

**RAPORT DE EVALUARE A PERFORMANȚEI CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME**

“MONETĂRIA STATULUI”

pentru anul 2019

- extras -

CADRUL LEGISLATIV ȘI NORMATIV

- *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011*, privind guvernanta 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 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 Publice (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. O evaluare ar trebui să furnizeze informații credibile și utile, care să permită includerea unor lecții de învățare în procesul de luare a deciziilor. Evaluarea se referă la procesul de stabilire a valorii sau importanței unei activități, program sau unei politici, la măsurarea/aprecierea sistematică și obiectivă pe cât posibil, asupra unei intervenții de dezvoltare planificată, în derulare sau finalizată. Evaluarea, în unele cazuri, implică stabilirea standardelor corespunzătoare, examinarea performanței raportat la aceste standarde, evaluarea rezultatelor efective și estimate și identificarea lecțiilor relevante.

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 2019, 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 Structura de guvernare corporativă din cadrul autorității publice tutelare;
- Asigurarea respectării principiilor de eficiență economică și profitabilitate în activitatea regiei autonome;
- Identificarea modului și gradului de conformare la practica guvernării corporative, în conformitate cu prevederile legale și regulamentare incidente;
- Selectarea oportunităților pentru creșterea eficienței proceselor de guvernare corporativă în vederea îmbunătățirii manierei de lucru a Consiliului de administrație.

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 guvernării corporative prin completarea *Tabelului cu cerințe normative*;
- *(Auto)evaluarea* realizată de președintele Consiliului de administrație prin completarea *Chestionarului pentru (auto)evaluare internă*.

.....

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

Pe parcursul anului 2019, Consiliul de administrație al Regiei Autonome “*Monetăria Statului*” s-a 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.

a. *Perioada 01.01.2019 – 13.08.2019:*

1. Domnul Enache Jiru, președinte al Consiliului de administrație, administrator provizoriu, numit din partea autorității publice tutelare Banca Națională a României;
2. Domnul Marius Mitruș, administrator provizoriu, numit din partea autorității publice tutelare Banca Națională a României;
3. Domnul Ciprian Mihăiță Jipa, administrator provizoriu, numit din partea autorității publice tutelare Banca Națională a României;
4. Doamna Stela Cleopatra Morar, administrator provizoriu, numit din partea autorității publice tutelare Banca Națională a României;
5. Domnul Victor Lavric, administrator provizoriu, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, al cărui mandat a încetat la începutul lunii iulie 2019.

Potrivit Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1244/05.12.2017, durata mandatului administratorilor inițiali a fost stabilită la patru ani, începând cu data de 5 decembrie 2017, până la data de 4 decembrie 2021.

b. *Perioada 30.08.2019 – 31.12.2019:*

În conformitate cu hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, componența consiliului de administrație al Regiei Autonome “*Monetăria statului*” a fost stabilită de către autoritatea publică tutelară la limita minimă legală de trei membri, prevăzută în art.5 alin. (1) din *Ordonanța de urgență a Guvernului* nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, după cum urmează: un reprezentant al autorității publice tutelare Banca Națională a României, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice și o persoană cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat.

Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României a fost pusă în aplicare începând cu selecția noilor administratori, autoritatea publică tutelară derulând un număr de trei proceduri de selecție în vederea ocupării pozițiilor vacante de administratori.

Începând cu data de 30.08.2019, componența Consiliului de administrație al Regiei Autonome „*Monetăria Statului*” a fost următoarea:

1. Domnul Enache Jiru, administrator definitiv/titular de mandat – reprezentant al autorității publice tutelare, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 913/30.08.2019, pe perioada rămasă din mandatul de 4 ani al consiliului de administrație, care se încheie la data de 04.12.2021;

2. Domnul Costin Piuaru Isar, administrator provizoriu – reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 913/30.08.2019, pe o perioadă de 4 luni de zile, mandatul a încetat prin ajungere la termen în data de 29.12.2019;

3. Doamna Mihaela Bodan, administrator provizoriu, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 913/30.08.2019 pe o perioadă de 4 luni de zile, până la finalizarea procedurii de selecție.

Începând cu data de 19.12.2019, aceasta are calitatea de administrator definitiv/titular de mandat, pe perioada rămasă din mandatul de 4 ani al consiliului de administrație, care se încheie la data de 04.12.2021.

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:

- începând cu august 2019, în a doua componență a Consiliului de administrație, s-a reușit aplicarea oportună și în condițiile aprobate de Consiliul de administrație al Băncii Naționale

a României, a propunerilor privind aplicarea principiului separării funcției de administrare de funcția de conducere a regiei autonome pentru toți administratorii, concomitent cu reducerea la trei a membrilor Consiliului de administrație al Regiei autonome „*Monetăria Statului*“, limita minimă prevăzută de legislație;

Demersul a fost susținut și prezentat de Comisie ca o oportunitate în cadrul concluziilor aferente evaluărilor din precedentul său Raport, pentru anul 2018;

- chiar dacă Structura de guvernanță corporativă din cadrul Autorității publice tutelare a depus toate eforturile și diligențele necesare în activitatea sa de monitorizare, consiliile de administrație ale Regiei Autonome „*Monetăria Statului*“ nu au reușit să ducă la îndeplinire, nici în anul 2019, obligațiile legale privind selecția și numirea conducerii executive, elaborarea și aprobarea planului de administrare în integralitate (componenta de administrare și componenta de management) și nici transmiterea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari către Autoritatea publică tutelară în vederea negocierii acestora.

Principalul argument al celor două consilii de administrație în explicarea situației de fapt a fost impactul legal și organizatoric al statutului de provizorat al administratorilor, invocându-se astfel dificultăți întâmpinate în implementarea schimbărilor în organizarea și conducerea regiei autonome și care au condus, în final, la nerealizarea principalelor cerințe ale mandantului.

.....