



CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

SINTEZA

acțiunii de control efectuată la Autoritatea pentru Digitalizarea României

Corpul de control al prim-ministrului a efectuat o acțiune de control la Autoritatea pentru Digitalizarea României („ADR”), care a vizat perioada 01.03.2020 - 12.08.2022, în urma căreia au rezultat următoarele concluzii:

1. Dispozițiile *Hotărârii Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României* nu au fost modificate, în conformitate cu prevederile art. 21 din *Hotărârea Guvernului nr. 371/2021*, nici după aproximativ 1 an și 6 luni de la expirarea termenului menționat în *Hotărârea Guvernului nr. 371/2021*.

2. În referire la activitatea unui membru al echipei de proiect, din analiza a trei rapoarte de activitate lunare individuale, întocmite în cadrul proiectului „*Sistem integrat de management pentru o societate informațională performantă*”, s-a constatat faptul că aceasta a inclus în rapoarte și activități aferente implementării unui contract pentru care nu avea responsabilități (potrivit atribuțiilor din cererea de finanțare).

Prin urmare, au fost decontate cheltuieli salariale pentru membrul echipei sub forma costurilor de personal directe eligibile, fără ca acestea să îndeplinească condiția generală de a fi rezonabile și necesare operațiunii, cu încălcarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e) din *Hotărârea Guvernului nr. 399/2015*.

3. Din totalul de 440 de ore, înscrise în opt rapoarte de activitate lunare individuale unui membru al echipei de proiect, întocmite în perioada 01.04.2020 - 27.11.2020 în cadrul proiectului „*Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE - SITUE*”, 301 ore au fost alocate astfel:

✓ pentru studierea cerințelor și obiectivelor proiectului, a „*legislației conexe proiectului*” ori a „*legislației conexe achizițiilor publice*”;

✓ pentru realizarea unor operațiuni care nu au corespondent în atribuțiile responsabilului de comunicare prevăzute în cererea de finanțare;

✓ pentru realizarea unor operațiuni lipsite de complexitate;

✓ pentru activități care au fost menționate și în rapoartele de activitate ale altor membri din echipa de proiect (întocmirea fișei și foii colective de prezență pentru luna iulie 2020);

✓ pentru activități care, în realitate, au fost finalizată anterior datei în care membrul echipei de proiect a susținut că au fost efectuate.

Prin urmare, în cadrul proiectului „*Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE - SITUE*” au fost decontate periodic (01.04.2020 - 27.11.2020) cheltuieli salariale sub forma costurilor de personal directe eligibile, fără ca acestea să îndeplinească condiția generală de a fi rezonabile și necesare operațiunii, cu încălcarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e) din *Hotărârea Guvernului nr. 399/2015*

4. Președintele comisiei de evaluare, a depus în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție pentru serviciile de dezvoltare și implementare a soluției informatice aferente proiectului „*Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE - SITUE*”, o declarație de confidențialitate și imparțialitate în care nu a menționat dacă este sau nu membru în consiliul de administrație al vreunui dintre terții susținători ai ofertanților, deși era membru în consiliul de administrație al unui terț susținător.

Similar, nici ceilalți membri ai comisiei de evaluare nu au menționat în *Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate* întocmite, dacă au calitatea de administrator în cadrul terțului susținător, deși aveau această obligație, încălcând astfel dispozițiile legale incidente.

* * *

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