



GUVERNUL ROMÂNIEI

SINTEZA

Raportului de control privind verificările efectuate la Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. în legătură cu obiectivul de investiții „Lucrări de execuție, consolidare și reabilitare – Sala Sporturilor, str. Stadionului nr. 1, municipiul Galați, județul Galați”

Corpul de control al primului-ministru a efectuat un control la Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., cu privire la verificarea respectării prevederilor legale și a normelor interne în legătură cu atribuirea și derularea contractului având ca obiect realizarea obiectivului de investiții „*Lucrări de execuție, consolidare și reabilitare – Sala Sporturilor, str. Stadionului nr. 1, municipiul Galați, județul Galați*”.

Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. este o **entitate publică ce realizează investiții în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social** și programe proprii de investiții care sunt finanțate, în principal, din mai multe surse, inclusiv de la **bugetul de stat**, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Potrivit dispozițiilor legale **C.N.I. S.A. realizează supravegherea proiectării, executării lucrărilor și derulării Programului național de construcții de interes public sau social, precum și recepția lucrărilor executate. Reprezentanții C.N.I. S.A. au obligația de a respecta dispozițiile legale aplicabile acțiunilor cu caracter financiar, precum și principiile, regulile procedurale și metodologiile aplicabile fiecărei categorii de operațiuni de natură financiară.**

I. Despre încheierea contractului de achiziție publică pentru realizarea lucrărilor la „Sala Sporturilor” din Galați și majorarea valorii acestuia cu încălcarea dispozițiilor legale

A. La data de **14.02.2011**, între C.N.I. S.A., în calitate de achizitor și Societatea STRACO GRUP S.R.L., în calitate de antreprenor, a fost încheiat Contractul nr. 214, având ca obiect „*lucrări de execuție, consolidare și reabilitare – Sala Sporturilor, str. Stadionului nr. 1, municipiul Galați, județul Galați*”, în termen de 4 luni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor, la prețul de 5.134.757,30 RON (fără TVA), respectiv 6.685.454 RON (inclusiv TVA).

Contractul nr. 214/14.02.2011 a fost modificat prin 5 acte adiționale, prin care valoarea totală a acestuia a fost majorată cu suma de 775.759,92 RON (inclusiv TVA) până la suma de 7.461.249,92 RON (inclusiv TVA), iar **termenul de execuție a lucrărilor a fost prelungit cu 548 de zile.**

B. Prin Actul adițional nr. 3/14.01.2013 **s-a majorat valoarea contractului nr. 214/14.02.2011 cu suma de 41.925,11 RON (inclusiv TVA), prin procedura de atribuire „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare”** fiind invocate dispozițiile art. 122 lit. i) din *O.U.G. nr. 34/2006*, cu modificările și completările ulterioare, pentru executarea unor lucrări suplimentare „*neprevăzute*”, care au constat în modificări asupra instalației de încălzire prin amplasarea în spatele porților suprafeței de joc a unor convectori de pardoseală îngropați în șapă, în vederea eliminării pericolului de accidentare în timpul desfășurării activităților sportive.

Majorarea valorii contractului cu suma de 41.925,11 RON (inclusiv TVA) în urma derulării unei proceduri de atribuire „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare” s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor legale din domeniul achizițiilor publice care prevedeau faptul că acest tip de procedură nu putea fi aplicat decât în condițiile în care achiziționarea lucrărilor suplimentare a devenit necesară pentru îndeplinirea contractului în cauză, datorită unor circumstanțe imprevizibile.

II. Despre atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului în documentele întocmite cu ocazia verificării și confirmării situațiilor de lucrări pentru decontarea sumei de 662.845,53 RON către Societatea STRACO GRUP S.R.L., de către C.N.I. S.A., fără să existe o prestație echivalentă care să justifice încasarea acesteia

A. Potrivit *Regulamentului de organizare și funcționare al Companiei Naționale de Investiții S.A.*, aprobat de către Adunarea generală a acționarilor, prin Hotărârea nr. 9/15.11.2010, decontarea de către C.N.I. S.A. a situațiilor de lucrări se realiza la propunerea Serviciului verificare situații de lucrări al companiei, însă numai după ce acestea fuseseră, în prealabil, verificate în teren și confirmate pe proprie răspundere de către reprezentanții Serviciului control tehnic de calitate, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepției din cadrul Companiei.

B. Decontarea de către C.N.I. S.A., din fonduri provenind de la bugetul de stat, a sumei de 662.845,53 RON (inclusiv TVA) solicitată de către Societatea STRACO GRUP S.R.L., reprezentând cantitatea de 1.093 mp „parchet Green Play” pentru realizarea lucrărilor de construcții la obiectivul de investiții „Sala Sporturilor, str. Stadionului nr. 1, municipiul Galați, județul Galați”, s-a realizat în următoarele condiții:

✓ Bunurile decontate nu se aflau în posesia Societății STRACO GRUP S.R.L. la data întocmirii proceselor-verbale de predare-primire și de lăsare în custodie, fiind achiziționate ulterior;

✓ Reprezentanții C.N.I. S.A. au atestat aspecte necorespunzătoare adevărului în „Atașamentul situației de plată a realizărilor până la finele lunii aprilie 2011”;

✓ Factura invocată pentru decontare, care a atestat achiziția bunurilor, a fost ulterior anulată de către furnizorul Societății STRACO GRUP S.R.L., respectiv Societatea SPORT ARENA S.R.L.

La data de 01.07.2011, C.N.I. S.A. a plătit suma de 662.845,53 RON (inclusiv TVA) provenită din bugetul de stat către Societatea STRACO GRUP S.R.L., fără să existe o prestație echivalentă la data efectuării plății. Pentru crearea unei aparențe de legalitate, reprezentanții C.N.I. S.A. au atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului în documentele întocmite în etapa verificării și confirmării situațiilor de lucrări.

III. Despre încasarea sumei de 5.275.201,67 RON de către societățile detinute de șeful Serviciului verificare situații lucrări din cadrul Companiei Naționale de Investiții S.A., doamna [REDACTAT] reprezentând 70,82% din fondurile de la bugetul de stat alocate pentru realizarea obiectivului de investiții

Pentru realizarea lucrărilor de execuție, consolidare și reabilitare la „Sala Sporturilor, str. Stadionului nr. 1, municipiul Galați, județul Galați”, Societatea STRACO GRUP S.R.L. a încasat de la C.N.I. S.A. suma totală de 7.448.669,76 RON (inclusiv TVA).

Societatea STRACO GRUP S.R.L. a subcontractat 70,82% din contractul nr. 214/14.02.2011 încheiat cu C.N.I. S.A. pentru realizarea lucrărilor de execuție, consolidare și reabilitare la „Sala Sporturilor, str. Stadionului nr. 1, municipiul Galați, județul Galați” către societățile DAMADA CONSTRUCT INTERNAȚIONAL S.R.L. și ECOLEMN CONSTRUCT INTERNAȚIONAL S.R.L.

Doamna [REDACTAT] a ocupat, în perioada 08.05.2012 – 22.10.2012, funcția de șef Serviciu verificare situații lucrări în cadrul C.N.I. S.A., având ca atribuții verificarea situațiilor de lucrări prezentate la plată și acordarea vizei de legalitate, oportunitate, realitate și exactitate a datelor propuse la plată.

Societățile DAMADA CONSTRUCT INTERNAȚIONAL S.R.L. și ECOLEMN CONSTRUCT INTERNAȚIONAL S.R.L., [REDACTAT], au încasat de la Societatea STRACO GRUP S.A. suma de 5.275.201,67 RON (inclusiv TVA) provenită din plățile efectuate de C.N.I. S.A. din fondurile de la bugetul de stat alocate pentru realizarea obiectivului de investiții.

IV. Despre majorarea substanțială a unor preturi de achiziție ale unor bunuri necesare realizării obiectivului de investiții, [REDACTAT]

Corpul de control al primului-ministru a solicitat organelor de inspecție fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală să efectueze verificări

la societățile STRACO GRUP S.R.L., DAMADA CONSTRUCT INTERNAȚIONAL S.R.L. și ECOLEMN CONSTRUCT INTERNAȚIONAL S.R.L. în vederea stabilirii cheltuielilor efectuate pentru achiziția bunurilor necesare realizării lucrărilor de execuție, consolidare și reabilitare la „Sala Sporturilor, str. Stadionului nr. 1, municipiul Galați, județul Galați”.

Ca urmare a interpușierii societăților DAMADA CONSTRUCT INTERNAȚIONAL S.R.L. și ECOLEMN CONSTRUCT INTERNAȚIONAL S.R.L.,

_____, valoarea bunurilor decontate de către C.N.I. S.A. din fonduri provenite de la bugetul de stat a fost substanțial majorată, într-un caz chiar și cu 2.194%.

În acest sens sunt relevante următoarele exemple:

1) Produsul „Contor apă rece” a fost cumpărat la prețul inițial de 55,18 RON/bucată și decontat de către C.N.I. S.A. la prețul final de 1.266,09 RON/bucată, prin aplicarea unui adaos comercial de 2.194%;

2) „Rezervor cilindric 3000 L” a fost cumpărat la prețul inițial de 621,58 RON/bucată și decontat de către C.N.I. S.A. la prețul final de 5.074,43 RON/bucată, prin aplicarea unui adaos comercial de 716%;

3) Produsul „Sondă de temperatură” a fost cumpărat la prețul inițial de 69 RON/bucată și decontat de către C.N.I. S.A. la prețul final de 904,93 RON/bucată, prin aplicarea unui adaos comercial de 1.211%;

4) „Regulator programabil” a fost cumpărat la prețul inițial de 352,80 RON/bucată și decontat de către C.N.I. S.A. la prețul final de 4.100,18 RON/bucată prin aplicarea unui adaos comercial de 1.062%.

V. Despre posibilul conflict de interese în care s-a aflat Șeful Serviciului verificare situații lucrări din cadrul Companiei Naționale de Investiții S.A., doamna _____

Doamna _____ în calitate de Șef Serviciu verificare situații lucrări în cadrul C.N.I. S.A., a avizat, în vederea acceptării la plată, situațiile de lucrări pentru luna aprilie 2012, întocmite de Societatea STRACO GRUP S.R.L. și a atestat „privind legalitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor” factura nr. 07897/09.05.2012, în valoare de 862.598,23 RON (inclusiv

TVA), emisă de această societate pentru realizarea lucrărilor de execuție, consolidare și reabilitare la „Sala Sporturilor, str. Stadionului nr. 1, municipiul Galați, județul Galați”.

Între Societatea STRACO GRUP S.R.L., în calitate de antreprenor și Societatea DAMADA CONSTRUCT INTERNAȚIONAL S.R.L., în calitate de subantreprenor, au fost încheiate două acte juridice, respectiv contractul de furnizare nr. 183/18.02.2011, având ca obiect furnizarea materialelor necesare pentru obiectivul „Consolidare și reabilitare Sala Sporturilor, Str. Stadionului nr. 1, municipiul Galați, Județul Galați”, la o valoare estimată de 3.151.063,43 RON și Actul adițional nr. 1/22.11.2011 la acesta prin care valoarea estimată a contractului a fost majorată cu suma de 301.705,58 RON.

Contractul de furnizare nr. 183/18.02.2011 și Actul adițional nr. 1/22.11.2011 au fost semnate din partea Societății DAMADA CONSTRUCT INTERNAȚIONAL S.R.L. de către doamna [REDACTAT], în calitate de administrator. În baza acestui contract Societatea DAMADA CONSTRUCT INTERNAȚIONAL S.R.L. a încasat de la Societatea STRACO GRUP S.R.L. suma totală de 3.707.932,57 RON.

Societatea ECOLEMN CONSTRUCT INTERNAȚIONAL S.R.L., deținută în calitate de asociat unic de către soțul doamnei [REDACTAT], respectiv domnul [REDACTAT], a încasat de la Societatea STRACO GRUP S.R.L. suma totală de 1.567.269,10 RON.

Prin urmare, **doamna [REDACTAT] a îndeplinit un act, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, care a avut drept consecință obținerea unui folos patrimonial atât pentru sine, cât și pentru soțul său, în mod indirect, prin interpunerea Societății STRACO GRUP S.R.L., împrejurare care poate reprezenta o situație de conflict de interese.**

VI. PROPUNERI

În vederea remedierii deficiențelor prezentate în *Raportul de control privind verificările efectuate la Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. în legătură cu obiectivul de investiții „Lucrări de execuție, consolidare și reabilitare – Sala Sporturilor, str. Stadionului nr. 1, municipiul Galați, județul Galați”*, echipa de control a propus luarea următoarelor măsuri:

1. Încheierea actelor adiționale la contractele de achiziție publică derulate de către C.N.I. S.A., cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Termen: permanent.

2. Elaborarea unor proceduri interne care să permită decontarea lucrărilor și a echipamentelor cuprinse în situațiile de lucrări emise de către executanți, numai în măsura în care existența și conformitatea acestora a fost verificată, în teren, de către reprezentanții C.N.I. S.A.

Termen: 30.06.2016.

3. Monitorizarea derulării contractelor de execuție a lucrărilor încheiate de C.N.I. S.A., precum și calcularea și aplicarea penalităților de întârziere în situația nerespectării termenelor de finalizare a lucrărilor, de către executanți.

Termen: permanent.

4. Verificarea activității de supraveghere a lucrărilor, desfășurată de către diriginții de șantier în baza contractelor de prestări servicii încheiate cu C.N.I. S.A.

Termen: permanent.



Valentin MIRCEA

Secretar de Stat

