

S I N T E Z A

concluziilor rezultate ca urmare a verificărilor efectuate la la Compania Națională „Poșta Română” - S.A.

Urmare a finalizării verificărilor efectuate de către Corpul de control al prim-ministrului („CCPM”) la *Compania Națională „Poșta Română” - S.A. („CNPR”)* au fost constatate, în principal, următoarele aspecte:

1. Contractul care a avut ca obiect achiziția de către entitatea verificată de seturi ce conțineau dispozitive tip PDA și imprimante mobile, aplicații „MDM” și abonamente de date mobile (SIM), a fost modificat substanțial printr-un acord tacit, prin care CNPR a acceptat livrarea peste termenul maxim stabilit în documentația de atribuire drept cerință obligatorie, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, conduită interzisă de legislația ce reglementează achizițiile sectoriale.

2. Penalitățile încasate de entitatea verificată în baza clauzelor penale ale contractului au fost stabilite de reprezentanții CNPR prin raportare la data de livrare a elementelor componente unui set și nu la data de livrare a setului (care, potrivit contractului, constituie produsul achiziționat). În aceste condiții, încasarea unor penalități inferioare celor în drept a fi obținute de la furnizor a avut drept consecință diminuarea creanței companiei.

3. În executarea unui contract, reprezentanții CNPR au recepționat de la furnizor proiectul tehnic de modernizare a instalației electrice la sediul Sucursalei Cluj a CNPR (imobil de patrimoniu) și au achitat contravaloarea serviciului de proiectare, cu toate că prestatorul nu și-a îndeplinit toate obligațiile contractuale, respectiv nu a obținut avizul/acordul pentru soluția constructivă propusă, emis de către serviciul deconcentrat al autorității centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural.

4. Documentele care au stat la baza aprobării de către Consiliul de Administrație („CA”), în data de 14.01.2022, a declanșării procedurii de atribuire a contractului de execuție de lucrări la sediul Sucursalei Cluj a CNPR, care au făcut obiectul unui contract, au conținut informații care nu au corespuns situației de fapt, respectiv au menționat că lucrările la obiectiv, în speță cele referitoare la modernizarea instalației electrice, sunt autorizate, cu toate că potrivit celor prezentate anterior, pentru lucrările ce urmau a fi executate în baza proiectului de modernizare a instalației electrice la sediul Sucursalei Cluj nu exista un aviz/acord din partea serviciului deconcentrat al autorității centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural.

5. Pe parcursul derulării contractului de execuție de lucrări, reprezentanții CNPR și cei ai executantului au convenit modificarea acestuia prin act adițional, în sensul renunțării la lucrările de modernizare ale instalației electrice, modificare substanțială, dat fiind faptul că a adus atingere caracterului general al contractului, respectiv a

restrâns obiectul respectivului contract, nefiind respectată interdicția legală de a modifica un astfel de contract fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

6. În perioada 15.07.2019-14.06.2023, CA a fost constituit doar din administratori provizorii. În aceste condiții, la nivelul autorităților publice tutelare, respectiv Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, nu au fost întreprinse demersuri în vederea declanșării procedurii de selecție a membrilor CA, fiind încălcate astfel dispozițiile legislației ce reglementează guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit cărora termenul maxim de declanșare a procedurii era de 45 de zile.

7. În perioada 01.01.2019-14.06.2023, în CA al societății au fost numiți mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, fiind astfel încălcate dispozițiile legislației ce reglementează guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în vigoare în perioada de referință.

8. Analiza modului de derulare a procedurii de selecție a membrilor CA, finalizată în data de 14.06.2023, a relevat faptul că la nivelul autorității publice tutelare (Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării) a fost întocmit, iar adunarea generală a acționarilor a aprobat, *Profilul candidatului* pentru poziția de membru al CA al CNPR SA, anterior aprobării *Scrisorii de așteptări*, nefiind respectată cronologia necesară fundamentării cerințelor pe care trebuia să le îndeplinească candidații, așa cum respectiva fundamentare era stabilită în normele legale ce reglementează selecția.

9. În perioada 14.06.2023-11.08.2023, ca urmare a numirii unei persoane, care avea calitatea de administrator al CNPR și membru în Comitetul de nominalizare și remunerare („CNR”), într-o funcție de director al companiei, comitetul din cadrul CA al CNPR a avut în componență un administrator executiv, cu încălcarea legislației ce reglementează guvernanta întreprinderilor publice.

10. În data de 14.06.2023, unul dintre membrii CA al CNPR, fiind în exercitarea atribuțiilor de administrator, a participat la ședința CA și a votat pentru numirea propriei persoane în funcția de director economico-financiar provizoriu în cadrul CNPR, respectiv a participat la decizia prin care a obținut o calitate căreia i-a corespuns un folos patrimonial pentru sine.

11. În perioada 01.01.2020 - 31.12.2023, CNPR nu a îndeplinit cerințele minime de calitate aferente serviciului universal în domeniul serviciilor poștale, cu nerespectarea dispozițiilor legislației incidente și ale prevederilor normelor subsecvente acesteia adoptate prin decizii ale președintelui ANCOM în 2019 și în 2020.

12. Persoane din cadrul entității verificate au exercitat pe durate limitate în perioada 01.01.2019-29.02.2024, concomitent, mai multe funcții (director, șef serviciu/departament, manager compartiment, consilier director general, economist, expert, documentarist etc). Ocuparea simultană a mai multor posturi pe baza unui singur contract individual de muncă, în paralel, în anumite cazuri, și cu delegarea

exercitării unor atribuții (în condițiile în care instituția delegării atribuțiilor se află în afara cadrului de reglementare statuat prin Codul muncii) a intrat în contradicție cu dispozițiile ce reglementează situația exercitării mai multor funcții, durata maximă legală a timpului de muncă și durata zilnică a timpului de muncă, prin raportare la perioada de repaus.

13. Analiza datelor aferente anilor 2021-2023 a relevat faptul că în anul 2021 gradul de realizare al programului de investiții al companiei a fost de 36,40%, în anul 2022 a fost de 33,44%, iar în anul 2023 a fost de 48,72%.

14. În cazul a 26 de deplasări externe efectuate de personalul entității verificate, decontarea cheltuielilor cu diurna pentru deplasările în străinătate în perioada 2021-2023 s-a efectuat la un nivel dublu față de cel maxim prevăzut în actul normativ ce reglementează limitele acestor cheltuieli în situația întreprinderilor publice.

* * *

Recomandările și propunerile CCPM au vizat reglarea disfuncțiilor identificate, iar, pentru valorificarea constatărilor, actul de control a fost transmis către instituțiile și autoritățile cu competențe specifice domeniului în care au fost evidențiate abateri.