



GUVERNUL ROMÂNIEI

SINTEZA

Raportului de control privind verificările efectuate la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

La inițierea acțiunii de control s-a avut în vedere solicitarea verbală a domnului [REDACTED] director al Fundației [REDACTED], prin care s-au adus la cunoștința reprezentanților Corpului de control al primului-ministru unele aspecte privind utilizarea de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a finanțării acordate de către Fundația [REDACTED]

Acțiunea de control s-a efectuat în baza aprobării domnului Prim-Ministru.

I. Despre situația sumelor primite și a contractelor încheiate ca urmare a finanțării acordate de Fundația [REDACTED]

În perioada 2012 – 2014, Fundația [REDACTED] a virat în conturile Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc suma totală de **111.281,72 EUR**, în baza contractelor de parteneriat încheiate între Institut, în calitate de partener, și Fundația [REDACTED], în calitate de finanțator.

În intervalul 2012 - 2014, la nivelul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc s-au derulat un număr de **39 de proiecte** care au avut ca sursă de finanțare fonduri alocate atât de la Fundația [REDACTAT], cât și din bugetul Institutului, în cuantum total de **591.697,86 RON** (cu TVA), din care s-au efectuat plăți în sumă totală de **499.316 RON** (cu TVA).

II. Despre achiziționarea de mobilier pentru birourile Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

În perioada 2013 - 2014, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a încheiat cu societatea [REDACTAT] contractele de prestări servicii nr. 24/08.03.2013 și nr. 22/28.01.2014, având ca obiect confecționarea și instalarea de mobilier pentru birouri.

În contractul de parteneriat încheiat în anul 2013 între Institut și Fundația [REDACTAT] nu au fost prevăzute efectuarea cheltuielilor privind confecționarea și instalarea de mobilier pentru birouri. Cu toate acestea, fundația a acceptat la plată cheltuieli efectuate de către Institut pentru achiziția de mobilier în sumă totală de **23.955,06 RON** (cu TVA).

Relevantă în acest sens este adresa Biroului din România al Fundației [REDACTAT] a FN/23.04.2014, transmisă Corpului de control al primului-ministru, în care s-a menționat faptul că Fundația „(...) a primit din partea IICCMER o solicitare de aprobare a unui buget pentru achiziționare de mobilier. **Solicitarea a fost transmisă verbal** Directorului Biroului din România al Fundației [REDACTAT] de către conducerea IICCMER (...). Din cauza unor complicații interne, modificarea structurii bugetare și pregătirea actului adițional corespunzător au înregistrat întârzieri (...) Deși în mod normal înregistrarea cheltuielilor se efectuează doar dacă există un buget special alocat, având în vedere complicațiile interne, **achiziția de mobilier a IICCMER a fost acceptată**

de către [REDACTED] și înainte de finalizarea tuturor procedurilor necesare.” (s.n.)

III. Despre contractul de editare nr. 111/C/09.12.2011 încheiat între Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și Editura [REDACTED]

A. În data de 09.12.2011, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, în calitate de autor, a încheiat cu Editura [REDACTED] contractul de editare nr. 111/C, având ca obiect editarea și distribuirea operei având titlul „*Supraviețuitorii. Decretele de eliberare a deținuților politici din România (1962 - 1964), vol. I*”.

Contractul de editare nr. 111/C/09.12.2011 a fost semnat din partea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc de către [REDACTED], în calitate de președinte executiv.

B. La data de 22.12.2011, Editura [REDACTED] a emis factura nr. 650238 în valoare de 10.857 RON (cu TVA), aceasta fiind integral achitată de către Institut prin ordinul de plată nr. 529/27.12.2011, urmare a emiterii ordonanței de plată nr. 1308/21.12.2011.

Din verificările efectuate s-a constatat faptul că, până la data efectuării controlului, volumul „*Supraviețuitorii. Decretele de eliberare a deținuților politici din România (1962 - 1964)*” nu a fost editat.

C. Președintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, [REDACTED] și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu prin aceea că a semnat și a acordat mențiunea „*Bun de plată*” pe factura nr. 650238/22.12.2011 și a semnat ordonanța de plată nr. 1308/21.12.2011, fiind efectuată plata sumei de 10.857 RON (cu TVA) către Editura [REDACTED] reprezentând contravaloarea „*serviciilor de editare și tipărire <<Supraviețuitorii. Decretele de eliberare a deținuților politici din România (1962 - 1964), vol. I >>*”, fără parcurgerea, în fapt, a celor două faze ale execuției bugetare, respectiv lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor.

Conform dispozițiilor legale, lichidarea cheltuielilor presupune verificarea existenței obligației de plată prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte pretenția creditorului și realitatea serviciului prestat, prin acordarea semnăturii și mențiunii „Bun de plată” pe factură se atestă că serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor, iar prin ordonanțarea cheltuielilor se confirmă că livrările de bunuri au fost efectuate și plata poate fi realizată.

În realitate, serviciile de editare și tipărire nu au fost prestate de către furnizor, iar bunurile nu au fost livrate Institutului, fiind produsă o pagubă bugetului Institutului în cuantum de 10.857 RON.

Astfel, au fost încălcate prevederile pct. 2 și 3 din Norma metodologică aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002, cu modificările și completările ulterioare, iar răspunderea revine președintelui executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, [REDACTED] care, în calitate de ordonator de credite, a confirmat faptul că serviciul a fost prestat de către furnizor și bunurile au fost livrate Institutului, fiind efectuată plata în valoare de 10.857 RON, deși serviciile asumate de Editura [REDACTED] nu fuseseră efectuate.

IV. Despre externalizarea serviciilor de achiziții publice și consultantță juridică, asistență și reprezentare juridică

Începând cu data de **29.08.2013**, prin măsuri de reorganizare internă dispuse de președintele executiv, [REDACTED], a fost desființat Compartimentul juridic și resurse umane din cadrul Institutului.

În perioada 05.10.2012 – 28.08.2013, postul de consilier juridic a fost ocupat de [REDACTED] iar începând cu data de 29.08.2013, aceasta a deținut funcția de expert IA în cadrul Compartimentului secretariat - arhivă. Ca urmare, începând cu data de 02.09.2013, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a încheiat cu unele cabinete de avocatură un număr de 3 contracte de asistență juridică.

Până la data de 01.05.2014 a fost achitată suma de **27.720 RON** (cu TVA) pentru contravaloarea serviciilor de asistență juridică din perioada 02.09.2013 – 01.05.2014.

V. Despre gestionarea cărților primite de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

A. Urmare a contractelor de editare încheiate cu diverse societăți, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a primit un număr total de **1.820 cărți**, în scopul promovării operei respective, din care au fost „*eliberate conform listelor*” un număr de 279 de cărți, un număr de 455 de cărți se aflau în stoc la data de 08.05.2014, iar pentru un număr de 1.086 de cărți nu au fost întocmite documente care să justifice lipsa lor din cadrul Institutului.

În patrimoniul Institutului nu au fost înregistrate 1.820 de cărți primite cu titlu gratuit de la diverse edituri, fiind încălcate, astfel, dispozițiile legale și s-a constatat lipsa unui număr de 1.086 cărți pentru care nu au fost întocmite documente justificative referitoare la motivul, scopul și destinația pentru care au fost înstrăinate din Institut, răspunderea revenind președintelui executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, [REDACTAT]

B. În Procesul - verbal nr. 1755/10.06.2013, comisia de inventariere numită prin Decizia președintelui executiv al Institutului nr. 54/04.06.2013 nu a stabilit cauzele plusurilor și minusurilor constatate în urma finalizării procesului de inventariere și nici persoanele responsabile cu gestionarea patrimoniului Institutului, elemente obligatorii conform prevederilor legale.

C. La încetarea contractului de muncă al unor angajați ai Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc nu au fost restituite bibliotecii cărțile împrumutate de aceștia, în valoare totală de 209,75 RON.

De exemplu, în nota nr. 1221/12.05.2014, transmisă Corpului de control al primului-ministru, [REDACTAT], referent - bibliotecar din cadrul Institutului, a susținut următoarele: „(...) *La plecarea d-lui* [REDACTAT]

██████████-am semnat acestuia nota de lichidare, fără ca acesta să fi predat cărțile împrumutate de la bibliotecă (...)" (s.n.)

*** * ***

Raportul de control privind verificările efectuate la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc nu constituie un act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Raportul de control reprezintă act de informare a primului-ministru și de sesizare a organelor de urmărire penală competente în legătură cu indiciile rezultate în cadrul acțiunii de control privind posibile fapte de natură penală, ca formă de îndeplinire a obligațiilor prevăzute de lege în sarcina organelor de control.

Potrivit dispozițiilor art. 61 din Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, organele de control au obligația de a sesiza organele de urmărire penală competente, în vederea efectuării de cercetări, ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni care constituie o încălcare a dispozițiilor a căror respectare o controlează.

Prin urmare, Corpul de control al primului-ministru, ca organ cu atribuții de control va sesiza organele de urmărire penală, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind operațiunile sau actele ilicite în legătură cu care au rezultat indicii de săvârșire a unei posibile fapte care poate întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, urmând ca organul de urmărire penală, sau după caz, instanța de judecată să hotărască asupra existenței sau inexistenței infracțiunilor și asupra vinovăției.

În vederea valorificării aspectelor constatate în *Raportul de control privind verificările efectuate la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc*, acesta va fi transmis la:

- 1. Fundația ██████████, spre informare;**
- 2. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc;**

3. **Secretariatul General al Guvernului**, spre informare;
4. **Cancelaria Primului-Ministru**, spre informare;
5. **Curtea de Conturi a României**, spre luare la cunoștință;
6. **Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție**,
pentru cercetarea posibilei fapte de natură penală.

La Secretariatul General al Guvernului și Cancelaria Primului-Ministru se va transmite, în copie, și *Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc*.

Ion IAZĂR

Secretar de Stat,

Seful Corpului de control al primului-ministru