



## CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

---

### SINTEZA

#### acțiunii de documentare desfășurată la MINISTERUL JUSTIȚIEI

Corpul de control al prim-ministrului a efectuat o acțiune de documentare la Ministerul Justiției, pentru perioada 01.01.2017 - 06.11.2020, în urma căreia au rezultat următoarele constatări:

***1. Aspecte de ordin procedural/funcțional privind consecințele nereglementării unitare la nivel intern a activităților de verificare prealabilă și control stabilite în sarcina Corpului de control al Ministerului Justiției (CCMJ)***

- Din cauza lipsei unor proceduri clare în care să fie descrise etapele de redactare, întocmire, circuitul de avizare, posibilitatea contestării/formulării de obiecțiuni la raportul de control înainte ca acesta să fie aprobat etc., s-a ajuns la situația în care factorii decizionali, și anume ministrul justiției în funcție la data finalizării verificărilor, să aprobe inițial un raport de control împreună cu măsurile propuse, iar ulterior, un alt ministru al justiției să rețină obiecțiunile depuse de persoana vizată din cadrul entității controlate, iar pe cale de consecință, să existe modificări ale măsurilor aprobate inițial la acest nivel.

- Lipsa reglementărilor interne/metodologiilor de control în perioada 2017- iulie 2019 a avut drept consecință faptul că, la nivelul MJ, două structuri cu atribuții de control să formuleze concluzii diferite asupra activității aceleiași structuri verificate, acesta reprezentând și unul din motivele care au condus la infirmarea unei măsuri aprobate de către ministrul justiției de către succesorul acestuia.

- Cele două rapoarte vizate, care au conținut concluzii/măsuri contradictorii, întocmite de către structurile cu atribuții de control din cadrul MJ, și anume CCMJ și Serviciul de audit public intern (SAPI), au fost aprobate/avizate de către același ministru.

***2. Aspecte privind temeinicia măsurii dispuse printr-un raport de control întocmit de reprezentanții CCMJ, referitoare la propunerea de destituire a unei persoane din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP)***

Prin înaintarea de către conducerea ANP a unei propuneri privind destituirea din funcția de șef a SAPI din cadrul acestei entități, către structura cu atribuții în acest sens din cadrul MJ, nu s-a ținut cont de prevederile art. 20 alin. (1) din *Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern*, republicată cu modificările și completările ulterioare. În situația vizată, entitățile cu atribuții în verificarea activității și conduitei etice a auditorilor interni, sunt Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) din cadrul Ministerului Finanțelor și compartimentul/structura de audit în subordinea căruia se află auditorii interni sau compartimentul din care aceștia fac parte.

### ***3. Aspecte privind legalitatea măsurilor dispuse de CCMJ prin rapoartele întocmite ca urmare a verificărilor efectuate la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) în perioada 2017 - 2019***

Măsura de îmbunătățire a activității ANC, dispusă de către reprezentanții CCMJ, referitoare la programarea prealabilă exclusiv online pentru toate categoriile de cereri de obținere a cetățeniei române, care a condiționat accesul la depunerea fizică a dosarelor în vederea obținerii cetățeniei, nu a fost aprobată printr-un act normativ opozabil terților, ci doar printr-un regulament intern. Această situație a generat un număr mare de petiții ce au avut ca obiect sesizări privind legalitatea măsurilor, prin raportare la *Legea nr. 21/1991*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### ***4. Aspecte privind consecințele nereglementării unitare la nivel intern a activităților de verificare prealabilă și control stabilite în sarcina CCMJ, asupra exercitării actului managerial și relațiilor interpersonale.***

S-a constatat faptul că nereglementarea (până la data de 10.07.2019, când a fost adoptat Regulamentul privind verificarea prealabilă a sesizărilor, realizarea activității de control și efectuarea altor proceduri prevăzute de lege, de către Corpul de control al ministrului) și reglementarea deficitară (ulterior aprobării acestui regulament) prin norme interne ale atribuțiilor de control și verificare stabilite în sarcina CCMJ au creat premisele existenței unor tensiuni în relațiile de serviciu, între unii dintre inspectori din cadrul CCMJ și Inspectorul șef, precum și între acesta din urmă și ministrul justiției.

Efectul direct al acestei situații de fapt a fost perturbarea activității structurii de control, iar cel secundar, dar de o mai mare importanță, a fost influența negativă a lipsei unui instrument eficace de control intern asupra exercitării actului managerial la nivelul Ministerului Justiției.

\* \* \*

Pentru remedierea deficiențelor constatate, CCPM a formulat propuneri și recomandări a căror implementare este monitorizată în cadrul acțiunilor de evaluare post-control.