



CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

SINTEZA

acțiunii de control desfășurată la INSPECTORATUL REGIONAL ÎN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI-ILFOV (IRCBI) și la INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII (ISC)

În urma controlului efectuat au fost identificate la nivelul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov și la cel al Inspectoratului de Stat în Construcții o serie de disfuncții sistemice, care au afectat atât activitatea instituțiilor controlate, cât și calitatea serviciilor oferite publicului.

I. Deficiențe identificate la nivelul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov (IRCBI)

1. Nerespectarea prevederilor art.115 lit. i) din Regulamentul de Organizare și Funcționare, reprezentanții IRCBI efectuând o acțiune de control în lipsa unui ordin emis de Inspectorul general, în afara ariei de competență.

2. Sincope în activitatea de control derulată de instituție, având drept consecință vicierea scopului final al acțiunii, acela de prevenție, reglare și corecție.

3. Disfuncții în identificarea, evidențierea la zi și recuperarea cotelor legale datorate de investitori către ISC, întrucât sistemul informatic SIMA SAP, care ar trebui să gestioneze și să asigure fluxul de lucru (registrator- inspector-contabil-jurist), nu oferă o evidență clară asupra tuturor dosarelor de obiectiv, raportat la cotele ce trebuie încasate.

4. Sincope în recuperarea cotelor legale pe cale judecătorească, fiind identificate în evidența IRCBI un număr de 198 referate ce nu au fost concretizate în acțiuni în pretenții, prescripții ale dreptului material la acțiune sau cauze perimate, acțiuni respinse ca neîntemeiate întrucât pârâții investitori au achitat către ISC cota/valoarea cotelor datorate la recepția la terminarea lucrărilor, dar înainte de punerea pe rol a acțiunilor în cauză.

5. Neîndeplinirea obligațiilor de serviciu în legătură cu implementarea aplicației informatice SIMA-SAP, lipsind procedurile proprii de lucru/instructaje/planuri de măsuri, pentru implementarea la nivelul structurii a Ordinul inspectorului general 798/08.09.2019 privind utilizarea aplicației informatice integrată SIMA-SAP.

II. Deficiențe privind funcționalitatea aplicației informatice SIMA-SAP utilizată de toate inspectoratele regionale, inclusiv de Inspectoratul de Stat în Construcții:

1. Reglarea debitelor și încasărilor se face manual, prin întocmirea machetelor Excel și încărcarea lor în programul SAP.

2. Nepreluarea de către SIMA SAP a informațiilor din extrasele de cont din anul în curs și din anii precedenți.

3. Timpuri mari de așteptare și erori la accesarea/validarea anunțului de începere/finalizare lucrări.

4. Înregistrarea plăților în aplicație este pur informativă, fără a ajuta la calculul fișei debitorului, iar generarea acesteia nu se face direct din aplicația SIMA-SAP.

5. Adeverința de confirmare a plăților se face manual, întrucât în aplicație cotele nu apar consemnate în fișa debitului și nu sunt cuprinse toate elementele din dosar.

6. Aplicația permite înregistrarea anunțurilor de finalizare fără a avea toată documentația atașată, generează documente neconforme cu normele în vigoare, fără respectarea ortografiei și, în general, sunt inutilizabile în relațiile cu investitorii.

7. Calculele debitelor sunt ocazional eronate, fiind necesare verificări suplimentare și reglări manuale.

8. În cazul modificării investitorului, debitele și plățile se șterg, iar contabilul trebuie să încarce încă odată în programul de machete cu tranzacții aferente.

9. Nu există posibilitatea calculării de penalități și nici nu există atenționări în ceea ce privește expirarea termenelor.

10. Lipsa ședințelor de pregătire a personalului care utilizează aplicația.

III. Deficiențe constatate în modul de derulare a procedurilor de atribuire și a acordurilor cadru/contractului de achiziție publică pentru aplicația informatică SIMA SAP, de către autoritatea contractantă - Inspectoratul de Stat în Construcții

1. Procesul de atribuire a celor 2 acorduri-cadru a fost unul viciat, iar cauzele ce au condus la acest aspect îl reprezintă modul defectuos de definire a cerințelor din caietul de sarcini și lipsa de claritate în ceea ce privește construirea ofertelor. Rezultatul acestor

proceduri a fost atribuirea unor acorduri-cadru care nu au oferit o evoluție predictibilă a programelor, precum și lipsa totală a controlului ISC asupra activităților prestatorului (plata acestuia fiind făcută cu ora, fără un control sau o normare a activităților/operațiunilor din partea beneficiarului).

2. Aplicația SIMA-SAP nu funcționează în parametri asumați de prestator, iar recepția serviciilor a fost efectuată superficial.

3. Există suspiciuni cu privire la faptul că au fost plătite de două ori servicii contractate tot de două ori, respectiv printr-un acord-cadru și printr-un contract.

4. Prin atribuirea unui contract având același obiect cu un acord-cadru aflat încă în perioada de valabilitate, au fost încălcate prevederile legislației privind achizițiile publice.

* * *

Pentru remedierea deficiențelor constatate, CCPM a formulat propuneri și recomandări a căror implementare este monitorizată în cadrul acțiunilor de evaluare post-control.