

model de document tipizat SPIA MO-1

versiune publică

ex. nr. 1-1

# RAPORT DE ACTIVITATE

## al SERVICIULUI PROTECȚIE INTERNĂ ȘI ANTICORUPȚIE

### pe parcursul anului 2019



CHIȘINĂU 2020



## **CUPRINS**

ABREVIERI .....	3
CONSIDERENTE INTRODUCATIVE .....	4
MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL .....	5
Raportarea pe documente de politici publice.....	5
Perfecționarea cadrului normativ .....	5
Cooperarea .....	5
Circulația documentelor .....	6
Registrul nr.2.....	7
ACTIVITATEA ANALITICĂ.....	8
PREVENIREA CORUPȚIEI .....	9
Activități de prevenire a manifestărilor de corupție.....	9
Prevenirea încălcărilor în achizițiile publice .....	10
Gestionarea liniilor specializate anticorupție.....	10
COMBATEREA INFRAȚIUNILOR .....	12
Manifestări de corupție și alte infracțiuni .....	12
Urmărirea penală.....	13
PROTECȚIA INTERNĂ A MAI.....	15
Supravegherea respectării legislației și disciplinei de serviciu de către angajații MAI.....	15
Controale / razii / operațiuni desfășurate. ....	17
Activitatea informativă.....	18
Contravenții constatate și documentate .....	19
ASIGURAREA PROTECȚIEI INFORMAȚIILOR ATRIBUITE LA SECRETUL DE STAT.....	20
INSTRUIREA PROFESIONALĂ .....	22
PROBLEME ȘI DIFICULTĂȚI CONSTATATE.....	23
PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE DE PERSPECTIVĂ.....	24



## **ABREVIERI**

MAI	Ministerul Afacerilor Interne
SPIA	Serviciul protecție internă și anticorupție
IMO	Inspectoratul de Management Operațional
IGSU	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
IGPF	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
IGC	Inspectoratul General al Carabinierilor
IGP	Inspectoratul General al Poliției
INI	Inspectoratul național de investigații
INP	Inspectoratul Național de Patrulare
IP	Inspectoratul de Poliție
CTCEJ	Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare
CCTP	Centrul de Combatere a Traficului de Persoane
CIPAL	Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii
DCAF	Centrul de la Geneva pentru Controlul Democraticasupra Forțelor Armate
BRO	Batalionul de reacționare operativă
REI-I	Registrul nr. 1 de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni
REI-II	Registrul nr. 2 de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente
CP	Codul penal
CPP	Codul de procedură penală
art.	articolul
alin.	aliniatul



## **CONSIDERENTE INTRODUCATIVE**

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

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

Serviciul este constituit, conform statelor de organizare, din 110 funcții cu statut special, dintre care vacante sunt 18, iar 3 angajați au fost detașați în cadrul altor subdiviziuni ale aparatului central sau autorităților administrative din subordinea MAI.

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

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

- prevenirea și combaterea manifestărilor de corupției;
- gestionarea liniilor specializate anticorupție;
- supravegherea respectării legislației și disciplinei de serviciu de către angajații MAI;
- protecția informațiilor atribuite la secretul de stat și supravegherea respectării regimului secret;
- instruirea profesională a angajaților SPIA.



## MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL

### Raportarea pe documente de politici publice

A fost asigurată raportarea cu privire la gradul de realizare a acțiunilor incluse în **18 documente de politici publice**, dintre care:

- Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020;
- Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice pentru anii 2018-2020;
- Planul de acțiuni al MAI, de realizare a Planului de acțiuni de implementare a acordului de asociere RM-UE;
- Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de ordine și securitate publică pentru anii 2017-2020;
- Planul de acțiuni privind reducerea rețelilor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia Poliției pentru anii 2017-2020;
- Planul individual de acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 2017-2019;
- Planul de acțiuni al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2019.

### Perfecționarea cadrului normativ

- Proiecte de acte administrative elaborate – **15**
- Acte administrative aprobate – **11**
- Proiecte de acte normative/administrative avizate – **15**
- Propuneri înaintate – **7**

### Cooperarea

#### 1. internațională

- asigurarea comunicării cu Direcția generală anticorupție a MAI al României, pe domeniile de interes comun;
- negocierea conținutului proiectului Protocolului de cooperare dintre SPIA al MAI din Republica Moldova și Serviciul Național de Protecție al Ministerului de Interne al Ungariei;
- elaborată propunerea de proiect privind asigurarea integrității prin implementarea managementului riscurilor de corupție (riscuri existente) și evitarea riscurilor de corupție în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative interne (riscuri viitoare), pentru implementare în cadrul proiectului RM-RO;
- inițierea cooperării cu Comitetul permanent pentru controlul forțelor de poliție (Comitetul P) din Belgia;
- asigurarea conlucrării reprezentanții Proiectului CLEP în Republica Moldova.

#### 2. cu APC, APL și alte organizații naționale

În vederea stabilirii și asigurării bunei funcționări a instituției, a prevenirii, diminuării și combaterii flagelului corupției, a consolidării încrederii societății în angajații organelor de drept, pornind de la necesitatea promovării unei cooperări



eficiente între instituțiile guvernamentale și societatea civilă în formularea și implementarea unor planuri comune de acțiuni în domeniul promovării valorilor militar-patriotice și integrității instituționale, Serviciul protecție internă și anticorupție a semnat următoarele acorduri de colaborare:

– la 14 mai 2019, cu Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule (BNAA);

– la 28 mai 2019, cu Asociația Obștească „Asociația Grănicerilor” din Republica Moldova;

– la 03 septembrie 2019, cu Autoritatea Națională de Integritate.

### 3. *cu societatea și sursele mass-media*

A fost asigurată comunicarea cu sursele mass-media privind activitatea și inițiativele lansate de SPIA al MAI, precum și reacționarea la articolele în care au fost vizate cazuri din competența SPIA.

Pe pagina web-oficială au fost publicate 52 de comunicate de presă cu privire la acțiunile realizate de către Serviciul protecție internă și anticorupție.

La solicitarea reprezentanților mijloacelor de informare în masă a fost oferit suportul informațional și consultativ, la 39 de subiecte ce țin de specificul domeniului de activitate al SPIA.

De asemenea, a fost asigurată informarea societății prin intermediul rețelei de socializare facebook.com, fiind plasate 101 postări.

Au fost elaborate 32 de materiale informative pentru publicare pe rețelele de socializare și în cadrul campaniilor de informare desfășurate de către SPIA.

### Circulația documentelor

DOCUMENTE	2018	2019
Petiții	1046	1944
Documente de intrare/ieșire	2302/2076	3042/2067
E-management	–	470
Alte categorii	1550	769
<b>TOTAL</b>	<b>6974</b>	<b>8292</b>

Astfel, în rezultatul analizei circulației documentelor, deși, se atestă o creștere neesențială cu **+15,89%** al numărului total al documentelor, în comparație cu anul 2018, totuși, la compartimentul **petiții** avem o creștere semnificativă cu **+46,19%**, fiind cu 898 mai multe decât în anul precedent.

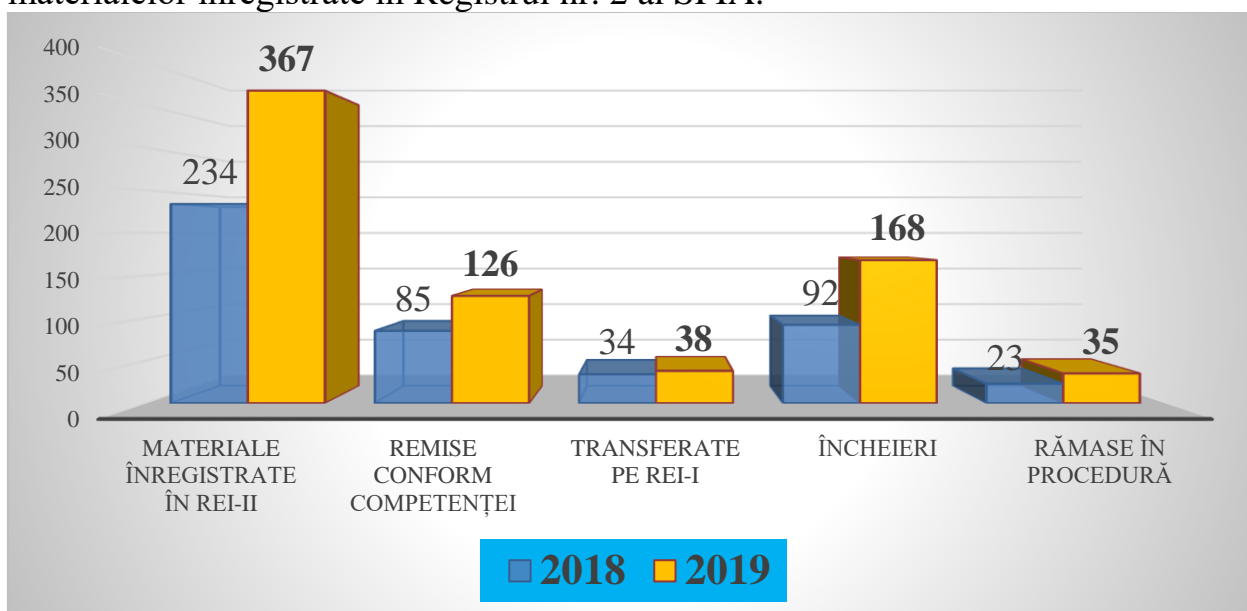


### Registrul nr.2

Pe parcursul perioadei de raport, în **Registrul de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente al SPIA**, au fost înregistrate **367 de materiale**.

Materiale înregistrate	Încheieri	Remise conform competenței	Remise în SUP a SPIA al MAI	Rămase în procedură
<b>367</b>	<b>126</b>	<b>168</b>	<b>38</b>	<b>35</b>

Astfel, pe parcursul anului 2019, în comparație cu anul 2018, când au fost înregistrate 234 de materiale, se atestă o creștere cu 36,24% al numărului materialelor înregistrate în Registrul nr. 2 al SPIA.





## ACTIVITATEA ANALITICĂ

Pe parcursul anului 2019, de către Direcția analitică, pentru uz de serviciu, au fost **elaborate 85 de analize ale informațiilor**, inclusiv produse analitice, dintre care:

- *note informative (analitice)*,
- *analize operaționale*,
- *analize strategice*.

Totodată, au fost desfășurate acțiuni specifice :

- au fost verificați **2560 de angajați** publici cu statut special din cadrul MAI înaintați pentru acordarea gradelor speciale, distincții, mențiuni și avansări în funcții în scopul analizei și supravegherii legalității și aplicării

procedurilor de personal, precum și asigurării integrității candidaților pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul MAI, în conformitate cu clauzele actelor normative în vigoare.

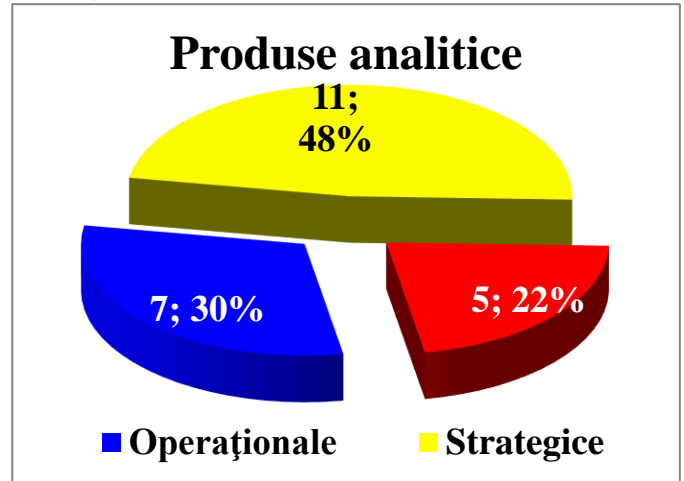
- permanent a fost asigurată evidența și gestionarea activității speciale de investigații în cadrul SPIA, fiind acordat suport informațional în cadrul măsurilor speciale de investigații desfășurate de subdiviziunile operative ale Serviciului.

- a fost efectuată sistematizarea, generalizarea și prezentarea datelor cu privire la propunerile privind subiectele care urmează să fie incluse în agenda Consiliului Suprem de Securitate pentru anul 2020.

Desfășurarea activităților analitice și de control au fost direcționate spre identificarea vulnerabilităților care ar determina apariția și dezvoltarea corupției în cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI, inclusiv trasarea sarcinilor și a recomandărilor care ar combate aceste apariții. Astfel, au fost identificați factorii de risc cu caracter general și specific în cadrul instituțiilor din subordinea MAI, cum ar fi:

- domeniul normativ,
- domeniul profesionalității angajaților,
- domeniul funcționalității instituționale,
- domeniul protecției sociale.

În perioada de referință, au fost supuse analizei o serie de problematici cu privire la tendințele curente ale fenomenelor de risc sporit fixate în cadrul autorităților administrative și entităților din subordinea MAI, precum și impactul negativ asupra bunei funcționalități ale acestora.





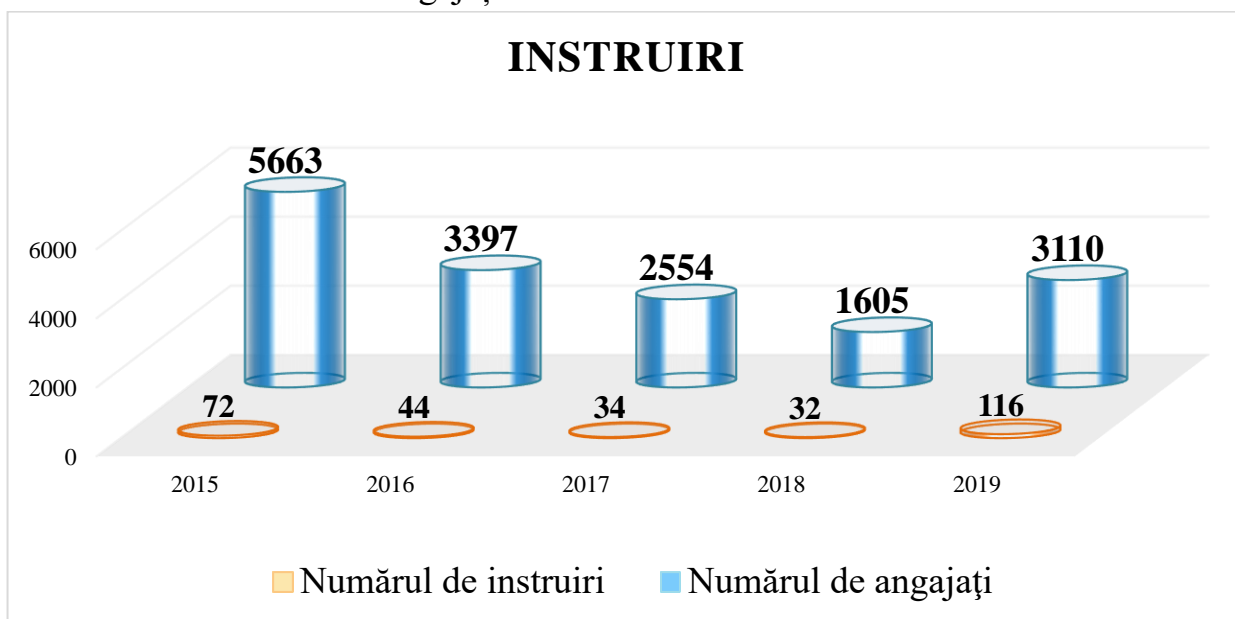


## PREVENIREA CORUPȚIEI

### Activități de prevenire a manifestărilor de corupție

Pe parcursul perioadei de raport, au fost desfășurate **116 sesiuni de instruire**, cu participarea a **3110 angajați** ai autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:

- 48 instruirii / 302 cursanți CIPAL
- 23 instruirii / 260 de angajați MAI (DCAF)
- 18 instruirii / 1010 angajați IGP
- 8 instruirii / 611 angajați, studenți Academia MAI
- 7 instruirii / 368 angajați IGPF
- 5 instruirii / 117 manageri MAI
- 4 instruirii / 326 angajați IGC
- 1 instruire / 71 de angajați Policlinica MAI
- 1 instruire / 20 angajați BMA
- 1 instruire / 25 angajați IGSU



Totodată, în procesul desfășurării cursurilor de instruire în cadrul IP Ciocana al IGP, cât și direcțiile regionale ale IGPF și Inspectoratului național de patrulare al IGP, au fost aplicate chestionare anonime care au inclus întrebări care urmau să deslușească perceperea angajaților asupra fenomenului corupției, precum și nivelul de predispunere la comiterea manifestărilor de corupție în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

În urma aplicării chestionarelor sus menționate, au fost întocmite note informative cu privire la rezultatele sondajului în cadrul IP Ciocana, SPF „Aeroport Chișinău” și direcțiilor regionale ale IGPF, de asemenea, a fost elaborată nota



informativă cu privire la problematicile identificate în cadrul Inspectoratului național de patrulare al IGP.

**Desfășurarea campaniilor de informare și sensibilizare:**

– în perioada 22.04.2019 – 03.05.2019, de comun cu Inspectoratul național de patrulare al IGP a fost lansată o amplă campanie de sensibilizare și promovare a intoleranței față de corupție, responsabilizării cetățenilor privind respectarea regulilor de circulație rutieră, prevenirea și combaterea manifestărilor de corupție cu implicarea funcționarilor publici cu statut special.

– în perioada 07 – 13.12.2019, cu prilejul Zilei Internaționale Anticorupție, de comun cu DGA și IGPF a MAI al României, Academia MAI și INP al IGP a fost desfășurată o amplă campanie de promovare în rândul angajaților MAI, cât și a cetățenilor a conceptului toleranță zero corupției.

**Alte activități relevante în domeniul prevenirii corupției:**

– participarea în cadrul grupului de lucru privind elaborarea curriculei și evaluarea cunoștințelor și abilităților practice ale cursanților CIPAL.

– participarea în cadrul proiectului „Integritate prin Credibilitate și Responsabilitate în MAI”, realizat de Centrul Pro Marshall din Republica Moldova.

– participarea în cadrul proiectului Twinning „Suport în consolidarea capacităților operaționale ale organelor de aplicare a legii din Republica Moldova în domeniul prevenirii și investigării actelor de corupție”,

– participarea în cadrul Grupului de lucru privind evaluarea riscurilor de corupție în cadrul BMA

Sub auspiciul DCAF, au fost organizate și desfășurate cursuri de formare a formatorilor-facilitatori în domeniul „Integrității poliției”, unde doi angajați ai SPIA au participat în calitate de formatori-mentori, iar alți doi angajați SPIA au participat în calitate de facilitatori. Ulterior practicile preluate au fost implementate în cadrul cursurilor de instruire desfășurate lunar, cu angajații subdiviziunilor aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI, în perioada septembrie 2019 – februarie 2020.

**Prevenirea încălcărilor în achizițiile publice**

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

**Gestionarea liniilor specializate anticorupție**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 252/2013 *pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție și ale Ordinului MAI nr. 232 din 08.08.2014 cu privire la liniile telefonice anticorupție și*

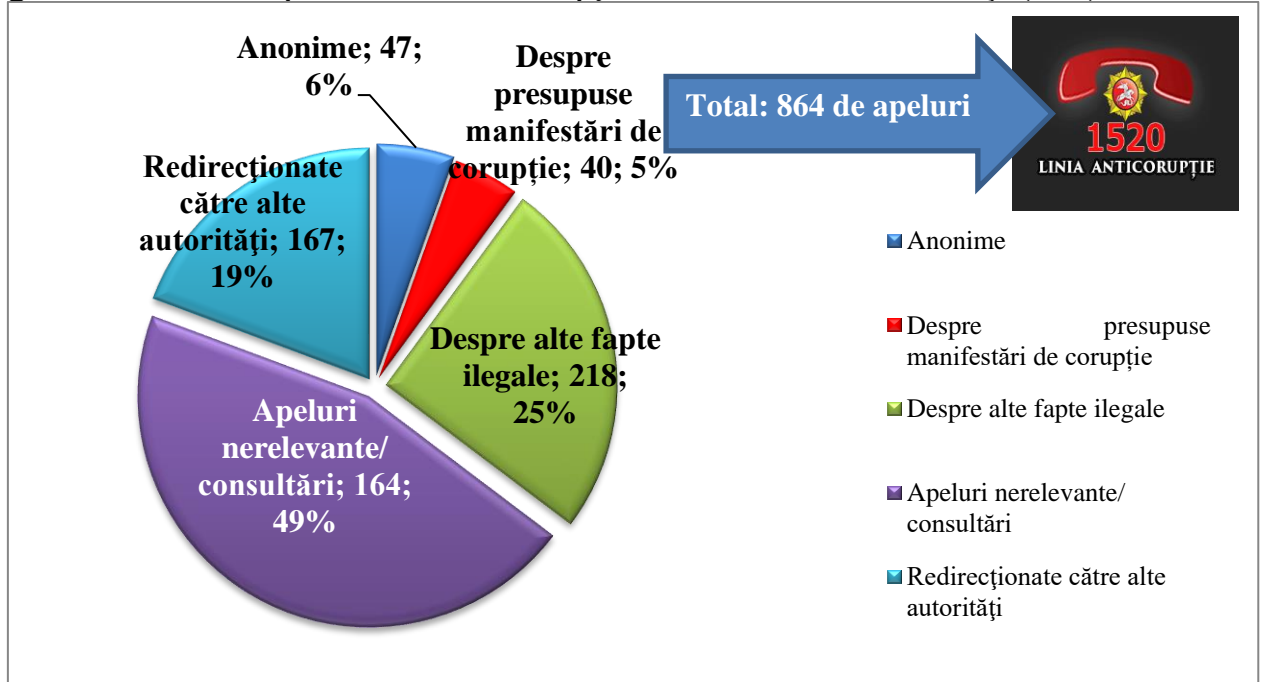


# MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

## Serviciul protecție internă și anticorupție

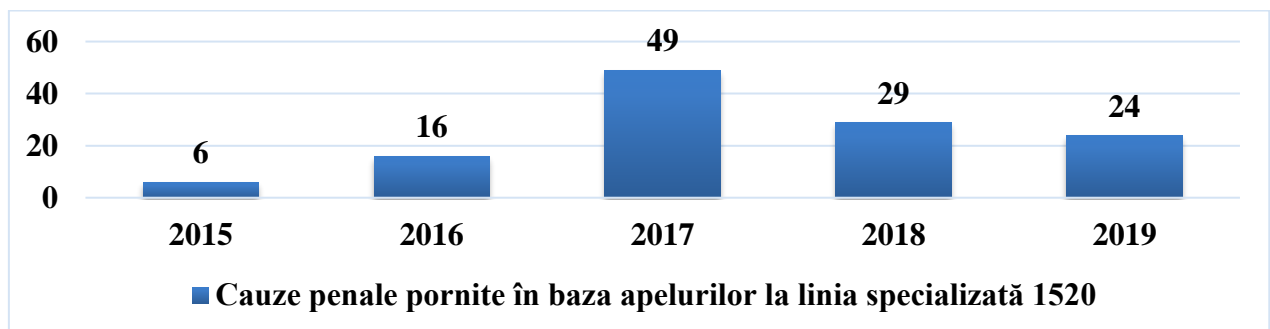


de informare, de către Serviciul protecție internă și anticorupție este asigurată gestiunea liniilor specializate anticorupție cu numărul scurt 1520 și (022) 26-11-12.



Astfel, la linia specializată anticorupție au fost recepționate 864 de apeluri, dintre care:

- 40 de apeluri telefonice despre comiterea manifestărilor de corupție,
- 218 de apeluri telefonice despre comiterea altor fapte ilegale,
- 392 de informații neimportante, cu caracter consultativ;
- 167 apeluri redirecționate altor instituții de drept,
- 47 apeluri anonime.





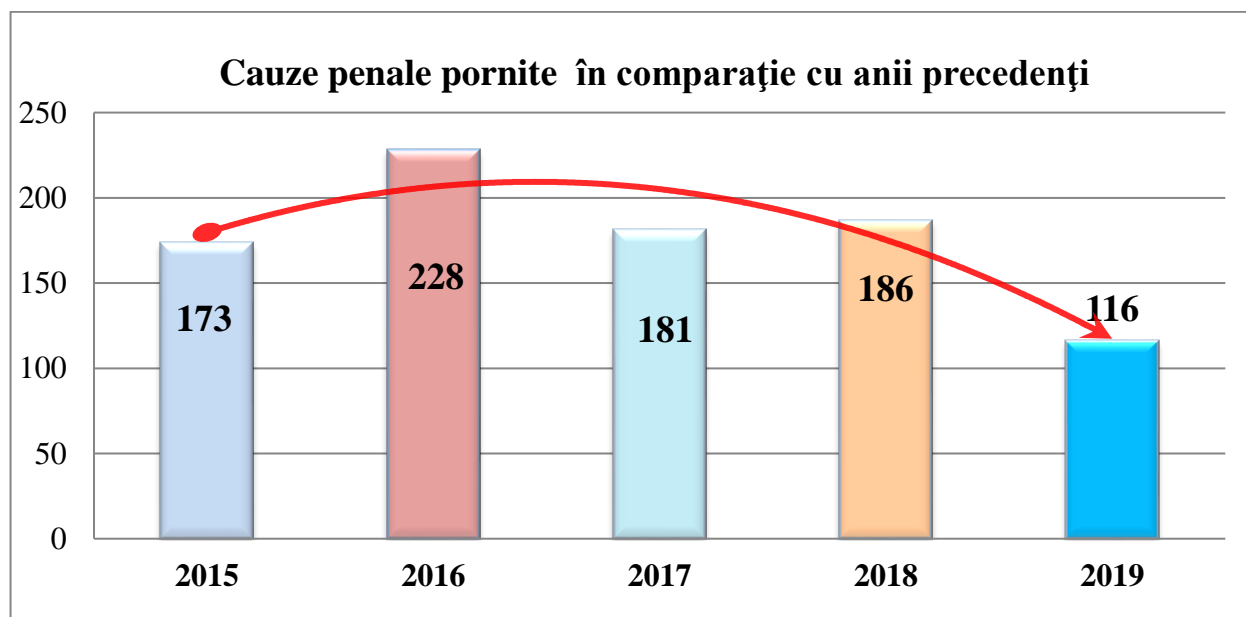
## COMBATEREA INFRAȚIUNILOR

### Manifestări de corupție și alte infrațiuni

Pe parcursul anului 2019, în baza investigațiilor și constatărilor efectuate de către SPIA, au fost pornite **116 cauze penale**, după cum urmează:

Infrațiunea	Numărul total al cauzelor penale pornite în baza informațiilor SPIA	
	2018	2019
art. 324 Cod penal (corupere pasivă)	39	27
art. 325 Cod penal (corupere activă)	55	14
art. 326 Cod penal (traficul de influență)	26	22
art. 327 (abuzul de putere sau abuzul de serviciu) și art.328 (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu)	13	20
alte articole (166 <sup>1</sup> , 173, 190, 191, 217 <sup>1</sup> , 236, 248, 264 <sup>1</sup> , 290, 329, 332, 349, 351 și 361 Cod Penal)	53	33
<b>TOTAL</b>	<b>186</b>	<b>116</b>

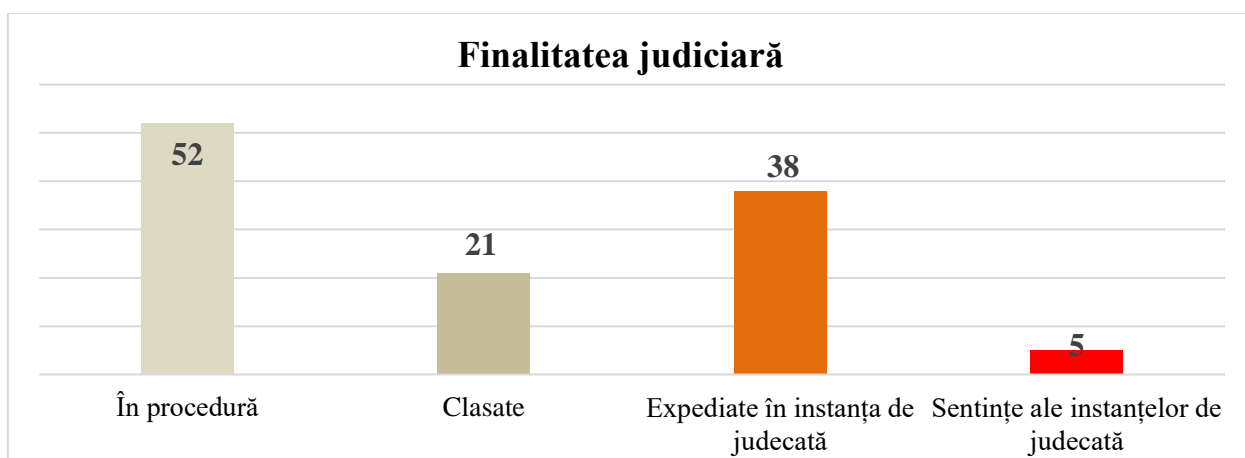
Totodată, a fost continuată efectuarea măsurilor speciale de investigații și acțiunilor de urmărire penală în cadrul cauzelor penale pornite în anii precedenți: din anul **2018** – 32 de cauze penale, din **2016** – 1 și din **2015** - 1.





În cadrul urmăririi penale, pe cazurile investigate de angajații SPIA au fost sau continue să fie documentate **178 de persoane**, dintre care:

- **funcționari publici cu statut special – 99 de angajați** ai autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI :
  - IGP – 91 de angajați;
  - IGPF – 5 angajați;
  - BMA – 3 angajați.
- **alți funcționari publici – 34 de persoane**, dintre care: (avocați – 2; Serviciul Vamal – 3; Primăria Chișinău - 2)
- **persoane civile – 45 de persoane.**



Totodată, în privința materialelor a 5 cauze penale s-a expus prima instanță și, ca urmare, în baza sentinței, vina inculpaților a fost demonstrată și aplicate următoarele sancțiuni:

- art. 325 alin. (1) Cod penal – persoana a fost condamnată la 3 ani de închisoare, fiindu-i suspendată condiționat pedeapsa, pe un termen de doi ani, cu aplicarea amenzii în mărime de 3500 u.c. (175000 lei);
- art. 326 alin. (2) Cod penal – aplicată amendă în mărime de 2000 u.c. (100.000 lei);
- art. 326 Cod penal – aplicată amendă în mărime de 2000 u. c. (100000 lei);
- art. 326 Cod penal – aplicată amendă în mărime de 4000 u.c. (200000 lei),
- art.-art. 324, 326 Cod penal – persoana a fost condamnată la 5 ani închisoare, cu amendă în mărime de 5000 unități convenționale (250 000 MDL fiindu-i suspendată condiționat pedeapsa, pe un termen de patru ani.

**În context, este de remarcat faptul că scăderea numărului total al cauzelor penale pornite pe parcursul anului 2019, se datorează intensificării acțiunilor de prevenire, precum și axării pe examinarea complexă a cazurilor.**

#### Urmărirea penală

Pe parcursul anului 2019, de către organul de urmărire penală a SPIA au fost primite, înregistrate și examinate **70 de sesizări** cu privire la diverse infracțiuni, dintre care în rezultatul examinării au fost **pornite 63 de cauze penale**, pe 15 sesizări au fost



înaintate propuneri de neîncepere a urmăririi penale și din acestea 12 au fost confirmate de către procuror, iar 3 sesizări au fost restituite de către procuror pentru începerea urmăririi penale.

La sfârșitul perioadei de referință au rămas nesoluționate 2 sesizări, înregistrate pe parcursul lunii decembrie 2019.

Din cele **63 de cauze penale** pornite și instrumentate, **60 de cauze penale** au fost transmise după competență în alte organe de urmărire penală, iar în gestiunea nemijlocită a organului de urmărire penală au rămas **3 cauze penale**.

Dintre aceste **3 cauze penale** rămase în gestiunea ofițerilor de urmărire penală ai SPIA, **o cauză penală** cu 4 persoane bănuite, unul dintre ei aflat sub arest preventiv, la sfârșitul lunii octombrie 2019 a fost expediată în instanța de judecată, iar pe celelalte **2 cauze penale**, aflate în gestiunea nemijlocită a ofițerilor din cadrul organului de urmărire penală al SPIA, termenul urmăririi penale a fost prelungit, fiind efectuate în continuare acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații.

Totodată, prin ordonanțele procurorilor, ofițerii de urmărire penală ai SPIA au fost incluși în diverse **grupuri de urmărire penală** pe încă **22 cauze penale**, majoritatea de rezonanță socială sporită și cu un volum complex de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații, pe care activează, în comun cu procurorii, efectuând la indicația procurorilor diferite acțiuni de urmărire penală și măsuri procesuale.

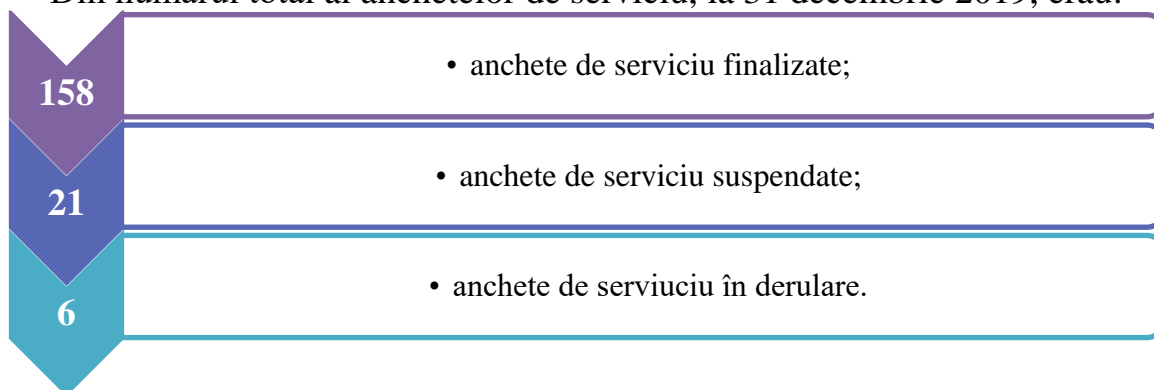


## PROTECȚIA INTERNĂ A MAI

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

Pe parcursul perioadei de raport, în baza materialelor examinate au fost inițiate **185 de anchete de serviciu**, dintre care 54 – în baza petițiilor, 32 – în baza buletinelor informative, 61 – în baza rapoartelor (de autosesizare) și 38 – în baza altor materiale.

Din numărul total al anchetelor de serviciu, la 31 decembrie 2019, erau:



Consecvent, în baza anchetelor de serviciu desfășurate, în privința funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI, au fost emise **18 ordine de sancționare disciplinară**.

În total, au fost sancționați disciplinar 22 de angajați, dintre care: 1 angajat al MAI, 1 angajat al BMA, 2 angajați ai STI, 4 angajați ai IGPF și 14 angajați ai IGP.

	CAUZELE SANȚIONĂRII	NR. ANGAJAȚI
1.	Adoptarea unui comportament impropriu statutului de funcționar public cu statut special. (MISTRARE ASPRĂ)	3 angajați (DR Nord a IGPF)
2.	Emiterea informației eronate cu privire la cazierul juridic. (AVERTISMENT)	1 angajat (STI)
3.	Nerespectarea prevederilor legale prin luare la evidență a unui cetățean strain. (AVERTISMENT)	1 angajat (BMA)
4.	Trafic de influență. (CONCEDIERE)	1 angajat (IP Rîșcani a IGP)
5.	Utilizarea cuvintelor necenzurate și înjositoare în adresa petiționarului. (AVERTISMENT)	1 angajat (DPPÎ a MAI)
6.	Examinarea superficială a petiției. (MISTRARE)	1 angajat (IP Criuleni)



# MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

## Serviciul protecție internă și anticorupție



7.	Estorcarea unei sume bănești în scopul neîntocmirii procesului penal. (CONCEDIERE)	1 angajat (IP Leova)
8.	Folosire neregulamentară, în scopuri personale a automobilului de serviciu și combustibilului repartizat pentru acesta, în perioada aflării sale în concediu de odihnă anual. (CONCEDIERE)	1 angajat (INI)
9.	Implicare în acțiuni de corupere. (CONCEDIERE)	1 angajat (IGPF)
10.	Folosire neregulamentară, în scopuri personale a automobilului de serviciu și combustibilului repartizat pentru acesta, în perioada aflării sale în concediu de odihnă anual. (CONCEDIERE)	1 angajat (INI a IGP)
11.	Nerespectarea prevederilor legale privind anunțarea în căutare a persoanei. (MUSRARE)	1 angajat (IP Buiucani a IGP)
12.	Neglijența în serviciu (MUSRARE)	1 angajat (STI)
13.	Neprezentarea la serviciu după finisarea concediului de îngrijire a copilului (CONCEDIERE)	1 angajat (ex CGP)
14.	Accesarea datelor cu caracter personal din Sistemul informațional automatizat ”Registru de stat al informației criminalistice și criminogene al MAI”, cu abateri de la prevederile legislației în vigoare. (AVERTISMENT)	2 angajați (DP mun. Chișinău a IGP)
15.	Nedocumentarea contravenției constatate. (CONCEDIERE)	1 angajat (INP)
16.	Nedocumentarea contravenției constatate. (CONCEDIERE)	1 angajat (INP)
17.	Încălcarea atribuțiilor de serviciu (RETROGRADARE DIN FUNCȚIE)	2 angajați (CC a IGP)
18.	Ultragierea angajatului din subordine, neprezentarea la persoana care efectuează ancheta de serviciu, neinformarea despre faptul că se află în concediu medical. (MUSRARE ASPRĂ)	1 angajat (IP Dubăsari a IGP)

Este de menționat faptul că a scăzut cu **-33,33%** numărul ordinelor de sancționare emise în rezultatul anchetelor de serviciu, în raport cu anul 2018, când au fost **27 de ordine**, precum și cu **-56,56%** al numărului angajaților sancționați, în comparație cu anul precedent, când au fost sancționați **51 de angajați**.





### Controale / razii / operațiuni desfășurate.

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

1. De comun cu Inspectoratul național de patrulare al IGP, au fost desfășurate 14 razii orientate la prevenirea accidentelor din traficul rutier și de responsabilizare a conducătorilor auto, cu privire la necesitatea respectării Regulamentului circulației rutiere.

#### Rezultatul

- Contravenții constatate și documentate potrivit prevederilor Codului contravențional al Republicii Moldova – 204;
- Aplicată suma totală sub formă de amendă – 154600;
- Aplicate puncte de penalizare – 517;
- Citații înmânate - 49;
- Cauze penale pornite – 4 conform art. 325 CP.;
- Încalcări comise de angajați MAI – 1;
- Încalcări comise de funcționari publici – 2;
- Conducere în stare de ebrietate – 2;
- Ridicate plăcuțe de înmatriculare – 2;
- Constatarea lipsei actelor de proveniență a mărfii transportate – 1;
- Ridicarea și transmiterea spre păstrare la parcare specială – 1 motocicletă și 1 remorcă.

Totodată a fost realizată o caracteristică generală a abilităților profesionale a angajaților INP, cu funcții de conducere, implicați la activitatea nominalizată.

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

#### Rezultatul

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

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

#### Rezultatul

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

4. Desfășurarea controlului cu privire la evaluarea activităților de serviciu a INP al IGP al MAI în perioada 13.08.2019 – 13.09.2019.



### Rezultatul

- Notă informativă privind starea legalității și disciplinei în cadrul Inspectoratului național de patrulare al IGP al MAI în perioada anilor 2017 – 2019 (7 luni).

5. Desfășurarea controlului inopinat în IP Florești al IGP al MAI al activităților de serviciu a IP Florești al IGP al MAI, în perioada 21.08.2019-30.08.2019.

### Rezultatul

- Controale realizate – 2 (*IP Florești*).
- Nota analitică privind starea legalității și disciplinei în cadru Inspectoratului de poliție Florești al IGP al MAI în perioada anilor 2017 – 2019 (7 luni) elaborată și expediată în adresa IMO al MAI la 03.09.2019.

6. Verificarea complexă a activității Centrului chinologic al IGP al MAI

### Rezultatul

- Pentru încălcările constatate persoanele vizare au fost sancționate disciplinar

#### Activitatea informativă

În domeniul protecției interne, angajații SPIA au realizat următoarele activități informative:

69

• **Note informative** cu referire la elucidarea unor aspecte relevante privind activitatea în cadrul unor unități structurale din componența sistemului administrativ al Ministerului, precum și pe marginea materialelor aflate la examinare în cadrul DISI a DGPI a SPIA al MAI.

69

• **Note informative** cu referire la activitatea unor angajați din cadrul sistemului administrativ al Ministerului, precum și angajați civili (potențiali candidați pentru a fi angajați în organele afacerilor interne).

23

• **Sesizări informative** cu referire la informații preliminare deținute de către angajați ai DISI a DGPI a SPIA al MAI, care pot servi drept riscuri, cu eventuale încălcări ale legislației în vigoare în stadii de pregătire, comitere/comise.



### Contravenții constatate și documentate

Pe parcursul perioadei de raport au fost constatate și documentate 8 contravenții, ca rezultat al constatărilor angajaților SPIA:

art. 263	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 persoane civile</li><li>• Desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător</li></ul>
art. 71	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 angajat al IP Rîșcani al IGP al MAI</li><li>• Încălcarea legislației privind accesul la informație și cu privire la petiționare</li></ul>
art. 69	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 angajat al IP Ciocana al DP mun. Chișinău al IGP al MAI</li><li>• Injuria în adresa petiționarului.</li></ul>
art. 229 al (2)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 angajat IP Briceni al IGP al MAI</li><li>• Conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice.</li></ul>
art. 229 al (3)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 angajat IP Briceni al IGP al MAI</li><li>• Exploatarea unui vehicul care nu a fost asigurat de răspundere civilă în modul stabilit.</li></ul>
art. 287 <sup>3</sup> al (2)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 angajat IP Briceni al IGP al MAI</li><li>• Încălcarea regulilor privind vinieta.</li></ul>



## ASIGURAREA PROTECȚIEI INFORMAȚIILOR ATRIBUITE LA SECRETUL DE STAT

Pe parcursul perioadei de raport, activitatea Direcției protecția informației a Direcției generale protecție internă a SPIA a fost axată pe asigurarea protecției informațiilor atribuite la secretul de stat în cadrul MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI, supravegherea respectării *Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul subdiviziunilor aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului*, neadmiterea scurgerii de informații, asigurarea securității, drepturilor și intereselor legitime ale angajaților Ministerului, precum și identificarea problematicei și vulnerabilităților pe domeniul de competență.

Pentru armonizarea cadrului departamental în domeniul protecției informațiilor atribuite la secretul de stat au fost elaborate 16 ordine MAI, fapt ce a contribuit la o mai bună conlucrare instituțională pe segmentul vizat.

A fost modificat Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției protecția informației a Direcției generale protecție internă a SPIA, care a fost coordonat de către Serviciul de Informații și Securitate al RM.

Întru organizarea eficientă a evidenței documentelor secrete din cadrul MAI angajații DPI au elaborat și pus în aplicare *Nomenclatorul de totalizare al dosarelor documentelor și a altor purtători materiali de informații atribuite la secret de stat în cadrul MAI pentru anul 2019*, fiind acordat suport metodologic reprezentanților autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI la elaborarea *Nomenclatoarelor de totalizare pentru anul 2019*.

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

În scopul acordării dreptului de acces la secret de stat, a fost pus accent pe urgentarea procedurii de verificare a angajaților MAI, cu informarea ulterioară a SIS, conform competenței.

A fost acordat suportul la constituirea și reorganizarea subdiviziunilor de protecție a informațiilor a autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI, precum și la organizarea activității acestora.

Pentru disciplinarea și responsabilizarea angajaților MAI, au fost desfășurate 7 activități complexe de instruire.

În vederea realizării prevederilor Dispoziției MAI nr. 4/10int. din 06.02.2017 „*Cu privire la efectuarea controlului privind asigurarea protecției secretului de stat*” și ulterior a Ordinul MAI nr.148 din 18.03.2019 „*Cu privire la efectuarea*



*controlului privind asigurarea protecției secretului de stat de către subdiviziunile MAI în anul 2019” de către angajații DPI, în perioada de raport, au fost efectuate 5 controale cu caracter metodologico-practic, în domeniul asigurării regimului secret, cu acordarea ajutorului practic angajaților subdiviziunilor interioare de protecție a informațiilor atribuite la secret de stat la organizarea corectă a lucrărilor de secretariat secrete, precum și protecției fizice a acestora.*

Complementar, pentru verificarea respectării regimului secret, angajații DPI au participat la activitățile Comisiilor de control, instituite în scopul evaluării modului de organizare și desfășurare a activităților de serviciu de către angajații autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI.



## INSTRUIREA PROFESIONALĂ

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

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

De asemenea, angajații SPIA au beneficiat de **24 de instruiți naționale sau internaționale**, cu tematică diversă, la care au participat 141 de persoane.



## **PROBLEME ȘI DIFICULTĂȚI CONSTATATE**

### 1. Cadrul normativ contradictoriu:

- necesitatea atribuirii Serviciului protecție internă și anticorupție a competențelor materiale de exercitare a urmăririi penale în instrumentarea cazurilor de corupție, săvârșite de către angajații MAI;
- necesitatea modificării prevederilor Legii nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații;
- absența unui mecanism de protecție a denunțătorilor;
- necesitatea includerii Ministerului Afacerilor Interne în sistemul organelor securității statului, care, de facto, exercită atribuții în acest sens și întrunește toate condițiile necesare.

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

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

4. Legea cu privire la expertize este contradictorie activității de urmărire penală, deoarece organul de urmărire penală urmează să achite costurile expertizelor efectuate de către CTCEJ a IGP.



## **PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE DE PERSPECTIVĂ**

Direcțiile prioritare de activitate și obiectivele de perspectivă ale Serviciului protecției interne și anticorupție al MAI, pentru anul 2020, sunt următoarele:

1. Consolidarea capacităților Serviciului protecție internă și anticorupție, de prevenire și combatere a manifestărilor de corupției;
2. Abordarea sistemică și proactivă a acțiunilor de prevenire și combatere a fenomenelor de corupție pe segmentul de activitate al Serviciului;
3. Efectuarea monitorizării stilului de viață al angajaților MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului, cu respectarea dreptului la viața privată a acestora, în condițiile legislației în vigoare;
4. Preluarea competențelor de desfășurare a testării integrității instituționale în cadrul MAI;
5. Consolidarea disciplinei de serviciu în cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI prin identificarea riscurilor și responsabilizarea conducătorilor.