

**RAPORT DE EVALUARE A PERFORMANȚEI CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME
“MONETĂRIA STATULUI”**

pentru anul 2018

- extras -

CADRUL LEGISLATIV ȘI NORMATIV

- *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările ulterioare;*
- *Hotărârea Guvernului nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;*
- *Hotărârea Guvernului nr.231/1991, privind înființarea regiilor autonome “Imprimeria Băncii Naționale a României” și “Monetăria Statului”;*

- *Ghidul pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, recomandări elaborate de Ministerul Finanțelor Publice (versiunea martie-2018);*
- *Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.419/16.04.2019, privind numirea Comisiei de monitorizare și evaluare a consiliilor de administrație ale regiilor autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României.*

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE EVALUARE

În consens cu precizările Direcției Buget și analiză financiară - în calitate de Structură de guvernanta corporativă din cadrul Autorității publice tutelare, Banca Națională a României, care are competența de a monitoriza și evalua indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în anexa la contractele de mandat încheiate cu administratorii numiți în cadrul consiliilor de administrație ai regiilor din subordinea Băncii Naționale a României - semnificația termenului evaluare (care nu este stabilită în cuprinsul actelor normative care reglementează guvernanta corporativă a întreprinderii publice) a fost preluată și de către *Comisie* din criteriile și metodele folosite de OECD-CAD, adoptate și de U.E., după cum urmează:

Evaluarea este activitatea de analiză/măsurare/apreciere sistematică și obiectivă a unui proiect în curs de derulare sau finalizat, a unui program sau politică, cu privire la design-ul, implementarea și rezultatul său. Scopul este de a determina relevanța și îndeplinirea obiectivelor, dezvoltarea eficientă, eficace, de impact și durabilă.

Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016 reglementează, în Anexa nr.2, în Secțiunea 1, semnificația termenilor de bază utilizați în activitatea de monitorizare și evaluare a indicatorilor de performanță și în Secțiunea a 2-a, art.2-4, aspectele privind "Măsurarea performanței, informații legate de performanță și cadrul de rezultate al măsurării performanței", prevederi care sunt detaliate, în ceea ce privește unele aspecte privind interpretarea și implementarea, prin recomandările elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, publicate în Ghidul pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, versiunea martie 2018.

De menționat că Banca Națională a României, potrivit statutului său reglementat de Legea nr.312/2004, nu se încadrează în categoria entităților care aplică procedurile de monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivelul Guvernului reglementate prin Hotărârea Guvernului nr.775/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările și completările ulterioare, sfera de aplicare a acestei reglementări fiind stabilită la nivelul autorităților și instituțiilor publice din cadrul administrației publice centrale.

Obiectivele urmărite de Comisie pentru evaluarea performanței colective a Consiliului de administrație al Regiei Autonome “Monetăria Statului” pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile Art. 17 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și a Art. 2 coroborat cu Art. 3 din Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.419/16.04.2019, sunt următoarele:

- Analiza gradului de îndeplinire a obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractului de mandat, obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, folosind ca instrumente de lucru datele și rezultatele analizelor specifice realizate de Direcția Buget și analiză financiară;
- Asigurarea că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în activitatea Consiliului de administrație;
- Identificarea modului și gradului de conformare la practica guvernantei corporative, în conformitate cu prevederile legale și regulamentare incidente.

METODELE ACTIVITĂȚII DE EVALUARE

Plecând de la recomandările Ministerului Finanțelor Publice cuprinse în *Ghidul* pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor *Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011*, *Comisia* a stabilit ca metode principale de evaluare a performanței Consiliului de administrație următoarele :

- *Identificarea gradului de conformare normativă* în practicile și procesele guvernantei corporative prin completarea *Tabelului cu cerințe normative*;
- *(Auto)evaluarea* realizată de președintele Consiliului de administrație prin completarea *Chestionarului pentru (auto)evaluare internă*;

- *Analiza* rezultatelor evaluării performanței economico-financiare a regiei realizată de către Autoritatea publică tutelară.

COMPONENȚA ȘI DINAMICA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME „MONETĂRIA STATULUI“

Pe parcursul anului 2018 consiliile de administrație ale Regiei Autonome “*Monetăria Statului*” s-au constituit cu respectarea principiilor *Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011*, în baza selecției efectuate de Banca Națională a României, în calitatea sa de Autoritate publică tutelară și a desemnării de administratori provizorii.

Astfel, *în prima sa componență*, până în iulie 2018, Consiliul de administrație a fost numit prin *Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.1244/05.12.2017* fiind format din cinci membri neexecutivi, unul dintre ei având calitatea de președinte:

1. Domnul Eugen Dijmărescu, președinte al Consiliului de administrație, administrator neexecutiv, reprezentant al Autorității publice tutelare Banca Națională a României (01.01.2018 – 31.07.2018);
2. Doamna Gheorghîța Toma, administrator provizoriu, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice (01.01.2018 – 05.06.2018);
3. Domnul Doru-Bebe Bulată, administrator neexecutiv (01.01.2018 – 31.07.2018);
4. Domnul Octavian Schen, administrator neexecutiv (01.01.2018 – 31.07.2018);
5. Domnul Dan Păunescu, administrator neexecutiv (01.01.2018 – 31.07.2018).

În cea de *a doua sa componență*, începând cu august 2018, Consiliul de administrație a fost numit prin *Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.808/01.08.2018* cu următoarea componență:

1. Domnul Enache Jiru, președinte al Consiliului de administrație, administrator neexecutiv provizoriu, reprezentant al Autorității publice tutelare Banca Națională a României (01.08.2018-31.12.2018);
2. Domnul Marius Mitruș, administrator provizoriu (01.08.2018 - 31.12.2018);
3. Domnul Ciprian Jipa, administrator provizoriu (01.08.2018 - 31.12.2018);
4. Doamna Stela Morar, administrator provizoriu (01.08.2018 - 31.12.2018);
5. Doamna Mădălina Gheorghe, administrator provizoriu, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice (19.06.2018-19.12.2018).

De menționat că, pe toata durata anului 2018, reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice au avut exclusiv calitatea de administratori provizorii, pentru perioade ale mandatului de 4 luni cu prelungire de două luni, conform legii.

CONCLUZII PRIVIND PERFORMANȚA COLECTIVĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME „MONETĂRIA STATULUI“

În consonanță cu obiectivele activității de evaluare au fost stabilite la nivelul *Comisiei* metodele de evaluare a performanței Consiliului de administrație al Regiei Autonome „*Monetăria Statului*“, ale căror rezultate, interpretate integrat cu cele ale evaluărilor specifice realizate la nivelul Structurii de guvernare corporativă, stau la baza concluziei conform căreia actualul Consiliu de administrație a funcționat în regim de mandat provizoriu asigurând o serie de activități privind în special monitorizarea situației economico-financiare a regiei, reglementarea activităților de audit în conformitate cu cerințele materiei legislative privind guvernarea corporativă, respectarea principiilor de transparență decizională și a celor de etică și integritate în funcționarea sa, dar și în procesele care asigură legătura dintre Autoritatea publică tutelară și conducerea executivă a regiei.

Astfel, se poate aprecia că s-au pus bazele pentru ca un nou Consiliu de administrație, cu membrii selectați și numiți cu mandat definitiv, să poată realiza procesul de funcționare a regiei pe bazele legislative și normative în materia guvernării corporative, prioritară fiind declanșarea și finalizarea cu succes a selecției și numirii noii conducerii executive a regiei.

Prezentul Raport a fost elaborat de *Comisia de monitorizare și evaluare a consiliilor de administrație ale regiilor autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României*, înființată în baza Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.419/16.04.2019 și a Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României din data de 14.03.2019.