

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTIȚIEI
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR

DECIZIE

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea controalelor în Administrația Națională a Penitenciarelor și în unitățile subordonate

În conformitatea cu prevederile art. 74 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 160/C/2018,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare,

directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind organizarea și executarea controalelor în Administrația Națională a Penitenciarelor și în unitățile subordonate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,
Cristian Pieșă

București, 5 august 2019.
Nr. 492.

ANEXA

REGULAMENT

privind organizarea și executarea controalelor în Administrația Națională a Penitenciarelor și în unitățile subordonate

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Regulamentul privind organizarea și executarea controalelor în Administrația Națională a Penitenciarelor și în unitățile subordonate, denumit în continuare *regulament*, stabilește modul de organizare și executare a controalelor de către Direcția inspecție penitenciară, prin Serviciul control.

Art. 2. — Dispozițiile prezentului regulament se aplică tuturor categoriilor de personal din sistemul administrației penitenciare.

Art. 3. — În sensul prezentului regulament, sintagmele utilizate au următorul înțeles:

a) *entitatea controlată* — direcția, serviciul, biroul, compartimentul din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor sau unitățile subordonate acesteia care fac obiectul controlului;

b) *echipa de control* — persoanele anume desemnate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate acesteia să execute o misiune de control;

c) *coordonatorul misiunii* — persoana stabilită prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor să organizeze și să coordoneze misiunea de control.

CAPITOLUL II

Tipurile de control, scopul, funcțiile și principiile care stau la baza controlului

Art. 4. — (1) Controlul este activitatea desfășurată de Direcția inspecție penitenciară, prin Serviciul control, dispusă prin decizie de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, care se realizează în scopul îndeplinirii obligațiilor ce îi revin conform prevederilor legale.

(2) În cadrul sistemului administrației penitenciare se organizează și se execută următoarele tipuri de control: inspecție generală, control tematic și control inopinat.

Art. 5. — Inspecția generală este un control planificat, prevăzut în Planul anual de control, care se notifică în prealabil entității controlate și care constă în verificarea activității acesteia din perspectivă multidisciplinară.

Art. 6. — Controlul tematic este un control planificat, prevăzut în Planul anual de control, care se notifică în prealabil entității controlate și care constă în verificarea anumitor activități specifice acesteia.

Art. 7. — Controlul inopinat este un control neplanificat, care nu se notifică în prealabil entității controlate și care constă în verificarea anumitor aspecte punctuale rezultate din activitatea specifică acesteia.

Art. 8. — (1) Funcțiile activității de control sunt:

a) funcția preventivă, care se realizează prin îndrumările metodologice oferite entităților controlate, în scopul conștientizării necesității respectării prevederilor legale în desfășurarea activității;

b) funcția corectivă, care are în vedere corectarea conduitei organizaționale, profesionale sau, după caz, comportamentale a entităților și persoanelor ce fac obiectul controlului, în scopul armonizării acestora cu dispozițiile legale.

(2) Principiile care stau la baza executării controalelor sunt:

a) principiul legalității — activitățile specifice controlului se desfășoară cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;

b) principiul obiectivității — activitățile realizate în cadrul misiunilor de control sunt guvernate de imparțialitate, evitarea conflictelor de interes sau a altor influențe care să afecteze judecata profesională sau să denatureze concluziile misiunii de control;

c) principiul responsabilității — personalul care execută activități de control răspunde pentru corectitudinea constatărilor, precum și pentru acțiunile derulate în procesul de control;

d) principiul libertății și respectării demnității umane — în exercitarea activității de control trebuie respectate drepturile și libertățile fundamentale ale omului;

e) principiul transparenței — activitățile de control se realizează într-o manieră deschisă, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public constituie regula, iar limitarea accesului constituie excepția, în condițiile legii.

(3) În vederea asigurării caracterului imparțial și independent al activității, membrii echipei de control pot efectua misiuni care privesc entitățile în cadrul cărora au fost încadrați anterior, după trecerea unui termen de 3 ani de la data încetării raporturilor de serviciu în cadrul acelor entități.

CAPITOLUL III Etapele activității de control

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 9. — Activitatea de control desfășurată de către Direcția inspecție penitenciară, prin Serviciul control, la nivelul entităților controlate implică parcurgerea următoarelor etape:

- organizarea misiunii de control;
- desfășurarea controlului;
- valorificarea controlului.

SECȚIUNEA a 2-a Organizarea misiunii de control

Art. 10. — (1) Inspecțiile generale și controalele tematice se realizează în baza Planului anual de control, care se aprobă de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(2) Planul anual de control este întocmit pe baza unei analize efectuate la nivelul Direcției inspecție penitenciară, avându-se în vedere următoarele:

- rezultatele obținute în activitate de către entitățile sistemului administrației penitenciare;
- dificultățile întâmpinate de entitățile sistemului administrației penitenciare în activitatea lor curentă;
- rezultatele consemnate cu ocazia controalelor anterioare;
- disfuncționalitățile constatate cu ocazia cercetării aspectelor semnalate în sesizările soluționate la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor;
- rezultatele controalelor efectuate de Corpul de control al ministrului justiției în entitățile sistemului administrației penitenciare;

f) rezultatele controalelor efectuate de alte instituții cu atribuții de control la entitățile sistemului administrației penitenciare;

g) rapoartele întocmite în urma vizitelor efectuate de către organizațiile interne și internaționale care monitorizează respectarea drepturilor deținuților, în unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor;

h) perioada de timp scursă de la ultima misiune de control;

i) dispozițiile directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(3) Planul anual de control prevăzut la alin. (2) poate fi revizuit în cursul anului de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, la propunerea directorului Direcției inspecție penitenciară, dacă situația operativă sau volumul de activitate o impune.

(4) Controlul inopinat se realizează în baza deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor și este dispus când există date și/sau informații cu privire la producerea de ilegalități, abuzuri și situații de risc.

Art. 11. — (1) Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor privind realizarea misiunilor de inspecție generală și control tematic cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:

- tipul controlului;
- entitatea controlată;
- perioada de activitate supusă controlului;
- obiectivele de control;
- data începerii controlului;
- componența echipei de control.

(2) Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor privind realizarea misiunilor de control inopinat cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:

- entitatea controlată;
- data începerii controlului;
- obiectivele de control;
- componența echipei de control.

(3) În situații excepționale, misiunile de control inopinat se pot iniția din dispoziția directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, fără a se emite în prealabil o decizie în acest sens, misiunea desfășurându-se în baza ordinelor și legitimațiilor de serviciu; ulterior, prin grija directorului Direcției inspecție penitenciară, urmează a fi emisă decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, conform alin. (2), misiunea de control fiind consemnată la capitolul corespunzător din cadrul aplicației informatice „Decizia zilnică pe unitate”.

(4) În situații justificate, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor poate emite o nouă decizie cu privire la:

- completarea sau modificarea componenței echipei de control;
- extinderea obiectivelor de control;
- suspendarea controlului sau extinderea timpului afectat acțiunii de control.

Art. 12. — Pe durata desfășurării controlului, membrii echipei de control au obligația de a respecta prevederile prezentului regulament, subordonându-se direct coordonatorului misiunii de control.

SECȚIUNEA a 3-a Desfășurarea controlului

Art. 13. — Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor privind misiunea de control se aduce la cunoștința conducătorului entității controlate și se înregistrează la sediul acesteia.

Art. 14. — (1) Controlul debutează prin prezentarea echipei de control la sediul entității controlate sau în orice alt loc în care aceasta își desfășoară activitatea, în scopul efectuării verificărilor specifice.

(2) Controlul se execută fără a afecta desfășurarea activităților curente ale entității supuse controlului.

(3) În cazul controalelor inopinate, când echipa de control se află la sediul entității controlate, dar din motive independente de aceasta este în imposibilitate de a efectua misiunea, se întocmește un proces-verbal, asumat prin semnătură de către membrii echipei de control și reprezentanții entității controlate, în care se cuprind motivele ce au împiedicat efectuarea misiunii.

(4) Dacă persoanele sau entitățile refuză să se supună controlului ori să permită accesul membrilor echipei de control în spațiile pe care le dețin sau manifestă orice formă de opoziție, inclusiv prin refuzul de a furniza informații, documente sau alte date solicitate, membrii echipei de control încheie o notă de informare prin care vor aduce la cunoștință aceste incidente, de îndată, directorului Direcției inspecție penitenciară.

(5) Situațiile prevăzute la alin. (3) și (4) sunt aduse, de îndată, la cunoștința directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor de către directorul Direcției inspecție penitenciară, cu propuneri de măsuri.

Art. 15. — (1) Constatările, abaterile identificate, persoanele responsabile de acestea, precum și măsurile de punere în legalitate a situațiilor constatate ce sunt stabilite în timpul misiunilor de inspecție generale și controale tematice sunt consemnate în procese-verbale de control întocmite la sediul entității controlate; acestea sunt asumate de către membrii echipei de control care au realizat verificările și sunt semnate de luare la cunoștință de reprezentanții entității controlate.

(2) Entitatea controlată poate să formuleze puncte de vedere referitoare la aspectele consemnate în procesele-verbale prevăzute la alin. (1), care se transmit pe adresa de e-mail a secretariatului Direcției inspecție penitenciară, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal în cauză.

(3) Punctele de vedere formulate de entitățile controlate cuprind temeiul legal, sunt susținute de documente justificative și sunt avute în vedere la redactarea raportului de control prevăzut la art. 16 alin. (1) și (2).

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul misiunilor de control inopinate, constatările, abaterile identificate, persoanele responsabile de acestea, precum și măsurile care se impun sunt stabilite la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor și sunt consemnate într-un proiect de raport de control.

(5) Prin grija directorului Direcției inspecție penitenciară, proiectul raportului de control prevăzut la alin. (4) este înaintat, de îndată, entității controlate, care are la dispoziție 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acestuia în evidențele unității pentru formularea unui punct de vedere, conform prevederilor alin. (2) și (3).

SECȚIUNEA a 4-a

Verificarea controlului

Art. 16. — (1) Rezultatele inspecției generale și controlului tematic se materializează într-un raport de control, întocmit la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor, pe baza documentelor prevăzute la art. 15 alin. (1) și (2), în termen de 20 de zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut de art. 15 alin. (2). În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, termenul poate fi prelungit.

(2) Rezultatele controlului inopinat se materializează într-un raport de control întocmit la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor, pe baza documentelor prevăzute la art. 15 alin. (4) și (5). În termen de 20 de zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut de art. 15 alin. (5); în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, termenul poate fi prelungit.

(3) Măsurile de sesizare a organelor de cercetare penală, a comisiilor de disciplină sau a altor instituții ale statului se stabilesc în cuprinsul rapoartelor de control, la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(4) Rapoartele de control sunt avizate de către directorul Direcției inspecție penitenciară și sunt înaintate directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea aprobării; rapoartele de control aprobate se transmit de îndată entității controlate, pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse.

(5) Extrase din documentele prevăzute la alin. (4) sunt transmise și structurilor din Administrația Națională a Penitenciarelor în sarcina cărora s-au stabilit măsuri, pentru ducerea la îndeplinire a acestora.

(6) Actele, documentele sau orice informații, indiferent de suport, referitoare la activitatea de control, aflate în evidența Direcției inspecție penitenciară, au caracter confidențial, cu excepția celor care constituie, potrivit legii, informații de interes public. Caracterul confidențial nu poate fi opus organelor de urmărire penală ori instanțelor de judecată și nici altor instituții prevăzute de lege.

Art. 17. — (1) Măsurile stabilite în documentele prevăzute la art. 16 alin. (4) devin obligatorii pentru persoanele desemnate, entitatea controlată și celelalte structuri din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, după caz, care au obligația punerii în aplicare a acestora în termenele stabilite.

(2) Trimestrial, entitatea controlată informează Direcția inspecție penitenciară despre ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite, anexând documentele justificative corespunzătoare; structurile din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor în sarcina cărora s-au stabilit măsuri informează Direcția inspecție penitenciară despre ducerea la îndeplinire a acestora, în termen de 10 zile lucrătoare de la data realizării măsurii, prin transmiterea de fotocopii a documentelor justificative corespunzătoare.

(3) Direcția inspecție penitenciară, prin Serviciul control, monitorizează gradul de îndeplinire a măsurilor stabilite în documentele prevăzute la art. 16 alin. (4) și informează directorul general în legătură cu acestea.

(4) Serviciul control răspunde de monitorizarea măsurilor cuprinse în documentele prevăzute la art. 16 alin. (4), până la îndeplinirea acestora.

CAPITOLUL IV

Drepturile și obligațiile echipei de control

Art. 18. — În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, pe durata efectuării controlului la sediul entității controlate, echipa de control, prin orice membru al său, are următoarele drepturi:

a) să utilizeze oricare dintre tehnicile și instrumentele de control consacrate, fără a se limita la acestea, precum chestionarul, sondajul, interviul, observarea, controlul încrucișat;

b) să aibă acces în toate locurile unde entitatea controlată își desfășoară activitatea, să solicite și să verifice în totalitate sau prin sondaj orice tip de documente, de orice natură, pe orice suport, care au sau pot avea legătură cu activitatea vizată de acțiunea de control, precum și sistemele informatice de evidență, stocare și prelucrare a datelor, în prezența unui reprezentant al entității controlate;

c) să ridice copii ale documentelor, situații centralizatoare, în orice format, pe orice suport, și să solicite note explicative scrise conducerii entității controlate și oricărui angajat al acesteia;

d) să audieze personalul din cadrul entității controlate și, după caz, persoanele private de libertate, în vederea alingerii obiectivelor controlului;

e) să solicite declanșarea imediată a demersurilor de remediere a anumitor deficiențe în situații de risc major sau care impun măsuri urgente.

Art. 19. — (1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin pe durata efectuării controlului la sediul entității controlate, echipa de control, prin orice membru al său, are următoarele obligații:

a) să prezinte ordinul de misiune și să se identifice prin prezentarea legitimației de serviciu;

b) să cunoască specificul misiunilor pe care le îndeplinește entitatea controlată;

c) să cunoască legislația și instrucțiunile incidente domeniului controlat pentru o evaluare justă a activităților derulate de către entitatea controlată;

d) să argumenteze toate abaterile constatate, precizând instrucțiunile sau dispozițiile legale încălcate;

e) să propună măsuri proporționale cu faptele, fezabile și oportune, în vederea punerii în legalitate a situațiilor constatate;

f) să aibă o conduită demnă și o atitudine ireproșabilă, să nu lezeze în niciun fel personalitatea și demnitatea celor cu care vine în contact pe timpul controlului;

g) să dovedească obiectivitate și corectitudine în aprecierea activității celor controlați, stabilind persoanele responsabile prin raportare la reglementările legale încălcate de acestea și atribuțiile din fișele posturilor;

h) să își organizeze în bune condiții munca, astfel încât să se încadreze în timpul afectat pentru verificarea activității domeniului controlat;

i) să nu omită și să nu ascundă documente care prin natura datelor și informațiilor pe care le conțin ar putea împiedica stabilirea situației reale a entității controlate;

j) să păstreze confidențialitatea asupra datelor și informațiilor obținute și a dispozițiilor referitoare la informațiile clasificate, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Echipa de control manifestă pe întreaga durată a acțiunii de control o atitudine neutră și asigură rolul preventiv și corectiv al controlului.

(3) În cazul în care membrii echipei de control, în exercitarea atribuțiilor, iau cunoștință de săvârșirea unor fapte susceptibile de a fi infracțiuni, sunt obligați să sesizeze de îndată organul de urmărire penală și să ia măsuri pentru conservarea mijloacelor de probă: actul de sesizare, împreună cu mijloacele de probă, se înaintează organului competent, sub semnătura directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(4) În cazul în care membrii echipei de control, în exercitarea atribuțiilor, iau cunoștință de producerea unor pagube, au obligația să sesizeze conducătorul instituției sau, după caz,

conducătorul eșalonului superior, în vederea declanșării cercetării administrative.

CAPITOLUL V

Drepturile și obligațiile entității controlate

Art. 20. — Pe durata efectuării controlului, entitatea controlată, prin orice reprezentant sau angajat al său, are următoarele drepturi:

a) să beneficieze din partea echipei de control de un tratament just și echitabil, bazat pe un dialog instituțional constructiv;

b) să furnizeze echipei de control orice explicații pe care le consideră necesare în vederea clarificării unor situații identificate în timpul controlului;

c) să formuleze, după caz, puncte de vedere, în concordanță cu prevederile art. 15.

Art. 21. — Pe durata efectuării controlului, entitatea controlată, prin orice reprezentant sau angajat al său, are următoarele obligații:

a) să permită accesul echipei de control în toate locurile unde își desfășoară activitatea, inclusiv la toate documentele și aplicațiile informatice utilizate la nivelul entității controlate;

b) să asigure desfășurarea în bune condiții a activității de control și să acorde sprijinul necesar, fără a obstrucționa desfășurarea acesteia;

c) să pună la dispoziția echipei de control, la termenele și în forma solicitată, orice document solicitat, de orice natură, pe orice suport indicat de către echipa de control, în original sau copii certificate pentru conformitate cu originalul, după caz, inclusiv note explicative;

d) să colaboreze, în vederea determinării situațiilor de fapt, prin prezentarea în întregime a faptelor cunoscute și a tuturor documentelor justificative, și să implementeze măsurile urgente dispuse de către echipa de control prin procesele-verbale întocmite.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art. 22. — Încălcarea prevederilor prezentului regulament reprezintă o nerespectare a dispozițiilor legale în vigoare și poate constitui abatere disciplinară, conform prevederilor legale în vigoare.