



GUVERNUL ROMÂNIEI

SINTEZA

Raportului de control privind verificările efectuate în legătură cu atribuirea, în anul 2011, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a unor contracte de prestări servicii și furnizare bunuri către societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L.

Corpul de control al primului-ministru a efectuat o acțiune de control la Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Autoritatea Națională pentru Turism, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și la alte entități publice care au ori au avut atribuții sau au preluat structuri cu atribuții referitoare la promovarea României ca destinație turistică pe plan intern și internațional.

Obiectivul controlului l-a reprezentat verificarea respectării prevederilor legale și a normelor interne de către entitățile controlate în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor referitoare la promovarea României ca destinație turistică pe plan intern și internațional.

I. Date generale despre societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. și [REDACTED]

A. În perioada 2011-2013, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, respectiv Autoritatea Națională pentru Turism și societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. au fost încheiate **6 contracte**, cu o valoare contractată totală de **1.950.014,75 RON** și **118.420 GBP**, TVA inclus, în cadrul proiectelor de promovare a brandului de turism, realizate cu fonduri europene nerambursabile.

Societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. a încasat de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, respectiv Autoritatea Națională pentru Turism, suma totală de **2.164.485,79 RON**.

Administratorul și asociatul majoritar al societății 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. a fost, în perioada 2011-2013, [REDACTAT]

B. Societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. a înregistrat, în anul 2011, venituri totale în valoare de **9.459.989 RON** și cheltuieli totale în valoare de **9.632.598 RON**, înregistrând o pierdere în sumă de **172.609 RON**.

Printre clienții înregistrați în contabilitatea societății 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. și care au efectuat plăți către societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. în anul 2011, se regăsesc:

1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu plăți în valoare de **1.938.877,15 RON**;
2. Direcția Parcurilor Sector 3, cu plăți în valoare de **224.316 RON**;
3. Societatea Națională a Sării S.A., cu plăți în valoare de **119.376,31 RON**;
4. Compania Națională de Investiții URBANA, cu plăți în valoare de **150.000 RON**;
5. Compania Națională „TRANSELECTRICA” S.A. cu plăți în valoare de **79.930 RON**;
6. Compania Națională „Loteria Română” S.A. cu plăți în valoare totală de **58.775,37 RON**;
7. Municipiul Râmnicu Vâlcea cu plăți în valoare de **64.205,16 RON**;
8. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, cu plăți în valoare de **13.138,82 RON**;
9. Compania Națională ROMARM S.A. cu plăți în valoare de **3.695,53 RON**;
10. Salina Ocna-Dolj, cu plăți în valoare de **10.800 RON**;
11. Salina Slănic, cu plăți în valoare de **7.500 RON**;
12. Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea cu plăți în valoare de **14.790,72 RON**;
13. Consiliul Județean Tulcea, cu plăți în valoare de **6.842,02 RON**;
14. Federația Națională a Sindicatelor din Electricitate Univers–**125.000 RON**;
15. PDL – Organizația Națională cu plăți în valoare de **42.264,64 RON**;
16. PDL – Filiala Neamț, cu plăți în valoare de **4.962,48 RON**.

D. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Conform declarațiilor de avere și interese înregistrate pe site-ul Administrației Prezidențiale, în perioada 2008-2015, [REDACTED] a deținut funcția de „Director Cabinet – Cancelaria Președintelui”.

II. Despre obținerea, prin mijloace frauduloase, a contractului nr. 75/08.03.2011, având ca obiect „Participarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului la Târgul Internațional de Turism «International Tourismus Borse» de la Berlin, în perioada 09-13 martie 2011, Germania”

A. În vederea dovedirii îndeplinirii condițiilor impuse de caietul de sarcini și obținerii contractului nr. 75/08.03.2011, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, [REDACTED] a folosit contracte încheiate de societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. cu societățile [REDACTED] și [REDACTED], având ca obiect amenajarea de standuri expoziționale.

De asemenea, [REDACTED] a prezentat și depus adrese de recomandare din partea societăților [REDACTED] și [REDACTED]

B. În urma verificărilor efectuate de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, precum și din datele comunicate Corpului de control al primului-ministru de către societățile [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a rezultat că niciuna dintre activitățile invocate de reprezentantul societății 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. în contractele încheiate cu societățile [REDACTED] nu a fost prestată.

Totodată, potrivit situațiilor clienților și furnizorilor societății 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L., din perioada 2010-2011, între societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. și societatea [REDACTED] nu s-au prestat servicii.

C. Reprezentanții societăților menționate în contractele folosite de [REDACTED] în vederea dovedirii îndeplinirii condițiilor impuse de caietul de sarcini, precum și semnatarii adreselor de recomandare, erau:

✓ fie angajați ai societăților conduse de [REDACTED];

✓ fie asociați alături de [REDACTED] în cadrul altor societăți deținute de către acesta.

D. În baza contractului nr. 75/08.03.2011 Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a plătit către societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. suma de **1.016.057,65 RON**.

III. Despre obținerea, prin mijloace frauduloase, a contractului nr. 185/06.05.2011, având ca obiect „Participarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului la IMEX – The Worldwide Exhibition for Incentive Trade, Meetings and Events de la Frankfurt am Main, Germania, în perioada 24-26 mai 2011”

A. În vederea dovedirii îndeplinirii condițiilor impuse de caietul de sarcini și obținerii contractului nr. 185/06.05.2011, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, [REDACTED] a folosit contracte încheiate de societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. cu societățile [REDACTED], având ca obiect amenajarea de standuri expoziționale, precum și o recomandare din partea societății [REDACTED]

De asemenea, [REDACTED] a depus și contractul nr. 75/08.03.2011, încheiat anterior cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului având ca obiect „Participarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului la Târgul Internațional de Turism «International Tourismus Borse» de la Berlin, în perioada 09-13 martie 2011, Germania”

B. În urma verificărilor efectuate de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, precum și din datele comunicate Corpului de control al primului-ministru de către societățile [REDACTED], a rezultat că niciuna dintre activitățile invocate de reprezentantul societății 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. în contractele încheiate cu societățile [REDACTED] nu a fost prestată.

C. Administratorul societății [REDACTED] figurează, începând cu data de 05.06.2008, ca angajat în funcția de „asistent manager” în cadrul societății [REDACTED], societate al cărei asociat unic și administrator este [REDACTED]

D. În baza contractului nr. 185/06.05.2011 Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a plătit către societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. suma de 319.730,13 RON.

IV. Despre obținerea, prin mijloace frauduloase, a contractului nr. 360/18.10.2011 având ca obiect „Participarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului la Târgul Internațional de Turism World Travel Market (WTM), ce va avea loc în perioada 07-10 noiembrie 2011 la Londra, Marea Britanie”

A. Dintre ofertele depuse de către 7 societăți la procedura de atribuire a contractului având ca obiect „Participarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului la Târgul Internațional de Turism World Travel Market (WTM), ce va avea loc în perioada 07-10 noiembrie 2011 la Londra, Marea Britanie” au fost admise doar ofertele societăților 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. și [REDACTAT], fiind declarată câștigătoare oferta societății 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L.

B. Potrivit datelor comunicate de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, administratorul societății [REDACTAT] era asociat, alături de [REDACTAT] în cadrul societăților 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L., [REDACTAT] și [REDACTAT].

Totodată, [REDACTAT] a fost și angajat în funcția de „director vânzări” în cadrul societății [REDACTAT], societate al cărei asociat unic și administrator este [REDACTAT].

C. În vederea dovedirii îndeplinirii condițiilor impuse de caietul de sarcini și obținerii contractului nr. 360/18.10.2011, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, [REDACTAT] a folosit:

✓ contractele nr. 75/08.03.2011 și nr. 185/06.05.2011, încheiate anterior cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, având ca obiect participarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului la târgurile de turism de la Berlin și Londra, însoțite de recomandări semnate în numele și pentru ministrul dezvoltării regionale și turismului;

✓ contractul încheiat de societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. cu societatea [REDACTAT], având ca obiect

amenajarea unui stand expozițional, însoțit de o recomandare din partea societății

În urma verificărilor efectuate de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București a rezultat că niciuna dintre activitățile invocate de reprezentantul societății 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. în contractul încheiat cu societatea [REDACTAT], precum și în recomandarea emisă de societatea [REDACTAT] nu a fost prestată.

D. Reprezentantul societății [REDACTAT], „administrator [REDACTAT] menționat în contractul prezentat de [REDACTAT] nu figurează în istoricul societății [REDACTAT], comunicat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Persoana cu numele [REDACTAT] figurează ca angajat, în funcția de „agent contractări și achiziții (broker mărfuri)”, în cadrul societății [REDACTAT] societate ai cărei asociat unic și administrator este [REDACTAT]

E. Deși [REDACTAT] a declarat faptul că numărul mediu anual de salariați ai societății 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. a fost de 3, potrivit situației contului de profit și pierdere la data de 31.12.2010 nu a fost înregistrată nicio cheltuială cu salarizarea aferentă exercițiilor financiare din anii 2009 și 2010.

La data atribuirii contractului nr. 3602/18.10.2011, societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. avea, ca salariați, două persoane, angajate începând cu data de 28.06.2011, cu un program de lucru de 2 ore pe zi/10 ore pe săptămână și un salariu de bază lunar de 300 RON.

F. În baza contractului nr. 360/18.10.2011 Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a plătit către societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. suma de 603.089,37 RON.

V. Despre obținerea, prin mijloace frauduloase, a contractului nr. 295/17.08.2011, având ca obiect „Realizarea unor broșuri și a unui ghid al stațiunilor balneare pentru susținerea și promovarea turismului balnear”

A. În vederea dovedirii îndeplinirii condițiilor impuse de caietul de sarcini și obținerii contractului nr. 295/17.08.2011, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului [REDACTAT] a folosit:

✓ un contract de furnizare articole tipărite încheiat de societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. cu societatea [REDACTAT]
[REDACTAT]

✓ un contract de furnizare articole tipărite încheiat de societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. cu societatea [REDACTAT]
[REDACTAT]

✓ un contract de furnizare articole tipărite încheiat de societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea.

B. În urma verificărilor efectuate de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București a rezultat că niciuna dintre activitățile invocate de reprezentantul societății 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. în contractele încheiate cu societățile [REDACTAT] și [REDACTAT] nu a fost prestată.

C. Reprezentantul societății [REDACTAT] deținea, la momentul atribuirii contractului nr. 295/17.08.2011, calitatea de asociat alături de [REDACTAT] în cadrul societății [REDACTAT]

Totodată, [REDACTAT], având funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Vâlcea, a deținut, potrivit declarațiilor de interese, calitatea de asociat și administrator în cadrul societăților [REDACTAT] și [REDACTAT], alături de [REDACTAT]

D. Deși societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nu au calculat penalități sau daune interese și nu a fost executată garanția de bună execuție.

VI. Aspecte comune privind încheierea de către reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a patru contracte cu societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L.

A. În vederea obținerii a 4 contracte încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în anul 2011, [REDACTAT] în calitate de reprezentant al societății 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. a folosit documente prin care a atestat, în mod necorespunzător adevărului, prestarea unor servicii pentru alte societăți, deși, în realitate, activitățile prezentate în contracte și alte documente nu au fost prestate niciodată.

B. Contractele de prestări servicii sau furnizare, folosite de către [REDACTAT] pentru a dovedi îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, au fost încheiate cu societăți deținute și conduse de către [REDACTAT] de către persoane aflate în asociere cu [REDACTAT] sau de către angajați ai unor societăți deținute de către [REDACTAT]

C. În urma verificărilor efectuate de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, precum și din datele comunicate de către [REDACTAT] a rezultat că niciuna dintre activitățile invocate de reprezentantul societății 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L., [REDACTAT], în contractele încheiate cu societățile [REDACTAT] nu a fost efectiv prestată.

D. [REDACTAT] a utilizat, în vederea admiterii la procedurile organizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și obținerii contractelor de prestări servicii, „recomandări” din partea reprezentanților societăților [REDACTAT] cu toate că, în realitate, societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L. nu prestase nicio activitate pentru acestea.

* * *

Prezentul raport de control nu constituie un act administrativ în sensul *Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004*, cu modificările și completările ulterioare. Raportul de control reprezintă un act de informare a primului-ministru și de sesizare a organelor de urmărire penală competente, în legătură cu posibile fapte de natură penală, ca formă de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de lege în sarcina organelor de control.

Potrivit dispozițiilor art. 61 din Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, organele de control au obligația de a sesiza organele de urmărire penală competente, în vederea efectuării de cercetări, ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni care constituie o încălcare a dispozițiilor a căror respectare o controlează.

Prin urmare, Corpul de control al primului-ministru, ca organ cu atribuții de control va sesiza organele de urmărire penală, respectiv Direcția Națională Anticorupție, privind operațiunile sau actele ilicite în legătură cu care au rezultat indicii de săvârșire a unor posibile fapte care pot întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, urmând ca organul de urmărire

penală, sau după caz, instanța de judecată să hotărască asupra existenței sau inexistenței infracțiunilor și asupra vinovăției.

Verificarea întrunirii tuturor elementelor constitutive ale unor posibile infracțiuni și corecta încadrare juridică a acestora excede competenței unui organ cu atribuții de control al activității entităților publice, așa cum este Corpul de control al primului-ministru.

Prin transmiterea actului de control la Direcția Națională Anticorupție, Corpul de control al primului-ministru și-a îndeplinit obligația legală de a sesiza organul de urmărire penală, care, potrivit dispozițiilor art. 288 alin. (1) din Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, „este sesizat (...) prin actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege”.

VII. PROPUNERI

În vederea valorificării aspectelor constatate în *Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu atribuirea, în anul 2011, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a unor contracte de prestări servicii și furnizare bunuri către societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L.*, acesta va fi transmis la:

- 1. Autoritatea Națională pentru Turism;**
- 2. Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului,** spre informare;
- 3. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,** spre informare;
- 4. Ministerul Fondurilor Europene,** spre informare;
- 5. Ministerul Afacerilor Interne,** spre informare;
- 6. Cancelaria Primului-Ministru,** spre informare;
- 7. Secretariatul General al Guvernului,** spre informare;
- 8. Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF;**
- 9. Agenția Națională de Administrare Fiscală,** în vederea verificării aspectelor prezentate la capitolele II.7 din raportul de control;
- 10. Direcția Națională Anticorupție,** pentru cercetarea posibilelor fapte de natură penală.

La Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria Primului – Ministru și Secretariatul General al

Secretariatul General al Guvernului se va transmite, în copie, și *Sinteza raportului de control privind verificările efectuate în legătură cu atribuirea, în anul 2011, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a unor contracte de prestări servicii și furnizare bunuri către societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L.*

Ion LAZĂR

Secretar de Stat,

Șeful Corpului de control al primului-ministru

