

**Serviciul protecție internă
și anticorupție al MAI**



**RAPORTUL
de activitate**

pentru 9 luni ale anului 2024

CUPRINS:

Informații generale.....	3
Prevenirea manifestărilor de corupție.....	3
Combaterea manifestărilor de corupție.....	12
Supravegherea respectării legislației și disciplinei în serviciu de către funcționarii MAI	13
Asigurarea protecției informațiilor atribuite la secretul de stat.....	15
Activitatea analitică.....	16
Managementul organizațional.....	17
Priorități și obiective	19

INFORMAȚII GENERALE

Misiunea Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul are misiunea de a asigura:

- securitatea internă a sistemului administrativ al MAI;
- protecția informațiilor atribuite la secretul de stat și a personalului care dispune de dreptul de acces la secret de stat împotriva amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor susceptibile să pericliteze siguranța sistemului afacerilor interne;
- prevenirea și combaterea manifestărilor de corupție și conflictelor de interes în care ar putea fi implicat personalul MAI;
- exercitarea supravegherii și controlului respectării legislației și disciplinei de serviciu în cadrul sistemului administrativ al MAI.

PREVENIREA MANIFESTĂRILOR DE CORUPȚIE

I. Instruiri și proiecte de prevenire a corupției

Activități de instruire

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2024, formatorii din cadrul SPIA au desfășurat **160 de instruiri - 573 de ore academice** (*în perioada similară a anului 2023 - 158 instruiri*) cu referire la prevenirea și combaterea corupției, promovarea integrității, procedura de monitorizare a stilului de viață a angajatului MAI, aplicarea normelor de etică, deontologie și integritate profesională, cu participarea a **2964 de angajați** ai autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și persoanelor civile (*în perioada similară a anului 2023 - 3695*).

Acțiuni de informare

Pe durata perioadei de raportare, SPIA a desfășurat **4 acțiuni de informare și sensibilizare** a cetățenilor privind fenomenul și riscurile corupției (*în perioada similară a anului 2023 - 8*), în comun cu studenții Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (voluntari).

Studii

În perioada de referință, a fost realizat Studiul „Evaluarea gradului de satisfacție și motivare a angajaților SPIA”, în baza evaluării răspunsurilor din Chestionarul anonim completat de angajații SPIA. Constatările și recomandările formulate în baza Studiului au fost diseminate angajaților SPIA pentru informare.

Conferințe

La 28.05.2024, la inițiativa SPIA, Ministerul Afacerilor Interne a găzduit prima Conferință Internațională în domeniul prevenirii și combaterii corupției.

IMPACT: În rezultatul desfășurării activităților de prevenire a corupției menționate supra, în perioada de raportare se constată:

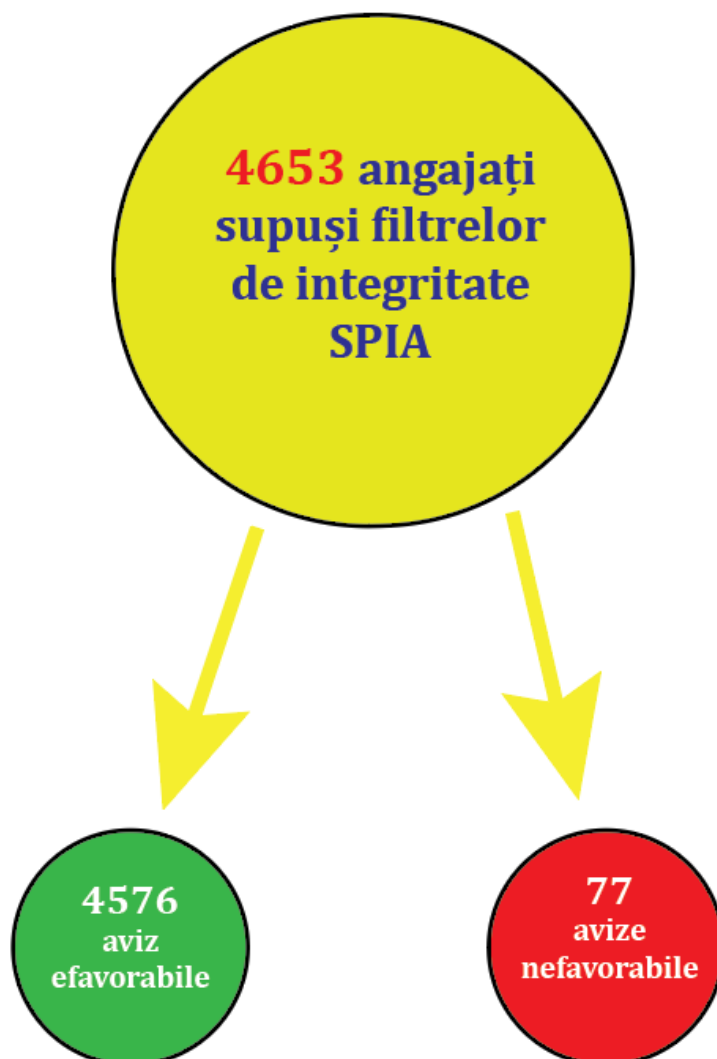
- consolidarea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților, modelarea aptitudinilor și comportamentelor necesare angajaților MAI pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor de serviciu și promovarea integrității, informarea acestora privind cele mai recente modificări ale cadrului normativ în domeniu;

II. Măsuri de asigurare a integrității și respectării legislației în cadrul procedurilor de personal

– În conformitate cu prevederile cadrului normativ intern, au fost recepționate și procesate datele privind starea legalității și disciplina de serviciu în cadrul MAI privind **399 de angajați / 282 sancțiuni disciplinare**.

– Verificați **4653 angajați** ai MAI privind identificarea lipsei sau prezenței unor restricții, interdicții/incompatibilități sau altor informații defavorabile în privința acestora, dintre care **77 refuzuri**

APLICAREA FILTRELOR ÎN PRIVINȚA ANGAJAȚILOR MAI



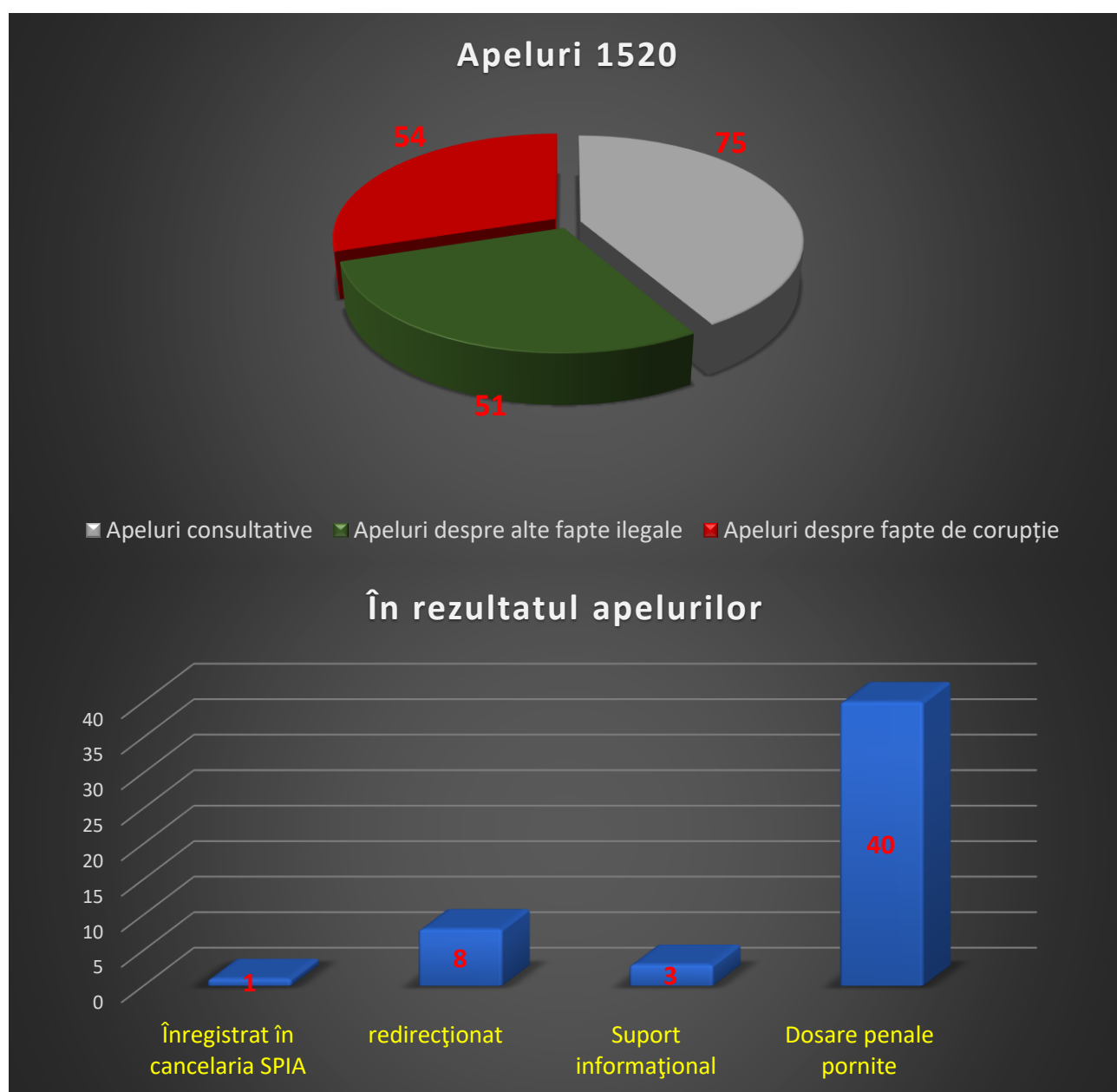
III. Monitorizarea stilului de viață al unor angajați ai MAI

Pe parcursul perioadei de raportare, angajații SPIA al MAI au inițiat **13 proceduri de monitorizare a stilului de viață** (în perioada similară a anului 2023 – 1) în privința a **13 angajați** ai MAI (în perioada similară a anului 2023- 1), dintre care:

- 5 proceduri sunt în curs de desfășurare;
- 8 proceduri finalizate.

IV. Liniile telefonice specializate 1520 / 078888909

În perioada de raportare, la numărul de telefon 1520 au fost recepționate **180 de apeluri** (în perioada similară a anului 2023 – 211).

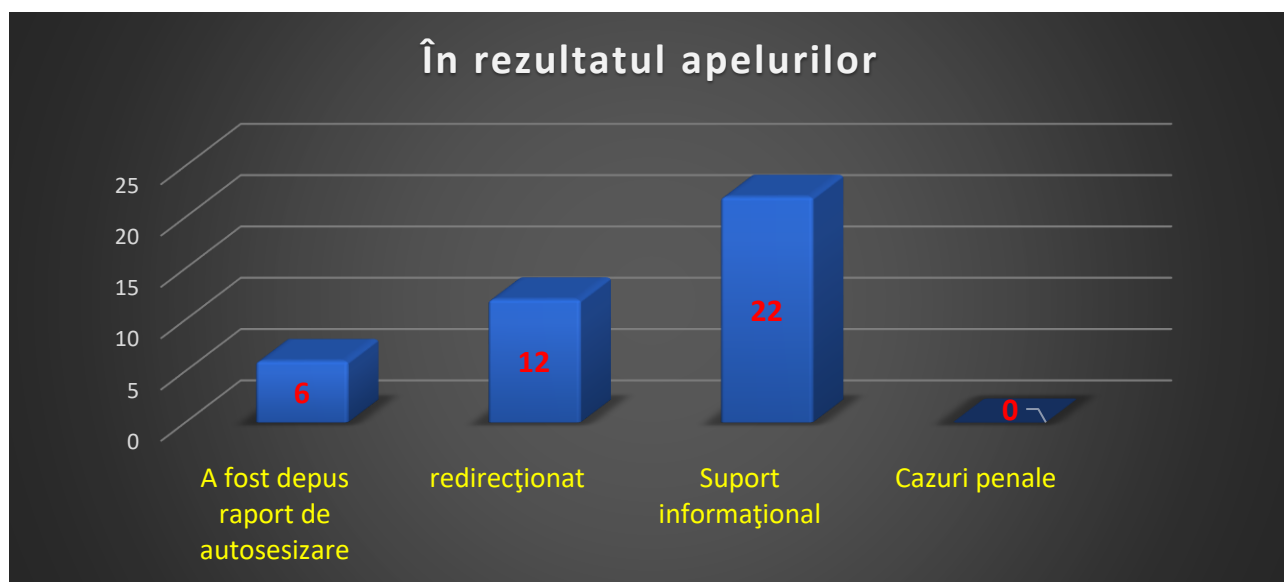


Din totalul a 180 de apeluri înregistrate, **54 apeluri s-au referit la comiterea pretinselor acte de corupție**, **51 de apeluri au vizat alte fapte ilegale**, iar **75 de apeluri au fost cu caracter consultativ**.

Astfel, în urma examinării informațiilor comunicate la apelurile privind comiterea pretinselor acte de corupție:

- au fost depuse *42 rapoarte de autosesizare*;
- *1 apel* - informația înregistrată în Cancelaria SPIA;
- *8 apeluri au fost redirecționate* în adresa altor autorități;
- a fost acordat suport informațional (3 cazuri);
- *40 de dosare penale* pornite.

La numărul de telefon **079888909** au fost recepționate **170 de apeluri** (în perioada similară a anului 2023 – 245).



Din totalul a 170 de apeluri înregistrate, **6 apeluri s-au referit la fapte de corupție**, **40 de apeluri s-au referit la comiterea faptelor ilegale**, iar **124 de apeluri au fost cu caracter consultativ**.

În rezultatul examinării informațiilor comunicate la apelurile privind comiterea pretinselor acte de corupție:

- au fost depuse 6 *rapoarte de autosesizare*;
- 12 *apeluri au fost redirectionate* în adresa altor autorități;
- a fost acordat suport informațional (22 cazuri).

V. Relații publice

În perioada de referință, activitatea SPIA al MAI a fost mediatizată prin intermediul paginii WEB oficiale a MAI www.mai.gov.md, la rubrica „Prevenirea și combaterea corupției” fiind publicate **17 comunicate de presă** (în perioada similară a anului 2023 – 9), iar prin intermediul paginii de socializare Facebook: www.facebook.com/Serviciul.Protectie.Interna.si.Anticoruptie, au fost realizate **59 de postări** (în perioada similară a anului 2023 – 27) cu referire la cazurile cu rezonanță socială instrumentate de angajații SPIA și proiectele / campaniile de prevenire desfășurate.

IMPACT: Sensibilizarea și informarea societății despre activitatea SPIA
Impactul paginii SPIA pe Facebook:

Accesări, comentarii etc. – 54,9 K (în perioada similară a anului 2023 – 651,5 K)

Vizitatori – 35 K (în perioada similară a anului 2023 – 27,3 K)

facebook

EFFECT: Continuarea promovării imaginii SPIA prin intermediul tuturor instrumentelor disponibile, o prioritate aparte reprezentând creșterea vizibilității și transparenței instituției, fapt care va conduce la sporirea credibilității societății față de aceasta.

VI. Integrarea europeană

Pe durata a 9 luni ale anului 2024, SPIA a realizat următoarele activități cu referire la procesul de integrare europeană a Republicii Moldova:

- Participarea la Reuniunile de screening explicativ cu reprezentanții Comisiei europene, în legătură cu realizarea self-screening-ului în privința Capitolului 24 *Justiție, liberate, securitate*.

- Participarea la Reuniunile de screening explicativ pentru Capitolul 23 *Justiție și drepturi fundamentale*.

- Participarea la ședințele Consiliului strategic în contextul dialogului de politici „Together 4 Home Affairs”.

- Analiză SPIA în contextul ajustării legislației Republicii Moldova la acquis-ul comunitar, potrivit Capitolului 24 *Justiție, liberate, securitate*.

- Raportarea, realizată pentru anul 2023 și trimestrul I al anului 2024, aferentă actualizării contribuției Republicii Moldova la Pachetul de extindere al Comisiei Europene pentru anul 2024, la Capitolul 24 *Justiție, libertate, securitate* (desfășurarea anchetelor de serviciu în privința angajaților IGPF al MAI și instruirilor anticorupție cu participarea acestora).

- Raportarea, realizată pentru anul 2023 și trimestrul I al anului 2024, aferentă actualizării contribuției Republicii Moldova la Pachetul de extindere al Comisiei Europene pentru anul 2024, la Capitolul 23 *Justiție și drepturi fundamentale* (implementarea documentelor strategice în domeniul anticorupție, cadrul legal aplicabil, procedurile disciplinare desfășurate și sancțiunile aplicate angajaților MAI).

- Avizarea proiectului Ordinului ministrului afacerilor interne cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al MAI de realizare a Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027 .

- Prezentarea progresului pentru elaborarea rapoartelor bilunare (10), în conformitate cu Ordinul ministrului afacerilor interne cu privire la aprobarea Foii de parcurs a Ministerului Afacerilor Interne în vederea implementării acțiunilor prioritare de integrare europeană pentru anul 2024.

- Participarea la Reuniunea Biroului pentru Integrare Europeană, cu suportul Proiectului UE „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de asociere și consolidarea procesului de armonizare a legislației pentru Republica Moldova”. Acesta este dedicat membrilor grupurilor de lucru, la Pachetul de extindere al Comisiei Europene pentru anul 2024, la Capitolul 24 *Justiție, libertate, securitate* constituit prin noul Mecanismul de coordonare a procesului de aderare a RM la UE (HG nr. 180/2024).

- **Participarea la elaborarea prezentării cu tematica „Măsuri anticorupție” pentru screening-ul bilateral aferent Capitolului 24 *Justiție, libertate, securitate*, care a fost aprobată în cadrul ședinței de Guvern, cu referire la domeniul de activitate al SPIA.**

- Prezentarea datelor/analizei referitoare la subiectul 11. *Măsuri adoptate pentru lupta împotriva corupției în sectorul justiției și afaceri interne (JHA)*, la solicitarea CNA, în contextul pregătirii pentru reuniunea de screening bilateral aferent Capitolului 24 *Justiție, libertate și securitate*, preconizată la 25.09.2024.

- **Participarea la Reuniunea de screening explicativ cu reprezentanții Comisiei europene, în legătură cu realizarea self-screening-ului în privința Capitolului 24 *Justiție, libertate, securitate*, la 25.09.2024.**

- Participarea la Conferința *Următorii pași în procesul de aderare la UE*, organizată de Biroul pentru Integrare Europeană.

Cooperarea cu partenerii externi

Pe durata a 9 luni ale anului 2024, a fost asigurată continuitatea realizării prerogativelor Serviciului privind dezvoltarea relațiilor de cooperare cu structurile similare de peste hotare și organizațiile internaționale, implementarea standardelor anticorupție internaționale și realizarea angajamentelor asumate în dialogul cu partenerii de dezvoltare, asigurând încadrarea Republicii Moldova în comunitatea țărilor cu valori democratice europene.

Direcția Generală Anticorupție a MAI din România (DGA a MAI din România)

1. Desfășurarea întrevederii dintre delegația DGA a MAI din România și SPIA al MAI privind perspectivele de accesare a fondurilor externe, securitatea cibernetică în domeniul informațiilor clasificate și analiza informației.

2. SPIA a participat la 6 ședințe/întâlniri de lucru privind schimbul de bune practici în domeniul prevenirii și al luptei împotriva corupției, desfășurate în colaborare cu angajații inspectoratelor teritoriale de frontieră ale DGA și sectoarele de frontieră ale Poliției de Frontieră Române.

3. SPIA a participat la Evenimentul de Multiplicare în cadrul proiectului Erasmus – Parteneriat pentru Etică și Integritate .

4. SPIA a participat la întâlnirea de lucru privind asigurarea schimbului de bune practici în domeniul prevenirii și luptei împotriva corupției, în mun. Iași, România.

Misiunea de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova

1. SPIA a participat la Atelierul de instruire *Analiza riscurilor bazată pe OSINT pentru o securitate publică mai bună*.

2. SPIA a participat la cea de-a XI-a ședință a Hub-ului de securitate al Uniunii Europene “Countering Foreign Information Manipulation and Interference”.

3. SPIA a participat la Atelierul de lucru privind investigațiile financiare.

Oficiul Consiliului Europei la Chișinău (CoE)

1. SPIA a participat la ședința cu reprezentanții Comisiei de evaluare externă cu privire la evaluarea Proiectului „Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova – Faza 2”, finanțat de Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA, și implementat de Consiliul Europei.

2. SPIA a participat la 3 seminare cu genericul *Evaluarea și managementul riscurilor de corupție*, organizate în cadrul Proiectului „Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova (Faza 2)”, finanțat de Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA, și implementat de Consiliul Europei.

3. SPIA a participat la masa rotundă cu tematica *Planul de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025-2028 privind aplicarea legii*.

4. SPIA a participat la masa rotundă *Reutilizarea socială a activelor confiscate din infracțiuni. Cadrul posibil pentru Republica Moldova* (eveniment organizat în cadrul proiectului *Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova*).

5. SPIA a participat la masa rotundă „Reguli de integritate selectate pentru funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al RM și instituțiilor subordonate”, organizată de Oficiul Consiliului Europei la Chișinău. Evenimentul a fost realizat în cadrul proiectului “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova - Faza 2”, finanțat de Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA și implementat de Consiliul Europei.

7. SPIA a participat la 2 instruiri cu genericul *Măsurile de asigurare a integrității instituționale*, organizate de Oficiul Consiliului Europei la Chișinău.

Oficiul Centrului pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate de la Geneva la Chișinău (DCAF)

1. SPIA a participat la instruirea în domeniul *Consolidării comunicării între facilitatori*.

2. SPIA a participat la Evenimentul de lansare a Raportului privind Guvernarea Sectorului de Securitate în Moldova, organizat de DCAF și Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA).

3. SPIA a participat la instruirea în domeniul *Consolidării comunicării între facilitatori*, organizat în cadrul Programului privind integritatea Poliției.

5. A fost inaugurată sala de instruire în cadrul SPIA al MAI, modernizată cu sprijinul financiar al DCAF și Ambasadei Suediei în Republica Moldova.

6. Experții DCAF și SPIA au participat la desfășurarea ședințelor de lucru în domeniul integrității pentru funcționarii publici cu statut special de conducere ai INSP al IGP al MAI.

7. SPIA și experții DCAF au desfășurat 3 ședințe de instruire în domeniul integrității angajaților secțiilor/serviciilor interacțiune justiție ale IGP al MAI.

Serviciul Intern de Securitate din Lituania

SPIA a participat la Conferința Internațională Anticorupție.

Ambasada SUA în Republica Moldova

SPIA a participat la Cursul *Advanced Communication Data Analysis*.

Ministerul Afacerilor Interne din România

1. SPIA a participat la vizita de studiu privind preluarea bunelor practici în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Oficiul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova)

1. SPIA a participat la ședința cu experții Oficiului GIZ Moldova implicați în elaborarea Ghidului ce ține de investigarea crimelor financiare.

2. SPIA a participat la prima ședință a Grupului de lucru în domeniul investigării infracțiunilor financiare, organizată de Oficiul GIZ Moldova.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

1. SPIA a participat la sesiunile de instruire privind Platforma *Power business intelligence*.

Organizația pentru securitate și cooperare în Europa (OSCE)

1. SPIA a participat la cursul de instruire cu tematica Tehnici de investigație și cooperare internațională pe cazurile de corupție, organizat în cooperare cu Guardia di Finanza din Italia, în cadrul proiectului extra-bugetar al OSCE „Consolidarea eforturilor de combatere a corupției ale Guvernului Republicii Moldova”.

VII. Cooperarea cu alte autorități din Republica Moldova

Ministerul Apărării

1. SPIA a participat la Exercițiul de comandament și stat major la nivel operativ *SPECTRU 2024*, cu tematica *Activitatea Statului Major General pentru planificarea, organizarea și conducerea apărării strategice*.

Academia militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

1. SPIA a participat la Programul de perfecționare cu genericul *Servicii ale securității (Probleme actuale ale securității naționale)*.

Altele

1. SPIA a participat la întrevederea cu reprezentantul misiunii de evaluare din partea Comisiei Europene privind Suportul Bugetar pentru Reforma Poliției în Republica Moldova.

2. Inițierea procedurii de revizuire a Acordului de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne și Centrul Național Anticorupție, încheiat la 10.02.2016 (a fost elaborat un nou proiect de acord).

3. Elaborarea proiectului unui acord de cooperare dintre SPIA al MAI și Transparency International.

4. La 19.07.2024, a fost aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne cu privire la implementarea recomandărilor GRECO privind prevenirea corupției și promovarea integrității la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

Notă: SPIA al MAI a fost desemnat în calitate de subdiviziune responsabilă de întocmirea raportului consolidat privind măsurile întreprinse pentru implementarea recomandărilor GRECO, până la 1 iunie 2025.

IMPACT: Pe parcursul a 9 luni ale anului 2024, în rezultatul activităților comune desfășurate cu suportul / implicarea partenerilor de cooperare ai SPIA, au fost consolidate capacitățile profesionale ale angajaților Serviciului.

COMBATEREA MANIFESTĂRILOR DE CORUPȚIE

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2024, au fost instrumentate nemijlocit și/sau în comun cu alte organe de urmărire penală **79 cauze penale** (în perioada similară a anului 2023 - 49), după cum urmează:

 SPIA	Cauze penale intentate de către SPIA						Total
	art. 324 Cod penal (corupere pasivă)	art. 325 Cod penal (corupere activă)	art. 326 Cod penal (traficul de influență)	art. 327 (abuzul de putere sau abuzul de serviciu) și art. 328 (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu)	Art. 330 (îmbogățire ilicită)	alte articole (166 ¹ , 173, 190, 191, 217 ¹ , 236, 248, 264 ¹ , 290, 329, 332, 349, 351, 361, 362/1 Cod Penal)	
	49	6	4	1	0	19	79

Din numărul total al cauzelor penale instrumentate de SPIA, 40 de cauze penale au fost conexe, 33 de cauze penale sunt la etapa de urmărire penală, 5 cauze penale au fost transmise în instanța de judecată, iar în privința a 1 cauze penale persoana a fost scoasă de sub urmărire penală și atrasă la răspundere administrativă.

Din numărul total de **79** de cauze penale instrumentate de SPIA, în cadrul a **54 cauze penale** au fost documentate manifestările de corupție ale funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (în perioada similară a anului 2023- 19), după cum urmează:

- art. 324 Cod penal (coruperea pasivă) – **49** cauze penale (în perioada similară a anului 2023- 17);
- art. 326 Cod penal (trafic de influență) – **4** cauze penale (în perioada similară a anului 2023 - 1);
- art. 327 Cod penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu) – **1** cauză penală (în perioada similară a anului 2023- 1).

În cadrul cauzelor penale au fost/continue să fie documentate **44** de angajați ai MAI/persoane civile (în perioada similară a anului 2023 - 107), după cum urmează:

❖ **Funcționari publici cu statut special din cadrul MAI – 38**

IGP al MAI – 35:

- ✓ DP mun. Chișinău – 2 angajați;
- ✓ INSP al IGP – 26 de angajați;
- ✓ IP Hâncești – 2 angajați;
- ✓ IP Strășeni – 1 angajat;
- ✓ IP Cimișlia – 1 angajat;
- ✓ IP Soroca – 2 angajați;
- ✓ IP Ciocana al DP a IGP al MAI – 1 angajat.

IGPF – 1 angajat.

IGM – 2 angajați.

❖ **Persoane civile – 6**

În cadrul dosarelor penale cu privire la manifestările de corupție suma mitei documentată valorează între **100 MDL până la 551 217 MDL.**

SUPRAVEGHEREA RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI ȘI DISCIPLINEI DE SERVICIU DE FUNCȚIONARII MAI

I. Anchete de serviciu

În baza materialelor examinate, angajații SPIA al MAI au inițiat **115 anchete de serviciu** (*în perioada similară a anului 2023 – 78*), dintre care:

- Finalizate – **94**;
- Suspendate – **14**;
- În proces de examinare – **7**;
- Din totalul anchetelor de serviciu finalizate (94), remise conform competenței, în adresa Comisiei de disciplină a MAI, ca urmare a examinării – **2** (emis ordine de sancționare).

În rezultatul constatărilor efectuate în cadrul anchetelor de serviciu, au fost emise **28 ordine de sancționare** (*în perioada similară a anului 2023 - 9*), prin care au fost aplicate sancțiuni disciplinare în privința a **69 funcționari publici cu statut special** din cadrul MAI (*în perioada similară a anului 2023 – 28*), după cum urmează:

Sanctiunea disciplinară (numărul de angajați MAI sancționați)							
Subdiviziunea	Avertisment	Mustrare	Mustrare aspră	Concediere	Retrogradare în funcție	Retrogradare cu un grad special	TOTAL
ARM a MAI	-	1	-	-	-	-	1
INSP	1	12	10	4	-	1	28
DP a mun. Chișinău	-	-	-	1	-	-	1
IP Cantemir al IGP	-	1	-	-	-	-	1
IP Cimișlia al IGP	-	1	-	-	-	-	1
IP Hâncești al IGP	-	-	-	1	-	-	1
IP Florești al IGP	-	-	-	1	-	-	1
IP Orhei al IGP	-	2	-	-	-	-	2
IP Ialoveni al IGP	-	-	-	1	-	-	1
IP Strășeni al IGP	-	-	-	1	-	-	1
IP Dubăsari al IGP	-	-	1	-	-	-	1
SPIA al MAI	1	1	-	-	-	-	2
IGC al MAI	1	-	-	-	-	-	1
CTCEJ al IGP	1	-	-	-	-	-	1
IGPF al MAI	-	-	1	-	-	-	1
DR Nord a IGPF	1	-	-	-	-	-	1
DR Vest a IGPF	-	-	6	-	-	-	6

– **Funcțiile deținute**

- a. Funcții publice de conducere – 9;
- b. Funcții publice de execuție – 42.

– **Grade speciale**

- a. Grade speciale de ofițer – 24.
- b. Grade speciale de subofițer – 27.

Caracterul abaterii disciplinare (potrivit ordinelor de sancționare):

– folosirea intenționată a situației de serviciu contrar intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice și juridice, prin nerealizarea măsurilor de documentare, identificare, raportare și înregistrare a informației;

- omiterea informării superiorilor și organelor competente despre actele de corupție despre care a luat cunoștință angajatul MAI;
- utilizarea și exploatarea în alte scopuri, decât cele de serviciu, a mijlocului de transport de serviciu;
- atitudine iresponsabilă la exercitarea atribuțiilor de serviciu;
- abateri disciplinare admise în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
- săvârșirea acțiunilor de propagandă în favoarea unor formațiuni politice – acțiuni incompatibile cu statutul de funcționar public cu statut special din cadrul MAI;

Totodată, în contextul examinării anchetelor de serviciu/procedurilor administrative, au fost expediate **13 sesizări** în adresa autorităților administrative și instituțiilor subordonate ale MAI (în perioada similară a anului 2023 – 8) și **4 sesizări** în adresa ANI.

În baza sesizărilor SPIA remise altor autorități administrative și instituții subordonate ale MAI, au fost emise **8 ordine de sancționare disciplinară**.

De asemenea, în baza sesizărilor remise în adresa ANI, au fost pornite 4 procese contravenționale în temeiul art. 330² alin. (1) și (2) din Codul Contravențional al RM.

ASIGURAREA PROTECȚIEI INFORMAȚIILOR LA SECRETUL DE STAT

I. Protecția juridică

În scopul armonizării cadrului legal în domeniul de referință, pe parcursul a 9 luni ale anului 2024 au fost elaborate **8 acte normative** cu referire la desfășurarea instruirilor, controlului disponibilului și delimitării atribuțiilor în domeniul protecției secretului de stat (în perioada similară a anului 2023 – 6).

La acest compartiment, menționăm despre inițierea procedurii de completare/modificare a unor acte normative privind extinderea competențelor în domeniul securității statului (Legea securității statului nr. 618/1995 și Legea privind organele securității statului nr. 619/1995). La momentul actual, Aparatul Președintelui Republicii Moldova a inițiat procedura de evaluare a prevederilor actelor normative nominalizate supra, inclusiv din perspectiva extinderii listei organelor de securitate ale statului.

II. Protecția prin măsuri procedurale

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1176/2010, a fost desfășurat procesul de control anual al disponibilului documentelor, dosarelor și altor purtători materiali de informații atribuite la secretul de stat, aflate în gestiunea subdiviziunilor aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordine.

Totodată, a fost modificat și completat Nomenclatorul funcțiilor care necesită acces la secret de stat din cadrul aparatului central al MAI și unele autorități administrative și instituții din subordinea acestuia.

Respectarea regimului secret în cadrul subdiviziunilor MAI

În scopul implementării acțiunilor cu privire la asigurarea regimului secret

și organizării măsurilor de protecție fizică a secretului de stat, au fost efectuate **14 controale** privind respectarea regimului secret în cadrul subdiviziunilor MAI (în perioada similară a anului 2023 – 2).

Neajunsurile relevate ca urmare a controalelor, în mare măsură, se referă la evidența, gestionarea și sistematizarea necorespunzătoare a informației atribuite la secretul de stat, asigurarea necorespunzătoare sau lipsa măsurilor de protecție fizică, precum și a măsurilor de protecție tehnică și criptografică a secretului de stat.

Totodată, menționăm că, în perioada de referință, SPIA, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne cu privire la supravegherea modului de protecție a personalului în cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a realizat un studiu al situației cu referire la acordarea, suspendarea sau încetarea dreptului de acces la secretul de stat a angajaților din cadrul subdiviziunilor MAI, pe parcursul a 9 luni ale anului 2024.

În rezultat, a fost constatat faptul că, în perioada de referință, în total, în cadrul subdiviziunilor MAI a fost acordat dreptul de acces la secretul de stat în privința a 771 de angajați, încetat – 474 de angajați, motivul fiind fluxul sporit al resurselor umane (transferul angajaților în funcții care nu necesită acces la secretul de stat, pensionarea, încetarea raporturilor de muncă), precum și înaintarea învinuirii unor angajați în legătură cu inițierea cauzelor penale.

La compartimentul suspendării dreptului de acces la secretul de stat în perioada vizată, au fost înregistrate 20 cazuri, motivele fiind inițierea cauzelor penale, inclusiv a unei proceduri contravenționale.

ACTIVITATEA ANALITICĂ

În perioada a 9 luni ale anului 2024, SPIA a fost antrenată la realizarea unui complex de măsuri și activități de serviciu, structurate în următoarele compartimente:

I. Note analitice/strategice – 13 (în perioada similară a anului 2023 – 13)

II. Analize operaționale – 40 (în perioada similară a anului 2023 – 21)

III. Note speciale – 296 (în perioada similară a anului 2023 – 87)

IV. Note informative – 48 (în perioada similară a anului 2023 – 25)

Impactul activității analitice asupra sistemului administrativ al MAI

❖ Asigurarea evitării numirii în funcții de conducere, de conducerea MAI, a persoanelor vizate în anchete de serviciu, cu probleme de integritate și reputație reproșabilă.

❖ Creșterea calității documentării și acumulării probelor în cadrul dosarelor penale gestionate de subdiviziunile operative ale SPIA.

❖ Identificarea subdiviziunilor MAI vulnerabile în rezultatul analizei strategice a domeniilor de interes în sistemul administrativ al MAI.

❖ Consolidarea capacităților analitice ale sistemului afacerilor interne prin softurile de analiză achiziționate și diseminate în alte subdiviziuni de analiză din cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI, prin schimbul continuu de informații, date și bune practici.

❖ Consolidarea calității documentării cazurilor penale în cadrul SPIA, în rezultatul analizelor operaționale, atât la faza inițială a documentării, prin stabilirea prejudiciului cauzat, cât și la etapa de urmărire penală, prin stabilirea legăturilor persoanelor bănuite în cadrul schemelor infracționale.

MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIONAL

Implementarea documentelor de politici la nivelul MAI/național

În perioada de referință, a fost asigurată întocmirea rapoartelor de progres/implementare, conform termenelor de raportare, a acțiunilor din următoarele documente de politici la nivelul MAI/țară:

1. Raportul de progres al SPIA privind realizarea, în anul 2023, a Planului de acțiuni privind implementarea Programului de consolidare a încrederii și siguranței societății, prin formare profesională, integritate și digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 947 din 28.12.2022 .

2. Raportul de progres pentru anul 2023, privind realizarea Planului de acțiuni aferent implementării Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2023, adoptată prin Hotărârea Parlamentului nr. 561/2017, și extinsă prin Hotărârea Parlamentului nr. 241 din 24.12.2021.

3. Raportul privind implementarea, pe parcursul a 9 luni ale anului 2024, a Planului de activitate al MAI pentru anul 2024, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne.

4. Raportul intermediar privind implementarea, în anii 2022-2023, a Programului de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare, integritate și digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022 – 2025 (în temeiul Ordinului ministrului afacerilor interne cu privire la crearea grupurilor de lucru pentru elaborarea rapoartelor de evaluare intermediară privind implementarea programelor sectoriale și a Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022 – 2030).

5. Raportul de progres privind implementarea anului 2024, a Planului de acțiuni al Ministerului Afacerilor Interne privind realizarea Programului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2023-2027.

6. Raportul privind acțiunile realizate în perioada anului 2024, în conformitate cu Setul de măsuri pentru implementarea Observațiilor finale ale Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW), aprobat prin Decizia Consiliului național pentru drepturile omului nr. 01 din 15.09.2020.

De asemenea, au fost transmise în adresa subdiviziunilor de profil ale MAI, propunerile SPIA în contextul elaborării proiectului Planului Național de Dezvoltare pentru anii 2025-2027 și proiectului Cadrului bugetar pe termen mediu pentru anii 2024-2025 .

Implementarea Controlului Intern Managerial (CIM)

Conform prevederilor cadrului normativ intern, în perioada de referință au fost elaborate următoarele documente privind organizarea și funcționarea sistemului Controlului Intern Managerial în cadrul SPIA:

- Planul de activitate al SPIA pentru anul 2024, aprobat prin Ordinul SPIA.
- Raportul privind implementarea Planului de acțiuni cu privire la dezvoltarea controlului intern managerial conform standardelor naționale de control intern și înlăturarea deficiențelor constatate în rezultatul autoevaluării pentru anul 2023.
- Raportul privind implementarea măsurilor de diminuare a riscurilor identificate la nivelul SPIA pentru anul 2023.
- Registrul riscurilor asociate atingerii obiectivelor SPIA pentru anul 2024 .
- Registrul proceselor de bază ale SPIA pentru anul 2024, în care au fost incluse 38 de procese de bază realizate în cadrul SPIA.
- Inventarul funcțiilor sensibile la nivelul SPIA pentru anul 2024 a fost actualizat și aprobat .
- Planul de gestiune a funcțiilor sensibile la nivelul SPIA pentru anul 2024 a fost actualizat și aprobat .
- Inventarul funcțiilor sensibile la nivelul aparatului central al MAI pentru anul 2024 a fost actualizat și aprobat.
- Planul de gestiune a funcțiilor sensibile la nivelul aparatului central al MAI pentru anul 2024 .

Totodată, menționăm despre elaborarea a **64 de a vize** în privința proiectelor de acte normative relevante activității (proiecte de legi, proiecte de Hotărâri de Guvern, proiecte de acte departamentale/administrative și altele).

Pe parcursul perioadei de raportare, circuitul documentelor în cadrul SPIA al MAI a constituit:

Documente	9 luni 2023	9 luni 2024
Petiții	734	788
Intrare/ ieșire	1903/2199	2425/2717
Interne	311	441
Ordine SPIA	8	17
Ordine MAI	134	177
Ordine MAI efectiv	37	98
Circulare	10	31
Total	5336	6694

PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE

Direcțiile prioritare de activitate și obiectivele de perspectivă ale SPIA al MAI, **pentru trimestrul IV al anului 2024**, sunt următoarele:

La nivel strategic

1. Modificarea cadrului normativ intern, în vederea consolidării competențelor SPIA al MAI (stabilirea misiunii, competențelor, atribuțiilor și funcțiilor de bază).

2. Evaluarea capacităților profesionale ale angajaților SPIA, în vederea identificării angajaților cu indici de activitate nesatisfăcători.

3. Implicarea SPIA, în comun cu SIS, la îmbunătățirea cadrului normativ privind securitatea statului și protecția informațiilor clasificate, conform standardelor UE.

4. Creșterea numărului procedurilor de monitorizare a stilului de viață al angajaților MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI, cu respectarea dreptului la viață privată a acestora, în condițiile legii, inclusiv prin prisma infracțiunilor privind îmbogățirea ilicită și falsul în declarații săvârșite de angajații subdiviziunilor MAI.

În acest context, menționăm că la nivelul MAI se elaborează proiectul de lege cu privire la modificarea Legii 288/2016, cu referire la care SPIA a propus fortificarea procedurii de monitorizare a stilului de viață.

5. Inițierea și dezvoltarea parteneriatelor cu mass-media.

6. Continuarea dotării cu tehnică (inclusiv softuri speciale analitice) și crearea condițiilor de muncă adecvate pentru angajații SPIA.

7. Implementarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne cu privire la implementarea recomandărilor GRECO privind prevenirea și promovarea integrității la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

La nivel operațional

1. Documentarea actelor de corupție sistemică și a schemelor de corupție, migrație ilegală.

2. Asigurarea legalității și disciplinei de serviciu, cu stabilirea și evidențierea lacunelor, precum și oferirea suportului în vederea lichidării acestora.

3. Intensificarea campaniilor de prevenire a corupției și acțiunilor de informare în vederea sporirii numărului denunțurilor privind manifestările de corupție, avertizărilor de integritate și influențelor necorespunzătoare.

4. Analiza și evaluarea sistemică a amenințărilor, vulnerabilităților și fenomenelor negative din cadrul MAI.

SPIA al MAI

CHIȘINĂU 2024