

**Raport privind măsurile întreprinse în vederea implementării recomandărilor din
Hotărârea Curții de Conturi nr. 33 din 21.07.2020**

Nr. d/o	Recomandarea	Măsurile întreprinse pentru implementarea recomandărilor / Statut
1.	<p>Organizarea și implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Agenției Naționale a Arhivelor, Inspectoratului Național de Probațiune și Administrației Naționale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției, precum și la impactul acestuia asupra întocmirii și consolidării situațiilor financiare.</p>	<p align="center">În proces de implementare</p> <p>Pentru continuarea procesului de aliniere a sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului central al ministerului și autorităților administrative din subordine la cerințele Standardelor naționale de control intern în sectorul public (în continuare – SNCI), pe parcursul anului 2020, reieșind din constatările și deficiențele reliefate de Curtea de Conturi, eforturile au fost focusate pe dezvoltarea componentelor „Managementul performanțelor și al riscurilor” și „Activitățile de control”. În acest sens, au fost consolidate capacitățile personalului responsabil de coordonarea CIM în cadrul entităților. Totodată, în prezent se lucrează la descrierea narativă și grafică a proceselor aferente aspectelor financiar-contabile, precum și elaborarea registrului riscurilor financiar-contabile.</p> <p>Aparatul central al ministerului asigură monitorizarea și evaluarea nivelului de organizare a sistemului CIM din cadrul autorităților administrative din subordine prin efectuarea exercițiului anual de auto-evaluare, realizat conform procedurii stabilite de Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 4/2019. În rezultatul deficiențelor atestate urmare a autoevaluării sau întreprins următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune a fost creat Grupul responsabil de implementarea sistemului CIM, precum și desemnată unitatea responsabilă de coordonarea activităților de organizare, menținere și dezvoltare a CIM. Angajații desemnați în cadrul Grupului respectiv au fost instruiți pentru a efectua activitatea necesară conform prevederilor legale. - în cadrul Agenției Naționale a Arhivelor a fost desemnată subdiviziunea responsabilă de coordonarea activităților de organizare și menținere a CIM. Dezvoltarea sistemului s-a inițiat prin instruirea persoanelor implicate în procesul implementării sistemului CIM. Ulterior s-a demarat implementarea „Managementului performanțelor și al riscurilor” prin i. stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță la nivelul fiecărei subdiviziuni; ii. elaborarea Registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor și realizării performanțelor planificate; iii. stabilirea în sarcina conducătorilor subdiviziunilor structurale ale Agenției a sarcinilor de monitorizare și remediere a riscurilor identificate (<i>a se vedea anexa 2</i>). - în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor a fost definitivată descrierea narativă a proceselor financiar-contabile, precum și elaborat Registrul riscurilor aferente proceselor financiar-contabile.

Nr. d/o	Recomandarea	Măsurile întreprinse pentru implementarea recomandărilor / Statut
2.	<p>Nevalorificarea mijloacelor financiare alocate pentru investiții capitale, inclusiv din împrumuturi externe, în vederea realizării în termen a politicilor guvernamentale în domeniul justiției ce țin de îmbunătățirea condițiilor de detenție și asigurarea instanțelor judecătorești cu sedii și condiții adecvate de muncă</p>	<p style="text-align: center;">În proces de implementare</p> <p><i>- Cu referire la îmbunătățirea condițiilor de detenție:</i></p> <p>1. În perioada de referință mijloacele financiare alocate pentru executarea lucrărilor la obiectivele de investiții capitale alocate ANP, au fost valorificate integral, mijloacele nevalorificate raportate de Audit se referă la Unitatea de implementare a proiectului, pentru construcția noului penitenciar din mun. Chișinău.</p> <p>2. Suma neexecutată de către Unitatea de Implementare a Proiectului pentru construcția noului Penitenciar de 154,9 mil.lei, formată pentru anul 2019 a fost planificată pentru inițierea lucrărilor de construcție a penitenciarului și a lucrărilor de supraveghere a lucrărilor de construcție. Licitația privind selectarea companiei pentru supraveghere a fost inițiată în luna februarie 2019, iar la finele anului 2019 a fost anulată, din motiv că nici o companie nu a depus nici o ofertă. Concomitent, licitația privind selectarea companiei de construcție a fost inițiată la începutul anului 2019, însă din motiv că ofertanții nu au prezentat nici o ofertă care corespunde cerințelor solicitate licitația a fost anulată. Având obiectivul principal - construcția noului penitenciar, membrii grupului pentru achiziții a UIP CP, în coordonare cu BDCE, la începutul anului 2020 au lansat din nou: Licitația privind selectarea companiei care va desfășura lucrările de construcție și Licitația privind selectarea companiei pentru supravegherea lucrărilor de construcție. La momentul de față grupul de lucru pentru achiziții se află la etapa de finisare a procesului de evaluare a ofertelor depuse de către companii, rezultatul căruia va fi expediat în adresa BDCE pentru coordonare și primirea recomandărilor.</p> <p><i>- Cu referire la asigurarea instanțelor judecătorești cu sedii și condiții adecvate de muncă:</i></p> <p>La nivel de planificare, Conform Strategiei pentru Asigurarea Independenței și Integrității Sectorului Justiției pentru anii 2021-2024 și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, adoptată de Parlament la 26 noiembrie 2020, pentru anul 2021 se planifică analiza hărții judiciare în vederea identificării necesităților revizuirii unor circumscripții între instanțele existente din perspectiva corespunderii acestora necesităților sistemului și a justițiabilului, inclusiv modificarea, la necesitate, a Legii nr. 76/2016.</p> <p>La nivel de realizare, la 26 mai 2020 Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat Hotărârea nr.122/10 cu privire la crearea Grupului de lucru interinstituțional în scopul analizei hărții judiciare prin prisma problemelor identificate ca rezultat al datelor statisticii judiciare și a situației de fapt stabilite în urma monitorizării implementării Legii nr.76 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești.</p>

Nr. d/o	Recomandarea	Măsurile întreprinse pentru implementarea recomandărilor / Statut
		<p>Pentru efectuarea analizei, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești a colectat și generat date privind gradul de ocupare a sălilor de ședință din cadrul instanțelor judecătorești pentru identificarea necesităților și utilizarea eficientă a mijloacelor financiare aprobate pentru construcția clădirilor noi.</p> <p>Totodată, au fost efectuate vizite în teritoriu și desfășurate ședințe cu toți actorii implicați pentru coordonarea și identificarea terenurilor necesare pentru judecătoriile Bălți, Comrat, Anenii Noi, Cimișlia.</p> <p><i>- Acțiuni prioritare care urmează a fi întreprinse:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efectuarea analizei hărții judiciare și, după caz propunerea modificării/completării Hotărârii Parlamentului 21/2017 privind aprobarea Planului de construcție a clădirilor noi și/ sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a instanțelor judecătorești. 2. Solicitarea examinării complexe de către Consiliul Superior al Magistraturii a volumului de lucru în instanțele de judecată, eventual, cu redistribuirea / realocarea posturilor de judecător între unele instanțe sau sedii și revizuirea / completarea Regulamentului privind criteriile de stabilire a numărului de judecători în instanțele judecătorești aprobat prin Hotărârea CSM nr.175/7 din 26.02.2013 în partea ce ține de metodologia aplicată, periodicitatea și criteriile stabilirii numărului de judecători. 3. Propunerea lansării consultărilor de către Guvern cu partenerii de dezvoltare / donatorii internaționali asupra încheierii unui acord de parteneriat pentru asigurarea proiectării și construcției concomitente a celor 14 clădiri a instanțelor nou-create de către acesta, cu asumarea angajamentului de restituire treptată a mijloacelor financiare acordate de parteneri. 4. Transmiterea în administrarea Ministerului Justiției a terenurilor pentru construcția clădirilor noi ale judecătoriilor Soroca, Hîncești, Strășeni, Anenii Noi, Cimișlia, Comrat, Bălți, Chișinău. 5. Actualizarea Codului practic în construcții, CP C.01.04-2007 (MSP 3.02-101-2001) „Clădiri ale judecătoriilor raionale (orașenești)” și aducerea acestuia în concordanță cu standardele internaționale în construcția instanțelor judecătorești.
3.	Dezafectarea mijloacelor bugetare, cu formarea și menținerea creanțelor Centrului Național de Expertize Judiciare față de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare	<p style="text-align: center;">În proces de implementare</p> <p>Pe parcursul anului 2020 s-au desfășurat lucrări de reparație a sediului CNEJ, fiind valorificate mijloace financiare în valoare de 3,0 mil.lei. La situația din 01.10.2020, CNEJ mai înregistrează o creanță în valoarea 0,6 mil.lei, din cauza că lucrările de reparație sunt încă în desfășurare. La moment, deja se finalizează lucrările de reparație a sediului CNEJ, respectiv, odată cu finalizarea lucrărilor, creanța v-a fi stinsă integral.</p>

Nr. d/o	Recomandarea	Măsurile întreprinse pentru implementarea recomandărilor / Statut
4.	<p>Determinarea în comun cu Agenția Proprietății Publice a modalității și asigurarea transmiterii capitalului social al întreprinderilor de stat fondate în cadrul sistemului penitenciar</p>	<p style="text-align: center;">În proces de implementare</p> <p>Transmiterea capitalului social al întreprinderilor de stat fondate în cadrul sistemului penitenciar urmează a fi efectuată de către Comisia de transmitere, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. Până la momentul actual, din cele 12 întreprinderi fondate în cadrul sistemului administrației penitenciare, în administrarea APP au fost transmise 4 întreprinderi de stat (HG 806/2018 „cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului”).</p> <p>De asemenea, pe pagina web a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/proiectul_377_0.pdf, a fost plasat proiectul Hotărârii de Guvern, cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, prin care Administrația Națională a Penitenciarelor va transmite Agenției Proprietății Publice întreprinderile de stat în care exercită funcția de fondator, incluse la pozițiile din punctul 5, și anume: Î.S. „Russca”, Î.S. „Rezina”, Î.S. „Brănești”, Î.S. „Casa de comerț DIP”, Î.S. „Instituția OSC 29/6”, Î.S. „Complexul nr.1 Leova”, Î.S. „Asociația de Stat a Întreprinderilor Instituțiilor Penitenciare ”Multiproduct”.</p> <p>Astfel, după parcurgerea tuturor etapelor indicate, capitalul social al întreprinderilor de stat va fi transmis către fondator.</p>