



CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

Sinteza privind acțiunea de documentare efectuată la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

Corpul de control al prim - ministrului a efectuat o acțiunea de documentare la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc¹ care a vizat perioada 01.01.2016-31.01.2019. Unul din obiective a fost verificarea respectării prevederilor legale de organizare și funcționare a Institutului. Totodată, s-au verificat atribuirea, încheierea și derularea contractelor de achiziții publice, precum și organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante în perioada analizată.

Principalele concluzii ale actului de control au evidențiat următoarele aspecte:

I. În perioada 01.01.2016-31.01.2019, Consiliul Științific din cadrul IICCMER, care are ca rol stabilirea obiectivelor generale de activitate ale Institutului și analizarea rezultatelor obținute, nu s-a întrunit în nicio ședință de lucru, ceea ce a avut drept consecință neîndeplinirea acestor activități.

II. În perioada 01.01.2016-31.01.2019, președintele executiv al IICCMER a emis un număr de 57 de decizii, prin care și-a delegat atribuțiile manageriale pentru un număr total de 353 zile lucrătoare, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu.

III. Începând cu data de 18.01.2019, finanțarea oferită anual IICCMER de către Fundația Konrad Adenauer București a fost suspendată din cauza deficiențelor apărute în derularea unor proiecte comune, întâmpinate atât în activitatea de planificare a proiectelor ce urmau a fi finanțate de fundație, cât și în modul de realizare a acestora, existând cazuri în care implementarea lor a fost doar parțială sau nu s-au mai realizat.

IV. La data verificărilor, fișele de post ale angajaților IICCMER nu erau actualizate și aprobate, în conformitate cu *Regulamentul de organizare și funcționare*² aflat în vigoare.

V. În perioada 01.11.2016-30.04.2017, IICCMER a avut în derulare un contract de prestări servicii de securitate și sănătatea muncii, încheiat cu un salariat din

¹ Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, în continuare se va cita "IICCMER/Institut"

² Regulamentului de organizare și funcționare - în continuare, se va cita "ROF"



CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

cadrul compartimentului financiar-administrativ, deși, potrivit *ROF-ului* aflat în vigoare la acel moment, printre atribuțiile stabilite în sarcina compartimentului mai sus menționat se regăseau și organizarea și asigurarea activității de prevenire și stingere a incendiilor, precum și activitatea de protecție a muncii. Documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, aferente contractului de prestări servicii sus-menționat, au fost semnate de către acest salariat, atât în calitate de prestator de servicii, cât și în calitate de responsabil cu viza Controlului Financiar Preventiv Propriu³, cu încălcarea dispozițiilor legale.

VI. În perioada 15.10.2018-31.12.2018, IICCMER a avut în derulare un contract de prestări servicii pentru implementarea dispozițiilor *Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE protecția datelor (Regulamentul general privind protecția datelor)*, încheiat cu o persoană care deținea și calitatea de salariat, deși, potrivit art. 37 alin. (6) și art. 38 alin. (6) din *Regulamentul nr. 679/2016*, Institutul avea posibilitatea să desemneze un responsabil cu protecția datelor prin atribuirea de sarcini în acest sens și obligația să se asigure că nu se generează un conflict de interese, în vederea asigurării unei bune gestiuni financiare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din *Ordonanța de urgență a Guvernului privind controlul intern și controlul financiar preventiv nr. 119/1999*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

VII. În ceea ce privește desemnarea persoanelor care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, s-au constatat următoarele:

A. în perioada cuprinsă între 09.01.2019-19.02.2019, președintele executiv nu a desemnat nicio persoană care să exercite activitatea de controlul financiar preventiv propriu, cu nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) din *OUG nr. 119/1999*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

B. începând cu data de 20.02.2019, prin decizia președintelui executiv, exercitarea CFPP s-a realizat de președintele executiv al IICCMER, fără acordul

³ Control Financiar Preventiv Propriu, în continuare, se va cita "CFPP"



CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

ordonatorului principal de credite (Secretariatul General al Guvernului⁴), cu încălcarea prevederilor legale.

VIII. Din verificările efectuate s-a constatat că, în ceea ce privește măsurile/recomandările dispuse de Curtea de Conturi a României și SGG, ca urmare a controalelor efectuate, acestea au fost implementate parțial de către conducerea IICCMER, astfel:

A. nu au fost implementate măsurile dispuse de către Curtea de Conturi a României în legătură cu respectarea prevederilor legale referitoare la modul de organizare și exercitare a CFPP, precum și cu neproiectarea, la nivelul IICCMER, a unui sistem de control managerial adecvat tuturor activităților desfășurate în cadrul acestuia;

B. nu au fost implementate trei recomandări din totalul celor șase dispuse de către SGG, respectiv două cu privire la operaționalizarea activității Consiliului Științific și promovarea/monitorizarea programelor IICCMER și una cu privire la desemnarea unui înlocuitor al titularului care acordă viza CFPP;

IX. În perioada 01.01.2019-27.05.2019, în cadrul IICCMER, s-au aflat în curs de derulare doar opt proiecte, șapte având ca obiect editarea de volume și un proiect referitor la activitatea de cercetare. S-a constatat astfel că, la data efectuării verificărilor, Institutul nu desfășura proiecte care țin și de celelalte scopuri ale acestuia, prevăzute la art. 2 din *Hotărârea Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc nr. 1372/2009*, cu modificările și completările ulterioare.

X. În procesul de derulare a achizițiilor publice, la nivelul IICCMER a fost aplicată doar „achiziție directă”, IICCMER neavând în vedere o consultare reală a ofertelor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice⁵, în sensul că la momentul achiziționării unor produse/servicii existau disponibile oferte cu prețuri mai mici decât cele la care au fost realizate aceste achiziții. Procedând astfel, nu au fost achiziționate bunuri/servicii în condiții de eficiență economică, astfel cum prevede art. 2 alin. (1) din *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*, cu modificările și completările ulterioare.

⁴ Secretariatul General al Guvernului va fi denumit în continuare „SGG”

⁵ Sistemul Electronic de Achiziții Publice – în continuare, se va cita ”SEAP”



CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

XI. Având în vedere că nu au fost identificate situații centralizate care să cuprindă date complete cu privire la achizițiile desfășurate, se constată faptul că, în perioada analizată, la nivelul IICCMER nu a existat o preocupare din partea conducerii pentru planificarea, monitorizarea și păstrarea unor evidențe certe a achizițiilor publice derulate, nefiind respectate astfel prevederile incidente în domeniu.

XII. În perioada 2016-2018, IICCMER a încheiat 9 contracte de prestări servicii de transport, în condițiile în care Institutul avea la dispoziție un microbuz pentru transport persoane/marfă, achiziționat în anul 2014 (acesta fiind utilizat doar în lunile octombrie și noiembrie ale anului 2017).

XIII. În ceea ce privește serviciile de telefonie mobilă, s-a constatat că printre abonamentele active au fost regăsite un număr de 3, repartizate unor persoane care nu mai au calitatea de salariați ai IICCMER.

XIV. În urma analizării dosarelor aferente concursurilor organizate în perioada 01.01.2016-31.12.2018, la nivelul IICCMER, au rezultat următoarele:

A. comisia de concurs a declarat „ADMIS” un candidat care nu a îndeplinit condițiile de vechime în specialitatea studiilor absolvite și fără a avea pregătirea necesară pentru a îndeplini obligațiile aferente funcției, așa cum au fost prevăzute în anunțul de concurs;

B. comisia de concurs a declarat „ADMIS” un candidat din al cărui dosar era incomplet (lipsea un înscris prevăzut în anunțul de concurs);

C. constituirea comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru anumite posturi, de către conducerea IICCMER, a fost realizată la o dată ulterioară celei de publicare a anunțului, cu nerespectarea dispozițiilor art. 8 alin. (1) din *Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și Procedurii de sistem - Organizarea concursului de ocupare a posturilor în cadrul IICCMER, Ediția I, 19.06.2015, Revizia 0, aprobată prin Ordinul președintelui executiv al IICCMER nr. 15/19.06.2015;*



CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

D. un proces-verbal privind selecția dosarelor depuse pentru anumite posturi a fost semnat doar de către președintele comisiei, nefiind asumat de secretarul comisiei și de către membrii acesteia;

E. nu au fost identificate procese-verbale de selecție a dosarelor pentru anumite posturi, întocmirea și asumarea, prin semnătură, a acestora de către secretarul comisiei de concurs și membrii comisiei fiind obligatorii;

F. nu au fost identificate planurile de interviu și punctajele maxime stabilite/acordate de către membrii comisiei de concurs pentru fiecare dintre criteriile prevăzute în respectivele planuri;

G. nu au fost identificate centralizatoarele nominale care să cuprindă punctajele finale pentru concursurile organizate pentru anumite posturi.

Cu privire la deplasările președintelui executiv, în perioada analizată, din verificările efectuate prin sondaj, au rezultat următoarele:

H. nu au fost întocmite informări/rapoarte privind deplasările efectuate, astfel fiind încălcate prevederile art. 6 alin. (1) din *Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii și asimilații acestora din administrația publică, cu modificările și completările ulterioare*;

I. un memorandum aferent unei deplasări, efectuată în anul 2017, nu a fost aprobat de către SGG, astfel fiind încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) din *HG nr. 189/2001*;

J. un memorandum aferent unei deplasări, efectuată în anul 2017, a fost supus aprobării SGG după efectuarea deplasării.

În perioada analizată, costul deplasărilor externe efectuate de președintele executiv al IICCMER se prezintă după cum urmează:

- în anul 2016, acesta a fost de 31.978,57 lei (41,52%) din total cost deplasări;
- în anul 2017 acesta a fost de 25.238,46 lei (41,61%) din total cost deplasări;
- în anul 2018 acesta a fost de 20.371,08 lei (79,90%) din total cost deplasări.

Nota de informare a fost finalizată la data de 14.01.2020 și transmisă spre informare/valorificare, după caz, către Prim-ministru, Cancelaria Prim-Ministrului, Secretariatul General al Guvernului, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului



CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

și Memoria Exilului Românesc, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Curtea de Conturi a României.

Cătălin MARGINE

Marcelica PĂUN

**Director, Direcția Control, monitorizare și
coordonare metodologică**

**Director, Direcția Juridică și suport
logistic**