

Chestionar

Pentru variantele prezentate la literele A- D și F vă rugăm să completați prin încercuirea variantei pe care o considerați cea mai potrivită.
Pentru variantele prezentate la litera E vă rugăm să completați prin încercuirea (inclusiv cumulativă) a variantelor pe care le considerați cele mai potrivite.
După caz, vă rugăm să completați rubrica Observații cu eventuale sugestii suplimentare sau alte comentarii.

A. Tipul procedurii de audit

a. on-line

Se auditează sistemul informatic în cursul derulării activităților cotidiene fie în mod direct, fie prin replicarea / transmiterea datelor culese în cursul programului de lucru.

Ca și dezavantaj major în această situație au fost menționate posibile întârzieri în activitatea de înregistrare și repartizare a dosarelor (de exemplu, datorate posibilelor întrebări privind procesele de lucru, chestiunile de procedură, întrebări ce pot fi adresate de către auditori). De asemenea sistemul de audit fiind în acest caz conceput să funcționeze de la distanță, va fi necesară completarea de către personalul instanței a unor formulare și chestionare care să ofere informații suplimentare auditorilor.

b. off-line

În această situație se auditează sistemul informatic ulterior derulării activităților cotidiene, în alte zile lucrătoare. Rămâne dezavantajul implicării personalului instanței prin completarea de formulare și chestionare care să ofere informații suplimentare auditorilor.

c. prin deplasare la instanță

În această situație sistemul de audit ar fi cel obișnuit, în care auditorii se vor deplasa la instanță, vor realiza toate lucrările aferente procedurii de audit și vor completa chestionarele și formularele necesare pe baza și sub supravegherea personalului instanței. Avantajul principal al acestui mod de realizare al auditului ar fi acela că se reduce la minimum efortul ce trebuie depus de către personalul instanței. Ca și dezavantaje, ar putea fi menționate costul mai mare al procedurii de audit precum și creșterea riscului de infecție cu COVID ca urmare a prezenței fizice a auditorilor în instanțe.

Observații:.....

B. Perioada de timp auditată

a. O zi

b. Un număr de minimum 5 zile consecutive

c. Cel puțin 2 intervale diferite de câte 3-5 zile consecutive

Observații:.....

C. Dimensiunea eșantioanelor

a. O curte de apel, un tribunal și o judecătorie

b. Cel puțin 2 curți de apel, 2 tribunale și 2 judecătorii. Trebuie inclusă cel puțin o instanță unde se realizează și repartizarea între secții de același fel.

MINISTERUL JUSTIȚIEI

- c. Un număr mai mare de instanțe de aproximativ 10 care să includă și ICCJ precum și instanțe unde se realizează și repartizarea între secții de același fel

Observații:.....

D. Selectarea instanțele participante

- a. Se realizează prin tragere la sorți
b. instanțe pilot predeterminate (pe baza exprimării opțiunii de participare la audit) și ținând seama și de specificul repartizării aleatorii datorat de specificul instanței (privind instanțele unde sunt mai multe secții de același fel)
c. criteriul mixt prin combinarea punctelor a. și b.

Observații:.....

E. Criterii de auditare la nivel de proces:

- a. existența și eficacitatea factorului aleatoriu
b. relevanța componentelor care sunt incluse în calculul complexității
c. evaluarea modului de calcul al complexității ca și procentaj al diferitelor componente
d. distribuirea echilibrată între complete a dosarelor
e. gradul de adecvare al regulilor formale aplicabile prevăzute în regulamente sau instrucțiuni de folosire a funcției de repartizare
f. altele (vă rugăm descrieți)

Observații:.....

F. Condiții privind implicarea societății civile, respectiv a organizațiilor profesionale ale magistraților:

- a. Entitățile care depun ofertă să includă obligatoriu o asociație la care să participe cel puțin un ONG cu activitate cunoscută în domeniul judiciar și o asociație profesională a magistraților (cu roluri diferite în cadrul asocierii, nefiind obligatoriu ca fiecare membru asociat să desfășoare activitate remunerată).
b. Entitățile care depun ofertă să includă obligatoriu o asociație la care să participe cel puțin un ONG cu activitate cunoscută în domeniul judiciar sau o asociație profesională a magistraților (cu roluri diferite în cadrul asocierii, nefiind obligatoriu ca fiecare membru să desfășoare activitate remunerată).
c. Să nu fie obligatorie participarea în cadrul asociației ofertante a cel puțin unui ONG cu activitate cunoscută în domeniul judiciar sau a unei asociații profesionale a magistraților dar ofertele ce sunt depuse de astfel de asociații să fie punctate suplimentar

Observații:.....