publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor cu competențe în materie de control administrativ specializat să efectueze verificări și controale în domeniul lor de activitate.

(2) La întocmirea actului de control, Departamentul poate utiliza actele organelor și instituțiilor prevăzute la alin. (1).

(3) La cererea Departamentului, organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice sunt obligați să acorde sprijin echipei de control în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.

ART. 13 - (1) În cazul identificării de nereguli privind obținerea sau utilizarea fondurilor europene precum și a fondurilor de cofinanțare aferente, Departamentul transmite actul de control autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin în materia raportării neregulilor și recuperării financiare, conform legii.

(2) Autoritățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a comunica, în termen de 60 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum și acțiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.

ART. 14 - (1) În cazul identificării de nereguli privind gestionarea fondurilor europene, Departamentul transmite actul de control ministerelor de resort în vederea luării măsurilor care se impun pentru remedierea deficiențelor constatate și, după caz, pentru sancționarea persoanelor responsabile, cu informarea primului-ministru.

(2) Ministerele de resort informează Departamentul, în termen de 60 de zile, cu privire la măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actul de control și, după caz, la sancțiunile dispuse.

ART. 15 – (1) În cazul identificării de nereguli care au ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor proprii, Departamentul transmite actul de control autorității responsabile pentru stabilirea și colectarea acestora.

(2) Autoritățile prevăzute la alin. (1) informează Departamentul, în termen de 60 de zile, cu privire la măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate și, după caz, recuperarea sumelor datorate.

ART. 16 - În cazul constatării unor elemente de natură infracțională, Departamentul sesizează parchetul competent să efectueze urmărirea penală și transmite actul de control în vederea recuperării prejudiciului și tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate.

ART. 17 - (1) În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 8 lit. a) și d), toate autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, în stabilirea, colectarea și controlul resurselor ce trebuie virate la bugetul general al Uniunii Europene au obligația de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele și informațiile solicitate.

(2) În scopul îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 8 lit. g), autoritățile și instituțiile competente au obligația de a transmite Departamentului informațiile solicitate pentru soluționarea cererilor de asistență administrativă, conform obligațiilor ce îi revin potrivit acordurilor de cooperare internațională având ca obiect protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene la care România este parte.

Capitolul IV

Sancțiuni

ART. 18 - Constituie contravenție refuzul persoanelor fizice sau juridice de a pune la dispoziție, în termenul prevăzut, a documentelor și informațiilor necesare întocmirii actului de control, solicitate de către reprezentanții Departamentului, conform art. 11 alin. (2) lit. b).

ART. 19 - (1) Contravenția prevăzută la art. 18 se sancționează cu amendă de la 500 lei la 5000 lei.

(2) Constatarea contravenției prevăzute la art. 18 și aplicarea sancțiunii se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Departamentului.

(3) Contravenției prevăzute la art. 18 îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul V

Statutul

**funcționarului public din cadrul
Departamentului pentru Lupta Antifraudă**

ART. 20 - (1) Personalul necesar desfășurării activității Departamentului este alcătuit din funcționari publici cu statut special și din personal contractual.

(2) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al Șefului Departamentului.

ART. 21 - (1) Statutul special al funcționarului public din cadrul Departamentului este conferit de natura atribuțiilor specifice privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce revin României conform prevederilor art. 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

(2) Funcționarul din cadrul Departamentului îndeplinește o funcție de interes public, cu un statut special conferit de atribuțiile, răspunderile, complexitatea, riscurile și interdicțiile care decurg din aplicarea prezentei legi, precum și din alte acte normative referitoare la organizarea și funcționarea Departamentului.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, funcționarul public cu statut special din cadrul Departamentului nu poate fi supus niciunei îngrădiri sau presiuni de orice natură și beneficiază de stabilitate în funcție.

ART. 22 - (1) După nivelul atribuțiilor exercitate, funcțiile publice specifice din cadrul Departamentului se împart în:

A. Funcții publice specifice de conducere:

- a) director;
- b) director adjunct;
- c) șef serviciu;
- d) șef birou.

B. Funcții publice specifice de execuție:

- a) consilier;

- b) referent de specialitate;
- c) referent.

(2) Funcțiile publice de execuție sunt structurate pe gradele profesionale prevăzute la art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

(3) Vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcțiilor publice de conducere sau de execuție este cea prevăzută la art. 57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

(4) Activitatea desfășurată de către funcționarii publici cu statut special din cadrul Departamentului, precum și cea desfășurată de către consilierii DLAF, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, absolvenți ai facultăților cu profil juridic, constituie vechime în muncă juridică.

ART. 23 - (1) Recrutarea funcționarilor publici cu statut special și ocuparea funcțiilor de conducere în cadrul Departamentului se face prin concurs sau examen, după caz, cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

(2) Organizarea și desfășurarea concursurilor sau examenelor prevăzute la alin. (1) se realizează prin ordin al Șefului Departamentului, pe baza propunerilor directorilor. Prin acest ordin, Șeful DLAF poate stabili și alte condiții specifice, fără să fie îngrădite drepturile și libertățile cetățenești și fără orice discriminare.

(3) Promovarea în gradele profesionale prevăzute la art. 22 se face în baza evaluării anuale și a vechimii în specialitate.

ART. 24 - Performanța profesională individuală obținută în activitatea funcționarului public cu statut special din cadrul Departamentului este evaluată anual, în conformitate cu Metodologia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului din cadrul DLAF.

ART. 25 - (1) Drepturile și îndatoririle funcționarului public cu statut special din cadrul Departamentului sunt cele prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Funcționarilor publici cu statut special din cadrul Departamentului le este interzis:

- a) să facă parte din partide politice, organizații cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice sau din fundațiile ori asociațiile care funcționează pe lângă partidele politice;
- b) să își exprime public opinia cu privire la acțiunile de control în curs de desfășurare;
- c) să dea consultații entității supuse controlului;
- d) să ofere consultanță în domeniul de activitate al Departamentului;
- e) să permită folosirea funcțiilor pe care le îndeplinesc în scop de reclamă comercială, publicitate sau propagandă de orice fel sau dobândirea de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite pentru ei sau pentru alte persoane;
- f) să exprime opinii personale privind aspecte naționale sau europene, în relațiile cu reprezentanții altor state;
- g) să folosească poziția oficială pe care o dețin sau relațiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcției publice, pentru a influența anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

(3) Funcționarul public cu statut special din cadrul Departamentului are următoarele obligații specifice:

- a) în afara atribuțiilor specifice de serviciu, este obligat să adopte o atitudine proactivă, inclusiv prin aducerea la cunoștința conducerii Departamentului a oricărei situații, fapte sau împrejurări din domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
- b) să se abțină de la orice act, faptă sau manifestare de natură să aducă atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

- c) în afara atribuțiilor specifice de serviciu, funcționarul public cu statut special din cadrul Departamentului, care face parte din echipe de coordonare a controalelor, este obligat să nu aducă atingere drepturilor personalului coordonat;
- d) să păstreze caracterul confidențial al informațiilor dobândite în exercitarea atribuțiilor profesionale pe o perioadă de 3 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.
- e) să promoveze, în calitate de reprezentant al instituției, o imagine favorabilă țării și Departamentului în cadrul oricăror activități desfășurate în afara României, din domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene;
- f) să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol și să respecte legile și obiceiurile țării gazdă, în cazul deplasărilor externe;
- g) în situația în care fac parte din echipe de control mixte cu reprezentanți OLAF, sunt obligați să acorde întregul sprijin pentru buna desfășurare a misiunii de control și să se abțină de la a-și exprima opinia cu privire la calificarea juridică a constatărilor, dacă acestea nu sunt însușite de Șeful Departamentului;
- h) să se asigure că rapoartele de nereguli și fraude transmise către OLAF respectă cerințele prevăzute în regulamentele europene în domeniu.

ART. 26 - Prin ordin al Șefului Departamentului se aprobă Codul de conduită etică și profesională a personalului.

ART. 27 - Funcționarii publici cu statut special răspund contravențional, civil și penal, în condițiile legii.

Capitolul VI

Dispoziții finale

ART. 28 - (1) Salarizarea personalului Departamentului se face în conformitate cu actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare.

(2) Structura organizatorică, atribuțiile personalului, numărul maxim de posturi și manualul de proceduri ale Departamentului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

ART. 29 - Departamentul poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistență și dotare tehnică, precum și de programe de pregătire specifică a personalului.

ART. 30 - La data intrării în vigoare a prezentei legi, personalul încadrat în cadrul Departamentului este preluat și reîncadrat corespunzător funcțiilor din prezentul act normativ.

ART. 31 - Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr.188/1999, precum și cu ale altor acte normative în vigoare aplicabile funcționarului public.

ART. 32 - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi sunt și rămân abrogate:

a) art. 6 – 13¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea 411/2005, cu modificările și completările ulterioare;

b) Decizia primului-ministru nr. 205/2007 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 511 din 31 iulie 2007, cu modificările ulterioare.