

Combaterea Criminalității și Corupției

- proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021 -

Termeni de referință pentru selectarea a doi experți care să desfășoare Activitatea 1 din cadrul proiectului

Combaterea Criminalității și Corupției – finanțat prin Programul Justiție al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

În calitate de Promotor de Proiect pentru proiectul **Combaterea Criminalității și Corupției**, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, denumit MP, intenționează să contracteze **doi experți** specializați în domeniul investigațiilor financiare.

Experții vor desfășura Activitatea 1, așa cum este ea descrisă în cadrul prezentului document.

Informații despre Promotorul de Proiect

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, bulevardul Libertății nr. 12-14, sector 5, București.

Numărul și denumirea poziției

Doi experți care să desfășoare Activitatea 1 din cadrul proiectului, așa cum este ea descrisă în prezentul document.

Locul de desfășurare

București, România

Limba de lucru

Limba în care se va desfășura activitatea este limba română/limba engleză.

Descrierea proiectului și a activității pentru care urmează a fi selectați experții

Proiectul **Combaterea Criminalității și Corupției** este finanțat prin programul Justiție din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea capacității MP de a combate criminalitatea sub toate formele sale (inclusiv corupția și criminalitatea organizată), ceea ce va contribui la întărirea statului de drept și a capacității sistemului judiciar în integralitatea sa.

Activitatea 1 presupune **elaborarea unei evaluări generale** a resurselor (umane, materiale, informatice) alocate de către PICCJ, DIICOT și DNA pentru efectuarea investigațiilor financiare, precum și a rezultatelor obținute în combaterea acestui tip de infracționalitate în cauzele penale de competența lor, de exemplu condamnări, trimeri în judecată, măsuri asiguratorii, prejudicii recuperate etc.

Evaluarea va include:

- **o parte analitică**, ce va cuprinde referiri la cadrul legislativ relevant, resursele implicate în vederea desfășurării în condiții eficiente a investigațiilor financiare în raport de recomandările enunțate în rapoartele Moneyval referitoare la România, măsurile, strategiile și politicile naționale în domeniu, problemele identificate în practică, inclusiv prin referire la jurisprudența relevantă, cadrul legal privind specialiștii, accesul la bazele de date, fișa postului. Analiza va urmări resursele existente, modul lor de alocare și rezultatele obținute. Analiza va face referiri la pregătirea profesională a procurorilor și specialiștilor în subiectul investigațiilor financiare;
- **o parte sintetică**, ce va include trimeri la vulnerabilități/deficiențe/riscuri (interne + externe), soluții la problemele identificate în procesul de efectuare a investigațiilor financiare și recomandări pentru îmbunătățiri/remedieri ale situației existente. În ceea ce privește necesarul de formare profesională specializată, se va redacta o curriculum de training.

Se așteaptă ca experții să ofere **soluții concrete** atât pentru desfășurarea cu succes a anchetei penale pentru acest tip de infracțiuni, cât și pentru recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni.

Evaluarea realizată de experți va contribui în mod direct la întărirea capacității instituționale a MP de a-și atinge obiectivele definite în desfășurarea investigațiilor financiare.

Evaluarea care face obiectul Activității de față va fi dusă la îndeplinire **nu mai târziu de 6 luni** de la semnarea contractelor de prestări servicii cu experții și va cuprinde cel puțin următoarele secțiuni obligatorii:

- analiza resurselor (umane, materiale și informaționale) angajate de cele trei structuri implicate (PICCJ, DIICOT, DNA) în vederea desfășurării în condiții eficiente a investigațiilor financiare;
- analiza rezultatelor obținute în subiectul investigațiilor financiare în perioada 2018 – 2020, cu un accent pus pe prejudiciile recuperate și condamnările definitive obținute vs. achitări;
- analiza corelării dintre resursele alocate și rezultatele obținute;

- descrierea problemelor/riscurilor/vulnerabilităților apărute în cursul derulării investigațiilor financiare și urmăririi penale în acest tip de cauze;
- soluții la problemele identificate;
- o curriculumă de formare bazată pe analiza nevoilor de formare profesională desfășurată în cadrul evaluării.

Livrabile:

- **un document de evaluare a tuturor resurselor alocate desfășurării investigațiilor financiare și a rezultatelor obținute în domeniu, incluzându-se aici soluțiile la eventualele probleme identificate;**
- **o curriculumă de formare bazată pe analiza nevoilor de formare profesională desfășurată în cadrul evaluării, curriculumă ce va fi parte integrantă din evaluarea de la punctul anterior.**

Durata activității:

În conformitate cu bugetul proiectului, durata activității este de 60 de zile pentru cei doi experți ce urmează a fi selectați, respectiv 30 de zile/expert.

Candidații vor trebui să prezinte, la momentul interviului, un plan de lucru inițial, fie individual, fie ca echipă de experți, în acest ultim caz trebuind să fie evidențiate distinct activitățile desfășurate de către fiecare membru al echipei.

Planul de lucru trebuie să nu depășească durata maximă de zile de lucru alocată fiecărui expert.

Aspecte referitoare la contract:

Contractul se încheie individual cu fiecare dintre experți.

În conformitate cu bugetul proiectului și cu contractul de finanțare, **onorariul** pentru fiecare expert este de **1.633,45 lei/zi de activitate, echivalent a 350 de euro/zi de activitate la cursul de 4,667 lei/euro¹**, din care se va reține, la sursă, impozitul pe venit.

Plata se va face în conformitate cu fișele de pontaj ale expertului și cu factura emisă de către fiecare expert, însă **numai după acceptarea scrisă a livrabililor** de către Comisia de recepție constituită în acest sens.

Nu se vor depăși cele 30 de zile de activitate pentru fiecare expert, însă durata de implementare a contractului este de 6 (șase) luni de la data semnării contractului cu fiecare dintre experți, luând în calcul posibile întâzieri în redactarea livrabililor, cauzate fie de situația experților, fie de către MP.

Obligațiile experților selectați

- să redacteze documentul de evaluare care face obiectul Activității 1 în conformitate, pe de o parte, cu prezenții Termeni de Referință și, pe de altă parte, cu planul de lucru pe care trebuie să îl prezinte;

¹ Cursul Inforeuro din luna semnării contractului de finanțare, respectiv noiembrie 2018.

- să redacteze curricula de training care face obiectul Activității 1;
- să elaboreze documentele menționate și să le pună la dispoziția Autorității Contractante;
- să răspundă solicitărilor echipei de proiect în vederea bunei desfășurări a activității.

Calificări educaționale și/sau profesionale

- Studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă de către o instituție de învățământ juridic superior, română sau străină, acreditată.
- Calitatea de procuror/judecător deținută în România sau în străinătate, fie în activitate, fie pensionat recent².

Procedura de selecție:

A. Selecția dosarelor de candidatură:

I. Experiență profesională generală

Preferabil 15 ani de experiență, dar nu mai puțin de 7 ani, în calitate de procuror/judecător/oficial în cadrul unei instituții judiciare relevante române, străine ori internaționale.

II. Experiență profesională specifică:

- Preferabil 7 ani de experiență profesională specifică, dar nu mai puțin de 5 ani, în calitate de procuror/judecător/investigator sau orice altă calitate în care candidatul a efectuat în mod efectiv, personal sau în cadrul unei echipe de lucru, investigații în domeniul relevant pentru prezenta procedură de selecție în cadrul unei unități de parchet/instanță de judecată/instituție română, străină sau internațională de aplicare a legii cu atribuții în investigarea criminalității economico-financiare, a infracțiunilor de spălare a banilor, finanțarea terorismului sau în domeniul identificării, indisponibilizării și confiscării produsului infracțional
- Cunoașterea și utilizarea tehnicilor de investigare a criminalității economico-financiare, corupției, a spălării banilor, finanțării terorismului și a investigațiilor financiare paralele, probată prin lucrări de specialitate/dosare/expertize, demonstrată prin documente probatorii relevante – preferabil 4 documente probatorii, dar nu mai puțin de 2.
- Preferabil 5 rapoarte de cercetare/analize/documente de evaluare în domeniul relevant pentru prezenta procedură de selecție, dar nu mai puțin de 2, în care candidatul a avut calitatea de autor/coautor/coordonator/raportor/coraportor.

² Prin expresia „pensionat recent” se înțelege persoana care s-a pensionat în ultimii doi ani anteriori celui în curs.

- d. Preferabil 4 lucrări de specialitate publicate în domeniul relevant pentru prezenta procedură de selecție, dar nu mai puțin de 2 în care candidatul a avut calitatea de autor/coautor/coordonator.
- e. Experiență în redactarea de analize și de evaluări ale necesarului de formare profesională și de curricule de training, demonstrată prin documente probatorii relevante – preferabil 4 documente probatorii, dar nu mai puțin de 2 astfel de documente.

III. Alte cerințe care se vor puncta suplimentar:

- a. Deținerea unor certificări/calificări în domenii conexe celui relevant pentru prezenta procedură de selecție – preferabil 4 certificări, dar nu mai puțin de 2
- b. Studii superioare economice/financiare/bancare absolvite cu diplomă de licență, emisă de o instituție de învățământ superior română sau străină, acreditată.
- c. Studii postuniversitare în domenii relevante celui pentru care se desfășoară prezenta procedură de selecție.

Factori de evaluare:

I. Experiență profesională generală:

pentru 7 ani de experiență profesională generală în calitate de procuror/judecător/oficial în cadrul unei instituții judiciare relevante române, străine ori internaționale se acordă 7 puncte;
pentru experiență profesională generală între 7 – 9 ani se acordă 9 puncte;
pentru experiență profesională generală între 9 – 12 ani se acordă 12 puncte;
pentru experiență profesională generală între 12 – 15 ani se acordă 15 puncte.

Pentru experiență profesională generală de peste 15 ani se acordă punctajul maxim de 15 puncte.

Total punctaj minim experiență profesională generală: 7 puncte.

II. Experiență profesională specifică:

II.a. pentru 5 ani de experiență profesională specifică în calitate de procuror/judecător/investigator sau orice altă calitate în care candidatul a efectuat în mod efectiv, personal sau în cadrul unei echipe de lucru, investigații în domeniul relevant pentru prezenta procedură de selecție în cadrul unei unități de parchet/instanță de judecată/instituție română, străină sau internațională de aplicare a legii cu atribuții în investigarea criminalității economico-financiare, a infracțiunilor de spălare a banilor, finanțarea terorismului sau în domeniul identificării, indisponibilizării și confiscării produsului infracțional se acordă 5 puncte;

- pentru experiență profesională specifică între 5 -7 ani așa cum a fost descrisă mai sus se acordă 7 puncte.

II.b. Cunoașterea și utilizarea tehnicilor de investigare a criminalității economico-financiare, corupției, a spălării banilor, finanțării terorismului și a investigațiilor financiare paralele, probată prin lucrări de specialitate/dosare/expertize, demonstrată prin documente probatorii relevante:

- pentru 2 documente probatorii relevante se acordă 2 puncte;
- pentru 3 documente probatorii relevante se acordă 3 puncte;
- pentru 4 documente probatorii relevante se acordă 4 puncte.

Pentru mai mult de 4 documente probatorii relevante se acordă tot 4 puncte.

II.c. Preferabil 5 rapoarte de cercetare/analize/documente de evaluare în domeniul relevant pentru prezenta procedură de selecție, dar nu mai puțin de 2, în care candidatul a avut calitatea de autor/coautor/coordonator/raportor/coraportor:

- pentru 2 rapoarte de cercetare/analize/documente de evaluare în domeniul relevant pentru prezenta procedură de selecție se acordă 2 puncte;
- pentru 3 asemenea rapoarte/analize/documente de evaluare se acordă 3 puncte;
- pentru 4 asemenea rapoarte/analize/documente de evaluare se acordă 4 puncte;
- pentru 5 astfel de rapoarte/analize/documente de evaluare se acordă 5 puncte.

Pentru mai mult de 5 astfel de rapoarte/analize/documente de evaluare se acordă punctajul maxim de 5 puncte.

II.d. Preferabil 4 lucrări de specialitate publicate în domeniul relevant pentru prezenta procedură de selecție, dar nu mai puțin de 2 în care candidatul a avut calitatea de autor/coautor/coordonator:

- pentru 2 lucrări de specialitate publicate în domeniul relevant pentru prezenta procedură de selecție, la care candidatul a avut calitatea de autor/coautor/coordonator se acordă 2 puncte;
- pentru 3 asemenea lucrări la care candidatul a avut una din calitățile solicitate se acordă 3 puncte;
- pentru 4 astfel de lucrări la care candidatul a avut una din calitățile solicitate se acordă 4 puncte.

Pentru mai mult de 4 astfel de lucrări la care candidatul a avut una din calitățile solicitate se acordă punctajul maxim de 4 puncte.

II.e. Experiență în redactarea de analize și de evaluări ale necesarului de formare profesională și de curricule de training, demonstrată prin documente probatorii relevante – preferabil 4 documente probatorii, dar nu mai puțin de 2 astfel de documente.

- Pentru 2 documente probatorii în sensul criteriului de mai sus se acordă 2 puncte;
- Pentru 3 astfel de documente se acordă 3 puncte;
- Pentru 4 astfel de documente se acordă 4 puncte.

Total punctaj minim experiență profesională specifică: II.a + II.b + II.c + II.d + II.e = 15 puncte.

Total punctaj experiență profesională generală + experiență profesională specifică: 22 de puncte.

III. Alte cerințe care se vor puncta suplimentar:

III.a Deținerea unor certificări/calificări în domenii conexe celui relevant pentru prezenta procedură de selecție – preferabil 4 certificări, dar nu mai puțin de 2:

- Pentru 2 certificări/calificări în domenii conexe celui relevant pentru prezenta procedură de selecție – 2 puncte;
- Pentru 3 asemenea certificări/calificări – 3 puncte;
- Pentru 4 asemenea certificări/calificări – 4 puncte.

III.b. Studii superioare economice/financiare/bancare absolvite cu diplomă de licență, emisă de o instituție de învățământ superior română sau străină, acreditată – 10 puncte;

III.c Studii postuniversitare în domenii relevante celui pentru care se desfășoară prezenta procedură de selecție – 10 puncte.

Total punctaj minim suplimentar: 22 puncte.

Vor fi admiși la interviu candidații care cumulează minim 22 de puncte la criteriile Experiență profesională generală și Experiență profesională specifică.

Etapa interviului.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de către comisia de selecție în ziua desfășurării acestei modalități de evaluare.

Prin desfășurarea interviului se va urmări îndeplinirea de către candidați a criteriilor de evaluare:

- a. Abilitatea de a lucra în echipă;
- b. Abilitatea de a susține prelegeri în public;
- c. Capacitatea de analiză și sinteză;
- d. Abilități de comunicare;
- e. Capacitatea de a realiza atribuțiile și de a-și asuma responsabilitățile postului;
- f. Disponibilitatea de a se implica în activitatea pentru care candidează;
- g. Motivația candidatului.

În organizarea și derularea întregii proceduri de selecție vor fi respectate principii generale precum: egalitatea de șanse și egalitatea de gen, fundamentarea selecției pe criterii strict profesionale (experiență profesională, competențe, abilități etc.), fără a crea un tratament discriminatoriu pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării în condiții de egalitate a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Interviul de selecție se va organiza conform unui plan de interviu întocmit de comisia de selecție, cu respectarea criteriilor de evaluare prevăzute în anunțul de selecție, care va cuprinde și punctajul maxim pentru fiecare criteriu.

Planul de interviu se va afișa la locul desfășurării interviului, înainte de începerea acestuia.

Întrebările și răspunsurile la interviu se consemnează într-un raport întocmit de către secretarul comisiei de selecție, raport care se semnează de către membrii comisiei și de candidat și se înregistrează cu mijloace tehnice audio.

Interviul se poate desfășura și online, prin intermediul aplicației dedicate pentru videoconferințe.

Fiecare membru al comisiei de selecție va completa o fișă de evaluare a candidaților, în care va acorda un punctaj de la 1 la 10 pentru fiecare dintre criteriile indicate în planul de interviu și se va stabili o notă pentru fiecare candidat prin metoda mediei aritmetice, care va reprezenta nota de la interviu.

Nota finală a candidatului reprezintă media aritmetică dintre numărul de puncte obținute de către candidat la etapa de selecție a dosarelor, transformat în unități corespunzătoare zecilor de puncte, și nota de la interviu calculată conform paragrafului anterior.

Expertii vor fi selectați în ordinea descrescătoare a notelor obținute și în limita numărului de posturi disponibile, conform anunțului de selecție.

În situația obținerii unor punctaje egale, va fi preferat candidatul care, la etapa de selecție a dosarelor, a întrunit cel mai mare număr de puncte la Alte cerințe din anunțul de selecție.

Rezultatele evaluării vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de toți membrii comisiei de selecție și vor fi afișate pe site-ul instituției, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării.

Rezultatele procedurii de selecție pot fi contestate în termen de 48 de ore de la afișare. Contestația se poate transmite prin fax sau prin poștă electronică.

Contestațiile vor fi soluționate de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Modul de soluționare a contestațiilor se va consemna într-un proces-verbal, ce va fi semnat de către toți membrii comisiei de soluționare a contestațiilor.

Rezultatele se vor afișa pe pagina de internet a instituției, precum și pe site-ul proiectului, în termen de 2 zile lucrătoare de la semnarea procesului-verbal.

Conținutul dosarului de candidatură

- Scrisoare de intenție;
- Curriculum vitae;
- Copia actului de identitate;
- Copia diplomei/diplomelor de studii superioare și post-universitare;
- Copia documentului de numire în funcția academică deținută (dacă este cazul);
- Lista de publicații relevante;
- Declarație pe propria răspundere că nu a fost și că nu este suspect sau inculpat în cauze de corupție, spălare de bani sau alte infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul sau alte infracțiuni de criminalitate economico-financiară;
- Declarație pe propria răspundere cu privire la păstrarea confidențialității informațiilor cu care va veni în contact dacă va fi selectat pentru una dintre cele două poziții de expert;
- Declarație pe propria răspundere că nu a făcut obiectul vreunei investigații referitoare la fapte de plagiat;
- Alte documente relevante: contracte de prestări servicii, certificate, adeverințe, scrisori de recomandare, referințe, orice alte înscrisuri care pot susține îndeplinirea criteriilor de selecție.

Data-limită pentru depunerea dosarelor: 17 februarie 2021.

Persoană de contact

Domnul Adrian GAVRILESCU, manager public, responsabil de implementare, e-mail:
gavrilescu_adrian@mpublic.ro

Depunerea dosarelor de candidatură se va face fie personal de către candidați la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din Bulevardul Libertății nr. 12-14, sector 5, București, la camera 223, fie în format electronic, însoțite de un opis al dosarului, la adresa de e-mail gavrilescu_adrian@mpublic.ro, până la data-limită indicată în prezentul anunț de participare.