

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE



*Direcția pentru Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date*

Serviciul Control

NESECRET

Nr.: 3946000

Data: 25.09.2017

Ex. unic

A P R O B

Împuternicit DIRECTOR,

Comisar-sef de poliție

Cătălin GIULESCU

22
5

25.09.2017
3

RAPORT

*cu principalele concluzii rezultate în urma controlului de fond metodologic
inopinat efectuat la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș*

În baza prevederilor O.m.a.i. nr. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare și a Planului de control nr. 3945779/16.08.2017, aprobat de directorul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, o comisie din cadrul Serviciului Control a efectuat, în perioada 21 – 28.08.2017, control de fond metodologic inopinat la D.G.E.P. Argeș.

Scopul controlului a constat în evaluarea activității desfășurate, a competenței și capacității manageriale a șefilor serviciilor controlate, în aplicarea unitară a dispozițiilor legale specifice activității de evidență a persoanelor și stare civilă, identificarea neregulilor și stabilirea măsurilor de remediere a acestora, în vederea creșterii eficienței activităților.

Controlul de fond metodologic a vizat activitatea desfășurată în perioada 01.07.2016 – 31.07.2017, verificările fiind efectuate, prin sondaj, în legătură cu:

- managementul exercitat de șefii structurilor controlate;
- activitatea de evidență a persoanelor;
- activitatea de stare civilă;
- actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.).

În executarea activităților prevăzute de pct. 8.25 alin. (4) din Procedura privind efectuarea de către D.E.P.A.B.D. a controalelor la structurile din cadrul direcției, precum și la cele aflate în subordonare/coordonare metodologică, înregistrată cu nr. 3945138/26.04.2017, șeful comisiei de control a informat Președintele Consiliului Județean Argeș cu privire la scopul, obiectivele și componența comisiei de control, ocazie cu care șeful autorității publice locale a solicitat efectuarea de verificări privind modalitatea de stabilire și acordare a drepturilor salariale celor 2 lucrători personal contractual detașat de la M.A.I.-D.E.P.A.B.D. la D.G.E.P. Argeș.

Prin Nota-Raport nr. 3945803/23.08.2017, conducerea D.E.P.A.B.D. a aprobat completarea Planului de control nr. 3945779/16.08.2017 cu obiectivul susmenționat, precum și completarea comisiei de control.

Având în vedere complexitatea și specificul acestor verificări, prin prezentul raport se va propune efectuarea unui control tematic pe această linie de activitate, în vederea stabilirii cu exactitate a modului în care D.G.E.P. Argeș a respectat radiogramele transmise de către D.E.P.A.B.D. cu incidență în domeniu, precum și a îndrumărilor transmise la D.G.E.P. Argeș prin adresele nr. 3640935/25.11.2016, nr. 3972460/22.02.2017, nr. 3758298/28.03.2017 și nr. 3972911/05.04.2017.

I. PRINCIPALELE REALIZĂRI

1) Pe linia managementului exercitat de personalul cu funcție de conducere:

a) organizarea D.G.E.P. Argeș din punct de vedere structural și obținerea avizelor de la D.E.P.A.B.D. la schimbările intervenite în ceea ce privește structura organizatorică, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare:

Din punct de vedere structural, s-a constatat că D.G.E.P. Argeș a fost înființată prin Hotărârea nr. 71/17.12.2004 a Consiliului Județean Argeș, la conducerea acesteia fiind numit domnul Badea Viorel-Marian, în baza H.C.J. nr. 85/22.05.2008.

Activitatea direcției se desfășoară în baza H.C.J. nr. 101/26.05.2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare, cu avizul D.E.P.A.B.D., transmis prin adresa nr. 3750519/10.05.2016.

Potrivit H.C.J. nr. 101/26.05.2016, D.G.E.P. Argeș funcționează în subordinea Consiliului Județean Argeș și se află în coordonarea secretarului județului – domnul Ionel Voica.

În perioada efectuării controlului, directorul executiv al instituției s-a aflat în concediu medical, așa cum rezultă din corespondența transmisă de către D.G.E.P. Argeș la Consiliul Județean Argeș, prin adresele nr. 3029 din datele de 26.07.2017,

respectiv 10.08.2017. În acest context, conducerea D.G.E.P. Argeș a fost asigurată de către f.p. Grigore Cătălina – șeful Serviciului Stare Civilă, în baza dispozițiilor nr. 58/22.10.2015, respectiv nr. 67/03.07.2017 ale directorului executiv – domnul Badea Viorel-Marian.

În prezent, potrivit H.C.J. nr. 101/26.05.2016, D.G.E.P. Argeș are prevăzute în statul de funcții **40** de funcții (**4** funcție de conducere și **36** de execuție), după cum urmează:

- **director executiv** – funcție ocupată de domnul Badea Viorel-Marian;
- **Serviciul Evidența Persoanelor** – prevăzut cu 1 funcție de conducere, vacantă și 8 funcții de execuție, dintre care 4 sunt vacante. Coordonarea activității serviciului este asigurată de f.p. Tecaru Liliana-Gabriela, iar în lipsa acesteia de către f.p. Gherghe Denisa-Elena-Nicoleta;
- **Serviciul Stare Civilă** – prevăzut cu 1 funcție de conducere, ocupată de f.p. Grigore Cătălina și 11 funcții de execuție, dintre care 5 sunt vacante. Un post este ocupat de un personal contractual detașat de la M.A.I. - D.E.P.A.B.D.;
- **Serviciul Juridic, Control, Resurse Umane și Relații Publice** - prevăzut cu 1 funcție de conducere, vacantă și 11 funcții de execuție, dintre care 5 sunt vacante;
- **Compartimentul Financiar Contabil și Salarizare** – prevăzut cu 1 funcție, ocupată;
- **Compartimentul Informatic** – prevăzut cu 4 funcții, vacante;
- **Compartimentul Administrativ** – prevăzut cu 1 funcție, ocupată de un personal contractual detașat de la M.A.I. - D.E.P.A.B.D.

Se constată astfel că, din totalul celor **40** de funcții prevăzute, **16** dintre acestea sunt vacante (2 funcții de conducere și 14 de execuție), rezultând un procent de încadrare de **60%**.

D.G.E.P. Argeș coordonează atât activitatea lucrătorilor de evidență a persoanelor și stare civilă de la cele 7 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor operaționale, cât și a ofițerilor de stare civilă delegați de la celelalte **95** unități administrativ teritoriale din județ. La data de controlului, numărul total al populației deservite de către D.G.E.P. Argeș este de **640.974** locuitori.

1.1) În legătură cu întocmirea documentelor privind planificarea, organizarea, executarea și analiza activităților desfășurate, prevăzute de Metodologia D.E.P.A.B.D. nr. 3462829/12.07.2012, s-a constatat că activitatea direcției s-a desfășurat pe baza planurilor anuale de măsuri și acțiuni și a planurilor semestriale de activități, documente avizate de secretarul județului și aprobate de președintele Consiliului Județean, în cuprinsul cărora au fost menționate activitățile propuse a fi realizate potrivit competențelor.

Totodată, au fost întocmite analizele semestriale de evaluare a activităților desfășurate la nivelul direcției, documente care reflectă modul de îndeplinire a sarcinilor propuse, pe linii de activitate.

De asemenea, lucrătorii Serviciului Evidența Persoanelor din cadrul direcției și-au desfășurat activitatea în baza planurilor trimestriale întocmite la nivelul acestor servicii, documente aprobate de conducerea D.G.E.P. Argeș, rezultatele activităților desfășurate fiind consemnate în analizele trimestriale de evaluare.

S-a mai constatat că lucrătorii direcției își desfășoară activitatea în baza fișelor posturilor, potrivit funcțiilor îndeplinite, documente aprobate de conducerea instituției și luate la cunoștință de către titulari în vederea însușirii și punerii în aplicare. Fișa de post a directorului executiv al D.G.E.P. Argeș a fost aprobată de secretarul județului Argeș.

La nivelul direcției a fost întocmit regulamentul intern, aprobat de directorul executiv prin Dispoziția nr. 18/01.04.2016, document adus la cunoștința personalului pe bază de semnătură, pentru însușire și aplicare.

În aplicarea prevederilor Metodologiei D.E.P.A.B.D. nr. 3462829/12.07.2012, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul D.G.E.P. Argeș se află în exploatare un registru electronic de înregistrare, pe categorii de registre, ceea ce asigură o evidență clară și identificarea operativă a documentelor gestionate, inclusiv a datelor privind evidența audiențelor, a informațiilor de interes public și a furnizării datelor cu caracter personal.

S-a mai constatat că au fost constituite mape documentare de pregătire profesională, precum și mape individuale ale lucrătorilor, cu reglementările aferente domeniilor de stare civilă și evidență a persoanelor și cu dispozițiile metodologice transmise de către D.E.P.A.B.D.

Totodată, au fost constituite mapele privind punerea în legalitate a persoanelor instituționalizate, respectiv cu activitățile desfășurate în vederea punerii în legalitate pe linie de stare civilă și evidență a persoanelor a cetățenilor de etnie romă, datele de referință fiind transmise periodic la D.E.P.A.B.D. Pe aceste linii de activitate, s-a constatat că D.G.E.P. Argeș a colaborat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, pentru actualizarea datelor de contact ale unităților din subordinea acestei direcții și a fost coordonată activitatea desfășurată de serviciile locale aflate în coordonare metodologică pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a minorilor instituționalizați. De asemenea, au fost desfășurate activitățile cuprinse în Planul de măsuri nr. 3485843/23.03.2015, elaborat la nivelul D.E.P.A.B.D. în aplicarea prevederilor H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea *Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2015-2020*. Până la data de 17.12.2016, din grupul de lucru mixt constituit la nivelul Instituției Prefectului – Județul Argeș a fost desemnat să facă parte domnul Dascălu Cătălin.

Periodic, au fost transmise la D.E.P.A.B.D. situațiile statistice pe linie de evidență a persoanelor și stare civilă.

În ceea ce privește protocoalele de colaborare, D.G.E.P. Argeș a încheiat Protocolul nr. 903/21.02.2014 cu Direcția Județeană de Statistică Argeș, Convenția de servicii nr. 1871/01.04.2016 cu Serviciul de Telecomunicații Speciale Argeș pentru furnizarea cu titlu gratuit de servicii de găzduire a site-ului web și un protocol de colaborare cu Universitatea din Pitești privind creșterea echității sociale în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior.

1.2) În ceea ce privește modul de realizare a activităților de coordonare metodologică pe linie de stare civilă și evidență a persoanelor la nivelul județului:

- *respectarea Dispoziției D.E.P.A.B.D. nr. 1968704/27.01.2010 privind organizarea convocărilor trimestriale pe linie de evidență a persoanelor:*

În perioada evaluată au fost organizate 5 convocări pe linie de evidență a persoanelor cu personalul serviciilor locale, la datele de 28.07.2016, 27.10.2016, 12.01.2017, 27.04.2017 și 20.07.2017, în sistem de videoconferință. Convocările au fost susținute de directorul executiv și au fost întocmite procese-verbale în care s-au consemnat aspectele discutate. La convocări au fost invitați să participe reprezentanți ai B.J.A.B.D.E.P. Argeș.

Totodată, D.G.E.P. Argeș a informat D.E.P.A.B.D. cu privire la data organizării convocărilor.

- *organizarea și desfășurarea pregătirii profesionale anuale a ofițerilor de stare civilă:*

În perioada evaluată au fost organizate 2 instruirii, la datele de 20.12.2016, respectiv la 09.02.2017, aspectele discutate fiind consemnate în procese-verbale, iar evidența participanților a fost realizată pe bază de tabele cu semnături ale participanților.

- *în legătură cu comunicarea punctelor de vedere de specialitate, solicitate de s.p.c.l.e.p. și oficiile de stare civilă de pe raza județului*, s-a constatat că, în perioada analizată, D.G.E.P. Argeș a transmis 10 puncte de vedere metodologice, dintre care 3 pe linie de stare civilă și 7 pe linie de evidență persoanelor.

- *în referire la sprijinul acordat s.p.c.l.e.p.-urilor nou înființate*, s-a constatat că la nivelul județului nu s-au înființat noi servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor.

- *cu privire la organizarea aplicării în mod unitar a îndrumărilor metodologice transmise de către D.E.P.A.B.D.*, s-a constatat că radiogramele, instrucțiunile și îndrumările metodologice transmise de către D.E.P.A.B.D. au fost prelucrate cu lucrătorii direcției pe bază de semnătură și transmise cu operativitate către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor și către oficiile de stare civilă, în mod informatic, în acest sens fiind în exploatare o aplicație care asigură o evidență clară a documentelor, precum și identificarea operativă a acestora.

1.3) În ceea ce privește respectarea dispozițiilor H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrăției în activitatea de lucru cu publicul, s-a constatat că la nivelul direcției sunt afișate la avizier reglementările specifice competențelor, este prevăzut programul de audiențe al conducerii D.G.E.P. Argeș, în perioada evaluată fiind acordate **81** de audiențe, dintre care **49** pe linie de stare civilă și **32** pe linie de evidență a persoanelor, solicitările persoanelor și modul de rezolvare fiind evidențiate în registrul electronic constituit.

D.G.E.P. Argeș desfășoară activități de lucru cu publicul în vederea emiterii actelor de identitate, iar lucrătorii poartă ecusoanele de reprezentare.

Totodată, s-a mai constatat că au fost desfășurate activitățile prevăzute de Radiograma D.E.P.A.B.D. nr. 3880670/15.03.2017 privind activitatea de relații cu publicul desfășurată la nivelul serviciilor locale aflate în coordonare metodologică, datele de referință fiind comunicate la D.E.P.A.B.D.

1.4) În referire la respectarea dispozițiilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii privind organizarea și desfășurarea activității de soluționare a petițiilor la nivelul DJEP/DGEPMB/SPCLEP și oficiilor de stare civilă COD PS.DEPABD 26, înregistrată cu nr. 3649078/04.12.2013, s-a constatat că, în perioada supusă controlului, au fost înregistrate și soluționate **7** petiții.

1.5) În legătură cu aplicarea Îndrumării nr. 22/17.12.2015 referitoare la informarea cetățenilor cu privire la termenul de eliberare a actelor de identitate și posibilitatea obținerii acestora într-un termen mai scurt decât cel stabilit, s-a constatat că, la nivelul D.G.E.P. Argeș, îndrumarea a fost prelucrată cu personalul direcției și a fost diseminată la serviciile locale aflate în coordonare metodologică, în vederea însușirii și aplicării.

1.6) Cu privire la aplicarea Radiogramei nr. 3547535/23.06.2015 referitoare la informarea cetățenilor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal, s-a constatat că, la avizierul direcției, au fost afișate informațiile cu privire la prelucrările de date cu caracter personal, respectiv identitatea operatorului și drepturile cetățenilor.

1.7) În referire la aplicarea prevederilor Procedurii privind efectuarea controalelor la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și la oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor aflate în coordonarea DJEP/DGEPMB – COD PS.DEPABD.25, înregistrată cu nr. 3649077/04.12.2013 și ale Procedurilor nr. 3944752/03.01.2017 și nr. 3945139/26.04.2017:

Pe linie de evidență a persoanelor:

A fost respectată Dispoziția D.E.P.A.B.D. nr. 1879516/22.04.2011 privind executarea controalelor tematice metodologice pe linie de evidență a persoanelor, în sensul că activitățile de control metodologic s-au desfășurat în baza graficelor anuale, aprobate de Președintele Consiliului Județean Argeș (înregistrate cu

nr. 52/05.01.2016 și 92/05.01.2017), documente care au fost transmise la D.E.P.A.B.D. în termen.

În concret, în anul 2016, D.G.E.P. Argeș a planificat și executat **3** controale tematice metodologice pe linie de evidență a persoanelor, iar în perioada ianuarie-iulie 2017 au fost efectuate **5** controale tematice metodologice planificate.

Pe linie de stare civilă:

Activitatea desfășurată în perioada supusă controlului a fost concretizată prin planificarea a **117** controale, pe baza graficelor nr. 52/05.01.2016 și 92/05.01.2017, aprobate de președintele Consiliului Județean Argeș, dintre care **78** în perioada iulie-decembrie 2016 și **39** pentru perioada ianuarie-iulie 2017.

Din cele **78** de controale planificate în perioada iulie-decembrie 2016, au fost efectuate **22**, iar din cele **39** de controale planificate în perioada ianuarie-iulie 2017 au fost efectuate **26** de controale.

1.8) În ceea ce privește constituirea fondului arhivistic, s-a constatat că la nivelul D.G.E.P. Argeș, activitățile de selecționare a documentelor în vederea constituirii dosarelor de arhivă s-au desfășurat pe bază de nomenclator arhivistic, aprobat de conducerea direcției prin Dispoziția nr. 27/07.08.2015, cu avizul Serviciului Județean Argeș al Arhivelor Naționale, documentele fiind îndosariate și păstrate în mod corespunzător. Registrele de stare civilă (exemplarul II) sunt păstrate în condiții corespunzătoare fiind protejate împotriva degradării, sustragerii ori distrugerii.

1.9) Pe linie de evidență a persoanelor:

Activitățile desfășurate la nivelul D.G.E.P. Argeș în perioada controlată, s-au concretizat, în principal, prin:

- eliberarea a **235** acte de identitate, dintre care:
 - cărți de identitate **212**;
 - cărți de identitate provizorii **23**;
- înscrierea a **16** mențiuni de stabilire a reședinței;
- verificarea a **5020** persoane în R.N.E.P..
- desfășurarea a **3** acțiuni cu stația mobilă pentru preluarea imaginii cetățenilor și a documentelor necesare eliberării actelor de identitate, fiind puse în legalitate **3** persoane.

Din verificarea prin sondaj a 15 cereri pentru înscrierea mențiuni de reședință în actul de identitate din 16 soluționate, a 23 cereri pentru eliberarea cărților de identitate provizorii din 23 soluționate și a 50 de cereri pentru eliberarea cărților de identitate din 212 emise, **nu au fost identificate nereguli.**

1.10) Pe linie de stare civilă:

Au fost primite 17.676 mențiuni spre a fi operate pe marginea exemplarului II al actelor de stare civilă, aflat în păstrarea direcției, fiind operate 16.085 rămânând de operat la data de 28.08.2017 1.696 mențiuni.

Au fost înregistrate și soluționate 52 dosare de schimbare a numelui pe cale administrativă.

La nivelul direcției au fost primite 593 certificate de divorț prin acordul soților transmise de către birourile notariale, fiind operate mențiunile corespunzătoare pe marginea actelor de stare civilă.

În urma intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români, în conformitate cu prevederile art. 14² din Legea nr. 119/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare au fost avizate 18 dosare privind înregistrarea tardivă a nașterii după depășirea termenului legal de 30 de zile.

La nivelul direcției au fost primite 593 dosare în vederea avizării transcrierii certificatelor/extraselor de stare civilă obținute de către cetățenii români din străinătate. În ceea ce privește soluționarea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă au fost primite în vederea acordării avizului prealabil 314 dosare.

1.11) Pe linie de actualizare a R.N.E.P.:

a) *Au fost asigurate condițiile tehnice minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal transmise prin Radiograma D.E.P.A.B.D. nr. 1943906/2011, în sensul că:*

- lucrătorii D.G.E.P. Argeș dețin conturi de utilizator pentru accesarea aplicațiilor D.E.P.A.B.D. (S.N.I.E.P., Portal BDC și Portal județean). Aplicația S.N.I.E.P. este instalată pe un număr de 5 calculatoare care se află în dotarea Serviciului Evidență a Persoanelor.

- lucrătorii deținători de conturi de utilizator și parole cunosc modalitatea de rezolvare a cazurilor în care parola este compromisă;

- accesul în încăperile unde se prelucrează date cu caracter personal este restricționat, evitându-se astfel dezvăluirea datelor către persoane neautorizate;

- monitorul stației de lucru din încăperea în care se efectuează activități de lucru cu publicul este astfel poziționat încât datele afișate pe acesta să nu fie accesibile publicului.

- lucrătorii de evidență a persoanelor cunosc facilitatea oferită de folosirea combinației de taste „Windows + L”, care oferă o modalitate rapidă și eficientă de blocare a monitorului;

- lucrătorii de evidență a persoanelor au semnat „Declarația de confidențialitate”, conform modelului prevăzut de Anexa la Radiograma D.E.P.A.B.D. nr. 1943906/2011.

- în legătură cu întreținerea preventivă, exploatarea echipamentelor din dotarea D.G.E.P. Argeș și a rețelei de comunicații ce asigură legătura între acestea și D.E.P.A.B.D. din verificările efectuate s-au constatat că stațiile de lucru pe care este instalată aplicația S.N.I.E.P. corespund din punct de vedere tehnic caracteristicilor minime transmise de D.E.P.A.B.D. prin Radiograma D.E.P.A.B.D. nr. 1879650/26.07.2011 - *Ghidul privind amenajarea/dotarea minimală a sediilor în care își desfășoară activitatea S.P.C.E.P.*, cu modificările și completările ulterioare.

b) preluarea în Registrul național de evidență a persoanelor a celor 437 mențiuni privind dobândirea statutului de cetățean român cu domiciliul în străinătate (C.R.D.S.) aferente perioadei evaluate a fost efectuată corect. Această activitate este efectuată de D.G.E.P. Argeș în scopul degrevării activității S.P.C.L.E.P. -urilor de pe raza județului.

c) au fost implementate în mod corect în R.N.E.P. 30 comunicări de deces transmise de D.E.P.A.B.D. privind cetățeni români (cu domiciliu pe raza județului) decedați în străinătate.

d) privind implementarea în R.N.E.P. a actelor de naștere, căsătorie și divorț transmise de către oficiile de stare civilă din România, D.G.E.P. Argeș nu are atribuții în acest sens.

e) referitor la prelucrarea, însușirea și aplicarea în activitatea practică a îndrumărilor metodologice ale D.E.P.A.B.D s-au constatat următoarele:

- Îndrumarea nr. 23/22.12.2015 cu privire la instruirea noilor lucrători ai S.P.C.L.E.P și autorizarea acestora pentru actualizarea R.N.E.P. transmisă prin Radiograma nr. 3484706/23.12.2015, a fost prelucrată și însușită, fiind aplicată în cazul a 6 lucrători (3- D.E.P. Pitești, 2 -S.P.C.L.E.P. Câmpulung, 1-D.G.E.P. Argeș).

- Radiograma nr. 3718845/2016 pentru alocarea a 2 conturi de utilizator la nivelul fiecărui S.P.C.L.E.P necesare accesării sistemului R.E.N.-F.E.C. (Registrul Electronic Național pentru Fișele de Evidență Centrală a Persoanelor), a fost prelucrată, însușită și este aplicată în activitatea practică de către cei 4 lucrători desemnați de directorul executiv al D.G.E.P. Argeș. În perioada evaluată lucrătorii D.G.E.P. Argeș au efectuat verificări în R.E.N.-F.E.C., atât la solicitarea s.p.c.l.e.p.-urilor din județ, cât și pentru rezolvarea unor situații intervenite în activitatea curentă a direcției, conform prevederilor Radiogramei D.E.P.A.B.D. nr. 3802785/2016.

- Radiograma nr. 3982458/2016 privind Instrucțiunile D.E.P.A.B.D - M.A.E pentru desfășurarea unor activități care fac obiectul cererilor depuse la misiunile diplomatice și/sau oficiile consulare române din străinătate referitoare la schimbarea domiciliului copiilor minori sub 14 ani la adresa părintelui/părinților ori a reprezentantului legal al minorului, a fost prelucrată și însușită de către lucrătorii de evidența persoanelor însă, nu au fost cazuri în perioada evaluată de aplicare a acesteia.

II. DEFICIENȚELE, DISFUNCTIILE, NEREGULILE ȘI MĂSURILE DE ORDIN ORGANIZATORIC, ADMINISTRATIV ȘI DISCIPLINAR:

2.1) Pe linia managementului:

- după data de 17.12.2016, nu a fost desemnată o persoană care să desfășoare activitățile specifice pentru punerea în legalitate cu acte de stare civilă și acte de identitate a populației de etnie romă, nefiind respectate prevederile pct. 5 din Planul de măsuri nr. 3485843/23.03.2015, transmis cu Radiograma D.E.P./A.B.D. nr.3486463/24.03.2015, responsabilitatea revenind directorului executiv Badea Viorel-Marian;

- nu au fost întocmite analizele trimestriale de evaluare a activităților desfășurate pe linie de stare civilă, prevăzute de Cap. III pct. 2 din Metodologia nr. 3462829/12.07.2012, responsabilitatea revenind șefului Serviciului Stare Civilă – f.p. Grigore Cătălina. Lucrătorul a menționat că a întocmit sintezele semestriale a activităților desfășurate pe linie de stare civilă, prevăzute la Cap. IV lit. D pct. 1 din metodologie, motiv pentru care nu a mai întocmit și analizele trimestriale de evaluare;

- petițiile înregistrate cu nr. 3384/12.07.2016 și nr. 401/26.01.2017, prin care cetățenii au sesizat D.G.E.P. Argeș cu privire la faptul că D.E.P. a mun. Pitești nu le-au emis actele de identitate au fost redirecționate spre soluționare la D.E.P. a mun. Pitești, nefiind respectate prevederile art. 11 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare, iar la petiția nr. 401/26.01.2017 s-a comunicat petentei și faptul că Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Argeș nu are competență de soluționare a cererii formulate, întrucât instituția nu are în păstrare documentele care au stat la baza emiterii actului de identitate, acestea fiind în păstrarea D.E.P. a mun. Pitești. Responsabilitatea pentru aceste nereguli revine f.p. Tecaru Liliana-Gabriela, f.p./Gherghie Denisa Nicoleta-Elena a Denisa și directorului executiv Badea Viorel-Marian;

- din datele și informațiile comunicate comisiei, a fost constatată o disfuncționalitate, în ceea ce privește desfășurarea convocărilor trimestriale pe linie de evidență a persoanelor în sistem de videoconferință, în sensul că: un serviciu local aflat în coordonare (S.P.C.L.E.P. al com. Domnești) nu are acces la internet, sunt situații când rețeaua are întreruperi ori calculatorul conectat la internet se află poziționat la ghișeu de lucru cu publicul.

Totodată, a fost constatată o disfuncționalitate și în ceea ce privește desfășurarea instruirilor anuale pe linie de stare civilă, în sensul că acestea nu au atins gradul maxim de eficiență, prin aceea că, de la nivelul a 10 oficii de stare civilă din totalul celor 102 de pe raza județului, ofiterii de stare civilă delegați nu au participat la ultimele instruri organizate la datele de 20.12.2016 și 09.02.2017 și nu au fost

dispuse măsuri pentru clarificarea și remedierea pe viitor a acestei situații. Oficiile de stare civilă în cauză sunt cele constituite la nivelul localităților: Costești, Căldăraru, Ciofringeni, Corbi, Merișani, Mușătești, Priboieni, Recea, Stoenеști, Șuici.

Responsabilitatea analizării și dispunerii de măsuri pentru eliminarea acestor 2 disfuncționalități revine directorului executiv Badea Viorel-Marian;

- mențiunile aferente anului 2015 și 2016 comunicate pentru a fi operate pe marginea actelor de stare civilă exemplarul II nu sunt constituite în dosare și nu sunt depuse la depozitul de arhivă pe bază de inventare anuale, cu termene de păstrare, potrivit nomenclatorului arhivistic;

- în referire la aplicarea prevederilor Procedurii privind efectuarea controalelor la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și la oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor aflate în coordonarea DJEP/DGEPMB – înregistrate cu nr. 3649077/04.12.2013, nr. 3944752/03.01.2017 și nr. 3945139/26.04.2017, s-a constatat că:

În activitatea de control desfășurată de D.G.E.P. Argeș la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și unitățile administrativ teritoriale aflate în coordonare s-au utilizat procedurile proprii de control respectiv, "*Coordonarea și Controlul Metodologic al Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor din Județul Argeș* cod P.O. 09 – 01,, și "*Îndrumare și Control Metodologic al Activității Ofițerilor de Stare Civilă Delegați* cod P.O. 09 – 02,, documente elaborate la data de 05.11.2014, în baza O.M.A.I. nr. 118/2011 *privind organizarea și executarea controalelor în M.A.I.*, document abrogat prin intrarea în vigoare a O.M.A.I. nr. 138/2016, în baza căruia au fost elaborate și transmise de către D.E.P.A.B.D. Procedurile nr. 3944752/03.01.2017 și nr. 3945139/26.04.2017. Astfel, în activitățile de control desfășurate în perioada evaluată nu au fost aplicate procedurile de lucru transmise de către D.E.P.A.B.D., responsabilitatea revenind directorului executiv Badea Viorel-Marian.

De asemenea, din situația prezentată de lucrătorii Serviciului Juridic, Control, Resurse Umane și Relații Publice din cadrul D.G.E.P. Argeș, a rezultat că nu au fost respectate prevederile art. 9 alin.(2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin aceea că nu au fost executate, anual, activități de control la oficiile de stare civilă. În concret, la data întocmirii notei de constatare nr. 3945839/30.08.2017, la nivelul județului Argeș erau 38 de oficii de stare civilă unde nu s-a mai efectuat control de mai mult de 1 an de zile, situația fiind următoarea:

- com. Uda – din anul 2002;
- com. Budeasa - din anul 2005;
- com. Dragoslavele, Godeni, Lerești, Merișani, Poiana Lacului, Stoenеști și Șuici – din anul 2006;

- com. Albești de Argeș, Arefu, Drăganu, Mioarele și Sălătrucu – din anul 2007;

- com. Bradu și Stîlpeni – din anul 2008;

- com. Dîmbovicioara – din anul 2010;

- com. Corbeni – din anul 2011;

- com. Nucșoara – din anul 2012;

- com. Aninoasa, Băbana, Băiculești, Bîrla, Căldăraru, Cepari, Cicănești, Dobrești, Hîrsești, Hîrtiești, Lunca Corbului, Mărăcineni, Miroși, Negrași, Săpata, Stolnici, Țițești, Valea Iașului și Valea Mare Pravățanul – din anul 2015.

Din verificarea modului de efectuare a controalelor, raportat la Procedurile D.E.P.A.B.D. nr. 3649077/04.12.2013, nr. 3944752/03.01.2017 și nr. 3945139/26.04.2017, au rezultat următoarele nereguli:

Pe linie de evidență a persoanelor:

a) În ceea ce privește efectuarea controalelor în anul 2016:

- Notele de constatare au fost avizate de directorul D.G.E.P. Argeș, nefiind prevăzut în procedura D.E.P.A.B.D. nr. 3649077/04.12.2013 (aspect constatat la S.P.C.L.E.P. ale mun. Curtea de Argeș, Cîmpulung și or. Topoleveni), responsabilitatea revenind directorului executiv al D.G.E.P. Argeș;

- Notele de constatare nu sunt aduse la cunoștința personalului serviciului controlat, pe bază de semnătură, nefiind respectate prevederile cap. 5.1.3 alin. (9) din procedura D.E.P.A.B.D. nr. 3649077/04.12.2013 (aspect constatat la S.P.C.L.E.P. ale mun. Curtea de Argeș, Cîmpulung și or. Topoleveni), responsabilitatea revenind lucrătorilor care au desfășurat activități de control și directorului executiv al D.G.E.P. Argeș;

- Rapoartele de control au fost transmise, către s.p.c.l.e.p. și autorității în subordinea căreia funcționează serviciul de evidență, peste termenul 3 zile lucrătoare (aspect constatat la S.P.C.L.E.P. ale mun. Curtea de Argeș și or. Topoleveni), nefiind respectate prevederile cap. 5.1.3 alin. (16) din procedura D.E.P.A.B.D. nr. 3649077/04.12.2013, responsabilitatea revenind lucrătorilor care au desfășurat activități de control și directorului executiv al D.G.E.P. Argeș;

b) În ceea ce privește efectuarea controalelor în anul 2017:

La prezentarea notelor de constatare colectivului controlat din cadrul s.p.c.l.e.p., nu au fost întocmite procese-verbale în care să se menționeze eventualele obiecții și puncte de vedere ale șefului structurii controlate și ale persoanelor în sarcina cărora au fost reținute deficiențe (S.P.C.L.E.P. ale mun. Pitești, Cîmpulung, Mioveni și or. Costești și Topoleveni), nefiind respectate prevederile cap. 8.4.1 alin. (3) din procedurile D.E.P.A.B.D. nr. 3945139/26.04.2017 și nr. 3944752/03.01.2017, responsabilitatea revenind lucrătorilor care au desfășurat activități de control și directorului executiv al D.G.E.P. Argeș.

La raportul de control nu este anexat plan de măsuri pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea activităților, măsurile fiind parte integrantă a raportului de control, (S.P.C.L.E.P. ale mun. Pitești, Cîmpulung, Mioveni și or. Costești, Topoloveni), nefiind respectate prevederile cap. 8.4.1 alin. (8) din procedurile D.E.P.A.B.D. nr. 3945139/26.04.2017 și nr. 3944752/03.01.2017, responsabilitatea revenind lucrătorilor care au desfășurat activități de control și directorului executiv al D.G.E.P. Argeș.

Raportul de control nu a fost transmis la s.p.c.l.e.p. în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, de către șeful comisiei de control, sub semnătura directorului executiv, la spclep controlat, precum și autorității publice locale în subordinea căreia funcționează structura controlată (S.P.C.L.E.P. ale mun. Pitești și or. Costești), nefiind respectate prevederile cap. 8.4.1 alin. (9) din procedurile D.E.P.A.B.D. nr. 3945139/26.04.2017 și nr. 3944752/03.01.2017, responsabilitatea revenind lucrătorilor care au desfășurat activități de control și directorului executiv al D.G.E.P. Argeș;

S.P.C.L.E.P. ale mun. Cîmpulung și Mioveni au răspuns de îndeplinirea măsurilor prevăzute în raportul de control peste termenul stabilit, respectiv mun. Cîmpulung la termen 17.07.2017, răspuns la data de 24.08.2017, iar mun. Mioveni termen 14.08.2017, răspuns la data de 22.08.2017, șefii s.p.c.l.e.p.-urilor mai sus menționate nu au solicitat prorogarea termenelor, lipsa acestora fiind constatată de comisia de control a D.E.P.A.B.D., nefiind respectate prevederile cap. 8.4.1 alin. (10) din procedurile D.E.P.A.B.D. nr. 3945139/26.04.2017 și nr. 3944752/03.01.2017, responsabilitatea revenind lucrătorilor care au desfășurat activități de control și directorului executiv al D.G.E.P. Argeș;

Pe linie de stare civilă:

a) În ceea ce privește efectuarea controalelor în anul 2016:

La nivelul anului 2016 au fost efectuate 20 controale la oficiile de stare civilă din județ, perioada supusă controlului fiind mai mare de 1 an, de unde rezultă că la aceste unități nu au fost desfășurate activități de verificare anual, nefiind respectate prevederile art. 9 alin.(2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare (Primăriile com. Rătești, Rociu, Poenarii de Muscel, Oarja, Căteasca, Bălești, Dîrmănești, Cosești, Pitroșani, Teiu, Mălureni, Ciofrîngeni, Poenarii de Argeș, Slobozia, Brăduleț, Albeștii de Muscel, Bughea de Jos, Bogați și Priboieni), responsabilitatea revenind directorului executiv al D.G.E.P. Argeș;

Ofițerii de stare civilă din cadrul Primăriilor controlate nu au comunicat modul de îndeplinire a măsurilor prevăzute în procesele-verbale de control și nu au solicitat șefului comisiei de control prorogarea termenelor, nefiind respectate prevederile cap. 5.2.3 alin. (14) din procedura D.E.P.A.B.D. nr. 3649077/04.12.2013, aspect constatat la com. Rătești (răspuns evaziv), Căteasca (5), Bălești (3), Dîrmănești (6),

Cosești (1), Pitroșani (4), Mălureni (7), Pitroșani (4), Ciofgrîngeni (5), Slobozia (3) și Albeștii de Muscel (4), iar la nivelul D.G.E.P. Argeș nu s-a monitorizat stadiul implementării măsurilor stabilite și nu au fost luate măsuri de transmitere a informațiilor în cauză, responsabilitatea revenind lucrătorilor care au desfășurat activitățile de control și directorului executiv al D.G.E.P. Argeș;

b) În ceea ce privește efectuarea controalelor în anul 2017:

La prezentarea proceselor-verbale de constatare personalului controlat nu au fost întocmite procese-verbale în care să se menționeze eventualele obiecții și puncte de vedere ale șefului structurii controlate și ale persoanelor în sarcina cărora au fost reținute deficiențe (Primăriile com.Rătești, Rociu, Poenarii de Muscel, Oarja, Căteasca, Bălești, Dîrmănești, Cosești, Pitroșani, Teiu, Mălureni, Ciofgrîngeni, Poenarii de Argeș, Slobozia, Brăduleț, Albeștii de Muscel, Bughea de Jos, Bogați și Priboieni), nefiind respectate prevederile cap. 8.4.2 alin. (3) din procedurile D.E.P.A.B.D. nr. 3945139/26.04.2017 și nr. 3944752/03.01.2017, responsabilitatea revenind lucrătorilor care au desfășurat activitățile de control și directorului executiv al D.G.E.P. Argeș;

Nu a fost întocmit raportul de control pe baza procesului-verbal de constatare și nici Planul de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și îmbunătățirea activității, nefiind respectate prevederile cap. 8.4.2 alin. (7) și (8) din Procedurile D.E.P.A.B.D. nr. 3945139/26.04.2017 și nr. 3944752/03.01.2017, responsabilitatea revenind lucrătorilor care au desfășurat activități de control și directorului executiv al D.G.E.P. Argeș;

Ofițerii de stare civilă din cadrul primăriilor controlate nu au comunicat modul de îndeplinire a măsurilor prevăzute în procesele-verbale de control și nu au solicitat șefului comisiei de control prorogarea termenelor, aspect constatat la com. Cuca (1), Ciomăgești (1), Rucăr (1), Vlădești (1) și Călinești (1) nefiind respectate prevederile cap. 8.4.2 alin. (10) din procedurile D.E.P.A.B.D. nr. 3945139/26.04.2017 și nr. 3944752/03.01.2017, iar la nivelul D.G.E.P. Argeș nu s-a monitorizat stadiul implementării măsurilor stabilite și nu au fost luate măsuri de transmitere a informațiilor în cauză, responsabilitatea revenind lucrătorilor care au desfășurat activitățile de control și directorului executiv al D.G.E.P. Argeș.

2.2. Pe linie de stare civilă:

2.2.1. La acordarea avizelor prealabile în conformitate cu dispozițiile art. 41 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare

- avizul prealabil solicitat de către S.P.C.L.E.P. al mun. Pitești, la dosarele de transcriere a certificatelor de naștere eliberate de autoritățile străine a fost acordat, deși la dosarul nr. 4255/09.09.2016 și dosarul nr. 1088/14.03.2017 nu au fost reținute declarațiile părintelui cu privire la domiciliul minorului și la faptul că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit, la dosar fiind prezentată în mod greșit

declarația mandatarului că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit iar în ceea ce privește domiciliul minorului acesta a fost declarat de către mamă în cuprinsul procurii, astfel încât au fost încălcate dispozițiile art. 74 alin. (1) lit.c)-d) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, aspect constatat și pentru avizul prealabil acordat la solicitarea Primăriei Stolnici în dosarul nr. 5619/28.11.2016, responsabilitatea revenind f.p. Bălănescu Carmen, f.p. Grigore Cătălina și directorului executiv Badea Viorel - Marian;

- avizul prealabil solicitat de către S.P.C.L.E.P. al mun. Cîmpulung la dosarul de transcriere a certificatului de naștere eliberat de autoritățile spaniole privind pe F.I H. a fost acordat, deși la dosarul nr. 4735/10.10.2016 nu au fost reținute declarațiile părintelui cu privire la domiciliul minorului și la faptul că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit, la dosar fiind prezentate în mod greșit declarațiile mandatarului date în acest sens, astfel încât au fost încălcate dispozițiile art. 74 alin. (1) lit.c)-d) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare; de asemenea, avizul prealabil a fost acordat deși în certificatul de naștere eliberat de autoritățile străine numele de familie al copilului nu este stabilit în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, astfel încât au fost încălcate prevederile art. 2576 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea revenind f.p. Bălănescu Carmen, f.p. Grigore Cătălina și directorului executiv Badea Viorel - Marian;

- avizul prealabil solicitat de către S.P.C.L.E.P. al mun. Pitești la dosarele de transcriere a certificatelor de naștere eliberate de autoritățile străine a fost acordat, deși la dosarul nr. 4789/13.10.2016 și dosarul nr. 4965/27.10.2016 nu a fost reținută declarația părintelui cu privire la faptul că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit, la dosar fiind prezentată în mod greșit declarația mandatarului dată în acest sens, astfel încât au fost încălcate dispozițiile art. 74 alin. (1) lit. d) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare responsabilitatea revenind f.p. Nițescu Mihaela și f.p. Grigore Cătălina;

- avizul prealabil solicitat de către S.P.C.L.E.P. al mun. Cîmpulung la dosarul de transcriere a certificatului de naștere eliberat de autoritățile spaniole a fost acordat, deși la dosarul nr. 5749/20.12.2017 în certificatul de naștere eliberat de autoritățile străine numele de familie al copilului nu este stabilit în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, astfel încât au fost încălcate prevederile art. 2576 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, aspect constatat și pentru avizul prealabil acordat la solicitarea S.P.C.L.E.P. al orașului Mioveni în dosarul nr. 1120/16.03.2017 responsabilitatea

revenind f.p. Bălănescu Carmen, f.p. Nițescu Mihaela, f.p. Grigore Cătălina și directorului executiv Badea Viorel - Marian;

- avizul prealabil solicitat de către S.P.C.L.E.P. al mun. Câmpulung la dosarerele de transcriere a certificatelor de căsătorie eliberate de autoritățile străine a fost acordat, deși la dosarul nr. 4562/29.09.2016 și la dosarul nr. 4737/10.10.2016 nu a fost reținută declarația titularului actului că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit, la dosar fiind prezentată în mod greșit declarația mandatarului, astfel încât au fost încălcate dispozițiile art. 74 alin. (1) lit. d) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, aspect constatat și pentru avizul prealabil acordat la solicitarea S.P.C.L.E.P. al mun. Pitești în dosarul nr. 4965/27.10.2016, dosarul nr. 1873/11.05.2017 și dosarul nr. 2903/18.07.2017, responsabilitatea revenind f.p. Bălănescu Carmen, f.p. Nițescu Mihaela, f.p. Grigore Cătălina și directorului executiv Badea Viorel – Marian.

2.2.2. La acordarea avizelor prealabile în conformitate cu dispozițiile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare

- avizul prealabil solicitat de către Primăria Mihăești la dosarul nr. 3440/136.07.2016 de rectificare a actului de căsătorie nr. 9/2007 a fost acordat fără să se menționeze și faptul că se rectifică și exemplarul II al actului la rubrica „numele de familie al mamei soțului” fiind încălcate dispozițiile art. 125 alin. (2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, responsabilitatea revenind f.p. Ciurea Liliana, f.p. Grigore Cătălina și directorului executiv Viorel – Marian Badea;

- a fost acordat avizul prealabil în dosarul nr. 3392/30.06.2016 privind rectificarea mențiunii referitoare la regimul matrimonial înscris pe marginea actului de căsătorie nr. 11/2014 înregistrat la Primăria Micești, fără a se dispune Primăriei Micești transmiterea extrasului pentru uz oficial la Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale fiind încălcate dispozițiile art. 291 și art. 334 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicată, cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea revenind f.p. Ciurea Liliana, f.p. Grigore Cătălina și directorului executiv Viorel – Marian Badea;

- au fost acordate avize de rectificare a actelor de stare civilă fără ca ofițerul de stare civilă să solicite din oficiu și rectificarea actelor de stare civilă aflate în arhiva proprie privind aceeași persoană sau în legătură cu actul rectificat precum și mențiunii înscrise pe marginea actelor acestora, atunci când acest aspect rezultă din verificări, fiind încălcate dispozițiile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă republicată cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea revenind f.p. Ciurea Liliana, f.p. Grigore Cătălina și directorului executiv Viorel – Marian Badea;

- la emiterea dispozițiilor de rectificare, au fost invocate în mod eronat prevederile legale în materie de stare civilă, neregulă identificată în cuprinsul dispozițiilor emise ca urmare a rectificării și remise D.G.E.P. Argeș, aspect care nu a fost sesizat la primirea documentelor de referință, responsabilitatea revenind f.p. Ciurea Liliana, f.p. Grigore Cătălina și directorului executiv Viorel – Marian Badea.

2.2.3. La acordarea avizelor conforme în conformitate cu dispozițiile art. 14² din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare

- avizul conform nu este dat pe referatul prevăzut la art. 31¹ alin. (3) și art. 31⁶ din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare fiind încălcate dispozițiile legale menționate, responsabilitatea revenind f.p. Grigore Cătălina și directorului executiv Viorel – Marian Badea;

- în avizul acordat în conformitate cu dispozițiile art. 14² din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare se menționează naționalitatea persoanei a cărei naștere urmează să fie înregistrată deși la dosar nu este prezentată declarația în acest sens a titularului sau reprezentantului legal, fiind astfel încălcate dispozițiile art.24 lit.d) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare responsabilitatea revenind f.p. Grigore Cătălina și directorului executiv Viorel – Marian Badea;

- avizul conform este acordat deși declarația privind recunoașterea copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în fața ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea, din care rezultă și numele de familie pe care îl dobândește copilul, la care se anexează consimțământul mamei, nu era înregistrată potrivit modelului prevăzut în anexa nr.41 din Metodologia aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare responsabilitatea revenind f.p. Ciurea Liliana, f.p. Grigore Cătălina și directorului executiv Viorel – Marian Badea;

- avizul conform solicitat de către S.P.C.L.E.P. Pitești în dosarul nr. 1728 /02.05.2017 de înregistrare tardivă a nașterii minorei C.I. a fost acordat fără ca la dosar să se regăsească certificatul medical constatator al născutului viu sau expertiza medico – legală, fiind încălcate dispozițiile art. 14² alin. (2) din Legea nr. 119/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea revenind f.p. Grigore Cătălina și directorului executiv Viorel – Marian Badea.

2.3) Pe linie de actualizare a R.N.E.P.:

La nivelul D.G.E.P. Argeș, nu a fost desemnată o „persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal”, nefiind respectate prevederile Radiogramei D.E.P.A.B.D. nr. 1943906/2011, și ale pct. 5.5 din Procedura nr. 3463066/17.12.2012 privind măsurile de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul D.E.P.A.B.D.

și a structurilor aflate în subordonare/coordonare în legătură cu folosirea și distrugerea documentelor tipărite ce conțin date cu caracter personal transmisă prin Radiograma D.E.P.A.B.D. nr. 3705505 din 04.01.2013. Mai mult lucrătorii D.G.E.P. Argeș au semnat „Declarația de confidențialitate”, prevăzută de Anexa la Radiograma D.E.P.A.B.D. nr. 1943906/2011 în fața a 3 persoane, fără ca acestea să aibă calitatea de persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul direcției.

Responsabilitatea pentru această neregulă revine directorului executiv al D.G.E.P. Argeș, întrucât nu a desemnat prin dispoziție un lucrător ca „persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal”.

Pe timpul controlului, au fost dispuse 4 măsuri proactive dintre care 1 pe linie de management, 2 pe linie de stare civilă și 1 pe linie de informatică și actualizare a bazei de date, după cum urmează:

- conducerea D.G.E.P. Argeș a desemnat pe f.p. Sitaru Alina-Cristina ca persoană responsabilă cu punerea în legalitate pe linie de stare civilă și evidență a persoanelor a cetățenilor români de etnie romă;

- prin adresa nr. 35435/29.08.2017, D.G.E.P. Argeș a transmis tuturor serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și primăriilor de pe raza județului precizări referitoare la prevederile legale în baza cărora se emit de către primarul localității dispozițiile privind rectificarea actelor de stare civilă;

- prin adresa nr. 168/29.08.2017, Primăria Micești a transmis la Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale extras pentru uz oficial de pe actul de căsătorie nr. 11/2014;

- prin Dispoziția nr.89/28.08.2017 a conducerii D.G.E.P. Argeș, f.p. Gherghe Denisa Nicoleta-Elena a fost desemnată persoană responsabilă cu protecția datelor la nivelul direcției.

III. CONCLUZIILE COMISIEI DE CONTROL PRIVIND OBSERVATIILE, OBIECTIILE ȘI PUNCTELE DE VEDERE FORMULATE CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL NOTEI DE CONSTATARE:

1. Nota de constatare nr. 3945839/30.08.2017 a fost adusă la cunoștința personalului D.G.E.P. Argeș, în prezența Secretarului Județului Argeș - domnul Ionel Voica, sens în care a fost întocmit Procesul-verbal nr. 3945840/30.08.2017.

După prezentarea notei de constatare, f.p. Grigore Cătălina – șeful Serviciului Stare Civilă a solicitat din nou îndrumări cu privire la neregulile identificate pe linie de stare civilă, acestea fiind acordate de către cms.-șef Ene Nicoleta-Daniela.

F.p. Gherghe Denisa-Nicoleta-Elena a specificat că petiția nr. 3384/12.07.2017 a fost soluționată de către f.p. Tecaru Liliana-Gabriela, aspect consemnat în prezentul raport.

2. La data de 13.09.2017, în aplicarea dispozițiilor art. 17 alin. (3) lit. a) și ale art. 19 alin. (2) din O.m.a.i. nr. 138/2016 *privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne*, cu modificările și completările ulterioare, comisia de control a procedat la prezentarea Notei de constatare nr. 3945839/30.08.2017 directorului executiv al D.G.E.P. Argeș – domnul Badea Viorel-Marian, sens în care a fost întocmit Procesul-verbal nr. 3945909/13.09.2017.

✓ După prezentarea notei de constatare, domnul Badea Viorel-Marian a menționat că nu are de formulat obiecții și nu contestă conținutul acesteia, însă a formulat următoarele puncte de vedere:

a) „realizarea convocărilor trimestriale pe linie de evidență a persoanelor în sistem de videoconferință a avut în vedere ca la aceste activități să participe întregul personal de la serviciile locale aflate în coordonare”.

Concluzia comisiei de control este aceea că este necesar să fie respectată Radiograma D.E.P.A.B.D. nr. 1968704/27.01.2010 *privind organizarea convocărilor trimestriale pe linie de evidență a persoanelor*, în sensul ca aceste activități să fie organizate la sediul structurii județene.

b) „cauza neregulilor la efectuarea controalelor constă în lipsa de personal și lipsa suplimentării mijloacelor de transport”. De asemenea, domnul Badea Viorel-Marian a menționat că „a întocmit în fiecare an planul de ocupare a funcțiilor publice, aprobate de Consiliul Județean, însă nu au fost bugetate posturile vacante și a solicitat achiziționarea de mijloace de transport, însă acestea nu au fost incluse în proiectele de buget de către Direcția Economică a Consiliului Județean”.

Concluzia comisiei de control este aceea că se impune analizarea posibilității și efectuarea de demersuri formalizate pentru:

- încadrarea celor 2 funcții de conducere vacante, respectiv funcțiile de șef Serviciu Evidență Persoanelor și șef Serviciu Juridic, Control, Resurse Umane și Relații Publice;

- încadrarea unor funcții din totalul celor 14 funcții vacante de la Serviciul Evidență Persoanelor, Serviciul Stare Civilă și Serviciul Juridic, Control, Resurse Umane și Relații Publice (procentul de încadrare a funcțiilor de execuție la aceste servicii este de aproximativ 50%).

De asemenea, se impune o analiză a modului de utilizare a autoturismului de serviciu din dotarea D.G.E.P. Argeș, având în vedere atribuțiile direcției de coordonare și control metodologic, care necesită deplasarea la cele 7 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor operaționale, cât și a ofițerilor de stare civilă delegați de la celelalte 95 unități administrativ teritoriale din județ.

c) „la transcrierile certificatelor de naștere pe bază de procură, persoana împuternicită avea posibilitatea depunerii declarațiilor prevăzute la art. 72 alin. (1) lit. c) și d) din Metodologia aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de conținutul procurii”.

Concluzia comisiei de control este aceea că actele normative incidente domeniului de referință prevăd în mod clar și fără echivoc persoanele care trebuie să dea declarațiile în cauză, respectiv părintele sau reprezentantul legal în cazul actelor de naștere, oricare dintre soți în cazul actelor de căsătorie.

d) „de desemnarea unei persoane responsabile cu protecția datelor cu caracter personal nu este instituită ca obligație într-un act normativ”.

Concluzia comisiei de control este aceea că, pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal, în temeiul atribuțiilor conferite de H.G. nr. 1367/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, instituția noastră a transmis tuturor serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, Radiograma nr. 1943906/2011 și Procedura nr. 3463066/17.12.2012 privind măsurile de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul D.E.P.A.B.D. și a structurilor aflate în subordonare/coordonare în legătură cu folosirea și distrugerea documentelor tipărite ce conțin date cu caracter personal, îndrumări care trebuie respectate întocmai și în mod unitar la nivel național.

Totodată, raportat la prevederile art. 19 alin. (4) din O.m.a.i. nr. 138/2016, cu modificările și completările ulterioare, menționăm că directorul executiv al D.G.E.P. Argeș și lucrătorii în sarcina cărora au fost reținute deficiențe, nu au formulat obiecții, în scris, cu privire la conținutul Notei de constatare nr. 3945839/30.08.2017.

IV. ALTE ASPECTE CARE POT CONTRIBUI LA CREȘTEREA EFICACITĂȚII ȘI EFICIENȚEI ACTIVITĂȚILOR EVALUATE:

Raportat la specificul și volumul activităților desfășurate și la procentul de încadrare cu personal, se impune analizarea posibilității și efectuarea de demersuri formalizate pentru:

- încadrarea celor 2 funcții de conducere vacante, respectiv funcțiile de șef Serviciu Evidența Persoanelor și șef Serviciu Juridic, Control, Resurse Umane și Relații Publice;

- încadrarea unor funcții din totalul celor 14 funcții vacante de la Serviciul Evidența Persoanelor, Serviciul Stare Civilă și Serviciul Juridic, Control, Resurse Umane și Relații Publice (procentul de încadrare a funcțiilor de execuție la aceste servicii este de aproximativ 50%).

V. FAȚĂ DE ASPECTELE PREZENTATE, PROPUNEM SĂ APROBAȚI :

1. Planul cu măsuri pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea activităților, ce constituie anexă la prezentul raport, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (4) din O.m.a.i nr. 138/2016, cu modificările și completările ulterioare.

2. Efectuarea unui control tematic cu privire la modalitatea de stabilire și acordare a drepturilor salariale personalului detașat de la M.A.I.-D.E.P.A.B.D. la D.G.E.P. Argeș, respectiv aplicarea de către D.G.E.P. Argeș a radiogramelor transmise de către D.E.P.A.B.D. cu incidență în domeniu, precum și a îndrumărilor transmise la D.G.E.P. Argeș prin adresele nr. 3640935/25.11.2016, nr. 3972460/22.02.2017, nr. 3758298/28.03.2017 și nr. 3972911/05.04.2017.

3. Transmiterea, în copie, a prezentului raport și a planului cu măsuri la D.G.E.P. Argeș, pentru implementarea măsurilor stabilite.

4. Transmiterea, în copie, a prezentului raport și a planului cu măsuri Secretarului Județului Argeș, pentru informare și coordonarea activităților în vederea implementării măsurilor stabilite, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 84/2001 *privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidența a persoanelor*, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare al D.G.E.P. Argeș, aprobat prin Hotărârea nr. 101/26.05.2016 a Consiliului Județean Argeș.

5. Transmiterea, în copie, a prezentului raport și a planului cu măsuri Președintelui Consiliului Județean Argeș, pentru informare.

6. Transmiterea, în copie, a prezentului raport și a planului cu măsuri, la Serviciul Central de Stare Civilă și la Serviciul Coordonare Evidența Persoanelor din cadrul D.E.P.A.B.D., pentru valorificare în activitatea de coordonare metodologică.

7. Transmiterea prezentului raport și a planului cu măsuri, în format electronic, la Corpul de control al ministrului, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din O.m.a.i nr. 138/2016, cu modificările și completările ulterioare.

COMISIA DE CONTROL

Cms.-șef SFÂNTU MARIAN-ROBERT

Cms.-șef MELINTESCU MIHAELA

Cms.-șef CUCU DUMITRU-FELIX

Cms.-șef ENE NICOLETA-DANIELA

Cms.-șef MĂNESCU OVIDIU-DANIEL

Cms.-șef OLTEANU MIHAELA-CAMELIA

P.c. MARIN ELENA