



MINISTERUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, MD-2012 Chișinău
Tel.: +373 22 25 11 02; Fax: +373 22 25 11 64;

Бул. Штефан чел Марє ши Сфынт. 134. MD-2012 Кишинєу
e-mail: mtic@mtic.gov.md; web: www.mtic.gov.md

02.09.2016 nr. 01/1164

La nr. 07/1-1102 din 07.08.2015

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Prin prezenta, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (MTIC),
Vă prezintă conform competenței funcționale informație detaliată privind măsurile
întreprinse în vederea executării cerințelor din punctele 2.1 și 3 a Hotărârii Curții
de Conturi nr. 29 din 20 iulie 2015 „cu privire la Rapoartele auditului conformității
gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către MTIC și întreprinderile de stat
în care exercită funcția de fondator” și recomandărilor din Rapoartele de audit,
Anexa 1 și 2 la Hotărâre.

☒ *Anexa 1 Raport privind implementarea recomandărilor CC RM (22 pagini)*

Anexa 2 Anexa la Raportul privind implementarea recomandărilor CC RM (192 pagini)

 **Ministru**

Vasile BOTNARI

RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA RECOMANDĂRILOR

Curții de Conturi prezentate în cadrul auditului Conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014
de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și întreprinderile de stat în care exercită funcția de fondator,
APROBAT prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 29 din 20 iulie 2015

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către MTIC			
1	Auditul intern, deși este constituit conform cadrului legal, nu dispune de independență totală, fiind supus unor imixțiuni în ceea ce privește definirea ariei sale de aplicabilitate, realizarea activității și comunicarea rezultatelor. Cele menționate sunt condiționate de lipsa unor reglementări ce țin de conduita angajaților, dar și a procedurilor scrise de control intern pentru toate procesele, precum și de implicarea personalului în alte activități neprevăzute de cadrul regulator și fișa postului, fapt ce denotă necesitatea întreprinderii măsurilor corespunzătoare în vederea asigurării implementării conforme a auditului intern.	De a elimina din practică delegarea activităților ce nu revin Serviciului control intern și audit, în vederea asigurării activității în strictă conformitate cu Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010.	<ul style="list-style-type: none"> - Atribuții privind raportarea situației patrimoniale la nivel central precum și evaluarea indicatorilor și monitorizarea unor întreprinderi de stat au fost anulate prin Dispoziția MTIC nr. d-06 din 14.03.2016. - La data de 05.10.2015 a fost aprobată „Instrucțiunea privind desfășurarea misiunilor de audit în cadrul MTIC” în care a fost definită aria de aplicabilitate a Serviciului control intern și audit precum și realizarea activității și comunicarea rezultatelor. - În vederea anulării practicii de delegare a activităților ce nu revin Serviciului control intern și audit prin Ordinul MTIC nr.44 din 10.05.2016 au fost ajustate următoarele: <ul style="list-style-type: none"> - Regulamentul cu privire la modul de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe ale întreprinderilor de stat în care MTIC exercită funcția de fondator, aprobat prin Ordinul nr.66 din 15.07.2013; - Regulamentul cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat în care MTIC exercită funcția de fondator aprobat prin Ordinul nr. 66 din 15.07.2013;

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
2	Urmare a faptului că MTIC nu a înaintat propuneri pentru excluderea S.A. „Eliri” din Lista societăților de acțiuni în care pachetul de acțiuni ale statului este administrat de către MTIC, aceasta pînă în prezent se menține în lista menționată.	Înaintarea propunerilor privind excluderea S.A. „Eliri” din Lista societăților pe acțiuni în care pachetul de acțiuni ale statului este administrat de MTIC, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.389 din 17.05.2010.	Prin Hotărîrea Guvernului nr. 962 din 08.08.2016, S.A. ”ELIRI” a fost exclus din Lista societăților pe acțiuni în care pachetul de acțiuni ale statului este administrat de MTIC.
3	Deși majoritatea calculurilor la remunerarea muncii s-au efectuat regulamentar, în unele cazuri, s-a admis aplicarea incorectă a legislației muncii referitor la reglementarea raporturilor de muncă în cadrul ministerului, ceea ce a cauzat admiterea unor cheltuieli suplimentare.	Aprobarea reglementărilor aferente raporturilor de muncă cu salariații prin încheierea contractului colectiv de muncă și diferențierea acestuia de Regulamentul intern al unității.	Conform prevederilor art.30 – 34 al Codului Muncii, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (MTIC) nu este obligat de a încheia un contract colectiv de muncă. În perioada I semestru al anului 2016, de către conducerea MTIC, Patronatul din comunicații și Federația Sindicatelor Comunicațiilor, a fost negociată și semnată Convenția colectivă la nivelul ramurii TIC pentru anii 2016-2019. Ce ține de remunerarea muncii în cadrul instituției: funcționarii publici sunt salariați strict conform prevederilor Legii nr.48 din 22.03.2012 „Privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici”; personalul care dețin funcții de demnitate publică, personalul din cabinetul demnitarului și personalul cu funcții de deservire tehnică, conform Legii nr.355 din 23.12.2005 „cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
4	N-a fost asigurat în deplină măsură managementul instituțional, precum și neimplementarea unor elemente operaționale aferente controlului intern asupra procesului de achiziții. În aspectul conformității procedurilor de achiziții publice, s-au relevat nereguli ce țin de activitatea grupului de lucru pentru achiziții, organizarea etapei de planificare, ținerea registrelor și întocmirea dosarelor de achiziții, astfel majorîndu-se riscul denaturării întregului proces de achiziții.	Consolidarea activității grupului de lucru privind achizițiile publice, în vederea conformării proceselor de planificare, desfășurare și monitorizare în domeniul achizițiilor publice, cu elucidarea deficiențelor constatate.	- În aspectul conformității procedurilor de achiziții publice și asigurării îndeplinirii recomandărilor CC RM a fost ajustată componența Grupului de lucru privind achizițiile prin Ordinul MTIC nr.46 din 11.05.2016. - Membrii grupului de lucru, au fost instruiți în cadrul seminarelor organizate de Centrul Național Anticorupție, de Agenția Achiziții Publice și MF RM (24 martie, 08 iunie și 15 iunie 2016). <i>De asemenea informăm, că toate documentele aferente achizițiilor publice sunt înregistrate în Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”(SIA RSAP), ceea ce exclude posibilitatea sustragerii sau înlocuirii documentelor aferente licitației publice desfășurate.</i> <i>Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 54 din 12.04.2013, este specificată obligația MTIC de a iniția și realiza procedurile de achiziții publice de tip “Licitație publică” și “Cerere a ofertelor de prețuri” exclusiv prin intermediul SIA RSAP începînd cu data de 01.05.2013, ca urmare, Grupul de achiziție nu are obligațiunea de a proba procedura de licitație electronică prin alte mijloace.</i>

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
5	<p>Deși pe parcursul anului 2014 s-a menținut situația de suportare de către Î.S. „CRIS „Registru” a cheltuielilor aferente întreținerii unităților de transport care deservește personalul MTIC, deși acestea s-au micșorat față de perioadele precedente.</p> <p>Astfel, MTIC, la executarea cheltuielilor pentru întreținerea transportului nu s-a limitat la nivelul mijloacelor alocate în acest scop de la bugetul de stat, majoritatea cheltuielilor fiind suportate de către întreprinderile în care ministerul exercită funcția de fondator, fapt motivat de către minister ca fiind rezultatul nealocării mijloacelor financiare, precum și a transportului de serviciu, conform cadrului normativ.</p>	<p>De a fundamenta și a înainta propuneri referitoare la stabilirea numărului unităților de transport necesare pentru executarea obiectivelor ce i se impun, iar la elaborarea bugetului, în comun cu Ministerul Finanțelor, să prevadă necesarul de mijloace financiare pentru întreținerea lor.</p> <p>De a exclude din practică intervenirea în activitatea operațională a întreprinderilor de stat prin utilizarea mijloacelor de transport, cu suportarea cheltuielilor respective.</p>	<p>În scopul asigurării optime a activității și a recomandărilor din raportul Curții de Conturi, prin scrisoarea MTIC nr. 01/110 din 01.02.2016, adresată Ministerului Finanțelor, au fost solicitate surse suplimentare financiare pentru procurarea unui mijloc de transport și acoperirea de cheltuieli pentru combustibil în suma de 570,0 mii lei, care nu au fost incluse în bugetul instituției pentru anul 2016. MTIC urmărește obiectivul de a procura doua autoturisme de serviciu pentru asigurarea cu transport, conform normelor de deservire specificate în Hotărârea Guvernului 1404 din 30.12.2005.</p> <p>S-a exclus intervenirea în activitatea operațională a întreprinderilor de stat prin utilizarea mijloacelor de transport, cu suportarea cheltuielilor respective.</p> <p>Astfel, în anul 2016 MTIC folosește autoturismul C RI 908 (care se află la balanța APC) în interes deserviciu, cu suportarea cheltuielilor de întreținere de către CRIS ”Registru”, în baza contractului de comodat nr.02/11-9 din 06.03.2014 și contractului de achiziție a serviciilor de valoare mică nr.02/11-22 din 24.12.2015, cu restituirea lor ulterioară de către MTIC în baza alocațiilor bugetare aprobate prin Bugetul anual.</p>
6	<p>În circumstanțele de nerespectare a termenului de preschimbare a pașapoartelor de tip sovietic, MTIC a utilizat în acest scop 2017,7mii lei după termenul-limită stabilit. Până la momentul actual, soldul mijloacelor alocate și neutilizate în sumă de 505,4 mii lei a rămas la dispoziția MTIC, nefiind restituite bugetului de stat.</p> <p>Cele menționate au fost cauzate de neînaintarea propunerilor necesare privind modificarea termenului de utilizare a mijloacelor planificate.</p>	<p>Fortificarea elementelor sistemului de control intern asupra planificării și utilizării mijloacelor financiare alocate la articolele de destinație.</p> <p>De comun cu Ministerul Finanțelor, a stabili modalitatea restituirii sau a utilizării soldului de mijloace alocate, dar neutilizate, pentru preschimbarea pașapoartelor de tip sovietic, precum și o posibilă reducere a termenului de finalizare a procesului de preschimbare a pașapoartelor de tip sovietic.</p>	<p>Conform art.70 alin.2 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 se prevede, că „la data încheierii anului bugetar, alocațiile bugetare nevalorificate, precum și soldurile de mijloace bănești din conturile trezoreriale ale autorităților/instituțiilor bugetare se închid, cu excepția soldurilor proiectelor finanțate din surse externe”.</p> <p>Menționăm, că mijloacele financiare alocate la articolele 113 și 131 în perioada anului 2014 pentru preschimbarea pașapoartelor de tip sovietic, în baza Legii Bugetului de stat pentru anul 2014 și HG nr.210 din 24.03.2014 ”Cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate” au constituit 2644.7 mln lei și 21800,0 mln lei respectiv. Utilizarea surselor bugetare alocate au alcătuit 2467,8 mln lei și 21184,9 mln lei respectiv (extrasul din fișa executării planului de finanțare pentru 2014 eliberat de Trezoreria de Stat se anexează).</p> <p>Astfel, soldul mijloacelor neutilizate a constituit 176,9 mii lei și 615,0 mii lei respectiv, care nu a fost valorificat la situația 31.12.2014, și nici nu a rămas la dispoziția MTIC și prin urmare expresia „soldul mijloacelor alocate și neutilizate în sumă de 505,4 mii lei a rămas la dispoziția MTIC, nefiind restituite bugetului de stat.” este nefondată.</p>
7	La planificarea alocațiilor și la contractarea	<i>Recomandări de către auditorii</i>	Evaluarea costurilor pentru genul dat de servicii a fost efectuată de către experții

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
	<p>serviciilor de implementare a planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize, MTIC n-a justificat cheltuielile separat pentru fiecare componentă a studiului de fezabilitate, fapt ce ar putea cauza unele riscuri la utilizarea mijloacelor alocate, cu afectarea conformității.</p>	<p><i>CCRM nu au fost formulate</i></p>	<p>europeni și incluse în Acordul financiar semnat la nivel de Guvern - Comisie Europeană, aprobat ulterior prin HG nr. 526 din 03 iulie 2014. În conformitate cu acestea, suma estimativă pentru primul an de implementare a obiectivelor MTIC din Acordul cu UE era de cca. 288 mii euro – primul obiectiv, 252 – al doilea și 252 – al treilea.</p> <p>Totuși, alocațiile au fost făcute de către MF RM cu mult mai jos de volumul recomandat și MTIC s-a încadrat în aceste limite. Acțiunile ulterioare de valorificare a suportului bugetar alocat de UE au fost strict documentate.</p> <p>Întârzierea în valorificarea fondurilor este în limitele legale, acestea fiind accesibile până la sfârșitul anului în curs, fără rectificări suplimentare. Prolungirea perioadei achiziției până la sfârșitul anului 2014, a fost cauzată de insuccesul primei runde de achiziție de servicii. Obiectivul a fost totuși realizat în termenii stabiliți de Acordul cu UE și fondurile au fost valorificate până la sfârșitul anului (conform Acordului de finanțare, chiar și în caz de neîncadrare în termenii stabiliți pentru realizarea obiectivului, termenul de realizare a acestuia se transferă pentru perioada ulterioară), sau pentru anul următor.</p> <p>Achiziția serviciilor de consultanță a fost anunțată în 3 loturi separate. În rezultatul examinării ofertelor, o companie s-a calificat pentru 2 loturi din 3 și cu ea a fost semnat un singur contract, decizie determinată de faptul că erau vizate două domenii înrudite</p> <p>a) <i>documentele de identitate de nouă generație și</i> b) <i>cheile publice utilizate la eliberarea documentelor de identitate de nouă generație.</i></p> <p>Specificația tehnică viza 3 aspecte înrudite ce țin de perfecționarea Registrului de Stat al Populației și a Sistemului național de pașapoarte. Sumele stabilite în contracte au fost negociate în baza ofertelor făcute de companii și reduse în procesul de negocieri, până la limita alocației bugetare disponibile.</p> <p>Conform Acordului semnat cu UE, indicatorul de performanță pentru aceste acțiuni pentru anul 2014 era ”studii elaborate și acceptate” – măsură pe deplin realizată. Organismele europene se vor pronunța pe marginea studiului în cadrul următoarei misiuni de evaluare, planificate o dată pe an.</p> <p>Un indicator suplimentar privind respectarea etapelor și rigorilor unei proceduri de achiziții publice corecte este și faptul consultării și acceptării, la fiecare etapă, a dosarelor de achiziție, de către Agenția de Achiziții Publice.</p> <p>Pe de altă parte, în privința realizării Planului de acțiuni privind liberalizarea</p>

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
			<p>regimului de vize, nu se atestă restanțe, ba dimpotrivă, MTIC are realizări ce anticipează obiectivele stabilite.</p> <p>În prezent, ca justificare a cheltuielilor la utilizarea mijloacelor alocate privind liberalizarea regimului de vize, servesc darea de seamă prezentată MTIC de către Î.S. CRIS "Registru" detaliat pe raioane cu reflectarea numărului de documente executate, iar MTIC, la rîndul său, prezintă darea de seamă MF RM.</p>
8	<p>Managementul financiar și sistemul de control intern existente în cadrul aparatului central al MTIC au determinat neconformitatea gestionării situațiilor patrimoniale, inclusiv aferente întreprinderilor de stat în care ministerul exercită funcția de fondator, în aceste condiții admițîndu-se neînregistrarea integrală în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale, divergențe între datele reflectate în evidența contabilă, datele din Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005 și situația reală, precum și comercializarea inefficientă a unor imobile.</p>	<p>Întreprinderea măsurilor concrete în vederea înregistrării drepturilor patrimoniale, evaluării cadastrale, ajustării numărului imobilelor și costului bunurilor reflectate în evidența contabilă, cu înlăturarea divergențelor.</p>	<p>- În prezent, pentru gestionarea situațiilor patrimoniale, înlăturarea divergențelor și respectarea prevederilor HG nr.351 din 23.03.2005, MTIC a reflectat în Bilanțul contabil - codul rîndului 3.1.3 "acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării" și evidența contabilă - borderoul la contul contabil 415120 „Procurarea cotei părți în capital social”, mărimea cotelor de participare în capitalul social al întreprinderilor de stat în care își execută funcția de fondator în sumă de 272,4 mln lei.</p> <p>- În scopul eliminării neconcordanței datelor bunurilor imobile proprietate publică de stat, înscrise în Registrul Patrimoniului Public și incluse în anexele la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005, la data de 31 martie 2014, în baza Dispoziției MTIC nr. d-08 s-a desfășurat procedura de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a statului. Datele prezentate de responsabilii cadastrali din cadrul întreprinderilor au fost verificate și contrapuse cu informația din Registrul Cadastral de Stat. Ca urmare, la data de 27 martie 2015 prin scrisoarea nr. 01/358, MTIC a prezentat Ministerului Economiei și Comerțului lista bunurilor imobile care urmează a fi reflectat în anexa nr. 20 la HG nr. 351.</p> <p>- În corespundere cu cadrul legislativ, se asigură raportarea sistematică către Agenția proprietății publice:</p> <p>- Darea de seamă privind patrimoniul public aflat în administrare (în baza art.20 din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 "Privind administrarea și deetatizarea proprietății publice" și pct.2 din HG nr.675 din 06.06.2008 "Cu privire la Registrul patrimoniului public");</p> <p>- Raportul privind administrarea proprietății publice din ramură pentru anul de gestiune 2015 (în baza art.8 alin.1 lit.i) și art.20 pct.6 din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 "Privind administrarea și deetatizarea proprietății publice" și pct.2 din HG nr. 568 din 06.05.2008 "Cu privire la organizarea evidenței proprietății publice, circulația acesteia și exercitarea funcțiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului /unităților administrativ-teritoriale").</p>

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
		De a documenta transmiterea bunurilor proprietate de stat administratorilor întreprinderilor de stat, cu anexarea la contractele încheiate a listei privind componența bunurilor transmise.	Au fost încheiate 3 contracte de management cu administratorii Î.S. ”CRIS”Registru”, Î.S. „MoldData”, Î.S. ” Pentru Exploatarea Clădirilor” la care au fost anexate lista privind bunurile transmise.
9	Managementul financiar în cadrul MTIC nu a asigurat respectarea regulilor generale de reflectare în evidența contabilă și de raportare a unor cheltuieli și bunuri materiale, precum și a valorii bunurilor investite în întreprinderile de stat. Neînregistrarea regulamentară în evidența contabilă a tuturor bunurilor a fost cauzată de efectuarea necalitativă a inventarierii generale a elementelor de activ și pasiv, inclusiv de lipsa unei persoane cu atribuții de răspundere materială, precum și de nereglementarea în Politica de contabilitate a metodelor și principiilor de constatare și înregistrare a investițiilor pe termen lung în părți legate. Aceste situații au generat raportarea neveridică a situațiilor patrimoniale.	Asigurarea conformității efectuării inventarierii generale a elementelor de activ și pasiv, cu determinarea drepturilor patrimoniale și remedierea neregularităților constatate.	Referitor la efectuarea inventarierii bunurilor materiale: Declaratia privind locul depozitării și apartenența bunurilor se depune de persoana care este gestionar al acestor bunuri, numită prin ordin sau cu care a fost încheiat contract de răspundere materială. Art. 339 alin.(2) din Codul Muncii prevede că nomenclatorul funcțiilor precum și contractul-tip cu privire la răspunderea materială individuală deplină, se aprobă de Guvern. Conform anexei nr. 2 la HG nr. 449 din 29.04.2004, sunt enumerate funcțiile deținute și lucrările executate de către salariații cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală deplină pentru neasigurarea integrității valorilor transmise, funcționarii publici nefiind incluși în lista respectivă. Astfel luând în considerație faptul că nu au fost stabilite prin ordin persoanele gestionare a bunurilor primite în gestiune și că funcționarii publici nu sunt obligați să încheie contracte individuale de răspundere materială, considerăm că persoanele care gestionează bunurile MTIC nu sunt obligate să depună declarația conform pct. 18 subpct 1) din Regulamentul privind inventarierea aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 60 din 29.05.2012. - Conform Ordinului MTIC nr. 111 din 30.11.2012, nr. 109 din 02.12.2013, nr. 46 din 26.05.2014 și nr. 91 din 30.10.2014, au fost constituite Comisii centrale de inventariere anuală a bunurilor în cadrul MTIC, care, conform prevederilor ordinelor respective, au efectuat inventarierea bunurilor materiale aflate la balanța contabilă MTIC , sarcină care a fost realizată în totalmente și strict conform normelor prescrise. - Totodată, conform Ordinului MTIC nr.48 din 29.05.2015, Comisia centrală de inventariere anuală a MTIC a efectuat inventarierea tuturor bunurilor materiale gestionate de angajații MTIC conform sarcinilor stabilite. - Ca rezultat, examinând activitatea Comisiei, constatăm faptul ca inventarierea bunurilor materiale aflate la balanța contabilă MTIC a fost efectuată în

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
			<p>deplină măsură, iar inventarierea tuturor bunurilor materiale gestionate de angajații MTIC nu a fost efectuată în anul 2014, din motivul că această sarcină nu a fost pusă în fața Comisiei.</p> <p>- Conform ordinului MTIC nr. 48 din 29.05.2015 a fost efectuată inventarierea tuturor bunurilor gestionate de către angajații MTIC. Surplusurile depistate, conform procesului verbal din 10.06.2015 au fost transmise în gestiunea Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor”.</p> <p>- Centrul Moldo - Coreean de Informare și Acces activează în încăperile ce aparțin cu drept de gestiune Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor”, bunurile urmau a fi inventariate de gestionarul încăperii, ca urmare MTIC nu este în drept să efectueze inventarierea în încăperile ce nu le gestionează.</p> <p>Întru remedierea neregularităților privind inventarierea generală a elementelor de activ și pasiv, la 29.10.2015 în baza Ordinului MTIC nr.89 s-a petrecut inventarierea tuturor bunurilor materiale, iar la situațiile 31.12.2015 și 31.03.2016 în baza Ordinului MTIC nr.71 din 21.06.2016 s-a efectuat inventarierea creanțelor și datoriilor.</p> <p>Totodată pentru gestionarea situațiilor patrimoniale, înlăturarea divergențelor și respectarea prevederilor HG nr.351 din 23.03.2005, MTIC a reflectat în Bilanțul contabil - codul rîndului 3.1.3 ”acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării” și în evidența contabilă - borderoul la contul contabil 415120 ”Procurarea cotei părți în capital social”, mărimea cotelor de participare în capitalul social al întreprinderilor de stat în care își execută funcția de fondator în sumă de 272,4 mln lei.</p>
		<p>Revizuirea Politicii de contabilitate prin includerea metodelor, principiilor și regulilor de constatare și înregistrare a investițiilor pe termen lung în părți legate conform cadrului regulator.</p>	<p>Urmare a recomandării Curții de Conturi RM, prin Ordinul MTIC nr. 32 din 05.04.2016 a fost revizuită și aprobată Politica de Contabilitate.</p>
		<p>Desemnarea, prin ordinul ministrului, a persoanei responsabile de gestionarea și evidența bunurilor materiale din cadrul aparatului central al MTIC.</p>	<p>Art. 339 alin.(2) din Codul Muncii prevede că nomenclatorul funcțiilor precum și contractul-tip cu privire la răspunderea materială individuală deplină, se aprobă de Guvern.</p> <p>În acest sens este de menționat, că funcționarii publici nu se regăsesc în lista anexei 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 449 din 29.04.2004 privind enumerarea funcțiilor deținute și lucrările executate de către salariații cu care angajatorul poate</p>

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
			încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală deplină pentru neasigurarea integrității valorilor transmise, ceea ce face imposibilă implementarea recomandării respective, în forma propusă.
Raportul auditului conformității fondurilor publice pe anul 2014 de către întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcția de fondator			
1	Necorelarea actelor interne aferente cadrului de reglementare instituțională a întreprinderilor de stat în care MTIC exercită funcția de fondator generează ambiguități ale normelor regulatorii aferente aspectelor de organizare și funcționare a întreprinderilor de stat. Totodată, situațiile de nedocumentare a componenței patrimoniului transmis în gestiune, de creare a Consiliilor de administrație cu o majoritate a membrilor din componența fondatorului pot cauza apariția unor riscuri ce vizează activitățile legale ale întreprinderilor de stat.	<p>Conducerea întreprinderii de stat urmează să înainteze propunerile de rigoare în vederea corelării cu legislația în vigoare a actelor interne privind reglementarea instituțională a întreprinderilor de stat.</p> <p>Fondatorul să desemneze membrii Consiliului de administrație în strictă conformitate cu prevederile legale.</p>	<p>Administratorii întreprinderilor, în care MTIC exercită funcția de fondator, au prezentat în cadrul ședințelor Consiliilor de Administrației a întreprinderilor, propuneri în vederea corelării cu legislația în vigoare a actelor interne privind reglementarea instituțională a întreprinderilor de Stat, în conformitate cu recomandările Curții de Conturi a Republicii Moldova.</p> <p>Astfel</p> <ul style="list-style-type: none"> - au fost aprobate în redacție nouă prin Ordinul MTIC nr. 15 din 29.02.2016 - 7 regulamente ale Consiliilor de administrație a întreprinderilor de stat în care Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor exercită funcția de fondator, - au fost modificate 7 statute prin Ordinele MTIC (nr. 26 din 25.03.2016, nr. 42 din 03.05.2016, nr. 60 din 06.06.2016, nr. 66 din 13.06.2016, nr. 69 din 16.06.2016, nr. 81 din 28.06.2016, nr. 82 din 30.06.2016) - au fost ajustate 3 contracte de management între MTIC și administratorii întreprinderilor de stat, conform ultimelor modificări a Hotărârii Guvernului nr. 770 din 20.10.1994 pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcționarea Legii cu privire la întreprinderea de stat. <p>Conform art. 6 din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, fondatorului i se atribuie toate drepturile de gestionar al întreprinderii. Exercitarea acestor funcții se efectuează prin intermediul consiliului de administrație al întreprinderii.</p> <p>Conform art. 8 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, autoritățile administrației publice centrale sunt responsabile de dezvoltarea economică a ramurilor respective ale economiei naționale, inclusiv prin atragerea de investiții și prin creșterea competitivității producției, lucrărilor și serviciilor.</p> <p>Conform art. 26 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate, ministerele sunt responsabile de controlul asupra integrității și folosirii eficiente a patrimoniului de stat din domeniile lor de activitate, inclusiv și pentru patrimoniul transmis în gestiune economică întreprinderilor de stat din subordine.</p> <p>Prin urmare, includerea în componența consiliului de administrație a</p>

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
			<p>reprezentaților Ministerului Economiei și Ministerului Finanțelor, care vor constitui majoritatea, ar reduce la minimum posibilitățile fondatorului de a gestiona întreprinderile subordonate.</p> <p>Coraportul existent al reprezentanților diferitor ministere permite luarea coordonată și univocă a deciziilor, dar fără implicarea directă a ministerelor în activitatea întreprinderii. Anume acest coraport al voturilor în consiliu permite exercitarea unui management eficace al întreprinderii, asigurând implicarea indispensabilă a membrilor Ministerului Economiei și Ministerului Finanțelor în activitatea întreprinderii.</p> <p>Potrivit Notei analitice privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat (9 luni ale anului 2014, inclusiv trimestrul III, 2014), venituri considerabile au fost obținute de întreprinderile din gestiunea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, valoarea acestora fiind de 764,8 mil. lei (sau 14,9% din total venituri din vânzări), fiind pe locul 2 după Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.</p> <p>Totodată este de menționat că în anul 2015, entitățile din subordine au generat venituri din vânzări în mărime de 1 090,8 mil. lei, ce constituie o creștere față de anul precedent cu 6,6%. Totodată profitul net a constituit 44 051,4 mil. Lei, ce constituie o creștere față de anul precedent cu 38.2%.</p> <p>În acest sens constatăm faptul că în cadrul întreprinderilor de stat în care MTIC își exercită funcția de fondator, pe perioada anilor precedenți se atestă o majorare continuă a defalcărilor în bugetul stat al Moldovei și nu în ultimul rând este de menționat faptul, că cota defalcărilor la bugetul Republicii Moldova pe domeniile gestionate de MTIC este una din cele mai mari pe Autoritățile publice.</p> <p>Producerea de bunuri și servicii competitive reprezintă principalul factor care determină evoluția pozitivă a acestui indicator.</p> <p>Rata rentabilității financiare a înregistrat o creștere la majoritatea întreprinderilor, fapt ce denotă capacitatea acestora de a realiza profit net prin capitalurile proprii angajate în activitatea sa.</p> <p>În același context, se prezumă că Ministerul Finanțelor prin recomandările de menținere în continuare a unei astfel de situații, acceptă modul de gestionare și componența consiliilor de administrație în care majoritatea o constituie reprezentanții fondatorului.</p> <p>Menționăm, suplimentar, că aceasta este și opinia Guvernului, care la data de 1</p>

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
			<p>aprilie 2010 a aprobat propunerea de amendare a art. 7 alin. (2) din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, privind excluderea majorității reprezentanților Ministerului Economiei și Ministerului Finanțelor din cadrul Consiliilor întreprinderilor de stat.</p> <p>Totodată, atragem atenția, că au fost constatate absențele nemotivate (6 la număr) de la ședințele consiliilor de administrație, notificate prin scrisoarea nr. 06-909 din 03.08.2016 a Agenției Proprietății Publice, absențele sunt admise de membrii delegați din partea Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei.</p>
2	<p>Deși întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcția de fondator au înregistrat o evoluție pozitivă a rezultatelor economice, mai există rezerve de îmbunătățire prin aprobarea indicilor economici de către fondator, ținându-se cont de specificul activității întreprinderilor și de posibilul impact social.</p>	<p>MTIC să asigure aprobarea indicilor economici pentru întreprinderile de stat în care exercită funcția de fondator, ținând cont de nivelul obținut în perioadele precedente, de specificul activității întreprinderilor și de posibilul impact social.</p>	<p>În vederea executării punctului dat, MTIC a actualizat modul de raportare despre activitatea economico-financiară a întreprinderilor monitorizate prin Dispoziția d-06 din 14.03.2016. Dispoziția conține anexa cu indicii economici pentru întreprinderile de stat, obligatori pentru monitorizare.</p>
3	<p>Managementul stabilit la unele întreprinderi, precum și neconcordanța actelor normative ce reglementează acest domeniu n-au contribuit la respectarea reglementărilor privind aprobarea tarifelor. Deși erau obligate, unele întreprinderi n-au calculat și n-au publicat tarifele, modul și condițiile de furnizare a serviciilor publice prestate, fapt ce diminuează transparența serviciilor prestate. Cele menționate sunt cauzate și de neelaborarea la nivel central a reglementărilor privind serviciile publice prestate.</p>	<p>Conducerii întreprinderilor de stat să instituie proceduri de control intern asupra modului de aprobare și publicare a tarifelor elaborate. (Î.S. „CRIS„Registru”, Î.S. „Radiocomunicații”, Î.S. „MoldData”)</p>	<p>ÎS „CRIS”Registru” Potrivit Planului de acțiuni privind implementarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016, până în decembrie 2015, Cancelaria de Stat și Ministerul Finanțelor urma să elaboreze Metodologia-cadru de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată, în baza căreia MTIC și întreprinderile vor elabora și aproba propriile metodologii în modul în care va fi stabilit. Până în prezent Metodologia-cadru nu a fost aprobată.</p> <p>ÎS „Radiocomunicații”: Din momentul punerii în aplicare a Legii comunicațiilor electronice, Î.S. „Radiocomunicații”, ca furnizor de servicii de comunicații electronice, care nu este desemnat ca având putere semnificativă pe o piață relevantă, este în drept de sine stătător să-și stabilească tarifele la serviciile furnizate în conformitate cu prevederile art.6 din Legea cu privire la antreprenariat și întreprinderi și art.12 al Legii cu privire la întreprinderea de stat. - prin Ordinul nr.389 din 12.09.2011 a fost elaborată și aprobată o nouă Metodologie de calcul a tarifelor pentru serviciile prestate de Î.S. „Radiocomunicații”, care a înlocuit-o pe cea precedentă.</p>

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
			<p>- În legătură cu implementarea la scară națională a televiziunii digitale terestre, prin Ordinul nr.338 din 31.12.2015 a fost aprobată Metodologia de calcul a tarifelor și alocare a costurilor pentru serviciile prestate de Î.S. „Radiocomunicații”, în baza căreia în prezent sunt calculate tarifele respective și se alocă costurile pe genurile de activitate ale întreprinderii.</p> <p>- Conform art.22 al Legii comunicațiilor electronice nr.241 din 15.11.2007, doar tarifele, modul și condițiile de furnizare a serviciilor publice de comunicații electronice urmează a fi făcute publice. Din totalul serviciilor prestate de către Î.S. „Radiocomunicații”, la categoria servicii publice de comunicații electronice pot fi atribuite doar serviciile de radio prin cablu prestate populației în mun. Chișinău. Informația privind aceste tarife este publicată pe site-ul Î.S. „Radiocomunicații” la compartimentul Servicii.</p> <p>- În cadrul desfășurării concursului privind suplینirea capacității disponibile a MUX A au fost făcute publice tarifele pentru servicii furnizare multiplex pentru difuzarea programelor posturilor de televiziune în sistemul digital terestru de televiziune Multiplexul național A.</p> <p>ÎS „MoldData”:</p> <p>- Metodologia de calcul al costurilor serviciilor prestate de Î.S. „MoldData” este elaborată în corespundere cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate și cu alte acte legislative și normative interne și este aprobată de către conducătorul întreprinderii.</p> <p>Ordinul de bază „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Î.S. „MoldData” nr.02 din 20.01.2014 este actualizat regulat în funcție de oscilațiile cursului valutar pentru serviciile prestate, prețul la care este stabilit în dolari SUA.</p> <p>- Informația privind tarifele pentru servicii este publicată pe site-ul întreprinderii la compartimentul Servicii.</p>
4	La elaborarea actelor normative, în statele de personal ale Î.S. „Poșta Moldovei” și Î.S. „CRIS „Registru” au fost create secții cu funcții de elaborare a actelor normative, care de facto revin MTIC, fără a se ține cont de faptul că în scopul menționat urmau a fi delegate oficial în grupuri de lucru persoane din cadrul întreprinderilor de stat. Se atestă și	Conducerea MTIC să revadă practica de antrenare a colaboratorilor Î.S. „Poșta Moldovei” și Î.S. „CRIS „Registru” în îndeplinirea sarcinilor exclusive ale MTIC.	- Potrivit pct. 13 din HG nr. 962 din 08.08.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii și efectivului-limită ale Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, MTIC a format grupuri de lucru cu antrenarea colaboratorilor din cadrul unor întreprinderi subordonate, pentru efectuarea unor analize/studii comune în sectorul TIC cu specificarea funcțiilor, sarcinilor și misiunilor, conform dispozițiilor: nr.d-04 din 01.03.2016; nr. d-11 din 23.05.2016; nr. d-12 din 23.05.2016; nr. d-13 din 23.05.2016; nr. d-14 din 23.05.2016; nr. d-15 din

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
	reglementarea necorespunzătoare a modului de activitate a membrilor Consiliilor de administrație în cazul eschivării sau exercitării neconforme a funcțiilor, fiind efectuate cheltuieli iraționale la salarizarea lor.		23.05.2016; nr.d-17 din 27.06.2016. - Secția elaborare acte normative a Î.S. Poșta Moldovei a fost reorganizată în Secția Reglementări și proceduri Operaționale, modificările corespunzătoare au fost operat în structura organizatorică a întreprinderii. Regulamentul și fișa postului au fost ajustate la domeniul de activitatea al acesteia.
5	Se atestă lipsa unor proceduri de control intern aferente procesului de achiziții, ceea ce condiționează ineficiența activităților de control și de monitorizare a contractelor în procesul de achiziții, unele neconformități în procesul de planificare și efectuare a achizițiilor, cauzate de reglementarea neadecvată a domeniului achizițiilor, de exercitarea superficială a atribuțiilor de către membrii grupurilor de lucru, astfel majorându-se riscul de denaturare a procesului de achiziții.	Întreprinderile de stat să instituie proceduri de control intern aferente procesului de achiziții, în vederea asigurării conformității achizițiilor efectuate și remedierii tuturor deficiențelor constatate de audit. (Î.S. „Poșta Moldovei”, Î.S. „Radiocomunicații”, Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”, Î.S. „Centrul Național pentru Frecvențe Radio”)	<p>Î.S. „Poșta Moldovei”: - S-a elaborat proiectul unui nou Regulament privind organizarea și desfășurarea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări în cadrul Î.S. „Poșta Moldovei”, proiect care urmează a fi dezbătut și după caz, aprobat în cadrul ședinței Consiliului de administrație al întreprinderii; - A fost elaborat Planul achizițiilor Î.S. „Poșta Moldovei” pentru anul 2016.</p> <p>Î.S. „Radiocomunicații”: În prezent, procesul de achiziții în cadrul întreprinderii se efectuează conform procedurilor stabilite de Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, aprobat prin decizia Consiliului de administrație, proces-verbal nr.8 din 20.12.2013, care prevede responsabilități din partea membrilor Grupului de lucru, cât și responsabilitatea administratorului întreprinderii în domeniul dat, respectiv, controlul administratorului asupra procesului de achiziții.</p> <p>Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”: - S-a organizat procedura de achiziții sub formă de licitație deschisă pentru achiziționarea uniformei de serviciu; - Toate anunțurile și invitațiile de participare la procedurile de achiziții se publică pe site-ul întreprinderii www.dpp.md, în Monitorul Oficial (după necesitate) și revista Capital Market (după necesitate); - Se încheie contracte cu orice furnizor de bunuri, servicii, lucrări; - MTIC a aprobat Regulamentul-cadru cu privire la procedura de realizare achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile întreprinderilor de stat în care MTIC exercită funcția de fondator Ordinul nr. 22 din 17.03.2016.</p> <p>Î.S. „Centrul Național pentru Frecvențe Radio”: - Prin Ordinul Î.S. „Centrul Național pentru Frecvențe Radio” nr.31/I din 10.05.2016 a fost instituită Comisia de control intern a procesului de achiziții. - Comisia de control intern a procesului de achiziții asigură controlul conformității</p>

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
		<p>MTIC în calitate de fondator să consolideze sistemul de administrare în ce privește achizițiile de mărfuri și servicii de către întreprinderile de stat, pentru asigurarea unei transparențe maxime, inclusiv elaborarea unui regulament-tip privind achizițiile, racordat cu prevederile legale privind achizițiile, și instruirea membrilor grupurilor de lucru din cadrul întreprinderilor de stat privind desfășurarea procedurilor de achiziții conform cadrului legal național.</p>	<p>achizițiilor efectuate la întreprindere cu documentele normative în vigoare și remedierii tuturor deficiențelor constatate. - Conform Ordinului Î.S. „Centrul Național pentru Frecvențe Radio” nr.31/I din 10.05.2016, s-a inițiat elaborarea Instrucțiunii de control a achizițiilor ce va conține proceduri de control a procesului de achiziții.</p> <p>În vederea consolidării sistemului de administrare și a asigurării unei transparențe maxime ce privesc achizițiile de mărfuri și servicii de către întreprinderile de stat, MTIC a elaborat și a aprobat Regulamentul-tip aprobat prin Ordinul nr. 22 din 17.03.2016.</p>
6	<p>Managementul financiar și sistemul de control intern existent în cadrul întreprinderilor de stat în care MTIC exercită funcția de fondator au determinat neconformitatea evidenței patrimoniului gestionat în condiții de neînregistrare integrală în evidența contabilă și la organele cadastrale, de prezență a unor divergențe între datele reflectate în evidența contabilă, cele înregistrate la organele cadastrale, datele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.351 din 23.03.2005 și situația reală. Managementul Consiliilor de administrație ale entităților auditate nu în toate cazurile a asigurat o gestionare conformă a patrimoniului public, prin prisma atribuțiilor</p>	<p>Întreprinderile de stat să asigure înregistrarea în evidența contabilă a tuturor clădirilor și terenurilor aferente și documentarea drepturilor patrimoniale la organul cadastral.</p> <p>(Î.S. <i>Detașamentul de Pază Paramilitară</i>, Î.S. „<i>Poșta Moldovei</i>”, Î.S. „<i>MoldData</i>”, Î.S. „<i>Radiocomunicații</i>”, Î.S. „<i>CRIS</i>”<i>Registru</i>”, Î.S. „<i>Pentru Exploatarea Clădirilor</i>”)</p>	<p>Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”: Au fost expediate MTIC, Ministerului Finanțelor, Agenției Proprietății Publice scrisori cu solicitarea de a fi acordate recomandări metodologice privind modalitatea de luare la evidență a terenului. cu o suprafață de 0,3272 aferent imobilului de pe adresa mun. Chișinău, str. Colina Pușkin, 19/1.</p> <p>Î.S. „Poșta Moldovei”: S-a efectuat inventarierea tuturor bunurilor imobile aflate în gestiunea economică a întreprinderii cu întocmirea Listei tuturor bunurilor imobile aflate în gestiunea economică a întreprinderii și a fost prezentată către MTIC pentru modificarea HG nr. 351 din 23.03.2005.</p> <p>Î.S. „MoldData”: Terenul cu suprafața de 0,1067 ha, număr cadastral 0100205193, a fost înregistrat la OCT, fapt confirmat prin extrasul din Registrul bunurilor imobile din data de</p>

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
	<p>delegate, fiind admise nereguli și erori. Situația menționată se datorează controlului intern insuficient constatat la entități, neasigurării din partea responsabililor a realizării obligațiilor lor funcționale, neinventarierii în modul stabilit a bunurilor imobile, precum și neefectuării verificărilor reciproce cu organele cadastrale, astfel generând riscul neasigurării integrității imobilelor.</p>		<p>15.04.2015.</p> <p><u>Î.S. „Radiocomunicații”:</u> -Clădirile ce aparțin întreprinderii sunt în totalitate înregistrate în evidența contabilă a întreprinderii și la organele cadastrale respective. -Referitor la terenurile întreprinderii, conform art.5 al Legii cu privire la activitatea de evaluare, evaluarea obligatorie se efectuează în cazul înstrăinării obiectelor evaluării, transmiterii dreptului de folosință, transmiterii obiectelor evaluării în calitate de aport în capitalul social al întreprinderii, etc. În acest sens, Î.S. „Radiocomunicații” nu a primit și nici nu transmite aceste terenuri, respectiv nu are obligația de a evalua terenurile în cauză. -Referitor la înregistrarea în evidența contabilă a terenurilor aferente construcțiilor aflate la bilanțul întreprinderii, menționăm, că acestea sunt terenuri proprietate publică și nu au fost transmise în capitalul social al Î.S. „Radiocomunicații” sau în gestiunea întreprinderii. Aceste terenuri sunt folosite temporar de întreprindere, ca terenuri pe care sunt amplasate construcțiile, turnurile și pilonii întreprinderii. La Oficiul Cadastral Teritorial, terenurile respective sunt înregistrate ca proprietate a statului și/sau ca proprietate a administrației publice locale. Conform prevederilor art.7 din Standardul Național de Contabilitate 16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” și art.4, 8 din Comentariile privind aplicarea SNC 16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”, aceste terenuri nu pot fi calificate ca active materiale pe termen lung, și după criteriul apartenenței ele sunt clasificate ca active aflate în folosință temporară. Totodată, comunicăm, că aceste terenuri sunt supuse inventarierii, evidența contabilă a acestor terenuri este asigurată, respectiv, se calculează și se achită la buget impozitul pe bunurile imobiliare.</p> <p><u>Î.S. „CRIS”Registru”:</u> Suplimentar la informația prezentată anterior în adresa MTIC (scr. nr.01/166 din 19.01.2016 – copia se anexează), - la situația din 01.06.2016, terenul din mun. Bălți, str. V.Alecsandri 8 (SEDP Bălți), cu nr. cadastral 0300304020, a fost aprobat de Primăria or. Bălți, coordonat cu MTIC. Documentația tehnică a fost prezentată în adresa Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru eliberarea Titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren.</p>

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
		<p>De a responsabiliza administratorii și membrii Consiliilor de administrație, pentru o mai bună gestionare a patrimoniului de stat din cadrul întreprinderilor de stat în care exercită funcția de fondator.</p>	<p>- Documentația tehnică pentru înregistrarea terenurilor din mun. Chișinău, str. Grosu 7, nr. cadastral 0100212197 și din or. Telenești, str. Ștefan cel Mare 66 (BÎT și DCA Telenești), nr. cadastral 8901215074, sunt înaintate la Consiliile Orășenești pentru aprobare.</p> <p>Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor”:</p> <p>- Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor” a evaluat și a reflectat în evidența contabilă separat (anexa nr.1) terenul aferent imobilului amplasat în or. Vatra în conformitate cu Raportul de evaluare №197 efectuat de Vibimobil SRL (anexa nr.2).</p> <p>- Garajele înregistrate după Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor” care nu se regăseau în evidența contabilă au fost constatate demolate anterior neautorizat și radiate din Registrul bunurilor imobile în baza Certificatului privind demolarea clădirii nr.154794 din 17 octombrie 2014 (anexa nr.3).</p> <p>- 7 regulamente ale Consiliilor de administrație a întreprinderilor de stat în care Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor exercită funcția de fondator au fost aprobate în redacție nouă prin Ordinul MTIC nr. 15 din 29.02.2016.</p> <p>- 7 statute modificate prin 7 ordine ale MTIC (nr. 26 din 25.03.2016, nr. 42 din 03.05.2016, nr. 60 din 06.06.2016, nr. 66 din 13.06.2016, nr. 69 din 16.06.2016, nr. 81 din 28.06.2016, nr. 82 din 30.06.2016).</p> <p>- 3 contracte de management încheiate între MTIC și administratorii întreprinderilor de stat au fost ajustate conform ultimelor modificări a Hotărârii Guvernului nr. 770 din 20.10.1994 pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcționarea Legii cu privire la întreprinderea de stat.</p>
7	<p>Managementul neadecvat, atestat în cadrul unor întreprinderi de stat, n-a asigurat respectarea modului de selectare a potențialilor locatori, definit de actele normative și de MTIC, precum și aplicarea regulamentară a procedurii de calcul al cuantumului chiriei. Imperfecțiunile cadrului legal provoacă interpretări contradictorii la etapa aplicării coeficientului de amplasare a încăperilor (k_1),</p>	<p>Pentru prevenirea cazurilor de privatizări ineficiente a patrimoniului de stat, de a stabili, ca măsură obligatorie, evaluarea comparată a beneficiilor rezultate din locațiunea încăperilor nelocuibile și privatizate, înainte de adoptarea deciziilor privind privatizarea lor.</p>	<p>Urmare a modificărilor și completărilor operate în pct.5 din Regulamentul cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locațiune, (<i>Hotărîrea Guvernului nr. 299 din 18.03.2016</i>), MTIC, de rînd cu Acordul scris al fondatorului privind privatizarea bunului, va efectua și evaluarea comparată a beneficiilor rezultate din locațiunea încăperilor nelocuibile și solicitate spre privatizare.</p>

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
	<p>iar normele Regulamentului cu privire la privatizarea spațiilor nelocuibile date în locațiune diminuează transparența în domeniul deetatăzării proprietății publice.</p> <p>Controlul intern insuficient constatat în cadrul Î.S.„Poșta Moldovei” n-a asigurat o evaluare a încăperilor proprii luate în locațiune și comodat, astfel generînd riscul majorării cheltuielilor și înstrăinării neregulamentare a imobilelor care îi aparțin.</p>	<p>Conducerea Î.S. „Poșta Moldovei” să efectueze inventarierea totală a încăperilor în care funcționează oficiile poștale, cu determinarea apartenenței și modului de înregistrare a lor.</p>	<p>Inventarierea bunurilor s-a desfășurat pe data de 31.05.2016.</p> <p>Toate contractele de locațiune/comodat care se încheie pe un termen mai mare de 3 ani se înregistrează la OCT.</p>
8	<p>În lipsa unei bune funcționări a managementului financiar și a controlului intern, au fost admise unele erori la achitarea cheltuielilor pentru deplasări în interes de serviciu, inclusiv la Î.S.„Radiocomunicații” – prin nedocumentarea în modul stabilit a procesului. Totodată, Î.S. „MoldData” a admis supracheluieli la întreținerea transportului în sumă de 29,9 mii lei, Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor” și Î.S.„Radiocomunicații” – la documentarea cheltuielilor de transport, iar Î.S.„ Detașamentul de Pază Paramilitară” – la comercializarea transportului. Imixtiunea fondatorului în activitatea unor întreprinderi a determinat majorarea neregulamentară a cheltuielilor acestora cu 448,0 mii lei.</p>	<p>În cadrul întreprinderilor de stat să fie instituite proceduri adecvate de control intern ce vizează procesul de calculare și achitare a plăților pentru deplasări în interes de serviciu, precum și procesul de efectuare a cheltuielilor la întreținerea transportului și de documentare a lor, în vederea respectării legislației privind domeniile respective și evitării cheltuielilor neconforme și/sau neeficiente.</p> <p>(Î.S. „Radiocomunicații”, Î.S. „MoldData”, Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor”, Î.S. Detașamentul de Pază Paramilitară)</p>	<p>Î.S. „Radiocomunicații”: Administrația întreprinderii a luat act de necesitatea sporirii controlului intern ce vizează procesul de calculare și achitare a plăților pentru deplasări în interes de serviciu și va ține la un control mai riguros respectarea prevederilor cadrului normativ aferente.</p> <p>În cadrul întreprinderii fiecare unitate de transport are deja instalat sistemul de monitorizare GPS, prin care se identifică operativ locul aflării unității de transport, abaterile de la ruta/traseul stabilit și se poate de verificat numărul Km parcurși în timp real.</p> <p>De asemenea, la întreprindere a fost emis Ordinul nr.179 din 29 iunie 2015, prin care sunt aprobate limitele (normativele) Km parcurși lunar pentru fiecare unitate de transport.</p> <p>Totodată, foile de parcurs ale automobilelor se întocmesc corect, fără a admite corectări la îndeplinirea acestora.</p> <p>Î.S. „MoldData”: Comisia instituită pentru determinarea consumului real de benzină, a întocmit procesul verbal constatînd o creștere a consumului de combustibil față de normele stabilite din cauza gradului înalt (100%) de amortizare a autoturismelor. Cheltuielile ce țin de întreținerea transportului sunt documentate conform legislației.</p> <p>Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor”: Abaterile nesemnificative privind completarea foilor de parcurs au fost înlăturate (anexa nr.4). În vederea respectării prevederilor Instrucțiunii privind completarea</p>

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
			<p>și prelucrarea foii de parcurs pentru autoturisme, aprobată prin ordinul Departamentului Analize Statistice și Sociologie al RM nr.108 din 17.12.1998, va fi exercitat un control mai riguros la corectitudinea completării foilor de parcurs.</p> <p>Î.S. „Detășamentul de Pază Paramilitară”: Î.S.„Detășamentul de Pază Paramilitară” a luat act de recomandarea Curții de Conturi. Menționăm, că în perioada aprilie 2015 - iunie 2016, Î.S., Detășamentul de Pază Paramilitară” nu a comercializat active neutilizate, inclusiv automobile de serviciu.</p>
9	<p>Cît privește managementul la Î.S.„Poșta Moldovei” și Î.S.„Radiocomunicații”, se atestă o tendință continuă de nerecuperare a creanțelor și de nelichidare a datoriilor, ca rezultat al măsurilor insuficiente, a căror realizare urma să soluționeze situația în conformitate cu clauzele contractuale, fapt care generează o continuă majorare a creanțelor și datoriilor.</p>	<p>Întreprinderea de stat să întreprindă măsuri prevăzute de cadrul legal și de contractele încheiate pentru a asigura recuperarea creanțelor și lichidarea datoriilor, cu elaborarea și implementarea procedurilor de control intern în acest sens. (Î.S. „Poșta Moldovei”, Î.S. „Radiocomunicații”)</p>	<p>ÎS „Poșta Moldovei”: Î.S. „Poșta Moldovei” a elaborat dispoziția nr. 101-D din 05.08.2015 cu privire la informarea de către filialele întreprinderii privind inexistența datoriilor din partea persoanelor fizice și juridice față de filialele întreprinderii. (Dispoziția se anexează)</p> <p>Î.S. Radiocomunicații: Î.S.„Radiocomunicații”, în scopul neadmiterii acumulării creanțelor, permanent urmărește situația achitărilor pentru serviciile prestate. Astfel, în fiecare lună, pînă la data de 15 se întocmește o Listă privind creanțele cu descifrare pe beneficiari, care se prezintă administratorului și se întreprind următoarele măsuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - celor cu datorii, termenul cărora depășește o lună, li se fac preîntîmpinări prin telefon sau notificări în scris (în funcție de suma datoriei) despre necesitatea achitării datoriei și posibilitatea suspendării prestării serviciilor în cazul neachitării în termen de 10 zile; - celor cu datorii, termenul cărora depășește trei luni, li se înaintează reclamații, cu oferirea unui termen fixat de achitare a datoriei și avertizarea adresării în judecată; - ulterior, dacă situația nu se remediază și datoriile nu sunt achitate, către acești debitori se înaintează cereri de chemare în judecată (intentarea dosarelor în instanța de judecată competentă), unde pe lîngă suma datoriei, se calculează și penalitatea de întîrziere a plăților.
10	<p>Managementul stabilit la unele întreprinderi de stat nu a asigurat un sistem de control intern eficient, ceea ce a determinat: (i) necorelarea</p>	<p>Să se asigure corelarea valorii patrimoniului de stat inclus în capitalul social cu valoarea</p>	<p>Î.S. Radiocomunicații: În cadrul întreprinderii se respectă corelarea valorii patrimoniului de stat inclus în capitalul social cu valoarea activelor nete ale întreprinderii.</p>

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
	<p>valorii activelor nete, la expirarea anului, cu valoarea capitalului statutar al întreprinderii; (ii) depășirea normelor de constituire a capitalului de rezervă; (iii) neînregistrarea bunurilor imobile în evidența contabilă; (iiii) nerespectarea regulilor de efectuare a inventarierii. Cele menționate sunt o consecință a controlului insuficient din partea personalului contabil, care n-a asigurat inventarierea tuturor elementelor de activ și pasiv, fapt ce afectează corectitudinea rapoartelor financiare și determină un risc sporit de pierdere a dreptului de proprietate asupra unor bunuri.</p>	<p>activelor nete ale acesteia. (Î.S. Radiocomunicații, ÎS Detașamentul de Pază Paramilitară)</p> <p>Să revadă mărimea capitalului de rezervă în cadrul Î.S. „MoldData” în vederea asigurării utilizării eficiente a mijloacelor disponibile.</p> <p>De a asigura regularitatea efectuării inventarierii tuturor activelor, cu stabilirea existenței, stării reale și necesității lor în activitatea autorității publice și reflectarea rezultatelor inventarierii în conformitate cu cerințele legale. (Î.S. Detașamentul de Pază Paramilitară, Î.S. „Radiocomunicații”, Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor” Î.S. „Poșta Moldovei”)</p>	<p>La data 31.12.2015, capitalul social era de 108757907 lei, iar valoarea activelor nete era de 142351741 lei. Astfel, se respectă prevederea legală, ca valoarea activelor nete să nu fie mai mică ca valoarea capitalului social al întreprinderii.</p> <p>ÎS Detașamentul de Pază Paramilitară: Au fost expediate MTIC, Ministerului de Finanțe, Agenției Proprietății Publice, scrisori cu solicitarea de a fi acordate recomandări metodologice privind procedura de modificare a capitalului social. Răspunsurile primite din partea acestor instituții au fost prezentate C.A..</p> <p>La data de 31.12.2015 capitalul de rezerva Î.S. „MoldData” constituie 20 % din capitalul social. Mobilizarea surselor financiare la data de 31.12.2014 în capitalul de rezervă a avut drept scop valorificarea lor ulterioară în construcția și dotarea cu echipament a Centrului de date “MoldDataCloud”.</p> <p>ÎS Detașamentul de Pază Paramilitară: Referitor la efectuarea inventarierii menționăm că Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” respectă toate normele și termenii legali la efectuarea inventarierii.</p> <p>a) Au fost atribuite numere de inventar obiectelor de imobilizări corporale aflate în exploatarea Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”.</p> <p>b) Cardurile valorice privind alimentarea cu produse petroliere au fost contabilizate și supuse inventarierii.</p> <p>c) A fost exclus din comisia de inventariere un gestionar.</p> <p>Î.S. „Radiocomunicații”: La întreprindere se asigură efectuarea inventarierii tuturor activelor, anual, conform procedurilor stabilite de Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor nr.60 din 29.05.2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea”.</p> <p>În rezultatul inventarierii, conform procedurilor de rigoare, se adoptă deciziile respective privind utilizarea de mai departe a activelor întreprinderii (casarea, conservarea, înstrăinarea, etc.) .</p> <p>Referitor la inventarierea terenurilor, comunicăm, că acestea sunt supuse inventarierii, evidența contabilă a acestor terenuri este asigurată, respectiv, se calculează și se achită la buget impozitul pe bunurile imobiliare.</p> <p>ÎS „Pentru Exploatarea Clădirilor”:</p>

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
		<p>De a asigura demontarea elementelor ce conțin metale prețioase, cu extragerea ulterioară a acestora, stabilind persoanele gestionare a întreg procesului. (<i>Î.S. Radiocomunicații</i>)</p>	<p>Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor” asigură efectuarea cu regularitate a tuturor activelor și pasivelor întreprinderii. Ultima inventariere generală a fost efectuată în perioada noiembrie-decembrie 2015 conform ordinului nr.97 cu privire la instituirea Comisiei de inventariere pentru anul 2015 din 24 decembrie 2014 (anexa nr.5). Comisia de inventariere a inclus în formularele-tip toate elementele de activ și pasiv, a perfectat Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii (anexa nr.6) și a asigurat înregistrarea în contabilitate a rezultatelor.</p> <p>Bunurile necontabilizate constatate prin verificarea faptică au fost înregistrate în contabilitate conform Procesului-verbal nr.1 privind rezultatele inventarierii anul 2015 efectuat la aparatul central al MTIC din 05 iunie 2015 (anexele nr.7 și 8).</p> <p>Î.S. „Poșta Moldovei”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Politica contabilă a fost ajustată la prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. 2. Începând cu anul financiar 2015 Î.S. „Poșta Moldovei” asigură formarea capitalului de rezervă prevăzut de Statut. În acest sens suplimentar, în anul 2016 a fost aprobat de către Consiliul de Administrație a Regulamentului cu privire la fondurile create din contul profitului net rămas la dispoziția întreprinderii. <p>Î.S. „Radiocomunicații”:</p> <p>- În cadrul ședinței Consiliului de administrație al Î.S. „Radiocomunicații”, din 24.10.2012 a fost discutată necesitatea identificării agenților economici – licențiați în domeniu, cu care să fie încheiat un contract de prestarea serviciilor/lucrărilor de dezasamblare, selectate și prelucrare a mijloacelor (fondurilor) fixe (echipamente TV și RD, etc.), altor bunuri materiale, supuse casării, ce conțin metale feroase, neferoase și prețioase.</p> <p>Ca rezultat, din numărul total de 6 agenți economici, au fost identificate datele de contact și adresele juridice la 4 agenți economici, în adresa cărora au fost trimise scrisori oficiale, prin care au fost solicitate oferte cu costul lucrărilor de dezasamblare, selectare, prelucrare a mijloacelor fixe, precum și prețul de achiziționare a metalelor feroase, neferoase și prețioase extrase.</p> <p>La aceste scrisori nu au fost primite răspunsuri oficiale, însă au venit reprezentanții a două firme, care au dorit să conlucreze cu Î.S. „Radiocomunicații”, doar că nu conform prevederilor Regulamentului, aprobat de către Ministerul Finanțelor (obligatoriu pentru întreprindere), ci în baza unor contracte comerciale, în care plata va fi efectuată în corespundere cu cantitatea de</p>

Nr. d/o	Concluzii	Recomandări	Note privind executarea recomandărilor
1	2	3	4
			metale extrase, ținând cont de cotația metalelor prețioase la Bursa din Londra, etc. – o gamă mare de neclarități și condiționări. Astfel, contracte nu au fost încheiate, iar echipamentele respective nu sunt dezasamblate și se află în gestiunea persoanelor cu răspundere materială, adică a șefilor de Stații din teritoriu.
11	Deși conducerea Î.S. „Poșta Moldovei” a întreprins unele acțiuni de remediere a deficiențelor constatate în cadrul auditului precedent, mai persistă unele carențe, acestea fiind condiționate, după caz, de insuficiența măsurilor întreprinse de către factorii de decizie și/sau de lipsa sistemului de monitorizare asupra executării funcțiilor delegate conform cadrului legal.	Î.S. „Poșta Moldovei” să întreprindă măsuri concrete în vederea implementării cerințelor/recomandărilor Curții de Conturi, pentru asigurarea unui management financiar conform reglementărilor care guvernează întreprinderea, inclusiv a recomandărilor nr.23, nr.48 și nr.55 din Raportul de audit precedent.	Auditorii Curții de Conturi, Î.S. Poșta Moldovei și MTIC în comun acord au convenit, că necesitatea prezentării măsurilor întreprinse decade.

Cerințe	Note privind îndeplinirea cerințelor
Realizarea cerințelor conform pct. 2.1 din Hotărârea Curții de Conturi a RM nr. 29 din 20 iulie 2015 privind întreprinderea măsurilor de rigoare conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor oferite	
2.1.1. <i>examinarea în cadrul Colegiului ministerului a rezultatelor auditurilor, asigurând realizarea unor acțiuni concrete pentru lichidarea neregulilor constatate;</i>	În cadrul ședințelor operative pe lângă Ministru al TIC (proces-verbal nr. 13 din 07.09.2015), au fost discutate rezultatele <i>auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către MTIC și întreprinderile de stat în care exercită funcția de fondator</i> , în vederea implementării recomandărilor expuse de auditul Curții de Conturi și asigurării acțiunilor concrete pentru remedierea neregulilor constatate. Concomitent, a fost desemnat responsabil de elaborarea Planului de acțiuni privind executarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 29 din 20.07.2015 auditorul intern al Serviciului control inter și audit din cadrul Ministerului. Ca rezultat, a fost elaborat Sumarul executiv și calendarul implementării recomandărilor, care a fost avizat de către subdiviziunile structurale și aprobat de Ministru al TIC la data de 01.07.2016.
2.1.2. <i>intensificarea controlului asupra respectării cadrului normativ din domeniul de activitate și a reglementărilor privind organizarea și funcționarea întreprinderilor de stat, în vederea asigurării unei bune guvernări a fondurilor publice;</i>	Ministerul monitorizează permanent întreprinderile în care exercită funcția de fondator prin intermediul Consiliilor de administrație în vederea asigurării unei bune guvernări a fondurilor publice. <i>(suplimentar la această cerință se dă răspuns în pct. 5, 6, 7 și 8 ce ține de Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către MTIC din Raportul privind</i>

Cerințe	Note privind îndeplinirea cerințelor
	<u>implementarea recomandărilor, prezentat Curții de Conturi.</u>
<p>2.1.3. examinarea și soluționarea problemelor ce țin de înregistrarea, administrarea și monitorizarea patrimoniului statului;</p>	<p>În acest sens menționăm, că Agenția relații funciare și cadastru a RM, întru executarea prevederilor Legii nr. 91-XVI din 05.04.2007 „Privind delimitarea terenurilor proprietate publică” și a Hotărârii Guvernului nr.1528 din 29.12.2007 „Despre aprobarea Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică”, prin Î.S. POT a demarat executarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului, și terenuri proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, începînd cu UAT or.Strășeni, r-nul Strășeni.</p> <p>(suplimentar la această cerință se dă răspuns în <u>pct. 2 și 8</u> care țin de <u>Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către MTIC și în pct. 1, 6, 7 și 10 recomandarea 1</u> care țin de <u>Raportul auditului conformității fondurilor publice pe anul 2014 de către întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcția de fondator din Raportul privind implementarea recomandărilor, prezentat Curții de Conturi)</u></p>
<p>2.1.4. intensificarea măsurilor de monitorizare a proceselor de gestionare a mijloacelor financiare în domeniul achizițiilor, remunerării muncii, utilizării transportului de serviciu, prin crearea unui sistem de management financiar și control intern, bazat pe responsabilizarea membrilor Consiliilor de administrație și a administratorilor întreprinderilor de stat în care ministerul exercită funcția de fondator;</p>	<p>În vederea îndeplinirii măsurilor de remediere și realizare a cerinței privind intensificarea măsurilor de monitorizare a proceselor de gestionare a mijloacelor financiare în domeniul achizițiilor, remunerării muncii, utilizării transportului de serviciu, responsabilizării membrilor Consiliilor de administrație și a administratorilor întreprinderilor de stat, de către MTIC au fost întreprinse mai multe acțiuni descrise în pct. 3, 4, 5, 8 recomandarea 2, 9 recomandarea 3 care țin de <u>Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către MTIC</u> și pct. 1 recomandarea 1, 4, 5, 6 recomandarea 2 care țin de <u>Raportul auditului conformității fondurilor publice pe anul 2014 de către întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcția de fondator din Raportul privind implementarea recomandărilor, prezentat Curții de Conturi.</u></p>
<p>2.1.5. înaintarea, în modul stabilit, către Guvern, pentru o posibilă inițiativă legislativă, a propunerilor de modificare a:</p>	<p>Legea nr. 463-XIII din 18.05.1995 a fost abrogată. Potrivit art. 32 din Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016, <i>autoritățile administrației publice locale vor acorda furnizorului de serviciu poștal universal (Î.S. Poșta Moldovei) spații necesare pentru desfășurarea activității de furnizare a serviciilor poștale prin transmiterea acestora în locațiune/arendă sau comodat.</i></p>
<p>art.25 din Legea nr.463-XIII din 18.05.1995, care nu prevede clar condițiile și modul de acordare a spațiilor pentru amplasarea oficiilor poștale.</p>	<p>Respectiv prin aprobarea Legii nr. 36 din 17.03.2016, considerăm că au fost precizate modalitățile și condițiile de acordare a spațiilor de către APL.</p>
<p>Regulamentului-model al Consiliului de administrație al întreprinderii de stat, Statutului-model al întreprinderii de stat, Contractului-tip încheiat între fondator și administratorul întreprinderii de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.770 din 20.10.1994, prin prisma includerii în atribuțiile Consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și administratorilor a responsabilităților privind asigurarea transparenței procedurilor de achiziții în corespundere cu prevederile Legii cu privire la întreprinderea de stat.</p>	<p>Reiterăm, că în acest sens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au fost aprobate în redacție nouă prin Ordinul MTIC nr. 15 din 29.02.2016 7 regulamente ale Consiliilor de administrație a întreprinderilor de stat în care Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor exercită funcția de fondator, - au fost modificate 7 statute prin Ordinele MTIC (nr. 26 din 25.03.2016, nr. 42 din 03.05.2016, nr. 60 din 06.06.2016, nr. 66 din 13.06.2016, nr. 69 din 16.06.2016, nr. 81 din 28.06.2016, nr. 82 din 30.06.2016) - au fost ajustate 3 contracte de management între MTIC și administratorii întreprinderilor de stat, conform ultimelor modificări a Hotărârii Guvernului nr. 770 din 20.10.1994 pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcționarea Legii cu privire la întreprinderea de stat.

Cerințe	Note privind îndeplinirea cerințelor
<p>Regulamentului cu privire la modul de privatizare a încăperilor nelocuibile date în locațiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.468 din 25.03.2008, cu stabilirea necesității sau a condițiilor clare și termenelor de locațiune care ar oferi dreptul de a comercializa ulterior imobilele.</p>	<p>În procesul avizării și aprobării Hotărârii Guvernului nr. 288 din 12.03.2016, MTIC a asigurat, ca în <i>Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor din Raportul anual 2014 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public</i> aprobat, să fie inclus punctul 13 privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.468 din 25 martie 2008 „Cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locațiune”.</p>
<p>Hotărârii Guvernului nr.915 din 19.12.1994 „Cu privire la modul de acordare a recompensei materiale specialiștilor confirmați (aleși) în componența Consiliului de administrație al întreprinderii de stat”, pentru determinarea funcțiilor, regimului și condițiilor de muncă pentru fiecare specialist confirmat (ales) în componența Consiliului de administrație al întreprinderii de stat prin ordinul fondatorului.</p>	<p>Conform Hotărârii Curții de Conturi nr. 17 din 19.06.2015, Guvernul a delegat ME, în comun cu APP, responsabilitatea de a stabili acțiunile corective pentru eliminarea neconformităților identificate. Prin urmare, entitățile vizate au înaintat Guvernului propunerea de politici publice, prin care a recomandat un set de soluții de îmbunătățire a administrării proprietății de stat. Astfel, în acest set s-a regăsit și propunerea privind aprobarea unui proiect de act normativ, care urma să prevadă stabilirea criteriilor de selectare a funcționarilor publici desemnați în componența consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și ale societăților pe acțiuni cu cota de participare a statului. În pofida acestui fapt, cerința înaintată a rămas realizată parțial din cauza neaprobării Propunerii de politici publice, elaborată la nivel guvernamental (în cadrul Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică).</p> <p>Totodată, MTIC a înaintat astfel de propuneri la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei (scr. nr 01/1526 din 18.11.2015)</p>