



## CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

### RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI ÎN ANUL 2020

#### I. PROFILUL ORGANIZAȚIONAL

Corpul de control al prim-ministrului<sup>1</sup> funcționează în baza prevederilor *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia și a Hotărârii Guvernului nr. 603/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului.*

Atribuțiile principale ale CCPM constau în:

a) desfășurarea de activități de control administrativ care vizează verificarea și analiza unor performanțe, sarcini sau lucrări, raportarea acestora la normele legale aplicabile, obiectivele planificate și aprobate, precum și verificarea îndeplinirii obligațiilor de către entitățile publice controlate, având ca scop identificarea eventualelor abateri de la legalitate;

b) controlul modului de respectare a dispozițiilor legale și a reglementărilor interne referitoare la organizare și funcționare, respectiv la îndeplinirea atribuțiilor generale și specifice în domeniul propriu de activitate a entităților publice controlate;

c) monitorizarea activității entităților publice controlate, ce constă în colectarea de date și informații care privesc aspecte relevante, aferente unuia sau unor proiecte ori programe derulate la nivelul acestora;

d) acordarea de sprijin și îndrumare entităților publice controlate, pe timpul desfășurării activității de control ori la finalizarea acesteia.

Atribuțiile menționate anterior se exercită cu privire la ministere și serviciile publice deconcentrate ale acestora, instituțiile publice din subordinea Guvernului,

<sup>1</sup> Corpul de control al prim-ministrului va fi denumit în continuare „CCPM”

organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, oficiile, agențiile, departamentele, comisiile, regiile autonome, companiile și societățile naționale, societățile și instituțiile de credit cu capital majoritar sau integral de stat.

Totodată, CCPM controlează modul de gestionare a fondurilor publice, alocate de stat autorităților administrației publice locale și instituțiilor publice subordonate acestora, prin verificarea obiectivelor și proiectelor de investiții, derulate de autoritățile administrației publice locale și instituțiile publice subordonate acestora, "competență și autoritate, stabilite în sarcina altor instituții fundamentale ale statului, precum și cu respectarea principiului autonomiei locale.

CCPM mai îndeplinește și următoarele atribuții:

➤ acordă consiliere ori coordonare metodologică cu privire la activitățile structurilor de control din cadrul ministerelor, autorităților și instituțiilor din administrația publică centrală;

➤ participă la definirea politicilor și strategiei în domeniul controlului și urmărește implementarea politicilor, mecanismelor și strategiilor în domeniul controlului administrativ;

➤ soluționează petițiile și solicitările primite direct ori pe cele primite prin intermediul Cabinetului prim-ministrului, Secretariatului General al Guvernului sau Cancelariei prim-ministrului, transmise de către persoanele fizice și juridice în temeiul *Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare*, precum și al *Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr. 233/2002*, cu modificările ulterioare;

➤ asigură evidența, inventarierea, păstrarea și selecționarea documentelor pe care le deține în arhiva proprie, în condițiile legii.

Conform organigramei, CCPM este compus din Direcția de control, monitorizare și coordonare metodologică, Direcția juridică și de suport logistic, Cabinetul Demnitarului și Compartimentul de documente clasificate.

Direcția de control, monitorizare și coordonare metodologică are în subordine Serviciul de control și monitorizare a administrației publice și Serviciul de control și monitorizare a regiilor autonome și societăților, precum și patru birouri (Biroul de control și monitorizare a ministerelor, Biroul de control și monitorizare a instituțiilor și autorităților publice, Biroul de control și monitorizare a regiilor autonome și instituțiilor de credit și Biroul de control și monitorizare a companiilor și societăților 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 prim-ministrului, precum și a procedurilor operaționale interne.

## II. ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN ANUL 2020

### ***II.1. Entități supuse acțiunilor de control/documentare***

În anul 2020, CCPM a finalizat 17 acțiuni de control și documentare, materializate în 17 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*<sup>2</sup>, de prioritizare a acțiunilor de control în zone expuse la corupție, în cursul anului 2020, la nivelul CCPM au fost finalizate 6 acțiuni de control/documentare în zonele expuse la corupție, după cum urmează:

✓ 1 acțiune care a vizat activitatea unei entități publice din domeniul sănătății;

✓ 4 acțiuni care au vizat activitatea companiilor de stat din domeniul transporturilor;

✓ 1 acțiune care a vizat întreprinderile publice (companii de stat) altele decât cele care activează în domeniul sănătății și al transporturilor.

### ***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 guvernarea corporativă;

✓ constituirea și utilizarea veniturilor;

---

<sup>2</sup> Aprobată prin *HG nr. 583/2016*, cu modificările și completările ulterioare

- ✓ angajarea, lichidarea, ordonanțarea și efectuarea cheltuielilor;
- ✓ atribuirea, încheierea, modificarea și executarea contractelor de achiziție publică;
- ✓ realizarea unor obiective de investiții;
- ✓ gestionarea resurselor umane și salarizarea personalului.

**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;

✓ nerespectarea/aplicarea defectuoasă a prevederilor *Ordonanței de urgență a Guvernului 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, ceea 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, în mod deficitar, a intereselor entităților publice în cadrul 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, pentru încălcarea obligațiilor privind achitarea chiriei ori utilizarea spațiilor în cauză, de către locatari, având drept consecință tergiversarea recuperării creanțelor restante, prescrierea acestora, iar în unele situații, imposibilitatea recuperării sumelor restante, din cauza intrării acestora în procedura de faliment.

**II.4. Rezultatele acțiunilor de control/documentare finalizate în anul 2020 sunt următoarele:**

**1. Acțiunea de documentare efectuată la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc**

Acțiunea de documentare la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc<sup>3</sup> a vizat perioada 01.01.2016-31.01.2019. Unul din obiective a fost verificarea respectării prevederilor legale de organizare și funcționare a Institutului. Totodată, s-au verificat atribuirea, încheierea și derularea contractelor de achiziții publice, precum și organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante în perioada analizată.

Principalele concluzii ale actului de control au evidențiat următoarele aspecte:

I. În perioada 01.01.2016-31.01.2019, Consiliul Științific din cadrul ICCMER, care are ca rol stabilirea obiectivelor generale de activitate ale Institutului și analizarea rezultatelor obținute, nu s-a întrunit în nicio ședință de lucru, ceea ce a avut drept consecință neîndeplinirea acestor activități.

II. În perioada 01.01.2016-31.01.2019, președintele executiv al ICCMER a emis un număr de 57 de decizii, prin care și-a delegat atribuțiile manageriale pentru un număr total de 353 zile lucrătoare, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu.

III. Începând cu data de 18.01.2019, finanțarea oferită anual ICCMER de către Fundația Konrad Adenauer București a fost suspendată din cauza deficiențelor apărute în derularea unor proiecte comune, întâmpinate atât în activitatea de planificare a proiectelor ce urmau a fi finanțate de fundație, cât și în modul de realizare a acestora, existând cazuri în care implementarea lor a fost doar parțială sau nu s-au mai realizat.

IV. La data verificărilor, fișele de post ale angajaților ICCMER nu erau actualizate și aprobate, în conformitate cu *Regulamentul de organizare și funcționare*<sup>4</sup> aflat în vigoare.

V. În perioada 01.11.2016-30.04.2017, ICCMER a avut în derulare un contract de prestări servicii de securitate și sănătatea muncii, încheiat cu un salariat din cadrul compartimentului financiar-administrativ, deși, potrivit *ROF-ului* aflat în vigoare la acel moment, printre atribuțiile stabilite în sarcina compartimentului mai sus menționat se regăseau și organizarea și asigurarea activității de prevenire și stingere a incendiilor, precum și activitatea de protecție a muncii. Documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, aferente

---

<sup>3</sup> Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, în continuare se va cita "ICCMER/Institut"

<sup>4</sup> Regulamentului de organizare și funcționare - în continuare, se va cita "ROF"

contractului de prestări servicii sus-menționat, au fost semnate de către acest salariat, atât în calitate de prestator de servicii, cât și în calitate de responsabil cu viza Controlului Financiar Preventiv Propriu<sup>5</sup>, cu încălcarea dispozițiilor legale.

VI. În perioada 15.10.2018-31.12.2018, IICCMER a avut în derulare un contract de prestări servicii pentru implementarea dispozițiilor *Regulamentului nr. 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 protecția datelor (Regulamentul general privind protecția datelor)*, încheiat cu o persoană care deținea și calitatea de salariat, deși, potrivit art. 37 alin. (6) și art. 38 alin. (6) din *Regulamentul nr. 679/2016*, Institutul avea posibilitatea să desemneze un responsabil cu protecția datelor prin atribuirea de sarcini în acest sens și obligația să se asigure că nu se generează un conflict de interese, în vederea asigurării unei bune gestiuni financiare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din *Ordonanța de urgență a Guvernului privind controlul intern și controlul financiar preventiv nr. 119/1999*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

VII. În ceea ce privește desemnarea persoanelor care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, s-au constatat următoarele:

A. în perioada cuprinsă între 09.01.2019-19.02.2019, președintele executiv nu a desemnat nicio persoană care să exercite activitatea de controlul financiar preventiv propriu, cu nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) din *OUG nr. 119/1999*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

B. începând cu data de 20.02.2019, prin decizia președintelui executiv, exercitarea CFPP s-a realizat de președintele executiv al IICCMER, fără acordul ordonatorului principal de credite (Secretariatul General al Guvernului<sup>6</sup>), cu încălcarea prevederilor legale.

VIII. Din verificările efectuate s-a constatat că, în ceea ce privește măsurile/recomandările dispuse de Curtea de Conturi a României și SGG, ca urmare a controalelor efectuate, acestea au fost implementate parțial de către conducerea IICCMER, astfel:

A. nu au fost implementate măsurile dispuse de către Curtea de Conturi a României în legătură cu respectarea prevederilor legale referitoare la modul de organizare și exercitare a CFPP, precum și cu neproiectarea, la nivelul IICCMER, a unui sistem de control managerial adecvat tuturor activităților desfășurate în cadrul acestuia;

---

<sup>5</sup> Control Financiar Preventiv Propriu, în continuare, se va cita "CFPP"

<sup>6</sup> Secretariatul General al Guvernului va fi denumit în continuare "SGG"

B. nu au fost implementate trei recomandări din totalul celor șase dispuse de către SGG, respectiv două cu privire la operaționalizarea activității Consiliului Științific și promovarea/monitorizarea programelor IICCMER și una cu privire la desemnarea unui înlocuitor al titularului care acordă viza CFPP;

IX. În perioada 01.01.2019-27.05.2019, în cadrul IICCMER, s-au aflat în curs de derulare doar opt proiecte, șapte având ca obiect editarea de volume și un proiect referitor la activitatea de cercetare. S-a constatat astfel că, la data efectuării verificărilor, Institutul nu desfășura proiecte care țin și de celelalte scopuri ale acestuia, prevăzute la art. 2 din *Hotărârea Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc nr. 1372/2009*, cu modificările și completările ulterioare.

X. În procesul de derulare a achizițiilor publice, la nivelul IICCMER a fost aplicată doar „achiziție directă”, IICCMER neavând în vedere o consultare reală a ofertelor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice<sup>7</sup>, în sensul că la momentul achiziționării unor produse/servicii existau disponibile oferte cu prețuri mai mici decât cele la care au fost realizate aceste achiziții. Procedând astfel, nu au fost achiziționate bunuri/servicii în condiții de eficiență economică, astfel cum prevede art. 2 alin. (1) din *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*, cu modificările și completările ulterioare.

XI. Având în vedere că nu au fost identificate situații centralizate care să cuprindă date complete cu privire la achizițiile desfășurate, se constată faptul că, în perioada analizată, la nivelul IICCMER nu a existat o preocupare din partea conducerii pentru planificarea, monitorizarea și păstrarea unor evidențe certe a achizițiilor publice derulate, nefiind respectate astfel prevederile incidente în domeniu.

XII. În perioada 2016-2018, IICCMER a încheiat 9 contracte de prestări servicii de transport, în condițiile în care Institutul avea la dispoziție un microbuz pentru transport persoane/marfă, achiziționat în anul 2014 (acesta fiind utilizat doar în lunile octombrie și noiembrie ale anului 2017).

XIII. În ceea ce privește serviciile de telefonie mobilă, s-a constatat că printre abonamentele active au fost regăsite un număr de 3, repartizate unor persoane care nu mai au calitatea de salariați ai IICCMER.

XIV. În urma analizării dosarelor aferente concursurilor organizate în perioada 01.01.2016-31.12.2018, la nivelul IICCMER, au rezultat următoarele:

---

<sup>7</sup> Sistemul Electronic de Achiziții Publice – în continuare, se va cita ”SEAP”

A. comisia de concurs a declarat „ADMIS” un candidat care nu a îndeplinit condițiile de vechime în specialitatea studiilor absolvite și fără a avea pregătirea necesară pentru a îndeplini obligațiile aferente funcției, așa cum au fost prevăzute în anunțul de concurs;

B. comisia de concurs a declarat „ADMIS” un candidat din al cărui dosar era incomplet (lipsea un înscris prevăzut în anunțul de concurs);

C. constituirea comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru anumite posturi, de către conducerea IICCMER, a fost realizată la o dată ulterioară celei de publicare a anunțului, cu nerespectarea dispozițiilor art. 8 alin. (1) din *Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011*, cu modificările și completările ulterioare și *Procedurii de sistem - Organizarea concursului de ocupare a posturilor în cadrul IICCMER*, Ediția I, 19.06.2015, Revizia 0, aprobată prin *Ordinul președintelui executiv al IICCMER nr. 15/19.06.2015*;

D. un proces-verbal privind selecția dosarelor depuse pentru anumite posturi a fost semnat doar de către președintele comisiei, nefiind asumat de secretarul comisiei și de către membrii acesteia;

E. nu au fost identificate procese-verbale de selecție a dosarelor pentru anumite posturi, întocmirea și asumarea, prin semnătură, a acestora de către secretarul comisiei de concurs și membrii comisiei fiind obligatorii;

F. nu au fost identificate planurile de interviu și punctajele maxime stabilite/acordate de către membrii comisiei de concurs pentru fiecare dintre criteriile prevăzute în respectivele planuri;

G. nu au fost identificate centralizatoarele nominale care să cuprindă punctajele finale pentru concursurile organizate pentru anumite posturi.

Cu privire la deplasările președintelui executiv, în perioada analizată, din verificările efectuate prin sondaj, au rezultat următoarele:

H. nu au fost întocmite informări/rapoarte privind deplasările efectuate, astfel fiind încălcate prevederile art. 6 alin. (1) din *Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii și asimilații acestora din administrația publică*, cu modificările și completările ulterioare;

I. un memorandum aferent unei deplasări, efectuată în anul 2017, nu a fost aprobat de către SGG, astfel fiind încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) din HG nr. 189/2001;

J. un memorandum aferent unei deplasări, efectuată în anul 2017, a fost supus aprobării SGG după efectuarea deplasării.

În perioada analizată, costul deplasărilor externe efectuate de președintele executiv al IICCMER se prezintă după cum urmează:

- în anul 2016, acesta a fost de 31.978,57 lei (41,52%) din total cost deplasări;
- în anul 2017 acesta a fost de 25.238,46 lei (41,61%) din total cost deplasări;
- în anul 2018 acesta a fost de 20.371,08 lei (79,90%) din total cost deplasări.

Nota de informare a fost finalizată la data de 14.01.2020 și transmisă spre informare/valorificare, după caz, către Prim-ministru, Cancelaria Prim-Ministrului, Secretariatul General al Guvernului, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Curtea de Conturi a României.

## **2. Acțiunea de documentare efectuată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară**

Acțiunea de documentare la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară<sup>8</sup> a vizat perioada 01.01.2012-27.09.2019. A fost verificat modul în care domeniul public al statului, mai precis, cuveta lacului Siutghiol, a fost intabulată în favoarea orașului Năvodari precum și modalitatea în care conducerea ANCPI și-a îndeplinit atribuțiile de îndrumare și verificare a activității oficiilor teritoriale.

Principalele concluzii ale actului de control au evidențiat următoarele aspecte:

I. În perioada 01.01.2012-27.09.2019, ANCPI a efectuat la nivelul unităților teritoriale 60 de acțiuni de control de fond, 100 de acțiuni de control pe linia informațiilor clasificate și 186 de controale tematice.

Din verificările efectuate de către CCPM, s-a constatat faptul că, în perioada 2012-2019, nu au fost efectuate controale de fond la toate oficiile teritoriale de cadastru, spre exemplu, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău.

II. Din documentele puse la dispoziția CCPM, nu au rezultat cauzele/motivul pentru care oficiile teritoriale de cadastru verificate de ANCPI nu au dus la îndeplinire toate măsurile dispuse în urma acțiunilor de control și nici dacă ANCPI, urmare a neîndeplinirii acestora, a dispus alte măsuri și/sau sancțiuni persoanelor responsabile.

---

<sup>8</sup> Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - în continuare, se va cita "ANCPI"

Cu privire la modul în care cuveta lacului Siutghiol (din domeniul public al statului) a fost intabulată în domeniul privat al Unității Administrativ-Teritoriale Năvodari, se constată că aceste aspecte fac obiectul unor dosare în care sunt efectuate cercetări penale. În acest sens, Nota de informare întocmită de CCPM a fost înaintată Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța, spre analiză și valorificare.

Nota de informare privind acțiunea de documentare la ANCPPI s-a finalizat la data de 07.02.2020, prin transmiterea acesteia spre informare/valorificare/analiză, după caz, către: Prim-ministru, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și către organele de urmărire penală.

### **3. Acțiunea de control efectuată la Societatea „ROMAERO” SA**

Acțiunea de control de la Societatea „ROMAERO” SA<sup>9</sup> a vizat perioada 01.01.2016-07.05.2019. Au fost verificate modul de respectare a prevederilor legale privind organizarea și funcționarea societății, modul de constituire și realizare a veniturilor, precum și de angajare și efectuare a cheltuielilor. De asemenea, s-a verificat respectarea prevederilor legale din domeniul resurselor umane și salarizare, a celor cu privire la încheierea și derularea contractelor, precum și modul de administrare a patrimoniului societății.

Principalele concluzii ale actului de control au evidențiat următoarele aspecte:

I. Începând cu data intrării în vigoare a *Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, ROMAERO avea obligativitatea respectării dispozițiilor privind guvernanta corporativă, aceasta fiind o întreprindere publică aflată sub autoritatea Ministerului Economiei (acționar majoritar), care deține calitatea de autoritate publică tutelată, în sensul art. 2 pct. 2 lit. b) și art. 2 pct. 3 lit. b) din actul normativ menționat și în conformitate cu *Actul constitutiv și Regulamentul de organizare și funcționare* ale ROMAERO.

Având în vedere acest aspect, au fost identificate următoarele:

A. Potrivit informațiilor postate pe website-ul ROMAERO, până în luna septembrie 2019, nu a fost finalizată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, reprezentanții Ministerului Economiei încălcând dispozițiile art. 64 alin. (3) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv

---

<sup>9</sup> Societatea „ROMAERO” SA - în continuare, se va cita „ROMAERO/Societatea”

încadrarea în termenul de finalizare a procedurii de 150 zile de la declanșarea acesteia (aprobată la data de 04.09.2017).

B. Numirea unor membri ai CA ROMAERO pe o perioadă de 4 ani, delegarea conducerii societății directorului general adjunct pe o perioadă de cel mult 2 ani și numirea, respectiv prelungirea mandatului directorului general al ROMAERO pe o perioadă mai mare de 4 luni s-au realizat cu nerespectarea prevederile *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare.

C. În perioada 04.06.2016-18.02.2019, Adunarea Generală a Acționarilor a ROMAERO nu a aprobat și nu a încheiat contracte de mandat cu administratorii numiți în CA, fiind încălcate dispozițiile legale incidente.

D. Până la data de 18.02.2019, CA ROMAERO nu a stabilit criterii și/sau indicatori de performanță pentru directorul general, astfel încât activitatea acestuia să poată fi evaluată în funcție de îndeplinirea acestora așa cum era prevăzut în contractul de mandat.

E. Directorul general nu a întocmit și nu a prezentat CA rapoarte trimestriale privind executarea mandatului său, în conformitate cu dispozițiile art. 54 din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile contractului de mandat.

II. La data prelungirii mandatului de director general, acesta nu îndeplinea cerința de vechime în muncă de 5 ani în domeniul specific activității ROMAERO, fiind încălcate dispozițiile art. 12 alin. (1) din *Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, cu modificările și completările ulterioare.

III. La ședințele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din datele de 13.12.2018, respectiv 14.12.2018, Ministerul Economiei, care deține 56,7153% din totalul acțiunilor ROMAERO, nu a fost reprezentat, persoanele desemnate nu au fost prezente, sau nu au votat prin corespondență. Astfel, nu a fost îndeplinit cvorumul pentru validitatea deliberărilor, de cel puțin trei pătrimi, respectiv jumătate din numărul total de drepturi de vot, în contextul în care pe ordinea de zi a ședințelor se aflau problemele privind majorarea capitalului social cu sumele finanțate de la bugetul statului și stingerea unor obligații de plată la bugetul general consolidat prin darea în plată.

Până la data de 07.05.2019, reprezentanții ministerului în AGA nu au aprobat demararea procedurii de stingere a unor obligații de plată la bugetul general consolidat prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile

(teren și construcții aferente) aflate în patrimoniul ROMAERO și nici altă măsură care să conducă la reducerea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat.

Conducerea ROMAERO nu a îndeplinit măsura nr. 1, prevăzută în Planul de redresare, reorganizare și restructurare al ROMAERO, aprobat prin HAGA nr. 4/05.07.2016, respectiv valorificarea prin vânzare a unor active în scopul folosirii resurselor financiare obținute în principal pentru investiții și nu a înaintat Planul de restructurare-dezvoltare a ROMAERO (aflat în fază finală de elaborare la data de 24.07.2017), către CA, în vederea avizării.

IV. Conducerea ROMAERO a intenționat reducerea datoriilor Societății (măsura nr. 4 din Planul de redresare, reorganizare, restructurare a ROMAERO 2016-2017) prin darea în plată a unor bunuri imobile, în vederea stingerii unor obligații de plată la bugetul general consolidat, deși aceste active erau prevăzute a fi valorificate prin vânzare (măsura nr. 1 din Plan) cu scopul realizării de investiții care să conducă la creșterea și diversificarea portofoliului de comenzi (măsura nr. 3 din Plan).

V. Planul de disponibilizare (aprobat prin HAGA nr. 5/05.07.2016), respectiv măsura 2 din Planul de redresare, reorganizare, restructurare a ROMAERO 2016-2017 (aprobat prin HAGA nr. 4/05.07.2016), a fost dus la îndeplinire parțial.

VI. De la data de 25.10.2016, când a fost aprobată o structură organizatorică a ROMAERO s-a înregistrat o creștere a numărului de posturi a societății.

VII. În perioada 2017-2018, ca urmare a angajărilor efectuate, numărul posturilor ocupate la nivelul ROMAERO a înregistrat o creștere de la 719 posturi ocupate la 31.12.2016, la 859 posturi ocupate la 30.11.2018, în condițiile în care, în aceeași perioadă, au încetat activitatea la societate un număr total de 224 salariați (117 în anul 2017 și 107 în anul 2018). Cu toate acestea, ponderea personalului direct productiv la nivel de societate a scăzut de la 59% la data de 31.12.2016, la 56% la data de 31.12.2018, în contextul în care ponderea personalului TESA a crescut de la 25% la data de 31.12.2016 la 29% la data de 31.12.2018.

Cheltuielile salariale aferente fluctuației de personal din perioada 2017-2018 sunt în sumă totală de 11.000.688 lei, în contextul în care, în anul 2016, ca urmare a disponibilizărilor și a Balanței forței de muncă a fost realizată o economie totală de 5.980.159,40 lei.

VIII. Nu au fost puse la dispoziția CCPM documente sau informații din care să reiasă modul în care a fost realizată publicitatea posturilor ocupate, respectiv numărul candidaților selectați în vederea angajării, cu excepția posturilor pentru care s-au organizat concursuri de angajare în perioada 2016-iulie 2018.

În perioada 01.01.2016-31.07.2018, nu a fost realizată publicitatea prin postarea anunțului în mass-media/site-uri specializate pentru selecția unui număr de 172 persoane angajate în această perioadă și astfel, nu a fost asigurată o concurență reală pentru ocuparea acestor posturi care să conducă la angajarea unor persoane cât mai calificate în cadrul societății, așa cum se prevede la pct. 6 - *Recrutarea din cadrul Procedurii privind Recrutarea, selecția, angajarea și integrarea personalului, înregistrată cu nr. RV62004/29.08.2017.*

În anii 2017 și 2018, personalul direct productiv a fost angajat preponderent prin probă de lucru, iar personalul TESA și personalul de conducere a fost angajat preponderent prin proba de interviu. Ulterior datei de 22.10.2018, potrivit art. 5 alin. (2) din *Procedura de selecție, recrutare și angajare de personal, înregistrată la ROMAERO cu nr. RV62069/22.10.2018*, procesul de recrutare s-a desfășurat prin susținerea unui interviu, iar în funcție de specificul postului s-ar putea include și proba practică sau prin testarea cunoștințelor profesionale prin diferite metode.

În cazul angajărilor realizate în perioada 01.01.2018 - 21.10.2018, pentru care au fost publicate anunțuri în mass-media/site-uri specializate, un număr de 59 persoane au fost angajate doar prin interviu, în condițiile în care au fost selectate mai multe persoane pentru postul respectiv, nefiind organizat concurs așa cum era prevăzut la pct. 8.1 din *Procedura privind Recrutarea, selecția, angajarea și integrarea personalului, înregistrată cu nr. RV62004/29.08.2017.*

IX. Deși ROMAERO nu avea o obligație curentă și generată de un eveniment anterior, societatea a constituit provizioane pentru taxe vamale și TVA, ca urmare a faptului că în anul 2014 Societatea a introdus în țară, în regim de perfecționare activă (fără plata taxelor vamale și a TVA) trei aeronave, în scopul reparării și, ulterior, restituirii acestora. Înregistrarea în contabilitate a provizioanelor (cheltuială) pentru taxele vamale și TVA-ul menționate a condus la majorarea pierderii aferente exercițiului financiar 2016, iar anularea acestor provizioane în anul 2017 (venit) a condus la reducerea pierderii aferentă acestui an.

X. Prin absența reprezentanților Ministerului Economiei la ședința AGEA din decembrie 2018, nu a fost posibilă majorarea capitalului social până la sfârșitul exercițiului financiar 2018 cu suma de 1.500.000 lei, în vederea realizării investițiilor specifice apărării, ordinii publice și securității naționale.

XI. Au existat situații în care actualizarea Inventarului capacităților de producție pentru apărare, ordine publică și siguranță națională s-a făcut cu întârziere sau nu s-a realizat.

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 20.02.2020 și transmis spre informare/valorificare/analiză, după caz, către: Prim-ministru, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Societatea „ROMAERO” SA, Ministerul Finanțelor Publice și Curții de Conturi a României.

#### **4. Acțiunea de control efectuată la Institutul Geologic al României - I.G.R. București - Institut de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției**

Acțiunea de control de la Institutul Geologic al României - I.G.R. București - Institut de Cercetare - Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției<sup>10</sup> a vizat perioada 01.01.2017-01.07.2019. Unul din obiective a fost de a verifica respectarea dispozițiilor legale și a normelor interne cu privire la organizarea și funcționarea Institutului. De asemenea, s-a verificat respectarea prevederilor legale cu privire la gestionarea resurselor financiare, umane și de salarizare a personalului.

Principalele concluzii ale actului de control au evidențiat următoarele aspecte:

I. În perioada ianuarie 2017-septembrie 2019, Comitetul de direcție al IGR, care are atribuția de a stabili acțiunile necesare realizării obiectivelor Institutului, s-a reunit doar în 12 ședințe (în unele cazuri o dată pe lună sau la aproximativ 5 luni de la ultima întrunire), nefiind respectate prevederile art. 27 alin. (1) din ROF-ul IGR, aprobat prin *HG nr. 1399/2005* potrivit cărora, acesta se întrunește decadal (respectiv de 3 ori într-o lună) și ori de câte ori interesele Institutului o impun.

II. Reprezentanții Ministerului Cercetării și Inovării<sup>11</sup> nu au declanșat procesul de negociere a contractului de management cu directorul general al IGR în termenul prevăzut de art. 11 alin. (3) din *Metodologia de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare* aprobată prin *HG nr. 576/2016* și de art. 1 alin. (2) din *Ordinul ministrului cercetării și inovării nr.*

<sup>10</sup> Institutul de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției - în continuare, se va cita „IGR/Institut”

<sup>11</sup> Ministerul Cercetării și Inovării - în continuare, se va cita ”MCI”

6/09.02.2017, negocierea fiind inițiată în data de 12.02.2018, respectiv după aproximativ un an de la numirea acestuia în funcție.

În cadrul negocierilor purtate în perioada februarie-martie 2018 de reprezentanții MCI cu directorul general al IGR pentru încheierea contractului de management, părțile nu au ajuns la un consens cu privire la clauzele contractuale și până la data de 03.09.2019, contractul respectiv nu a fost încheiat. Astfel, nu au fost respectate prevederile legale mai sus-menționate, care stabilesc că încheierea contractului de management se efectuează în termen de 30 de zile, respectiv până la data de 09.03.2017, de la emiterea ordinului de numire.

De la data numirii și până la data finalizării acțiunii de control, directorul general al IGR și-a desfășurat activitatea fără contract de management, cu încălcarea prevederilor art. 22 alin. (2) din *OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică*, cu modificările și completările ulterioare.

Prin neîncheierea unui contract de management cu directorul general al IGR, ministerul nu a încredințat acestuia conducerea, organizarea și administrarea activității institutului, precum și gestionarea patrimoniului și a mijloacelor materiale și bănești, pe baza unor obiective, criterii și indicatori de performanță, stabilite pentru întreaga perioadă a mandatului.

Totodată, în contextul în care, la data de 03.09.2019, negocierile privind clauzele contractuale erau blocate, fără un consens între părți și fără a mai fi întreprinse demersuri pentru reluarea acestora din anul 2018, nu au fost puse în aplicare prevederile art. 11 alin. (5) și (6) din *Metodologia* aprobată prin *HG nr. 576/2016* și ale art. 1 alin. (3) din *Ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 6/09.02.2017*, potrivit cărora, ordinul de numire în funcție se revocă și se emite un alt ordin pentru următorul candidat declarat admis, în ordinea punctajului obținut la concurs, contractul de management fiind încheiat cu cel din urmă.

III. În perioada supusă controlului, evaluarea anuală a directorului general al IGR nu s-a realizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, deoarece nu există o procedură de evaluare, aprobată prin ordinul ministrului cercetării și inovării și, totodată, nu a fost încheiat un contract de management cu acesta, în care să fie stabilite obiective, criterii și indicatori de performanță, precum și atribuții în Fișa postului, ce puteau fi analizate din punct de vedere al gradului de îndeplinire, nefiind astfel respectate de către reprezentanții MCI dispozițiile art. 12 alin. (5) din *Metodologia*, aprobată prin *HG nr. 576/2016*.

IV. În perioada 07.03.2017-30.07.2018, directorul general al IGR a emis pentru un membru al familiei sale (salariat în cadrul Institutului), un număr de 4 decizii, prin

care acesta a fost numit să exercite temporar funcția de șef al Departamentului instalații de interes național din cadrul IGR.

Totodată, în perioada 30.10.2017-18.03.2019, directorul general a emis un număr de 3 decizii prin care a hotărât, ca în perioada în care acesta lipsea din Institut pentru deplasări în Belgia, atribuțiile funcției sale să fie exercitate, cu delegare, de către directorul științific. În caz de absență din țară a directorului științific, atribuțiile acestuia și/sau ale directorului științific erau delegate șefului Departamentului instalații de interes național din cadrul IGR.

Față de situația constatată și expusă mai sus, a fost sesizată Agenția Națională de Integritate, instituție competentă, în conformitate cu prevederile legale ce-i diriguiesc activitatea, să analizeze și să dispună cu privire la existența/inexistența vreunei situații de conflict de interese în care s-ar fi aflat directorul general al IGR.

V. Din analiza modului de realizare a bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul anului 2018, rezultă un grad de realizare a veniturilor totale de 92,77%, inferior gradului de efectuare a cheltuielilor totale de 107,15%, prin urmare, nu au fost respectate prevederile art. 2 din *Ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 401/2018*.

VI. La elaborarea Planurilor anuale de achizițiilor publice aferente anilor 2018 și 2019, autoritatea contractantă a estimat valoarea unor achiziții directe, cu depășirea pragului prevăzut la art. 7 alin. (5) din *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*, cu modificările și completările ulterioare.

VII. Începând cu data de 18.06.2018, la nivelul IGR nu au fost respectate prevederile art. 13 din *Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*, aprobate prin *HG nr. 395/2016*, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că nu a fost elaborat distinct, pentru fiecare proiect în parte, un program al achizițiilor publice aferent proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiecte de cercetare-dezvoltare.

VIII. Nu au fost respectate prevederile art. 14 alin. (1) și art. 46 din *Normele metodologice*, aprobate prin *HG nr. 395/2016*, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că, la nivelul IGR nu a fost ținută o evidență a achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări și nu a fost transmisă, trimestrial, o notificare în SEAP cu privire la achizițiile directe, grupate în funcție de necesități, care să cuprindă cel puțin obiectul, cantitatea achiziționată, valoarea și codul CPV.

IX. Cu privire la anumite lucrări de finisaje interioare și instalații electrice efectuate în sediul IGR, Institutul a acceptat la plată, în baza unui contract de

lucrări, materiale în valoare de 115.036,11 lei (cu TVA) care nu au fost puse în operă, așa cum a fost atestat în situația de plată aferentă lunii martie 2018, precum și în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, documente care au fost semnate atât de dirigințele de șantier, cât și de reprezentanții Institutului.

Dirigințele de șantier nu și-a îndeplinit obligațiile, în conformitate cu prevederile art. 44 lit. B pct. 9 din *Procedura de autorizare a diriginților de șantier*, aprobată prin *Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1496/2011*, potrivit căroră, în perioada execuției lucrărilor, diriginții de șantier efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse.

X. Factura din data de 08.02.2019 și factura „storno”, emise în baza unui contract de prestări servicii de întreținere a copacilor și serviciilor de elagaj, nu au fost înregistrate în evidența contabilă a IGR, nefiind respectate prevederile art. 6 alin. (1) și (2) din *Legea contabilității nr. 82/1991*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele prevăzute la lit. A, pct. 21 și pct. 25 din *Anexa nr. 1 - Normele generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile*, aprobate prin *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile*, fapt ce constituie contravenție.

XI. Unele liste de inventariere a patrimoniului aferente anilor 2017 și 2018 nu au fost asumate de către toți membrii comisiilor de inventariere, nerespectându-se astfel prevederile pct. 33 din *Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii*, aprobate prin *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009*, precum și ale Cap. III pct. iv din *Procedura operațională privind inventarierea patrimoniului*, valabilă la nivelul IGR.

XII. În perioada august-decembrie 2017, la nivelul IGR au fost organizate 8 concursuri, în urma cărora au fost ocupate 8 posturi vacante, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără aprobarea, prin memorandum al Guvernului, cu justificarea necesității și încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget, nefiind respectate prevederile art. 7 alin. (1) și (3) din *Ordonanța Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală*.

XIII. În perioada 14.03.2017-30.06.2019, la nivelul IGR nu a fost încheiat un contract colectiv de muncă, iar IGR, în calitate de angajator, nu a inițiat negocierea colectivă cu cel puțin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractului anterior încheiat sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele

adiționale la acest contract, așa cum prevăd dispozițiile 129 alin. (3) din *Legea dialogului social nr. 62/2011*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada iunie - iulie 2018, comisia de negociere a contractului colectiv de muncă s-a întâlnit de 4 ori, întocmindu-se, în acest sens, procese-verbale, care nu au fost semnate de către reprezentanții părților implicate, nefiind astfel respectate prevederile art. 130 alin. (7) din *Legea dialogului social nr. 62/2011*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

XIV. În perioada 2017-2019, la nivelul IGR, au existat situații în care salariile personalului au fost plătite, cu întârziere, cuprinse între 2 zile și 45 de zile, deși potrivit extraselor de cont, Institutul avea în conturi fonduri disponibile pentru achitarea salariilor, nefiind astfel respectate prevederile art. 161 din *Legea nr. 53/2002-Codul muncii*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora acestea se plătesc înaintea oricăror alte obligații bănești ale angajatorilor. În intervalul martie 2018-iunie 2019 au existat situații în care plata salariilor personalului IGR s-a efectuat în două tranșe, cu nerespectarea prevederilor art. 1 din *Decizia directorului general nr. 12/18.01.2018*.

XV. Pentru un număr de 19 salariați din Departamentul instalații de interes național din cadrul IGR, care dețin titlul științific de doctor, fiind remunerați din subvenții primite de la MCI și primesc un spor de doctorat, în cuantum de 15% din salariul de încadrare, reprezentanții IGR nu au respectat prevederile art. 14 alin. (1) din *Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice*, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora aceștia beneficiază de o indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor, în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

XVI. Potrivit Procesului-verbal de inventariere și evaluare a colecțiilor de carote din Litoteca Națională din data de 15.07.2015 și a Raportului cu privire la inventarierea și evaluarea colecțiilor de carote din Litoteca Națională, din data de 27.01.2016, valoarea totală a Litotecii Naționale era de 420.602.198 lei, iar până la data efectuării controlului, IGR nu a înregistrat în evidențele contabile această valoare.

Raportul de control privind verificările efectuate la Institutul Geologic al României - I.G.R. București - Institut de Cercetare - Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției a fost finalizat la data de 21.02.2020 și transmis spre informare/valorificare/analiză, după caz, către: Prim-ministru, Secretariatul General al Guvernului, Curtea de Conturi a României, Institutul Geologic al României, Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Națională de Integritate,

Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Inspectia Muncii.

#### **5. Acțiunea de control efectuată la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA**

Corpul de control al prim-ministrului a efectuat o acțiune de control la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA<sup>12</sup> care a vizat perioada 01.01.2017-31.12.2019. Obiectivele controlului au fost: verificarea/evaluarea modului de respectare a prevederilor legale și a normelor interne privind organizarea și funcționarea societății, a prevederilor legale ce reglementează guvernanta corporativă și a celor ce asigură cadrul normativ incident atribuirii, încheierii și derulării contractelor de achiziții sectoriale. Totodată, a fost vizat modul de realizare a programelor anuale de investiții, precum și de respectare a prevederilor legale cu privire la constituirea și realizarea veniturilor și angajarea/efectuarea cheltuielilor.

Principalele concluzii ale actului de control au evidențiat următoarele aspecte:

I. Referitor la respectarea prevederilor legale și a normelor interne privind organizarea și funcționarea CFR Călători

A. Structura organizatorică a CFR Călători a fost modificată succesiv, în anii 2018 și 2019, printr-un număr de 4 decizii ale CA, ca urmare a punerii în executare, doar din punct de vedere formal, a unor hotărâri ale instanțelor de judecată pronunțate în litigii cu persoane care au deținut în trecut funcții în cadrul societății și care au fost desființate.

În acest sens, au fost înființate funcții de conducere (două funcții de director și una de director general adjunct al Societății) fără să fie alocate resurse organizaționale corespunzătoare, respectiv fără a se asigura personal și compartimente funcționale subordonate.

B. Modificările succesive ale structurii organizatorice au avut ca rezultat, în cele din urmă, existența unui număr de două compartimente funcționale cu activitate stabilită (prin ROF) în domeniul resurselor umane, respectiv:

1. o direcție, fără personal alocat, în afara directorului și subordonată directorului general adjunct;

2. un serviciu aflat în subordonarea directă a directorului general între aceste compartimente, care aparțin unor lanțuri decizionale paralele, nu au fost prevăzute relații funcționale.

---

<sup>12</sup> Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA - în continuare, se va cita „CFR Călători/Societatea”

C. Din analiza conținutului ROF-ului și Organigramei Societății, în formele afișate pe pagina de Internet a CFR Călători, a reieșit faptul că acestea nu corespund formei organizatorice actuale a entității, fapt ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (4) lit. a) din *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora CFR Călători trebuia „să comunice din oficiu (...) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor (...) în pagina de Internet proprie” și nu o variantă istorică a acestora.

## II. Referitor la respectarea regulilor de governanță corporativă

A. Un număr de 22 de persoane au fost numite în componența CA, în perioada 01.01.2017-31.12.2019, prin acordarea unor mandate provizorii, fără finalizarea unei proceduri de selecție derulată în conformitate cu prevederile *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, cu toate că prevederile art. 60 din actul normativ invocat, forma în vigoare pentru perioada vizată, a prevăzut obligația numirii administratorilor pe baza procedurii de selecție reglementată în acest sens.

Astfel, numirea administratorilor provizorii s-a efectuat în temeiul art. 64<sup>1</sup> din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, deși prevederile invocate reglementează temporar o modalitate de constituire/completare a CA „până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor”, așa cum este prevăzut în actul normativ, respectiv la art. 29.

B. În condițiile prezentate anterior, administrarea CFR Călători s-a realizat în lipsa unor indicatori-cheie de performanță integrați contractului de mandat încheiat cu membrii CA, fără stabilirea unor obiective și criterii de performanță, respectiv în lipsa unor instrumente de evaluare a eficienței activității administratorilor și de măsurare a performanței acestora, asumate de ambele părți ale contractului de mandat.

În acest context, lipsa de formalizare, comunicare, asumare și gestionare a proceselor de măsurare a performanței CFR Călători a avut ca efect inexistența unor obligații conținute în contractul de mandat încheiat cu administratorii provizorii, inexistența unor criterii de evaluare a acestora și, implicit lipsa unui plan de administrare care să includă „strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite (...)”, obligație prevăzută la art. 26 alin. (1) paragraful (ii) lit. a) din Actul constitutiv al CFR Călători.

C. Contractul de mandat al unuia dintre administratorii provizorii, numit în luna iunie 2015, prin hotărâre AGA, în lipsa unei selecții realizate potrivit normelor legale

incidente a încetat de drept după 4 ani, în temeiul dispozițiilor art. 28 alin. (3) din *OUG nr. 109/2011*, forma în vigoare până la data de 04.06.2016, preluate ca atare, ulterior acestei date, în cuprinsul art. 28 alin. (7) din același act normativ. În condițiile în care mandatul acestuia nu a fost reînnoit, s-a constatat faptul că administratorul, ulterior datei de încetare a mandatului, a participat în cadrul CA, în mod direct, la adoptarea unui număr de 7 decizii, iar prin împuternicit, la adoptarea unui număr de 4 decizii.

D. Structura CA a fost incompletă în diferite intervale de timp, respectiv într-o perioadă au fost ocupate 5 din cele 7 posturi, iar în alte 3 perioade au fost ocupate 6 din cele 7 posturi, nefiind respectate prevederile art. 23 alin. (1) din *Actul constitutiv* (forma în vigoare în perioada 01.01.2017-31.12.2019).

În perioada 20.04.2018-15.05.2018, un număr de 12 decizii ale CA au fost adoptate cu un număr de 6 administratori, nefiind respectată obligația prevăzută la art. 137 alin. (1) din *Legea societăților nr. 31/1990*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia, în situația în care societatea pe acțiuni este administrată de mai mulți administratori, numărul acestora trebuie să fie totdeauna impar.

E. În perioada 01.01.2017-31.12.2019, administrarea CFR Călători efectuată pe baza unor mandate provizorii a avut drept consecință delegarea de către CA a atribuțiilor de conducere a Societății către directori (director general și director financiar-contabil) ale căror mandate au fost, de asemenea, provizorii.

Mandate de 4 luni, prelungite până la 6 luni și, în anumite situații, reînnoite, au fost acordate directorului general și directorului financiar-contabil prin decizii ale CA, în baza cărora au fost numite un număr de 3 persoane în funcția de director general provizoriu și un număr de două persoane în funcția de director financiar-contabil provizoriu. În aceste condiții, CFR Călători a fost condusă fără a avea un plan de management elaborat conform prevederilor art. 36 alin. (1) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, lipsa componentei de management a planului de administrare a avut ca efecte: inexistența unor obiective specifice stabilite în sarcina directorilor, asumate formal de aceștia și, implicit, lipsa unor criterii de evaluare clare și formalizate a activității persoanelor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a Societății.

F. La data de 04.06.2016, dată la care a intrat în vigoare prevederea legală ce a stipulat termenul maxim de 45 de zile de declanșare a procedurii de selecție de la vacantarea posturilor de administrator, un număr de 3, din cele 7 posturi de membri ai CA CFR Călători erau ocupate de administratori provizorii, numiți până la finalizarea procedurii de selecție.

În aceste condiții, procedura de selecție a fost declanșată de autoritatea tutelară după 195 de zile, respectiv 16.12.2016, data la care a fost emis *Ordinul ministrului transporturilor*<sup>13</sup> nr. 1519/16.12.2016, obligația prevăzută la art. 64<sup>4</sup> alin. (1) din *OUG nr. 109/2011*, forma în vigoare începând cu 04.06.2016, nefiind astfel respectată.

G. Potrivit art. 2 din *OMT nr. 1519/16.12.2016*, selecția candidaților pentru pozițiile de administratori urma a fi efectuată în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv candidații urmau a fi propuși de CA, evaluați/selecțați în prealabil și recomandați de Comitetului de nominalizare și remunerare<sup>14</sup> din cadrul CA („CNR”).

În perioada 16.12.2016-20.03.2017 (dată la care ordinul și-a încetat aplicabilitatea) nu au fost identificate demersuri efectuate de CFR Călători, în conformitate cu normele legale incidente, în vederea elaborării componente inițiale a planului de selecție în termenul de 10 zile de la data declanșării procedurii și nu a fost inițiată achiziția serviciilor unui expert independent persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

H. Prin *OMT nr. 348/20.03.2017*, s-a statuat faptul că procedura de selecție a candidaților pentru pozițiile vacante de administratori urma a fi efectuată de către autoritatea publică tutelară prin contractarea serviciilor unui expert independent.

În perioada 20.03.2017-07.08.2018 (dată la care AGA a aprobat declanșarea selecției membrilor CA) nu au fost identificate demersuri întreprinse la nivelul autorității tutelare în vederea inițierii și derulării procedurii de selecție a membrilor CA ai CFR Călători.

I. Prin *OMT nr. 1191/19.07.2018*, autoritatea tutelară a transferat în sarcina CFR Călători doar demararea procedurii de achiziție a serviciilor expertului independent, în conformitate cu prevederile art. 50 din Anexa nr. 1 la *HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța nr. 109/2011*, obligația de derulare a procedurii de selecție a membrilor CA ai CFR Călători, rămânând în continuare, potrivit *OMT nr. 348/20.03.2017*, în sarcina Ministerului Transporturilor<sup>15</sup>.

Conform dispozițiilor *OMT nr. 348/20.03.2017*, raportate la prevederile art. 5 alin. (3) din *Norma metodologică - Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016*, cu modificările și completările ulterioare, MT trebuia să se consulte cu CNR în vederea elaborării

---

<sup>13</sup> Ordinul ministrului transporturilor - în continuare, se va cita "OMT"

<sup>14</sup> Comitetul de nominalizare și remunerare - în continuare, se va cita "CNR"

<sup>15</sup> Ministerul Transporturilor - în continuare, se va cita "MT"

componentei inițiale a planului de selecție, care trebuie finalizată în termen de maximum 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, respectiv 30.03.2017.

Cu toate acestea, din documentele puse la dispoziție de CFR Călători a reieșit faptul că inițiativa a aparținut Societății, care prin CA a comunicat la data de 28.08.2018, Direcției Guvernanță Corporativă din cadrul MT „*Componenta inițială a planului de selecție*” elaborată de CNR.

J. HAGA CFR Călători nr. 14/07.08.2018, potrivit căreia s-a aprobat declanșarea selecției membrilor CA prin contractarea serviciilor unui expert independent, a fost adoptată după o perioadă foarte mare de timp de la declanșarea procedurii de selecție prin *OMT nr. 348/20.03.2017*, respectiv după aproximativ 1 an și 5 luni.

Prin HAGA CFR Călători nr. 22/13.11.2018, s-a aprobat mandatarea CA pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor CFR Călători, stabilindu-se astfel o modalitate diferită de derulare a procedurii față de cea statuată prin actul administrativ al autorității tutelare (*OMT nr. 348/20.03.2017*).

Din informațiile puse la dispoziție de CFR Călători a reieșit faptul că procedura de selecție a membrilor CA nu a fost finalizată la data de 31.12.2019, în condițiile în care prin *Decizia CA nr. 62/23.12.2019* a fost aprobat raportul pentru numirile finale întocmit de CNR în baza documentelor primite de la expertul independent și s-a înaintat către autoritatea tutelară raportul de progres și raportul final, întocmite de consultant.

În aceste condiții a fost încălcată prevederea cuprinsă la art. 64<sup>4</sup> alin. (3) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, privind obligația finalizării procedurii de selecție a membrilor CA într-un termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.

III. Referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea și derularea contractelor la nivelul CFR Călători

A. Ca urmare a finalizării procedurii de atribuire (licitație deschisă-online) organizată în data de 17.08.2017, între CFR Călători, în calitate de promitent-entitate contractantă și ofertantul declarat câștigător, în calitate de promitent-prestator, a fost încheiat Acordul cadru nr. 7/20.02.2018 pentru servicii de „*Revizie tip R8 la automotoarele Desiro SR 20D-Revizie Capitală și alte servicii constatate pe fluxul tehnologic în prezența Recepției CFR*”.

În data de 20.02.2018, între aceleași părți a fost încheiat Contractul sectorial de servicii nr. 46/2018, subsecvent al Acordului cadru nr. 7/2018, având ca obiect prestarea serviciului „*Revizie tip R8 la automotoarele Desiro SR 20D - Revizie*”.

*Capitală*”, pentru un număr de 12 automotoare, în valoare de 13.458.900 lei, inclusiv TVA. Prin actele adiționale nr. 3 - 6 la contract, valoarea a fost majorată cu 506.827,54 lei.

Durata stabilită inițial prin Contractul subsecvent nr. 46/2018 a fost până la data de 19.08.2018. Aceasta a fost prelungită ulterior prin Actele adiționale nr. 1/09.08.2018 (până la data de 31.12.2018) și nr. 2/20.12.2018 (până la data de 30.06.2019).

În ceea ce privește primele 6 automotoare, introduse la reparație în perioada 11.04.201-17.05.2018, ale căror reparații au fost finalizate, s-a constatat faptul că CFR Călători a achitat, integral, serviciile de bază efectuate de prestator, în valoare de 7.236.277,55 lei și cele suplimentare, în valoare de 1.960.516,43 lei, deși prestatorul nu a respectat termenele de execuție prevăzute contractual în cazul unui număr de 4 dintre acestea.

Ca urmare a depășirii termenelor de execuție prevăzute la art. 3.4.1. din Caietul de sarcini, CFR Călători a calculat penalități pentru depășirea acestora în cazul a 4 automotoare și a emis către prestator un număr de 13 facturi de penalități în valoare de 663.368,66 lei. Aceste facturi nu au fost recunoscute de prestator și figurează neîncasate.

Potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Contractul sectorial de servicii nr. 46/20.02.2018, subsecvent la Acordul cadru nr. 7/20.02.2018, s-a stabilit faptul că plata prestațiilor trebuie făcută de beneficiar în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii la sediul său, prin ordin de plată, fără a fi prevăzută posibilitatea stingerii obligațiilor prin compensare și/sau deducerea din prețul facturii 7 a sumelor reprezentând penalități de întârziere și nici nu a fost condiționată plata facturilor de respectarea termenelor de execuție stabilite de părțile contractuale.

B. În conformitate cu pct. 3.4.1. și pct. 3.4.3 din Caietul de sarcini nr. D33/3/14/2017, imobilizarea maximă în societatea reparatoare a automotoarelor era stabilită pentru o perioadă de 75 de zile calendaristice, iar constatarea unor eventuale servicii suplimentare trebuia să fie efectuată de reprezentanții prestatorului și ai beneficiarului și avizată către CFR Călători în mod obligatoriu în interiorul celor 75 de zile.

În aceste condiții, serviciile suplimentare/imprevizibile, necesar a fi efectuate, au fost constatate pe fluxul de reparație (în situația a 6 automotoare introduse în reparație în perioada 17.05.2018-25.06.2018) în perioada 24.06-26.06.2019, respectiv cu circa 10 luni întârziere față de termenul la care reprezentanții prestatorului și cei

ai beneficiarului aveau obligația contractuală de a le constata, obligație prevăzută la art. 10.1. alin. (3) din Contractul subsecvent nr. 46/2018.

Din informațiile puse la dispoziție de către CFR Călători, a reieșit faptul că demersurile entității verificate în legătură cu cele 6 automotoare imobilizate la prestator, efectuate pe parcursul derulării Contractului subsecvent nr. 46/2018, au constat, doar, în: emiterea, la data de 04.07.2019, a unui număr de 6 facturi de penalități de întârziere și încheierea unui proces-verbal în data de 13.08.2019, care potrivit reprezentanților CFR Călători „*nu și-a produs efectele*” din motive imputabile prestatorului.

Potrivit celor prezentate, s-a constatat faptul că indisponibilizarea unui număr de 6 automotoare în uzina reparatoare, peste termenul contractual, a fost cauzată de nerespectarea prevederilor caietului de sarcini și ale contractului precum și de demersurile întârziate ale CFR Călători cu referire la depășirea duratei de imobilizare, demersuri care au fost materializate în acțiuni în instanță la peste un an de la data la care automotoarele ar fi trebuit restituite în stare de funcționare către CFR Călători.

C. În condițiile în care 6 dintre cele 12 automotoare, ce au făcut obiectul Contractului subsecvent nr. 46/2018 („*Revizie tip R8 la automotoarele Desiro SR 20D - Revizie Capitală*”) sunt și în prezent imobilizate la societatea reparatoare, s-a constatat faptul că, până în momentul finalizării controlului, nu s-a procedat la încheierea unui acord între reprezentanții CFR Călători și cei ai prestatorului în care să fie cuprinse: modul de preluare a automotoarelor aflate la prestator, proceduri, termene clare și precise privind finalizarea serviciilor de reparații rămase neefectuate în contextul în care durata contractului a expirat.

D. Din documentele puse la dispoziție de CFR Călători a reieșit faptul că în situația serviciilor de salubritate, prețurile stabilite prin Acordul cadru nr. 52/24.10.2017 și Contractul subsecvent nr. 338/25.10.2018 au fost ajustate prin încheierea unor acte adiționale. Motivul invocat pentru ajustarea prețurilor unitare a fost apariția unor circumstanțe imprevizibile determinate de modificări legislative, intervenite în perioada 2017-2019, care au avut ca efect creșterea salariului minim brut pe economie.

În solicitarea de actualizare a prețurilor unitare, prestatorul nu a prezentat justificarea efectului pe care modificările legislative îl au asupra costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul inițial al contractului, fiind astfel încălcate prevederile art. 8 alin. (1) și ale art. 9 alin. (1) din *Instrucțiunea Agenției Naționale pentru*

*Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială*<sup>16</sup>.

Astfel, în solicitarea de actualizare a prețurilor unitare, prestatorul nu a prezentat „*devizele analitice*” prin care să fie prezentate componentele prețului unitare, respectiv „*materialele, manopera, utilajul și transportul*”, pe baza cărora să se realizeze „*actualizarea componentelor prețului*” și, în acest fel, nu a îndeplinit „*obligația de a justifica solicitarea respectivă*” în scopul stabilirii coeficientului de actualizare aplicabil.

E. În condițiile prezentate anterior și având în vedere faptul că prestatorul a oferit, cu ocazia atribuirii acordului cadru, un preț unitar global pe tip de serviciu de salubritate a vagoanelor de călători, rame electrice și automotoare, fără a indica elementele care fac parte din structura sa, reprezentanții CFR Călători au întocmit „*devizele estimative*” în care au fost stabiliți coeficienți de actualizare pentru prețurile convenite inițial cu prestatorul.

În această modalitate, reprezentanții CFR Călători au analizat influența modificărilor legislative asupra manoperei directe „*estimată*” de către serviciul de specialitate din cadrul CFR Călători și nu asupra manoperei prezentate de executant în *devizul analitic* pe care, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din *Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018*, acesta trebuia să-l prezinte „*odată cu solicitarea de actualizare a prețurilor*”.

F. Din analiza modalității în care CFR Călători a calculat coeficienții de actualizare, a reieșit faptul că valorile cheltuielilor indirecte și a profitului prestatorului au fost recalulate, deși modificările/actualizările ar fi trebuit să vizeze exclusiv manopera, încălcându-se astfel dispozițiile art. 158 alin. (5) *din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale*, aprobate prin *Hotărârea Guvernului nr. 394/2016*, cu modificările și completările, precum și ale art. 8 alin. (1) din *Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018*.

#### IV. Referitor la realizarea programelor anuale de investiții

A. În ceea ce privește materialul rulant motor, potrivit datelor cuprinse în Raportul privind controlul efectuat de Corpul de control al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din data de 29.11.2019, din cele peste 1.000 unități motoare (locomotive și rame electrice) conținute în parcul inventar al societății, activitatea de transport feroviar a CFR Călători este asigurată

---

<sup>16</sup> Instrucțiunea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială – în continuare, se va cita ”Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018”.

prin intermediul a aproximativ 460 de unități motoare, din care 125 rame și automotoare.

În aceste condiții, deficitul estimat de societate este de 75-100 de rame și automotoare.

Parcul de vagoane al CFR Călători era compus la finele lunii august 2019 din 731 vagoane operabile (parc activ), 101 vagoane aflate în reparație, 487 vagoane cu privire la care s-a constatat nevoia introducerii în reparație, 176 vagoane pentru care s-a aprobat casarea și 535 de vagoane (cuprinse în parcul inactiv) față de care nu au fost luate decizii privind casarea, valorificarea sau eventuala operaționalizare.

În privința parcului activ de vagoane, CFR Călători a estimat un deficit de aproximativ 25.000-30.000 de locuri și a identificat anumite probleme la unele categorii (serii) de vagoane deținute, care împiedică respectarea standardelor de confort și accesibilitate.

În situația în care materialul rulant al CFR Călători este deficitar și constituie principalul activ corporal patrimonial al Societății care generează venituri și asigură respectarea standardelor de siguranță, confort și viteză pentru transportul feroviar de călători, s-a constatat faptul că gradul de realizare a proiectelor de investiții în perioada 2017-2019, ce au ca finalitate reparațiile/modernizările și achizițiile de active din această categorie, nu a avut ca efect acoperirea necesarului de unități motoare și vagoane.

Astfel, în anul 2017, CFR Călători nu a realizat/finalizat niciun proiect de investiții având ca obiect modernizarea sau achiziția materialului rulant, iar în perioada 2018-2019, unele dintre proiectele de investiții în acest domeniu au fost realizate parțial sau nu au fost realizate.

B. Din documentele puse la dispoziție de CFR Călători a reieșit faptul că insuficiența investițiilor în raport cu necesitățile CFR Călători a avut ca principală cauză finanțarea deficitară din surse proprii, în contextul existenței unor pierderi neacoperite aferente exercițiilor financiare anterioare și înregistrării performanțelor financiare negative ce caracterizează ultimii ani. Finanțarea de la bugetul de stat a investițiilor CFR Călători este limitată de respectarea normelor europene privind ajutorul de stat. Pe de altă parte, o alocare bugetară justificată de subcompensarea serviciilor publice efectuate de Societate în perioadele anterioare, poate fi făcută în baza unei decizii externe acesteia.

V. Referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la constituirea și realizarea veniturilor, precum și cu privire la angajarea și efectuarea cheltuielilor la nivelul Societății

A. În ceea ce privește bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin *HG nr. 258/2017*, s-a constatat faptul că, la nivelul CFR Călători s-au întreprins demersuri în vederea rectificării acestuia.

Cu toate acestea, demersurile nu au fost finalizate, respectiv bugetul rectificat al CFR Călători pe anul 2017 nu a fost aprobat prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor art. 10 alin. (2), coroborate cu cele ale art. 4 alin. (1) lit. a) din *OG nr. 26/2013*, cu modificările și completările ulterioare.

B. În contextul prezentat anterior, raportând indicatorii realizați la finele anului 2017 la cei aprobați prin *HG nr. 258/2017*, s-a constatat faptul că gradul de execuție a cheltuielilor totale (97,11%) a depășit gradul de realizare a veniturilor totale (96,16%) și, în consecință, nu a fost respectată regula bugetară instituită prin prevederile art. 10 alin. (1) lit. b) din *OG nr. 26/2013*, cu modificările și completările ulterioare.

C. Analizând evoluția rezultatului brut al CFR Călători într-un orizont mai mare de timp, s-a constatat faptul că tendința este de deteriorare, respectiv intervalul de timp 2014-2018 este caracterizat de un maxim de profit aferent anului 2014 (profit brut în valoare de 69.915 mii lei/profit operațional 114.378 mii lei) și o pierdere maximă aferentă exercițiului financiar 2018 (pierdere brută 82.795 mii lei/pierdere operațională 83.447 mii lei).

Tendința de deteriorare a rezultatului a fost cauzată de creșterea veniturilor totale în perioada 2014-2018 într-un ritm inferior (2,12%), precum și de creșterea cheltuielilor totale în aceeași perioadă (9,31%).

Tendința de creștere a cheltuielilor totale în perioada 2014-2018 este direct determinată de evoluția crescătoare a valorii cheltuielilor cu personalul în această perioadă, pe fondul diminuării numărului de angajați (numărul mediu de angajați a fost în 2014: 13.195 persoane, iar în 2018: 12.782 persoane).

Analiza structurii cheltuielilor efectuate de CFR Călători, în perioada 01.01.2017-30.06.2019, a relevat faptul că ponderea cheltuielilor cu personalul din totalul cheltuielilor de exploatare a devenit cea mai mare în 2018 (36,05%) și primul semestru al anului 2019 (38,71%), devansând ponderea cheltuielilor materiale (35,85% în 2018 și 35,62% în semestrul I al anului 2019).

Raportul de control a fost finalizat la data de 15.04.2020 și transmis spre informare/valorificare/analiză, după caz către: Prim-ministru, Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Națională Anticorupție, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA.

## **6. Acțiunea de control efectuată la Inspekția Muncii**

Corpul de control al prim-ministrului a efectuat o acțiune de control la Inspekția Muncii<sup>17</sup> care a vizat perioada 01.01.2017-28.04.2020. Obiectivele controlului au fost: verificarea respectării prevederilor legale și a normelor interne privind organizarea și funcționarea entității, constituirea și realizarea veniturilor, precum și angajarea și efectuarea cheltuielilor la nivelul entității. De asemenea, s-a verificat respectarea prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea și derularea contractelor la nivelul entității și modului de îndeplinire a atribuțiilor privind coordonarea, îndrumarea metodologică și controlul activității inspectoratelor teritoriale de muncă și a celorlalte instituții aflate în subordine.

Principalele concluzii ale actului de control au evidențiat următoarele aspecte:

I. Dinamica de personal la nivelul IM - aparat propriu în perioada 2017-2019:

A. La începutul anului 2017 numărul de salariați era mai mic cu 32 de persoane decât numărul de posturi aprobate în organigramă (159 de posturi), situație caracterizată de un grad de ocupare de 80% (127 de posturi ocupate) și de o pondere a posturilor vacante de 20% (32 de posturi vacante).

Urmare a modificării organigramei IM<sup>18</sup>, în trimestrul IV al anului 2017, numărul total de posturi aprobate s-a majorat cu 16 posturi. Cu toate acestea, gradul de ocupare al posturilor a scăzut de la 80% (127 de posturi ocupate din 159 aprobate) la 71% (125 de posturi ocupate din 175 aprobate), iar cele vacante s-au majorat de la 32 de posturi vacante ajungând la 50 de posturi, respectiv 29%. Ulterior, în anul 2019, gradul de ocupare a posturilor a scăzut la 69% (121 de posturi ocupate din 175 aprobate).

În consecință, în perioada 2017-2019, la nivelul IM, numărul de posturi ocupate a înregistrat un trend descrescător, atât în ceea ce privește ponderea de la 80% (127 de posturi ocupate din 159 de posturi aprobate) la începutul anului 2017, la 69% (121 de posturi ocupate din 175 aprobate) la sfârșitul anului 2019, cât și în ceea ce privește numărul posturilor efectiv ocupate (de la 127 la începutul anului 2017 la 121 la sfârșitul anului 2019).

B. La nivelul IM, în perioada 01.01.2017-31.07.2019, funcțiile de inspector general de stat adjunct în domeniul relațiilor de muncă și de inspector general de stat adjunct în domeniul securității și sănătății în muncă au fost vacante sau exercitate cu caracter temporar.

---

<sup>17</sup> Inspekția Muncii - în continuare se va cita "IM"

<sup>18</sup> Potrivit măsurii nr. 1 pct. 5 din Programul de guvernare 2017-2020

Se constată lipsa de continuitate în exercitarea atribuțiilor funcțiilor de conducere, respectiv a funcțiilor de inspector general adjunct de stat în domeniul relațiilor de muncă și inspector general adjunct de stat în domeniul securității și sănătății în muncă, situație susceptibilă a genera disfuncționalități de gestionare și coordonare a structurilor din subordine.

## II. Delegările de atribuții și responsabilități la nivelul IM - aparat propriu

A. Din totalul deciziilor privind delegarea de atribuții și responsabilități emise de inspectorul general de stat pentru IM-aparat propriu, în perioada 27.07.2018-31.12.2019, au fost verificate prin sondaj un număr de 41 de decizii<sup>19</sup>, din care a rezultat faptul că acestora nu le-au fost atașate notele de delegare întocmite de către funcționarul public care ocupa funcția de conducere și ale cărei atribuții urmează a fi delegate sau notele de delegare conform listei de delegare întocmită de SGRUFP, în cazurile în care conducătorii compartimentelor sunt în incapacitate temporară de muncă, așa cum este prevăzut în *Procedura de sistem privind delegarea de atribuții și responsabilități*<sup>20</sup>.

B. La nivelul IM-aparat propriu, în perioada 2017-2019, au fost emise un număr de 13 decizii de către inspectorul general de stat, prin care acesta și-a delegat atribuțiile, pentru un număr variabil de ore pe zi și nu pentru întreaga zi, în condițiile în care acest tip de delegare de atribuții nu are un fundament legal aplicabil și, drept urmare, nu este prevăzut nici în ROF-ul IM - aparat propriu sau în *Procedura de sistem privind delegarea de atribuții și responsabilități COD:PS-04 EDIȚIA: 1 REVIZIA: 0*.

## III. Consiliul consultativ tripartit

A. La nivelul IM și a inspectoratelor teritoriale de muncă, începând cu anul 2012, trebuia să fie constituit Consiliul consultativ tripartit<sup>21</sup>, cu rol de dialog social, format din reprezentanții desemnați ai instituției, ai confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național.<sup>22</sup>

În perioada 2012-2017, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale<sup>23</sup> nu a elaborat un ROF-ul IM, care să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului, așa cum se prevede la art. III alin. (1) din *Legea nr. 51/2012*.

IM a înaintat MMFPS, în mai multe rânduri, încă din anul 2012, propunerea de proiect de hotărâre a Guvernului privind ROF-ul IM. Demersurile IM au fost concretizate în anul 2017 când a fost adoptată *HG nr. 488/2017*. În ROF-ul IM a fost

<sup>19</sup> Decizii privind delegarea atribuțiilor inspectorului general de stat către un inspector general de stat adjunct sau unui funcționar public de conducere din cadrul IM.

<sup>20</sup> Conform pct. 6.4 alin. (2) din *Procedura de sistem*

<sup>21</sup> Consiliul consultativ tripartit - în continuare se va cita "Consiliu"

<sup>22</sup> Potrivit prevederilor art. 10 și art. 11 din *Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>23</sup> Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - în continuare se va cita "MMFPS"

prevăzută constituirea Consiliului la nivelul IM și al inspectoratelor teritoriale de muncă<sup>24</sup>.

B. Potrivit art. 10 din ROF -ul IM, aprobat prin *HG nr. 488/2017*, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul IM și al ITM -urilor a fost prevăzută constituirea Consiliului.

Până la data de 30.01.2020, IGS al IM nu a emis o decizie, prin care să nominalizeze reprezentanți ai compartimentelor cu atribuții de control din cadrul IM care să facă parte din componenta Consiliului consultativ tripartit, așa cum prevede art. 3 alin. (5) din *ROF-ul IM* aprobat prin *Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1095/22.02.2018*.

#### IV. Activitatea de preluare de apeluri de urgență

În perioada 2017-2020, la nivelul IM, serviciul de urgență, care trebuia să preia centralizat apelurile comunicate de Sistemul național unic pentru apeluri de urgență în domeniul securității și al sănătății în muncă, nu a fost funcțional, așa cum era prevăzut la art. 3 paragraf C lit. s) din ROF-ul IM, aprobat prin *HG nr. 1377/2009*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv așa cum prevede art. 11 din *ROF-ul IM* aprobat prin *HG nr. 488/2017*, cu modificările și completările ulterioare.

#### V.Revista "Obiectiv"

Rezultatul patrimonial al exercițiului financiar aferent anului 2017 pentru Revista "Obiectiv" a fost în sumă de 81.525 lei, pierdere și a înregistrat un trend descendent în următorii doi ani, respectiv în anul 2018 aceasta a fost în sumă de 601.889 lei, pierdere, iar în anul 2019 rezultatul patrimonial a fost în sumă de 99.564 lei, pierdere. Activitatea Revistei "Obiectiv" s-a diminuat de la 4 publicații în anii 2017 și 2018 la 2 publicații în anul 2019, iar rezultatul financiar al acesteia, în perioada 2017-2019, a fost de 782.978 lei, pierdere.

#### VI. Întârzierea plății drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2019

La nivelul IM, plata salariilor aferente lunii noiembrie 2019 cu scadență în decembrie pentru salariați a fost efectuată în două tranșe, respectiv, în data de 13.12.2019, suma de 12.368.623 lei și, în data de 20.12.2019, suma de 3.325.939 lei, astfel nu au fost respectate prevederile *Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice*, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că salariile se achită într-o singură tranșă lunară, în data de 15 a lunii curente pentru luna precedentă.

---

<sup>24</sup> inspectorat teritorial de muncă - în continuare se va cita "ITM"

VII. Asigurarea mentenanței, asistenței tehnice și suportului sistemului Registrul General de Evidență a Salariaților/Registrul de Evidență a Salariaților<sup>25</sup> în perioada 2015-2019

În perioada mai 2015-aprilie 2020, mentenanța, asistența tehnică și suportul sistemului informatic REGES/REVISAL au fost asigurate în baza unor contracte de prestări servicii, doar pentru o perioadă de aproximativ 14 de luni (23,33% din timp), în restul perioadei fiind realizate de către personalul Serviciului Informatică în comun cu societatea Teamnet International SA (24 luni-cca. 40% din timp) și de către personalul Serviciului Informatică (22 luni-cca. 36,67% din timp).

S-a constatat că la nivelul IM mentenanța, asistența tehnică și suportul sistemului informatic REGES/REVISAL au fost asigurate într-un mod neunitar, în perioada mai 2015-aprilie 2020, fapt care a generat riscuri atât în funcționarea sistemului informatic, cât și în cheltuirea fondurilor publice cu această destinație.

#### VIII. Achiziția unui nou sistem REGES/REVISAL

Până la data de 24.03.2020 nu a fost aprobat de către ordonatorul principal de credite proiectul tehnic aferent noului registru general de evidență a salariaților.

Prin urmare, deși au trecut mai mult de doi ani de la data intrării în vigoare a *HG nr. 905/2017*, respectiv data de 19.12.2017, până la data controlului, IM nu a achiziționat sistemul informatic necesar soluției tehnice pentru transmiterea datelor în registru de către angajatori prevăzut de *HG nr. 905/2017*, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere faptul că nu a fost achiziționat noul sistem informatic, angajatorii nu au posibilitatea introducerii tuturor datelor prevăzute la art. 3 din *HG nr. 905/2017*, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, în aplicația informatică existentă, pe portalul IM, unele cerințe ale acestui articol nu sunt implementate (lit. i)) sau sunt parțial implementate (lit. g), j), m), n)).

IX. Demersurile întreprinse de IM în vederea elaborării procedurii privind sistarea activității angajatorilor depistați cu muncă la negru

De la data intrării în vigoare a *OUG nr. 53/2017* pentru modificarea și completarea *Legii nr. 53/2003-Codul muncii* (07.08.2017) și până la data controlului, inspectoratele teritoriale de muncă nu au putut dispune măsura sistării activității locului de muncă organizat supus controlului, prevăzută la art. 260 alin. (4) din *Legea nr. 53/2003 - privind Codul muncii*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nefiind astfel atins scopul pentru care a fost introdusă această măsură în *Codul muncii*, respectiv reducerea utilizării muncii nedeclarate.

---

<sup>25</sup> Registrul General de Evidență a Salariaților/Registrul de Evidență a Salariaților-în continuare se va cita "REGES/REVISAL"

Până la data efectuării acțiunii de control, IM nu a deținut o *Procedură de sistare a activității locului de muncă organizat* care să fie aprobată prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, astfel nefiind respectate prevederile art. 260 alin. (4) din *Legea nr. 53/2003 - Codul muncii*.

#### X. Utilizarea instrumentelor mobile de către inspectorii teritoriali de muncă

Ca urmare a derulării Contractului de finanțare nr. 1195/321/06.12.2013, implementat în perioada 9 decembrie 2013-8 septembrie 2015, IM a achiziționat, printre altele, Sistemul informatic SIAMC (COLUMBO), precum și 1000 Token-uri, 1000 Certificate calificate și 1000 Terminale mobile (Tablete).

Utilizarea terminalelor mobile de către inspectorii teritoriali de muncă în activitatea din teren a scăzut progresiv începând cu anul 2017, astfel încât în perioada 01.01.2019-28.02.2020, doar un număr de 283 inspectorii teritoriali de muncă (26,57%) au mai utilizat tabletele în activitatea desfășurată, fără ca la nivel de management să se dispună vreo măsură eficientă în acest sens.

Ca urmare a deficiențelor de management, scopul achiziției terminalelor mobile, respectiv îmbunătățirea performanțelor inspectorilor de muncă direct din teren, nu a fost îndeplinit la un nivel corespunzător, care să justifice necesitatea, oportunitatea și utilitatea achiziției.

#### XI. Achiziționarea Registrului electronic de evidență a zilierilor

Achiziționarea unei aplicații electronice privind modulul de zilieri, prin care registrul de evidență al zilierilor să poată fi transmis în format electronic, a fost prevăzută inițial pentru luna ianuarie a anului 2017 și, ulterior pentru data de 31.07.2017. Cu toate acestea, aplicația privind modulul de zilieri a fost achiziționată cu o întârziere de aproximativ 3 ani, respectiv la data de 20.12.2019.

Neefectuarea plății facturii nr. 1232/20.12.2019, în valoare de 740.061 lei, aferentă achiziției aplicației electronice privind modulul de zilieri denaturează realitatea exercițiului bugetar aferentă anului 2019, respectiv o execuție incompletă a obiectivelor de investiții, astfel cum au fost acestea stabilite și asumate în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2019<sup>26</sup>, respectiv într-un procent de doar 71,84% din valoarea aprobată a acesteia.

#### XII. Utilizarea sistemului informatic COLUMBO de către inspectorii teritoriali de muncă

A. În cadrul sistemului COLUMBO nu sunt înregistrate toate datele din documentele aferente transmiterii proceselor-verbale către structurile Agenției

---

<sup>26</sup> Listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 înregistrată la MMPS cu nr. 3710/12.12.2019

Naționale de Administrare Fiscală<sup>27</sup>, nefiind astfel respectate prevederile pct. 1.5.4 din *Metodologia privind utilizarea sistemului informatic pentru activități de monitorizare și control - SIAMC (Columbo)*, potrivit cărora „înregistrarea datelor în „Columbo” se realizează până cel târziu la sfârșitul programului normal de lucru al zilei următoare celei în care au fost primite/întocmite documentele sursă (...)”.

De asemenea au fost constatate situații în care datele aferente proceselor-verbale contestate, nu au fost introduse în aplicația informatică Columbo, așa cum este prevăzut la pct. VI 1.1.10 din *Metodologia privind utilizarea sistemului informatic pentru activități de monitorizare și control-SIAMC (COLUMBO)*.

Ulterior acțiunilor de control realizate de către inspectorii din cadrul IM la ITM, nu au fost efectuate verificări cu privire la modalitatea de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin rapoartele de control, în vederea corectării acestor situații.

Astfel, în perioada derulării controlului efectuat de CCPM, evidențele ținute prin intermediul aplicației informatice Columbo au fost incomplete.

B. Nu a fost elaborată o metodologie de control privind utilizarea corectă și completă a programului Columbo, deși la data de 19.09.2018 a fost propusă realizarea acesteia<sup>28</sup>, ca urmare a faptului că această aplicație nu se folosește la întreaga ei capacitate.

XIII. Controalele efectuate de inspectorii IM la inspectoratele teritoriale de muncă, în perioada 2017-2019

Inspectorii de muncă din cadrul Direcției Control Relații de Muncă au efectuat în perioada controlată acțiuni de control doar la 28 de ITM-uri din cele 42<sup>29</sup> existente. Astfel, la nivelul DCRM, în anul 2017<sup>30</sup>, s-au efectuat un număr de 4 controale<sup>31</sup> din cele 31 programate, respectiv în procent de aproximativ 13%, în anul 2018 au fost efectuate un număr de 12 controale<sup>32</sup> din cele 18 programate, respectiv în procent de aproximativ 67%, iar în anul 2019, au fost programate și efectuate un număr de 12 controale la ITM-uri<sup>33</sup>.

Direcția Control Muncă Nedeclarată, Contracte Colective de Muncă și Monitorizare Relații de Muncă<sup>34</sup> a efectuat acțiuni de control la 40 de ITM-uri, unele dintre acestea fiind planificate și verificate de 2 ori (Alba, Arad, Argeș, Călărași,

---

<sup>27</sup> Agenția Națională de Administrare Fiscală - în continuare se va cita "ANAF"

<sup>28</sup> Potrivit Procesului-verbal încheiat la ședința Colegiului Inspecției Muncii din data de 19.09.2018

<sup>29</sup> 12 dintre acestea sunt programate pentru anul 2020. De asemenea, 2 dintre ITM, Brăila și Mureș, nu se regăsesc în graficele de control ale anilor menționați

<sup>30</sup> în perioada 30.01-03.03.2017

<sup>31</sup> Argeș, Brașov, Caraș, Ilfov

<sup>32</sup> Ialomița, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Galați, Harghita, Sălaj, Neamț, Bihor, Tulcea, Maramureș, Vrancea

<sup>33</sup> Călărași, Buzău, Giurgiu, Vâlcea, Alba, Gorj, Botoșani, Arad, Constanța, Mehedinți, Olt și Suceava

<sup>34</sup> care are în subordine Compartimentul Control Muncă Nedeclarată și Serviciul Contracte Colective de Muncă și Monitorizare Relații de Muncă

Giurgiu, Harghita, Ilfov), iar la ITM-urile București și Ialomița, în cei 3 ani, nu a fost efectuat niciun control.

În cei trei ani supuși verificărilor CCPM, inspectorii Direcției Control Securitate și Sănătate în Muncă au efectuat acțiuni de control la 27 de ITM-uri<sup>35</sup>, 6<sup>36</sup> dintre acestea au fost planificate și controlate de 2 ori, iar un număr de 15 ITM-uri (Arad, București, Caraș-Severin, Constanța, Harghita, Prahova, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea) nu au fost verificate în perioada 2017-2019.

Serviciul Supravegherea Pieței și Politici de Prevenție nu a întocmit graficul anual de control aferent anilor 2017<sup>37</sup> și 2018<sup>38</sup>. În perioada 2017-2019, inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Supravegherea Pieței și Politici de Prevenție au verificat doar 9 ITM-uri din cele 42 existente, un ITM<sup>39</sup> a fost verificat atât în anul 2018 cât și în anul 2019<sup>40</sup>.

Direcția Corp Control al Calității Inspecției a efectuat acțiuni de verificare la 28 de ITM-uri din cele 59 acțiuni programate, respectiv un procent de aproximativ 47% din totalul programat.

În perioada 2017-2019, inspectorii de muncă din cadrul IM nu au efectuat toate controalele propuse prin graficele de control aferente acestor ani, astfel, un număr de 4 inspectorate teritoriale de muncă, respectiv București, Prahova, Teleorman și Vaslui, nu au fost verificate de către inspectorii din cadrul Direcției Control Relații Muncă, Direcția Control Securitate și Sănătate în Muncă<sup>41</sup> și Serviciului Supravegherea Pieței și Politici de Prevenție

Concluzionând, în perioada 2017-2019, IM și-a exercitat în mod deficitar una dintre principalele funcții ale managementului, și anume funcția de control, îndeplinindu-și parțial, atribuțiile privind organizarea și controlul asupra aparatului propriu și a instituțiilor subordonate prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) din *ROF-ul IM* aprobat prin *HG nr. 488/2017*, cu modificările și completările ulterioare.

#### XIV. Gestionarea documentelor clasificate

Conform Listei funcțiilor care necesită acces la informații clasificate „*Secrete de Stat*” nr. 567/25.10.2018, funcția de IGS, respectiv funcția de inspector general de

<sup>35</sup> Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Timiș

<sup>36</sup> Bistrița-Năsăud, Călărași, Dâmbovița, Hunedoara, Neamț și Olt

<sup>37</sup> în anul 2017, la nivelul Serviciului Supravegherea Pieței și Politici de Prevenție nu au fost efectuate controale

<sup>38</sup> în anul 2018, la nivelul Serviciului Supravegherea Pieței și Politici de Prevenție au fost efectuate 2 controale (ITM Covasna și ITM Bistrița-Năsăud), cu toate că nu a existat graficul anual de control

<sup>39</sup> Bistrița-Năsăud

<sup>40</sup> Buzău, Cluj, Constanța, Dolj, Iași, Bistrița-Năsăud, Satu-Mare, Sibiu

<sup>41</sup> Direcția Control Securitate și Sănătate în Muncă - în continuare se va cita "DCSSP"

stat<sup>42</sup> adjunct necesită accesul la informații clasificate „*Secrete de Stat*”, nivel „*Secret*”.

IGS al IM, a fost înscris în Lista persoanelor a căror funcții necesită acces la informații clasificate „*Secrete de Stat*”, nivel „*Secret*”, nr. 568/25.10.2018.

La data de 11.04.2012 s-a comunicat avizarea negativă privind accesul la informații „*Secrete de Stat*” pentru IGS al IM.

Până la data finalizării acțiunii de verificare, IGS al IM prin *Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 2000/25.02.2011*, nu a obținut autorizația ORNISS pentru accesul la informații clasificate „*Secrete de Stat*”, nivel „*Secret*”<sup>43</sup> deși, potrivit Listei persoanelor a căror funcții necesită acces la informații clasificate „*Secrete de Stat*”, nivel „*Secret*”, nr. 568/25.10.2018, acesta avea obligativitatea de a deține acest certificat. Prin urmare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale<sup>44</sup> ar trebui să analizeze dacă IGS îndeplinește condițiile necesare ocupării acestui post, precum și dacă obținerea acestei autorizări este o condiție necesară ocupării acestui post.

Raportul de control a fost finalizat la data de 28.04.2020 și transmis spre informare/valorificare/analiză, după caz, către: Cabinetul Prim-ministrului, Inspekția Muncii și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

### **7. Acțiunea de control efectuată la Biroul Român de Metrologie Legală**

Corpul de control al prim-ministrului a efectuat, începând cu data de 26.08.2019, o acțiune de control la Biroul Român de Metrologie Legală<sup>45</sup> care a vizat perioada 01.01.2016-14.05.2020, având următoarele obiective: verificarea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea și funcționarea entității, evaluarea și atestarea laboratoarelor de metrologie pentru mijloacele de măsurare care nu se supun controlului metrologic legal, salarizare, alte drepturi bănești și politica de personal. De asemenea, s-au verificat: respectarea prevederilor legale cu privire la deplasările interne și externe efectuate de personalul instituției, atribuirea, încheierea și derularea contractelor, constituirea și realizarea veniturilor, precum și cu privire la angajarea și efectuarea cheltuielilor.

Concluziile actului de control au evidențiat, în principal, următoarele:

I. În anii 2017 și 2018, Colegiul Director al BRML nu s-a întrunit în ședințele corespunzătoare trimestrului II, fiind încălcate astfel prevederile art. 4 alin. (1) din

<sup>42</sup> inspector general de stat - în continuare se va cita "IGS"

<sup>43</sup> De la numirea în funcție conform *Ordinului nr. 2000/25.02.2011* și până la încheierea prezentului raport de control

<sup>44</sup> Ministerul Muncii și Protecției Sociale - în continuare se va cita "MMPS"

<sup>45</sup> Biroul Român de Metrologie Legală - în continuare se va cita "BRML"

ROF-ul Colegiului Director, aprobat prin *Ordinul directorului general al BRML nr. 61/17.04.2002*, potrivit căruia acesta „se întrunește trimestrial, în ședințe ordinare, precum și ori de câte ori este necesar”.

Registrul proceselor-verbale de ședință nu a fost completat corespunzător și au fost identificate procese-verbale de ședință incomplet întocmite.

II. Funcția de director general al BRML a fost ocupată în perioada 11.07.2005-07.03.2019 de către o persoană care, din anul 2005 a deținut concomitent și calitatea de Președinte al Asociației de Acreditare din România - RENAR.

De asemenea, directorul general adjunct al BRML, începând cu data de 13.02.2013 a fost ales în funcția de Președinte al Consiliului de Acreditare din cadrul RENAR. Facem precizarea că, RENAR este o organizație neguvernamentală, fără scop lucrativ, constituită pe baza prevederilor *Legii nr. 21/1924*, cu modificările ulterioare, recunoscută oficial ca organism național de acreditare unic, în temeiul *OG nr. 23/2009* și în baza prevederilor *Regulamentului (CE) nr.765/2008* și funcționează în coordonarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Totodată, o altă persoană din cadrul BRML a deținut simultan calitatea de asociat al unei societăți private care desfășoară activități similare celor prestate de BRML, și calitatea de angajat al BRML începând cu anul 1999, instituție în cadrul căreia a ocupat și funcția de director general în perioada 07.03.2019-26.03.2019, respectiv 27.01.2020-07.04.2020, fiind astfel nerespectate prevederile art. 30 alin. (30) din *Regulamentul de Ordine Interioară al BRML*, care prevede că angajații instituției să nu dețină calitatea de manager, acționar, asociat, administrator, cenzor sau membru în consiliul de administrație la operatorii economici care desfășoară activități similare celor prestate de Biroul Român de Metrologie Legală.

III. Printre atribuțiile principale necesare realizării obiectului său de activitate, stabilite prin *HG nr. 193/2002*, cu modificările și completările ulterioare, BRML evaluează și atestă laboratoarele de metrologie pentru mijloacele de măsurare care nu se supun controlului metrologic legal.

Până la data de 18.01.2019, această activitate a fost reglementată intern în baza *Procedurii de Metrologie Legală PML 3-12 Atestarea și supravegherea laboratoarelor de metrologie* și a *Procedurii de Metrologie Legală PML 3-16 Cerințe pentru atestarea laboratoarelor de metrologie*, ambele aprobate prin *Ordinul directorului general al BRML nr. 120/07.06.2007*.

Începând cu data de 19.01.2019, directorul general al BRML a emis *Ordinul nr. 56/2019 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activităților de etalonări*, publicat ulterior în "Monitorul Oficial",

respectiv la data de 04.02.2019, potrivit căruia „monitorizarea laboratoarelor de metrologie atestate se realizează de organismul național de acreditare, potrivit procedurilor acestuia”, respectiv de Asociația de Acreditare din România - RENAR.

După intrarea în vigoare a *Ordinului BRML nr. 56/04.02.2019*, nu a mai fost emis niciun atestat de către BRML, prin urmare, nu au mai fost înregistrate venituri din această activitate la bugetul instituției, până la apariția *Ordinului BRML nr. 507/24.10.2019*, dată de la care, competența efectuării activității de atestare și supraveghere a laboratoarelor de metrologie atestate a revenit personalului BRML. În acest caz, au fost diminuate veniturile proprii ale instituției, existând posibilitatea producerii unui prejudiciu.

IV. Din analiza contractelor colective de muncă încheiate la nivelul BRML pentru perioada 2015-2020, s-a constatat faptul că, în cuprinsul capitolului care reglementează salarizarea și alte drepturi bănești aferente personalului BRML, nu au fost detaliate toate drepturile de natură salarială, respectiv modalitatea de stabilire a salariului de bază cu toate elementele componente și veniturile în afara salariului de bază, respectiv sporuri (ex. sporul pentru condiții de muncă vătămătoare), indemnizații (ex. indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor), precum și identificarea și modalitatea de acordare a acestora.

V. Din analiza modului de acordare a indemnizației lunare pentru titlul științific de doctor, s-au constatat următoarele: Comisia interdisciplinară de analiză a modului de acordare a indemnizației lunare pentru titlul științific de doctor<sup>46</sup>, constituită la nivelul BRML a nominalizat un număr de 31 de angajați ai BRML pentru a beneficia de această indemnizație. În cazul unei persoane, a fost făcută mențiunea referitoare la o hotărârea civilă prin care Tribunalul Timiș a dispus, în luna noiembrie 2016, respingerea acțiunii formulate de către persoana respectivă împotriva BRML.

Atât președintele Comisiei interdisciplinare, cât și alți trei membri ai acesteia, numiți prin *Ordinul directorului general al BRML nr. 524/05.12.2017*, s-au autonominalizat printre beneficiarii indemnizației lunare pentru titlul științific de doctor.

Prin hotărârea anterior menționată a fost respinsă acțiunea formulată de reclamant împotriva BRML, având ca obiect plata sporului de doctorat, întrucât reclamantul nu profesa în domeniul în care a obținut titlul științific de doctor.

Deși reprezentanții BRML au luat la cunoștință de hotărârea civilă și acesta nu a era nominalizat în cuprinsul tabelului întocmit de către Comisie cu privire la persoanele beneficiare a sporului de doctorat, în perioada 2016-2019, persoana a

---

<sup>46</sup> Comisia interdisciplinară de analiză a modului de acordare a indemnizației lunare pentru titlul științific de doctor – în continuare, se va cita "Comisia"

beneficiat de indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în valoare totală de 29.958 lei.

Un alt angajat al Direcției Tehnice, Reglementări, Autorizări din cadrul BRML a beneficiat de indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor, deși diploma de doctor a acestuia atestă faptul că i s-a conferit titlul de doctor în domeniul management.

Directorul Direcției Tehnice, Reglementări, Autorizări a precizat că persoana respectivă utilizează în îndeplinirea sarcinilor sale de serviciu cunoștințe de management, deoarece efectuează evaluarea și reevaluarea competenței laboratoarelor. Cu toate acestea, din analiza fișei postului angajatului respectiv, rezultă faptul că, salariatul nu avea prevăzută nicio competență managerială.

VI. Deși membrii Comisiei au luat la cunoștință de Sentința civilă anterior menționată, în alte trei cazuri similare, Comisia a hotărât să nominalizeze aceste persoane în vederea obținerii indemnizației lunare pentru titlul științific de doctor.

VII. Pe timpul desfășurării acțiunii de control la BRML s-a constatat că directorul general al BRML a beneficiat de drepturi salariale necuvenite, sens în care, reprezentanții BRML au luat la cunoștință și au reanalizat sumele de care a beneficiat acesta, concluzionând că statele de plată aferente perioadei aprilie-mai 2019 au fost calculate eronat. Astfel, a fost stabilită diferența netă de 5.824 lei, reprezentând suma de recuperat de la directorul general, iar la data de 03.10.2019, a fost întocmit un angajament de plată, prin care acesta a luat la cunoștință și a semnat pentru restituirea sumei necuvenite, în 6 rate lunare.

VIII. Concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de director al Direcției Române de Metrologie Legală Timișoara și a altor două posturi de execuție în cadrul Serviciului Județean de Metrologie Legală Timișoara și Laboratorului Regional de Metrologie Legală Timișoara s-a desfășurat la sediul Direcției Române de Metrologie Legală Timișoara, din strada Crizantemelor nr. 64, ceea ce contravine prevederilor pct. 5.1.2.8 din *Procedura „Resurse Umane”, cod PG-13*, aprobată prin *Ordinul directorului general al BRML nr. 477/21.11.2014*, conform căroră pentru posturile scoase la concurs din cadrul BRML - activitate centrală și pentru posturile de conducere din cadrul DRML și Institutului Național de Metrologie, concursurile pentru angajare se organizează numai la sediul BRML.

La data de 02.05.2019, prin *Ordinul nr. 185/02.05.2019* a fost modificat *Ordinul nr. 176/23.06.2019*, prin care s-a modificat componența comisiei de concurs și a celei de soluționare a contestațiilor, fără a fi pus la dispoziție vreun document

justificativ. Ambele ordine au fost semnate de către directorul general adjunct 1 cu „pentru” director general.

Numărul membrilor comisiei de concurs și al celei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de director al Direcției Române de Metrologie Legală Timișoara (3 membri și un secretar), nu este conform cu cel stabilit la pct. 5.1.2.10. din *Procedura „Resurse Umane”, cod PG-13*, aprobată prin *Ordinul directorului general al BRML nr. 477/21.11.2014*, respectiv 5 membri și un secretar, pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcțiilor de conducere.

Totodată, s-a constatat faptul că, procedura sus-menționată a fost aprobată la nivelul BRML cu încălcarea prevederilor *Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice*, cu modificările și completările ulterioare, întrucât aceasta nu respecta numărul membrilor comisiilor prevăzut de actul normativ sus-menționat, respectiv un președinte, 2 membri și un secretar, iar reprezentanții BRML nu au făcut ulterior niciun demers pentru îndreptarea acestei erori.

În urma concursului susținut, aceeași persoană care ocupa funcția de director general al BRML a fost încadrată începând cu data de 28.05.2019, pe funcția contractuală de conducere de director al Direcției Române de Metrologie Legală Timișoara, pe durată determinată de 4 ani, cu nerespectarea procedurii interne a BRML de organizare a concursurilor.

Precizăm că, în acest caz, comisia de concurs a fost alcătuită din subordonați ai candidatului declarat admis la data de 27.05.2019.

IX. La data de 28.05.2019, prin ordin al ministrului economiei a încetat exercitarea cu caracter temporar a funcției contractuale de către persoana susmenționată, de director general BRML, motivul fiind îndeplinirea condițiilor de pensionare.

În aceeași zi, ministrul economiei, printr-un ordin anterior, i-a acordat directorului general BRML indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 950 lei, în condițiile în care exista o hotărâre judecătorească prin care acestuia i-a fost respinsă cererea privind acordarea acestei indemnizații.

Tot la data de 28.05.2019, ministrului economiei a emis un al treilea ordin, prin care aceeași persoană a fost împuternicită, din nou, să exercite cu caracter

temporar aceeași funcție contractuală vacantă de conducere, de director general al BRML, cu nerespectarea prevederilor ROF-ului BRML, potrivit cărora această funcție poate fi ocupată doar de o persoană cu 10 ani vechime în domeniul metrologiei și 15 ani vechime într-o funcție de conducere, condiții pe care nu le-a îndeplinit la momentul numirii.

Toate aceste modificări ale raporturilor de muncă ale directorului general al BRML, de către ministrul economiei, au permis încadrarea aceleiași persoane, în aceeași zi, 28.05.2019, în funcția de director la Direcției Române de Metrologie Legală Timișoara, pe o perioadă de 4 ani. Astfel, acesta a exercitat, începând cu aceeași dată, două funcții de conducere: una prin ordin de ministru, de director general și una de director al Direcției Române de Metrologie Legală Timișoara, prin încheierea unui contract individual de muncă.

X. Pe parcursul desfășurării concursului pentru ocuparea postului de consilier juridic gradul II, au fost încălcate prevederile art. 21 din *HG nr. 286/2011*, în sensul că pe lucrarea scrisă a candidatului nu a fost înscris numele și prenumele pe colțul din dreapta și nu a fost întocmit borderoul special, necesar predării lucrării de către candidat, situație justificată de secretarul comisiei prin faptul că la concurs s-a înscris/prezentat o singură persoană.

Totodată, având în vedere experiența profesională a persoanei respective, precizăm faptul că aceasta nu îndeplinea condițiile necesare ocupării funcției de consilier juridic grad II, fiind încălcate prevederile art. 12 alin. (1) - (3) din *Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic*, potrivit cărora, *la debutul exercitării profesiei, consilierul juridic efectuează obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, perioadă în care are calitatea de consilier juridic stagiar.*

Având în vedere documentele depuse la dosarul de concurs, precum și experiența profesională anterioară a persoanei respective, precizăm faptul că aceasta nu îndeplinea condițiile necesare ocupării funcției de consilier juridic grad II, din următoarele motive:

A. în perioada 03.01.2018-13.06.2019, persoana respectivă a ocupat funcția de referent resurse umane în cadrul BRML și nu de consilier juridic, perioadă care nu poate fi echivalată cu experiența pe o funcție de consilier juridic;

B. potrivit unei adeverințe eliberate de către o societate, persoana respectivă a fost angajată la această societate, cu contract individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, cu toate că aceasta nu avea încă studiile definitive, diploma de licență în drept fiind eliberată în luna iunie 2017.

XI. Din documentele depuse spre decontare la BRML de către directorul general, respectiv ordinele de deplasare (delegație), a rezultat că acesta a beneficiat de decontarea alocației de cazare, fiind considerat ca având statutul de delegat.

Astfel, în perioada martie-august 2019, directorului general al BRML i-a fost decontată suma totală de 11.233,10 lei, din care: 10.120 lei pentru alocație cazare, 60 lei pentru indemnizație hrană și 1.053,10 lei pentru transport auto.

În perioada martie-august 2019, BRML a decontat pentru cazarea în București a directorului general, suma de 9.660 lei (reprezentând 95,45% din alocația de cazare).

În perioada martie-august 2019, directorul general al BRML a beneficiat și de decontarea билетelor de avion aferente rutei București-Timișoara și retur, în valoare totală de 18.519,01 lei. Documentele întocmite în vederea decontării cheltuielilor aferente transportului cu avionul a directorului general al BRML (prounerile de angajare a cheltuielilor, angajamentele bugetare, facturile, ordonanțările de plată și ordinele de plată) au fost semnate „pentru” director general, de către directorul adjunct al BRML, cu excepția unei facturi pe care directorul general al BRML a acordat „bun de plată” și ordonanțarea de plată aferentă unui ordin de deplasare al directorului general al BRML, pe care acesta a aprobat-o singur.

Prevederile *HG nr. 714/2018* sunt aplicabile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, iar în perioada în care persoana respectivă a exercitat temporar funcția contractuală vacantă de conducere de director general al BRML, nu s-a aflat în niciuna din cele două situații (detașare sau delegare), așa cum sunt reglementate în *Codul muncii*.

Prin urmare, acordarea alocației de cazare, indemnizației de hrană și decontarea cheltuielilor de transport pentru directorul general al BRML s-a realizat cu nerespectarea prevederilor legale.

XII. La contractul individual de muncă, încheiat între angajator (directorul general al BRML), semnat „pentru” director general de către directorul general adjunct, și angajatul respectiv, nu a fost încheiat niciun act adițional, deși acestuia i-a fost schimbat locul muncii și funcția, respectiv de la director al Direcției Române de Metrologie Legală Timișoara, instituție cu sediul în Timișoara, la director general al BRML, instituție cu sediul în București.

Prin *Ordinul nr. 634/28.09.2019*, i-a fost stabilit un salariu de bază brut, corespunzător funcției de director general, mai mare decât salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă, corespunzător funcției de director al Direcției Române de Metrologie Legală Timișoara.

Prin urmare, acesta exercita în mod temporar funcția de director general motiv pentru care era necesară întocmirea unui act adițional la contractul individual de muncă sau un nou contract individual de muncă prin care să se stabilească toate celelalte elemente de bază (funcția, locul desfășurării activității, felul muncii, salariul).

XIII. În executarea unui acord-cadru de servicii, furnizorul a pus la dispoziția BRML echipamentele de telefonie mobilă, care au fost distribuite salariaților pe bază de procese-verbale.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că pentru un număr de 13 salariați ai BRML a încetat raportul de serviciu, iar 5 salariați au predat terminalul și cartela SIM. Unii salariați, care și-au încetat activitatea în cadrul BRML, nu au procedat la predarea telefonului mobil și a cartelei SIM, iar la nivelul instituției nu au fost făcute demersuri pentru recuperarea echipamentelor rămase în posesia acestora.

Responsabilul BRML cu gestiunea materialelor și altor valori a menționat faptul că la momentul achiziției nu a primit factură/proces-verbal sau alt act de proveniență a telefoanelor, nici de la Serviciul Achiziții Publice, nici de la persoana responsabilă de buna desfășurare a derulării contractului în cauză. Astfel, nu s-a procedat la inventarierea și includerea în gestiunea instituției a echipamentelor, fiind încălcate prevederile art. 4 din *Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste*.

XIV. La data de 01.08.2018, între BRML și o societate, a fost încheiat un contract de servicii, având ca obiect prestarea de servicii de consultanță privind identificarea și cuantificarea riscurilor în domeniul securității informației pentru evaluarea, implementarea și menținerea conformității cu prevederile *Regulamentul nr. 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 (Regulamentul general privind protecția datelor)*.

Potrivit Notei de relații întocmită de Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal și reprezentant al BRML în relația cu societatea prestatoare, aceasta a refuzat semnarea fișei de acceptanță care a fost întocmită în vederea efectuării plății contractului. Cu toate acestea, plata, în sumă de 149.940 lei (TVA inclus) a fost efectuată, fără ca acest document să fie aprobat la nivelul BRML.

Plata s-a efectuat în absența procesului-verbal de recepție pe care achizitorul avea obligativitatea să-l semneze în termen de 10 zile de la primirea fișei de acceptanță a serviciilor, potrivit clauzelor contractuale.

XV. Prin *Ordinul BRML nr. 183/24.05.2018*, o persoană a fost desemnată să îndeplinească, pe lângă atribuțiile de coordonator al Compartimentului Audit Public Intern și atribuțiile funcției de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul instituției.

În calitate de „operator” de date cu caracter personal, BRML nu a analizat dacă sarcinile și atribuțiile îndeplinite de către această persoană, coordonator al Compartimentului Audit Public Intern, vor genera un conflict de interese în exercitarea funcției de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, obligație stipulată la art. 38 alin. (6) din *Regulamentul nr. 679/2016*.

Menționăm faptul că, de la desemnarea persoanei respective (în funcția de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal), până la data de 27.01.2020, reprezentanții BRML nu au actualizat fișa postului cu atribuțiile specifice, fiind astfel încălcate prevederile art. 17 alin. (3) lit. d) din *Codul muncii*, potrivit cărora salariatul va fi informat cu privire la „*funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului*”.

XVI. Veniturile operaționale totale anuale în anul 2017 (58.924.715 lei) comparativ cu nivelul acestora din anul 2016 (56.351.232 lei) au înregistrat o creștere, iar în anul 2018 (51.079.865 lei) s-au diminuat față de anii anteriori. Veniturile din activități economice au deținut ponderea principală în totalul veniturilor operaționale, având pondere de 93,37% în anul 2017, și 96,78% în anul 2018.

În perioada ianuarie-septembrie 2019, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, rezultatul din activitatea operațională a scăzut cu 11.874.397 lei, fiind influențat, în principal, de scăderea veniturilor din activități economice cu 6.584.311 lei, pe de o parte, precum și de creșterea cheltuielilor cu salariile și contribuțiile sociale, cu 7.000.479 lei, pe de altă parte. Prin urmare, rezultatul patrimonial brut a scăzut în primele nouă luni ale anului 2019 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 cu suma de 12.324.979 lei.

Cheltuielile operaționale totale din perioada 2016-2018 au înregistrat o evoluție relativ constantă, iar în cadrul acestora, ponderea cea mai mare a fost deținută de cheltuielile cu salariile și contribuțiile aferente angajaților (cuprinsă între 57,25% în anul 2016 și 61,90% în anul 2018).

Raportul privind controlul efectuat la Biroul Român de Metrologie Legală a fost finalizat la data de 14.05.2020 și a fost transmis spre informare/valorificare/analiză, după caz, către: Prim-ministrul Guvernului României, Direcția Națională Anticorupție,

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Agenția Națională de Integritate, Biroul Român de Metrologie Legală și Curtea de Conturi a României.

### **8. Acțiunea de control efectuată la Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” - SA**

Corpul de control al prim-ministrului a efectuat o acțiune de control la Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.”-SA care a vizat perioada 01.01.2017-31.07.2019. Obiectivele controlului au fost: verificarea respectării prevederilor legale privind regulile de guvernanță corporativă, în ceea ce privește desemnarea și remunerarea forurilor decizionale ale companiei și atribuirea, încheierea și derularea contractelor la nivelul companiei. De asemenea au a fost verificate: modul de realizare a programelor anuale de investiții, inclusiv în domeniul asigurării securității infrastructurii feroviare, respectarea prevederilor legale cu privire la constituirea și realizarea veniturilor, precum și cu privire la angajarea și constituirea cheltuielilor la nivelul societății.

Principalele concluzii ale actului de control au evidențiat următoarele aspecte:

I. Declanșarea procedurii de selecție prin *Ordinul Ministrului Transporturilor (OMT) nr. 1519/16.12.2016* pentru poziția vacantă de administrator s-a făcut cu depășirea termenului de 45 de zile de la vacanța postului (04.12.2015) prevăzut la art. 64<sup>4</sup> alin. (1) din *OUG nr. 109/2011*<sup>47</sup>, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare începând cu data de 04.06.2016.

II. Procedura de selecție pentru poziția vacantă de administrator la Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.”-SA<sup>48</sup>, declanșată prin *OMT nr. 348/20.03.2017*, nu a fost finalizată până la data emiterii *HAGA nr. 88/15.11.2018*, MT depășind termenul legal cu 605 de zile, nerespectându-se prevederile art. 64<sup>4</sup> alin. (3) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea termenelor de declanșare, respectiv de finalizare a procedurii de selecție pentru poziția de administrator, reprezintă contravenții conform art. 64<sup>4</sup> alin. (4) și alin. (6) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare.

III. Procedura de selecție pentru toți membrii CA ai CFR SA, declanșată prin *HAGA nr. 88/15.11.2018*, nu era finalizată până la data de 03.10.2019, CA al CFR SA depășind termenul legal cu 322 de zile față de prevederile art. 64<sup>4</sup> alin. (3) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>47</sup> În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.

<sup>48</sup> Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.”-SA - în continuare se va cita "CFR SA/Compania"

IV. În perioada 16.12.2016 - 03.10.2019, obligația selecției candidaților pentru posturile de administratori ai CFR SA a revenit succesiv atât MT, cât și CA al CFR SA.

La data de 03.10.2019 procedura de selecție inițiată în anul 2018 era nefinalizată, posturile de administratori fiind ocupate prin mandate provizorii. Acest aspect are drept consecință o instabilitate în ceea ce privește activitatea managerială și de administrare a CFR SA și imposibilitatea elaborării și implementării unui plan de administrare menit să conducă la realizarea obiectivelor de performanță stabilite și asigurarea redresării economice a companiei.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul CFR SA<sup>49</sup>, procedura de recrutare și selecție a fost prelungită, fiind stabilit ca dosarele de candidatură să fie depuse până la data de 05.02.2020, iar în termen de 20 de zile de la această dată să fie făcute propunerile de nominalizare.

V. Având în vedere demisia din funcția de director general a domnului Dan Marian COSTESCU, CA al CFR SA, în baza *Hotărârii nr. 139/07.12.2015*, a stabilit numirea domnului Marian-Marius CHIPER în funcția de director general interimar, până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea acestui post.

În perioada 26.10.2016-03.10.2019, prin *Hotărârile nr. 109/26.10.2016*, nr. *18/23.02.2017*, nr. *47/09.05.2017* și nr. *92/18.06.2019*, CA a declanșat și derulat procedura de selecție a directorilor general și financiar, fără însă a o definitiva până la data de 03.10.2019.

Declanșarea procedurii de selecție a directorilor CFR SA, aprobată prin HCA nr. *109/26.10.2016*, s-a realizat cu nerespectarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 64<sup>4</sup> alin. (2) din *OUG nr. 109/2011*<sup>50</sup>, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare începând cu data de 04.06.2016.

Ca urmare a *OMT nr. 348/20.03.2017* (prin care MT urma să efectueze selecția unui membru CA), procedura demarată prin *HCA nr. 18/23.02.2017* a fost reluată prin *HCA nr. 47/09.05.2017* în sensul realizării selecției doar pentru posturile de directori.

Deși, la data de 24.08.2017, CA a aprobat prin *Hotărârea nr. 92/24.08.2017*, Caietul de sarcini-termeni de referință privind achiziția sectorială a serviciilor expertului independent, care urma să efectueze selecția candidaților pentru posturile de director general și director financiar, anunțul de achiziție directă nr. 159158/2018 a fost publicat după cca. 6 luni, respectiv la data de 09.03.2018.

<sup>49</sup><http://www.cfr.ro/files/anunt%20recrutare/Anunt%20recrutare%20membru%20CA%20CNCFR%20CFR%20prelungire%2005%20feb.pdf>

<sup>50</sup> În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de directori, procedura de selecție se declanșează, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, în termen de 30 de zile de la vacantare

Astfel, termenul legal de finalizare a procedurii de selecție pentru directorul general și directorul financiar al companiei declanșată prin *HCA nr. 109/26.10.2016* a fost depășit cu 616 de zile, față de prevederile art. 64<sup>4</sup> alin. (3) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea termenelor de declanșare, respectiv de finalizare a procedurii de selecție pentru directorul general și directorul financiar al CFR SA, reprezintă contravenții conform art. 64<sup>4</sup> alin. (5) și (6) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare.

*HCA nr. 92/18.06.2019* prin care a fost aprobată demararea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de director general și director financiar a fost emisă cu nerespectarea prevederilor art. 35 alin. (4) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că la acea dată membrii CA erau provizorii și nu puteau declanșa procedura de selecție a directorilor CFR SA.

În perioada 2017-03.10.2019, conducerea CFR SA a fost asigurată de 5 directori generali interimari, 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 asupra situației economico-financiare a Companiei.

VI. La data de 30.09.2019, la nivelul CFR SA, nu exista o strategie aprobată prin hotărâre a Guvernului, așa cum prevăd dispozițiile art. 8 alin. (1) din *Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european*, cu modificările și completările ulterioare, care să cuprindă obiectivele Companiei, termenele de îndeplinire, modalitățile de realizare și resursele necesare a fi alocate, astfel încât să permită realizarea misiunii acesteia în condiții optime.

VII. În urma analizei Actului constitutiv al CFR SA, aprobat prin *HAGA nr. 11/08.08.2019*, au fost identificate neconcordanțe/necorelări ale acestuia cu legislația incidentă, respectiv:

A. potrivit art. 14 alin. (6) lit. t) din Actul constitutiv, AGEA numește directorul general al CFR SA și îi stabilește salariul, iar în perioada în care statul deține pachetul majoritar de acțiuni, numirea și stabilirea salariului acestuia se fac de către ministrul transporturilor, aspect ce contravine dispozițiilor art. 35 alin. (4) din *O.U.G. nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora directorii sunt numiți de CA;

B. actul constitutiv face referire la existența cenzorilor proprii, deși conform prevederilor pct. 563 alin. (1) și 564 alin. (1<sup>1</sup>) din *Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014*, aprobate prin *OMFP nr. 1802/2014*, cu modificările și completările ulterioare, auditarea situațiilor financiare anuale se realizează de unul sau mai mulți auditori statutari sau firme de audit.

Mai mult, certificatul constatator nr. 462551/31.07.2019, emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, prevede că la nivelul Companiei nu există cenzori.

VIII. În perioada 2017-2019, în cadrul CFR SA, nu s-au dispus și efectuat misiuni de audit la nivelul celor 8 sucursale regionale, ci doar la nivel central, deși auditul public intern trebuia să se exercite cel puțin odată la 3 ani inclusiv asupra activităților entităților subordonate, conform art. 15 din *Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### IX. Referitor la *Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF*

CFR SA a încheiat, în perioada 2014-2017, contracte de finanțare în vederea accesării fondurilor europene prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF<sup>51</sup>, pentru 10 proiecte. Dintre acestea, 4 sunt proiecte de tip suport pentru implementarea mecanismului CEF.

În cazul celorlalte 6 proiecte care vizau reabilitarea liniei de cale ferată sau realizarea/revizuirea de studii de fezabilitate, s-a constatat că nu au fost respectate termenele asumate în cadrul *Anexei nr. 1* la contractele de finanțare (*Grant Agreement*) încheiate între CFR SA și The Innovation and Networks Executive Agency<sup>52</sup> în calitate de reprezentant al Comisiei Europene, fiind înregistrate întârzieri în declanșarea și derularea procedurilor de achiziție, în realizarea exproprierilor și în încheierea contractelor de supervizare și execuție a lucrărilor, după cum urmează:

A. Proiectul având ca obiect realizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată Predeal - Brașov:

1. anunțul de participare nr. CN1006840/28.11.2018 a fost publicat în data de 28.11.2018, cu o întârziere de cca. 10 luni, raportat la termenul asumat în Contractul de finanțare nr. INEA/CEF/TRAN/M2016/1365811/26.10.2017, respectiv data de 01.02.2018;

2. având în vedere faptul că până la data de 01.10.2019 nu a fost încheiat contractul de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate Predeal-Brașov, iar

<sup>51</sup> Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF - în continuare se va cita "CEF"

<sup>52</sup> The Innovation and Networks Executive Agency - în continuare se va cita "INEA"

termenul asumat în cadrul contractului de finanțare este de 15.05.2018, se constată faptul că implementarea proiectului înregistrează o întârziere de 16,5 luni<sup>53</sup>;

3. ținând cont că, potrivit anunțului de participare, durata contractului de realizare a studiului de fezabilitate Predeal-Brașov era de 23 luni, iar data finalizării proiectului conform contractului de finanțare este 30.04.2020, se constată faptul că nu este posibilă implementarea acestui proiect în termenul asumat.

B. Proiectul având ca obiect realizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța:

1. anunțul de participare a fost publicat în data de 23.11.2018, cu o întârziere de cca. 9 luni, raportat la prevederile asumate în Contractul de finanțare nr. INEA/CEF/TRAN/M2016/1365864/26.10.2017, respectiv data de 08.02.2018;

2. contractul de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța a fost încheiat în data de 17.09.2019, cu întârziere de cca. 15 luni, față de termenul inițial din contractul de finanțare (18.06.2018);

3. având în vedere faptul că, potrivit anunțului de participare nr. CN1006652/23.11.2018, durata Contractului de realizare a studiului de fezabilitate nr. 92/17.09.2019 este de 18 luni, iar finalizarea proiectului a fost prevăzută la data de 31.12.2019 conform contractului de finanțare, se constată faptul că nu a fost posibilă implementarea acestui proiect în termenul asumat.

C. Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h; Secțiunea: Brașov - Sighișoara. Subsecțiuni: 1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara:

1. CFR SA nu a realizat la timp documentațiile necesare promovării *Proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată*, astfel că *Hotărârea Guvernului nr. 518/2019*<sup>54</sup> a fost adoptată la data de 24.07.2019, la aproape 3 ani față de termenul asumat în contractul de finanțare nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1042049/24.11.2015, respectiv data de 01.08.2016;

---

<sup>53</sup> La data de 20.05.2020 procedura de atribuire era în desfășurare potrivit informațiilor publicate pe site-ul <http://e-licitatie.ro/pub/procedure/view/100041415/>

<sup>54</sup> *privind aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov - Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara", de pe raza unităților administrativ-teritoriale: Brașov, Bod, Feldioara, Măieruș, Apața și Cața - județul Brașov, de pe raza unităților administrativ-teritoriale Saschiz, Vânători, Albești și Sighișoara - județul Mureș și de pe raza unității administrativ-teritoriale Belin - județul Covasna*

2. până la data de 01.10.2019 nu a fost emisă decizia de expropriere<sup>55</sup>, fiind depășit termenul asumat în contractul de finanțare (01.09.2016) cu aproximativ 3 ani<sup>56</sup>;

3. deși exproprierile trebuiau finalizate la data de 01.09.2017, potrivit prevederilor din contractul de finanțare, acestea nu se finalizaseră până la data de 01.10.2019, fiind înregistrată o întârziere de cca. 2 ani față de termenul asumat;

4. nu a fost încheiat contractul de supervizare a lucrărilor până la data de 01.10.2019, termenul asumat în contractul de finanțare (01.05.2015) fiind depășit cu 4 ani și 5 luni;

5. anunțul de participare nr. 171875 privind execuția lucrărilor a fost publicat în data de 06.12.2016, cu o întârziere de cca. 13 luni față de termenul asumat în contractul de finanțare (01.11.2015);

6. la data de 05.03.2020 a fost încheiat contractul de execuție a lucrărilor nr. 16 cu Alstom Transport SA<sup>57</sup>, fiind depășit termenul asumat în contractul de finanțare (01.08.2016) cu 3 ani și 7 luni;

7. având în vedere că a fost încheiat cu întârziere contractul de execuție a lucrărilor (care are o durată de 48 luni potrivit anunțului de participare), se constată faptul că nu este posibilă implementarea acestui proiect la termenul asumat în contractul de finanțare, respectiv data de 31.12.2020.

#### D. Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Sighișoara, secțiunea Apața-Cața:

1. publicarea anunțului de participare nr. 184162/03.04.2018 și semnarea Contractului nr. 104/29.11.2018 pentru achiziția serviciilor cadastrale și de evaluare a imobilelor s-a realizat cu întârziere față de termenele din Contractul de finanțare nr. INEA/CEF/TRAN/M2015/1131642/27.10.2016 (01.02.2017, respectiv 03.07.2017);

2. CFR SA nu a realizat la timp documentațiile necesare promovării proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, aceasta nefiind adoptată la termenul asumat prin contractul de finanțare, respectiv până la data de 02.10.2017;

3. exproprierile nu au fost finalizate până la data de 01.10.2019, fiind înregistrată o întârziere de 9 luni față de termenul asumat în contractul de finanțare, respectiv data de 31.12.2018;

<sup>55</sup> Potrivit art. 9 alin. (4) 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

<sup>56</sup> Referitor la acest aspect, reprezentanții CFR SA au precizat prin adresa nr. 1A/2037/17.12.2019 că la data de 04.11.2019 au fost emise deciziile de expropriere pentru 11 UAT-uri

<sup>57</sup> Potrivit informațiilor publicate pe site-ul <http://e-licitatie.ro/pub/notices/ca-notices/view-c/100125935>

4. până la data de 01.10.2019 nu a fost încheiat contractul de supervizare a lucrărilor, fiind depășit termenul asumat în contractul de finanțare (03.07.2017) cu 2 ani și 3 luni;

5. anunțul de participare nr. 179350 privind execuția lucrărilor a fost publicat în data de 29.09.2017, cu o întârziere de cca. 8 luni, raportat la prevederile asumate în contractul de finanțare (01.02.2017);

6. până la data de 01.10.2019<sup>58</sup> nu a fost încheiat contractul de execuție a lucrărilor, fiind depășit termenul asumat (05.02.2018) cu 1 an și 8 luni;

7. având în vedere faptul că, până la data de 01.10.2019, nu a fost încheiat contractul de execuție a lucrărilor (care are o durată de 48 luni potrivit anunțului de participare), se constată faptul că nu este posibilă implementarea acestui proiect în termenul asumat în contractul de finanțare, respectiv data de 31.12.2020.

Potrivit prevederilor art. II.16.3.1 și art. II.25.4 din contractele de finanțare (Grant Agreement), INEA poate rezilia sau reduce Grantul, dacă proiectele nu sunt implementate în conformitate cu termenele asumate în Anexa I la contract sau dacă beneficiarul nu respectă orice alte obligații din prezentul acord.

La data de 30.10.2019 se constată un nivel scăzut al contractării (0,61%) și al absorbției (0,04%) fondurilor alocate din CEF.

X. Reabilitarea secțiunii Brașov-Sighișoara (112,63 km) a fost inițiată în anul 2005, prin realizarea de către Institutul de Studii și Proiectări Căi Ferate SA a studiului de fezabilitate. Ulterior, acest studiu a fost revizuit în anul 2012, iar în anul 2015 proiectul a fost împărțit în trei secțiuni.

Pentru reabilitarea secțiunii Brașov-Sighișoara au fost încheiate contractele de finanțare nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1042049/2015<sup>59</sup> și nr. INEA/CEF/TRAN/M2015/1131642/2016<sup>60</sup>.

Implementarea acestor proiecte era în întârziere față de termenele asumate în contractele de finanțare, în sensul că, nu au fost finalizate lucrările de expropriere, nu au fost încheiate contractele de supervizare a lucrărilor și contractul de execuție a lucrărilor pentru secțiunea Apața-Cața.

Până la data de 01.10.2019 nu au fost emise deciziile de expropriere a imobilelor proprietate privată și nu a fost realizat transferul imobilelor din domeniul

---

<sup>58</sup> La data de 31.03.2020, procedura se afla în desfășurare potrivit informațiilor publicate pe site-ul <http://e-licitatie.ro/pub/procedure/view/23647/>

<sup>59</sup> „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov-Sighișoara, subsecțiunile 1. Brașov-Apața și 3. Cața-Sighișoara”

<sup>60</sup> „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov-Sighișoara, subsecțiunea 2: Apața - Cața”

public al statului în administrarea MT și în concesiunea CFR SA, aferente secțiunii Brașov-Sighișoara, astfel că lucrările de execuție nu se pot realiza pe suprafețele afectate de aceste exproprieri/transferuri.

A. Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunile 1. Brașov-Apața și 3. Cața-Sighișoara

În perioada 01.09.2016-06.12.2016, documentația de atribuire a contractului de lucrări al acestui obiectiv de investiții a fost verificată ex-ante de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice<sup>61</sup>, care a respins-o de 5 ori, ca urmare a modului deficitar de întocmire a documentațiilor de atribuire de către reprezentanții CFR SA.

Printre motivele respingerii documentației de atribuire de către ANAP, se regăsesc neîndeplinirea solicitărilor de modificare și/sau efectuarea de modificări/completări ale documentațiilor de atribuire retransmise, fără ca acestea să fi făcut obiectul observațiilor ANAP.

Ulterior respingerii de către ANAP a documentației de atribuire din data de 15.09.2016, aceasta a fost retransmisă spre publicare în data de 06.10.2016, cu întârziere, de către reprezentanții CFR SA în acest mod fiind încălcate prevederile art. 25 alin. (9) din *Normele aprobate prin HG nr. 394/2016*, în vigoare la acea dată.

Membrii comisiei de evaluare a procedurii de atribuire a contractului de lucrări nu au pus în aplicare recomandările observatorilor ANAP (prin validarea „cu observații” a *Raportului procedurii nr. 11/1/1237/05.07.2018*, de directorul general ANAP) și contrar opiniei acestora, au considerat inacceptabilă oferta Asocierii RailWork și au acceptat oferta Asocierii BRASIG Strabag-Swietelsky fără a solicita clarificări suplimentare recomandate de ANAP, referitoare la îndeplinirea cerințelor de calificare.

B. Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov-Sighișoara, subsecțiunea 2. Apața-Cața

Prin *Decizia nr. 3048/C6/3834/17.11.2017*, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a constatat modul deficitar de întocmire de către reprezentanții CFR SA, a documentației de atribuire, aceasta conținea informații contradictorii, incomplete, iar întrucât, modelul acordului contractual cuprindea clauze ilegale, a obligat autoritatea contractantă să prelungească perioada de depunere a ofertelor cu 60 de zile.

---

<sup>61</sup> Agenția Națională pentru Achiziții Publice - în continuare se va cita "ANAP"

Evaluarea ofertelor s-a demarat în data de 26.04.2018, însă ulterior instanțele judecătorești au constatat deficiențe în procesul de evaluare realizat de către membrii comisiei, și au stabilit reevaluarea unor oferte. Până la data de 20.05.2020 nu a fost încheiat contractul de execuție a lucrărilor.

XI. La nivelul CFR SA, la data de 11.11.2019, valoarea totală a proiectelor finanțate din fonduri europene aferente Programului Operațional Sectorial "Transport"<sup>62</sup> 2007-2013, Programului Operațional Infrastructură Mare<sup>63</sup> 2014-2020 și CEF 2014-2020 era de 29.152.175.105,82 lei, finanțarea nerambursabilă era de 17.559.308.697,32 lei, iar valoarea rambursată (absorbită) de 5.781.140.880,28 lei, rezultând astfel un procent total de absorbție de 32,92%, cu un procent total de corecție financiară de 17,07% aplicat la valoarea solicitată la rambursare, astfel:

A. în POST 2007-2013 - un procent de absorbție de 95,47%, în valoare de 3.267.433.315,62 lei din valoare fonduri externe nerambursabile 3.422.407.682,08 lei, cu un procent aferent corecțiilor financiare de 22,05%;

B. în POIM 2014-2020 - un procent de absorbție de 27,63%, în valoare de 2.511.480.184,66 lei din valoare fonduri externe nerambursabile 9.090.871.813,96 lei, cu un procent aferent corecțiilor financiare de 11,29%;

C. CEF 2014-2020 - un procent de absorbție de 0,04%, în valoare de 2.227.380,00 lei, din valoare totală finanțare nerambursabilă 5.046.397.934,60 lei, cu un procent aferent corecțiilor financiare de 0%.

Având în vedere faptul că, în cadrul POIM au fost preluate spre finanțare o parte din proiectele nefinalizate în POST, a scăzut gradul de absorbție de noi proiecte finanțate exclusiv din POIM.

Ca urmare a erorilor apărute în procesul de implementare a proiectelor, s-au aplicat corecții financiare și unele cheltuieli au fost declarate neeligibile, fiind necesară suplimentarea fondurilor alocate de la bugetul de stat în vederea finanțării acestora.

XII. Referitor la obiectivul de investiții *Modernizarea liniei de cale ferată București Nord-Aeroport Internațional "Henri Coandă" București*

A. Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier și pe calea ferată, în vederea asigurării accesului în zona de est a Aeroportului Internațional București-Otopeni a fost aprobată inițial la data de 26.08.1999, prin *Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni*<sup>64</sup>, lucrările fiind programate a se realiza în perioada 01.01.2010-31.12.2011.

<sup>62</sup> Programul Operațional Sectorial "Transport" - în continuare se va cita "POST"

<sup>63</sup> Programul Operațional Infrastructură Mare - în continuare se va cita "POIM"

<sup>64</sup> OG nr. 64/1999

În baza Contractului sectorial nr. 60/21.06.2019, cu o durată de execuție de 12 luni, a fost emisă Notificarea nr. 34 la data de 05.09.2019 pentru demararea execuției lucrărilor (cu o întârziere de cca 3 luni față de momentul semnării contractului). La data de 17.12.2019, se înregistra un progres fizic al execuției lucrărilor de aproximativ 14%.

Potrivit Caietului de sarcini nr. 13/6/52/22.01.2019, acest contract a fost încheiat în contextul în care România urma să găzduiască meciuri în cadrul Campionatului European de Fotbal din anul 2020, fiind necesară asigurarea mobilității participanților.

B. În perioada martie 2017-februarie 2018, au existat 7 respingeri din partea ANAP cu privire la documentația de atribuire având ca obiect *Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord-Aeroport Internațional "Henri Coandă" București*.

În anumite cazuri, CFR SA a depășit termenul de 15 zile prevăzut pentru reîncărcarea documentației în SEAP, conform art. 25 alin. (9) din *Normele aprobate prin HG nr. 394/2016*, fapt ce a determinat întârzierea lansării licitației cu aproximativ un an.

Neconformitățile repetate, constatate de ANAP în procesul de evaluare a documentației de atribuire pentru revizuirea acestui studiu, au condus la o amânare a publicării anunțului de participare (CN183103/01.03.2018) cu aproximativ 370 de zile de la transmiterea inițială spre validare a documentației de atribuire (nr. 264965/24.02.2017).

C. La data de 12.06.2019, prin *Hotărârea Guvernului nr. 386/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Aeroport Internațional "Henri Coandă" București - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional "Henri Coandă" București", lucrare de utilitate publică de interes național*, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului sus menționat.

În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (4) lit. a) coroborate cu ale art. 10 alin. (1) din *Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice*, cu modificările și completările ulterioare, indicatorii tehnico-economici cuprind și valoarea totală estimativă, necesară realizării unui obiectiv de investiții.

Prin urmare, la data publicării în SEAP a anunțurilor de participare nr. CN1008306/19.01.2019<sup>65</sup> și nr. CN1008896/12.02.2019 nu era aprobată valoarea totală estimativă aferentă acestui obiectiv de investiții de către Guvernul României.

Astfel, nu au fost respectate prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din *Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice*, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu ale art. 17<sup>66</sup> din *Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale*, cu modificările și completările ulterioare.

D. Potrivit Contractului sectorial nr. 60/21.06.2019, încheiat între CFR SA și Asociera ARCADE COMPANY SA-ISPCF SA-DBEngineering & Consulting GmbH, termenul de finalizare a lucrărilor la calea ferată București Nord-Aeroport Internațional "Henri Coandă" București era 21.08.2020.

În aceste condiții, s-au creat premisele ca aceste lucrări să nu fie finalizate până la data disputării meciurilor de fotbal din cadrul Campionatului european de fotbal 2020, programate a se desfășura la București, în perioada 14.06.2020-29.06.2020<sup>67</sup>.

Conform art. 1 din *Hotărârea Guvernului nr. 1093/2013 privind declararea de interes public și de importanță națională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum și a candidaturii României pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului final*, cu modificările și completările ulterioare, Campionatul European de Fotbal 2020 și candidatura României pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului final au fost declarate ca fiind de interes public și de importanță națională.

XIII. În anul 2007, pentru realizarea obiectivului de investiții *Modernizarea/consolidarea/reabilitarea stației CF Gara de Nord București*, a fost întocmit *Studiul de fezabilitate al afacerii pentru Asociera în participațiune a CNCF CFR-SA cu un partener privat pentru modernizarea și reabilitarea Complexului CF București Nord Grupa A și Grupa B* de către firma Credit International Romania.

Ulterior, s-au întreprins mai multe demersuri pentru modernizarea Complexului CF București Nord, care s-au finalizat cu includerea, în anul 2019, a proiectului *Modernizarea/consolidarea/reabilitarea stației CF Gara de Nord București* pe lista de proiecte cu finanțare din cadrul POIM 2014-2020 și de la buget de stat, astfel că acest proiect are o întârziere în execuție mai mare de 12 ani.

---

<sup>65</sup> pentru consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor

<sup>66</sup> Valoarea estimată a achiziției sectoriale se determină înainte de inițierea procedurii de atribuire și este valabilă la momentul inițierii procedurii de atribuire

<sup>67</sup>Ulterior desfășurarea Campionatului European de Fotbal 2020 a fost amânată cu 12 luni - <https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/news/025b-0ef35fa07210-adb80b5eb2e7-1000--uefa-postpones-euro-2020/?iv=true>

XIV. Referitor la lucrările de reparații aferente proiectului *Reparație pod km 4+327, linia CF București - Constanța* prezentăm următoarele:

A. În anul 2014, Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov<sup>68</sup> a dispus CFR SA efectuarea unei expertize tehnice la podul București-Constanța. Expertul tehnic Ion CERVINSCHI a recomandat lucrări de reparații la pod<sup>69</sup>, care *nu au fost efectuate datorită lipsei alocăției financiare*, încălcându-se astfel prevederile art. 27 lit. a) și lit. e) din *Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

B. recepționarea serviciilor de expertiză tehnică s-a făcut fără a se ține cont de cerințele caietului de sarcini, respectiv aceasta nu a tratat starea fundațiilor obiectivului, limitând analiza infrastructurii la elevații, părți vizibile, nerespectând pct. 3.2.1. din STAS 5626/1992 - poduri;

C. referitor la lucrările de reparație a podului, deși în data de 27.11.2018, ANAP a validat cu nr. DF1033244 documentația de atribuire având ca obiect *Reparație pod km 4+327 linia CF București-Constanța (proiectare și execuție)*<sup>70</sup>, după 5 luni, la data de 05.04.2019, CFR SA-SRCF București a publicat anunțul de participare nr. CN1010526 în SEAP. Ulterior, având în vedere că nu a fost depusă nicio ofertă, licitația a fost anulată;

D. CFR SA-Sucursala Regională de Căi Ferate București<sup>71</sup> a încheiat Contractul nr. 465/11.06.2019, având ca obiect *reparație pod km 4+327 linia CF București-Constanța (proiectare și execuție)* cu SYSTEM INFRA PROIECT SRL, o valoare de 3.491.000 lei, fără TVA și o durată de execuție de 8 luni, prin procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, iar la data de 13.06.2019 a fost emis ordinul de începere de către CFR SA-SRCF București. Astfel, din luna ianuarie 2014, respectiv de la prima constatare a IRCBI, CFR SA-SRCF București a întârziat punerea în aplicare a recomandărilor expertului tehnic cu mai mult de 4 ani;

E. conform raportului dirigintelui de șantier din 04.10.2019, lucrările s-au desfășurat cu un efectiv de 8-9 muncitori, 1 maestru și 1 inginer-șef de șantier;

F. CFR SA-SRCF București a încheiat Contractul de prestări servicii nr. 547/20.07.2018 cu Sixense Soldata SAS-Franța, având ca obiect *„urmărire specială pod km 4+327 linia 800 București Nord-Constanța”*.

<sup>68</sup> Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov - în continuare se va cita "IRCBI"

<sup>69</sup> Expertizare Pod cale ferată, km 4+327 linia 800, București-Constanța elaborată în august 2014 în cadrul contractului nr. 361/14018/2014

<sup>70</sup> Caietul de sarcini aferent licitației avea ca obiect - „întocmirea documentației tehnico-economice (faza PTh+CS+DE) pentru execuția lucrării de reparație a podului de cale ferată de la Km 4+327”.

<sup>71</sup> CFR SA-Sucursala Regională de Căi Ferate București - în continuare se va cita "CFR SA - SRCF București"

Comisia de evaluare a declarat câștigătoare oferta, deși acesta nu a prezentat documente în susținerea experienței similare prin care să demonstreze capacitatea tehnică și profesională solicitată în cadrul documentației de atribuire, cu încălcarea prevederilor art. 228 alin. (5) din *Legea nr. 99/2016*, cu modificările și completările ulterioare și art. 143 alin. (1) și (3) din *HG nr. 394/2016*, cu modificările și completările ulterioare;

Totodată, s-a constatat faptul că deși propunerea financiară a ofertei a prezentat vicii de formă cu privire la valoarea totală a unor categorii/subcategorii de lucrări, comisia de evaluare constituită la nivelul CFR SA-SRCF București nu a solicitat clarificări, în conformitate cu art. 141 alin. (1) și (3) din *HG nr. 394/2016*, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de evaluare a acceptat oferta Sixense Soldata SAS, deși aceasta prezenta erori materiale, nesolicitând clarificări în acest sens, așa cum rezultă din procesul-verbal nr. AP/860/18.06.2018.

G. În derularea Contractului nr. 547/20.07.2018, CFR SA-SRCF București a acceptat livrabilele (solicitate prin documentația de atribuire), înaintate de Sixense Soldata SAS, deși erau elaborate de un alt operator economic (exemplu: Anexa nr. 1-Proiect de urmărire specială, Pod km 4+327 linia 800, București Nord-Constanța nr. 812/12.12.2018, elaborat de societatea Pod-Proiect SRL).

H. Din documentele puse la dispoziția CCPM, nu se poate stabili dacă au fost îndeplinite cerințele prevăzute la art. 232 alin. (4) din *Legea nr. 99/2016*, cu modificările și completările ulterioare.

XV. În perioada 2017-03.10.2019, în legătură cu listele obiectivelor de investiții cu finanțare de la bugetul de stat, la titlul bugetar 55.01.12 - *Investiții ale agenților economici cu capital de stat*, s-a constatat că:

A. nu au fost prevăzute și executate lucrări pentru *obiective de investiții noi* în perioada 2017-2019, cu excepția introducerii<sup>72</sup> în lista de investiții din data de 25.07.2019 a obiectivului de investiții „*dublarea liniei de cale ferată între stațiile Mogoșoaia și Balotești*”;

B. la capitolul „*obiective de investiții în continuare*” au fost prevăzute 4 obiective de investiții, care nu au fost finalizate și pentru care alocările bugetare au fost utilizate parțial sau nu au fost utilizate deloc. În acest sens exemplificăm, obiectivul „*Linie nouă de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea*” (demarat în anul 1978):

---

<sup>72</sup> au fost prevăzute în anul 2019, cheltuieli în valoare de 21 mil. lei

C. la începutului anului 2017, CFR SA a avut alocată pentru acest obiectiv suma de 1.000.000 lei, pentru care însă la data de 12.10.2017, valoarea alocată a fost diminuată la 1.000 lei, execuția bugetară la sfârșitul anului 2017 fiind de 0,00 lei;

D. în anul 2018, a fost alocată inițial suma de 2.400.000 lei, la data de 12.10.2018, aceasta a fost majorată la suma de 123.576.000 lei, din care a fost cheltuită până la finalul anului 2018 suma de 18.925.590 lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 15,31%;

E. conform fișei sintetice de proiect, transmisă CCPM cu adresa nr. 2752/10.09.2019, stadiul fizic de execuție al acestui proiect la data de 31.07.2019 era de 3%.

XVI. Indicatorii tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiții *Electrificarea liniei C.F. Doaga-Tecuci-Barboși, inclusiv Dispecer pentru coordonarea activității de exploatare a Complexului Feroviar Galați* au fost aprobați în anul 1989, ulterior aceștia fiind actualizați prin *Hotărârea Guvernului nr. 1483/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Electrificarea liniei C.F. Doaga-Tecuci-Barboși, inclusiv Dispecer pentru coordonarea activității de exploatare a Complexului Feroviar Galați*, astfel la data de 31.07.2019, la 30 de ani de la aprobarea realizării obiectivului de investiții, stadiul fizic de execuție al acestuia era de 80%.

XVII. În perioada 01.01.2017-30.06.2019, pe parcursul fiecărui an și în prima jumătate a anului 2019, după aprobarea BVC, prin hotărâri ale Guvernului, au fost aprobate rectificări bugetare succesive, prin adrese ale MT sau ordonanțe de urgență ale Guvernului privind suplimentarea sau diminuarea valorilor aprobate inițial, astfel încât la sfârșitul fiecărui an, execuția bugetară a fost realizată în proporție de 70%-90% comparativ cu aprobările bugetare rectificate.

XVIII. Referitor la capitolul de investiții, s-a constatat că în primul semestrul al fiecărui an bugetar, execuția bugetară raportată la BVC aprobat, a fost realizată într-un procent scăzut, astfel, la data de 30.06.2017 din bugetul aprobat pentru investiții a fost executat un procent de 6,13%, la data de 30.06.2018 a fost executat în proporție de 10,40%, iar la data de 30.06.2019 acesta a fost în procent de 26,87%.

XIX. Referitor la calitatea elementelor infrastructurii feroviare aflate în administrarea CFR SA, au fost constatate următoarele:

A. Elementele infrastructurii feroviare publice au scadența depășită la reînnoire, cu procente cuprinse între 35% și 92%. În acest sens, exemplificăm elementul de infrastructură feroviară publică „*linii curente și directe*”, în lungime

desfășurată de 13.545 km, din care este scadent la reînnoire un procent de 73%, respectiv 9.829 km, în anul 2019.

Conform *Situațiilor financiare aferente anilor 2017-2019 a reînnoirilor pe elementele infrastructurii feroviare publice*, necesarul solicitat a fost aprobat în BVC CFR SA, în procent cuprins între 27,16% și 39,75%.

Cu toate că alocarea bugetară era sub necesarul solicitat de CFR SA, programele de investiții aferente reînnoirilor au fost executate în procente sub nivelul bugetului aprobat, astfel, la finele anului 2017, s-a raportat o execuție bugetară a reînnoirilor de 78,97% din aprobat, la 2018 de 82,32%, iar la data de 30.06.2019 de 2,82%.

B. În vederea realizării Programului de întreținere și reparații aferent anului 2019, Companiei i-au fost alocate sume mai mici față de necesarul propus de sucursalele CFR SA. Astfel, din necesarul de 175.991.150,35 lei solicitat, a fost aprobată suma de 49.100.000 lei, respectiv doar un procent de 27,90%, fiind raportată la data de 30.06.2019 o execuție a programului de întreținere și reparații de 0%.

La începutul anului 2017 se aflau în evidență, pe rețeaua CFR SA, un număr de 1.206 puncte periculoase<sup>73</sup>, însumând o lungime de cca. 604 km. Până la data de 30.08.2019, ca urmare a lucrărilor executate, au fost scoase din evidență un număr de 74 puncte periculoase și au apărut alte 39 de puncte noi periculoase, astfel încât, la data de 30.08.2019 se înregistrează în evidențele Direcției Linii un număr de 1.171 puncte periculoase, însumând cca. 592 km.

C. La data de 30.08.2019 se înregistrează 1.236 restricții de viteză permanentă cu o lungime totală de 1.335 km.

Ca urmare a instituirii restricțiilor de viteză, a fost diminuată viteza medie tehnică cu care se poate circula pe infrastructura feroviară la 68,86 km/h, în comparație cu viteza proiectată a rețelei de 86,30 km/h. Cu titlu de exemplu, viteza medie tehnică pe distanța București Nord-Brașov este de 66,78 km/h, în timp ce viteza proiectată pe această distanță este de 122,54 km/h<sup>74</sup>.

Prin urmare, CFR SA a efectuat întreținere, reparații și reînnoiri într-un procent scăzut, fapt ce a condus la apariția unui număr mare de restricții de viteză, puncte periculoase și închiderea unor linii, afectând astfel siguranța feroviară și implicit limitarea vitezei de circulație a trenurilor în raport cu viteza planificată.

---

<sup>73</sup> Punctele periculoase sunt zone slăbite, existente la infrastructura feroviară (terasamente instabile, terasamente situate în zone inundabile, poduri cu defecte apărute în exploatare, lucrări de artă cu o stare tehnică necorespunzătoare etc.) care pot apărea în condiții extreme (ploi torențiale, inundații, căderi de stânci, alunecări de teren etc.) sau din cauza agravării în timp a problemelor de natură tehnică, a curenților în întreținerea corespunzătoare a căii, și care, prin apariția și manifestarea lor, pot conduce la afectarea circulației trenurilor și pot pune în pericol siguranța circulației trenurilor

<sup>74</sup> Durata de parcurs a trenurilor pe principalele rute feroviare 2019

XX. Inițierea demersurilor, în vederea realizării investițiilor, s-a făcut ulterior aprobării sumelor alocate de la bugetul de stat, cu toate că legislația în vigoare condiționează inițierea procedurii de atribuire doar de elaborarea documentației de atribuire și a publicării în SEAP împreună cu documentele-suport<sup>75</sup>, și nu este strict legată de asigurarea fondurilor.

Astfel, lipsa de coordonare și organizare a reprezentanților CFR SA a condus la o execuție bugetară deficitară și, pe cale de consecință, la diminuarea creditelor de angajament și/sau bugetare alocate CFR SA, determinând totodată utilizarea ineficientă a creditelor bugetare aprobate în vederea întreținerii, reparării și/sau reînnoirii infrastructurii feroviare.

XXI. Având în vedere faptul că la jumătatea anului 2019, pagubele cu autori cunoscuți erau puțin mai mari decât cele înregistrate la finele anului 2017, iar suma de recuperat aferentă pagubelor cu autori neidentificați a scăzut cu 2,34% comparativ cu anul 2017, s-a constatat ineficiența demersurilor pentru recuperarea pagubelor din sustrageri sau distrugeri.

XXII. CFR SA deține un fond locativ construit din fondurile statului alcătuit din 2.592 locuințe de intervenție și 1.489 locuințe de serviciu, în conformitate cu *Legea locuinței nr. 114/1996*, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor interne CFR SA.

Prin art. 17<sup>6</sup> din *Instrucțiunile anexă la Dispoziția directorului general CFR SA nr. 31/15.06.1999 privind gestionarea, administrarea, utilizarea și valorificarea fondului de locuințe C.F.R.* s-a prevăzut posibilitatea ca locuințele de intervenție să poată fi închiriate<sup>77</sup>.

Prin *Dispoziția directorului general CFR SA nr. 31/15.06.1999* a fost schimbată destinația legală a locuințelor de intervenție, în sensul că s-a creat posibilitatea cazării altor categorii de personal decât personalul care îndeplinește activități sau funcții ce necesită prezența, permanentă sau în caz de urgență, nefiind respectate prevederile art. 7 din *Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat*, cu modificările și completările ulterioare.

---

<sup>75</sup> art. 23. alin. (3) din *H.G. nr. 394/2016*, potrivit căruia Documentele-suport conțin: declarația privind persoanele ce dețin funcții de decizie și strategia de contractare

<sup>76</sup> în cazul în care numărul locuințelor de intervenție este mai mare decât necesarul prevăzut pentru funcțiile din anexa 1, acestea se pot închiria altor categorii de salariați ai „CFR” S.A. cu prioritate funcțiilor legate de siguranța circulației și societăților feroviare rezultate din reorganizarea SNCFR - pe baze contractuale. Se va solicita în acest ultim caz acordul directorului general al companiei

<sup>77</sup> Prevederile art. 17 din *Instrucțiuni* erau în vigoare și la data controlului, prin *Dispoziția nr. 217/2018 și Procedura de sistem cod P50-7.1.28, Ediția 1, Revizia din 01.05.2019*

Din analiza soluțiilor pronunțate de instanțele de judecată a rezultat că, prin încheierea de contracte de închiriere a locuințelor de intervenție în alt scop decât cel prevăzut la art. 7 din *Legea nr. 85/1992*, cu modificările și completările ulterioare, și prin transmiterea dreptului de folosință asupra locuinței în condiții nespecifice unei locuințe de intervenție<sup>78</sup>, CFR SA a conferit acestor locuințe regimul unor locuințe de serviciu<sup>79</sup>.

Cu toate că încă din anul 2015, instanțele de judecată s-au pronunțat, în sensul în care prin închirierea unui imobil de intervenție se schimbă regimul juridic, CFR SA a continuat închirierea locuințelor de intervenție în baza art. 17 din *Instrucțiunile anexă la Dispoziția directorului general al CFR SA nr. 31/15.06.1999*.

Astfel, această dispoziție a condus la reducerea fondului locativ al CFR SA, urmare a hotărârilor pronunțate de instanțele de judecată prin care s-a dispus vânzarea locuințelor<sup>80</sup>.

Mai mult, unele locuințe figurau în lista locuințelor de intervenție propuse a le fi schimbată destinația din *intervenție* în *serviciu* și apoi vândute (CA neaprobând vânzarea acestora la momentul pronunțării hotărârilor de către instanțe) sau/și în lista cu mijloace fixe cu destinația locuință de serviciu<sup>81</sup>.

S-a constatat faptul că CFR SA nu a efectuat diligențele necesare pentru apărarea patrimoniului deținut, astfel că în unele dosare (nr. 36144/299/2014-apel, nr. 3379/299/2014-fond, nr. 8041/299/2014-fond, nr. 3381/299/2014-fond) privind litigiile ce au avut ca obiect fondul locativ al CFR SA, reprezentanții CFR SA nu au depus întâmpinare în termenul legal fapt ce a atras decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții, în conformitate cu prevederile art. 208 alin. (1) și (2) din *Codul de Procedură Civilă din 2010*.

XXIII. În perioada verificată, gradul de execuție a veniturilor realizate față de prevederile bugetare aprobate prin hotărâre a Guvernului a fost de 58,99%, în anul 2017, de 66,85%, în anul 2018, în timp ce, la data de 30.06.2019, gradul de execuție al veniturilor realizate a fost de 27,55%.

Gradul de efectuare al cheltuielilor, față de prevederile bugetare aprobate a fost în anul 2017 de 54,69%, în anul 2018 de 66,38%, și de 27,98% pentru primele 6 luni ale anului 2019.

XXIV. În perioada verificată, veniturile proprii realizate ale CFR SA au fost în anul 2017 de 1.305.341,58 mii lei, în anul 2018 de 1.313.386,56 mii lei, iar pentru

<sup>78</sup> pretinderea plății unei chirii lunare, deși, potrivit Contractului colectiv de muncă, Compania s-a obligat să suporte cheltuielile cu chiria și utilitățile aferente locuințelor de intervenție

<sup>79</sup> Dosar nr. 36144/299/2014- Decizia nr. 3752A a Tribunalului București Secția III Civilă

<sup>80</sup> Dosar nr. 36144/299/2014- Decizia nr. 3752A/20.10.2015 a Tribunalului București Secția III Civilă

<sup>81</sup> Decizia civilă a Tribunalului București Secția III-a Civilă nr. 402A/06.02.2018 în dosarul nr. 49105/299/2016

primele 6 luni ale anului 2019 veniturile proprii ale CFR SA au fost de 544.938,96 mii lei.

Veniturile proprii provenite din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare, au totalizat în anul 2017 valoarea de 880.265,63 mii lei (67,44%), în anul 2018 valoarea de 841.176,04 mii lei (64,05%) și la data de 30.06.2019 valoarea de 377.435,66 mii lei (69,26%), procente calculate raportat la veniturile proprii totale ale CFR SA.

XXV. Indicatorul *Productivitatea muncii* (mii lei/persoană), calculat ca raport între veniturile totale din exploatare și numărul mediu de salariați, s-a realizat în procent de 54,82%, în anul 2017, în procent de 59,90%, în anul 2018 și în procent de 21,41%, la data de 30.06.2019, față de nivelul prevăzut în BVC aprobat prin hotărâre a Guvernului.

XXVI. În perioada 2017-2019, performanțele economice ale Companiei au scăzut de la un profit contabil brut de 210.122.360 lei în anul 2017 la o pierdere contabilă brută estimată, aprobată în BVC de 32.788.000 lei în anul 2019.

XXVII. În perioada 2017-2019, s-a constatat aprobarea cu o întârziere de 2-3 luni a BVC CFR SA față de data aprobării bugetului de stat, fapt care poate afecta activitatea curentă a CFR SA.

De asemenea, după aprobarea prin hotărâri ale Guvernului a BVC-ului, acestea au suferit rectificări bugetare care nu au fost aprobate prin acte normative de același nivel, nerespectând prevederile art. 10 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. a) din *Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, cu modificările și completările ulterioare.

XXVIII. La data de 01.01.2017, CFR SA avea de încasat creanțe în sumă totală de 1.065.917.395,54 lei, din care: de la SNTFM CFR Marfă SA, suma de 598.189.955,60 lei, de la SNTFC CFR Călători SA suma de 241.742.039,50 lei și de la alți clienți, suma de 225.985.400,44 lei.

Având în vedere faptul că CFR SA a încasat anual un procent de până la 50% din totalul creanțelor pe care le are de încasat de la clienții săi, valoarea totală a acestora a crescut de la suma de 1.065.917.395,54 lei, înregistrată la data de 01.01.2017, la suma de 1.462.566.808,34 lei, înregistrată la data de 30.06.2019, reprezentând o creștere a datoriilor cu 37,21%, în perioada 2017-30.06.2019.

La data de 30.06.2019, SNTFM CFR Marfă SA avea o datorie față de CFR SA în sumă de 1.011.384.391,60 lei, ceea ce reprezintă 69,15% din totalul creanțelor pe care CFR SA le avea de încasat.

XXIX. La sfârșitul anului 2011, pierderea contabilă cumulată înregistrată de CFR SA a fost de 5.912.306.581,46 lei.

Din anul 2012, situația financiară a CFR SA a început să se echilibreze, odată cu modificarea prevederilor art. 22 alin. (1) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *Întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii feroviare publice se realizează de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R."-S.A. pe baza veniturilor proprii și, în completare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din fonduri alocate de la bugetul de stat.*

Annual, începând cu 2012, prin *Legea bugetului de stat*<sup>82</sup>, au fost alocate sume pentru a fi utilizate de CFR SA cu prioritate pentru *plata obligațiilor către bugetul general consolidat (...).*

Astfel, prin aceste alocări bugetare, în perioada 2012-2018, CFR SA a înregistrat un profit contabil total în sumă de 951.053.361,92 lei, iar pierderea contabilă cumulată rămasă de recuperat la data de 31.12.2018 a fost de 5.003.864.340,68 lei.

XXX. În anul 2013, a adoptat *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale*, precum și *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale*, prin care s-a prevăzut stingerea obligațiilor fiscale ale CFR SA, datorate și neachitate la data intrării în vigoare a acestor acte normative, prin transferarea acestora către SNTFM CFR Marfă, în schimbul stingerii parțiale a debitului restant pe care SNTFM CFR Marfă îl avea față de CFR SA.

Ca urmare a sesizării din oficiu, în data de 24.02.2020, Comisia Europeană s-a pronunțat în cazul SA. 43549, în sensul că România trebuie să recupereze 570 milioane Euro de la operatorul SNTFM CFR Marfă SA.

În situația în care CFR SA și SNTFM CFR Marfă SA vor fi repuse în situația anterioară emiterii *OUG nr. 32/2013* și *OUG nr. 61/2013*, SNTFM CFR Marfă SA va redeveni datoare către CFR SA pentru suma de 667.991.774 lei (la care se vor adăuga penalități), iar CFR SA va înregistra o datorie către bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 667.991.774 lei, la care se pot calcula accesorii și majorări.

Raportul de control a fost finalizat la data de 20.05.2020 și transmis spre informare/valorificare, după caz către: Prim-ministru, Ministerul Transporturilor,

<sup>82</sup> art. 31 alin. (2) și alin. (3) din *Legea nr. 6 a bugetului de stat pe anul 2017*, art. 34 alin. (2) lit. a) și b) din *Legea nr. 2 a bugetului de stat pe anul 2018* și art. 36 din *Legea nr. 50 a bugetului de stat pe anul 2019*.

Infrastructurii și Comunicațiilor, Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.”-SA și Curtea de Conturi a României.

### **9. Acțiunea de control efectuată la Agenția Națională pentru Resurse Minerale**

Corpul de control al prim-ministrului a efectuat o acțiune de control la Agenția Națională pentru Resurse Minerale<sup>83</sup>, ce a vizat perioada 01.01.2017-31.10.2019.

Obiectivele controlului au constat în verificarea respectării prevederilor legale privitoare la organizare și funcționare, activitatea de emitere a avizelor, licențelor de concesiune minieră și a permiselor de exploatare, modul de stabilire și încasare a redevențelor, taxelor și tarifelor, precum și modul de atribuire și derulare a contractelor la nivelul entității.

Principalele concluzii, detaliate în conținutul actului de control, au evidențiat următoarele aspecte:

I. Cu privire la respectarea prevederilor legale și a normelor interne privind organizarea și funcționarea entității

A. S-a constatat o subdimensionare a resurselor umane alocate celor 19 Compartimentelor de Inspecție Teritorială<sup>84</sup>, respectiv 34 angajați, reprezentând 30,63% din totalul personalului instituției, în raport cu 77 persoane din sediul central al Agenției, reprezentând un procent de 69,37%, în condițiile în care activitatea desfășurată la nivelul subunităților înregistrează un volum însemnat și necesită o pregătire profesională specifică, existând compartimente unde activează o singură persoană pe raza de competență a unui județ sau chiar a unei regiuni.

B. Spațiile în care funcționează CIT-urile sunt închiriate de ANRM și reprezintă locații utilizate de operatori sau sunt amplasate în sediile sociale ale acestora, situație care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor de serviciu de către inspectorii teritoriali.

C. Atribuțiile referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor din domeniul minier au fost stabilite în mod neunitar și insuficient de clar pentru 3 direcții din cadrul Agenției, ceea ce generează disfuncții cu reflexie în funcționarea activității de supraveghere și control a operațiunilor petroliere/miniere.

D. Referitor la atribuția ANRM prevăzută la art. 2 lit. n) din *HG nr. 1419/2009*, cu modificările și completările ulterioare, s-a constatat neactualizarea Cadastrului minier, Cărții miniere și Cărții petroliere. Astfel, evidența resurselor minerale a rămas la nivelul anului 2011 și ultima mișcare a resurselor/rezervelor de petrol a fost

<sup>83</sup> Agenția Națională pentru Resurse Minerale - în continuare se va cita "ANRM/Agenția"

<sup>84</sup> Compartiment de Inspecție Teritorială - în continuare se va cita "CIT"

efectuată la data de 31.12.2018. Această situație de fapt poate genera incertitudine la momentul încheierii licențelor/acordurilor petroliere cu privire la situația reală a perimetrelor concesionate, și, implicit, apariția de litigii ulterior încheierii acestor contracte;

E. În cazul unor decizii manageriale de la nivelul ANRM, s-au evidențiat o serie de deficiențe și o evidentă incoerență la nivelul actelor decizionale ale Agenției, coroborate cu posibile conflicte de interese, cu consecințe privind gestionarea resurselor umane și financiare.

II. Cu privire la respectarea prevederilor legale privind activitatea de emitere a avizelor, licențelor de concesiune minieră și a permiselor de exploatare

A. La nivelul ANRM, nu a existat o preocupare evidentă cu privire la aprobarea licențelor de exploatare, prin hotărâre a Guvernului, în sensul că au fost inițiate procedurile prevăzute de cadrul legal în vigoare în vederea aprobării acestora doar pentru 16 licențe din numărul total de 446 licențe neaprobat, astfel, nefiind respectate prevederile art. 55 alin. (1) lit. o) și art. 21 alin. (1) din *Legea minelor nr. 85/2003*, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, titularii de licențe de exploatare neintrate în vigoare pot desfășura operațiuni miniere în baza programelor anuale de exploatare și/sau cercetare, avizate de ANRM, existând riscul ca exploatarea zăcămintelor să fie finalizată fără ca aceste licențe să fi intrat în vigoare<sup>85</sup>; din numărul total de 446 licențe de concesiune pentru exploatare/dare în administrare pentru exploatare care nu erau intrate în vigoare, titularii a 97 de licențe desfășurau activitatea de exploatare a resurselor pe baza de permis de exploatare, în temeiul art. 28 alin. (1) și (2), sau art. 17 alin. (2) din *Legea minelor nr. 85/2003*, cu modificările și completările ulterioare, pentru care datorau taxa aferentă activității miniere; pentru celelalte 349 de licențe care nu au intrat în vigoare, titularii acestora nu aveau obligația legală de plată a taxei pentru activitatea de exploatare minieră, aceasta urmând a fi datorată ulterior aprobării licenței prin hotărâre a Guvernului. Astfel, titularii acestor licențe nu desfășoară activități de exploatare minieră și, în consecință, nu plătesc taxele și redevențele aferente licențelor.

Prin urmare, rezultă în mod evident necesitatea ca ANRM să depună diligențe în cadrul procesului de întocmire a proiectelor de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea licențelor de concesiune pentru exploatare/dare în administrare pentru exploatare, încheiate la nivelul Agenției, astfel încât acestea să genereze în sarcina

---

<sup>85</sup> Având în vedere faptul că licența are o valabilitate de 20 ani de la data intrării în vigoare

titularilor obligații de plată (taxe pentru activitatea minieră și redevențe pentru resursele miniere exploatare) și, implicit, încasarea acestora la bugetul de stat.

B. În perioada analizată, au fost inițiate și finalizate procedurile de aprobare prin hotărâre a Guvernului a unui număr de 68 de acorduri petroliere. Totodată, la nivelul Agenției, au fost încheiate un număr de 21 de acte adiționale la acordurile petroliere, precum și 42 de transferuri de drepturi dobândite și obligații asumate prin acorduri petroliere, acestea fiind aprobate doar prin ordin al președintelui ANRM.

C. Cu privire la cererile formulate de operatorii economici având ca obiect acordarea dreptului de exploatare minieră, din verificările efectuate, prin sondaj, s-a constatat faptul că, unele solicitări au fost soluționate cu întârziere, în sensul că, deși agenții economici îndeplineau toate condițiile legale, deciziile emise de ANRM în acest sens au trenat, constatându-se cazuri în care licențele de exploatare au fost semnate și după 19 luni<sup>86</sup>, respectiv 10 luni<sup>87</sup>. Astfel, nu au fost respectate prevederile art. 18 alin. (2) lit. a) din *Legea minelor nr. 85/2003*, cu modificările și completările ulterioare.

D. Referitor la *Licența de concesiune pentru exploatare nr. 54/1999 privind exploatarea resurselor de apă minerală, din perimetrul situat în comuna Bodoc, județul Covasna*, s-a constatat că, în intervalul 01.08.2016-31.12.2018, titularul licenței menționate a sistat exploatarea apelor minerale fără avizul ANRM, deși a solicitat sistarea de două ori, iar ANRM nu a dat curs/nu a formulat niciun răspuns la aceste solicitări. Având în vedere faptul că activitatea a fost sistată și pe parcursul anului 2019, rezultă că apele minerale din perimetrul anterior menționat nu au fost exploatare timp de aproximativ 4 ani.

Pe cale de consecință, Statul român a încasat venituri doar din taxele aferente (în cuantum mult mai mic decât redevențele miniere), nu și din redevențele miniere.

E. În perioada analizată (2017-2019), la nivelul ANRM au fost aprobate un număr de 1.854 de premise de exploatare. Din analiza documentelor, s-au evidențiat disfuncționalități cu privire la modul de emiteră a unor permise de exploatare, astfel:

1. ANRM a acordat unui operator economic două permise de exploatare (din care unul a fost eliberat și înregistrat în două variante, deși ambele vizau același obiect) cu nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (2) din *Legea minelor nr. 85/2003*, cu modificările și completările ulterioare, și art. 10 alin. (1) din *Instrucțiunea privind eliberarea permiselor de exploatare*, aprobată prin *Ordinul ANRM nr. 94/2009*, cu

---

<sup>86</sup> Licența de exploatare nr.22020/31.07.2019

<sup>87</sup> Licența de exploatare nr. 21234/10.08.2018.

modificările și completările ulterioare, în sensul că nu a fost obținut avizul privind protecția mediului<sup>88</sup>.

2. Cu ocazia unor controale de specialitate efectuate de comisarii Gărzii Naționale de Mediu și de organele de poliție, s-a constatat că un agent economic executa lucrări de exploatare, fără a deține acest drept, justificându-și activitatea prin prezentarea actului eliberat de către ANRM, cu titlu de permis de exploatare. Această situație de fapt nu a fost constatată și de reprezentanții ANRM, ceea ce relevă faptul că aceștia și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile legale privind efectuarea verificărilor în teren<sup>89</sup>.

Având în vedere faptul că acest document (emis de ANRM și utilizat de operatorul economic) nu întrunește condițiile de fond și formă ale unui permis de exploatare, și, implicit, nu produce efecte în sensul acordării dreptului de exploatare, și ținând cont de prevederile art. 57 alin. (2) și art. 59 alin. (1) din *Legea minelor nr. 85/2003*, cu modificările și completările ulterioare<sup>90</sup>, CCPM a sesizat unitatea de parchet competentă în vederea administrării tuturor elementelor de fapt care servesc la soluționarea temeinică și justă a speței.

Pe de altă parte, societatea figura în evidențele ANRM cu restanțe privind redevența datorată cu privire la care reprezentanții Agenției nu au întreprins demersuri pentru recuperarea acesteia.

F. Au fost identificate situații în care permisele de exploatare au fost acordate cu încălcarea prevederilor art. 15 din *Ordinul ANRM nr. 94/30.04.2009*, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că, cererile depuse de operatorii economici au fost soluționate cu nerespectarea termenului legal de 30 de zile, acesta fiind depășit cu până la 181 de zile.

III. Verificarea respectării prevederilor legale privind stabilirea și încasarea redevențelor, taxelor și tarifelor

A. La nivelul ANRM, nu exista, la data încheierii controlului, o evidență certă privind redevențele datorate și achitate de către titularii de acorduri petroliere, și nici în ceea ce privește redevențele/taxele miniere datorate și achitate de către titularii de licențe/permise, precum și a sumelor restante;

---

<sup>88</sup> Emis de Agenția pentru Protecția Mediului Cluj

<sup>89</sup> Conform prevederilor art. 59 alin. (1) din *Legea minelor nr. 85/2003*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 lit. g), q) și r) din *Hotărârea Guvernului nr. 1419/2009*, cu modificările și completările ulterioare

<sup>90</sup> „executarea de activități miniere fără permis sau licență, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 29, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă”, iar „constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit al autorității competente”, respectiv al ANRM

B. ANRM nu a procedat la elaborarea metodologiei , conform prevederilor art. 49 alin. (2) lit. b<sup>1</sup> din *Legea petrolului nr. 238/2004*, cu modificările și completările ulterioare, în sensul determinării cotei procentuale din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere de transport prin sisteme de transport, altele decât Sistemul național de transport al petrolului, precum și din operațiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere, altele decât cele aflate în proprietatea publică a statului, având consecințe în reducerea eficienței economice a concesionării resurselor minerale și, mai ales în diminuarea veniturilor cuvenite bugetului de stat.

C. S-a evidențiat un mod neunitar privind calculul taxei pentru activitatea de explorare în cazul agenților economici care desfășoară activitatea de exploatare experimentală<sup>91</sup>, precum și faptul că, reprezentanții ANRM nu și-au îndeplinit atribuțiile<sup>92</sup> privind verificarea datelor pe baza cărora operatorii economici calculează, plătesc și raportează taxa analizată anterior, ceea ce a condus la plata unor taxe diminuate față de cele datorate potrivit legii.

În acest sens, exemplificăm faptul că, dintr-un eșantion de 13 operatori economici, 9 au aplicat un mod eronat de calcul care a generat plata unor sume mult reduse față de cele calculate cu respectarea prevederilor legale.

D. Referitor la constatarea și sancționarea contravențiilor în domeniul activităților miniere și petroliere, s-a reliefat faptul că numărul acțiunilor de control efectuate, la nivelul ANRM, au acoperit doar parțial supravegherea/controlul obiectivelor (perimetrelor) în care se desfășoară operațiuni miniere/petrolier;

A rezultat că ANRM, în actuala structură organizatorică a CIT-urilor, nu are capacitatea de a exercita atribuțiile de control/supraveghere privind respectarea de către titularii a prevederilor licențelor miniere/acordurilor petroliere și de gestionare a evidențelor cu privire la sancțiunile contravenționale aplicate, implicit urmărirea punerii în executare a acestora;

E. Deși au fost formulate de către CIT-uri propuneri de suspendare/anulare a licențelor deținute de operatori economici care nu și-au îndeplinit obligațiile legale de plată, au fost identificate 3 cazuri în care conducerea Agenției a emis decizii de încetare a concesiunii miniere după aproximativ 6 ani sau nu a dat curs, astfel, ANRM nu și-a îndeplinit atribuțiile de autoritate competentă prevăzute de art. 54 din *Legea minelor nr. 85/2003*, cu modificările și completările ulterioare;

---

<sup>91</sup> Art. 17 alin. (2) din *Legea minelor nr. 85/2003*, cu modificările și completările ulterioare

<sup>92</sup> În conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (1) din *Legea minelor nr. 85/2003*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „verificarea exactității datelor și a informațiilor pe baza cărora se calculează taxa pentru activitatea minieră și redevența minieră se face de către autoritatea competentă”

F. ANRM nu și-a îndeplinit obligația prevăzută de dispozițiile art. 58 alin. (4) din *Legea minelor nr. 85/2003*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de a actualiza anual, în funcție de rata inflației, limitele valorice ale amenzilor prevăzute la art. 57 din actul normativ anterior menționat. Limitele valorice ale sancțiunilor contravenționale aplicate sunt cele de la nivelul anului 2003, respectiv data intrării în vigoare a *Legii minelor nr. 85/18.03.2003*, fapt ce a determinat diminuarea veniturilor încasate din aceste amenzi<sup>93</sup>, precum și reducerea eficacității aplicării amenzilor și subdimensionarea funcției preventive și coercitive a sancțiunii.

IV. Modul de constituire și cheltuire a sumelor aferente transferului de tehnologie și perfecționare profesională

A. Începând cu data intrării în vigoare a *Legii minelor nr. 85/2003*, respectiv din anul 2003, și până la data efectuării acțiunii de control, ANRM nu a efectuat demersurile necesare pentru inițierea unui proiect de hotărâre a Guvernului în vederea gestionării printr-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului pe seama ANRM, a sumelor aferente transferului de tehnologie și perfecționării profesionale prevăzute în licențele miniere, așa cum era stipulat prin art. 39 alin. (1) lit. q) din *Legea minelor nr. 85/2003*, cu modificările și completările ulterioare, și art. 129 din *Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003*, aprobate prin *Hotărârea Guvernului nr. 1208/2003*, cu modificările și completările ulterioare.

B. La nivelul ANRM, nu exista o evidență certă cu privire la sumele reprezentând fondurile destinate transferului de tehnologie și perfecționare profesională ce trebuie constituite de către fiecare titular de licență minieră/acord petrolier. Având în vedere sumele considerabile aferente acestor fonduri, reprezentanții Agenției le-au utilizat într-o proporție redusă în scopul achiziționării unor echipamente și servicii necesare bunei funcționări a instituției, precum și desfășurării activității profesionale.

Raportul privind controlul efectuat la Agenția Națională pentru Resurse Minerale a fost finalizat la data de 24.06.2020 și transmis, spre informare/valorificare, după caz, către Prim-ministru, Secretariatul General al Guvernului, Curtea de Conturi a României, Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, precum și către unitatea de parchet competentă.

V. La data de 09.01.2018 a fost finalizată o altă acțiune de control efectuată la ANRM, ce a vizat perioada 2013-2017, ocazie cu care s-au reliefat o serie de deficiențe cu privire la care reprezentanții Agenției nu au întreprins demersuri în

---

<sup>93</sup> În perioada aprilie 2003-decembrie 2018, rata inflației a fost de 103,31, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică

vederea remedierii, astfel că acestea s-au perpetuat, fiind constatate și pe parcursul verificărilor finalizate în anul 2020, dintre care exemplificam: Agenția nu a reușit să-și modifice structura organizatorică în vederea îmbunătățirii activității în ansamblul ei, inclusiv în sensul stabilirii unor atribuții unitare direcțiilor implicate în activitatea de control (constatarea și sancționarea contravențiilor) a titularilor de licențe/permise, nu a fost constituit un compartiment de arhivă, iar gestionarea fondului arhivistic nu s-a realizat în conformitate cu legislația în vigoare, nu au fost implementate proceduri operaționale.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din *OUG nr. 87/2020*, CCPM a formulat propuneri/recomandări cu privire la îmbunătățirea activității ANRM, în vederea analizării de către entitate și, în măsura în care aceasta consideră că este necesar, să dispună măsuri în consecință, ce au vizat, în principal, următoarele:

A. În scopul evitării unor situații care pot genera conflicte de interese, ANRM ar trebui să evite, în viitor, încheierea de contracte de închiriere cu operatori economici care desfășoară activități incidente sferei de competență a Agenției;

B. Reorganizarea ANRM în scopul întăririi capacității administrative prin suplimentarea numărului de personal;

C. Verificarea tuturor operatorilor economici, titulari ai licențelor neaprobată prin hotărâre de Guvern, în scopul stabilirii cu exactitate a situației faptice privind ne/e efectuarea activităților de exploatare minieră;

D. Actualizarea Cadastrului minier, Cărții miniere și Cărții petroliere în conformitate cu prevederile art. 2 lit. n) din *HG nr. 1419/2009*, cu modificările și completările ulterioare;

E. Elaborarea metodologiei prevăzută la art. 49 alin. (2) lit. b<sup>1</sup>) din *Legea petrolului nr. 238/2004*, cu modificările și completările ulterioare, în baza unui studiu de specialitate comandat care să evalueze veniturile realizate din operațiunile petroliere de transport (altele decât Sistemul Național de Transport al Petrolului), precum și din operațiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere (altele decât cele aflate în proprietatea publică a statului), în vederea stabilirii redevenței petroliere corespunzătoare și, implicit, încasarea acesteia la bugetul statului;

F. Disponerea măsurilor necesare în vederea urgentării procesului de întocmire a proiectelor de hotărâre a Guvernului privind aprobarea licențelor;

G. Analiza oportunității modificării cadrului normativ aplicabil domeniului resurselor minerale în sensul fluidizării procesului de aprobare a licențelor de exploatare/concesiune/dare în administrare, precum și a stabilirii documentațiilor ce însoțesc aprobarea unei licențe;

H. Aplicarea măsurilor legale, în mod operativ, privind suspendarea/anularea licențelor acordate operatorilor economici care nu își îndeplinesc, la timp, obligațiile de plată sau care nu mai îndeplinesc criteriile de capacitate tehnică și financiară necesară executării activității miniere;

I. Inițierea unui proiect de hotărâre a Guvernului în vederea gestionării printr-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului pe seama ANRM, a sumelor aferente transferului de tehnologie și perfecționării profesionale prevăzute în licențele miniere, așa cum se prevede prin art. 39 alin. (1) lit. q) din *Legea minelor nr. 85/2003*, cu modificările și completările ulterioare, și art. 129 din *Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003*, aprobate prin *HG nr. 1208/2003*, cu modificările și completările ulterioare;

J. Implementarea unui sistem informatic interactiv (bază de date gestionată la nivelul ANRM pentru raportarea de către titularii de licențe/permise de exploatare/acorduri petroliere a informațiilor prevăzute de lege) ce vizează o evidență certă privind redevențele/taxele miniere/petroliere datorate (calculate de ANRM), achitate și raportate, precum și a sumelor reprezentând fondurile destinate transferului de tehnologie și perfecționare profesională ce trebuie constituite;

K. Întărirea cooperării interinstituționale, în special cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin stabilirea unui nou cadru legal, în scopul realizării unei evidențe certe și unitare a obligațiilor de plată ale operatorilor economici ce desfășoară activități 10 de exploatare a resurselor minerale/petroliere, precum și a unei reglementări comune/unitare privind modul de calcul și urmărire a taxelor și redevențelor miniere/petroliere;

L. Reanalizarea modului de remediere a deficiențelor constatate de către CCPM și prezentate în actul de control încheiat în anul 2018.

#### ***10. Acțiunea de documentare efectuată la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor***

CCPM a efectuat o acțiune de documentare la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor<sup>94</sup>, care a vizat perioada 01.01.2019-25.11.2020. Obiectivele au fost: modul de soluționare a sesizărilor asociațiilor pentru protecția consumatorilor, a sesizărilor persoanelor fizice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor precum și alte aspecte considerate relevante de către echipa de documentare.

---

<sup>94</sup> Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor-în continuare se va cita „ANPC”

Principalele concluzii ale acțiunii de documentare au evidențiat următoarele aspecte:

I. Implementarea și funcționarea „telefonului consumatorilor (021)9551”

A. Achiziția serviciilor de call-center

Pentru punerea în aplicare a *Ordinului președintelui ANPC nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor*, reprezentanții ANPC au încheiat cu Orange România SA:

1. Contractul nr. 19/29.03.2018, prin care prestatorul s-a obligat ca, în perioada 01.04-31.12.2018, să implementeze și configureze o soluție de tip call-center, precum și să presteze servicii de mentenanță aferente (101.816 lei);

2. Contractul nr. 8/23.05.2019 (valabil în perioada 27.05-31.12.2019, în valoare de 104.482,00 lei) și Contractul nr. 12/18.03.2020 (valabil în perioada 18.03.2020-15.05.2020, în valoare de 26.341,14 lei), pentru servicii de call-center cu personal dedicat, care avea ca atribuție preluarea apelurilor la numărul național (021)9551, de luni până vineri, între orele 09:00-18:00;

3. Contractul nr. 9/23.05.2019 (valabil în perioada 27.05.2019-31.12.2019, în valoare de 30.940 lei) și Contractul nr. 11/18.03.2020 (valabil în perioada 18.03.2020-15.05.2020, în valoare de 7.106,04 lei), pentru prestarea de servicii de mentenanță și licențe software pentru asigurarea sistemului de call-center.

B. Recepția serviciilor de call-center cu personal dedicat

Prin adresa nr. 3/804/13.08.2020, ANPC a comunicat faptul că rapoartele lunare pentru activitatea de call-center nu se regăsesc în arhiva ANPC, recepția calitativă și cantitativă fiind justificată din punct de vedere documentar prin Procesele-verbale de recepție nr. 1108/18.12.2019, nr. 1105/18.12.2019, nr. 872/01.11.2019, nr. 877/01.11.2019 și nr. 1049/06.12.2019.

În conținutul proceselor-verbale de recepție, la pct. II *Constatări*, s-a consemnat faptul că recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate s-a efectuat pe baza studiului Contractului de servicii nr. 8/23.05.2019 și a anexelor la acesta, iar comisia instituită în acest scop la nivelul ANPC a apreciat „că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor prestate la sediul ANPC”.

Astfel, rezultă faptul că recepția calitativă și cantitativă a serviciilor prestate de către prestatorul Orange România SA a fost admisă de reprezentanții ANPC în urma analizei Contractului de prestări servicii nr. 8/23.05.2019 și a anexelor acestuia. Astfel, nu s-a verificat modul de prestare a respectivelor servicii pe baza rapoartelor

lunare de activitate, documente prin care să se detalieze natura serviciilor prestate și să ateste „conformitatea cu prevederile din oferta financiară”.

C. Plata serviciilor de call-center cu personal dedicat către Orange România SA

Din analiza rulajelor contului contabil analitic 401.01 *Furnizor Orange România SA*, aferente perioadei 2019-semestrul I 2020 și a facturilor emise de Orange România SA, precum și a documentelor ce justifică plățile efectuate de ANPC către prestator, au rezultat următoarele aspecte:

1. în perioada 27.01.2019-27.05.2020, Orange România SA a emis, în baza contractelor de call-center cu personal dedicat, facturi pentru prestarea serviciilor în valoare totală de 217.652,98 lei, deși, conform Contractelor de prestări servicii nr. 8/23.05.2019 și nr. 12/18.03.2020, trebuia să emită facturi către ANPC în valoare totală de 130.843,14 lei;

2. ANPC a achitat către prestator suma de 117.006,20 lei.

Astfel, a reieșit faptul că valoarea serviciilor efectuate de Orange Romania SA în temeiul contractelor încheiate cu ANPC, rămasă de achitat, a fost, la data finalizării documentării, în sumă de 13.836,94 lei.

Reprezentanții ANPC au exercitat în mod defectuos atribuțiile de serviciu, respectiv au aprobat lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor cu serviciile prestate de Orange România SA și au efectuat plata sumei de 117.006,20 lei, din care:

1. 26.054,32 lei, reprezentând contravaloarea<sup>95</sup> serviciilor prestate în perioada 26.03.2019-25.05.2019, fără existența unui angajament legal;

2. 90.951,88 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de call-center prestate în perioada 27.01.2019-27.05.2020, a căror recepție lunară a fost realizată formal, în lipsa unor informații privind cantitatea serviciilor prestate și natura acestora.

Astfel, plata cheltuielilor în valoare de 26.054,32 lei, a fost efectuată în condițiile în care una dintre cele două forme ale angajării, respectiv cea legală, nu s-a realizat, încălcându-se astfel prevederile pct. 4 din *Norma metodologică*, aprobată prin *OMFP nr. 1792/2002*, cu modificările și completările ulterioare.

În aceste condiții, plata s-a efectuat ca urmare a parcurgerii defectuoase a etapei de lichidare, prevăzută la pct. 2 din *Norma metodologică*, menționată anterior, ca o etapă a procesului de execuție bugetară în cadrul căreia (...) *se verifică existența angajamentelor*.

În situația plăților cheltuielilor bugetare în valoare de 90.951,88 lei, s-a constatat, de asemenea, că etapa de lichidare a cheltuielilor a fost parcursă în mod

---

<sup>95</sup> aferentă Facturilor nr. 15616472/27.04.2019 și nr. 19619286/27.05.2019

formal. Această etapă a procesului de execuție bugetară, prevăzută ca o condiție necesară a plății, este reglementată prin prevederile pct. 2 din *Norma metodologică*, aprobată prin *OMFP nr. 1792/2002*, cu modificările și completările ulterioare, ca o fază în care (...) *se verifică condițiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operațiunile respective (...) precum și realitatea "serviciului efectuat" (...).*

În ambele situații prezentate, s-a constatat faptul că și faza de ordonanțare a cheltuielilor s-a derulat formal, în condițiile în care, potrivit art. 52 alin. (5) din *Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice*, cu modificările și completările ulterioare, *„instrumentele de plată trebuie să fie însoțite (...) documentele privind recepția cantitativă și calitativă a bunurilor/serviciilor/lucrărilor, după caz, în conformitate cu prevederile din angajamentele legale încheiate, care certifică sumele de plată”*.

La solicitarea ANPC, Orange România SA a comunicat actualizarea valorilor soldului contractelor de call-center cu personal dedicat, iar prin Nota nr. 1288/02.11.2020, conducerea ANPC a aprobat reglarea contului contabil 401 furnizor Orange România SA, în concordanță cu prevederile contractuale și în conformitate cu *„actualizările”, „recalculările” și „anulările”* efectuate de prestator în ceea ce privește facturile emise de acesta către beneficiar.

D. Funcționarea telefonului consumatorilor (021)9551, după rezilierea contractului de prestări servicii încheiat cu Orange România SA

În contextul în care, ulterior datei de 16.05.2020 reprezentanții ANPC nu au reînnoit contractul de servicii de call-center cu personal dedicat, *„telefonul consumatorului (021)9551 a fost redirecționat către CRPC Regiunea București-Ilfov”,* iar începând cu data de 01.08.2020 apelurile *„(...) vor fi redirecționate și vor fi preluate, prin rotație, câte o lună, de către personalul fiecărui Comisariat Județean”*.

Din motive tehnice, *telefonul consumatorilor (021)9551* nu a funcționat până la data de 05.08.2020, dată la care acest număr a fost redirecționat către numărul 0759.044.923.

Deși reprezentanții ANPC au comunicat că acest serviciu este funcțional *„începând cu data de 06.08.2020”,* membrii echipei din cadrul CCPM nu au putut apela numărul consumatorilor (021)9551 la data de 07.08.2020-ora 13:44, la data de 10.08.2020-ora 15:43 și la data de 11.08.2020-ora 09:12.

II. Achiziția și plata serviciilor de implementare și hosting a unei platforme digitale integrate pentru managementul reclamațiilor la nivelul ANPC

A. Achiziția serviciilor de implementare a platformei digitale la nivelul ANPC

În perioada 2015-2020 reprezentanții ANPC au achiziționat de la ABT & Co SRL și ABT Service IT&Med SRL servicii pentru implementarea unui program informatic privind gestionarea reclamațiilor la nivelul ANPC-sediul central și al comisariatelor regionale după cum urmează:

1. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor<sup>96</sup>-Regiunea București-Ilfov

La nivelul CRPC-Regiunea București-Ilfov, utilizarea softului privind gestionarea reclamațiilor s-a făcut în baza Contractelor de prestări servicii nr. 03S/07.01.2015, nr. 40/15.04.2015, nr. 16S/01.03.2016, nr. 67/30.12.2016, nr. 108/29.12.2017, nr. 105/24.04.2019 și nr. 173/30.12.2019 încheiate cu ABT & CO SRL și Service IT&Med SRL, contracte având ca obiect „*servicii de implementare și hosting (găzduire) a unei platforme digitale integrate pentru managementul reclamațiilor transmise on-line,*” prestatorul obligându-se să „*(...) analizeze, proiecteze, realizeze, testeze, implementeze, întrețină și să dezvolte aplicația în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract*”.

Astfel, a rezultat că prestatorul a asigurat servicii de întreținere și reparații de software, fapt ce reiese și din rapoartele lunare de activitate întocmite de către ABT Service IT&Med, potrivit cărora aceste servicii au constat în: „*creare diverse tipuri de raportări, direct din baza de date, realizare zilnică de back-up direct al bazei de date și salvare în același ritm al documentelor probatorii urcate pe server de către petenți etc*”.

2. CRPC-Regiunea Nord-Est Iași

Soft-ul privind gestionarea reclamațiilor a fost implementat în baza Contractelor de prestări servicii încheiate cu ABT & CO SRL și ABT Service IT&Med nr. 415/01.05.2015, înregistrat la CRPC Iași cu nr. 1497/28.04.2015, nr. 68/30.12.2016, nr. 106/29.12.2017 și nr. 43/28.12.2018, având ca obiect „*servicii de implementare și hosting (găzduire) a unei platforme digitale integrate pentru managementul reclamațiilor transmise on-line*”.

3. ANPC-structura centrală

ANPC-structura centrală a încheiat cu ABT & Co SRL Contractele de prestări servicii nr. 41S/16.04.2015 (49.104 lei cu TVA) și nr. 13/27.04.2016 (42.240 lei cu TVA), având ca obiect „*servicii de dezvoltare și hosting (găzduire) a unei platforme*”

---

<sup>96</sup> Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor - în continuare se va cita "CRPC"

*digitale integrate pentru managementul reclamațiilor transmise on-line”, în baza cărora prestatorul s-a obligat ca, în perioada 16.04.2015-04.2017, „(...) să analizeze, proiecteze, realizeze, testeze, implementeze, întrețină și să dezvolte aplicația (...)” și Contractul nr. 30/07.12.2016 (45.000 lei) având ca obiect achiziția unei „aplicații pentru managementul reclamațiilor transmise on-line pentru toate unitățile subordonate ANPC”.*

Astfel, prin achiziția serviciilor pentru implementarea/dezvoltarea unui program informatic privind gestionarea reclamațiilor, prestate de ABT & Co SRL și, ulterior de ABT Service IT&Med SRL, s-a realizat la nivelul ANPC o externalizare completă a serviciilor ce vizează mentenanța „aplicației pentru managementul reclamațiilor transmise on-line pentru toate unitățile subordonate ANPC”. Această situație a creat dependența ANPC față de o entitate externă, care, potrivit celor susținute de reprezentanții autorității, găzduiește și gestionează aplicația și care poate, în anumite situații, să întrerupă serviciile prestate, ANPC devenind vulnerabilă.

De asemenea, a rezultat și faptul că aplicația managementul reclamațiilor transmise on-line nu este folosită în mod unitar la nivelul autorității, respectiv la nivelul tuturor comisariatelor regionale pentru protecția consumatorilor, precum și a tuturor comisariatelor județene din subordine. Capacitatea integrală a aplicației este utilizată doar în cadrul Regiunii București-Ilfov, în celelalte regiuni platforma este utilizată doar pentru primirea reclamațiilor, iar implementarea ei nu s-a făcut la nivelul CRPC-Regiunea Timiș, unde reclamațiile petenților sunt transmise pe adresa de e-mail.

#### B. Plata aferentă contractului nr. 30/07.12.2016

Conform contractului nr. 30/07.12.2016 (45.000 lei), reprezentanții ANPC au achiziționat de la ABT & Co SRL, „o aplicație pentru managementul reclamațiilor transmise on-line pentru toate unitățile subordonate ANPC”.

În aceste condiții, reprezentanții ANPC au aprobat și efectuat plata sumei de 45.000 lei, reprezentând contravaloarea contractului nr. 30/07.12.2016, fără să existe un document din care să reiasă faptul că aplicația a fost livrată la data convenită în contract *la standardele și/sau performanțele solicitate de Anchizitor, respectiv fără îndeplinirea obligației prevăzută la art. 52 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, privind existența unor documente prin care să se justifice „recepția cantitativă și calitativă a bunurilor/serviciilor/lucrărilor, după caz, în conformitate cu prevederile din angajamentele legale încheiate, care certifică sumele de plată”.*

Astfel, plata reprezentând contravaloarea aplicației s-a efectuat în data de 27.12.2016, în condițiile în care *Raportul privind implementarea aplicației software web-based „Managementul reclamațiilor transmise on-line”* la nivel național nr. 974/21.04.2017 a fost întocmit după aproximativ 4 luni de la data plății, iar, potrivit celor menționate de reprezentanții ANPC, acesta fiind singurul document care atestă recepția aplicației și care a fost identificat până la momentul încheierii acțiunii de documentare la ANPC.

### III. Situația reclamațiilor primite la nivelul ANPC și modul de soluționare

#### A. Evidența reclamațiilor

Din totalul de 133.080 reclamații înregistrate la ANPC în perioada 01.01.2019-30.06.2020, reprezentanții instituției au soluționat un număr de 94.444 (un procent de 70,97%), 24.335 au fost considerate neîntemeiate, iar 3.780 nu au fost soluționate.

Din numărul total al petițiilor, respectiv 87.066, înregistrate în 2019 la nivelul ANPC, 34.340 au fost aferente regiunii București-Ilfov, conform Raportului de activitate pe anul 2019 al ANPC, nr. 4251/27.04.2020.

Menționăm faptul că în Baza de date generată de programul informatic implementat la nivelul CRPC-Regiunea București-Ilfov au fost înregistrate, în anul 2019, un număr de 35.801 petiții, din care 27.762 pentru București și 8.039 pentru Ilfov.

Față de cele mai sus prezentate, se constată o diferență în plus de 1.461 de petiții înregistrate în anul 2019, în Baza de date generată de programul informatic implementat la nivelul CRPC-Regiunea București-Ilfov, față de numărul petițiilor cuprins în *Raportul de activitate al ANPC nr. 4251/27.04.2020* și centralizatoarele transmise CCPM în data de 22.07.2020.

De asemenea, s-a constatat faptul că neconcordanțele între baza de date a CRPC-Regiunea București-Ilfov și evidențele întocmite la nivelul ANPC se mențin și în primul semestru al anului 2020.

Astfel, pentru perioada 01.01-30.06.2020 au fost înregistrate în baza de date un număr de 21.928 petiții transmise către CRPC-Regiunea București-Ilfov, din care 17.039 pentru București și 4.889 pentru Ilfov.

Pe de altă parte, în Centralizatoarele transmise CCPM în data de 22.07.2020 au fost evidențiate un număr de 22.047 petiții, cu 119 mai multe față de numărul acestora înregistrat în baza de date.

#### B. Modul de soluționare a petițiilor

Din analiza, prin sondaj, a celor 56.387 petiții înregistrate la CRPC-Regional București-Ilfov, au reieșit următoarele:

1. repartizarea petițiilor spre soluționare s-a realizat cu întârziere, chiar și după o perioadă mai mare de 1 an de zile de la înregistrarea în instituție;

2. soluționarea acestora s-a efectuat cu depășirea termenului legal prevăzut de legislația incidentă, respectiv de 30 de zile de la data înregistrării;

3. redirecționarea petițiilor s-a realizat cu depășirea termenului legal prevăzut de legislația incidentă, respectiv după 5 zile de la înregistrare.

Deși în punctul de vedere comunicat prin adresa nr. 7918/31.08.2020, reprezentanții ANPC au precizat că petițiile care figurau repartizate cu întârziere au fost, în fapt, reveniri sau completări, însă nu s-au prezentat documente în susținerea acestor afirmații.

În conformitate cu prevederile art. 4 din *OG nr. 27/2002*, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru modul defectuos de organizare și desfășurare a activității de primire, evidențiere și rezolvare a petițiilor adresate CRPC Regiunea București-Ilfov aparține conducerii din perioada de referință.

D. Modul de soluționare a solicitărilor transmise în baza *Legii nr. 544/2001*, cu modificările și completările ulterioare

Cu toate că în *Raportul de activitate al ANPC pe anul 2019 nr. 4251/27.04.2020* și în *Raportul de evaluare-implementare a Legii nr. 544/2001 pentru anul 2019 nr. 1478/07.07.2020*, au fost declarate ca soluționate un număr de 4.350 de solicitări în baza *Legii nr. 544/2001*, cu modificările și completările ulterioare, în *registrele pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public, prevăzute la art. 20 alin. (3) din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public din 07.02.2002*, aprobată prin *Hotărârea Guvernului nr. 123/2002*, au fost înregistrate doar 327 de solicitări, fiind încălcate astfel prevederile art. 20 alin. (3) din acest act normativ.

E. Aprobarea unor norme interne care reglementează modul de soluționare al petițiilor

Personalul din cadrul Compartimentului relații cu publicul, comunicare și mass-media din cadrul ANPC-sediul central a exercitat în mod defectuos atribuțiile de serviciu stabilite prin prevederile art. 3.9 alin. (1) și (2) din ROF. Neînregistrarea și netransmiterea spre soluționare a unui număr de 56 de petiții primite, în perioada 2017-până la finalizarea controlului, prin intermediul adresei de e-mail [office@anpc.ro](mailto:office@anpc.ro), a dus la încălcarea dreptului constituțional al cetățenilor prevăzut la

art. 51 alin. (4) din *Constituția României*, republicată și a prevederilor art. 3 din *OG nr. 27/2002*, cu modificările și completările ulterioare<sup>97</sup>.

În conformitate cu prevederile art. 4 din *OG nr. 27/2002*, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru buna organizare și desfășurare a activității de primire, evidențiere și rezolvare a petițiilor ce au fost adresate instituției, precum și pentru legalitatea soluțiilor și comunicarea acestora în termenul legal, aparține conducerii ANPC din perioada de referință.

Nota de informare a fost finalizată la data de 25.11.2020 și transmisă spre informare/valorificare/analiză, după caz către Cabinetul Prim-ministrului României, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Curtea de Conturi a României și Ministerul Finanțelor Publice.

#### **11. Acțiunea de control efectuată la Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră**

CCPM a efectuat o acțiune de control la Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră<sup>98</sup>, care a vizat perioada 31.07.2016<sup>99</sup>-23.12.2020.

Obiectivele verificate au fost: respectarea prevederilor legale și a normelor interne privind organizarea și funcționarea entității; activitatea de evaluare și acceptare a rapoartelor privind pericolele majore, a notificărilor privind proiectarea, a notificărilor privind operațiunile la sondă sau operațiunile combinate și a altor astfel de documente care îi sunt prezentate; activitatea de supraveghere a respectării cerințelor minime necesare pentru prevenirea accidentelor majore și limitarea consecințelor unor astfel de accidente ce vizează operațiunile petroliere din zonele din Marea Neagră, inclusiv prin desfășurarea unor activități de inspecție, control, investigare și propunerea de măsuri de punere în aplicare; activitatea de consiliere a autorităților și organismelor cu atribuții în derularea operațiunilor petroliere offshore, precum și de cooperare cu autoritățile competente ale diferitelor state membre; stabilirea și încasarea tarifelor; atribuirea, încheierea și derularea contractelor la nivelul entității; constituirea și realizarea veniturilor, precum și cu privire la angajarea și efectuarea cheltuielilor la nivelul entității.

Principalele concluzii ale acțiunii de control au evidențiat următoarele aspecte:

---

<sup>97</sup> potrivit cărora petițiile adresate autorităților și instituțiilor publice vor fi soluționate în termenele și în condițiile *OG nr. 27/2002*, cu modificările și completările ulterioare

<sup>98</sup> Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră-în continuare se va cita "ACROPO"

<sup>99</sup> data intrării în vigoare a *Legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore*, cu modificările și completările ulterioare-actul de înființare al ACROPO

I. Aspecte privind respectarea prevederilor legale și a normelor interne privind organizarea și funcționarea entității

A. Potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (3) din *Legea nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare, ROF-ul ACROPO se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi. În data de 21.09.2017, cu o întârziere de peste un an față de obligația legală mai sus menționată, a fost adoptată și a intrat în vigoare *Hotărârea Guvernului nr. 688/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră*.

B. Înregistrarea fiscală la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța, pentru sediul social al ACROPO, s-a realizat în data de 03.10.2017, cu o întârziere mai mare de un an de la înființare, respectiv de la data intrării în vigoare a *Legii nr. 165/2016* și, implicit, a nașterii dreptului de funcționare, iar înregistrarea fiscală la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, pentru sediul secundar al ACROPO, a fost efectuată la data de 06.12.2017, cu o întârziere de aproape un an și jumătate de la data înființării (în raport cu intrarea în vigoare a *Legii nr. 165/2016*), cu încălcarea prevederilor art. 82 alin. (1) și (6) lit. a) din *Codul de procedură fiscală din 2015*.

C. Atribuțiile și responsabilitățile CA al ACROPO au fost detaliate prin ROF-ul aprobat prin *Ordinul președintelui ACROPO nr. 1/2018*, astfel încât, atât legislația secundară emisă de ACROPO, cât și strategia de dezvoltare instituțională a entității controlate, programele de activitate și programele de cooperare sunt în competența de aprobare a CA al ACROPO.

Regulamentele, instrucțiunile și procedurile nu au fost supuse aprobării CA al ACROPO, fiind aprobate prin ordin de către președintele entității și nu avizate de către acesta în vederea înaintării spre aprobare CA, cu nerespectarea prevederilor art. 6 lit. c) din ROF-ul aprobat prin *HG nr. 688/2017*.

D. Prin ROF-ul aprobat prin *Ordinul președintelui ACROPO nr. 1/11.01.2018*, au fost aduse completări de fond, față de ROF-ul aprobat prin *HG nr. 688/2017*, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce excedează normelor de drept privind tehnica legislativă, instituite prin *Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, *Ordinul președintelui ACROPO nr. 1/11.01.2018* a completat o hotărâre a Guvernului (*Hotărârea Guvernului nr. 688/2017*), contrar prevederilor legale, având în vedere că actele normative se elaborează în funcție de ierarhia lor, de categoria

acestora și de autoritatea publică competentă, iar cele date în executarea hotărârilor Guvernului se emit în limitele și potrivit normelor care le ordonă, astfel cum este reglementat de dispozițiile art. 4 alin. (1) și (3) din *Legea nr. 24/2000*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

E. CA al ACROPO a analizat proiectul ROF-ului CA al ACROPO propus dezbaterii pe ordinea de zi, fără ca demersul de aprobare a acestui document să fie finalizat nici până la data încheierii raportului de control, după mai mult de doi ani de la prima discuție cu privire la acest subiect.

F. S-a constatat nerespectarea de către membrii CA al ACROPO a prevederilor art. 23 alin. (6) și (8) din ROF-ul aprobat prin *Ordinul președintelui ACROPO nr. 1/11.01.2018*.

În acest sens exemplificăm:

1. în data de 31.07.2019 (Procesul-verbal nr. 6), doi membri ai CA și-au delegat voturile pentru reprezentare aceleiași persoane, respectiv președintele CA, însă semnătura împuternicitului să îi reprezinte, de la finalul procesului-verbal de ședință, lipsa;

2. în data de 28.08.2019 (Procesul-verbal nr. 7) se consemnează prezența a 4 membri ai CA și un membru reprezentat de președintele CA, dar documentul în cauză nu este semnat decât de președintele CA;

3. în data de 28.08.2018 (Procesul-verbal nr. 5) se consemnează prezența a 3 membri ai CA și a 2 membri reprezentați de aceeași persoană - președintele CA;

4. în data de 13.06.2018 (Procesul-verbal nr. 3) se consemnează prezența tuturor membrilor CA, dar doar 3 persoane semnează pentru conformitatea celor precizate prin procesul-verbal de ședință;

5. în data de 24.05.2018 (Procesul-verbal nr. 2) se consemnează prezența tuturor membrilor ai CA, dar doar 3 persoane semnează pentru conformitatea celor precizate prin procesul-verbal de ședință;

6. în data de 27.02.2020 (Procesul-verbal nr. 2) se consemnează prezența a 3 membri ai CA și a 2 membri reprezentați de două persoane, dar doar două persoane semnează pentru conformitatea celor precizate prin procesul-verbal de ședință.

E. ACROPO a transmis CCPM în data 28.10.2020, Procesele-verbale nr. 7/28.08.2019, nr. 3/13.06.2018 și nr. 2/24.05.2018, în copie xerox, semnate de către toți membrii CA al ACROPO, deși anterior, respectiv în data de 12.08.2020, aceste procese-verbale au fost înaintate CCPM în copie xerox, cu mențiunea „conform cu originalul”, fără a cuprinde toate semnăturile membrilor CA.

F. Din verificările efectuate de CCPM s-a constatat că, în perioada controlului, două persoane desemnate ca membri în CA al ACROPO nu mai puteau reprezenta instituțiile în cauză, deoarece:

1. persoana nominalizată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și-a dat demisia, iar locul pentru care ministerul numește membru în CA al ACROPO a devenit vacant, începând cu data de 22.06.2020;

2. persoana nominalizată de către SGG în CA al ACROPO nu mai avea calitatea de a reprezenta această instituție, nemaifiind angajat/detașat în acest loc de muncă, conform declarației sale de avere depusă și înregistrată la ACROPO și care este postată pe site-ul entității controlate.

Astfel, de aproape de 6 luni, CA al ACROPO funcționa, până la data încheierii controlului, doar cu 3 membri care au calitatea de a reprezenta instituțiile în cauză, nominalizate în conformitate cu art. 8 alin. (13<sup>1</sup>) din *Legea nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare, în loc de cinci membri desemnați potrivit prevederilor legale în cauză.

G. Cu toate că art. 8 alin. (13<sup>7</sup>) lit. c) din *Legea nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare, dispoziție introdusă prin *Ordonanța Guvernului nr. 11/14.08.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore*, prevede în sarcina CA aprobarea strategiei de dezvoltare instituțională a autorității competente, a programelor de activitate și a programelor de cooperare, CCPM nu a identificat înscrisuri din care să rezulte aprobarea de către CA al ACROPO a unor astfel de documente, reprezentând strategii, programe de activitate ori programe de cooperare.

Astfel, nu există înscrisuri din care să rezulte demersuri în vederea avizării de către președintele ACROPO a *Strategiei de dezvoltare pe 2020* și supunerea acestora spre aprobare de către CA al ACROPO, fiind astfel încălcate prevederile art. 6 lit. b) din ROF-ul aprobat prin *HG nr. 688/2017*, precum și dispozițiile art. 8 alin. (13<sup>7</sup>) lit. c) din *Legea nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare.

H. Deși conducerea ACROPO era deja numită (prin președintele în funcție), timp de mai mult de 6 luni de la numire, nu au fost întreprinse demersuri pentru angajarea/detașarea de personal, astfel încât ACROPO să devină funcțională din punct de vedere organizatoric și al resurselor umane.

I. Domnul Constantin Gheorghe a fost numit în funcția de președinte în data 24.04.2017, prin *Decizia prim-ministrului nr. 365/2017*, cu o întârziere de aproape un an față de data intrării în vigoare a *Legii nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare, deși autoritatea a fost înființată încă din 31.07.2016.

J. În perioada 2018-2020, la nivelul ACROPO, numărul de posturi contractuale ocupate a înregistrat un trend crescător, de la 83% (43 de posturi ocupate prin concurs și 2 posturi ocupate prin detașare din 54 de posturi aprobate) la sfârșitul anului 2018 la 93% (49 de posturi ocupate prin concurs și unul post ocupat prin detașare din totalul de 54 aprobate) la sfârșitul anului 2019, iar la data de 18.08.2020, numărul posturilor ocupate prin concurs a fost de 51 și un post ocupat prin detașare, respectiv 96%.

II. Aspecte privind respectarea prevederilor legale referitoare la activitatea de evaluare și acceptare a rapoartelor privind pericolele majore, a notificărilor privind proiectarea, operațiunile la sondă sau operațiunile combinate și a altor astfel de documente care îi sunt prezentate

A. În perioada ianuarie 2018-august 2020, ACROPO, prin Direcția Sisteme de Management, Inginerie Sonde, Integritate Structurală și Situații de Urgență a realizat toate cele 18 solicitări de evaluări a rapoartelor privind pericolele majore transmise de 3 operatori (Black Sea Oil and Gas, LUKOIL Overseas Atash B.V. și OMV Petrom) și un proprietar de instalații petroliere (Grup Servicii Petroliere Divizia OFFSHORE), dintre care 13 finalizate și 5 aflate în derulare.

B. Deși a fost stabilit procedural și organizatoric, rolul Consiliului Tehnico-Economic și Științific în circuitul de avizare și aprobare a documentațiilor evaluate la nivelul direcțiilor de specialitate, nu au fost identificate documente referitoare la înființarea și funcționarea acestei structuri, fapt ce a condus la nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1) lit. l) din ROF-ul aprobat prin *Ordinul președintelui ACROPO nr. 1/2018* de către vicepreședinții entității controlate și respectiv, a dispozițiilor art. 38 lit. k) din ROF-ul aprobat prin *Ordinul președintelui ACROPO nr. 1/2018*, de către reprezentanții Direcției Control, inspecții, verificări și respectiv, a prevederilor art. 44 lit. h) din același act juridic, de către reprezentanții Direcției Sisteme de management, inginerie sonde, integritate structurală și situații de urgență.

III. Aspecte privind respectarea prevederilor legale referitoare la activitatea de supraveghere a respectării cerințelor minime necesare pentru prevenirea accidentelor majore și limitarea consecințelor unor astfel de accidente ce vizează operațiunile petroliere din zonele din Marea Neagră, inclusiv prin desfășurarea unor activități de inspecție, control, investigare și propunerea de măsuri de punere în aplicare

În perioada octombrie 2018-iulie 2020, ACROPO, prin Direcția Control inspecții și verificări, a realizat toate cele 33 acțiuni de inspecție pentru notificări de operațiuni combinate și evaluări a rapoartelor privind pericolele majore asociate unei

instalații offshore transmise de 3 operatori (OMV Petrom, LUKOIL și Black Sea Oil and Gas) și un proprietar de instalații petroliere (GSP OFFSHORE), dintre care 31 finalizate și 2 aflate în derulare.

IV. Aspecte privind respectarea prevederilor legale referitoare la activitatea de consiliere a autorităților și organismelor cu atribuții în derularea operațiunilor petroliere offshore, precum și de cooperare cu autoritățile competente ale diferitelor state membre

Până la data încheierii controlului, ACROPO nu a desfășurat activități de consiliere a autorităților și organismelor cu atribuții în derularea operațiunilor petroliere offshore.

V. Aspecte privind respectarea prevederilor legale cu privire la stabilirea și încasarea tarifelor

A. Referitor la modul de stabilire a tarifelor la nivelul ACROPO

1. tariful pentru lucrările și serviciile efectuate în favoarea titularilor de acord petrolier, operatorilor și proprietarilor a fost stabilit la 165 euro/oră\*om, fiind aprobat în data de 08.09.2018 prin *Ordinul președintelui ACROPO nr. 34/2018*, cu încălcarea prevederilor art. 8 alin. (6) din *Legea nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare conform cărora tarifele se reglementează prin legislația secundară emisă de ACROPO în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestei legi, respectiv până la data de 30.09.2016, rezultând o întârziere de cca. 2 ani pentru emiterea și aprobarea tarifului;

2. tariful unic de 165 de euro/oră\*om a fost stabilit fără a avea la bază o metodologie de calcul transparentă și fără a ține seama de solicitarea inițială a membrilor CA al ACROPO, consemnată în cadrul ședinței din data de 13.06.2018, cu privire la prezentarea unei astfel de metodologii. În acest context, s-a constatat și inconsecvența luării deciziilor de către CA al ACROPO, ținând cont de următoarele aspecte:

a. în cadrul ședinței CA din data de 24.05.2018, s-a luat în discuție tariful propus de ACROPO de 220 euro/om\*oră, acesta nefiind aprobat. De asemenea, s-a convenit ca, până la următoarea ședință a CA, ACROPO să prezinte un tarif care să aibă o fundamentare pentru fiecare element de cost aproximativ;

b. prin Adresa nr. 928/24.09.2020, reprezentanții ACROPO au transmis Nota de fundamentare-tarif, prin care entitatea controlată a propus un tarif de 220 euro/om\*oră, propunere analizată în ședința CA din data de 13.06.2018, conform Procesului-verbal nr. 3/13.06.2018. În urma discuțiilor din cadrul acestei ședințe, propunerea de tarif la nivelul de 220 euro/om\*oră nu a fost aprobată;

c. ulterior, la nivelul ACROPO a fost întocmită Nota privind fundamentarea tarifului orar la ACROPO, potrivit căreia, la stabilirea acestui tarif au fost avute în vedere cheltuielile directe, cheltuielile indirecte și cheltuielile generale și de administrație, rezultând un tarif de 165 Euro/om\*oră;

d. conform celor consemnate în Procesul-verbal nr. 4 al ședinței CA din data de 20.06.2018, a fost prezentată Nota de fundamentare a tarifului propus de ACROPO, respectiv 165 euro/om\*oră, *reformulată potrivit ultimelor observații ale Consiliului de Administrație*;

e. prin *Decizia nr. 2/20.06.2018*, CA al ACROPO și-a însușit tariful de 165 Euro/om\*oră și a fost de acord cu publicarea pe site-ul instituției a Schemei de Recuperare a Costurilor Financiare pentru lucrări și servicii efectuate de ACROPO în conformitate cu prevederile *Legii nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare, iar prin *Decizia nr. 4/28.08.2018* acest tarif a fost aprobat de către CA.

B. La nivelul ACROPO s-a stabilit un tarif unic, de 165 de euro/oră\*om perceput titularilor de acord petrolier, operatorilor și proprietarilor, fără a ține cont de complexitatea și specificitatea lucrărilor și serviciilor efectuate de către ACROPO. Lucrările și serviciile desfășurate de către evaluatori și inspectori presupun costuri asociate diferențiate pe tipuri de activități (evaluări, inspecții ori activități desfășurate în vederea efectuării investigațiilor), acestea implicând riscuri mai mari sau mai mici, aspecte neluate în considerare printr-o metodologie de calcul care ar presupune în acest caz, aplicarea unor tarife diferențiate în funcție de lucrările/serviciile prestate.

C. Referitor la modul de fundamentare a tarifelor la nivelul ACROPO, s-a constatat că, la nivelul entității controlate, nu există documente din care să rezulte că la fundamentarea tarifului de 165 euro/om\*/oră au fost consultate și implicate direcțiile și/compartimente din cadrul entității controlate cu atribuții în acest sens, respectiv Direcția control, inspecții și verificări și Direcția sisteme de management, inginerie sonde, Integritate structurală și situații de urgență, fapt ce contravine prevederilor art. 44 lit. e) din ROF-ul ACROPO aprobat prin *Ordinul președintelui ACROPO nr. 1/11.01.2018*, potrivit căreia elaborarea și revizuirea indicatorilor necesari pentru tarifarea serviciilor prestate de ACROPO intră în sfera de competență a Direcției sisteme de management, inginerie sonde, integritate structurală și situații de urgență. Totodată, în vederea fundamentării și stabilirii tarifului perceput titularilor de acord petrolier, operatorilor și proprietarilor (165 euro/om\*oră) ACROPO nu a solicitat un punct de vedere direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu competențe privind analiza și avizarea reglementărilor în

domeniul taxelor și tarifelor nefiscale, deși cadrul incident nu interzice o astfel de consultare.

D. Tariful perceput titularilor acordurilor petroliere, operatorilor și proprietarilor care desfășoară operațiuni petroliere în zonele din Marea Neagră, aflate sub jurisdicția României, nu a fost actualizat, acesta rămânând în cuantum de 165 euro/om\*oră, astfel cum a fost stabilit prin *Ordinul președintelui ACROPO nr. 34/2018* și pe cale de consecință se constată nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din ROF-ul ACROPO aprobat prin *Ordinul președintelui ACROPO nr. 1/11.01.2018*.

E. În perioada 01.01.2018-30.09.2020, ACROPO a încasat suma de 9.822.872,68 lei din veniturile facturate la tariful de 165 euro/om\*oră, pentru evaluarea documentațiilor și inspecție instalații, clientul OMV Petrom SA deținând un procent de 78,78% din total, respectiv de 7.738.365,24 lei, din suma totală încasată.

Pentru întârzierea la plată de către OMV Petrom, a facturilor emise în anul 2019, din totalul penalităților calculate și facturate în sumă de 6.232,89 lei, ACROPO a încasat 5.339,62 lei, până la data de 28.10.2020 nefiind încasată factura nr. 24/02.03.2020 în sumă de 893,27 lei.

F. Între ACROPO și operatorii care, într-un an calendaristic, desfășoară operațiuni petroliere offshore, nu au fost încheiate acorduri-cadru, deși obligația era instituită încă din data de 25.09.2019 prin *Ordinul președintelui ACROPO nr. 15/2019*. Acest fapt a condus la imposibilitatea suplimentării veniturilor proprii ale ACROPO, prin neîncasarea sumelor ce s-ar fi convenit din această sursă și care urmau a fi vărsate într-un cont distinct destinat virării eşalonate a acestora, cont care nu a mai fost deschis, în lipsa încheierii acordurilor-cadru.

VI. Aspecte privind respectarea prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea și derularea contractelor la nivelul entității

În perioada 2018-2019 au fost estimate achiziții publice în valoare totală de 3.815.033,65 lei (fără TVA), fiind realizate achiziții în sumă totală de 1.168.796,90 lei (fără TVA), prin achiziție directă și prin proceduri simplificate, iar pentru anul 2020 au fost estimate achiziții directe în valoare de 468.064,00 lei (fără TVA)<sup>100</sup>.

VII. Aspecte privind respectarea prevederilor legale cu privire la constituirea și realizarea veniturilor, precum și cu privire la angajarea și efectuarea cheltuielilor la nivelul entității

A. În perioada 2018-2019, ACROPO a realizat și încasat venituri doar din aplicarea tarifului de 165 euro/oră/om, în sumă totală de 7.341.601,29 lei, iar în perioada 01.01.2020-30.09.2020, în sumă de 2.481.271,39 lei, în temeiul *Ordinului*

<sup>100</sup> Din documentele transmise de ACROPO, nu rezultă care este cuantumul achizițiilor realizate în anul 2020

președintelui ACROPO nr. 34/2018, ponderea veniturilor din prestarea serviciilor de evaluare a documentațiilor fiind mai mare decât cea obținută din efectuarea inspecțiilor la titularii de acord petrolier, operatori ori proprietari.

B. În anul 2017, ACROPO nu a estimat venituri proprii, desfășurându-și activitatea doar din subvenția acordată de la bugetul de stat prin bugetul SGG, cu o execuție bugetară în procent de 75,50%. Din analiza contului de execuție rezultă faptul că un procent de 53,70% din cheltuielile curente a aparținut Titlului 20 - bunuri și servicii, în timp ce Titlului 10 - cheltuieli de personal au reprezentat 46,30% din cuantumul acestora.

#### VIII. Alte aspecte considerate relevante de către echipa de control

A. Referitor la transpunerea și modul de implementare în România a *Directivei 2013/30/UE privind siguranța operațiunilor petroliere și gaziere offshore și de modificare a Directivei 2004/35/CE (Directiva 2013/30/UE sau DSAO)*

1. termenul de transpunere a *Directivei 2013/30/UE a fost 19 iulie 2015* și în condițiile în care autoritățile române nu au comunicat CE actul legislativ de transpunere, CE a deschis împotriva României Cauza 2015/0478 - de punere în întârziere pentru necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a DSAO;

2. având în vedere, pe de o parte, posibilitatea CE de a înainta procedura de infringement într-un timp scurt de la comunicarea cauzei de punere în întârziere și pe de altă parte, faptul că nicio autoritate publică nu și-a asumat transpunerea DSAO, s-a luat decizia în anul 2015, ca transpunerea să se facă într-un grup de lucru, în coordonarea Ministerul Energiei. Grupul includea experți din numeroase instituții, inclusiv ANRM. Proiectul de lege rezultat în urma lucrărilor grupului a fost aprobat de Guvern în primăvara anului 2016 și ulterior adoptat de Parlament, devenind *Legea nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare, fapt comunicat CE, cu scopul clasării Cauzei 2015/0478;

3. în luna aprilie 2020, CE a transmis în baza de date EU PILOT o solicitare de informații privind modul de transpunere și implementare a DSAO în România, cu referință EUP (2020)9628, cu termen de răspuns luna iunie 2020, în cauză fiind declanșată, încă de la transmiterea de către CE a avizului motivat, cea de-a doua etapă a fazei precontencioase a procedurii de infringement;

4. MAE a reliefat în mod consecvent faptul că transpunerea prevederilor art. 4 alin. (3) și (4) din DSAO ar fi incompletă;

5. între cele două principale entități responsabile pentru aplicarea prevederilor *Legii nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ACROPO și ANRM, a fost purtată o corespondență ce a vizat existența unor posibile

neconcordanțe între prevederile acestui act normativ și ale *Legii petrolului nr. 238/2004*, cu modificările și completările ulterioare, identificate de ANRM. Astfel, ANRM a formulat o serie de observații referitoare la atribuțiile care interferează în activitatea ANRM și ACROPO, în raport cu unele prevederi ale *Legii nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare, menționând și „*faptul că aceste incertitudini și neclarități ar trebui să fie corectate printr-o intervenție la nivel legislativ*”;

6. din analiza punctelor de vedere susținute de ACROPO și ANRM, s-a constatat că există anumite aspecte, cu referire la insuficienta definire a unor concepte cuprinse în *Legea nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare, precum și obiecții privind modul în care se pot implementa anumite prevederi ale actului normativ sus invocat, asupra cărora entitățile se mențin pe poziții divergente. Această concluzie este întărită și de corespondența dintre Agentul Guvernamental al Curții de Justiție a Uniunii Europene, instituție din structura MAE și CE, din care rezultă că, în continuare, după mai bine de 4 ani de la adoptarea *Legii nr. 165/2016*, timp în care au fost aprobate modificări și completări la aceasta, prin trei acte legislative, CE solicită clarificări;

7. pentru a elabora un răspuns consolidat la solicitarea CE din platforma EU PILOT, Ministerul Energiei a informat ACROPO și ANRM asupra dosarului EU PILOT-EUP (2020)9628 și a solicitat sprijin în elaborarea poziției României în conformitate cu rolul și atribuțiile celor două instituții. Ministerul Energiei „*a primit răspuns oficial doar din partea ANRM*”. Răspunsul consolidat către CE a fost încărcat în baza EU PILOT de către MAE în data de 23.06.2020, în perioada controlului, acesta fiind în curs de evaluare la nivelul instituției UE.

Este de menționat faptul că, ACROPO, cu toate că a fost solicitată de Ministerul Energiei să contribuie la formularea răspunsului către CE, nu și-a adus aportul, în condițiile în care ancheta preliminară CE vizează în mod direct modul de transpunere și implementare a DSAO, în strânsă legătură și cu rolul și atribuțiile entității controlate.

B. Referitor la stadiul încheierii acordurilor/protocoalelor de colaborare cu autorități și instituții implicate sau cu activitate incidentă domeniului *Directivei 2013/30/UE*

1. ANRM a respins prin adresa nr. 12548/09.10.2018, propunerea formulată de ACROPO privind încheierea unui protocol, comunicând că nu este necesară încheierea acestuia, deoarece nu se află printre instituțiile menționate în anexa nr. 10 la *Legea nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare, apreciind că nu există o obligație legală în acest sens;

2. ACROPO a încheiat cu Ministerul Mediului, respectiv cu Ministerul Apelor și Pădurilor protocoale de colaborare interinstituțională, începând cu luna iunie 2018, respectiv cu o întârziere de aproximativ 8 luni față de termenul legal, fiind astfel încălcate dispozițiile prevăzute la art. 8 alin. (10) din *Legea nr. 165/2016*;

3. în ceea ce privește obligația de a încheia protocoale și acorduri interinstituționale cu autoritățile naționale menționate în anexa nr. 10 la *Legea nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare, ACROPO nu a inițiat demersuri pentru încheierea unor protocoale/acorduri de colaborare interinstituțională cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Muncii și Protecției Sociale și respectiv, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, fiind astfel încălcate prevederile art. 8 alin. (10) din *Legea nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare.

C. Referitor la capacitatea administrativă și de reglementare a entității controlate, CCPM a identificat următoarele vulnerabilități care decurg din modul de transpunere și implementare a *Directivei 2013/30/UE* în ordinea juridică română:

1. entitatea controlată nu deține sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale (Standard ISO 45001) și respectiv de mediu<sup>101</sup> (Standard ISO 14001), nefiind autorizată prin *Legea nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare, să revizuiască riscurile asociate cu producția petrolieră offshore, aceste atribuții revenind în principal ANRM;

2. în cadrul ACROPO, nicio persoană angajată nu este autorizată de ORNISS pentru a avea acces la documente clasificate *secret de stat* și numai câteva persoane (din conducere și cele agreeate de conducere) au acces la informații și documente clasificate *secret de serviciu*. Aceste aspecte pot genera impedimente în ceea ce privește utilizarea și valorificarea datelor și informațiilor la care este necesar să aibă acces, în principal, evaluatorii și inspectorii din cadrul entității controlate. Totodată, acest fapt este de natură să îngreuneze relațiile ACROPO cu instituțiile menționate în Anexa nr. 10 din *Legea nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare, care dețin astfel de informații utile entității controlate, dar și cu ANRM, în cazul solicitărilor de date relevante, pentru aplicarea corespunzătoare a legislației incidente.

Având în vedere aspectele constatate, au fost formulate, în temeiul art. 4 alin. (1) lit. d) din *OUG nr. 87/2020*, următoarele propuneri/recomandări cu privire la eficientizarea activității ACROPO:

---

<sup>101</sup> precum instituții de reglementare similare activității ACROPO

I. Implicarea activă a ACROPO, în calitate de autoritate de reglementare în domeniul său de competență, potrivit atribuțiilor stabilite la art. 3 lit. g) din anexa la *HG nr. 688/2017*, în formularea și promovarea spre adoptare, de propuneri de îmbunătățire/amendare/adaptare/transpunere a legislației incidente DSAO și după caz, conexă, prin armonizarea prevederilor *Legii nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale *Legii petrolului nr. 238/2004*, cu modificările și completările ulterioare și *Legii nr. 256/2018*, cu modificările și completările ulterioare și respectiv, ale Directivei 2013/30/UE. Se vor avea în vedere, în principal, aspectele legate de:

A. urmărirea transunerii integrale a Directivei, în special a prevederilor art. 4 alin. (3) și (4) din *Directiva 2013/30/UE*, în strânsă legătură și cu rolul și atribuțiile ACROPO;

B. armonizarea prevederilor *Legii nr. 165/2016* cu cele ale *Legii nr. 238/2004*, cu modificările și completările ulterioare și ale *Legii nr. 256/2018*, cu modificările și completările ulterioare, prin tratarea unitară și cât mai clară a termenilor, definițiilor, precum și a atribuțiilor, competențelor și relațiilor dintre instituțiile implicate în implementarea acestor prevederi legale. Este recomandabil ca atribuțiile și sfera de competență să nu interfereze, iar relațiile să poată fi, acolo unde legea nu distinge sau nu detaliază, stabilite prin protocoale/acorduri de colaborare;

C. analizarea oportunității actualizării periodice, conform unui termen prestabilit prin lege a tarifelor practicate de ACROPO, astfel încât prevederile legale să fie aplicabile cu eficiență, predictibile, transparente și pe cât posibil, de necontestat de către titularii de acorduri/operatori/proprietari. Este recomandabil să se analizeze și să se propună actualizarea tarifelor ținând cont atât de concluziile rapoartelor de activitate ale ACROPO, elaborate și aprobate o dată la doi ani, cât și de alte aspecte relevante (spre exemplu, evoluția activității în condiții de pandemie, criză economică sau dimpotrivă, dezvoltarea pieței de resurse petroliere și gaziere, boom economic, cotația petrolului etc.);

D. revizuirea, în scopul îmbunătățirii activității ACROPO, a prevederilor *HG nr. 688/2017* și a ordinelor emise la nivelul ACROPO, în ceea ce privește tratarea unitară a atribuțiilor și competențelor președintelui, ale consiliului de administrație, precum și eliminarea neconcordanțelor referitoare la CTES ori altele asemenea;

E. Este necesar să fie elaborată și aprobată o hotărâre de Guvern în acest sens prin care să fie stabilite autoritățile implicate și responsabilitățile acestora pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 28-30 din *Legea nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la *Planurile externe*

*de intervenție în caz de urgență și capacitatea de pregătire în situații de urgență, Intervenția în caz de urgență și Capacitatea transfrontalieră de pregătire și intervenție în caz de urgență a statelor membre în a căror jurisdicție se efectuează operațiuni petroliere offshore, în vederea atingerii obiectivelor comune ale instituțiilor, de reducere și eliminare a impactului generat de eventualele accidente majore în scopul protecției mediului marin, inclusiv al zonei costiere.*

F. Introducerea unor reglementări mai detaliate privind funcționarea CA ACROPO, prin formularea unor propuneri de modificare și completare a prevederilor HG nr. 688/2017.

În consecință, CCPM a apreciat ca necesară armonizarea prevederilor atât a reglementărilor interne de organizare și funcționare, cât și a celor de natură operațională, astfel încât acestea să reflecte derularea reală a proceselor desfășurate și să fie eliminate toate neconcordanțele care pot genera dificultăți în corecta și completa lor aplicare. Este recomandabil ca ACROPO, în condițiile în care etapa precontencioasă a procedurii de infringement este în curs, să aibă în vedere, participarea în mod direct, la elaborarea unui proiect de act normativ de amendare/armonizare a legislației incidente, prin SGG, în vederea adoptării de către Guvern/Parlament.

II. Adoptarea la nivelul entității controlate a unor sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale și respectiv, de management al mediului care să corespundă complexității atribuțiilor și sferei sale de competență, utilizând după caz, modele practicate la nivelul unor instituții similare din alte state, dar adaptate situației și legislației din România.

III. Analizarea oportunității accesului personalului angajat al ACROPO (în fapt, evaluatorii și inspectorii, precum și alte persoane care pot gestiona astfel de date) la date și informații *clasificate*, conform legislației în vigoare, iar în cazul aprecierii necesității demersului, urmarea etapelor legale obligatorii.

IV. Reluarea de către entitatea controlată, cu celeritate, a demersurilor pentru încheierea de protocoale/acorduri cu instituțiile menționate în Anexa nr. 10 la *Legea nr. 165/2016*, cu modificările și completările ulterioare.

V. Întocmirea de către entitatea controlată a unei Metodologii de calcul a tarifului/tarifelor perceput/e de ACROPO titularilor acordurilor petroliere, precum și operatorilor și proprietarilor care desfășoară operațiuni petroliere în zonele din Marea Neagră aflate sub jurisdicția României cu sprijinul și consultarea direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu competențe în domeniul taxelor și tarifelor nefiscale. Metodologia respectivă este recomandabil să fie

transparentă și bine documentată cu privire la referințele utilizate, în funcție de metodele de calcul stabilite în alte țări, pentru domeniul reglementat de *Directiva 2013/30/UE*.

VI. Este recomandabil ca atât stabilirea, cât și fundamentarea și actualizarea tarifelor percepute de ACROPO, ori de câte ori este prevăzut de legislație, să se realizeze și cu consultarea și implicarea direcției din cadrul ACROPO cu atribuții în acest sens, conform prevederilor Anexei la *Ordinul președintelui ACROPO nr. 1/2018* și, după caz, cu consultarea Ministerului Finanțelor Publice, prin direcția specializată, precum și cu informarea, în mod transparent, a operatorilor/proprietarilor/titularilor de acorduri petroliere.

VII. Este recomandabil ca *Strategia de dezvoltare a ACROPO*, anuală sau multianuală<sup>102</sup>, ce urmează să fie aprobată de către CA, să fie corelată cu concluziile raportului/rapoartelor de activitate al entității controlate, aprobat/aprobate de către CA ACROPO și transmis/e SGG.

VIII. Este necesară efectuarea/reluarea demersurilor de către ACROPO în vederea clarificării situației legale a reprezentantului SGG în CA al ACROPO și numirii membrilor din partea Ministerului Energiei și după caz, SGG, pe locurile eligibile/vacante.

IX. Efectuarea diligențelor necesare în vederea îndeplinirii de către ACROPO a atribuției de consiliere a autorităților/organismelor cu competențe în derularea operațiunilor petroliere offshore, prin stabilirea unei strategii în acest sens, care ar trebui să identifice utilitatea demersului, entitățile în cauză, modalitatea de consiliere (la cerere sau prin organizarea de conferințe, sesiuni de dezbateri etc.)

Având în vedere constatările și propunerile menționate mai sus, Raportul privind acțiunea de control efectuată la Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră a fost trimis spre informare/valorificare, după caz, către: Cabinetul Prim-ministrului României, Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Prim-ministrului, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră.

---

<sup>102</sup> Conform deciziei SGG și/sau a ACROPO

## **12. Acțiunea de control efectuată la Compania Națională de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. și la Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport ”Smart”-S.A.**

CPCM a efectuat o acțiune de control la Compania Națională de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. și la Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport ”Smart”-S.A.<sup>103</sup> care a vizat perioada 01.01.2016-31.12.2018. Obiectivele acțiunii de control au constat în verificarea respectării prevederilor legale cu privire la: organizarea și funcționarea CNTEE Transelectrica SA; regulile de governanță corporativă, în ceea ce privește desemnarea și remunerarea forurilor decizionale ale CNTEE Transelectrica SA (Consiliu de supraveghere, Directorat); atribuirea, încheierea și derularea contractelor la nivelul CNTEE Transelectrica SA; constituirea și realizarea veniturilor, angajarea și efectuarea cheltuielilor la nivelul CNTEE Transelectrica SA; modul de contractare și derulare a Contractului de finanțare nr. 08164/14.04.2008, încheiat între societatea Smart SA și ING Bank.

Principalele concluzii ale actului de control au evidențiat următoarele aspecte:

I. CNTEE Transelectrica SA nu a finalizat, până la aprobarea actului de control, demersurile pentru majorarea capitalului social cu valoarea actualizată a terenurilor pentru care Compania a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate în mod succesiv, încă din anul 2000, cu nerespectarea *Deciziei nr. 14/2011 a Curții de Conturi a României* și ale prevederilor art. 142 și art. 143 din *Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997, aprobate prin HG nr. 577/2002*, cu modificările și completările ulterioare.

II. Cu toate că prin HAGA nr. 1/13.04.2017 s-a aprobat declanșarea<sup>104</sup> procedurii de selecție a membrilor Consiliului de supraveghere<sup>105</sup>, cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin selecția candidaților efectuată la nivelul autorității tutelare, până la data de 15.05.2020, respectiv după 3 ani, selecția nu a fost finalizată. În perioada 2017-2018, AGA a amânat de 4 ori discutarea punctelor de pe ordinea de zi privind aprobarea profilului CS și al candidaților CS.

---

<sup>103</sup> Compania Națională de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.-în continuare se va cita „CNTEE Transelectrica SA” și Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport ”Smart”-S.A.-se va cita „Smart SA”

<sup>104</sup> Declanșare procedurii de selecție a membrilor CS a fost reconfirmată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 9/26.09.2017

<sup>105</sup> Consiliul de Supraveghere-în continuare se va cita ”CS”

Având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 3 lit. c) din *Normele metodologice*<sup>106</sup>, aprobate prin *HG nr. 722/2016*, cu modificările și completările ulterioare, declanșarea procedurii de selecție a membrilor CS a început la data hotărârii AGA, prin depășirea termenului de 150 de zile prevăzut pentru finalizarea procedurii, au fost încălcate dispozițiile art. 64<sup>4</sup> alin. (3) din *OUG nr.109/2011*, cu modificările și completările ulterioare.

De altfel, prin *HAGA nr. 2/06.03.2020*, acționarii CNTEE Transelectrica SA au dispus anularea *Hotărârii AGA nr. 9/26.09.2017 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor CS*, precum și a *Hotărârii AGA nr. 23/20.09.2019 privind aprobarea profilul CS și a profilului candidaților la postul de membru al CS*. Totodată, membrii AGA nu au aprobat declanșarea unei noi proceduri de selecție a membrilor CS și nici a noilor profiluri ale CS și ale candidaților la postul de membru al CS<sup>107</sup>.

III. Începând cu data de 30.05.2017, până la încheierea actului de control, printr-o succesiune de hotărâri ale AGA, membrii CS au fost numiți pentru mandate provizorii de 4 luni. Ulterior, mandatele unora dintre aceștia au fost prelungite cu o perioadă de 2 luni.

În această perioadă, numirea membrilor CS s-a făcut în baza prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv persoanele au fost desemnate pentru mandate provizorii, în condițiile în care această procedură de excepție este prevăzută a acoperi temporar vacanța posturilor „până la finalizarea procedurii de selecție.

IV. Astfel, numirea membrilor CS prin aplicarea excepțiilor prevăzute la art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, a avut drept consecință inexistența unui plan de administrare prin care să fie stabilite misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare (...)<sup>108</sup>.

V. În condițiile în care, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4) și alin. (11) din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, membrii directoratului sunt numiți de CS în urma unei proceduri de selecție pentru poziția

---

<sup>106</sup> Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*

<sup>107</sup> În formele propuse de reprezentanții SGG, autoritate ce exercită drepturile și obligațiile de acționari ai statului

<sup>108</sup> În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 8 din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare

respectivă (desfășurată după numirea membrilor CS în conformitate cu prevederile art. 29 din același act normativ, cu modificările și completările ulterioare) caracterul provizoriu al mandatelor membrilor CS numiți în perioada 30.05.2017, până la finalizarea controlului, s-a extins și asupra mandatelor Directoratului CNTEE Transelectrica SA, având ca efect conducerea companiei fără existența unui plan de management asumat drept componentă<sup>109</sup> a planului de administrare.

VI. CNTEE Transelectrica SA a încheiat Contractul nr. C57/31.01.2012 cu Smart SA având ca obiect achiziția de servicii de mentenanță și lucrări speciale în valoare de 361.341.461 lei, fără TVA și durata de execuție de 36 luni. Contractul a fost modificat în perioada 21.12.2012-29.03.2017, printr-un număr de 12 acte adiționale.

Durata inițială a contractului a fost prelungită succesiv, printr-un număr de 9 acte adiționale<sup>110</sup>, cu 27 de luni, de la 31.01.2015 la 30.04.2017, astfel încât perioada de derulare a contractului a crescut cu 75%.

De asemenea, valoarea, fără TVA, a contractului a fost majorată, prin două acte adiționale<sup>111</sup>, cu 114.396.924 lei, crescând de la 361.341.461,00 lei la 475.738.385,00 lei, respectiv cu un procent de 31,66%.

VII. Actele adiționale nr. 6/25.05.2015 și nr. 10/30.06.2016 prin care a fost suplimentată valoarea contractului nr. C57/31.01.2012, cu 71.408.505 lei, respectiv cu 42.988.419 lei, au fost încheiate fără aprobarea CS, fiind încălcate prevederile art. 22 alin. (3) pct. 5 6. 8. 4 din Actul constitutiv al CNTEE Transelectrica SA, modificat prin HAGEA nr. 3/29.04.2014, nr. 6/06.11.2014 și nr. 3/23.03.2015, coroborate cu cele ale pct. 1 din Anexa nr. 2 la acest act constitutiv.

VIII. Membrii CS au adoptat *Decizia nr. 69/28.05.2015* prin care au respins<sup>112</sup> aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. C57/2012 și mandatarea Directoratului pentru semnarea unui astfel de act adițional și au solicitat Directoratului demararea unei acțiuni de control intern și a unei acțiuni disciplinare având ca obiect identificarea și sancționarea angajaților care se fac responsabili de „afectarea gravă a siguranței operațiunilor prin inexistența unui contract valabil de mentenanță (...)”.

Dispozițiile din *Decizia CS nr. 69/28.05.2015*, referitoare la identificarea și sancționarea angajaților care se fac responsabili de afectarea gravă a siguranței

---

<sup>109</sup> În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 8 din *OUG nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare

<sup>110</sup> Prin actele adiționale nr. 3/29.01.2015, nr.4/26.03.2015, nr. 5/30.04.2015, nr. 6/25.05.2015, nr. 7/23.12.2015, nr. 9/28.04.2016, nr. 10/30.06.2016, nr. 11/07.12.2016 și nr. 12/29.03.2017

<sup>111</sup> Prin actele adiționale nr. 6/25.05.2015 și nr.10/30.06.2016

<sup>112</sup> Motivând faptul că *potrivit prevederilor statutare în vigoare, acest subiect nu este de competența Consiliului de Supraveghere*

operațiunilor, prin inexistența unui contract valabil de mentenanță, nu au fost duse la îndeplinire de membrii Directoratului.

IX. CNTEE Transelectrica SA a încheiat cu Smart SA Contractul nr. C86/30.04.2017, având ca obiect asigurarea mentenanței corective, efectuarea de lucrări speciale și asigurarea bunei funcționări a Sistemului Energetic Național.

Contractul nr. C86/2017 a fost încheiat la valoarea de 45.909.262,58 lei, cu o cotă de cheltuieli indirecte de 39% (față de valoarea estimată inițial de 30%), ca urmare a implicării membrilor directoratului în procedura de evaluare a ofertelor, prin asumarea unor atribuții stabilite în sarcina comisiei de evaluare și cu nerespectarea prevederilor art. 133 alin. (2) și (3) din HG nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Decizia de acceptare a ofertei tehnice și financiare a SMART SA a condus, pe de o parte, la suplimentarea cu 1.139.551,43 lei a valorii serviciilor/lucrărilor strategice de mentenanță preventivă minoră contractate, față de valoarea estimată, iar pe de altă parte, la scăderea cu 347.766,84 lei a valorii serviciilor/lucrărilor strategice de mentenanță corectivă contractate și cu 792.187,01 lei a valorii lucrărilor speciale contractate față de valorile estimate.

De asemenea, conform Raportului de control nr. 12843/22.05.2018 întocmit de Direcția de control-Control Intern Achiziții și Lucrări de Mentenanță din cadrul CNTEE Transelectrica SA, valoarea estimată a serviciilor/lucrărilor strategice aferentă Contractului nr. C86/2017 a fost stabilită cu încălcarea prevederilor legale și procedurale (în sensul subevaluării acesteia), iar în procedura de negociere a contractului au fost eliminate clauze contractuale clasificate în documentația de atribuire, ca fiind obligatorii.

X. În cadrul derulării Contractului nr. C243/2010, încheiat de CNTEE Transelectrica SA și TELETRANS SA, având ca obiect asigurarea serviciilor de informatică și telecomunicații, a fost proiectată și dezvoltată o aplicație IT de arhivare și de gestiune a documentelor, bazată pe tehnologia perioadei 2011-2012, care s-a finalizat la data de 30.04.2014.

CNTEE Transelectrica SA a cheltuit suma de 5.200.013,36 lei plus TVA, pentru o aplicație IT care nu a fost operaționalizată nici după o perioadă mai mare de 7 ani de la recepția primelor 4 etape ale proiectului (27.08.2012), întrucât la nivelul companiei nu au fost achiziționate echipamentele hardware necesare.

XI. În condițiile în care Comisia de evaluare a ofertelor constituită în procedura de atribuire a contractului având ca obiect *Modernizare Stația 220/110KV Dumbrava* a identificat, ulterior datei de depunere a ofertelor, necorelații în conținutul

documentației de atribuire publicată, a căror remediere nu putea fi operată fără încălcarea principiului transparenței, nu au fost respectate prevederile art. 209 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. b) 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.

XII. În procedura de atribuire a Contractului nr. C99/2016, încheiat între CNTEE Transelectrica SA și Smart SA, pentru *Modernizarea Stației 220/110 kV Dumbrava*, cu o valoare de 20.500.000,00 lei plus TVA și cu un grafic de execuție de 36 de luni, au fost încălcate prevederile art. 79 alin. (1) și alin. (3) din *HG nr. 925/2006*<sup>113</sup>, întrucât ofertantul și-a modificat conținutul propunerii financiare prin clarificări transmise în afara perioadei stabilite de comisia de evaluare.

XIII. Totodată, având în considerare faptul că raportul procedurii a fost aprobat în data de 16.03.2016, iar semnarea Contractul nr. C99/2016 s-a realizat cu aproape 3 luni întârziere, la data de 06.06.2016, s-a constatat că au fost încălcate prevederile art. 93 alin. (2) din *HG nr. 925/2006*, forma în vigoare în perioada derulării procedurii, potrivit căreia autoritatea contractantă nu are dreptul să întârzie încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru cu mai mult de 7 zile calendaristice de la expirarea termenelor prevăzute la art. 205 din *OUG nr. 34/2006*, cu modificările și completările ulterioare.

XIV. Din analiza modului derulare a Contractului de lucrări nr. C99/06.06.2016, având ca obiect *Modernizarea stației 220/110 kV Dumbrava*, s-a constatat faptul că decizia Directoratului de a încheia *Acordul de încetare nr. C777/06.06.2019* a avut drept consecințe, pe de o parte, suplimentarea valorii lucrărilor de modernizare, în raport cu cele prevăzute inițial, cu suma de 4.280.818,23 lei, fără TVA, respectiv cu un procent de 21% și o prelungire cu cel puțin un an a termenului de finalizare a lucrării. Pe de altă parte, încetarea contractului a avut ca efect imposibilitatea companiei de a calcula și încasa penalități și daune interese ca urmare a neîndeplinirii contractului de către operatorul SMART SA.

XV. În cadrul derulării Contractului nr. C259/2016, încheiat între CNTEE Transelectrica SA și Smart SA, pentru *Modernizarea Stației 220/110KV Râureni*, cu o valoare de 16.856.207,00 lei plus TVA și cu un grafic de execuție de 24 de luni, stadiul fizic al lucrărilor era, cu o lună înainte de expirarea termenului, de doar 2,5%. Începând cu data de 28.12.2018 (expirarea termenului de execuție a contractului)

---

<sup>113</sup> *Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii*

CNTEE Transelectrica SA era îndreptățită să calculeze și să încaseze dobânda penalizatoare aplicată la prețul contractului, să încaseze contravaloarea garanției de bună execuție și să rezilieze contractul.

Cu toate acestea, la aproximativ 6 luni de la expirarea duratei de execuție a contractului, prin *Hotărârea Directoratului nr. 60/06.06.2019*, a fost semnat *Acordul de încetare nr. C778/06.06.2019*, a contractului nr. C259/2016, prin care, pe lângă decizia de încetare prin acordul părților a contractului și transferul de proprietate asupra unor echipamente, s-au creat premisele pentru a nu fi calculate și încasate dobânzi penalizatoare și alte daune interese pentru neîndeplinirea contractului.

Astfel, decizia Directoratului de a încheia acest acord a avut drept consecințe, pe de o parte suplimentarea valorii lucrărilor de modernizare, în raport cu cele stabilite inițial cu ocazia încheierii contractului, cu suma de 7.077.772,91 lei, fără TVA, respectiv cu un procent de 42%<sup>114</sup> și o prelungire cu cel puțin un an a termenului de finalizare, iar pe de altă parte, nu au fost stabilite și încasate penalitățile și daunele interese aferente neîndeplinirii contractului de către operatorul SMART SA.

XVI. În ceea ce privește derularea și încetarea Contractului nr. C216/2016, încheiat între CNTEE Transelectrica SA și Smart SA, pentru *Modernizarea Stației 220/110 kV Arefu*, cu o valoare de 24.171.705,00 lei și cu un grafic de execuție de 36 de luni, s-a constatat faptul că ulterior semnării *Acordului de încetare nr. C964/27.11.2019*, respectiv la data de 31.12.2019, nu erau efectuate lucrările de construcții montaj aferente echipamentelor pentru modernizarea stației 220/110 kV și nici serviciile de proiectare DE 220/110/20 kV.

În aceste condiții, începând cu data de 15.11.2019 (expirarea termenului de execuție a contractului) CNTEE Transelectrica SA era îndreptățită să calculeze și să încaseze dobânda penalizatoare aplicată la prețul contractului, să încaseze contravaloarea garanției de bună execuție și să rezilieze contractul.

Cu toate acestea, la aproximativ 13 zile de la expirarea duratei de execuție a contractului, prin *Hotărârea Directoratului nr. 149/2019*, a fost semnat *Acordul de încetare nr. C946/27.11.2019*, a Contractului nr. C216/2016, prin care, pe lângă decizia de încetare prin acordul părților a contractului și transferul de proprietate asupra unor echipamente, s-au creat premisele pentru a nu fi calculate și încasate dobânzi penalizatoare și alte daune interese pentru neîndeplinirea contractului.

Pe de altă parte, decizia Directoratului de a încheia acest acord a avut drept consecință și suplimentarea valorii lucrărilor de modernizare prevăzute la data încheierii contractului cu suma de 23.348.374,91 lei, fără TVA, respectiv cu un

---

<sup>114</sup> de la 16.856.207 lei fără TVA la 23.933.979,91 (10.215.397,91 lei+13.718.582,00 lei) lei fără TVA

procent de 96,6%<sup>115</sup>, precum și o prelungire cu cel puțin un an a termenului de finalizare a lucrărilor.

XVII. Din analiza derulării Contractelor nr. C99/06.06.2016, C259/28.12.2016 și C216/15.11.2016 și a stadiului derulării procedurilor de achiziție pentru finalizarea modernizării celor 3 stații (Dumbrava, Râureni și Arefu), s-a constatat faptul că deciziile membrilor Directoratului CNTEE Transelectrica SA privind derularea și încetarea contractelor de modernizare a celor 3 stații, precum și incapacitatea operatorului SMART SA de a finaliza contractele asumate în urma procedurilor de achiziție la care a participat, au condus la situația ca, după 5 ani, procesul de modernizare a stațiilor Dumbrava, Râureni și Arefu să nu fie finalizat, în contextul importanței celor 3 stații în cadrul Sistemului Energetic Național.

XVIII. Din analiza execuției BVC aferent exercițiului 2017, a reieșit faptul că veniturile totale realizate au fost în cuantum inferior celor prevăzute în buget, gradul de realizare a acestora fiind de 99,49%. Cheltuielile totale, efectuate în această perioadă, au depășit cheltuielile aprobate, gradul de execuție al acestora fiind de 103,82%.

Astfel, în cadrul execuției bugetare pentru anul 2017 nu a fost respectată regula instituită prin prevederile art. 10 alin. (1) lit. b) din *OG nr. 26/2013*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia, în situația în care veniturile totale aprobate nu au fost realizate, obligația companiei a fost de a efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Raportul de control a fost finalizat la data de 04.08.2020 și transmis spre informare/valorificare/analiză, după caz, către Cancelaria Prim-ministrului României, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finanțelor Publice, Compania Națională de Transport a Energiei Electrice „*Transelectrica*” S.A., Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport-”*Smart*” S.A și Curtea de Conturi a României.

### **13. Acțiunea de documentare efectuată la Compania Națională „Aeroporturi București”-S.A.**

CCPM a efectuat o acțiune de documentare la *Compania Națională „Aeroporturi București”-S.A.*<sup>116</sup>, care a vizat perioada 01.01.2018-14.10.2020.

Acțiunea a avut ca obiective: verificarea respectării prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea și derularea contractelor de achiziție la nivelul

<sup>115</sup> de la 24.171.705 lei fără TVA la 47.520.079 (13.893.629,03 lei+33.626.449,97 lei) lei fără TVA

<sup>116</sup> Compania Națională „Aeroporturi București”-S.A.-în continuare se va cita „CNAB S.A.”

entității și a altor aspecte considerate relevante sau care au făcut obiectul unor petiții transmise CCPM.

Ca urmare a verificărilor efectuate au rezultat, în principal, următoarele concluzii:

I. Contractul de prestări servicii nr. 134/C/15.05.2019, având ca obiect prestarea serviciilor de curățenie, salubritate și colectare selectivă pentru spațiile aferente punctului de lucru Aeroportul Internațional "Henri Coandă" București

A. Oferta declarată câștigătoare la finalizarea procedurii de atribuire a Contractului de prestări servicii nr. 134/C/15.05.2019 nu a fost de natură a asigura respectarea cerințelor prevăzute de companie în Caietul de sarcini<sup>117</sup>, respectiv a condiției ca prestatorul să asigure un număr minim de agenți în ansamblu și pe fiecare tură.

În acest context, s-a constatat faptul că nu au fost îndeplinite obligațiile de a verifica dacă propunerea financiară este corelată cu elementele propunerii tehnice pentru a evita executarea defectuoasă a contractului, potrivit prevederilor art. 139 alin. (3) din *Normele metodologice aprobate prin HG nr. 394/2016*, de a urmări dacă oferta *satisface în mod corespunzător caietul de sarcini* și, în caz contrar, de a o califica drept neconformă, potrivit art. 143 alin. (3) din același act normativ.

B. Ajustarea<sup>118</sup> tarifelor și, implicit modificarea prețului Contractului de servicii nr. 134/2019, realizată prin încheierea Actului adițional nr. 1, s-a efectuat fără îndeplinirea obligației<sup>119</sup> prestatorului de a prezenta devizele analitice prin care să fie evidențiată influența pe care o exercită modificarea legislativă în preț unitar și/sau total ofertat inițial.

Astfel, nu au fost respectate dispozițiile art. 158 alin. (5) din *Normele metodologice aprobate prin HG nr. 394/2016*, cu modificările și completările, precum și art. 8 alin. (1) din *Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018*, potrivit căroră: *în orice situație, prețul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza căroră s-a fundamentat prețul contractului, respectiv actualizarea aplicată prețului contractului de achiziție publică/sectorială trebuie să evidențieze influența pe care o exercită modificarea în prețul unitar și/sau total ofertat inițial.*

C. Referitor la Contractele de prestări servicii de curățenie nr. 425/C/12.12.2018 și nr. 410/C/26.11.2018:

<sup>117</sup> Caietul de sarcini BA nr. 326/22.02.2018

<sup>118</sup> motivată de părțile contractante prin intrarea în vigoare a *Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și modificările legislative privind regimul deșeurilor (OUG nr. 74/2018)*

<sup>119</sup> prevăzută la art. 8 alin. (2) și la art. 9 alin. (1) din *Instrucțiunea ANAP nr. 2/21.12.2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială*

1. Aplicarea de către CNAB S.A., în calitate de entitate contractantă, a procedurii de negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare, în situația atribuirii Contractelor sectoriale de servicii nr. 425/C/12.12.2018 și nr. 410/C/26.11.2018, nu a fost justificată în conformitate cu prevederile legale, ci s-a datorat unui parcurs defectuos a etapei de planificare/pregătire a achizițiilor inițiate anterior, ce a avut ca rezultat depășirea duratei prevăzută de entitate pentru derularea procedurilor de atribuire. Astfel, au fost încălcate prevederile art. 82 alin. (4), coroborate cu cele ale art. 117 alin. (1) lit. d) din *Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale*, cu modificările și completările ulterioare, și, pe cale de consecință, a afectat respectarea principiului transparenței, prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. d) din actul normativ invocat anterior.

2. Pe parcursul derulării Contractului de prestări servicii nr. 410/C/26.11.2018, s-a constatat faptul că CNAB S.A. a transmis prestatorului documente<sup>120</sup> din care reies neconformități constatate cu privire la serviciile prestate.

În condițiile în care clauza contractuală prevăzută la punctul 12 *Penalități, daune interese* din Contractul de prestări servicii nr. 410/C/26.11.2018 a prevăzut penalizări pentru prestarea necorespunzătoare a unor operațiuni, acestea nu au fost aplicate, încasate/reținute de la prestator.

D. Referitor la derularea Contractului sectorial de servicii nr. 309/C/2019, având ca obiect reparațiile, întreținerea, reviziile și inspecțiile periodice ale mijloacelor auto ale Companiei

La nivelul CNAB S.A. nu s-a urmărit modalitatea de exploatare și întreținere a autovehiculelor, coroborat cu necesarul de servicii de service, fapt ce a creat premisele nerespectării principiului economicității.

Astfel, s-a constatat faptul că, în cazul unor autovehicule din parcul auto al Companiei, au fost decontate sume semnificative<sup>121</sup> raportate la valoarea de achiziție a respectivelor active, înregistrându-se o prezență în service cu o frecvență relativ mare<sup>122</sup>, spre exemplu, costurile acestor servicii, pentru un autovehicul marca Dacia Duster, fiind cuprinse între 1.098,21 lei/lună și 1.894,71 lei/lună.

E. Referitor la achizițiile directe

CNAB S.A. a achiziționat direct anumite produse/servicii cu toate că valoarea acestora a depășit pragul prevăzut la art. 12 alin. (4) din *Legea nr. 99/2016 privind*

<sup>120</sup> prin adresa nr. 15/04.01.2019, în care a fost vizată activitatea prestatorului derulată în perioada 29.11-28.12.2018, prin mesajul transmis, prin intermediul poștei electronice, de către responsabilul de contract, în care s-a vizat activitatea aferentă perioadei 27.12.2018-03.01.2019

<sup>121</sup> sume cuprinse între echivalentul a 8.064,03 euro și 14.834,70 euro (fără TVA), raportate la numărul de kilometri parcurși (72.027÷148.879 km) și la perioada de exploatare (33÷35 luni)

<sup>122</sup> ajungându-se până la 30 prezențe în service în decursul a 35 de luni

achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, până la care entitatea contractantă a avut dreptul de a efectua achiziții în acest mod.

Cu toate că reprezentanții CNAB S.A. au susținut că obiectul achiziției directe analizate<sup>123</sup> a fost, în fapt, de lucrări (și nu de produse sau servicii), iar codul CPV<sup>124</sup> al achiziției nu a fost pus în corespondență cu obiectul acesteia, încălcându-se astfel obligația<sup>125</sup> prevăzută la art. 17 alin. (2) din *Normele metodologice aprobate prin HG nr. 394/2016*, cu modificările și completările ulterioare, documentele prezentate de Companie nu au fost de natură a justifica încadrarea achiziției ca fiind una de lucrări.

F. Modificarea, derularea și încetarea unor contracte de asociere în participațiune încheiate de CNAB S.A.

1. S-a constatat faptul că modificările formalizate prin încheierea Actelor adiționale nr. 2/25.04.2019, nr. 3/25.04.2019 și nr. 4/03.12.2019 la Contractul de asociere în participațiune nr. 527/C/27.10.2010 au fost efectuate în condițiile în care AGEA nu s-a întrunit pentru a adopta o hotărâre în acest sens, fiind încălcate dispozițiile art. 14 alin. (7) lit. m) și n) din *Actul constitutiv al CNAB S.A., Anexa la HG nr. 1208/2009*, cu modificările și completările ulterioare deoarece pentru modificarea unui contract de asociere în participațiune (participație), trebuiau îndeplinite condițiile de formă și fond cerute de lege, ca și în cazul încheierii lui.

Astfel, prin încheierea Actului adițional nr. 2/25.04.2019, care a vizat<sup>126</sup> modul de calcul al sumei pe care CNAB S.A. o va vira asocierii, nu s-a efectuat o indexare în temeiul unei clauze contractuale, ci o modificare a contractului. Acest fapt s-a realizat prin aplicarea unui indice ce măsoară inflația în România, ce reflectă o variație a prețurilor exprimate în monedă națională, la sume stabilite prin contract într-o monedă diferită (euro).

Modificările contractului, prin încheierea Actelor adiționale nr. 3/25.04.2019 și nr. 4/03.12.2019, au vizat implementarea și prelungirea unui *program pilot pentru îmbunătățirea serviciilor de tratație* și au avut ca efect modificări ale serviciilor și prestate și produselor achiziționate în temeiul asocierii. În consecință, aprobarea acestor modificări trebuia să respecte aceleași condiții ca cele prevăzute în Actul

---

<sup>123</sup> prezentată de CNAB S.A. la poziția 131 (pentru anul 2019) din *Situațiile achiziții directe efectuate în perioada 2018- 2020*, transmise CCPM cu adresa nr. 764/12.03.2020, respectiv achiziția înscrisă a avea ca obiect *pompe electrice (CPV 31681200-5)*, în valoare, fără TVA, de 224.574,12 lei

<sup>124</sup> CPV-nomenclator de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin *Regulamentul (CEE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului UE din 05.11.2002 privind vocabularul comun referitor la achizițiile publice*

<sup>125</sup> potrivit căroră *Obiectul achiziției sectoriale se pune în corespondență cu codul/codurile CPV care îl descriu cât mai exact, relevantă în acest context fiind activitatea ce caracterizează scopul principal al contractului sectorial/acordului cadru*

<sup>126</sup> respectiv, modificarea art. 5.11. din capitolul *Serviciile de tratație furnizate în saloanele de tip lounges din cadrul Aeroportului*, începând cu data de 01.04.2019, modificare ce a vizat valoarea serviciilor exprimate în euro/pasager

constitutiv al CNAB S.A. pentru adoptarea unei hotărâri cu privire la asocierea în participațiune.

2. Derularea și încetarea Contractului de asociere în participațiune nr. 365/C/22.12.2008 și la încheierea Contractului de închiriere nr. 58/C/27.02.2020

a. modificarea contractului de asociere în participațiune, prin încheierea *Actului adițional nr. 4/21.12.2018*, s-a realizat în baza unei hotărâri<sup>127</sup> de aprobare a AGEA, calificată în mod definitiv de către instanțele de judecată, drept nulă;

b. cu toate că, în conformitate cu art. 6.2.5. din Contractul de asociere în participațiune nr. 365/C/22.12.2008, CNAB S.A. a avut dreptul, pe tot parcursul derulării contractului, să solicite informații<sup>128</sup> cu privire la beneficiile și pierderile asocierii, demersurile judiciare și convenționale efectuate de Companie în perioada 2018-2019, pentru obținerea unei părți<sup>129</sup> convenite din rezultatele asocierii, finalizate prin încheierea unei convenții<sup>130</sup>, au vizat doar sumele convenite pentru perioada 01.03.2016-31.08.2019. Activitatea asociatului titular desfășurată prin intermediul platformei on-line s-a derulat și în perioada 2013-2015, pentru care CNAB S.A. i se cuveneau părți din beneficiile obținute de asociatul titular.

3. Referitor la încetarea Contractului de asociere în participațiune nr. 365/C/22.12.2008, s-a constatat faptul că nu au fost puse la dispoziție documente din care să reiasă modalitatea în care a fost repartizat între asociați rezultatul lichidării asocierii și activele ce au intrat în patrimoniul CNAB S.A. ca urmare a acestui demers (cu excepția unor mențiuni<sup>131</sup> generale privind amenajarea spațiului predat), în condițiile în care activele ce au dobândit calitatea de *rezultate ale lichidării* asocierii trebuiau, potrivit prevederilor art. 12 din contract, să facă obiectul împărțirii<sup>132</sup> între asociați.

4. Contractul de închiriere spații comerciale nr. 58/C/27.02.2020 a fost încheiat între CNAB S.A. și MILLENIUM PRO DESIGN SRL, fără a fi aprobat de către CA

---

<sup>127</sup> prin *Hotărârea nr. 13/21.12.2018*, AGEA a aprobat „*prelungirea Contractului de asociere în participațiune (...), până la efectuarea închirierii prin Bursa Română de Mărfuri, dar nu mai târziu de un an de la data expirării contractului, cu renegocierea condițiilor contractuale existente (...)*”

<sup>128</sup> informații reprezentând o *dare de seamă cu privire la (...) beneficiile și pierderile asocierii (...)*, având totodată drept de *acces nelimitat la toate documentele financiare și contabile ale asocierii* prin membrii desemnați în Consiliul de Administrație al acesteia, îndreptățit să examineze *calculul de eficiență a activității desfășurate și să prezinte rapoarte conducerilor asociaților privind activitatea desfășurată*

<sup>129</sup> provenite din activitatea comercială derulată prin intermediul unei platforme on-line

<sup>130</sup> înregistrată la companie cu nr. BAM 689/15.10.2019

<sup>131</sup> cuprinse în Procesul-verbal de predare-primire a suprafeței locative cu altă destinație decât aceea de locuință, situată în incinta A.I.H.C.B.-Corp AB4-etaj 1, încheiat în data de 10.01.2020 de către șeful Serviciului managementul resurselor operaționale din cadrul CNAB S.A. și reprezentantul firmei asociate, respectiv *pardoseală-gresie (...), instalație electrică 220V; curenți slabi, acces la grup sanitar din zonă și instalație climatizare (...), instalații electrice și corpuri de iluminat (...)*

<sup>132</sup> *proporțional cu cota de participare la beneficii și pierderi a fiecărui asociat*

în conformitate cu competențele consiliului, statuate<sup>133</sup> prin dispozițiile art. 19 alin. (1) lit. n) din *Actul constitutiv al CNAB S.A., Anexa la HG nr. 1208/2009*, cu modificările și completările ulterioare.

G. Referitor la relația contractuală a CNAB S.A. cu un cabinet individual de avocatură și creanțele companiei derivate din activitățile de parcare publică și alte aspecte conținute în petiția înregistrată la CCPM cu nr. 1033/31.03.2020

1. În ceea ce privește prescripția unor creanțe și derularea Contractului consolidat de asistență juridică, înregistrat la CNAB S.A. cu nr. 62/C/01.03.2011

a. În perioada 2013-2018, la nivelul CNAB S.A., creanțele rezultate din activitatea de parcare, acțiunile judiciare și procedurile de recuperare relative la aceste creanțe nu au fost cunoscute într-o măsură completă și corectă și, în consecință, nu au fost monitorizate, nefiind respectată obligația de realizare a unei bune gestiuni financiare a drepturilor companiei, prevăzută la art. 5 alin. (1) din *Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv*, cu modificările și completările ulterioare.

b. În perioada 2013-2018, nu a fost realizată și valorificată în conformitate cu actele normative incidente<sup>134</sup> inventarierea creanțelor CNAB S.A. rezultate din activitatea de parcare desfășurată în perioada 2006-2012.

În contextul prezentat anterior, evidența contabilă a CNAB S.A. nu a fost în măsură să asigure reflectarea unei imagini fidele a patrimoniului Companiei în situațiile financiare întocmite pentru exercițiile financiare 2013-2018, nefiind respectate dispozițiile incidente<sup>135</sup> ce reglementează întocmirea situațiilor financiare.

---

<sup>133</sup> potrivit căroră „*Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții și competențe (...) aprobă (...) încheierea contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie)*”

<sup>134</sup> potrivit pct. 28 alin. (1) din *Norma privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii*, aprobată prin *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009*, cu modificările și completările ulterioare, *creanțele (...) față de terți sunt supuse verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare (...) sau punctajelor reciproce scrise. Pe de altă parte, în conformitate cu pct. 39 din norma respectivă, pentru toate (...) pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripție a creanțelor sau din alte cauze, comisia de inventariere solicită explicații scrise de la persoanele care au răspunderea gestionării bunurilor (...) propunând, în conformitate cu dispozițiile legale, modul de regularizare a diferențelor (...), propuneri care, în conformitate cu pct. 43 din aceeași normă, trebuiau prezentate, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operațiunilor de inventariere, administratorului/administratorilor/persoanei responsabile cu gestiunea entității, care, cu avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil și al conducătorului compartimentului juridic, trebuiau să decidă asupra soluționării propunerilor făcute*

<sup>135</sup> pct. 189 alin. (2) din *Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene*, aprobate prin *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009*, forma în vigoare în perioada de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiilor 2013 și 2014 și, ulterior, pct. 332 alin. (1) din *Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, aprobate prin *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră *în scopul prezentării în situațiile financiare anuale, creanțele se evaluează la valoarea probabilă de încasat*; art. 13 din *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia CNAB S.A. a avut obligația evaluării

c. Demersurile<sup>136</sup> pentru recuperarea prejudiciului reprezentând valoarea creanțelor prescrise, menționate anterior (prejudiciu apreciat de reprezentanții CNAB S.A. ca fiind produs prin inacțiunea cabinetului individual de avocatură) au fost efectuate cu întârziere de aproximativ 6 ani, respectiv în luna ianuarie 2020, deși s-a cunoscut<sup>137</sup> la nivelul Companiei, încă din luna martie 2014, faptul că reprezentanții cabinetului au tergiversat solicitările transmise cu privire la situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor și a dosarelor având ca obiect executarea silită în baza titlurilor obținute, iar la nivelul CA s-a cunoscut<sup>138</sup>, din data de 06.09.2018, faptul că „*asupra debitorilor respective a intervenit instituția prescrierii (...)*” și s-a propus „*notificarea Cabinetului Individual (...) cu privire la existența acestui prejudiciu și obligația de a fi acoperit (...)*”.

2. În privința altor aspecte conținute în petițiile înregistrate la CCPM

Încheierea contractelor de reprezentare în fața instanțelor de judecată de către o societate civilă de avocatură, denumite<sup>139</sup> *acte adiționale de reprezentare*, s-a făcut fără îndeplinirea obligației de a încheia respectivele convenții „*în situații temeinic justificate (...) numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului (...) în organele de conducere ale acestora (...) de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este acționar integral sau majoritar*”, obligație prevăzută la art. I alin. (3) lit. a) din OUG nr. 26/2012, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile în care aceste servicii nu au făcut obiectul Contractului<sup>140</sup> de asistență juridică nr. 241338/20.12.2010.

H. Referitor la acordarea primelor cu caracter excepțional și a altor drepturi de această natură

Lipsa procedurilor de acordare a primelor cu caracter excepțional sau a altor stimulente de această natură, care să cuprindă criterii, este susceptibilă a genera discriminare, demotivare și climat de muncă conflictual sau marcat de o satisfacție redusă legată de sistemul de compensații și beneficii, aspecte de natură a influența negativ activitatea economică a Companiei.

---

elementelor de activ (inclusiv a creanțelor) potrivit prevederilor cuprinse în IFRS, dispoziție coroborată cu cea reglementată prin *IFRS 9 Instrumente financiare*, potrivit căreia *derecunoașterea* activelor financiare (în categoria cărora intră și creanțele calificate a fi incluse în debitul contului contabil corespunzător clienților incerti sau în litigiu) se face atunci când și numai atunci când drepturile contractuale asupra fluxurilor de trezorerie care decurg din activul financiar au expirat

<sup>136</sup> notificarea AB-SACL nr. 395/28.01.2020 transmisă de CNAB S.A. către Cabinetul individual de avocatură

<sup>137</sup> potrivit Raportului nr. AB-SJCP-863/18.03.2014, aprobat de directorul general al CNAB S.A. și de conținutul căruia CA a luat act, potrivit pct. 13 din *Hotărârea nr. 6/04.04.2014*

<sup>138</sup> potrivit Raportului AB-SACL nr. 4212/06.09.2018, privind situația creanțelor derivate din activitatea de parcare pentru perioada 2006-septembrie 2012, raport aprobat de directorul general al CNAB S.A. În conformitate cu pct. 9 din *Hotărârea nr. 47/26.10.2018*, CA a luat act de conținutul raportului și a menționat că aprobarea măsurilor propuse este competența conducerii executive

<sup>139</sup> în adresa CNAB S.A. AB-SAMRA nr. 11/29.07.2020

<sup>140</sup> în forma acestuia la data intrării în vigoare a prevederilor OUG nr. 26/2012

#### J. Referitor la realizarea programelor de investiții

În anii 2018 și 2019, la nivelul CNAB S.A. a fost înregistrat un grad de realizare a Programelor de investiții, de 4,31%, respectiv de 11,67%. De asemenea, un grad de realizare foarte scăzut a fost înregistrat la capitolul *Lucrări de investiții*, de 1,35%, în anul 2018, și de 2,46%, în anul 2019.

Astfel, cea mai mare parte a obiectivelor/proiectelor conținute în *Programele de investiții*, din această perioadă, nu au fost realizate sau au fost realizate parțial, principalele cauze identificate fiind:

1. programarea unor obiective de investiții fără a exista o strategie de prioritizare coerentă și asumată la nivelul Companiei;

2. întâzieri în elaborarea și aprobarea *Referatelor de necesitate* pentru unele lucrări și/sau proiecte aferente investițiilor;

3. aprobarea tardivă a BVC-urilor aferente exercițiilor bugetare din anii 2018 (la data de 16.07.2018)<sup>141</sup> și 2019 (la data de 12.08.2019)<sup>142</sup>, cauzată, în mare măsură, de procesul bugetar derulat la nivelul companiei, respectiv de avizarea cu întâziere a bugetelor anuale în cadrul AGA (pentru exercițiul bugetar 2018 prin *Hotărârea nr. 6/08.06.2018*<sup>143</sup> și pentru exercițiul bugetar 2019 prin *Hotărârea nr. 5/09.05.2019*<sup>144</sup>). În aceste condiții, Serviciul investiții și dezvoltare a avut la dispoziție termene relativ scurte pentru elaborarea caietelor de sarcini a procedurilor de atribuire aferente realizării obiectivelor de investiții, întrucât potrivit *Instrucțiunii AB-SID IL-01/Rev.2 Programarea elaborării caietelor de sarcini, de către Serviciul Investiții și Dezvoltare*, aceste proceduri se derulau după aprobarea bugetului;

4. programarea nerealistă a obiectivelor de investiții în raport cu capacitatea de realizare și/sau timpul necesar, coroborată cu necesitățile operaționale;

5. programarea de către companie a unor investiții fără a respecta propriile planuri de măsuri asumate sau termenele acordate de terțe entități de reglementare.

Nota de informare întocmită în urma verificărilor a fost transmisă spre informare/valorificare/analiză, după caz, către: Cancelaria Prim-ministrului României, Curtea de Conturi a României, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Compania Națională „Aeroporturi București” - S.A.

<sup>141</sup> *Hotărârea Guvernului nr. 512/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CNAB S.A., aferent anului 2018*, a intrat în vigoare la 16.07.2018

<sup>142</sup> *Hotărârea Guvernului nr. 570/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CNAB S.A., aferent anului 2019*, a intrat în vigoare la 12.08.2019

<sup>143</sup> prin *Hotărârea AGA nr. 2/19.03.2018* s-a amânat avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli („BVC”) pe anul 2018 și a estimărilor pe anul 2019-2020 în baza *Raportului SBARF nr. 38/07.03.2018*; prin *Hotărârea AGA nr. 6/08.06.2018* s-a avizat BVC pe anul 2018 în baza *Rapoartelor SBARF nr. 38/07.03.2018 și nr. 73/23.05.2018*

<sup>144</sup> prin *Hotărârea AGA nr. 5/09.05.2019* s-a avizat BVC pe anul 2019 în baza *Raportului SBARF nr. 17/27.03.2019*, modificat prin *Raportul SBARF nr. 21/29.03.2019 și Raportul SBARF nr. 22/01.04.2019*

#### **14. Acțiunea de documentare la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 - 1989**

CCPM a efectuat o acțiune de documentare la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989<sup>145</sup>, perioada supusă verificărilor fiind 01.01.2017-04.09.2020.

Ca urmare a verificărilor efectuate au rezultat, în principal, următoarele concluzii:

I. SSRML nu deține o bază de date actualizată a beneficiarilor *Legii nr. 341/2004 a recunoașterii față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989*, cu modificările și completările ulterioare, și a drepturilor distribuite acestora, implicit a drepturilor de transport gratuit.

II. În anii 2005 și 2017, SSRML a achiziționat și plătit din fonduri publice, aplicații informatice specializate în gestionarea și actualizarea bazelor de date a beneficiarilor *Legii nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, fără ca acestea să fie utilizate în fapt, fiind încălcate, astfel, prevederile art. 5 alin. (1) din *Ordonanța Guvernului nr. 119/1999*.

III. Deși a avut la dispoziție aplicațiile informatice specializate, menționate anterior, precum și date și informații transmise în baza protocoalelor de colaborare de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Casa Națională de Pensii Publice, acestea nu au fost valorificate în sensul dispozițiilor art. 47 din *Hotărârea Guvernului nr. 1412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoașterii față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (2) din *Hotărârea Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989*, cu modificările și completările ulterioare.

IV. În scopul constituirii bazei de date a beneficiarilor *Legii nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, conducerea SSRML a dispus, prin ordine emise în anii 2018 și 2019, inventarierea certificatelor de revoluționar tipărite,

---

<sup>145</sup> Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989-în continuare se va cita „SSRML”

recepționate, distribuite, returnate, anulate sau aflate în stoc și a mătcilor certificatelor de revoluționar eliberate, operațiune nefinalizată până la data terminarea acțiunii de documentare.

V. Deși instituții ale Statului, cu atribuții de control asupra activității SSRML, au dispus în mod repetat măsura constituirii și actualizării bazei de date cu informații privind beneficiarii *Legii nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, entitatea controlată nu a implementat această măsură, de natură să asigure o mai bună monitorizare și control al beneficiarilor legali și a drepturilor cuvenite și acordate acestora, implicit o corectă alocare a resurselor bugetare necesare onorării acestor drepturi.

VI. Necesarul de drepturi de transport gratuit pentru beneficiarii *Legii nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, nu a fost stabilit conform procedurilor operaționale, prin raportare la o bază de date actualizată. În fapt, dimensionarea anuală a necesarului s-a efectuat pe baza unor algoritmi proprii, care au condus, în anii 2014-2016, la tipărirea și plata unui număr de bilete CFR și cartele METROREX mai mare decât numărul total al beneficiarilor înregistrați, fiind încălcate astfel prevederile art. 5 alin. (1) din *OG nr. 119/1999*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

VII. Distribuirea de către SSRML a cartelelor de metrou către toți beneficiarii, indiferent de mijloacele de transport existente în localitatea de domiciliu/reședință și eliberarea nenominală a acestora, a creat condiții pentru posibile valorificări de către persoane neîndreptățite legal, fapt sesizat în repetate rânduri de către revoluționari.

VIII. În anul 2016, SSRML a plătit și/sau distribuit bilete CFR și cartele METROREX gratuite, sub semnătură, inclusiv către beneficiari decedați.

IX. Deși instanțele de judecată au constatat, pentru foarte multe persoane, calitatea de colaborator sau de lucrător al Securității ca poliție politică, SSRML fiind informat despre aceasta, persoanele respective sunt în continuare beneficiare ale drepturilor prevăzute de *Legea nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, entitatea controlată nefinalizând demersurile de anulare a certificatelor și de retragere a titlurilor, iar pentru mai multe persoane nu au fost începute aceste demersuri.

X. Procedura de verificare a calității de colaborator sau lucrător al Securității, pentru beneficiarii *Legii nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, este una greoaie, ce durează perioade mari de timp, fapt ce conduce la ineficiența acestui demers. Astfel, de la momentul solicitării verificării și până la primirea rezultatelor și

demararea procedurii de anulare a ceritficatelor și de retragere a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989, au trecut, în mai multe cazuri, peste 15 ani.

XI. S-au constatat situații în care, în aproximativ 3 ani de la solicitarea verificării, SSRML a primit rezultatele de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității<sup>146</sup> și a finalizat procedura de anulare a ceritficatelor și de retragere a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989. Deși pentru persoanele în cauză, procedura a fost finalizată încă din perioada 2010-2011, acestea figurau în continuare în baza de date a SSRML, la data controlului, ca beneficiari ai *Legii nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, fapt relevant pentru modul defectuos în care instituția controlată gestionează și actualizează baza de date.

XII. În perioadele în care domnul Octav BJOZA, Subsecretar de stat, a exercitat atribuțiile Secretarului de stat al SSRML, Comisia<sup>147</sup> constituită conform dispozițiilor art. 49 din *HG nr. 1412/2004*, cu modificările și completările ulterioare, nu și-a desfășurat activitatea, deși entitatea controlată a fost înștiințată despre calitatea de lucrător/colaborator al Securității ca poliție politică, pentru mai mulți beneficiari înregistrați ai *Legii nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare.

XIII. Pentru mai mulți beneficiari ai *Legii nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, despre care fusese înștiințat cu privire la calitatea de lucrător sau colaborator al Securității ca poliție politică, SSRML nu a anulat certificatele, ci a eliberat noi certificate, respectiv de Luptător cu Rol Determinant.

Prin pasivitatea, neglijența dar și dezorganizarea prezentată de-a lungul timpului de către aparatul de lucru al SSRML s-a prejudiciat grav bugetul de stat. Acestea s-u manifestat prin:

A. inițierea, în multe cazuri, cu întârzieri semnificative, a demersurilor privind anularea certificatelor și retragerea titlului pentru persoanele dovedite ca fiind lucrători sau colaboratori ai Securității;

B. neurmărirea situației solicitărilor adresate Comisiei parlamentare a revoluționarilor din Decembrie 1989 (CPRD 1989)<sup>148</sup>, implicit a soluțiilor date de aceasta;

---

<sup>146</sup> Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității-în continuare se va cita "CNSAS"

<sup>147</sup>Dovedirea implicării în activitatea fostei Securități ca poliție politică, reprezintă element de noutate pe baza căruia, SSRML prin Comisia constituită conform dispozițiilor art. 49 din *HG nr. 1412/2004*, cu modificările și completările ulterioare, demarează procedura de anulare a certificatelor de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 și propune Președintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora

<sup>148</sup> Comisia parlamentară a revoluționarilor din Decembrie 1989-în continuare se va cita "CPRD 1989"

C. nefinalizarea procedurilor de anulare a certificatelor și de retragere a titlurilor și implicit a drepturilor prevăzute de *Legea nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, acordate necuvenit. De asemenea, prin cele prezentate anterior, s-a creat și un prejudiciu de imagine revoluționarilor și instituției înființate special să le administreze drepturile.

XIV. Lista finală a persoanelor cărora le-au fost eliberate certificatele doveditoare preschimbate, în conformitate cu prevederile art. 9 din *Legea nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, publicată în "Monitorul Oficial", Partea I nr. 467 bis din 07 iulie 2010, cuprinde o serie de erori, respectiv:

A. nume de persoane publicate cu altă calitate;

B. nume de persoane publicate fără certificat tipărit;

C. nume de persoane publicate, deși au fost respinse de CPRD 1989;

D. nume de persoane publicate, neavizate de CPRD 1989, nefiind propuse de SSRML pentru acordarea avizului;

E. nume de persoane publicate cu date de identificare eronate;

F. nume de persoane menționate de două ori în lista finală din "Monitorul Oficial";

G. nume de persoane cărora, prin decret prezidențial, li se retrăsese titlul.

XV. SSRML a emis un certificat preschimbabil unei persoane, al cărei certificat prezentat în vederea preschimbării nu corespundea cu datele din evidența sa.

XVI. Persoane care au deținut calitatea onorifică de Participant la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, după aproape 30 de ani, au solicitat și li s-a emis certificat de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite.

XVII. SSRML a emis certificate preschimbate unor persoane condamnate în legătură cu drepturile acordate de *Legea nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, contrar prevederilor art. 3 alin. (6) din același act normativ.

XVIII. Persoane care nu și-au preschimbabil certificatul, ca urmare a retragerii cererii în cursul procedurii administrative de preschimbare, și care, în conformitate cu prevederile art. 10 din *Legea nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, și-au pierdut calitatea deținută anterior, figurează în continuare în situația SSRML a beneficiarilor.

XIX. Comisiile constituite în temeiul art. 9<sup>2</sup> din *Legea nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, în scopul soluționării cererilor de eliberare a noului certificat de Luptător cu Rol Determinant, au avut o abordare diferită în raport de deciziile de admitere a contestațiilor adoptate de CPRD 1989, în contextul în care dispozițiile legale incidente nu prevăd ca SSRML, în urma reanalizării documentației,

să adopte o nouă decizie, astfel cum este precizat în cazul preschimbării certificatelor<sup>149</sup>.

XX. La data finalizării acțiunii de documentare, pe rolul instanțelor de judecată erau înregistrate 350 de dosare unde SSRML era pârât, în care se solicita acordarea calității de Luptător cu Rol Determinant.

XXI. Nerespectarea procedurilor legale privind aprobarea cererilor pentru preschimbarea certificatului și pentru eliberarea noului certificat de Luptător cu Rol Determinant, nerespectarea hotărârilor judecătorești care confirmau soluția inițială de respingere a cererii de către Comisia desemnată în cadrul SSRML, schimbarea nejustificată a deciziilor acestor comisii, preschimbarea unor certificate în baza unor duplicate ce nu corespund cu datele din evidențele SSRML, duplicate anulate ulterior de instanțele judecătorești.

XXII. Emiterea noului certificat de Luptător cu Rol Determinat, unor persoane constatate de instanțele de judecată ca lucrători sau colaboratori al Securității, ca poliție politică, deși SSRML a fost înștiințată despre aceasta, precum și neactualizarea evidenței beneficiarilor *Legii nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la persoanele care și-au pierdut calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989, dovedesc dezorganizarea existentă la nivelul acesteia precum și încălcarea repetată a dispozițiilor legale.

XXIII. Măsurile Curții de Conturi a României, dispuse prin *Decizia nr. 4/18.07.2018* și *Decizia nr. 4/1/04.12.2019*, în urma misiunii de audit efectuată la SSRML în perioada 02.04.2018-28.06.2018, au fost implementate de entitatea controlată astfel:

A. măsurile I.1, I.2, I.3, I.4 și II.2 au fost implementate;

B. măsura I.5 a fost doar parțial implementată. Deși prin *Instrucțiunea nr. 3 din data de 02.04.2020*, a fost stabilit ca termen de finalizare a implementării acestei măsuri, data de 07.04.2020, din cele 7 recomandări formulate de auditorul public intern al SSRML, referitoare la acțiunea de inventariere aferentă anului 2017, 4 recomandări nu au fost implementate;

C. măsura I.6 era, la finalizarea controlului, în curs de implementare;

D. măsura II.1 nu a fost implementată. SSRML nu a pus în executare măsura de recuperare și virare la bugetul de stat a sumelor plătite necuvenit personalului.

XXIV. Deși prin *Decizia civilă nr. 151/2019*, pronunțată în dosarul 431/59/2016 de Curtea de Apel Timișoara, certificatul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989-Luptător Rănit, seria LRT-O NR. 00002, emis pe numele unei

---

<sup>149</sup> Conform art. 20 alin. (5) din *HG nr. 1412/2004*, cu modificările și completările ulterioare

persoane, a fost anulat, demersurile privind punerea în executare a hotărârii judecătorești nu au fost finalizate până la încheierea controlului. Cazul nu a fost analizat, nefiind emisă decizie de anulare a certificatului, această persoană figurând în continuare în evidența SSRML, ca beneficiară al *Legii nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare.

XXV. În interiorul SSRML exista o stare tensionată, conflictuală, perpetuată în timp, constatată și menționată și în Raportul CCPM nr. 1272/69/10.12.2018, stare care a afectat atât activitatea, cât și bugetul instituției, cât și imaginea publică a acesteia.

XXVI. Nerespectarea atribuțiilor stabilite prin dispoziții legale, referitoare la obligația implementării și gestionării la nivelul instituției a unei baze de date care să cuprindă o evidență actualizată a tuturor beneficiarilor *Legii nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, a creat o vulnerabilitate a SSRML, în sensul dependenței acesteia de o singură persoană (care actualiza și gestiona această evidență). Acest aspect a fost constat în perioada decembrie 2016-februarie 2017, după dispunerea măsurii arestării preventive a mai multor demnitari și funcționari din cadrul SSRML, când instituția nu a mai deținut nicio bază de date referitoare la beneficiarii legii.

XXVII. Lipsa la nivelul SSRML a unei evidențe operative actualizate a revoluționarilor, coroborată cu o verificare superficială a documentelor transmise ulterior instituțiilor implicate în aplicarea prevederilor *Legii nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, a condus la înaintarea către Președintele României, în vederea emiterii decretului și publicării în „Monitorul Oficial” a propunerilor de atribuire a titlurilor de Luptător cu Rol Determinant, pentru persoane cărora deja li se atribuiseră titlul.

XXVIII. În anul 2019, SSRML a emis și a înmânat mai multor persoane ce dețin funcții publice, atât din România, cât și din străinătate, brevete însoțite de medalii, prin care a fost conferit Ordinul „Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989-30 ani în democrație”. Deși au formatul și conținutul identic cu al brevetelor prin care a fost conferit Ordinul „Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989”, semnate de Președintele României, brevetele înmânate de SSRML au fost întocmite prin contrafacerea modelului prezidențial și au fost semnate de către șeful SSRML, secretar de stat în perioada 12.11.2018-18.11.2019, cu încălcarea prevederilor legale.

XXIX. Deși SSRML și-a propus să identifice cauzele ce au condus la aplicarea de amenzi judiciare, de către instanțele judecătorești, secretarilor de stat, șefi ai

SSRML, conducătorul instituției a emis *Ordinul nr. 183/06.11.2019*<sup>150</sup> privind constituirea unei comisii de cercetare administrativă pentru stabilirea cauzelor ce au condus la aplicarea de amenzi judiciare, de către instanțele judecătorești. În data de 03.12.2019, domnul Octav BJOZA, subsecretar de stat ce exercita atribuțiile șefului SSRML, a emis *Ordinul nr. 213 privind revocarea Ordinului nr. 183/06.11.2019*, astfel încât Comisia și-a încetat activitatea, fără îndeplinirea scopului pentru care a fost constituită.

XXX. Pe lângă amenzile judiciare aplicate șefilor SSRML, instituția a fost obligată de către instanța de judecată, la plata de amenzi și despăgubiri, în valori semnificative, pentru neexecutarea hotărârilor judecătorești.

XXXI. SSRML nu a anulat certificatele pentru 5 persoane condamnate penal în luna iunie 2018, în legătură cu drepturile beneficiarilor *Legii nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, acestea beneficiind în continuare de drepturile conferite de această lege, contrar prevederilor art. 3 alin. (6) din actul normativ.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din *OUG nr. 87/2020*, cu modificările și completările ulterioare, CCPM a formulat următoarele propuneri/recomandări cu privire la îmbunătățirea activității SSRML, în vederea analizării de către entitate și de autoritatea tutelară, în măsura în care aceste entități consideră că este necesar, să dispună măsuri în consecință:

I. Reorganizarea SSRML, în sensul redimensionării schemei de personal și ocupării posturilor, în scopul asigurării funcționalității optime a fiecărui compartiment.

II. Constituirea unei baze de date unice, complete și interactive, cu beneficiarii *Legii nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare și ai *Decretului-Lege nr. 118/1990*, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în care, toate instituțiile implicate în derularea procedurilor stabilite de actele normative menționate anterior, respectiv SSRML, CPRD 1989, CNSAS și Administrația Prezidențială, să introducă și să actualizeze date în legătură cu aceștia. Baza de date, organizată pe fiecare categorie de beneficiari legali, va fi disponibilă consultării publice.

III. Încheierea unui protocol cu CNSAS, care să prevadă înștiințarea operativă a SSRML, pe măsura pronunțării instanțelor de judecată privind calitatea de lucrător sau colaborator al Securității a persoanelor beneficiare ale *Legii nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare.

---

<sup>150</sup> Modificat prin *Ordinul nr. 188/11.11.2019*

IV. Digitalizarea dosarelor administrative ale beneficiarilor *Legii nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare și ai *Decretului-Lege nr. 118/1990*, republicat, cu modificările și completările ulterioare și publicarea acestora pe site-ul instituției.

V. Clarificarea dispoziției legale cuprinsă în art. 213 alin. (5) din *HG nr. 1412/2004*, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii, fără echivoc, a poziției pe care CPRD 1989, trebuie să o adopte, după reanalizarea documentației care a stat la baza aditerii contestației adoptată.

VI. Completarea cadrului legal privind identificarea altor localități în care au fost persoane ucise, rănite sau reținute, altele decât cele prevăzute la art 12 alin. (3) *HG nr. 1412/2004*, cu modificările și completările ulterioare, prin acte normative de nivel cel puțin egal cu actul menționat anterior.

VII. Solicitarea verificării de către CNSAS, sub aspectul calității de lucrător sau colaborator al Securității, a tuturor persoanelor care, începând cu anul 2018 și până la încheierea controlului, au obținut noul certificat de Luptător cu Rol Determinant sau și-au preschimbat certificatul.

VIII. Verificarea beneficiarilor *Legii nr. 341/2004*, cu modificările și completările ulterioare, cărora li s-au eliberat duplicate ale certificatelor, în vederea confirmării calității înscrise în acestea cu datele din dosarul administrativ.

IX. Stabilirea necesarului și acordarea drepturilor de transport să se facă astfel încât să se evite/elimine posibilitatea acordării acestor drepturi unor persoane ce nu mai sunt beneficiare ale *Legii nr. 431/2004*, cu modificările și completările ulterioare.

X. Armonizarea legislației incidente pentru evitarea paralelismelor și contradicțiilor legislative existente.

Nota de informare întocmită în urma verificărilor a fost transmisă spre informare/valorificare, după caz, către: Cancelaria Prim-ministrului României, Secretariatul General al Guvernului, Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, Curtea de Conturi a României, Ministerul Finanțelor Publice și Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

**15. Acțiunea de documentare efectuată la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Direcțiile Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor: Alba, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Ilfov, Satu-Mare, Suceava și Timiș**

CCPM a efectuat o acțiune de documentare la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor<sup>151</sup> și Direcțiile Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor: Alba, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Ilfov, Satu-Mare, Suceava și Timiș, care a vizat perioada 01.01.2018-01.01.2020. Obiectivele acțiunii de documentare au constat în verificarea respectării prevederilor legale cu privire la: modalitatea de atribuire, încheiere și derulare a contractelor de achiziție a incineratoarelor mobile de către DSVSA din județele anterior menționate, precum și de asigurare a capacității operaționale a echipamentelor astfel achiziționate.

Principalele concluzii ale actului de control au evidențiat următoarele aspecte:

I. Atribuirea, încheierea și derularea de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dolj<sup>152</sup>, a contractului de furnizare incinerator mobil-cap tractor

Urmare a emiterii *Ordinului nr. 275/31.10.2018*, de către Prefectul Județului Dolj, care a stabilit în sarcina direcției uciderea preventivă a efectivelor de porcine din satul Comănicea, comuna Secu, județul Dolj, reprezentanții instituției au inițiat, la data de 07.11.2018<sup>153</sup>, procedura de atribuire prin licitație deschisă a contractului de furnizare incinerator mobil-cap tractor.

Ulterior finalizării procedurii de atribuire, la data de 08.01.2019, DSVSA Dolj a încheiat cu societatea BENTLEY INDUSTRY SRL, Contractul de furnizare Incinerator mobil cu cap tractor<sup>154</sup> nr. 01/2019, la prețul de 1.367.100 lei, fără TVA (1.626.849 lei, cu TVA).

Deși societatea BENTLEY INDUSTRY SRL și-a asumat un termen de livrare a incineratorului de 60 de zile de la semnarea contractului (08.03.2019), acesta a fost decalat prin două acte adiționale la contract, până la data de 18.06.2019<sup>155</sup>, din motive care ar fi trebuit prevăzute de operatorul economic în cadrul ofertei tehnice (montajul incineratorului și a accesoriilor pe semiremorcă, termene omologare, înmatriculare etc.).

---

<sup>151</sup> Autoritatea Națională Sanitară Veterinară-în continuare se va cita "ANSVSA"

<sup>152</sup> Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dolj-în continuare se va cita "DSVSA Dolj"

<sup>153</sup> anunțul de participare publicat în SEAP nr. CN1006201/2018/07.11.2018

<sup>154</sup> montat pe semiremorcă, conform documentelor aferente procedurii de atribuire și, ulterior, Procesului-verbal de punere în funcțiune și recepție finală incinerator nr. 820/2019

<sup>155</sup> reprezentând recepția preliminară

Mai mult, deși în cadrul procedurii de atribuire a contractului de furnizare *Incinerator mobil cu cap tractor*, reprezentanții DSVSA Dolj au redus termenul pentru depunerea ofertelor ca urmare a urgenței generată de focarul Peste Porcină Africană<sup>156</sup> confirmat în județ, ulterior, aceștia au acceptat întârzierea livrării incineratorului de către societatea BENTLEY INDUSTRY SRL, cu peste 3 luni față de termenul inițial.

Recepția finală nu a fost efectuată în baza testării parametrilor avuți în vedere în cadrul documentației de atribuire (capacitate de încărcare, rată de ardere), ci doar a atestat existența componentelor aferente incineratorului mobil.

De asemenea, la momentul recepției finale, pentru echipamentul de „ultimă generație” și complexitate (software de operare, sistem de monitorizare a incineratorului pe tabletă etc.) a fost instruit un singur angajat al DSVSA Dolj de către societatea BENTLEY INDUSTRY SRL.

II. Atribuirea, încheierea și derularea de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța<sup>157</sup>, a contractului de furnizare incinerator mobil+cap tractor

În baza *Ordinului președintelui ANSVSA nr. 149/2018*, la data de 17.11.2018<sup>158</sup>, reprezentanții DSVSA Constanța au inițiat procedura de atribuire prin licitație deschisă a contractului de furnizare *incinerator mobil+cap tractor*.

Caietul de sarcini prevede, cu mici excepții de frazare, aceleași condiții generale ca și cel întocmit de reprezentanții DSVSA Dolj.

Condițiile tehnice minime și maxime solicitate de autoritatea contractantă în cadrul caietului de sarcini au fost identice cu cele solicitate de reprezentanții DSVSA Dolj, cu excepția capacității de încărcare și a ratei de ardere.

La data de 04.02.2019, comisia de evaluare a ofertelor a întocmit Raportul nr. 2919/2019, în conținutul căruia a propus, în conformitate cu legislația incidentă achizițiilor publice<sup>159</sup>, anularea procedurii de atribuire și reluarea demersurilor la o dată ulterioară, motivul invocat fiind depunerea doar de oferte inacceptabile și neconforme.

Ulterior comunicării rezultatului procedurii de atribuire, la data de 18.02.2019, societatea BENTLEY INDUSTRY SRL a notificat autoritatea contractantă, respectiv

---

<sup>156</sup> Peste Porcină Africană-în continuare se va cita "PPA"

<sup>157</sup> Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța-în continuare se va cita "DSVSA Constanța"

<sup>158</sup> anunțul de participare publicat în SEAP nr. CN 1006441/2018

<sup>159</sup> art. 137 alin. (1) din *HG nr. 395/2016*, cu modificările și completările ulterioare și art. 212 alin. (1), lit. a) din *Legea nr. 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare

DSVSA Constanța, cu privire la formularea Contestației nr. 129/18.02.2019, transmisă Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor<sup>160</sup>.

CNSC a constatat că DSVSA Constanța, în calitate de autoritate contractantă, a încălcat legislația incidentă achizițiilor publice<sup>161</sup> ca urmare a neindicării motivelor concrete care au stat la baza respingerii ofertei depuse de societatea BENTLEY INDUSTRY SRL, iar din acest considerent, la data de 08.03.2019, Consiliul a dispus:

A. anularea *Raportului procedurii nr. 2919/04.02.2019* și a actelor subsecvente acestuia în ceea ce privește evaluarea și respingerea ofertei contestatoarei;

B. continuarea evaluării ofertei contestatoarei, în termen de 20 de zile de la primirea deciziei.

Ulterior deciziei CNSC, autoritatea contractantă a reevaluat oferta depusă de societatea BENTLEY INDUSTRY SRL<sup>162</sup>, iar la data de 02.04.2019, comisia de evaluare a întocmit Raportul procedurii refăcut, înregistrat cu nr. 8233/2019, declarând câștigătoare societatea menționată.

În cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de furnizare *incinerator mobil+cap tractor*, organizate de DSVSA Dolj și DSVSA Constanța, pentru același tip de incinerator, societatea BENTLEY INDUSTRY SRL a oferit indicatori diferiți (capacitatea de încărcare și rata de ardere).

Unul din indicatorii anterior menționați, respectiv „*rata medie de ardere a deșeurilor de origine animală (kg/oră)*”, a constituit factor de evaluare în ambele proceduri de atribuire, având o pondere de 20% din totalul punctajului.

La data de 16.04.2019, DSVSA Constanța a încheiat cu BENTLEY INDUSTRY SRL, Contractul de furnizare nr. 32/2019, conform căruia societatea se obliga ca în termen de 90 de zile de la semnare (16.07.2019), să livreze echipamentul<sup>163</sup> DSVSA-ului Constanța, la prețul de 1.349.000 lei, fără TVA (1.605.310 lei, cu TVA).

Societatea BENTLEY INDUSTRY SRL și-a asumat un termen de livrare a incineratorului nerealist, în condițiile în care, la acea dată cunoștea faptul că, în cazul DSVSA Dolj, pentru același tip de incinerator, termenul nu a fost respectat.

La solicitarea societății BENTLEY INDUSTRY SRL<sup>164</sup>, termenul de livrare a incineratorului s-a prelungit până la data de 31.08.2019, fiind încheiat în acest sens, Actul adițional nr. 1/25.06.2019 la Contractul de furnizare nr. 32/2019.

<sup>160</sup> Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor-în continuare se va cita "CNSC"

<sup>161</sup> art. 215 alin. (2) lit. b) din *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*, cu modificările și completările ulterioare: „în cadrul comunicării privind rezultatul procedurii prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a cuprinde (...) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a solicitării sale de participare”

<sup>162</sup> oferta tehnică, oferta financiară și documentele suport aferente DUAE

<sup>163</sup> denumit *INCINERATOR MOBIL IncinerPro u6500 ET-HP pe semiremorcă+Cap tractor Volvo FM11 42T*

<sup>164</sup> transmisă DSVSA Constanța cu adresa nr. 636/28.05.2019

Motivele invocate de furnizor au fost similare situației constatate la DSVSA Dolj, vizând, printre altele, termenul aferent montajului incineratorului și a accesoriilor pe semiremorcă, perioada de timp necesară „omologării RAR” a autospecialei și înmatriculării vehiculului etc.

Recepția finală nu a fost efectuată în baza testării parametrilor avuți în vedere în cadrul documentației de atribuire (capacitate de încărcare, rată de ardere), ci doar a atestat existența componentelor aferente incineratorului mobil.

Pentru echipamentul de „ultimă generație” și complexitate (software de operare, sistem de monitorizare a incineratorului pe tabletă etc.) a fost instruită de către societatea BENTLEY INDUSTRY SRL doar o persoană din cadrul DSVSA Constanța.

Ulterior, la data de 23.10.2019, DSVSA Constanța a eliberat societății BENTLEY INDUSTRY SRL, Documentul constatator nr. 26894/2019 prin care se atestă faptul că societatea și-a îndeplinit corespunzător obligațiile contractuale.

DSVSA Constanța a recepționat incineratorul mobil într-un interval de 9 luni de la întocmirea referatului de necesitate, în condițiile în care, la nivelul Euroregiunii Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) exista în anul 2019, un număr de 249 de focare PPA confirmate.

Mai mult, deși achiziția și livrarea incineratorului mobil aveau caracter de urgență ca urmare a focarului PPA confirmat în județ, reprezentanții DSVSA Constanța au acceptat întârzierea livrării incineratorului de către societatea BENTLEY INDUSTRY SRL, cu aproximativ 1 lună și jumătate față de termenul inițial impus prin contractul de furnizare, respectiv 16.07.2019.

III. Atribuirea, încheierea și derularea de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba<sup>165</sup>, a contractului de furnizare incinerator mobil

La data de 28.01.2019, DSVSA Alba a încheiat cu societatea BENTLEY INDUSTRY SRL, Contractul de furnizare incinerator mobil nr. 975/2019, la prețul de 1.062.670 lei, cu TVA.

Deși, potrivit adresei nr. 5169/05.04.2019, DSVSA Alba nu a fost de acord cu prelungirea termenului de livrare, invocând că nu trebuie afectat rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia societatea BENTLEY INDUSTRY SRL a fost declarat câștigătoare, ulterior, instituția a acceptat ca furnizarea produsului să aibă loc în perioada 10.06.2019-05.07.2019 (mai mult de o lună de la data stabilită prin contract).

---

<sup>165</sup> Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba-în continuare se va cita "DSVSA Alba"

Pentru echipamentul de „ultimă generație” și complexitate (software de operare, sistem de monitorizare a incineratorului pe tabletă etc.), societatea BENTLEY INDUSTRY SRL a instruit doar doi angajați ai DSVSA Alba.

Cu toate că valoarea estimată a investiției a fost stabilită și transmisă de ordonatorul principal de credite<sup>166</sup>, fiind identică cu cea aprobată pentru toate cele opt DSVSA desemnate, reprezentanții DSVSA Alba au solicitat în cadrul documentelor de atribuire<sup>167</sup> doar incinerator mobil, fără semiremorcă și autotractor/cap tractor, ceea ce presupune, în viitor, costuri pentru deplasarea echipamentului (închirierea unui vehicul de tractare).

Acest fapt a avut drept consecință imposibilitatea utilizării incineratorului mobil în vederea neutralizării focarului de PPA existent la nivelul societății OLSUIN SRL, din luna ianuarie 2020, județul Brăila.

Deși, prin *Notele de serviciu ale ANSVSA nr. 27738/28.09.2018 și nr. 27821/09.10.2018*, s-a avut în vedere achiziția unui incinerator mobil care să fie dotat cu motor propriu/să fie tractabil/să poată fi transportat în mod facil, să fie ușor de utilizat și să necesite costuri reduse pentru exploatare, incineratorul mobil și semiremorca aferentă au fost achiziționate separat de către DSVSA Alba, la aproximativ un an diferență.

S-a constatat faptul că incineratorul *IncinerPro u7000EV*, achiziționat de către DSVSA Alba, nu a fost utilizat de la data punerii în funcțiune, respectiv 05.07.2019, până la data de 24.08.2020<sup>168</sup>.

Mai mult, potrivit DSVSA Timiș, incineratorul nu putea fi utilizat pe semiremorca achiziționată de către DSVSA Alba, punerea în funcțiune a acestuia necesitând cap tractor cu șofer profesionist pentru transportul la locul de ardere, iar folosirea incineratorului în forma actuală era inefficientă și extrem de costisitoare.

IV. Atribuirea, încheierea și derularea de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița<sup>169</sup>, a contractului de furnizare incinerator mobil

La data de 22.08.2019, între DSVSA Dâmbovița și societatea BENTLEY INDUSTRY SRL a fost încheiat Contractul de furnizare *incinerator mobil autotractat nr. 67/88/2019*, la prețul de 1.416.100 lei, cu TVA, având o durată de 3 luni (20.11.2019).

---

<sup>166</sup> 2.249.000 lei

<sup>167</sup> caiet sarcini, fișa de date a achiziției

<sup>168</sup> adresa DSVSA Alba nr. 16509/24.08.2020

<sup>169</sup> Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița-în continuare se va cita "DSVSA Dâmbovița"

S-a constatat faptul că incineratorul mobil a fost utilizat la focarul PPA Bucovăț, județul Timiș, iar acesta nu atinge parametrii minimi de funcționare, în ceea ce privește rata de ardere.

Menționăm că, recepția finală nu a fost efectuată de către reprezentanții DSVSA Dâmbovița în baza testării parametrilor avuți în vedere în cadrul documentației de atribuire (capacitate de încărcare, rată de ardere), ci doar a atestat existența componentelor aferente incineratorului mobil.

V. Atribuirea, încheierea și derularea de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare<sup>170</sup>, a contractului de furnizare incinerator mobil montat pe semiremorcă

În baza *Ordinului președintelui ANSVSA nr. 149/2018*, la data de 20.06.2019<sup>171</sup>, reprezentanții DSVSA Satu Mare au inițiat procedura de atribuire prin licitație deschisă a contractului de furnizare incinerator mobil montat pe semiremorcă.

Caietul de sarcini aprobat de conducerea DSVSA Satu Mare, neînregistrat și nedatat, prevede aceleași condiții generale ca și cele menționate în caietele de sarcini aprobate de conducerea DSVSA Dolj și DSVSA Constanța.

Comparativ cu DSVSA Dolj și DSVSA Constanța, autoritatea contractantă nu a solicitat în cadrul procedurii de atribuire indicatori cu privire la capacitatea de ardere sau rata de încărcare a deșeurilor de origine animală.

La data de 05.09.2019, Comisia de evaluare a ofertelor a întocmit *Raportul procedurii nr. 10325/2019*, în conținutul căruia a desemnat câștigătoare oferta depusă de societatea BENTLEY INDUSTRY SRL.

În baza raportului anterior menționat, la data de 19.09.2019, DSVSA Satu Mare a încheiat cu BENTLEY INDUSTRY SRL, Contractul de furnizare nr. 10858/2019, conform căruia, societatea se obligă ca în perioada 19.09.2019-19.12.2019, să livreze instituției echipamentul denumit *Incinerator mobil montat pe semiremorcă*, la prețul de 1.190.000 lei, fără TVA.

Deși valoarea estimată a investiției a fost stabilită și transmisă de ordonatorul principal de credite<sup>172</sup>, fiind identică cu cea aprobată pentru DSVSA Dolj și DSVSA Constanța, reprezentanții DSVSA Satu Mare au solicitat în cadrul documentelor de atribuire<sup>173</sup> „doar *incinerator montat pe semiremorcă*”, fără autotractor/cap tractor, ceea ce presupune, în viitor, costuri pentru deplasarea echipamentului (închirierea unui vehicul de tractare).

<sup>170</sup> Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare-în continuare se va cita "DSVSA Satu Mare"

<sup>171</sup> anunțul de participare publicat în SEAP nr. CN1012343/20.06.2019

<sup>172</sup> 2.249.000 lei, cu TVA, conform „Strategiei de contractare privind achiziția de <incinerator mobil> nr. 7076/14.06.2019”, aprobată de conducerea DSVSA Satu Mare

<sup>173</sup> caiet sarcini, fișa de date a achiziției

Motivul pentru care au procedat astfel rezidă în faptul că, deși anterior inițierii procedurii de atribuire, aceștia au solicitat<sup>174</sup> ANSVSA aprobarea achiziției unui incinerator mobil cu cap tractor, la data de 15.05.2019, cu Adresa de răspuns nr. 6530/2019, Autoritatea a comunicat DSVSA Satu Mare, să aibă în vedere „achiziționarea doar a unui incinerator mobil”, din următoarele considerente:

A. potrivit art. 1 lit. f) din *Ordinul președintelui ANSVSA nr. 149/05.10.2018*, DSVSA Satu Mare a fost desemnată să achiziționeze un incinerator mobil „(...) în conformitate cu prevederile legale și cu respectarea condițiilor de operaționalizare și transport”;

B. în *Anexa nr. 3*<sup>175</sup> la *Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia*, cu modificările și completările ulterioare, „nu se regăsesc autovehicule pentru activități specifice din categoria autotractor (...). Pe cale de consecință (...) D.S.V.S.A. Satu Mare a fost desemnată să achiziționeze un incinerator mobil și nicidecum un autotractor (...)”.

Astfel, reprezentanții ANSVSA au încadrat, în mod eronat, autotractorul necesar transportului incineratorului mobil în categoria autovehiculelor (vehicul care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepția celui care circulă pe șine<sup>176</sup>) și nu în cea a autovehiculelor articulate (ansamblu constituit din autotractor și semiremorcă<sup>177</sup>), motiv pentru care, aceștia:

1. s-au raportat, în mod neîntemeiat, la interdicția statuată în actul normativ propriu de organizare care reglementează numărul maxim de autovehicule necesar desfășurării activității instituției și DSVSA;

2. au impus DSVSA Satu Mare achiziționarea „doar a unui incinerator mobil”, fără autotractor, aspecte ce pot avea drept consecințe, pe de o parte, efectuarea de cheltuieli suplimentare pentru transportul incineratorului (închiriere), iar pe de altă parte, intervenția desfășurată în zonele epidemiologice în funcție de disponibilitatea vehiculelor din parcul societăților de profil (ex. societatea BENTLEY INDUSTRY SRL a decalat programul de livrare a incineratorului mobil cu o zi, ca urmare a faptului că firma de transport contractată nu avea disponibil capul tractor la acea dată).

---

<sup>174</sup> adresa DSVSA Satu Mare nr. 4808/22.04.2019

<sup>175</sup> *NORMATIV de autovehicule pentru activități specifice desfășurate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și de unitățile din subordine*

<sup>176</sup> conform *Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2132/08.12.2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere-RNTR 7*, cu modificările și completările ulterioare

<sup>177</sup> Conform Notei de justificare DSVSA Satu Mare, din data de 12.06.2019, neînregistrată, pentru achiziția unui incinerator mobil montat pe semiremorcă

Se impune precizarea conform căreia, conducerea ANSVSA a interzis DSVSA Satu Mare achiziția autotractorului/capului tractor în condițiile în care, anterior, DSVSA Dolj<sup>178</sup> și DSVSA Constanța<sup>179</sup> au încheiat contracte de furnizare „*Incinerator mobil cu cap tractor*”.

Mai mult, la data solicitării DSVSA Satu Mare, președintele ANSVSA, în calitate de emitent al *Ordinului nr. 149/05.10.2018*, avea obligativitatea de a verifica și, implicit, cunoaște achizițiile incineratoarelor mobile efectuate de DSVSA responsabile.

VI. Atribuirea și încheierea de către DSVSA Timiș, a contractului de furnizare incinerator mobil

La data de 09.12.2019, DSVSA Timiș a încheiat cu societatea CALORIS GROUP SA, Contractul de furnizare incinerator mobil nr. 1851/2019, având termen de livrare 90 de zile, la prețul de 1.176.776,72 lei, cu TVA.

Până la închiderea exercițiului financiar (31.12.2019) echipamentul contractat nu a fost livrat, având în vedere data încheierii angajamentului legal (09.12.2019) și termenul de 90 de zile de livrare a incineratorului mobil prevăzut în contract, astfel că suma de 1.765.000 lei a fost virată la bugetul de stat.

În anul 2020, DSVSA Timiș a solicitat alocarea/suplimentarea fondurile necesare achiziției incineratorului mobil însă, ANSVSA nu a dat curs cererii din cauza fondurilor insuficiente ce i-au fost repartizate în anul 2020 de către Ministerul Finanțelor Publice (6.961 mii lei, față de 98.461 mii lei cât s-a solicitat), iar Contractul nr. 1851/2019 și-a încetat valabilitatea la data de 09.03.2020.

Prin adresa nr. 290/13.07.2020, societatea CALORIS GROUP SA a solicitat DSVSA Timiș plata sumei totale de 485.500 lei, cu TVA (suma de 80.900 lei, cu TVA reprezintă contravaloarea pieselor și materialelor achiziționate pentru fabricarea incineratorului, iar suma de 394.600 lei, cu TVA reprezintă manopera aferentă execuției pieselor ce intrau în componența incineratorului).

Existența litigiilor în contencios administrativ din anul 2019, ca urmare a contestațiilor depuse de către societatea BENTLEY INDUSTRY SRL în etapele de desfășurare a licitației, a condus la imposibilitatea încheierii de către DSVSA Timiș, într-un termen rezonabil, a contractului de furnizare.

De asemenea, nealocarea resurselor bugetare în anul financiar 2020 a avut drept consecință imposibilitatea derulării Contractului de furnizare a incineratorului mobil nr. 1851/09.12.2019, în termenul de valabilitate a acestuia.

---

<sup>178</sup> Contractul de furnizare nr. 01/08.01.2019

<sup>179</sup> Contractul de furnizare nr. 32/16.04.2019

Prin urmare, neexecutarea contractului anterior menționat poate genera prejudicii DSVSA Timiș, ca urmare a unor posibile sume aferente achiziției de materiale, manoperă, precum și eventuale daune interese care ar putea fi solicitate de către societatea CALORIS GROUP SA.

VII. Atribuirea și încheierea de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava<sup>180</sup> a contractului de furnizare incinerator mobil

La data de 19.12.2019, DSVSA Suceava a încheiat cu societatea BENTLEY INDUSTRY SRL, Contractul nr. 16679/2019, cu durata de valabilitate 19.12.2019-31.05.2020, având ca obiect „furnizare incinerator mobil montat pe semiremorcă omologată RAR pentru circulația pe drumurile publice, pentru neutralizarea prin incinerare a deșeurilor de origine animală”, la prețul de 1.095.000,00 lei, fără TVA (1.303.050,00 lei, cu TVA).

Până la închiderea exercițiului financiar (31.12.2019), echipamentul contractat nu a fost livrat, întrucât data încheierii angajamentului legal a fost 19.12.2019, astfel că suma de 1.889.915,96 lei a fost virată la bugetul de stat.

În anul 2020, DSVSA Suceava a solicitat alocarea/suplimentarea fondurilor necesare achiziției incineratorului mobil însă, ANSVSA nu a dat curs cererii datorită fondurilor insuficiente ce i-au fost repartizate în anul 2020 de Ministerul Finanțelor Publice (6.961 mii lei, față de 98.461 mii lei cât s-a solicitat), iar Contractul nr. 16679/19.12.2019 și-a încetat valabilitatea la data de 31.05.2020.

Menționăm faptul că, în conținutul Contractului de furnizare nr. 16679/2019, încheiat la sfârșitul exercițiului financiar 2019 (19.12.2019), nu a fost prevăzută vreo clauză cu privire la imposibilitatea alocării resursei bugetare necesare pentru anul 2020, în scopul achiziției incineratorului mobil.

De asemenea, nealocarea resurselor bugetare în anul financiar 2020 a avut drept consecință imposibilitatea derulării contractului, în termenul de valabilitate a acestuia.

Prin urmare, neexecutarea contractului anterior menționat poate genera prejudicii DSVSA Suceava, ca urmare a unor posibile daune interese care ar putea fi solicitate de către societatea BENTLEY INDUSTRY SRL.

VIII. Demersurile efectuate de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ilfov<sup>181</sup>, în scopul atribuirii unui contract de furnizare incinerator mobil

---

<sup>180</sup> Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava-în continuare se va cita "DSVSA Suceava"

<sup>181</sup> Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ilfov-în continuare se va cita "DSVSA Ilfov"

În baza *Ordinului președintelui ANSVSA nr. 149/2018* și a *Notei de fundamentare nr. 11490/30.05.2019* privind achiziționarea unui incinerator mobil, la data de 04.07.2019<sup>182</sup>, reprezentanții DSVSA Ilfov au inițiat procedura de atribuire prin „licitație deschisă a contractului de furnizare incinerator mobil”.

Conform *Raportului nr. 17227/16.09.2019*<sup>183</sup> *afere procedurii de atribuire a achiziției publice „Incinerator mobil”* (cod CPV 42320000-5), s-au depus două oferte, respectiv ale operatorilor economici CALORIS GROUP SRL și BENTLEY INDUSTRY SRL.

Potrivit aceluiași înscris, comisia de evaluare a respins ofertele depuse ca fiind neconforme, întrucât „*nu satisfac în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini*”, cu încadrarea în prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din *Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016*, cu modificările și completările ulterioare și a anulat procedura de achiziție publică<sup>184</sup> deoarece „*nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă*”.

Drept urmare, CALORIS GROUP SRL a formulat *Contestația nr. 111492/30.09.2019*<sup>185</sup>, împotriva procedurii de licitație deschisă privind atribuirea contractului de furnizare ce a avut ca obiect incinerator mobil.

Prin *Decizia nr. 2085/C4/2070/20.11.2019*, CNSC a reținut că măsura anulării procedurii este una corectă, în acord cu prevederile art. 212 din *Legea nr. 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare, necesitatea autorității fiind în sensul prezentării unor incineratoare aflate în incinte închise mobile.

În consecință, prin decizia sus-menționată<sup>186</sup>, CNSC a respins ca nefondată contestația formulată de către CALORIS GROUP SRL în contradictoriu cu DSVSA Ilfov.

DSVSA Ilfov a inițiat o nouă procedură de atribuire având același obiect și aceeași valoare estimată cu cele din cadrul procedurii inițiale, conform Anunțului de participare nr. CN1015840/10.10.2019.

În noua procedură, cerința de a prezenta un container metalic devine factor de evaluare, iar neîndeplinirea acestui criteriu va determina aplicarea punctajului zero pentru întreaga ofertă.

În conformitate cu informațiile publicate în SEAP<sup>187</sup>, această procedură de atribuire a fost suspendată.

Conform adresei nr. 11223/22.06.2020, după data de 20.11.2019, DSVSA Ilfov nu a mai organizat procedura de licitație privind achiziționarea unui incinerator mobil, ca urmare a insuficienței timpului rămas până la finalizarea exercițiului

---

<sup>182</sup> Anunțul de participare publicat în SEAP nr. CN 1012643/2019

<sup>183</sup> Anunț de atribuire publicat în SEAP cu nr. CAN1022671/08.10.2019

<sup>184</sup> în conformitate cu dispozițiile art. 212 alin. (1) lit. a) din *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*, cu modificările și completările ulterioare

<sup>185</sup> înregistrată la CNSC sub nr. 39249/03.10.2019

<sup>186</sup> Dosar nr. 2070/C4/2019 - finalizat, conform portal CNSC

<sup>187</sup> <https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100074185>

bugetar 2019, iar pentru anul 2020, DSVSA-ului Ilfov nu i-au mai fost alocate fonduri de către ANSVSA.

Astfel, DSVSA Ilfov nu a achiziționat incineratorul mobil până la data finalizării controlului, în condițiile în care, la nivelul Euroregiunii București-Ilfov (Municipiul București, Ilfov) au existat 20 de focare PPA confirmate în anul 2019.

IX. Aspecte privind epizootiile în care au fost utilizate incineratoarele achiziționate de DSVSA Constanța, Dolj, Dâmbovița, Satu Mare și Alba

În perioada 10.01.2020-01.07.2020, incineratoarele mobile au fost utilizate în următoarele focare/ferme:

A. Ferma Gulianca, com. Salcia Tudor, jud. Brăila-societatea OLSUIN SRL

La data de 06.01.2020, la nivelul ANSVSA a fost întocmită *Nota de serviciu nr. 25012/2020*, aprobată ulterior de conducerea instituției, potrivit căreia DSVSA Dâmbovița, DSVSA Dolj și DSVSA Constanța aveau obligativitatea relocării celor trei incineratoare mobile în județul Brăila, în vederea neutralizării cadavrelor din focarul de PPA de la societatea OLSUIN SRL.

Din documentele intitulate *Fișe de intervenție*, întocmite<sup>188</sup> de societatea BENTLEY INDUSTRY SRL, în baza Contractului de asistență nr. 05/01/09.01.2020, încheiat cu societatea OLSUIN SRL, precum și din corespondența dintre reprezentanții DSVSA Dolj și DSVSA Constanța, pe de o parte, și cei ai societății anterior menționată pe de altă parte, rezultă faptul că desfășurarea propriu-zisă a activității de neutralizare s-a realizat cu incidente în ceea ce privește funcționalitatea celor trei incineratoare de același tip<sup>189</sup> (IncinerPro u6500), astfel:

1. blocarea/probleme la închiderea capacului, arderea cablurilor (DSVSA Constanța, DSVSA Dâmbovița și DSVSA Dolj);

2. ruperea/fisurarea coastelor de la grătar (DSVSA Constanța, DSVSA Dâmbovița și DSVSA Dolj);

3. spargerea termocuplului de sus din camera principală (DSVSA Dolj);

4. spargerea termocuplului de la tunelul 4 (DSVSA Constanța);

5. rată de ardere inferioară celei declarate de societatea BENTLEY INDUSTRY SRL în cadrul ofertei tehnice („MINIM 196 kg/h, MEDIE 300 kg/h și MAXIM 557 kg/h”, față de valorile ofertate de „1000 kg/h, MEDIE 2100 kg/h și MAXIM 5000 kg/h”).

Astfel, posibilele cauze pentru care activitatea de neutralizare s-a realizat cu incidente, în ceea ce privește funcționalitatea incineratoarelor, sunt:

✓ cele trei incineratoare IncinerPro u6500, aflate în proprietatea DSVSA Constanța, DSVSA Dâmbovița și DSVSA Dolj prezentau vicii ascunse, ca urmare a

<sup>188</sup> în perioada 10.01.2020 - 18.01.2020

<sup>189</sup> aflate în proprietatea DSVSA Constanța, DSVSA Dâmbovița și DSVSA Dolj

similitudinii defecțiunilor, ratei de ardere inferioară celei oferite, precum și a chemării în service a acestora, de către societatea BENTLEY INDUSTRY SRL, „pentru up-gradarea sistemului de închidere a capacului incintei principale de ardere”;

✓ incidentele de funcționare au fost consecința directă a pasivității sau a lipsei de instruire a reprezentanților DSVSA Constanța, Dâmbovița și Dolj, care nu au asigurat operarea incineratoarelor, iar angajații BENTLEY INDUSTRY SRL „delegați la Ferma Gulianca pentru asistență tehnică, NU OPERARE, au fost supuși presiunii de a efectua manevrele de operare, pentru a opri efectele epizootiei (...)”.

#### B. Focarele PPA din localitățile Șag și Cadar, jud. Timiș

Urmare a Hotărârii nr. 4/04.03.2020<sup>190</sup>, emisă de Prefectul județului Timiș<sup>191</sup>, la nivelul ANSVSA a fost întocmită Nota de serviciu nr. 25668/04.03.2020, potrivit căreia DSVSA Dolj avea obligativitatea relocării incineratorului mobil în județul Timiș, în vederea neutralizării cadavrelor din focarul de PPA din localitățile Șag și Cadar.

Desfășurarea propriu-zisă a activității de neutralizare a focarelor PPA s-a desfășurat fără incidente, astfel cum reiese din *Fișa de intervenție operare și asistență nr. FI 2020-146/04.03.2020*, întocmită de societatea BENTLEY INDUSTRY SRL și asumată prin semnătură de angajați ai DSVSA Timiș.

Reprezentanții DSVSA Timiș nu au transmis CCPM informații și documente cu privire la rata de ardere efectivă în cadrul focarelor PPA din localitățile Șag și Cadar, jud. Timiș.

#### C. Focarele PPA din localitățile Recaș și Icloda, jud. Timiș

Urmare a Hotărârilor nr. 10/30.06.2020 și nr. 11/30.06.2020<sup>192</sup>, emise de Prefectul județului Timiș<sup>193</sup>, la nivelul ANSVSA a fost întocmită *Nota de serviciu nr. 26466/29.06.2020*, potrivit căreia DSVSA Dolj avea obligativitatea relocării incineratorului mobil în județul Timiș, în vederea neutralizării cadavrelor din focarul de pestă porcină africană din localitățile Recaș și Icloda.

Activitatea de neutralizare a focarelor PPA s-a desfășurat fără incidente, astfel cum reiese din *Fișa de intervenție asistență nr. FI 2020-402/30.06.2020*, întocmită de societatea BENTLEY INDUSTRY SRL și asumată prin semnătură de angajați ai DSVSA Timiș.

Reprezentanții DSVSA Timiș nu au transmis CCPM informații și documente cu privire la rata de ardere efectivă în cadrul focarelor PPA din localitățile Recaș și Icloda, jud. Timiș.

---

<sup>190</sup> care stabilea în sarcina DSVSA Timiș, uciderea imediată, sub control oficial a unui număr de 17 capete suine și a două capete tineret porcin

<sup>191</sup> în calitate de președinte al Centrului local de control al bolilor Timiș

<sup>192</sup> care stabileau în sarcina DSVSA Timiș, uciderea imediată, sub control oficial a unui număr de 109 capete suine din localitatea Recaș și a unui număr de 65 capete suine din localitatea Icloda

<sup>193</sup> în calitate de președinte al Centrului local de control al bolilor Timiș

D. Ferma de păsări a societății KARIN SRL - localitatea Seini, jud. Maramureș  
Incineratorul mobil proprietatea DSVSA Satu Mare a fost utilizat doar de DSVSA Maramureș<sup>194</sup>, în baza dispoziției telefonice a președintelui ANSVSA.

Focarul în care s-a intervenit a fost de gripă aviară, în cadrul fermei de păsări a societății KARIN SRL-localitatea Seini, jud. Maramureș, iar ulterior utilizării incineratorului s-au constatat deficiențe<sup>195</sup>, remediate ulterior din fondurile societății furnizoare.

Nu au fost puse la dispoziția CCPM documente din care să reiasă rata de ardere efectivă în cadrul focarului de gripă aviară din localitatea Seini, jud. Maramureș.

E. Focarele PPA din localitățile Chevereșu Mare și Moșnița Veche, județul Timiș (Fondul de vânătoare nr. 56 și Fondul de vânătoare nr. 61)

La data de 03.06.2020, urmare a confirmării unui număr de 2 focare PPA pe teritoriul județului Timiș, pe Fondul de vânătoare nr. 56, de pe raza localității Chevereșu Mare, respectiv Fondul de vânătoare nr. 61, Moșnița Veche, în scopul neutralizării acestora, DSVSA Timiș a solicitat DSVSA Alba, transmiterea spre folosință temporară a incineratorului mobil achiziționat de aceasta din urmă<sup>196</sup>.

Din *Fișa de intervenție nr. 384/23.06.2020*<sup>197</sup>, rezultă următoarele aspecte cu privire la incineratorul *IncinerPro u7000EV*:

1. nu a fost utilizat pentru incinerarea deșeurilor de origine animală de la data punerii în funcțiune (05.07.2019), până la data de 23.06.2020;
2. ansamblul incinerator-semiremorcă nu este omologat RAR, în vederea intervențiilor în teren, incineratorul ar trebui transportat cu întocmirea obligatorie a unui document de transport CMR (scrisoare de transport);
3. utilizarea incineratorului pe semiremorcă nu este posibilă.

Potrivit adresei de informare nr. 20280/29.06.2020, înaintată ANSVSA, DSVSA Timiș a precizat următoarele:

1. incineratorul mobil tip *IncinerPro u7000EV* nu poate fi utilizat pe semiremorca cu care a fost transportat de la DSVSA Alba, nefiind proiectat în acest sens și existând pericolul autoaprinderii semiremorcii;
2. punerea în funcțiune a incineratorului necesită, printre altele, cap tractor cu șofer profesionist pentru transportul la locul de ardere;
3. „*timpul necesar pentru punerea în funcțiune a incineratorului este aproximativ 12 ore/operațiune, aproximativ 24 de ore în total, iar costurile generate*

<sup>194</sup> conform adresei DSVSA Satu Mare nr. 6025/26.05.2020, transmisă ANSVSA la solicitarea CCPM

<sup>195</sup> ușa care închide și deschide camera principală de ardere nu a mai funcționat automat, apariția ruginei pe exteriorul incineratorului în anumite părți unde vopseaua a fost arsă

<sup>196</sup> adresa DSVSA Timiș nr. 17192/03.06.2020

<sup>197</sup> înaintată CCPM cu adresa DSVSA Alba nr. 13235/06.07.2020

de cheltuielile suplimentare sunt de peste 6000 lei/operațiune, la care se adaugă costurile de operare efectivă de aproximativ 5000 euro = tva pe de 24 ore”.

DSVSA Timiș a concluzionat faptul că utilizarea incineratorului tip *IncinerPro u7000EV* în acea formă este ineficientă și extrem de costisitoare.

F. Focarul PPA din comuna Bucovăț, județul Timiș

În acest focar au fost incinerate 56 capete de porci mangalița cu o greutate totală de 4.288 kg, în 10 ore, activitatea de neutralizare a focarului de PPA desfășurându-se fără incidente, însă, potrivit adresei DSVSA Dâmbovița nr. 10159/26.05.2020, incineratorul mobil nu atingea parametrii minimi de funcționare, în ceea ce privește rata de ardere.

Din conținutul celor anterior prezentate rezultă faptul că, ANSVSA, prin DSVSA județene, nu a respectat prevederile art. 6.31 din *Anexa la Programul național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane*, aprobat prin HG nr. 830/2016,<sup>198</sup> cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a faptului că au fost achiziționate doar 5 din 8 incineratoare mobile.

În acest context, se constată lipsa unei strategii comune a ANSVSA, în sensul că aceasta nu a stabilit pentru cele 8 DSVSA desemnate, achiziționarea incineratoarelor mobile pe semiremorcă autotractate/cu cap tractor, în mod unitar, iar din acest motiv au existat diverse opțiuni.

Mai mult, în cazul DSVSA Satu Mare, conducerea ANSVSA a interzis achiziția autotractorului/capului tractor în condițiile în care, anterior, DSVSA Dolj și DSVSA Constanța au încheiat contracte de furnizare *Incinerator mobil cu cap tractor*, iar președintele ANSVSA, în calitate de emitent al *Ordinului nr. 149/05.10.2018*, avea obligativitatea de a verifica și, implicit, cunoaște achizițiile incineratoarelor mobile efectuate de DSVSA responsabile.

Neexecutarea contractelor de furnizare încheiate de DSVSA Suceava și DSVSA Timiș poate genera prejudicii în sarcina acestora, ca urmare a unor eventuale daune interese ce pot fi solicitate de societățile BENTLEY INDUSTRY SRL și CALORIS GROUP SA.

Deși valoarea estimată a investiției a fost stabilită și transmisă de ordonatorul principal de credite<sup>199</sup> către DSVSA județene desemnate, 3 dintre acestea, respectiv DSVSA Dolj, Constanța și Dâmbovița, au achiziționat incineratoare mobile pe

<sup>198</sup> ANSVSA achiziționează, în regim de urgență, prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, opt incineratoare mobile, pentru incinerarea cadavrelor rezultate în urma măsurilor de ucidere pentru controlul și eradicarea bolii

<sup>199</sup> 2.249.000 lei, sumă alocată de ANSVSA pentru fiecare din cele opt DSVSA, conform listelor obiectivelor de investiții pentru anii 2018 și 2019

semiremorcă autotractate/cu cap tractor, în timp ce DSVSA Alba și Satu Mare au achiziționat doar incineratoare mobile montate pe semiremorcă.

Punerea în funcțiune a incineratorului necesită, printre altele, cap tractor cu șofer profesionist pentru transportul în și de la focarele PPA (locul de ardere), ceea ce presupune, în viitor, costuri suplimentare pentru transportul incineratorului (prin închirierea unui cap tractor), precum și intervenție desfășurată în zonele epidemiologice în funcție de disponibilitatea vehiculelor din parcul societăților de profil.

Prin adresa nr. 10685/26.08.2020, transmisă ca răspuns la Nota nr. 2838/13.08.2020 cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma verificărilor, ANSVSA a informat CCPM cu privire la faptul că autoritatea „(...) a formulat plângere penală împotriva S.C. Bentley Industry S.R.L., prin care s-a constituit parte civilă pentru suma de 4.648.259 lei, reprezentând costul incineratoarelor achiziționate de D.S.V.S.A. Constanța, D.S.V.S.A. Dolj și D.S.V.S.A. Dâmbovița”.

Nota de informare a fost finalizată la data de 07.10.2020 și transmisă spre informare/valorificare/analiză, după caz, către Cabinetul Prim-ministrului, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Curtea de Conturi a României.

#### **16. Acțiunea de control efectuată la Spitalul Universitar de Urgență București**

CCPM a efectuat o acțiune de control la Spitalul Universitar de Urgență București<sup>200</sup> care a vizat perioada 01.01.2017-12.08.2020 și a avut ca obiective verificarea respectării prevederilor legale și normelor interne privind organizarea și funcționarea entității, constituirea și realizarea veniturilor, precum și cu privire la angajarea și efectuarea cheltuielilor la nivelul entității, atribuirea, încheierea și derularea contractelor de achiziții la nivelul entității. Totodată, s-au verificat investițiile efectuate în cadrul Blocului Operator Central, precum și modul de organizare și funcționare a acestuia.

Ca urmare a verificărilor efectuate au rezultat, în principal, următoarele concluzii:

##### **I. Cu privire la organizarea și funcționarea entității:**

A. Fostul manager al Spitalului nu a organizat concursuri pentru ocuparea tuturor posturilor de șef de secție (în perioada 2017-2020), așa cum prevede art. 185

---

<sup>200</sup> Spitalul Universitar de Urgență București-în continuare se va cita „SUUB”

alin. (1) din *Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății*, cu modificările și completările ulterioare;

În perioada supusă controlului (01.01.2017-12.08.2020) au fost organizate concursuri pentru 9 posturi de șef de secție, din totalul de 24 de secții clinice, 2 secții neclinice, un centru de hemodializă, o unitate de primiri urgențe și 5 laboratoare.

B. Au fost constatate o serie de posibile stări de incompatibilitate și conflicte de interese, în care s-ar afla mai multe persoane din conducerea Spitalului (manager, șefi de secții), în special legate de deținerea unei funcții de conducere și prestarea unor activități în cadrul unei clinici private. Situația prezentată se regăsește sub incidența prevederilor art. 178 din *Legea nr. 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare.

C. Având în vedere înlocuirile din funcție a unor șefi de secție (cadre universitare) de către managerul interimar, din data de 12.06.2020, s-a constatat că au fost împuternicite prin delegarea atribuțiilor de șefi de secție un număr de 5 medici ce nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 185 alin (7) din *Legea 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, și anume nu dețin calitatea de cadru didactic universitar. Astfel, „în secțiile universitare clinice, laboratoarele clinice și serviciile medicale clinice, funcția de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu medical se ocupă de către un cadru didactic universitar medical desemnat pe bază de concurs organizat conform prevederilor alin. (1)”. Această situație poate fi înțeleasă doar ca o măsură tranzitorie, care trebuia finalizată cât mai curând posibil și concretizată prin scoaterea la concurs a tuturor posturilor vacante de șefi de secție.

II. Cu privire la constituirea și realizarea veniturilor, precum și angajarea și efectuarea cheltuielilor la nivelul entității

A. Constituirea și fundamentarea BVC la nivel de SUUB:

1. Pentru anul 2017 (buget întocmit în 2016), elaborarea BVC s-a făcut fără fundamentarea necesarului de fonduri, în baza propunerilor conducătorilor de secții și de compartimente existente din cadrul Spitalului, de către directorul financiar contabil;

2. Pentru anii 2018 și 2019, BVC nu a fost elaborat de către conducerea Spitalului la propunerea șefilor de secție, așa cum prevede *Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public*, cu modificările și completările ulterioare, ci au fost anexate filele de buget aprobate, aferente fiecărei secții medicale. Aceste aspecte sunt reglementate în Anexa nr. 1 a actului normativ, anterior menționat;

Astfel, membrii Comitetului director care au participat la elaborarea proiectului BVC al Spitalului nu au respectat prevederile pct. 6 din Anexa nr.1 la OMS nr. 1628/2007, cu modificările și completările ulterioare. BVC a fost întocmit fără a avea la bază centralizările efectuate de Compartimentul economico-financiar, a propunerilor fundamentate, ale conducătorilor secțiilor din structura Spitalului;

De asemenea, managerul Spitalului nu a respectat prevederile pct. 1 alin. (3) lit. l) din *Normele metodologice de aplicare aprobate prin OMS nr. 1043/2010*, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește întocmirea BVC, care nu s-a făcut la propunerea șefilor de secție, fiind ulterior anexate doar filele de buget aprobate, aferente fiecărei secții medicale.

B. Cu privire la modul de exercitare a controlului financiar propriu la nivel SUUB (01.07.2017-12.08.2020), s-a constatat nerespectarea prevederilor legale de către conducerea Spitalului în ceea ce privește acordarea vizei de CFPP, astfel:

1. *Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv*, cu modificările și completările ulterioare;

2. *Ordinului nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu*, cu completările și modificările ulterioare;

3. *OMFP nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.*

III. Cu privire la atribuirea, încheierea și derularea contractelor de achiziții la nivelul entității (perioada 2017-2019), precum și în anul 2020 au fost constatate următoarele:

A. Nu au fost respectate prevederile art. 46 din *Normele metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016*, cu modificările și completările ulterioare, în toată perioada supusă controlului. Astfel, Serviciul achiziții nu a depus în SEAP notificări cu privire la achizițiile directe, grupate pe necesități, care să cuprindă cel puțin obiectul, cantitatea achiziționată, valoarea și codul CPV;

B. Cu privire la contractele încheiate cu o societate

Pentru perioada 2017-2019, Spitalul, prin Serviciul achiziții a încheiat mai multe contracte cu o societate (având ca obiect principal lucrări de reparații punct termic) fără a fi puse la dispoziția echipei de control documentele justificative pentru atribuirea acestor contracte, identificându-se mai multe erori/lipsuri,

respectiv: lipsa caietului de sarcini, încadrarea eronată a obiectului contractelor (furnizare produse și prestare servicii, în loc de lucrări), lipsa proceselor-verbale de recepție la finalizarea lucrărilor. Două dintre aceste contracte nu aveau semnătura reprezentantului legal al entității controlate.

S-a constatat încălcarea, de către conducerea Spitalului, a normelor legale cu privire la inițierea, încheierea, derularea contractelor, precum și nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor publice pentru cele 4 contracte anterior menționate.

#### C. Cu privire la contractele încheiate cu o societate (mobilier medical)

Pentru perioada 2017-2019, entitatea controlată a încheiat prin Serviciul achiziții mai multe contracte cu o societate, având ca obiect principal achiziția de mobilier medical.

Referitor la cele 6 contracte încheiate cu operatorul economic, s-au constatat următoarele:

1. în cazul Contractului nr. 48893/26.08.2019, autoritatea contractantă a asigurat finanțarea cheltuielilor de natura investițiilor (mijloace fixe) din alte surse, respectiv din sursele de finanțare aferente bunurilor și serviciilor (obiecte de inventar);

2. în cazul Contractelor nr. 48893/26.08.2019, nr. 53785/17.09.2019 și nr. 53786/17.09.2019, autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 7 alin. (5) (a depășit valoarea pragului de achiziție directă) și art. 18 alin. (1) și (3), respectiv a divizat valoarea contractului, împărțind-o în mai multe contracte de achiziție directă, din *Legea nr. 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere faptul că prin cele 6 contracte au fost achiziționate produse similare, autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din *Legea nr. 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la achizițiile publice derulate (*Legea nr. 98/2016* cu modificările și completările ulterioare, normele de aplicare ale acesteia, precum și *HG 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe*), respectiv încălcarea normelor cu privire la înregistrarea bunurilor în evidențele contabile, responsabilitatea revine atât managerului instituției, directorului economic, cât și tututor persoanelor care au semnat aceste contracte.

D. Aspecte privitoare la achiziția de măști și materiale sanitare în contextul pandemiei generate de virusul SARS COV 2, facem următoarele precizări:

1. Cu privire la întocmirea BVC, respectiv identificarea sursei de finanțare, în vederea achiziției de materiale sanitare necesare contextului generat de pandemie, au fost constatate următoarele:

a. sumele reprezentând excedent din anul precedent nu se regăsesc în rapoartele oficiale de execuție bugetară, aferente lunilor ianuarie, februarie, martie, așa cum prevede art. 68 alin. (4) din *Legea finanțelor publice nr. 500/2002*, cu modificările și completările ulterioare;

b. transmiterea comenzilor de măști, dezinfectanți și alte materiale sanitare, către Compania Națională Unifarm SA, s-a făcut în data de 22.03.2020 de către Compartimentul achiziții al Spitalului, prin e-mail. Arătăm că suma aferentă acestei achiziții nu era prevăzută în BVC, buget care a fost avizat de CA și aprobat de Ministerul Sănătății în data de 31.03.2020.

2. Cu privire la acordarea vizei CFPP pe documentele privind achizițiile de măști, dezinfectanți și echipamente de protecție, în perioada pandemiei, s-a constatat că, în anumite situații, nu au fost respectate prevederile *OMFP nr.1792/2002*, precum și a reglementărilor cuprinse în *OG nr. 119/1999*, cu modificările și completările ulterioare (respectiv documentele ce vizau comenzile lansate către diverși furnizori (Compania Națională Unifarm SA, o altă societate), nu a fost aplicată viza CFPP, operațiunile înregistrate fiind astfel supuse unui risc financiar.

IV. Cu privire la investițiile realizate în cadrul Blocului Operator Central, precum și a modului de organizare și funcționare a acestuia

Conform art. 19 alin. (5) din *Normele metodologice* aprobate prin *HG nr. 395/2016*, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă avea obligația să publice în SEAP rezultatul procesului de consultare a pieței, dar nu mai târziu de momentul inițierii procedurii de atribuire. Din documentele puse la dispoziție de către Serviciul de achiziții, cât și din consultarea site-ului [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro), a reieșit faptul că rezultatul procesului de consultare a pieței pentru achizițiile care au vizat Blocul Operator Central, nu a fost publicat.

V. Alte aspecte constatate cu ocazia desfășurării acțiunii de control

Proiectul finanțat din fonduri europene POCU/91/4/8/109169 *Diagnosticul și terapia bolilor rare sistemice cu afectare oculară-OCURARE*:

A. au fost constatate posibile încălcări ale prevederilor *Legii nr. 500/2002*, cu modificările și completările ulterioare și ale *OMFP nr. 1792/2002*, cu modificările și completările ulterioare, de către directorul financiar contabil, respectiv plățile au fost efectuate de către SUUB, în perioada octombrie 2019-martie 2020, fără a

îndeplini următoarele obligații legale: lipsa angajamentului bugetar, a vizei CFPP pe toate documentele financiar contabile, precum și a semnăturilor părților contractante pe contractele subsecvente încheiate;

B. referitor la Contractele subsecvente nr. 60468/17.10.2019 și nr. 61099/22.10.2019 la Acordul cadru nr. 62298/29.11.2018 privind achiziția de servicii organizare evenimente, neasumate de către managerul SUUB, s-a constatat faptul că acestea au fost certificate prin viza CFPP de către un contabil în cadrul Spitalului, deși, la momentul încheierii acestora, contabilul nu avea competența de a verifica și aplica viza CFPP. Facem precizarea că atribuția de aplicare a vizei CFPP a fost stabilită în sarcina contabilului, la o dată ulterioară, respectiv la 13.11.2019, prin *Decizia nr. 2284*;

C. privitor la Contractele subsecvente (nr. 60468/17.10.2019, nr. 61099/22.10.2019, nr. 3116/17.01.2020, nr. 4503/23.01.2020, nr. 5949/31.01.2020, nr. 8891/13.02.2020, nr. 10854/24.02.2020), au fost efectuate plăți către furnizorul WALDORF TOURS SRL, până la valoarea la zi a acordului-cadru, ultimele plăți fiind efectuate în data de 30.03.2020, cu nerespectarea prevederilor *OMFP nr. 1792/2002* și ale *Normei metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale din 24.12.2002*, cu modificările și completările ulterioare și *Legea nr. 500/2002*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora pentru a efectua o plată este obligatorie parcurgerea prealabilă a celor trei faze, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea privind cheltuielile.

Având în vedere constatările rezultate în urma verificărilor, CCPM a formulat propuneri de îmbunătățire a activității entității controlate, inserate în cuprinsul *Raportului privind acțiunea de control efectuată la Spitalul Universitar de Urgență București*.

Totodată, raportul a fost transmis spre informare/analiză/valorificare, după caz, către Cabinetul Prim-Ministrului, Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Integritate, Ministerul Finanțelor Publice-Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară, Spitalul Universitar de Urgență București, Curtea de Conturi a României și Departamentul pentru Luptă Antifraudă.

**17. Acțiunea de documentare efectuată la Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București**-document clasificat în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

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

În anul 2020, au fost înregistrate un număr de 58 de 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 fizice sau juridice. Toate solicitările anteror menționate au fost soluționate în termenele și în condițiile prevăzute de cadrul legal incident domeniului de referință, răspunsurile fiind comunicate solicitanților prin intermediul Direcției de Comunicare și Relații cu Publicul din cadrul SGG.

Solicitările au avut ca obiect, în principal, informații referitoare la acțiunile de control sau de documentare ale CCPM, aflate în curs de desfășurare sau finalizate ori fotocopii ale unor rapoarte de control sau, după caz, ale unor note de informare elaborate de CCPM.

### IV. ACTIVITATEA DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR

În anul 2020, au fost înregistrate un număr de 671 de 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:

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

2. un număr de 516 petiții transmise în mod eronat către CCPM au fost redirecționate către instituțiile competente din punct de vedere legal să soluționeze aspectele sesizate, conform art. 6<sup>1</sup> din *OG nr. 27/2002*, cu modificările și completările ulterioare;

3. un număr de 95 de petiții au fost clasate sau conexate conform prevederilor art. 7 și art. 10 alin. (1) și (2) din *OG nr. 27/2002*, cu modificările și completările ulterioare;

4. la un număr de 60 de petiții (care intrau în sfera de competență a CCPM) s-a comunicat răspuns petenților.

#### **V. SITUAȚIA INTERPELĂRILOR**

În cursul anului 2020, la nivelul CCPM, au fost înregistrate și soluționate un număr de 3 interpelări, care au fost formulate în condițiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului, în conformitate cu prevederile art. 112 din Constituția României, republicată.

#### **VI. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE 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 interne, cu privire la gestionarea documentelor clasificate, inventarierea și arhivarea documentelor clasificate, modul de soluționare a cazurilor de încălcare a reglementărilor specifice.

În anul 2020, 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 2020, documentele din cadrul CCPM au fost gestionate în conformitate cu prevederile *Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996*, cu modificările și completările ulterioare, ale *Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/1996*, precum și cu cele ale procedurilor operaționale interne.

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 a fost instruit în materia realizării activităților de arhivare, inventariere, selecționare, păstrare și folosire a documentelor în condițiile legii.

## 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 (SNA) 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 întreprinderile 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 aferent cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Proiectul a fost implementat de SGG prin Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale, Departamentul pentru strategii guvernamentale și CCPM, 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 au fost: fundamentarea și elaborarea unui act normativ care să reglementeze organizarea, desfășurarea, sfera de competență și atribuțiile specifice și operaționale ale CCPM; elaborarea unui proiect de politică publică privind reglementarea unitară a funcției de control administrativ din cadrul autorităților publice centrale; efectuarea unui studiu privind sistemul sancțiunilor administrative, precum și implementarea acestuia;

implementarea la nivelul CCPM a unui sistem informatic integrat securizat; realizarea unei campanii de informare anticorupție.

Perioada de implementare a proiectului a încetat în data de 19.10.2020, iar bugetul alocat acestuia a fost de 3.608.816,99 lei, din care 3.030.823,88 lei reprezintă cofinanțarea din partea Fondului Social European.

În vederea realizării celor susmenționate, în cursul anului 2020, experții din cadrul CCPM desemnați să implementeze proiectul, au fost responsabili de următoarele activități: fundamentarea unui act normativ pentru reglementarea organizării și funcționării Corpului de control al prim-ministrului; elaborarea actului normativ pentru reglementarea organizării și funcționării Corpului de control al prim-ministrului; parcurgerea circuitului de avizare și consolidarea mecanismelor de cooperare interinstituționale; fundamentarea și elaborarea propunerii de politică publică și a ghidului de bune practici; dezvoltarea instrumentului informatic de management al documentelor.

În principal, aceste activități au constat în:

✓ Finalizarea notei de fundamentare și a proiectului actului normativ privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului. Proiectul de act normativ a fost transmis pe circuitul de avizare (către Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice, Consiliul Legislativ și Agenția Națională a Funcționarilor Publici).

Acest demers s-a finalizat prin adoptarea de către Guvernul României, în data de 31 iulie 2020, a *Hotărârii nr. 603/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului*, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 702 din 05 august 2020.

✓ Cu scopul de a fundamenta propunerea de politică publică și ghidul de bune practici, s-a efectuat o cercetare sociologică ce a constat în 6 focus grupuri, 68 de interviuri în profunzime și un sondaj de opinie online (toate au avut ca grup țintă personalul cu atribuții de control din cadrul administrației publice centrale), materializată în *Raportul de cercetare integrat (componenta calitativă și cantitativă)*.

Totodată, la elaborarea de către experții CCPM a celor două documente, s-au avut în vedere și concluziile *Studiului cu privire la sistemul sancțiunilor administrative și implementarea lui - Raport de analiză cantitativă și calitativă a datelor obținute*, a cărui elaborare și implementare s-au aflat în sarcina Ministerului Justiției. Obiectivul studiului a constat în identificarea și analiza cadrului actual al sancțiunilor administrative și al mecanismelor de control administrativ, în vederea

fundamentării unei strategii de control administrativ elaborată și implementată de Guvernul României, precum și a unui proiect de lege privind organizarea și funcționarea corpurilor de control în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

În cadrul proiectului au fost efectuate vizite de studiu în Portugalia, Franța și Croația, în cursul anului 2019, finalizate cu rapoarte în care au fost detaliate modul de organizare și funcționare a instituțiilor vizitate, bunele practici identificate și modalitatea de transfer în cadrul sistemului românesc, informații care au stat la baza întocmirii de către experții CCPM, în anul 2020, a ghidului de bune practici.

Astfel, experții CCPM au elaborat propunerea de politică publică intitulată *„Reglementarea unitară a funcției de control administrativ în cadrul autorităților publice centrale”*, precum și *„Ghidul de bune practici privind consolidarea mecanismelor de control administrativ la nivelul autorităților publice centrale”*.

Cele două documente au fost supuse dezbaterii publice organizate în cadrul proiectului, pe platforma de videoconferințe WebEx, în perioada 7-9 iulie 2020, iar propunerea de politică publică a făcut obiectul procesului de consultare publică și interinstituțională organizat la nivelul SGG.

Propunerea de politică publică intitulată *„Reglementarea unitară a funcției de control administrativ în cadrul autorităților publice centrale”* a fost transmisă Secretariatului General al Guvernului în vederea îndeplinirii procedurilor de aprobare, iar cele 1.000 de exemplare tipărite a *„Ghidului de bune practici privind consolidarea mecanismelor de control administrativ la nivelul autorităților publice centrale”* au fost diseminate către autorități și instituții publice din cadrul administrației publice centrale și reprezentanți ai societății civile.

✓ Totodată, la nivelul CCPM a fost implementat, cu succes, *Sistemul informatic integrat de management al documentelor M-Files*, achiziționat în cadrul proiectului.

✓

## **IX. OBIECTIVELE CCPM PENTRU ANUL 2021**

Dat fiind rolul CCPM, este necesară luarea măsurilor operative adecvate cu o prioritarizare a acestora, în scopul creșterii gradului de operaționalizare și eficiență a activității de control și diagnoză instituțională din cadrul aparatului guvernamental în sensul său larg, după cum urmează:

1. Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în domenii expuse la corupție, precum educația, sănătatea, transporturile, întreprinderile publice;

2. Ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante cu personal bine pregătit în mai multe domenii de activitate (investigativ, analiza achizițiilor publice, finanțe publice, evaluarea resurselor umane și inspecția muncii, precum și alte specialități de nișă, din cadrul ministerelor care gestionează structuri cu astfel de specialiști - MAI, MAPN, MS etc);

3. Elaborarea și implementarea unei strategii de lucru pe termen scurt, mediu și lung în vederea îndeplinirii eficiente de către CCPM a funcției de coordonare metodologică a structurilor cu atribuții de control din cadrul ministerelor și autorităților din administrația publică centrală;

4. Elaborarea și implementarea unei strategii de lucru pe termen scurt, mediu și lung în vederea creșterii capacității CCPM de a-și aduce contribuția la îndeplinirea obiectivului general al Programului de Guvernare de creare a condițiilor pentru dezvoltarea sustenabilă a României, prin activități specifice de coordonare metodologică, precum:

a. Creșterea eficienței aparatului bugetar - o abordare coordonată a funcției de control administrativ va asigura condițiile pentru verificarea coerență a implementării măsurilor de reformă adoptate la nivelul Guvernului, în cadrul tuturor ministerelor și autorităților din administrația publică centrală;

b. Eficientizarea structurilor de control - prin standardizarea, modernizarea și reducerea suprapunerii competențelor legale și îmbunătățirea regulilor de control ale autorităților statului;

c. Creșterea gradului de transparentizare și digitalizare a proceselor și procedurilor administrative, prin creșterea capacității de control și implementarea unor măsuri care să sporească accesul la date și informații deschise, disponibile public;

d. Creșterea contribuției CCPM și a structurilor cu atribuții de control din cadrul ministerelor și autorităților din administrația publică centrală la implementarea *Strategiei Naționale Anticorupție*, prin consolidarea și intensificarea politicilor de control și prevenție a faptelor de corupție și comportamentului lipsit de etică a personalului;

e. Identificarea disfuncționalităților și vulnerabilităților din funcționarea administrației publice centrale.

5. Constituirea prin decizie a prim-ministrului a unui grup științific multidisciplinar de lucru, coordonat de secretarul de stat, șeful CCPM, cu scopul de a examina întreaga arhitectură normativă și organizatorică a aparatului de control guvernamental în sensul larg al noțiunii pentru a elabora o propunere de reformă a acestuia.

6. Consolidarea cadrului normativ care reglementează organizarea și funcționarea CCPM cu scopul de a asigura o capacitate operațională cât mai mare instituției noastre și de a conferi acesteia prerogativele necesare pentru a constitui un instrument eficient al prim-ministrului pentru îndeplinirea rolului său constituțional care derivă din prevederile legii fundamentale menționate la punctul 3, în domeniul inspecției și controlului administrativ.

7. În vederea optimizării și eficientizării activității desfășurate de CCPM este necesară elaborarea, revizuirea ori implementarea unor proceduri operaționale și a unor norme interne la nivelul structurii de control în acord cu cadrul normativ care reglementează activitatea sa.

8. Intensificarea la nivelul CCPM a pregătirii profesionale în diferite domenii de activitate, în scopul creșterii competențelor și expertizei profesionale a personalului CCPM.

9. Instituirea unor programe obligatorii, minimale, de pregătire profesională a personalului structurilor de control din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central.

Silviu-Gabriel BARBU  
Secretar de stat

Șeful Corpului de control al prim-ministrului

