

4.1 Corpul de control

Secțiunea 1 - Dispoziții Generale

Art. 1 *Corpul de control* este organizat și funcționează la nivel de direcție.

Secțiunea 2 - Organizarea Corpului de control și funcțiile de conducere

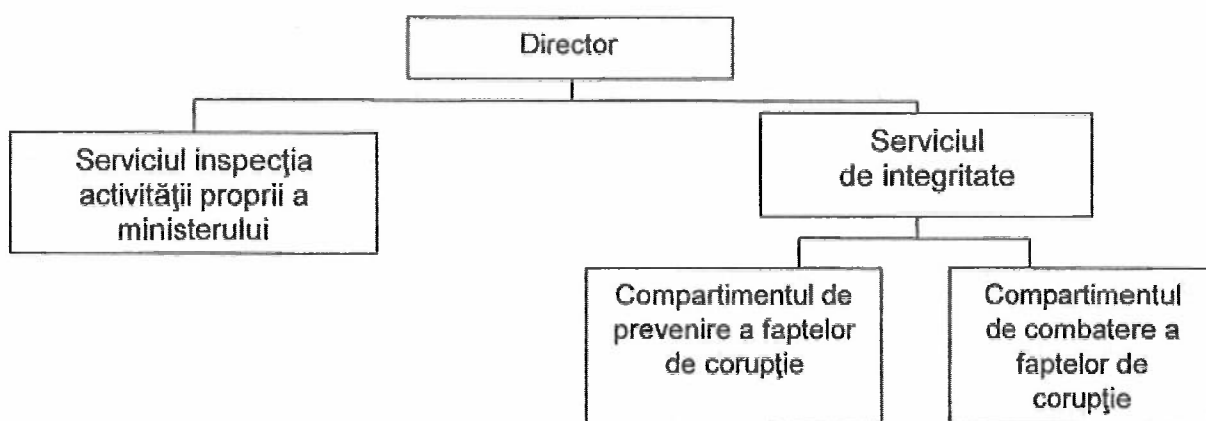
Art. 2 (1) Structura organizatorică a Corpului de control este următoarea:

- ✓ Serviciul inspecția activității proprii a ministerului
- ✓ Serviciul de integritate
 - Compartimentul de prevenire a faptelor de corupție
 - Compartimentul de combatere a faptelor de corupție

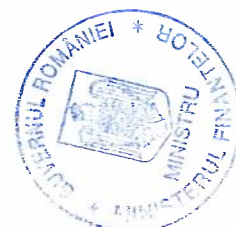
(2) Funcțiile de conducere existente la nivelul Corpului de control sunt următoarele:

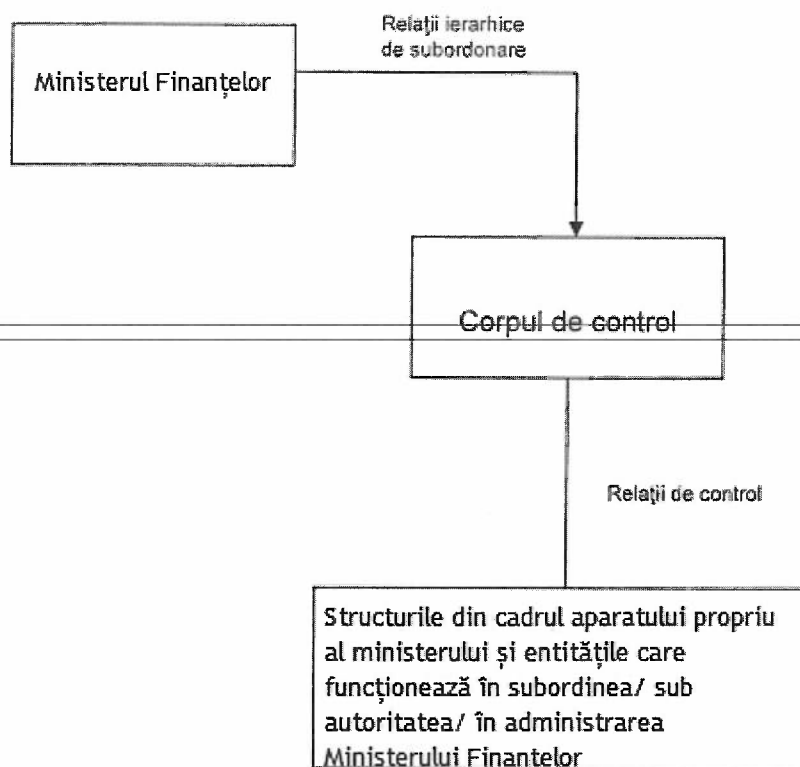
- ✓ Director;
- ✓ Șef serviciu - Serviciul inspecția activității proprii a ministerului
- ✓ Șef serviciu - Serviciul de integritate

Organigrama Corpului de control este redată în diagrama de mai jos:



Art. 3 Relațiile existente între Corpul de control și structurile din cadrul Ministerului Finanțelor, respectiv de la nivelul entităților aflate în subordinea sau sub autoritate/ administrarea ministerului, sunt redată în diagrama de mai jos:





Secțiunea 3 - Atribuțiile specifice ale Corpului de control

Art. 4 (1) Corpul de Control contribuie la realizarea atribuției ministerului, prevăzută la art. 3 alin. (1), pct. 106 din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, prin îndeplinirea funcției prevăzute la art. 2 alin. (2), lit. s) din același act normativ.

(2) Scopul controlului îl reprezintă asigurarea utilizării resurselor statului și administrării patrimoniului acestuia în condiții de legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate, de către structurile din cadrul aparatului propriu al ministerului și de către entitățile aflate în subordinea/sub autoritatea/în administrarea Ministerului Finanțelor.



Art. 5 Atribuțiile serviciilor și compartimentelor din cadrul Corpului de control sunt următoarele:

(1) Serviciul inspecția activității proprii a ministerului

1. formulează propuneri de acțiuni de control în vederea cuprinderii în Planul anual de control, precum și obiectivele acestora;
2. efectuează acțiuni de control la nivelul aparatului propriu al ministerului, precum și la nivelul entităților ce își desfășoară activitatea în subordinea/sub autoritatea/în administrarea acestuia;
3. analizează și soluționează sesizările/petițiile/reclamațiile în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, repartizate spre competentă soluționare,;
4. solicită date, informații, documente și orice alte înscrisuri, structurilor organizatorice din cadrul aparatului propriu al ministerului și entităților aflate în subordinea/sub autoritatea/în administrarea Ministerului Finanțelor, acestea având obligația de a răspunde în termenul stabilit;
5. are acces neîngrădit la date, informații, documente și orice alte înscrisuri indiferent de forma de autorizare/păstrare/arhivare, necesare atât în pregătirea, cât și pe parcursul acțiunilor de control desfășurate, în baza mandatului dat de ministrul finanțelor;
6. întocmește, ca urmare a activității specifice desfășurate și în funcție de aspectele constatate, acte de control (rapoarte de control, note, sinteze, informări etc.);
7. propune măsuri de corectare a abaterilor de la legalitate/regularitate, a deficiențelor și neregulilor constatate la nivelul aparatului propriu al ministerului și a entităților aflate în subordinea/sub autoritatea/administrarea Ministerului Finanțelor verificate și solicită inițierea demersurilor în vederea angajării răspunderii persoanelor responsabile/vinovate;



8. monitorizează modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de control și informează ministrul finanțelor, prin directorul Corpului de control, în legătură cu neîndeplinirea acestora;
9. sesizează organele abilitate, în cazul în care sunt identificate posibile acte și fapte prevăzute de legea penală, după aprobarea actului de control de către ministrul finanțelor;
10. întocmește note de informare către directorul Corpului de control, cu privire la constatarea, în timpul acțiunilor de control, a posibilității intervenirii termenului de prescripție pentru atragerea răspunderii și/sau recuperarea potențialelor prejudicii;
11. colaborează cu structurile din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor, ale entităților aflate în subordinea/sub autoritatea/în administrarea acestuia, precum și cu alte entități competente, după caz;
12. colaborează și îndrumă structurile cu atribuții de control intern/administrativ ale entităților aflate în subordinea/sub autoritatea/în administrarea Ministerului Finanțelor;
13. realizează, în baza mandatului dat de ministrul finanțelor, acțiunile de control care au ca obiect activitățile desfășurate de către entitățile aflate în subordinea Ministerului Finanțelor, împreună cu personal din cadrul structurilor cu atribuții de control intern/administrativ, asigurând coordonarea acestor acțiuni;
14. poate solicita structurilor cu atribuții de control intern/administrativ, din cadrul entităților aflate în subordinea/sub autoritatea/în administrarea Ministerului Finanțelor, informații în legătură cu acțiunile de control, modul de finalizare, măsurile dispuse și modul de aducere la îndeplinire a acestora;
15. utilizează sistemele informatice gestionate la nivelul Ministerului Finanțelor, conform competențelor legale, în vederea obținerii de informații relevante realizării obiectului de activitate;

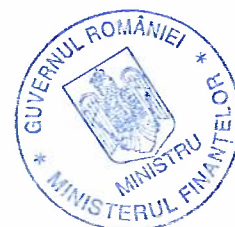


16. îndeplinește orice alte sarcini, în baza mandatului dat de ministrul finanțelor.

(2) Serviciul de integritate

(2.1) Compartimentul de prevenire a faptelor de corupție

1. desfășoară activități de informare și conștientizare în domeniul integrității profesionale în rândul personalului aparatului propriu și personalului entităților care funcționează subordinea/sub autoritatea/în administrarea Ministerului Finanțelor;
2. elaborează și propune conducerii ministerului, pe baza nevoilor identificate, tematici/programe de pregătire în domeniul prevenirii și combaterii faptelor de corupție, destinate personalului din aparatul propriu și al entităților care funcționează subordinea/sub autoritatea/în administrarea Ministerului Finanțelor;
3. elaborează proceduri/metodologii de lucru necesare identificării riscurilor și a vulnerabilităților la corupție, precum și desfășurării activităților proprii;
4. desfășoară activități de monitorizare a factorilor de risc ce generează sau favorizează săvârșirea faptelor de corupție la nivelul structurilor din aparatul propriu în cadrul cărora sunt identificate funcții sensibile și la nivelul entităților care funcționează subordinea/sub autoritatea/în administrarea Ministerului Finanțelor;
5. personalul din cadrul Serviciului de integritate are acces neîngrădit la informații și documente, înscrisuri și orice alte forme autorizate de păstrare/arhivare ale acestora, necesare în activitățile specifice desfășurate;
6. monitorizează rezultatele investigațiilor organelor competente în ceea ce privește faptele sesizate către acestea, în vederea propunerii de măsuri de prevenire a faptelor de corupție;



7. elaborează, periodic, raportări către conducerea ministerului, referitoare la măsurile ce se impun, rezultate ca urmare a analizei constatărilor cu privire la faptele de încălcare a integrității profesionale de către personalul din aparatul propriu și al entităților care funcționează subordinea/sub autoritatea/în administrarea Ministerului Finanțelor;
8. elaborează, semestrial, materiale sinteză privind rezultatele activității proprii și valorificarea acestora și le aduce la cunoștința personalului cu funcții de conducere din cadrul aparatului propriu și din cadrul entităților care funcționează subordinea/sub autoritatea/în administrarea Ministerului Finanțelor, în scopul prelucrării cu personalul din subordine;
9. realizează și gestionează baza de date privind faptele de corupție constatate ca urmare a desfășurării acțiunilor proprii de control;
10. colaborează cu autoritățile naționale competente pentru investigații de specialitate și sancționarea faptelor de corupție, precum și cu alte instituții/organizații similare create la nivel național/internațional;
11. colaborează cu Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial al Ministerului Finanțelor, în ceea ce privește domeniul specific de activitate;
12. coordonează implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor, întocmește raportările specifice și asigură interfața cu Secretariatul tehnic SNA din cadrul Ministerului Justiției;
13. coordonează și monitorizează aplicarea în cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 599/2018 privind Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și Metodologia privind incidentele de integritate;
14. promovează politicile/strategiile naționale anticorupție la nivelul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor;



15. gestionează mecanismul de evidență a avertizărilor de integritate și monitorizează soluționarea acestora la nivelul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor;
16. îndeplinește orice alte sarcini, în baza mandatului dat de ministrul finanțelor.

(2.2) Compartimentul de combatere a faptelor de corupție

1. formulează propuneri de acțiuni de control în vederea cuprinderii în Planul anual de control, precum și obiectivele acestora;
2. efectuează acțiuni de control la nivelul aparatului propriu al ministerului, precum și la nivelul entităților ce își desfășoară activitatea în subordinea/sub autoritatea/în administrarea acestuia;
3. analizează și soluționează sesizările/petițiile/reclamațiile în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, repartizate spre competență soluționare;
4. solicită date, informații, documente și orice alte înscrisuri, structurilor organizatorice din cadrul aparatului propriu al ministerului și entităților aflate în subordinea/sub autoritatea/în administrarea Ministerului Finanțelor, acestea având obligația de a răspunde în termenul stabilit;
5. are acces neîngrădit la date, informații, documente și orice alte înscrisuri indiferent de forma de autorizare/păstrare/arhivare, necesare atât în pregătirea, cât și pe parcursul acțiunilor de control desfășurate, în baza mandatului dat de ministrul finanțelor;
6. întocmește, ca urmare a activității specifice desfășurate și în funcție de aspectele constatate, acte de control (rapoarte de control, note, sinteze, informări etc.);
7. propune măsuri de corectare a abaterilor de la legalitate/regularitate, a deficiențelor și neregulilor constatate la nivelul aparatului propriu al ministerului și a entităților aflate în subordinea/sub autoritatea/administrarea Ministerului Finanțelor verificate și solicită inițierea



demersurilor în vederea angajării răspunderii persoanelor responsabile/vinovate;

8. monitorizează modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de control și informează ministrul finanțelor, prin directorul Corpului de control, în legătură cu neîndeplinirea acestora;
9. sesizează organele abilitate, în cazul în care sunt identificate posibile acte și fapte prevăzute de legea penală, după aprobarea actului de control de către ministrul finanțelor;
10. întocmește note de informare către directorul Corpului de control, cu privire la constatarea, în timpul acțiunilor de control, a posibilității intervenirii termenului de prescripție pentru atragerea răspunderii și/sau recuperarea potențialelor prejudicii;
11. colaborează cu structurile din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor, ale entităților aflate în subordinea/sub autoritatea/în administrarea acestuia, precum și cu alte entități competente, după caz;
12. colaborează și îndrumă structurile cu atribuții de control intern/administrativ ale entităților aflate în subordinea/sub autoritatea/în administrarea Ministerului Finanțelor;
13. realizează, în baza mandatului dat de ministrul finanțelor, acțiunile de control care au ca obiect activitățile desfășurate de către entitățile aflate în subordinea Ministerului Finanțelor, împreună cu personal al structurilor cu atribuții de control intern/administrativ, asigurând coordonarea acestor acțiuni;
14. poate solicita structurilor cu atribuții de control intern/administrativ, din cadrul entităților aflate în subordinea/sub autoritatea/în administrarea Ministerului Finanțelor, informații în legătură cu acțiunile de control, modul de finalizare, măsurile dispuse și modul de aducere la îndeplinire a acestora;



15. utilizează sistemele informatice gestionate la nivelul Ministerului
Finanțelor, conform competențelor legale, în vederea obținerii de
informații relevante realizării obiectului de activitate;
16. elaborează proceduri/metodologii de lucru necesare desfășurării
activităților proprii;
17. îndeplinește orice alte sarcini, în baza mandatului dat de ministrul
finanțelor.



