

NOTĂ DE INFORMARE

privind controlul efectuat la

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A.

În temeiul prevederilor art. II pct. 1 lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative și ale Ordinului nr. [REDACTED] emis de către Șeful Corpului de Control al Primului – Ministru ("CCPM"), s-a efectuat un control la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. („Compania” sau „CNADNR”).

Obiectul controlului a constat în verificarea respectării prevederilor legale privind organizarea, funcționarea și îndeplinirea atribuțiilor CNADNR, gestionarea resurselor financiare și activitatea de contractare, în perioada 01.01.2009 – până la data efectuării controlului.

Controlul s-a efectuat în perioada 26.10.2011 – 08.11.2011 la sediul Companiei din B-dul Dinicu Golescu nr. 38, C.P. nr. 010873, sect. 1, București.

CNADNR, înființată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", cu modificările și completările ulterioare („OUG nr. 84/2003”), este persoană juridică română, cu capital social integral de stat, având forma juridică de societate pe acțiuni, care desfășoară, în principal, activități de interes public național în domeniul administrării drumurilor naționale („DN”) și autostrăzilor („AS”).

CNADNR este o companie de interes strategic național și este organizată și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii („MTI”), pe baza de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor în vigoare și Statutului CNADNR, prevăzut în Anexa nr. 1 a OUG nr. 84/2003, cu modificările și completările ulterioare („STATUTUL”).

CNADNR este administratorul AS și DN, în condițiile Contractului de concesiune nr. MM/487/04.02.2004 încheiat cu MTI pentru o perioadă de 49 de ani, având ca responsabilități administrarea, exploatarea, întreținerea, modernizarea și dezvoltarea rețelei de DN și AS de pe teritoriul României.

I. Obiectivele controlului

1. Verificarea respectării prevederilor legale privind organizarea, funcționarea și îndeplinirea atribuțiilor CNADNR;
2. Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la gestionarea resurselor financiare;
3. Verificarea respectării prevederilor legale privind activitatea de contractare;
4. Alte aspecte considerate relevante de către echipa de control.

II. Constatări și concluzii

1. Regulamentul intern al Companiei ("RI") transmis echipei de control nu este aprobat de conducerea CNADNR și de sindicatul sau reprezentanții salariaților Companiei, neputându-se stabili dacă RI a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 241 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Acesta nu are număr de înregistrare, încălcându-se prevederile art. 7 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 16/1996").
2. Contractul colectiv de muncă ("CCM") nr. [REDACTED] și toate Actele adiționale la CCM nr. [REDACTED], precum și CCM/2011, nu au număr de înregistrare la Companie, nefiind respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 16/1996 iar, pentru perioada 01.02.2011 – 28.04.2011, durata de valabilitate a CCM nr. 610/2008 nu a mai fost prelungită prin act adițional.
3. În luna februarie 2009, toți cei 5 reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA") au beneficiat de indemnizații de 159 lei, conform fișelor fiscale întocmite de CNADNR, dar nu au fost înregistrați și în evidențele contabile ale CNADNR.
4. În perioada 01.01.2009 – 25.10.2011, atât președintele Consiliului de Administrația ("CA") cât și ceilalți membri CA, nu au făcut dovada că au fost asigurați pentru răspundere profesională, fiind astfel încălcate prevederile art. 153¹² alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data efectuării controlului nu a fost elaborat Regulamentul de Organizare și Funcționare („ROF”) al CA iar în lunile februarie, martie, septembrie și octombrie 2010, CA nu s-a întrunit, fiind încălcate prevederile art. 18 alin. (5) din STATUT.
5. În perioada 11.03.2009 – 23.09.2010 și 11.10.2010 – 14.03.2011, conducerea executivă a fost asigurată de Directorul General cu Contract de Mandat iar în restul perioadelor de persoane cu preluare atribuții de Director General, fără a fi încheiate contracte de mandat și stabilite obiective și criterii de performanță.

6. ROF-ul Companiei aprobat prin Hotărârea CA nr. 2/26.04.2010 nu are număr de înregistrare la CNADNR, fiind astfel încălcate prevederile art. 7 din Legea nr. 16/1996. Prevederile art. 20 din ROF nu au fost actualizate, după modificarea numărului membrilor CA de la 15 la 7 iar ROF-ul nu a fost actualizat până la data efectuării controlului, conform noilor structuri organizatorice ale CNADNR, central și teritorial, valabile după data de 26.09.2011.
7. În structura organizatorică CNADNR – Central, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/20.09.2011, sunt două direcții, respectiv Direcția Achiziții Terenuri, Acorduri, Autorizări, Avize și Relocări Utilități (posturi aprobate - 32) și Direcția Tehnică Calitate și Protecția Mediului (posturi aprobate – 31), care au două posturi de conducere, respectiv un post de Director și un post de Director adjunct, deși alte direcții cu un număr mai mare de posturi aprobate, au doar un post de Director (de exemplu: Direcția Proiecte DN Fonduri Externe Rambursabile, posturi aprobate – 52).
8. Organigramele Companiei la nivel central și teritorial, valabile în perioada 2009 – 19.09.2011, cu excepția Direcției regionale de drumuri și poduri (“DRDP”) Iași și DRDP Brașov, precum și toate organigramele aprobate după data de 20.09.2011, nu au număr de înregistrare la Companie, fiind astfel încălcate prevederile art. 7 din Legea nr. 16/1996.
9. Atribuțiile Consiliului Tehnico-Economic (“CTE”) CNADNR sunt menționate în ROF-ul CTE CNADNR, aprobat prin Deciziile Directorului General nr. 313/30.05.2007, nr. 209/05.05.2009, nr. 726/28.09.2010 și nr. 98/08.02.2011 iar la nivel teritorial - 7 DRDP și Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică, sunt constituite CTE ale căror atribuții sunt menționate în ROF-le CTE proprii.
10. Cu privire la Sistemul de control intern/managerial al CNADNR (“SCI/M”), dintre cele 25 de Standarde de control intern/managerial menționate în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat (“OMFP nr. 946/2005”), până la data de 21.10.2011 au fost implementate 13 standarde, 10 standarde au fost parțial implementate iar 2 standarde erau neimplementate și până la data finalizării controlului, CNADNR nu a procedat la raportarea stadiului de implementare și dezvoltare a SCI/M pentru trimestrul II și III/2011, către MTI, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din OMFP nr. 946/2005.
11. CNADNR administrează și întreține 15.679,8 km de DN, din care 5.738,6 km DN europene, inclusiv 312,1 km AS, 3.899,3 km DN principale și 6.041,9 km DN secundare.

12. Din totalul DN/31.12.2010, peste 40% au stare tehnică mediocră și rea.
13. Cu privire la Programul anual al lucrărilor de întreținere a rețelei naționale de drumuri și AS/2009, au existat depășiri ale prevederilor bugetare la „*Lucrări - total*” și la „*Lucrări finanțate prin credit SWAP - total*”, la Proiectul Sectorial de Sprijinire a Transporturilor.
14. Cu privire la Programul anual al lucrărilor de întreținere a rețelei naționale de drumuri și AS/2010, au existat depășiri ale prevederilor bugetare la „*Lucrări și servicii - total*”, precum și la „*Alte cheltuieli din venituri proprii și din credite - total*”.
15. Pentru anul 2011, la toate lucrările finanțate din transferuri de la buget și cele de întreținere și operare AS, gradul de realizare pe primele 9 luni este de sub 50%.
16. Administrarea de către CNADNR a infrastructurii de DN și AS s-a făcut în baza Contractului de concesiune nr. MM/487/04.02.2004 încheiat cu MTI și a actelor adiționale la contract, valoarea totală a bunurilor domeniului public al statului administrate la data de 01.06.2011 fiind de 36.697.100.427 lei.
17. CNADNR avea în anul 2011 în execuție un număr de 435,10 km de AS.
18. Tronsoanele de AS de pe coridorul IV pan-european între Nădlac și Sibiu (total 350 km) și între Cernavodă și Constanța, inclusiv Centura Constanța (total 74 km) sunt în diverse stadii de derulare, termenele de finalizare fiind în perioada 2012- 2016.
19. CNADNR are și alte proiecte, aflate în diferite faze de derulare, inclusiv identificarea de surse de finanțare și soluții de realizare, termenele de finalizare fiind 2011 – 2017.
20. Proiectele de modernizare/reabilitare a DN, astfel încât până la sfârșitul anului 2013 să se respecte obligațiile României asumate în calitate de stat membru UE, prevăd finalizarea lucrărilor de lărgire la 4 benzi a centurii existente a Bucureștiului, refacerea a 4.000 km de DN la nivel calitativ european, din care în cadrul etapei a IV-a de modernizare a DN (recepționați un număr de 591,77 km/total de 748,26 km), în cadrul etapei a V-a de modernizare a DN (recepționați un număr de 310,85 km/total de 656,36 km) și în cadrul etapei a VI-a de modernizare a DN (recepționați 175,16 km/total de 2.329,17 km).
21. Până la finalul anului 2012, în cadrul Programului național de variante ocolitoare, CNADNR urmează a realiza 64 de variante ocolitoare, totalizând un număr de 683 km.

22. Cu privire la recensământul general de circulație pe ansamblul rețelei de drumuri publice interurbane, realizat în anul 2010, traficul mediu zilnic anual ("MZA") a fost de 5.441 vehicule/24 ore pe rețeaua de DN, 1.030 vehicule/24 ore pe rețeaua de drumuri județene și 626 vehicule/24 ore pe rețeaua de drumuri comunale, iar pe o serie de sectoare de drum traficul MZA depășește 16.000 vehicule/24 ore.
23. Traficul pe rețeaua de DN a crescut cu 31% față de recensământul din anul 2005, traficul de vehicule articulate a crescut cu 52% în 2010 față de 2005 iar traficul autoturismelor, microbuzelor și autocamionetelor a crescut cu 41% în 2010 față de 2005.
24. La nivelul anului 2010, peste 50% din DN aveau planeitate mediocră și rea, aproximativ 30% din DN aveau capacitatea portantă mediocră și rea și aproximativ 30% din DN aveau o stare de degradare mediocră și rea.
25. Din totalul de 3.618 poduri de pe rețeaua de DN/31.12.2010, aflate în administrarea CNADNR, 60% aveau durata de exploatare de peste 40 de ani, în ultimii 20 de ani fiind consolidate 602 poduri, doar o treime din necesar, iar 14% dintre poduri aveau starea tehnică nesatisfăcătoare și critică, programul de întreținere periodică cuprinzând 9 poduri, cu valoarea de circa 2,6 mil. euro/2010 și 15 poduri, cu valoarea de circa 2,2 mil. euro/2011.
26. Pentru preîntâmpinarea înzăpezirii drumurilor publice au fost montate panouri parazăpezi (120.502 m/2009-2010, 133.420 m/2010-2011 și 49.215 m până la data de 01.11.2011 dintr-un total programat de 160.328 m, cu termen de finalizare 01.12.2011) și până la data efectuării controlului nu au fost executate perdele forestiere de protecție.
27. Analiza situației curente a evidențiat că situația actuală a sistemului național de transport rutier este caracterizată prin existența unui număr redus de AS și de conexiuni la nivel de AS sau drum rapid cu statele vecine și membre ale Uniunii Europene și de variante ocolitoare.
28. Indicatorii bugetari realizați la data de 31.12.2009 și la data de 31.12.2010 nu s-au încadrat în limitele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ("BVC/2009"), respectiv BVC/2010, nefiind respectate prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 96/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, respectiv art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 149/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

29. Conform situațiilor Direcției Financiare nr. 4/2372/02.11.2011 și Serviciului Urmărire Încasări Venituri nr. 4/2417/04.11.2011 și a Notei 10 *“Alte informații”* anexă la situațiile financiare la data de 31.12.2010, apar diferențe de raportare la *”venituri din utilizarea zonei drumurilor”*.
30. CNADNR nu a putut pune la dispoziția echipei CCPM o evidență a utilizatorilor rețelei de DN și AS, plătitori ai taxelor și tarifelor administrate de Companie. CNADNR nu a cuantificat gradul de încasare a tuturor taxelor și tarifelor administrate de către aceasta și, în consecință, eficiența colectării lor.
31. Dintr-un total de 1.092.698 de invalidări contravenții, operate în baza de date a Sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei (*“SIEGMCR”*) din perioada 01.10.2010 – 04.04.2011, 478.862 sunt mașini cu număr de înmatriculare în alte state și 23.345 sunt mașini cu numere de înmatriculare roșii (provizorii), fiind încălcate prevederile art. 1 alin. (2) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului transportului și infrastructurii nr. 769/01.10.2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, cu modificările și completările ulterioare, iar un număr de 41.972 vehicule nu sunt înregistrate în baza de date a Registrului Auto Român (*“RAR”*).
32. Conform celor 411.264 de Procese-verbale de constatare a contravenției (*“PVCC”*) emise de SIEGMCR, pentru perioada 01.10.2010 – 30.10.2011, valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 160.581.750 lei, care se face venit integral la bugetul de stat/bugele locale iar valoarea totală a tarifelor de despăgubire aplicate a fost 108.971.519 lei.
33. Valoarea totală a tarifelor de despăgubire încasate, pentru circulația pe DN ale României fără rovinietă valabilă (conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu modificările și completările ulterioare – *“OG nr.15/2002”*), înregistrată în contabilitatea Companiei, în contul 7581.T.10, a fost în anul 2010 de 4.124.166,19 lei, comparativ cu 8.710.279 lei [corespunzătoare PVCC emise de echipajele mobile de control și autorizare transporturi rutiere (*“EMCATR”*) și agențiile de control și încasare (*“ACP”*), 3.891.395 lei și de SIEGMCR, 4.818.884 lei] și de 12.178.952,76 lei la data de 30.09.2011, comparativ cu 107.109.029 lei (corespunzătoare PVCC emise de EMCATR și ACI, 2.956.394 lei și de SIEGMCR, 104.152.635 lei), valori și perioade de raportare menționate în adresa Direcției Comerciale nr. 24/1635/03.11.2011, care nu cuprinde și datele de la DRDP București.
34. În anul 2011, se constată o diminuare accentuată a încasărilor privind tariful de despăgubire, față de totalul valorii tarifelor de despăgubire stabilite prin PVCC emise de SIEGMCR.

35. Din cele 441.264 PVCC emise de SIEGMCR în perioada 01.10.2010 – 07.05.2011, un număr de 46.590 PVCC au fost contestate până la data de 01.11.2011 iar pentru restul de 364.674 PVCC, Compania urma să încaseze contravaloarea tarifelor de despăgubire prevăzute de Anexa nr. 4 din OG nr. 15/2002.
36. CNADNR nu a putut pune la dispoziția CCPM o evidență a vehiculelor, pe categorii, înmatriculate în alte state care, prin mijloace tehnice, parte a SIEGMCR, au fost identificate ca neavând achitat tariful corespunzător de utilizare a rețelei de DN și AS.
37. Nu au fost procesate și incidentele înregistrate de SIEGMCR după data de 03.06.2011, astfel că nu sunt înregistrate și numărul PVCC, valoarea amenzilor și a tarifelor de despăgubire aplicate, din perioada 03.06.2011 – 25.10.2011.
38. PVCC-le emise de SIEGMCR, având mențiunea „*Acest document a fost generat și semnat electronic conform prevederilor legii 455/2001 și a HG 1259/2001 de către [...]*”, imprimate pe suport de hârtie și comunicate contravenienților, nu sunt semnate de agentul constatator.
39. Alocațiile bugetare aprobate pentru reparații capitale (“RK”) (obiective în continuare, obiective noi și proiectare) în anii 2009, 2010 și la 30.10.2011 au fost în anul 2009 la 17,71% din necesar, în anul 2010 la 14,91% din necesar și în anul 2011 la 28,89% din necesar iar gradul de utilizare a alocațiilor aprobate a fost de peste 99,99% în anii 2009 și 2010, respectiv de 30,16% la data de 30.10.2011.
40. Cu privire la Contractul ferm nr. 12A/28.10.1989 având ca obiect de execuție “*Apărare și consolidare DN 57 Orșova – Pojejena și DN 57A Pojejena – Socol*” și durata de execuție a lucrărilor până la data 30.03.1993, CNADNR, prin DRDP Timișoara, a prelungit durata contractului prin acte adiționale până la data de 31.12.2010, pentru execuția lucrărilor în perioada controlată iar Actele adiționale nr. 1 și nr. 2/2009, dar și nr. 1 – nr. 3/2010 la Contractul ferm nr. 12A/1989 nu au viza de control financiar preventiv propriu (“CFPP”), fiind încălcate prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare.
41. La dosarul achiziției cu privire la Contractul de servicii nr. 92/4830/03.02.2010 având ca obiect elaborarea unui “*Studiu de Fezabilitate și Liste de cantități pentru obiectivul de investiție - Autostrada Târgu Mureș – Ditrău*”, nu se regăsesc “*Declarația de confidențialitate și imparțialitate*” pentru fiecare membru al comisiei de evaluare, obligația semnării ei fiind prevăzută de art. 75 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de

lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare ("HG nr. 925/2006") și "Documentul constatator" privind îndeplinirea obligațiilor contractuale de către [REDACTED], conform prevederilor art. 213 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare ("OUG nr. 34/2006"). CNADNR nu a luat măsura înlocuirii doamnei [REDACTED] – membru Comisia de evaluare, cu un membru de rezervă, conform prevederilor art. 72 alin. (4) din HG nr. 925/2006.

42. Contractul de lucrări și servicii de proiectare nr. 14/28.01.2010 având ca obiect "Consolidare DN 7 km 138+250 – km 138+350", CNADNR, prin DRDP București, a fost încheiat cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

La dosarul achiziției nu se regăsește "Documentul constatator" privind îndeplinirea obligațiilor contractuale de către Asocieria [REDACTED] conform prevederilor art. 213 alin. (1) lit. p) din OUG nr. 34/2006.

43. La dosarul achiziției, cu privire la Contractul de furnizare nr. 92/19179/07.04.2011 având ca obiect furnizare "Hârtie copiator, respectiv hârtie pentru copiator A3 și pentru copiator A4", nu se regădesc "Declarația de confidențialitate și imparțialitate" pentru fiecare membru al comisiei de evaluare, obligația semnării ei fiind prevăzută de art. 75 alin. (1) din HG nr. 925/2006 și "Documentul constatator" privind îndeplinirea obligațiilor contractuale de către [REDACTED] conform prevederilor art. 213 alin. (1) lit. p) din OUG nr. 34/2006.

44. Cu privire la Contractul de lucrări nr. 84/20.07.2010 având ca obiectiv "Reparații la Centrul de Instruire și Pregătire Profesională Sinaia", CNADNR, prin DRDP București, a efectuat plăți în valoare totală de 1.051.167,50 lei, fără ca la dosarul achiziției să existe un act adițional la contractul mai sus menționat, pentru a justifica depășirea sumelor asumate prin contract. Nu s-a putut stabili dacă [REDACTED] a finalizat lucrările de reparații la Centrul de Instruire și Pregătire Profesională Sinaia, în lipsa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

45. CNADNR a încheiat anual contracte de servicii de consultanță, asistență juridică și exproprieri, în valoare totală de 9.628.664,64 lei în anul 2009, de 22.219.511,84 lei în anul 2010 și de 14.086.495,92 lei în anul 2011, din care contracte cu privire la exproprierea unor imobile, în valoare de 8.359.407,80 lei în anul 2009, de 14.604.282,01 lei în anul 2010 și de 6.966.795 lei în anul 2011.

46. Actul adițional nr. 5/26.02.2010 la Contractul de asistență nr. [REDACTED] încheiat de CNADNR Central cu Societatea civilă de avocați [REDACTED], prin procedura NFFPAP, a depășit 3 ani de la atribuirea contractului inițial.
47. Dintr-un total de 482 de terenuri, CNADNR nu deține certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile administrate de cele 7 DRDP-uri decât pentru 5 terenuri.
48. Contractele prin care s-au achiziționat terenurile în faza de Proiect tehnic pentru execuția secțiunii AS A2 București - Drajna, nu au îndeplinit condițiile de validitate pentru transferul dreptului de proprietate, în sensul că nu au fost autentificate la notariat, nu au fost transcrise la judecătoria, unele sunt în copie, nu aveau documentații cadastrale etc.
49. Până la data efectuării controlului, conform *“NOTEI DE PREZENTARE privind situația terenurilor din amplasamentul autostrăzii București – Drajna”* avizată de directorul Direcției Legislație, Contencios și Contracte, *“procedurile de expropriere necesare execuției acestui acestui proiect de investiție, aferent tronsonului 1 [A2 secțiunea București – Drajna, menț. ns.], nu au fost puse în aplicare până în prezent, atât datorită lipsei fondurilor cât și a neclarificărilor situației juridice a terenurilor”*.
50. Prin Decizia Directorului General nr. 1367/04.10.2011, a fost numită Comisia pentru a *“analiza și inventaria documentele ce conțin evidența plăților și documentelor justificative aferente pentru proiectul București – Constanța”*, urmând ca în termen de 60 de zile de la emiterea deciziei, să întocmească o notă care va fi supusă analizei în CA dar și o notă cu privire la soluția pentru finalizarea achizițiilor de teren de pe proiectul AS București – Constanța.

III. Propuneri de măsuri pentru remedierea deficiențelor și realizarea conformității cu dispozițiile legale în vigoare

- 1) AGA va analiza și va dispune măsurile necesare cu privire la ROF-ul CA, elaborarea și aprobarea, dar și actualizarea ROF-lui Companiei, corespunzător structurilor organizatorice, centrale și teritoriale, aprobate și valabile la data efectuării controlului.
- 2) Conducerea Companiei va dispune măsuri pentru:
 - ✓ întocmirea de fișe fiscale rectificative aferente anului 2009, pentru cei 5 reprezentanți în AGA;
 - ✓ analiza oportunității menținerii unui post de Director și de Director adjunct la cele două Direcții din cadrul CNADNR – Central, menționate în Raport;
 - ✓ analiza economicității, eficacității și eficienței încheierii contractelor de servicii de consultanță, asistență juridică și exproprieri;

- ✓ a asigura o utilizare eficientă a fondurilor în procesul de atribuire, promovarea concurenței între operatorii economici precum și garantarea nediscriminării, recunoașterii reciproce și tratamentul egal al operatorilor economici care participă la atribuirea contractului, în cazul contractelor care nu intră sub incidența prevederilor OUG nr. 34/2006;
- ✓ clarificarea, împreună cu RAR, a situației celor 41.972 vehicule care nu au fost identificate în baza de date a RAR-lui, cu privire la lipsa rovinietelor valabile;
- ✓ clarificarea raportărilor privind veniturilor proprii realizate de CNADNR;
- ✓ urgentarea întocmirii documentațiilor necesare în vederea obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate pentru restul de 477 de terenuri aflate în administrarea sa;
- ✓ creșterea gradului de încasare a taxelor și tarifelor de utilizare a DN și AS de la toți utilizatorii, români și străini;
- ✓ încasarea în totalitate a valorii tarifelor de despăgubire stabilite prin PVCC emise de SIEGMCR, pentru creșterea veniturilor extrabugetare ale Companiei;
- ✓ eliminarea disfuncționalităților cu privire la achizițiile publice și SCI/M;
- ✓ urgentarea clarificării situației exproprierilor de terenuri efectuate pentru construcția de AS și finalizarea achizițiilor de teren de pe proiectul AS București - Constanța;
- ✓ modernizarea și dezvoltarea accelerată a rețelei naționale de transport rutier în parametrii de calitate a serviciilor prestate efectiv și a satisfacerii necesităților de mobilitate a persoanelor și fluxurilor de mărfuri în ceea ce privește capacitatea, calitatea și siguranța care să asigure creșterea gradului de accesibilitate a României, precum și promovarea unei dezvoltări durabile a sistemului de transport;
- ✓ urgentarea acțiunilor de obținere a acordurilor proprietarilor terenurilor unde este necesară înființarea perdelelor cu plantație pentru preîntâmpinarea înzăpezirii drumurilor publice.

Șeful Corpului de Control al Primului - Ministru
Secretar de Stat

Dan Constantin TUDURĂCHE