

EDUCAȚIE

- 2009-2012 **Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova** –
Licențiat în științe economice
- 2004 - 2007 **Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova**
Master în administrația publică
- 1997 - 2001 **Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, România** - Licențiat în științe juridice
- 1995-1997 **Colegiul Republican de Poliție**

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

- 26.12.2016- prezent **Aparatul Președintelui Republicii Moldova, *Secretar General:***
- organizarea și conducerea activității Aparatului Președintelui Republicii Moldova;
 - reprezentarea Aparatului Președintelui Republicii Moldova în relațiile cu alte autorități publice și instituții ale statului, cu persoane juridice și fizice, inclusiv de peste hotare;
 - reprezentarea Președintelui Republicii Moldova și Aparatului Președintelui Republicii Moldova în relațiile cu instanțele judecătorești, precum și acordarea împuternicirilor reprezentantului Președintelui Republicii Moldova și reprezentantului Aparatului Președintelui Republicii Moldova pentru participarea în procesele aflate pe rolul instanțelor judecătorești;
 - elaborarea și prezentarea Președintelui Republicii Moldova propuneri privind structura, personalul-limită și bugetul Aparatului Președintelui Republicii Moldova;
 - administrarea bugetului Aparatului Președintelui Republicii Moldova, fiind responsabil de activitatea financiar-economică a acestuia și susținerea proiectelor de buget anuale în Parlament;
 - aprobarea regulamentelor subdiviziunilor structurale ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova, statelor de personal, schemei de încadrare și organigramei aparatului, precum și fișelor posturilor și contractelor individuale de muncă, în modul stabilit.
- 03.03.2014 – 23.12.2016 **Centrul Național Anticorupție, Șef al Direcției teritoriale „Centru”:**
- Organizarea și asigurarea activității precum și responsabilitate față de exercitarea atribuțiilor, asigurarea disciplinei de serviciu, respectarea legalității de către angajații Direcției;
 - determinarea și repartizarea atribuțiilor efectivului Direcției;
 - dirijarea și controlul activității Direcției conform liniilor de activitate, aprobarea planurilor individuale de lucru;
 - inițierea proiectelor de indicații, dispoziții, acte normative și legislative în legătură cu activitatea Direcției.
- 20.12.2012 – februarie 2014 **Centrul Național Anticorupție, Șef secție investigații speciale:**
- Organizarea activității Secției, responsabil de exercitarea atribuțiilor, asigurarea disciplinei de serviciu și legalității acțiunilor subalternilor.

**Ruslan
FLOCEA**



Informații personale
Locul nașterii: Edineț,
Republica Moldova
Data nașterii: 17.02.1978:

Adresa loc de muncă:
Aparatul Președintelui
Republicii Moldova
Bd. Ștefan cel Mare, 154,
Chișinău, Republica Moldova

Date de contact:
Tel Serv:
GSM
E-mail:

- 02.03.2010 – **Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și**
decembrie **Corupției, Șef direcție investigații speciale:**
2012
- Dirijarea și controlul activității Direcției conform liniilor de activitate, aprobarea planurilor de lucru.
- Septembrie **Universitatea Cooperatist - Comercială, Facultatea**
2010 - 2014 **Management și Drept, Catedra Drept și Activitate Vamală,**
lector la disciplinele Organele de Ocrotire a Normelor de Drept și
Drept Internațional Privat.
- 15.09.2009- **Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției**
28.02.2010 **Șeful Aparatului directorului:**
- Coordonarea procesului de organizare, evidență și analiză a activității de serviciu a Centrului;
 - Coordonarea procesului de elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor sectoriale, intersectoriale și naționale la nivel de Centru;
 - Managementul Direcției resurse umane, Direcției juridice, Direcției comenduire, Direcției secretariat și arhivă etc.
- 02.04.2008- **Guvernul Republicii Moldova, Consilier principal de stat al**
14.09.2009 **Prim-ministrului:**
- Consultarea în domeniul politicilor sociale și politicilor interne;
 - Avizarea documentelor de politici și actelor normative aferente domeniului de activitate.
- 12.04.2006- **Guvernul Republicii Moldova, Consilier al Prim-viceprim-**
02.04.2008 **ministrului:**
- Consultarea în domeniul politicilor economice, sociale și interne;
 - Avizarea documentelor de politici și actelor normative aferente domeniului de activitate.
- 02.07.2002- **Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și**
12.04.2006 **Corupției, Chișinău, Republica Moldova, Inspector:**
- Investigarea cazurilor de încălcări economico-financiare în sistemul bugetar;
 - Investigarea cazurilor de încălcări economico-financiare în sistemul sănătății și medicamentelor.
- 02.10.2001- **Inspectoratul Fiscal de Stat pe județul Edineț, Republica**
02.07.2002 **Moldova, Inspector al Gărzii Financiare**

LIMBI STRĂINE

Engleza - mediu, Franceza-mediu, Rusa – avansat

INFORMAȚII ADIȚIONALE

- Grad de calificare a funcționarilor publici – „rangul întâi, consilier de stat al Republicii Moldova de clasa I”;
- Grad militar special – „colonel”;
- Competențe în utilizarea calculatorului: MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet Explorer

Conceptul de management și
dezvoltare instituțională
al Centrului Național
Anticorupție

Ruslan FLOCEA

Cuprins

I. Contextul general	3
II. Analiza SWOT a domeniului	8
III. Priorități identificate	8
IV. Evaluarea riscurilor și modul de depășire a acestora	12
V. Asigurarea integrității personalului	12

I. Contextul general

Centrul Național Anticorupție (CNA) este un organ specializat în prevenirea și combaterea corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional. Potrivit Legii nr. 1104 din 6 iunie 2002 cu privire la CNA, principalele atribuții ale Centrului sînt:

- 1) **prevenirea, depistarea, cercetarea și curmarea** contravențiilor și infracțiunilor de corupție și a celor conexe corupției, precum și a faptelor de comportament corupțional;
- 2) **efectuarea expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și a proiectelor de acte normative ale Guvernului**, precum și a altor inițiative legislative prezentate în Parlament, în vederea corespunderii lor cu politica statului de prevenire și combatere a corupției;
- 3) **efectuarea evaluării integrității instituționale**, monitorizarea implementării planurilor de integritate și aprecierea progreselor realizate;
- 4) **efectuarea analizei operaționale și strategice a actelor de corupție**, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional, a informației privind studiile analitice ale fenomenului corupției;
- 5) **recuperarea bunurilor infracționale.**

În conformitate cu statele de personal aprobate, în prezent Centrul Național Anticorupție are **342 de angajați**. Ca și structură, CNA este format din:

- *aparatul central, structurat în 18 subdiviziuni*
- *direcția teritorială „Centru”*
- *direcția teritorială „Nord”*
- *direcția teritorială „Sud”*

Crearea unei instituții naționale care ar avea misiunea de a asigura prevenirea și combaterea corupției a fost determinată în primul rînd de nivelul înalt al corupției în țară, dar și de angajamentele asumate la nivel internațional prin semnarea și ratificarea mai multor documente, ce conțin prevederi în acest sens:

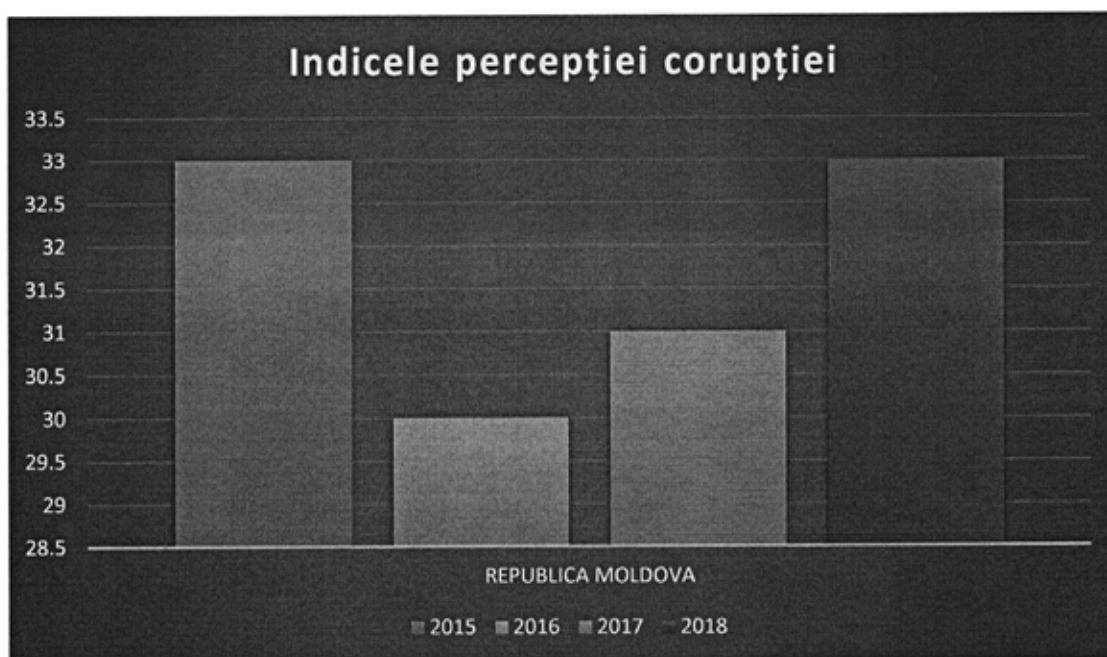
- Convenția penală privind corupția, adoptată de Consiliul Europei la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, care a fost semnată de Republica Moldova la 24 iunie 1999 și ratificată la 30 octombrie 2003, prin Legea nr. 428-XV. Convenția stabilește următoarele: *„Fiecare Parte adoptă măsurile necesare pentru a abilita persoane*

sau entități să se specializeze în lupta împotriva corupției. Ele vor dispune de independența necesară în cadrul principiilor fundamentale ale sistemului juridic al Părtii pentru a-și putea exercita funcțiile eficient și liber de orice presiune ilicită.”;

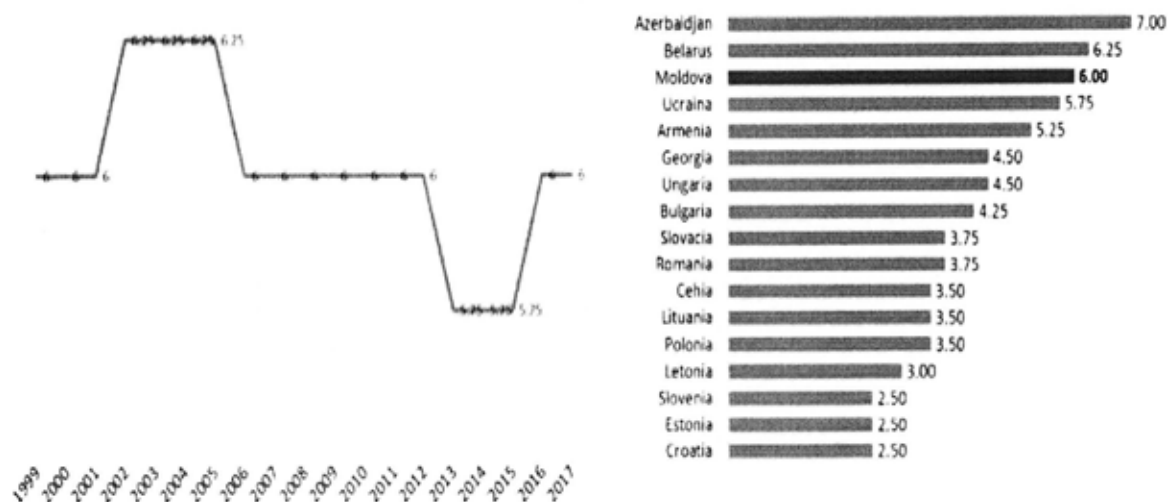
- Convenția ONU împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, semnată de Republica Moldova la 28 septembrie 2004 și ratificată prin Legea nr. 158-XVI din 6 iulie 2007, stabilește: *„Fiecare stat parte face astfel încât, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, să existe unul sau mai multe organisme, după cum convine, însărcinate să prevină corupția...”;*
- Declarația cu privire la 10 măsuri comune pentru curmarea corupției în Europa de Sud-Est, emisă de Inițiativa Anticorupție a Pactului de Stabilitate, semnată la Bruxelles în mai 2005, a angajat Republica Moldova să susțină alocarea suficientă de resurse umane și financiare pentru instituțiile responsabile de prevenirea și curmarea corupției.
- Angajamente importante de consolidare a luptei contra corupției au fost asumate de către Republica Moldova și în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

Lupta cu flagelul corupției este un proces continuu de la proclamarea independenței Republicii Moldova și pînă în prezent. Toate studiile, sondajele și clasamentele naționale și internaționale, de-a lungul anilor, au constatat o largă răspîndire a fenomenului corupției în țară și, deși, au fost realizate schimbări instituționale esențiale și a fost modificat cadrul legislativ, populația țării și comunitatea internațională percep Republica Moldova ca pe o țară, în care corupția este foarte răspîndită.

Astfel, Indicele de Percepție a Corupției (IPC), calculat anual de Transparency International (TI) în baza opiniilor experților și oamenilor de afaceri atestă regresul țării noastre la acest capitol. Raportul utilizează o scară de la 0 la 100, unde 0 reflectă nivelul maximal de corupție.



Potrivit Freedom House, din 1999 până în prezent indicele corupției practic rămâne neschimbat, fiind situat în jur de cota 6, unde 7 reprezintă cel mai rău rezultat, iar 1 cel mai bun.

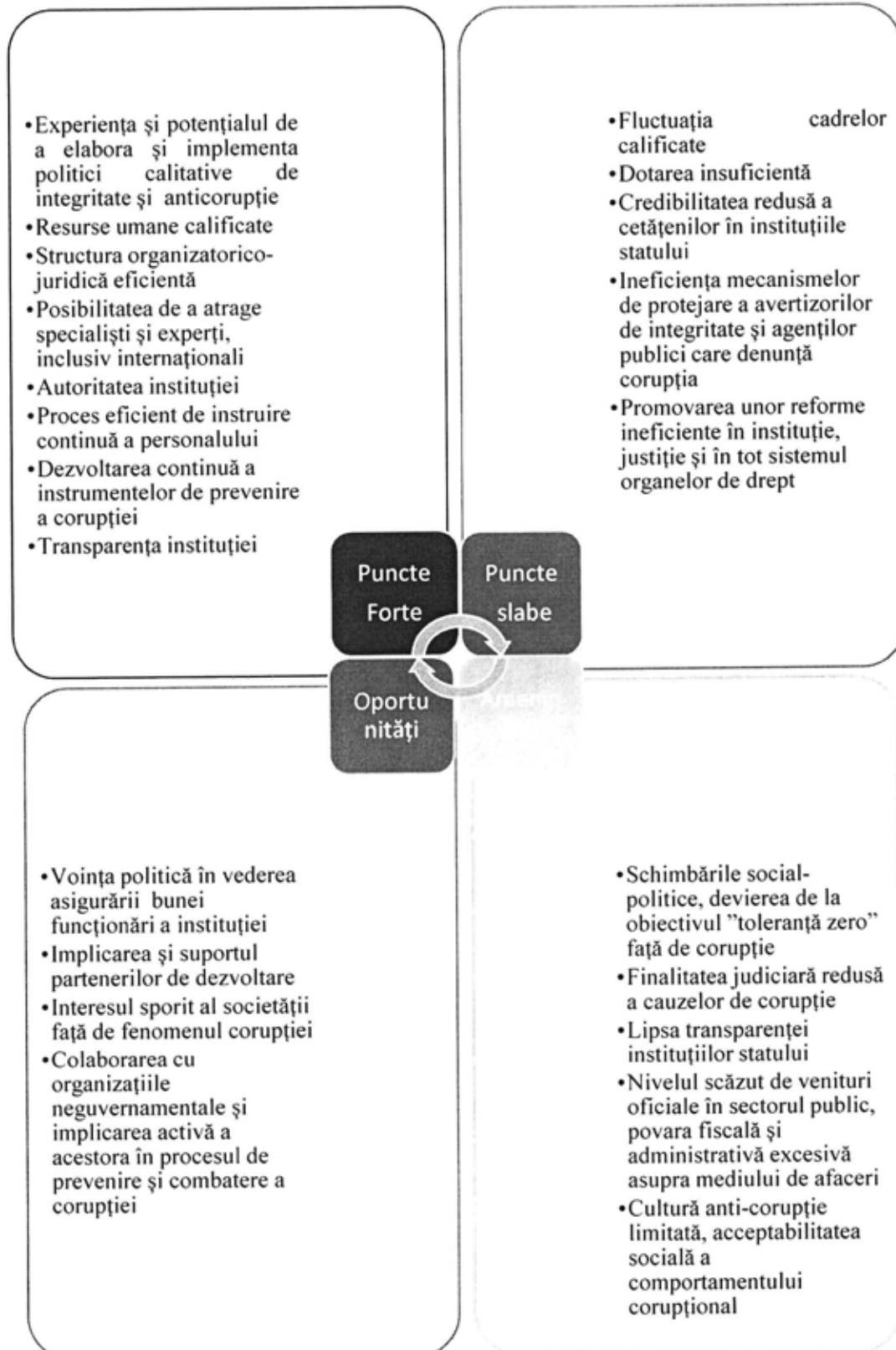


Elaborarea cadrului de politici național în domeniul a fost determinată de conștientizarea imposibilității de a dezrădăcina corupția doar prin aplicarea unor măsuri penal-restrictive, a necesității unei noi abordări a acestui fenomen, inclusiv a îmbinării acțiunilor de prevenire a corupției cu cele de depistare.

Cel mai important document de politici în domeniul combaterii corupției în prezent este Strategia națională de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020. Datorită domeniilor vaste pe care le acoperă, acest document implică 8 piloni axați, în mare parte, pe promovarea integrității. Principalii actori vizați în Strategie sînt Parlamentul, Guvernul, autoritățile administrației publice centrale de specialitate, sistemul organelor judecătorești, Comisia Electorală Centrală, partidele politice, Curtea de Conturi, Avocatul Poporului, sectorul privat, societatea civilă și mass-media.

Este de remarcat interconectarea acestui document de politici cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) adoptate de statele membre ale Organizației Națiunilor Unite (în continuare – *ONU*) la New York, în cadrul Summit-ului pentru Dezvoltare Durabilă din 25 septembrie 2015 și anume obiectivul nr. 16 al Agendei pentru Dezvoltare Durabilă – 2030, care urmărește *„promovarea societăților pașnice și incluzive pentru dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelele”*.

II. Analiza SWOT



III. Priorități

Prioritățile expuse în acest concept reprezintă o viziune proprie asupra direcțiilor de activitate a Centrului Național Anticorupție în următorii ani, care derivă atât din misiunea pe care o are Centrul în calitate de instituție anticorupție, cât și din politicile și obiectivele stabilite în Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru perioada imediat următoare.

Asigurarea independenței instituționale și depolitizarea instituției.

Prioritatea numărul unu în activitatea CNA trebuie să fie aplicarea unui tratament egal, fără excepții și menajamente, față de toți cei care încalcă legea. Sintagma „justiție selectivă” a răsunat tot mai frecvent în ultima perioadă ca acuzație în adresa organelor de drept. Această percepție a fost determinată, inclusiv, și de implicarea politicului în activitatea acestor instituții. Deoarece politicul se asociază cu corupția mare, orice limitare a independenței CNA compromite decisiv eforturile de combatere a acestui flagel.

Asigurarea independenței reale a instituției constituie, astfel, condiția esențială pentru combaterea corupției la nivel înalt. În conjunctura politică actuală, considerând determinarea autorităților în lupta cu corupția, atingerea obiectivului de independență a justiției și organelor de drept, inclusiv CNA, pare, ca niciodată, realizabilă. Totodată, important pentru sporirea gradului de independență a instituției, este și factorul intern, capacitatea conducerii CNA de a asigura un grad înalt al integrității colaboratorilor. Centrul Național Anticorupție trebuie să depășească toate temerile legate de investigarea actelor de corupție comise de exponenții puterii în stat, indiferent de rangul acestora.

Atribuirea unui rol important în procesul consolidării independenței instituției societății civile, implicarea căreia ar aduce un plus ”de imunitate” instituției față de influența unor actori politici.

Consolidarea echipei și dezvoltarea capacităților instituționale și materiale ale instituției.

Centrul, de-a lungul anilor, a fost supus unor numeroase reforme și reorganizări, ceea ce a generat perioade îndelungate de instabilitate, deficit de viziune și turbulențe în rândul efectivului și stagnarea proceselor interne. Fiecare conducător a venit cu propriul

său concept de dezvoltare a instituției, cu echipa sa de conducere, cu oamenii săi. În mare, aceste perioade nu au fost benefice pentru instituție, iar cei certați cu legea s-au simțit nestingherit.

Pledez pentru consolidarea echipei, în special a ofițerilor astfel, încât să acționeze profesionist, legal și cu atașament față de meserie. Nivelul de pregătire profesională a colaboratorilor instituției îl apreciez ca destul de înalt, dar perfecționarea continuă a cadrelor, inclusiv cu antrenarea formatorilor și experților din țările cu progrese reale în combaterea corupției, constituie o bună oportunitate de sporire a eficienței CNA și potențialului angajaților săi.

Chiar din momentul creării CNA, mass-media și societatea au semnalat mai multe cazuri de presupusă implicare în acte de corupție a însăși colaboratorilor instituției. În majoritatea cazurilor aceste supoziții nu s-au adeverit, dar percepția societății în raport cu nivelul de integritate a colaboratorilor instituției nu poate fi ignorată. În acest context este necesară sporirea eficienței direcției securitate internă, în complex cu implementarea pe intern a unor proceduri noi de evaluare a integrității angajaților, monitorizarea evoluției proprietăților și averilor, etc.

Este necesar de sporit capacitățile analitice ale colaboratorilor instituției, de identificare a factorilor de risc corupțional sporit. Este imperioasă implementarea la scară largă a tehnologiilor informaționale în activitatea instituției.

Perfecționarea cadrului normativ și politicilor în domeniu.

Cadrul normativ trebuie să se dezvolte continuu, fiind în concordanță cu modificările ce apar în societate. Pentru asigurarea unei funcționări eficiente a Centrului Național Anticorupție trebuie în primul rând să eliminăm lacunele legislative, care împiedică angajații instituției să realizeze misiunea sa, iar celor ce au încălcat legea să evite pedeapsa.

În contextul în care în ultima perioadă au fost adoptate și modificate mai multe acte normative ce reglementează domeniul de competență a CNA, pe unele aspecte s-au creat lacune legislative, altele primind o reglementare dublă. Astfel consider prioritară activitatea de evaluare a cadrului normativ și operarea modificărilor de rigoare, cum ar fi:

- optimizarea cadrului normativ de reglementare a proceselor desfășurate de către CNA;

- promovarea inițiativei de modificare a Legii integrității, nr. 82 din 25 mai 2017;
- modificarea Legii privind evaluarea integrității profesionale, nr. 325 din 23 decembrie 2013.

Cel mai important document de politici în domeniul combaterii corupției în prezent este Strategia națională de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020. Este un document amplu ce implică măsuri axate pe activitate multor instituții cheie din țara noastră. Îmi doresc ca acest instrument de planificare și evaluare a eforturilor pe domeniul anticorupție să fie perfecționat continuu.

Colaborarea și asigurarea efortului comun al instituțiilor implicate în procesul de prevenire și combatere a corupției.

De-a lungul timpului CNA a fost ținta unor acuzații care se refereau la lipsa de finalitate a cauzelor aflate în gestiunea sa. De multe ori acțiunile mediatizate intens, numite uneori "show-uri", nu au avut finalitate în instanțele de judecată. Dosarele fie au fost închise fără ca persoanele suspectate de comiterea actelor de corupție să fie condamnate, fie stau cu anii fără continuitate.

Orice ofițer al CNA, care documentează un caz de corupție, făcând investigații, audieri, cercetări, stenograme etc. își dorește cel mai mult ca produsul muncii sale să fie apreciat, iar rezultatul să justifice resursele și eforturile depuse. Aceste eforturi, de multe ori, erau zădărnicate de diverse circumstanțe și factori: de pozițiile contradictorii ai unor actori implicați în procesul de urmărire, de unele decizii ale instanțelor de judecată. De aceea este prioritară asigurarea unei comunicări eficiente și a unor relații de colaborare profesionistă cu toate părțile procesului, astfel încât să fie reduse numărul acțiunilor CNA care sînt contestate, respinse sau anulate definitiv.

Cetățenii nu sînt interesați de disputele și divergențele ce apar între investigatori, partea acuzării și puterea judecătorească, ei își doresc ca drepturile lor să fie asigurate și respectate, iar cei care au aceste împuterniciri trebuie să facă tot posibilul ca omul să-și dobândească dreptatea.

Expertiza anticorupție calitativă a proiectelor de acte normative stă la baza dezvoltării unui cadru legislativ, care ar diminua semnificativ posibilitățile pentru comiterea actelor de corupție, în special, în sistemul public. Constatăm cu regret, că în ultimul an importanța procesului de expertizare anticorupție a proiectelor promovate a fost totalmente ignorată, unele amendamente deosebit de importante fiind aprobate de

guvern și parlament în lipsa acestei expertize. S-a desconsiderat opinia CNA, inclusiv pe proiectele de legalizarea capitalului și amnistie fiscală, aprobate anul trecut. Modificările legislative (Legea cu privire la actele normative, nr. 100 din 22 decembrie 2017) aprobate anul trecut au afectat și ele procesul de expertizare a proiectelor. În acest context consider absolut necesară evaluarea prin prisma riscurilor anticorupționale a tuturor modificărilor legislative operate în ultimul an, și eliminarea riscurilor de corupție, în cazul identificării acestora.

Dezvoltarea măsurilor și instrumentelor de prevenire a corupției.

În ultima perioadă Centrul a pus un accent deosebit pe educația anticorupție, pe instrumentele analitice și de testare a integrității. În opinia mea, sunt pași corecți care au contribuit la identificarea multor probleme din sistemul public. CNA a lucrat la schimbarea mentalității funcționarului și a societății în general. Această activitate, care chiar dacă nu aduce multă valoare și imagine unei agenții anticorupție, trebuie continuată.

Este necesar de lucrat în privința cultivării spiritului de netoleranță în societate față de fenomenul corupției de orice nivel. Este cunoscut faptul, că într-o bună parte din cazuri, actul de corupție se petrece la inițiativa persoanelor din afara sistemului public, a persoanei care oferă mita. Pentru mulți dintre cetățenii noștri oferirea unor remunerări neoficiale este considerată ca fenomen normal, fapt care înrădăcinează acest flagel și contribuie la răspîndirea acestuia. Sunt necesare programe de promovare a principiului "toleranță zero", inclusiv printre elevi. O oportunitate pentru a progresa în această direcție ar fi studierea și aplicarea experienței statelor, care au înregistrat progres palpabil în domeniul prevenirii corupției.

Asigurarea funcționalității Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale.

Astăzi, Agenția de recuperare a bunurilor infraționale este o instituție relativ nouă, în fața căreia stau sarcini destul de ambițioase, inclusiv activitățile de recuperare a prejudiciului cauzat statului în urma fraudei bancare, dar și multiple competențe pe alte tipuri de infracțiuni.

Această instituție necesită capacitate sporită, în special în contextul punerii în aplicare a sentințelor definitive penale, care implică și confiscare extinsă. Urmează a fi utilizate mai eficient instrumentele de aplicare a sechestrului asupra bunurilor care aparțin atît

de iure cât și *de facto* persoanelor bănuite, la etapele incipiente de urmărire penală, pentru a asigura sursele de compensare a prejudiciului.

IV. Evaluarea riscurilor și modul de diminuare a efectelor acestora.

Eficiența activității oricărei instituții poate fi zădărnicită de intervenția unor factori de risc atât interni (organizaționali) cât și externi. Evaluarea acestora și identificarea căilor de evitare dar și de remediere este una din sarcinile primordiale a oricărui manager.

Activitatea Centrului Național Anticorupție poate fi periclitată de intervenția **factorilor risc de ordin intern** precum:

1. Nerespectarea procedurii legale în procesul de angajare a personalului.
2. Integritatea redusă a angajaților.
3. Sistem de management defectuos.
4. Lipsa colaborării și conlucrării între subdiviziuni.

Și **factorilor de risc de ordin extern:**

1. Abuzuri și imixtiuni în exercitarea atribuțiilor de serviciu din partea altor instituții implicate în lupta cu corupția.
2. Exercițarea de presiuni și influențe necorespunzătoare din partea politicului.
3. Pasarea responsabilității de la un organ la altul sau dublarea acțiunilor.
4. Lipsa transparenței instituțiilor statului.
5. Lipsa voinței politice în implementarea reformelor

Consider că toți acești factori de risc pot fi evitați în cazul aplicării principiilor și priorităților expuse în precedentul compartiment.

V. Asigurarea integrității personalului.

Responsabilitatea pentru asigurarea climatului de integritate instituțională revine în primul rând conducătorilor instituțiilor publice. Pentru asigurarea integrității personalului urmează a fi respectate următoarele deziderate.

1. Angajarea și promovarea în bază de merit și integritate profesională, evitarea favoritismului, pornind de la prevederile Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017.

2. Instituirea unor mecanisme/proceduri clare pentru toți angajații privind raportarea conflictelor de interese și declararea averilor și intereselor personale, denunțarea influențelor necorespunzătoare, a cadourilor, și protecția avertizorilor de integritate.
3. Instruirea continuă a personalului în domeniul dat.
4. Asigurarea respectării accesului la informații de interes public, care de fapt este o acțiune stabilită expres pentru toate entitățile publice cu caracter permanent de implementare, potrivit pct. 10, pilonul II al Planului de acțiuni din Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 56/2017. 4.
5. Asigurarea controlului financiar public intern.
6. Asigurarea transparenței instituției.