



SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

Nr.R.G.215/27.01.2022



RAPORT PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL SECRETARIATULUI DE STAT PENTRU CULTE ÎN ANUL 2021

I.Introducere

Activitatea Secretariatului de Stat pentru Culte a vizat, în anul 2021 dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și interesului public atât la nivelul conducerii, cât și la nivelul personalului de specialitate.

II.Principalele activități realizate s-au bazat pe implementarea recomandărilor din raportul misiunii de audit a Secretariatului General al Guvernului

Serviciul audit public intern din cadrul Secretariatului General al Guvernului prin intermediul misiunii de audit, conform Proiectului raport de audit public intern înregistrat la Secretariatul de Stat pentru Culte sub nr. C-1554/02.09.2021 privind *Evaluarea sistemului de prevenire a corupției pentru anul 2021*, a transmis recomandări, care au fost implementate de către Secretariatul de Stat pentru Culte.

Măsura 1-Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din anexa nr.4 la H.G.nr.583/2016

Responsabil: Structurile de specialitate

Pe site-ul instituției la nivelul anului 2021 au fost publicate Rapoarte de activitate, Bugetul de venituri și cheltuieli, Rapoarte și situații, Alocarea bugetară, Comunicate de presă, Acces la informația publică conform Legii nr.544/2001, Protecția datelor cu caracter personal, SNA. Site-ul este actualizat permanent, pentru a permite celor interesați să aibă acces la datele de contact ale instituției precum și la informațiile de interes public.

Măsura 2-Facilitarea accesului la informații de interes public

Responsabil: persoane desemnate cu atribuții privind H.G.nr.583/2016

Pe site-ul Secretariatului de Stat pentru Culte a fost creată o secțiune SNA, care vizează creșterea calității implementării prevederilor privind accesul la informații de interes public. În acest sens, la nivelul instituției este desemnată o persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001. Pe site-ul instituției sunt publicate actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției, structura organizatorică, atribuțiile Secretariatului de Stat pentru Culte, lista documentelor de interes public. Au fost publicate informații privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) fiind prezentate toate documentele întocmite în acest sens.

Măsura 3-Participarea angajaților Secretariatului de Stat pentru Culte la cursuri privind normele etice și de conduită, anticorupție, prevenirea conflictelor de interese la programul de formare a personalului

Măsură în curs de implementare.

Cu referire la perioada care face obiectul prezentului raport, respectiv anul 2021, s-a constatat o cunoaștere a prevederilor legale privind *Codul etic și de conduită* precum și prevederile *Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări*, astfel încât nu a fost înregistrată nici o încălcare a acestor norme. Consilierul de etică din cadrul compartimentului de resurse umane monitorizează permanent respectarea de către angajați a normelor de conduită.

Măsura 4-Creșterea gradului de conștientizare anticorupție pentru personalul Secretariatului de Stat pentru Culte prin activități de informare

La nivelul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 2021 nu s-a înregistrat nici o sesizare cu privire la existența conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate. Salariații instituției cunosc prevederile legale cu privire la mecanismele de prevenire a corupției, motiv pentru care nu s-a înregistrat, în perioada la care se face referire nici un incident de integritate, toate cele 32 de persoane care aveau obligația depunerii declarațiilor de avere, făcând asta în termen legal. Nu au fost cazuri de înregistrare a cadourilor.

Măsura 5-Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate

Angajații instituției au fost informați cu privire la aprobarea planului de integritate.

Măsura 6-Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice.

Responsabil: Comisia de disciplină

Comisia de disciplină nu a înregistrat nici o sesizare cu privire la încălcarea standardelor etice la nivelul funcției publice.

Măsura 7- Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției

Responsabil: persoană desemnată cu atribuții în acest sens

- La nivelul Secretariatului de Stat pentru Culte nu au fost identificate și evaluate riscuri și vulnerabilități.

Măsura 8-Identificarea măsurilor de remedire a vulnerabilităților specifice instituției și de implementare a standardelor de control managerial intern

Controlul intern managerial este o componentă integrantă a managementului instituției care vizează toate nivelurile de conducere și toate activitățile având ca finalitate funcționarea eficientă a activității instituției.

Au fost actualizate conform Ordinului S.S.C. nr.67/23.12.2021 următoarele proceduri de sistem: Procedură de sistem privind elaborarea procedurilor (P.S.-00), Procedură de sistem privind managementul riscurilor în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte (P.S.-01), Procedură de sistem privind primirea/expedierea corespondenței, înregistrarea și arhivarea corespondenței neclasificate (P.S.-02), Procedură de sistem privind activitățile de cercetare ale abaterilor disciplinare ale salariaților, precum și sancționarea acestora (P.S.-03), Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților (P.S.-04), Procedură de sistem privind implementarea Strategiei Antifraudă și Anticorupție la nivelul Secretariatului

de Stat pentru Culte (P.S.-05), Procedură operațională privind inventarierea funcțiilor sensibile la nivelul Secretariatului de Stat pentru Culte (P.S.-06), Procedură de sistem privind declararea cadourilor (P.S.-07), Procedură de sistem privind elaborarea, avizarea și aprobarea ordinelor (PS-08), Procedură de sistem privind prevenirea și monitorizarea/gestionarea situațiilor de incompatibilitate și comunicarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese (P.S.-09), Procedură de sistem PANTOUFLAGE (Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice) (P.S.-10).

De asemenea au fost actualizate conform Ordinului S.S.C. nr. 67/23.12.2021 următoarele proceduri operaționale: Procedură operațională privind recunoașterea modificărilor și completărilor statutelor de organizare și funcționare sau coduilor canonice ale cultelor religioase recunoscute în România (P.O.D.R.C.-01), Procedură operațională privind aplicarea de către Secretariatul de Stat pentru Culte a art. 7, alin.3, Secțiunea 2, Capitolul III, Anexa din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (P.O.D.R.C.-02), Procedură operațională pentru alocarea de fonduri financiare cultelor religioase prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte (P.O.D.R.C.-03), Procedură operațională pentru aprobarea modelului și conținutului documentelor de alocare a fondurilor cultelor religioase din România prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte (P.O.D.R.C.-04), Procedură operațională privind activitatea de accesare a sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical/neclerical din țară și străinătate la Secretariatul de Stat pentru Culte (P.O.D.R.C.-05), Procedură operațională de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înființarea asociațiilor religioase sau, după caz, dobândirea statutului de asociație religioasă de către asociațiile existente (P.O.D.R.C.-06), Procedură operațională pentru vizarea documentelor emise de unitățile de cult (Certificatul de botez și Certificatul de căsătorie) (P.O.D.R.C.-07), Procedură operațională de acordare a avizului favorabil în vederea obținerii vizei D/AR sau prelungirii vizei de ședere în România pentru activități religioase cetățenilor străini care fac dovada apartenenței la un cult, asociației sau fundației religioase (P.O.D.R.C.-08), Procedură operațională pentru aplicare a prevederilor Legii nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult (P.O.D.R.C.-09), Procedură operațională privind somarea unităților de cult în vederea recuperării sumelor nejustificate, reprezentând sprijin financiar alocat în conformitate cu prevederile art.3 din O.G. nr.82/2001(P.O.D.R.C.-10), Procedură operațională privind verificarea lucrărilor executate din fondurile acordate cultelor religioase prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte (P.O.D.R.C.-11), Procedură operațională privind activitatea de angajare, lichidare, ordonanțare și plata cheltuielilor la nivelul Secretariatului de Stat pentru Culte (P.O. D.E.R.U.A.-01), Procedură operațională privind activitatea de control financiar preventiv propriu la nivelul Secretariatului de Stat pentru Culte (P.O. D.E.R.U.A.-02), Procedură operațională privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (P.O. D.E.R.U.A.-03), Procedură operațională privind activitatea de justificare a sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical/neclerical din țară și străinătate la Secretariatul de Stat pentru Culte. (P.O. D.E.R.U.A.-04), Procedură operațională privind activitatea de verificare a justificării modului de utilizare a sprijinului financiar alocat pentru susținerea cultelor conform O.G. nr. 82/2001, O.U.G.nr.19/2005 și Legea nr.114/2007. (P.O. D.E.R.U.A.-05), Procedură operațională privind scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe. (P.O. D.E.R.U.A.-06), Procedură operațională pentru achiziția publică cumpărare directă –online/offline. (P.O. D.E.R.U.A.-07), Procedură operațională privind procedura proprie de achiziționare a serviciilor sociale și a altor servicii specifice prevăzute în anexa II din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. (P.O. D.E.R.U.A.-08), Procedură operațională privind stabilirea și calculul drepturilor salariale. (P.O. D.E.R.U.A.-09), Procedură operațională FOREXEBUG-Sistemul electronic de raportare al situațiilor financiare. (P.O. D.E.R.U.A.-10), Procedură operațională privind organizarea și conducerea contabilității. (P.O. D.E.R.U.A.-11), Procedură operațională privind activitatea de elaborare a proiectului de buget, realizarea trimestrializării/modificărilor/rectificărilor de credite bugetare, precum și pentru deschiderile de credite bugetare ale S.S.C. (P.O. D.E.R.U.A.-12).

Menționăm că a fost actualizat și aprobat Codul de etică, conform prevederilor legale în vigoare, prin Ordinul Secretarului de Stat pentru Culte nr. 68/23.12.2021.

Totodată au fost implementate prevederile *Ordinului SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului Controlului intern managerial al entităților publice* privind elaborarea unor chestionare de evaluare care să asigure cuantificarea indicatorului de evaluare nr.7 Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile din Anexa nr.3, H.G.nr.583/2016 și întocmirea situației indicatorilor de evaluare pentru măsura preventivă „Interdicții după încheierea angajării Pantouflage” conform Stadiului implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de Audit Public Intern privind Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2021 la nivelul Secretariatului de Stat pentru Culte înregistrat sub nr.C-127/28.01.2022 și transmis Secretariatului General al Guvernului.

Responsabil: persoană desemnată cu atribuții în acest sens și Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial

Măsura 9-Evaluarea anuală a planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție

Responsabil: persoană desemnată cu atribuții în acest sens

A fost elaborat și adoptat Planul de integritate al instituției noastre pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție – 2021. Au fost îndeplinite toate măsurile stabilite în planul de integritate al instituției noastre.

Propus spre aprobare,

Direcția Relații Culte

Frunză Florinel Irinel, Director

Păvălașcu Cezar, Director adjunct

Direcția Economică, Resurse Umane și Administrativ

Romanowski Anca Mădălina Eugenia, Director

Manea Anna Maria, Director adjunct

Consilier superior, Mihăilă Mariela