

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE
CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU ÎN ANUL 2019

I. PROFILUL ORGANIZAȚIONAL

Corpul de control al primului-ministru (CCPM) funcționează în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. g) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului*, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile CCPM constau în controlul și urmărirea activității ministerelor și serviciilor publice deconcentrate ale acestora, instituțiilor publice din subordinea guvernului, organelor de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea guvernului, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale și instituțiilor financiar bancare cu capital majoritar sau integral de stat. De asemenea, CCPM controlează activitatea instituțiilor publice subordonate autorităților administrației publice locale, cu respectarea dispozițiilor legale privind regimul general al autonomiei locale, precum și organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale.

Conform organigramei, CCPM este compus din Direcția control și urmărire a activității administrației publice și a companiilor de stat, Direcția juridică, suport și îndrumare metodologică, Cabinet Secretar de Stat și Compartiment documente clasificate.

Direcția control are în subordine Serviciul control și urmărire a activității administrației publice nr. 1, Serviciul control și urmărire a activității administrației publice nr. 2, Serviciul control și urmărire a activității companiilor de stat, precum și 3 birouri (Biroul control și urmărire a activității administrației publice nr. 1, Biroul control și urmărire a activității administrației publice nr. 2, Biroul control și urmărire a activității companiilor de stat).

La nivelul instituției, activitatea se desfășoară în baza Regulamentului de organizare și funcționare al CCPM, aprobat prin Ordin emis de Secretarul de stat, Șeful Corpului de control al primului-ministru precum și a procedurilor operaționale.

II. ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN ANUL 2019

II.1. Entități supuse acțiunilor de control/documentare

În anul 2019, CCPM a finalizat 26 de acțiuni de control și documentare, materializate în 27 de acte de control, cu privire la activitatea unor ministere, autorități publice centrale, instituții publice, societăți naționale, companii naționale, societăți cu capital majoritar sau integral de stat, regii autonome, precum și autorități ale administrației publice locale.

În conformitate cu măsura asumată prin *Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public*¹, de prioritizare a acțiunilor de control în zone expuse la corupție, în cursul anului 2019, la nivelul CCPM au fost finalizate 19 acțiuni de control/documentare în zonele expuse la corupție, după cum urmează:

- ✓ 1 acțiune care a vizat activitatea unei entități publice din domeniul sănătății;
- ✓ 6 acțiuni care au vizat activitatea companiilor de stat din domeniul transporturilor;
- ✓ 11 acțiuni care au vizat întreprinderile publice (companii de stat, regii autonome etc.), altele decât cele care activează în domeniul sănătății și cel al transporturilor;
- ✓ 1 acțiune în domeniul educației.

II.2. Obiectivele acțiunilor de control/documentare

Principalele obiective de control stabilite pentru acțiunile desfășurate au urmărit verificarea respectării prevederilor legale cu privire la următoarele activități:

- ✓ Organizarea și funcționarea entității controlate precum și îndeplinirea atribuțiilor de către conducerea și personalul entității controlate;
- ✓ respectarea prevederilor legale privind governanța corporativă;
- ✓ constituirea și utilizarea veniturilor;
- ✓ angajarea, lichidarea, ordonanțarea și efectuarea cheltuielilor;

¹ aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016

- ✓ atribuirea, încheierea, modificarea și executarea contractelor de achiziție publică;
- ✓ realizarea unor obiective de investiții;
- ✓ gestionarea resurselor umane.

II.3. Principalele disfuncții constatate în urma acțiunilor de control/documentare :

✓ nerespectarea/aplicarea defectuoasă a cadrului legal incident privind atribuirea, încheierea și derularea contractelor, cu precădere a celor de achiziție publică;

✓ aplicarea defectuoasă/nerespectarea prevederilor *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;

✓ instabilitate în ceea ce privește activitatea managerială a unora dintre companiile de stat ce poate constitui un factor perturbator în elaborarea și aplicarea strategiilor menite să conducă la realizarea obiectivelor de performanță;

✓ încălcarea dispozițiilor legale referitoare la execuția bugetară;

✓ exercitarea deficitară a atribuțiilor funcționale referitoare la recuperarea creanțelor, prin promovarea tardivă ori susținerea deficitară a acțiunilor aflate pe rolul instanțelor de judecată;

✓ nereguli în plan managerial și operațional, aspecte cu puternic impact negativ asupra imaginii instituționale, de natură să reducă nivelul de încredere a populației;

✓ nerezilierea contractelor de închiriere ori neexecutarea garanțiilor instituite, în cazul încălcării obligațiilor asumate de locatari privind achitarea chiriei ori utilizarea spațiilor în cauză, având drept consecință tergiversarea recuperării creanțelor restante ale diverșilor locatari, ajungându-se la prescrierea acestora, iar în unele situații la imposibilitatea recuperării sumelor restante ale diverșilor debitori datorită intrării acestora în procedura de faliment.

II.4. Rezultatele acțiunilor de control/documentare finalizate în anul 2019 sunt următoarele:

1. Raportul de control privind verificările efectuate la Compania de Apă S.A. Buzău.

Acțiunea de control efectuată la Compania de Apă S.A. Buzău (Compania) a

vizat perioada 01.01.2008 - 01.03.2017. Obiectivele controlului au constat în verificarea respectării prevederilor legale privind organizarea și funcționarea entității, modul de furnizare și facturare a apei, precum și adatelor și informațiilor cuprinse în documentațiile de licențiere și fișele de fundamentare a tarifelor practicate, precum și respectarea exigențelor impuse de *Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile*, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, s-a analizat situația lucrărilor de reabilitare/modernizare a stației de epurare, precum și situația investițiilor inițiate/finalizate având ca obiect re tehnologizarea punctelor termice din municipiul Buzău.

Principalele constatări din cuprinsul actului de control sunt evidențiate în cele ce urmează.

În perioada 2011 - 2016, reprezentanții Companiei au atribuit unor operatori economici predefiniți mai multe contracte de achiziție publică, cu nerespectarea dispozițiilor art. 19, art. 20 și art. 23 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.

În anul 2013, au fost achiziționate bunuri mobile de natura celor definite la art. 3 pct. 2 din *Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere*, fără îndeplinirea cumulativă a condițiilor stipulate la art. IV din *OUG nr. 68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale*, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentanții Companiei au achiziționat și plătit serviciile unui Cabinet de avocatură, deși activitățile desfășurate de acesta, în baza contractului de asistență juridică, au fost identice cu atribuțiile personalului juridic de specialitate, angajat al Companiei.

Urmare a verificărilor de specialitate efectuate de către reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Buzău și ai Direcției de Sănătate Publică Buzău, s-au constatat deficiențe cu privire la calitatea apei potabile, în principal referitoare la darea în consumul public a apei care nu îndeplinea condițiile de potabilitate prevăzute de reglementările legale în vigoare, sens în care Compania a fost sancționată contravențional.

Referitor la contravaloarea serviciilor de apă și de canalizare furnizate consumatorilor, s-a constatat faptul că tariful a fost calculat și încasat, prin ajustare cu un indice al prețurilor de consum mai mare decât indicele oficial comunicat de Institutul Național de Statistică a României, sens în care a fost sesizată Agenția

Națională pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, în vederea efectuării unei analize de specialitate potrivit competențelor conferite de lege.

În contextul în care serviciile de apă și canalizare s-au diminuat, respectiv cantitățile de apă furnizată/preluată (în sistemul de canalizare-epurare) au înregistrat scăderi de peste 25%, atât la nivelul Centrului operațional Buzău, cât și la nivelul Companiei, numărul personalului angajat s-a majorat cu 198,86%, respectiv 202,38%, ceea ce a generat majorarea fondului total de salarii (cumulat pentru cele două activități de bază) cu 329,49%.

În perioada analizată, evoluția productivității muncii comparativ cu evoluția câștigului mediu brut lunar/salariat a evidențiat o creștere a câștigului mediu brut lunar/salariat aferent activității de apă livrată cu 22,48%, iar productivitatea muncii s-a diminuat cu 54,31%. De asemenea, câștigul mediu brut lunar/salariat aferent activității de canalizare-epurare a crescut cu 22,66%, iar productivitatea muncii a reprezentat doar 28,93% din cea înregistrată la începutul intervalului verificat, respectiv anul 2008.

În acest context, în anul 2013, reprezentanții Companiei au fundamentat și aprobat plata suplimentară a unor cheltuieli de natură salarială cu nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3) din *Ordonanța Guvernului nr. 26/2013*.

De asemenea, în anul 2016, Compania a efectuat plăți de natură salarială cu nerespectarea dispozițiilor art. 54 din *Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat*, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul de control a fost finalizat la data de 18.01.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, către Prim-ministrul României, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, Curtea de Conturi a României, Agenția Națională pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și către Compania de Apă S.A. Buzău.

2. Raportul de control privind verificările efectuate la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.

Acțiunea de control la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (denumită în continuare „RA - APPS” sau „Regie”) a vizat perioada 01.01.2012 - 19.07.2018, și a avut ca obiectiv verificarea respectării dispozițiilor legale și a reglementărilor interne privind vânzarea imobilelor din domeniul privat al statului și a celor aflate în proprietatea RA - APPS.

Principalele constatări ale actului de control sunt evidențiate în cele ce

urmează.

În perioada 01.01.2012 - 18.07.2018, RA - APPS a înstrăinat, prin vânzare, un număr de 349 de imobile aflate în proprietatea privată a statului și în proprietatea Regiei, reprezentând 45% din numărul total de 776 imobile propuse în vederea vânzării. Valoarea contractelor de vânzare - cumpărare, încheiate pentru imobilele vândute, a fost de 329.613.969,31 lei, din care RA -APPS a virat la bugetul statului suma de 111.108.563,67 lei.

În anul 2002, Regia nu a calculat și inclus pe cheltuieli amortizarea anuală pentru imobilul situat în Strada Kiseleff P. Dimitrievici nr. 16 sector 1, București, conform prevederilor art. 1 din *Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale*, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii comisiei constituite pentru recepția lucrărilor de „*reamenajare, refacere imobil situat în Șos. P. D. Kiseleff nr. 16, sector 1*”, executate de către societatea STEDA RESIDENCE S.R.L., în calitate de chiriaș, au confirmat, în mod formal, executarea integrală a lucrărilor prevăzute în autorizația de construire, având în vedere că din documentele transmise, de către ANAF- Administrația Sectorului 1 a Finanțelor Publice, a rezultat existența unor înscrisuri care atestă faptul că au fost livrate materiale și au fost executate lucrări după data efectuării recepției și întocmirii „*Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10349/24.04.2012*”.

Reprezentanții Sucursalei pentru Administrarea și Intreținerea Fondului Imobiliar („*S.A.I.F.I.*”), din cadrul RA - APPS, care au efectuat verificări asupra „*documentelor justificative prezentate de către chiriaș*” pentru lucrările de investiții efectuate la imobilul situat în Șos. P. D. Kiseleff nr. 16, sector 1, București, nu au exclus din valoarea acceptată a lucrărilor contravaloarea unor facturi pentru materiale/lucrări/servicii emise după data recepției lucrării, respectiv data de 24.04.2012, aspect ce a condus la majorarea sumei solicitate de către societatea STEDA RESIDENCE S.R.L. cu această valoare.

În perioada 01.01.2012 - 30.04.2016, conducerea executivă a RA-APPS a supus aprobării Consiliului de Administrație („*C.A.*”) prețurile de pornire ale licitațiilor deschise cu strigare, aferente unui număr de 43 de imobile, cu întârzieri cuprinse între 5 luni și 22 de luni de la data întocmirii raportului de evaluare în vederea vânzării.

În cazul unui număr de 87 de imobile propuse în vederea vânzării, până la data de 30.04.2016 nu au fost organizate licitații deschise cu strigare deși prețurile de

pornire a acestora au fost stabilite de către C.A. al RA - APPS în cursul anului 2015, iar în unele cazuri în cursul anului 2014. Spre deosebire de situația mai sus prezentată, în alte cazuri, reprezentanții RA - APPS au inițiat procesul de vânzare prin licitație publică într-un interval de timp scurt de la aprobarea prețului de vânzare.

RA - APPS a menținut la vânzare în anul 2016 o serie de imobile ale căror prețuri au fost stabilite prin compararea valorii de piață (determinate prin rapoarte de evaluare întocmite în vederea vânzării în anii 2012, 2013, 2014) cu valorile de inventar din contabilitate ale respectivelor imobile (stabilite în urma reevaluării efectuate la sfârșitul anului 2011), în condițiile în care valorile de inventar ale construcțiilor și terenurilor, în urma reevaluării de la sfârșitul anului 2014, au înregistrat creșteri semnificative.

Față de cele menționate, este relevantă împrejurarea că o serie de imobile au fost scoase la vânzare de către RA - APPS la prețuri stabilite în baza unor rapoarte de evaluare întocmite cu 1-4 ani anterior momentului vânzării imobilului.

Potrivit raportului de evaluare nr. 2960/17.03.2015 (Raport de evaluare construcții și terenuri administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" sau aflate în patrimoniul propriu la 31.12.2014), întocmit de către societatea Romanian Expert Consulting S.R.L., pentru anul 2014, în cazul S.A.I.F.I., valoarea justă a construcțiilor la data de 31.12.2014 a fost de 560.212.453,66 lei față de valoarea înregistrată în contabilitate de 352.667.982,73 lei, rezultând astfel o diferență în plus de 207.544.470,93 lei, reprezentând o majorare cu 58,85% față de valoarea înregistrată în contabilitate.

În cazul terenurilor, valoarea justă determinată ca urmare a raportului de evaluare, la data de 31.12.2014, a fost în sumă totală de 1.198.207.515,49 lei față de valoarea înregistrată în contabilitate de 789.869.051,48 lei, rezultând astfel o diferență în plus de 408.338.464,01 lei, reprezentând o majorare cu 51,70% față de valoarea înregistrată în contabilitate.

Raportul de control a fost finalizat la data de 29.01.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, către Prim-ministrul României, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finanțelor Publice și către RA - APPS.

3. Raportul de control privind verificările efectuate la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., transmis organelor de urmărire penală.

Acțiunea de control la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (denumită în continuare „CNAIR”) a vizat perioada 01.01.2016 -31.08.2018

și a avut ca obiective verificarea respectării dispozițiilor legale cu privire la modul de obținere a avizelor și a autorizației/autorizațiilor de construire în vederea executării lucrărilor aferente Autostrăzii Transilvania (pe tronsonul Târgu-Mureș - Câmpia Turzii), verificarea respectării dispozițiilor legale cu privire la îndeplinirea atribuțiilor referitoare la urmărirea, coordonarea și monitorizarea lucrărilor de construcție, precum și la executarea și recepția lucrărilor aferente proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport.

Principalele constatări de natură administrativă din actul de control sunt evidențiate în cele de urmează.

Proiectarea și construcția Autostrăzii Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea - Granița România- Ungaria au debutat în 2004, când CNAIR a încheiat un contract cu Bechtel International INC. Contractul a fost reziliat în anul 2013 (Acordul de tranzacționare și încetare nr. 93/35673/29.05.2013).

Autostrada a fost împărțită în trei sectoare: Sector 1 [Brașov (Cristian) - Târgu-Mureș (Ogra), respectiv secțiunile 1a, 1b și 1c]; Sector 2 [Târgu-Mureș (Ogra) - Cluj Vest (Gilău), secțiunile 2a și 2b] și Sector 3 [Cluj Vest (Gilău) - Borș, secțiunile 3a, 3b și 3c].

Proiectul de construcție a autostrăzii Câmpia Turzii - Ogra - Târgu Mureș (parte din proiectul inițial contractat cu Bechtel International INC.) a fost inclus în Programul Operațional Sectorial - Transport (POS - T) 2007 - 2013.

Întrucât termenul limită de eligibilitate al cheltuielilor a fost 31.12.2015, iar CNAIR nu a depus aplicația de finanțare (lucrările efective nu au fost realizate și nu au existat cheltuieli care să susțină tehnic și financiar o primă fază), proiectul nu a mai fost finanțat din POS - T 2007 - 2013.

Proiectul autostrăzii a fost încadrat într-un nou program de finanțare - Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020, iar în perioada 2016 - 2017 plățile aferente acestui proiect au fost efectuate din bugetul CNAIR (contractul de finanțare nr. 148/04.12.2017).

Răspunderea pentru proiectarea secțiunilor 1a, 1b, 1c, 2a, 3a și 3b ce cădea inițial în sarcina Bechtel International INC. a fost transferată CNAIR, în anul 2006, iar proiectantul subcontractat inițial de Bechtel International INC (Search Corporation SRL) și-a exprimat acordul în acest sens.

Condițiile în care CNAIR a acceptat/stabilit clauzele contractuale și modificările la contractul de proiectare cu Search Corporation SRL sunt criticabile prin prisma următoarelor aspecte:

- ✓ termenul de finalizare pentru întocmirea documentelor tehnice a fost

stipulat în mod generic prin folosirea sintagmei „se presupune” a fi 125 de zile;

✓ Anexa 1 „Termenii de referință a serviciilor aferente actului adițional nr. 4” este însușită, prin semnătură, doar de către reprezentanții CNAIR;

✓ au fost evidențiate unele riscuri, fără însă a fi menționate motivele posibilității apariției acestora.

Pentru lotul 1C1 (Târgu Mureș - Ungheni și drumul de legătură), proiectantul Search Corporation S.R.L. a solicitat avizele și acordurile în intervalul 10.02.2014-24.04.2017 (3 ani, 2 luni și 14 zile) deși acestea sunt independente și puteau fi solicitate și obținute într-o perioadă mai scurtă de timp.

Pe de altă parte, autoritățile publice cu atribuții în domeniu au răspuns cu întârziere acestor solicitări (în intervale de timp cuprinse între 18 și 117 zile).

Așadar, CNAIR nu a urmărit/a stabilit în cele mai bune condiții îndeplinirea obligațiilor contractuale de către prestatorul Search Corporation SRL, situație ce a generat întârzierea obținerii documentației necesare și execuția lucrărilor.

CNAIR a încheiat cu Asociera Lemacons & Vega 93 & Arcada (în urma derulării procedurilor de achiziție publică) Acordul contractual nr. 92/16111/11.03.2015, pentru execuția lucrărilor aferente lotului 1C1. Deoarece CNAIR nu a emis ordinul de începere a lucrărilor în termenul stipulat în contract de 365 zile, acordul contractual a fost reziliat.

Ulterior, lotul 1 a fost supus din nou procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări (anunțul a fost publicat la 21.10.2016). Rezultatul procedurii a fost contestat la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), care a obligat CNAIR să reevalueze ofertele (decizia nr. 739/C1/4883/20.03.2018). Decizia CNSC a fost atacată de CNAIR și de societatea declarată câștigătoare, însă Curtea de Apel București a respins acțiunea ca nefondată.

Pentru efectuarea demersurilor legale privind procedurile de expropriere, CNAIR a încheiat, cu o societate profesională de avocați, contractul cadru de asistență și reprezentare juridică nr. 2427/26.01.2004 și anexele acestuia: Contractul special nr. 1, Contractul special nr. 2, Contractul special nr. 3.

În ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor contractuale de către societatea de avocați, din datele puse la dispoziția echipei de control au rezultat următoarele:

✓ în documentația ce a stat la baza unei hotărâri a Guvernului de expropriere (nr. 729/2015), societatea profesională de avocați nu a menționat o construcție, acest aspect fiind remediat doi ani mai târziu;

✓ societatea profesională de avocați a dat curs cu întârziere (în aproximativ 9 luni) unor solicitări ale CNAIR de a iniția unele proceduri de expropriere și

comunicarea unor date estimative de predare a documentației necesare pentru promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului;

✓ pentru întocmirea documentației în vederea inițierii de către CNAIR a Hotărârii Guvernului nr. 67/2016, societatea profesională de avocați nu a inclus un număr de 44 imobile situate pe amplasamentul lucrării de la nivelul unității administrativ teritoriale Luna;

✓ din corespondența purtată între CNAIR și societatea profesională de avocați reiese că, între cele două părți, au existat o serie de neînțelegeri cu privire la modul de efectuare a procedurilor de expropriere ce au îngreunat/amânat întregul proces de autorizare și construire.

Așadar, reprezentanții CNAIR au menținut contractele încheiate cu societatea profesională de avocați, chiar și în condițiile în care ineficiența și consecințele negative ale acestora asupra efectuării lucrărilor erau evidente.

În anul 2016, CNAIR a constatat că erau necesare exproprieri suplimentare (ce nu fuseseră stabilite inițial), pentru loturile 1C1 și 1C2, pe care antreprenorul urma să efectueze lucrări permanente sau vizau instalațiile electrice, sens în care au fost făcute noi demersuri de emiteră a unor hotărâri de Guvern (materializate în anii 2017 și 2018). Aceste aspecte au condus la prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor pentru sectoarele în cauză.

CNAIR a emis decizia de expropriere nr. 201/01.04.2016 cu depășirea termenelor legale stabilite la art. 8 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din *Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local*, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 din *Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010* și art. 4 din *Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din județul Mureș” din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”*.

Astfel, deși cadrul legal menționat anterior stabilește un termen maxim de emiteră a deciziei de expropriere de 85 zile calculat de la data publicării, în Monitorul Oficial al României, decizia nr. 201/2016 a fost emisă după 6 luni și 14 zile de la publicarea *Hotărârii Guvernului nr. 729/2015*.

CNAIR a emis decizia de expropriere nr. 746/22.05.2018 cu depășirea

termenului statuat la art. 9 alin. (1) din *Legea nr. 255/2010*, cu modificările și completările ulterioare, la un interval de 74 de zile de la data publicării, în Monitorul Oficial al României, a *Hotărârii Guvernului nr. 71/2018*.

Așadar, decizia în cauză a fost emisă cu o întârziere de 26 de zile calendaristice, deși trebuia emisă în termen de cinci zile lucrătoare după expirarea termenului în care proprietarii imobilelor cuprinse în listă aveau obligația prezentării la sediul expropriatorului în vederea stabilirii unei juste despăgubiri (26.04.2018).

Pentru lotul 1C2 (Ungheni-Ogra), proiectantul Search Corporation SRL a solicitat avizele și acordurile necesare în intervalul 06.02.2014-05.05.2016 (2 ani, 2 luni și 29 zile). Totodată, au existat întârzieri și în răspunsurile transmise de autoritățile publice consultate.

Similar cu aspectele constatate pentru lotul 1C1, CNAIR nu a urmărit desfășurarea, într-un timp rezonabil, a activităților necesare executării lucrărilor și nu a stabilit condiții clare și clauze ferme a căror încălcare să fie sancționată (în relația contractuală cu proiectantul Search Corporation SRL).

CNAIR a emis decizia nr. 1417/11.09.2017 după 89 de zile de la data publicării, în Monitorul Oficial al României, a *Hotărârii Guvernului nr. 417/2017*. În acest fel, a fost depășit cu 7 zile termenul legal calculat de la momentul emiterii notificării privind intenția de expropriere.

Rezultatele achiziției publice desfășurate de CNAIR în perioada 22.06.2014-14.01.2015, pentru lotul 2 (Iernut-Chețani), prin care a fost declarată câștigătoare Asocierea JV Strabag SRL & Straco Group SRL, au fost contestate la CNSC, care anulat raportul procedurii de atribuire și documentele subsecvente acestuia și a obligat CNAIR la reevaluarea ofertelor.

Soluția CNSC a fost atacată în instanță, iar Curtea de Apel București a obligat CNAIR să reevalueze ofertele depuse și a constatat neîndeplinirea cerinței experienței similare în proiectare de către societatea declarată câștigătoare (decizia nr. 3360/11.06.2015).

În urma reevaluării, CNAIR a declarat câștigătoare oferta depusă de alte societăți, respectiv de Asocierea Astaldi SPA - Max Boegl România SRL - Astalrom SA - Consitrans SRL.

Așadar, prin modul de gestionare a procedurilor aferente achizițiilor publice la nivelul CNAIR, s-au produs întârzieri în demararea lucrărilor de execuție a lucrărilor.

CNAIR a emis ordinele de începere a lucrărilor aferente loturilor 2A1 și 2A3 la 04.05.2016, cu întârziere față de termenele prevăzute în acordurile contractuale, unde era stabilit termenul de 42 zile. Pentru lotul 2A1 acordul a fost semnat la

16.02.2015, iar pentru lotul 2A3, la 19.02.2015.

Pentru loturile secțiunii 2A au fost emise mai multe autorizații de construire, pe tronsoane și zone diferite. Astfel, lipsa de consecvență a factorilor responsabili din cadrul CNAIR a dus, pe de o parte la identificarea unor soluții (exproprii) suplimentare iar, pe de altă parte, la scurgerea unei perioade mai lungi de timp și întâzieri în realizarea autostrăzilor.

Raportat la termenul statuat la art. 9 alin. (1) din *Legea nr. 255/2010*, CNAIR a emis deciziile de expropriere nr. 1418/11.09.2017 cu o întâziere de 7 zile, nr. 153/30.01.2018 - 21 zile, nr. 772/24.05.2018 - 29 zile, nr. 1106/18.06.2018 - 19 zile.

Reprezentanții CNAIR nu au respectat prevederile art. 5 alin. (1) din *Legea nr. 255/2010*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora exproprierea trebuie să se realizeze pentru toate imobilele aflate în coridorul de expropriere, întrucât expropriile nu au fost realizate, în același timp pentru toate imobilele aferente culoarului supus lucrărilor și, în toate cazurile, în urma emiterii mai multor hotărâri ale Guvernului.

Consecința întâzierilor și neregulilor înregistrate în ceea ce privește obținerea avizelor și autorizațiilor, derularea procedurilor de achiziții publice, încheierea contractului de servicii juridice etc. este reliefată în stadiul lucrărilor, la data de 16.01.2019, respectiv:

✓ lotul 1: lucrările au fost recepționate în cursul desfășurării acțiunii de control, la data de 12.12.2018;

✓ lotul 2: progres fizic de aproximativ 60%;

✓ lotul 3: progres fizic de 19,14%.

În vederea supervizării lucrărilor de construcție a Autostrăzii Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea - Granița România Ungaria, CNAIR a încheiat cu JV Egis Route Scetauroute - Egis International contractul nr. 2562/2004.

Din analiza rapoartelor lunare, s-a constatat că modul de prezentare a activității de consultanță și supervizare efectuate de către JV Egis Route Scetauroute - Egis Internațional s-a realizat în mod formal, prin preluarea aceluiași informații de la o lună la alta, fără a păstra o cronologie firească a acestora și prin prezentarea lor, repetitivă, reluând toate lunile anterioare, în raportul ultimei luni, astfel încât, informațiile prezentate nu sunt clare și concise.

Din verificările efectuate nu au fost identificate modalitățile concrete prin care persoanele desemnate în acest sens din cadrul CNAIR au urmărit îndeplinirea obligațiilor contractuale de către societatea Egis.

Totodată, din documentele justificative prezentate de Egis și aprobate pentru

plată de către CNAIR, reiese că o parte din personalul Egis a desfășurat activități în mod neîntrerupt (fără zile libere, sărbători legale, perioade de repaus și fără respectarea timpului de muncă și de odihnă impus de *Legea nr. 53/2003 - Codul muncii*) fiind remunerați, în mod corespunzător de către Egis, respectiv de către CNAIR.

Mai mult, rezultatul orelor suplimentare efectuate de personalul Egis nu se reflectă în stadiul lucrărilor (lotul 2A1 - progres construcție 10,25% și progres proiectării și asistenței tehnice de 1,5%; lotul 2A2 - 5% și 3%; lotul 2A3 - 2% și 3% iar pentru lotul 1C3 - progresul construcției este 2,67%).

În urma verificărilor au fost constatate și alte aspecte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, motiv pentru care actul de control a fost înaintat unității de parchet competentă, astfel că datele și informațiile care vizează constatarea săvârșirii unor posibile fapte de natură penală nu pot fi comunicate, fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor, în conformitate cu prevederile 12 alin. (1) lit. e) din *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul privind controlul efectuat la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a fost finalizat la data de 20.02.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, și către Prim-ministrul României, Ministerul Transporturilor, Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere, Curtea de Conturi a României, ANAF și Inspekția Muncii.

4. Raportul de control privind verificările efectuate la Compania Națională de Transporturi Aeriene TAROM S.A., transmis organelor de urmărire penală.

Acțiunea de control la Compania Națională de Transporturi Aeriene TAROM S.A (denumită în continuare „TAROM”) a vizat perioada 01.01.2012 - 06.02.2018 și a avut ca obiective verificarea aspectelor privind îndeplinirea atribuțiilor legale de către membrii consiliului de administrație și conducerea executivă a societății; stabilirea și acordarea remunerațiilor lunare/anuale, precum și a altor avantaje membrilor consiliului de administrație și conducerii executive; disfuncționalitățile înregistrate în activitatea de transport aerian a pasagerilor; scopul și utilitatea deplasărilor în străinătate ale personalului societății; atribuirea și derularea unor contracte de achiziție a unor produse, servicii și lucrări;

Principalele constatări de natură administrativă din actul de control sunt evidențiate în cele de urmează.

În perioada supusă controlului, Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) nu a

întreprins demersurile necesare și suficiente pentru respectarea prevederilor art. 137 alin. (1) din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora numărul administratorilor societății pe acțiuni este întotdeauna impar. Astfel, Consiliul de Administrație (CA) al TAROM a adoptat unele hotărâri fiind alcătuit dintr-un număr par de membri.

Totodată, în anii 2014 și 2015, au existat situații în care CA, având în componență patru membri, a adoptat hotărâri fără respectarea dispozițiilor art. 28 alin. (1) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, în vigoare la acea dată, potrivit cărora CA este format din 5-9 membri.

În perioada noiembrie 2013 - aprilie 2014, șapte membri ai CA nu au avut contractele de mandat încheiate cu TAROM, persoana desemnată de către AGA potrivit art. 23 alin. (1) pct. 1 lit. b) din Statutul TAROM neîndeplinind această sarcină. În acest mod, nu au fost respectate prevederile art. 28 alin. (1) din statutul TAROM, potrivit cărora membrii CA trebuiau să aibă încheiat un contract de mandat care să le stabilească drepturile și obligațiile.

Anumite contracte de mandat/administrare, încheiate de către TAROM în intervalul 2014-2017, au fost aplicate retroactiv, începând cu data numirii membrilor CA de către AGA, aceștia fiind remunerați și pentru această perioadă. O parte dintre aceste contracte au fost încheiate la aproximativ 6 luni de la data hotărârii de numire.

Membri ai CA, numiți prin hotărâri ale AGA din anii 2013, 2014 și 2015, nu au prezentat AGA, spre aprobare, planul de administrare, în termen de 90 de zile de la data numirii, nefiind astfel respectate prevederile art. 30 alin. (1) din *OUG nr. 109/2011*, în vigoare la acea dată.

Numărul mare de zboruri anulate și întârziate din motive tehnice a produs consecințe negative asupra bugetului TAROM în valoare totală de 18.383.400,56 lei și 435.996,48 USD, sume provenite din înregistrarea de costuri suplimentare generate de neregularitățile de zbor, plata despăgubirilor aferente pasagerilor afectați, precum și diminuarea veniturilor așteptate din exploatare.

Potrivit prevederilor art. 2 lit. c) din *Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar*, cu modificările și completările ulterioare, reprezentanții TAROM care au realizat deplasări în străinătate aveau obligația să înainteze, în scris, concluzii și propuneri către conducerea companiei, în vederea valorificării optime a deplasărilor. Din verificările efectuate nu a fost

identificat modul în care a fost formalizat acest demers, în sensul întocmirii unor rapoarte și transmiterii acestora către conducerea TAROM.

În perioada 2000 - 30.09.2017, deși TAROM a efectuat cheltuieli cu aplicația informatică AMASIS, aceasta nu a fost utilizată decât în procent de 30%.

Utilizarea integrală a aplicației ar fi permis gestionarea cu exactitate a stocului de materiale/componente folosit de structurile de specialitate ale TAROM și se putea reduce timpul de reparație a aeronavelor, numărul achizițiilor materialelor/componentelor în regim de urgență, precum și timpul de indisponibilizare a aeronavelor.

Din totalul de 498 de conturi create în aplicația AMASIS, un număr de 214 aparțineau unor persoane care nu mai erau angajate în cadrul TAROM, însă aceștia au păstrat dreptul nelimitat de acces la aplicație și, prin urmare, aveau posibilitatea de a obține/modifica/introduce informații confidențiale cuprinse în aplicație.

Ulterior realizării acțiunii de control, au fost inactivate conturile persoanelor care nu mai lucrau în TAROM, precum și a celor care nu aveau activitate în sistem.

În data de 06.11.2009, TAROM, în calitate de beneficiar a încheiat cu societatea Fiadesign Grup 2000 SRL, în calitate de prestator, un contract de prestări servicii în valoare de 105.500,00 lei (fără TVA), pentru a realiza, în principal, un studiu de fezabilitate cu privire la evaluarea lucrărilor totale (consolidare structură, arhitectură și instalații) care se impun a fi executate pentru consolidarea, recompartimentarea, modernizarea și extinderea unei clădiri (Corp F).

Trei ani mai târziu, TAROM în calitate de beneficiar a încheiat cu Fiadesign Grup 2000 SRL (prestator), un contract de prestări servicii în valoare de 24.450 euro (fără TVA), ce a avut ca obiect, în principal, furnizarea unor servicii specifice având ca finalitate întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție ce se doresc a fi executate la clădirea Corp F.

Deși, în primul studiu furnizat, clădirea în cauză a fost încadrată în clasa de risc seismic II, în urma celui de-al doilea studiu, clădirea a fost încadrată într-o clasă de risc seismic superioară respectiv clasa de risc seismic III, cu toate că în această perioadă nu au fost realizate îmbunătățiri asupra structurii de rezistență a clădirii Corp F.

La nivelul TAROM, în perioada 09.03.2010 - 31.12.2017, nu au fost întreprinse măsuri concrete pentru valorificarea serviciilor contractate prin furnizorul Fiadesign Grup 2000 SRL (în anul 2009, cât și în anul 2012).

În perioada ianuarie 2012 - octombrie 2017 TAROM a efectuat cheltuieli în sumă de 2.732.400 lei pentru închirierea unor spații cu destinație de birou, cât și parcare

pentru salariații proprii de la Compania Națională „Aeroporturi București” S.A.

Terenul pe care este amplasată clădirea Corp F, aflat în proprietatea TAROM, are o suprafață totală de 21.285 mp, din care 11.427 mp nu este utilizat și valorificat, deși se află în proximitatea Aeroportului Otopeni.

Echipa de management a TAROM nu a îndeplinit obiectivele asociate criteriilor de performanță stabilite și asumate în Planul de Management al Companiei TAROM 2013-2016, prin aceea că, deși Renovarea clădirii Corp F/Dezvoltarea terenului adiacent a fost prevăzută în Planul de Management al Companiei TAROM 2013-2016, acest demers nu a fost realizat până în anul 2017.

Achiziționarea a două autoturisme Dacia Logan MCV s-a realizat fără respectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. a) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale*, potrivit cărora autorităților și instituțiilor publice li se interzice achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme, coroborat cu prevederile art. VI. alin (1) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice*.

La momentul încheierii contractului de schimb cu Compania Apram Aerospace din Cehia, respectiv la data de 19.11.2013, reprezentanții TAROM nu au avut în vedere stipularea penalităților pentru prestarea serviciilor cu întârziere și costurile pentru transport sau handling ale reversoarelor Apram, fapt ce a condus la suportarea de către TAROM a unor cheltuieli suplimentare de 173.031,11 USD și 70.614,30 EURO.

Deși în perioada 2012 - 31.10.2017, TAROM a cheltuit suma de 29.130 euro pentru pregătirea și obținerea calificării, certificării și licențierii a 73 de angajați din cadrul Direcției Tehnice, aceștia nu au fost autorizați intern astfel încât compania să poată beneficia de cunoștințele dobândite de aceștia ca urmare a licențierii.

Cu toate acestea, deși personalul aeronautic tehnic nenavigant licențiat a beneficiat de drepturile aferente acestei categorii, în baza contractelor colective de muncă, acesta nu a fost autorizat să desfășoare activități în acest sens.

În anul 2013, la nivelul TAROM, a fost aprobată implementarea unui sistem de control acces și pontaj electronic.

La data de 06.06.2015, a fost emisă o dispoziție internă prin care întreg personalul din cadrul Direcției Tehnice avea obligația să utilizeze acest sistem, pe baza legitimației de acces (card RIFID).

Deși sistemul de control acces și pontaj electronic a fost pus în funcțiune încă din luna iunie 2015, acesta nu a fost dat în folosință până la data de 31.12.2017.

În noiembrie 2018 TAROM a menționat că a fost implementat sistemul de

control acces care funcționa doar la Direcția Tehnică. În clădirea Corp F au fost instalate cititoarele de carduri fără a exista încă o procedură pentru pontaj, fiind depuse eforturi în vederea finalizării acestui sistem până la sfârșitul anului 2018.

La data de 02.12.2017, o aeronavă, aflată la Amsterdam, a întâmpinat probleme tehnice fiind în incapacitate de a efectua cursa din Amsterdam către București - Otopeni. În data de 03.12.2017, reprezentanții TAROM au luat decizia de a trimite o aeronavă pentru a prelua pasagerii rămași în Amsterdam, dar o parte dintre aceștia nu au fost anunțați în legătură cu măsurile luate de către TAROM, astfel încât nu au fost îmbarcați toți pasagerii în această cursă.

De asemenea, au fost constatate și alte aspecte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, motiv pentru care actul de control a fost înaintat unității de parchet competentă, astfel că datele și informațiile care vizează constatarea săvârșirii unor posibile fapte de natură penală nu pot fi comunicate, fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul de control a fost finalizat la data de 12.03.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, și către Prim-ministrul României, Ministerul Transporturilor și TAROM S.A.

5. Raportul de control privind verificările efectuate la Societatea Complexul Energetic Oltenia SA - sponsorizare Pandurii Tg. Jiu

Acțiunea de control efectuată la Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale cu privire la angajarea și plata cheltuielilor de sponsorizare și a altor cheltuieli de finanțare a unor activități sportive.

În urma verificărilor au fost constatate aspecte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, motiv pentru care actul de control a fost înaintat, integral, unității de parchet competentă, astfel că datele și informațiile care vizează constatarea săvârșirii unor posibile fapte de natură penală nu pot fi comunicate, fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor, în conformitate cu prevederile 12 alin. (1) lit. e) din *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul de control a fost finalizat în data de 12.03.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, și către Prim-ministrul României, Ministerul Energiei și Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

6. Raportul de control privind verificările efectuate la Entitățile implicate în numirea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în anul 2012.

CCPM a efectuat în perioada de 19.02.2019 - 19.03.2019, o acțiune de control la entitățile implicate în desemnarea, în anul 2012, a Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (denumit în continuare „Agent guvernamental”), cu privire la respectarea dispozițiilor legale și a normelor aplicabile privind procedura de numire a Agentului guvernamental, în anul 2012, precum și alte aspecte considerate relevante de către echipa de control.

Verificările au fost dispuse ca urmare a informațiilor publicate în mass-media on-line, potrivit cărora doamna Catrinel Brumar a fost numită în funcția de Agent guvernamental, prin ordin al ministrului afacerilor externe, deși potrivit prevederilor legale incidente, numirea și eliberarea din funcție a Agentului guvernamental se poate realiza doar prin decizie a Prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor externe, cu avizul ministrului justiției.

Principalele constatări rezultate din analiza datelor și înscrisurilor furnizate de către entitățile controlate, sunt evidențiate în cele ce urmează.

Ca urmare a eliberării domnului Horațiu Răzvan Radu din funcția de Agent guvernamental, prin Decizia nr. 23/1.03.2011 a Prim-ministrului României, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și Ministerul Justiției (MJ) au purtat o corespondență (în lunile iunie-iulie 2012) cu privire la nominalizarea doamnei Catrinel Brumar pentru funcția de Agent guvernamental, care în perioada 15 septembrie 2004 - 01 septembrie 2007, a deținut și funcția de director delegat în cadrul Direcției Agent Guvernamental pentru CEDO.

La nivelul MAE, a fost întocmit „Memorandumul interior nr. H1/5564/16.07.2012, privind numirea doamnei Catrinel Brumar în funcția de director general - Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe”, în conținutul căruia a fost consemnat faptul că doamna Catrinel Brumar va fi numită prin „ordin al ministrului Afacerilor Externe în funcția de director general - Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe”.

Așadar, cu toate că, potrivit art. 2 alin. (1) din *Hotărârea Guvernului nr. 868/2003*, competența de numire a Agentului guvernamental revine Prim-ministrului României, la nivelul MAE, prin documentul intern sus menționat s-a stabilit că acesta va fi numit prin ordin al ministrului afacerilor externe.

MAE a elaborat Memorandumul cu tema „*Numirea doamnei Catrinel Brumar în funcția de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cadrul Ministerul Afacerilor Externe (cu rang de director general)*” și l-a supus avizării/aprobării MJ și Prim-ministrului României.

La nivelul MJ a fost întocmită Nota de avizare nr. 70758/23.07.2012, avizată (fără observații) de Direcția afaceri europene și drepturile omului din cadrul ministerului și aprobată în numele și pentru ministrul justiției, Titus Corlățean.

Prim-ministrul României a aprobat Memorandumul nr. A/7608/18.07.2012 cu tema Numirea doamnei Catrinel Brumar în funcția de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cadrul Ministerul Afacerilor Externe (cu rang de director general).

La data de 30.07.2012, ministrul afacerilor externe a emis, în conformitate cu prevederile art. 26 din Regulamentul de organizare și funcționare al MAE, aplicabil la acea dată, Ordinul nr. 1163/01.08.2012 cu privire la numirea doamnei Catrinel Brumar în funcția de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cadrul MAE, cu rang de director general, începând cu data de 30.07.2012.

Astfel, nu au fost respectate dispozițiile art. 2 alin. (1) din *Hotărârea Guvernului nr. 868/2003*, cu modificările ulterioare, care prevăd în mod expres faptul că Agentul guvernamental este numit și eliberat din funcție prin decizie a Prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor externe, cu avizul ministrului justiției.

Totodată, la nivelul Direcției Pregătire Ședințe ale Guvernului din cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG) nu a fost identificată o decizie emisă în anul 2012, de către Prim-ministrul României cu privire la numirea Agentului guvernamental.

Raportul de control a fost finalizat la data de 29.03.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, către Prim-ministrul României, Secretariatul General al Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe și către Ministerul Justiției.

7. Raportul de control privind verificările efectuate la Ministerul Energiei și la Societatea Națională Nuclearelectrica SA București, transmis organelor de urmărire penală.

CCPM a efectuat o acțiune de control la Ministerul Energiei („ME”) și la Societatea Națională Nuclearelectrica SA București („SNN”), în legătură cu inițierea și derularea procedurii de achiziție pentru asigurarea necesarului de combustibil nuclear în cadrul SNN, în perioada 01.01.2013 - 31.03.2018.

Principalele constatări de natură administrativă din actul de control sunt evidențiate în cele de urmează.

I. Referitor la valorificarea unor cantități de octoxid de uraniu din stocul de rezervă de stat de către Compania Națională a Uraniului SA („CNU”)

Actele normative aprobate în perioada 2004-2009, precum și Memorandumurile aprobate în anul 2013, respectiv în anul 2014, nu au cuprins măsuri speciale pentru protejarea interesului național strategic² în relația cu SNN, având în vedere faptul că, în baza acestora, valorificarea pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu trebuia să fie realizată la un preț negociat între cei doi operatori economici (SNN și CNU).

În perioada 2011 - 2015, CNU a vândut către SNN pulberea sinterizabilă de dioxid de uraniu la prețuri unitare care au fost calculate utilizând în mod eronat, un nivel al obligației datorată la bugetul de stat și fără a calcula contribuția de 2% din valoarea substanțelor periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională pentru contravaloarea concentratelor tehnice de uraniu și astfel, a virat către bugetul de stat sume mult mai mici decât cuantumul real, respectiv nu a plătit sumele convenite Fondului pentru Mediu.

Ulterior datei de 18.10.2012, când Curtea de Apel București - Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal a respins cererea de suspendare a deciziei Curții de Conturi a României ca neîntemeiată, și astfel aceasta a devenit executorie, CNU a încheiat trei contracte de furnizare a pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu, derulate până în anul 2016, cu SNN, fără a respecta modalitatea de calcul a obligației bugetare aferente contravalorii concentratelor tehnice de uraniu, prevăzută de dispozițiile art. 4 din *Hotărârea Guvernului nr. 1009/2009 privind rafinarea stocului de uraniu în concentrate constituit în perioada 1993-2008 („HG nr. 1009/2009”)*, respectiv fără a plăti contribuția de 2% către Administrația Fondului pentru Mediu.

La data de 17.07.2017, pentru veniturile realizate în perioada 2011 - 2015, în sumă totală de 456.053.789,08 lei din valorificarea materiei prime către SNN, CNU datora la bugetul de stat suma totală de 237.020.292,88 lei, iar către Administrația Fondului pentru Mediu suma totală de 13.164.093,12 lei.

II. Referitor la încheierea și derularea contractelor de furnizare a pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu de către SNN, în perioada 2012 - 2018

Începând cu anul 2008, SNN are doi furnizori de pulbere sinterizabilă de uraniu calificați. Începând cu data pronunțării Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, definitivă, (13.11.2015) CNU nu a mai

² prevăzut în „Strategia energetică a României pentru perioada 2007 - 2020”, aprobată prin *Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007*.

vândut pulberea sinterizabilă de dioxid de uraniu către SNN sub costurile de producție și fără a introduce în prețul de vânzare cuantumul real al obligației datorată bugetului de stat calculată conform dispozițiilor art. 4 din *HG nr. 1009/2009*, respectiv conform măsurii dispuse prin Decizia Curții de Conturi a României, din anul 2012, fapt ce a condus la rezilierea unilaterală a contractului de furnizare aflat în derulare la acea dată de către SNN SA.

În perioada 19.12.2012 - 17.05.2013, reprezentanții CNU SA nu au solicitat majorarea prețului de furnizare a pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu, astfel CNU a obținut venituri mai mici cu 6.777.041,83 lei.

Prețul pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu a fost stabilit fără a avea la bază o analiză de cost la producător, așa cum s-a aprobat în cadrul Memorandumului nr. 20/4289/I.M./31.03.2014.

În perioada 2014 - 2015, în care au fost încheiate și derulate contractele de furnizare, CNU a acumulat datorii către bugetul de stat în sumă totală de 155.187.612 lei.

Deciziile Consiliului de administrație al SNN, prin care s-a aprobat încheierea contractelor de furnizare cu o altă societate, au fost adoptate fără a fi luată în considerare *Strategia energetică a României pentru perioada 2007 - 2020*, aprobată prin *HG nr. 1069/2007*, potrivit căreia activitatea de exploatare și preparare a minereurilor de uraniu și de rafinare a concentratelor tehnice este de interes strategic, precum și măsurile din Memorandumurile nr. 20/20186/I.M/11.12.2013 și nr. 20/4289/I.M./ 31.03.2014, în baza cărora s-a stabilit achiziționarea de către SNN a pulberii de concentrat de uraniu de la CNU, până la finalizarea procesului de reorganizare a sectorului de exploatare, prelucrare a minereului de uraniu și producerea combustibilului nuclear..

III. Referitor la stabilirea prețurilor reglementate de ANRE pentru vânzarea de energie electrică de către SNN în anul 2013, respectiv anul 2014

Pentru anul 2013, autoritatea a stabilit prețurile reglementate pentru vânzarea de către SNN a energiei electrice pe bază de contracte reglementate, fără să ia în calcul prețul mediu de achiziție a pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu declarat de SNN pentru anul 2012, nefiind respectate prevederile art. 18 din *Metodologia* aprobată prin *Ordinul președintelui ANRE nr. 57/2008*, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2014, SNN a obținut un profit mai mare prin achiziționarea pulberii de uraniu de la CNU în baza contractelor încheiate, respectiv la un preț mai mic decât cel comunicat ANRE.

În perioada 2013 - 2014, în timp ce SNN a realizat un profit mai mare, CNU a acumulat datorii la bugetul de stat.

Transmiterea de SNN către ANRE a unor costuri cu combustibilul mai mari decât cele realizate, a avut drept consecință stabilirea unui preț reglementat mai mare pentru utilizatorii casnici și, astfel, societatea a realizat un profit suplimentar în comparație cu profitul avut în vedere de ANRE la emiterea deciziilor de aprobare a prețurilor reglementate pentru anul 2013.

IV. Referitor la măsurile aprobate prin încheierea unor Memorandumuri

Până în anul 2018, Departamentul pentru Energie/Ministerul Energiei nu a promovat un act normativ, cu putere de lege prin care activitatea desfășurată de către CNU să fie calificată ca fiind de interes strategic, pentru protejarea acestui interes național, ce ar fi necesitat, ca atare, măsuri speciale de siguranță și nici nu a analizat formula de calcul a prețului pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu, așa cum s-a prevăzut în cadrul unui Memorandum din anul 2013.

La elaborarea măsurii din Memorandum, prin care a fost stabilit ca prețul de vânzare a pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu să fie corelat cu prețurile practicate pe piața internațională de profil, nu au fost avute în vedere modalitatea de calcul a obligației datorate bugetului de stat și contribuția de 2% la bugetul Fondului pentru Mediu.

La elaborarea aceluiași Memorandum, Departamentul pentru Energie nu a ținut cont de costurile reale de conversie a octoxidului de uraniu la pulberea sinterizabilă de dioxid de uraniu, reprezentând cheltuielile de rafinare - concentrare, respectiv de 20 dolari/kg, stabilind în mod eronat, un tarif de procesare în cuantum de 5 euro/kg.

Reprezentanții CNU au refuzat semnarea contractului de achiziție cu societatea selectată pentru realizarea *Studiului tehnic - economic și juridic*, motivând că, măsurile din cadrul unui Memorandum din anul 2014 au fost modificate, în contextul rezilierii de către SNN a contractului de furnizare a pulberii sinterizabilă de dioxid de uraniu și, astfel, nu a fost identificată soluția optimă de reorganizare a sectorului de exploatare, prelucrare a minereului de uraniu și producerea combustibilului nuclear.

V. Referitor la acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea CNU

Întrucât CNU se afla în imposibilitatea continuării activității și, având în vedere faptul că entitatea reprezintă o componentă strategică a ciclului combustibilului nuclear, cu contribuții în menținerea stabilității Sistemului Energetic Național, în data de 11.10.2016, în baza prevederilor *OUG nr. 65/2016*, cu modificările și completările ulterioare, pentru CNU a fost acordat de la bugetul de stat, prin bugetul ME, un ajutor pentru salvare, sub formă de împrumut, în valoare totală de 62.000.000 lei, pe

o perioadă de 6 luni, în scopul acoperirii cheltuielilor curente minime de susținere a activităților companiei pentru această perioadă și pentru a acorda timpul necesar pentru elaborarea și lansarea unui plan de restructurare a activității economice și financiare.

Până la data raportului de control, CNU nu a rambursat împrumutul și dobânzile aferente și, în data de 12.06.2017, a notificat Comisiei Europene un Plan de restructurare, document aflat în evaluarea acesteia din urmă.

Comisia Europeană a deschis o investigație formală privind ajutorul individual de salvare acordat CNU în anul 2016, în baza căreia a solicitat Statului Român, ca în termen de o lună de la data primirii solicitării, să prezinte observațiile și să ofere toate informațiile necesare care pot contribui la evaluarea ajutorului de restructurare.

Ministerul Energiei a acționat pentru identificarea unei soluții adecvate de restructurare care să fie autorizată de către Comisia Europeană, respectiv efectuarea unor demersuri pentru pregătirea unui Plan de restructurare revizuit, structurat pe două componente de bază, respectiv închiderea controlată a Minei Crucea-Botușana, cu exploatarea zăcămintului uranifer până la epuizare, în baza unui Plan de închidere, cu fonduri asigurate de la bugetul de stat și continuarea activității Uzinei de procesare/rafinare de la Feldioara în vederea menținerii CNU ca furnizor calificat de dioxid de uraniu pentru SNN.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, au fost constatate și alte aspecte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, motiv pentru care actul de control a fost înaintat unității de parchet competentă, astfel că datele și informațiile care vizează constatarea săvârșirii unor posibile fapte de natură penală nu pot fi comunicate, fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor, în conformitate cu prevederile 12 alin. (1) lit. e) din *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul privind controlul efectuat la Ministerul Energiei și la Societatea Națională Nuclearelectrică SA București a fost finalizat în data de 11.04.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, și către Prim-ministrul României, Ministerul Energiei, Societatea Națională Nuclearelectrică SA București și Curtea de Conturi a României.

8. Raportul de control privind verificările efectuate la Compania Națională de Investiții S.A.

Acțiunea de control efectuată la Compania Națională de Investiții S.A. (CNI SA)

a vizat perioada 01.01.2009 - data finalizării fiecărui obiectiv de investiții, iar obiectivele acestea au constat în verificarea respectării dispozițiilor legale și a normelor interne cu privire la atribuirea și derularea contractelor privind realizarea următoarelor obiective de investiții: „*Sală de sport școlară cu nivel de practică sportivă competițională locală, teren de handbal și 150 locuri pentru spectatori*” amplasată în comunele Mălini, Todirești și Bosanci - județul Suceava, în orașele Bucecea și Flămânzi, precum și în comuna Vorona - județul Botoșani, precum și „*Sală de educație fizică școlară*” amplasată la școala generală nr. 11 din municipiul Botoșani, și în satul Zamostea (comuna Zamostea) - județul Suceava.

Principalele constatări ale acțiunii de control sunt evidențiate în cele ce urmează.

În vederea realizării obiectivelor de investiții situate în comuna Todirești (județul Suceava), comuna Vorona și orașul Bucecea (ambele din județul Botoșani), CNI SA a încheiat cu un proiectant general trei contracte de prestări servicii având ca obiect elaborarea documentațiilor tehnico-economice la partea de infrastructură (rezistență) aferente sălilor de sport și anexelor destinate sportivilor și publicului. CNI SA nu a urmărit în cele mai bune condiții îndeplinirea obligațiilor contractuale de către prestator, situație ce a generat întârzierea elaborării/predării documentației de proiectare, și, implicit, obținerea autorizațiilor de construire.

De asemenea, CNI SA a încheiat două contracte de proiectare și executare de lucrări aferente obiectivelor din localitățile Mălini și Bosanci, județul Suceava, în derularea cărora proiectantul nu a îndeplinit obligațiile contractuale privind termenul stabilit.

Cu privire la toate contractele analizate, CNI SA nu a aplicat sancțiuni pentru nerespectarea de către proiectanți/executanți a clauzelor contractuale referitoare la termenele de finalizare a serviciilor, în sensul că nu au calculat și încasat penalități de întârziere, situație în care bugetul propriu al companiei putea fi majorat cu sumele aferente.

Pentru realizarea obiectivului de investiții din comuna Zamostea (județul Suceava), reprezentanții CNI SA au majorat și plătit prețul contractului de executare pentru realizarea unor lucrări suplimentare, deși acestea au fost cauzate de către executant, iar, potrivit clauzelor contractuale, acesta avea obligația să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

Reprezentanții CNI SA nu au urmărit în cele mai bune condiții corectitudinea decontării facturilor emise de către societățile comerciale pentru executarea obiectivelor de investiții, sens în care, în perioada februarie 2008 - octombrie 2011,

au efectuat plăți fără ca acestea să fi fost susținute prin documente justificative, respectiv lucrările executate să fie descrise, iar cantitățile și prețurile aferente să fie individualizate prin devize (situații de lucrări).

Raportul de control a fost finalizat la data de 15.04.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, către Prim-ministrul României, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și către Compania Națională de Investiții S.A.

9. Raportul de control privind verificările efectuate la Opera Națională București, transmis organelor de urmărire penală.

Acțiunea de control efectuată la Opera Națională București („ONB”) a vizat perioada 01.01.2016 - 31.12.2018 și a avut ca obiective: verificarea respectării prevederilor legale cu privire la selecția persoanelor care au ocupat/ocupă funcții de conducere; verificarea modului în care au fost respectați indicatorii asumați în cadrul contractelor de management, precum și a prevederilor acestora; verificarea respectării prevederilor legale cu privire la inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; verificarea respectării prevederilor legale cu privire la angajarea și efectuarea cheltuielilor aferente următoarelor categorii: organizarea de spectacole și gale, materiale video, elemente de identitate vizuală, servicii de marketing PR, publicitate, convențiile civile de prestări servicii cu rezidenți și nerezidenți, drepturi de autor/drepturi intelectuale, asistență juridică, închirieri spații, protocol, servicii cazare, lucrări de amenajare interioară; verificarea respectării prevederilor legale cu privire la constituirea și realizarea veniturilor obținute din vânzarea biletelor de intrare la spectacole sau a programelor de spectacole, cu analiza aferentă a politicii de invitații, editarea și vânzarea de cărți, studii și alte publicații de specialitate, prestarea de servicii culturale, valorificarea bunurilor din patrimoniul propriu, sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine și alte activități specifice; verificarea stadiului realizării și exploatării obiectivului de investiții - tip construcție permanentă a sălii de spectacole - Teatrul Național de Operetă Ion Dacian.

Principalele constatări de natură administrativă din actul de control sunt evidențiate în cele de urmează.

În urma reevaluării efectuate în anul 2016, ONB deține terenuri în valoare totală de 93.708.601 lei și clădiri în valoare totală de 62.558.745 lei.

Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale ONB au fost în cuantum de 1.032.302 lei la data de 31.12.2016 și de 1.184.891 lei la data de 31.12.2017.

În perioada noiembrie 2016-decembrie 2017, o persoană deși era angajată cu normă întreagă la Opera Națională Română Iași, s-a aflat, în cea mai mare parte a timpului, în București, așa cum reiese din cele zece contracte civile de prestări servicii și de cesiune drepturi de autor încheiate cu ONB pentru această perioadă (nu există documente care să prevadă modalitatea de selectare a prestatorului și de atribuire a acestor contracte), beneficiind de decontarea a 19 călătorii cu avionul pe ruta București - Iași și luând avansuri spre decontare din casieria ONB în valoare totală de 71.739 lei.

Deși contractele de cesiune a drepturilor de autor prevedeau obligația prestatorului de a cesiona exclusiv drepturile patrimoniale și drepturile conexe referitoare la concepția scenografică a costumelor și decorului pentru spectacolele respective, acesta nu a predat documentațiile privind creațiile pentru care a fost angajat și plătit de ONB.

În urma verificărilor au fost constatate și alte aspecte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, motiv pentru care actul de control a fost înaintat unității de parchet competentă, astfel că datele și informațiile care vizează constatarea săvârșirii unor posibile fapte de natură penală nu pot fi comunicate, fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor, în conformitate cu prevederile 12 alin. (1) lit. e) din *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul de control a fost finalizat la data de 08.05.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, și către Prim-ministrul României, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Opera Națională București, Curtea de Conturi a României și Inspekția Muncii.

10. Raportul de control privind verificările efectuate la Societatea „CONPET” S.A. și la Ministerul Energiei.

CCPM a efectuat, începând cu data de 14.01.2019, o acțiune de control la Societatea „CONPET” SA („CONPET”) și la Ministerul Energiei („ME”), care a vizat perioada 01.01.2017 - 31.12.2018, având ca obiective, verificarea respectării prevederilor legale privind regulile de guvernanță corporativă, în ceea ce privește desemnarea și remunerarea forurilor decizionale ale CONPET SA, verificarea respectării prevederilor legale cu privire la constituirea și realizarea veniturilor,

precum și cu privire la angajarea și efectuarea cheltuielilor la nivelul CONPET SA precum și verificarea modului de îndeplinire, de către ME, a atribuțiilor în calitate de instituție publică implicată în exercitarea calității de acționar al statului privind administrarea CONPET SA.

Principalele concluziile din actul de control sunt evidențiate în cele ce urmează.

În cazul procedurii de selecție a membrilor CA desfășurată în perioada 05.03.2018 - 22.08.2018, în cadrul interviului de evaluare, fiecare membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare („CNR”) înscris la procedura de selecție a fost interviuat de către un alt membru CNR pentru a intra pe lista scurtă. Membrii CNR au dispus și transmis către autoritatea publică tutelară, lista cu cei 16 candidați nominalizați pe lista scurtă, listă din care făceau parte 4 din cei 5 membri mandatați să se ocupe de selecția viitorilor administratori ai CONPET SA.

Demararea procedurii de selecție a administratorilor CONPET SA a fost declanșată cu întârziere de autoritatea publică tutelară, deși posturile de membri CA erau vacante încă din 28.11.2017, ceea ce contravine termenului stabilit de art. 64⁴ alin. (1) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia procedura de selecție se declanșează prin grija autorității publice tutelare în termen de 45 de zile de la vacanța posturilor.

Procedura de selecție a membrilor CA desfășurată în perioada 05.03.2018 - 22.08.2018 a depășit termenul stabilit de prevederile art. 64⁴ alin. (3) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de finalizare a procedurii de selecție în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.

În anul 2017, la nivelul CONPET SA a existat o practică neunitară în ceea ce privește modul numeric de consemnare a avariilor tehnice, în sensul că, dacă pentru lunile aferente trimestrului I 2017 raportarea s-a făcut în mod individual, începând cu luna aprilie 2017 raportările s-au făcut atât individual, cât și „comasat”, în sensul că poziția aferentă unei avarii, conținea, la rândul ei, mai multe subdiviziuni.

Astfel, dacă în Raportul de activitate pentru luna decembrie și cumulativ 2017 au fost consemnate 29 de avarii tehnice, în anexa la acesta au fost evidențiate 44, din care, 24 de avarii au fost „comasate” la un număr de 9 avarii tehnice, în sensul că mai multe evenimente produse pe același tronson de conductă, dar la date diferite, au fost consemnate ca fiind o singură avarie, și 20 au fost raportate ca evenimente individuale.

În ceea ce privește realizarea indicatorului de performanță al administratorilor/directorului general „Scăderea numărului de avarii tehnice”,

conform Raportului de activitate pentru luna decembrie și cumulativ 2017 la data de 31.01.2018, pentru perioada ianuarie - decembrie 2017 au fost luate în considerare 29 de avarii tehnice deși, în realitate, numărul avariilor tehnice înregistrate de către structurile cu atribuții privind modul de acțiune și raportare a avariilor tehnice a fost de 44.

Potrivit Informării privind modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor pentru administratori pe anul 2017, gradul de realizare a indicatorilor de performanță pentru anul 2017 a fost de 100,80%, procent calculat pe baza datelor financiare și a informațiilor raportate de direcțiile de specialitate din cadrul CONPET SA.

Conform Notei interne nr. 10617/19.03.2018, punctul 1.5. Avarii înregistrate din Raportul de activitate pentru luna decembrie și cumulativ 2017 inițial, potrivit căruia au fost înregistrate 29 de avarii, a fost refăcut, în sensul în care numărul evenimentelor consemnat în documentul modificat, să corespundă cu cel din anexă, respectiv 44 avarii tehnice.

În urma recalculării indicatorilor de performanță de către Direcția Operațiuni Transport - Serviciul Managementul Producției, a rezultat o neîndeplinire, atât trimestrial, cât și anual, a indicatorului „Scăderea numărului de avarii tehnice”, de către directorul general și de către membrii CA, ceea ce a condus la diminuarea procentelor cumulate, sub pragul de 100%.

Astfel, în primele 3 trimestre ale anului 2017, administratorii CONPET SA au fost remunerați pentru realizarea, în totalitate, a indicatorului global, cu toate că, ulterior, s-a constatat că indicatorul „Scăderea numărului de avarii tehnice” nu a fost realizat. Pentru neîndeplinirea indicatorului de performanță mai sus menționat, membrii CA ar fi trebuit să fie remunerați, conform clauzelor contractelor de administrare, cu doar 75% din valoarea tranșei aferente subcomponentei variabile.

În anul 2017, fiecare dintre cei 6 membri neexecutivi ai CA CONPET SA a fost remunerat cu suma de 37.620 lei, pentru primele 3 trimestre ale anului 2017, reprezentând prima subcomponentă variabilă (100%), deși procentul pe care ar fi trebuit să-l obțină, având în vedere nerealizarea indicatorului privind avariile tehnice (care a diminuat procentul global de realizare a indicatorilor de la 100,80% la 95,63%), era de 75% din valoarea tranșei aferente subcomponentei variabile.

Administratorul executiv/directorul general al CONPET SA, a fost remunerat, pentru primele 3 trimestre ale anului 2017, cu suma totală de 227.448 lei, reprezentând 100% din valoarea tranșei aferente subcomponentei variabile, deși procentul ar fi trebuit să fie de numai 75%.

Raportul de control a fost finalizat în data de 07.06.2019 și a fost transmis spre

informare/valorificare, după caz, către Prim-ministrul României, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice, Societatea „CONPET” SA și către Curtea de Conturi a României.

11. Raportul de control privind verificările efectuate la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., transmis organelor de urmărire penală.

CCPM a efectuat, în perioada 17.01.2019 -21.03.2019, o acțiune de control la societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (denumită în continuare „CEO S.A”), având ca obiective: verificarea respectării prevederilor legale privind regulile de guvernare corporativă, în ceea ce privește desemnarea și remunerarea forurilor decizionale ale societății; verificarea respectării prevederilor legale și contractuale privind politica salarială și de resurse umane la nivelul societății; verificarea respectării prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea și derularea contractelor la nivelul societății; verificarea modului de exploatare a resurselor minerale (extracție, transport și valorificare), inclusiv respectarea programelor/planurilor de dezvoltare asumate de către societate; verificarea modului de realizare a programelor anuale de investiții, inclusiv în domeniul asigurării condițiilor de lucru și securitatea muncii și verificarea respectării prevederilor legale cu privire la constituirea și realizarea veniturilor, precum și cu privire la angajarea și efectuarea cheltuielilor la nivelul societății. Perioada supusă acțiunii de control: 01.01.2017 - 31.12.2018.

Principalele constatări ale actului de control sunt evidențiate în cele de urmează.

I. Cu privire la guvernarea corporativă

La data de 27.03.2015, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/2015 (HAGOA), 6 membri ai CS numiți în baza HAGOA nr. 15/26.03.2013 au fost revocați din funcție, iar prin aceeași hotărâre AGOA, au fost numiți 7 membri ai CS, din care 2 dintre aceștia au fost revocați în cadrul aceleiași ședințe a AGOA.

Prin urmare, deși cei 2 membri ai CS au fost revocați din funcție pentru neîndeplinirea cu peste 25% a indicatorilor de performanță ai contractului de administrare, totuși AGOA a hotărât, în aceeași zi, că cei 2 membri ai CS îndeplinesc condițiile pentru ocuparea acestei funcții.

În urma hotărârii de revocare a membrilor CS, desemnați prin HAGOA nr. 15/28.06.2013, în perioada 28.03.2015 - 13.09.2016, pozițiile de membri ai CS au fost

exercitate provizoriu în baza HAGOA nr. 3/27.03.2015, respectiv nr. 15/03.12.2015, deși în conformitate cu prevederile art. 60 din *OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, numirea membrilor consiliului de supraveghere al întreprinderilor publice pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute la art. 29 din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii CNR au propus, iar membrii CS au aprobat numirea pentru poziția de membru al Directoratului cu competențe economice un candidat care nu îndeplinea cerințele de calificare specifice postului și care nu a făcut parte din lista scurtă propusă de expertul independent și aprobată de CNR pentru această poziție, fiind încălcate astfel dispozițiile art. 35 alin. (8) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare.

Prin HCS nr. 27/04.07.2017 a fost aprobat cu întârziere Planul de administrare 2016 - 2020 revizia mai 2017 a CEO S.A fiind astfel nerespectate prevederile art. 36 alin. (3) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare.

Din analiza ICP financiar și nefinanciar aprobați de AGA și incluși în contractele de mandat ale membrilor CS și ale membrilor Directoratului s-a constatat faptul că nu au fost respectate prevederile art. 25 și 26 din Anexa nr. 2 la *Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, pentru a asigura o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile.

În cuprinsul contractelor de mandat ale membrilor CS și al actelor adiționale la acestea, nu au fost cuprinse obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate, cu nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (11) coroborat cu art. 31 alin. (3) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare.

II. Politica salarială și de resurse umane

Pe fondul nemulțumirilor de natură salarială și a condițiilor de muncă din activitatea minieră a CEO S.A., în perioada 11.01.2019 - 17.01.2019, a fost încetat voluntar și colectiv lucrul în toate carierele miniere din cadrul CEO S.A. La solicitarea conducerii companiei, la data de 16.01.2019, Tribunalul Gorj - Secția Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale a declarat nelegală greva declanșată în data de 11.01.2019 și a dispus încetarea acesteia. În urma negocierilor purtate, la data de 28.01.2019,

între conducerea CEO S.A. reprezentată de membrii Directoratului și angajații CEO S.A., reprezentați de cele 4 federații sindicale reprezentative, a fost încheiat Actul adițional nr. 2 la Contractul colectiv de muncă nr. 789/30.03.2018, în cuprinsul căruia au fost introduse avantaje de natură salarială.

La nivelul CEO S.A., drepturile salariaților sunt reprezentate de un număr de 24 organizații sindicale. 6 dintre reprezentanții legali ai organizațiilor sindicale și ai federațiilor sindicale au fost încadrați la nivelul CEO S.A. pe posturi de inspector protecție socială în cadrul Compartimentului responsabilitate socială aflat în subordinea directă a președintelui Directoratului CEO S.A. Trei dintre liderii de sindicat au îndeplinit funcții de conducere salarizate în cadrul unor sindicate, fiind în același timp remunerați și de CEO S.A., deși contractele individuale de muncă ale acestora, în cadrul CEO S.A., trebuiau suspendate de drept pe durata exercitării funcțiilor anterior menționate, cu încălcarea prevederilor art. 50 lit. e) din Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada 01.01.2017 - 20.02.2019, au fost înregistrate 71 de accidente de muncă produse la nivelul CEO S.A., în urma cărora au fost înregistrate 4 decese.

Inspectorii ITM Gorj, au identificat drept cauze ale producerii accidentelor de muncă soldate cu decese ale salariaților, următoarele: neefectuarea la timp de operații indispensabile securității muncii (angajatorul nu a elaborat instrucțiuni proprii pentru stabilirea ordinii realizării operațiunilor la un echipament tehnologic, precum și a modului de lucru); accident rutier; punerea la dispoziția lucrătorilor a unui echipament de muncă care nu îndeplinea cerințele de securitate și sănătate pentru lucrători, în sensul că au fost făcute multe improvizații acestui echipament de muncă, CEO S.A. nu a întocmit instrucțiuni proprii pentru instruirea lucrătorilor în anumite situații; angajatorul nu a asigurat coordonarea activității unei echipe de lucrători care să verifice capacitatea acestora la intrarea și pe durata schimbului; activitatea de reparații s-au efectuat în mod neconform, au fost efectuate activități ce nu constituiau atribuții de serviciu, instrucțiunile proprii ale angajatorului nu fac referire la anumite activități de reparații.

III. Activitatea de achiziții publice

Strategiile anuale de achiziții sectoriale și Programele anuale de achiziții pentru anul 2017 și anul 2018 au fost elaborate cu aproximativ 3 luni întârziere față de termenului legal, cu încălcarea prevederilor art. 12 alin. (2) și (3) din *Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale din 02.06.2016, aprobate prin HG nr. 394/2016.*

CEO S.A. a încheiat prin aplicarea procedurii de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, precum și a unor proceduri interne, cu încălcarea prevederilor art. 117 alin. (1) lit. d) din *Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale*, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 12, art. 14 și art. 16 alin. 2 din *Legea nr. 99/2016*, cu modificările și completările ulterioare, contracte având ca obiect prestarea de servicii de transport mixt, de personal și industrial/marfă, prestarea de servicii de pază bunuri și obiective.

Aspecte de natură similară, au fost constatate și în Raportul de control nr. 270.210/CCM/17.09.2018, aprobat de ministrul energiei. Referitor la aspectele constatate, Ministerul Energiei a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Au fost identificate aproximativ 20 de societăți comerciale care prestează serviciile de transport contractate și 8 societăți comerciale care prestează serviciile de pază bunuri și obiective, acestea participând la diverse proceduri de atribuire de contracte de achiziție publică, fie individual, fie în asocieri cu una sau mai multe societăți dintre acestea, care anterior au fost contra-ofertanți la procedurile de achiziție organizate de CEO S.A. În urma documentării cu privire la acțiunile de control efectuate de Ministerul Energiei, s-a constatat faptul că, în perioada 17.10.2017 - 17.09.2018, Corpul de control al ministrului energiei a constatat faptul că CEO S.A. a introdus în cadrul procedurilor de achiziție condiții care să faciliteze participarea operatorilor economici agreați ceea ce a determinat posibilitatea asocierii prestatorilor de servicii care au creat astfel un „cartel”, fapt care a avut consecințe asupra prețului practicat. Urmare a acestei constatări, Ministerul Energiei a sesizat Consiliul Concurenței pentru verificarea încălcării prevederilor art. 5 din *Legea concurenței nr. 21/1996*, cu modificările și completările ulterioare.

CEO S.A. a încheiat un contract cu o societate, pentru o valoare de 257.696 lei, ulterior majorând valoarea contractului cu 42,39%, încălcând astfel prevederile art. 241 alin. (1) lit. b) din *Legea nr. 99/2016*, cu modificările și completările ulterioare, care limitează modificarea valorii contractului, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, la 10% din prețul inițial al contractului sectorial de servicii.

IV. Modalitatea de exploatare a resurselor minerale și respectarea programelor/planurilor de dezvoltare asumate

O analiză comparativă a cantităților de cărbune extrase în perioada 2017 - 2018 relevă o scădere a cantității de cărbune extrasă din cele 3 exploatări miniere în anul 2018 (21.207.000 tone de lignit) față de anul 2017 (22.512.000 tone de lignit) în

valoare de 1.305.000 tone lignit, în condițiile în care necesarul celor 4 sucursale energetice a crescut cu 1.046.700 tone lignit, de la 20.697.900 tone de lignit în anul 2017, la 21.744.600 tone de lignit în anul 2018. Pe lângă reducerea cantităților de cărbune extras în anul 2018, față de anul 2017, la nivelul activității miniere a fost înregistrată și o scădere a calității cărbunelui extras.

În ceea ce privește consumul de hidrocarburi, în anul 2018 s-a înregistrat un consum de gaze naturale cu 1.936 Nmc mai scăzut decât în anul 2016, în schimb consumul de păcură a crescut cu 2.244,88 tone față de anul 2016, reprezentând o creștere de aproximativ 2,5 ori mai mare.

Din analiza comparativă a stocurilor prevăzute de *HG nr. 760/2017* și de situațiile scriptice ale CEO S.A. a rezultat faptul că stocurile existente la nivelul companiei pentru perioada 15.11.2017 - 15.03.2018 au fost mai mici decât cele prevăzute de actul normativ. Din verificările efectuate a rezultat faptul că, nivelul stocurilor de cărbune existent în cadrul CEO S.A. la 31 decembrie 2018 și 31 ianuarie 2019 a fost sub nivelul aprobat pentru Programul de iarnă 2018 - 2019.

Din analiza datelor transmise de CN Transelectrica S.A. se constată că producția brută de energie electrică realizată de CEO S.A. în anul 2018 (14.117 GWh) este mai redusă cu 5,38% față de cea din anul 2017 (14.920 GWh).

Din datele furnizate de CEO S.A., în perioada 2017 - ianuarie 2019, CEO S.A. a înregistrat un număr de 20 indisponibilități programate și un număr de 397 indisponibilități de funcționare neplanificate ce au survenit din motive tehnice (cazan spart, rămânere fără tensiune a dulapurilor HIMA etc).

Conform datelor furnizate de C.N. Transelectrica S.A., în perioada 01.01.2017 - 11.02.2019, au fost emise un număr de 1872 cereri de retragere din exploatare a echipamentelor aparținând CEO S.A., din care un număr de 273 de cereri de retragere din exploatare au fost cauzate de lipsa de cărbune sau de calitatea inferioară a acestuia.

În perioada 01.01.2017- 31.01.2019, CEO S.A. a înregistrat costuri în valoare totală de 39.436.293,88 lei generate de opririle accidentale survenite ca urmare a defecțiunilor apărute în cadrul blocurilor energetice aparținând Sucursalelor Electrocentralelor Rovinari, Turceni, Ișalnița și Craiova II, costuri aferente dezechilibrelor negative.

În aceeași perioadă, S.E Turceni a înregistrat cele mai multe cereri de retragere din exploatare (în număr de 195), generate atât de calitatea inferioară a cărbunelui cât și de apariția unor defecțiuni ce au avut drept consecință opriri

accidentale ce au provocat un dezechilibru negativ de 37.488,68 MWh în valoare de 17.149.504 lei.

Din documentele evaluate a rezultat existența unor deficiențe, în perioada 2013 - 2018, în elaborarea documentațiilor necesare emiterii actelor normative de expropriere, respectiv, scoatere din fondul forestier național, deficiențe care sunt imputabile CEO S.A.

Cu toate că în cursul anului 2018 au fost aprobate 3 hotărâri de Guvern privind declanșarea procedurilor de expropriere nu a fost începută activitatea de exploatare.

V. Realizarea programelor anuale de investiții

La nivelul CEO S.A. gradul de realizare a programelor de investiții aferente anului 2017, în valoare de 655.321,00 mii lei, a fost de 72,16 %, iar gradul de realizare a programelor de investiții aferente anului 2018, în valoare de 692.143,00 mii lei a fost de 87,18%.

VI. Constituirea și realizarea veniturilor și angajarea și efectuarea cheltuielilor

În perioada 2014 - 2016, CEO S.A. a înregistrat pierderi în activitatea economică cuprinse între 139.816.342 lei (2016) și 960.856.433 lei (2015), în timp ce datoriile restante către furnizori și bugetul de stat au fost cuprinse între 4.908.023,82 lei (2016) și 51.498.166,58 lei (2014).

În perioada 01.01.2017- 31.12.2018, CEO S.A. nu a înregistrat datorii restante, în anul 2017 compania a înregistrat un profit în cuantum de 180.849.943 lei, iar în anul 2018 compania a estimat o pierdere în cuantum de 997.222.000 lei.

În ceea ce privește achiziția de certificate de CO₂, s-a constatat faptul că în anul 2017 CEO S.A. avea obligația să achiziționeze un număr de 13.860.273 certificate, din care în cursul exercițiului financiar 2017 a achiziționat un număr de 4.430.283 certificate.

S-a constatat faptul că, la începutul exercițiului financiar 2018, CEO S.A. a avut disponibilități bănești în cuantum de 268.436.862,00 lei, precum și un flux de numerar pozitiv în luna ianuarie, în cuantum de 302.747.510,63 lei, și cu toate acestea, nu a achiziționat niciun certificat de CO₂, acestea fiind achiziționate din luna februarie până în luna aprilie inclusiv (certificate aferente anului 2017, în valoare totală de 499.851.484,60 lei). În luna mai a anului 2018, CEO S.A. a avut un flux de numerar de 197.118.620,71 lei și nu a achiziționat nici un certificat de CO₂.

VII. Aspecte constatate de Corpul de control al ministrului energiei

În urma documentării efectuate la Ministerul Energiei s-a constatat faptul că activitatea CEO S.A. a făcut obiectul unor verificări efectuate de Corpul de control al ministrului energiei care a constatat mai multe nereguli în managementul CEO S.A.

Raportul de control finalizat în data de 11.06.2019, a fost înaintat organelor de urmărire penală iar cercetările efectuate în dosarul penal deschis la unitatea de parchet nu au condus la constatarea unor indicii privind săvârșirea unor infracțiuni, prin ordonanță dispunându-se clasarea cauzei penale, în consecință aspectele mai sus prezentate ies de sub incidența prevederilor 12 alin. (1) lit. e) din *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul de control a fost a fost finalizat la data de 11.06.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, și către Prim-ministrul României, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice, Curtea de Conturi a României, Inspekția Muncii și Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

12. Raportul de control privind verificările efectuate la Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindenii.

Acțiunea de control efectuată la Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindenii (Institut) a vizat perioada 01.03.2016 - 31.08.2018. Obiectivele controlului au constat în verificarea respectării prevederilor legale privind organizarea și funcționarea institutului, modul în care a fost exercitat managementul entității. De asemenea, s-a analizat modalitatea de utilizare a creditelor bugetare anuale alocate institutului, precum și modul de stabilire a drepturilor de natură salarială.

Principalele constatări din cuprinsul actului de control sunt evidențiate în cele ce urmează.

Ulterior intrării în vigoare a Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului, respectiv 08.05.2018, nu au fost întocmite fișele de post pentru funcția de director general/director general adjunct și pentru personalul instituției.

În anul 2017, directorul general adjunct nu a fost evaluat în baza unei fișe de evaluare a performanțelor profesionale. Mai mult, au fost majorate salariile de bază ale directorului general adjunct și contabilului-șef cu nerespectarea prevederilor *Legii-cadru nr. 153/2017*, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, atribuțiile funcției de consilier resurse umane și de consilier juridic au fost exercitate de o singură persoană, prin cumul de funcții, cu încălcarea

prevederilor art. 10. lit. c) din *Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic*, cu modificările și completările ulterioare.

Institutul a încheiat un contract de asistență juridică cu un cabinet individual de avocatură fără aprobarea ordonatorului principal de credite, fiind astfel încălcate dispozițiile art. 1 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din *OUG nr. 26/2012*, cu modificările și completările ulterioare. Mai mult, la nivelul instituției, nu există o evidență clară a serviciilor prestate în considerarea contractului și nici modalitatea concretă în care acestea au fost monitorizate.

În perioada analizată, Institutul a achitat servicii de telefonie mobilă pentru persoane care nu mai aveau raporturi de muncă cu instituția.

Nu au fost realizate acțiunile/tematicile stabilite în Planurile de activități anuale inițiale, iar cauzele generatoare nu au fost consemnate în documente interne care să fie supuse aprobării ordonatorului principal de credite.

Referitor la proiectele derulate de Institut, au fost identificate nereguli referitoare, în principal, la întocmirea incompletă/incorrectă sau lipsa unor documente justificative, neconcordanțe între bugetele estimate ale proiectelor și cele efective, precum și lipsa vizelor CFPP, efectuarea plăților fără parcurgerea prealabilă a tuturor fazelor obligatorii prevăzute de legislația execuției bugetare, respectiv angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, precum și fără respectarea prevederilor art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. e) și alin. (4) din *Legea nr. 70/2015*, cu modificările și completările ulterioare, în cazul plăților în numerar, prin casierie.

De asemenea, au fost alocate sume pentru fiecare activitate/proiect educațional-cultural în parte, însă acestea nu au la bază calcule sau alte date concrete din care să rezulte estimările bugetate.

Nu au fost identificate/stabilite, la nivelul Institutului, reguli referitoare la criteriile de acordare a premiilor, quantumul acestora, organizarea și funcționarea comisiilor pentru acordarea de premii, în aplicarea prevederilor art. 13 alin. (2), lit. j) din *Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul de control a fost finalizat la data de 11.06.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, către Prim-ministrul României, Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Inspecția Muncii și Ministerul Educației Naționale, Curtea de Conturi a României, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și către Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni.

13. Raportul de control privind verificările efectuate la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

Acțiunea de control de la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale („ANMDM”) a vizat perioada 01.01.2016 - 30.10.2018 și a avut ca scop verificarea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea și funcționarea agenției, a modului în care a fost exercitat managementul entității, precum și verificarea modului de utilizare a creditelor bugetare anuale alocate agenției.

Principalele constatări ale actului de control sunt evidențiate în cele ce urmează.

I. Cu privire la organizarea și funcționarea agenției

În perioada supusă verificărilor (01.01.2016 - 30.10.2018), Direcția control și integritate din cadrul Ministerul Sănătății nu a efectuat acțiuni specifice la nivelul ANMDM.

Pentru anul 2016, nu a fost aprobat statul de funcții al ANMDM prin ordin al ministrului sănătății, fiind încălcate dispozițiile art. 14 alin. (4) din HG nr. 144/2010, cu modificările și completările ulterioare, întrucât conducerea agenției nu a depus, spre aprobare, statul de funcții al instituției.

Posturile de conducere existente la nivelul ANMDM (inclusiv un 1 post de președinte și 2 posturi de vicepreședinte), în număr total de 64 de posturi în anul 2016, 60 de posturi în anul 2017, respectiv 45 de posturi la data de 30.10.2018 nu au fost ocupate prin concurs, nefiind organizate concursuri în acest sens. Astfel, funcțiile de conducere a structurilor din cadrul agenției au fost exercitate de persoane numite temporar în baza deciziilor președintelui agenției, prin delegare de atribuții sau exercitarea unor atribuții de coordonare a structurilor respective.

II. Referitor la asigurarea managementului entității

În perioada analizată organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de administrație și ale Consiliului științific ale ANMDM s-au efectuat cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) și ale art. 12 alin. (5) din HG nr. 734/2010, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada supusă controlului, la nivelul ANMDM nu a existat o continuitate în componența managerială a agenției, întrucât posturile de președinte și vicepreședinte nu au fost ocupate prin concurs, iar funcțiile de conducere respective au fost exercitate de mai multe persoane prin detașare și exercitarea cu caracter temporar a funcției.

La nivelul Agenției, în perioada analizată, nu au fost întocmite fișe de post

pentru funcțiile de președinte, consilier probleme medicale și consilier probleme farmaceutice, nefiind respectate prevederile legale incidente; De asemenea, nu au fost întocmite și aprobate fișe de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru persoanele care au exercitat atribuțiile funcțiilor de președinte și vicepreședinții ANMDM, nefiind respectate prevederile art. 3 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale.

În ceea ce privește modul de îndeplinire a unor atribuții specifice în domeniul medicamentului și al dispozitivelor medicale, în perioada 01.01.2016 - 30.10.2018, ANMDM a finalizat un număr de 4 cereri pentru eliberarea unor autorizații de punere pe piață a medicamentelor de uz uman dintr-un total de 90 de cereri validate din punct de vedere administrativ, iar pentru 50 de cereri procedura de evaluare nu a fost demarată până la data efectuării controlului, încălcându-se astfel prevederile art. 726 alin. (1) din *Legea nr. 95/2006*, republicată, cu modificările și completările ulterioare<

Extinzând verificările asupra perioadei 2006 - 2015, s-a constatat că există un număr de 210 cereri (dintr-un total de 1757 cereri validate) depuse pentru eliberarea autorizației de punere pe piață a medicamentelor de uz uman din perioada menționată, care se aflau încă în procesul de evaluare la data efectuării controlului, cu încălcarea aceluiași prevederi legale.

De asemenea, în perioada analizată au fost înregistrate, la nivelul Agenției, întâzieri în ceea ce privește reînnoirea autorizațiilor de punere pe piață pentru medicamentele de uz uman, autorizarea studiilor clinice, înregistrarea dispozitivelor medicale la introducerea pe piață, precum și în evaluarea și avizarea activităților de comercializare/distribuție/prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale.

III. În legătură cu modul de utilizare a creditelor bugetare anuale alocate agenției

Bugetele de venituri și cheltuieli ale ANMDM aferente exercițiilor financiare ale anilor 2016, 2017 și 2018 nu au fost avizate de către CA al agenției, nefiind respectate prevederile art. 10 lit. b) din *HG nr. 734/2010*, cu modificările și completările ulterioare, dar au fost aprobate de către Ministerul Sănătății, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. d) din *Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice*, cu modificările și completările ulterioare;

Situațiile financiare aferente exercițiilor financiare ale anilor 2016 și 2017 nu au fost aprobate de către CA al ANMDM, nefiind respectate prevederile art. 10 lit. b)

din *HG nr. 734/2010*, cu modificările și completările ulterioare, însă acestea au fost transmise Ministerului Sănătății sub semnătura președintelui agenției.

La data de 31.12.2018, existau evidențiate la nivelul ANMDM creanțe scadente și neîncasate în sumă de 1.252.800,44 lei și pentru care nu au fost efectuate demersuri în vederea recuperării, din care cele cu o vechime mai mare de 3 ani erau în sumă de 102.600,83 lei, în cazul acestora dreptul de a obține executarea silită fiind prescris, conform prevederilor art. 706 alin. (1) din *Codul de procedură civilă*, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Încheierea, în perioada 2016 - 2018, la nivelul ANMDM a unor convenții civile s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor incidente, fapt ce a condus la generarea unor cheltuieli cu încălcarea principiului bunei gestiuni în utilizarea fondurilor publice.

În efectuarea cheltuielilor aferente convențiilor civile, nu au fost respectate prevederile pct. 9.2.4 din Codul controlului intern managerial al entităților publice aprobat prin *Ordinele Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 (cu modificările și completările ulterioare) și nr. 600/2018*, cu privire la separarea funcțiilor de inițiere și de verificare a operațiunilor de execuție bugetară, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

Referitor la situația imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea ANMDM, datele înscrise în Anexa la *HG nr. 1705/2006*, cu modificările și completările ulterioare, nu reflectă situația reală a patrimoniului ANMDM, fără a fi actualizate cu situația terenurilor, valoarea acestora, precum și cu valoarea clădirilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea agenției, conform informațiilor din inventariere și evidența contabilă la data de 31.12.2018, nefiind respectate dispozițiile art. 20 alin. (1) și ale art. 22 din *Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică*, cu modificările și completările ulterioare.

ANMDM nu a finalizat înregistrarea în Cartea funciară a tuturor terenurilor și construcțiilor care se află în domeniul public al statului și în administrarea agenției, așa cum prevede art. 27 alin. (1) din *Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora imobilele ce aparțin domeniului public al statului se înscriu în cărți funciare speciale ale unității administrativ - teritoriale pe care sunt situate.

Raportul de control a fost finalizat în data de 26.06.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, către Prim-ministrul României, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Ministerul Sănătății și către Curtea de Conturi a României.

14. Nota de informare privind verificările efectuate la Ministerul Educației Naționale.

Acțiunea de documentare de la Ministerului Educației Naționale („MEN”) a vizat perioada 01.01.2017 - 31.05.2019 și a avut ca scop verificarea modului de soluționare a sesizărilor transmise de un cetățean atât Ministerului Educației Naționale, cât și structurilor din subordinea acestuia și verificarea implementării măsurilor dispuse de către Corpul de control al ministrului educației naționale prin Raportul privind controlul realizat de către corpul de control al ministrului educației naționale la Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila nr. 606/CC/20.11.2018 de către Inspectoratul Școlar Județean Brăila și Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila.

Principalele constatări ale acțiunii de documentare sunt evidențiate în cele ce urmează.

În perioada 28.11.2017 - 08.04.2019, la nivelul MEN și al structurilor din subordine, au fost transmise de către un cetățean, un număr total de 19 petiții prin care a sesizat, în principal, un presupus comportament neadecvat și discriminatoriu al unui profesor, față de un elev.

IȘJ Brăila a dispus verificarea aspectelor sesizate de petent și a solicitat Colegiului Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila, elaborarea de către consilierul psihopedagogic al unității de învățământ a unui chestionar de opinie privind relația profesor-elev și comportamentul discriminatoriu/nediscriminatoriu al profesorului reclamat, față de elevi, precum și aplicarea chestionarului la minimum două clase, dintre care una să fie clasa a VIII-a.

În cuprinsul chestionarului nu au fost introduși itemi care să evalueze un presupus comportament discriminatoriu/nediscriminatoriu al profesorului reclamat, așa cum a solicitat IȘJ Brăila, ci aspecte generale privind activitatea didactică a relației profesor - elev.

În urma verificărilor efectuate de IȘJ Brăila la Colegiu nu s-a confirmat comportamentul discriminatoriu al profesorului, față de eleva respectivă.

La două dintre sesizările petiționarului, IȘJ Brăila nu a formulat și comunicat un răspuns petentului, nerespectând astfel prevederile art. 8 alin. (1) din *Ordonanța Guvernului nr. 27/2002*, cu modificările și completările ulterioare.

În urma verificărilor efectuate de Corpul de control al ministrului educației naționale nu au fost identificate elemente care să dovedească un comportament discriminatoriu al profesorului față de eleva ce a constituit subiect al verificărilor.

În cadrul ședinței CA al Colegiului din data de 23.11.2018, membrii CA au concluzionat faptul că există un „conflict” între profesorul reclamat și petiționar, pe care l-au apreciat ca fiind un conflict de natură „privată” și nu implică instituția.

Totodată, sesizările adresate de petiționar Colegiului au fost soluționate, iar constituirea comisiei de disciplină pentru soluționarea acestui conflict a fost apreciată ca inoportună.

La nivelul unității de învățământ a rezultat o slabă gestionare a situației și o comunicare deficitară între cele două părți, încă de la începutul derulării evenimentelor, aspect care a condus la acutizarea conflictului, materializat în intensificarea corespondenței dintre părți.

Corpul de control al ministrului educației naționale a recomandat Colegiului consilierea profesorilor diriginți în privința managementului clasei și al conflictelor. În perioada 11.12.2018 - 15.04.2019, un număr de 6 profesori diriginți din cadrul Colegiului au dat curs recomandării formulate.

Urmare a recomandării transmise prin Raportul de control nr. 606/CC/20.11.2018 de cercetare disciplinară a directorului Colegiului Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila, și a profesorului de limba și literatura română reclamat în cadrul aceluiași Colegiu, membrii CA au decis, în ședința din data de 10.12.2018, nedeclanșarea procedurii de cercetare disciplinară. Ulterior, urmare a adresei IȘJ Brăila nr. 33/07.01.2019, în ședința din data de 17.01.2019, membri CA au decis declanșarea procedurii de cercetare disciplinară a celor două cadre didactice.

În urma analizei din data de 28.01.2019, membrii comisiei de disciplină constituită la nivelul Colegiului au concluzionat faptul că doamna director, nu se face vinovată de comiterea vreunei abateri disciplinare. Totodată, în data de 31.01.2019, comisia de disciplină a constatat faptul că doamna profesor nu mai este în raport profesor - elev (ce face subiectul verificărilor CCPM) începând cu data de 15.06.2018, iar în ipoteza unei presupuse abateri disciplinare, termenul de 6 luni prevăzut de art. 252 alin. (1) din *Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost depășit.

În cadrul inspecției școlare generale efectuată de IȘJ Brăila la Colegiu a fost aplicat un chestionar unui număr de 58 de elevi din clasele a VIII-a și a XII-a, care a relevat faptul că, ocazional, profesorii Colegiului favorizează nejustificat unii elevi, folosesc expresii nepotrivite și fac distincție între clase bune și clase proaste, aspecte care reflectă un comportament neadecvat în relația profesori - elevi.

Deficiențele constatate la nivelul Colegiului au fost, în principal, legate de comunicarea dintre cadrele didactice și elevi, necesitatea cadrelor didactice de a

avea o atitudine mai flexibilă față de elevi, o abordare mai modernă și mai creativă a modului de predare la clasă.

Pe rolul Tribunalului Brăila au fost înregistrate două acțiuni civile, ambele inițiate de petiționar, în contradictoriu cu Colegiul, respectiv părinții elevilor clasei a VIII-a, promoția 2018, una dintre acestea având stabilit ca termen data de 10.09.2019, iar cea de-a doua fiind respinsă pe fond ca inadmisibilă, cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. În data de 21.05.2019, petiționarul a formulat recurs împotriva hotărârii sus-menționate.

Nota de informare a fost finalizată la data de 19.07.2019, a fost informat petentul cu privire la aspectele constatate și a fost transmisă spre informare/valorificare, după caz, Prim-ministrului României și Ministerului Educației Naționale.

15. Raportul de control privind verificările efectuate la Compania Națională de Transporturi Aeriene - TAROM SA, transmis organelor de urmărire penală.

CCPM a efectuat, în perioada 28.01-24.07.2019, o acțiune de control Compania Națională de Transporturi Aeriene - TAROM S.A. (TAROM), având ca obiective: verificarea respectării dispozițiilor legale și a normelor interne privind organizarea, funcționarea și governanța, verificarea circumstanțelor în care două aeronave Airbus A310 au fost înstrăinate în anul 2018, precum și a altor aspecte relevante aferente funcționării companiei. Perioada supusă acțiunii de control a fost 01.01.2017-31.12.2018.

Principalele constatări de natură administrativă din actul de control sunt evidențiate în cele de urmează.

I. În ceea ce privește respectarea dispozițiilor legale și a normelor interne privind organizarea, funcționarea și governanța corporativă:

În perioada 01.01.2017 - 17.09.2018 (data finalizării procedurii de selecție pentru membrii CA), componența CA al TAROM a suportat numeroase modificări, în cadrul acestuia fiind nominalizați 26 de administratori, din care 22 de administratori provizorii.

Toate schimbările efectuate în perioada 2017-2019, în componența consiliului de administrație, cât și la nivelul conducerii executive (3 directori generali), au condus la o instabilitate în ceea ce privește activitatea managerială a companiei, fapt a constituit un posibil factor perturbator în elaborarea și implementarea unei strategii

menite să conducă la realizarea obiectivelor de performanță stabilite și asigurarea redresării economice TAROM.

Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate tutelară, nu și-a îndeplinit obligația de declanșare a procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație în termen de 45 de zile de la vacanța posturilor potrivit prevederilor art. 644 alin. (1) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 644 alin. (4) din același act normativ.

În lunile ianuarie și iunie 2017 nu au avut loc ședințe ale consiliului de administrație. Cele două situații similare au fost tratate, din punct de vedere al remunerării administratorilor, diferit. Astfel, pentru luna ianuarie 2017 membrii CA au fost remunerați în baza unei opinii juridice exprimate de firma de avocatură contractată de companie, conform căreia membrii CA sunt îndreptățiți la plata indemnizației lunare în situația în care nu participă la ședințe din motive neimputabile lor, iar pentru luna iunie 2017 niciunul dintre membrii CA nu a fost remunerat, pe motivul că nu s-au întrunit în ședință.

Compania nu a încheiat contract de mandat/administrare cu un membru al consiliului de administrație, ce și-a exercitat mandatul în perioada 30.10.2017-03.11.2017, fapt ce a contravenit dispozițiilor art. 1.913 alin. (1) din *Codul civil* și prevederilor art. 28 alin. (1) din Statutul TAROM.

În perioada 03.11.2017 - 19.12.2017 consiliul de administrație s-a întrunit în 8 ședințe la care au participat doar șase din cei șapte administratori numiți. În toată această perioadă, unul dintre cei șapte membri ai consiliului de administrație nu a participat. Compania a încheiat cu acesta contractul de administrare la data de 09.01.2018, deși numirea sa s-a făcut, printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor, în data de 30.10.2017.

În perioada 28.06-13.08.2018, consiliul de administrație a fost compus dintr-un număr par al membrilor (6 administratori), contrar prevederilor art. 137 alin. (1) din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În ceea ce privește procesul de recrutare și selecție a administratorilor, s-a constatat faptul că singurul demers efectuat de structura de guvernare din cadrul Ministerului Transporturilor a fost acela de a înainta ministrului, spre aprobare, documentele întocmite de expertul independent (lista lungă, lista scurtă, rapoartele de activitate, raportul pentru numirile finale etc).

Astfel, prin nerespectarea prevederilor art. 11 și art. 12 lit. b) din Anexa nr. 1 la *HG nr. 722/2016*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin neîndeplinirea obligației de înființare a comisiei pentru selecția candidaților, Ministerul Transporturilor nu a fost în măsură să evalueze candidații selectați în lista scurtă și să facă propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliul de administrație.

În privința selecției efectuată de expertul independent în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii au fost contractate de Ministerul Transporturilor s-au constatat următoarele:

✓ Din analiza dosarelor depuse candidați a reieșit faptul că patru dintre aceștia nu au îndeplinit, la data selecției, sau nu au făcut dovada îndeplinirii unora dintre cerințele obligatorii prevăzute în Anunțul de recrutare. Cu toate acestea cei patru candidați au fost incluși de către expert în Lista scurtă a persoanelor propuse pentru ocuparea funcțiilor de administrator, care a fost aprobată de ministrul transporturilor la data de 29.08.2018;

✓ Expertul a considerat îndeplinit criteriu privind competențe specifice domeniului de activitate al societății (dezvoltate la un nivel de peste 50%) în situația a doi candidați, deși potrivit documentelor depuse, unul dintre aceștia avea o lună vechime de administrator neexecutiv, iar celălalt nu a desfășurat activități în domeniu;

✓ Evaluarea și acordarea de către expert a punctajelor aferente fiecărui criteriu de selecție nu au fost făcute în mod unitar, în sensul că, pentru aceeași perioadă de vechime/experiență, punctajele candidaților au fost diferite sau, pentru perioade de vechime/experiență diferite, punctajele au fost egale.

Președintele consiliului de administrație, numit la data de 17.09.2018, nu a declanșat procedura de selecție a directorului general în termen de 30 de zile de la vacantarea postului. În acest mod nu au fost respectate prevederile art. 64⁴ alin. (2) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 64⁴ alin. (5) din același act normativ, această faptă constituie contravenție.

Astfel, în perioada 17.09.2018 (data numirii administratorilor selectați prin concurs) - 19.02.2019 (data primei întruniri a Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul consiliului de administrație), nu au fost efectuate demersuri în ceea ce privește demararea procedurii de selecție a directorului general al companiei, așa cum acestea sunt prevăzute în cuprinsul art. 35 din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nu a fost decisă de către consiliul

de administrație varianta de selecție a directorului general și nu au fost stabilite, împreună cu membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare, criteriile de selecție.

II. În ceea ce privește rezultatele financiare, situația disponibilităților și execuția bugetară:

Compania a înregistrat pierderi anuale brute în anii 2017 și 2018, rezultate care au determinat erodarea în continuare a capitalurilor proprii ale companiei. Astfel, pierderea brută în 2017 a fost de 172.356 mii lei, iar cea preliminară, aferentă anului 2018, de 133.688 mii lei.

De altfel, din analiza evoluției într-un orizont mai mare de timp a rezultatelor companiei, s-a constatat faptul că ultimul exercițiu financiar în care TAROM a înregistrat profit a fost 2007.

Din analiza fluxului de numerar al companiei s-a constatat faptul că acesta a fost negativ în perioada 2016-2018, fapt ce a indicat o scădere a activelor lichide ale TAROM. Astfel, compania a avut un disponibil de 424.328 mii lei, la 01.01.2016 și de 405.062 mii lei, la 31.12.2016. Acesta a scăzut la 239.013 mii lei la 31.12.2017 și la 97.069 mii lei, la 31.12.2018. Ulterior, disponibilul a scăzut la 84.180 mii lei, la data de 31.03.2019. Continuarea diminuării disponibilului TAROM, în ritmul prezentat mai sus, va avea ca efect iminent o deteriorare a solvabilității companiei.

TAROM a înregistrat un grad de execuție a veniturilor totale aprobate în 2017 de 93,64%. În acest an cheltuielile totale efectuate au fost de 104,08% față de cele aprobate. Astfel, s-a constatat faptul că în anul 2017 nu a fost respectată regula bugetară instituită prin prevederile art. 10 alin. (1) litera b) din *OG nr. 26/2013*, respectiv, în cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. Abaterea de la proporționalitate, respectiv încălcarea regulii bugetare menționate, este caracteristică și execuției bugetelor exercițiilor 2016 și 2018.

Potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e) coroborate cu cele ale alin. (5) și (2) ale aceluiași articol din *OG nr. 26/2013*, cu modificările și completările ulterioare, încălcarea, în situația execuției bugetelor aferente exercițiilor 2016 și 2017, a regulilor instituite la art. 10 alin. (1) din același act normativ, constituie contravenție.

În anul 2018, abaterea de la proporționalitate a gradului de efectuare a cheltuielilor în raport cu cel de realizare a veniturilor, deși o stare de fapt, nu a mai constituit o încălcare a normelor legale ce vizează întărirea disciplinei financiare, întrucât a intrat în vigoare o excepție de la respectarea regulilor bugetare prevăzută la art. 4 din *Ordonanța Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.*

În anii 2017 și 2018 valorile realizate ale cheltuielilor pentru investiții au fost net inferioare celor aprobate, chiar și în condițiile în care în 2018 bugetul a fost rectificat. Gradul de execuție a cheltuielilor pentru investiții a fost în 2018 de 47,01%, iar în 2017 de 58,86%, ceea ce a indicat o fundamentare incorectă a valorilor supuse aprobării bugetare.

III. În ceea ce privește circumstanțele în care două aeronave Airbus A310 au fost înstrăinate în anul 2018 către o societate din Republica Armenia:

În perioada 2008-2017 caracterul nerentabil al activității TAROM derulată prin intermediul aeronavelor Airbus A310-325 a fost reținut în actele de control și audit întocmite de Corpul de Control al Primului-Ministru și Curtea de Conturi a României.

Zborurile comerciale ale celor două aeronave Airbus 310-325 din flota TAROM au fost oprite la datele de 12.09.2016 (YR-LCB) și 31.10.2016 (YR-LCA). Scoaterea din funcțiune a aeronavelor a fost aprobată ulterior de CA, la data de 16.12.2016, iar procesul de conservare s-a derulat începând cu data de 13.11.2016 și s-a încheiat la datele de 15.02.2017 (YR-LCA) și de 24.02.2017 (YR-LCB). Aeronavele s-au aflat în conservare până la data vânzării acestora.

În situația valorificării mijloacelor fixe, legislația incidentă a obligat compania la vânzarea acestora prin licitație publică, dar nu a prevăzut o reglementare procedurală aplicabilă în speță. În atare condiții, procedura ce trebuia urmată de TAROM în temeiul cerinței cuprinse la art. 23 din *Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale*, cu modificările și completările ulterioare, ar fi trebuit cel puțin să corespundă înțelesului comun al noțiunii de licitație, respectiv definiției acesteia ca „vânzare a unui bun făcută în public, după reguli speciale, având drept rezultat atribuirea obiectului de vânzare persoanei care a oferit prețul cel mai mare”.

Din informațiile analizate a reieșit faptul că procedura urmată pentru vânzarea aeronavelor a fost constituită din „solicitări de oferte și negocieri”.

Astfel, în mod formal, s-a asigurat caracterul public al procedurii prin postarea anunțului pe pagina oficială de internet a companiei în data de 19.01.2017, dar nu au

fost urmate etapele caracteristice ale unei licitații, respectiv nu au fost stabilite anterior și explicit reguli de derulare a licitației.

În privința demersurilor efectuate pentru vânzarea aeronavelor către o societate din Republica Armenia, s-a constatat faptul că, inițial, prin conducerea delegației efectuate în respectivul stat, Ministerul Transporturilor s-a implicat în sprijinirea acțiunilor TAROM subordonate scopului de a identifica un cumpărător pentru aeronavele Airbus A310-325. Ulterior, o aprobare a condițiilor specifice contractului de vânzare a aeronavelor, în cadrul adunarea generală a acționarilor, a fost apreciată de conducerea ministerului ca ingerință în managementul companiei.

În ceea ce privește valoarea ansamblului format din aeronave, motor de rezervă și piese de schimb, potrivit evaluatorului, a fost estimată la data de 05.03.2016 (dată la care aeronavele se aflau în operare), la suma de 13.011.812 USD. Ulterior, la data de 31.03.2017 (dată la care aeronavele se aflau în conservare) valoarea în scop de tranzacționare, a fost estimată la 6.383.981,19 USD, iar la data de 27.12.2017 (dată la care aeronavele se aflau, de asemenea, în conservare) la 5.472.977,87 USD.

Astfel, evaluatorul a apreciat faptul că pe parcursul a 22 de luni valoarea de tranzacționare a respectivelor active s-a diminuat cu 57,94%, din care 50,94% a constituit deprecierea aferentă primelor aproximativ 13 luni, cuprinse între data de 05.03.2016, la care aeronavele erau operabile și data de 31.03.2017, la care aeronavele erau scoase din operare.

Diferența dintre valoarea de piață a aeronavelor, motorului de rezervă și rotabilelor, stabilită de evaluator la data de 05.03.2016 și cea evaluată la data de 31.03.2017, în cuantum de 6.627.830,81 USD, a fost justificată de TAROM prin faptul că aeronavele se aflau la cele două date în situații diferite, respectiv în operare la data de 05.03.2016 și în conservare la data de 31.03.2017, iar deprecierea activelor între 31.03.2017 și 27.12.2017, estimată de evaluator la 911.003,32 USD, a fost aferentă unei perioade în care aeronavele s-au aflat la sol (în stare de conservare).

Din analiza normelor procedurale ale TAROM, s-a constatat faptul că, prin acestea, s-a instituit obligația aprobării de către adunarea generală a acționarilor a operațiunii de vânzare a aeronavelor, în timp ce obligația prevăzută în Statutul TAROM condiționa vânzarea aeronavelor de aprobarea organului de administrare doar în situația în care valoarea respectivelor active depășea un plan valoric (valoarea celor două aeronave, piesele și echipamentele aferente s-a situat sub acest prag).

Astfel, procedurile instituite la nivelul TAROM și aprobate de consiliul de administrație au stabilit competențe suplimentare în sarcina adunării generale a

acționarilor, deși conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Statutul TAROM, competențele organelor de conducere și de administrare sunt cele prevăzute de actele normative și de Statut.

În ceea ce privește alte aspecte privind operațiunea de vânzare a aeronavelor, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism a înregistrat, la data de 06.08.2018, un denunț formulat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor, de finanțare a actelor de terorism și de trădare, potrivit căruia societatea cumpărătoare ar fi fost o societate de tip fantomă, utilizată ca paravan de persoane juridice dintr-un alt stat, aflat sub sancțiuni internaționale, iar negocierile cu respectivul cumpărător au fost o ocazie de a comunica informații confidențiale.

Cercetările efectuate în dosarul penal deschis la unitatea de parchet menționată, în baza denunțului, nu au condus la constatarea unor indicii privind săvârșirea infracțiunilor de spălarea banilor, de finanțare a terorismului și de trădare, prin ordonanță dispunându-se clasarea, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor denunțate.

În urma verificărilor CCPM au fost constatate și alte aspecte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, motiv pentru care actul de control a fost înaintat unității de parchet competentă, astfel că datele și informațiile care vizează constatarea săvârșirii unor posibile fapte de natură penală nu pot fi comunicate, fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor, în conformitate cu prevederile 12 alin. (1) lit. e) din *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul de control a fost finalizat în data de 25.07.2020 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, și către Prim-ministrul României, Ministerul Transporturilor, Compania Națională de Transporturi Aeriene - TAROM SA, Ministerul Finanțelor Publice și Curtea de Conturi a României.

16. Raportul de control privind verificările efectuate la Ministerul Afacerilor Interne.

Acțiunea de control de la Ministerul Afacerilor Interne demarată în 30.07.2019 a avut ca obiective verificarea respectării prevederilor legale și a normelor interne cu privire la: modul de gestionare de către MAI, prin structurile proprii, a evenimentului privind dispariția unei minore produs în data de 24.07.2019 în Dobrosloveni, județul Olt, prin prisma respectării cadrului legal incident domeniului; modul de relaționare și colaborare cu autoritățile care au atribuții în domeniu; modul de înregistrare și soluționare a sesizărilor privind dispariția de persoane pe raza județului Olt.

În urma verificărilor au fost constatate aspecte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, motiv pentru care actul de control a fost înaintat, integral, unității de parchet competentă, astfel că datele și informațiile care vizează constatarea săvârșirii unor posibile fapte de natură penală nu pot fi comunicate, fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor, în conformitate cu prevederile 12 alin. (1) lit. e) din *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul de control a fost finalizat în data de 20.08.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, și către Prim-ministrul României, Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției Române.

17. Raportul de control privind verificările efectuate la Compania Națională de Investiții - S.A.

Acțiunea de control de la Compania Națională de Investiții S.A. (CNI SA/Compania) a vizat perioada 2009 - 26.08.2016. S-a verificat modul de respectare a dispozițiilor legale și a normelor interne referitoare la atribuirea și derularea contractelor privind realizarea următoarelor obiective de investiții: Bazin de înot didactic - localitatea Mioveni, b-dul Dacia, jud. Argeș; Bazin de înot didactic - localitatea Petroșani, str. Oituz, jud. Hunedoara; Adaptarea proiectului pilot la condițiile specifice ale amplasamentului și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții Bazin de înot didactic - localitatea Slănic Moldova, str. 1 Mai FN, jud. Bacău; Bazin de înot didactic - localitatea Timișoara, str. Lorena FN - Universitatea de Vest, jud. Timiș; Execuție lucrări de reabilitare, modernizare și dotare - Așezământ Cultural, Orașul Băile Herculane, str. Pecinișca nr. 30, jud. Caraș-Severin; Sală de sport multifuncțională cu 3000 de locuri structură preluată, str. Crișan nr. 33, municipiul Slatina, jud. Olt.

Principalele constatări ale actului de control sunt evidențiate în cele ce urmează.

I. Decontarea de către Companie a unor bunuri neachiziționate/nepuse în operă de executant în sumă de 2.796.889,27 lei, respectiv 1.017.980,25 lei

În baza acordului contractual nr. 403/20.10.2009, încheiat între CNI SA și asocierea As Construct SRL (lider de asociere) - Gama Construct SRL ce a avut ca obiect realizarea lucrărilor de execuție a bazinului de înot didactic din localitatea Mioveni, județul Argeș, Compania a efectuat plăți către As Construct SRL în sumă de 1.399.185,42 lei (cu TVA), reprezentând materiale, utilajele și echipamente, și în sumă de 1.397.703,85 lei (cu TVA) reprezentând contravaloarea

bunurilor/materialelor prezentate ca fiind aprovizionate cu destinația punerii ulterioare în operă, deși verificările au relevat faptul că aceste bunuri fie nu au fost achiziționate, în realitate, fie nu se regăseau pe amplasamentul obiectivului de investiție.

În baza contractului de proiectare și execuție de lucrări nr. 440/04.11.2009, încheiat între Companie și asociera Termogaz Company SA (lider de asociere) - Consmin SA, având ca obiect „*adaptarea proiectului pilot la condițiile specifice ale amplasamentului și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții*”, reprezentanții Companiei au plătit societății Termogaz Company SA suma de 1.017.980,25 lei, în condițiile în care nu au fost efectuate lucrări de construcție a bazinului de înot didactic din Timișoara, județul Timiș.

Astfel, reprezentanții CNI SA au îndeplinit, în mod necorespunzător, atribuțiile privind verificarea conformității lucrărilor încredințate spre executare, respectiv exactității și realității lucrărilor prezentate de către antreprenori și decontate de Companie.

II. Necalcularea de către CNI SA a penalităților de întârziere și efectuarea de unor plăți fără documente justificative, în sumă totală de 291.556,59 lei (cu TVA)

Pentru realizarea unor obiective de investiții, între Companie și operatori economici (executanți) au fost încheiate următoarele acorduri contractuale/contracte:

✓ acordul contractual nr. 403/20.10.2009, având ca obiect realizarea lucrărilor de execuție a bazinului de înot didactic din localitatea Mioveni, județul Argeș;

✓ acordul contractual nr. 541/25.11.2009 având ca obiect realizarea lucrărilor de execuție a bazinului de înot din localitatea Petroșani, județul Hunedoara;

✓ contractul de proiectare și execuție de lucrări nr. 439/04.11.2009, având ca obiect „*adaptarea proiectului pilot la condițiile specifice amplasamentului și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții, respectiv bazinul de înot didactic din localitatea Slănic Moldova*”;

✓ contractul nr. 8/09.10.2013, încheiat pentru continuarea lucrărilor de execuție la obiectivul de investiție „*Așezământ Cultural, orașul Băile Herculane*”.

CNI SA nu a aplicat clauzele acordurilor contractuale nr. 403/20.10.2009 și nr. 541/25.11.2009, precum și ale contractelor nr. 439/04.11.2009 și nr. 8/09.10.2013 privind sancționarea antreprenorilor As Construct SRL, Rombet SA și Consmin SA pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale în termenul asumat, în sensul că nu au calculat și încasat penalități de întârziere în sumă totală de 36.240.100 lei, fiind,

astfel, nerespectate dispozițiile art. 5 alin. (1) din *Ordonanța Guvernului nr. 119/1999*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cu ocazia executării lucrărilor aferente obiectivelor de investiție din localitățile Mioveni-jud. Argeș, Petroșani-jud. Hunedoara, Slănic Moldova-jud. Bacău, precum și din orașul Băile Herculane-jud. Caraș-Severin, CNI SA a decontat suma de 291.556,59 lei (cu TVA) reprezentând contravaloarea lucrărilor aferente organizării de șantier, fără ca acestea să fi fost susținute prin documente justificative, respectiv lucrările executate în scopul organizării de șantier să fie descrise, iar cantitățile și prețurile acestora să fie individualizate prin devize (situații de lucrări).

III. Îndeplinirea necorespunzătoare a serviciilor dirigenției de șantier

Serviciile de dirigenție de șantier aferente obiectivului de investiții bazin de înot didactic din localitatea Mioveni, județul Argeș au fost asigurate de societatea Crissta Engineering SRL, în baza Contractului de prestări servicii nr. 467/06.11.2009.

Serviciile de dirigenție de șantier aferente obiectivului de investiții bazin de înot didactic din localitatea Petroșani, județul Hunedoara au fost asigurate de societatea ISTOCOM SRL, în baza Contractului de prestări servicii nr. 464/06.11.2009.

Potrivit obligațiilor contractuale (contractele nr. 467/06.11.2009 și nr. 464/06.11.2009), dirigintele de șantier asigura verificarea și confirmarea calității lucrărilor și a conformității cantităților înscrise în situațiile intermediare și finale de plată, emise de către executant, cu cantitățile efectiv executate confirmând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Societățile Crissta Engineering SRL și Istocom SRL au îndeplinit, în mod formal, obligațiile aferente Contractelor nr. 467/06.11.2009, respectiv nr. 464/06.11.2009, în sensul că au atestat execuția unor lucrări de realizare a celor două bazine de înot, care nu aveau corespondent în situația constatată pe șantier, ceea ce a facilitat efectuarea plăților de către CNI SA pentru lucrări/procurări de materiale nereale.

Raportul de control a fost finalizat în data de 29.08.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, către Prim-ministrul României, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Compania Națională de Investiții S.A. și către Curtea de Conturi a României.

18. Raportul de control privind verificările efectuate la Compania Națională de Investiții - S.A.

Acțiunea de control de la Compania Națională de Investiții S.A. (CNI/Compania) ce a vizat perioada 01.01.2008 - data finalizării fiecărui obiectiv de investiții. S-a verificat respectarea dispozițiilor legale și a normelor interne cu privire la atribuirea

și derularea contractelor privind realizarea următoarelor obiective de investiții „Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare și a stațiilor de epurare a apelor uzate” din orașul Negrești, județul Vaslui și „Săli de sport școlară cu nivel de practică sportivă competițională locală, teren de handbal și 150 locuri pentru spectatori” amplasate în comuna Apața - județul Brașov și comunele Livezile și Telciu - județul Bistrița Năsăud.

Principalele constatări ale actului de control sunt evidențiate în cele ce urmează.

În vederea realizării obiectivului de investiție situat în comuna Apața (județul Brașov), CNI a încheiat cu asocierea Q-LOGIC SRL (lider de asociere) - Activ Construct SRL, Acordul contractual nr. 316/ 22.09.2009, având ca obiect execuția lucrărilor până la data de 05.09.2011. Reprezentanții CNI nu au sancționat antreprenorul pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale în termenul asumat, în sensul că nu au calculat penalități de întârziere pentru un număr de 516 zile , fiind, astfel, nerespectate dispozițiile art. 5 alin. (1) din *Ordonanța Guvernului nr. 119/1999*, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, reprezentanții Companiei nu au întreprins demersuri necesare încasării cuantumului penalităților prin solicitarea acestuia în cadrul procedurii de insolvență judecată în perioada 13.06.2013 - 29.05.2019.

Referitor la desfășurarea contractelor nr. 316/22.09.2009 (comuna Apața, județul Brașov - asocierea Q-Logic SRL (lider de asociere) - Activ Construct SRL), nr. 102/04.03.2008 (comuna Negrești, județul Vaslui - societatea Compania Nova Construct SA), nr. 18/24.01.2008 și nr. 584/14.11.2008 (comuna Telciu și comuna Livezile, județul Bistrița Năsăud - societatea CIP Partener SRL), reprezentanții CNI nu au realizat o bună gestiune financiară, în sensul că, în perioada 2008 - 2011, au supravegheat și verificat, în mod formal, lucrările prezentate de antreprenor ca fiind efectuate, ceea ce a generat plata unor lucrări neexecutate, lucrări de remediere, precum și a materialelor nepuse în operă în sumă totală de 5.967.078,16 lei (cu TVA), din care suma de 988.715,79 lei (cu TVA) către Q-LOGIC SRL, suma de 3.598.562,55 lei (cu TVA) către Compania Nova Construct SA și suma de 1.379.800,12 lei (cu TVA) către CIP PARTENER SRL.

Referitor la serviciile dirigenției de șantier asigurate în baza contractelor de prestări servicii nr. 384/13.10.2009 (comuna Apața, județul Brașov - Hidro_Edilitar Consulting SRL), nr. 690/11.12.2008 (comuna Negrești, județul Vaslui - Innober Wave SRL), nr. 30.01.2008 și nr. 595/17.11.2008 (comuna Telciu și comuna Livezile, județul Bistrița Năsăud - Konzol SRL), dirigenții de șantier au îndeplinit, în mod culpabil,

obligățiile contractuale de a verifica și confirma cantitățile reale de lucrări executate de antreprenor și decontate de CNI, în sensul că au atestat împrejurări necorespunzătoare realității privind executarea lucrărilor aferente obiectivelor de investiții.

Raportul de control a fost finalizat la data de 29.08.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, către Prim-ministrul României, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Compania Națională de Investiții S.A. și către Curtea de Conturi a României.

19. Raportul de control privind verificările efectuate la Societatea Națională „Nuclearelectrica” SA.

Acțiunea de control de la Societatea Națională „Nuclearelectrica” SA („SNN SA”) a vizat perioada 01.01.2016 - 24.08.2018 și a avut ca scop verificarea activității manageriale cu privire la asigurarea funcționării unităților 1 și 2 ale centralei nucleare de la Cernavodă, a respectării prevederilor legale cu privire la organizarea și funcționarea entității, a respectării regulilor de governanță corporativă, în ceea ce privește desemnarea și remunerarea forurilor decizionale (Consiliu de Administrație, directori), a respectării prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea și derularea contractelor, a respectării prevederilor legale cu privire la constituirea și realizarea veniturilor, precum și cu privire la angajarea și efectuarea cheltuielilor, respectiv situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Principalele constatări ale actului de control sunt evidențiate în cele ce urmează.

I. În referire la evenimentele de la Unitățile 1 și 2 de la CNE Cernavodă din perioada 25 - 29.03.2018, respectiv din data de 23.07.2018

În vederea realizării reviziei capitale a celor trei pompe ale Unității 2 a fost încheiat contractul de asistență tehnică nr. 650/25.07.2016 cu Ansaldo Nucleare SPA din Italia având ca obiect prestarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate pentru lucrările de reparații capitale la pompele și motoarele aferente sistemelor 43210 și 43230 de la Unitatea 2 CNE Cernavodă.

Conform datelor din rapoartele întocmite de Ansaldo Nucleare SPA, SNN SA a realizat reviziile aferente pompelor și motoarelor sistemelor 43210 și 43230 de la Unitatea 2 CNE Cernavodă, după mai mult de 40.000 ore de funcționare, fără a respecta limita de 36.000 ore prevăzută în manualele de operare ale acestor sisteme.

Potrivit specialiștilor Ansaldo Nucleare SPA, reprezentanții SNN SA nu au asigurat disponibilitatea tuturor pieselor de schimb necesare realizării reviziilor

capitale ale pompelor și motoarelor sistemelor 43210 și 43230 de la Unitatea 2 CNE Cernavodă, fiind constatată lipsa a 58 de piese de rezervă, inclusiv a celor 6 piese principale (4 „*impellers*” și 2 „*shafts*”).

Având în vedere faptul că, în cadrul mentenanței celor trei pompe (2, 3, și 4) a fost constatată uzura celor două „*impellers*” ale pompei principale de condensat (Condensate Extraction Pump) pentru fiecare din pompe și având în vedere că aceste piese de schimb principale nu se aflau la nivelul CNE Cernavodă pentru a fi înlocuite, acestea au fost trimise pentru a fi reparate la societatea General Turbo - pompa 2 și societatea Nimb Consmetal SRL pentru pompele 3 și 4 (începând cu data de 17.07.2017), deși Ansaldo Nucleare SPA a comunicat CNE Cernavodă că producătorul pompei nu garantează o bună funcționare a celor două „*impellers*” reparate, pentru mai mult de un an de utilizare continuă, în situația în care aceste piese de schimb sunt deteriorate după 40.000 ore de funcționare.

În perioada 12.04 - 27.04.2018, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare („CNCAN”) a efectuat un control la CNE Cernavodă în cadrul căruia a evaluat modul de respectare a prevederilor legale în asigurarea funcționării în condiții de siguranță a unităților 1 și 2 de la CNE Cernavodă, iar raportul rezultat a scos în evidență următoarele aspecte:

- ✓ nu s-au constatat nereguli în respectarea prevederilor din normele și autorizațiile emise de CNCAN pentru CNE Cernavodă, sau din procedurile aprobate ale centralei;

- ✓ singurul impact a fost de natură economică datorită întreruperii producției de energie electrică;

- ✓ evenimentele din perioada 25 - 29.03.2018 au fost cauzate de defectări ale unor echipamente și nu au avut drept cauză directă aspecte legate de performanța umană;

- ✓ investigațiile de profunzime continuă la nivelul CNE Cernavodă, în unele cazuri fiind necesare inspecții și verificări amănunțite, de specialitate, pentru a determina cu exactitate toate cauzele și factorii contributori pentru aceste evenimente.

Simultan, la nivelul SNN SA a fost efectuată o misiune de audit public intern, fiind întocmit Raportul de audit intern al SNN SA nr. 6392/22.05.2018, în cuprinsul căruia s-au concluzionat următoarele:

- ✓ evenimentele produse în martie 2018 au fost cauzate exclusiv de motive tehnice și care se încadrează în normalitatea procesului de operare a centralelor nucleare, fără a afecta în niciun fel securitatea nucleară și a mediului;

✓ impactul generat de aceste evenimente a fost de reducere a cantității de energie electrică din producția proprie cu 53.741 MW, astfel, pentru cele trei opriri/reduceri de putere neplanificate din această perioadă, impactul financiar estimat preliminar a fost de 9.396.575 lei, evenimentele din martie 2018 consumând aproximativ 14% din MW provizionați pentru opriri neplanificate;

✓ s-au constatat neconcordanțe între numărul total de rulmenți superiori din gestiunea CNE Cernavodă (7 buc.) și cei efectiv utilizați pentru cele 9 revizii capitale ale pompelor de la Unitatea 1 și Unitatea 2, plus cel defect, înlocuit în martie 2018 la pompa 2-4321-PM02 (în total 10 buc.), precum și nereguli cu privire la modul de întocmire/completare a fișelor de magazie și înregistrarea în evidențele electronice ale stocurilor;

✓ rulmentul utilizat cu ocazia reparației capitale din august 2017 efectuată la pompa 2-4321-PM02 și cel cu care a fost schimbat ulterior, în martie 2018, au o vechime de circa 19 ani, fiind achiziționați în anul 1999, ceea ce poate induce riscuri legate de posibila reducere a calității și performanței acestora.

Conform Raportului de analiză realizat de firma SKF România SRL, întocmit la solicitarea reprezentanților CNE Cernavodă, principala cauză a defectării premature a rulmentului superior este montajul necorespunzător al acestuia și utilizarea de scule și metode neadecvate de montaj, respectiv aplicarea asupra rulmentului de șocuri mecanice peste limitele ce pot fi preluate prin construcție, conducând astfel la o suprasarcină ce a deformat plastic calea de rulare.

Reprezentanții CNE Cernavodă au stabilit în cadrul Reviziei nr. 1 a raportului de investigare RCA #2018-026170 (RCA#2018-02824) din data de 15.06.2018, aceleași concluzii, cauze ale problemelor identificate și recomandări ca ale specialiștilor SKF, însă ulterior, raportul de investigare a fost refăcut, iar prin modificările realizate a fost stabilit că motivul producerii evenimentului din data de 25.03.2018 de la Unitatea 2, este un defect de fabricație al rulmentului marca Steyr Austria, seria 7326B cu o vechime de circa 19 ani achiziționat în anul 1999 de la firma Ansaldo Nucleare SPA.

Defectarea/montarea necorespunzătoare a rulmentului marca Steyr Austria seria 7326B trebuia să fie acoperită de garanția acordată de asistentul tehnic al reviziei 2-4321-PM02 de la unitatea 2, Ansaldo Nucleare SPA.

Cu ocazia verificărilor realizate în vederea remedierii problemelor identificate la deconectarea de la Sistemul Energetic Național a Unității 1 din data de 23.07.2018, s-a constatat că la nivelul CNE Cernavodă se află în magazie piese (traductori de vibrații) achiziționate cu mult timp în urmă, ieșite „din fabricație de mulți ani”, a

căror utilizare nu poate asigura un comportament corect în instalațiile Unității 1 a CNE Cernavodă.

II. Referitor la modalitatea de punere în aplicare a prevederilor *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare

În perioada aprilie 2017 - octombrie 2018, au fost numiți/aleși la SNN SA administratori provizorii, cu care au fost încheiate contracte de administrație distincte, cu durata mandatului de câte 4 luni, și în unele cazuri, acte adiționale la aceste contracte, prin care a fost prelungită perioada mandatului cu 2 luni, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a vacanței unui număr de șase locuri în CA al SNN SA, începând cu data de 26.04.2017, Ministerul Energiei (în calitate de autoritate publică tutelară), prin AGA, trebuia să declanșeze procedura de selecție în termen de 45 de zile, respectiv până la data de 09.06.2017, conform prevederilor art. 64⁴ alin. (1) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare.

Cu toate acestea, declanșarea procedurii de selecție a administratorilor a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr. 7/28.09.2017, cu o întârziere de 110 zile față de termenul stabilit în *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de selecție pentru membrii CA ai SNN SA aprobată prin Hotărârea AGA a SNN SA nr. 7/28.09.2017 nu a fost încheiată de Ministerul Energiei în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare (până la data de 30.03.2018), activitatea nu s-a finalizat, contractul de prestări servicii de recrutare încetând de comun acord din data de 03.04.2018), fiind încălcate prevederile art. 64⁴ alin. (3) din *OUG 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de selecție a membrilor CA derulată de către SNN SA și societatea Pluri Consultants România SRL s-a finalizat prin alegerea a șapte membri, pentru o perioadă de 4 ani, în baza Hotărârii AGA a SNN SA nr. 12/28.09.2018.

În perioada 2017 - 2018, funcțiile de director general, director general adjunct și director financiar au fost ocupate provizoriu, cu contracte de mandat distincte, pentru perioade de câte 4 luni, nefiind organizată o procedură de selecție a directorilor, întrucât numirea acestora pentru un mandat de 4 ani se putea face exclusiv, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

Având în vedere faptul că procedura de selecție a membrilor CA derulată de către SNN SA și societatea Pluri Consultants România SRL s-a finalizat și, prin Hotărârea AGA nr. 12/28.09.2018 au fost numiți membrii CA ai SNN SA pentru 4 ani, la

data de 29.10.2018, în baza Deciziei CA nr. 186, s-a declanșat procedura de selecție a directorilor SNN SA (directorul general, doi directori generali adjuncți și directorul financiar).

Aceasta a fost finalizată, fiind emise Deciziile CA nr. 2 și 3 din data de 04.02.2019 pentru numirea persoanelor declarate câștigătoare pentru funcția de director general, un director general adjunct și director financiar.

În perioada 30.04.2013 - 18.02.2016, funcția de director al Sucursalei CNE Cernavodă a fost îndeplinită în baza unui contract de mandat, iar începând cu data de 08.04.2016, CA al SNN SA, prin Decizia nr. 51/07.04.2016, a aprobat ocuparea funcției de director al Sucursalei CNE Cernavodă cu contract individual de muncă.

Având în vedere modalitatea de numire a directorului Sucursalei CNE Cernavodă și de delegare a atribuțiilor de conducere de către CA al SNN SA, pentru evaluarea aplicării prevederilor art. 35 alin. (1) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 143 alin. (1) și (5) din *Legea nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost sesizat Ministerul Finanțelor Publice.

Începând cu data de 08.04.2016 până la data de 31.08.2018, postul de director al Sucursalei CNE Cernavodă a fost vacant, nefiind ocupat prin concurs/examen pentru angajarea sau promovarea de personal pentru ocuparea acestuia cu contract individual de muncă, atribuțiile funcției fiind preluate de către alte persoane având funcții de conducere la nivelul SNN SA în baza deciziilor directorului general al SNN SA.

La data de 19.07.2018, a fost demarată procedura de recrutare din interiorul societății în vederea ocupării postului vacant de director al Sucursalei CNE Cernavodă, iar ca urmare a desfășurării concursului, începând cu data de 01.09.2018, a fost numit directorul Sucursalei CNE Cernavodă, conform Deciziei directorului general la SNN SA nr. 365/29.08.2018.

III. Referitor la modul de aplicare a prevederilor legale cu privire la achizițiile publice sectoriale

Pentru achiziția serviciilor de „Asigurări RCA” și a serviciilor de „Asigurări CASCO parc auto”, în cadrul PAAS rev. 0, a fost stabilită o valoare estimată de 116.000 lei, respectiv de 28.000 lei și modalitatea de achiziție pentru fiecare dintre aceste servicii „achiziția directă”.

În această situație, entitatea contractantă a procedat la divizarea contractului de achiziție sectorială în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de lege, prin

necumularea valorilor estimate și stabilirea modalității de achiziție prin „achiziție directă” pentru cele două tipuri de servicii, fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (2) din *Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale*, cu modificările și completările ulterioare, deși acestea acopereau aceeași necesitate a entității contractante, respectiv asigurarea autovehiculelor din parcul auto al societății și erau similare, putând fi prestate de operatori economici care operează pe aceeași piață de profil.

În anul 2017, SNN SA a atribuit contracte de achiziție publică în valoare de 94.499 lei, fără TVA, prin achiziție directă, cu încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2) din *Legea 99/2016*, cu modificările și completările ulterioare, deși valoarea estimată a achiziției depășea pragul valoric prevăzut pentru o astfel de procedură.

IV. Referitor la constituirea și realizarea veniturilor, precum și cu privire la angajarea și efectuarea cheltuielilor

Veniturile SNN SA provin, în principal, din activitatea de producere și vânzare de energie electrică și energie termică. Vânzările de energie ale SNN SA s-au realizat, pe bază de contracte reglementate, de contracte încheiate pe piața concurențială, și de un contract negociat de furnizare încheiat cu C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., precum și prin tranzacții pe piața spot (PZU + PI).

Cheltuielile societății sunt aferente desfășurării activităților de producție de energie electrică și energie termică, cheltuielilor de exploatare, a celor cu achiziția de energie electrică de pe piața spot (PZU), cheltuieli cu dezechilibrele negative, cheltuielilor reprezentând contravaloarea certificatelor verzi, servicii de transport, tariful reglementat achitat către Transelectrica SA pentru injecția energiei electrice produsă de CNE Cernavodă în rețeaua de transport a energiei electrice.

În anul 2016, cele două unități ale CNE Cernavodă au produs o cantitate de energie electrică de 11.285.924 MWh și au livrat în Sistemul Energetic Național 10.367.229 MWh (diferența, respectiv 918.695 MWh), reprezentând consumul propriu al unităților în timpul funcționării, precum și în timpul opririlor planificate și neplanificate). Comparativ cu anul 2015, când a fost livrată în Sistemul Energetic Național cantitatea de 10.694.642 MWh, s-a înregistrat o scădere de 3,06% a producției de energie electrică.

Programul de producție energie electrică aprobat de CA al SNN SA pentru anul 2016, care a avut în vedere o cantitate de energie electrică produsă și livrată de 10.089.155 MWh, a fost realizat în proporție de 102,76%.

În anul 2017, producția brută de energie electrică a celor două unități operaționale ale CNE Cernavodă a fost de 11.508.865 MWh, din această producție brută, consumul propriu tehnologic al unităților în timpul funcționării, precum și în

timpul opririlor asigurat din producție proprie, a fost de 947.814 MWh.

Astfel, energia electrică produsă și livrată în Sistemul Energetic Național a fost de 10.561.051 MWh în anul 2017, față de anul 2016 (10.367.229 MWh), reprezentând o creștere de 1,87%.

Programul de producție de energie electrică netă aprobat de CA al SNN SA pentru anul 2017 a avut în vedere o cantitate de 10.426.411 MWh, fiind realizat în proporție de 101,29%.

Producția brută de energie electrică a celor două unități operaționale ale CNE Cernavodă a fost de 5.413.112 MWh în semestrul I al anului 2018, din această producție brută, consumul propriu tehnologic al unităților în timpul funcționării, precum și în timpul opririlor asigurat din producție proprie, a fost de 443.841 MWh. Astfel, energia electrică produsă și livrată în Sistemul Energetic Național a fost de 4.969.271 MWh în semestrul I al anului 2018, față de semestrul I al anului 2017 (5.065.688 MWh), reprezentând o scădere de 1,9%.

Programul de producție de energie electrică netă aprobat de CA al SNN SA pentru anul 2018 a avut în vedere o cantitate de 10.405.516 MWh, iar pentru semestrul I al anului 2018 a avut în vedere o cantitate de 4.948.576 MWh, fiind realizat în proporție de 100,42%.

Veniturile totale realizate în anul 2017, în sumă de 2.008.606 mii lei, au fost cu 13,61% mai mari față de veniturile totale realizate în anul 2016 (1.767.964 mii lei).

Cheltuielile totale efectuate în anul 2017 în sumă de 1.651.727 mii lei au fost cu 0,86% mai mari față de cheltuielile totale efectuate în anul 2016 (1.637,600 mii lei).

Cifra de afaceri realizată în anul 2017 a crescut cu 15,25% față de cifra de afaceri a anului 2016.

Rezultatul brut realizat al exercițiului financiar 2017, în sumă de 356.878 mii lei, este mai mare cu 173,76% față de rezultatul brut realizat în exercițiului financiar 2016 de (130.364 mii lei), ceea ce arată că în anul 2017, profitul brut a crescut cu peste 150% față de de profitul brut al anului 2016.

Rata rentabilității resurselor consumate în anul 2017 a fost de 21,61%, în timp ce rata rentabilității resurselor consumate în anul 2016 a fost de 7,96%, ceea ce reflectă faptul că în anul 2017 resursele au fost consumate cu eficiență față de 2016.

Rata rentabilității comerciale în anul 2017 a fost de 18,78%, în timp ce rata rentabilității comerciale în anul 2016 a fost de 7,91%, ceea ce arată că în anul 2017 aproximativ 20% din cifra de afaceri s-a transformat în profit.

Veniturile totale realizate în semestrul I 2018 în sumă de 1.051.959 mii lei, au

fost cu 0,9% mai mari decât cele programate prevăzute în buget, iar cheltuielile totale efectuate în sumă de 821.769 mii lei au fost cu 7,7% mai mici decât cele prevăzute în buget.

Din analiza modului de realizare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru semestrului I 2018, rezultă un grad de realizare a veniturilor totale de 100,9%, superior gradului de efectuare a cheltuielilor totale de 92,3%.

Rezultatul brut realizat în semestrul I 2018 a fost în sumă de 230.190 mii lei, cu 51,1% mai mare față de buget.

Rata rentabilității resurselor consumate în perioada ianuarie - iunie 2018 a fost de 28,1%, ceea ce reflectă faptul că resursele au fost consumate cu eficiență.

V. Referitor la realizarea programelor de investiții

Valoarea totală a programului de investiții aferent SNN SA la nivelul anului 2016, aprobat prin Hotărârea AGA a SNN SA nr. 1/30.03.2016, a fost de 255.394 mii lei (fără componenta alocată plății serviciului datoriei aferent împrumuturilor pe termen lung), iar gradul de realizare al acestuia la data de 31.12.2016 a fost de 51,55%.

Valoarea totală a programului de investiții al SNN SA pentru anul 2017, aprobat prin Hotărârea AGA a SNN SA nr. 1/29.03.2017, a fost de 231.594 mii lei (fără componenta alocată plății serviciului datoriei aferent împrumuturilor pe termen lung), gradul de realizare al programului la data de 31.12.2017 fiind de 40,05%.

Valoarea totală a programului de investiții al SNN SA pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea AGA a SNN SA nr. 3/02.03.2018, a fost de 244.867 mii lei (fără componenta alocată plății serviciului datoriei aferent împrumuturilor pe termen lung).

Investițiile programate și aprobate la nivelul SNN au fost realizate într-un procent redus (cuprins între 40,05 în anul 2017 și 51,55 în anul 2016).

Mare parte din proiectele de investiții au acumulat întârzieri atât în derularea procedurilor de achiziții cât și în implementarea acestora, fapt ce explică gradul redus de realizare al programului de investiții.

În ceea ce privește obiectivele investiționale majore, Depozit Intermediar de Combustibil Ars, inclusiv SICA, Modernizare și extindere sistem de protecție fizică și Îmbunătățirea răspunsului CNE Cernavodă, respectiv a funcțiilor de securitate nucleară în cazul evenimentelor din afara bazelor de proiectare ca urmare a accidentului nuclear survenit la centrala nucleară Fukushima, valoarea totală a acestora prevăzută în programul de investiții al SNN SA pe anul 2016 a fost de 53.724 mii lei iar gradul de realizare pentru obiectivele majore de investiții la finele anului 2016 raportat la programul de investiții al societății a fost de 33,94%, respectiv

valoarea totală a acestor investiții pe anul 2017 a fost de 80.972 mii lei și gradul de realizare la finele anului 2017 raportat la programul de investiții al societății a fost de 27,6%.

VI. Situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești

Potrivit datelor transmise CCPM de către SNN SA, în luna iunie 2018, aceasta avea calitate procesuală activă și pasivă în dosare civile și penale, într-un număr de 109 litigii (65 litigii la nivelul SNN SA executiv și 44 litigii la sucursala CNE Cernavodă), care se aflau în diferite faze procesuale, la instanțe judecătorești din București și din țară, după cum urmează: 35 dosare având ca obiect litigii de muncă, 27 dosare aflate pe rolul instanțelor civile, 21 dosare pe rolul instanțelor de contencios administrativ, 12 dosare având ca obiect procedura falimentului, 12 dosare privind litigii cu profesioniștii, 2 dosare penale.

Cu privire la situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești pentru recuperarea creanțelor SNN SA mai vechi de un an, din datele transmise de societate către CCPM, a rezultat că există creanțe în sumă totală de 17.692.038,84 lei, din perioada 2008 - 2018.

Raportul de control a fost finalizat la data de 03.09.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, către Prim-ministrul României, Societatea Națională „Nuclearelectrica” SA, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice, Curtea de Conturi a României, Ministerul Afacerilor Interne și către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

20. Raportul de control privind verificările efectuate la Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.

CCPM a efectuat o acțiune de control la Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (denumită în continuare RA-APPS sau Regia), în legătură cu contractele de locațiune încheiate de RA-APPS cu diverși beneficiari, având ca obiect imobilele cu destinația de locuință și imobilele cu altă destinație decât cea de locuință, ce a vizat perioada 01.01.2012-31.05.2018.

Principalele concluzii din actul de control sunt evidențiate în cele ce urmează.

În raport cu creanțele înregistrate de RA-APPS față de locatari la data de 31.12.2012, Regia, prin Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar (denumită în continuare SAIFI sau Sucursala), a consemnat la data de 31.12.2018 debite mai mari cu 20,27%. Cele mai importante creșteri (în valoare absolută) ale debitelor au fost înregistrate în dreptul agenților economici (societăți), care au fost mai mari cu 15.368.808,33 lei (reprezentând 54,21% din valoarea totală a

creșterii), în cel al persoanelor fizice, care au crescut cu 5.187.629,35 lei (reprezentând 18,30% din valoarea totală a creșterii) și în situația asociațiilor și fundațiilor, mai mari cu 4.686.122,64 lei (reprezentând 16,53% din valoarea totală a creșterii).

La data de 31.12.2018, 1.421 de locatari ai Regiei, înregistrau debite în cuantum total de 168.189.298,82 lei, compuse din: debite curente, în valoare de 9.504.758,74 lei; debite restante, în valoare de 3.447.227,59 lei, pentru care au fost semnate angajamente de plată și debite restante în cuantum de 155.237.312,49 lei (92,30% din totalul creanțelor înregistrate de RA-APPS față de locatarii imobilelor din administrare), aparținând unui număr de 578 de chiriași.

Debitele în valoare de 97.433.076,08 lei, reprezentând 62,76% din totalul datoriilor restante acumulate de locatarii Regiei la 31.12.2018 (155.237.312,49 lei) sunt înregistrate în sarcina unui număr de 224 de locatari aflați în procedura falimentului sau pentru care instanțele judecătorești au dispus dizolvarea și radierea.

În situația debitorilor (societăți) intrați în insolvență sau faliment, Regia nu a respectat obligațiile legale de a inventaria creanțele față de aceștia la valoarea lor probabilă de încasare, de a constitui ajustări în situația în care creanțele au devenit incerte și de a le înregistra în evidențele contabile pe seama ajustărilor pentru depreciere.

În cazul debitorilor (societăți, respectiv asociații, fundații sau federații) dizolvați și radiați din Registrul Comerțului, respectiv din Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociații, fundații și federații, Regia, prin SAIFI, a menținut în contabilitate, cu nerespectarea reglementărilor contabile și de raportare financiară aplicabile, creanțele neîncasate de la aceștia, fapt ce a avut drept consecință prezentarea unor date eronate în situațiile financiare ale RA-APPS.

Datoriile agenților economici (societăți) erau la data de 31.12.2018 în valoare de 97.791.664,43 lei, din care debitele restante în cuantum de 94.162.432,65 lei (96,29%) înregistrate în sarcina unui număr de 262 locatari.

Datele comunicate CCPM de către organele fiscale au relevat unele cazuri în care activitatea desfășurată de locatarii-agenți economici (societăți) a fost diferită de cea prevăzută în contractele de locațiune încheiate cu RA-APPS, deși în aceste contracte sunt prevăzute clauze prin care s-a condiționat, sub sancțiunea rezilierii, derularea unei anumite activități.

În acest sens, nu au fost identificate demersuri efectuate în cadrul Regiei, prevăzute în procedurile proprii, având ca finalitate identificarea folosirii spațiilor cu altă destinație decât cea pentru care au fost închiriate și, implicit, nu a fost aplicată

clauza de reziliere incidentă.

Datoriile locatarilor-asociații, fundații sau federații erau la data de 31.12.2018 în valoare de 24.307.795,60 lei, din care debitele restante în cuantum de 22.983.949,62 lei (94,55%), înregistrate în sarcina unui număr de 159 locatari.

În debitul locatarilor-persoane fizice , în evidența contabilă a SAIFI, la data de 31.12.2018, erau înregistrate creanțe în cuantum de 22.386.344,44 lei, din care cele aferente unor debitele restante erau de 21.549.102,94 lei (96,26%), fiind compuse din: 6.144.206,09 lei în sarcina a 26 chiriași pentru care au fost întreprinse demersurile prevăzute de procedura operațională, în sensul că au fost formulate acțiuni în instanță, respectiv 15.404.896,85 lei în sarcina a 32 chiriași pentru care au fost deschise dosare de executare silită.

În situația contractelor încheiate și derulate de RA-APPS, care au avut ca obiect atribuirea locuințelor de serviciu pentru persoane care au deținut funcții de demnitate sau alte calități prevăzute de legislația aplicabilă, debitele acumulate la data de 31.12.2018 erau în cuantum de 4.003.887,96 lei, din care debite restante în cuantum de 3.371.797,76 lei (84,21%), aferente unui număr de 43 locatari.

În ceea ce privește derularea contractelor de închiriere cu această categorie de locatari, s-a constatat faptul că în unele situații, reprezentanții RA-APPS, prin SAIFI, au formulat, cu întârziere, cereri de chemare în judecată pentru evacuarea spațiilor neeliberate, în conformitate cu prevederile legale și în termenele prevăzute în clauzele contractuale, după încetarea calității de demnitar a respectivilor locatari.

Raportul de control a fost finalizat în data de 16.09.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, către Prim-ministrul României, Secretariatul General al Guvernului și către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.

21. Raportul de control privind verificările efectuate la Muzeul Național de Istorie a României.

CCPM a efectuat în perioada de 22.03.2019 - 30.07. 2019, o acțiune de control la Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) în legătură cu respectarea prevederilor legale și a normelor interne cu privire la organizarea și funcționarea entității, a prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea și derularea contractelor, respectarea prevederilor legale cu privire la constituirea și realizarea veniturilor, precum și cu privire la angajarea și efectuarea cheltuielilor, situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, precum și modalitatea de reprezentare a MNIR în fața acestora.

Principalele constatări din actul de control sunt evidențiate în cele de urmează.

I. Aspecte privind organizarea și funcționarea MNIR, precum și dinamica de personal

La data efectuării controlului, la nivelul MNIR era în vigoare Regulamentul de ordine interioară, aprobat prin Decizia directorului general al MNIR nr. 22bis/04.05.2003, cu modificările și completările ulterioare, document neactualizat până în prezent.

În perioada 01.01.2017 - 25.03.2019, din totalul de 155 de posturi aprobate, numărul posturilor vacante s-a majorat succesiv (16 posturi în anul 2017, 23 de posturi în anul 2018, respectiv 31 de posturi în anul 2019). În această perioadă, la nivelul MNIR au fost organizate 24 de concursuri pentru unele posturi vacante de execuție, fiind ocupate 9 posturi în anul 2017 (din 16 vacante), 7 posturi în anul 2018 (din 23 vacante) și 2 posturi până la data de 12.04.2019 (din 31 vacante).

În perioada 01.01.2017 - 30.04.2019, la nivelul MNIR nu au fost efectuate demersuri în vederea organizării de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante de consilier juridic în cadrul Compartimentului juridic, referent de specialitate în cadrul Compartimentului achiziții publice și muzeograf în cadrul Compartimentului programe și proiecte. Menționăm că, în statul de funcții nu au fost prevăzute alte posturi pentru structurile menționate anterior, iar ca urmare a vacanței posturilor, acestea sunt nefuncționale.

De asemenea, pentru aceeași perioadă, menționată anterior, nu au fost întreprinse demersuri în vederea organizării de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor de conducere vacante de șef Serviciu tehnic și administrativ și șef Secție cabinet numismatic și tezaur istoric.

În perioada 2017 - 2018 a fost suspendată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul instituțiilor publice, iar prin excepție doar cu aprobarea ordonatorului de credite sau a Guvernului prin memorandum, MNIR a inițiat două demersuri în acest sens (2018), care nu au fost finalizate.

Din data de 14.06.2019, conform noului Regulament de organizare și funcționare și organigramei MNIR, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2622/2019, pentru următoarele structuri a fost prevăzut în statul de funcții câte 1 post, care era vacant la data efectuării controlului, fiind necesară organizarea de concursuri sau examene pentru a deveni funcționale, respectiv: Compartimentul arhivă generală - 1 post arhivist debutant, Compartimentul

IT - 1 post analist gr. IA și Compartimentul Centrul național de cercetare și documentare în domeniul muzeografiei „Radu Florescu” - 1 post muzeograf debutant.

Până în luna iulie 2019, nu au fost organizate concursuri în vederea ocupării posturilor de conducere și de execuție vacante existente la nivelul instituției, motivele fiind insuficiența fondurilor pentru cheltuielile de personal, precum și nerealizarea proiectului Noul MNIR.

Până la 14.06.2019, data reorganizării instituției, CA, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ, avea următoarea componență: președinte (managerul) și 5 membri, respectiv 2 directori adjuncți, contabilul șef, consilierul juridic și reprezentantul MCIN.

În perioada supusă verificărilor, CA a funcționat cu 5 membri, întrucât postul de consilier juridic era vacant din data de 14.06.2016, iar la ședințele acestuia a participat titularul cabinetului individual de avocatură, dl. Adrian RISTEA;

În cadrul CA al MNIR au fost desemnați, în calitate de reprezentanți ai MCIN, o persoană, în perioada 08.04.2016 - 13.02.2017, prin Ordinul ministrului culturii nr. 2246/08.04.2016 și o altă persoană, în perioada 14.02.2017 - prezent, prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2076/14.02.2017.

Din verificările efectuate s-a constatat că, reprezentantul MCIN nu a participat la ședințele acestui organ de conducere organizate în perioada 01.01.2017 - 13.02.2017, iar celălalt reprezentant MCIN a participat la un număr de 8 ședințe (4 din 9 ședințe în anul 2017, 3 din 12 ședințe în anul 2018 și 1 din 3 ședințe până la data 24.04.2019) din totalul de 24 din perioada 14.02.2017 - 24.04.2019, motivele invocate fiind de natură medicală, deplasări etc.

Având în vedere aceste aspecte, directorul Direcției patrimoniu cultural din cadrul MCIN nu a desemnat un alt reprezentant al ministerului care să suplinească membrul aflat în imposibilitate obiectivă de a participa la ședințe, fiind încălcate astfel prevederile art. 2 din Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2076/14.02.2017.

Anterior datei de 27.11.2017, CA a consemnat dezbaterile în cadrul proceselor-verbale semnate de către participanți, fără a emite hotărâri în acest sens, implementarea deciziilor adoptate fiind formalizate prin act administrativ emis de manager.

În perioada 25.08.2017 - 03.07.2018, la nivelul muzeului s-au organizat doar două ședințe ale Consiliului științific, organ de specialitate cu rol consultativ din cadrul MNIR, fiind astfel încălcate prevederile art. 15 alin. (4) lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare al MNIR, aprobat în anul 2014, conform cărora acesta

trebuia să se întrunească trimestrial. Din informațiile comunicate CCPM de către MNIR, a rezultat faptul că, organul de specialitate anterior menționat s-a întrunit, într-o nouă ședință ulterioară acțiunii de control, respectiv la data de 25.07.2019.

II. Aspecte privind modul de încheiere a unor contracte de achiziții servicii de transport specializat

Activitățile de organizare a unor expoziții itinerante au fost planificate la nivelul MNIR începând cu anul 2013, prin estimarea anuală a cheltuielilor necesare. Pentru realizarea expozițiilor itinerante, prin achiziție directă, în perioada 2016 - 2018, MNIR a încheiat cu societatea Transglobus Art S.R.L., un număr de 14 contracte, în valoare totală de 512.860,29 lei, fără TVA, pentru servicii de transport specializat al unor bunuri culturale de patrimoniu de valoare excepțională.

Deoarece activitățile legate de organizarea expozițiilor itinerante aveau caracter de regularitate, fiind planificate cu mult timp anterior încheierii contractelor, nu se justifică divizarea serviciilor de transport și atribuirea acestora în mod direct societății Transglobus Art S.R.L.

Activitățile ocazionate de organizarea expozițiilor itinerante au avut un caracter repetitiv, iar serviciile ce urmau a fi contractate aveau aceeași natură economică și juridică (transport). Astfel, reprezentanții MNIR nu au achiziționat servicii specializate de transport printr-o procedură transparentă de atribuire, conform dispozițiilor legale în materie.

Prin divizarea serviciilor de transport în contracte distincte având valoarea individuală sub pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5) din *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare de la data de 26.05.2016, au fost încălcate prevederile art. 11 alin. (2), precum și principiile transparenței și tratamentului egal, prevăzute la art. 2 din actul normativ menționat anterior.

III. Aspecte economico-financiare

În urma analizării informațiilor cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli și în contul de rezultat patrimonial, aferente perioadei 2016-2018, au rezultat următoarele constatări referitoare la principalii indicatori economici înregistrați la nivelul MNIR:

- În perioada 2017 - 2018 veniturile din activități economice au înregistrat un trend descrescător;

- La finele anului 2017 a fost înregistrat un excedent din activitatea operațională de 473,23 mii lei, în timp ce la finele anului 2018 a fost înregistrat un deficit din activitatea operațională de 74,15 mii lei;

- În structura cheltuielilor operaționale realizate, cheltuielile cu salariile și

contribuțiile sociale aferente angajaților dețin cea mai mare pondere, respectiv 51,94%, în anul 2017 și 52,81% în anul 2018;

- Față de un nivel planificat al cheltuielilor cu salariile de 7.411 mii lei, la finele anului 2017 a fost înregistrată o economie de 262,44 mii lei, ca și în anul 2018 când economia a fost de 817,94 mii lei;

- În anul 2018, veniturile realizate din cercetare au scăzut cu 824,73 mii lei față de cele realizate în anul 2017 (de la 876,62 mii lei la 51,89 mii lei).

IV. Aspecte privind externalizarea serviciilor de asistență/consultanță juridică

În perioada supusă controlului (01.01.2017 - prezent), MNIR nu a efectuat demersuri în vederea ocupării postului de consilier juridic, prevăzut în statul de funcții, vacant încă din data de 14.06.2016.

Potrivit procesului verbal încheiat ca urmare a ședinței CA din data de 11.04.2017, la care a participat și reprezentantul MCIN, conducerea muzeului a dispus renunțarea la postul de consilier juridic și, externalizarea, în totalitate, a serviciilor juridice.

Din documentele analizate, a rezultat faptul că, pentru perioada anterior menționată, serviciile juridice au fost externalizate, prin încheierea mai multor contracte de asistență juridică cu societăți civile de avocați, precum și cu cabinete individuale de avocatură.

În perioada 02.02.2017 - 03.07.2019, reprezentanții MNIR au externalizat serviciile de consultanță juridică atât în cazul unor litigii complexe, cât și pentru activitățile curente ale muzeului, fiind efectuate plăți în cuantum total de 429.161,68 lei.

Pentru încheierea contractelor de asistență și reprezentare juridică din perioada anterior menționată, reprezentanții MNIR nu au solicitat acordul MCIN, potrivit dispozițiilor art. I din OUG nr. 26/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, activități de asistență și reprezentare juridică similare au fost prestate atât de către un cabinet individual de avocatură, cât și de avocații desemnați din cadrul unui SCA.

Cu privire la serviciile de asistență juridică contractate în perioada 2012 - 2016, s-a constatat faptul că, la data de 18.07.2016, MNIR a încheiat o convenție civilă pe perioadă determinată (Convenția civilă nr. 5378/18.07.2016), respectiv până la ocuparea postului vacant de consilier juridic din statul de funcții al MNIR, remunerația brută fiind stabilită la nivelul a 1.786 lei/lună, neexistând un alt

document încheiat ulterior, care să ateste încetarea efectelor convenției anterior menționate, deși plata prevăzută nu a mai fost efectuată încă din anul 2017.

V. Alte aspecte

✓ Referitor la transferul bunurilor din Colecția filatelică a României de la Compania Națională „Poșta Română” S.A., în administrarea MNIR și custodia Băncii Naționale a României.

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 298/2013, cu modificările și completările ulterioare, Muzeul Național Filatelic, sucursală fără personalitate juridică a Companiei Naționale „Poșta Română” - S.A. (CNPR SA), s-a reorganizat ca secție fără personalitate juridică a MNIR.

Conform dispozițiilor art. 5 alin. (1) din același act normativ, predarea-primirea patrimoniului inventariat, inclusiv a Colecției filatelice a României, urma a se realiza prin protocol încheiat între CNPR SA, Ministerul Culturii, MNIR și BNR, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii (22.11.2013).

Ca urmare a divergențelor apărute între MNIR și BNR privind modalitatea de efectuare a inventarierii, la data de 09.03.2017 MNIR a solicitat ministerului inițierea unui demers legislativ prin care colecția filatelică să rămână în administrarea muzeului, fără a mai figura și în custodia BNR, demers materializat prin intrarea în vigoare, la data de 03.09.2018, a *Legii nr. 216/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic.*

Termenele prevăzute, la art. II alin. (1) și art. II alin. (2) din *Legea nr. 216/2018*, pentru predarea-primirea bunurilor aflate în custodia BNR nu au fost respectate de MNIR și MCIN.

Astfel, prin emiterea Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2997/18.12.2018, cu o întârziere de 3 luni de la intrarea în vigoare a *Legii nr. 216/2018*, au fost inițiate operațiunile de predare faptică, respectiv inventarierea, expertizarea și evaluarea Colecției filatelice a României.

Prin urmare, având în vedere specificul activității de inventariere, numărul mare al elementelor ce aparțin colecției filatelice, raportat la faptul că serviciile de inventariere sunt asigurate de un singur salariat specializat în timbre și acreditat de MCIN, aplicarea prevederilor art. 4 alin. (2) din *Legea nr. 298/2018*, este întârziată pentru o perioadă de timp nedeterminată.

Având în vedere aspectele anterior menționate, se constată faptul că este necesară analizarea și implicarea MCIN în sprijinul finalizării într-un termen rezonabil a inventarierii întregii colecții filatelice a României, astfel încât să poată fi asigurat

accesul publicului la aceasta.

✓ **Reevaluarea bunurilor culturale mobile deținute de instituțiile publice**

Prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2239/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor privind reevaluarea bunurilor culturale mobile deținute de instituțiile publice de drept public, în vederea asigurării unei juste reflectări a acestora în contabilitate, în vigoare de la data de 19.05.2019, se prevede faptul că reevaluarea bunurilor culturale mobile se realizează de experți acreditați de către MCIN și de evaluatori autorizați de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (A.N.E.V.A.R.).

MNIR are angajați doar experți acreditați de către MCIN, iar odată cu inventarierea faptică a Colecției filatelice a României este necesar a se efectua și reevaluarea bunurilor, în scopul asigurării unei juste reflectări a valorii colecției filatelice în contabilitatea MNIR.

În acest sens, MNIR a sesizat faptul că, aplicarea prevederilor ordinului presupune stoparea operațiunilor aflate în desfășurare până când experții MNIR vor fi acreditați de A.N.E.V.A.R., sau până la încheierea unor contracte de reevaluare cu experți acreditați, situație care conduce la îngreunarea procesului de inventariere a Colecției filatelice a României.

Având în vedere aspectele menționate, se constată faptul că, de la momentul intrării în vigoare a Ordinului ministrului culturii nr. 2239/09.04.2019, respectiv de la data de 19.05.2019, activitatea de reevaluare și arhivare a Colecției filatelice a României este suspendată până la obținerea de către experții MNIR a acreditării A.N.E.V.A.R.

✓ **Aspecte privind Instrucțiunea nr. 2/2016 privind regimul descoperirilor arheologice întâmplătoare emisă de către ministrul culturii**

Prin Instrucțiunea nr. 2/08.04.2016 privind regimul descoperirilor arheologice întâmplătoare, emisă de ministrul culturii, nepublicată în Monitorul Oficial al României, a fost introdusă noțiunea de „braconaj arheologic”, neprevăzută în Codul Penal, asimilată, potrivit dispozițiilor aceleiași Instrucțiuni, cu infracțiunea de distrugere prevăzută la art. 253 alin. (3) din *Codul Penal*.

Potrivit art. 3 din instrucțiune, prin braconaj arheologic se înțelege folosirea oricăror mijloace de detecție pentru evidențierea bunurilor de patrimoniu arheologic, fără respectarea cadrului legal de autorizare instituit de Ministerul Culturii, indiferent dacă aceasta este efectuată în zone de patrimoniu cultural reperat sau în alte zone în care nu a fost încă evidențiat potențial arheologic și nu poate fi considerată descoperire arheologică întâmplătoare.

Astfel, descoperirile întâmplătoare efectuate cu detectoare de metal au un presupus caracter ilicit.

Începând cu anul 2017, reprezentanții MNIR au sesizat în mod repetat conducerea ministerului neconcordanțele legislative, respectiv necorelarea cu prevederile Codului Penal a cadrului normativ instituit prin Instrucțiunea nr. 2/2016, pe care l-au apreciat ca fiind „*nelegal*”.

Totodată, în motivarea sesizării, aceștia au exemplificat consecințele aplicării Instrucțiunii, respectiv acționarea în instanță a MNIR de către posesorii de detectoare de metale și obligarea muzeului, pe această cale, la plata recompensei și a bonificației cuvenite în temeiul art. 49 alin. 4 din *Legea nr. 182/2000*, republicată, precum și, în unele cazuri, la plata dobânzii legale aferente debitului principal, la care se adaugă și plata cheltuielilor de judecată.

Urmare a solicitării formulate în anul 2017, demersurile MCIN s-au limitat la constituirea unui grup de lucru comun care s-a întrunit o singură dată. În acest context este necesară realizarea și definitivarea analizei inițiate, prin raportare la prevederile legale aplicabile în cauză.

✓ **Participarea MNIR, prin angajații proprii la diverse proiecte finanțate din fonduri nerambursabile**

În perioada 2014 - 2017, mai mulți angajați din cadrul MNIR au fost implicați în implementarea unui număr de 4 proiecte, finanțate prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

Din anul 2017, nu au mai fost accesate proiecte similare celor anterior menționate de către angajații MNIR. Conform minutei ședinței comisiei responsabile cu aplicarea Sistemului de Control Intern Managerial din data de 12.09.2018, s-a pus în discuție necesitatea implementării unei proceduri de accesare, inițiere, respectiv desfășurare a proiectelor accesate de personalul MNIR.

Din analiza documentelor transmise CCPM de către MNIR, a rezultat faptul că, la nivelul instituției există divergențe între conducerea muzeului și angajații care se implică în diverse proiecte de cercetare, fără o aprobare prealabilă din partea reprezentanților MNIR, ca urmare a inexistenței unei proceduri care să reglementeze modalitatea de inițiere/desfășurare a unor astfel de proiecte.

Prin hotărârea CA nr. 26/24.06.2019, un salariat al MNIR a fost mandatat să elaboreze procedura operativă generică privind activitatea de accesare, participare și derulare a proiectelor de cercetare finanțate din diverse surse.

Până la data prezentului raport, nu a fost pusă la dispoziția CCPM o procedură aplicabilă la nivelul MNIR cu privire la activitatea de accesare, participare și derulare

a proiectelor de cercetare.

Astfel, în perioada 2017 - 18.06.2019 nu au mai fost accesate proiecte similare celor derulate la nivelul MNIR până în 2017.

Raportul de control a fost finalizat în data de 10.10.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, către Prim-ministrul României, Muzeul Național de Istorie a României, Ministerul Culturii și Identității Naționale și către Curtea de Conturi a României.

22. Raportul de control privind verificările efectuate la Agenția Națională de Administrare Fiscală, transmis organelor de urmărire penală.

CCPM a efectuat în perioada martie 2018 - septembrie 2019, o acțiune de control la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în legătură cu respectarea prevederilor legale și a normelor interne privind desfășurarea activității de recuperare a creanțelor fiscale restante prin aplicarea măsurilor de executare silită, respectarea dispozițiilor legale și a normelor interne privind apărarea intereselor statului în procedurile de insolvență a debitorilor bugetelor de stat precum și alte aspecte considerate relevante de către echipa de control.

Controlul s-a efectuat la sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București (DGRFP București), la sediul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC București), respectiv la sediile Direcțiilor Regionale ale ANAF (Ploiești, Craiova, Iași, Timișoara, Cluj, Galați și Brașov) și a vizat perioada 01.01.2016 - septembrie 2019.

În urma analizei dosarelor agenților economici selectați din situațiile furnizate de reprezentanții ANAF, pe baza următoarelor criterii: 1) quantumul debitului restant, în ordine descrescătoare și/sau vechimea acestuia (în cazul dosarelor de executare silită) și 2) suma creanțelor cu care statul, prin ANAF, s-a înregistrat la masa credală și/sau vechimea dosarului de insolvență/faliment, precum și calitatea de creditor majoritar al statului prin ANAF (în cazul dosarelor de insolvență), s-au constatat următoarele aspecte, de natură administrativă:

I. Cu privire la situația arieratelor înregistrate de ANAF, în perioada 2015 - 30.05.2019

Soldul arieratelor înregistrat la data de 01.01.2015, la nivelul ANAF, a fost în quantum de 78.822.305.381 lei, iar soldul înregistrat la data de 30.05.2019 a fost de 102.536.866.892 lei, fapt ce reprezintă o creștere cu aproximativ 30,09%.

În ceea ce privește gradul de reducere a arieratelor înregistrate la nivelul ANAF, procentul mediu de reducere, în perioada 2015 - 2018 a fost cuprins între 33,01% și 36,44 %, iar până la data de 30.05.2019 procentul a fost de 17,76%.

II. Cu privire la situația bunurilor imobile și mobile sechestrate până la data de 31.05.2019 și stadiul valorificării acestora

La nivelul ANAF s-a constatat faptul că o mare parte din bunurile mobile și imobile asupra cărora au fost instituite sechestre (68,05% din bunurile imobile și 65,24% din bunurile mobile) nu au fost supuse evaluării în vederea valorificării, având drept consecință un grad redus de colectare a obligațiilor la bugetul de stat. La aceste bunuri se adaugă și bunurile pentru care, deși au fost solicitate evaluări, acestea nu au fost realizate (13,18% bunuri imobile și 20,28% bunuri mobile).

Prin urmare, un procent redus din bunurile sechestrate (18,77% bunuri imobile și 14,48% bunuri mobile) a intrat în etapa de valorificare, iar în urma procedurilor de valorificare au fost stinse creanțe bugetare în procente infime (0,13% în cazul bunurilor imobile și 0,05% în cazul bunurilor mobile), fapt ce denotă o eficiență redusă a acestui mecanism de colectare a creanțelor la bugetul de stat.

III. Considerente privind modalitatea de desfășurare a activității de recuperare a creanțelor fiscale restante prin aplicarea măsurilor de executare silită precum și neregulile constatate cu privire la apărarea intereselor statului în procedurile de insolvență a debitorilor bugetelor de stat

Cu privire la îndeplinirea măsurilor asiguratorii dispuse de organele fiscale competente, emiterea și comunicarea somațiilor societăților debitoare, precum și apărarea deficitară a intereselor statului în procedura insolvenței, întrucât au fost constatate disfuncționalități susceptibile a întruni trăsăturile esențiale ale unor fapte prevăzute de legea penală, în temeiul art. 61 alin. 1 lit. b) și art. 291 alin. 1 din Codul de procedură penală, raportul întocmit la finalizarea verificărilor a fost înaintat către organele de urmărire penală pentru a dispune, potrivit competențelor, în vederea stabilirii existenței ori inexistenței faptelor penale, identificarea și tragerea la răspundere penală a făptuitorilor, respectiv recuperarea prejudiciilor determinate de acțiunile sau inacțiunile socialmente periculoase ale acestora, după caz.

IV. Alte aspecte privind procedura insolvenței

În cazul procedurii insolvenței debitorului ACSFC Dinamo București, înlocuirea efectivă a administratorului judiciar s-a realizat după 4 ani de la data propunerii schimbării (în intervalul 16.12.2010 - 17.12.2014), în condițiile în care AFP Sector 1 deținea peste 50% din creanțele înscrise la masa credală

În cazul procedurilor de insolvență ale debitorilor Realitatea Media S.A. și ACSFC Dinamo București a fost prelungită perioada de observație, în conformitate cu prevederile legale de la momentul declanșării acestor proceduri, această situație conducând la creșterea nivelului sumelor datorate de debitori în cadrul procedurii insolvenței.

Astfel, menținerea debitorilor în procedura de observație pentru perioade mari de timp a condus la creșterea obligațiilor fiscale restante la bugetul statutului (prin depunerea declarațiilor fiscale și neachitarea lor), iar responsabilitatea recuperării acestor sume a trecut în sarcina administratorilor judiciari.

În urma verificărilor au fost constatate și alte aspecte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, motiv pentru care actul de control a fost înaintat unității de parchet competentă, astfel că datele și informațiile care vizează constatarea săvârșirii unor posibile fapte de natură penală nu pot fi comunicate, fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor, în conformitate cu prevederile 12 alin. (1) lit. e) din *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul de control a fost finalizat în data de 14.10.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, și către Prim-ministrul României, Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

23. Raportul de control privind verificările efectuate la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., transmis organelor de urmărire penală.

Acțiunea de control de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. (CNAIR S.A.) a avut drept scop verificarea respectării prevederilor legale și a stadiului demersurilor întreprinse în legătură cu realizarea obiectivului de investiții „*Autostrada Sibiu-Pitești*”, parte integrantă a documentului strategic Master Planul General de Transport, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016, precum și în legătură cu realizarea obiectivelor de investiții de interes național.

Principalele constatări de natură administrativă din actul de control sunt evidențiate în cele ce urmează.

La data raportului de control, majoritatea obiectivelor de investiții se aflau în stadiul de prospectări, studii și analize deși, pentru multe din acestea au fost efectuate demersuri încă din anii '80 - '90;

Au fost identificate întârzieri substanțiale înregistrate pentru toate fazele de realizare a obiectivelor de investiții, respectiv pregătire, proiectare și construcție,

principalele cauze constatate și soluționate nefavorabil CNAIR S.A. de către Comisia de Analiză a Disputelor (prelungirea perioadei de execuție, precum și costuri suplimentare în sarcina companiei), constând în:

- ✓ elaborarea unor studii de fezabilitate incomplete care au generat revizuri succesive ale acestora, în intervale foarte mari de timp (ex. Sibiu - Pitești);

- ✓ obținerea, de către reprezentanții CNAIR S.A., cu întârziere, a acordurilor și avizelor necesare realizării construcției (ex. Târgu Mureș - Câmpia Turzii, București - Brașov, Sebeș - Turda, Lugoj - Deva);

- ✓ recepția unor documentații tehnice (studiu de fezabilitate, documentații cadastrale) elaborate necorespunzător (ex. existența unui cimitir pe coridorul expropriat în cazul autostrăzii Lugoj - Deva);

- ✓ modificarea soluțiilor tehnice, în proiectul tehnic, față de cele propuse în studiul de fezabilitate (ex. București - Brașov, Lugoj - Deva);

- ✓ întârzieri în realizarea procedurilor de expropriere (ex. Târgu Mureș - Câmpia Turzii);

- ✓ necesitatea unor exproprieri suplimentare (ex. Târgu Mureș - Câmpia Turzii, Lugoj - Deva);

- ✓ elaborarea, cu întârziere, a proiectului tehnic de către antreprenor (ex. Lugoj - Deva);

- ✓ nerespectarea programului de execuție și slaba mobilizare a antreprenorului (ex. Sebeș - Turda, Lugoj - Deva);

- ✓ suspendarea lucrărilor, ca urmare a neefectuării plăților de către CNAIR S.A. (ex. varianta de ocolire a municipiului Constanța).

Managementul deficitar de la nivelul CNAIR S.A. a fost sancționat, în repetate rânduri, de organisme/instituțiile abilitate (Comisia de Analiză a Disputelor, Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Camera Internațională de Comerț de la Paris, instanțele naționale, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor) care, în majoritatea cazurilor, au soluționat diferendele în favoarea antreprenorilor/operatorilor economici participanți la procedurile de atribuire.

I. Cu privire la obiectivul de investiții „Autostrada Sibiu-Pitești”

Pentru realizarea obiectivului de investiții, în anii 1994 și 1997, au fost realizate două studii de prefezabilitate, care au constituit baza elaborării studiului de fezabilitate în anul 2008.

Reprezentanții CNAIR S.A., au inițiat, în anul 2012, o procedură de achiziție publică de servicii pentru revizuirea studiului de fezabilitate întocmit în anul 2008, deși prestatorul se afla în procedura de obținere a acordului de mediu.

Contractul încheiat la data de 16.06.2015, având ca obiect revizuirea studiului de fezabilitate întocmit în anul 2008, a încetat, de drept, la data de 15.08.2017, întrucât prestatorul nu a predat toate documentațiile aferente studiului de fezabilitate.

Urmare a documentațiilor incomplete, la data de 07.07.2017, reprezentanții CNAIR au inițiat două proceduri de achiziție publică pentru proiectarea și execuția Secțiunilor 1 și 5, fără a obține, în prealabil, acordul de mediu, procedură care, teoretic, ar fi putut genera costuri suplimentare în procesul de proiectare și execuție, și fără ca indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții să fie aprobați prin hotărâre de Guvern.

Faptul că instituția nu a obținut acordul de mediu până la data de 24.11.2017 a condus la nevizarea de către Ministerul Finanțelor Publice a proiectului de hotărâre de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în baza cărora să fie stabilită valoarea estimată a obiectului achizițiilor publice.

La data de 03.04.2019, a fost emisă *Hotărârea Guvernului nr. 196/2019 privind re aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada Sibiu-Pitești”, finanțarea urmând a fi realizată din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite.*

Conform actului normativ anterior menționat, durata de execuție a obiectivului de investiții (n.n. autostrada), în lungime totală de 122,11 km, este de maxim 88 luni.

Față de indicatorii tehnico-economici aprobați în anul 2008 prin H.G. nr. 1418/2008, valoarea totală a obiectivului de investiții Autostrada Sibiu-Pitești s-a majorat cu 23,43%.

Reprezentanții CNAIR S.A. nu au finalizat demersurile întreprinse începând cu data de 27.10.2017, în vederea achiziționării de servicii pentru întocmirea de documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii, prin expropriere/transfer, a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiții Autostrada Sibiu-Pitești.

În perioada 2014-2015, CNAIR nu a depus aplicația de finanțare pentru accesarea POS-T 2007-2013, urmare a faptului că nu au existat cheltuieli care să o

poată susține tehnic și financiar. Pe acest considerent, proiectul Autostrada Sibiu-Pitești a fost considerat ca fiind nou, cu finanțare integrală din POIM 2014 - 2020.

II. Cu privire la stadiul demersurilor întreprinse în legătură cu realizarea obiectivelor de investiții de interes național (autostrăzi)

Până la data de 13.05.2019, pentru 9 din obiectivele majore incluse în Master Planul General de Transporturi al României, aprobat prin *Hotărârea Guvernului nr. 666/2016*, pentru perioada de programare 2014-2020, s-au constatat întârzieri substanțiale în toate fazele de realizare a obiectivelor de investiții, respectiv pregătire, proiectare și construcție, principalele cauze constând în:

- ✓ elaborarea unor studii de fezabilitate incomplete;
- ✓ modului defectuos de întocmire a documentațiilor tehnice în privința investigațiilor de teren (studiul de fezabilitate) și a identificării proprietarilor de către reprezentanții CNAIR S.A.;
- ✓ obținerea, de către reprezentanții CNAIR S.A., cu întâzriere, a acordurilor și avizelor necesare realizării construcției;
- ✓ modificarea soluțiilor tehnice, ce au avut drept consecință necesitatea unor exproprieri suplimentare;
- ✓ întârzieri în realizarea procedurilor de expropriere;
- ✓ identificarea unor zone cu potențial arheologic de antreprenor, nemenționate în cadrul studiului de fezabilitate;
- ✓ întârzieri în obținerea avizelor necesare;
- ✓ recepția și efectuarea plății de către reprezentanții CNAIR S.A. a unor documentații tehnice elaborate în mod necorespunzător.

III. Obiectivul de investiții „*Varianta de Ocolire a Municipiului Constanța la standard de autostradă*”

În anul 2008, reprezentanții CNAIR S.A. au încheiat un contract, având ca obiect proiectarea și execuția Variantei de Ocolire a Municipiului Constanța, la standard de autostrada, până la data de 21.11.2011.

Motivele întârzierilor în realizarea obiectivului, așa cum au fost comunicate de CNAIR S.A., au fost generate, în principal, de suspendarea lucrărilor de către antreprenor ca urmare a neefectuării plăților de CNAIR S.A., la data scadenței acestora.

Pe acest considerent, în perioada 2012 - iulie 2016, antreprenorul a suspendat lucrările, reluate în luna iulie 2016, în baza plăților parțiale efectuate de CNAIR S.A. Ulterior, au fost înregistrate alte întârzieri la plată din partea CNAIR S.A., motiv pentru care antreprenorul a formulat o serie de revendicări cu privire la costuri

suplimentare și extensii de timp pentru finalizarea lucrărilor, soluționate de Comisia de Adjudecare a Disputelor (CAD), care a stabilit faptul că antreprenorul era îndreptățit la plata sumei de 25.437.610,26 lei și extensie de timp de 519 zile.

Urmare a faptului că CNAIR S.A. nu a pus în aplicare decizia CAD, antreprenorul a formulat o cerere de arbitraj, iar, la data de 09.11.2018, Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Camera Internațională de Comerț Paris a pronunțat Hotărârea Arbitrală Finală prin care a obligat CNAIR să plătească sumele de 59.674.733,83 lei, 2.549.891,06 euro, 290.000 USD și 252.004 lire sterline, reprezentând revendicări legate de prelungire, dobânzi statutare, dobânzi legale, sold neachitat, cheltuieli de finanțare pentru soldul neachitat, plăți bonus, costuri de arbitraj și cheltuieli de judecată, precum și prelungirea duratei de execuție cu 607 zile, respectiv până la data de 30.07.2014.

În procedura de arbitraj, CNAIR S.A. nu a beneficiat de reprezentare juridică specializată, reprezentanții entității considerând acțiunea lipsită de șanse reale de câștig.

În perioada iulie 2016 - mai 2018, antreprenorul a formulat și alte revendicări, o parte dintre acestea fiind soluționate de CAD.

La data de 27.09.2019, stadiul fizic de realizare a obiectivului de investiții era de 98%, traficul rutier fiind deschis pe toată lungimea autostrăzii. Diferența este reprezentată de realizarea unor benzi suplimentare și de accelerare, sistemelor de comunicații și semnalizare rutieră (parțial), spațiilor de servicii și a unui nod rutier.

Astfel, la acea dată, au fost înregistrate 2.688 zile de întârziere de la data stabilită pentru finalizarea lucrărilor (21.11.2011), respectiv 927 zile de întârziere de la data stabilită de către CAD (16.09.2016).

IV. Cu privire la obiectivul de investiții „Proiectare și Execuție Pod Suspendat peste Dunăre în zona Brăila”

Pentru realizarea obiectivului au fost efectuate demersuri încă din anul 1986 până în prezent, fiind elaborate și actualizate mai multe studii de fezabilitate, prefezabilitate (12) și studii de traseu.

Deși era beneficiar eligibil pentru axele prioritare pe care le finanța POST 2007-2013, CNAIR S.A. nu a depus cerere de finanțare, în cadrul exercițiului bugetar 2007 - 2013, pentru elaborarea proiectului tehnic și execuția obiectivului anterior menționat, ci doar pentru reactualizarea studiului de fezabilitate elaborat în anul 2003, în valoare totală de 1.649.694,21 Euro.

Astfel, CNAIR S.A. a încercat fazarea cererii de finanțare pentru reactualizarea studiului, contrar Deciziei CE nr. (C2013)/1573, conform căreia eşalonarea poate fi aplicată doar în cazul proiectelor cu o valoare minimă de 5 milioane de Euro.

La data de 02.12.2015, CNAIR S.A. a retras cererea de finanțare pentru proiect, motivele fiind nefinalizarea acestuia până la data limită prevăzută pentru eligibilitatea cheltuielilor, precum și imposibilitatea fazării în scopul depunerii ulterioare în cadrul apelurilor de proiecte pentru POIM 2014-2020.

Ulterior, CNAIR a solicitat Ministerului Transporturilor asigurarea surselor de finanțare pentru plata facturilor emise, iar ulterior, ministerul a aprobat finanțarea din bugetul CNAIR S.A., cu menționarea faptului că proiectul urma a fi inclus în cadrul POIM 2014-2020.

La data de 19.01.2018, CNAIR S.A. a atribuit un contract având ca obiect proiectarea și execuția Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila, la prețul de 1.995.932.260,25 lei, fără TVA, având stabilită durata de 12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor, precum și o perioadă de 10 ani de garanție.

CNAIR S.A. a agreat proiectul tehnic elaborat de antreprenor în baza contractului anterior menționat, deși nu a existat viza verficatorului de proiecte, fiind astfel încălcate dispozițiile art. 13, alin. (1) din *Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, urmare a faptului că nu au existat verificatori de proiect pentru toate domeniile necesare (parte a procedurilor de atribuire a contractelor aferente acestor servicii nefiind finalizate), emiterea unor autorizații de construire s-a realizat cu încălcarea prevederilor pct. 2.5.2. din Anexa nr. 1 la *Legea nr. 50/1991*, cu modificările și completările ulterioare, pct. 2.5.2 din Anexa nr. 9 la *H.G. nr. 907/2016*, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 alin. (2) din *Legea nr. 10/1995*, republicată, cu modificările și completările ulterioare .

Conform precizărilor conducerii CNAIR S.A., aplicația de finanțare pentru obiectivul de investiții „*Proiectare și Execuție Pod Suspendat peste Dunăre în zona Brăila*” a fost aprobată de Comisia Europeană la data de 30.08.2019, prin Decizia C(2019)6370.

Deși problematica obiectivului de investiții înregistrează un istoric de 32 ani de corespondență între instituțiile statului, la data de 27.09.2019, stadiul fizic al lucrărilor era de doar 8,34% (termen estimat de finalizare - martie 2022).

V. Cu privire la încheierea unor contracte de prestări servicii

Din analiza prin sondaj a achizițiilor de servicii realizate la nivelul CNAIR, s-a constatat că, reprezentanții Direcțiilor Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP)

București și Iași, subunități fără personalitate juridică ale CNAIR S.A., în perioada 2017 - 2018, au atribuit direct unei societăți un număr de 25 contracte având ca obiect prestare de servicii (expertiză tehnică, proiectare, DALI), în valoare totală de 1.416.823,16 lei, cu TVA (13 contracte în valoare totală de 578.468,16 lei, cu TVA - DRDP București, 12 contracte în valoare totală de 838.355 lei, cu TVA - DRDP Iași).

Cumulat, valorile contractelor încheiate în anul 2018 de către DRDP București și DRDP Iași depășeau pragul impus de art. 7 alin. (5) din *Legea nr. 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare.

VI. Aspecte privind contractarea unor servicii juridice de către CNAIR S.A.

În anul 2004 CNAIR S.A. a încheiat un contract cadru de asistență și reprezentare juridică, fără a fi supus aprobării în Consiliul de Administrație, cu încălcarea prevederilor art. 19 din Statutul companiei, în vigoare la acea dată.

Contractarea serviciilor juridice s-a efectuat fără respectarea principiului eficienței utilizării fondurilor publice [art. 2 lit. b) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice*, cu modificările și completările ulterioare], respectiv fără asigurarea unui sistem concurențial, prin aplicarea unor criterii economice fiind încălcate astfel, la acea dată, prevederile art. 31 alin. (2) din *Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice*.

În perioada 2004 - 2008, în baza contractului cadru au fost încheiate un număr de trei contracte speciale. Din analiza contractelor, rapoartelor de activitate și a documentațiilor predate de societatea de avocatură, rezultă faptul că, unele dintre obligațiile asumate contractual intrau în sfera serviciilor cadastrale.

Prin urmare, contractele de asistență și reprezentare juridică au reprezentat, în fapt, o achiziție mixtă de servicii cadastrale și servicii juridice.

Având în vedere legislația aplicabilă contractului cadru (*Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat*, cu modificările și completările ulterioare), serviciile care trebuiau puse la dispoziția beneficiarului erau servicii juridice de asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată sau a altor autorități așa cum sunt și definite la art. 3 din actul normativ menționat, respectiv: consultații și cereri cu caracter juridic, asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești.

Serviciile privind efectuarea de ridicări topografice, întocmire a rețelelor de sprijin și descrieri ale punctelor topografice, întocmire, redactare și avizare a documentațiilor tehnice cadastrale, sunt de natură cadastrală, definite expres în nomenclatorul Vocabularului comun privind achizițiile publice adoptat prin

Regulamente și Directive ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește procedurile de achiziții publice, precum și prin Regulamentul (CE) nr. 213/2008.

La data încheierii contractului erau aplicabile dispozițiile O.U.G. nr. 60/2001, în prezent abrogată, conform căreia, autoritatea contractantă nu avea obligativitatea aplicării prevederilor actului normativ menționat, în mai multe situații, printre care și în situația achiziției de servicii juridice. Excepția anterior menționată nu includea și serviciile de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice (servicii de cadastru și topografie), pentru acestea, autoritatea contractantă având obligativitatea aplicării procedurilor de licitație deschisă sau restrânsă.

Atribuirea în mod direct și menținerea în vigoare timp de 14 ani de către CNAIR S.A. a contractelor încheiate cu o societate profesională de avocați, a avut drept consecință *„imposibilitatea rambursării plăților efectuate în cadrul contractului din titlul 58 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, art.58.03 - Programe din Fondul de Coeziune - (FC), întrucât atribuirea contractului nu a fost realizată conform unei proceduri de achiziții publice pentru servicii, ci printr-o încredințare directă conform Legii 51/1995”* .

În urma verificărilor au fost constatate și alte aspecte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, motiv pentru care actul de control a fost înaintat unității de parchet competentă, astfel că datele și informațiile care vizează constatarea săvârșirii unor posibile fapte de natură penală nu pot fi comunicate, fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor, în conformitate cu prevederile 12 alin. (1) lit. e) din *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul de control a fost finalizat în data de 15.10.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, și către Prim-ministrul României, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Transporturilor, Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere și Curtea de Conturi a României.

24. Raportul de control privind verificările efectuate la Ministerul Transporturilor și la Compania Națională de Transporturi Aeriene - TAROM S.A., transmis organelor de urmărire penală.

Acțiunea de control de la Ministerul Transporturilor (MT) și de la Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - „TAROM” SA (TAROM) a vizat perioada 01.01.2019 - 26.11.2019. Obiectivele au fost de a verifica respectarea prevederilor legale privind regulile de guvernanță corporativă la nivelul TAROM, precum și

modalitatea de operare a aeronavelor din flota TAROM. De asemenea, s-a analizat modul de îndeplinire de către MT, a drepturilor și obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar la TAROM.

Principalele constatări de natură administrativă din actul de control sunt evidențiate în cele de urmează.

La nivelul TAROM SA a fost perpetuată situația provizoratului în administrarea Companiei, aspect care a condus la situația ca, în perioada 01.01.2017 - 31.10.2019, în CA al TAROM SA să fie numiți 32 de administratori provizorii.

Raportat la această situație, autoritatea tutelară, respectiv MT, nu și-a îndeplinit obligațiile legale privind declanșarea și desfășurarea procedurii de selecție prevăzute de *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, fapt ce a condus la o instabilitate managerială, situație ce poate afecta performanțele economice ale Companiei pe termen mediu și lung.

În perioada 01.01.2017 - 31.10.2019, conducerea executivă a Companiei a fost asigurată de 8 directori generali numiți exclusiv pentru mandate provizorii, fluctuația de personal generând o instabilitate în ceea ce privește activitatea managerială a Companiei care s-a desfășurat în lipsa unui plan de management aprobat și asumat care să asigure realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, cu consecințe directe asupra situației economico-financiare a Companiei.

Consecințele negative ale instabilității manageriale asupra activității Companiei au fost evidențiate și de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) în cadrul activităților de supraveghere a conformării operatorului aerian la normele ce reglementează operațiunile aeriene și navigabilitatea.

Deși posturile de membri CA al TAROM SA erau vacante începând cu data de 15.03.2019, demersurile efectuate de către MT pentru inițierea procedurii de selecție a acestora au fost declanșate după 3 luni de la acel moment, în prezent nefiind finalizate, încălcându-se în acest mod prevederile *OUG nr. 109/2011* și ale *Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

La data de 19.06.2019, a fost numit în funcție un director general provizoriu al TAROM SA, pentru un mandat de 4 luni (până la 19.10.2019). La data de 03.10.2019 a fost aprobată prelungirea perioadei de mandat al acestuia începând cu data de 20.10.2019, cu o perioadă de două luni, fără a fi precizate motivele temeinice pentru

sustinerea unei astfel de decizii, așa cum sunt prevăzute la art. 64² alin. (1) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare.

La data de 15.10.2019, ca urmare a analizei activității directorului general provizoriu al TAROM, membrii CA au hotărât revenirea asupra deciziei de prelungire a mandatului și revocarea acestuia din funcție începând cu data de 16.10.2019.

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la motivele ce au stat la baza revocării din funcție a directorului general al Companiei, precum și faptul că aceste aspecte fac obiectul unui dosar penal înregistrat la nivelul Secției de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție din cadrul DNA, unde se efectuează cercetări, raportul de control a fost înaintat, spre valorificare, unității de parchet anterior menționate.

În cadrul activității de supraveghere derulate la TAROM SA de către AACR în cursul anului 2019, au fost identificate neconformități referitoare la implementarea cerințelor privind timpii de muncă și de odihnă a personalului navigant, implementarea cerințelor referitoare la sistemul de management al siguranței și la transportul aerian de bunuri periculoase.

Totodată, la solicitarea TAROM SA, AACR a desfășurat o investigație cu privire la „înregistrări din carnetul de zbor al unui pilot” al Companiei, în urma căreia a fost avertizat pilotul în cauză cu privire la completarea defectuoasă a carnetului de zbor propriu, a fost emisă o neconformitate de nivel 2 către TAROM SA și a fost sesizată Poliția Transporturi pentru „un caz de fals în înscrisuri în carnetul de zbor”.

În data de 10.10.2019, din cele 42 de zboruri programate și efectuate de aeronavele TAROM SA, 18 zboruri au înregistrat întârzieri (cuprinse între 5 și 45 de minute), durata medie a „întârzierii la plecare” fiind de 16 minute, în perioada 07-13.10.2019 nefiind înregistrate curse anulate.

Cu privire la numărul parlamentarilor care au făcut parte din listele de pasageri ale curselor aeriene operate de Companie către București la data de 10.10.2019, din verificări a rezultat faptul că 5 parlamentari au făcut parte din aceste liste.

La data de 28.10.2019, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a comunicat CCPM faptul că, în cursul anului 2019, reprezentanții TAROM SA au notificat autorității trei situații privind încălcări de securitate, după cum urmează:

- ✓ prima a reprezentat o eroare operațională generată de resetarea softului utilizat pentru emiterea facturilor, investigația finalizându-se fără aplicarea de măsuri corective;

✓ a doua a vizat dezvăluirea către presă a unei liste privind pasagerii unui zbor TAROM SA, prin fotografiere cu telefonul mobil a ecranului unei stații de lucru, fiind afectate 22 de persoane (dintre care un demnitar-ministru).

Cu privire la acest aspect, conform comunicatului postat pe site-ul³ ANSPDCP, investigația efectuată la TAROM SA s-a finalizat în data de 07.11.2019, iar în urma verificărilor s-a constatat că aceasta a încălcat prevederile art. 32 alin. (4) coroborat cu art. 32 alin. (1) și alin. (2) din *Regulamentul General privind Protecția Datelor* și a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 95.194 lei, echivalentul a 20.000 EURO.

✓ a treia notificare s-a referit la publicitatea itinerariului unor pasageri - persoane publice (demnitari - senatori/deputați), precum și interogări ale unor baze de date, investigațiile cu privire la acest incident fiind în curs de desfășurare.

Potrivit documentelor puse la dispoziție de persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul TAROM SA, cea de a treia notificare de încălcare a securității datelor cu caracter personal a fost transmisă electronic către ANSPDCP la data de 22.10.2019 și a semnalat „(...) apariția în media a unor informații referitoare la divulgarea numelor unor persoane publice care au călătorit pe data de 10 octombrie pe curse interne TAROM.”

La nivelul ANSPDCP, se afla în desfășurare o investigație cu privire la diseminarea/transmiterea de către persoane din cadrul companiei, a listelor de pasageri sau a numelor unor pasageri ai zborurilor interne ale TAROM SA, operate în data de 10.10.2019.

Flota TAROM SA era constituită, la data de 09.10.2019, dintr-un număr de 25 aeronave cu o vechime cuprinsă între 1-31 de ani. Reprezentanții TAROM SA au concluzionat că imobilizările dese și prelungite pentru remedierea deficiențelor apărute în operarea aeronavelor de tip Boeing 737-300 și ATR42/72 au avut un impact negativ atât asupra imaginii Companiei, cât mai ales asupra rezultatelor financiare din operarea curselor regulate.

TAROM SA a înregistrat pierderi anuale brute în fiecare dintre exercițiile financiare aferente perioadei 2008-2018, iar în primele opt luni ale anului 2019, Compania a înregistrat pierdere brută, dar în primele opt luni ale anului 2019 s-a constatat o ușoară redresare a performanțelor economice ale Companiei. Evoluția disponibilului TAROM SA a înregistrat un trend pronunțat descendent începând cu semestrul al doilea al anului 2016 și până la finele primului trimestru al anului 2019.

³ www.dataprotection.ro

Până la finalizarea verificărilor CCPM, contractul de leasing („*Leasing Agreement*”) care prevedea preluarea noilor aeronave ATR nu a fost încheiat de TAROM SA cu Nordic Aviation Capital DAC, firma de leasing nominalizată în MoU încheiat în data de 21.06.2019. Din informațiile/documentele puse la dispoziția CCPM de reprezentanții TAROM SA, nu a reieșit în ce modalitate a fost selectată firma de leasing Nordic Aviation Capital în vederea derulării operațiunilor de leasing operațional și buy-back, raportat la obligațiile instituite de prevederile art. 23 din *Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale*, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, au fost constatate și alte aspecte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, motiv pentru care actul de control a fost înaintat unității de parchet competentă, astfel că datele și informațiile care vizează constatarea săvârșirii unor posibile fapte de natură penală nu pot fi comunicate, fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor, în conformitate cu prevederile 12 alin. (1) lit. e) din *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul de control a fost finalizat la data de 05.12.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, și către Prim-ministrul României, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Curtea de Conturi a României, Ministerul Finanțelor Publice și Compania Națională de Transporturi Aeriene - TAROM SA.

25. Nota de informare privind verificările efectuate la Oficiul Național pentru Cultural Eroilor

Acțiunea de documentare la Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (ONCE/Oficiu) a vizat perioada 01.01.2017 - 09.07.2019. Prin acțiunea de documentare efectuată, s-a verificat modul în care sunt respectate dispozițiile legale privind acordarea avizelor sau aprobărilor necesare realizării lucrărilor de construire/strămutare/modificare a operelor/monumentelor comemorative de război, și dispozițiile legale care reglementează domeniul soluționării petițiilor. Totodată, a fost verificat modul în care sunt respectate dispozițiilor legale privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

Principalele constatări de natură administrativă din actul de control sunt evidențiate în cele de urmează.

În perioada supusă verificărilor, ONCE a acordat un număr de 56 de avize pentru lucrări efectuate la mormintele și operele comemorative de război românești și străine din România.

În vederea realizării lucrărilor la monumentul comemorativ din satul Bâcu, comuna Joița, județul Giurgiu, Primăria comunei Joița a emis certificatul de urbanism și autorizația de construcție fără obținerea avizului ONCE, obligație prevăzută de art. 14 alin. (1) din *Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război*, cu modificările și completările ulterioare.

În urma recomandărilor ONCE, Primăria comunei Joița a solicitat emiterea avizului prevăzut de lege, cu 4 ani întârziere față de data demarării lucrărilor la monumentul comemorativ din comuna Joița.

Deși reprezentanții ONCE au constatat că Primăria comunei Joița nu a precizat în certificatul de urbanism obligativitatea obținerii avizului ONCE, aceștia nu au aplicat sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 48 din *Legea nr. 379/2003*, cu modificările și completările ulterioare, ci doar au transmis către Primărie 3 înștiințări, în urma cărora, până la data de 03.09.2019, nu au fost întreprinse măsuri în vederea remedierii situației.

Totodată, reprezentanții ONCE nu au efectuat verificări în teren la Monumentul eroilor români din satul Bâcu, comuna Joița, județul Giurgiu, nici anterior sesizării, nici ca urmare a acesteia, deși această obligație revenea Oficiului în conformitate cu prevederile legale.

În perioada analizată, reprezentanții ONCE au efectuat un număr de 73 de controale, la morminte și opere comemorative de război românești și străine, în urma cărora nu au aplicat nicio formă de sancțiune contravențională prevăzută la art. 48 din *Legea nr. 379/2003*, cu modificările și completările ulterioare, ci s-au rezumat la a transmite către proprietarii/administratorii mormintelor și operelor comemorative, doar notificări scrise pentru a remedia deficiențele constatate.

În perioada supusă verificărilor, la nivelul ONCE, au fost înregistrate și soluționate un număr de 428 de sesizări/petiții și nu au fost identificate încălcări ale prevederilor *Ordonanței Guvernului nr. 27/2002* privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Nota de informare a fost finalizată la data de 06.12.2019 și a fost transmisă spre informare/valorificare, după caz, către Prim-ministrul României, Ministerul Apărării Naționale, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, Instituția Prefectului-Județul Giurgiu și Primăria comunei Joița.

26. Raportul de control privind verificările efectuate la Ministerul Energiei.

Acțiunea de control de la Ministerul Energiei (ME) a vizat perioada 01.01.2013 - 16.10.2019 și a avut ca obiectiv verificarea procedurii de implementare a Planului Național de Investiții (PNI) de către Comisia pentru monitorizarea și punerea în aplicare a PNI.

Principalele constatări ale actului de control sunt evidențiate în cele de urmează.

În PNI au fost prevăzute 29 de investiții, din care două au fost finalizate, două sunt în curs de implementare și 25 de investiții au fost anulate, fără posibilitatea de a mai fi încheiate alte contracte cu beneficiarii investițiilor prevăzute în plan.

PNI se află în curs de implementare, derularea acestui program fiind afectată de modificarea următorilor parametri:

- ✓ lipsa posibilităților de finanțare a unor proiecte propuse, pe fondul deteriorării situației financiare a unora dintre beneficiarii PNI (unii beneficiari PNI au intrat în procedura de insolvență, în perioada 2012 - 2018);

- ✓ modificarea structurii pieței de energie și cota de piață din ce în ce mai mare, revendicată de producătorii de energie din surse regenerabile, care a condus la renunțarea realizării unora dintre proiecte;

- ✓ dispariția unor consumatori importanți, în special din domeniul industriei chimice, ceea ce a determinat renunțarea realizării investițiilor programate (de exemplu: proiecte de cogenerare);

- ✓ restructurarea și reorganizarea producătorilor de energie pe bază de cărbune, care a generat prioritizarea investițiilor în derulare și alocarea resurselor existente către cele mai profitabile proiecte.

Anumite contracte de finanțare au fost încheiate în anul 2016 cu două societăți comerciale după o perioadă mai mare de 2 ani de la aprobarea de către ministrul energiei a cererilor de finanțare (în anul 2014), în principal, din cauza inexistenței în cadrul normativ, până la data de 30.09.2015, a formei standardizate a contractului de finanțare.

În cuprinsul *HG nr. 1096/2013* (în vigoare la data de 16.01.2014) și *HG nr. 151/2015 privind modificarea și completarea HG nr. 1096/2013* (în vigoare la data de 12.03.2015), nu a fost prevăzut un contract-cadru de finanțare încheiat între minister și beneficiari, fapt ce a generat încheierea, cu întârziere, a contractelor de finanțare cu beneficiarii.

Majoritatea beneficiarilor, care nu au început investiția, nu au solicitat

finanțarea nerambursabilă, în vederea încheierii unui contract cu ME, în termen de maxim 2 ani de la data de începere a investiției prevăzută în PNI, stabilit la pct. C.2.1 din Aplicația României și la art. 12 alin. (3) din *HG nr. 1096/2013*, cu modificările și completările ulterioare și, astfel, au pierdut oportunitatea finanțării unor obiective importante de investiții pentru sectorul de producere al energiei electrice.

Până la data de 29.10.2019, ME a încheiat patru contracte de finanțare cu beneficiarii investițiilor, în valoare totală de 824.219.082,10 lei. Reprezentanții ME nu au respectat termenul de maximum 90 de zile de la data depunerii cererilor de rambursare, cu privire la informarea beneficiarului în legătură cu sumele aprobate/neaprobrate la plată.

În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. f) din *OUG nr. 30/2015*, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu ROF al Comisiei PNI, aprobat prin *Ordinul ministrului energiei nr. 006/08.01.2016*, membrii comisiei au stabilit că este necesară și oportună angajarea de servicii specifice ale unor experți specializați pe domenii de activitate, tehnic, financiar, precum și de consultanți, necesare în vederea monitorizării și punerii în aplicare a investițiilor din PNI, întrucât la nivelul ME nu exista capacitate administrativă și personal cu expertiză care să desfășoare o astfel de activitate.

În perioada 16.11.2016 - 28.03.2017, la nivelul ME au fost întreprinse demersuri în vederea estimării valorii achiziției (prin publicarea a două anunțuri de consultare a pieței în SEAP), care nu au fost finalizate. Ulterior datei de 28.03.2017 nu au mai fost întreprinse demersuri la nivelul ministerului pentru angajarea de consultanți și experți specializați în anumite domenii de activitate.

Începând cu data de 09.10.2017, respectiv data emiterii *Ordinului ministrului energiei nr. 908*, au fost create condițiile evaluării cererilor de rambursare depuse de către beneficiarii finanțării nerambursabile din PNI, în condițiile în care, la acea dată, erau deja depuse la ME 5 cereri, în valoare totală de 266.295.433,71 lei, aferente unor contracte de finanțare încheiate în anul 2016 cu două societăți comerciale.

Până la data de 29.10.2019, din valoarea totală a contractelor încheiate de 824.219.082,10 lei au fost realizate plăți de către minister, în sumă totală de 320.718.953,73 lei, reprezentând un procent de 38,91%, în condițiile în care, beneficiarii investițiilor au solicitat plăți, în sumă totală de 371.788.729,23 lei, reprezentând 45,11% din valoarea totală a contractelor încheiate, iar diferența de 131.711.399,14 lei, reprezentând un procent de 15,98%, urmează a fi solicitată la rambursare în cursul anului 2020, potrivit contractelor de finanțare.

Având în vedere faptul că nu mai există posibilitatea de a fi încheiate alte

contracte cu beneficiarii investițiilor prevăzute în PNI, la finalul perioadei de implementare a investițiilor din PNI (anul 2020) nu vor fi utilizate toate fondurile acumulate în contul acestui plan, iar obiectivul urmărit, prevăzut în Aplicația României privind modernizarea sectorului energetic, va fi realizat parțial, respectiv un grad de execuție al PNI de 58,17% .

Raportul de control a fost finalizat în data de 16.12.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, către Prim-ministrul României, Secretariatul General al Guvernului, Curtea de Conturi a României și către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

27. Raportul de control privind verificările efectuate la Metrorex SA

Acțiunea de control la Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „Metrorex” S.A. (Metrorex S.A.) a vizat perioada 01.01.2011 - 31.08.2018 și a avut ca scop atribuirea și derularea unor contracte de achiziție a unor lucrări la „Magistrala 5 de metrou Drumul Taberei - Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei - Universitate. LOT L1.1. - Secțiunea Râul Doamnei - Hașdeu (Opera)”.

Principalele constatări ale actului de control sunt evidențiate în cele ce urmează.

I. În ceea ce privește derularea procedurii de atribuire a contractului de proiectare și execuție a structurii de rezistență aferentă „Magistralei 5 - Drumul Taberei - Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei - Universitate. LOT L1.1. - Secțiunea Râul Doamnei - Hașdeu (Opera)”:

În oferta declarată câștigătoare nu au fost detaliate elementele componente ale valorii cheltuielilor de monitorizare a modului de comportare a lucrărilor executate și a preîntâmpinării unor posibile efecte negative asupra construcțiilor existente, precum și cele ale valorii cheltuielilor cu lucrările aferente organizării de șantier, cu toate că autoritatea contractantă a solicitat în mod expres aceste informații.

În acest context au fost încălcate prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și ale art. 79 alin. (1) din *HG nr. 925/2006*⁴, în vigoare în perioada derulării procedurii de atribuire, potrivit căroră o astfel de ofertă este considerată neconformă.

O consecință directă a acceptării ofertei în această formă a fost decontarea, pe parcursul derulării contractului, exclusiv „(...) pe baza verificării vizuale a corespondenței dintre planurile din documentații cu situația reală din teren (...)”, a sumei totale de 4.006.595,66 lei (în care este inclusă TVA), aferentă valorii cumulate

⁴ pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

a lucrărilor pentru obiectul „*Organizare de șantier*”, fără existența unor referințe cantitative și valorice, pe baza cărora să se certifice stadiul și realitatea lucrărilor.

Entitatea a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare nu a respectat obligația prevăzută în documentația de atribuire, de a depune anumite formulare pentru toate categoriile de lucrări și, totodată, informațiile conținute în formularele depuse, odată cu oferta, au fost discordante.

Prin unele clarificări transmise de ofertant, urmare a solicitării Metrorex S.A., a fost modificat conținutul propunerii financiare prin prezentarea unor date diferite de cele cuprinse în formularele aferente ofertei inițiale, fără ca aceste modificări să fie datorate unor erori aritmetice sau vicii de formă, așa cum sunt acestea definite în cuprinsul art. 80 din *HG nr. 925/2006*, forma în vigoare în perioada derulării procedurii de atribuire.

În condițiile în care nu au fost respectate, în mod corespunzător, cerințele caietului de sarcini, iar prin răspunsurile prezentate de ofertant a fost modificat conținutul propunerii financiare, oferta a fost admisă deși trebuia considerată neconformă, potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) din *HG nr. 925/2006*, cât și ale dispozițiilor art. 79 alin. (3) din același act normativ, forma în vigoare în perioada derulării procedurii de atribuire.

Obligația prevăzută în caietul de sarcini, de a înscrie în formularele corespunzătoare ofertei o valoare a resurselor materiale nenominalizate cu o pondere maximă de 20% din valoarea totală a respectivei resurse, nu a fost respectată în situația unui formular aferent structurii de rezistență, precum și în cazul unui formular aferent lucrărilor de epuizmente. Această situație s-a menținut și după transmiterea clarificărilor de către ofertant.

Astfel, cu toate că oferta nu a respectat cerințele caietului de sarcini, iar clarificările aduse de ofertant nu au fost concludente, comisia de evaluare a calificat oferta ca fiind conformă, cu nerespectarea prevederilor cuprinse la art. 36 alin. (2) lit. a) și ale art. 79 alin. (1) din *HG nr. 925/2006*, formele în vigoare în perioada respectivă.

II. În ceea ce privește deficiențele constatate în derularea contractului de proiectare și execuție a structurii de rezistență aferentă „*Magistralei 5 - Drumul Taberei - Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei - Universitate. LOT L1.1. - Secțiunea Râul Doamnei - Hașdeu (Opera)*”, s-au constatat următoarele:

Contractul încheiat la finalizarea procedurii de atribuire a fost modificat pe parcursul derulării sale, printr-un număr de 6 acte adiționale și 6 instrucțiuni. Ca urmare a acestor modificări valoarea contractului a crescut de la 918.937.999,41 lei

la 1.049.496.061,65 lei (cu 14,21%), iar termenul de execuție a contractului a fost prelungit de la data de 14.04.2013 la data de 14.03.2020 (cu aproximativ 7 ani).

Prin încheierea, în anul 2013, a unui act adițional s-a convenit efectuarea unor lucrări suplimentare în valoare de 51.076.575,93 lei, fără TVA, din care valoarea lucrărilor suplimentare de deviere a rețelelor edilitare a fost de 46.261.063,18 lei.

Pentru justificarea necesității execuției unor lucrări suplimentare față de cele contractate au fost invocate de către executant, consultant și beneficiar circumstanțe imprevizibile. În această privință Autoritatea de Management POST a stabilit că lucrările suplimentare, în valoare de 37.637.879,40 lei, au fost achiziționate de METROREX S.A. în absența unor astfel de circumstanțe imprevizibile, fiind încălcate prevederile art. 252 lit. j) din *OUG nr. 34/2006*, forma în vigoare în perioada derulării procedurii de atribuire, fapt ce a determinat aplicarea unei corecții financiare de 100% și decontarea lucrărilor suplimentare în cuantumul menționat anterior din fonduri alocate de la bugetul de stat.

Valoarea inițială a lucrărilor de deviere a rețelelor edilitare a fost, în oferta de bază, de 38.327.835,40 lei, ajungând, prin modificări succesive, la valoarea de 128.107.074,56 lei.

Propunerea tehnică în baza căreia s-a încheiat contractul nu a fost fundamentată de ofertant pe realitatea existentă în amplasamentul obiectivului de investiție.

În această privință, din documentele puse la dispoziția CCPM, nu a reieșit faptul că autoritatea contractantă a analizat cauzele care au condus la situația de a fi majorat prețul contractului cu valoarea unor lucrări suplimentare de deviere a rețelelor edilitare și nici că aceasta a procedat la identificarea unor eventuale persoane responsabile, avându-se în considerare dispozițiile art. 24 din *Legea nr. 10/1995*, republicată, cu modificările ulterioare.

Invocând circumstanțele imprevizibile, generate de intrarea în vigoare, la data de 03.04.2011, a prevederilor *Ordinului nr. 2689/2010* privind aprobarea Normativului privind proiectarea geotehnică a structurilor de susținere NP 124:2010, s-a procedat la încheierea unui număr de două acte adiționale, prin care a fost suplimentat prețul contractului cu o valoare, fără TVA, de 74.999.512,71 lei.

Din această creștere de preț a contractului, valoarea de 30.139.500,17 lei a fost aferentă unor lucrări suplimentare a căror necesitate nu a rezultat din punerea în aplicare a noilor norme și, implicit, nu a fost consecința apariției unor circumstanțe imprevizibile datorate intrării în vigoare a NP 124:2010.

Autoritatea contractantă nu a identificat cauzele efective care au condus la majorarea prețului contractului cu valoarea de 30.139.500,17 lei, aferentă unor lucrări de execuție a pereților mulați și, implicit, nu a procedat la identificarea unor eventuale persoane responsabile, avându-se în vedere dispozițiile art. 24 din *Legea nr. 10/1995*, republicată, cu modificările ulterioare.

Pe de altă parte, în contextul modificărilor efectuate de contract, în cursul decontării contravalorii lucrărilor de execuție a pereților mulați, a fost achitată executantului o sumă cu 4.972.054,56 lei mai mare decât cea convenită.

Metrorex S.A. a acordat executantului din alocări de la bugetul de stat, în cursul anului 2011, avansuri în patru tranșe, în sumă totală de 63.000.000 lei.

S-a constatat faptul că nu au fost respectate prevederile art. 6 alin. (2) din *HG 264/2003*, forma în vigoare în perioada respectivă, potrivit căroră, în cazul în care avansul din fonduri publice urma a fi virat în tranșe, acordarea unei noi tranșe putea fi făcută doar în condițiile în care avansul acordat anterior ar fi fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate.

În condițiile în care suma de 62.930.332,87 lei din valoarea totală a avansului acordat de Metrorex S.A. nu a fost folosită conform destinației prevăzute, autoritatea contractantă nu a calculat și nu a perceput dobânzi și penalități de întârziere aferente perioadei în care resursele financiare au fost imobilizate, nerespectând obligația prevăzută la art. 7 alin. (2) din *HG 264/2003*, forma în vigoare în perioada respectivă.

Din analiza documentelor puse la dispoziția CCPM a reieșit faptul că au existat mai multe litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în care executantul a formulat pretenții, reprezentând contravaloarea unor lucrări suplimentare, penalități de întârziere sau daune interese.

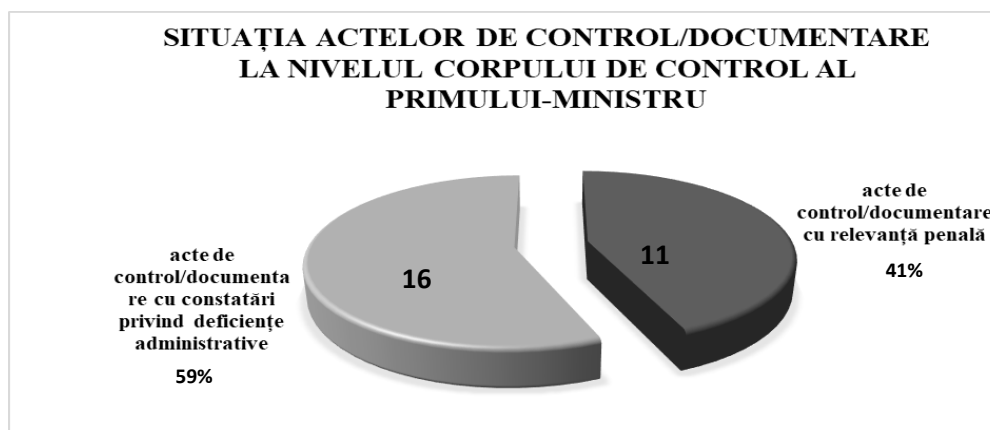
Instanțele au obligat Metrorex S.A. la plata sumelor suplimentare și a celor reprezentând daune interese către executant, în cuantum de 188.339.680,03 lei, precum și la plata sumelor în valoare de 29.022.146,07 lei, reprezentând debite restante și de 1.082.316,19 lei, reprezentând penalități de întârziere.

Din informațiile și documentele puse la dispoziția CCPM nu a reieșit dacă, în cadrul Metrorex S.A., au fost analizate motivele pe care s-au întemeiat soluțiile instanțelor de judecată, în cazul stabilirii de penalități de întârziere sau daune interese, în scopul identificării eventualelor persoane responsabile de întârzierea plăților sau de întârzierea în executare a contractului, pe care s-au întemeiat pretențiile executantului.

Raportul de control a fost finalizat la data de 20.12.2019 și a fost transmis spre informare/valorificare, după caz, către Prim-ministrul României, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Societatea Metrorex SA, Departamentul pentru lupta antifraudă și către Curtea de Conturi a României.

* * *

Ponderea acțiunilor de control/documentare finalizate, în cursul anului 2019, pe tipuri de constatări, la nivelul CCPM:



Din datele de mai sus rezultă că, din totalul acțiunilor de control/documentare finalizate în cursul anului 2019 - respectiv 26 din care au rezultat 27 de acte de control/documentare, un număr de 11 acte de control/documentare au avut și constatări ce privesc posibile fapte de natură penală, iar un număr de 16 acte de control/documentare au conținut constatări privind doar deficiențe administrative.

II.4. Valorificarea actelor de control/documentare

La finalizarea acțiunilor de control/documentare, CCPM a întocmit rapoarte și note de informare cuprinzând constatările și concluziile verificărilor, acestea fiind transmise autorităților competente să dispună măsuri administrative și, după caz, organelor de urmărire penală pentru stabilirea existenței ori inexistenței unor fapte prevăzute de legea penală.

De asemenea, materialele de control întocmite au fost prezentate Cabinetului prim-ministrului însoțite de sinteze cuprinzând deficiențele și neregulile constatate.

III. ACTIVITATEA DE SOLUȚIONARE A SOLICITĂRILOR DE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

În anul 2019, au fost înregistrate un număr de 44 solicitări efectuate în baza *Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare, formulate de reprezentanții mass-media și de către alte persoane juridice sau fizice, toate soluționate în termenele și în condițiile prevăzute de cadrul legal incident domeniului de referință, iar răspunsurile au fost comunicate solicitanților prin intermediul Direcției Comunicare și Relații cu Publicul din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Acestea au vizat, în principal, informații referitoare la situația acțiunilor de control/documentare aflate în desfășurare/finalizate, detalii despre modul de desfășurare a unor acțiuni de control, lista cu funcțiile și salariile personalului din cadrul CCPM, bonusurile salariale primite de angajații instituției cu ocazia sărbătorilor, fotocopii ale rapoartelor de control/documentare, modalitatea de valorificare (sesizarea organelor de parchet) a acțiunilor de control/documentare, precum și motivele care au stat la baza dispunerii controalelor.

IV. ACTIVITATEA DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR

În anul 2019, au fost înregistrate un număr de 427 petiții de la persoane fizice și persoane juridice, acestea fiind soluționate în termenele și în condițiile prevăzute de *Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor*, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

✓ pentru un număr de 8 petiții care sesizau aspecte ce intrau în sfera de competență a CCPM au fost dispuse acțiuni de control/documentare, iar rapoartele de control întocmite au fost transmise spre valorificare autorităților competente să dispună măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

✓ un număr de 227 petiții greșit îndreptate au fost transmise către instituțiile competente să soluționeze aspectele sesizate, conform art. 6¹ din *OG nr. 27/2002*, cu modificările și completările ulterioare;

✓ un număr de 103 petiții au fost clasate sau conexe conform prevederilor art. 7 și art. 10 alin. (1) și (2) din *OG nr. 27/2002*, cu modificările și completările ulterioare;

✓ un număr de 86 petiții la care s-a comunicat răspuns petenților.

V. SITUAȚIA INTERPELĂRILOR

În cursul anului 2019, la nivelul CCPM, au fost înregistrate un număr de 3 interpelări, adresate Guvernului României, ce au fost formulate în condițiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului, în conformitate cu prevederile art. 112 din Constituția României, republicată.

Concluziile verificărilor efectuate, au fost transmise SGG, în conformitate cu dispozițiile legale incidente.

VI. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DOCUMENTE CLASIFICATE

Activitatea de gestiune a informațiilor clasificate în cadrul CCPM s-a desfășurat în acord cu legislația națională incidentă domeniului protecției informațiilor clasificate și în conformitate cu aspectele consemnate în conținutul Procedurilor operaționale aplicabile la nivelul structurii, cu privire la gestionarea documentelor clasificate, inventarierea și arhivarea documentelor clasificate, modul de soluționare a cazurilor de încălcare a reglementărilor specifice.

În anul 2019, în cadrul compartimentului, au fost implementate măsuri de securitate necesare protecției informațiilor clasificate, prin efectuarea tuturor demersurilor privind protecția fizică, procedurală și juridică.

VII. ACTIVITĂȚI PE LINIE DE ARHIVĂ

În anul 2019, documentele din cadrul CCPM au fost gestionate în conformitate cu prevederile *Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin *Ordinul de zi nr. 217/1996*.

În scopul eficientizării activității, la nivelul CCPM, au fost emise circulare privind accesul la documentele aflate în depozitele de arhivă și la cele din arhiva electronică precum și referitoare la stabilirea responsabilităților personalului CCPM în organizarea documentelor aflate în depozitele de arhivă ale instituției, personalul CCPM fiind instruit în materia realizării activităților de arhivare, inventariere, selecționare, păstrare și folosire a documentelor în condițiile legii.

Totodată, în cursul anului 2019, la nivelul CCPM, pe linie de arhivare, au fost elaborate și/sau revizuite două proceduri operaționale privind înregistrarea, circuitul, clasarea și arhivarea documentelor și privind utilizarea stațiilor de lucru portabile/fixe și a mijloacelor de stocare. Informații privind aceste două proceduri sunt prezentate la capitolul IX din prezentul Raport.

În cursul lunilor februarie - martie 2019, în cadrul CCPM, au efectuat stagiul de practică studenții ai Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Arhivistică, cu această ocazie îmbunătățindu-și cunoștințele specifice domeniului de activitate.

De asemenea, în cursul lunii mai 2019, studenții anului II ai programului de masterat "Structuri Antifraudă și Anticorupție" din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative au efectuat o vizită de studiu în cadrul CCPM. Cu acest prilej au fost trecute în revistă specificul activității instituției precum și modul de gestionare a documentelor.

VIII. ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI „MECANISME EFICACE DE CONTROL ADMINISTRATIV ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI” COD SIPOCA 432

Prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 au fost aprobate *Strategia Națională Anticorupție (S.N.A.) pentru perioada 2016-2020*, seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare, inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, indicatorii de evaluare, precum și standardele de publicare a informațiilor de interes public.

Totodată, în același act normativ, a fost stabilit obiectivul specific 5.3 - *Consolidarea mecanismelor de control administrativ ce are subsumate, ca acțiuni principale, atât reglementarea unitară a funcției de control administrativ din autoritățile publice și întreprinderi publice, inclusiv consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și alocarea resurselor adecvate, cât și prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție, precum educația, sănătatea, transporturile și întreprinderile publice.*

Începând cu data de 19.06.2018 a fost demarată derularea Proiectul „Mecanisme eficiente de control administrativ și de prevenire a corupției” (SIPOCA 432) prin semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Proiectul este implementat de Secretariatul General al Guvernului prin Corpul de control al primului-ministru, Direcția control intern managerial și relații interinstituționale și Departamentul pentru strategii guvernamentale în parteneriat cu Ministerul Justiției, fiind cofinanțat din *Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.*

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de reglementarea organizării și funcționării CCPM și eficientizarea activității acestuia, reglementarea unitară a funcției de control administrativ în cadrul autorităților publice centrale și consolidarea sistemului intern de prevenire a corupției al SGG.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt: un act normativ de reglementare a activității CCPM, care să cuprindă un set de reguli, atât cu privire la organizarea, desfășurarea, sfera de competență și atribuțiile specifice și operaționale ale structurii; un proiect de politică publică privind reglementarea unitară a funcției de control administrativ din cadrul autorităților publice centrale; un studiu privind sistemul sancțiunilor administrative și implementarea lui; implementarea la nivelul CCPM a unui sistem informatic integrat securizat; o campanie de informare anticorupție.

Perioada de implementare a proiectului este până la data de 30.09.2020, iar bugetul acestuia este de 3.608.816,99 lei, din care 3.030.823,88 lei reprezintă cofinanțarea din partea Fondului Social European.

În vederea realizării celor mai sus menționate, în cursul anului 2019, experții din cadrul CCPM desemnați cu implementarea proiectului au fost responsabili de următoarele activități din cererea de finanțare: fundamentarea unui act normativ pentru reglementarea organizării și funcționării Corpului de Control al Primului-ministru; elaborarea actului normativ pentru reglementarea organizării și funcționării Corpului de Control al Primului-ministru; parcurgerea circuitului de avizare și consolidarea mecanismelor de cooperare interinstituționale; fundamentarea politicii publice printr-o cercetare sociologică; monitorizarea privind corpurile de control de la nivel central; vizite de studiu; elaborare proiect de politică publică și ghid de bune practici; dezvoltarea instrumentului informatic de management al documentelor.

În principal, aceste activități au constat în:

✓ Finalizarea expunerii de motive și a proiectului actului normativ privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului. Proiectul de act normativ a fost transmis pentru o analiza preliminară la diferite instituții cu atribuții de avizare (Ministerul Justiției, Ministerul muncii și protecției sociale, Secretariatul General al Guvernului și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Ministerul de finanțe). Prin punctele de vedere transmise de instituțiile sus menționate au fost propuse completări și îmbunătățiri la proiectul de act normativ privind organizarea și funcționarea CCPM;

✓ Conform activităților proiectului, în luna aprilie 2019, cu ocazia reunirii Platformei de cooperare a societății civile organizată de Ministerul Justiției, a fost

informată societatea civilă cu privire la fundamentarea proiectului de act normativ de reglementare a organizării și funcționării CCPM;

✓ Au fost elaborate/încheiate parteneriate interinstituționale cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (DEPABD) și cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP);

✓ O parte dintre experții din cadrul CCPM au fost nominalizați membri în comisiile de evaluare constituie la nivelul SGG pentru achiziția, în cadrul proiectului a:

- serviciilor de cercetare sociologică la nivelul administrației publice centrale, în vederea fundamentării proiectului de politică publică privind reglementarea unitară a funcției de control administrativ;

- serviciilor de proiectare și implementare a sistemului informatic de management al documentelor din cadrul CCPM;

- echipamentelor informatice FEDER alocate echipei de proiect;

- serviciilor de tipărire a Ghidurilor de bune practici.

✓ Conform obiectivelor din cererea de finanțare, experții desemnați în proiect au elaborat un Studiu privind impactul legislativ și armonizarea proiectului de act normativ prin care este reglementată organizarea și funcționarea CCPM cu legislația națională, legislația comunitară precum și cu tratatele internaționale la care România este parte. Studiul este necesar în fundamentarea actului normativ de reglementare a organizării și funcționării CCPM și, totodată, util la elaborarea actului normativ;

✓ S-a solicitat structurilor cu atribuții de control administrativ la nivel central date privind procedurile operaționale care reglementează activitatea de control administrativ precum și prevederile normative în baza cărora funcționează structura. În acest sens, s-a procedat la analiza bazei legale care reglementează organizarea și funcționarea structurilor de control administrativ de la nivelul administrației publice centrale pentru identificarea principalelor elemente care vor fi cuprinse în sfera de reglementare a proiectului de politică publică, rezultând Studiul comparativ privind elementele comune și cele specifice ale structurilor de control administrativ de la nivelul aparatului central al administrației publice, element ce a constituit livrabil în cadrul proiectului;

✓ S-a solicitat structurilor de control din cadrul ministerelor un punct de vedere referitor la dificultățile/greutățile întâmpinate în activitatea de control administrativ și la posibile soluții. Aceste răspunsuri au fost centralizate și diseminate pentru a fi folosite, alături de celelalte materiale, în elaborarea politicii publice și a ghidului de bune practici;

✓ În cadrul proiectului au fost efectuate vizite de studiu în Lisabona, Portugalia (aprilie 2019), Paris, Franța (mai 2019) și Zagreb, Croația (mai 2019). Pe parcursul celor trei vizite de studiu, au fost abordate, în principal, aspecte privind istoricul și modul în care sunt organizate instituțiile gazdă, baza legală prin care este reglementată organizarea și funcționarea, funcțiile controlului ce se efectuează la nivelul instituțiilor, tipurile de control, modalitățile de inițiere a acțiunilor de control, obiectivele generale/specifice ale controlului, metodele și procedeele de efectuare a controlului, mijloacele legale/materiale pe care le are la dispoziție personalul cu atribuții de control din cadrul acestora. Vizitele de studii au fost finalizate cu rapoarte în cadrul cărora a fost detaliat modul de organizare și funcționare a instituțiilor vizitate și bunele practici identificate și modalitatea de transfer în cadrul sistemului românesc;

✓ Au fost elaborate proiectul de politică publică privind reglementarea unitară a funcției de control administrativ precum și Ghidul de bune practici în control administrativ;

✓ A fost inițiată implementarea la nivelul CCPM a sistemului informatic integrat de management al documentelor M-Files, achiziționat în cadrul proiectului.

IX. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂTIRE A ACTIVITĂȚII CCPM

1. Activități de elaborare/ aprobare/ implementare a procedurilor/ regulamentelor/ normelor interne

În vederea optimizării și eficientizării activității desfășurată de CCPM, în anul 2019, au fost elaborate și/sau revizuite:

✓ Procedura operațională privind activitatea de control, Ediția a II-a, Revizia 2, aplicabilă la nivelul Corpului de control al primului-ministru începând cu data de 23.12.2019, aprobată prin Ordin emis de Secretarul de stat, Șeful Corpului de control al primului-ministru;

✓ Procedura operațională privind activitatea de gestionare și soluționare a petițiilor la nivelul Corpului de control la primului-ministru, Ediția I, Revizia 1, aplicabilă la nivelul Corpului de control al primului-ministru începând cu data de 23.12.2019, aprobată prin Ordin emis de Secretarul de stat, Șeful Corpului de control al primului-ministru;

✓ Procedura operațională privind înregistrarea, circuitul, clasarea și arhivarea documentelor, Ediția a II-a, Revizia 2, aplicabilă la nivelul Corpului de control al primului-ministru începând cu data de 23.12.2019, aprobată prin Ordin emis de Secretarul de stat, Șeful Corpului de control al primului-ministru;

✓ Procedura operațională privind accesul personalului corpului de control al primului-ministru la diverse baze de date puse la dispoziție de alte entități publice, aplicabilă la nivelul Corpului de control al primului-ministru începând cu data de 07.11.2019, aprobată prin Ordin emis de Secretarul de stat, Șeful Corpului de control al primului-ministru;

✓ Procedura operationala privind utilizarea statiilor de lucru portabile/fixe si a mijloacelor de stocare, aplicabilă la nivelul Corpului de control al primului-ministru începând cu data de 20.12.2019, aprobată prin Ordin emis de Secretarul de stat, Șeful Corpului de control al primului-ministru;

✓ Politica de Securitate privind măsurile de protecție a persoanelor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal aprobată prin Ordin emis de Secretarul de stat, Șeful Corpului de control al primului-ministru.

2. Participarea personalului CCPM la sesiuni de pregătire profesională/instruire

✓ Având în vedere implementarea la nivelul CCPM a proiectului „*Mecanisme eficiente de control administrativ și de prevenire a corupției*” cod SIPOCA 432, precum și Protocolul de colaborare încheiat între CCPM și ANFP, în cursul anului 2018, personalul CCPM a participat și în anul 2019 la sesiuni de formare profesională în domeniul achizițiilor publice, privind prevenirea neregulilor și a fraudei, precum și privind conflictul de interese și incompatibilități;

✓ Participarea unor reprezentanți la diverse reuniuni, conferințe și seminarii, având tematici precum antifrauda, achizițiile publice, Sisteme integrate de bună guvernare (inclusiv Sistemul de Control Intern Managerial) modalitatea de utilizare a agregatorului online „*Starea Națiunii*”, colaborarea interinstituțională în beneficiul mediului de afaceri și consumatorilor;

✓ Participarea personalului CCPM la ședințe de instruire organizate în cadrul structurii de control ce au avut ca temă prelucrarea prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3. Protecția datelor cu caracter personal

În data de 25.05.2018 a intrat în vigoare *Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD)*.

În vederea identificării drepturilor și obligațiilor instituite în sarcina CCPM cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, la nivelul instituției noastre, în cursul anului 2019 au fost adoptate, o serie de măsuri, după cum urmează:

✓ În cursul lunii februarie 2019, la nivelul CCPM, **a fost aprobată „Politica de securitate privind măsurile de protecție a persoanelor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal”** care a fost prelucrată împreună cu personalul CCPM, a fost publicată pe pagina de intranet a instituției, fiind întreprinse măsuri în vederea implementării acesteia la nivelul CCPM;

✓ **În luna iunie 2019, la nivelul CCPM a avut loc un seminar la care au participat personalul structurii de control și un expert din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Oficiul Responsabilului pentru Protecția Datelor Personale;**

✓ În scopul protejării datelor cu caracter personal și respectiv a respectării normelor legale în domeniul protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în contextul intrării în vigoare a protocoalelor interinstituționale încheiate de către CCPM (protocol cu ONRCE, protocol cu DEPABD), la nivelul structurii de control s-a constituit un grup de lucru în vederea elaborării unei *Proceduri operaționale privind accesul personalului CCPM la diverse baze de date*. Procedura, aprobată prin Ordinul secretarului de stat, Șef al CCPM a intrat în vigoare în cursul lunii noiembrie 2019.

Pe lângă activitățile curente aferente domeniului analizat au fost întreprinse demersuri în vederea:

✓ actualizării site-ului CCPM **cu o rubrică special destinată Protecției datelor cu caracter personal;**

✓ întocmirii unui **Ghid pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul CCPM.**

X. OBIECTIVE ÎN ANUL 2020

✓ Creșterea calității actelor de control întocmite, în vederea îmbunătățirii funcției de control administrativ și optimizării, pe cale de consecință, a suportului decizional pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale Guvernului;

✓ Continuarea implementării la nivelul CCPM a proiectului „*Mecanisme eficiente de control administrativ și de prevenire a corupției*” (SIPOCA 432) astfel încât să fie îndeplinite principalele rezultate și obiective ale proiectului, astfel cum au fost asumate prin Contractul de finanțare;

✓ Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție, precum educația, sănătatea, transporturile, întreprinderile publice;

✓ Intensificarea pregătirii profesionale pe diferite domenii de activitate, în scopul creșterii competențelor și expertizei profesionale a personalului CCPM;

✓ Implementarea unor instrumente informatice moderne de lucru în scopul eficientizării activității CCPM.

Daniel Dragoș TĂNĂSOIU

Secretar de stat

Șeful Corpului de control al primului-ministru

Cătălin MARGINE	Marcelica PĂUN
p. Director, Direcția control și urmărirea a activității administrației publice și a companiilor de stat	p. Director, Direcția juridică, suport și îndrumare metodologică