

## CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

### HOTARAREA Nr. 88

pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.292/08.12.2015 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 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.27685/02.12.2015;

Avand in vedere prevederile din Hotărârea Guvernului nr.678/2015 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;

Tinand cont de 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.** – Art.2 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.292/08.12.2015 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

“Art.2 – (1) *Cuantumul pretentiilor pentru care se aproba constituirea ca parte civila a Judetului Constanta este de 38.837.111,18 lei, reprezentand:*

a) *plăți efectuate către S.C. Mara Construct S.R.L. în executarea contractului de lucrări nr.19217/27.10.2014 aferent proiectului „Restaurarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava;*

b) *plăți generate și angajate pentru derularea activităților aferente îndeplinirii angajamentelor asumate prin contractul de finanțare nerambursabilă nr.3784/31.07.2013, altele decât cele efectuate pentru execuția de lucrări;*

(2) *Valoarea plăților menționate la alin(1) lit.a), în acord cu situațiile înregistrate, se prezintă astfel:*

- *Fondul European pentru Dezvoltare Regionala – 23.995.639,65 lei*
- *buget de stat – 2.025.968,02 lei*
- *buget Judetul Constanta – 4.516.234,60 lei*
- *TVA – 6.372.638,60 lei*
- *nota debit cu TVA - 16.988,00 lei”*

(3) *Valoarea plăților menționate la alin(1) lit.b), în acord cu situațiile înregistrate, se prezintă astfel:*

- *Fondul European pentru Dezvoltare Regională – 1.429.876,03 lei*
- *Bugetul de stat – 120.725,39 lei*
- *Bugetul UAT Județul Constanța – 71.236,79lei*
- *TVA - 287.804,10 lei.”*

**Art.2.** – 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, — voturi impotriva si — abtineri.

**VICEPRESEDINTE.**

**Contrasemneaza:**

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA  
CABINET VICEPRESEDINTE**

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.292/08.12.2015 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, am fost 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-a solicitat sa comunicam daca ne constituim parte civila in procesul penal impotriva S.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.

Ca urmare a acestei adrese, Consiliul Judetean Constanta, prin HCJC nr.292/08.12.2015, a aprobat constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un proces penal pentru suma de 36.927.468,87 lei reprezentand platile efectuate pana in prezent catre S.C. Mara Construct S.R.L. in executarea contractului de lucrari nr.19217/27.10.2014.

Reanalizand situatia de fapt si riscurile la care este supus Judetul Constanta pentru neindeplinirea indicatorilor stabiliti prin contractul de finantare aferent Proiectului “Restaurarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, consideram ca se impune majorarea cuantumulului pretentiilor cu care sa ne constituim parte civila in dosarul penal nr.207/P/2015, astfel incat acestea sa includa valoarea integrala a platilor angajate pentru derularea tuturor activitatilor Proiectului.

In sustinerea celor de mai sus, in vederea urmatoarele aspecte:

- Faptele savarsite de catre SC Mara SRL si administratorul acesteia, Dima Constantin, 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 speta, de incetarea executarii lucrarilor care fac obiectul contractului nr.19217/27.10.2014 ca urmare a constatarii savarsirii unor fapte penale de catre executant.
- Conform 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 investigare 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, sumele alocate Consiliului Județean Constanța pentru implementarea proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 - 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”.

Din analiza documentelor financiare rezulta ca in derularea activitatilor Proiectului au fost angajate cheltuieli in suma totala de 38.837.111,18 lei, avand ca surse de finantare: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, bugetul de stat si bugetul judetului, motiv pentru care propun sa ne constituim parte civila cu aceasta suma.

Fata de considerentele expuse mai sus, supun dezbaterii *proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.292/08.12.2015 privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un proces penal.*

**VICEPRESEDINTE,**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE PROIECTE**

**RAPORT**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean  
Constanța nr.292 din 8 decembrie 2015 privind exprimarea acordului referitor la constituirea  
Județului Constanța ca parte civilă într-un proces penal**

Proiectul „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 face obiectul investigațiilor Dosarului nr.207/P/2015 instrumentat de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, fiind dispuse până la data prezentei o serie de măsuri și acțiuni cu efecte și consecințe juridice grave, care au determinat și au condus la imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractul de finanțare nerambursabilă și prin contractele încheiate/atribuite pentru execuția de lucrări, prestările de servicii și furnizările de bunuri, care nu s-au mai finalizat/dus la îndeplinire, dar care au generat utilizarea unor fonduri publice considerabile, din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul statului român (alocate prin Programul Operațional Regional -POR 2007-2013) și bugetul propriu al UAT Județului Constanța.

*Astfel, instituția noastră s-a confruntat și se confruntă cu situații neprevăzute, excepționale.* Proiectul ce a propus, intenționat și urmărit să promoveze la adevărata valoare „Cetatea Capidava” a fost oprit/blocat, însă cu obligația instituită de continuare a activităților proiectului din/cu fonduri proprii și în anumite condiții impuse, precum cele legate de finalizarea tuturor activităților până la 30.06.2016. La data prezentei, ca beneficiar al proiectului/finanțării alocate, în condițiile în care nu există reglementări ferme și nici sprijinul Organismului Intermediar, Autorității de Management sau al altor instituții/organisme cu atribuții și competențe specifice, Consiliul Județean Constanța 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/dispușe cele mai bune decizii.

Învederând solicitările DNA – Serviciul Teritorial Constanța, în considerarea dispozițiilor legale incidente, prin Hotărârea nr.292 din 8 decembrie 2015, Consiliul Județean Constanța a exprimat acordul referitor la constituirea Județului Constanța ca parte civilă într-un proces penal, respectiv dosarul nr.207/P/2015, împotriva S.C. Mara Construct S.R.L. și împotriva administratorului acestei societăți, ca executant al lucrărilor de construcție la obiectivul „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”.

Conform 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, sumele alocate Consiliului Județean Constanța pentru implementarea proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS

31212 - prin interpretarea strictă a textelor mai sus invocate – nu vor fi incluse în declarația finală de cheltuieli. Incluziunea acestor sume va fi suspendată până la „emiterea unei hotărâri judecătorești definitive”. Pornind de la aceste considerente, învederând situația actuală a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212, 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 incluziunea în cuantumul pretențiilor pentru care UAT Județul Constanța s-a constituit parte civilă în procesul penal – dosar nr.207/P/2015, a valorii integrale a plăților angajate pentru derularea proiectului.

Situația/valoarea totală a plăților efectuate pentru derularea tuturor activităților proiectului – 38.837.111,18 lei , în acord cu situațiile înregistrate, se prezintă astfel :

- Valoarea plăților pentru lucrările executate (ultima situație a lucrărilor nefiind decontată nu este inclusă):

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ	BUGETUL DE STAT	BUGETUL UAT – JUDEȚUL CONSTANȚA		VALOARE TVA	NOTA DEBIT CU TVA	
FEDR	BS	Cofinanțare	Corecții	TVA		TOTAL LEI
23.995.639,65	2.025.968,02	531.053,23	3.985.181,37	6.372.638,60	16.988,00	36.927.468,87

- Valoarea plăților generate și angajate pentru derularea activităților aferente îndeplinirii angajamentelor asumate prin contractul de finanțare nerambursabilă, altele decât cele efectuate pentru execuția de lucrări:

FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ	BUGETUL DE STAT	BUGETUL UAT – JUDEȚUL CONSTANȚA		VALOARE TVA	
FEDR	BS	Cofinanțare	Corecții	TVA	TOTAL LEI
1.429.876,03	120.725,39	31.644,93	39.591,86	287.804,10	1.909.642,31

Având în vedere considerentele expuse, propunem *adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.292 din 8 decembrie 2015.*

**DIRECTOR GENERAL,  
IOAN MIHAI NACHE**

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

**R A P O R T**

**la proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.292/08.12.2015 privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un proces penal**

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.292/08.12.2015 privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un proces penal ;
- 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, ca urmare a careia Judetul Constanta s-a constituit parte civila in dosarul penal nr.207/P/2015;
- Dispozitiile HG 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;
- 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 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.292/08.12.2015 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

**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 07.03.2016, 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 *pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.292/08.12.2015 privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un proces penal.*

Comisia este de acord cu proiectul de hotarare.

**PRESEDINTE,**