

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE
CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU ÎN ANUL 2018

I. PROFILUL ORGANIZAȚIONAL

Corpul de control al primului-ministru (C.C.P.M.) funcționează în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. g) 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.

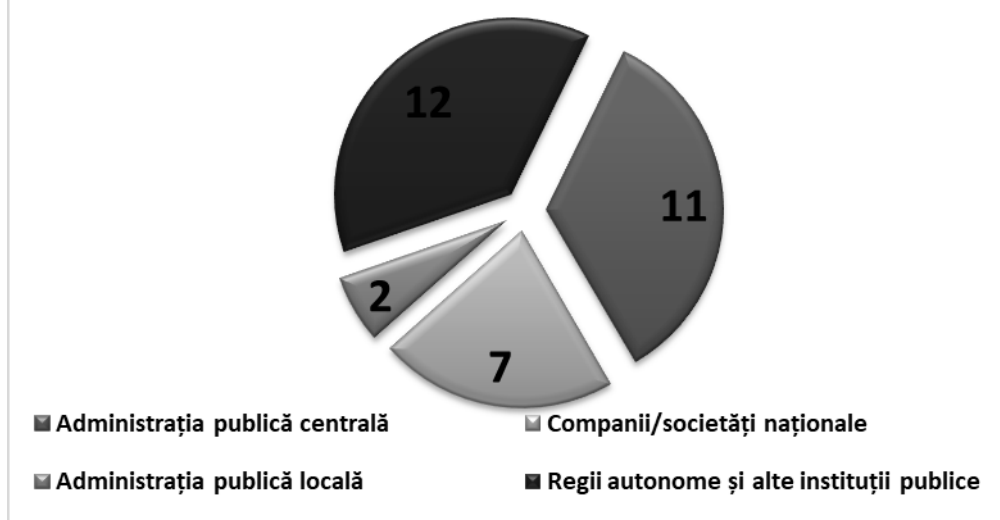
Atribuțiile C.C.P.M. constau în controlul și urmărirea activității ministerelor și serviciilor publice deconcentrate ale acestora, instituțiilor publice din subordinea guvernului, organelor de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea guvernului, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale și instituțiilor financiar bancare cu capital majoritar sau integral de stat. De asemenea, C.C.P.M. controlează activitatea instituțiilor publice subordonate autorităților administrației publice locale, cu respectarea dispozițiilor legale privind regimul general al autonomiei locale, precum și organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale.

II. ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN ANUL 2018

II.1. Entități supuse acțiunilor de control/documentare

În anul 2018, C.C.P.M. a finalizat **32** de acțiuni de control și documentare, materializate în tot atâtea acte de control, cu privire la activitatea unor ministere, autorități publice centrale, instituții publice, societăți naționale, companii naționale, societăți cu capital majoritar sau integral de stat, regii autonome, precum și autorități ale administrației publice locale.

**Situația acțiunilor de control finalizate după
categoria și numărul entităților vizate în anul 2018**

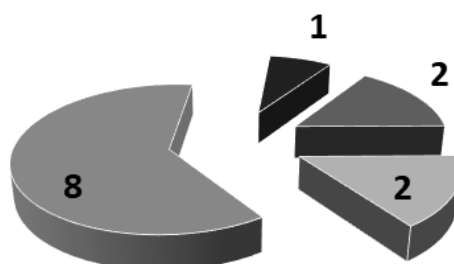


În conformitate cu măsura asumată prin *Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public*¹, de prioritizare a acțiunilor de control în zone expuse la corupție, în cursul anului 2018, la nivelul C.C.P.M. au fost finalizate 13 acțiuni de control/documentare în zonele expuse la corupție, după cum urmează:

- 2 acțiuni care au vizat activitatea unor entități publice din domeniul sănătății;
- 2 acțiuni care au vizat activitatea companiilor de stat din domeniul transporturilor;
- 8 acțiuni care au vizat întreprinderile publice (companii de stat, regii autonome etc.), altele decât cele care activează în domeniul sănătății și cel al transporturilor;
- 1 acțiune în domeniul educației.

¹ aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016

Acțiuni de control/documentare în zonele expuse la corupție finalizate în anul 2018



- entități publice/ companii de stat în domeniul sănătății
- companii de stat în domeniul transporturilor
- alte întreprinderi publice/companii de stat
- entități publice în domeniul educației

II.2. Obiectivele acțiunilor de control/documentare

Principalele obiective de control stabilite pentru acțiunile desfășurate au urmărit verificarea respectării prevederilor legale cu privire la următoarele activități:

- ✓ organizarea, funcționarea și îndeplinirea atribuțiilor de către conducerea și personalul entității controlate;
- ✓ constituirea și utilizarea veniturilor;
- ✓ angajarea, lichidarea, ordonanțarea plății și efectuarea cheltuielilor;
- ✓ atribuirea, încheierea, modificarea și executarea contractelor de achiziție publică;
- ✓ realizarea unor obiective de investiții;
- ✓ gestionarea resurselor umane.

II.3. Principalele disfuncții constatate în urma acțiunilor de control/documentare :

- ✓ aplicarea defectuoasă/nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 *privind governanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, referitor la respectarea termenelor și procedurilor de selecție a persoanelor în vederea ocupării locurilor din consiliile de administrație și a funcțiilor vacante de conducere;

✓ disfuncționalități cu privire la organizarea și funcționarea entităților controlate, precum și neîndeplinirea atribuțiilor de către persoanele care au asigurat conducerea acestora;

✓ nerespectarea cadrului legislativ privind atribuirea, încheierea și derularea contractelor, inclusiv a celor de achiziție publică;

✓ nerealizarea/realizarea necorespunzătoare a unor obiective de investiții finanțate din bugetul de stat;

✓ nerespectarea prevederilor legale referitoare la gestionarea resurselor umane;

✓ încălcarea dispozițiilor legale referitoare la execuția bugetară;

✓ exercitarea deficitară a atribuțiilor funcționale referitoare la recuperarea creanțelor, prin promovarea tardivă ori susținerea necorespunzătoare a acțiunilor aflate pe rolul instanțelor de judecată.

II.4. Rezultatele acțiunilor de control/documentare finalizate în anul 2018 sunt următoarele:

a) acte de control/documentare cu relevanță penală

1. Raportul de control privind verificările efectuate la Agenția Națională pentru Resurse Minerale, transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Secretariatul General al Guvernului, Curtea de Conturi a României, Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Arhivele Naționale ale României.

2. Nota de informare întocmită ca urmare a controlului efectuat la **Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**, transmisă organelor de urmărire penală.

Nota de informare a fost transmisă și către Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

3. Raportul de control privind verificările efectuate la Compania Națională UNIFARM S.A., transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

4. Raportul de control privind verificările efectuate la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători - „CFR Călători S.A.”, transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Consiliul Concurenței, Ministerul Transporturilor și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători - „CFR Călători S.A.”.

5. Raportul de control privind verificările efectuate la Primăria Comunei Cristian și la Instituția Prefectului Județul Brașov, transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajiști Brașov.

6. Raportul de control privind verificările efectuate la Compania Națională a Imprimeriilor „Coresi” - S.A., transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Ministerul Culturii și Identității Naționale, Curtea de Conturi a României, Compania Națională a Imprimeriilor „Coresi” - S.A. și Societatea VICTRIX CAPITAL SPRL.

7. Raportul de control privind verificările efectuate la Ministerul Turismului, transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Ministerul Turismului și Ministerul Finanțelor Publice.

8. Raportul de control privind controlul efectuat la societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. în legătură cu transferul/vânzarea activului „Unitatea Minieră de Carieră Berbești” către societatea Centrala Electrică de Termoficare Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, transmis organelor de urmărire penală.

Rezultatul verificărilor a fost comunicat și către Ministerul Energiei, Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

9. Raportul de control privind controlul efectuat la Compania Națională Poșta Română S.A., transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Finanțelor Publice și Compania Națională Poșta Română S.A.

10. Nota de informare privind verificările efectuate la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, transmisă organelor de urmărire penală.

Nota de informare a fost transmisă și către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.

11. Raportul de control privind verificările efectuate la Ministerul Culturii și Identității Naționale, transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Curtea de Conturi a României, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Finanțelor Publice.

12. Raportul de control privind verificările efectuate la Agenția Națională pentru Resurse Minerale și la Secretariatul General al Guvernului, transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Secretariatul General al Guvernului și Serviciul Român de Informații.

13. Raportul de control privind verificările efectuate la Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor „Româniafilm”, transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor „Româniafilm”, Ministerul Culturii și Identității Naționale și Ministerul Finanțelor Publice.

14. Raportul de control privind verificările efectuate la Complexul Energetic Oltenia S.A., în legătură cu legalitatea achiziției centralei termoelectrice Brăila-Chișcani de la societatea Electrocentrale Grup S.A. București, transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Ministerul Energiei, societatea Complex Energetic Oltenia S.A, Secretariatul General al Guvernului și societatea Electrocentrale Grup S.A. București.

b) acte de control/documentare cu constatări privind deficiențe administrative

1. Nota de informare privind verificările efectuate la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. și la

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart S.A.

Concluziile actului de control au evidențiat faptul că aspectele verificate au făcut obiectul controalelor efectuate de către Curtea de Conturi a României, Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală, activități în urma cărora, persoanele responsabile au sesizat organele de cercetare penală și au întreprins demersuri pe cale civilă pentru recuperarea prejudiciilor, acestea aflându-se în curs de soluționare.

2. Nota de informare privind acțiunea de documentare efectuată la Ministerul Energiei, Centrul Național de Management al Apei Grele, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare și Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala Romag - Prod

Nota de informare a fost transmisă către Ministerul Energiei și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

Principalele concluzii ale actului de control au evidențiat nereguli cu privire la modalitatea de inventariere efectuată la nivelul sucursalei.

3. Raportul de control privind verificările efectuate la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Raportul de control a fost transmis către Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Principalele concluzii ale actului de control au evidențiat nereguli privind încheierea și derularea în perioada 2006-2013, de către minister, a unor contracte de servicii de consultanță pentru realizarea și dezvoltarea SAFIR.

4. Raportul de control privind verificările efectuate la societatea „Biroul de Turism pentru Tineret” S.A.

Raportul de control a fost transmis către Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Tineretului și Sportului, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și societatea „Biroul de Turism pentru Tineret” S.A.

Din conținutul actului de control au rezultat nereguli cu privire la modalitatea de numire a directorilor, durata contractului de mandat, acordarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație. Totodată, au fost constatate deficiențe cu privire la modalitatea de încheiere a unui contract de închiriere, la nerespectarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și referitor la atribuirea unui contract de lucrări, care s-a făcut cu încălcarea legislației incidente în materia achizițiilor publice.

5. Raportul de control privind verificările efectuate la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației

Raportul de control a fost transmis către Curtea de Conturi a României, Ministerul Cercetării și Inovării, Inspekția Muncii și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației.

Concluziile actului de control au evidențiat unele încălcări ale prevederilor Codului Muncii, ale Legii nr. 319/2003 *privind statutul personalului de cercetare - dezvoltare*, cu modificările și completările ulterioare și ale Contractului colectiv de muncă aplicabil în anul 2015, în ceea ce privește încadrarea personalului institutului.

6. Nota de informare privind verificările efectuate la Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „Metrorex” S.A.

Nota de informare a fost transmisă către Ministerul Transporturilor și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „Metrorex” S.A..

Concluziile actului de control au evidențiat faptul că „Metrorex” S.A. a demarat procedura de licitație deschisă pentru încheierea unui acord-cadru având ca obiect furnizarea de trenuri noi de metrou pentru Magistrala 5, Drumul Taberei - Pantelimon, cantitățile estimate fiind de minim 43 și maxim 51 de trenuri. Urmare a cercetărilor efectuate de către Direcția Națională Anticorupție cu privire la achiziția celor 51 de trenuri, dosarul în cauză a fost înaintat Tribunalului București, spre judecată.

Ulterior, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a dispus măsura de anulare a procedurii de atribuire privind achiziția celor 51 de trenuri.

7. Raportul de control privind verificările efectuate la Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” S.A.

Rezultatul verificărilor a fost comunicat și către Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” S.A., Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Integritate.

Din conținutul actului de control a rezultat existența unui posibil conflict de interese al membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” S.A. Totodată s-a constatat faptul că în perioada ianuarie 2016 - iunie 2018, programul de investiții nu a fost îndeplinit în totalitate.

8. Raportul privind controlul efectuat la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. și la Ministerul Energiei

Raportul de control a fost transmis către Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A.

Din conținutul actului de control au rezultat nereguli cu privire la modalitatea de alegere a președintelui precum și necorelarea dintre actul constitutiv al societății și R.O.F.-ul Consiliului de Administrație, respectiv R.O.F.-ul societății, privind unele dintre atribuțiile membrilor AGOA, AGEA sau CA.

Actul de control a evidențiat faptul că, la nivelul SNT au fost înregistrate două situații de dezechilibrare fizică, care au făcut obiectul unor acțiuni de verificare efectuate de reprezentanții ANRE, acestea fiind finalizate prin aplicarea unor sancțiuni contravenționale, ulterior fiind constatate dificultăți privind implementarea acțiunilor de echilibrare, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 312/2014 și Codul rețelei.

9. Raportul privind controlul efectuat la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

Raportul de control a fost transmis către Secretariatul General al Guvernului, Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Din conținutul actului de control au rezultat nereguli organizatorice în ceea ce privește asigurarea unui grad ridicat de ocupare a posturilor vacante și nepunerea în aplicare a noii organigrame a instituției precum și nereguli privind achitarea în perioada 01.07 - 16.09.2018 a drepturilor salariale ale unui înalt funcționar public din cadrul instituției.

Totodată, la nivelul instituției au fost constatate deficiențe în ceea ce privește asigurarea și crearea unor evidențe privind situația acțiunilor aflate pe rolul instanțelor de judecată, numărul acestora precum și în ceea ce privește numărul persoanelor beneficiare de prevederile *Legii recunoaștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare.

10. Raportul privind controlul efectuat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Programul Operațional Competitivitate

Raportul de control a fost transmis către Ministerul Fondurilor Europene, Secretariatul General al Guvernului și Curtea de Conturi a României.

Din conținutul actului de control a rezultat faptul că, în cadrul POSCCEE 2007 - 2013, s-au înregistrat deficiențe cu privire la absorbția integrală a fondurilor europene. Totodată, s-a constatat faptul că, în cadrul POC 2014 - 2020 au existat deficiențe cu privire la modul de evaluare din punct de vedere tehnico-financiar a proiectelor depuse iar în cadrul Axei prioritare 2 (FEDR) unele nereguli cu privire la termenul de soluționare a contestațiilor depuse de beneficiarii proiectelor.

11. Raportul de control privind verificările efectuate la Ministerul Tineretului și Sportului și la Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București

Raportul de control a fost transmis către Ministerul Tineretului și Sportului, Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Curtea de Conturi a României.

Din conținutul actului de control a rezultat faptul că, în perioada verificată (2015 - 2018) Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București (DSTMB) a înregistrat o diminuare a personalului.

Totodată, au fost constatăte deficiențe cu privire la gradul de realizare al principalului obiect de activitate al DSTMB (organizarea și desfășurarea acțiunilor pentru sport și tineret) precum și neutilizarea integrală, în perioada 2015 -2017, a sumelor alocate Ministerului Tineretului și Sportului de către Ministerul Finanțelor Publice, pentru transferul între unități ale administrației publice.

12. Raportul privind controlul efectuat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj - Napoca

Raportul de control a fost transmis către Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj - Napoca.

Din conținutul actului de control au rezultat deficiențe în ceea ce privește aplicarea, la nivelul spitalului, a protocoalelor de preluare, rezolvare și monitorizare a cazurilor de politraumă, deficiențe privind distribuția programului

operator pe zile și pe secții precum și disfuncționalități în desfășurarea activității la nivelul Blocului operator.

13. Nota de informare privind documentarea efectuată cu privire la situația depozitelor de deșuri Pata Rât, județul Cluj și Măldărești, județul Vâlcea

Nota de informare a fost transmisă către Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu și Administrația Națională „Apele Române”.

Din conținutul actului de control a rezultat faptul că, la Depozitul de deșuri neconform de la Pata Rât au existat nereguli privind depozitarea deșeurilor în proximitatea amplasamentului autorizat temporar și la depozitarea deșeurilor pe depozitul neconform Pata Rât. Totodată, s-a constatat faptul că în perioada ianuarie 2017 - mai 2018, s-au produs 4 fenomene de poluare a râului Zăpodie iar Garda Națională de Mediu - Consiliul Județean Cluj a formulat o sesizare penală pentru evacuarea de levigat în ape de suprafață.

În ce privește Depozitul de deșuri Măldărești, au fost constatate încălcări ale dispozițiilor legale în ceea ce privește emiterea autorizațiilor de mediu de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea pentru depozitul de la Măldărești.

Totodată, s-a constatat faptul că, pentru neregulile privind activitatea desfășurată la depozitul de la Măldărești, Garda Națională de Mediu a aplicat sancțiuni contravenționale, fiind deschis, totodată, un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

14. Raportul de control privind verificările efectuate la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Hunedoara, precum și la entitățile implicate în implementarea proiectelor „Amenajare râul Jiul de Est și afluenți - pârâul Staicului în municipiul Petroșani județul Hunedoara” și „Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni - Bumbesti”

Raportul de control a fost transmis către Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Energiei, Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Gorj, Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Hunedoara, Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Garda Națională de Mediu.

Din conținutul actului de control a rezultat faptul că, proiectul „Amenajare râul Jiul de Est și afluenți - pârâul Staicului în municipiul Petroșani județul Hunedoara” a fost finalizat în procent de 100%.

În ceea ce privește proiectul „Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni - Bumbăști” s-a constatat faptul că, la data efectuării controlului, acesta a fost realizat în proporție de 90%.

Totodată, s-au constatat nereguli cu privire la modalitatea de respectare a clauzelor contractului de administrare de către administratorul Parcului Național Defileul Jiului.

15. Nota de informare privind acțiunea de documentare efectuată la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și la Secretariatul General al Guvernului

Nota de informare a fost transmisă către Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Din conținutul actului de control au rezultat nereguli privind procedura de numire în funcție a secretarului general adjunct în cadrul MDRAPFE.

16. Nota de informare privind verificările efectuate la Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate

Nota de informare a fost transmisă către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Curtea de Conturi a României, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Din conținutul actului de control a rezultat faptul că, în perioada verificată, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a organizat un singur concurs pentru ocuparea posturilor de președinte - director general, la toate cele 43 de case de asigurări de sănătate din țară, în urma căruia, pentru un număr de 22 de case de asigurări de sănătate, funcția de președinte - director general a fost ocupată prin concurs, restul posturilor fiind ocupate cu delegare. Totodată, s-a constatat lipsa unor prevederi exprese care să reglementeze condițiile în care se poate dispune delegarea, ca modalitate de exercitare a atribuțiilor de manager al sistemului la nivel local, la nivelul tuturor caselor de asigurări de sănătate.

17. Nota de informare privind verificările efectuate la Ministerul Educației Naționale referitoare la modul de soluționare a petițiilor/memoriilor formulate de o persoană fizică

Nota de informare a fost transmisă către Ministerul Educației Naționale și Camera Deputaților - Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții.

Din conținutul actului de control a rezultat faptul că, unele din aspectele sesizate au fost deduse instanțelor de judecată, care au pronunțat hotărâri în favoarea și în defavoarea petiționarului.

Totodată, au fost constatate nereguli la nivelul Ministerului Educației Naționale în ceea ce privește modalitatea de înregistrare și soluționare a petițiilor.

18. Raportul de control privind verificările efectuate la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat

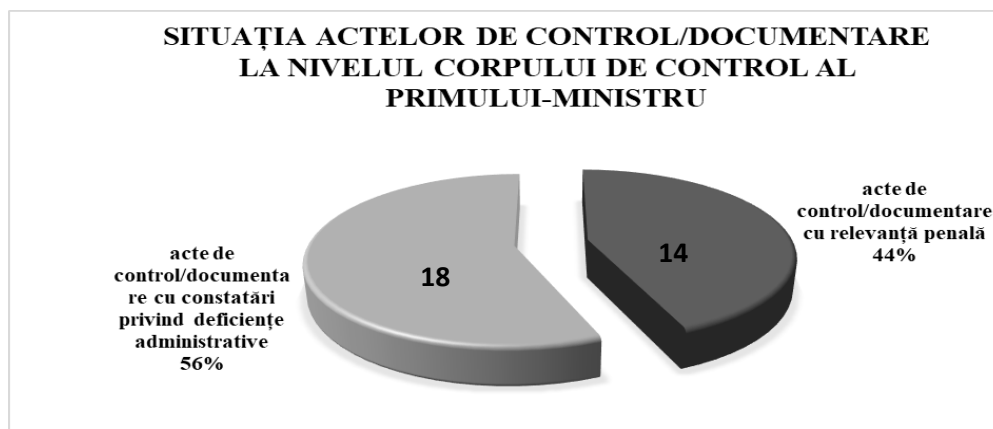
Raportul de control a fost transmis către Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat și Secretariatul General al Guvernului.

Din conținutul actului de control au rezultat deficiențe în legătură cu încasarea integrală a veniturilor rezultate din anumite activități în cadrul unor sucursale precum și cu privire la realizarea integrală a programului de reparații și investiții pentru activitatea de reprezentare și protocol la unele sucursale.

Totodată, s-a constatat faptul că, în fiecare an financiar din perioada 2012-2017, pentru activitatea „bufete de incintă”, desfășurată în cadrul Regiei, au fost înregistrate pierderi.

* * *

Ponderea acțiunilor de control/documentare finalizate, în cursul anului 2018, pe tipuri de constatări, la nivelul C.C.P.M.:



Din datele de mai sus rezultă că, din totalul acțiunilor de control/documentare finalizate în cursul anului 2018 - respectiv **32**, un număr de **14** acte de control/documentare au avut constatări ce privesc posibile fapte de natură penală, iar un număr de **18** acte de control/documentare au conținut constatări privind deficiențe administrative.

II.4. Valorificarea actelor de control/documentare

La finalizarea acțiunilor de control/documentare, C.C.P.M. a întocmit rapoarte și note de informare cuprinzând constatările și concluziile verificărilor, acestea fiind transmise autorităților competente să dispună măsuri administrative și, după caz, organelor de urmărire penală pentru stabilirea existenței ori inexistenței unor fapte prevăzute de legea penală.

De asemenea, materialele de control întocmite au fost prezentate Cabinetului prim-ministrului însoțite de sinteze cuprinzând deficiențele și neregulile constatate.

III. ACTIVITATEA DE SOLUȚIONARE A SOLICITĂRILOR DE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

În anul 2018, au fost înregistrate un număr de **35** solicitări efectuate în baza *Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare, formulate de reprezentanții mass-media și de către alte persoane juridice sau fizice, toate soluționate în termenele și în condițiile prevăzute de cadrul legal incident domeniului de referință.

Acestea au vizat, în principal, informații referitoare la tipărirea ghidului pentru prevenirea fraudelor, situația acțiunilor de control/documentare aflate în desfășurare/finalizate, detalii despre modul de desfășurare a unor acțiuni de control, lista cu funcțiile și salariile personalului din cadrul C.C.P.M., bonusurile salariale primite de angajații instituției cu ocazia sărbătorilor, fotocopii ale rapoartelor de control/documentare, modalitatea de valorificare (sesizarea organelor de parchet) a acțiunilor de control/documentare, precum și motivele care au stat la baza dispunerii controalelor.

IV. ACTIVITATEA DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR

În anul 2018, au fost înregistrate un număr de **243** petiții de la persoane fizice și persoane juridice, acestea fiind soluționate în termenele și în condițiile prevăzute de *Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor*, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

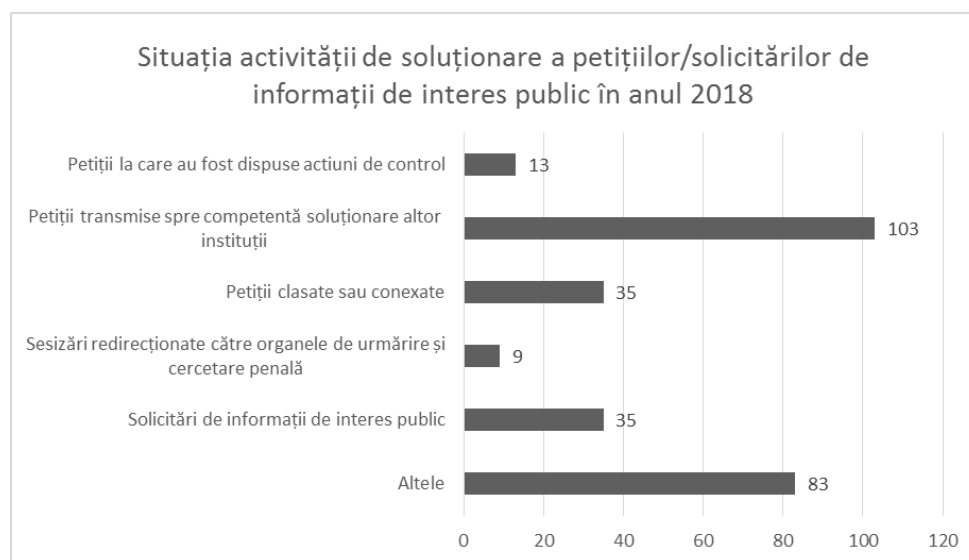
- pentru un număr de 13 petiții care sesizau aspecte ce intrau în sfera de competență a C.C.P.M. au fost dispuse acțiuni de control/documentare, iar rapoartele de control întocmite au fost transmise spre valorificare autorităților competente să dispună măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

- un număr de 103 petiții greșit îndreptate au fost transmise către instituțiile competente să soluționeze aspectele sesizate, conform art. 6¹ din *O.G. nr. 27/2002*, cu modificările și completările ulterioare;

- un număr de 35 petiții au fost clasate sau conexate conform prevederilor art. 7 și art. 10 alin. (1) și (2) din *O.G. nr. 27/2002*, cu modificările și completările ulterioare;

- un număr de 9 sesizări au fost redirecționate către unitățile de parchet competente, aspectele invocate fiind de competența exclusivă a acestor autorități;

- un număr de 83 petiții la care s-au comunicat diverse alte răspunsuri.



V. SITUAȚIA INTERPELĂRILOR

În cursul anului 2018, la nivelul C.C.P.M., au fost înregistrate un număr de 5 interpelări, adresate Guvernului României, ce au fost formulate în condițiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului, în conformitate cu prevederile art. 112 din Constituția României, republicată.

Concluziile verificărilor efectuate, au fost transmise Secretariatului General al Guvernului României, în conformitate cu dispozițiile legale incidente.

VI. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DOCUMENTE CLASIFICATE

Activitatea de gestiune a informațiilor clasificate în cadrul C.C.P.M. s-a desfășurat în acord cu legislația națională incidentă domeniului protecției informațiilor clasificate și în conformitate cu aspectele consemnate în conținutul Procedurilor operaționale aplicabile la nivelul structurii, cu privire la gestionarea documentelor clasificate, inventarierea și arhivarea documentelor clasificate, modul de soluționare a cazurilor de încălcare a reglementărilor specifice.

În anul 2018, în cadrul compartimentului, au fost implementate măsuri de securitate necesare protecției informațiilor clasificate, prin efectuarea tuturor demersurilor privind protecția fizică, procedurală și juridică.

VII. ACTIVITĂȚI PE LINIE DE ARHIVĂ

În anul 2018, documentele din cadrul C.C.P.M. au fost gestionate în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/1996.

În scopul eficientizării activității, la nivelul C.C.P.M., au fost emise circulare privind depozitarea temporară a documentației aferente acțiunilor de control finalizate și referitoare la arhivarea corespunzătoare a documentelor întocmite/preluate de la entitățile controlate și care au termen de păstrare „*permanent*”, personalul C.C.P.M. fiind instruit în materia realizării activităților de arhivare, inventariere, selecționare, păstrare și folosire a documentelor în condițiile legii.

VIII. ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI „MECANISME EFICACE DE CONTROL ADMINISTRATIV ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI” COD SIPOCA 432

Prin *Hotărârea Guvernului nr. 583/2016* au fost aprobate *Strategia Națională Anticorupție (S.N.A.) pentru perioada 2016-2020*, seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare, inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, indicatorii de evaluare, precum și standardele de publicare a informațiilor de interes public.

Totodată, în același act normativ, a fost stabilit obiectivul specific 5.3 - *Consolidarea mecanismelor de control administrativ ce are subsumate, ca acțiuni principale, atât reglementarea unitară a funcției de control administrativ din autoritățile publice și întreprinderi publice, inclusiv consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și alocarea resurselor adecvate, cât și prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție, precum educația, sănătatea, transporturile și întreprinderile publice.*

Începând cu data de 19.06.2018 a fost demarată derularea Proiectul „*Mecanisme eficiente de control administrativ și de prevenire a corupției*” (SIPOCA 432) prin semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Proiectul este implementat de Secretariatul General al Guvernului prin Corpul de control al primului-ministru, Direcția control intern managerial și relații interinstituționale și Departamentul pentru strategii guvernamentale în parteneriat cu Ministerul Justiției, fiind cofinanțat din *Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.*

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de reglementarea organizării și funcționării C.C.P.M. și eficientizarea activității acestuia, reglementarea unitară a funcției de control administrativ în cadrul autorităților publice centrale și consolidarea sistemului intern de prevenire a corupției al Secretariatului General al Guvernului.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

✓ un act normativ de reglementare a activității Corpului de control al primului-ministru, care să cuprindă un set de reguli, atât cu privire la organizarea, desfășurarea, sfera de competență și atribuțiile specifice și operaționale ale structurii;

✓ un proiect de politică publică privind reglementarea unitară a funcției de control administrativ din cadrul autorităților publice centrale;

✓ un studiu privind sistemul sancțiunilor administrative și implementarea lui;

✓ implementarea la nivelul C.C.P.M. a unui sistem informatic integrat securizat;

✓ o campanie de informare anticorupție.

Perioada de implementare a proiectului este de *18 luni*, iar bugetul acestuia este de *3.608.816,99 lei*, din care *3.030.823,88 lei* reprezintă cofinanțarea din partea Fondului Social European.

În vederea realizării celor mai sus menționate, în cursul anului 2018:

✓ a fost elaborat instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de act normativ de reglementare a organizării și funcționării Corpului de control al prim-ministrului;

✓ au fost încheiate două protocoale de colaborare cu Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), respectiv cu Administrația Națională a Funcționarilor Publici (ANFP). Astfel, obiectul protocolului încheiat cu ONRC constă în asigurarea accesului gratuit al C.C.P.M. la datele de înregistrare în registrul comerțului central computerizat, iar obiectul protocolului încheiat cu ANFP îl constituie cooperarea interinstituțională dintre cele două entități, privind identificarea și agrearea modalităților de realizare a acțiunilor comune în domeniul specific al creșterii transparenței, eticii și integrității funcției publice din autoritățile și instituțiile publice;

✓ a fost demarată procedura pentru realizarea unei cercetări sociologice, la nivelul administrației publice centrale, în vederea fundamentării proiectului de politică publică privind reglementarea unitară a funcției de control administrativ.

IX. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂTIRE A ACTIVITĂȚII C.C.P.M.

1. Activități de elaborare/ aprobare/ implementare a procedurilor/ regulamentelor/ normelor interne

În vederea optimizării și eficientizării activității desfășurate de C.C.P.M., în anul 2018, au fost elaborate și aprobate prin Ordin al Secretarului de stat, șef al C.C.P.M.:

✓ *Procedura operațională privind activitatea de control, Ediția a II - a Revizia I;*

✓ *Regulamentul de organizare și funcționare al Corpului de control al primului - ministru.*

Totodată, au fost elaborate, în faza de proiect, următoarele:

✓ *Procedura privind înregistrarea, circuitul, clasarea și arhivarea documentelor la nivelul CCPM, Ediția a II-a, Revizia 1;*

✓ *Politica de securitate privind măsurile de protecție a persoanelor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicabilă la nivelul Corpului de control al primului-ministru;*

✓ *Procedura operațională privind activitatea de gestionare și soluționare a petițiilor la nivelul C.C.P.M.*

2. Participarea personalului C.C.P.M. la sesiuni de pregătire profesională/instruire

i) Având în vedere implementarea la nivelul C.C.P.M. a proiectului „*Mecanisme eficiente de control administrativ și de prevenire a corupției*” cod SIPOCA 432, precum și Protocolul de colaborare încheiat între C.C.P.M. și ANFP, în cursul anului 2018, personalul C.C.P.M. a participat la sesiuni de formare profesională în domeniul achizițiilor publice, privind prevenirea neregulilor și a fraudei, precum și privind conflictul de interese și incompatibilități;

ii) Participarea unor reprezentanți la cursurile organizate de Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în domeniul controlului intern managerial;

iii) Participarea unor reprezentanți la diverse conferințe și seminarii, având tematici precum concurența în achiziții publice, modalitatea de utilizare a agregatorului online „*Starea Națiunii*”, colaborarea interinstituțională în beneficiul mediului de afaceri și consumatorilor;

iv) În cadrul C.C.P.M. a avut loc o instruire pe linia prevenirii faptelor de corupție, realizată de specialiști din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Generală Anticorupție;

v) Participarea personalului C.C.P.M. la ședința de instruire ce a avut ca temă prelucrarea conținutului Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 679/2016.

3. De desemnarea persoanei responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal

- Având în vedere faptul că, la 25.05.2018, a intrat în vigoare *Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)*, au fost întreprinse demersuri în scopul implementării, la nivelul C.C.P.M., a prevederilor Regulamentului. La ședințele grupului de lucru constituit în vederea identificării drepturilor și obligațiilor instituite în sarcina instituției cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal a participat și un expert din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Oficiul Responsabilului pentru Protecția Datelor Personale.

Astfel, la nivelul C.C.P.M., a fost desemnată persoana responsabilă cu protecția datelor personale, atribuțiile fiind stabilite în consonanță cu dispozițiile Regulamentului european.

Totodată, grupul de lucru a primit misiunea elaborării unei *Politici de securitate privind măsurile de protecție a persoanelor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal*.

X. OBIECTIVE ÎN ANUL 2019

- ✓ Creșterea calității actelor de control întocmite, în vederea îmbunătățirii funcției de control administrativ și optimizării, pe cale de consecință, a suportului decizional pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale Guvernului;

- ✓ Implementarea la nivelul C.C.P.M a proiectului „*Mecanisme eficiente de control administrativ și de prevenire a corupției*” (SIPOCA 432) astfel încât să fie îndeplinite principalele rezultate și obiective ale proiectului, astfel cum au fost asumate prin Contractul de finanțare;

✓ Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție, precum educația, sănătatea, transporturile, întreprinderile publice;

✓ Intensificarea pregătirii profesionale pe diferite domenii de activitate, în scopul creșterii competențelor și expertizei profesionale a personalului C.C.P.M;

✓ Implementarea unor instrumente informatice moderne de lucru în scopul eficientizării activității C.C.P.M.