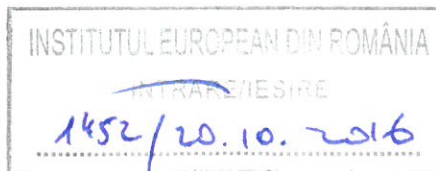




INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA
Compartimentul Audit Public Intern



Director General
Gabriela Drăgan

Ref. : Sinteza Raportului de audit public intern cu tema „Auditul activității de gestionare a relațiilor publice și a protocolului”

I. DATE DE IDENTIFICARE A MISIUNII DE AUDIT

Echipa de audit a fost formată din :

- Andrei Elena-Laura – auditor în cadrul Compartimentului Audit Public Intern al Institutului European din România;

Ordinul de efectuare a misiunii de audit – s-a efectuat o misiune de audit, de asigurare de regularitate/conformitate, în baza Planului de audit pentru anul 2016- actualizat și a Ordinului de serviciu nr. 946/01.07.2016 aprobat de Directorul General al Institutului European din România, având ca temă: „*Auditul privind relațiile publice și protocolul*” .

Baza legală a acțiunii de auditare:

- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern cu completările și modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;

- Decizia nr.87/2015 a Directorului General al Institutului European din România de aplicare a Cartei Auditului Public Intern și a Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public, aprobate prin Ordinul Ministrului Afacerilor Externe nr.1525/24.09.2015.

Având în vedere aspectele identificate și recomandările formulate în prezentul raport, procesul de gestionare a relațiilor publice și a protocolului a fost evaluat după cum urmează:

Obiective	Recomandări	Grad de apreciere
Organizarea activităților de relații publice și protocol	<p>Formalizarea modalităților privind exercitarea drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de IER în calitate de operator de date cu caracter personal.</p> <p>Includerea în ROF și în fișa de post a expertului CRPP a responsabilității de a urmări respectarea termenelor stabilite pentru afișarea documentelor cu informații publice, pe site-ul IER, conform Memorandumului privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public.</p> <p>Includerea activităților realizate în cadrul CRPP și în Raportul anual de activitate al IER.</p> <p>Stabilirea în fișa de obiective a unor indicatori măsurabili cantitativi.</p>	funcțional
Realizarea activităților privind relațiile publice și protocol	<p>Se recomandă ca :</p> <ul style="list-style-type: none"> - toate angajamentele legale (contracte, convenții, acorduri) care generează drepturi și obligații pentru și față de IER în raport cu terți, să aibă număr de înregistrare numai din Registrul General de intrări/ieșiri al IER. - să se formalizeze la nivelul fiecărei structuri, în procedurile de lucru, modul cum se asigură pentru toate documentele emise/primate, evidența în Registrele specifice cât și înregistrarea în Registrul General de intrări/ieșiri, după caz, cu respectarea fluxului operațional specific (întocmire, verificare, avizare, evidențiere, aprobare, înregistrare, păstrare/arhivare) - modificarea <i>“Procedurii de sistem privind înregistrarea, rezolvarea, circuitul, redactarea, semnarea, ștampilarea, expedierea și păstrarea corespondenței”</i> la punctele 8.2 <i>Documente utilizate</i>, 8.3 <i>Circuitul Documentelor</i> în sensul celor recomandate mai sus. <p>Includerea în ROF a activității privind soluționarea petițiilor.</p>	funcțional

	<p>Completarea și actualizarea procedurii specifice privind liberul acces la informații de interes public cu tremenele de afișare pe site a informațiilor publice, precum și formalizarea activității de soluționare a petițiilor .</p> <p>Să se elaboreze și să se coordoneze unitar o strategie de relații publice pentru asigurarea vizibilității și promovarea produselor IER, prin toate instrumentele media (online /offline) și cu implicarea personalului responsabil din IER, pentru toate domeniile de activitate specifice institutului.</p>	
Existența și aplicarea procedurilor de lucru/control privind gestionarea resurselor umane	Actualizarea/completarea procedurilor specifice	funcțional

Auditor,

And  ira