

**GUVERNUL  
REPUBLICII MOLDOVA**

**Agenția Relații Funciare și Cadastru**

**RAPORT FINAL**

**AL AUTOEVALUĂRII  
RISCURILOR DE CORUPȚIE**



**CHIȘINĂU  
2011**

# CUPRINS

## INTRODUCERE

A. *Cuvînt înainte (inclusiv ordinul de constituire a grupului de lucru în facsimil)*

## ETAPA I. EVALUAREA PRECONDIȚIILOR

### 1.1. Cadrul legal relevant pentru instituție

1.1.1. Inventarul cadrului legal relevant pentru instituție

1.1.2. Evaluarea cadrului legal relevant pentru instituție

### 1.2. Structura organizațională a instituției

1.2.1. Organigrama instituției

### 1.3 Sarcinile de serviciu și responsabilitățile angajaților instituției

1.3.1. Catalogul posturilor (în baza actului de sistematizare)

1.3.2. Analiza fișelor de post

### 1.4. Analiza proceselor și procedurilor de lucru

## ETAPA II. EVALUAREA PROPRIU-ZISĂ A RISCURILOR INSTITUȚIONALE

### 1. Evaluarea riscurilor instituționale de corupție

2.1. Evaluarea rezistenței instituției față de riscurile de corupție

2.1.1. Analiza activităților vulnerabile pe domenii de activitate

2.1.2. Analiza detaliată a activităților vulnerabile

2.2. Interpretarea rezultatelor operării chestionarului angajaților instituției (inclusiv rezultatele operării interviurilor)

2.3. Analiza cazurilor concrete de corupție (inclusiv alte incidente de integritate precum încălcările normelor de conduită)

2.4. Evaluarea relațiilor instituției cu publicul și organizațiile publice

### 3. Analiza riscurilor identificate. Prioritizarea riscurilor

## ETAPA III. PLANUL DE INTEGRITATE

### 4. Recomandări privind excluderea sau diminuarea efectelor riscurilor identificate

4.1. Planul de integritate

## INTRODUCERE

În anul 2011 ARFC a elaborat Raportul final al autoevaluării riscurilor de corupție, care a fost finalizat în 2012.

În scopul elaborării Raportul de autoevaluare a riscurilor de corupție, în cadrul autorității prin ordinul nr. 14 din 04.02.2009, a fost instituit grupul de autoevaluare a riscurilor de corupție, care ulterior a fost abrogat și emis un alt ordin cu nr. 135 din 13.08.2010, care la rândul lui a fost abrogat, fiind emis un ordin nou cu nr. 192 din 08.10.2010 „privind înființarea grupului de autoevaluare” prin care a fost stabilită următoarea componență a grupului de autoevaluare:

1. Crigan Ștefan – director general adjunct, șeful grupului de lucru.
2. Gorincioi Sergiu – consultant Serviciul analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, secretarul grupului de lucru;
3. Marian Silvia – consultant al Serviciului audit intern (eliberată din serviciu);
4. Cebanu Alexandru – șeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, tehnică și Regim;
5. Lupu-Goriță Viorel – specialist principal al direcției relații funciare și protecția solurilor;
6. Feraru Maria – consultant Serviciul resurse umane;
7. Roșca Vasilii – șeful Serviciului juridic.

La data de 16-17 ianuarie au avut loc ședințe în cadrul subdiviziunilor prin care s-a efectuat informarea angajaților despre procesul de autoevaluare a riscurilor de corupție. În perioada de elaborare a raportului au avut loc 3 ședințe ale grupului de lucru.

## 1. EVALUAREA PRECONDIȚIILOR

### 1.1. Cadrul legal relevant pentru instituție

#### 1.1.1. Inventarul cadrului legal relevant pentru instituție

În ședința grupului de lucru din data de 22.12.2010 pe ordinea de zi a fost inclus punctul prin care urmau să fie repartizate sarcinile întru colectarea informației necesare pentru implementarea Etapei I. Evaluarea condițiilor. Astfel în luna februarie 2011 a fost prezentat tabelul de inventariere a cadrului legal. Au fost identificate 35 de acte (decrete ale președintelui, legi, hotărâri de guvern) care reglementează activitatea ARFC și 17 acte departamentale interne și externe care la fel reglementează activitatea Agenției.

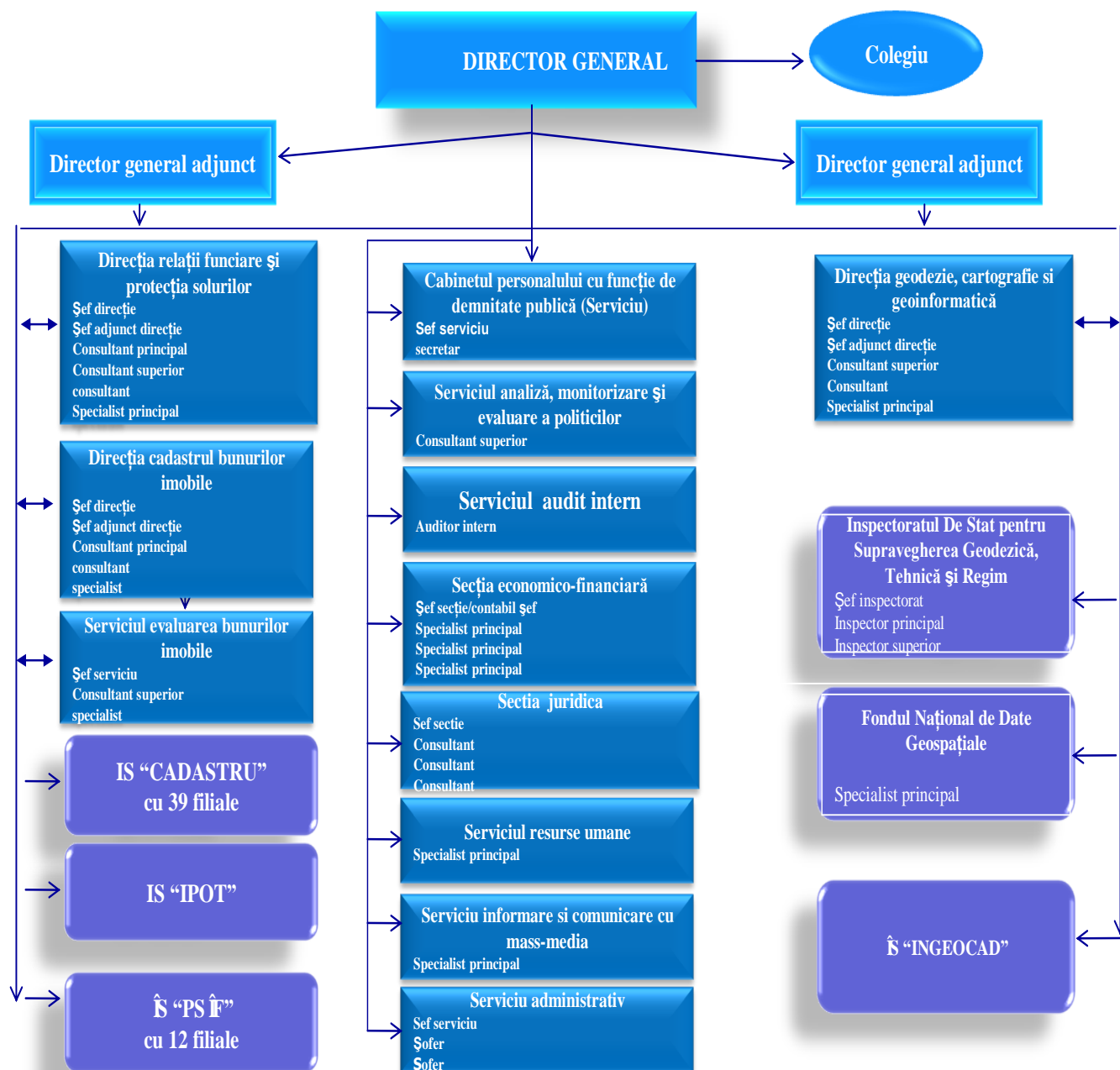
#### 1.1.2. Evaluarea cadrului legal relevant pentru instituție

În urma evaluării cadrului legal relevant instituției s-a constatat că cadrul legal urmează a fi îmbunătățit, deoarece există unele neajunsuri, care însă poartă caracter redacțional sau alt fel de caracter care nu sunt relevante pentru autoevaluarea riscurilor de corupție.

### 1.2. Structura organizațională a instituției

#### 1.2.1. Organigrama instituției organului central de specialitate a administrației publice

## 1.2.1. Organigrama



### **1.3. Sarcinile de serviciu și responsabilitățile angajaților instituției**

#### **1.3.1. Catalogul posturilor (în baza actului de sistematizare)**

În ședința grupului de lucru din data de 22.12.2010 pe ordinea de zi a fost inclus punctul prin care urmau să fie repartizate sarcinile întru colectarea informației necesare pentru implementarea Etapei I. Evaluarea condițiilor. Astfel în luna februarie 2011 a fost prezentat tabelul Catalogul Posturilor (în baza actului de sistematizare) a Agenției Relații Funciare și Cadastru la situația 01.12.2010.

Astfel au fost identificate 14 posturi și 41 de funcții după cum urmează:

- Director general (1);
- Director general adjunct(2);
- Consilier (1);
- Secretar (1);
- Șef direcție (3);
- Șef-adjunct direcție (1);
- Șef secție (2);
- Șef serviciu (3);
- Consultant (14);
- Specialist principal (6);
- Specialist coordonator (3);
- Inspector principal (1);
- Inspector coordonator (1);
- Șofer (2).

#### **1.3.2. Analiza fișelor de post**

În ședința grupului de lucru din data de 22.12.2010 pe ordinea de zi a fost inclus punctul prin care urmau să fie repartizate sarcinile întru colectarea informației necesare pentru implementarea Etapei I. Evaluarea condițiilor. Astfel în luna februarie 2011 a fost prezentat tabelul în care au fost identificate procesele de lucru.

În urma analizei informației prezentate s-a constatat că au fost identificate procese de lucru mai generale care la rândul lor puteau fi segregate în mai multe procese. Astfel au fost identificate cumulativ din fiecare subdiviziune circa 194 procese de lucru. Este necesar de menționat că dat fiind faptul că multe subdiviziuni execută procese de lucru asemănătoare, ca de exemplu cele de ordin administrativ, corespondență etc. numărul proceselor este mai mic. Una din problemele identificate este că fișele de post sunt relativ învechite deoarece în nici una din fișele de post al angajaților din cadrul subdiviziunilor de ramură nu este specificat ca unul din angajați să fie responsabil de procedurile de Transparența decizională, astfel fiind limitată posibilitatea de a dezvolta aptitudinile necesare pentru asigurarea eficientă a transparenței decizionale în cadrul subdiviziunii.

### **1.4. Analiza proceselor și procedurilor de lucru**

În urma analizei proceselor de lucru au fost identificate principalele procese de lucru care au un grad înalt al riscului de coruptibilitate și anume:

- Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative;
- Evaluarea bunurilor imobile cu destinație locativă;
- Organizarea examenelor de atestare a inginerilor cadastrali și a evaluatorilor;
- Analiza și expertiza rapoartelor de evaluare prezentate de beneficiarii serviciilor de evaluare;

- Asigurarea selectării și implementării unor proiecte pilot de consolidare a terenurilor agricole în natură în UAT de nivelul al doilea, cu finanțarea de la bugetul statului;
- Organizarea întregului proces de ocupare a funcțiilor publice vacante. Asigurarea implementării prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante;
- Pregătirea materialelor de achiziții publice în termen, înaintarea la ședințele grupului de lucru a ofertelor pentru selectarea acestora, aprecierea învingătorului;
- Exercițarea controlului aplicării și respectării prevederilor legislației în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii;
- Participarea (în calitate de reprezentant al Agenției) la examinarea cauzelor civile/penale în instanțele de judecată;
- Respectarea regulilor de păstrare a documentelor de regim special (secret) și modul de utilizare a materialelor din FNDG

## **ETAPA II. EVALUAREA PROPRIU-ZISĂ A RISCURILOR INSTITUȚIONALE**

### **2. Evaluarea riscurilor instituționale de corupție**

#### **✓ Evaluarea prevederilor privind activitățile vulnerabile**

La evaluarea cadrului legal s-a pus accent pe evaluarea prevederilor legale care țin de activitățile vulnerabile. Prin activități vulnerabile se înțelege activitățile instituției care, prin specificul lor, presupun riscuri sporite de corupție. În acest sens procesele de lucru au fost examinate din următoarele puncte punctul de vedere:

- lipsa de reglementări;
- reglementări necomplete;
- reglementări insuficient de concentrate asupra cerinței de integritate;
- familiarizarea insuficientă a angajaților cu reglementările;
- aplicarea inadecvată a reglementărilor.

#### **✓ Evaluarea activităților vulnerabile legate de organizarea internă a instituției**

Activități vulnerabile legate de organizarea internă a instituției sunt :

- Organizarea întregului proces de ocupare a funcțiilor publice vacante. Asigurarea implementării prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante;
- Pregătirea materialelor de achiziții publice în termen, înaintarea la ședințele grupului de lucru a ofertelor pentru selectarea acestora, aprecierea învingătorului;
- Respectarea regulilor de păstrare a documentelor de regim special (secret) și modul de utilizare a materialelor din FNDG;
- Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative;

#### **✓ Evaluarea activităților vulnerabile legate de atribuțiile (sarcinile externe) instituției**

Activități vulnerabile legate de atribuțiile (sarcinile externe) instituției sunt :

- Evaluarea bunurilor imobile cu destinație locativă;
- Organizarea examenelor de atestare a inginerilor cadastrali și a evaluatorilor;

- Asigurarea selectării și implementării unor proiecte pilot de consolidare a terenurilor agricole în natură în UAT de nivelul al doilea, cu finanțarea de la bugetul statului;
- Exercițarea controlului aplicării și respectării prevederilor legislației în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii
- Participarea (în calitate de reprezentant al Agenției) la examinarea cauzelor civile/penale în instanțele de judecată.
- 

În acest context putem menționa că nu s-a depistat lipsa de reglementări sau reglementări incomplete, la fel și familiarizarea angajaților cu aceste reglementări este la un nivel cel puțin satisfăcător.

✓ **Evaluarea structurii organizaționale a instituției**

În urma analizei structurii organizaționale și misiunii, atribuțiilor și obligațiilor instituției în baza următoarelor criterii s-a constatat că gradul de conformitate între ele este unul destul de înalt ceea ce permite o activitate eficientă.

**2.1. Evaluarea rezistenței instituției față de riscurile de corupție.**

Analiza activităților vulnerabile pe domenii de activitate (procese de lucru principale) care sunt legate de activitățile externe și interne ale instituției este descrisă în tabelul ce urmează.

**2.1.1. Analiza activităților vulnerabile pe domenii de activitate (procese de lucru principale) care sunt legate de activitățile externe și interne ale instituției**

**2. DOMENIUL DE ACTIVITATE:**

Nr.	Tipul activităților/sarcinilor vulnerabile	Grad de risc	Norme existente (reguli interne)	Situația curentă la nivelul instituției – riscuri identificate	Mecanisme preventive
<b>1. DOMENIUL DE ACTIVITATE: Resurse Umane</b>					
1.	Organizarea întregului proces de ocupare a funcțiilor publice vacante. Asigurarea implementării prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante	înalt	Regulamentul Serviciului resurse umane	Nu au fost identificate riscuri care pot influența negativ activitatea	-----
<b>2. DOMENIUL DE ACTIVITATE: Serviciul Administrativ</b>					
1.	Pregătirea materialelor de achiziții publice în termen, înaintarea la ședințele grupului de lucru a ofertelor pentru selectarea acestora, aprecierea învingătorului	înalt	Regulamentul Serviciului Administrativ	Nu au fost identificate riscuri care pot influența negativ activitatea	-----
<b>3. DOMENIUL DE ACTIVITATE: Fondul Național de Date Geospațiale</b>					
1.	Respectarea regulilor de păstrare a documentelor de regim special (secret) și modul de utilizare a materialelor din FNDG	mediu	Regulamentul Fondului de Date Geospațiale	Nu au fost identificate riscuri care pot influența negativ activitatea	-----
<b>4. DOMENIUL DE ACTIVITATE: Serviciul Juridic</b>					
1.	Participarea (în calitate de reprezentant al Agenției) la examinarea cauzelor civile/penale în instanțele de judecată	mediu	Regulamentul Serviciului Juridic	Nu au fost identificate riscuri care pot influența negativ activitatea	-----
<b>5. DOMENIUL DE ACTIVITATE: Inspectoratul de Stat pentru Supraveghere Tehnică și Regim</b>					
1.	Exercitarea controlului aplicării și respectării prevederilor legislației în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii	înalt	Regulamentul Inspectoratul de Stat pentru Supraveghere Tehnică și Regim	Nu au fost identificate riscuri care pot influența negativ activitatea	-----



<b>6. DOMENIUL DE ACTIVITATE: Direcțiile ramurale</b>					
1.	Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative	înalt	Regulamentele Direcțiilor	Nu au fost identificate riscuri care pot influența negativ activitatea	-----
2.	Evaluarea bunurilor imobile cu destinație locativă	înalt	Regulamentul Secției Evaluarea Bunurilor Imobile	Nu au fost identificate riscuri care pot influența negativ activitatea	-----
3.	Asigurarea selectării și implementării unor proiecte pilot de consolidare a terenurilor agricole în natură în UAT de nivelul al doilea, cu finanțarea de la bugetul statului	mediu	Regulamentul Direcției Relații Funciare și Protecția Solurilor	Nu au fost identificate riscuri care pot influența negativ activitatea	-----
4.	Organizarea examenelor de atestare a inginerilor cadastrali și a evaluatorilor	mediu	Regulamentul Direcțiilor responsabile	Nu au fost identificate riscuri care pot influența negativ activitatea	-----

### **2.1.2. Analiza detaliată a activităților vulnerabile, mecanismele de rezistență din instituție împotriva neregulilor - conform anexei nr. 1 a HG nr.906/28.07.2008**

În tabelul anterior a fost prezentată Analiza activităților vulnerabile pe domenii de activitate în care am observat că regulamentele interne asigură suficient rezistența instituției la posibile nereguli

### **2.2. Interpretarea rezultatelor operării chestionarului angajaților instituției (inclusiv rezultatele operării interviurilor)**

În urma interpretării rezultatelor operării chestionarului putem constata următoarele:

- Pragul stabilit împotriva scurgerilor de informații este la un nivel suficient;
- Pragul stabilit împotriva fraudelor financiare este la un nivel normal
- Pragul stabilit împotriva fraudei și conflictelor de interese cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor se încadrează în limitele normale
- Pragul stabilit împotriva conflictelor de interese este la un nivel normal
- Comunicare internă insuficientă
- Loialitatea față de conducător și colegi se încadrează în limitele normale.

Aceste constatări demonstrează că regulile interne ale Agenției funcționează normal și creează un grad înalt de rezistență a instituției față de riscurile de corupție.

### **2.3. Analiza cazurilor concrete de corupție (inclusiv alte incidente de integritate, precum încălcările normelor de conduită)**

În scopul analizei cazurilor de corupție în cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru au fost examinate petițiile adresate Agenției și s-a constatat că nu au fost depistate astfel de cazuri.

Totodată menționăm că în perioada anilor 2008-2010 au avut loc unele incidente de integritate cum ar fi:

- Mustrare – pentru neexecutarea poruncii;
- Mustrare aspră pentru lipsa de la serviciu;
- Avertizare pentru organizare insuficientă a atribuțiilor de serviciu.

### **2.4. Evaluarea relațiilor instituției cu publicul și organizațiile publice**

În scopul realizării obiectivelor și sarcinilor care se pun în fața Agenției Relații Funciare și Cadastru, Agenția colaborează atât cu autoritățile publice centrale și locale atât și cu organizațiile neguvernamentale. Din organizațiile neguvernamentale vom menționa doar cele care sunt specializate în domeniul de activitate a Agenției și care activ se implică în realizarea obiectivelor:

- Uniunea Geodezilor Geologilor și Inginerilor Cadastrali din Moldova;
- Uniunea Geodezilor din Moldova etc.

Colaborarea cu aceste instituții este una deschisă nefiind întâmpinate careva dificultăți.

Referitor la interacțiunea Agenției cu publicul putem menționa că:

- Soluționarea petițiilor are loc în termenii legali, majoritate petițiilor reprezintă plângeri pe activitatea nesatisfăcătoare a personalului din APL responsabil de relațiile funciare sau pe activitatea întreprinderilor din subordinea Agenției.
- Soluționarea cererilor de informații de interes public sunt efectuate în termeni și doar în condițiile legii.
- Respectare procedurilor de Transparență Decizională este asigurată relativ bine, totuși existînd unele deficiențe la baza cărora stau lipsa unităților de personal necesar pentru publicarea informației pe pagina WEB a Agenției.

### 3. Analiza riscurilor identificate. Prioritizarea riscurilor

Din cele expuse anterior s-a constatat că nu au fost identificate riscuri esențiale în procesele de lucru. Totodată menționăm că este necesar de a asigura o comunicare mai eficientă între subdiviziuni precum și necesitatea acordării unei atenții mai mari procesului de familiarizare cu regulile interne, precum și după caz necesitatea de a fi îmbunătățite aceste riscuri.

La acest capitol considerăm oportun de a preciza că Agenția Relații Funciare și Cadastru în anul 2011 fiind inclusă într-un proiect cu finanțare externă al Ministerului Finanțelor a elaborat Registrul riscurilor care pot afecta în general activitatea Agenției. În acest registru au fost incluse și măsurile de mitigare precum și responsabilii de implementarea măsurilor de mitigare

## ETAPA III. PLANUL DE INTEGRITATE

### 4. Recomandări privind excluderea sau diminuarea efectelor riscurilor identificate

În contextul celor expuse anterior menționăm că riscurile identificate în cadrul prezentului raport se regăsesc în Registrul riscurilor elaborat în 2011 cu suportul expertului Frederic Chetcuti, tot în acest registru sunt și măsurile necesare pentru excluderea și diminuarea efectelor riscurilor.

#### 4.1 Planului de integritate.

Planul de integritate conține date despre deficiențele sau vulnerabilitățile existente, conform domeniilor de activitate, recomandarea privind înlăturarea vulnerabilității, subdiviziunea responsabilă, termenul limită pentru implementarea recomandării, data următoarei verificări a realizării recomandării.

Aprobat  
prin Ordinul Agenției nr. 70  
din 28 martie 2012

#### Plan de integritate

Nr. d/o	vulnerabilitățile existente	recomandarea privind înlăturarea vulnerabilității	subdiviziunea responsabilă	termenul limită pentru implementarea recomandării	data următoarei verificări a realizării recomandării
1.	Familiarizarea angajaților privind regulile interne	organizarea suplimentară a instruirilor privind regulile interne	Șefii subdiviziunilor	Trimestrul IV 2012	Trimestrul IV 2013
2.	Calitatea comunicării interne	crearea grupurilor de lucru pentru activitățile generale	Șefii subdiviziunilor	Trimestrul IV 2012	Trimestrul IV 2013
3.	Asigurarea procesului de transparență decizională	inclusiunea în fișa de post a unui angajat din fiecare subdiviziune a obligații privind transparența decizională	Șefii subdiviziunilor	Trimestrul IV 2012	Trimestrul IV 2013
		organizarea instruirilor interne în domeniul transparenței decizionale	Serviciul analiză, monitorizare și evaluare a politicilor	Trimestrul IV 2012	Trimestrul IV 2013