



Republic of Moldova, Chișinău, MD-2012, 134, Ștefan cel Mare și Sfânt Ave.
Phone: +373 22 820 026, email: office@egov.md, web: <http://www.egov.md>

ORDIN

Nr. 3005-013 din 27 februarie 2025

***Cu privire la aprobarea Politicii antifraudă și anticorupție
a Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”***

În scopul creării climatului de integritate instituțională, în conformitate cu prevederile Legii integrității nr.82/2017, Legii nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, pct.19 sbp.2) și 3) din Regulamentul de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție, aprobat prin Legea nr.252/2013, Standardele naționale de control intern în sectorul public, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.189/2015, în temeiul pct.29 sbp.1) din Statutul Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.760/2010, Directoarea Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” **emite următorul ordin:**

1. Se aprobă **Politica antifraudă și anticorupție a Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”**, conform anexei.

2. Se instituie la nivelul Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” **Linia telefonică instituțională pentru informare (+373 22) 820-027) și adresa electronică pentru sesizări anticoruptie@egov.md**, care sunt destinate detectării fraudelor/suspiciunilor de fraudă, comise de către angajații Agenției, care vor putea fi utilizate atât de angajați, cât și de persoanele din exterior, pentru a semnala fraudele/suspiciunile de fraudă.

3. Se desemnează *doamna Ina Morari*, Specialistă în resurse umane din Secția juridică și resurse din cadrul Direcției management instituțional, responsabilă de gestionarea Liniei telefonice instituționale pentru informare, conform prevederilor pct.20 din Regulamentul de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție, aprobat prin Legea nr.252/2013, și adresei electronice pentru sesizări anticoruptie@egov.md.

4. *Domnul Vlad Șaptefrați*, Dezvoltator de software în Direcția platforme digitale, va asigura atribuirea doamnei Ina Morari a numărului telefonic (+373 22) 820-027) și va crea și activa adresa electronică pentru sesizări anticoruptie@egov.md, la care vor avea acces directorul și directorul adjunct al Agenției și Specialistă în resurse umane.

5. *Serviciul relații publice și parteneriate* va publica pe site-ul web oficial al Agenției:

5.1. la rubrica „Contacte” referința la „Linia telefonică instituțională pentru informare (+373 22) 820-027)” și la adresa electronică pentru sesizări anticoruptie@egov.md;

5.2. la rubrica „Transparența”, subrubrica „Integritate”, Politica antifraudă și anticorupție aprobată prin prezentul ordin.

6. *Doamna Ina Morari*, Specialistă în resurse umane, va aduce prezentul ordin la cunoștința angajaților și consultanților individuali ai Agenției prin expediere la adresa corporativă team@egov.md, și îl va plasa pe portalul intern („SharePoint”) al instituției.

7. *Șefii subdiviziunilor* structurale ale Agenției vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

8. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.

9. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

Directoare

Nicoleta COLOMEET

POLITICA ANTIFRAUDĂ ȘI ANTICORUPȚIE A INSTITUȚIEI PUBLICE „AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ”

I. SCOPUL POLITICII ANTIFRAUDĂ ȘI ANTICORUPȚIE

1. Politica antifraudă și anticorupție este elaborată pentru a consolida controalele interne, care să ajute detectarea și prevenirea fraudei și a altor activități ilegale, desfășurate în detrimentul intereselor financiare, patrimoniale și de imagine ale Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” (în continuare – AGE), precum și obținerea și utilizarea frauduloasă a mijloacelor din fondurile Uniunii Europene.

2. Scopul principal al Politicii antifraudă și anticorupție este crearea unui mediu instituțional intern care să defavorizeze inhibarea fraudei, contribuind la conștientizarea riscurilor și a consecințelor de fraudă și anticorupție și să încurajeze raportarea acestora și informarea organelor de drept cu competențele de investigare și tragere la răspundere.

II. DOMENIUL DE APLICARE

3. Prevederile prezentei Politici se aplică fraudelor și suspiciunilor de fraudă, care implică personalul AGE (angajații și consultanților individuali contractați) în raport cu alte părți, în relații de natură financiară și/sau non-financiară.

4. Activitatea de investigare a fraudei/suspiciunii de fraudă va fi efectuată indiferent de nivelul riscului asociat și/sau funcția/poziția ocupată.

III. NOȚIUNI GENERALE

5. **Frauda** reprezintă orice act ilegal caracterizat prin înșelăciune, disimulare sau trădare a încrederii, comis de o persoană sau entitate publică în scopul obținerii de mijloace bănești, bunuri/valori sau servicii ori al eschivării de la efectuarea plăților, pentru a-și asigura un avantaj personal ori în afaceri¹. Frauda presupune inclusiv obținerea la moment sau provocarea pe viitor a unor beneficii sau avantaje necuvenite, ca rezultat al raportării financiare frauduloase, însușirii ilegale de active, neconformității cu actele normative, folosirea ilicită a bunurilor încredințate în grija sau controlul unei persoane, furturi, venituri obținute în mod fraudulos prin neachitarea parțială sau integrală a salariilor, aplicarea greșită a politicilor contabile în scopul obținerii de mijloace bănești, știrbirii imaginii și reputației AGE.

¹ Art.3 din Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern ([LP229/2010](#))

6. **Abuzul de putere** sau **abuzul de serviciu** reprezintă îndeplinirea sau neîndeplinirea intenționată, în exercițiul funcției, de către o persoană publică a unei acțiuni cu încălcarea legii, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii.²

7. **Corupția** presupune utilizare a funcției, contrar legii, în interes privat, în mod direct de către deținătorul funcției sau indirect de către intermediari, iar interesul privat poate fi propriu pentru deținătorul funcției sau pentru alte persoane.³

8. **Triunghi al fraudei** – este combinația dintre elementele care generează producerea fraudei, după cum urmează:

8.1. **oportunitatea** – situațiile și circumstanțele care favorizează comiterea fraudelor, cum ar fi activități, procese, asupra cărora persoanele au acces necontrolat;

8.2. **justificarea (conștientizarea)** – necesitatea persoanelor de a-și justifica acțiunile frauduloase în propria minte, acceptând psihologic propriile acțiuni conform principiului anormalității - „*contrar regulilor stabilite*”;

8.3. **motivația** – reprezintă depășirea/înfrângerea onestității umane, generată de presiunea financiară/stimulente – obținerea de mijloace financiare, bunuri materiale, servicii, avantaje, etc.

IV. POLITICA ȘI CULTURA ANTIFRAUDĂ, ANTICORUPȚIE

9. Conducerea AGE promovează o politică de toleranță zero în legătură cu fraudă, mobilizând toți angajații să acționeze, în toate circumstanțele demn și imparțial, cu onestitate și integritate, să nu facă abuz de poziția ocupată, să protejeze toate resursele încredințate.

10. La nivelul AGE politica antifraudă este promovată prin următoarele:

10.1. comunicarea principiilor de conduită etică și integritate morală;

10.2. investigarea internă a oricăror semnalări de fraudă, dacă acestea conțin suficiente probe sau detalii privind fraudă comisă sau presupusă;

10.3. sesizarea organelor abilitate, în cazul constatării faptelor de fraudă;

10.4. întreprinderea măsurilor în vederea recuperării oricăror pierderi materiale și de imagine, rezultate din fraudă;

10.5. aplicarea măsurilor disciplinare asupra angajaților care au comis fraudă și/sau corupție;

10.6. raportarea imediată de către angajați Directorului AGE a tuturor fraudelor/suspiciunilor de fraudă;

10.7. raportarea imediată de către Directorul AGE organelor competente a tuturor fraudelor/suspiciunilor de fraudă;

10.8. asigurarea transparenței politicii antifraudă și anticorupție a AGE prin plasarea acestora pe site-ul web oficial al AGE.

² Art. 312 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 ([CC218/2008](#))

³ Definiția din art.3 din Legea integrității nr. 82/2017 ([LP82/2017](#))

V. RISCURI DE FRAUDĂ ȘI DE CORUPȚIE

11. Scopul gestionării riscurilor de fraudă și de corupție este de a permite managementului AGE să identifice elementul de nesiguranță privind atingerea obiectivelor stabilite și riscul asociat acestuia.

12. Procesul de gestionare a riscului de fraudă și corupție implică:

12.1. identificarea riscurilor aferente obiectivelor AGE, inclusiv a celor datorate factorilor interni și externi, la nivel de Agenție și la nivel de activități;

12.2. evaluarea riscurilor prin estimarea semnificației și probabilității producerii acestora;

12.3. stabilirea acțiunilor necesare de a fi întreprinse.

13. Riscurile de fraudă și de corupție, precum și măsurile de control în vederea diminuării acestora sunt rezumate, după cum urmează:

13.1. Riscuri de fraudă și corupție:

13.1.1. evitarea, manipularea măsurilor de securitate, inclusiv divulgarea informației confidențiale;

13.1.2. manipularea sistemelor informaționale, inclusiv introducerea, eliminarea sau modificarea neautorizată, intenționată a datelor;

13.1.3. plățile nefondate, nejustificate;

13.1.4. falsul și falsificarea în înscrisurile contabile, manipularea în raportarea patrimonială;

13.1.5. furtul de informații relevante, deturnarea de fonduri, de bunuri sau alte active;

13.1.6. abuz de putere sau abuz de serviciu;

13.1.7. falsificarea și manipularea contractelor încheiate;

13.1.8. falsificarea, manipularea actelor decizionale;

13.1.9. corupția în raport cu agenții economici, înțelegeri secrete între personal și furnizorii de bunuri și servicii, acceptarea de la diverși utilizatori a beneficiilor nemeritate;

13.1.10. conflictul de interese;

13.1.11. favoritism, trafic de influență;

13.1.12. abuz de putere;

13.1.13. funcții sensibile ocupate de una și aceeași persoană o perioadă îndelungată de timp.

13.2. Elemente de prevenire a fraudei și corupției

13.2.1. implementarea și dezvoltarea unui sistem eficace de control intern;

13.2.2. asigurarea securității păstrării bunurilor materiale;

13.2.3. securizarea accesului la sistemele informaționale;

- 13.2.4. asigurarea transparenței tuturor activităților derulate;
- 13.2.5. evaluarea ex-ante a procedurilor de achiziții publice, a tranzacțiilor cu risc major de fraudă;
- 13.2.6. implementarea procedurilor de control adecvate proceselor, inclusiv utilizarea principiului „patru ochi”;
- 13.2.7. stabilirea unei politici adecvate de recrutare a personalului;
- 13.2.8. promovarea principiilor de conduită etică pentru noii angajați și pentru întregul personal, asigurând formalizarea regulilor de comportare;
- 13.2.9. declararea conflictelor de interese;
- 13.2.10. identificarea continuă și managementul riscurilor de fraudă și corupție;
- 13.2.11. sancționarea faptelor de fraudă și/sau corupție comise.

VI. SISTEMUL DE CONTROL INTERN

14. Controlul intern este un sistem organizat și implementat de management și întregul personal al AGE, în scopul asigurării rezonabile a îndeplinirii obiectivelor Agenției, având în vedere:

- 14.1. eficiența și eficacitatea operațiunilor;
- 14.2. conformitatea cu cadrul normativ și regulamentele aplicabile;
- 14.3. siguranța și optimizarea activelor și pasivelor;
- 14.4. fiabilitatea, siguranța și integritatea informației.

15. Existența unui sistem eficient de control intern, care înglobează activități specifice pentru prevenirea și/sau detectarea timpurie a fraudelor, reprezintă un instrument important în tratarea riscurilor de fraudă.

16. Șefii subdiviziunilor interne trebuie să implementeze proceduri de control adecvate pentru procesele cu riscuri sporite de fraudă. Un factor important, care contribuie la probabilitatea că un angajat va comite un act de fraudă este **oportunitatea**.

17. Șefii subdiviziunilor interne trebuie să analizeze oportunitățile pe care angajații le-ar avea pentru a comite fraudă, și să ia măsuri pentru diminuarea riscurilor.

VII. DETECTAREA FRAUDELOR

18. Detectarea fraudelor se poate realiza prin recepționarea informației din diferite surse, cum ar fi: audiență, scrisori, linia telefonică instituțională pentru informare, poștă electronică, controale, inspecții etc.

19. În cadrul AGE este creată Linia telefonică instituțională pentru informare⁴ (+373 22) 820-027) și adresa electronică pentru sesizări anticoruptie@egov.md, care sunt destinate detectării fraudelor/suspiciunilor de fraudă, comise de către angajații AGE, care vor putea fi utilizate atât de angajați, cât și de persoanele din exterior, pentru a semnală fraudele/suspiciunile de fraudă.

20. Specialist/specialistă în resurse umane este responsabilă de recepționarea apelurilor/e-mailurilor, raportând imediat Directorului AGE despre sesizările recepționate.

VIII. INVESTIGAREA ȘI RAPORTAREA FRAUDELOR

21. În cazul în care vor exista argumente temeinice, Directorul AGE va dispune inițierea procesului de investigare a fraudei și/sau corupției, fiind instituit Grupul de anchetă/investigare.

22. Componența Grupului de anchetă/investigare a fraudei/suspiciune a fraudei și limitele de împuterniciri se stabilește prin ordinul Directorului AGE.

23. În vederea aplicării eficiente a prezentei politici, angajații sunt încurajați să semnaleze fraude/suspiciuni de fraudă, în cazurile în care dispun de astfel de informații.

24. Mesajele care semnalează fraude/suspiciuni de fraudă, parvenite atât din interiorul AGE, cât și din afara acesteia, vor fi colectate la adresa electronică pentru sesizări anticoruptie@egov.md.

25. Informația de semnalare a fraudelor/suspiciunilor de fraudă va fi accesată zilnic, de luni până vineri, începând cu orele 8:00 până la 17:00, pauza de masă fiind de la 12:00 până la 13:00.

26. Angajații care semnalează fraude/suspiciuni de fraude sunt în drept să-și păstreze anonimatul, deși indicarea datelor personale ale acestora va facilita desfășurarea investigării fraudei/suspiciunii de fraudă.

27. Informația semnalată trebuie să fie exactă, cu referințe detaliate, cum ar fi: persoanele implicate; locul și perioada; fraudă/suspiciunea de fraudă, alte informații utile.

28. Informația nefondată, fără indicii concrete și dovezi obiective, nu va fi examinată.

29. Rezultatele investigării vor fi raportate Directorului AGE de către Grupul de investigare prin intermediul unui raport semnat de către toți membrii desemnați.

30. Directorul AGE va sesiza organele de drept competente cu privire la indicii de potențiale fraude și corupție, raportate de Grupul de investigare.

⁴ Pct.2 lit.c) din Regulamentul de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție, aprobat prin Legea nr.252/2013 ([LP252/2013](#)).

IX. CONFIDENȚIALITATE

31. Toate informațiile primite/cunoscute cu privire la fraude/suspiciuni de fraudă vor fi tratate în mod confidențial pe parcursul investigării, iar rezultatele investigațiilor vor fi divulgate sau discutate cu persoane relevante, doar la decizia Directorului AGE.

32. Confidențialitatea informației aferentă actelor frauduloase raportate este importantă pentru a evita deteriorarea reputației persoanelor suspecte, ulterior găsite nevinovate.

X. RESPONSABILITĂȚI

33. Directorul AGE este responsabil pentru stabilirea și menținerea unui sistem de control intern, care să asigure realizarea cu succes a obiectivelor și activităților planificate.

34. Conducătorii subdiviziunilor structurale ale AGE sunt responsabili de:

34.1. implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern pentru a reduce riscul de fraudă și corupție;

34.2. identificarea și evaluarea riscului de fraudă și corupție ca parte componentă a riscului operațional;

34.3. implementarea și testarea măsurilor de control pentru prevenirea și detectarea fraudelor;

34.4. raportarea corespunzătoare a fraudelor/suspiciunilor de fraudă și corupție în cazul în care acestea au avut sau pot avea loc.

35. Personalul de toate nivelele are obligația să asigure protejarea activelor, utilizarea rațională și eficientă a resurselor, protejarea și menținerea reputației AGE.

36. În cazul în care angajatul a primit sau i s-a oferit de la terțe părți cadouri sau beneficii de orice natură, care depășesc limita stabilită de legislație și oferirea lor este legată în mod direct sau indirect de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, angajatul trebuie să informeze Directorul AGE.

XI. DISPOZIȚII FINALE

37. Prevederile prezentei Politici intră în vigoare la data aprobării.

38. Prezenta Politică va fi actualizată la necesitate.

39. Prezenta Politică nu substituie legislația în domeniul antifraudă și anticorupție.

40. Politica antifraudă și anticorupție a AGE este plasată pe site-ul web oficial al Agenției cu acces nerestricționat pentru toți utilizatorii.