

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMÂNIA

raport de activitate și gestiune pe anul 2014



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ROMANIA

I. Context național	5
TI-România în cifre	7
II. Programe instituționale	8
Centrul pentru Resurse Anticorupție pentru Cetățeni	8
Centrul de Integritate în Business	9
Programul Global TI pentru justiție	11
No Impunity!	11
Centrul global TI de Expertiză privind Integritatea, Independența și Responsabilitatea Justiției	12
III. Proiecte	13
Creșterea integrității și eficacității confiscării bunurilor obținute în mod ilegal – abordări europene	13
Îndrăznește! Fii antreprenor!	14
Femei active pentru integritate și responsabilitate	15
Licență pentru piața muncii	16
Uniți împotriva corupției	16
Promovarea schimbului de experiență între România și Republica Moldova, în domeniul asociativ	17
IV. Implicarea membrilor TI-România în activitățile organizației	18
V. Relații internaționale	18
VI. Comunicare publică	19

VII. Reflectarea TI-România în presă	21
VIII. Training	22
IX. Raportul Directorului Executiv	23
Stadiul îndeplinirii obiectivelor din planul managerial	23
Proceduri interne	23
X. Secretariatul organelor colegiale ale Asociației	23
XI. Date financiare	24
Bilanțul și sumarul operațiunilor derulate	24
Evoluția ponderii cheltuielilor salariale în total cheltuieli	24
Indicatorul de investiții	24
Politica de investiții și achiziții	24
XII. Planul de acțiune și proiecția buget pentru 2015	25
XIII. Echipa TI-România	26

contextul național

40+

politici publice
și acte normative elabora-
te de TI-România și adop-
tate de autorități

ratificarea Conven-
ției ONU Împotriva
Corupției

prima lege din Eu-
ropa care protejea-
ză avertizorii de
integritate

incriminarea abu-
zului în serviciu ca
infrațiune de co-
rupție

SNA 2001, 2005,
2008, 2011

reglementarea ca-
drului legal al aju-
torului public judi-
ciar

amendamente la
Codul de Procedu-
ră Penală

Corupția este una dintre cele mai mari probleme ale societății. Ea întârzie dezvoltarea economică, creează obstacole în calea desfășurării proceselor democratice și afectează grav justiția și statul de drept. Nici unul dintre statele europene nu este ferit de efectele acestui fenomen.

Corupția afectează buna guvernare, gestionarea banilor publici, precum și competiția de pe piețele libere. În țările unde este extrem de răspândită, ea poate ajunge să diminueze încrederea cetățenilor în instituțiile și procesele democratice.

România este una dintre țările care se confruntă cu serioase probleme de corupție, dovada în acest sens constituind-o CPI 2014. Recunoscând greutatea fenomenului, România a adoptat o serie de strategii naționale anti-corupție (2001, 2005, 2008 și 2011), ultima dintre acestea stabilind ca obiectiv ridicarea scorului CIP al României la nivelul mediei Uniunii Europene.

Reformele și eforturile pentru îmbunătățirea luptei împotriva corupției din ultimii 10 ani au fost datorate, nu în mică măsură eforturilor Transparency International România. În materie legislativă, în anul 2004, în România a fost adoptată Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

Aceast act normativ, cunoscut și ca Legea avertizorilor de integritate, oferă protecție persoanelor angajate în sectorul public care raportează fapte de corupție. Astfel, România a devenit unul dintre puținele state europene care au o legislație dedicată în acest sens, și prima din sistemele de drept civil.

Recent, Direcția Națională Anticorupție, una dintre primele cinci instituții anticorupție la nivelul Uniunii Europene, a devenit mai activă în ceea ce privește corupția înalților oficiali români. Conform EU Anti-corruption Report (2014), DNA are o istorie notabilă de urmărire și investigare a cazurilor de corupție la cel mai înalt nivel în politică și sistemul judiciar, precum și în alte sectoare precum: administrare fiscală, transporturi, sectorul vamal, energie, construcții și sistemul sanitar. În ultimii șapte ani, DNA a pus sub acuzare peste 4.700 de persoane, 90,25% din acuzații fiind confirma-

te prin decizii judecătorești finale. Aproape 1.500 de persoane au fost condamnate prin decizii finale, peste jumătate dintre acestea ocupând poziții la nivel înalt.

Raportul DNA pentru 2014 dat publicității la 25 februarie 2015 arată că un sfert din cazurile DNA sunt soluționate în baza articolului 191 al Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, articol care reprezintă încununarea eforturilor de advocacy ale TI-România. Este acum timpul ca DNA să dea dovadă de echidistanță și justiție neselectivă și să aplice tratament egal tuturor celor față de care există acuzații de corupție.

În ceea ce privește fondurile europene, prioritățile Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) pentru următoarea perioadă de programare includ o componentă dedicată transparenței. POCA susține identificarea, dezvoltarea și implementarea de măsuri pentru creșterea transparenței, eticii și integrității în instituțiile publice, pe lângă continuarea dezvoltării și implementării de măsuri privind reducerea corupției în cadrul acestora.

De asemenea, POCA sprijină corelarea eforturilor administrației publice cu cele ale societății civile, în vederea dezvoltării de mecanisme care să ajute la identificarea de date și la monitorizarea indicatorilor privind fenomenul corupției, aceste informații urmând a fi utilizate pentru implementarea unor măsuri de reducere și combatere a corupției.

O privire asupra mediului de afaceri arată că întreprinderile românești au început să arate interesul față de un cadru de etică și conformitate, nu numai pentru beneficiile reputaționale imediate, ci și pentru beneficiile pe termen lung, traduse în dezvoltare economică.

Trecutul României ca parte a blocului sovietic, în care timp de aproape jumătate de secol economia planificată a ținut locul inițiativei private și pieței libere, a lăsat o puternică amprentă asupra parcursului economic postdecembrist, și implicit asupra mediului de afaceri. În contextul în care procesul de privatizare nu a fost complet finalizat, sectorul de afaceri se dovedește încă reticent sau rezervat față de transformările survenite.

Cu toate acestea, au fost întreprinși pași înainte. Mai ales în ultimii ani, companiile românești au început să înțeleagă necesitatea racordării la standardele de transparență și integritate, fiind din ce în ce mai dispuse să dezvolte, să adopte și să asume un cadru de etică și conformitate. Totodată trebuie menționată includerea în obiectivele SNA a unui referitor la mediul de afaceri, precum și adoptarea unei legislații anti-corupție aplicabilă.



8

instituții publice

și inițiative la a căror înființare/ implementare TI-România a contribuit, printre care: DNA, DGA prin comitetul strategic, ANI, prin Consiliul Național de Integritate.

200+

sesiuni de training

la care au participat peste 4.000 de cursanți din mediul de afaceri și din sectorul public.

6000+

cetățeni consiliați

în cadrul Centrului de Resurse Anticorupție pentru Cetățeni (ALAC).

100+

studii & ghiduri

pe teme legate de integritate.

10 mil

cetățeni informați

prin mesajele TI-România: campanii de conștientizare desfășurate prin intermediul TV, radio, on-line.

TI România în cifre

În cursul anului 2014 TI-România a derulat un număr de 14 proiecte și inițiative, pentru a căror implementare a beneficiat de finanțări provenite din granturi, contracte de prestări servicii și contracte de consultanță.

Trei dintre acestea sunt programe instituționale ale TI-România: Centrul de Resurse Anticorupție pentru Cetățeni, Centrul de Integritate în Business și Programul TI pe Justiție - fiind derulate permanent și independent de existența unei surse de finanțare specifice.

Alte proiecte derulate pe parcursul anului 2014 includ: trei proiecte finanțate de Comisia Europeană, trei proiecte finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, un proiect finanțat de Ministerul Român de Externe, restul fiind contracte de consultanță încheiate cu operatori economici români.

Proiectele implementate au adus în decursul anului 2014 un venit total de 2.073.409 și răspund strategiei TI-RO 2015, planului managerial aprobat de Consiliul Director și se suprapun pe domeniile de acțiune ale Transparency International.



În ceea ce privește comunicarea publică, TI-România a lansat pe parcursul anului 2014 un total de 9 comunicate de presă pe teme legate de misiunea organizației, care se adaugă la cele realizate în cadrul proiectelor, precum și celor peste 10 evenimente naționale și internaționale organizate de partenerii noștri și la care TI-România a participat.

Anul 2014 a adus cu sine și îndeplinirea a 86% din obiectivele stabilite în planul managerial, restul de 14% aflându-se în curs de realizare. Totodată, asociația a realizat investiții substanțiale, în valoare de aproape 500.000lei pentru modernizarea dotărilor tehnice și logistice.

Aceste realizări au fost posibile ca urmare a sprijinului primit din partea membrilor asociației, conjugat cu efortul unei echipe de 20 de angajați care s-au raliat misiunii noastre organizaționale.

Din derularea acestor programe și proiecte a rezultat un total de peste 56 de produse și livrabile, dintre care:

- **10 cursuri de formare pentru reprezentanți ai sectorului public și mediului de afaceri**
- **Peste 20 de conferințe și alte evenimente**
- **2 clipuri de promovare on-line**
- **5 pagini de internet dedicate proiectelor**
- **peste 1100 de cetățeni au interacționat cu TI-România și au fost expuși mesajului anticorupție al acesteia**
- **Reacreditarea TI-România ca Chapter TI**
- **Accreditarea TI-România ca Centru Internațional de Expertiză**
- **Recertificarea Sistemului de Management al Calității**

Programe instituționale

centrul de resurse anticorupție pentru cetățeni

ALAC este primul program instituțional al TI-România, fiind stabilit în 2003. De atunci, modelul dezvoltat de TI-România a fost multiplicat și dezvoltat în peste 60 de țări din întreaga lume, unde astăzi operează aproximativ 90 de ALAC.

Pe lângă consilierea cetățenilor care se confruntă cu probleme de corupție, Centrul ALAC depune eforturi pentru informarea și educarea cetățenilor cu privire la modul în care se pot opune și pot lupta împotriva corupției. Adicional, prin studierea cazurilor semnalate de către cetățeni, Centrul identifică probleme la nivel de sistem și fundamentează activități de advocacy pentru eliminarea acestora.

De la demararea activității, Centrul a consiliat peste 6.000 de cetățeni. Alte sute de mii au beneficiat de produsele ALAC – ghiduri, politici publice, propuneri de lege și propuneri de modificări legislative. Printre acestea se numără: modificarea articolului 19¹ al Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționa-

rea faptelor de corupție; modificarea Codului de Procedură Penală astfel încât procurorii sunt acum nevoiți să comunice motivarea deciziilor de neîncepere a urmăririi în justiție; precum și prima propunere a legii care a stat la baza înființării Agenției Naționale de Integritate.

Tot datorită activității Centrului ALAC, România a fost una din primele țări care au adoptat o lege de protecție a avertizorilor de integritate, iar în 2008 a reușit să adopte o lege privind ajutorul public judiciar. Toate acestea au dus la mari progrese atât în investigarea și judecarea cazurilor de corupție, cât și în motivarea cetățenilor pentru a rezista corupției și pentru a sesiza faptele de corupție ale căror martori și victime sunt.

În 2014, Centru ALAC a fost finanțat de Comisia Europeană, prin intermediul programului „Prevenție și Luptă împotriva Corupției” (ISEC). În cadrul proiectului Speak-up II, 46 de cetățeni au fost primiți în audiență față în față/email și 10 persoane au fost consiliate telefonic.

ALAC

raportează corupția





Centrul pentru Integritate în Business

Modul în care societatea se raportează la fenomenul corupției nu se reflectă numai în sectorul administrativ, ci și în mediul de afaceri.

Transparency International România susține ideea unui mediu de afaceri caracterizat prin transparență și integritate care să contribuie decisiv, nu numai la dezvoltarea economică, dar și la bunăstarea societății în general, pentru o societate fără corupție.

În acest scop, încă din anul 2010, TI-România furnizează servicii dedicate mediului de afaceri, în cadrul Centrului de Integritate în Business (CIB). Eforturile au fost continuate și în 2014 prin sprijinirea mai multor companii de notorietate, printre care se numără Romtelecom/Telekom, Enel și Electrica, să dezvolte și să adopte un cadru de etică și conformitate în concordanță cu obiectivele Transparency International și cu cele ale Progra-

mului de Integritate pentru Mediul de Afaceri. Acest demers se pliază, totodată, pe obiectivul Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015, definit prin promovarea unui mediu de afaceri concurențial, corect și integru.

Printre cele mai importante servicii pe care Transparency International România le-a furnizat mediului de afaceri în anul precedent se numără asistența tehnică pentru planificarea și implementarea programelor de etică și conformitate. Acest proiect s-a concretizat în elaborarea unui cod de etică, precum și în implementarea valorilor de natură etică și deontologică pentru asigurarea funcționării eficiente, bunei guvernante și creșterii capitalului de încredere în companii. De asemenea, eforturile TI-România s-au concentrat și pe promovarea eticii și conformității prin intermediul unor sesiuni de training personalizate, adresate angajaților care ocupă atât poziții de management, cât

și poziții de execuție. Aceste servicii s-au grefat pe expertiza și experiența acumulată în anii anteriori, în domeniu. Preocuparea pentru asigurarea unui management al eticii și conformității cu scopul prevenirii și diminuării riscurilor corupției a căpătat o importanță tot mai crescută în rândul companiilor din România, care au început să țină cont de consolidarea și menținerea unui climat de integritate, ca parte a rețetei pentru succes în afaceri.

Conferința Dreptul Concurenței abordări statuate în Curtea de la Luxemburg și jurisprudența I.C.C.J.

Conferința a avut loc în luna iulie și au participat 22 de persoane, printre care s-au numărat reprezentanți ai departamentelor juridice ale unor companii, ai societăților de consultanță, dar și avocați și magistrați. Evenimentul a adus în discuție provocări practice în aplicarea legislației concurenței, noutăți jurisprudențiale, interferența dreptului concurențial cu alte ramuri de drept, precum și aspecte de procedură în soluționarea litigiilor de concurență.

Summitul Integrității

Summitul Integrității a avut loc în luna noiembrie și este un eveniment anual pentru promovarea integrității ca element cheie al succesului în dezvoltarea mediului public și privat. Aflat la cea de-a doua ediție, Summitul din 2014 a avut ca principal obiectiv conturarea și promovarea unui model de antreprenoriat social integru, pe care tinerii antreprenori și nu numai să îl poată multiplica prin forța exemplului propriu. Evenimentul a atras implicarea a peste 70 de reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mediului academic.



3

cursuri

privind dreptul concurenței, la care au participat 50 de persoane, ca parte a programului de pregătire a Romtelecom pentru audiere, în vederea preluării de către Telekom.

2

cursuri

cu un total de 26 participanți în cadrul "Programului Enel pentru Transparență în România"

1

PRIMUL COD DE CONDUITĂ

pentru o fostă companie de stat, recent listată la BVB și Bursa din Londra, în cadrul Programului Socrate – Dezvoltarea unui Cod etic pentru Electrica.

Programul Transparency International pentru Justiție

A. No Impunity!

„No Impunity!” (fără impunitate) este o inițiativă a mișcării Transparency International, care are ca obiectiv central să contribuie la eficientizarea prevenției, detectării, denunțării și investigării cazurilor de corupție, precum și a sancționării celor corupți.

TI-România este singurul Chapter membru în grupul de lucru al inițiativei, fiind organizația care coordonează la nivelul întregii mișcări TI componenta B dedicată justiției. TI-România lucrează alături de TI-Secretariat și alte zece Chaptere pentru dezvoltarea unor metodologii și instrumente de cercetare și advocacy, prin care să contribuie la reformarea

sistemului judiciar, astfel încât corupția să fie prevenită și sancționată corespunzător. Inițiativa urmărește reducerea impunității prin întărirea independenței justiției și creșterea eficienței procesului penal.

Nu în ultimul rând, „No Impunity!” și-a propus să conducă la sporirea atenției din partea comunității internaționale asupra nivelului de transparență și eficiență a proceselor judiciare din toate țările, în special din statele unde operează chapterele TI.

În cadrul inițiativei no impunity, acțiunile Chapterelor TI vor urmări:

să determine o aplicare mai strictă a legii în țările lor și la nivel internațional

să mobilizeze stakeholderii și publicul larg pentru a cere reformarea sistemului judiciar

să crească gradul de conștientizare a condițiilor și a cauzelor specifice care împiedică sistemele judiciare

să prevină și să anșioneze eficient actele de corupție.





B. Centrul global TI de Expertiză privind Integritatea, Independența & Responsabilitatea Justiției

În cadrul inițiativei, anul 2014 a fost marcat de lansarea campaniei “Unmask The Corrupt”. Urmarea firească a implicării TI-România în coordonarea componentei dedicate justiției din “No impunity” a fost instituționalizarea activităților dedicate acestui sector.

Astfel, fructificând experiența acumulată în proiectele naționale și recunoașterea expertizei în domeniu primită din partea Chapter-elor TI, TI-România a primit acreditarea Boardului internațional pentru a coordona programul tematic al mișcării TI.

Acest program s-a materializat prin înființarea Centrului TI de Expertiză privind Integritatea, Independența și Responsabilitatea Justiției, al cărui obiectiv este acela de a întări capacitățile de advocacy ale mișcării TI în materia integrității, independenței, responsabilității și răspunderii justiției, adresând-se nevoilor și intereselor Chapterelor printr-un proces de consultare în mai multe etape.

Pentru a sprijini funcționarea Centrului, este în curs de constituire un Comitet consultativ format din membri fondatori TI și experți internaționali cu un înalt profil profesional. De asemenea, a fost constituit un nucleu de Chaptere care să piloteze și să calibreze inițiativele Centrului, format TI-Secretariat și alte 10 Chaptere.

Centrul raportează anual în fața Boardului Internațional. Centrul de Expertiză are în vedere întărirea integrității, independenței, responsabilității și răspunderii sistemului judiciar ca cerință cheie pentru reducerea impunității corupției, prin mobilizarea cetățenilor care solicită schimbarea în sensul susținerii unui sistem judiciar răspunzător și responsabil.

Principalele realizări în 2014

Aprobarea Documentul programatic al Centrului de Expertiză în Justiție;

1 Ghid pentru întărirea capacității sistemelor judiciare de a sancționa corupția;

1 Manual de advocacy pentru limitarea impunității în justiție, pentru fapte de corupție;

1 Concept de wiki dedicată sistemelor judiciare;

1 atelier la Adunarea Generală de la Berlin;

5 flyere de promovare.

3 cereri de finanțare depuse

proiecte implementate

Creșterea integrității și eficacității confiscării bunurilor obținute ilegal – abordări europene

Proiectul este realizat în parteneriat cu TI-Bulgaria și TI-Italia și este finanțat de Comisia Europeană, prin Direcția Generală Afaceri Interne. Scopul proiectului este de a îmbunătăți transparența, răspunderea și eficiența organismelor competente în aplicarea procedurii de confiscare a bunurilor provenite din surse ilicite, prin aplicarea unui control eficient din partea societății civile cu privire la performanța acestora.

Activitățile în care este implicată TI-România includ: realizarea unei analize aprofundate a practicilor legale și instituționale valabile în aplicarea procedurii de confiscare; identificarea vulnerabilităților din legislația în vigoare și formularea de recomandări; precum și transferul de know-how la nivel regional și la nivelul UE.

Scopul este acela de a consolida practica organismelor competente în aplicarea procedurii de confiscare și în vederea îmbunătățirii cooperării lor. Derularea proiectului a fundamentat încă o dată nevoia constituirii unui sistem de evidență pe confiscarea bunurilor, precum și necesitatea îmbunătățirii performanțelor instituțiilor care pun în aplicare hotărârile instanțelor privind confiscarea bunurilor provenite din corupție și repararea prejudiciului.

Aceste aspecte au fost de altfel subliniate ca prioritare și de către înalți oficiali ai statului prezenți la conferința în care a fost dat publicității Raportul de activitate al DNA pe anul 2014, inclusiv de Președintele României, Klaus Iohannis.

Principalele produse

Raportul Național

privind procedura de
confiscare extinsă;

Masă rotundă

pe tema procedura con-
fiscării. provocări actuale



Îndrăznește! Fii antreprenor!

Orientarea Transparency International România către promovarea standardelor de etică, integritate și conformitate în mediul de afaceri românesc este completată de abordarea inovativă a proiectului POSDRU “Îndrăznește! Fii antreprenor!”. Derulat în parteneriat cu Federația Agricultorilor “Fermierul” și Sindicatul Țăranilor și Proprietarilor Români Bragadiru, proiectul pune accentul pe dezvoltarea capitalului uman din mediul rural, prin încurajarea și valorificarea spiritului antreprenorial al persoanelor din acest spațiu.

În acest proiect Transparency International România va fructifica experiența sa în derularea de cursuri de pregătire și consultanță pentru mediul de afaceri, furnizând servicii similare pentru promovarea misiunii sale “la firul ierbii”, în sectorul activităților non-agricole. Proiectul va urmări oferirea de modele și soluții practice pentru evitarea evaziunii fiscale, punând accent pe asocierea între mai multe persoane, în ideea de promovare a producătorilor autohtoni, evitându-se astfel monopolul intermediarilor și dezvoltarea flagelului “pieței negre”.

Principalele realizări

23 de caravane din campania de informare realizată în cadrul celor 3 regiuni Sud-Est, Sud-Vest, Vest la care au participat 361 persoane;

Un ghid al afacerilor din mediul rural;

TI-Ro a obținut acreditare ANC ca furnizor de formare în competențe antreprenoriale.

Femei active pentru integritate și responsabilitate

În cadrul proiectului „Femei active pentru integritate și responsabilitate” TI-România oferă unui grup de 450 de femei instruirea necesară pentru obținerea certificatului de atestare profesională și pentru a putea face primii pași în antreprenariat integru. Astfel se asigură reintegrarea în muncă a femeilor rămase fără loc de muncă sau care vor să își schimbe activitatea profesională ori au nevoie de consultanță pentru a pune în practică o idee de afacere. Proiectul urmărește să valorifice înclinația femeilor către etică și integritate, antreprenariat, independență financiară și egalitate de șanse.

Cursurile de formare în antreprenariatul feminin elaborate de TI-România pun accentul pe nevoia de construcție a oricărei afaceri pe fundamentul principiilor de integritate, responsabilitate, transparență, conformitate, pro-activitate și respect, precum și al beneficiilor asociate. În cadrul aceluiași proiect se desfășoară și o serie de ateliere de lucru, care au ca scop conștientizarea personalului din organizațiile societății civile, mass-media și administrația publică în ceea ce privește bunele practici în promovarea integrității, inclusiv din perspectiva egalității de gen.

Principalele activități în 2014:

1 clip video

pentru conștientizare în rândul
femeilor care vor să devină
antreprenori

128 participanți
la atelierele noastre tematice



Licență pentru piața muncii

„Licență pentru piața muncii” este un proiect pilot, dezvoltat în parteneriat cu Universitatea „Danubius” din Galați, care are ca scop asigurarea unui nivel înalt de pregătire a specialiștilor și creșterea oportunităților de angajare pentru absolvenții de drept. Pentru atingerea acestui scop, proiectul își propune să actualizeze un program de licență și să îl coreleze atât cu cerințele pieței muncii cât și cu tendințele internaționale în domeniu. Noul program de licență urmărește formarea profesională a specialiștilor astfel încât aceștia să poată oferi angajatorilor soluții pentru construcția propriilor sisteme de etică, integritate și conformitate, utilizând regulile existente. În plan secundar, proiectul vizează să reducă vulnerabilitățile la corupție ale mediului de afaceri prin cunoașterea și aplicarea întocmai a cerințelor legale de funcționare.

Printre produsele realizate până în prezent se numără un studiu privind cererea de competențe, în vederea actualizării unui program de licență din domeniul Drept, ca și prezentarea unei propuneri de revizuire a curriculei.

Uniți împotriva corupției

Corupția a devenit tot mai stringent o preocupare pentru întreaga Uniune Europeană. România este unul din statele cu o bogată experiență în lupta împotriva corupției, având unul dintre cele mai dezvoltate sisteme legislative și instituționale în materie, însă cu multiple provocări în punerea lor în aplicare. Proiectul propune un sistem de învățare mutuală și schimb de bune practici în vederea dezvoltării unor mecanisme și instrumente necesare în prevenirea și lupta împotriva corupției.

Obiectivul Transparency International România în cadrul acestui proiect constă în identificarea și analiza dificultăților cu care se confruntă instituțiile cu rol în reducerea corupției, precum și crearea, alături de Direcția Generală Anticorupție, a unor mecanisme adaptate contextului actual european pentru prevenirea acestui fenomen. Proiectul este desfășurat în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție Olt, Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița, Direcția Regională a Poliției Vidin, Direcția Regională a Poliției Pleven, Poliția de Stat din Letonia și Direcția Generală Anticorupție. În cadrul activităților, 50 de polițiști din România, Bulgaria și Letonia au fost instruiți în cadrul sesiunilor de formare și de asemenea a fost organizat un seminar tematic.



Promovarea schimbului de experiență între România și Republica Moldova, în domeniul asociativ

Bazat pe experiența organizației în domeniul neguvernamental din România, proiectul a avut drept scop consolidarea dialogului între sectorul asociativ din Republica Moldova și cel din România.

Iar acest lucru s-a realizat prin implicarea tinerilor români de peste Prut în schimbul de experiență cu mediul neguvernamental din România.

Proiectul a vizat implicarea tinerilor din mediul rural în activități de dezvoltare a spiritului civic și comunitar, dar și sensibilizarea componentei de participare publică. S-a avut în vedere atât

dezvoltarea bagajului teoretic, cât și a abilităților practice ale tinerilor, care au fost dezvoltate prin cele șase sesiuni de instruire, organizate în trei raioane.

Alături de furnizarea de expertiză, TI România a organizat o școală de toamnă la Cheile Bicazului pentru a facilita schimbul de experiență între tinerii români din cele două țări.

Astfel, pe lângă componentele cu privire la mecanismele de participare a societății civile la procesul de luare a deciziilor, s-a urmărit și consolidarea dialogului în domeniul asociativ dintre cele două țări.

75 de tineri români din 3 regiuni ale Republicii Moldova au fost informați despre rolul societății civile în procesul de renaștere națională și consolidare a statului de drept;

7 tineri români din Republica Moldova au fost instruiți în legătură cu mecanismele de advocacy, lobby și rolul tinerilor în cadrul dezvoltării societății civile;

1 mini-proiect al grupurilor de lucru a fost a tinerilor, a fost finanțat din cadrul proiectului și de asemenea

s-a realizat un schimb de experiență constructiv între romanii din cele două țări.



implicarea membrilor TI în activitățile organizației

Implicarea membrilor organizației în activitățile acesteia s-a materializat prin: participarea la conferințe și evenimente de profil; dezvoltarea și acreditarea TI-România ca Centru de Expertiză privind Integritatea, Independența și Responsabilitatea Justiției; participarea la grupurile de lucru pentru inițiativa No Impunity!; participarea la evenimentele organizației (Summitul Integrității), precum și la sesiunile de training, din postura de formator, derulate de Transparency International România (cursuri de audit public pentru Primăria Municipiului București). Nu în ultimul rând, membrii Asociației au luat parte la realizarea studiului privind confiscarea extinsă, dar și la evaluarea întreprinsă de organizație cu privire la „Country Defense Index 2014-2015”.

relații internaționale

TI România se remarcă în rândul Chapterelor membre ale rețelei TI prin implicarea în inițiativa No Impunity! în cadrul căreia este recunoscută expertiza sa în legătură cu sistemul judiciar. Contribuția TI-România în acest sens a fost recunoscută în cadrul întâlnirii Chapterelor TI din Europa și Asia Centrală. De asemenea, TI-România a dezvoltat relații de bună colaborare cu biroul de legătură al TI de la Bruxelles și cu structurile Uniunii Europene, în special cu delegația responsabilă de monitorizarea MCV și DG Regio cu care TI-România a organizat în parteneriat conferința Anticorruption and Antifraud Measures in Relation to the Use of EU Structural of Investment Fundation.

Organizația s-a axat pe crearea unei rețele extinse de colaboratori alături de care s-au materializat o serie de proiecte importante precum: inițiativa No Impunity alături de alte 10 Chaptere; operaționalizarea Centru-lui global de Expertiză în Justiție, în colaborare cu alte 16 organizații; proiectul „Creșterea integrității și eficacității confiscării bunurilor obținute în mod ilegal”, alături de TI Italia și Bulgaria. În relație cu structurile internaționale, TI-România a acordat o atenție specială reprezentanților misiunilor de monitorizare MCV, fiind invitați constanți la dezbateri și observatori valoroși în lupta anticorupție. Jurnaliști români și străini au fost interesați de punctele de vedere exprimate de TI-România în legătură cu acest subiect. În ceea ce privește ambasadatele din România, organizația a dezvoltat o relație strânsă cu reprezentanții Olandei și Ungariei, invitați în cadrul evenimentelor derulate de TI-România.



comunicarea publică

TI-România s-a remarcat în presă prin comunicate menite să atingă teme relevante și conforme cu prioritățile organizației.

În acest sens au fost exprimate poziții legate de raportul Comisiei Europene privind MCV, Indicele de percepție a Corupției și raportul de transparență corporativă.

De Ziua Internațională de Luptă împotriva Corupției, organizația a lansat un newsletter bilunar care prezintă teme de interes pentru România, abordate în mod profesionist, prin prisma recomandărilor echilibrate și a legislației naționale și internaționale.

Urmărim astfel să creștem nivelul de conștientizare și informare cu privire la fenomenul corupției și să promovăm bune practici și standarde internaționale.

Conceptul newsletterului este de a semnaliza teme de interes pentru societatea românească, uneori însoțite de dificultăți, și de a explora modalități în care putem face lucrurile să funcționeze mai bine.

Totodată, publicația funcționează ca platformă de prezentare a produselor Transparency International România, și a plusului de valoare pe care acestea le aduc societății, prin corelarea

lor cu problemele cărora le răspund. Cu ocazia alegerilor europarlamentare TI-România ia invitat candidații să semneze un angajament de a sprijini lupta împotriva corupției.

Un eveniment important organizat în 2014 de către TI-România a avut ca scop diseminarea Raportului Național privind procedura de confiscare extinsă. Subiectul analizat și în cadrul proiectului „Procedura confiscării. Provocări actuale”.

La masa rotundă organizată în luna decembrie pe acest subiect, au fost analizate lacunele legislative, la dezbateri fiind prezenți numeroși reprezentanți ai

instituțiilor relevante în domeniu. TI-România a organizat cu această ocazie o campanie de *advocacy* pentru punerea în aplicare a recomandărilor identificate.

La nivel teritorial, organizația s-a remarcat prin cele două proiecte adresate antreprenorilor. Pentru proiectul „Îndrăznește! Fii antreprenor!” au fost organizate 8 conferințe pe întreg teritoriul României, urmărind astfel să atragem un spectru cât mai larg de persoane interesate: funcționari publici, mass-media, reprezentanți ai organizațiilor civile. De asemenea, în peste 60 de localități au fost organizate Ccravane cu ajutorul cărora numeroși tineri au fost instruiți, obținând astfel cunoștințele necesare pentru antreprenoriat integru.

Menționăm totodată și atelierele din cadrul proiectului „Femei active pentru integritate și responsabilitate”, care se vor desfășura la nivel regional în 2015. Acest proiect urmărește linia începută de TI-România de a vorbi cetățenilor despre principiile de integritatea, etică și transparență, utilizând mijloace interactive și mobilizatoare. Pentru acest proiect a fost organizată și o conferință de lansare în luna iulie, a cărei structură a cuprins și prezentarea unor povești de succes ale unor femei care au pus în practică afaceri bazându-se pe principiile promovate de organizație.

TI-România s-a implicat în promovarea valorilor sale atât în rândul antreprenorilor începători cât și în rândul studenților din mediile academice. Astfel, la Galați am organizat o conferință pentru prezentarea proiectului „Licență pentru piața muncii”. Invitații prezenți - funcționari publici, profesori și studenți din cadrul Universității Danubius, și-au exprimat puncte de vedere legate de importanța integrității în dezvoltarea unei cariere.

De asemenea, pe parcursul anului 2014, reprezentanții TI-România au participat la o serie de evenimente organizate de alte entități, urmărind temele principale de interes ale Asociației. Astfel, am fost prezenți la Budapesta pentru a dezbate bune practici în lupta de combatere a corupției; la Moscova, la invitația TI Rusia - pentru a stimula activismul; la Oradea - pentru a clarifica problema eticii în afaceri; la Berlin - prin traininguri de management al organizațiilor; la București – Conferința DG Regio privind prevenirea fraudei și corupției în utilizarea fondurilor structurale.

reflectarea în presă

În mass-media românească, Transparency International România a fost asociată preponderent cu subiecte legate de lupta anti-corupție. Peste 10 publicații au preluat reacția organizației referitoare la raportul MCV din ianuarie 2014 și chiar mai multe au publicat articole despre Indicele de Percepție a Corupției.

Pe acest din urmă subiect, organizația este menționată și în șase articole publicate în presa străină. De asemenea, TI-România este nominalizată și în articole care au ca subiect proiectele de advocacy în care s-a implicat. Imaginea TI a fost promovată cu ocazia interviurilor acordate de reprezentanții TI-România, în anunțurile referitoare la posturile de internship, în prezentarea Pactului de Integritate ECOSOC.

În ceea ce privește prezența on-line, TI-România folosește acest mediu pentru a face cunoscute unui public cât mai extins activitățile sale și principiile în baza cărora se guvernează.

Site-ul organizației reprezintă transpunerea în lumea virtuală a tuturor informațiilor publice importante despre Transparency International România: misiunea și obiectivele organizației; cum se poate lua legătura cu organizația; aparițiile în media; serviciile pe care le oferim; proiectele pe care le derulăm; studiile noastre ș.a.

De asemenea, acesta conține și trimiteri către paginile dedicate ale diferitelor proiecte și inițiative ale TI-România. Unul dintre obiectivele propuse pentru anul 2015 este o nouă versiune a paginii oficiale, care să corespundă noilor standarde internaționale, să fie interactivă și user-friendly.

Asociația dispune și de un site pentru uz intern, nefiind accesibil publicului larg, care ne facilitează realizarea cercetărilor și a sondajelor on-line. Acest site conține platforma on-line și sondajele sociologice realizate de TI-RO în cadrul studiilor sale.



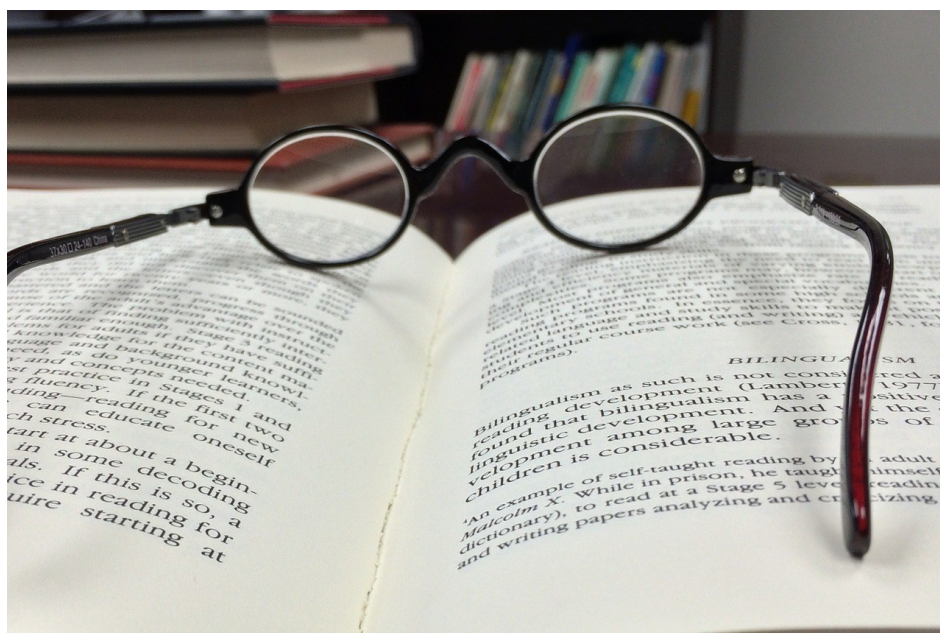
training

Utilizând resursele de know-how în vederea promovării standardelor de integritate, TI-România a continuat și în 2014 dezvoltarea unor pachete profesionale atât pentru cursuri de formare continuă, cât și pentru dezbateri, seminarii și conferințe de profil.

Programele Asociației sunt adaptate nevoilor fiecărui beneficiar în parte, fie că vorbim de mediul de afaceri sau instituții publice. Printre beneficiarii unor astfel de servicii dedicate s-au numărat atât mari companii, ca de exemplu Grupul Enel România, Romtelecom/Telekom, cât și instituții publice: Primăria Municipiului București, ANSVSA, ITM Ploiești.

De exemplu, Programul Enel “Anticorupție în România” a avut ca scop promovarea eticii și conformității în rândul angajaților Enel care ocupă atât poziții de management, cât și poziții de execuție. În cadrul acestui program de formare, cursanții au învățat că o companie care dispune de un sistem de management al eticii și conformității funcțional este capabilă să prevină nu numai conflictele interne și accidente de muncă, ci și furturile din bunurile companiei și fraudele.

Prin sesiunea de formare desfășurată în cadrul Primăriei Municipiului București cursanții au învățat și aprofundat principalele concepte și noțiuni legate de mecanismele de control intern în instituțiile publice. De asemenea, și-au putut dezvolta abilitățile necesare în construirea și implementarea sistemului de control intern, prin raportare la managementul documentelor. În vara anului 2014 a fost realizat un training pe legislație, având ca temă noutățile apărute în Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței. Acțiunea a fost foarte bine primită de profesioniștii în domeniu, având în vedere că, la acel moment, nu exista nicio altă sursă de documentare/informare (articole, tratate, cursuri, conferințe) privind noua lege.



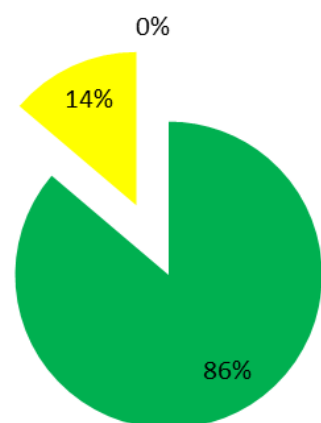
Trainingul din vara anului 2014, despre legea privind procedurile de prevenire a insolvenței, a umplut golul de informații și surse de documentare referitor la noua lege.

raportul directorului executiv

La elaborarea acestor proceduri s-au avut în vedere mai multe standarde de monitorizare, raportare și auditare, între care amintim: Standardul ISO 9001:2008 privind managementul calității; standardul de utilitate publică al Asociației; standardele de audit; principiile și standardele Mișcării TI pe baza cărora se acordă acreditarea; legislația națională și comunitară în materia utilizării fondurilor europene și altor fonduri nerambursabile; condițiile contractului de credit.

În cadrul implementării acestor proceduri se urmărește păstrarea valorilor TI, precum transparență, responsabilitate, integritate, acestea fiind generate inclusiv de modul de realizare și respectare a procedurilor interne. Se dorește astfel producerea, pe termen scurt și lung, a unui model de organizație care creează și dezvoltă valori în societatea în care își desfășoară activitatea, dându-se pe sine drept model. Crearea și îmbunătățirea acestor proceduri, precum și respectarea și aplicarea lor în mod corect, coerent și continuu va conduce la formarea unor standarde și modele de bună practică în spațiul public.

Stadiul îndeplinirii obiectivelor din planul managerial:



- îndeplinite sau în curs de îndeplinire în termen
- în curs de îndeplinire peste termen
- neîndeplinite/ imposibil de îndeplinit

secretariatul organelor colegiale ale asociației

În anul 2014 au fost convocate opt ședințe ale Consiliului Director, în cadrul cărora au fost discutate: activitățile programate pe primul, respectiv al doilea semestru al anului; bilanțul pentru anul 2013; modificări de statut; diferite inițiative din partea membrilor; colaborări facilitate de aceștia și chestiuni curente reieșite din activitățile TI-România; înființarea centrului de expertiză; reacreditarea TI-România ca Chapter TI; contractarea unei linii de credit.

date financiare

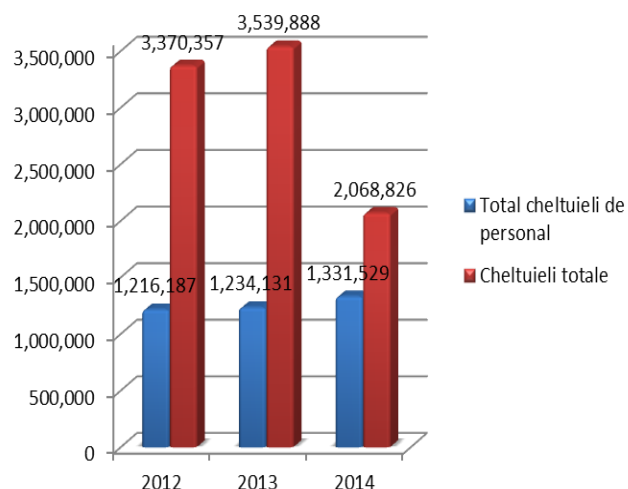
A. Bilanțul și sumarul operațiunilor derulate

Nr.	Capitol bugetar	Valoare
1	Active imobilizate	425.756
2	Active circulante	2.544.819
3	Datorii pe termen scurt	22.336
4	Active circulante nete	2.522.483
5	Total active minus datorii curente	2.948.239
6	Datorii pe termen lung	2.801.705
7	Capitaluri proprii	146.534
10	Capital	250
11	Excedent /profit	141.701
11	Excedent/profit exercițiu financiar	4.583

C. Indicatorul de investiții

Anul	Mijloace fixe	Obiecte de inventar	Total investiții
2012	88,410	1,768	90,178
2013	112,301	11,439	123,740
2014	407,524	69,756	477,280

B. Evoluția ponderii cheltuielilor salariale în total cheltuieli



D. Politica de investiții

Pe parcursul anului 2014, Transparency International România a încheiat peste douăzeci de contracte de furnizare produse/prestare de servicii în cadrul proiectelor: ID 132008 – „Îndrăznește! Fii antreprenor!”, ID 134919 – „Femei active pentru integritate și responsabilitate”, ID 141978 – „Licență pentru piața muncii” și a celorlalte programe derulate, contracte atribuite în urma aplicării procedurilor de achiziție publică.

Contractele încheiate în anul 2014 au respectat legislația națională privind achizițiile publice: Ordinul nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, emis de ministrul Afacerilor Europene.

Planul de acțiune și proiecția de buget 2015

Business

Promovarea celor 5 pacte de integritate și derularea de programe pentru dezvoltarea lor. Organizarea de conferințe pe teme anticorupție și conformitate pentru mediul de afaceri și academic.

Parteneriate cu asociațiile de profil din mediul de afaceri pentru a crește capacitatea membrilor consiliilor de administrație de inițiativă și supraveghere pe guvernanta corporativă în companiile de stat.

Organizarea de evenimente internaționale pe teme de integritate publică în mediul de afaceri – octombrie 2015.

Dezvoltarea unei culturi sociale a integrității

Campanie în mediile electronice privind integritatea și responsabilitatea socială. Lansarea de instrumente de promovare și facilitare a dreptului la petiționare: portal wiki privind drepturile cetățenști; soft pentru Smart Phone de reclamare a corupției; manual de educație civică în școli; relansarea consultanței de masă în programul ALAC. Continuarea programelor de asistență pentru cetățeni.

Integritate în România de la “firul ierbii”

Dezvoltarea unui sistem de early-warning cu privire la: inițiativele legislative și de politici publice; modul de aplicare a instrumentelor de implementare a aquis-ului comunitar, a convențiilor ONU și ale Consiliului Europei; stimularea transparenței decizionale în domeniul promovării integrității publice. Dezvoltarea programelor destinate sistemului

sanitar, sistemului de educație și mediului de afaceri.

Organizarea de evenimente locale “la firul ierbii”, de tip caravană, pe teme de integritate publică în administrația publică, mediul academic și mediul de afaceri.

Acordarea de asistență tehnică autorităților și instituțiilor publice pentru adoptarea de măsuri proactive ca o continuare aplicată a eforturilor de advocacy pentru promovarea standardelor de integritate publică.

Promovarea eficienței și responsabilității în gestionarea resurselor publice: acces la informații, transparență decizională, transparență bugetară, achiziții publice transparente și competitive. Promovarea politicilor publice sectoriale reieșite din raportul privind Sistemul Național de Integritate și a altor priorități.

Integritate, Independență și Responsabilitate în sistemele judiciare – întărirea capacității anticorupție

Operaționalizarea și dezvoltarea Centrului de expertiză în Justiție.

Membrii Asociației

Marian Popa, Președinte

Consiliul Director

Adriana Popa

Alic Saiciuc

Cătălin Petrescu

Dragoș Șeuleanu

Vasile Dumbravă

Senatul

Cristian Bitea

Georgeta Ionescu

Viorica Costiniu

Membri

Adela Sălceanu, medic

Adriana Luminița Popa, economist

Alexandru Lăzescu, jurnalist

Alic Saiciuc, procuror

Brândușa Armanca, jurnalist

Cătălin Petrescu, auditor

Cristian Bitea, specialist științe administrative

Dan Flandra, inginer

Dragoș Ștefan Șeuleanu, economist

Elena Mihai (S b S), profesor

Georgeta Ionescu, geolog

Gheorghe Florea, avocat

Marian Popa, economist

Mădălina Afrăsinie, judecător

Mihaela Crăsnaru, economist

Mircea Dobre, avocat

Raluca Bejan, avocat

Roxana Marin, profesor

Sebastian Văduva, profesor univeristar

Silvia Samuilă, medic

Vasile Dumbravă, economist

Viorica Costiniu, judecător

Membri onorifici

Alina-Manuela Brănescu

Hella Bara

Ioana Copil-Popovici

Ioana Hutira

Puiu Lătea

Sorin Rândașu

Membri suspendați

Adrian Baboi-Stroe (de drept)

Diana Ghincea (motive persoane)

Monica Macovei (de drept)

Raluca Prună (de drept)

Echipa Transparency International România

Victor Alistar, Director Executiv

Iuliana Coșpănar, Director Adjunct

Elisaveta Pătrașcu, Expert Contabil

Cristina Banciu, Consilier juridic

Oana Bîrsan, Coordonator departament programe

Valentin Cornățel, Manager IT

Claudiu Gheorghe, Asistent scriere proiecte

Ioana Ionescu, Asistent financiar

Miruna Maier, Cercetător

Ruxandra Mitică, Cercetător

Carmen Ștefan, Expert achiziții publice

Despina Bălășoiu, Asistent manager

Viorel Pătrașcu, Director financiar

Georgiana Ciută, Asistent organizare evenimente

Diana Buda, Asistent financiar

Georgeta Filip, Specialist resurse umane

Mihai Terecoasă, Expert consiliere afaceri

Wendla Beyer, Cercetător științe politice

Diana Nechita, Consilier juridic

Andreea Gușă, Asistent cercetare

Transparency International România

Bulevardul Nicolae Bălcescu 21, etaj 2

010044 București, România

telefon: +4 031 6606 000 / +4 021 317 71 70

fax: +4 031 6606 006 / +4 021 317 71 72

email: office@transparency.org.ro

www.transparency.org.ro/



