

**RAPORT DE EVALUARE A PERFORMANȚEI CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME
“MONETĂRIA STATULUI”
pentru anul 2020**

-extras -

CADRUL LEGISLATIV ȘI NORMATIV

- *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată 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 guvernanta 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 (versiunea martie 2018);*
- Alte reglementări/documente interne emise în aplicarea cadrului legal și de reglementare.

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 ale 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 - Secțiunea 1, semnificația termenilor de bază utilizați în activitatea de monitorizare și evaluare a indicatorilor de performanță, iar 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, 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 2020, în conformitate cu prevederile art. 17 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale 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 și obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, folosind ca instrumente de lucru datele și rezultatele analizelor specifice realizate de către Structura de guvernare din cadrul autorității publice tutelare;
- Asigurarea respectării principiilor de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea și activitatea Consiliului de administrație al regiei autonome;

- Identificarea modului și gradului de conformare la practica guvernancei corporative, în conformitate cu prevederile legale și de reglementare incidente;
- Selectarea oportunităților pentru creșterea eficienței proceselor de guvernance corporativă în vederea îmbunătățirii manierei de lucru a Consiliului de administrație.

METODELE ACTIVITĂȚII DE EVALUARE

Plecând de la recomandările Ministerului Finanțelor, 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 guvernancei corporative prin completarea *Tabelului cu cerințe normative*;
- *(Auto)evaluarea* realizată de președintele Consiliului de administrație prin completarea *Chestionarului pentru (auto)evaluare internă*;
- *Discuții* cu președintele Consiliului de administrație (cu teme presetate) și cu reprezentanți ai Structurii de guvernance corporativă (fără teme presetate) pentru identificarea problemelor, dar și a punctelor tari în materie de guvernance corporativă.

.....

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

Pe parcursul anului 2020, Consiliul de administrație al Regiei Autonome “*Monetăria Statului*” s-a constituit cu respectarea principiilor *Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011*, în baza selecțiilor efectuate de Banca Națională a României, în calitatea sa de Autoritate publică tutelară, și a desemnării de administratori provizorii, astfel:

a. *Perioada 18.03.2020 – 11.09.2020:*

1. Domnul Enache Jiru, președinte al Consiliului de administrație, administrator definitiv, reprezentant al autorității publice tutelare - numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 913/30.08.2019 pentru perioada rămasă din mandatul de patru ani al Consiliului de

administrație, care se încheie la data de 04.12.2021, al cărui mandat a încetat înainte de termen, la data de 11.09.2020, prin renunțare la mandat;

2. Doamna Mihaela Bodan, administrator definitiv - numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1235/19.12.2019 pentru perioada rămasă din mandatul de patru ani al Consiliului de administrație, care se încheie la data de 04.12.2021;

3. Domnul Tiberiu Horațiu Gorun, administrator provizoriu, reprezentant al Ministerului Finanțelor, al cărui mandat a început la data de 18.03.2020 - numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 86/18.03.2020 pentru o perioadă de patru luni de zile, cu prelungire de două luni conform Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 177/15.07.2020, până la data de 18.09.2020.

b. Perioada 28.09.2020 – 31.12.2020:

1. Domnul Marius Mitruș, președinte al Consiliului de administrație, administrator provizoriu, reprezentant al autorității publice tutelare - numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 233/28.09.2020, pentru o perioadă de patru luni de zile;

2. Doamna Mihaela Bodan, administrator definitiv - numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1235/19.12.2019, pentru perioada rămasă din mandatul de patru ani al Consiliului de administrație, care se încheie la data de 04.12.2021;

3. Domnul Tiberiu Horațiu Gorun, administrator provizoriu, reprezentant al Ministerului Finanțelor, al doilea mandat început în data de 18.09.2020, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 226/18.09.2020, pentru o perioadă de patru luni, până la data de 17.01.2021.

În *perioadele 01.01.2020–17.03.2020 și 12.09.2020–27.09.2020*, Consiliul de administrație a avut o componență sub numărul minim legal de trei administratori, prevăzut de art.5 din O.U.G. nr.109/2011, funcționând cu doar doi membri, în prima perioadă, domnul Enache Jiru și doamna Mihaela Bodan (nefiind desemnat reprezentantul din partea Ministerului Finanțelor, deși Banca Națională a României a solicitat desemnarea acestuia în repetate rânduri) și, respectiv, domnul Tiberiu Horațiu Gorun și doamna Mihaela Bodan, în cea de a doua perioadă.

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 următoarelor concluzii:

- în ceea ce privește respectarea principiilor de guvernare corporativă, activitatea Consiliului de administrație a fost mai aplicată, fără însă a îndeplini complet și cumulativ întreg setul obligațiilor legislative incidente.

Astfel, a fost întocmit parțial și aprobat Planul de administrare al regiei pentru perioada ianuarie 2020 - decembrie 2021, urmând a fi transmise către Autoritatea publică tutelară componenta de administrare și componenta de management, documente necesare lansării etapei de negociere și aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

În lipsa comunicării propunerii de indicatori de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare aprobat de Consiliul de administrație al regiei autonome, autoritatea publică tutelară se află în imposibilitatea de a finaliza, în cadrul actualului mandat al Consiliului de administrație al regiei autonome, o componentă importantă a procesului de monitorizare a performanței acestuia, respectiv negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în baza cărora se poate acorda componenta variabilă a remunerației administratorilor. În aceste condiții, monitorizarea și evaluarea performanței Consiliului de administrație al regiei autonome se realizează prin prisma obligațiilor ce revin administratorilor conform contractului de mandat, precum și a cerințelor de transparență și raportare prevăzute de legislația incidentă.

- în același context, al implementării aspectelor de bună guvernare și de profesionalizare a organelor de administrare și conducere ale regiei autonome, conform legislației în vigoare și bunelor practici internaționale, un progres semnificativ a fost demararea și finalizarea cu succes a procesului de selecție pentru noul director general al regiei (finalizat în octombrie 2020), odată cu această numire fiind încheiat, la nivelul autorității publice tutelare și al regiei autonome, un ciclu complet de selecție și numire a administratorilor și directorilor pe baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011; menționăm că din perspectiva reprezentării Ministerului Finanțelor în cadrul Consiliului de administrație, conduita adoptată și pe parcursul anului 2020, de desemnare a unor administratori cu mandate provizorii, care nu au acoperit întreaga perioadă a anului, existând

perioade în care nu s-a putut întruni numărul minim legal de administratori, a generat situații în care Consiliul de administrație nu și-a putut exercita prerogativele și îndeplini atribuțiile de bază conform cadrului legal, necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome;

- cu privire la măsurile dispuse de Curtea de Conturi, apreciem că organele de administrare și conducere ale regiei și-au însușit constatările auditorilor publici externi și s-au preocupat de înlăturarea abaterilor și remedierea deficiențelor constatate.

.....