

## 4.1 Corpul de control

### Secțiunea 1 - Dispoziții generale

Art. 1. Corpul de control este organizat și funcționează la nivel de direcție, în subordinea ministrului finanțelor publice.

### Secțiunea 2 – Organizarea Corpului de control și funcțiile de conducere

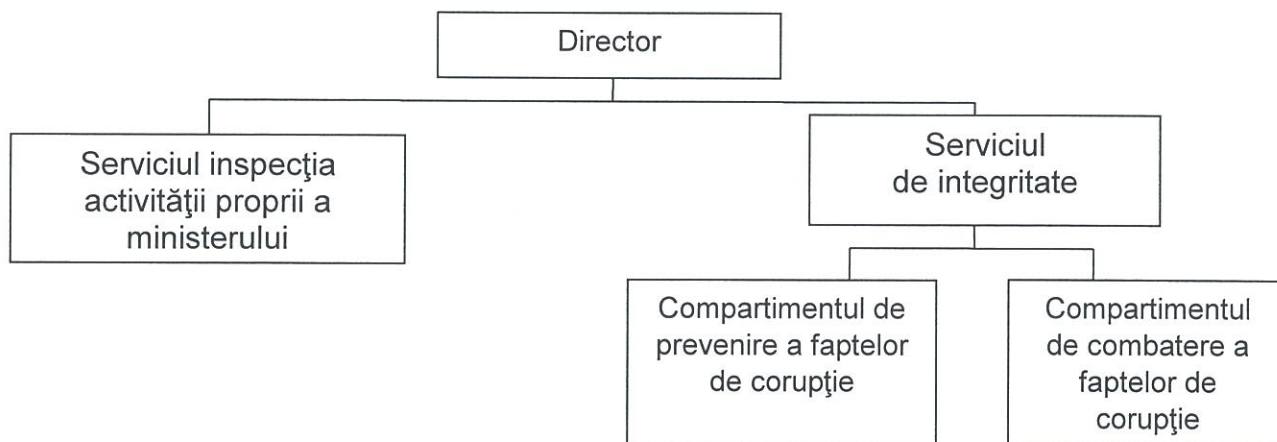
Art. 2 (1) Structura organizatorică a Corpului de control este următoarea:

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

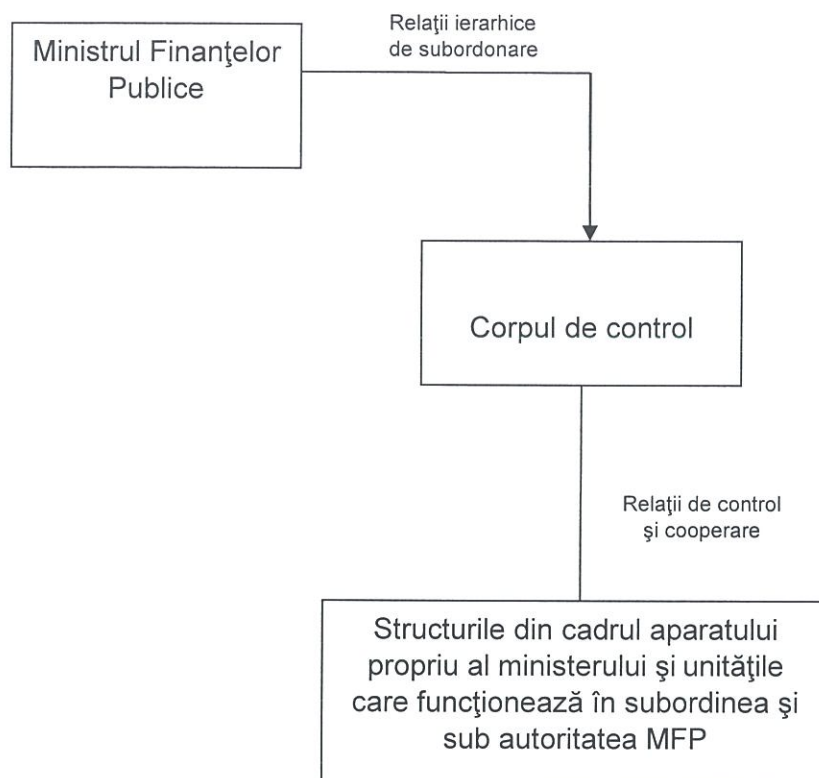
(2) Funcțiile de conducere existente la nivelul Corpului de control sunt următoarele:

- 1 Director;
- 2 Șefi serviciu.

Organigrama Corpului de control



Art. 3 Relațiile existente între Corpul de control și celelalte structuri din cadrul ministerului și/sau din exteriorul acestuia sunt redată în diagrama de mai jos:



### *Secțiunea 3 – Atribuțiile specifice ale Corpului de control*

Art. 4 Corpul de control contribuie la realizarea atribuției ministerului, prevăzută la art. 3 alin. (1) pct. 106 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare.

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

(1) Serviciul inspecția activității proprii a ministerului

1. desfășoară activități de control intern în conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005, vizând respectarea reglementărilor aplicabile din domeniile de activitate specifice aparatului propriu al M.F.P. și a unităților care funcționează în subordinea și sub autoritatea M.F.P.



sesizate de către persoane fizice sau juridice, organisme abilitate de lege, auditul intern, prezentate de mass-media etc.;

2. examinează și soluționează sesizările și petițiile repartizate de conducerea Ministerului Finanțelor Publice privind nerespectarea privind activitatea desfășurată de către structurile din cadrul aparatului propriu al M.F.P., a unităților care funcționează în subordinea și sub autoritatea M.F.P. sau de către personalul din cadrul acestora;
3. solicită date, informații, documente și orice alte înscrisuri referitoare la aspectele care fac obiectul activității de inspecție a activității proprii a M.F.P. și a unităților care funcționează în subordinea și sub autoritatea M.F.P.;
4. întocmește ca urmare a activității specifice desfășurate, și în funcție de aspectele constatate, acte de control (rapoarte de inspecție, note, sinteze, informări etc.) și monitorizează modul de valorificare a acestora, întocmind în acest sens informări în legătură cu neaducerea la îndeplinire a acestora;
5. sesizează, după informarea prealabilă a conducerii M.F.P., organele de cercetare penală în situația în care, în timpul verificărilor efectuate, sunt identificate posibile acte și fapte prevăzute de legea penală;
6. în cazul în care, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, personalul serviciului inspecția activității proprii a ministerului identifică posibile prejudicii, va fi informată conducerea M.F.P. și se vor sesiza compartimentele din cadrul M.F.P. cu atribuții specifice privind gestiunea bunurilor și gestiunea financiară în vederea dispunerii măsurilor ce se impun;
7. colaborează cu alte structuri din cadrul M.F.P. sau alte autorități competente în definitivarea unor puncte de vedere, precum și răspunde și avizează puncte de vedere sau acte normative solicitate de alte structuri din cadrul M.F.P. sau autorități, după caz;



8. cooperează și colaborează cu alte instituții ale statului în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin reglementările legale în vigoare, aplicabile domeniului de activitate specific activității proprii a M.F.P. și a unităților care funcționează în subordinea și sub autoritatea MFP;
9. transmite instituțiilor abilitate prin lege, informații referitoare la activitățile de inspecție/control desfășurate;
10. întocmește informări, sinteze, studii, analize și documentări, la solicitarea conducerii direcției;
11. îndeplinește orice alte sarcini specifice obiectului de activitate al Serviciului inspecția activității proprii a ministerului dispuse de conducerea Ministerului Finanțelor Publice.

## (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 unităților care funcționează în subordinea și sub autoritatea MFP;
2. elaborează și propune conducerii ministerului, pe baza nevoilor identificate, tematici/programe de pregătire în domeniul prevenirii și combaterii faptelor de corupție, destinate personalului MFP și personalului unităților care funcționează în subordinea și sub autoritatea MFP;
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 unităților care funcționează în subordinea și sub autoritatea MFP;
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 aparatului propriu și personalul unităților care funcționează în subordinea și sub autoritatea MFP;
  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 unităților care funcționează în subordinea și sub autoritatea MFP, 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 Publice, în ceea ce privește domeniul specific de activitate;



12. îndeplinește orice alte sarcini specifice obiectului de activitate dispuse de conducerea Ministerului Finanțelor Publice.

(2.2) Compartimentul de combatere a faptelor de corupție:

1. elaborează proceduri/metodologii de lucru necesare desfășurării activităților proprii;
2. organizează acțiuni planificate de control tematic al activităților desfășurate de personalul structurilor din aparatul propriu în cadrul cărora sunt identificate funcții sensibile și de personalul unităților care funcționează în subordinea și sub autoritatea MFP, sub aspectul verificării respectării standardelor de integritate profesională;
3. organizează acțiuni de control al activităților desfășurate de personalul aparatului propriu și personalul unităților care funcționează în subordinea și sub autoritatea MFP, în vederea soluționării sesizărilor/reclamațiilor/petițiilor care semnalează posibile fapte de corupție, precum și la solicitarea expresă a conducerii MFP;
4. în baza informațiilor provenite din mass-media care semnalează posibile fapte de corupție, organizează acțiuni de control al activităților desfășurate de personalul aparatului propriu și personalul unităților care funcționează în subordinea și sub autoritatea MFP;
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 pregătirea și pe parcursul efectuării controalelor desfășurate;
6. sesizează organele competente, în condițiile legii, pe baza rezultatelor acțiunilor proprii de control, abaterile constatate;



7. 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;
8. îndeplinește orice alte sarcini specifice obiectului de activitate dispuse de conducerea Ministerului Finanțelor Publice.

