ACORD DE FINANȚARE

CONDIȚII SPECIALE

Comisia Europeană, denumită în continuare **"Comisia"**, care acționează în numele Uniunii Europene, denumită în continuare **"UE"**,
pe de o parte, și
Guvernul Republicii Moldova, denumit în continuare **"Partener"**,
pe de altă parte,

Articolul 1 - Natura acțiunii

1.1. UE este de acord să finanțeze și Partenerul este de acord să accepte finanțarea următoarei acțiuni:

Titlu: Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova
Numărul deciziei CRIS: ENI /2018 /041-244

Această acțiune este finanțată din bugetul UE conform următorului act de bază: Instrumentul European de Vecinătate.

1.2. Costul total estimat al acestei acțiuni este de 8 490 000 EUR, iar nivelul maxim al contribuției UE la această acțiune este de 8 000 000 EUR.

Partenerul nu va cofinanța acțiunea.

Acțiunea este cofinanțată în cofinanțare comună de către German Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Defalcarea acestei contribuții financiare este indicată în Anexa I (Dispoziții tehnice și administrative).

Articolul 2 - Perioada de executare

2.1. Perioada de executare a acestui Acord de finanțare, astfel cum este definită la articolul 15 din Anexa II (Condiții Generale) va începe la data intrării în vigoare a prezentului Acord de finanțare și se va încheia la 84 de luni după această dată.

2.2. Durata perioadei operaționale de implementare este fixată la 60 de luni.

2.3. Durata perioadei de finalizare este fixată la 24 de luni.

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE
SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ
PENTRU INFORMAȚII
REPUBLICA MOLDOVA

Articolul 3 – Adresele

Toate comunicările privind implementarea prezentului Acord de finanțare se vor efectua în scris, se vor referi în mod expres la această acțiune, precum este identificat în Articolul 1.1 din prezente Condiții speciale şi vor fi expediate la următoarele adrese:

a) **pentru Comisie**

Dl Peter MICHALKO
Șeful Delegației UE în Republica Moldova
str. M. Kogălniceanu nr.12,
MD-2001 Chișinău
Republica Moldova

b) **pentru Partener**

Dna Maia SANDU
Prim-ministru al Republicii Moldova
Piața Marii Adunări Naționale nr.1,
MD-2001 Chișinău
Republica Moldova

Articolul 4 - Punctul de contact al OLAF

Punctul de contact al Partenerului, care dispune de împuterniciri corespunzătoare pentru cooperarea directă cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), în vederea facilitării activităților operaționale ale OLAF va fi:

Dl Valeriu CUPCEA,
Șeful Direcției Cooperare Internațională,
Centrul Național Anticorupție,
str. Ștefan cel Mare 198, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova
Tel: +373 22 257 351
Mobil: +373 797 43 505
E-mail: valeriu.cupcea@cna.md

Articolul 5 – Anexe

5.1. Acest Acord de finanțare este compus din:

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE
SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ
PENTRU INFORMAȚII
REPUBLICA MOLDOVA

(a) aceste Condiții speciale;
(b) Anexa I: Dispozițiile tehnice şi administrative, care detaliază obiectivele, rezultatele scontate, activitățile, descrierea sarcinilor de execuție bugetară încredințate şi bugetul acestei Acțiuni;

(c) Anexa II: Condiții Generale;

(d) Anexa III: Model de raportare - nu se aplică şi nu este inclus în prezentul Acord de finanțare.

(e) Anexa IV: Model al declarației de management - nu se aplică şi nu este inclus în prezentul Acord de finanțare.

5.2. În cazul unui conflict între, pe de o parte, prevederile Anexelor şi, pe de altă parte, prevederile acestor Condiții speciale, acestea din urmă vor prevala. În cazul unui conflict între, pe de o parte, prevederile Anexei I (Dispoziții tehnice şi administrative) şi, pe de altă parte, prevederile Anexei II (Condiții generale), acestea din urmă prevalează.

Articolul 7 - Intrarea în vigoare
Prezentul Acord de Finanțare intră în vigoare la data la care acesta este semnat de către ultima parte.

Întocmit în două exemplare originale, un exemplar fiind înmânat Comisiei, iar celălalt - Partenerului.

Pentru Țara Partener :	Pentru Comisie :
Excelența sa Maia SANDU,	Dl Lawrence MEREDITH
Prim-ministru al Republicii Moldova	Director Vecinătatea de Est şi Consolidarea Instituțiilor Direcția Generală pentru Vecinătate şi Negocierile Extinderii
Semnătura :	Semnătura :
Data :	Data :

ANEXA 1: Dispoziții tehnice și administrative

1.Titlul/actul de bază/număr CRIS	Consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova Număr CRIS: ENI/2018/041-244 Finanțate în temeiul Instrumentului European de Vecinătate			
2.Zona care beneficiază de acțiune/localizare	Vecinătatea de Est, Republica Moldova Acțiunea se va desfășura la următoarea locație:Republica Moldova			
3.Documentul de programare	Cadrul unic de sprijin (SSF) pentru sprijinul UE pentru Republica Moldova (2017-2020)			
4.Sector de concentrare/domeniul tematic	Sector 2 din cadrul SSF — Consolidarea instituțiilor și a bunei guvernări, inclusiv a Supremației Legii și a Securității.			
5. Sumele în cauză	Costul total estimat:8 490 000 EUR Valoarea totală a contribuției din bugetul UE - 8 000 000 EUR Această acțiune este cofinanțată în cofinanțarea comună de către German Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung în sumă de 490 000 EUR			
6.Modalitățile de asistență și modalitatea de implementare	Modalitatea de Proiect Gestiune indirectă cu o organizație dintr-un stat membru (Gesellchaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)) Gestiunea directă — achiziții publice de servicii			
7 a) codul (codurile) DAC	15130 — Evoluția juridică și judiciară			
b) Canalul principal de livrare	13000 — Guvernul Țării Terțe (Cooperare delegată)			
	Obiectivul general de politică	**Nu sunt vizate**	**Obiectiv semnificativ**	**Obiectivul principal**

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII

8.Markerii (din formularul CRIS DAC)	Evoluția participării/buna guvernare	☐	☐	V
	Ajutor pentru mediu	V	☐	☐
	Egalitatea de gen (inclusiv Femeile pentru Dezvoltare)	☐	V	☐
	Dezvoltarea comerțului	V	☐	☐
	Sănătatea reproductivă, maternă, nou născuților și a copiilor	V	☐	☐
	Markerii Convenției RIO	**Nu sunt vizate**	**Obiectiv semnificativ**	**Obiectivul principal**
	Diversitatea biologică	V	☐	☐
	Combaterea deșertificării	V	☐	☐
	Atenuarea schimbărilor climatice	V	☐	☐
	Adaptarea la schimbările climatice	V	☐	☐
9. Bunuri publice și provocări globale (GPGC) inițiativele tematice	N/A			
10.ODD	**Obiectivul 16** Promovarea unei societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive, la toate nivelurile.			

REZUMAT

Recentele cazuri de corupție la nivel înalt care fac obiectul unei investigații în Republica Moldova, cazul Laundromat-ului, crizele bancare, răspândirea pe scară largă a corupției endemice la toate nivelurile în țară și consultările continue cu părțile interesate relevante indică necesitatea unei abordări mai robuste și sectoriale în domeniul anticorupție. Indicele de percepție a corupției din anul 2017 stabilit de Transparency International continuă să indice un nivel scăzut de încredere a cetățenilor în instituțiile publice (31 din 100, care clasifică țara pe cea de a 122-a poziție din 180 de țări; nivelul de încredere a fost, de asemenea, în scădere de-a lungul anilor, ajungând la 36 din 100, în 2012). Pentru prima dată în Republica Moldova, la 31 mai 2017 au fost adoptate o nouă Strategie Națională de Integritate și Anticorupție (SNIA) și un Plan de acțiune. Aceasta implică pentru prima dată toate instituțiile relevante. Un pas important în implementarea Strategiei, a fost făcut odată cu elaborarea a nouă planuri sectoriale anticorupție. SNIA a instituit, de asemenea, un mecanism de monitorizare cu 3 niveluri pentru transparență și responsabilitate. Mecanismul de monitorizare include 3 grupuri de monitorizare care sunt conduse de funcționari de nivel superior. Acest program va sprijini implementarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2017-2020, împreună cu adoptarea și începerea implementării următoarei strategii anticorupție.

Obiectivul general al acestui proiect este de a contribui la prevenirea și lupta împotriva corupției.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII REPUBLICA MOLDOVA

— Dezvoltarea toleranței zero față de corupție în rândul cetățenilor moldoveni

— Consolidarea mecanismelor anticorupție în special mecanismele de investigare și urmărire penală, funcțiile de recuperare a activelor, declararea averilor și a conflictului de interes și prevenirea corupției.

Acest program este relevant pentru Agenda 2030. Acesta contribuie în principal la realizarea progresivă a ODD nr. 16 privind promovarea unei societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive, la toate nivelurile.

Acest program contribuie în mod direct la „20 de livrabile scontate pentru 2020" în cadrul Parteneriatului Estic și, în special, Livrabila nr. 9 în ceea ce privește supremația legii și combaterea corupției.

Această acțiune va consolida mecanismele de cooperare între organizațiile societății civile și agențiile specializate prin crearea de platforme participative și inițiative anticorupție inovatoare.

1 DESCRIEREA ACȚIUNII

Acest program este relevant pentru Agenda 2030. Acesta contribuie în principal la realizarea progresivă a ODD nr. 16 privind promovarea unei societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive, la toate nivelurile și, mai exact, la ODD 16.5 privind reducerea substanțială a corupției și a mitei în toate formele lor. Acesta nu implică un angajament din partea Republicii Moldova care beneficiază de acest program.

Acest program contribuie în mod direct la „20 de livrabile scontate pentru 2020" în cadrul Parteneriatului Estic și, în special, Livrabila nr. 9 în ceea ce privește supremația legii și combaterea corupției.

1.1 Obiective/rezultate

Obiectivul general al acestui proiect este de a contribui la prevenirea și lupta împotriva corupției.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

- Dezvoltarea toleranței zero față de corupție în rândul cetățenilor moldoveni
- Consolidarea mecanismelor anticorupție, în special mecanismele de investigare și urmărire penală, funcțiile de recuperare a activelor, declararea averilor și a intereselor și prevenirea corupției.

Rezultatele preconizate ale acestui proiect sunt:

1. Un grad sporit de participare a cetățenilor în procesul decizional, în special la nivel local, și un grad sporit de conștientizare a cetățenilor cu privire la daunele corupției si metodele de lupta cu aceasta;
2. Capacități instituționale și operaționale consolidate ale instituțiilor specializate de investigare și ale Procuraturilor, pentru prevenirea și lupta eficientă și efectivă împotriva corupției și spălării banilor;



3. Sistemul național de recuperare a bunurilor infracționale este funcțional și înregistrează progrese în ceea ce privește identificarea, înghețarea, gestionarea și confiscarea averii ilicite/nejustificate;
4. Sistemul efectiv de declarare a averii și intereselor personale este pe deplin implementat;
5. Prevenirea mai eficientă a riscurilor de corupție identificate și abordate în sectoarele cu risc înalt relevante, conform strategiilor anticorupție curente și/sau viitoare.

1.2 Principalele activități

Activități pentru rezultatul preconizat 1:

- Crearea de mecanisme instituționalizate pentru participarea cetățenilor, atât a bărbaților, cât și a femeilor, la nivel local;
- Furnizarea de asistență tehnică pentru organizațiile societății civile și organizațiile locale (reprezentând atât femeile, cât și bărbații) și de a le îmbunătăți capacitățile de monitorizare;
- Sprijinirea/crearea de mecanisme de monitorizare pentru implementarea strategiilor actuale și viitoare de combatere a corupției și a planurilor de acțiune;
- Promovarea campaniilor de sensibilizare, inclusiv educația anticorupție pentru tineret, cursuri de formare, ateliere și mecanisme de monitorizare anticorupție;
- Elaborarea de sondaje calitative ca parte a unui „barometru anticorupție"completând indicii existenți – aceasta include cartografierea anticorupție, organizarea de platforme participative și sondaje specifice.

Activități pentru rezultatul preconizat 2:

- Consolidarea instituțională/asistență tehnică pentru organele de investigare și procuraturi ;
- Efectuarea unei analize funcționale a ambelor procuraturi specializate;
- Îmbunătățirea capacităților operaționale mobile ale organelor specializate de investigare și ale procuraturilor specializate prin materiale specifice;
- Promovarea mecanismelor de cooperare și coordonare inter-instituțională între organele specializate în combaterea corupției și a spălării banilor, inclusiv materiale specifice, după caz; această activitate va contribui, de asemenea, la rezultatele 3 și 4.

Activități pentru rezultatul preconizat 3:

- Asigurarea consolidării instituționale/asistență tehnică pentru agențiile specializate în recuperarea bunurilor infracționale, inclusiv prin intermediul asistenței tehnice și materialelor specifice;
- Suport în domeniul implementării strategiilor naționale de recuperare a bunurilor infracționale;
- Suport în domeniul cooperării internaționale.

CENTRUL NATIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII REPUBLICA MOLDOVA

Activități pentru rezultatul preconizat 4:

- Furnizarea de asistență tehnică, inclusiv prin intermediul materialelor specifice, după caz, în vederea implementării unui sistem eficace de declarare a averii și a conflictului de interes;
- Consolidarea cooperării între organizațiile societății civile și instituțiile centrale specializate în prevenirea corupției.

Activități pentru rezultatul preconizat 5:

- Abordarea corupției în cel puțin 3 sectoare cu grad ridicat de risc, prin intermediul unor abordări pe mai multe niveluri;
- Evaluarea hotărârilor judecătorești selectate pe cazurile de corupție;
- Efectuarea unui studiu și/sau o evaluare a impactului privind datele existente sau punerea în aplicare a legislației anticorupție existente, dacă este cazul.
- Facilitarea mecanismelor de petiționare de către cetățeni la nivel local, inclusiv prin intermediul instrumentelor inovatoare de IT sau alte eventuale instrumente și aplicații;
- Facilitarea adoptării și bugetării următoarei strategii anticorupție;
- Suport pentru mecanismele de monitorizare existente pentru implementarea SNIA și a viitoarei strategii anticorupție.

1.3 Logica de intervenție

Acest program sectorial va avea drept scop combaterea corupției într-o manieră coerentă și sustenabilă prin două modalități: în primul rând, un număr de activități vor avea ca scop sensibilizarea cetățenilor, în special la nivel local, privind daunele corupției și, prin urmare, dezvoltarea toleranței zero față de corupție în rândul cetățenilor moldoveni; în al doilea rând, un accent deosebit va fi pus pe faptul asigurării ca mecanismele anticorupție să fie implementate în mod eficient și fiind bine coordonate între ele.

2 IMPLEMENTARE

2.1 Modalități de implementare

Asistența preconizată pentru Republica Moldova se consideră să respecte condițiile și procedurile stabilite prin măsuri restrictive adoptate în temeiul articolului 215 TFEU.[1]

5.3.1 Managementul indirect cu o organizație dintr-un Stat membru — Gesellchaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Această acțiune va fi implementată printr-un management indirect cu GIZ. Această modalitate include implementarea a tuturor celor 5 rezultate menționate la punctul 4.1 din prezentul document. Se preconizează că toate cele 5 de rezultate vor fi reglementate de către un singur acord de delegare. Acest mod de implementare este justificat deoarece această modalitate permite o abordare coerentă atunci când se oferă sprijin specific pentru mai multe instituții. În

[1] Https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

CENTRUL NATIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII REPUBLICA MOLDOVA

plus, având în vedere caracterul sensibil al subiectului, unirea forțelor cu GIZ va contribui la stimularea reformelor fiabile și pe termen lung în domeniu. Într-adevăr, GIZ are o experiență vastă și un avantaj comparativ în domeniul acoperit de program.

Entitatea căreia i-a fost încredințată executarea va avea următoarele sarcini de execuție bugetară — desfășurarea procedurilor de achiziții și de atribuire a granturilor, de atribuire, semnare și executare a contractelor de finanțare și achiziții rezultate, în special de acceptare a prestațiilor, efectuarea plăților și recuperarea fondurilor plătite în mod necuvenit.

În cazul în care negocierile cu entitatea căreia i-a fost încredințată execuția menționată eșuează, acea parte din această acțiune poate fi implementată prin management direct în conformitate cu modalitățile de implementare identificate în secțiunea 5.3.2

5.3.2 Modificările de la modalitatea de management indirect la cel direct datorită unor circumstanțe excepționale (proiect de asistență tehnică în temeiul unui singur contract de asistență tehnică pentru o valoare estimativă de 5 800 000 EUR și o cerere de propuneri pentru granturile de valoare orientativă de 2 000 000 EUR)

Numai în cazul în care negocierile cu GIZ sub managementul indirect eșuează, acțiunea poate fi implementată printr-un contract de servicii și granturi sub managementul direct. Contractantul de Asistență Tehnică ar furniza asistență tehnică entităților beneficiare să implementeze activități în cadrul celor cinci Rezultate în conformitate cu 5.3.2.2. O cerere de propuneri separată pentru o sumă aproximativă de 2 000 000 EUR va fi organizată pentru a implementa activități în conformitate cu cele cinci Rezultate care necesită implicarea organizațiilor societății civile și în conformitate cu 5.3.2.1.

5.3.2.1 Granturi: cereri de propuneri întitulate „Responsabilizarea cetățenilor în vederea stimulării transparenței și responsabilității în procesele de luare a deciziilor la nivel local"

(a) Obiectivele granturilor, domeniile de intervenție, prioritățile pentru anul respectiv și rezultatele scontate

Principalele obiective vor fi implicarea organizațiilor societății civile și organizațiilor de bază, inclusiv la nivel local în diverse domenii, cum ar fi participarea la procesul decizional și monitorizarea strategiilor de luptă împotriva corupției, și sensibilizarea, inclusiv în ceea ce privește combaterea corupției, cooperarea cu organismele de combatere și prevenire a corupției, inclusiv facilitarea mecanismelor de depunere de plîngeri ale cetățenilor. Obiectivul principal al acestui plan de acțiune este de a oferi sprijin pentru părți terțe.

Rezultatele preconizate sunt următoarele, dar fără a se limita la:

- Crearea Consiliilor Cetățenilor la nivel local. O atenție deosebită va fi acordată efectelor neregulilor privind femeile și grupurile vulnerabile;
- Asigurarea cu instruiri și cunoștințe tehnice pentru OSC (reprezentând femei și bărbați) și mass-media specializate pentru combaterea corupției la nivel local, precum și a efectelor acesteia asupra femeilor și grupurilor vulnerabile;
- Implicarea cetățenilor, atât femei cât și bărbați, în procesul decizional la nivel local și central. Elaborarea de sondaje calitative în cadrul unui "barometru anti-corupție" care

CENTRUL NATIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVA PENTRU INFORMAȚII REPUBLICA MOLDOVA

să completeze indicii existenți - aceasta include cartografierea anticorupție, organizarea platformelor participative și sondajelor-țintă[2];

• Îmbunătățirea capacităților de monitorizare a OSC pentru implementarea SNIA 2017-2020 și a viitoarei strategii anticorupție;

• Facilitarea mecanismelor de plângeri ale cetățenilor și campaniilor de sensibilizare prin intermediul tehnologiilor moderne și abordărilor inovatoare (inclusiv prin intermediul aplicațiilor IT, acolo unde este posibil și relevant), care îmbunătățește angajamentul cetățenilor și încurajează colaborarea cu instituțiile centrale;

• Promovarea activităților OSC pentru prevenirea și combaterea corupției în cel puțin 3 sectoare cu risc înalt identificate în SNIA sau în viitoarea strategie anticorupție.

• Consolidarea cooperării dintre OSC și agențiile anticorupție.

(b) Condiții de eligibilitate

Autoritățile eligibile pentru prezenta cerere de propuneri vor fi entități din statele membre ale UE sau Moldova, care sunt entități juridice, în special organisme publice, OSC și / sau instituțiile centrale.
Sub rezerva informațiilor care urmează să fie publicate în cererea de propuneri, valoarea orientativă a contribuției UE pentru un grant unic este de 2 000 000 EUR, iar un singur grant poate fi acordat unui singur beneficiar unic sau unui consorțiu de beneficiari (coordonator și co-beneficiari). Durata orientativă a grantului (perioada de implementare) va fi de cel puțin 36 de luni.

(c) Criteriile principale de selecție și atribuire

Criteriile esențiale de selecție sunt capacitatea financiară și operațională a solicitantului.
Criteriile esențiale de atribuire sunt relevanța acțiunii propuse pentru obiectivele cererii; concepția, eficacitatea, fezabilitatea, durabilitatea și cost-eficiență a acțiunii.

(d) Rata maximă de co-finanțare

Rata maximă posibilă de cofinanțare pentru granturi în cadrul acestei solicitări este de 95%.

Dacă finanțarea completă este esențială pentru acțiunea care trebuie efectuată, rata maximă posibilă de cofinanțare poate fi majorată până la 100%. Esențialitatea finanțării depline va fi justificată de ordonatorul de credite al Comisiei responsabil în decizia de atribuire, în ceea ce privește principiile tratamentului egal și a bunei gestiuni financiare.

(e) Calendar orientativ pentru lansarea cererii de propuneri — 4Q 2019

5.3.2.2 Achiziții (management direct)

[2] Pe barometrul anti-corupție - metodologia similară a fost deja creată de TI la crearea barometrului global de corupție. Mai multe informații despre raportul din 2016 care afectează Moldova pot fi găsite aici.

CENTRUL NATIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII REPUBLICA MOLDOVA

Subiect în termeni generici, dacă este posibil	Tipul (lucrări, materiale, servicii)	Numărul indicativ al contractelor	Cu titlu indicativ trimestru de lansare a procedurii
Contractul de servicii pentru suma de 5 800 000 EUR care va implementa activitățile din cadrul rezultatelor 1 până la 5 care nu sunt efectuate în cadrul componentei CSO.	Servicii	1	1Q 2020

2.2 Domeniul de aplicare al eligibilității geografice pentru achiziții și granturi

Se aplică eligibilitatea geografică privind locul de stabilire pentru participarea la procedurile de achiziții și de acordare a granturilor și în ceea ce privește originea materialelor achiziționate în conformitate cu actul de bază și prevăzute în documentele contractuale relevante.
Ordonatorul de credite competent al Comisiei poate extinde eligibilitatea geografică în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 236/2014, în funcție de urgență sau indisponibilitate a produselor și a serviciilor pe pieţele ţărilor în cauză, sau în alte cazuri bine justificate în care normele de eligibilitate ar face imposibilă sau extrem de dificilă realizarea acestei acțiuni.

2.3 Bugetul indicativ

	Contribuția UE (sume în EUR)	**Indice de contribuție terță parte, în monedă identificată**
Obiectiv/Rezultat 1, 2, 3, 4 și 5 — Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție Se compune din		
5.3.1 Managementul indirect cu GIZ	**7 800 000**	**490 000**[3]

[3] Această sumă include o cofinanțare comună de 5% de la BMZ (bazată pe 7 800 000 de euro) și o cofinanțare de 5% de la potențialul OSC care va implementa rezultatul 1 (bazat pe pachetul de 2 000 000 de euro dedicat OSC-urilor).

CENTRUL NATIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII REPUBLICA MOLDOVA

Evaluări, audit	**200 000**	
Totaluri	**8 000 000**	**490 000**

2.4 Structura organizatorică şi responsabilităţile

Pentru activităţile Acţiunii, va fi urmată o abordare multilaterală în cadrul unui Comitet de Coordonare a Proiectului pentru a asigura o gamă mai largă de consens.

Principalii parteneri ai acestei acţiuni vor fi, în special, dar fără a se limita la PA, PCCOCS, ARBI, ANI, CNA şi SPCSB, OSC, instituţiile centrale, mass-media şi cetăţenii. Definirea exactă a beneficiarilor va avea loc în timpul fazei iniţiale a proiectului şi în strânsă colaborare cu partenerii de implementare.
Delegaţia Uniunii Europene în Moldova va acţiona în calitate de co-preşedinte a Comitetului de Coordonare a Proiectului (CC) cu partenerul de implementare selectat.

Acest CC va supraveghea implementarea proiectului. Acesta va revizui şi va ghida activitatea acţiunii şi va supraveghea implementarea sa generală.
Comitetul de Coordonare se reuneşte cel puţin de două ori pe an sau mai des, dacă este necesar.

2.5 Monitorizarea şi raportarea rezultatelor

Monitorizarea zilnică tehnică şi financiară a implementării acestei acţiuni şi a proiectelor care rezultă din aceasta va fi un proces continuu şi o parte a responsabilităţilor partenerului de implementare. În acest scop, partenerul de implementare instituie un sistem permanent de monitorizare internă, tehnică şi financiară a acţiunii şi elaborează rapoarte periodice (cel puţin anuale) şi rapoarte finale. Fiecare raport trebuie să ofere o descriere precisă a implementării acţiunii, dificultăţile întâmpinate, modificările introduse, precum şi gradul de realizare a producelor sale (rezultate şi produs direct) măsurate prin indicatori corespunzători, utilizând ca referinţă cadrul logic. Raportul este întocmit astfel încât să permită monitorizarea mijloacelor vizate şi a celor utilizate şi a detaliilor bugetare ale acţiunii. Raportul final, narativ şi financiar, va cuprinde întreaga perioadă de implementare a acţiunii.

Comisia poate efectua vizite suplimentare de monitorizare a proiectelor, atât prin personalul propriu, cât şi prin intermediul consultanţilor independenţi recrutaţi direct de către Comisie pentru control independent de monitorizare (sau recrutaţi de agentul responsabil contractat de Comisie pentru implementarea unui astfel de control).

2.6 Evaluare

Având în vedere natura acţiunii, evaluările intermediare şi ex-post se vor efectua pentru această acţiune sau componentele acesteia prin intermediul consultanţilor independenţi contractaţi de Comisie.
Comisia va informa partenerul de implementare cu cel puţin 2 luni în avans cu privire la zilele prevăzute pentru misiunile de evaluare. Partenerul de implementare colaborează eficient şi efectiv cu experţii de evaluare şi, *printre altele*, le furnizează toate informaţiile şi documentaţia necesară, precum şi accesul la sediile şi activităţile proiectului.
Rapoartele de evaluare vor fi comunicate ţării partenere şi altor părţi-cheie interesate. Partenerul de implementare şi Comisia analizează concluziile şi recomandările evaluărilor şi, după caz, în

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII REPUBLICA MOLDOVA

acord cu țara parteneră, hotărăsc împreună măsurile ce urmează a fi întreprinse și orice ajustări necesare, inclusiv, dacă este cazul, reorientarea proiectului.
În mod indicativ, două contracte-cadru pentru serviciile de evaluare vor fi încheiate provizoriu în Q4 din 2022 și în Q2 2024. În mod alternativ și în funcție de durata efectivă a contractului, ambele servicii pot fi efectuate mai devreme și în cadrul unui singur contract cadru.

2.7 Audit

Fără a aduce atingere obligațiilor aplicabile contractelor încheiate pentru implementarea prezentei acțiuni, Comisia poate, pe baza unei evaluări a riscurilor, să efectueze misiuni de audit independent sau de verificare a cheltuielilor pentru unul sau mai multe contracte sau acorduri. Cu titlu indicativ, un contract pentru servicii de audit va fi încheiat în baza unui contract-cadru în Q2 2024.

2.8 Comunicare și vizibilitate

Comunicarea și vizibilitatea UE reprezintă o obligație legală pentru toate acțiunile externe finanțate de UE.

Această acțiune va cuprinde măsuri de comunicare și vizibilitate care se vor baza pe un Plan specific de Comunicare și Vizibilitate al Acțiunii, care va fi elaborat la începutul implementării.

În ceea ce privește obligațiile legale privind comunicarea și vizibilitatea, măsurile sunt implementate de Comisie, de țara parteneră, de contractori, de beneficiari ai subvențiilor și / sau de entități încredințate. Obligațiile contractuale corespunzătoare sunt incluse în respectivul acord de finanțare, contracte de achiziții publice și subvenții și acorduri de delegare.

Cerințele de Comunicare și Vizibilitate din 2018 pentru Acțiunea Externă a Uniunii Europene vor fi utilizate pentru a stabili Planul de Comunicare și Vizibilitate al acțiunii și obligațiile contractuale corespunzătoare.

Guvernul Republicii Moldova se angajează să asigure că vizibilității contribuției UE i se oferă o acoperire corespunzătoare în diverse medii.

Acțiunile de vizibilitate și comunicare vor demonstra modul în care intervenția contribuie la îndeplinirea obiectivelor convenite în cadrul programului. În ceea ce privește Vecinătatea Estică, toate acțiunile susținute de UE vizează creșterea gradului de conștientizare a publicului țintă a conexiunilor, a rezultatelor și a beneficiilor practice finale pentru cetățeni privind asistența oferită de UE în cadrul acestei acțiuni. Acțiunile de vizibilitate ar trebui, de asemenea, să promoveze transparența și responsabilizarea în utilizarea fondurilor.

Măsurile de comunicare și vizibilitate pentru activitățile proiectului din cadrul acestui Document de Acțiune pot fi consolidate, coordonate și implementate prin Documentul de Acțiune pentru Comunicare strategică și suport media, care face parte din Programul Anual de Acțiune 2017 în beneficiul Republicii Moldova.

Activități de informare/sensibilizare vor juca un rol esențial în implementarea acțiunii. Implementarea acțiunilor de comunicare, se efectuează de către organizațiile de implementare și se va finanța din sumele alocate pentru Acțiune.

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE
SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ
PENTRU INFORMAȚII
REPUBLICA MOLDOVA

Activitățile de sensibilizare / conștientizare vor juca un rol esențial în implementarea acțiunii. Implementarea activităților de comunicare este responsabilitatea organizațiilor de implementare și va fi finanțată din sumele alocate Acțiunii.

Vor fi luate toate măsurile necesare pentru a face cunoscut faptul că acțiunea a primit finanțare din partea UE în conformitate cu Manualul de Comunicare și Vizibilitate pentru Acțiunile Externe ale UE. Orientările suplimentare privind Vizibilitatea elaborate de către Comisie (Politica Europeană de Vecinătate și Negocierile privind Extinderea) vor fi respectate cu strictețe.

Această acțiune va fi comunicată extern ca parte a unui context mai larg al sprijinului UE acordat statului și, acolo unde este cazul, regiunii Parteneriatului Estic, pentru a spori eficacitatea activităților de comunicare și pentru a reduce fragmentarea în domeniul comunicării UE.

3 CONDIȚII PRELIMINARE

Următoarele condiții preliminare trebuie să fie îndeplinite înainte de semnarea Acordului de Finanțare:

- Autoritățile moldovenești trebuie să asigure ca organele de luptă cu corupția, inclusiv Agenția de recuperare a bunurilor infracționale, Autoritatea Națională de Integritate și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au finalizat recrutarea personalului pentru anul 2018 și jumătatea anului 2019 și că aceste organisme beneficiază de alocări bugetare corespunzătoare în bugetul pentru anul 2019, astfel încât acestea să funcționeze eficient și independent.
- Autoritățile moldovenești trebuie să se concentreze asupra corupției la nivel înalt pentru a nu supraîncărca capacitățile instituțiilor anticorupție și pentru a permite rezultate reale; ar trebui prezentat un istoric de condamnări în ceea ce privește Statul de Drept.
- Autoritatea Națională de Integritate trebuie să adopte un regulament care să clarifice metodologia de verificare a declarațiilor de active și a conflictelor de interese și să asigure implementarea eficientă a acestora în ceea ce privește toți actorii de nivel înalt și publicarea la timp a rezultatelor acesteia.

CENTRUL NATIONAL ANTICORUPȚIE
SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ
PENTRU INFORMAȚII
REPUBLICA MOLDOVA

[[ANEXA — MATRICEA INDICATIVĂ A CADRULUI LOGIC (PENTRU METODOLOGIA PROIECTULUI)][4]

	Lanțul de rezultate	Indicatori	Situația de referință (inclusiv anul de referință)	Ținte (inclusiv anul de referință)	Sursele și mijloacele de verificare	Ipoteze
Obiectivul general:Impact	Obiectivul general al acestui proiect este de a contribui la prevenirea și lupta împotriva corupției. ODD 16 * *, elementul livrabil nr. 9 *)	Punctajul mediu privind controlul corupției (BM) Indicele de percepție a corupției al TI Scorul Absenței corupției al Indicelui privind statul de drept al Proiectului Mondial al Justiției (World Justice Project WJP) Urmărirea penală a abuzurilor de putere sau de serviciu conform Indicelui de Transformare (Transformation Index) pentru anul 2018 Barometrul Global al Corupției (GCB)	Datele Băncii Mondiale pentru anul 2018 TI IPC pentru anul 2018 Date (PAM 2016) — 77/113 ITO Index pentru anul 2018 GCB al TI pentru anul 2018	Rezultate îmbunătățite (mai puțină corupție) ale indicatorilor menționați în coloana indicatori Evaluarea calitativă mai bună până la încheierea programului	Mecanismul de raportare SNIA (2017-2020) Indicatorii de guvernanță ai BM TI IPC Sub-indicatorul Indicele statului de drept al WJP GCB al TI Evaluări din partea organizațiilor neguvernamentale	Voința guvernului și a agenților specializate să avanseze în prevenirea și lupta împotriva corupției
Obiectiv (e) specific	1: Dezvoltarea toleranței zero față de corupție în rândul	Creșterea nivelului de participare a cetățenilor la procesul decizional la nivel local.	Date din anul 2018	Îmbunătățiri în ceea ce privește Indicele de percepție a corupției al TI, în comparație cu	Indicele de percepție a corupției al TI,	Voința autorităților locale de a coopera

[4]Marcați indicatorii aliniați cu documentul de programare relevant marcați cu „*" și indicatori aliniați la cadrul UE privind rezultatele cu „* *".

	Lanțul de rezultate	Indicatori	Situația de referință (inclusiv anul de referință)	Ținte (inclusiv anul de referință)	Sursele și mijloacele de verificare	Ipoteze
	cetățenilor moldoveni 2: Consolidarea mecanismelor anticorupție			situația la începutulproiectului.	Barometrul anticorupție creat de proiect	
		Creșterea numărului de investigații comune, în comparație cu începutul proiectului	Statistici PA, CNA și PCCOCS pentru anul 2018[5] IPC al TI	Creșterea cu 10 % în comparație cu începutul proiectului	PG PA PCCOCS Mass-media Rapoarte ale proiectului Mecanismul de monitorizare SNIA 2017-2020	Voința guvernului și a agențiilor specializate să avanseze în prevenirea și lupta împotriva corupției
		Creșterea numărului de rapoarte /comunicate de presă de calitate, privind anticorupția/lupta împotriva spălării banilor (AC/AML) emise de PA/PCCOCS/ARBI pentru populația generală	Date din anul 2018	> 0 inițiative/rapoarte critice	PG PA PCCOCS Rapoartele organizațiilor societății civile Mass-media Rapoarte ale proiectului Mecanismul de monitorizare SNIA 2017-2020	Voința guvernului și a agențiilor specializate să avanseze în prevenirea și lupta împotriva corupției

[5]În conformitate cu datele 2016/17 PCCOCS și-a exercitat organele de urmărire penală în 65 cazuri de criminalitate organizată care implică 105 de persoane.În același timp, în cursul aceleiași perioade, 40 de cauze penale legate de criminalitatea organizată au fost finalizate cu condamnarea a 57 de persoane.Numărul total de cazuri deschise în temeiul PCCOCS se ridică la 968 de cauze.Dintre acestea, 937 de cazuri au fost inițiate până în prezent de la crearea sa.Din aceste 449 de persoane se aflau în curs de judecată.PCCOCS până în noiembrie 2017, numărul de cazuri a fost redusă la 856.Dintre acestea, procedura penală în 526 cazuri au fost închise.AOP are în prezent un număr total de 1322 de cazuri.Din aceste 1031 de cazuri au fost inițiate.Din aceste cazuri, 419 de persoane sunt în curs de punere sub acuzare.Până în noiembrie 2017, cazurile în curs de desfășurare în cadrul AOP a crescut la 1483.Procedura penală în 776 cazuri au fost închise.

	Lanțul de rezultate	Indicatori	Situația de referință (inclusiv anul de referință)	Ținte (inclusiv anul de referință)	Sursele și mijloacele de verificare	Ipoteze
		Creșterea % bunurilor recuperate de ARBI din valoarea totală a bunurilor provenite din infracțiuni în cazuri de fraudă, corupție și de spălare de bani	Zero în anul 2018	> 0 inițiative/rapoarte critice	PG PA PCCOCS Rapoartele organizațiilor societății civile Mass-media Rapoarte ale proiectului Mecanismul de monitorizare SNIA 2017-2020	Voința guvernului și a agențiilor specializate să avanseze în prevenirea și lupta împotriva corupției
		Procedura de investigație penală a infracțiunilor grave/economice/financiare/ de corupție, optimizată	Date din anul 2018	% de reducere a duratei de timp în condamnarea pe cazurile respective	PG PA PCCOCS Rapoartele organizațiilor societății civile Mass-media Rapoarte ale proiectului Mecanismul de monitorizare SNIA 2017-2020	Voința guvernului și a agențiilor specializate să avanseze în prevenirea și lupta împotriva corupției
		Rata cazurilor în instanță încheiate vizînd fraudă și/sau corupție care au condus la recuperarea activelor.	Zero în anul 2018	O creștere cu 25 % comparativ cu începutul proiectului	PG, PA, PCCOCS Rapoartele organizațiilor societății civile Mass-media	Voința guvernului și a agențiilor specializate să avanseze în prevenirea și lupta împotriva corupției

	Lanțul de rezultate	Indicatori	Situația de referință (inclusiv anul de referință)	Ținte (inclusiv anul de referință)	Sursele și mijloacele de verificare	Ipoteze
					Rapoarte ale proiectului Mecanismul de monitorizare SNIA 2017-2020	
		Creșterea % de declarații electronice (e-declarații) verificate de către ANI	Date din anul 2019	O creștere de 20 % pe an, în comparație cu începutul proiectului	Statisticile ANI	
Ieșiri directe	Rezultatul 1: Un nivel sporit al participării cetățenilor la procesele de luare a deciziilor, în special la nivel local, precum și cunoștințele sporite alecetățenilor cu privire la prejudiciile cauzate de corupție și la modalitățile de a lupta cu corupția;	Numărul de consiliicetățenești (CC), create și funcționale	Zero	Numărul de inițiative implementate de CC, acordând o atenție specială neregulilor legate de femei și grupurile vulnerabile	Rapoartele de progres ale proiectului, rapoartele organizațiilor societății civile	Voința autorităților locale de a coopera
		Numărul de evenimente/campanii privind corupția/combaterea și prevenirea spălării banilor inițiate de consiliile cetățenești, organizațiile locale specifice, mass-media specializată	Zero	Cel puțin 10 campanii de sensibilizare, implementate până la sfârșitul proiectului, inclusiv în cele 3 sectoare cu grad ridicat de risc care vor fi identificate	Rapoartele de progres ale proiectului, rapoartele organizațiilor societății civile	Voința autorităților locale de a coopera
		% de creștere a OSC/organizații de la nivel local, reprezentând femei și bărbați, implicate în activități și campanii de sensibilizare,	Date din anul 2018	% de creștere în comparație cu începutul proiectului	Rapoartele de progres ale proiectului, rapoartele organizațiilor societății civile	Voința autorităților locale de a coopera

	Lanțul de rezultate	Indicatori	Situația de referință (inclusiv anul de referință)	Ținte (inclusiv anul de referință)	Sursele și mijloacele de verificare	Ipoteze
		Îmbunătățirea percepției cetățenilor inițiativele AC/AMLimplementate cu susținerea proiectului	Date TI pentru anul 2018	Îmbunătățiri în ceea ce privește Indicele de percepție a corupției al TI, în comparație cu începutul proiectului	Indicele de percepție a corupției (Transparency International) Barometrul anticorupție creat de proiect	
		Nr. rapoartelor organizațiilor societății civile înaintate grupurilor de monitorizare ale SNIA și ale viitoarei strategii anticorupție	Date din anul 2018	% de creștere în comparație cu începutul proiectului	Statistica CNA , rapoartele de progres ale proiectului, rapoartele organizațiilor societății civile	
	Rezultatul 2: Creșterea capacităților instituționale și operaționale ale organeleor existente specializate în investigare și urmărire penală , pentru prevenirea și combaterea eficiente și eficace	Cel puțin 30 de hotărâri judecătorești problematice analizate în domeniul luptei împotriva corupției și a spălării banilor și a recomandărifurnizate CNA, PA, PCCOCS și sistemului judiciar	Statistici pentru anul 2018 ale PA, , CNA, PCCOCS statisticile instanțelor		Rapoarte de progres ale proiectului	Disponibilitatea PG și a sistemului judiciar să furnizeze informațiile necesare
		Îmbunătățirea eficienței operațiunilor comune de investigație	Date din anul 2018	Îmbunătățirea calității conform legislației existente	Rapoartele de progres ale proiectului	
		Reducerea timpului de prelucrare a cauzelor	Date din anul 2018	Creștere cu 10-20 % a cauzelor care au	statistici PA, PCCOCS, CNA	

	Lanțul de rezultate	Indicatori	Situația de referință (inclusiv anul de referință)	Ținte (inclusiv anul de referință)	Sursele și mijloacele de verificare	Ipoteze
	a corupției și a spălării de bani	investigate penal.ODD 16.4 (* *)		ajuns în instanță, în comparație cu începutul proiectului		
		Reducerea numărului de cazuri AC/AML existente nesoluționate de PA și PCCOCS. ODD 16.4 (* *)	Date din anul 2018	Scăderea cu 15 % a cauze pendinte în fața instanței	statisticile PA și PCCOCS	
		Numărul bunurilor și banilor confiscate de oficiile procuraturilor specializate în urma deciziilor instanței (ODD 16.4 * *)	Date din anul 2018	Creșterea cu 25 % în comparație cu începutul proiectului	Statisticile PCCOCS	
		Campaniile anticorupție și activitățile educaționale specializate ale CNA în cel puțin 3 sectoare cu risc ridicat identificate în SNIA	Date din anul 2018	Numărul de campanii implementate în cel puțin 3 sectoare cu grad ridicat de risc	Statistici CNA, rapoartele organizațiilor societății civile, rapoarte de progres ale proiectului, Barometrul anticorupție creat de proiect	CNA este în măsură să își exercite efectiv atribuțiile în baza bugetului anual
		Sondaje specifice pentru punerea în aplicare eficace a activităților anticorupție în sectoarele cu grad ridicat de risc efectuate de CNA, conform definiției din SNIA și/sau viitoarea strategie.	Date din anul 2019	Numărul de sondaje realizate de CNA	Statistici CNA, rapoartele organizațiilor societății civile, rapoartele de progres ale proiectului	SNIA și planurile de acțiune sunt bugetate în măsura în care este posibil
		Numărul de declarații electronice (e-declarații) care au	Date din anul 2018	O creștere cu cel puțin 15 % în	Statisticile ANI	ANI este capabil să își exercite funcțiile

	Lanțul de rezultate	Indicatori	Situația de referință (inclusiv anul de referință)	Ținte (inclusiv anul de referință)	Sursele și mijloacele de verificare	Ipoteze
		fost prelucrate și publicate online		comparație cu începutul proiectului		în baza bugetului anual
		Mecanismele de cooperare între agenții în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, puse în aplicare și funcționare	Date din anul 2018	Numărul de cauze AC/AML inițiate ca urmare a acestor mecanisme	Statisticile SPCSB	Disponibilitateainstituțiilor specializate să coopereze unele cu altele
		Sistem creat pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către angajații PA, PCCOCS și CNA, inclusiv în materie de planificare bugetară, abilități de gestionare a personalului și planificarea operațiilor comune	Date din anul 2018	Implementat integral până la sfârșitul proiectului	Rapoarte de progres ale proiectului	
		Aptitudini de comunicare îmbunătățite și eficiente și departamente PR create și funcționale	Zero	Calitatea informațiilor comunicate publicului și un număr de comunicate de presă trimise către publicul larg	Rapoarte de progres ale proiectului	
		Următoare strategie anticorupțieplanul de acțiuni al acesteia adoptate	SNIA anterioară	Planul de acțiuni al strategiei viitoare este bugetat	Rapoartele de progres ale proiectului, raportul anual al Centrului Național Anticorupție (CNA)	MF și CNA vor avea posibilitatea de a ajunge la un acord asupra bugetului pentru planul de acțiuni

	Lanțul de rezultate	Indicatori	Situația de referință (inclusiv anul de referință)	Ținte (inclusiv anul de referință)	Sursele și mijloacele de verificare	Ipoteze
	Rezultatul 3: Sistemul național de recuperare a bunurilor infracționale este stabilit pe deplin și înregistrează rezultate progresive în identificarea, înghețarea, gestionarea și confiscarea averii provenite din infracțiuni/nejustificate;	Sistemul pentur îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către angajații ARBI, inclusiv în materie de planificare bugetară,gestionare a personalului și de planificare a operațiilor comune, este pus în aplicare	Date din anul 2018	% de creștere în comparație cu începutul proiectului	statistici ARBI	
		Facilitarea investigațiilor financiare paralele	Date din anul 2018	% de investigații financiare paralele inițiate	statistici ARBI	
		Bunuri identificate vs bunuri confiscate în final	Date din anul 2018	O creștere de cel puțin 40 % a bunurilor confiscate în comparație cu începutul proiectului	statistici ARBI, PCCOCS, PA	
		Punerea în aplicare în sistemul de justiție penală națională a unui sistem eficient de recuperare a bunurilor infracționale și susținerea recomandărilor MONEYVAL	Evaluarea MONEYVAL din anul 2018	Numărul de recomandări implementate	MONEYVAL, SPCSB	
	Rezultatul 4: Sisteme eficace de declarații de avere și de conflict de	Numărul de declarații electronice (e-declarații) care au fost prelucrate	0 la sfârșitul anului 2017	O creștere de cel puțin 15 % pe an, comparativ cu începutul proiectului	Statisticile ANI	ANI este capabil să își exercite funcțiile pentru fiecare buget anual

	Lanțul de rezultate	Indicatori	Situația de referință (inclusiv anul de referință)	Ținte (inclusiv anul de referință)	Sursele și mijloacele de verificare	Ipoteze
	interese sunt puse în aplicare	Funcționarea sistemului electronic de registru public de interese și de avere	Nu este funcțional în anul 2017	Începând cu anul 2019, (sistem) pe deplin funcțional și cu toate declarațiile accesibile publicului larg	Monitorizarea din a doua tranșă a AMF, ANI	
		Istoric de sancțiuni disuasive	Nici o sancțiune în anul 2017, întrucît sistemul nu a fost funcțional	Sporirea numărului de sancțiuni	Rapoarte ale ANI, organizațiilor societății civile	
		Implementarea recomandărilor respective ale GRECO		Numărul de recomandări implementate	GRECO	
	Rezultatul 5: O prevenire mai eficientă a riscurilor de corupție identificate și abordate în sectoarele relevante, cu grad ridicat de risc în conformitate cu strategiile anticorupție existente.	Implementarea mecanismelor anticorupție stabilite în sectoarele cu grad ridicat de risc.	N.A.	Punerea în aplicare efectivă a mecanismelor anticorupție	Rapoarte de proiect, rapoartele organizațiilor societății civile	
		Sondaje specifice cu privire la implementarea efectivă a activităților anticorupție în cel puțin 3 sectoare cu grad ridicat de risc, realizate de CNA,conform definiției în SNIA curentă și/sau viitoarea strategie anticorupție	Date din anul 2019	Numărul de sondaje realizate de CNA Sondajul ar trebui să identifice rezultate pozitive la subiectul eficienței mecanismelor de corupție stabilite în sectoarele cu risc ridicat	Statistici CNA, rapoartele organizațiilor societății civile, rapoarte de progres ale proiectului	SNIA și planurile de acțiune sunt incluse bugetate în măsura în care este posibil

Partea întâi:Dispoziții aplicabile activităților pentru care partenerul este autoritatea contractantă

Articolul 1 — Principii generale

1.1 Scopul este de a defini partea întâi sarcinilor încredințate țării partenere în cadrul gestiunii indirecte, astfel cum este descrisă în anexa I (dispozițiile tehnice şi administrative) precum şi drepturile şi obligațiile partenerului şi a Comisiei în îndeplinirea acestor sarcini.

Partea întâi se aplică pentru sarcinile legate de contribuția UE separat sau în combinație cu fondurile de partener sau de un terț, în cazul în care aceste fonduri sunt executate în cofinanțări mixte, de ex. în cazul în care acestea sunt puse în comun.

Aceste sarcini cuprind punerea în aplicare de către partener în calitate de autoritate contractantă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice şi a contractelor de grant şi acorduri de contribuție, precum şi atribuirea, semnarea şi punerea în aplicare a contractelor de achiziții, contracte de grant şi acorduri de contribuție. În sensul părții I din prezentul acord de finanțare, orice trimitere la contractele de grant includ, de asemenea, acordului de contribuție şi fiecare referire la beneficiarii de granturi include, de asemenea, organizații care au semnat acorduri de contribuție.

Desemnarea entităților aparținând partenerului de guvern sau de structura administrativă şi identificate în anexa I (dispozițiile tehnice şi administrative) care să efectueze anumite sarcini, nu se încadrează în categoria de subdelegare. Astfel de entități trebuie să respecte drepturile şi obligațiile prevăzute în partea întâi pentru partener ca autorități contractante, în timp ce partenerul rămâne pe deplin responsabil de îndeplinirea obligațiilor specificate în prezentul acord de finanțare. Trimiterile la acordul de finanțare la partener ar trebui să includă entitățile respective.

În calitate de autoritate contractantă, partenerul acționează sub delegare parțială, cu excepția cazului în care acesta acționează în avans o componentă a unui deviz de program sau în cadrul unui fond comun gestionat de partener:

- În conformitate cu delegarea parțială, partenerul acționează în calitate de autoritate contractantă pentru contractele de achiziții publice, contracte de grant, prin care Comisia controlează ex ante toate procedurile de atribuire şi execută toate plățile aferente la contractanții şi beneficiarii de granturi;

- În cadrul componentei de avans a unui deviz de program, partenerul acționează în calitate de autoritate contractantă pentru contractele de achiziții şi de acordare a granturilor, care ar putea, până la pragurile stabilite, să organizeze proceduri de achiziții publice şi de atribuire a subvențiilor fără sau cu puțin control ex ante al Comisiei şi pentru a efectua plățile la contractanții şi beneficiarii de granturi, precum şi în contextul îndeplinirii directe a forței de muncă.

CENTRUL NAȚIONAL ANTICRIPTIE SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ SECȚIA PENTRU INFORMAȚII REPUBLICA MOLDOVA

- În cadrul unui fond comun gestionat de partener, acesta acționează în calitate de autoritate contractantă pentru contractele de achiziții publice și contractele de grant, prin urmare Comisia nu supune controlului ex ante oricare proceduri de atribuire și partenerul execută toate plățile relevante necesare contractanților și beneficiarilor de subvenții.

În cazul în care partenerul este un stat ACP și acțiune este finanțat prin FED în conformitate cu articolul 1.1 din Condițiile Speciale, misiunile încredințate sunt cele prevăzute la literele (c) — (k) de la articolul 35 alineatul (1) al șaselea paragraf și de la articolul 35 alineatul (2) din anexa IV la Acordul de parteneriat ACP-CE.

În cazul în care partenerul este un TTPM (Țări și Teritorii de peste Mări) și acțiune este finanțată prin FED în conformitate cu articolul 1.1 din Condițiile Speciale, punerea în aplicare a sarcinilor încredințate trebuie să respecte, de asemenea, condițiile prevăzute la articolul 86 alineatul (3) din Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări").

1.2 Partenerul trebuie să păstreze responsabilitatea îndeplinirii obligațiilor stipulate în prezentul acord de finanțare, chiar dacă acesta desemnează alte entități identificate în anexa I (dispozițiile tehnice și administrative) pentru a efectua anumite sarcini. În special, Comisia își rezervă dreptul de a suspenda plățile și să suspende și/sau să rezilieze prezentul acord de finanțare pe baza acestor acte, omisiuni și/sau situații de orice entitate desemnată.

1.3 Partenerul instituie și asigură funcționarea unui sistem de control intern eficace și eficient. Partenerul trebuie să respecte principiile bunei gestiuni financiare, transparenței, nediscriminării și vizibilitatea Uniunii Europene în punerea în aplicare a acțiunilor și evitarea conflictelor de interese.

Există un conflict de interese atunci când exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor de orice persoană responsabilă este compromisă din motive care implică familia, viața sentimentală, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes personal direct sau indirect.

Sistemul de control intern este un proces menit să ofere o asigurare rezonabilă că operațiunile sunt eficace, eficiente și economice, că raportarea este de încredere, că activele și informațiile sunt protejate, că fraudele și neregulile sunt prevenite, detectate și corectate și că riscurile legate de legalitatea și regularitatea operațiunilor financiare sunt gestionate în mod adecvat, ținând seama de caracterul multianual al activităților, precum și natura plăților în cauză.

În special, în cazul în care partenerul efectuează plăți în avans o componentă a unui deviz de program sau în cadrul unui fond comun gestionat de partener, funcțiile de autorizator și de contabil sunt separate și incompatibile între ele și partenerul utilizează un sistem contabil care oferă date exacte, complete, fiabile și informații în timp util.

1.4 În afara cazurilor în care partenerul aplică propriile sale (inclusiv în cazul unui partener gestionat Fondul comun, cele convenite de regrupare donatorii fondului) proceduri și documente standard pentru atribuirea unor contracte de achiziții și contracte de grant, partenerul trebuie să desfășoare procedurile de atribuire și de a încheia contractele și acordurile care rezultă din acestea în limba prezentului acord de finanțare.

CENTRUL NAȚIONAL ANTI... SECȚIA SECRETARIAT ȘI ... PENTRU INFORMAȚII

1.5 Partenerul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura vizibilitatea finanțării din partea UE pentru activitățile care îi sunt încredințate sau pentru alte activități desfășurate în cadrul acestei acțiuni. Aceste măsuri trebuie să fie definite în anexa I (dispozițiile tehnice și administrative) sau trebuie să fie convenite ulterior între partener și Comisie.
Aceste acțiuni de comunicare și de informări trebuie să respecte cerințele privind comunicarea și vizibilitatea pentru acțiunile externe ale UE, elaborat și publicat de către Comisie, în vigoare în momentul adoptării respectivelor măsuri.

1.6 În conformitate cu delegarea parțială și în avans o componentă a unui deviz de program, partenerul păstrează toate documentele justificative, financiare și contractuale corespunzătoare începând cu data intrării în vigoare a prezentului acord de finanțare sau de la o dată anterioară, care este prevăzută ca dată de începere a perioadei de eligibilitate a costurilor de la articolul 6 din Condițiile Speciale, timp de cinci ani de la sfârșitul perioadei de execuție, în special, următoarele:

Procedurile de achiziții publice:

a. Dovada notificării cu previziunile pentru publicarea anunțului de licitație și orice rectificări
b. Numirea comisiei de preselecție
c. Listă restrânsă (inclusiv anexele) și aplicații
d. Dovada publicării listei scurte de preaviz
e. Scrisorile adresate candidaților non-shortlisted
f. Invitație de participare la procedura de ofertare sau echivalent
g. Dosarul de licitație, inclusiv anexele, clarificări, procese-verbale ale reuniunilor, dovada publicării
h. Numire a comisiei de evaluare
i. Raportul de deschidere a ofertelor, inclusiv anexele
j. Raportul de evaluare/negociere, inclusiv anexele și ofertele primite[1]
k. Scrisoare de notificare
l. Documente justificative
m. O scrisoare de motivație pentru depunerea contractului
n. Scrisori către candidații neselecționați
o. Atribuirea/anularea anunțului, inclusiv dovada publicării
p. Modificările contractelor semnate, acte adiționale și corespondența relevantă, cereri de

Propuneri și atribuirea directă de granturi:

a. Numire a comisiei de evaluare

[1] Eliminarea respinse, după cinci ani de la încheierea procedurii de achiziție

CENTRUL NATIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII

b. Raportul de deschidere și administrative, inclusiv anexele și cererilor primite[2]
c. Scrisorile adresate candidaților câștigători și necâștigători, după evaluarea notei explicative
d. Evaluarea notei explicative raport
e. Raport de evaluare a aplicării integrale sau raport de negociere cu anexele relevante
f. Verificarea eligibilității și a documentelor justificative
g. Scrisorile adresate candidaților câștigători și necâștigători, aprobă lista de rezervă în urma aplicării depline de evaluare
h. O scrisoare de motivație pentru depunerea propunerilor de contract
i. Atribuirea/anularea anunțului cu dovada publicării
j. Contractele semnate, amendamente, motocicliștilor și corespondența relevantă.

1.7 Partenerul trebuie să asigure o protecție corespunzătoare a datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.
Datele cu caracter personal sunt:

- prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
- colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și să nu fie prelucrate mai departe într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
- adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
- exacte, și dacă este necesar, actualizate;
- prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal și
- păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate o perioadă nu mai lungă decât este necesar în vederea atingerii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal. Datele cu caracter personal incluse în documentele care trebuie păstrate de partener în conformitate cu articolul 16.1 trebuie să fie șterse după ce termenul-limită stabilit la articolul 16.1 a expirat.

Pentru orice operație care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea, ștergerea sau distrugerea, se bazează pe normele și procedurile interne ale partenerului și se realizează numai în măsura în care este necesar pentru punerea în aplicare a prezentului acord de finanțare.

În special, partenerul trebuie să ia măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate privind riscurile inerente în astfel de operațiuni și natura informațiilor referitoare la persoana fizică în cauză, pentru:

a) A împiedica orice persoană neautorizată să aibă acces la sistemele computerizate care efectuează acest tip de operațiuni, și în special orice citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;introducerea neautorizată de date, precum și orice divulgare, modificare sau ștergere neautorizată a informațiilor stocate;

b) A garanta faptul că utilizatorii autorizați ai unui sistem informatic care efectuează aceste operațiuni pot avea acces numai la informațiile la care se referă dreptul lor de acces;

[2] Eliminarea cereri respinse de trei ani după închiderea procedurii de acordare a grantului.

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII

c) A concepe propria structură organizațională astfel încât să îndeplinească cerințele de mai sus.

Articolul 2 — Termenul limită pentru semnarea contractelor și acordurilor de către partener

2.1 Contractele de achiziții publice și de contracte de grant sunt semnate în timpul perioadei de punere în aplicare operațională a prezentului acord de finanțare.

Atunci când pun în aplicare o acțiune cu donatori multipli, contracte de achiziții și de acordare a granturilor, contractele se încheie în termenele limită de contractare prevăzute în Condițiile Speciale sau prevăzute pentru componenta de avans de deviz de program.

În cazul în care acțiunea nu este o acțiune cu donatori multipli, contracte de achiziții și de acordare a granturilor se încheie în termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord de finanțare.

Contractele suplimentare de achiziții publice și contractele de grant care rezultă dintr-o modificare a prezentului acord de finanțare care sporește contribuția UE se semnează cel târziu în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a acestei modificări la prezentul acord de finanțare, sau pentru o acțiune cu donatori multipli în cadrul stabilit de termenul-limită de contractare pentru contribuția suplimentară a UE.

Termenul limită a celor trei ani pentru acțiunile cu non-mulți-donatori nu poate fi prelungit decât atunci când acțiunea este finanțat prin FED. În astfel de cazuri, prelungirea este prevăzut la articolul 6 din Condițiile Speciale.

2.2 Cu toate acestea, următoarele tranzacții pot fi semnate, în orice moment în timpul perioadei de punere în aplicare operațională:

a. modificări la contractele de achiziții și contractele de grant deja semnate;

b. contracte de achiziții individuale care urmează a fi încheiate după rezilierea anticipată a contractelor existente în domeniul achizițiilor publice;

c. contractele referitoare la audit și evaluare, care pot fi semnate, de asemenea, în timpul perioadei de interdicție;

d. costurile de funcționare menționate la articolul 5.1;

2.3 După expirarea termenelor menționate la articolul 2.1, echilibrul financiar pentru activități conexe încredințate partenerului pentru care contractele nu au fost semnate în mod corespunzător trebuie să fie deblocate de către Comisie.

2.4 O astfel de deblocare nu se aplică fondurilor înscrise în buget pentru audit și evaluările menționate la articolul 2.2.c) sau a costurilor de funcționare menționate la articolul 2 punctul 2 litera (d)].

De asemenea, nu se aplică nicio deblocare pentru echilibrul financiar al rezervei pentru cheltuieli neprevăzute sau la fondurile disponibile din nou după rezilierea anticipată a contractelor menționate la articolul 2 punctul 2 litera (b)), care poate fi utilizat pentru a finanța contracte menționate la articolul 2.2.

PENTRU INFORMAȚII

Articolul 3 — Excludere și sancțiunea administrativă

3.1 Criterii de excludere

3.1.1 Atunci când se aplică procedurile și documentele tip stabilite și publicate de Comisie în vederea atribuirii contractelor de achiziții publice și de acordare de granturi, partenerul trebuie, în consecință, să garanteze că niciun cetățean european nu este finanțat în contractul de achiziții publice sau de finanțare nerambursabilă este atribuită unui operator economic sau solicitantul grantului în cazul în care operatorul economic sau solicitantul grantului, în mod direct, sau persoanele care au putere de reprezentare, decizie sau control asupra acestuia, se află în una din situațiile de excludere prevăzute în procedurile relevante și documentele standard ale Comisiei.

3.1.2 Atunci când aplică propriile sale (inclusiv, în cazul unui fond comun gestionat partenere, cele convenite de regrupare donatorii fondului) proceduri și documente standard pentru atribuirea unor contracte de achiziții și de atribuire a granturilor, partenerul trebuie să adopte măsuri, în conformitate cu propria legislație națională, pentru a se asigura că niciun contract de achiziții publice sau de acordare finanțat de UE nu este atribuit unui operator economic sau solicitantul grantului în cazul în care partenerul are cunoștință de faptul că aceste entități:

a) sau persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control asupra lor au făcut obiectul unei hotărâri definitive sau a unei decizii administrative definitive pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani, infracțiunile legate de activități teroriste, munca copiilor sau traficul de ființe umane;

b) sau persoanele care au putere de reprezentare, decizie sau control asupra lor au fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă definitivă în cazul unei nereguli care afectează interesele financiare ale UE;

c) se fac vinovați de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate în cadrul participării la procedură sau nu au furnizat aceste informații;

d) au făcut obiectul unei hotărâri definitive sau a unei decizii administrative definitive prin care se stabilește că entitățile care au dus la crearea unei entități sub o altă jurisdicție cu intenția de a eluda fiscale, sociale sau orice alte obligații juridice de aplicare obligatorie în jurisdicția în care acestea își au sediul social, administrația centrală sau locul principal de desfășurare a activității;

e) au fost create cu intenția descrisă la litera (d) de mai sus, astfel cum s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă.

Partenerul poate ține seama, după caz și pe propria răspundere, informațiile conținute de către Comisie în sistemul de detectare timpurie și de excludere, în procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice și de acordare de granturi. Accesul la informații poate fi furnizat prin punct (e) de legătură, fie prin consultarea Comisiei (Comisia Europeană, Direcția Generală Buget, contabilul Comisiei, BRE2-13/505, B-1049 Bruxelles, Belgia și BUDG-C01 prin e-mail la -EXCL-DB@ec.europa.eu, adăugând în copie adresa identificate la articolul 3 din Condițiile Speciale). Comisia poate să refuze plățile către un contractant sau beneficiarul grantului într-o situație de excludere.

3.2 Obligația de informare

Partenerul informează Comisia atunci când un operator economic sau un solicitant e grant se află în situația menționată la articolul 3.1, sau a comis nereguli și fraude sau a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a obligațiilor sale contractuale.

CENTRUL NATIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII REPUBLICA MOLDOVA

3.3 Sancțiuni administrative

În cazul în care partenerul are cunoștință de una dintre situațiile menționate la articolul 3.1 în punerea în aplicare a sarcinilor descrise în anexa I, partenerul trebuie, în condițiile prevăzute în legislația sa națională, să impună operatorului economic sau solicitantului de grant, o excludere de la viitoarele sale achiziții publice sau al procedurilor de acordare a granturilor și/sau o sancțiune pecuniară proporțională cu valoarea contractului în cauză. Aceste penalități financiare sau excluderi sunt impuse în urma unei proceduri contradictorii în ceea ce privește asigurarea dreptului la apărare al persoanei în cauză.

Partenerul poate fi scutit de obligațiile în temeiul primului paragraf în cazul în care:

- legislația națională a partenerului nu permite impunerea unei excluderi și/sau a unei sancțiuni financiare,
- protecția intereselor financiare ale UE necesită să impună o sancțiune administrativă în termene compatibile cu procedurile interne ale partenerului,
- impunerea unei sancțiuni administrative necesită mobilizarea resurselor dincolo de mijloacele partenerului,
- legislația sa națională nu permite să se excludă un operator economic de la toate procedurile de atribuire a contractelor finanțate de UE.

În astfel de cazuri, partenerul va notifica acest impediment către Comisie. Comisia poate decide să impună operatorului economic sau solicitantului de grant o excludere de la finanțarea UE în viitor procedurile de atribuire și/sau o sancțiune financiară între 2 % și 10 % din valoarea totală a contractului în cauză.

Articolul 4 — Delegarea parțială

4.1 Sarcinile vor fi îndeplinite de partener în conformitate cu procedurile și documentele tip stabilite și publicate de Comisie pentru atribuirea unor contracte de achiziții și contractele de grant, în vigoare în momentul lansării procedurii în cauză.

Control ex-ante

4.2 Pentru a permite un control ex ante, partenerul trebuie să depună dosarele de licitație și documentele pentru cererile de propuneri spre aprobarea de către Comisie înainte de lansarea invitațiilor de participare la licitație și cereri de propuneri. De asemenea, partenerul trebuie să invite Comisia la deschiderea ofertelor și a propunerilor, și trebuie să furnizeze Comisiei copii ale ofertelor primite. Partenerul informează Comisia în privința rezultatelor examinării ofertelor și a propunerilor și prezintă propuneri de atribuire, precum și proiectele de contracte de achiziții și contracte de grant Comisiei spre aprobare.

În cursul punerii în aplicare a contractelor de achiziții publice și la contractele de subvenționare, partenerul trebuie, de asemenea, să prezinte proiectul de addendum și proiectul de ordine administrative corespunzătoare Comisiei spre aprobare prealabilă.

Partenerul trebuie să invite Comisia pentru acceptarea provizorie și finală.

Raport/Declarația de gestiune

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE
GESTIA SECRETARIAT ȘI ARHIVA
PENTRU INFORMAȚII
REPUBLICA MOLDOVA

4.3 În cazul în care dispozițiile articolul 5 din Condițiile Speciale prevăd acest lucru, raportul privind punerea în aplicare a sarcinilor încredințate partenerului este conformă cu modelul prevăzut în anexa III și declarația de gestiune respectă modelul prevăzut în anexa IV. Un audit extern independent, avizul privind declarația de gestiune, efectuat în conformitate cu standardele de audit recunoscute la nivel internațional, nu trebuie să fie furnizate în acest caz, Comisia desfășoară audituri pentru această acțiune. Aceste audituri vor verifica veridicitatea afirmațiilor cuprinse în declarația de gestiune, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente efectuate.

Proceduri de plată

4.4 Partenerul pune la dispoziția Comisiei cererile de plată aprobate la următoarele termene, începând de la data primirii cererii de plată, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a termenului de plată:

(a) pentru prefinanțările specificate în contractul de achiziție și contractul de finanțare:

(i) 15 de zile calendaristice pentru o acțiune finanțată în cadrul bugetului;

(ii) 30 de zile calendaristice pentru acțiuni finanțate în cadrul FED;

b) 45 de zile calendaristice pentru alte plăți

Comisia acționează în conformitate cu articolele 4.9 și 4.10, în perioada de până la termenul de plată prevăzut în contractul de achiziție și la contractele de subvenționare minus termenele de mai sus.

4.5 La primirea unei cereri de plată din partea unui contractant sau beneficiarul grantului, partenerul trebuie să informeze Comisia cu privire la primirea acesteia și analizează de îndată dacă cererea este admisibilă, și anume dacă acesta conține identificarea că contractantul sau beneficiarul grantului, a contractului sau acordului în cauză, suma, moneda și data. În cazul în care partenerul concluzionează că cererea este inadmisibilă, aceasta respinge cererea și informează contractantul sau beneficiarul grantului de această respingere și motivele acesteia în termen de 30 de zile de la primirea cererii. Partenerul informează, de asemenea, Comisia cu privire la această respingere și motivele acesteia.

4.6 La primirea unei cereri de plată admisibile, partenerul trebuie să examineze dacă o plată este scadentă, și anume dacă toate obligațiile contractuale care justifică plata au fost îndeplinite, inclusiv examinarea un raport, după caz. În cazul în care partenerul concluzionează că o plată nu este scadentă, ea informează contractantul sau beneficiarul grantului despre acesta și a motivelor. Expedierea acestor informații suspendă termenul de plată. Comisia primește o copie a informațiilor astfel expediate. Comisia trebuie, de asemenea, să fie informată cu privire la răspunsul sau o acțiune corectivă a contractantului sau a beneficiarului de grant. Ca răspunsurile sau măsurile menite să corecteze cazurile de neconformitate cu obligațiile sale contractuale se reia termenul limită pentru plată. Partenerul trebuie să examineze răspunsul sau măsuri în temeiul prezentului alineat.

4.7 În cazul în care Comisia nu este de acord cu concluzia că plată nu este scadentă, ea informează partenerul despre aceasta. Partenerul își reexaminează și, în cazul în care ajunge la concluzia că plata este exigibilă, el informează contractantul sau beneficiarul grantului. Suspendarea

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII REPUBLICA MOLDOVA

termenului de plată se ridică la expedierea acestor informații. Partenerul informează, de asemenea, Comisia. Partenerul trebuie să acționeze mai departe, astfel cum se prevede la articolul 4.8.

În cazul în care un dezacord între partener și Comisie persistă, Comisia poate plăti partea necontestată a sumei facturate, cu condiția să fie în mod clar separat de suma în litigiu. Comisia informează partenerul, și contractantul sau beneficiarul grantului de această plată parțială.

4.8 În cazul în care partenerul a concluzionat că plata este scadentă, aceasta transferă cererea de plată și toate documentele însoțitoare necesare Comisiei în vederea aprobării și a plății. Acesta furnizează o prezentare generală a modului a cît de multe zile din termenul limită de plată au mai rămas și a tuturor perioadele de suspendare a acestui termen.

4.9 După transferarea cererii de plată în conformitate cu articolul 4.8, în cazul în care Comisia concluzionează că plata nu este exigibilă, el trebuie să informeze partenerul și, în copie, contractantul sau beneficiarul grantului despre aceasta și a motivelor. Informarea contractantului sau beneficiarului grantului are efectul de a suspenda termenul de plată, astfel cum se prevede în contractul încheiat. Un răspuns sau o acțiune corectivă de contractantul sau beneficiarul grantului este tratată de către partener în conformitate cu articolul 4.6.

4.10 În cazul în care partenerul și Comisia conchid că plata este scadentă, Comisia efectuează plata.

4.11 În cazul în care dobânda de întârziere este datorată de contractantul sau beneficiarul grantului, acestuia i se alocă între partener și Comisia în mod proporțional de zile de întârziere, în plus față de termenele prevăzute la articolul 4.4, sub rezerva următoarelor:

(a) numărul de zile utilizate de partener se calculează de la data înregistrării unei cereri de plată admisibile menționate la articolul 4.6 la data transferului a cererii Comisiei menționate la articolul 4.8 și de la informarea de către Comisie prevăzută la articolul 4.9 a următorului transfer de cerere Comisiei menționate la articolul 4.8.Orice perioadă de suspendare a termenului de plată trebuie să fie deduse.

(b) numărul de zile utilizate de Comisie este calculat de la data următoare datei transferului cererii de partener menționate la articolul 4.8 și se termină la data plății, și de la data transferului și până la data informării partenerului în temeiul articolul 4.9.

4.12 Orice circumstanțe neprevăzute prin procedura de mai sus trebuie să fie soluționate într-un spirit de cooperare între partener și Comisia, prin analogie, dispozițiile de mai sus, respectând în același timp relațiile contractuale ale partenerului cu contractantul sau beneficiarul grantului.

În cazul în care este posibil, una dintre părți poate coopera la cererea celeilalte părți în ceea ce privește furnizarea de informații utile pentru evaluarea cererii de plată, chiar înainte ca cererea de plată să fie transferată în mod oficial sau returnată de prima parte.

4.13 Un contract de achiziții publice sau un contract de grant prin care nu a generat nicio plată în termen de doi ani de la semnarea acestuia este reziliat automat și finanțarea acesteia se dezangajează, cu excepția cazurilor de litigii în fața instanțelor judiciare sau al unui organism arbitral.

CENTRUL NATIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII

Articolul 5 — Componenta de avans al devizului de program

5.1 Devizul de program este un document de stabilire a programului activităților care urmează să fie desfășurate și resursele umane și materiale necesare, bugetul corespunzător și măsurile tehnice și administrative de punere în aplicare pentru executarea acestor activități operaționale pe parcursul perioadei de punere în aplicare operațională a prezentului acord de finanțare.

Devizul de program de punere în aplicare a acordului de finanțare trebuie să respecte procedurile și documentele standard privind devizele de program stabilite de Comisie în vigoare, la momentul adoptării devizul de program în cauză.

Organismul de punere în aplicare a acestor activități operaționale în cadrul unui alt deviz de program, pot fi guvernul central al partenerului (operațiuni centrale) sau un comandat de drept public sau un organism de drept privat cu o misiune de serviciu public (comandat de operațiuni) sau, potrivit EDF, numai un organism de drept privat fără o misiune de serviciu public în baza unui contract de servicii (privat comandat de operațiuni).

Devizul de program trebuie să aibă o componentă de avans și pot avea o componentă de angajamente specifice.

În cadrul componentei de angajamente specifice, se aplică articolul 4.

În cadrul componentei de avans de deviz de program, organismul de punere în aplicare poate, până la pragurile stabilite, să organizeze proceduri de achiziții publice și de atribuire a subvențiilor fără sau cu puțin controlul ex ante al Comisiei și pentru a efectua plățile la contractanții și beneficiarii de granturi, precum și în contextul îndeplinirii directe a forței de muncă.

Forța de muncă directă se referă la activitățile operaționale care organismul însărcinat cu punerea în aplicare le execută în mod direct și personalul pe care îl angajează și/sau resursele sale existente (mașini, echipamente, alți factori de producție).

Cheltuielile de funcționare efectuate de organismul de execuție pot fi eligibile pentru finanțare din partea UE în cadrul componentei de avans de deviz de program. În caz afirmativ, acestea sunt eligibile pentru finanțare din partea UE, pe întreaga durată a perioadei de execuție din prezentul acord de finanțare, cu excepția cazului în care începerea timpurie de eligibilitate a costurilor este prevăzută la articolul 6 din Condițiile Speciale. Costurile de funcționare sunt costurile suportate de organismul de execuție în îndeplinirea sarcinilor de execuție și include personalul local, serviciile de utilități publice (de exemplu, apă, gaze și energie electrică), închirierea spațiilor, consumabile, întreținere, călătorii de afaceri pe termen scurt și de combustibil pentru vehicule. Acestea nu includ achiziționarea de vehicule sau de orice alt echipament, sau o activitate operațională. Astfel de costuri de exploatare pot fi facturate și plătite în conformitate cu procedurile proprii ale organismului de punere în aplicare.

Procedurile de atribuire

5.2 În cadrul componentei de avans de deviz de program, organismul de punere în aplicare poate

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII REPUBLICA MOLDOVA

efectua, integral sau parțial, procedurile de atribuire a contractelor de achiziții și de atribuire a granturilor, în conformitate cu propriile sale proceduri și documente standard, în măsura în care se aduc dovezi prealabile obținute de Comisie că partenerul organismul de punere în aplicare va:

- asigura funcționarea unui sistem de control intern eficace și eficient, și
- aplica normele și procedurile adecvate pentru procedurile de achiziții publice și/sau granturi.

În măsura în care un astfel de element nu este obținut, procedurile de atribuire a contractelor de achiziții și de atribuire a granturilor sunt efectuate de organismul de execuție în conformitate cu procedurile și documentele tip stabilite și publicate de către Comisie în vigoare, în momentul lansării procedurii în cauză.

Control ex-ante

5.3 În avans, cu excepția cazului în care Aranjamentele tehnice și administrative din devizul de program stipulează altfel, organismul de punere în aplicare prezintă Comisiei spre aprobare prealabilă, dosarele de licitație și propuneri de decizie de atribuire a contractelor de achiziții publice a căror valoare depășește 100,000 EUR, precum și toate propunerile pentru orientările privind cererile și deciziile de atribuire a contractelor de subvenții, care urmează procedurile și documentele tip stabilite și publicate de Comisie.

În plus față de obligațiile prevăzute la articolul 1.6 din prezentele Condiții generale, partenerul trebuie, în cursul aceleiași perioade, să păstreze toate documentele justificative contractuale și financiare relevante.

Declarația de gestiune

5.4 Partenerul trebuie să prezinte în fiecare an Comisiei, până la data prevăzută la articolul 6 din Condițiile Speciale, o declarație de gestiune semnată de partener cu ajutorul modelului din anexa IV.

Un audit extern independent, avizul privind declarația de gestiune, efectuat în conformitate cu standardele de audit recunoscute la nivel internațional, nu trebuie să fie furnizate în acest caz, Comisia desfășoară audituri pentru această acțiune. Aceste audituri vor verifica veridicitatea afirmațiilor cuprinse în declarația de gestiune, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente efectuate.

Plăți

5.5 Comisia va transfera prima tranșă de prefinanțare, după semnarea acordului de deviz de program de către toate părțile, în termen de 60 de zile calendaristice, în cazul în care devizul de program este finanțat prin FED și de 30 de zile calendaristice, în cazul în care aceasta este finanțată de la bugetul UE.

Comisia efectuează plata în mai multe tranșe de prefinanțare în termen de 60 de zile calendaristice de la primirea și aprobarea cererii de plată și rapoartele sale.

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII REPUBLICA MOLDOVA

Dobânda penalizatoare nu este datorată în conformitate cu Regulamentul financiar aplicabil. Termenul de plată poate fi suspendat de către Comisie prin informarea partenerului, în orice moment al perioadei menționate mai sus, că cererea de plată nu poate fi onorată, fie datorită faptului că suma nu este exigibilă, fie pentru că nu au fost prezentate documentele justificative corespunzătoare. În cazul în care informațiile care pune sub semnul întrebării eligibilitatea cheltuielilor care figurează pe o cerere de plată la cunoștința Comisiei, aceasta poate suspenda termenul de plată în scopul unor verificări suplimentare, inclusiv un control la fața locului, pentru a determina, înainte de efectuarea plății, dacă cheltuiala este într-adevăr eligibilă. Suspendarea și motivele care au stat la baza acesteia se comunică partenerului cât mai curând posibil. Termenul-limită de plată va fi reluat după ce au fost furnizate documente justificative care lipsesc sau dacă cererea de plată a fost corectată.

5.6 Comisia efectuează plăți într-un cont bancar deschis la o instituție financiară acceptate de Comisie.

5.7 Partenerul garantează că fondurile plătite de Comisie pot fi identificate în acest cont bancar.

5.8 Transferurile în euro, în cazul în care este necesar, se convertesc în moneda națională a partenerului și dacă plățile trebuie întocmite de partener, la rata în vigoare în ziua plății de către partener.

Articolul 6 - Fondul comun gestionat de partener

6.1 Partenerul care gestionează un fond comun, poate fi eligibil pentru o contribuție a UE la acest fond comun, în măsura în care înainte se obțin dovezi de către Comisie că entitatea de gestiune a partenerului:

- asigură funcționarea unui sistem de control intern eficace și eficient,
- utilizează un sistem de contabilitate care oferă informații exacte, complete și fiabile în timp util;
- fac obiectul unui audit extern independent, efectuat, în conformitate cu standardele de audit recunoscute la nivel internațional, de către un serviciu de audit independent din punct de vedere funcțional de entitatea sau de persoana în cauză;
- aplică normele și procedurile adecvate pentru procedurile de achiziții publice și granturi;
- asigură publicarea ex post a informațiilor referitoare la destinatari; precum și
- asigură o protecție rezonabilă a datelor cu caracter personal.

Procedurile de atribuire

6.2 În ceea ce privește contribuția UE la un fond comun administrat de partener, entitatea de gestiune a Partenerului trebuie să îndeplinească sarcini în conformitate cu propriile sale proceduri și documente standard pentru atribuirea unor contracte de achiziții și de acordare de granturi sau

cu cele convenite între donatori.

Punerea în aplicare

6.3 În ceea ce privește contribuția UE la un fond comun administrat de partener, în plus față de drepturile și obligațiile deja prevăzute în prezentele condiții generale, alte norme detaliate în anexa V la acordul de finanțare se aplică partenerului pentru punerea în aplicare a contribuției UE la Fondul comun.

Articolul 7 — Publicarea informațiilor privind contractele de achiziții și subvenții de către partener

7.1 Partenerul se angajează să publice în fiecare an, într-un loc dedicat și ușor accesibil de pe site-ul său web, pentru fiecare contract de achiziții și de acordare a granturilor, pentru care este autoritatea contractantă a componentei în avans a programului estimativ prevăzut la articolul 5 și fondurile menționate la articolul 6, natura și scopul său, numele și localitatea contractantului (contractanții în cazul unui consorțiu) sau a beneficiarului de grant (beneficiarilor de subvenții, în cazul unui grant cu beneficiari multipli), precum și valoarea contractului.

Localitatea unei persoane fizice trebuie să fie o regiune la nivelul NUTS 2. Localitatea unei persoane juridice este adresa sa.

În cazul în care publicarea pe internet nu este posibilă, informațiile sunt publicate prin orice alt mijloc adecvat, inclusiv în jurnalul oficial al partenerului.

Articolul 6 din Condițiile Speciale trebuie să prevadă locația, pe internet sau în alt mod, a locului de publicare; se face trimitere la această locație în locul dedicat de pe site-ul internet al Comisiei.

7.2 Sprijin pentru educație și sprijinul financiar direct acordat persoanelor fizice aflate în nevoie vor fi publicate în mod anonim și într-un mod cumulativ pe categorii de cheltuieli.

În cazul persoanelor fizice, numele se înlocuiește cu „persoane fizice", la doi ani de la data publicării. Numele unei entități juridice care conțin numele unei persoane fizice implicate în această entitate nu este tratată ca un nume de persoană fizică.

Publicarea numelor persoanelor fizice nu se aplică în cazul în care o astfel de publicare riscă să încalce drepturile fundamentale sau dăuna intereselor lor comerciale.

Partenerul va prezenta Comisiei o listă de date care trebuie publicate cu privire la persoanele fizice, cu orice justificări pentru renunțările propuse la publicare, care trebuie să acorde o autorizație prealabilă pentru această listă. În cazul în care este necesar, Comisia completează localitatea persoanei fizice limitate la o regiune la nivelul NUTS 2.

7.3 Publicarea contractelor de achiziții publice și de acordare de granturi încheiate (și anume, semnată de partener și contractantul sau beneficiarul grantului) în timpul perioadei de raportare are loc în termen de șase luni de la termenul pentru depunerea raportului, în conformitate cu articolul 6 din Condițiile Speciale.

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII REPUBLICA MOLDOVA

7.4 Publicarea contractelor poate fi eliminată, în cazul în care o astfel de publicare riscă să dăuneze intereselor comerciale ale contractanților sau beneficiarilor de granturi. Partenerul trebuie să prezinte o listă cu aceste justificări, iar Comisia trebuie să acorde autorizația prealabilă publicării derogării.

7.5 În cazul în care Comisia efectuează plăți către contractanții sau beneficiarii de granturi în temeiul articolul 4, aceasta asigură publicarea de informații cu privire la contractele de achiziții publice și contracte de grant în conformitate cu normele sale.

Articolul 8 — Recuperarea fondurilor

8.1 Partenerul trebuie să ia toate măsurile adecvate pentru a recupera fondurile plătite în mod necuvenit.

Sumele plătite nejustificat și recuperate de partener, sumele din garanții financiare depuse pe baza unor proceduri de achiziții publice și acordare, sume din penalitățile financiare impuse de partener, precum și despăgubirile acordate partenerului trebuie trimise Comisiei.

8.2 Fără a aduce prejudicii a responsabilității Partenerului mai sus, pentru recuperarea fondurilor plătite în mod necorespunzător, partenerul este de acord că Comisia poate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului financiar aplicabil și cu prezentul acord de finanțare, să stabilească formal o sumă ca fiind plătită în mod necuvenit în baza contractelor de achiziție și contractelor de finanțare și de grant specificate în Partea întâi și purcede la recuperarea acesteia prin orice mijloace, în numele Partenerului, inclusiv prin compensarea sumei datorate de către contractant sau beneficiar de grant împotriva oricăreia dintre revendicările sale împotriva UE și prin recuperarea forțată în fața instanțelor competente.

8.3 În acest scop, partenerul furnizează Comisiei toate documentele și informațiile necesare. Partenerul autorizează Comisia să efectueze recuperarea, în special prin apelarea la o garanție a unui contractant sau a unui beneficiar de subvenție al cărui partener este autoritatea contractantă sau prin compensarea fondurilor pentru recuperarea oricăror sume datorate antreprenorului sau beneficiarului subvenției de către partener în calitate de autoritate contractantă și finanțată de UE în temeiul acestei sau un alt Acord de finanțare sau prin recuperare forțată în fața instanțelor competente.

8.4 Comisia informează partenerul că procedurile de recuperare au fost deschise (inclusiv, dacă este necesar, în fața unei instanțe naționale).

8.5 În cazul în care partenerul este un beneficiar de grant al unei entități cu care Comisia a încheiat un acord de contribuție, Comisia poate recupera fonduri de la partenerul care are legătura cu entitatea, dar entitatea nu a fost în măsură să recupereze desinestătător.

CENTRUL NATIONAL ANTICORUPȚIE
SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ
PENTRU INFORMAȚII
REPUBLICA MOLDOVA

Articolul 9 - Creanțe financiare în cadrul contractelor de achiziții și de grant

Partenerul se angajează să consulte Comisia înainte de a lua orice decizii cu privire la o cerere de despăgubiri formulată de un contractant sau beneficiar al grantului și considerat de Partener ca fiind justificat integral sau parțial. Consecințele financiare pot fi suportate de UE numai în cazul în care Comisia a autorizat în prealabil. O astfel de autorizație este de asemenea necesară pentru orice utilizare a fondurilor angajate în temeiul prezentului acord de finanțare pentru acoperirea costurilor ce decurg din litigii legate de contracte.

Articolul 10 — Depășirea costurilor și modalitățile de finanțare a acestora

10.1 Depășirile individuale ale liniilor bugetare a activităților puse în aplicare de partener se soluționează prin realocarea de fonduri în cadrul bugetului general, în conformitate cu articolul 25 din aceste condiții generale.

10.2 Ori de câte ori există un risc de depășire a sumei prevăzute pentru activități puse în aplicare de către partener, partenerul trebuie să informeze imediat Comisia și să solicite autorizarea prealabilă a acesteia pentru acțiunile corective planificate pentru a acoperi depășirea, propunând fie pentru a reduce activitatea sau să se bazeze pe cont propriu sau alte resurse din afara bugetului UE.

10.3 Dacă activitățile nu pot fi reduse, sau dacă depășirea nu poate fi acoperită de resursele proprii ale partenerului sau alte resurse, Comisia poate, la cererea justificată în mod corespunzător a partenerului, decide să acorde finanțare UE suplimentară. În cazul în care Comisia ar lua o astfel de decizie, costurile suplimentare sunt finanțate, fără a aduce atingere normelor și procedurilor relevante ale UE, prin eliberarea unei contribuții financiare adiționale care urmează a fi stabilite de către Comisie. Prezentul acord de finanțare se modifică în consecință.

CENTRUL NATIONAL ANTICORUPȚIE
DIRECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVA
PENTRU INFORMAȚII
REPUBLICA MOLDOVA

Partea a doua:Dispoziții aplicabile sprijinului bugetar

Articolul 11 — Dialogul privind politicile

Partenerul şi UE se angajează să demareze un dialog periodic constructiv la un nivel corespunzător, referitoare la punerea în aplicare a prezentului acord de finanțare.

În cazul în care partenerul este un stat ACP şi această acțiune este finanțată în cadrul FED în temeiul articolului 1.1 din Condițiile Speciale, acest dialog se pot înscrie în cadrul mai amplu al dialogului politic prevăzut la articolul 8 din Acordul de parteneriat ACP-CE.

Articolul 12 — Verificarea condițiilor de finanțare şi efectuarea plăților

12.1. Comisia verifică condițiile de plată a tranşelor din componenta de sprijin bugetar, astfel cum sunt identificate în anexa I („Capacități tehnice şi administrative).

În cazul în care Comisia concluzionează că condițiile de plată nu sunt îndeplinite, aceasta va informa partenerul în acest sens fără întârzieri nejustificate.

12.2. Cererilor de plată depuse de partener sunt eligibile pentru a beneficia de finanțare UE, cu condiția ca acestea să fie în conformitate cu dispozițiile stabilite în anexa I (dispozițiile tehnice şi administrative) şi că acestea sunt transmise în cursul perioadei de punere în aplicare operațională.

12.3. Partenerul îşi aplică reglementările privind schimbul valutar național într-un mod nediscriminatoriu tuturor plăților din componenta de sprijin bugetar.

Articolul 13 — Transparența sprijinului bugetar

Partenerul consimte la publicarea, de către Comisie, a prezentului acord de finanțare şi oricăror modificări ulterioare ale acestuia, inclusiv prin mijloace electronice, şi a informațiilor de bază privind sprijinul bugetar pe care Comisia le consideră adecvate. O astfel de publicare nu trebuie să conțină niciun fel de date cu încălcarea legislației UE aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

Articolul 14 — Recuperarea sprijinului bugetar

Toate sau o parte din plățile aferente sprijinului bugetar pot fi recuperate de către Comisie, cu respectarea principiului proporționalității, în cazul în care Comisia stabileşte că plata a fost afectată de nereguli grave imputabile partenerului, în special în cazul în care partenerul a furnizat informații incorecte sau nefiabile, actelor de corupție sau de fraudă sau în cazul în care a fost implicat.

CENTRUL NATIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII

Partea a treia:Dispoziții aplicabile acestei acțiuni ca ansamblu, Indiferent de modul de gestionare

Articolul 15 — Perioada de executare și termenul-limită de contractare

15.1 Perioada de execuție a prezentului acord de finanțare este format din două perioade:

- punerea în aplicare operațională, în care activitățile operaționale ale acțiunii sunt efectuate. Această perioadă începe de la data intrării în vigoare a prezentului acord de finanțare sau de la termenul prevăzut în Condițiile Speciale și se încheie odată cu deschiderea perioadei de încetare a activităților de pescuit.
- o perioadă de interdicție, în cursul căreia auditul și evaluarea finală sunt contabilizate și contractele și estimarea programului pentru punerea în aplicare a prezentului Acord de finanțare sunt închise din punct de vedere tehnic și financiar. Durata acestei perioade este stipulată în articolul 2.3 din Condițiile Speciale. Aceasta începe după încheierea perioadei de punere în aplicare operațională.

  Aceste perioade sunt reflectate în acordurile încheiate de către partener și de Comisie în punerea în aplicare a prezentului acord de finanțare, în special în cadrul acordurilor de contribuție încheiate și contracte de achiziții și de atribuire a granturilor.

15.2 Costurile legate de activitățile operaționale sunt eligibile pentru finanțarea UE numai dacă au fost suportate pe parcursul perioadei de implementare operațională; costurile suportate înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord de finanțare nu sunt eligibile pentru finanțarea UE dacă nu se specifică altfel la articolul 6 din Condițiile Speciale. Costurile aferente auditurilor și evaluării finale, a activităților de închidere și costurile de funcționare menționate la articolul 5.1 sunt eligibile până la sfârșitul perioadei de încetare a activităților.

15.3 Orice sold restant din contribuția UE sunt deblocate automat în termen de cel mult șase luni de la încheierea perioadei de execuție.

15.4 În cazuri excepționale, justificate corespunzător, se poate face o cerere de prelungire a perioadei de punere în aplicare operațională sau perioada de încetare a activităților, precum și în mod corelativ perioadei de execuție. Dacă este aprobată, acordul de finanțare trebuie modificat în consecință.

15.5 Articolul 2 din prezentele condiții generale se aplică unor contracte de achiziții publice, contracte de grant și acorduri de contribuție acordată de Comisie în calitate de autoritate contractantă, cu excepția ultimului paragraf de la articolul 2.1.

Articolul 16 — Verificări și controale efectuate de Comisie, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană

16.1 Partenerul trebuie să asiste și să sprijine verificările și controalele efectuate de Comisie, OLAF și

CENTRUL NATIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII REPUBLICA MOLDOVA

Curtea de Conturi, la cererea acestora.

Partenerul este de acord ca Comisia, OLAF și Curtea de Conturi să efectueze controale documentare și, la fața locului, cu privire la utilizarea finanțării acordate de UE în cadrul activităților în temeiul prezentului acord de finanțare și efectuarea unui audit complet, dacă este necesar, pe baza documentelor justificative, a conturilor și a documentelor contabile și a oricărui alt document referitor la finanțarea activităților, pe întreaga durată a prezentului acord de finanțare și timp de cinci ani de la sfârșitul perioadei de execuție.

16.2 Partenerul este de acord, de asemenea, că OLAF poate efectua controale și verificări la fața locului, în conformitate cu procedurile stabilite de dreptul Uniunii pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii împotriva fraudei și a altor nereguli.

În acest scop, partenerul acordă Comisiei, OLAF și Curții de Conturi Europene și agenții autorizați ai acestora accesul la site-urile și locațiile la operațiunile finanțate în temeiul prezentului acord de finanțare, inclusiv sistemele informatice și la orice documente și date pe suport electronic privind gestionarea tehnică și financiară a acestor operațiuni și va lua orice măsură adecvată pentru a le facilita activitatea. Accesul agenților autorizați ai Comisiei, OLAF și Curții de Conturi Europene se acordă în condiții de strictă confidențialitate cu privire la terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public la care sunt supuse acestea. Documentele sunt accesibile și se arhivează într-un mod care să permită cu ușurință de inspecție, partenerul fiind obligați să informeze Comisia, după caz, a OLAF sau a Curții de Conturi a Uniunii Europene privind locul exact în care sunt ținute.

16.3 Controalele și misiunile de audit descrise mai sus se aplică, de asemenea, contractanților, beneficiarilor de granturi, organizațiilor care au semnat acorduri de contribuție și subcontractanții care au beneficiat de finanțare din partea UE.

16.4 Partenerul este înștiințat despre misiunile la fața locului de către agenții desemnați de către Comisie, OLAF și Curtea de Conturi Europeană.

Articolul 17 — Sarcinile partenerului în combaterea neregulilor, fraudei și corupției

17.1 Partenerul informează imediat Comisia cu privire la orice element adus la cunoștința sa care stârnesc suspiciuni de nereguli, fraude sau cazuri de corupție și a oricăror măsuri luate sau preconizate pentru abordarea acestora.

17.2 Partenerul se asigură și verifică periodic că acțiunile finanțate de la buget sunt realizate efectiv și executate corect. Acesta ia măsurile adecvate pentru a preveni, detecta și corecta neregulile și fraudele și, dacă este necesar, urmărirea penală și recuperarea fondurilor plătite în mod necuvenit.

„Neregulă" înseamnă orice încălcare a prezentului acord de finanțare, punerea în aplicare a contractelor și deviz de program sau a dreptului Uniunii care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a oricărei persoane care are sau ar avea ca efect prejudicierea fondurilor UE, fie prin reducerea sau pierderea veniturilor față de Uniune, sau de către o cheltuială nejustificată. Prin „fraudă" se înțelege orice act sau omisiune intenționată privind:

CENTRUL NATIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVA PENTRU INFORMAȚII REPUBLICA MOLDOVA

- utilizarea sau prezentarea de documente false, inexacte sau incomplete, declarațiile sau documentele care are ca efect încasarea sau reținerea necuvenită de fonduri din bugetul general al UE sau de FED;
- nedivulgarea de informații, încălcându-se o obligație specifică, cu același efect;
- utilizarea necorespunzătoare a unor astfel de fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost inițial alocate.

17.3 Partenerul se angajează să ia toate măsurile adecvate pentru a preveni, a detecta și a pedepsi orice practici de corupție activă sau pasivă în timpul punerii în aplicare a unui acord de finanțare.

Prin „corupție pasivă" se înțelege fapta săvârșită cu intenție de un funcționar, care, în mod direct sau printr-un intermediar, solicită sau primește avantaje de orice fel pentru el însuși sau pentru o terță parte ori acceptă o promisiune referitoare la un astfel de avantaj, pentru a acționa sau a se abține să acționeze în conformitate cu îndatoririle sale sau în exercitarea funcțiilor sale cu încălcarea atribuțiilor sale oficiale, care are sau ar avea ca efect prejudicierea intereselor financiare ale UE.

„Corupție activă" înseamnă fapta săvârșită cu intenție de acea persoană care promite sau acordă, în mod direct sau prin intermediar, un avantaj de orice fel unui funcționar, pentru sine sau pentru o terță parte, pentru a acționa sau a se abține să acționeze în conformitate cu îndatoririle sale sau în exercitarea funcțiilor sale cu încălcarea atribuțiilor sale oficiale, care are sau ar avea ca efect prejudicierea intereselor financiare ale UE.

17.4 În cazul în care partenerul nu ia măsurile adecvate pentru a preveni riscuri de fraudă, nereguli și corupție, Comisia poate adopta măsuri de precauție, inclusiv suspendarea aplicării prezentului acord de finanțare.

Articolul 18 — Suspendarea plăților

18.1 Fără a aduce atingere suspendării sau denunțării prezentului acord de finanțare, în conformitate cu Articolele 26 și, respectiv, 27, Comisia poate suspenda plățile, integral sau parțial, dacă:

a) Comisia a stabilit sau are motive serioase de îngrijorare, în baza informațiilor primite, și trebuie să verifice, dacă partenerul a comis erori substanțiale, nereguli sau fraude în procedurile de achiziții publice și de acordare de subvenții sau în punerea în aplicare a acțiunii, sau partenerul nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord de finanțare, inclusiv a obligațiilor privind punerea în aplicare a planului privind comunicarea și vizibilitatea;

b) Comisia a stabilit sau are motive serioase de îngrijorare, în baza informațiilor primite, și trebuie să verifice, dacă partenerul a comis erori sistemice sau recurente, nereguli, fraude sau încălcări ale obligațiilor în temeiul prezentului acord sau al altor acorduri de finanțare, cu condiția ca respectivele erori, nereguli, fraude sau încălcări ale obligațiilor au un impact semnificativ asupra punerii în aplicare a prezentului acord de finanțare sau pune sub semnul întrebării fiabilitatea sistemului de control intern ale partenerului sau legalitatea și regularitatea cheltuielilor subiacente;

CENTRUL NATIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII REPUBLICA MOLDOVA

c) Comisia bănuiește că partenerul se face vinovat de erori substanțiale, nereguli, fraude sau încălcări ale obligațiilor în procedurile de achiziții publice și de acordare de granturi sau în punerea în aplicare a acțiunii și trebuie să verifice dacă acestea au avut loc.

d) Este necesară de a reveni un prejudiciu grav adus intereselor financiare ale Uniunii.

18.2 Comisia trebuie să informeze imediat partenerul cu privire la suspendarea plăților și cu privire la motivele acestei suspendări.

18.3 Suspendarea plăților va avea un efect de suspendare a termenelor de plată pentru orice cerere de plată în curs.

18.4 Pentru reluarea plăților, partenerul depune eforturi pentru a remedia situația care a condus la suspendarea cât mai curând posibil și informează Comisia cu privire la progresele înregistrate în acest sens. Comisia trebuie, de îndată ce consideră că sunt îndeplinite condițiile pentru reluarea plăților, să informeze partenerul.

Articolul 19 — Alocarea fondurilor recuperate de Comisie în cadrul acțiunii

În cazul în care acțiunea este finanțată în cadrul FED, sumele alocate plătite și recuperate în mod necuvenit de către Comisie, sumele din garanțiile financiare depuse pe baza procedurilor de achiziții și de granturi, sumele din penalitățile financiare impuse, precum și daunele acordate Comisiei trebuie să fie alocate la această acțiune.

Articolul 20 — Dreptul de stabilire și de ședere

20.1 Atunci când acest lucru este justificat de natura contractului de achiziții, contractul de grant sau a acordului de contribuție, Partenerul dă dreptul persoanelor fizice și juridice care participă la invitații de participare la licitații pentru contracte de lucrări, furnizare sau servicii sau apeluri de propuneri și organizații preconizate să semneze acorduri de contribuție cu un provizoriu dreptul de stabilire și reședință în teritoriile Partenerului. Acest drept va rămâne valabil o lună după atribuirea contractului.

20.2 Partenerul dă dreptul, de asemenea, contractanților de achiziții, beneficiarilor de granturi, organizațiilor care au semnat acorduri de contribuție și persoanelor fizice ale căror servicii sunt necesare pentru desfășurarea acestei acțiuni și membrilor familiilor lor cu drepturi similare în timpul punerii în aplicare a acțiunii.

Articolul 21 — Dispoziții fiscale și vamale și regimuri de schimb valutar

21.1 Partenerul trebuie să aplice la contracte de achiziții publice, granturi, contracte și acorduri de contribuție finanțate de UE care beneficiază de clauza națiunii celei mai favorizate un regim fiscal și vamal aplicat statelor sau organizațiilor internaționale de dezvoltare cu care au relații.

În cazul în care Partenerul este un stat ACP, nu trebuie să se ia în considerare acțiunile aplicate de către celelalte state ACP sau alte țări în curs de dezvoltare în scopul determinării tratamentului cel mai favorizat.

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ARHIVA PENTRU INFORMAȚII REPUBLICA MOLDOVA

21.2 În cazul în care un acord-cadru este aplicabil, care include dispoziții mai detaliate privind acest subiect, aceste dispoziții se aplică, de asemenea.

Articolul 22 — Confidențialitatea

22.1 Partenerul este de acord că documentele și datele deținute de o entitate cu care partenerul se află într-o relație contractuală cu privire la acestea pot fi înaintate Comisiei de către entitatea respectivă numai în scopul punerii în aplicare a prezentul regulament sau într-un alt acord de finanțare. Comisia respectă confidențialitatea tuturor modalităților convenite între partener și această entitate.

22.2 Fără a aduce atingere articolul 16 din prezentele condiții generale, partenerul și Comisia păstrează confidențialitatea oricăror documente, informații sau alte materiale direct legate de punerea în aplicare a prezentului acord de finanțare care este clasificat ca fiind confidențiale.

22.3 Părțile trebuie să obțină consimțământul prealabil scris al celeilalte înainte de a face publice aceste informații.

22.4 Părțile trebuie să respecte confidențialitatea până la cinci ani după sfârșitul perioadei de execuție.

22.5 Partenerul trebuie să respecte, de asemenea, obligațiile care îi revin în temeiul articolul 1.7, în cazul în care Comisia furnizează date cu caracter personal către partener, de exemplu, în cadrul procedurilor și contractelor gestionate de către Comisie.

Articolul 23 — Utilizarea studiilor

Contractul privind orice studiu finanțat în temeiul prezentului acord de finanțare includ dreptul pentru partener și pentru Comisie de utilizare a studiului, să le publice și să le divulge terților.

Articolul 24 — Consultarea dintre partener și Comisie

24.1 Partenerul și Comisia se consultă reciproc înainte de a lua orice litigiu privind punerea în aplicare sau interpretarea prezentului acord de finanțare suplimentară în temeiul articolul 28 din aceste condiții generale.

24.2 Atunci când Comisia constată existența unor probleme în desfășurarea procedurilor legate de gestionarea prezentului acord de finanțare, acesta stabilește toate contactele necesare cu partenerul pentru remedierea situației și ia orice măsuri necesare.

24.3 Consultările pot duce la modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului acord de finanțare.

24.4 Comisia informează, în mod regulat, partenerul despre punerea în aplicare a activităților descrise în anexa I care nu se regăsesc în partea ÎNTÎI și DOI din prezentele condiții generale.

Articolul 25 — Modificarea prezentului acord de finanțare

25.1 Orice modificare a prezentului acord de finanțare se face în scris, inclusiv prin intermediul unui schimb de scrisori.

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE
SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ
PENTRU INFORMAȚII
REPUBLICA MOLDOVA

25.2 În cazul în care cererea de modificare este dată de partener, aceasta din urmă înaintează cererea respectivă Comisiei cu cel puțin trei luni înainte de data la care amendamentul este destinat să intre în vigoare, cu excepția cazului în care sunt justificate corespunzător de către partener și acceptate de Comisie. În cazuri excepționale de ajustare a obiectivelor acțiunii și/sau o creștere a contribuției UE, o astfel de cerere trebuie depusă cu cel puțin șase luni înainte ca modificarea destinată să intre în vigoare.

25.3 Dacă ajustarea nu afectează în mod semnificativ obiectivele activității executate în conformitate cu Partea întâi din prezentele condiții generale, și în cazul în care se referă la chestiuni de detaliu care nu afectează soluția tehnică adoptată și, dacă acesta nu include realocarea de fonduri, sau dacă se referă la realocări de fonduri cu o valoare echivalentă a rezervei pentru cheltuieli neprevăzute, partenerul trebuie să informeze Comisia în legătură cu ajustarea și justificarea sa în scris cât mai curând posibil și poate aplica această ajustare.

25.4 Utilizarea rezervei pentru cheltuieli neprevăzute pentru o acțiune este condiționată de aprobarea scrisă prealabilă a Comisiei.

25.5 În cazul în care Comisia consideră că partenerul încetează să își îndeplinească în mod satisfăcător sarcinile încredințate în conformitate cu articolul 1.1 din prezentele Condiții generale și fără a aduce atingere articolelor 26 și 27 din prezentele condiții generale, Comisia poate decide să recupereze sarcinile încredințate de la partener pentru a continua punerea în aplicare a activităților în numele partenerului, după ce acesta a fost informat în scris în acest sens.

Articolul 26 — Suspendarea prezentului acord de finanțare

26.1 Acordul de finanțare poate fi suspendat în următoarele cazuri:

- Comisia poate suspenda punerea în aplicare a prezentului acord de finanțare, dacă partenerul încalcă o obligație în conformitate cu prezentul acord de finanțare.
- Comisia poate suspenda punerea în aplicare a prezentului acord de finanțare, în cazul în care partenerul încalcă oricare dintre obligațiile prevăzute în conformitate cu procedurile și documentele tip menționate la articolele 1, 4, 5 și 6 din prezentele condiții generale.
- Comisia poate suspenda prezentul acord de finanțare dacă partenerul încalcă o obligație referitoare la respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice și a statului de drept, în cazuri grave de corupție sau, în cazul în care partenerul se face vinovat de abateri profesionale grave dovedite prin orice mijloace justificate. Prin „abatere profesională gravă" se înțelege oricare dintre următoarele:
  - o încălcare a legilor sau a regulamentelor sau a standardelor etice ale profesiei căreia îi aparține persoana sau entitatea, sau
  - orice comportament culpabil de o persoană sau entitate care are un impact asupra credibilității sale profesionale în cazul în care un astfel de comportament denotă o intenție culpabilă sau neglijențe grave.
- Prezentul acord de finanțare poate fi suspendat în cazuri de forță majoră, astfel cum este definit mai jos. „Forța majoră" înseamnă orice situație sau eveniment imprevizibil și excepțional, independent de voința părților, care împiedică îndeplinirea de către oricare dintre

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ PENTRU INFORMAȚII

părți a obligațiilor care le revin, care nu poate fi atribuit unei erori sau neglijențe din partea lor (sau din partea contractorilor lor, agenților sau angajaților) și se dovedește insurmontabilă, în ciuda tuturor măsurilor de precauție. Defectele echipamentelor sau materialelor, sau întârzierile în punerea la dispoziție a acestora, conflictele de muncă, grevele sau dificultățile financiare nu pot fi invocate ca fiind cazuri de forță majoră. O parte nu este considerată responsabilă de încălcarea obligațiilor care îi revin în cazul în care este împiedicată să și le îndeplinească de un caz de forță majoră care cealaltă parte este informat în mod corespunzător. O parte care se confruntă cu un caz de forță majoră trebuie să informeze cealaltă parte fără întârziere, specificând natura, durata probabilă și efectele previzibile ale problemei, și să ia toate măsurile necesare pentru a reduce la minimum eventualele daune.

- Niciuna dintre părți nu este considerată răspunzătoare pentru încălcarea obligațiilor care îi revin în baza prezentului acord de finanțare dacă este împiedicată să le îndeplinească prin forță majoră, cu condiția să ia măsuri pentru a reduce la minimum eventualele daune.

26.2 Comisia poate suspenda prezentul acord de finanțare, fără notificare prealabilă.

26.3 Comisia poate lua orice măsură de precauție înainte ca suspendarea să aibă loc.

26.4 Atunci când suspendarea este notificată, consecințele pentru achizițiile aflate în curs și contractele de grant, acordurile de contribuție și deviz de program vo fi indicate.

26.5 O suspendare a prezentului acord de finanțare nu trebuie să aducă atingere normelor de suspendare a plăților și de reziliere a prezentului acord de finanțare de către Comisie în conformitate cu articolul 18 și 27 din Condițiile Generale.

26.6 Părțile reiau punerea în aplicare a Acordului de finanțare, după ce condițiile o permit cu aprobarea prealabilă scrisă a Comisiei. Aceasta nu aduce atingere oricăror modificări ale prezentului acord de finanțare care poate fi necesară pentru adaptarea acțiunii la noile condiții de punere în aplicare, inclusiv, dacă este posibil, prelungirea perioadei de implementare operațională sau încetarea prezentului acord de finanțare în conformitate cu articolul 27 .

Articolul 27 — Încetarea prezentului acord de finanțare

27.1. În cazul în care problemele care au condus la suspendarea prezentului acord de finanțare nu au fost soluționate într-un termen maxim de 180 de zile, oricare dintre părți poate rezilia prezentul acord de finanțare la un preaviz de 30 de zile.

27.2. Prezentul acord de finanțare este reziliat în mod automat, în cazul în care nu a fost semnat contractul de execuție în termenele prevăzute la articolul 2.

27.3 Dacă încetarea este notificată, consecințele pentru contractele de achiziție publică aflate în desfășurare, contractele de grant, acordurile de contribuție și deviz de program vor fi indicate.

Articolul 28 — Aranjamente de soluționare a litigiilor

28.1 Orice litigiu referitor la prezentul acord de finanțare și care nu poate fi soluționat într-un interval de șase luni de consultări între părți prevăzută la articolul 24 din aceste condiții generale poate fi

PENTRU INFORMAȚII

soluționat prin arbitraj la cererea uneia dintre părți".

28.2 În cazul în care Partenerul este un stat ACP sau un organism sau organizație regională ACP și această acțiune este finanțată în cadrul FED, litigiul este înaintat, înainte de arbitraj și după consultările prevăzute la articolul 24 din aceste condiții generale, ACP- Consiliul de Miniștri CE sau, între reuniunile sale, la Comitetul de ambasadori ACP-CE, în conformitate cu articolul 98 din Acordul de parteneriat ACP-CE. Dacă Consiliul sau Comitetul nu reușesc să soluționeze litigiul, oricare dintre părți poate solicita soluționarea litigiului prin arbitraj în conformitate cu articolele 28.2, 28.3 și 28.4.

28.3 Fiecare parte desemnează un arbitru în termen de 30 de zile de la cererea de arbitraj. În caz contrar, fiecare parte poate solicita secretarului general al Curții Permanente de Arbitraj (Haga) să desemneze un al doilea arbitru. Cei doi arbitri desemnează, la rândul lor, al treilea arbitru în termen de 30 de zile. În caz contrar, fiecare parte poate solicita secretarului general al Curții Permanente de Arbitraj să desemneze cel de-al treilea arbitru.

28.4 Procedura prevăzută de regulile opționale ale Curții Permanente de Arbitraj în ceea ce privește organizațiile internaționale și statele, se aplică. Deciziile arbitrilor se iau cu majoritate de voturi în termen de trei luni.

28.5 Fiecare parte este obligată să adopte măsurile necesare pentru aplicarea deciziei arbitrilor.

CENTRUL NATIONAL ANTICORUPȚIE
SECȚIA SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ
PENTRU INFORMAȚII
REPUBLICA MOLDOVA