



Act:	Legea 61
Autoritate emitenta:	PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in:	MO nr. 331/12.05.2011
Privind:	organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda - DLAF
In vigoare din	15 mai 2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1.

Departamentul pentru lupta antifrauda - DLAF, denumit in continuare Departament, se organizeaza ca structura cu personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, in coordonarea primului-ministru, finantata de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2.

(1) Departamentul asigura, sprijina si coordoneaza, dupa caz, indeplinirea obligatiilor ce revin Romaniei privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

(2) Departamentul este institutia de contact cu Oficiul European de Lupta Antifrauda - OLAF din cadrul Comisiei Europene.

(3) In indeplinirea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, Departamentul actioneaza pe baza de autonomie functionala si decizionala, independent de alte autoritati si institutii publice.

Art. 3.

In intelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) fonduri europene - sume provenite din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei;

b) resurse proprii - sume prevazute la art. 2 din Decizia Consiliului nr. 2007/436/CE, Euratom din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii ale Comunitatilor Europene, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 163 din 23 iunie 2007.

CAPITOLUL II Organizarea si conducerea Departamentului

Art. 4.

(1) Departamentul este condus de un sef, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, pentru o perioada de 5 ani, ordonator terțiar de credite.

(2) Seful Departamentului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba o experienta profesionala de cel putin 5 ani in domenii de activitate ce intra in sfera competentelor Departamentului;

b) sa nu exercite alte functii publice sau private, cu exceptia celor didactice, in perioada mandatului;

c) sa nu aiba mentiuni in cazierul judiciar;

d) sa nu fie membru al vreunui partid politic in perioada exercitarii mandatului.

(3) Mandatul sefului Departamentului inceteaza:

a) la expirarea duratei;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin revocare, in cazul imposibilitatii de exercitare a mandatului, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 120 de zile consecutive sau in cazul trimiterii in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta.

Art. 5.

(1) Seful Departamentului reprezinta Departamentul in raporturile cu autoritatile publice, institutiile publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate.



Act:	Legea 61
Autoritate emitenta:	PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in:	MO nr. 331/12.05.2011
Privind:	organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda - DLAF
In vigoare din	15 mai 2011

(2) Seful Departamentului nu solicita si nu primeste instructiuni de la nicio autoritate, institutie sau persoana in realizarea atributiilor sale referitoare la declansarea si desfasurarea controalelor ori la intocmirea si valorificarea actelor de control.

(3) Seful Departamentului participa la sedintele Guvernului si ale consiliilor si grupurilor interministeriale atunci cand ordinea de zi priveste protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania.

Art. 6.

(1) In exercitarea prerogativelor ce ii revin, seful Departamentului emite ordine si instructiuni.

(2) Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

CAPITOLUL III

Competenta si atributiile Departamentului

Art. 7.

In aplicarea art. 2, Departamentul indeplineste urmatoarele functii:

- functia de coordonare a luptei antifrauda, in scopul asigurarii unei protectii efective si echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;
- functia de control, in scopul identificarii de nereguli, fraude si alte activitati ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;
- functia de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru asigurarea protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;
- functia de reprezentare, prin care se asigura participarea Romaniei in cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru si al retelelor de comunicare sau schimb de informatii, in materia protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Art. 8.

In realizarea functiilor sale, Departamentul indeplineste urmatoarele atributii principale:

- asigura si faciliteaza cooperarea intre institutiile nationale implicate in protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, intre acestea si Oficiul European de Lupta Antifrauda - OLAF si autoritatile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din state beneficiare de asistenta financiara din partea Uniunii Europene;
- efectueaza sau coordoneaza actiuni de control in vederea identificarii neregulilor, fraudelor si altor activitati ilicite in legatura cu gestionarea, obtinerea si utilizarea fondurilor europene si a celor de cofinantare aferente, precum si a oricaror altor fonduri ce intra in sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a imprumuturilor si garantiilor acordate de Banca Europeana de Investitii;
- efectueaza sau coordoneaza actiuni de control in vederea identificarii neregulilor, fraudelor si altor activitati ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania prin diminuarea ilegala a resurselor proprii;
- culege, analizeaza si prelucreaza date si efectueaza cercetari statistice in domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;
- initiaza sau avizeaza proiecte de acte normative privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;
- elaboreaza si coordoneaza programe de perfectionare profesionala si instruire in domeniul luptei antifrauda;
- solutioneaza cererile de asistenta administrativa, in calitate de unitate centrala, conform acordurilor de cooperare internationala, avand ca obiect protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene la care Romania este parte;
- asigura, coordoneaza si monitorizeaza raportarea neregulilor intre institutiile nationale si Comisia Europeana in conformitate cu prevederile legislatiei europene.



Act:	Legea 61
Autoritate emitenta:	PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in:	MO nr. 331/12.05.2011
Privind:	organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda - DLAF
In vigoare din	15 mai 2011

Art. 9.

(1) Departamentul primește sesizarile Oficiului European de Lupta Antifrauda - OLAF sau ale altor surse ori se sesizează din oficiu cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activități care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

(2) Modul de soluționare a sesizărilor se aduce la cunoștința instituției/persoanei care a formulat sesizarea.

Art. 10.

(1) Departamentul are calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedura penală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în privința aspectelor de natură infracțională care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

(2) Departamentul poate, la solicitarea procurorului, să efectueze controale cu privire la respectarea dispozițiilor legale în materia protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Art. 11.

(1) În exercitarea funcției de control, Departamentul efectuează investigații administrative, controale la fața locului, analize și verificări documentare.

(2) În cadrul desfășurării acțiunilor de control, în sensul atribuțiilor prevăzute la art. 8 lit. b) și c):

a) toate instituțiile și autoritățile publice, operatorii economici cu capital de stat sau privat, orice altă entitate, precum și persoanele fizice sunt obligate să permită reprezentanților Departamentului accesul în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spații folosite în scopuri economice;

b) Departamentul solicită tuturor instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici cu capital de stat sau privat, oricărui altor entități, precum și persoanelor fizice documentele și informațiile necesare întocmirii actului de control. În cazul existenței unei imposibilități temporare motivate în furnizarea acestora, persoanele prevăzute au obligația ca în termen de 10 zile de la primirea solicitării să dea curs acesteia;

c) reprezentanții Departamentului procedează la luarea de declarații de la orice persoană care poate furniza date și informații cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activități ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

(3) Departamentul întocmește acte de control care pot constitui mijloace de probă, în condițiile Codului de procedura penală, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Actele de control întocmite de Departament nu sunt acte sau operațiuni administrative în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12.

(1) În scopul clarificării unor aspecte ce fac obiectul unei acțiuni de control, Departamentul poate solicita organelor de control financiar-fiscal, organelor de specialitate ale administrației publice centrale sau instituțiilor publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor cu competențe în materie de control administrativ specializat să efectueze verificări și controale în domeniul lor de activitate.

(2) La întocmirea actului de control, Departamentul poate utiliza actele organelor și instituțiilor prevăzute la alin. (1).

(3) La cererea Departamentului, 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. 13.

(1) În cazul identificării de nereguli privind obținerea sau utilizarea fondurilor europene, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente, Departamentul transmite actul de control autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin în materia raportării neregulilor și recuperării financiare, conform legii.

(2) Autoritățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a comunica, în termen de 60 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. 14.



Act:	Legea 61
Autoritate emitenta:	PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in:	MO nr. 331/12.05.2011
Privind:	organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda - DLAF
In vigoare din	15 mai 2011

(1) In cazul identificarii de nereguli privind gestionarea fondurilor europene, Departamentul transmite actul de control ministerelor de resort in vederea luarii masurilor care se impun pentru remedierea deficientelor constatate si, dupa caz, pentru sanctionarea persoanelor responsabile, cu informarea primului-ministru.

(2) Ministerele de resort informeaza Departamentul, in termen de 60 de zile, cu privire la masurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actul de control si, dupa caz, la sanctiunile dispuse.

Art. 15.

(1) In cazul identificarii de nereguli care au ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor proprii, Departamentul transmite actul de control autoritatii responsabile pentru stabilirea si colectarea acestora.

(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) informeaza Departamentul, in termen de 60 de zile, cu privire la masurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate si, dupa caz, recuperarea sumelor datorate.

Art. 16.

In cazul constatarii unor elemente de natura infractionala, Departamentul sesizeaza parchetul competent sa efectueze urmarirea penala si transmite actul de control in vederea recuperarii prejudiciului si tragerii la raspundere penala a persoanelor vinovate.

Art. 17.

(1) In scopul indeplinirii atributiilor prevazute la art. 8 lit. a) si d), toate autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, in stabilirea, colectarea si controlul resurselor ce trebuie virate la bugetul general al Uniunii Europene au obligatia de a transmite Departamentului, in termen de 15 zile, datele si informatiile solicitate.

(2) In scopul indeplinirii atributiei prevazute la art. 8 lit. g), autoritatile si institutiile competente au obligatia de a transmite Departamentului informatiile solicitate pentru solutionarea cererilor de asistenta administrativa, conform obligatiilor ce ii revin potrivit acordurilor de cooperare internationala avand ca obiect protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene la care Romania este parte.

CAPITOLUL IV Sanctiuni

Art. 18.

Constituie contraventie refuzul persoanelor fizice sau juridice de a pune la dispozitie, in termenul prevazut, documentele si informatiile necesare intocmirii actului de control, solicitate de catre reprezentantii Departamentului, conform art. 11 alin. (2) lit. b).

Art. 19.

(1) Contraventia prevazuta la art. 18 se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei.

(2) Constatarea contraventiei prevazute la art. 18 si aplicarea sanctiunii se fac de catre persoanele imputernicite din cadrul Departamentului.

(3) Contraventiei prevazute la art. 18 ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL V Statutul functionarului public din cadrul Departamentului

Art. 20.

(1) Personalul necesar desfasurarii activitatii Departamentului este alcatuit din functionari publici cu statut special si din personal contractual.



Act:	Legea 61
Autoritate emitenta:	PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in:	MO nr. 331/12.05.2011
Privind:	organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda - DLAF
In vigoare din	15 mai 2011

(2) Incadrarea personalului, modificarea, suspendarea, incetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de munca se aproba prin ordin al sefului Departamentului.

Art. 21.

(1) Statutul special al functionarului public din cadrul Departamentului este conferit de natura atributiilor specifice privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, in scopul indeplinirii obligatiilor ce revin Romaniei conform prevederilor art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

(2) Functionarul din cadrul Departamentului indeplineste o functie de interes public, cu un statut special conferit de atributiile, raspunderile, complexitatea, riscurile si interdictiile care decurg din aplicarea prezentei legi, precum si din alte acte normative referitoare la organizarea si functionarea Departamentului.

(3) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (2), in exercitarea atributiilor sale de serviciu, functionarul public cu statut special din cadrul Departamentului nu poate fi supus niciunei ingradiri sau presiuni de orice natura si beneficiaza de stabilitate in functie.

Art. 22.

(1) Dupa nivelul atributiilor exercitate, functiile publice specifice din cadrul Departamentului se impart in:

A. Functii publice specifice de conducere:

- a) director;
- b) director adjunct;
- c) sef serviciu;
- d) sef birou.

B. Functii publice specifice de executie:

- a) consilier;
- b) referent de specialitate;
- c) referent.

(2) Functiile publice de executie sunt structurate pe gradele profesionale prevazute la art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Vechimea in specialitatea studiilor necesara ocuparii functiilor publice de conducere sau de executie este cea prevazuta la art. 57 din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Activitatea desfasurata de catre functionarii publici cu statut special din cadrul Departamentului, precum si cea desfasurata de catre consilierii din cadrul acestuia, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, absolventi ai facultatilor cu profil juridic, constituie vechime in specialitate juridica.

Art. 23.

(1) Recrutarea functionarilor publici cu statut special si ocuparea functiilor de conducere in cadrul Departamentului se fac prin concurs sau examen, dupa caz, cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Organizarea si desfasurarea concursurilor sau examenelor prevazute la alin. (1) se realizeaza prin ordin al sefului Departamentului, pe baza propunerilor directorilor. Prin acest ordin, seful Departamentului poate stabili si alte conditii specifice, fara sa fie ingradite drepturile si libertatile cetatenesti si fara orice discriminare.

(3) Promovarea in gradele profesionale prevazute la art. 22 se face in baza evaluarii anuale si a vechimii in specialitate.

Art. 24.

Performanta profesionala individuala obtinuta in activitatea functionarului public cu statut special din cadrul Departamentului este evaluata anual, in conformitate cu metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului din cadrul Departamentului.

Art. 25.



Act:	Legea 61
Autoritate emitenta:	PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in:	MO nr. 331/12.05.2011
Privind:	organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda - DLAF
In vigoare din	15 mai 2011

(1) Drepturile si indatoririle functionarului public cu statut special din cadrul Departamentului sunt cele prevazute in Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Functionarilor publici cu statut special din cadrul Departamentului le este interzis:

a) sa faca parte din partide politice, organizatii carora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau din fundatiile ori asociatiile care functioneaza pe langa partidele politice;

b) sa isi exprime public opinia cu privire la actiunile de control in curs de desfasurare;

c) sa dea consultatii entitatii supuse controlului;

d) sa ofere consultanta in domeniul de activitate al Departamentului;

e) sa permita folosirea functiilor pe care le indeplinesc in scop de reclama comerciala, publicitate sau propaganda de orice fel ori dobandire de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite pentru ei sau pentru alte persoane;

f) sa exprime opinii personale privind aspecte nationale sau europene, in relatiile cu reprezentantii altor state;

g) sa foloseasca pozitia oficiala pe care o detin sau relatiile pe care le-au stabilit in exercitarea functiei publice, pentru a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite masuri.

(3) Functionarul public cu statut special din cadrul Departamentului are urmatoarele obligatii specifice:

a) in afara atributiilor specifice de serviciu, este obligat sa adopte o atitudine proactiva, inclusiv prin aducerea la cunostinta conducerii Departamentului a oricarei situatii, fapte sau imprejurari din domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;

b) sa se abtina de la orice act, fapta sau manifestare de natura sa aduca atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;

c) in afara atributiilor specifice de serviciu, functionarul public cu statut special din cadrul Departamentului care face parte din echipe de coordonare a controalelor este obligat sa nu aduca atingere drepturilor personalului coordonat;

d) sa pastreze caracterul confidential al informatiilor dobandite in exercitarea atributiilor profesionale pe o perioada de 3 ani de la incetarea raporturilor de serviciu;

e) sa promoveze, in calitate de reprezentant al institutiei, o imagine favorabila tarii si Departamentului in cadrul oricaror activitati desfasurate in afara Romaniei, din domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene;

f) sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii-gazda, in cazul deplasarilor externe;

g) in situatia in care fac parte din echipe de control mixte cu reprezentanti ai Oficiului European de Lupta Antifrauda - OLAF, sunt obligati sa acorde intregul sprijin pentru buna desfasurare a misiunii de control si sa se abtina de la a-si exprima opinia cu privire la calificarea juridica a constatarilor, daca acestea nu sunt insusite de seful Departamentului;

h) sa se asigure ca rapoartele de nereguli si fraude transmise catre Oficiul European de Lupta Antifrauda - OLAF respecta cerintele prevazute in regulamentele Uniunii Europene in domeniu.

Art. 26.

Prin ordin al sefului Departamentului se aproba Codul de conduita etica si profesionala a personalului.

Art. 27.

Functionarii publici cu statut special raspund contraventional, civil si penal, in conditiile legii.

CAPITOLUL VI Dispozitii finale

Art. 28.

(1) Salarizarea personalului Departamentului se face in conformitate cu actele normative privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si beneficiaza de prevederile Legii nr. 490/2004



Act:	Legea 61
Autoritate emitenta:	PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in:	MO nr. 331/12.05.2011
Privind:	organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda - DLAF
In vigoare din	15 mai 2011

privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Structura organizatorica, atributiile personalului, numarul maxim de posturi si manualul de proceduri ale Departamentului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Departamentului, aprobat prin hotarare a Guvernului.

Art. 29.

Departamentul poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistenta si dotare tehnica, precum si de programe de pregatire specifica a personalului.

Art. 30.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, personalul incadrat in cadrul Departamentului este preluat si reincadrat corespunzator functiilor din prezentul act normativ.

Art. 31.

Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu ale altor acte normative in vigoare aplicabile functionarului public.

Art. 32.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

a) art. 6-13¹ din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 411/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Decizia primului-ministru nr. 205/2007 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda DLAF, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, cu modificarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.