

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 65 privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un dosar penal

Consiliul Judetean Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 09.03.2016 ;
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.2908/08.02.2016;

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 dosarul penal nr.207/P/2015 al Directiei Nationale Anticoruptie-Serviciul Teritorial Constanta.

Art.2 – (1) Cuantumul pretentiilor pentru care se aproba constituirea ca parte civila a Judetului Constanta este de 12.168.818,12 lei, reprezentand platile efectuate in cadrul contractului de finantare nr.1196/29.12.2010 aferent Proiectului SE/18/5/5.1/174/27.02.2009 “Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani”.

(2) Suma mentionata la alin.(1) cuprinde:

- cheltuieli eligibile in suma de 11.129.529,24 lei, avand ca sursa de finantare: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (85%), Bugetul de stat (13%), Buget UAT Judet Constanta (2%)
- cheltuieli neeligibile in suma de 1.139.288,88 lei, avand ca sursa de finantare Buget UAT Judet Constanta

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 35 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

VICEPRESEDINTE

SECRET

a:
LUI,
Belu

**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 dosar penal**

Prin adresa Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Constanta din data de 04.02.2016, inregistrata la Consiliul Judetean Constanta cu nr.2908/08.02.2016, suntem informati cu privire la constatările organelor de cercetare penala in dosarul penal nr.207/P/2015 referitoare la faptele penale savarsite de mai multe persoane in executarea contractului de lucrari nr.21221/02.11.2011 aferent Proiectului “Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani”, contract incheiat cu Judetul Constanta. Din adresa D.N.A. rezulta ca impotriva mai multor persoane fizice si juridice, printre care si impotriva persoanei juridice SC Mara Construct SRL si impotriva administratorul acesteia, Dima Constantin, a fost pusa in miscare actiunea penala pentru savarsirea mai multor infractiuni, printre care cea prevazuta de art.306 Cod penal – obtinere ilegala de fonduri.

Prin aceeasi adresa, Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Constanta ne solicita sa comunicam daca ne constituim parte civila in cadrul dosarului penal nr.207/P/2015 si, totodata, sa comunicam care este cuantumul pretentiilor noastre.

Constituirea ca parte civila in dosarul penal mentionat mai sus reprezinta masura oportuna in acest moment pentru angajarea raspunderii civile a persoanelor responsabile pentru savarsirea faptelor penale de natura a prejudicia Judetul Constanta. In sustinerea ideii ca faptele penale prejudiciaza Judetul Constanta aratam urmatoarele:

- Potrivit Instructiunii nr.141/21.08.2015 a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, un numar insemnat de proiecte finante prin POR 2007-2013 fac obiectul verificarilor DNA, sens in care Unitatea Gestionare Nereguli Fonduri Europene solicita informatii de la D.N.A. cu privire la situatiile in care a fost pusa in miscare actiunea penala. In cazurile in care D.N.A.-ul confirma inceperea urmaririi penale, M.D.R.A.P. suspenda platile aferente contractelor incheiate pentru implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila din fonduri UE. Aceasta masura ne conduce la concluzia ca, desi contractul de executie lucrari nr.21221/02.11.2011 este finalizat, efectuarea platilor aferente fiind facuta in totalitate, faptul ca acesta este supus investigarii D.N.A. pentru savarsirea in legatura cu acesta a unei fapte penale poate atrage constatarea finantatorului Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice ca toate cheltuielile generate de implementarea Proiectului “Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani” sunt cheltuieli neeligibile. O asemenea constatare presupune restituierea de catre Judetul Constanta a tuturor sumelor primite in cadrul Proiectului cu titlu de finantare nerambursabila, nu numai a sumelor aferente contractului de executie lucrari mentionat anterior.
- Potrivit art.2 din Hotararea de Guvern nr.678/2015 privind inchiderea programelor operationale finantate in perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit, una dintre obligatiile Autoritatilor de Management este aceea de elaborare si transmitere a declaratiei finale de cheltuieli / declaratiei de inchidere pentru fiecare Program Operational gestionat. Potrivit art.1 alin.4) lit.d din acelasi act normativ operatiunile (proiectele) care fac obiectul unei proceduri judiciare/ unui recurs administrative cu efect suspensiv reprezinta sume suspendate de la procedura de declarare/certificare, in baza prevederilor legale ale

Uniunii Europene si nationale, pentru care au fost formulate suspiciuni de frauda si/sau care se afla in investigare la Departamentul pentru Lupta Antifrauda/Oficiul European de Lupta Antifrauda / Directia Nationala Anticoruptie, precum si cele pentru care s-a pus in miscare actiunea penala, pana la emiterea unei hotarari judecatoresti definitive". In acest sens, pana la transmiterea documentelor finale/de inchidere se va verifica finalizarea investigatiilor prin emiterea titlurilor de creanta si luarea masurilor de recuperare a debitelor, dupa caz, pentru toate suspiciunile de neregula rezultate din verificarile de management, verificarile efectuate de Autoritatea de Certificare si Plata, auditurile de sistem si de operatiuni ale Autoritatii de audit, auditurile efectuate de catre alte organisme nationale. Se va analiza fiecare operatiune/proiect care face obiectul unei proceduri judiciare / unui recurs administrativ cu efect suspensiv. Din interpretarea textelor invocate rezulta faptul ca suma alocata pentru proiectul "Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani" nu vor fi incluse in declaratia finala de cheltuieli. Includerea acestor sume va fi suspendata pana la emiterea unei hotarari judecatoresti definitive.

Din analiza documentelor financiare rezulta ca in cadrul Proiectului "Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani" s-au efectuat plati totale in suma de 12.168.818,12 lei, sursele de finantare fiind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (85%), bugetul de stat (13%), bugetul judetului. Tinand cont de considerentele expuse mai sus, propun sa ne constituim parte civila in dosarul penal nr.207/P/2015 cu aceasta suma.

In functie de rezultatul final al cercetarilor penale si de constatările noastre cu privire la marimea prejudiciului, vom aprecia ulterior cu privire la quantumul final al sumei reprezentand prejudiciu adus Judetului Constanta si, daca acesta este mai mare decat suma stabilita prin prezenta hotarare, 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 dosarul penal nr.207/P/2015 al Directiei Nationale Anticoruptie-Serviciul Teritorial Constanta.

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

VICEPRESEDINTE,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE PROIECTE

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. 1196/29.12.2010 aferent Proiectului SE/18/5/5.1/174/27.02.2009 **“Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani”**, Cod SMIS 5605, 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 menționat anterior, sursele de finanțare ale proiectului sunt: Fondul European de Dezvoltare Regională, în procent de 85%, Bugetul național, în procent de 13%, reprezentând asistență financiară nerambursabilă, precum și Bugetul UAT - Județul Constanța , în procent de 2 %, reprezentând cofinanțarea proiectului. La aceste surse se adaugă cheltuielile neeligibile în cadrul proiectului, cheltuieli suportate din bugetul UAT Județul Constanța și TVA-ul aferent.

Proiectul a fost finalizat 100% în luna august 2013, în data de 20.08.2013, constructorul a transmis adresa nr. CJC 16797 prin care a anunțat finalizarea lucrărilor. Astfel, în data de 23.08.2013 au avut loc recepțiile la următoarele obiective: lucrări de C+M+I aferente proiectului, alimentare cu energie electrică a monumentului. În acest sens, s-au încheiat procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor cu nr. 17103/23.08.2013 și nr. 17104/23.08.2013.

Proiectul sus-menționat este în prezent obiect al Dosarului nr.207/P/2015 instrumentat de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, *astfel, instituția noastră acționează pentru stabilirea măsurilor fezabile/optime din punct de vedere al încadrării în procedurile aplicabile, în absența unui cadru, care să ofere o garanție că au fost și sunt luate/dispuse cele mai bune decizii.*

Potrivit art.2 din Hotărârea Guvernului nr.678 din 19 august 2015 privind **închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013** prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, una dintre obligațiile Autorităților de Management este aceea de elaborare și

transmitere a declarației finale de cheltuieli/declarației de închidere pentru fiecare Program Operațional gestionat.

Potrivit reglementărilor aceluiași act normativ art.1, alin.(4) lit. d) „operațiunile(n.n. proiectele) care fac obiectul unei proceduri judiciare/unui recurs administrativ cu efect suspensiv” reprezintă „sume suspendate de la procedura de declarare/certificare, în baza prevederilor legale ale Uniunii Europene și naționale, **pentru care au fost formulate suspiciuni de fraudă și/sau care se află în investigație la Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European de Luptă Antifraudă/Direcția Națională Anticorupție, precum și cele pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală, până la emiterea unei hotărâri judecătorești definitive**”.

În acest sens, până la transmiterea documentelor finale/de închidere se va verifica finalizarea investigațiilor, prin emiterea titlurilor de creanță și luarea măsurilor de recuperare a debitelor, după caz, pentru toate suspiciunile de neregulă rezultate din verificările de management, verificările efectuate de ACP – Autoritatea de Certificare și Plată, auditurile de sistem și de operațiuni ale Autorității de audit, auditurile efectuate de către alte organisme naționale și auditurile Comisiei și Curții Europene de Conturi. Se va analiza fiecare operațiune/proiect, care face obiectul unei proceduri judiciare/unui recurs administrativ cu efect suspensiv.

Astfel, suma alocata pentru proiectul „**Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani**”, cod SMIS 5605, prin interpretarea strictă a textelor mai sus invocate – nu vor fi incluse în declarația finală de cheltuieli. Includerea acestor sume va fi suspendată până la „emiterea unei hotărâri judecătorești definitive”.

Prezentăm în tabelul de mai jos, situația plăților efectuate în cadrul contractului de finanțare nr.1196/29.12.2010 aferent Proiectului SE/18/5/5.1/174/27.02.2009 “**Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani**”,Cod SMIS 5605:

LINIA BUGETARĂ (1)	CHELTUIELI ELIGIBILE (LEI) (2=3+4+5)	FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ(FEDER) 85% (3)	BUGETUL DE STAT (BS) 13% (4)	BUGET UAT JUDEȚUL CONSTANȚA 2% (5)	CHELTUIELI NEELIGIBILE PLAITE DE CJC (6)
1.3 Amenajare pentru protecția mediului	12.106,24	10.290,30	1.573,81	242,13	00,00
2.1 Canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie electrică	21.258,09	18.069,38	2.763,55	425,16	00,00
3.3 Proiectare și inginerie	459.652,00	390.704,20	59.754,76	9.193,04	00,00

3.4 Consultanță si expertiză	146.000,00	124.100,00	18.980,00	2.920,00	242.080,00
3.5 Asistență tehnică	65.450,00	55.632,50	8.508,50	1.309,00	00,00
4.1 Construcții și instalații	9.886.212,31	8.403.280,46	1.285.207,60	197.724,25	787.755,81
4.2 Utilaje și echipamente	5.650,00	4.802,50	734,50	113,00	00,00
4.3 Dotari	43.840,00	37.264,00	5.699,20	876,80	00,00
5.1 Organizare de șantier	13.917,70	11.830,05	1.809,30	278,35	00,00
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	120.158,95	102.135,11	15.620,66	2.403,18	9.453,07
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute	110.883,95	94.251,36	14.414,91	2.217,68	00,00
6.1 Cheltuieli de publicitate și informare	199.400,00	169.490,00	25.922,00	3.988,00	00,00
6.2 Cheltuieli de audit	45.000,00	38.250,00	5.850,00	900,00	00,00
TOTAL	11.129.529,24				1.139.288,88
TOTAL GENERAL (2+6)	TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE +TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE= 11.129.529,24 + 1.139.288,88 = 12.168.818,12				

Pornind de la aceste considerente, **învederând situația actuală a proiectului „Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani”, cod SMIS 5605, în considerarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 678 din 19 august 2015 (care trebuie analizate, aplicate și completate cu alte dispoziții incidente) în măsura respectării și încadrării în dispozițiile legale relative la constituirea ca parte civilă , propunem includerea în cuantumul pretențiilor pentru care UAT Județul Constanța se constituie parte civilă în procesul penal – dosar nr.207/P/2015, a valorii integrale a plăților angajate pentru proiectul menționat.**

DIRECTOR GENERAL,

**Situarea cheltuielilor realizate în proiectul *Reabilitare monument istoric în orașul Iași*, COD
SMIS 5605**

LINIA BUGETARĂ (1)	CHELTUIELI REALIZARE (LED) (2=3+4+5)	FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ(FEDER) 85% (3)	BUGETUL DE STAT (BS) 13% (4)	BUGET UAT JUDEȚUL CONSTANȚA 2% (5)	CHELTUIELI NEELIGIBILE PLAITE DE CJC (6)
1.3 Amenajare pentru protecția mediului	12.106,24	10.290,30	1.573,81	242,13	00,00
2.1 Canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie electrică	21.258,09	18.069,38	2.763,55	425,16	00,00
3.3 Proiectare și inginerie	459.652,00	390.704,20	59.754,76	9.193,04	00,00
3.4 Consultanță și expertiză	146.000,00	124.100,00	18.980,00	2.920,00	242.080,00
3.5 Asistență tehnică	65.450,00	55.632,50	8.508,50	1.309,00	00,00
4.1 Construcții și instalații	9.886.212,31	8.403.280,46	1.285.207,60	197.724,25	787.755,81
4.2 Utilaje și echipamente	5.650,00	4.802,50	734,50	113,00	00,00
4.3 Dotari	43.840,00	37.264,00	5.699,20	876,80	00,00
5.1 Organizare de șantier	13.917,70	11.830,05	1.809,30	278,35	00,00
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	120.158,95	102.135,11	15.620,66	2.403,18	9.453,07
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	110.883,95	94.251,36	14.414,91	2.217,68	00,00
6.1 Cheltuieli de publicitate și informare	199.400,00	169.490,00	25.922,00	3.988,00	00,00
6.2 Cheltuieli de audit	45.000,00	38.250,00	5.850,00	900,00	00,00
TOTAL		11.129.529,24			1.139.288,88
TOTAL GENERAL (2+6)		TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE +TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE=	11.129.529,24 + 1.139.288,88 =	12.168.818,12	

ECONOMIST PROIECT

STOIAN AURICA

R A P O R T

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

Avand in vedere:

- Adresa Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie - Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Constanta din data de 04.02.2016, inregistrata la Consiliul Judetean Constanta cu nr.2908/08.02.2016, 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 nr.21221/02.11.2011 privind proiectul "Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani", contract incheiat cu Judetul Constanta;
- Adresa mentionata mai sus prin care ni se solicita sa comunicam daca ne constituim parte civila in dosarul penal nr.207/P/2015 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 dosar penal este elaborat in considerarea aspectelor de fapt si de drept invocate mai sus.

DIRECTOR GENERAL,
Radu Volcinschi

Sef Serviciu Juridic,
Iiliana Măneș

Intocmit:
Consilier juridic,
Mihaela Răra

16

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 în ședința din data de 07.03.2016, a analizat Expunerea de Motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale de Proiecte și Raportul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului referitor la constituirea Județului Constanța ca parte civilă într-un dosar penal.

Comisia este de acord cu proiectul de hotărâre.

PREȘEDINTE,