

ROMÂNIA



**CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII**  
**PLENUL**

**HOTĂRÂREA nr. 190**

**din 08 octombrie 2020**

În ședința din data de 08 octombrie 2020 a fost supus analizei Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, Raportul de audit extern al managementului Inspecției Judiciare pentru anul 2019.

Analizând raportul de audit, Plenul reține următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 68 alin. (1) și (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea calității managementului Inspecției Judiciare se face anual, printr-un audit extern independent, raportul de audit urmând a fi comunicat Consiliului Superior al Magistraturii de către inspectorul-șef în termen de maximum 5 zile de la primirea acestuia. „*Raportul de audit se întocmește în primele 3 luni ale anului și cuprinde, în mod obligatoriu, recomandări privind modul de îndeplinire a atribuțiilor manageriale, organizarea eficientă, comportamentul și comunicarea, asumarea responsabilităților de către conducerea Inspecției Judiciare, precum și recomandări privind necesitatea de reducere sau, după caz, de suplimentare a posturilor acesteia*” astfel cum prevăd dispozițiile alin. (4) din același articol.

Conform art. 16 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1073/03.12.2018, cu modificările și completările

ulterioare, Plenul “ *aprobă sau dispune completarea ori refacerea raportului de audit extern independent* ”.

Raportul de audit aferent anului 2019 a fost comunicat Consiliului Superior al Magistraturii de către inspectorul-șef al Inspecției Judiciare la data de 13.04.2020.

Raportul prezintă detaliat procedurile de verificare efectuate și observațiile formulate, structurate pe fiecare arie de verificare în parte (conducerea Inspecției Judiciare, Direcția de inspecție judiciară pentru judecători, Direcția de inspecție judiciară pentru procurori, Direcția economică și administrativ, Compartimentul pentru achiziții publice, Compartimentul pentru resurse umane, Serviciul juridic și documentare, Serviciul secretariat și relații publice, procese de sistem).

Ariile de verificare s-au raportat la structura organizatorică și funcțională a Inspecției Judiciare stabilită prin Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare aprobat prin Ordinul Inspectorului-șef nr. 134/2018.

Raportul de audit relevă următoarea situație a constatărilor identificate în anul 2018:

- total observații cu impact major: 2;
- total observații cu impact mediu: 3.

De asemenea, a fost evaluat și stadiul de implementare a observațiilor formulate prin raportul de constatări factice aferent anului 2018, fiind prezentată următoarea situație:

- total observații ale căror recomandări au fost implementate 10 (din care 7 cu impact mediu și 3 cu impact minor);
- total observații ale căror recomandări au fost parțial implementate 14 (din care 7 cu impact major, 3 cu impact mediu și 4 cu impact minor);
- total observații ale căror recomandări nu au fost implementate 10 (din care 4 cu impact major, 5 cu impact mediu și 1 cu impact minor).

Au fost identificate 2 observații (1 cu impact major și 1 cu impact mediu) ale căror riscuri au fost asumat de management.

S-a concluzionat că au fost implementate și parțial implementate 71% din recomandările din raportul de constatări factice aferent anului 2018.

Analizând Raportul final de constatări factice - Inspecția Judiciară, întocmit în urma auditului extern al managementului Inspecției Judiciare pentru anul 2018 efectuat de SC Deloitte Audit SRL, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va dispune aprobarea acestuia.

Față de cele expuse, în temeiul art. 68 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 16 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 1073/03.12.2018 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările și completările ulterioare, prin vot direct și secret, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți (majoritate: 11 voturi DA și 7 voturi NU);

**PLENUL**  
**CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII**  
**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1** - Aprobă Raportul de constatări factice aferent misiunii de audit extern al managementului Inspecției Judiciare pentru anul 2019.

**Art.2** - Prezenta hotărâre se înaintează Inspecției Judiciare.

Dată în București, la data de 08 octombrie 2020

**Președinte,**

**Judecător Nicoleta Margareta ȚÎNȚ**

