



MINISTERUL JUSTIȚIEI



## EVALUAREA TEMATICĂ A SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI

PRIVIND IMPLEMENTAREA

STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016 - 2020

Raport de evaluare

Octombrie 2017

Secretariatul tehnic al SNA

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI  
- STRUCTURA CENTRALĂ

### I. INTRODUCERE

- *Adresa fizică:* Palatul Victoria, Piața Victoriei, nr. 1, Sector 1, 011791, București

Pagina 1 din 35

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

- Adresa virtuală: [www.sgg.ro](http://www.sgg.ro)
- Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:

a) Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor;

b) Hotărârea nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului.

- Misiune / atribuții/ competențe:

Secretariatul General al Guvernului se organizează și funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Prim-ministrului, având rolul de a asigura derularea operațiunilor tehnice și de strategie aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice și tehnice ale activității Guvernului și a Prim-ministrului, precum și reprezentarea Guvernului și a Prim-ministrului în fața instanțelor judecătorești. Secretariatul General al Guvernului asigură, prin aparatul propriu, continuitatea derulării operațiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, constituind elementul de legătură și de stabilitate a guvernării.

Secretariatul General al Guvernului îndeplinește următoarele funcție:

- de autoritate, care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, și în domeniul sistemelor de control intern/managerial;
- de strategie, prin care contribuie, pe baza analizelor, la fundamentarea strategiilor, planificării strategice și la stabilirea direcțiilor de acțiuni la nivel guvernamental;
- de coordonare interinstituțională, pentru creșterea capacității autorităților centrale în domeniul elaborării, implementării și monitorizării strategiilor, politicilor publice și actelor normative;
- de control al funcționării entităților care își desfășoară activitatea sub autoritatea sa;
- de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic și elaborarea reglementărilor specifice activităților din domeniile sale de responsabilitate;
- de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern și extern a statului sau a Guvernului, în condițiile legii, în domeniul său de activitate, respectiv asigură reprezentarea Guvernului și a Prim-ministrului în fața instanțelor judecătorești;

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

- de administrare, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, aflată în patrimoniul său, potrivit prevederilor legale.
  
- *Număr total poziții/ funcții prevăzute în statul instituției: 708, dintre care:*
  - Nr. poziții ocupate (la data de 31.12.2016): 543
  - Nr. poziții vacante (la data de 31.12.2016): 165
  - Nr. funcții de conducere: 50

Misiunea de evaluare a constat în analiza chestionarului transmis de instituția evaluată în data de 29.09.2017 și în desfășurarea vizitei la fața locului, în data de 23 octombrie 2017 între orele 9.30 - 12.30, la sediul instituției din Piața Victoriei, nr. 1, București.

Echipa de evaluare a fost compusă din:

- Domnul Adrian MORARU - director, Institutul pentru Politici Publice
- Domnul Adrian IVAN - locțiitor, Direcția de Prevenire și Investigare a Corupției și Fraudelor, Ministerul Apărării Naționale
- Domnul Valentin TOPOLOIU - șef serviciu, Serviciul Studii și Proiecții Anticorupției, Direcția Generală Anticorupție.

Reprezentanții Secretariatului General al Guvernului - structura centrală, care au luat parte la întâlnire au fost:

- Domnul Dragoș NEGOIȚĂ, director, Direcția Coordonare Politici Publice - înlocuitor coordonator
- Domnul Niculae TEODORESCU, director, Direcția Contencios și Resurse Umane
- Domnul Andrei POP, director, Direcția Protocol și Relații Internaționale
- Doamna Mădălina CASLACOVICI, consilier, Direcția Protocol și Relații Internaționale
- Domnul Mădălin PAVEL, consilier, Direcția Contencios și Resurse Umane
- Doamna Daniela GÂLCĂ, coordonator, Direcția Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale
- Doamna Nicoleta PETRE, consilier, Direcția Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale

Din partea Secretariatului tehnic al SNA au participat:

- Domnul Andrei FURDUI, director, Direcția de Prevenire a Criminalității
- Domnul Marian-Victor STOIAN, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Direcția de Prevenire a Criminalității

## II. CONSTATĂRI

### A. Declararea cadourilor

În cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG) a fost constituită comisia pentru evaluarea și inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției, prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 1079/24.10.2016. Anterior emiterii acestui Ordin, în cadrul instituției evaluate nu a fost adoptat nici un act juridic terțiar pentru punerea în aplicare a Legii nr. 251/2004.

Activitatea de declarare a cadourilor, potrivit prevederilor Legii nr. 251/2004 privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției este organizată și se desfășoară, în principal, la nivelul Direcției Protocol și Relații Internaționale și se referă la bunurile primite cu titlu gratuit de Prim-ministrul României cu ocazia primirilor, vizitelor și a altor acțiuni de protocol. Din explicațiile oferite pe timpul vizitei de evaluare a rezultat că Prim-ministrul este singura persoană din categoria demnitarilor și funcționarilor publici în cazul căreia au fost declarate, evaluate, înregistrate și gestionate bunuri primite cu titlu gratuit.

Așa cum rezultă din chestionarul de evaluare completat de instituție, activitatea de evaluare a bunurilor primite cu titlu gratuit și declarate nu a ridicat probleme deosebite, nefiind necesară contractarea unor servicii de expertiză în acest sens.

În cadrul vizitei de evaluare a fost prezentată lista „cadourilor primite și oferite” de Prim-ministrul României în anul 2016, însă aceasta nu este publicată și pe site-ul instituției.

În ceea ce privește sesizarea în cadrul instituției a unor situații de nerespectare a legislației privind declararea cadourilor, răspunsul a fost negativ. De asemenea, instituția evaluată a precizat în chestionar faptul că s-a realizat o informare în ceea ce privește prevederile Legii nr. 251/2004 a tuturor persoanelor care au calitatea de demnitar public sau asimilat acestora, la preluarea funcției.

Referitor la gradul de cunoaștere de către personalul instituției a dispozițiilor legale privind obligația de declarare a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, acesta este apreciat în chestionarul de evaluare ca fiind foarte ridicat. Cu toate acestea, instituția evaluată nu poate justifica acest răspuns, având în vedere inexistența unui instrument adecvat de cuantificare a gradului de cunoaștere a dispozițiilor legale, precum și faptul că singura persoană din instituție care a declarat cadouri în sensul Legii nr. 251/2004 a fost Primul-ministru.

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

### B. Protecția avertizorilor în interes public

În cadrul SGG este aprobată o procedură operațională privind semnalarea neregularităților, înregistrată la nr. 9477/I.M. din 07.07.2014, iar la data desfășurării vizitei de evaluare se află în curs de avizare internă Procedura de sistem cod PS-06 privind semnalarea neregularităților, ambele conținând prevederi cu referire la aplicarea dispozițiilor legale privind avertizorul în interes public la specificul instituției, inclusiv modalitățile concrete în care se transmit sesizările și modelele de formular (*Formular sesizare neregularități și Registrul privind evidența sesizării neregularităților*).

Potrivit celor înscrise în chestionarul de evaluare, precum și celor rezultate pe timpul vizitei de evaluare, în perioada analizată nu s-au primit avertizări în interes public în cadrul SGG și, în consecință, nici nu au fost efectuate verificări, nu au fost formulate răspunsuri, nu au fost derulate proceduri ulterioare (sesizarea organelor de urmărire penală, aplicarea unei sancțiuni, stabilirea răspunderii civile etc.), respectiv nu au fost adoptate măsuri administrative pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea unor norme legale sau de altă natură.

În ceea ce privește derularea unor programe de formare sau de informare referitor la regimul protecției avertizorului în interes public, instituția a menționat în chestionarul de evaluare că nu au fost derulate astfel de programe.

### C. Funcții sensibile

În cadrul SGG a fost constituită, prin Ordinul nr. 699/16.10.2015, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern managerial, conform prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015, iar instituția asigură întocmirea și actualizarea permanentă a documentelor privind misiunea, regulamentele interne și fișele posturilor.

În ceea ce privește implementarea prevederilor Standardului de control managerial 2 „Atribuții, funcții, sarcini” cu referire la funcțiile sensibile, din explicațiile oferite de reprezentanții instituției evaluate a rezultat că până în anul de referință nici una dintre funcțiile SGG nu a fost apreciată ca încadrându-se în categoria funcțiilor sensibile. Menționăm că la nivelul instituției există o procedură de sistem privind funcțiile sensibile, înregistrată la nr. 9904/I.M. din 11.07.2014.

În anul 2017 a fost aprobată Procedura de sistem cod PS-05 privind inventarierea funcțiilor sensibile, iar prin adresa președintelui comisiei de monitorizare nr. 662/D.C.I.M.R.I. din 02.10.2017 s-a solicitat compartimentelor instituției inventarierea funcțiilor sensibile și

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

transmiterea listei acestora Direcției control intern managerial și relații instituționale, până la data de 09.10.2017.

Pe baza listelor transmise de structurile instituției urmează să fie finalizat *Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile la nivelul Secretariatului General al Guvernului*. În ultima formă transmisă echipei de evaluare, documentul de inventariere a funcțiilor sensibile conține 121 de funcții pentru SGG - structura centrală (în cadrul următoarelor departamente: Direcția Contencios și Resurse Umane, Direcția Juridică, Direcția Economică și Achiziții Publice, Direcția Coordonare Politici și Programe, Direcția pentru Tehnologia Informației, Direcția Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale, Direcția Relații Publice, Serviciul Coordonare Instituții, direcția Administrativă, Direcția Pregătire Ședințe ale Guvernului), la care se adaugă 16 funcții la nivelul structurilor subordonate SGG fără personalitate juridică. Având în vedere că inventarierea funcțiilor sensibile era în curs la data vizitei de evaluare, instituția urmează să stabilească, pentru fiecare dintre ele, măsuri de diminuare a riscului și excepțional un plan de rotație, dacă este posibil sau măsuri de control suplimentare pentru gestionarea riscurilor asociate acestora.

Din chestionarul de evaluare rezultă că nivelul de cunoaștere de către personalul SGG a misiunii, obiectivelor și atribuțiilor instituției și compartimentelor, respectiv al rolului fiecărui angajat în cadrul compartimentului, precum și a obiectivelor postului este apreciat ca fiind ridicat.

De asemenea, în perioada analizată nu au fost sesizate incidente de integritate cu privire la angajații SGG.

### III. BUNE PRACTICI

#### A. Declararea cadourilor

A fost identificată ca bună practică evidențierea în registru atât a bunurilor primite, cât și a celor transmise cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului Prim-ministrului.

#### B. Protecția avertizorilor în interes public

Instituția evaluată a adoptat o procedură operațională privind semnalarea neregularităților. Procedura reglementează modalitatea de sesizare, canalele de sesizare internă din cadrul instituției, precum și aplicarea măsurilor de protecție reglementate prin legislația primară (Legea nr. 571/2004).

#### C. Funcții sensibile

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

A fost identificată ca bună practică aprobarea unei proceduri de sistem pentru inventarierea funcțiilor sensibile, care conține, printre altele, definiția funcției sensibile, criteriile care trebuie luate în considerare în cadrul analizei privind stabilirea funcțiilor sensibile, etapele procedurii de inventariere a funcțiilor sensibile, modelele documentelor utilizate, precum și o abordare a măsurilor de control bazată pe riscurile asociate funcțiilor sensibile.

### IV. RECOMANDĂRI

#### A. Declararea cadourilor

Se recomandă:

- Organizarea și efectuarea unei sesiuni de informare privind legislația în domeniul declarării bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției, pentru toate persoanele cărora le sunt aplicabile prevederile legislației în domeniu, nu doar pentru persoanele care au calitatea de demnitar public sau asimilat;
- Extinderea de facto a declarării cadourilor la toate categoriile de personal cărora le sunt aplicabile prevederile legislației în domeniu;
- Elaborarea unui model de procedură în domeniul declarării bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției și difuzarea acesteia tuturor instituțiilor aflate în subordine sau în coordonare. Procedura va trebui să detalieze modalitatea de declarare a cadourilor, persoana de contact din cadrul instituției în materia declarării cadourilor, opțiunile pe care declarantul le are cu privire la respectivele bunuri, modalitatea de preluare a bunurilor în gestiunea instituției și destinația acestora;
- Elaborarea unui model de tabel în care să fie înscrise cadourile primite de persoanele care fac obiectul legii. De menționat este și faptul ca aceste liste trebuie publicate pe site-ul instituției, și nu numai la solicitare în baza legii 544/2001;
- În cadrul discuțiilor s-a evidențiat necesitatea conștientizării personalului cu privire la înțelesul noțiunii de bunuri declarabile în sensul Legii nr. 251/2004, acesta nefiind limitat la darurile manuale primite cu ocazia întâlnirilor bilaterale cu delegații, române sau străine, ci incluzând și materialele promoționale primite de angajații instituției cu ocazia participării la diverse reuniuni, în măsura în care acestea îndeplinesc condițiile legale de declarare. Totodată, s-a luat în discuție legătura între procedura declarării cadourilor și cea a declarării averii, în ipoteza în care valoarea totală anuală a cadourilor primite depășește limita de 500 euro.

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

### B. Protecția avertizorilor în interes public

Se recomandă:

- Elaborarea în procedura proprie a unui model de procedură în domeniul semnalării neregularităților, inclusiv cu privire la implementarea legislației privind avertizorul în interes public și difuzarea acesteia tuturor instituțiilor aflate în subordine sau în coordonare;
- Reglementarea regimului sesizărilor transmise de foști angajați ai instituției;
- Cuprinderea sesizărilor adresate de către angajații instituției altor persoane, instituții sau organe decât cele prevăzute în procedura operațională (canale externe de comunicare).
- Organizarea și efectuarea unei sesiuni de informare privind legislația în domeniul protecției avertizorului în interes public, precum și cu referire la prevederile procedurii interne în domeniu, cu întreg personalul Secretariatului General al Guvernului.

### C. Funcții sensibile

Se recomandă consolidarea resurselor umane specializate, astfel încât mecanismele aferente funcțiilor sensibile, rotația dar și altele, specifice, să poată fi aplicate cu succes. Pot fi avute în vedere, cu titlu de exemplu, următoarele: separarea sarcinilor, efectuarea de schimbări în fluxurile operaționale, aplicarea principiului prezenței mai multor persoane în efectuarea unei activități sensibile, reguli mai stricte sau ghiduri pentru persoanele care ocupă funcții sensibile, suplimentarea controalelor interne, a inspecțiilor și auditărilor activităților respective, precum și formare profesională suplimentară.

### Recomandare cu caracter general

- Exercițarea unui rol activ al Secretariatului General al Guvernului în domeniul coordonării implementării obiectivelor și măsurilor Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 în instituțiile aflate în subordine sau în coordonare, inclusiv prin organizarea de întâlniri periodice cu persoanele care îndeplinesc responsabilitățile specifice implementării strategiei (coordonator al planului de integritate, expert etc.) sau cu persoanele care coordonează implementarea unor măsuri de transparență instituțională și de prevenire a corupției.
- Exercițarea de către Secretariatul General al Guvernului a unui rol de îndrumare metodologică față de instituțiile subordonate, prin elaborarea de proceduri model în materia măsurilor anticorupție prevăzute de lege, în scopul asigurării implementării unitare a acestor dispoziții legale de către instituțiile subordonate.



## I. INTRODUCERE

- *Adresa fizică:* B-dul Libertății, nr. 16, sector 5, 050706, București
- *Adresa virtuală:* [www.insse.ro](http://www.insse.ro)
- *Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:*
  - a) Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;
  - b) Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, cu modificările și completările ulterioare;
  - c) Ordinul Președintelui INS nr. 1636/08.08.2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a INS.
- *Misiune / atribuții / competențe:*

Misiunea Institutului Național de Statistică (INS) este aceea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de statistici oficiale, prin producerea de date statistice de încredere, furnizate imparțial și nediscriminatoriu, pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică și socială a țării și pentru cunoașterea, de către publicul larg, a realităților societății românești.

Institutul Național de Statistică este principalul producător de date statistice oficiale ale statului, având, în această calitate, rolul de coordonator al Sistemului statistic național.

Institutul Național de Statistică exercită, în domeniile sale de competență, următoarele atribuții principale:

- a) realizează programarea strategică de dezvoltare a Sistemului statistic național;
- b) definește și implementează, în domeniul său de activitate, cadrul normativ și instituțional necesar realizării obiectivelor strategice;
- c) elaborează sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, clasificările și nomenclatoarele de interes național, pe baza cerințelor naționale și a normelor și standardelor internaționale, și aplică tehnologiile și tehnicile specifice de obținere și de procesare a datelor;
- d) asigură absorbția acquis-ului comunitar și transpunerea în practică a acestuia;
- e) asigură transpunerea directivelor comunitare în domeniul statisticii și notificarea acestora către Comisia Europeană. Suplimentar față de procesul de notificare a măsurilor naționale care transpun directive comunitare, Institutul Național de Statistică notifică Comisiei Europene toate măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele comunitare transpuse în legislația autohtonă, potrivit domeniilor sale de responsabilitate;

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

e<sup>1</sup>) negociază și încheie tratate internaționale la nivel departamental și alte înțelegeri internaționale;

f) stabilește forma de prezentare, termenele și periodicitățile de furnizare a datelor statistice solicitate;

g) colectează date statistice, produce și diseminează statistici oficiale;

h) realizează studii metodologice, analize statistice și interpretări ale statisticilor oficiale;

i) organizează și administrează registrele și bazele de date statistice;

j) cooperează cu ceilalți producători de statistici oficiale la elaborarea, implementarea și monitorizarea realizării programelor statistice naționale;

k) acordă asistență tehnică și metodologică celorlalți producători de statistici oficiale în proiectarea și realizarea cercetărilor statistice specifice, precum și în administrarea bazelor de date statistice;

l) colaborează cu ministerele și cu alte instituții de specialitate ale administrației publice, în vederea compatibilizării Sistemului statistic național cu celelalte sisteme informaționale;

m) monitorizează aplicarea unitară a principiilor fundamentale de funcționare a Sistemului statistic național și respectarea reglementărilor legale în domeniul statisticii oficiale;

n) implementează conceptele privind managementul calității în statistică și ale Codului de practici al statisticii europene, în Sistemul statistic național;

o) utilizează eficient sala de conferințe și spațiile adiacente acesteia, existente în cadrul sediului administrativ al Institutului Național de Statistică;

p) promovează cultura statistică în România și desfășoară activități de cercetare științifică în domeniul statisticii;

q) administrează bunurile și gestionează bugetele și fondurile alocate;

r) realizează și alte sarcini specifice domeniului său de activitate;

s) organizează cursuri de scurtă durată, seminare, conferințe interne și internaționale, participă la activități de cercetare științifică și acordă asistență tehnică în domeniul statistic, pe plan național și internațional;

ș) organizează și promovează, cu respectarea cadrului legal aplicabil, activități de formare profesională continuă, prin sistemul educațional, pentru personalul de specialitate din Institutul Național de Statistică și pentru personalul de specialitate al celorlalți producători de statistici oficiale;

t) eliberează, în condițiile legii, diplome educaționale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidențierea competențelor dobândite, cu valabilitate națională, în următoarele

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

domenii: statistică, economie, econometrie, demografie și sociologie cantitativă, tehnologia informației, precum și în alte domenii conexe activității statistice.

- *Număr total poziții/ funcții prevăzute în statul instituției: 664, dintre care:*
  - Nr. poziții ocupate (la data de 31.12.2016): 550
  - Nr. poziții vacante (la data de 31.12.2016): 114
  - Nr. funcții de conducere: 74 (ocupate)

Misiunea de evaluare a constat în analiza chestionarului transmis de instituția evaluată în data de 29.09.2017 și în desfășurarea vizitei la fața locului, în data de 24 octombrie 2017 între orele 9.30 - 11.30, la sediul instituției din B-dul Libertății, nr.16, sector 5, București.

Echipa de evaluare a fost compusă din:

- Domnul Adrian MORARU - director, Institutul pentru Politici Publice
- Domnul Adrian IVAN - locțiitor, Direcția de Prevenire și Investigare a Corupției și Fraudelor, Ministerul Apărării Naționale
- Domnul Valentin TOPOLOIU - șef serviciu, Serviciul Studii și Proiecții Anticorupție, Direcția Generală Anticorupție

Reprezentanții INS care au luat parte la întâlnire au fost:

- Domnul George-Răzvan PROFIROIU - secretar general, președintele Comisiei de Monitorizare
- Doamna Viorica SĂLĂGEAN - director, Direcția de buget și contabilitate
- Doamna Anda FINȚI - director adjunct, Direcția de buget și contabilitate, coordonatorul Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit
- Doamna Mihaela IORDACHE - director, Direcția de resurse umane
- Doamna Emanuela GRIGORESCU - consilier de etică, Direcția de resurse umane
- Doamna Mădălina NEACȘU PARASCHIV - șef serviciu, Serviciul Juridic și Contencios
- Doamna Claudia CĂPĂȚÎNĂ - coordonatorul implementării SNA la nivelul INS

Din partea Secretariatului tehnic al SNA au participat:

- Domnul Sorin TĂNASE, director adjunct, Direcția de Prevenire a Criminalității
- Domnul Marian-Victor STOIAN, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Direcția de Prevenire a Criminalității

## II. CONSTATĂRI

# MINISTERUL JUSTIȚIEI

## Constatări generale

Demersurile/progresele care au fost realizate în cadrul Institutului Național de Statistică (INS) privind temele ce au făcut obiectul evaluării, au fost generate de necesitatea implementării SNA la nivelul instituției, însă conform declarațiilor persoanelor participante interesul față de lupta împotriva corupției este unul ridicat, iar în cadrul instituției nu au fost semnalate incidente de integritate, dat fiind și specificul activității pe care îl desfășoară.

### A. Declararea cadourilor

În cadrul Institutului Național de Statistică (INS) a fost constituită comisia pentru evaluarea și inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției, prin Ordinul președintelui INS nr. 1703/15.09.2017. Până la data emiterii ordinului, conform explicațiilor oferite pe timpul vizitei de evaluare, nu au fost situații în care să fi fost declarate, evaluate, înregistrate și gestionate bunuri primite cu titlu gratuit în exercitarea mandatului sau a funcției de către personalul autorității.

INS a elaborat un formular de registru al bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol, care cuprinde următoarele secțiuni: denumire bun, valoare estimată, nume și prenume posesor, direcția/compartimentul, observații. Cu privire la lipsa unei secțiuni specifice privind destinația bunului, reprezentanții instituției au argumentat că aceste informații pot fi incluse în ultima secțiune a formularului (Observații), însă, la sugestia echipei de evaluare, INS va completa registrul respectiv prin includerea unei secțiuni specifice privind destinația bunului.

Referitor la gradul de cunoaștere de către personalul instituției a dispozițiilor legale privind obligația de declarare a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, acesta este apreciat în chestionarul de evaluare ca fiind mediu, însă în cadrul vizitei de evaluare s-a constatat că puține dintre persoanele participante dețineau cunoștințe privind dispozițiile legale aplicabile în materia declarării cadourilor. De asemenea, nu există niciun instrument formal în cadrul instituției pentru cuantificarea gradului de cunoaștere de către angajați a dispozițiilor legale, deși prevederile legale în vigoare în materie sunt postate pe Intranet-ul instituției, la secțiunea Managementul riscurilor și au fost transmise, spre conformare, personalului de conducere, spre a fi diseminate personalului din subordine.

### B. Protecția avertizorilor în interes public

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

În cadrul INS a fost adoptată PS-12 din 14.06.2013 privind semnalarea neregularităților, ce se află în curs de revizuire. În acest scop, a fost constituit un grup de lucru pentru revizuirea acestei proceduri de sistem, prin Ordinul președintelui INS nr. 1707 din 18.08.2017.

Procedura reglementează modalitatea de sesizare, canalele de sesizare internă din cadrul instituției, precum și aplicarea măsurilor de protecție reglementate prin legislația primară (Legea nr. 571/2004).

În ceea ce privește derularea unor programe de formare sau de informare referitor la regimul protecției avertizorului în interes public, instituția a menționat în chestionarul de evaluare că nu au fost organizate și derulate astfel de programe, însă în cadrul cursului „etică și integritate” ce va fi organizat până la sfârșitul anului vor fi abordate și temele ce au făcut obiectul vizitei de evaluare.

### C. Funcții sensibile

În cadrul INS, prin ordinul nr. 1685/07.09.2017 a fost completat și modificat ordinul nr. 1285/2016 privind constituirea Comisiei de monitorizare a INS.

În ceea ce privește implementarea prevederilor Standardului de control managerial 2 „Atribuții, funcții, sarcini” cu referire la funcțiile sensibile, din explicațiile oferite de reprezentanții instituției evaluate a rezultat că, până în 2017 când au fost cuprinse în registrul riscurilor, nu au fost identificate funcții sensibile, pentru care nu a fost elaborat un plan de rotație și nici nu au fost stabilite măsuri specifice de gestionare a acestora.

Din chestionarul de evaluare rezultă că nivelul de cunoaștere de către personalul INS a misiunii, obiectivelor și atribuțiilor instituției și compartimentelor, respectiv al rolului fiecărui angajat în cadrul compartimentului, precum și a obiectivelor postului este apreciat ca fiind foarte ridicat. Cu toate acestea, nu există niciun instrument formal în cadrul instituției pentru cuantificarea gradului de cunoaștere de către angajați a dispozițiilor legale.

De asemenea, în perioada analizată nu au fost sesizate incidente de integritate cu privire la angajații oficiului.

## III. BUNE PRACTICI

### A. Declararea cadourilor

Nu au fost constatate bune practici în acest domeniu.

### B. Protecția avertizorilor în interes public

Nu au fost constatate bune practici în acest domeniu.

## C. Funcții sensibile

Nu au fost constatate bune practici în acest domeniu.

## IV. RECOMANDĂRI

### A. Declararea cadourilor

Se recomandă:

- Elaborarea unei proceduri în domeniul declarării bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției. Procedura va trebui să detalieze modalitatea de declarare și evaluare a cadourilor, opțiunile pe care declarantul le are cu privire la respectivele bunuri, modalitatea de preluare a bunurilor în gestiunea instituției și destinația acestora și va avea în vedere și Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004;
- Completarea registrului bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol cu o secțiune în care să se precizeze dacă bunul a fost păstrat de către declarant sau a rămas în patrimoniul instituției, în condițiile Legii nr. 251/2004;
- În cadrul discuțiilor s-a evidențiat necesitatea conștientizării personalului cu privire la înțelesul noțiunii de bunuri declarabile în sensul Legii nr. 251/2004, acesta nefiind limitat la darurile manuale primite cu ocazia întâlnirilor bilaterale cu delegații, române sau străine, ci incluzând și materialele promoționale primite de angajații instituției cu ocazia participării la diverse reuniuni, în măsura în care acestea îndeplinesc condițiile legale de declarare. Totodată, s-a luat în discuție legătura între procedura declarării cadourilor și cea a declarării averii, în ipoteza în care valoarea totală anuală a cadourilor primite depășește limita de 500 euro.

### B. Protecția avertizorilor în interes public

Se recomandă organizarea și efectuarea unei sesiuni de informare privind legislația în domeniul protecției avertizorului în interes public, precum și cu privire la prevederile procedurii interne în domeniu, cu întreg personalul instituției.

### C. Funcții sensibile

Se recomandă elaborarea unei proceduri în domeniul identificării și gestionării funcțiilor sensibile.

## I. INTRODUCERE

- *Adresa fizică:* Splaiul Independenței, nr. 202A, sector 6, 060022, București
- *Adresa virtuală:* [anmcs.gov.ro](http://anmcs.gov.ro)
- *Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:*
  - a) Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate;
  - b) Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
- *Misiune / atribuții / competențe:*

Misiunea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) este să determine asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului prin modificarea culturii organizațiilor din sănătate, standardizare, evaluarea serviciilor de sănătate și acreditarea unităților sanitare.

Obiectivele ANMCS sunt următoarele:

- a) să evalueze toate categoriile de unități sanitare din punctul de vedere al calității serviciilor de sănătate și al siguranței pacientului;
- b) să elaboreze o metodologie de identificare, raportare și monitorizare a efectelor adverse asociate asistenței medicale, fără caracter acuzator;
- c) să informeze personalul cu atribuții în procesul de management al calității cu privire la asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;
- d) să formeze personalul cu atribuții în procesul de management al calității;
- e) să informeze pacienții cu privire la calitatea serviciilor de sănătate oferite de unitățile sanitare, pentru creșterea încrederii populației în calitatea serviciilor de sănătate;
- f) să pună la dispoziția autorităților centrale decidente informații privind calitatea serviciilor de sănătate și siguranța pacientului;
- g) să promoveze conceptul de management al calității în sănătate și siguranței pacientului prin editarea de publicații, elaborarea de materiale promoționale, organizarea de manifestări științifice.

În vederea realizării obiectivelor sale, ANMCS are următoarele atribuții principale:

- a) participă, în colaborare cu Ministerul Sănătății, la elaborarea Strategiei naționale pentru asigurarea calității în sistemul de sănătate;
- b) propune Ministerului Sănătății și Guvernului proiecte de acte normative în vederea corelării legislației naționale privind asigurarea calității serviciilor de sănătate în sistemul de sănătate cu reglementările internaționale în domeniu;

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

- c) elaborează standardele și metodologia de acreditare a unităților sanitare, cu consultarea Ministerului Sănătății și a autorităților, instituțiilor și organizațiilor care au reprezentanți în Colegiul director al ANMCS, și îndeplinește formalitățile necesare recunoașterii internaționale a acestora;
- d) recunoaște, conform metodologiei aprobate prin ordin al președintelui ANMCS, furnizorii de servicii de consultanță în domeniul calității serviciilor de sănătate, precum și pe cei de formare a personalului specializat în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate;
- e) evaluează, reevaluează, acreditează, reacreditează unitățile sanitare și monitorizează asigurarea calității serviciilor de sănătate la nivelul acestora;
- f) emite și retrage certificatul de acreditare a unităților sanitare, în condițiile aprobate prin hotărârea Colegiului director;
- g) inițiază, promovează și desfășoară activități de cercetare în domeniul calității serviciilor de sănătate și elaborează recomandări către autoritățile centrale pentru îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;
- h) informează populația cu privire la nivelul de conformitate cu standardele de acreditare a serviciilor furnizate de către unitățile sanitare, pentru asigurarea și îmbunătățirea calității și siguranței pacienților;
- i) pune la dispoziția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a altor terți plătitori, în condițiile legii, la cererea acestora, informațiile privind nivelul calității serviciilor de sănătate prestate de către unitățile sanitare acreditate, care doresc să contracteze servicii cu acestea;
- j) poate propune, cu avizul conform al Colegiului director, înființarea de oficii teritoriale ale ANMCS, pentru creșterea eficacității și eficienței procesului de asigurare și îmbunătățirea a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului, în funcție de numărul unităților sanitare care intră în procesul de acreditare. Înființarea oficiilor se face prin hotărâre a Guvernului;
- k) poate propune, prin hotărârea Colegiului director, înființarea de structuri consultative cu părțile interesate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;
- l) poate coopera cu organisme similare din alte țări, precum și cu alte organisme internaționale de specialitate în domeniul său de activitate.

- *Număr total poziții/ funcții prevăzute în statul instituției: 81, dintre care:*
  - Nr. poziții ocupate (la data de 31.12.2016): 73
  - Nr. poziții vacante (la data de 31.12.2016): 8



## MINISTERUL JUSTIȚIEI

- Nr. funcții de conducere: 15

Misiunea de evaluare a constat în analiza chestionarului transmis de instituția evaluată în data de 29.09.2017 și în desfășurarea vizitei la fața locului, în data de 24.10.2017 între orele 13.30 - 16.00, la sediul instituției din Splaiul Independenței, nr. 202A, sector 6, București. Reuniunea a fost deschisă de către dl. Vasile CEPOL, președinte al ANMCS.

Echipa de evaluare a fost compusă din:

- Domnul Adrian MORARU - director, Institutul pentru Politici Publice
- Domnul Adrian IVAN - locțiitor, Direcția de Prevenire și Investigare a Corupției și Fraudelor, Ministerul Apărării Naționale
- Domnul Valentin TOPOLOIU - șef serviciu, Serviciul Studii și Proiecții Anticorupție, Direcția Generală Anticorupție

Reprezentanții ANMCS care au luat parte la întâlnire au fost:

- Domnul Sorin UNGUREANU, Director general adjunct, președintele Comisiei de implementare SNA
- Doamna Anca NEGRU - Șef Serviciu Financiar Contabilitate, membru Comisie de implementare SNA, secretar Echipa de Gestionare a Riscurilor
- Doamna Elena Liliana IONESCU - Consilier Resurse Umane, membru Comisie de implementare SNA, consilier de etică

Din partea Secretariatului tehnic al SNA au participat:

- Domnul Sorin TĂNASE, director adjunct, Direcția de Prevenire a Criminalității
- Domnul Marian-Victor STOIAN, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Direcția de Prevenire a Criminalității

## II. CONSTATĂRI

### A. Declararea cadourilor

În cadrul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) a fost constituită comisia pentru evaluarea și inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției, prin Ordinul președintelui ANMCS nr. 693/22.12.2016.

Prin anexa la ordinul menționat a fost aprobată și Metodologia privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit, în vederea asigurării cadrului organizatoric pentru declararea

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

cadourilor în cadrul ANMCS. Din explicațiile oferite pe timpul vizitei de evaluare a rezultat că în perioada analizată nu au existat situații în care să fi fost declarate, evaluate, înregistrate și gestionate bunuri primite cu titlu gratuit în exercitarea mandatului sau a funcției de către personalul autorității.

De asemenea, prin Anexa la metodologia mai sus menționată este prevăzut un model de „declarație bunuri primite cu titlu gratuit”, precum și un registru de evidență.

Așa cum rezultă din chestionarul de evaluare completat de instituție, în perioada analizată nu s-au înregistrat cazuri de declarare a cadourilor. În consecință, nefiind desfășurate activități de evaluare a bunurilor primite cu titlu gratuit, nu a fost necesară nici contractarea unor servicii de expertiză în acest sens.

În ceea ce privește sesizarea în cadrul instituției a unor situații de nerespectare a legislației privind declararea cadourilor, răspunsul a fost negativ. De asemenea, instituția evaluată a înscris în chestionar faptul că s-a realizat o informare în ceea ce privește prevederile Legii nr. 251/2004 tuturor persoanelor care intră sub incidența acesteia.

Referitor la gradul de cunoaștere de către personalul instituției a dispozițiilor legale privind obligația de declarare a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, acesta este apreciat în chestionarul de evaluare ca fiind foarte ridicat, persoanele care intră sub incidența Legii nr.251/2004 fiind informate, la preluarea funcției, în legătură cu dispozițiile acesteia.

### B. Protecția avertizorilor în interes public

În cadrul ANMCS este aprobată o metodologie privind protecția persoanelor care semnalează încălcări ale legii, prin Ordinul președintelui nr. 692/22.12.2016. Metodologia preia dispozițiile Legii nr. 571/2004 în ceea ce privește definiția avertizării în interes public, principiile avertizării în interes public, fapte ce pot fi sesizate și măsuri de protecție a avertizorului, canalele interne și externe de sesizare. În ceea ce privește sesizările la nivel intern, Metodologia prevede că în cadrul ANMCS semnalarea faptelor se îndreaptă către o singură persoană, Președintele ANMCS, care transmite de îndată această semnalare consilierului de etică, numit prin Ordin al președintelui ANMCS. Anexa la Metodologie cuprinde un formular pentru sesizarea faptelor, conținând următoarele rubrici: compartimentul în care s-a constatat fapta, persoana care a săvârșit fapta, descrierea faptei și data săvârșirii, descrierea prejudiciului cauzat (dacă se cunoaște), persoana care a sesizat fapta (nume, prenume, funcție), data sesizării și semnătura avertizorului.

Potrivit celor înscrise în chestionarul de evaluare, precum și celor rezultate pe timpul vizitei de evaluare, în perioada analizată nu s-au primit avertizări în interes public în cadrul ANMCS și, în consecință, nici nu au fost efectuate verificări, nu au fost formulate răspunsuri, nu au

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

fost derulate proceduri ulterioare (sesizarea organelor de urmărire penală, aplicarea unei sancțiuni, stabilirea răspunderii civile etc.), respectiv nu au fost adoptate măsuri administrative pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea unor norme legale sau de altă natură.

În ceea ce privește derularea unor programe de formare sau de informare referitor la regimul protecției avertizorului în interes public, instituția a menționat în chestionarul de evaluare că personalul ANMCS „a fost informat de toate modificările aduse Regulamentului intern, Regulamentului de organizare și funcționare”, nefiind însă precizat care este instrumentul de măsurare a gradului de cunoaștere de către personalul instituției a dispozițiilor legale privind protecția avertizorilor în interes public.

### C. Funcții sensibile

În cadrul ANMCS a fost constituită, prin Ordinul nr. 99/07.10.2015, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern managerial, conform prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, iar instituția asigură întocmirea și actualizarea permanentă a documentelor privind misiunea, regulamentele interne și fișele posturilor.

În ceea ce privește implementarea prevederilor Standardului de control managerial 2 „Atribuții, funcții, sarcini” cu referire la funcțiile sensibile, din explicațiile oferite de reprezentanții instituției evaluate a rezultat că nu au fost inventariate funcțiile sensibile, până în anul curent nici una dintre funcțiile ANMCS nefiind apreciată ca încadrându-se în această categorie.

Pe cale de consecință, nici nu au fost stabilite măsuri specifice de gestionare a acestora, altele decât cele înscrise în Planul pentru implementarea măsurilor de control nr. 22/EGR/30.01.2017, pentru tratarea riscurilor identificate prin Registrul riscurilor ANMCS, înregistrat la nr. 14/03.01.2017.

Din chestionarul de evaluare rezultă că nivelul de cunoaștere de către personalul ANMCS a misiunii, obiectivelor și atribuțiilor instituției și compartimentelor, respectiv al rolului fiecărui angajat în cadrul compartimentului, precum și a obiectivelor postului este apreciat ca fiind foarte ridicat. Cu toate acestea, nu există niciun instrument formal în cadrul instituției pentru cuantificarea gradului de cunoaștere de către angajați a dispozițiilor legale aplicabile funcțiilor sensibile.

De asemenea, în perioada analizată nu au fost sesizate incidente de integritate cu privire la angajații ANMCS.

## III. BUNE PRACTICI

# MINISTERUL JUSTIȚIEI

## A. Declararea cadourilor

Nu au fost identificate bune practici în acest domeniu.

## B. Protecția avertizorilor în interes public

Nu au fost constatate bune practici în acest domeniu.

## C. Funcții sensibile

Nu au fost constatate bune practici în acest domeniu.

## IV. RECOMANDĂRI

### A. Declararea cadourilor

Se recomandă:

- În vederea completării de către personalul interesat, recomandăm completarea declarației cu privire la bunurile primite cu titlu gratuit cu următoarele elemente:
  - Să se specifice în declarație dacă angajatul dorește sau nu să păstreze bunul (sub rezerva faptului ca acesta să fie evaluat până la 200 de euro);
  - Dacă bunul este evaluat la o valoare de peste 200 de euro, să i se comunice acest aspect angajatului și apoi, dacă acesta dorește să-l păstreze, să plătească diferența.
- În cadrul discuțiilor s-a evidențiat necesitatea conștientizării personalului cu privire la înțelesul noțiunii de bunuri declarabile în sensul Legii nr. 251/2004, acesta nefiind limitat la darurile manuale primite cu ocazia întâlnirilor bilaterale cu delegații, române sau străine, ci incluzând și materialele promoționale primite de angajații instituției cu ocazia participării la diverse reuniuni, în măsura în care acestea îndeplinesc condițiile legale de declarare. Totodată, s-a luat în discuție legătura între procedura declarării cadourilor și cea a declarării averii, în ipoteza în care valoarea totală anuală a cadourilor primite depășește limita de 500 euro;
- Organizarea și efectuarea unei sesiuni de informare privind legislația în domeniul declarării bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției, pentru toate persoanele cărora le sunt aplicabile prevederile legislației în domeniu.

### B. Protecția avertizorilor în interes public

Se recomandă organizarea și efectuarea unei sesiuni de informare privind legislația în domeniul protecției avertizorului în interes public, precum și cu referire la prevederile procedurii interne în domeniu, cu întreg personalul ANMCS.

### C. Funcții sensibile

Ca rezultat necesar al activității de inventariere a funcțiilor sensibile, se recomandă identificarea mecanismelor de control adecvate funcțiilor sensibile, rotația, dar și altele, precum: separarea sarcinilor, efectuarea de schimbări în fluxurile operaționale, aplicarea principiului prezenței mai multor persoane în efectuarea unei activități sensibile, reguli mai stricte sau ghiduri pentru persoanele care ocupă funcții sensibile, suplimentarea controalelor interne, a inspecțiilor și auditărilor activităților respective, precum și formare profesională suplimentară.

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI  
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

I. INTRODUCERE

- *Adresa fizică:* Str. General Ion Emanoil Florescu, nr. 1, Sector 3, 030252, București
- *Adresa virtuală:* [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro)
- *Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:*
  - a) Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - b) Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism;
  - c) Hotărârea nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
- *Misiune / atribuții / competențe:*

Oficiul (ONPCSB) are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează autoritățile abilitate prin lege ori se sesizează din oficiu când ia cunoștință pe orice cale despre o tranzacție suspectă, în condițiile legii.

Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, ONPCSB are următoarele atribuții principale:

- a) primește date și informații de la persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 5 alin. (12), art. 10 și art. 24 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 656/2002, referitoare la operațiuni și tranzacții efectuate în lei și/sau valută;
- b) analizează și prelucrează datele și informațiile primite conform legii pentru a identifica existența indiciilor temeinice de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism;
- c) solicită oricăror autorități și instituții publice, precum și oricărei persoane fizice și juridice datele și informațiile pe care acestea le dețin și care sunt necesare în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate. Aceste date și informații sunt prelucrate și utilizate cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și a celor referitoare la informații clasificate;
- d) colaborează cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu persoanele fizice sau juridice care pot furniza date utile, în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate;

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

- e) poate face schimb de informații, pe bază de reciprocitate, cu instituții străine care au funcții asemănătoare și care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor sau al finanțării actelor de terorism;
- f) emite, în condițiile legii, decizii de suspendare a efectuării tranzacțiilor asupra cărora există suspiciunea că ar avea drept scop spălarea banilor și/sau finanțarea actelor de terorism;
- g) sesizează de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în cazurile prevăzute de lege;
- h) sesizează de îndată Serviciul Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a actelor de terorism, dacă în urma analizei și prelucrării informațiilor se constată indicii de finanțare a unor astfel de acte;
- i) sesizează de îndată organul competent în cazul în care se constată existența unor indicii temeinice de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism;
- j) se sesizează din oficiu, când ia cunoștință pe orice cale despre o tranzacție suspectă, în condițiile legii;
- k) întocmește și actualizează liste cuprinzând persoane fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism, care se transmit Ministerului Economiei și Finanțelor, potrivit prevederilor legale în vigoare;
- l) verifică și controlează modul de aplicare a prevederilor legii de către persoanele fizice sau juridice prevăzute de art. 10 din Legea nr. 656/2002 și care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudențiale a vreunei autorități publice;
- m) formulează propuneri Guvernului și organelor administrației publice centrale pentru adoptarea de măsuri în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate;
- n) organizează și realizează instruirea de specialitate a personalului propriu și poate participa la programele speciale de instruire ale altor instituții;
- o) stabilește forma și conținutul rapoartelor prevăzute la art. 5 alin. (1), (7) și (8) din Legea nr. 656/2002, precum și metodologia de lucru privind raportările prevăzute la art. 5 alin. (7) și (8) din lege;
- p) elaborează propriile proceduri de lucru, prin direcțiile de specialitate, și întocmește raportul de activitate anual, care va fi prezentat și supus spre aprobare plenului Oficiului;
- q) elaborează, negociază și încheie convenții, protocoale, înțelegeri cu instituțiile din țară care au atribuții în domeniu și cu instituțiile similare din străinătate, în condițiile legii; poate

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

fi membru al organismelor internaționale de specialitate și poate participa la activitățile acestora.

- *Număr total poziții/ funcții prevăzute în statul instituției: 130, dintre care:*
  - Nr. poziții ocupate (la data de 1.09.2017): 106
  - Nr. poziții vacante (la data de 1.09.2017): 24 posturi dintre care 13 posturi bugetate și 11 posturi nebugetate
  - Nr. funcții de conducere: 14

Misiunea de evaluare a constat în analiza chestionarului transmis de instituția evaluată în data de 4.10.2017 și în desfășurarea vizitei la fața locului, în data de 25.10.2017 între orele 10.00 - 12.30, la sediul instituției din Str. General Ion Emanoil Florescu, nr. 1, Sector 3, București.

Echipe de evaluare a fost compusă din:

- Domnul Adrian MORARU - director, Institutul pentru Politici Publice
- Domnul Adrian IVAN - locțiitor, Direcția de Prevenire și Investigare a Corupției și Fraudelor, Ministerul Apărării Naționale
- Domnul Valentin TOPOLOIU - șef serviciu, Serviciul Studii și Proiecții Anticorupție, Direcția Generală Anticorupție

Reprezentanții ONPCSB care au luat parte la întâlnire au fost:

- Doamna Steluța ONCICĂ, director, Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale - coordonatorul planului de integritate la nivelul ONPCSB.
- Doamna Emilia DIMACHE, șef Serviciul Juridic
- Doamna Felicia SECELEANU, expert SNA - Consilier al Președintelui Oficiului
- Doamna Georgiana NĂSTASE, expert SNA - Coordonator, Compartimentul Audit Public Intern
- Doamna Constanța MOLOTIM, analist financiar - Coordonator, Compartimentul Resurse Umane

Din partea Secretariatului tehnic al SNA au participat:

- Domnul Sorin TĂNASE, director adjunct, Direcția de Prevenire a Criminalității
- Domnul Marian-Victor STOIAN, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Direcția de Prevenire a Criminalității



## II. CONSTATĂRI

### A. Declararea cadourilor

În cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) nu a fost constituită comisia pentru evaluarea și inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției, însă există un document de evidență pentru declararea cadourilor, și anume *Registrul privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit*, înregistrat în Registrul unic la ONPCSB sub nr. 74/27.06.2012.

Din explicațiile oferite pe timpul vizitei de evaluare a rezultat că, întrucât în perioada analizată nu au existat situații în care să fi fost declarate, evaluate, înregistrate și gestionate bunuri primite cu titlu gratuit în exercitarea mandatului sau a funcției de către personalul Oficiului, nu a fost constituită nici comisia pentru evaluarea și inventarierea acestora.

Așa cum rezultă din chestionarul de evaluare completat de instituție, în perioada analizată nu s-au înregistrat cazuri de declarare a cadourilor. În consecință, nefiind desfășurate activități de evaluare a bunurilor primite cu titlu gratuit, nu a fost necesară nici contractarea unor servicii de expertiză în acest sens.

În ceea ce privește sesizarea în cadrul instituției a unor situații de nerespectare a legislației privind declararea cadourilor, răspunsul a fost negativ. De asemenea, instituția evaluată a înscris în chestionar faptul că anual se realizează o informare, prin notă internă, în ceea ce privește prevederile Legii nr. 251/2004 tuturor persoanelor care intră sub incidența acesteia.

Referitor la gradul de cunoaștere de către personalul instituției a dispozițiilor legale privind obligația de declarare a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, acesta este apreciat în chestionarul de evaluare ca fiind foarte ridicat. Cu toate acestea, nu există niciun instrument formal în cadrul instituției pentru cuantificarea gradului de cunoaștere de către angajați a dispozițiilor legale.

### B. Protecția avertizorilor în interes public

În cadrul ONPCSB este aprobată o procedură operațională privind semnalarea neregularităților, aprobată prin Ordinul președintelui ONPCSB nr. 281/15.11.2012, conținând prevederi cu referire la aplicarea dispozițiilor legale privind avertizorul în interes public la specificul instituției.

Potrivit celor înscrise în chestionar, precum și celor rezultate pe timpul vizitei de evaluare, în perioada analizată nu au fost primite avertizări în interes public în cadrul ONPCSB și, în consecință, nici nu au fost efectuate verificări, nu au fost formulate răspunsuri, nu au fost

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

derulate proceduri ulterioare (sesizarea organelor de urmărire penală, aplicarea unei sancțiuni, stabilirea răspunderii civile etc.), respectiv nu au fost adoptate măsuri administrative pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea unor norme legale sau de altă natură.

În ceea ce privește derularea unor programe de formare sau de informare referitor la regimul protecției avertizorului în interes public, instituția a menționat în chestionarul de evaluare că *Procedura de sistem 02 Semnalarea neregularităților*, aprobată prin Ordinul Președintelui ONPCSB nr. 281/15.11.2012, a fost diseminată către toți angajații oficiului, prin șefii structurilor, care au semnat în acest sens pe pagina de diseminare, parte integrantă a procedurii.

### C. Funcții sensibile

În cadrul ONPCSB a fost constituită, prin Ordinul nr. 11/2008, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern managerial, conform prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, iar instituția asigură întocmirea și actualizarea permanentă a documentelor privind misiunea, regulamentele interne și fișele posturilor. Această Comisie funcționează conform unui regulament de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Comisiei nr. 9/2015.

În ceea ce privește implementarea prevederilor Standardului de control managerial 2 „Atribuții, funcții, sarcini” cu referire la funcțiile sensibile, în luna ianuarie 2013, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial a elaborat o Fișă de lucru a Standardului 4 „Funcții sensibile” la nivelul ONPCSB, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005, iar în luna iunie 2016 a fost actualizată Fișa de lucru a Standardului 2 „Atribuții, funcții, sarcini”, componenta funcții sensibile, în conformitate cu prevederile OSGG 400/2015.

Așa cum rezultă din documentele prezentate, la nivelul oficiului au fost identificate un număr de 98 de persoane care ocupă funcții sensibile, din următoarele categorii: consilier al președintelui, director, șef serviciu, analist financiar, asistent analist, șofer și muncitor necalificat.

Periodic se desfășoară instruirile cu privire la gestionarea informațiilor clasificate, potrivit legii, iar riscurile rezultate în urma desfășurării activităților în cadrul structurilor ONPCSB sunt identificate, monitorizate și evaluate, semestrial și anual, o dată cu raportarea către SGG, conform prevederilor OSGG nr. 400/2005.

Din chestionarul de evaluare rezultă că nivelul de cunoaștere de către personalul ONPCSB a misiunii, obiectivelor și atribuțiilor instituției și compartimentelor, respectiv al rolului fiecărui angajat în cadrul compartimentului, precum și a obiectivelor postului este apreciat

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

ca fiind foarte ridicat. Cu toate acestea, nu există niciun instrument formal în cadrul instituției pentru cuantificarea gradului de cunoaștere de către angajați a dispozițiilor legale aplicabile funcțiilor sensibile.

De asemenea, în perioada analizată nu au fost sesizate incidente de integritate cu privire la angajații oficiului.

### III. BUNE PRACTICI

#### A. Declararea cadourilor

Nu au fost constatate bune practici în acest domeniu.

#### B. Protecția avertizorilor în interes public

Nu au fost constatate bune practici în acest domeniu.

#### C. Funcții sensibile

Nu au fost constatate bune practici în acest domeniu.

### IV. RECOMANDĂRI

#### A. Declararea cadourilor

Se recomandă:

- Constituirea comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, conform prevederilor Legii nr. 251/2004.
- Adoptarea unei proceduri în domeniul declarării bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției. Prin această procedură ar trebui clarificate mai multe aspecte precum: termenul în care cadourile ar trebui declarate, unde se declară acestea, elementele declarației etc. În legătură cu declarația, ar fi util să existe un formular standardizat, iar din acesta ar trebui să rezulte care este opțiunea angajatului (să păstreze sau nu bunul). De asemenea, formularul și celelalte documente relevante trebuie să fie accesibile angajaților. Procedura trebuie întocmită conform Legii nr. 251/2004 și a normelor de punere în aplicare.
- În cadrul discuțiilor s-a evidențiat necesitatea conștientizării personalului cu privire la înțelesul noțiunii de bunuri declarabile în sensul Legii nr. 251/2004, acesta nefiind limitat la darurile manuale primite cu ocazia întâlnirilor bilaterale cu delegații,

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

române sau străine, ci incluzând și materialele promoționale primite de angajații instituției cu ocazia participării la diverse reuniuni, în măsura în care acestea îndeplinesc condițiile legale de declarare. Totodată, s-a luat în discuție legătura între procedura declarării cadourilor și cea a declarării averii, în ipoteza în care valoarea totală anuală a cadourilor primite depășește limita de 500 euro

- Organizarea și efectuarea unei sesiuni de informare privind legislația în domeniul declarării bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției, pentru toate persoanele cărora le sunt aplicabile prevederile legislației în domeniu.

### B. Protecția avertizorilor în interes public

Se recomandă:

- Revizuirea procedurii în domeniul semnalării neregularităților, inclusiv cu privire la implementarea legislației privind avertizorul în interes public. Pentru o tratare eficientă a avertizărilor care urmează a fi procesate prin intermediul acestei proceduri, în cadrul discuțiilor s-au evidențiat o serie de criterii pentru alegerea canalului optim de raportare și soluționare a acestora. Astfel, s-a apreciat util ca persoana / structura desemnată: (a) să poată verifica sau dispune verificarea pe fond a avertizării; (b) să fie aptă să aplice sau să dispună aplicarea măsurilor de protecție prevăzute de lege; (c) să se bucure de încrederea angajaților din perspectiva profesionalismului și integrității. Totodată s-a subliniat faptul că mecanismul trebuie să asigure o protecție adecvată a identității avertizorului, atunci când sunt îndeplinite condițiile legale pentru adoptarea acestei măsuri. Evident, prin reglementarea unui astfel de canal de raportare a neregularităților nu poate fi îngreunat dreptul salariatului de a alege oricare dintre căile de sesizare prevăzute de lege, dar se facilitează gestionarea optimă a eventualelor avertizări în cadrul instituției. Procedura ar trebui să specifice ce tipuri de sesizări se pot face. Totodată, instituția ar trebui să ia în calcul și regimul foștilor angajați care transmit sesizări cu privire la fostul loc de muncă.
- Organizarea și efectuarea unei sesiuni de informare privind legislația în domeniul protecției avertizorului în interes public, precum și cu referire la prevederile procedurii interne în domeniu, cu întreg personalul ONPCSB.

### C. Funcții sensibile

Se recomandă identificarea mecanismelor de control adecvate funcțiilor sensibile, rotația, dar și altele, precum: separarea sarcinilor, efectuarea de schimbări în fluxurile

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

operaționale, aplicarea principiului prezenței mai multor persoane în efectuarea unei activități sensibile, reguli mai stricte sau ghiduri pentru persoanele care ocupă funcții sensibile, suplimentarea controalelor interne, a inspecțiilor și auditărilor activităților respective, precum și formare profesională suplimentară.

## OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

### I. INTRODUCERE

- *Adresa fizică:* Calea Victoriei, nr. 9, Sector 3, 030021, București
- *Adresa virtuală:* [www.onjn.gov.ro](http://www.onjn.gov.ro)
- *Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:* Hotărârea Guvernului nr. 298 din 29 mai 2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc;
- *Misiune / atribuții/ competențe:*

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) acordă dreptul de organizare și funcționare, monitorizează, supraveghează și controlează activitățile din domeniul jocurilor de noroc și activitățile conexe, așa cum sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.

ONJN îndeplinește următoarele atribuții principale:

- a) coordonează aplicarea unitară, corectă și nediscriminatorie a dispozițiilor legale în vigoare în domeniul jocurilor de noroc;
- b) analizează și soluționează cererile de operatori care doresc să desfășoare activități de jocuri de noroc potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
- c) supraveghează activitățile din domeniul jocurilor de noroc direct sau împreună cu alte instituții ale statului, în condițiile legii;
- d) exercită controlul tehnic al sistemelor informatice, monitorizarea și supravegherea pentru jocurile de noroc tradiționale și la distanță, astfel cum sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare;
- e) controlează aplicarea legislației specifice, asigurând aplicarea unitară a acesteia, constată fapte contravenționale și aplică sancțiunile prevăzute de lege sau sesizează organele abilitate, după caz;
- f) analizează sesizările primite, verifică aspectele semnalate și soluționează sau sesizează organele abilitate, după caz;
- g) soluționează plângerile prelabile formulate de operatori asupra măsurilor dispuse în exercitarea atribuțiilor, conform competențelor și prevederilor legale în vigoare;

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

h) analizează și soluționează solicitările formulate de alte autorități, operatori și alte părți interesate, conform competențelor și prevederilor legale în vigoare care reglementează jocurile de noroc;

i) emite actele administrative aferente activității desfășurate și administrează evidența documentelor necesare acordării dreptului de organizare și funcționare și a deciziilor emise;

j) asigură gestiunea bazei de date aferente activității și asigură publicarea informațiilor pe site-ul propriu;

k) realizează analiza de risc pentru efectuarea acțiunilor de verificare și control în domeniul jocurilor de noroc pentru fiecare deținător de licență și autorizație, stabilindu-se și riscul asociat fiecăruia în parte;

l) asigură arhivarea documentației aferente potrivit prevederilor legale în vigoare;

m) participă la activitățile organismelor internaționale de specialitate și poate fi membru al acestora, pe baza mandatului primit de la Guvernului României;

n) asigură colaborarea, schimbul de informații și reprezentarea în domeniul jocurilor de noroc. În exercitarea atribuțiilor sale, Oficiul poate încheia protocoale de cooperare și colaborare cu instituții similare, asociații de profil sau cu alte autorități și instituții;

o) încheie, în condițiile legii, contracte în vederea monitorizării jocurilor de noroc;

p) la solicitarea altor instituții specializate ale statului, poate participa, ca organ de specialitate, la efectuarea de verificări în domeniul jocurilor de noroc, împreună cu acestea.

- *Număr total poziții/ funcții prevăzute în statul instituției:* 201, dintre care:
  - Nr. poziții ocupate (la data de 31.12.2016): 181
  - Nr. poziții vacante (la data de 31.12.2016): 20
  - Nr. funcții de conducere: 25

Misiunea de evaluare a constat în analiza chestionarului transmis de instituția evaluată în data de 29.09.2017 și în desfășurarea vizitei la fața locului, data de 25.10.2017 între orele 13.30 - 16.00, la sediul instituției din Calea Victoriei, nr. 9, Sector 3, București. Reuniunea a fost deschisă de doamna Marieta SAFTA, secretar de stat în Ministerul Justiției.

Echipa de evaluare a fost compusă din:

- Domnul Adrian MORARU - director, Institutul pentru Politici Publice
- Domnul Adrian IVAN - locțiitor, Direcția de Prevenire și Investigare a Corupției și Fraudelor, Ministerul Apărării Naționale
- Domnul Valentin TOPOLOIU - șef serviciu, Serviciul Studii și Proiecții Anticorupție, Direcția Generală Anticorupție

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

Reprezentanții ONJN care au luat parte la întâlnire au fost:

- Doamna Mihaela MANEA, șef Serviciu autorizări sloturi, jocuri loto, jocuri online și pariul din cadrul Direcției Generale Autorizare Jocuri de Noroc
- Domnul Mihai ROVENȚA, șef Serviciu control sloturi, jocuri loto, jocuri online și pariuri din cadrul Direcției Generale de Supraveghere și Control
- Domnul Mihăiță RUIU, Director general, Direcția Generală Autorizare Jocuri de Noroc
- Domnul Daniel Ștefan BICĂ, consilier superior, Compartimentul de Control Intern și Integritate

Din partea Secretariatului tehnic al SNA au participat:

- Domnul Andrei FURDUI, director, Direcția de Prevenire a Criminalității
- Domnul Marian-Victor STOIAN, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Direcția de Prevenire a Criminalității

## II. CONSTATĂRI

### A. Declararea cadourilor

În cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) nu a fost constituită comisia pentru evaluarea și inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției, întrucât, așa cum rezultă din chestionarul de evaluare completat de instituție, în perioada analizată nu s-au înregistrat cazuri de declarare a cadourilor. De asemenea, nefiind desfășurate activități de evaluare a bunurilor primite cu titlu gratuit, nu a fost necesară nici contractarea unor servicii de expertiză în acest sens.

În ceea ce privește sesizarea în cadrul instituției a unor situații de nerespectare a legislației privind declararea cadourilor, răspunsul a fost negativ. De asemenea, instituția evaluată a înscris în chestionar faptul că nu s-a realizat o informare în ceea ce privește prevederile Legii nr. 251/2004 tuturor persoanelor care intră sub incidența acesteia.

Referitor la gradul de cunoaștere de către personalul instituției a dispozițiilor legale privind obligația de declarare a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, acesta este apreciat în chestionarul de evaluare ca fiind foarte scăzut, ca urmare a faptului că nu a existat o informare în ceea ce privește prevederile Legii nr. 251/2004 a tuturor persoanelor care intră sub incidența acesteia.

### B. Protecția avertizorilor în interes public



## MINISTERUL JUSTIȚIEI

În cadrul ONJN nu au fost adoptate proceduri dedicate primirii și soluționării avertizărilor în interes public și nici persoane/compartimente responsabile cu primirea acestora, soluționarea aspectelor sesizate și aplicarea măsurilor de protecție prevăzute de lege.

Potrivit celor înscrise în chestionarul de evaluare, precum și celor rezultate pe timpul vizitei de evaluare, în perioada analizată nu s-a primit avertizări în interes public în cadrul ONJN și, în consecință, nici nu au fost efectuate verificări, nu au fost formulate răspunsuri, nu au fost derulate proceduri ulterioare (sesizarea organelor de urmărire penală, aplicarea unei sancțiuni, stabilirea răspunderii civile etc.), respectiv nu au fost adoptate măsuri administrative pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea unor norme legale sau de altă natură.

În ceea ce privește derularea unor programe de formare sau de informare referitor la regimul protecției avertizorului în interes public, instituția a menționat în chestionarul de evaluare că nu au fost organizate și derulate astfel de programe.

### C. Funcții sensibile

În cadrul ONJN a fost constituită, prin Ordinul nr. 348/23.09.2016, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern managerial, conform prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, iar instituția asigură întocmirea și actualizarea permanentă a documentelor privind misiunea, regulamentele interne și fișele posturilor.

În ceea ce privește implementarea prevederilor Standardului de control managerial 2 „Atribuții, funcții, sarcini” cu referire la funcțiile sensibile, din explicațiile oferite de reprezentanții instituției evaluate a rezultat că au fost inventariate funcțiile sensibile, o singură categorie de funcții din cadrul instituției încadrându-se în această categorie, și anume cea de inspector în cadrul Direcției Generale de Supraveghere și Control.

Din chestionarul de evaluate rezultă că, în cazul funcțiilor menționate anterior, nu a fost elaborat un plan de rotație și nici nu au fost stabilite măsuri specifice de gestionare a acestora.

Din chestionarul de evaluare rezultă că nivelul de cunoaștere de către personalul ONJN a misiunii, obiectivelor și atribuțiilor instituției și compartimentelor, respectiv al rolului fiecărui angajat în cadrul compartimentului, precum și a obiectivelor postului este apreciat ca fiind foarte ridicat. Cu toate acestea, nu există niciun instrument formal în cadrul instituției pentru cuantificarea gradului de cunoaștere de către angajați a dispozițiilor legale.

De asemenea, în perioada analizată nu au fost sesizate incidente de integritate cu privire la angajații oficiului.

## III. BUNE PRACTICI

### A. Declararea cadourilor

Nu au fost constatate bune practici în acest domeniu.

### B. Protecția avertizorilor în interes public

Nu au fost constatate bune practici în acest domeniu.

### C. Funcții sensibile

Nu au fost constatate bune practici în acest domeniu.

## IV. RECOMANDĂRI

### A. Declararea cadourilor

Se recomandă:

- Constituirea comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, conform prevederilor Legii nr. 251/2004;
- Adoptarea unei proceduri în domeniul declarării bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției. Procedura ar trebui să includă elaborarea unui model de declarație, precum și întocmirea unui registru, care să cuprindă lista persoanelor care au primit bunuri cu titlu gratuit.
- În cadrul discuțiilor s-a evidențiat necesitatea conștientizării personalului cu privire la înțelesul noțiunii de bunuri declarabile în sensul Legii nr. 251/2004, acesta nefiind limitat la darurile manuale primite cu ocazia întâlnirilor bilaterale cu delegații, române sau străine, ci incluzând și materialele promoționale primite de angajații instituției cu ocazia participării la diverse reuniuni, în măsura în care acestea îndeplinesc condițiile legale de declarare. Totodată, s-a luat în discuție legătura între procedura declarării cadourilor și cea a declarării averii, în ipoteza în care valoarea totală anuală a cadourilor primite depășește limita de 500 euro;
- Organizarea și efectuarea unei sesiuni de informare privind legislația în domeniul declarării bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției, pentru toate persoanele cărora le sunt aplicabile prevederile legislației în domeniu.

## MINISTERUL JUSTIȚIEI

### B. Protecția avertizorilor în interes public

Se recomandă:

- Adoptarea unei proceduri în domeniul semnalării neregularităților, inclusiv cu privire la implementarea legislației privind avertizorul în interes public. Procedura va trebui să reglementeze: rolul persoanei desemnate să primească avertizările (atribuții); personalul desemnat în soluționarea sesizărilor; regimul de protecție a funcționarilor instituției care fac sesizări; regimul sesizărilor anonime (se vor lua în considerare doar cu condiția stabilirii că persoana care a făcut sesizarea este funcționar în cadrul instituției); regimul de confidențialitate al sesizării; regimul foștilor angajați ai instituției; identificarea unor mijloace de instruire a funcționarilor instituției în domeniul semnalării neregularităților;
- Organizarea și efectuarea unei sesiuni de informare privind legislația în domeniul protecției avertizorului în interes public, precum și cu referire la prevederile procedurii interne în domeniu, cu întreg personalul ONJN.

### C. Funcții sensibile

Se recomandă identificarea mecanismelor de control adecvate funcțiilor sensibile, rotația dar și altele, precum: separarea sarcinilor, efectuarea de schimbări în fluxurile operaționale, aplicarea principiului prezenței mai multor persoane în efectuarea unei activități sensibile, reguli mai stricte sau ghiduri pentru persoanele care ocupă funcții sensibile, suplimentarea controalelor interne, a inspecțiilor și auditărilor activităților respective, precum și formare profesională suplimentară.