

**HOTĂRÂRE**  
**privind organizarea și funcționarea**  
**Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată de art. II pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative,

luând în considerare obligațiile ce revin României potrivit art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

**Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.**

**Art. 1.** – (1) Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF, denumit în continuare Departamentul, se organizează și funcționează ca structură fără personalitate juridică în aparatul de lucru al Guvernului și în subordinea primului-ministru, finanțat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Departamentul este instituția de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF și asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Comunității Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

**Art. 2.** – (1) În vederea realizării scopului prevăzut la art. 1, Departamentul îndeplinește următoarele atribuții principale:

- a)* asigură coordonarea luptei antifraudă și protejarea efectivă și echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
- b)* efectuează controlul obținerii, derulării și utilizării fondurilor provenite din asistența financiară acordată României de Uniunea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente, în vederea identificării de nereguli, având și calitatea de organ de constatare, în sensul prevederilor art. 214 din Codul de procedură penală, în privința fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România;

*c)* efectuează acțiuni de control în vederea descoperirii fraudelor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii înscrise în bugetul general al Uniunii Europene, având calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală;

*d)* asigură și facilitează cooperarea dintre instituțiile naționale implicate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum și dintre acestea și Oficiul European de Luptă Antifraudă și autoritățile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

*e)* inițiază, prin Secretariatul General al Guvernului, și avizează proiecte de acte normative privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

*f)* culege, analizează și prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

*g)* elaborează și coordonează programe de perfecționare, stagii de pregătire și instruire în domeniul luptei antifraudă;

(2) Departamentul îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru.

(3) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, potrivit legii, Departamentul acționează pe bază de autonomie funcțională și decizională, independent de alte instituții publice, conform obligațiilor asumate de România.

**Art. 3.** - (1) Departamentul primește sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă sau din alte surse ori se sesizează din oficiu cu privire la posibile nereguli ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, efectuează controalele corespunzătoare și pune la dispoziția Oficiului European de Luptă Antifraudă actul de control cuprinzând aspectele constatate, precum și toate datele și informațiile cerute.

(2) Toate autoritățile cu competențe în gestionarea, controlul, inspecția sau auditarea fondurilor comunitare și a fondurilor de cofinanțare aferente, precum și în stabilirea, colectarea și controlul resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, au obligația să sesizeze de îndată Departamentul în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude urmare exercitării atribuțiilor proprii.

**Art. 4.** - (1) În exercitarea atribuțiilor de control, Departamentul va proceda la efectuarea de controale la fața locului, la luarea de declarații, va solicita documentele și informațiile necesare.

(2) În vederea efectuării eficiente și cu celeritate a controalelor, toate instituțiile și autoritățile publice implicate, precum și operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, sunt obligați să permită reprezentanților Departamentului accesul necondiționat în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport ori în alte spații folosite în scopuri economice.

(3) Pe parcursul desfășurării controalelor, Departamentul solicită tuturor instituțiilor și autorităților publice implicate, precum și operatorilor economici,

indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, documentele și informațiile necesare întocmirii actului de control. Dacă din diverse motive acestea nu pot fi furnizate imediat, persoanele juridice menționate au obligația să răspundă corespunzător și complet în cel mult 10 zile de la data solicitării.

(4) Pentru ducerea la îndeplinire a obligației prevăzute la alin. (2), toate instituțiile și autoritățile publice implicate, precum și operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, care derulează ori beneficiază de fonduri comunitare vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea trebuie să beneficieze de pregătire specifică și dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare și operativă a solicitărilor Departamentului.

(5) În baza împuternicirii de control, reprezentanții Departamentului pot proceda la luarea de declarații de la persoana a cărei activitate este supusă controlului sau de la reprezentantul acestuia, precum și de la orice persoană care poate furniza date cu privire la săvârșirea unor nereguli sau fraude.

(6) La cererea Departamentului, organele cu competențe de control financiar-fiscal sau alte forme de control administrativ specializat, organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice sunt obligați să acorde sprijin echipei de control în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.

**Art. 5.** - (1) În cazul identificării de nereguli, Departamentul transmite actul de control autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de co-finanțare aferente, în vederea luării măsurilor care se impun pentru remedierea deficiențelor și, după caz, recuperarea sumelor plătite necuvenit.

(2) În baza motivelor de fapt constatate de către Departament și a temeiului de drept indicat de acesta, autoritățile procedează la stabilirea și individualizarea obligațiilor de plată și emiterea titlului de creanță, în cazul în care au fost prejudiciate bugetul general al Comunităților Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor și / sau bugetele din care provine cofinanțarea aferentă.

(3) Constatările Departamentului cu privire la situația de fapt și încadrarea juridică a acesteia sunt obligatorii pentru autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare și a cofinanțării aferente.

(4) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare pot solicita Departamentului reexaminarea situației de fapt în cazul existenței unor elemente care nu au fost avute în vedere în cadrul controlului efectuat de Departament.

(5) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare și direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice au obligația de a comunica, în termen de 30 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum și acțiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.

**Art. 6.** - În cazul constatării unor elemente de natură infracțională în gestionarea fondurilor comunitare, după efectuarea tuturor operațiunilor necesare, actul de control este transmis parchetului competent din punct de vedere material să efectueze urmărirea penală în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru

indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului și restituirea acestuia, precum și pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.

**Art. 7.** - În scopul îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f), toate autoritățile cu competențe în gestionarea asistenței financiare nerambursabile, în controlul utilizării corespunzătoare a fondurilor comunitare, în prevenirea și combaterea neregulilor și fraudelor, precum și cele cu competențe în efectuarea urmăririi penale și sancționarea celor vinovați și în recuperarea prejudiciilor au obligația de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele și informațiile solicitate.

**Art. 8.** - (1) Departamentul poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistență și dotare tehnică, precum și de programe de pregătire specifică a personalului.

(2) La solicitarea Oficiului European de Luptă Antifraudă, reprezentanții acestuia pot participa direct la controalele efectuate de Departament. Reprezentanții Oficiului European de Luptă Antifraudă au acces la toate datele și informațiile care au stat la baza întocmirii actului de control, în condițiile legii.

**Art. 9.** - (1) Departamentul este condus de un șef cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulți subsecretari de stat, numiți și, respectiv eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, șeful Departamentului emite ordine și instrucțiuni.

(3) Departamentul este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

**Art. 10.** - (1) Structura organizatorică, statul de funcții și numărul maxim de posturi se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea șefului Departamentului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.

(2) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă, precum și sancționarea disciplinară a personalului din cadrul Departamentului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea șefului de Departament.

**Art. 11.** - (1) Personalul Departamentului cu atribuții de control trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege, să prezinte dovada de studii corespunzătoare, specializări, să nu aibă antecedente penale, să aibă certificat de sănătate din care să rezulte că este apt din punctul de vedere al exercitării acestui tip de activitate, precum și recomandare de la ultimul loc de muncă și este obligat să aibă un comportament decent, moral și legal.

(2) Persoanele cu atribuții de control din cadrul Departamentului sunt persoanele desemnate de șeful acestuia să exercite controale, în condițiile legii, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c) din prezenta hotărâre.

**Art. 12.** – Departamentul își desfășoară activitatea prin personal propriu și în colaborare cu alte entități specializate, dacă este cazul.

**Art. 13.** – Salarizarea personalului Departamentului se realizează în condițiile legislației privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

**PRIM-MINISTRU**

**EMIL BOC**