

Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI



RAPORTUL de activitate

pentru 12 luni ale anului 2024

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:

- 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 12 luni ale anului 2024, formatorii din cadrul SPIA au desfășurat **215 instruiri - 781 de ore academice** (*în perioada similară a anului 2023 - 207 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 **3837 de angajați** ai autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și persoanelor civile (*în perioada similară a anului 2023 - 4237*).

Acțiuni de informare

Pe durata perioadei de raportare, SPIA a desfășurat **7 acțiuni de informare și sensibilizare** a cetățenilor privind fenomenul și riscurile corupției (*în perioada similară a anului 2023 - 10*), 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.

În perioada 03.12.2024 – 04.12.2024, SPIA a organizat, cu suportul Oficiului DCAF și Ambasadei Suediei la Chișinău, Conferința regională *Construirea integrității din interior: Consolidarea controalelor interne pentru un viitor fără corupție*.

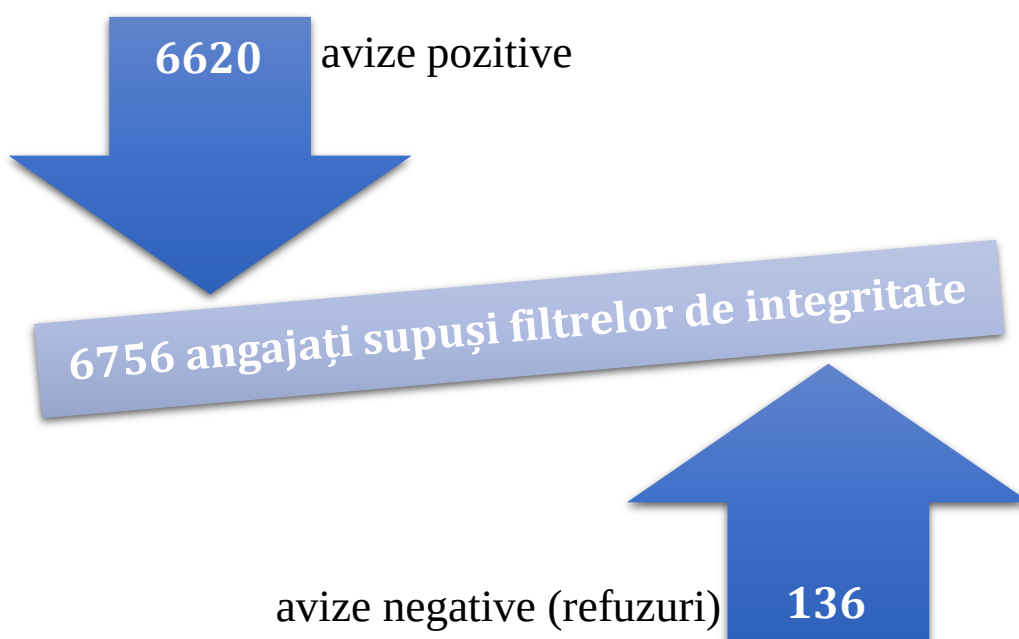
IMPACT: În rezultatul desfășurării activităților de prevenire a corupției menționate supra, în perioada de raportare se constată:
- consolidarea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților, modelarea aptitudinilor și comportamentelor necesare angajaților MAI pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor de 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, au fost recepționate și procesate datele privind starea legalității și disciplina de serviciu în cadrul MAI privind **467 de angajați / 335 sancțiuni disciplinare** (în perioada anului 2023 – 455 angajați / 435 sancțiuni disciplinare).

– Verificați **6756 angajați** ai MAI privind identificarea lipsei sau prezenței unor restricții, interdicții/incompatibilități sau altor informații defavorabile în privința acestora, dintre care **136 refuzuri** (în perioada similară a anului 2023 – 13998 angajați verificați, cu aplicarea a 578 refuzuri, în perioada similară a anului 2023 - 578).

APLICAREA FILTRELOR ÎN PRIVINȚA ANGAJAȚILOR MAI



III. Monitorizarea stilului de viață al unor angajați ai MAI

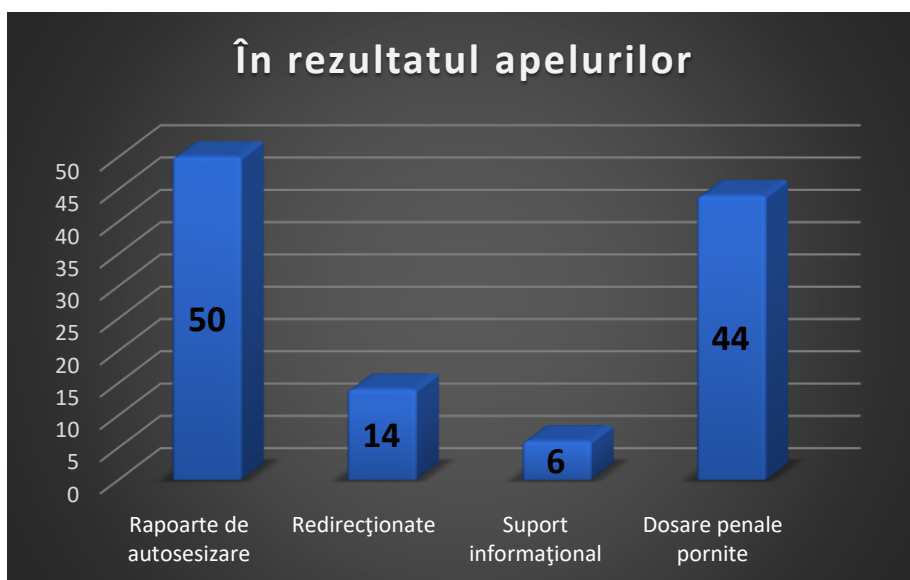
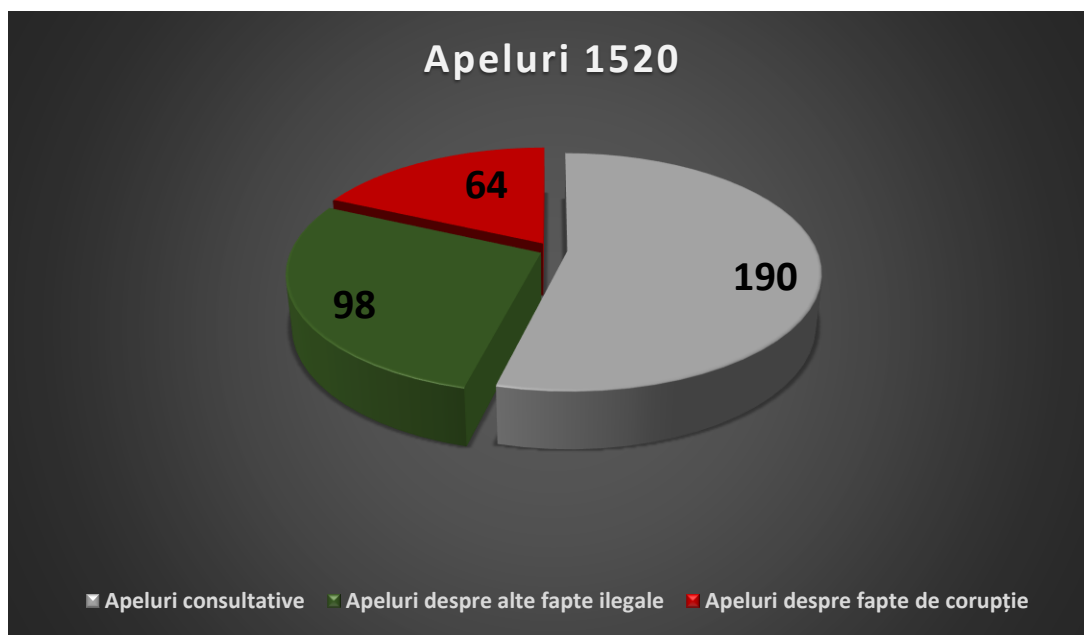
Pe parcursul perioadei de raportare, angajații SPIA al MAI au inițiat **14 proceduri de monitorizare a stilului de viață** (în perioada similară a anului 2023

- 7) în privința a **14 angajați** ai MAI (în perioada similară a anului 2023 - 7), toate procedurile fiind finalizate.

Totodată, 3 proceduri inițiate în anul 2023 au fost finalizate în cursul trimestrului I al anului 2024.

IV. Liniile telefonice specializate 1520 / 078888909

În perioada de raportare, la numărul de telefon 1520 au fost recepționate **352 de apeluri** (în perioada similară a anului 2023 - 242).



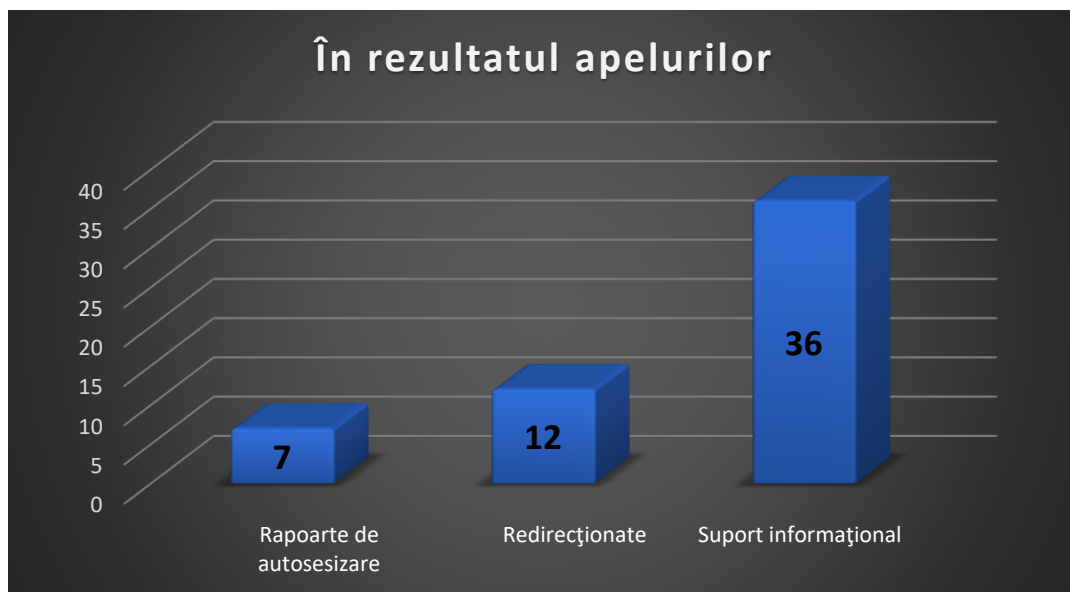
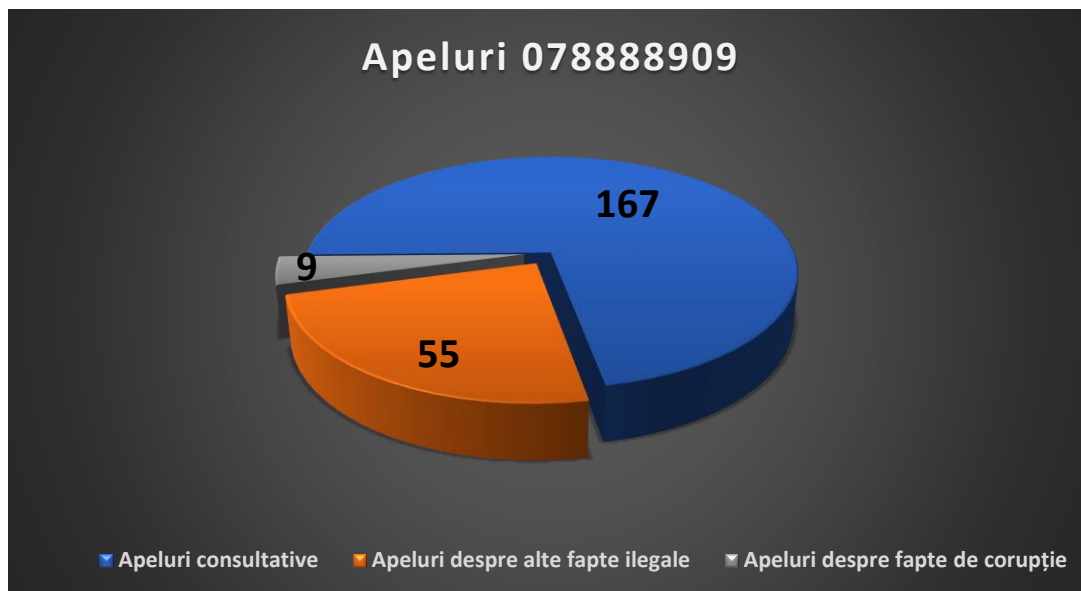
Din totalul a 352 de apeluri înregistrate, **64 apeluri s-au referit la comiterea pretinselor acte de corupție**, **98 de apeluri au vizat alte fapte ilegale**, iar **190 de apeluri au fost cu caracter consultativ**.

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

- au fost depuse *50 rapoarte de autosesizare*;

- 14 apeluri au fost redirecționate în adresa altor autorități;
- a fost acordat suport informațional (6 cazuri);
- 44 de dosare penale pornite.

La numărul de telefon **079888909** au fost recepționate **231 de apeluri** (în perioada similară a anului 2023 – 340).



Din totalul a 231 de apeluri înregistrate, **9 apeluri s-au referit la fapte de corupție**, **55 de apeluri s-au referit la comiterea faptelor ilegale**, iar **167 de apeluri au fost cu caracter consultativ**.

În rezultatul examinării informațiilor comunicate la apelurile privind comiterea altor fapte ilegale:

- au fost depuse **7 rapoarte de autosesizare**;
- **12 apeluri au fost redirecționate** în adresa altor autorități;
- a fost acordat suport informațional (36 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 **33 comunicate de presă** (în perioada similară a anului 2023 – 12), iar prin intermediul paginii de socializare Facebook: www.facebook.com/Serviciul.Protectie.Interna.si.Anticoruptie, au fost realizate **95 de postări** (în perioada similară a anului 2023 – 47) 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.):

64,6K (în perioada similară a anului 2023 – 691,3 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 12 luni ale anului 2024, SPIA a realizat următoarele activități cu referire la procesul de integrare europeană a Republicii Moldova:

- Reprezentanții Serviciului au participat la Reuniunile de screening explicativ cu reprezentanții Comisiei europene, în legătură cu realizarea self-screening-ului în privința Capitolului 24 *Justiție, libertate, securitate*.
- Participarea la Reuniunile de screening explicativ pentru Capitolul 23 *Justiție și drepturi fundamentale*.
- În perioada menționată supra, angajații SPIA au participat la ședințele Consiliului strategic în contextul dialogului de politici „Together 4 Home Affairs”.
- Ajustarea legislației Republicii Moldova la acquis-ul comunitar, potrivit Capitolului 24 *Justiție, libertate, securitate*.
- Raportarea, realizată pentru anul 2023 și trimestrul I și II 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).
- Realizările pe marginea 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.

- 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*.

- Reprezentanții Serviciului au participat la Conferința *Următorii pași în procesul de aderare la UE*, organizată de Biroul pentru Integrare Europeană.

- Analiza recomandărilor Biroului de Integrare Europeană adiționale în ceea ce privește realizarea prezentărilor la capitolul anticorupție, aferente screening-ului bilateral, în identificarea planurilor de viitor pe domeniul anticorupție:

- potențialele provocări în punerea în aplicare a măsurilor planificate;

- măsuri de politici și acțiuni planificate pentru a depăși provocările;

- mecanisme anticorupție ce urmează a fi implementate.

- Foia de parcurs *Statul de drept*, elaborată în temeiul angajamentelor asumate în cadrul de screening explicativ cu reprezentanții Comisiei europene, în legătură cu realizarea self-screening-ului în privința Capitolului 24 *Justiție, libertate, securitate*.

- Definitivarea contribuției la Capitolul 24 *Justiție, libertate și securitate* la proiectul Programului Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

VII. Cooperarea cu partenerii externi

Pe durata a 12 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. În vederea implementării Planului de acțiune în domeniul prevenirii corupției încheiat între Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România și Serviciul protecție internă și anticorupție din

cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova, în perioada de referință au fost desfășurate 6 întâlniri de lucru bilaterale.

2. În perioada de referință, SPIA a participat la Evenimentul de Multiplicare în cadrul proiectului Erasmus – Parteneriat pentru Etică și Integritate.

3. Semnarea Actului adițional la Planul de acțiune în domeniul prevenirii corupției încheiat între SPIA al MAI din Republica Moldova și DGA a MAI din România.

Misiunea de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova

4. În perioada de raport, SPIA a participat la Atelierul de instruire *Analiza riscurilor bazată pe OSINT pentru o securitate publică mai bună*.

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

6. Pe parcursul perioadei de raport, SPIA a participat la Atelierul de lucru privind investigațiile financiare.

Oficiul Consiliului Europei la Chișinău (CoE)

1. În perioada de raport, 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. Masa rotundă cu tematica *Planul de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025-2028 privind aplicarea legii*.

4. În perioada de referință, 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. Completarea Chestionarului privind implementarea Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova pentru anii 2021-2024.

6. Pe parcursul perioadei de raport, reprezentanții SPIA au participat la 2 instruirii cu genericul *Măsuri de asigurare a integrității instituționale*, organizate de Oficiul Consiliului Europei la Chișinău.

7. Participarea angajaților SPIA la o serie de instruirii *Investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de corupție*.

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

1. Un formator din cadrul Oficiului DCAF la Chișinău a participat la desfășurarea ședințelor de instruire cu tematica *Integritatea profesională și instituțională*, cu participarea angajaților INSP al IGP.

2. În perioada de referință, SPIA a participat la instruirea în domeniul *Consolidării comunicării între facilitatori*.

3. Reprezentanții SPIA au 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).

4. Pe parcursul perioadei de raport, SPIA a participat la instruirea în domeniul *Consolidării comunicării între facilitatori*, organizat în cadrul Programului privind integritatea Poliției.

5. Inaugurarea sălii de instruire în cadrul SPIA al MAI, modernizată cu sprijinul financiar al DCAF și Ambasadei Suediei în Republica Moldova.

6. Experții DCAF 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. Desfășurarea instruirii cu genericul "*Consolidarea comunicării între facilitatori*", de către SPIA și experții DCAF.

8. SPIA a organizat și desfășurat 3 ședințe de instruire în domeniul integrității angajaților secțiilor/serviciilor interacțiune justiție ale IGP al MAI.

9. Participarea la cea de-a 3-a Reuniune a Comitetului Director DCAF privind prioritățile de cooperare în anul 2025.

EPAC / EACN / Serviciul Intern de Securitate din Lituania

1. În perioada de referință, SPIA a participat la Conferința Internațională Anticorupție.

2. Reprezentanții SPIA au participat la Conferința Profesională Anuală și Adunarea generală EPAC / EACN.

Ambasada SUA în Republica Moldova

1. Pe parcursul perioadei de raport, SPIA a participat la Cursul *Advanced Communication Data Analysis*.

Ministerul Afacerilor Interne din România

1. SPIA a efectuat o vizită de studiu privind preluarea bunelor practici în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

2. Angajații Serviciului au participat la Cursul de instruire "Protecția datelor cu caracter personal".

Oficiul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova)

1. În perioada de raport, reprezentanții Serviciului au participat la ședința cu experții 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.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

1. Pe parcursul perioadei de raport, angajații Serviciului au participat la sesiunile de instruire privind Platforma *Power business intelligence*.

Organizația pentru securitate și cooperare în Europa (OSCE)

1. Angajații SPIA au 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”.

Organizația pentru securitate și cooperare în Europa (ILEA)

1. Pe parcursul perioadei de raport, angajații Serviciului au participat la cursul de instruire cu tematica *Corupția publică*.

Agencia UE pentru instruire în domeniul aplicării legii (CEPOL)

1. Participarea angajaților SPIA la cursul de instruire cu tematica *Open-source intelligence OSINT - Avansat*.

Fundația de stat din Polonia Solidarity Fund PL

1. În perioada de referință, SPIA a participat la Reuniunea primului Comitet Director al proiectului "EU4 Moldova Resilience - Secure State, Resilient Communities".

Poliția Națională din Polonia

1. Desfășurarea seminarelor teoretico-practice *Eliminarea corupției prin consolidarea capacității serviciilor de combatere a infracțiunilor de corupție*, cu participarea angajaților SPIA.

VIII. Cooperarea cu alte autorități din Republica Moldova

Ministerul Apărării

1. În perioada de referință, angajații Serviciului au 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)*.

Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării

1. Pe parcursul perioadei de raport, SPIA a participat la Seminarul practic de analiză a dezinformării.

Altele

1. Reprezentanți ai Serviciului au participat la întrevederea cu delegatul misiunii de evaluare din partea Comisiei Europene privind Suportul Bugetar pentru Reforma Poliției în Republica Moldova.

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 12 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 12 luni ale anului 2024, au fost instrumentate nemijlocit și/sau în comun cu alte organe de urmărire penală **95 cauze penale** (în perioada similară a anului 2023 - 55), după cum urmează:

	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)	
SPIA	50	6	11	1	0	27	95

Din numărul total al cauzelor penale instrumentate de SPIA:

- 47 cauze penale au fost transmise în instanța de judecată;
- 18 cauze penale sunt la etapa de urmărire penală;
- 13 cauze penale au fost remise conform competenței;
- 8 cauze penale au fost clasate;

- 4 cauze penale au fost remise la procuratură;
- 2 cauze penale au fost conexe;
- 2 cauze penale în care persoana a fost eliberată de sub urmărire penală și atrasă la răspundere administrativă;
- 1 cauze penale - a fost pronunțată sentința.

Din numărul total de **95** de cauze penale instrumentate de SPIA, în cadrul a **62 cauze penale** au fost documentate manifestările de corupție ale funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:

- art. 324 Cod penal (coruperea pasivă) – **50** cauze penale;
- art. 326 Cod penal (trafic de influență) – **11** cauze penale;
- art. 327 Cod penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu) – **1** cauză penală.

În cadrul cauzelor penale au fost/continue să fie documentate **50** de angajați ai MAI/persoane civile, după cum urmează:

❖ **Funcționari publici cu statut special din cadrul MAI – 39**

IGP al MAI – 36:

- ✓ 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 Criuleni – 1 angajat;
- ✓ IP Ciocana al DP a IGP al MAI – 1 angajat.

IGPF – 1 angajat.

IGM – 2 angajați.

❖ **Persoane civile – 11**

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 **146 anchete de serviciu** (în perioada similară a anului 2023 – 95), dintre care:

- Finalizate – **116**;
- Suspendate – **17**;
- În proces de examinare – **10**;
- remise conform competenței – **3**.

În rezultatul constatărilor efectuate în cadrul anchetelor de serviciu, au fost emise **30 ordine de sancționare** (în perioada similară a anului 2023 - 16), prin care au fost aplicate sancțiuni disciplinare în privința a **72 funcționari publici cu statut special** din cadrul MAI (în perioada similară a anului 2023 - 36), după cum urmează:

Subdiviziunea	Sancțiunea disciplinară (numărul de angajați MAI sancționați)						TOTAL
	Avertisment	Mustrare	Mustrare aspră	Concediere	Retrogradare în funcție	Retrogradare cu un grad cu un grad special	
ARM a MAI	-	1	-	-	-	-	1
INSP	1	14	10	4	-	1	30
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	-	-	2	-	-	-	2
DR Nord a IGPF	1	-	-	-	-	-	1
DR Vest a IGPF	-	-	6	-	-	-	6

– **Funcțiile deținute**

- a. Funcții publice de conducere – **10**;
- b. Funcții publice de execuție – **44**.

– **Grade speciale**

- a. Grade speciale de ofițer – **27**.
- 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 **14 sesizări** în adresa autorităților administrative și instituțiilor subordonate ale MAI (în perioada similară a anului 2023 – 12), 5 sesizări în adresa ANI și 1 sesizare în adresa SFS.

În baza sesizărilor SPIA remise altor autorități administrative și instituții subordonate ale MAI, au fost emise **10 ordine de sancționare disciplinară**.

De asemenea, în baza sesizărilor remise în adresa ANI, au fost pornite 2 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 anului 2024 au fost elaborate **9 acte normative** cu referire la desfășurarea instruirilor, controlului disponibilului și delimitării atribuțiilor în domeniul protecției secretului de stat, asigurării regimului de acces în birourile de serviciu în cadrul sediului central al MAI, precum și protecției personalului MAI, prin prisma prevederilor Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (în perioada similară a anului 2023 – 6).

La acest compartiment, menționăm că, în scopul consolidării sistemului organelor securității statului, creșterii abilităților de anticipare la riscurile de securitate, în vederea asigurării cadrului normativ necesar pentru fortificarea capacităților de management al securității naționale, SPIA în comun cu Ministerul Apărării, a inițiat procedura de completare/modificare a unor acte normative privind includerea MAI și MA în lista organelor securității statului, fiind elaborat în acest sens proiectul legii de modificare a unor acte normative (privind extinderea competențelor în domeniul securității statului).

Totodată, în legătură cu necesitatea aplicării corespunzătoare a procedurilor privind protecția personalului MAI, prin aplicarea uniformă și corespunzătoare a prevederilor cadrului normativ în domeniul secretului de stat, precum și desfășurarea procedurilor administrative în vederea asigurării respectării

drepturilor și libertăților personalului MAI, ținându-se cont de prevederile art. 18 din Codul administrativ, a fost elaborat și aprobat Ordinul MAI „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind procedurile de protecție a personalului MAI”.

În același timp, urmare evaluării cadrului normativ cu incidență protecției informațiilor cu accesibilitate limitată, de către DPI a fost relevată lipsa reglementărilor ce ar viza protecția juridică a informațiilor de serviciu nesecrete (cu conținut sensibil), din gestiunea MAI, compromiterea cărora ar putea prejudicia imaginea, funcționalitatea sau alte interese din sfera de competență a instituției (fiind sesizat Serviciul de Informații și Securitate în acest sens).

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 **21 de 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.

În vederea preîntâmpinării accesului neautorizat la informațiile aflate în gestiunea angajaților din cadrul sediului central al MAI, a fost elaborat și aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne cu privire la respectarea regimului de acces în birourile de serviciu în cadrul sediului central al MAI.

În acest context, în vederea asigurării executării prevederilor Ordinului nominalizat, periodic sunt efectuate controale privind respectarea regimului secret, prin aplicarea sigiliilor la ușile birourilor de serviciu, în cadrul SPIA și subdiviziunilor aparatului central al MAI.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităților publice și al altor persoane juridice, aprobat prin HG nr. 1176/2010, precum și Regulamentului privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice, aprobat prin HG nr. 701/2018, SPIA al MAI, în colaborare cu IMO al MAI, a evaluat riscurile și vulnerabilitățile ce pot compromite protecția fizică a sediului central al autorității, precum și teritoriului aferent acestuia, amplasate pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 75, mun. Chișinău.

Astfel, în scopul înlăturării riscurilor și vulnerabilităților în domeniul

protecției fizice a informațiilor atribuite la secretul de stat, fortificării regimului de pază și control al acestuia, și, implicit, protecției antiteroriste a sediului MAI, au fost înaintate propuneri de achiziționare a unui șir de echipamente și dispozitive.

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 12 luni ale anului 2024.

În rezultat, s-a constatat că, în perioada de referință, în cadrul subdiviziunilor MAI a fost acordat dreptul de acces la secretul de stat în privința a **1433 de angajați, încetat – 805 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 în legătură cu condamnarea pentru săvârșirea unor infracțiuni (6 angajați).

La compartimentul suspendării dreptului de acces la secretul de stat în perioada vizată, au fost înregistrate **22 de cazuri**, motivele fiind inițierea cauzelor penale, inclusiv a unei proceduri contravenționale.

Activități de instruire

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2024, au fost desfășurate **30 de activități de instruire** (în perioada similară a anului 2023 - 9) cu tematica „Protecția informațiilor atribuite la secretul de stat, cadrul normativ, răspunderea pentru încălcarea normelor de protecție”, la care au participat **840 de angajați ai MAI** (în perioada similară a anului 2023 - 252).

ACTIVITATEA ANALITICĂ

În perioada a 12 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 – 18 (în perioada similară a anului 2023 – 14)

II. Note speciale – 491 (în perioada similară a anului 2023 – 140)

III. Note informative – 91 (în perioada similară a anului 2023 – 55)

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

I. Implementarea documentelor de politici la nivelul MAI/țară

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 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).

3. 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.

4. Raportul de progres al SPIA pentru anul 2024, privind gradul de realizare a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024 - 2028.

5. Raportul privind realizarea, în semestrul I al anului 2024, a Foi de parcurs privind implementarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova.

6. Raportul de progres al SPIA privind realizarea Planului de acțiuni al MAI pentru anii 2024 - 2025 privind implementarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova, pe parcursul anului 2024.

7. Raportul de progres privind implementarea, în semestrul I al 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.

8. Raportul privind acțiunile realizate în perioada semestrului I al 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 Ordinului ministrului afacerilor interne, în perioada de referință au fost elaborate următoarele documente privind organizarea și funcționarea sistemului CIM în cadrul SPIA:

- Raportul privind implementarea, în trimestrul I al anului 2024, a Planului de activitate al MAI pentru anul 2024, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne.
- 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.
- Raportul de progres privind implementarea, pe parcursul a 12 luni ale anului 2024, a Planului de activitate al MAI pentru anul 2024, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne.
- Raportul privind implementarea Planului 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.
- Raportul consolidat privind implementarea măsurilor de diminuare a riscurilor pentru anul 2024.

Totodată, menționăm despre elaborarea a **85 de avize** 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	12 luni 2023	2024
Petiții	1009	1020
Intrare/ ieșire	2598/3011	3085/3399
Interne	419	613
Ordine SPIA	11	24
Ordine MAI	178	229
Ordine MAI efectiv	65	119
Circulare	15	42
Total	7306	8573

PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE

Direcțiile prioritare de activitate și obiectivele de perspectivă ale SPIA al MAI, **pentru trimestrul I al anului 2025**, 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. Supravegherea respectării legislației și disciplinei de serviciu de angajații MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului, conform competenței.

6. Inițierea și dezvoltarea parteneriatelor cu mass-media.

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

8. 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. Realizarea sondajelor privind perceperea corupției în cadrul MAI, cu desfășurarea acțiunilor de promovare a integrității și prevenirea comportamentului corupțional.
4. 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.
5. Analiza și evaluarea sistemică a amenințărilor, vulnerabilităților și fenomenelor negative din cadrul MAI.

SPIA al MAI

CHIȘINĂU 2024