



SINTEZA

**raportului de control privind verificările efectuate la
Ministerul Administrației și Internelor**

Corpul de control al primului-ministru a efectuat o acțiune de control la Ministerul Administrației și Internelor, entitate publică cu atribuții în legătură cu utilizarea sumelor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea/finanțarea cheltuielilor efectuate în scopul înlăturării pagubelor provocate de cele două valuri de inundații din anul 2005, în cadrul proiectelor „*Lucrări de refacere pentru redarea în circulație a drumului de acces la amplasamentul Rotunda*” și „*Lucrări de consolidare la obiectivul pod de beton armat pe DJ 119 KM 43 + 066, comuna Gura Văii*”, din județul Bacău.

Obiectivul controlului a constat în verificarea respectării prevederilor legale de către Ministerul Administrației și Internelor cu privire la activitatea de recuperare a sumelor plătite necuvenit din asistența financiară nerambursabilă acordată României din bugetul general al Comunității Europene și/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, urmare a sesizărilor comunicate Ministerului Administrației și Internelor de către Departamentul pentru Luptă Antifraudă.

Perioada supusă controlului a fost 2008 - 2012, cu posibilitatea extinderii acestei perioade în situația în care s-ar fi constatat faptul că anumite acte sau operațiuni au fost inițiate anterior anului 2008 sau au produs efecte ulterior anului 2012.

Controlul s-a desfășurat în perioada 07.05.2012 - 11.05.2012 la sediul Ministerul Administrației și Internelor.

Raportul de control a fost finalizat în baza datelor și documentelor transmise Corpului de control al primului - ministru de către Ministerul Administrației și Internelor, cu adresa nr. 2207712/L.G./08.05.2012, care se aflau în arhiva Corpului de control al primului - ministru, la data de 10.05.2016, precum și a celor transmise la solicitarea Corpului de control al primului - ministru de către Cancelaria Prim - Ministrului, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu adresele nr. 244/1R.P./10.06.2016, nr. 438.890/10.06.2016 și nr. 61072/30.06.2016.

Acțiunea de control a avut la bază sesizarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă nr. 7/558/2008/CD/24.02.2012, înregistrată la Corpul de control al primului -

ministru cu nr. 441/TDC/04.05.2012, care a avut ca subiect „*Clarificarea poziției Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF în legătură cu eligibilitatea a 2 proiecte finanțate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene ca urmare a inundațiilor din anul 2005, astfel cum s-a solicitat prin Infograma nr. 1563/17.02.2012 emisă de Reprezentanța Permanentă a României pe lângă U.E.*”

* * *

În anul 2005, în vederea realizării unor lucrări urgente de refacere a infrastructurii grav afectate de inundații (drumuri județene, drumuri comunale, străzi, poduri, podețe, rețele de canalizare și colectare a apelor pluviale, alimentări cu apă, lucrări de apărări de maluri și diguri din administrarea autorităților administrației publice locale), au fost alocate fonduri din *Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului* în baza *Hotărârii Guvernului nr. 821/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării*, cu modificările și completările ulterioare. Ministerul Finanțelor Publice a fost autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2005, iar decontarea lucrărilor executate urma să se facă pe baza situațiilor de lucrări executate și însușite de beneficiarul acestora.

În scopul recuperării unei părți din cheltuielile eligibile ce proveneau din operațiunile de urgență efectuate pentru înlăturarea urmărilor celor două valuri de inundații care au avut loc în anul 2005, în perioadele aprilie - mai și iulie - august și care au provocat pagube semnificative la nivelul întregii țări, Guvernul României a transmis Comisiei Europene două aplicații (la data de 22.06.2005, respectiv la data de 09.09.2005) pentru mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene.

În ședința de Guvern din data de 18.05.2006, Guvernul României a aprobat *Memorandumul privind „Utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene”*, în baza căruia Comisia Europeană a propus repartizarea sumei totale de 71,2 milioane EUR, alocată din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, pentru România.

Prin Memorandum s-a stabilit că Autoritatea Coordonatoare este Cancelaria Prim - Ministrului, prin Departamentul de Implementare Programe și Ajustare Structurală, iar Autoritatea de Implementare a acestor fonduri a fost desemnat Ministerul Administrației și Internelor.

Pentru implementarea subvenției alocate României din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene a fost creat cadrul juridic necesar în vederea decontării cheltuielilor eligibile din acest fond, în baza *Hotărârii Guvernului nr. 1274/2006 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene*.

Între Cancelaria Prim – Ministrului, prin Departamentul de Implementare Programe și Ajustare Structurală, în calitate de Autoritate Coordonatoare și Ministerul Administrației și Internelor, în calitate de Autoritate de Implementare, a fost încheiat „*Acordul de Implementare Subsidiar nr. 1*”, fără dată și număr de înregistrare, în baza căruia Ministerului Administrației și Internelor i s-a repartizat suma totală de 61.004.670 EUR.

În vederea aprobării proiectelor depuse de beneficiari (consilii județene, consilii locale) și decontării din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene către aceștia a cheltuielilor eligibile pentru înlăturarea pagubelor provocate de cele două valuri de inundații, între Ministerul Administrației și Internelor și fiecare consiliu județean/local, au fost încheiate „*Acorduri*” privind asigurarea asistenței financiare nerambursabile din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, după cum urmează:

➤ *Acordul între Ministerul Administrației și Internelor și Consiliul Județean Bacău, încheiat la data de 15.08.2006, valabil până la data de 15.08.2008;*

➤ *Acordul între Ministerul Internelor și Reformei Administrative și Consiliul local al Gura Văii, încheiat la data de 05.07.2007, valabil până la data de 15.08.2008.*

Astfel, Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Gura Văii, județul Bacău, în calitate de beneficiari finali, au înaintat spre aprobare Ministerului Administrației și Internelor documentațiile privind proiectele:

✓ *„Lucrări de refacere pentru redarea în circulație a drumului de acces la amplasamentul Rotunda”;*

✓ *„Lucrări de consolidare la obiectivul pod de beton armat pe DJ 119 KM 43 + 066, comuna Gura Văii”.*

Cele două proiecte au fost finanțate și finalizate în regim de urgență prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat, conform prevederilor *Hotărârii Guvernului nr. 904/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 821/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție pus la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării, urmând ca decontarea cheltuielilor eligibile să fie efectuată din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene.*

Sumele primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene au fost introduse în bugetele proprii ale beneficiarilor finali, ca finanțare din fonduri externe nerambursabile, pentru decontarea/finanțarea cheltuielilor efectuate în scopul înlăturării pagubelor provocate de cele două valuri de inundații din anul 2005, obiectivele fiind deja aduse la starea inițială de dinaintea inundațiilor sau erau în curs de reabilitare, iar lucrările erau deja executate și plătite de beneficiari din fonduri guvernamentale și/sau locale.

I. Verificările efectuate, în anul 2008, de către Departamentul pentru Lupta Antifraudă privind obținerea, utilizarea și decontarea sumelor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru realizarea celor două proiecte

În perioada 2008 – 2011, în urma verificărilor efectuate, Departamentul pentru Lupta Antifraudă a solicitat Ministerului Administrației și Internelor, în calitate de autoritate cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare, recuperarea sumelor plătite necuvenit din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, pentru cele două proiecte.

Departamentul pentru Lupta Antifraudă a precizat în notele de control nr. 7/467/2008 și nr. 7/558/2008 valoarea prejudiciului creat Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru fiecare din cele două proiecte, după cum urmează:

✓ suma de 259.214,41 EUR reprezentând suma rambursată din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene și suma de 311.307,59 RON alocată și rambursată din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru alte proiecte, dar cheltuită pentru realizarea podului de beton armat, pentru proiectul „*Lucrări de consolidare la obiectivul pod de beton armat pe DJ 119, km 43 + 066, comuna Gura Văii*”;

✓ suma de 634.697,37 EUR reprezentând suma rambursată din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru proiectul „*Lucrări de refaceere pentru redarea în circulație a drumului de acces la amplasamentul Rotunda*”.

Departamentul pentru Lupta Antifraudă a transmis notele de control Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, care la finalizarea cercetărilor a emis Rezoluția nr. 2/P/2009 din 11 noiembrie 2010 prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de BENEĂ Adrian – Dragoș, președinte al Consiliului Județean Bacău, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 18¹ alin. (1) și (3) și 18² alin. (1) și (3) din *Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție*, cu modificările și completările ulterioare și Rezoluția nr. 1/P/2009 din 07 iunie 2011, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de numitul PASCU Vasile, primar al comunei Gura Văii, județul Bacău, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 18¹ alin. (1) și (3) din *Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție*, cu modificările și completările ulterioare, întrucât fapta nu exista.

În perioada 2009 – 2011, în urma verificărilor efectuate, Secretariatul General al Guvernului, în calitate de Autoritate Coordonatoare și Ministerul Administrației și Internelor, în calitate de Autoritate de Implementare, au considerat ca nefondate concluziile din notele de control întocmite de către Departamentul pentru Lupta Antifraudă referitoare la cele două proiecte verificate, având un punct de vedere diferit asupra neregulilor în utilizarea sumelor din

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene față de cel al Departamentului pentru Lupta Antifraudă.

Ministerul Administrației și Internelor, în calitate de Autoritate de Implementare, nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 6.3.2 din *Acordul de Implementare Subsidiar nr. 1*, conform căreia trebuia să se asigure de corectitudinea operațiunilor finanțate din acest împrumut nerambursabil, mai ales prin implementarea unor controale interne, derulate în conformitate cu prevederile managementului financiar.

II. Neîndeplinirea de către Ministerul Administrației și Internelor a obligațiilor privind recuperarea sumelor considerate prejudiciu în actele de control ale Departamentului pentru Lupta Antifraudă

Până în anul 2011, Ministerul Administrației și Internelor nu a comunicat Departamentului pentru Lupta Antifraudă, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control (notele de informare și notele de control) întocmite în anul 2008 de către această instituție și nici acțiunile întreprinse pentru recuperarea sumelor considerate drept prejudicii în acestea, reprezentând cheltuieli neeligibile.

Departamentul pentru Lupta Antifraudă a precizat în sesizarea transmisă Corpului de control al primului – ministru că, în perioada 2008 – 2011, Ministerul Administrației și Internelor a adoptat o poziție pasivă și nu a demarat procedura de recuperare a sumelor plătite necuvenit din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene conform dispozițiilor art. 12.1.1 din *Acordul de Implementare Subsidiar nr. 1* și art. 9 din *Acordul* încheiat între Ministerul Administrației și Internelor și Consiliul Local Gura Văii.

În perioada 2008 – 2011, Ministerul Administrației și Internelor nu a constituit un compartiment de specialitate, în structura proprie, pentru a constata, recupera și restitui sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din nereguli și nu a emis titlurile de creanță aferente, încălcând astfel dispozițiile art. 2 alin. (13) și art. 8 alin. (2) și (4) din Norma metodologică de aplicare a *Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător*, aprobată prin *Hotărârea Guvernului nr. 1306/2007*, precum și art. 6.14 și 12.1.1 din *Acordul de Implementare Subsidiar nr. 1*.

În perioada 07.11.2011 – 08.11.2011, o delegație a Comisiei Europene – DG REGIO, responsabili ai Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, precum și ai Direcției de audit și control a DG REGIO, a efectuat o vizită de monitorizare pe problematica implementării Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene în România și au readus în discuție problemele

semnalate pentru proiectele decontate în baza aplicației din anul 2005, solicitând un răspuns din partea autorităților române privind cele două proiecte.

Astfel, potrivit datelor din adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/3464/AD/17.02.2012, transmisă Ministerului Administrației și Internelor, la sediul Guvernului a avut loc, la data de 17.01.2012, o întâlnire între reprezentanții Secretariatului General al Guvernului (în calitate de Autoritate Coordonatoare), ai Ministerului Administrației și Internelor (în calitate de Autoritate de Implementare) și cei ai Departamentului pentru Lupta Antifraudă, în vederea elaborării și transmiterii unui punct de vedere comun al autorităților române către Comisia Europeană.

Cu această ocazie **s-a stabilit** ca „(...) **Autoritatea de Implementare din cadrul MAI să deschidă procedura de recuperare a sumelor considerate de DLAF ca prejudiciu, în baza prevederilor existente la data controlului (respectiv OUG 49/2005) prin care constatările DLAF erau obligatorii, notificând în acest sens beneficiarul final.**” (subl. ns.)

În baza actelor de control transmise de către Departamentul pentru Lupta Antifraudă (notele de informare și notele de control), Ministerul Administrației și Internelor, prin Biroul de verificare a gestionării fondurilor europene a întocmit procesele - verbale de constatare nr. 366.086/28.02.2012 și nr. 366.087/28.02.2012, care potrivit art. 3 alin. (2) lit. a) din *Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător*, cu modificările și completările ulterioare, constituie titluri de creanță. Acestea au fost transmise, cu adresa nr. 366.088/28.02.2012, Departamentului pentru Lupta Antifraudă, precum și beneficiarilor finali, respectiv Consiliului Județean Bacău și Consiliului Local Gura Văii, județul Bacău.

Astfel, titlurile de creanță au fost comunicate Departamentului pentru Lupta Antifraudă după aproximativ 3 ani de la întocmirea de către acesta a notelor de informare și a notelor de control, fiind încălcate astfel, dispozițiile art. 11¹ alin. (7) din *Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător*, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva proceselor - verbale de constatare nr. 366.087/28.02.2012 și nr. 366.086/28.02.2012, Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Gura Văii au formulat plângeri prealabile și contestații.

Prin Decizia nr. 367563/19.04.2012 privind Contestația formulată de Consiliul Județean Bacău împotriva procesului verbal de constatare nr. 366.087/28.02.2012, a fost admisă contestația formulată, procesul verbal fiind anulat.

Prin Decizia nr. 368.047/14.05.2012 privind contestația formulată de Consiliul Local Gura Văii împotriva procesului verbal de constatare nr. 366.086 încheiat la data de

28.02.2012, referitor la proiectul „Lucrări de refacere pentru redarea în circulație a drumului de acces la amplasamentul Rotunda”, comisia de soluționare a contestației din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, a propus respingerea contestației formulată de Consiliul Local Gura Văii.

În principal, concluziile activității de verificare menționate în *Decizia nr. 368.047/14.05.2012*, au fost următoarele:

✓ „(...) drumul a fost deteriorat de scurgerile masive de ape de pe versanți ca urmare a cantităților mari de precipitații căzute în vara anului 2005.”

✓ Încheierea contractelor pentru construcția locuințelor și a contractului pentru refacerea drumului, precum și demararea lucrărilor aferente celor două obiective au fost simultane, respectiv în luna noiembrie, ulterior inundațiilor din anul 2005.

✓ „(...) refacerea drumului până în punctul Rotunda nu a fost o acțiune urgentă de primă necesitate pentru repunerea în funcțiune a infrastructurii afectate de inundații, pentru a fi îndeplinite condițiile de eligibilitate, așa cum au fost stabilite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2012 din 11.11.2002 de instituire al Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene.”

✓ „Aspectele reținute de D.L.A.F., respectiv «obiectivul supus refacerii nu a fost afectat de inundațiile din valul II, refacerea acestuia s-a impus ca urmare a ridicării unor locuințe ale persoanelor strămutate și astfel, creării drumului de acces dintre centrul administrativ al comunei și amplasamentul ridicat» corespunde situației de fapt constatată și de comisia de soluționare a contestației, constituită la nivelul Ministerului Administrației și Internelor – Corpul de Control al ministrului.”

Astfel, după soluționarea contestațiilor formulate de către Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Gura Văii împotriva proceselor - verbale de constatare nr. 366.087/28.02.2012 și nr. 366.086/28.02.2012 și în urma procedurii de mediere cu Departamentul pentru Lupta Antifraudă, la nivelul Ministerului Administrației și Internelor s-a stabilit că debitul total datorat autorității cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare provenite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene este în sumă de 2.225.375,90 RON, echivalentul sumei de 634.697,37 EUR.

Plângerea prealabilă și Contestația, formulate de către Consiliul Local Gura Văii, județul Bacău, împotriva procesului - verbal de constatare nr. 366.086/28.02.2012, au fost respinse de către Ministerul Administrației și Internelor și astfel, pe rolul Curții de Apel Bacău s-a constituit Dosarul nr. 466/32/2012 având ca obiect acțiunea reclamantului Consiliul Local Gura Văii, județul Bacău, în sensul anulării Procesului - verbal de constatare 366.086/28.02.2012 și a Deciziei nr. 368.047/14.05.2012.

Curtea de Apel Bacău a respins acțiunea Consiliului Local Gura Văii, județul Bacău, iar Consiliul Local Gura Văii a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul civil nr. 466/32/2012, cu obiect „*contestație act administrativ fiscal*”, ședința de judecată fiind stabilită în data de 20.01.2017.

Conform dispozițiilor art. 10 alin. (2) coroborate cu art. 3 alin. (2) lit. b) din *O.G. nr. 79/2003*, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care, instanța judecătorească va pronunța o hotărâre definitivă și irevocabilă, prin care va stabili posibila obligație de plată privind creanțele bugetare rezultate din nereguli aferente proiectului „*Lucrări de refacere pentru redarea în circulație a drumului de acces la amplasamentul Rotunda*”, executarea silită urmând a se efectua în temeiul hotărârii judecătorești care constituie titlu executoriu în condițiile prevăzute de *Codul de procedură civilă*.

Prin urmare, în perioada 2012 - 2016, Ministerul Administrației și Internelor și, ulterior, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nu au recuperat suma de 2.225.375,90 RON, echivalentul sumei de 634.697,37 EUR de la beneficiarul final, Consiliul Local Gura Văii, județul Bacău și nu și-au îndeplinit obligația prevăzută la art. 12.1.1 din *Acordul de Implementare Subsidiar nr. 1*, de a face toate demersurile legale necesare în vederea recuperării acestor plăți de la beneficiarul final.

III. Închiderea aplicației „FSUE vară 2005 a României” și returnarea sumei de 634.697,37 EUR la bugetul Uniunii Europene

Pentru achitarea sumei de 634.697,37 EUR conform Notei de debit nr. 3241312525/07.11.2013 emisă de către Comisia Europeană, bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe anul 2013 a fost suplimentat cu suma de 3.000.000 RON din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, potrivit dispozițiilor art. 1 și art. 2 din *Hotărârea Guvernului nr. 1102/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013*.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a transferat suma de 634.697,37 EUR către Secretariatul General al Guvernului, care a efectuat plata acestei sume către Comisia Europeană, la data de 16.01.2014, prin Banca Comercială Română.

Astfel, la data de 31.01.2014, Comisia Europeană a închis aplicația „*FSUE vară 2005 a României*”.

IV. PROPUNERI

În vederea valorificării aspectelor constatate în *Raportul de control privind verificările efectuate la Ministerul Administrației și Internelor*, pentru remedierea deficiențelor și realizarea conformității cu dispozițiile legale în vigoare, au fost propuse următoarele:

IV.1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să facă toate demersurile legale necesare în vederea recuperării sumei de 2.225.375,90 RON, echivalentul sumei de 634.697,37 EUR de la beneficiarul final, Consiliul Local Gura Văii, județul Bacău.

IV.2. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să comunice Corpului de control al primului – ministru măsurile adoptate în vederea recuperării sumei de 2.225.375,90 RON, echivalentul sumei de 634.697,37 EUR de la beneficiarul final, Consiliul Local Gura Văii, județul Bacău, precum și documentele din care să rezulte returnarea acestei sume la bugetul statului.

Raportul de control privind verificările efectuate la Ministerul Administrației și Internelor, a fost transmis, printre alții la:

- 1. Cancelaria Prim - Ministrului**, spre informare;
- 2. Secretariatul General al Guvernului**, spre informare;
- 3. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;**
- 4. Curtea de Conturi a României**, spre luare la cunoștință;
- 5. Consiliul Județean Bacău**, spre informare;
- 6. Consiliul Local Gura Văii, județul Bacău**, spre informare;
- 7. Organele de cercetare penală.**