

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 292 privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un proces penal

Consiliul Judetean Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 08.12.2015 ;
Vazand:

- Expunerea de motive a Vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta, dl.Nicolae Cristinel Dragomir;
- Raportul Directiei Generale de Proiecte;
- Raportul Directiei Generale de Administratie Publica si Juridica;
- Raportul Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice si protectie sociala;
- Adresa Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie, Serviciul Teritorial Constanta, inregistrata la Consiliul Judetean Constanta cu nr.27685/02.12.2015;

Avand in vedere dispozitiile art.20 din Codul de Procedura Penala;
In temeiul art.91 alin.(1) lit.,f’ si art.97 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba constituirea Judetului Constanta ca parte civila in procesul penal - dosar nr.207/P/2015 al Directiei Nationale Anticoruptie-Serviciul Teritorial Constanta, impotriva S.C. Mara Construct S.R.L. si impotriva domnului Dima Constantin – administrator al S.C. Mara Construct S.R.L..

Art.2 – (1) Cuantumul pretentiilor pentru care se aproba constituirea ca parte civila a Judetului Constanta este de 36.927.468,87 lei (din care 7.147.252,04 lei TVA), reprezentand plati efectuate pana in prezent catre S.C. Mara Construct SRL in executarea contractului de lucrari nr.19217/27.10.2014 aferent Proiectului “Restaurarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”.

(2) Suma mentionata la alin.(1) a fost platita dupa cum urmeaza:

- Fondul European pentru Dezvoltare Regionala - 23.995.639,65 lei
- buget de stat - 2.025.968,02 lei
- buget Judetul Constanta - 531.053,23 lei (cofinantare) + 3.985.181,37 lei (corectii)
- TVA - 6.372.638,60 lei
- nota debit cu TVA - 16.988,00 lei

Art.3. – Directia Generala de Administratie Publica si Juridica va comunica prezenta hotarare persoanelor interesate in vederea aducerii la indeplinire.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 30 voturi pentru, — voturi impotriva si — abtineri.

VICEPRESEDINTE

Contrasemneaza:
SECRETAR AL JUDETELUI,

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
CABINET VICEPRESEDINTE**

**EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind exprimarea acordului referitor la constituirea
Judetului Constanta ca parte civila intr-un proces penal**

Prin adresa Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Constanta din data de 02.12.2015, inregistrata la Consiliul Judetean Constanta cu nr.27685/02.12.2015, suntem informati cu privire la constatările organelor de cercetare penala in dosarul penal nr.207/P/2015 cu privire la faptele savarsite de S.C. Mara Construct S.R.L. si de Dima Constantin, administrator al S.C. Mara Construct S.R.L., in executarea contractului de lucrari privind “Restaurarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, contract incheiat cu Judetul Constanta.

Prin aceeasi adresa, Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Constanta ne solicita sa comunicam daca ne constituim parte civila in procesul penal impotriva .C. Mara Construct S.R.L. si impotriva domnului Dima Constantin – administrator al S.C. Mara Construct S.R.L. si sa comunicam, totodata, cuantumul pretentiilor noastre.

Din adresa sus-mentionata rezulta ca suspiciunile de savarsire a unor fapte penale de catre persoana juridica SC Mara Construct SRL si administratorul acesteia, Dima Constantin, s-au confirmat, existand suficiente probe care sa indice savarsirea de catre acestia a infractiunilor de obtinere ilegala de fonduri si neglijenta in pastrarea informatiilor.

Faptele savarsite de catre persoanele mentionate, daca se vor dovedi reale, sunt de natura a prejudicia in mod evident bugetul judetean. Situatia de fapt existenta, constatata de catre organele de cercetare penala, conduce la ideea ca Judetul Constanta nu poate finaliza in timp util proiectul “Restaurarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, proiect finantat din fonduri europene si cofinantat din bugetul de stat si bugetul local. Nefinalizarea proiectului are drept sanctiune restituirea sumelor primite de la Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management. Imposibilitatea finalizarii este cauzata, in spta, de incetarea executarii lucrarilor care fac obiectul contractului nr.19217/27.10.2014 ca urmare a constatarii savarsirii unor fapte penale de catre executant.

Prin constituirea ca parte civila impotriva persoanelor mentionate, luam masura oportuna in acest moment ca prima masura pentru tragerea la raspundere civila a persoanelor responsabile pentru prejudiciul produs Judetului Constanta prin comiterea faptelor penale.

Din analiza documentelor financiare rezulta ca persoanei juridice SC Mara Construct SRL i s-au efectuat, pana in prezent, plati in cuantum de 36.927.468,87 lei, in baza contractului de executie lucrari nr. 19217/27.10.2014, avand ca surse Fondul European pentru dezvoltare regionala, bugetul de stat, bugetul judetului, motiv pentru care propun sa ne constituim parte civila cu aceasta suma.

In functie de rezultatul final al cercetarilor penale si de constatarile noastre cu privire la marimea prejudiciului, vom aprecia ulterior cu privire la cuantumul final al sumei reprezentand prejudiciu adus Judetului Constanta si, daca este cazul, vom proceda la recuperarea acestuia pe calea actiunii civile.

Tinand cont de situatia de fapt prezentata anterior si luand in considerare dispozitiile Codului de procedura penala care reglementeaza materia actiunii civile, respectiv constituirea ca parte civila intr-un proces penal, consider oportun sa ne exprimam acordul cu privire la constituirea Judetului Constanta ca parte civila in procesul penal - dosar nr.207/P/2015 al Directiei Nationale Anticoruptie-Serviciul Teritorial Constanta, impotriva S.C. Mara Construct S.R.L. si impotriva domnului Dima Constantin – administrator al S.C. Mara Construct S.R.L.

Fata de considerentele expuse mai sus, supun dezbaterii proiectul de hotarare privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un proces penal.

VICEPRESEDINTE,
Nicolae Cristinel Bragomir

R A P O R T

**la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului referitor la constituirea Județului Constanța
ca parte civilă într-un proces penal**

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Constanța, prin Consiliul Județean Constanța, a semnat în calitate de beneficiar contractul de finanțare nr. 3784/31.07.2013 aferent Proiectului SE/38/5/5.1/789/25.10.2010 „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5: „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.1. - „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea și modernizarea infrastructurilor conexe”. În acord cu prevederile contractului mai sus referențiat, sursele de finanțare ale proiectului sunt : Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în procent de 90,37%, Bugetul național, în procent de 7,63%, reprezentând asistență financiară nerambursabilă și Bugetul UAT – Județul Constanța, în procent de 2%, reprezentând cofinanțare, la aceste surse adăugându-se TVA aferentă. Pentru realizarea obiectivelor investiționale propuse a fost semnat contractul de execuție lucrări nr.19217/27.10.2014 între Consiliul Județean Constanța – Autoritate Contractantă/Beneficiar și S.C. MARA Construct S.R.L. în calitate de executant/constructor.

Până în prezent, au fost executate mare parte din lucrările prevăzute în proiect, fiind efectuate plăți pentru aproximativ 55% din situațiile de lucrări înaintate beneficiarului de către constructor. Astfel, din valoarea contractului atribuit, respectiv 54.500.790,05 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 13.080.189,61 lei, plățile efectuate și rambursate până la data prezentei însumează 29.780.216,83 lei, la care se adaugă TVA de 7.147.252,04 lei, rezultând un total de 36.927.468,87 lei. Plățile efectuate au fost asigurate urmare a derulării procedurilor de transmitere și avizare a cererilor de plată, mecanism aferent POR 2007-2013, sumele efectiv angajate provenind din asistența financiară nerambursabilă și din bugetul propriu, reprezentând cofinanțarea proprie și corecții, aplicate datorită nefinalizării procedurilor de verificare a atribuirii contractului de lucrări de către Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Situația plăților efectuate până la data prezentei către executantul lucrării, conform situațiilor de lucrări se prezintă astfel :

	FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ	BUGETUL DE STAT	BUGETUL UAT – JUDEȚUL CONSTANȚA		VALOARE TVA	NOTA DEBIT CU TVA
TOTAL	FEDR	BS	Cofinanțare	Corecții	TVA	
3.130.064,61	1.710.870,59	144.449,96	37.863,68	782.516,17	454.364,21	
2.527.677,34	1.381.610,09	116.650,27	30.576,74	631.919,34	366.920,90	
5.036.297,57	2.752.803,69	232.421,07	60.922,96	1.259.074,40	731.075,45	
9.248.352,86	6.390.723,87	539.573,12	141.434,64	462.417,64	1.697.215,59	16.988,00
7.922.001,22	5.484.803,93	463.085,69	121.385,51	396.100,06	1.456.626,03	
9.063.075,27	6.274.827,48	529.787,91	138.869,70	453.153,76	1.666.436,42	
36.927.468,87	23.995.639,65	2.025.968,02	531.053,23	3.985.181,37	6.372.638,60	16.988,00

La data prezentului raport Consiliul Județean Constanța ca beneficiarul al proiectului/finanțării se află în imposibilitatea de a stabili și acționa pentru ducerea la îndeplinire, continuarea și finalizarea activităților proiectului, lucrările nu se mai execută, iar plățile au fost sistate.

Învederând considerentele expuse, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului referitor la constituirea Județului Constanța ca parte civilă într-un proces penal.

DIRECTOR GENERAL

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRATIE PUBLICA SI JURIDICA**

R A P O R T

**la proiectul de hotarare privind exprimarea acordului referitor la constituirea
Judetului Constanta ca parte civila intr-un proces penal**

Avand in vedere:

- Adresa Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Constanta din data de 02.12.2015, inregistrata la Consiliul Judetean Constanta cu nr.27685/02.12.2015, prin care suntem informati cu privire la constatările organelor de cercetare penala in dosarul penal nr.207/P/2015 cu privire la faptele savarsite de S.C. Mara Construct S.R.L. si de Dima Constantin, administrator al S.C. Mara Construct S.R.L., in executarea contractului de lucrari privind “Restaurarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, contract incheiat cu Judetul Constanta;
- Adresa mentionata mai sus prin care ni se solicita sa comunicam daca ne constituim parte civila impotriva inculpatilor S.C. Mara Construct S.R.L. si Dima Constantin, administrator al S.C. Mara Construct S.R.L. in ceea ce priveste sumele platite de la bugetul judetean si, in caz afirmativ, sa precizam cuantumul pretentiilor;
- Dispozitiile art.20 alin.(1) din Codul de procedura penala, conform carora “constituirea ca parte civila se poate face pana la inceperea cercetarii judecatoresti. Organele judiciare au obligatia de a aduce la cunostinta persoanei vatamate acest drept.”;
- Dispozitiile art.20 alin.(2) din Codul de procedura penala, conform carora “constituirea ca parte civila se face in scris sau oral, cu indicarea naturii si a intinderii pretentiilor, a motivelor si a probelor pe care acestea se intemeiaza.”;

Proiectul de hotarare privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un proces penal este elaborat in considerarea aspectelor de fapt si de drept invocate mai sus.

DIRECTOR GENERAL,
Radu Volcinschi

Sef Serviciu Juridic,

Intocmit:
Consilier juridic,
Mihaela Boaca

ROMÂNIA



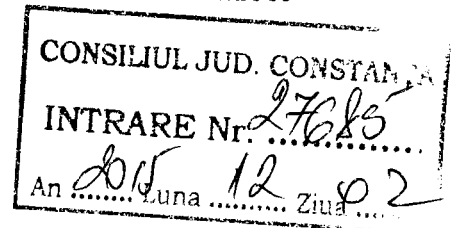
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETEL DE PELEANGĂ ÎN CALEA GIURJEF
DE CAȘĂ ȘI ȘILISTE ȘI
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Serviciul Teritorial Constanța

Nr. 207/P/2015

Operator de date cu caracter personal 4472

02.12.2015



Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

În răspuns la precedentă dumneavoastră adresă, vă comunicăm că probele administrate până în acest moment procesual confirmă suspiciunile pe care vi le-am adus la cunoștință anterior.

Astfel, în cauză a fost întocmit un raport de constatare din care rezultă că SC Mara Construct SRL a înregistrat în contabilitate facturi care nu aveau la bază operațiuni reale, în legătură cu proiectul privind reabilitarea Cetății Capidava, emise de SC Professional Equipment Solutions SRL, prejudiciind pe această cale bugetul de stat cu suma de 3.659.373,44 lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată în sumă de 2.195.624,06 lei și impozit pe profit în sumă de 1.463.749,38 lei.

La rândul ei, SC Professional Equipment Solutions SRL a înregistrat în contabilitate facturi care nu aveau la bază operațiuni reale, în legătură cu proiectul privind reabilitarea Cetății Capidava, emise de SC Eva Solution SRL, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 3.485.576,83 lei, reprezentând taxa pe valoarea

adăugată în cuantum de 2.091.346,10 lei și impozit pe profit în cuantum de 1.394.230,73 lei.

De asemenea, din probele administrate în cauză rezultă că din sumele virate de Consiliul Județean Constanța, o parte erau virate către SC Professional Equipment Solutions SRL, în temeiul facturilor fictive arătate, iar din conturile acesteia erau apoi virate în conturile SC Eva Solution SRL de unde erau retrase de către administratorul acesteia din urmă, prin utilizarea unor borderouri fictive de achiziție.

Prin urmare, sumele facturate de către SC Mara Construct SRL Consiliului Județean Constanța erau net superioare (practic duble) cheltuielilor efectuate cu executarea lucrărilor contractate, în condițiile în care în oferta societății, declarată câștigătoare, aceasta își asumase o cotă de profit de cel mult 5% din valoarea contractului.

Cu toate acestea, SC Mara Construct SRL a prezentat în situațiile de plată care justificau pretențiile sale financiare, formulate prin facturile emise către Consiliul Județean Constanța, sume mult mai mari, diferența fiind însușită prin transferarea ei succesivă către SC Professional Equipment Solutions SRL și SC Eva Solution SRL și apoi prin retragerea în numerar.

Situațiile de plată ale SC Mara Construct SRL au un caracter fals, în sensul că administratorul acesteia a atestat în cuprinsul lor efectuarea unor lucrări cu valori net superioare celor reale, diferența fiind însușită în maniera arătată mai sus.

Situațiile de plată depuse de SC Mara Construct SRL au avut și un caracter inexact, prin aceea că ele nu menționează împrejurarea că o parte dintre lucrările la care se referă erau aparent realizate de către SC Eva Solution SRL care le factura către SC Professional Equipment Solutions SRL, care, la rândul ei, le factura mai departe către SC Mara Construct SRL.

Această omisiune se explică prin aceea că aceste două subcontractări erau interzise de prevederile art.30 pct.30.3 și pct.30.4 din contract, fără acordul Consiliului Județean Constanța, acord care nu fusese obținut.

Prin urmare, apreciem că probele administrate până în prezent conduc la concluzia că în executarea contractului de executare lucrări, inculpații SC Mara Construct SRL și Dima Constantin au înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni comerciale reale, diminuând astfel masa impozabilă și deducând în mod ilegal TVA și au prejudiciat bugetul consolidat al statului.

În continuare, în executarea contractului de executare lucrări privind *Restaurarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic cetatea Capidava*, inculpații SC Mara Construct SRL și Dima Constantin au utilizat la Consiliul Județean Constanța documente cu un caracter fals sau inexact, cu efectul obținerii neadevărat de fonduri din bugetul general al UE (23.995.639,65 lei), bugetul consolidat al statului (2.025.968,02 lei) și bugetului județului Constanța (3.127.116 lei), fapte care pot întruni elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.18¹ alin.1 și 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.306 C.pen. raportat la art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.38 alin.2 C.pen.

În raport de considerate mai sus, vă rugăm să ne comunicați dacă vă constituiți parte civilă înstrivă inculpaților SC Mara Construct SRL și Dima Constantin în ceea ce privește sumele plătite de la bugetul jud.Constanța, iar în cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să ne comunicați și quantumul pretențiilor de rambursare.

Cu stimă,

PROCUROR ȘEF SERVICIU,
SORIN CONSTANTINESCU

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Comisia pentru administrație publică, juridică,
apărarea ordinii publice și protecție socială

R A P O R T

Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială, intrunita in sedinta din data de 08.12.2015, a analizat Expunerea de Motive a Vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta, Raportul Directiei Generale de Proiecte si Raportul Directiei Generale de Administratie Publica si Juridica la proiectul de hotarare privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un proces penal.

Comisia este de acord cu proiectul de hotarare.

PRESEDINTE,