

**SINTEZA****Raportului de control privind verificările efectuate la
Sucursala de Transport „Bucureștii Noi”, unitate din cadrul
Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat¹**

Corpul de control al primului-ministru a efectuat în perioada ianuarie-octombrie 2016 un control la Sucursala de Transport „Bucureștii Noi” (denumită în continuare S.T.B.N.), unitate din cadrul Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (denumită în continuare ”R.A.A.P.P.S.”), având ca obiectiv verificarea respectării dispozițiilor legale privind organizarea și funcționarea S.T.B.N. din cadrul R.A.A.P.P.S., în perioada 01.01.2012 – data controlului.

S.T.B.N., sucursală a R.A.A.P.P.S., își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile pct. 8 din Anexa nr. 2 la *Hotărârea Guvernului nr. 60/2005*, cu modificările și completările ulterioare.

1. Despre serviciile prestate de către S.T.B.N. pentru aparatul de lucru al Guvernului

S.T.B.N. asigură, în principal, servicii de transport și de service pentru autoturismele alocate aparatului de lucru al Guvernului, în baza cărora a obținut, în medie, un procent de aproximativ 90% din veniturile anuale, dar și pentru alte instituții publice.

Prestarea acestor servicii se face în baza unor contracte acordate S.T.B.N. prin atribuire directă, contrar dispozițiilor legale din domeniile achizițiilor publice și concurenței. Potrivit obiectului său de activitate, pe lângă serviciile de transport auto de persoane, S.T.B.N. poate presta și alte servicii, precum servicii de reparații și întreținere autovehicule, servicii de școli de conducere auto, servicii de închirieri autoturisme cu șoferi, clădiri, personal de specialitate etc., atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice.

În perioada 2012 – 2015, între Secretariatul General al Guvernului, denumit în continuare S.G.G., în calitate de beneficiar, și R.A.A.P.P.S., prin S.T.B.N., în calitate de prestator, au fost

¹ Aprobata de către Primul ministru Dacian Cioloș în data de 4 noiembrie 2016.

încheiate, anual, contracte de prestări servicii având ca obiect asigurarea activității de „transport auto de persoane”, precum și funcționarea corespunzătoare a mijloacelor de transport.

2. Despre tarifele stabilite în activitatea de transport, cu încălcarea prevederilor Procedurii Operaționale „Activitatea de transport și service auto”

2.1. Despre stabilirea, începând cu anul 2010, a unui tarif unic de transport pentru autoturismele alocate S.G.G., cu încălcarea Procedurii Operaționale „Activitatea de transport și service auto”

Începând cu anul 2010, pentru autoturismele alocate S.G.G., R.A.A.P.P.S., prin S.T.B.N., a stabilit tarife unice/zi/autoturism cu încălcarea prevederilor Procedurii Operaționale „Activitatea de transport și service auto”, elaborată în ianuarie 2010, ediția a II-a, aprobată de către directorul general al R.A.A.P.P.S.

Așa cum rezultă din contractele de prestări servicii încheiate cu S.G.G. în perioada 2012 – 2015, R.A.A.P.P.S., prin S.T.B.N., a stabilit un tarif unic/zi/autoturism, și nu diferențiat, așa cum prevede procedura operațională.

R.A.A.P.P.S., prin S.T.B.N., **avea obligația de a stabili tarife diferențiate pentru fiecare autoturism** pus la dispoziția aparatului de lucru al Guvernului, calculate în funcție de marca autoturismului și capacitatea cilindrică a acestuia.

În realitate, așa cum rezultă din contractele de prestări servicii încheiate cu S.G.G. în perioada 2012 – 2015, R.A.A.P.P.S., prin S.T.B.N., a stabilit **un tarif intern, unic/zi/autoturism, și nu diferențiat**, așa cum prevede procedura operațională.

Începând cu anul 2010, pentru autoturismele alocate S.G.G., R.A.A.P.P.S., prin S.T.B.N., a stabilit tarife unice/zi/autoturism cu încălcarea prevederilor art. 8.3.1. din Procedura Operațională „Activitatea de transport și service auto”, elaborată în ianuarie 2010, ediția a II-a, aprobată de către directorul general al R.A.A.P.P.S.

2.2. Despre cheltuielile care au stat la baza stabilirii tarifului unic pentru autoturismele alocate S.G.G.

În perioada 2011 – 2015, în cadrul negocierilor anuale cu S.G.G., S.T.B.N. a inclus în tariful unic și cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări (diurnă, cazare, taxă drum, taxă pod, taxă hotelieră, taxă locală), cu încălcarea prevederilor art. 8.3.1 din Procedura Operațională „Activitatea de transport și service auto”, privind modul de stabilire a tarifului unic pentru transportul de persoane.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat existența premiselor ca R.A.A.P.P.S., prin S.T.B.N., să **deconteze de două ori cheltuielile cu deplasările conducătorilor auto**, atât direct, prin aplicarea clauzei contractuale potrivit căreia beneficiarul decontează prestatorului toate cheltuielile efectuate cu deplasările conducătorilor auto, cât și indirect, prin includerea acestor cheltuieli în cheltuielile totale care stau la baza stabilirii tarifului unic pe autovehicul.

3. Despre veniturile realizate de către S.T.B.N., în perioada 2012 – 2015

Veniturile obținute de S.T.B.N. au fost constituite, în proporție covârșitoare (în medie aproximativ 90%), din sumele încasate de la S.G.G., în baza contractelor anuale de prestări servicii de transport auto de persoane. În aceste condiții, S.T.B.N. și-a finanțat activitatea, în principal, din venituri provenind de la bugetul statului.

Marja profitului calculată pentru activitatea desfășurată de către S.T.B.N. a fost de 14,65% pentru anul 2013, de 19,76% pentru anul 2014, respectiv de 18,92% pentru anul 2015, ceea ce indică o combinație de prețuri ridicate și costuri scăzute.

În anul 2015, S.T.B.N. avea un parc auto constituit dintr-un număr de 82 de autoturisme, dintre care, un număr de 67 de autoturisme erau utilizate pentru contractul de prestări servicii încheiat cu S.G.G. Astfel, pentru un procent de 81,70% din totalul parcului auto, S.T.B.N. a obținut venituri de 91,36% doar de la S.G.G., iar pentru restul parcului auto, reprezentând un procent de 18,30% din totalul parcului auto, a obținut venituri de la celelalte instituții, reprezentând 8,64% din totalul veniturilor, existând suspiciunea rezonabilă că prevederile contractuale între R.A.A.P.P.S., prin S.T.B.N., și S.G.G. sunt defavorabile S.G.G.

4. Despre vechimea autoturismelor din parcul auto

La data efectuării controlului, parcul auto aflat în proprietatea sau administrarea R.A.A.P.P.S., prin S.T.B.N., era compus dintr-un număr de 82 de autoturisme, majoritatea (aproximativ 91,46%) dintre acestea având o vechime de peste 6 ani, ceea ce presupune un grad avansat de uzură.

Un număr de 7 autoturisme din totalul parcului auto au o durată normală de funcționare (maximum 4 - 6 ani), ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 8,54% din numărul total de autoturisme utilizate de către S.T.B.N. Din cele 7 autoturisme cu o durată normală de funcționare, 4 autoturisme sunt preluate în comodat de la alte instituții.

5. Achiziția pieselor auto

În perioada 2013 – 2015, alegerea furnizorilor de piese auto s-a efectuat cu încălcarea principiilor și normelor prevăzute în legislația aplicabilă în domeniul achizițiilor publice, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, transparența și eficiența utilizării fondurilor.

S.T.B.N. a achiziționat piese auto direct de la furnizori, selectați pe un așa-zis „*criteriu al rapidității*”, fără a efectua o analiză a altor oferte existente pe piață. Astfel, conducerea S.T.B.N. a aprobat, în mod nejustificat, plata unor sume mult mai mari pentru produse cu aceleași caracteristici, pe care S.T.B.N. putea să le achiziționeze de la alți furnizori existenți pe piață dacă ar fi folosit mecanismele concurențiale și transparente prevăzute de legislația incidentă în domeniul achizițiilor publice.

Conducerea S.T.B.N. a efectuat cheltuieli neeconomice pentru regie, nerespectând principiile transparenței și eficienței utilizării fondurilor publice, încălcând totodată și dispozițiile legale, potrivit cărora, persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public.

6. Despre efectuarea de către reprezentanții S.T.B.N. a unor cheltuieli de protocol voluptuarii

S.T.B.N. a efectuat, în perioada 2012 – 2015, cheltuieli neeconomice, reprezentând contravaloarea unor produse de „protocol”.

Prin înregistrarea cheltuielilor cu unele produse de protocol în contul contabil 604 „*Cheltuieli privind materialele nestocate*”, a fost influențat, în mod indirect, și **cuantumul tarifului unic/autoturism** stabilit pentru S.G.G., întrucât, potrivit Anexei nr. 2 la contractele de prestări servicii de transport, cheltuielile incluse în contul 604 au fost introduse în indicatorul „*cheltuielile generale*”, repartizate contractelor încheiate cu S.G.G., în următoarele procente: **95,66% pe anul 2012, 96,72% pe anul 2013, 98,02% pe anul 2014 și 84% în anul 2015.**

De exemplu, în perioada menționată, reprezentanții S.T.B.N. au achiziționat produse în sumă totală de **86.533,94 RON**, de la următorii furnizori:

- ✓ Societatea MEGA IMAGE S.R.L., în sumă de **37.157,35 RON**;
- ✓ Societatea SEPHORA COSMETICS ROMÂNIA S.A., în sumă de **26.269,80 RON**;
- ✓ Societatea FARMACIA OLIMPIA S.R.L., în sumă de **12.545,79 RON**;
- ✓ Societatea YOU&ME EXIM S.R.L., în sumă de **10.561 RON**.

Menționăm, în continuare, câteva dintre bunurile achiziționate de la:

✓ Societatea MEGA IMAGE S.R.L.: 48 sticle whisky (Chivas, Chivas Regal, Ballentines 0,7 l) pentru care S.T.B.N. a plătit suma de 7.540,69 RON, cu TVA, 77 coșuri cadou pentru Paște/Crăciun, pentru care a plătit suma de 16.038,00 RON etc.

✓ Societatea SEPHORA COSMETICS ROMÂNIA S.A.:

- Parfumuri: *Chanel Allure homme sport (285,80 RON); Jasmine noire (187,85 RON); Nina Ricci (220,50 RON); Dahlia noire (189,55 RON); Jimmy Choo (146,70 RON); Gucci pour homme sport (261,90 RON); Bleu de Chanel (252,45 RON), Gucci Premiere (369,00 RON), Miss Dior (252,90 RON) Thierry Mugler Womanity (203,50 RON); La nuit de l'homme Yves Saint Laurent (328,50 RON); Tresor Love (202,50 RON); Gorgeous Gardenia Gucci Apă de Toaletă (421,20 RON), Escada Especially EDT 75 ml for women (340,20 RON), Carolina Herrera 212 Sexy MEN EDT (237,60 RON), Prada Candy (299,70 RON), Carolina Herrera Men Sport (246,60 RON), Bvlgari Omnia Crystalinne (242,10 RON), Versace Eros (248,40 RON), Paco Rabanne XS Black (166,50 RON), Armani Attitude (316,80 RON) etc.*

- Creme, produse cosmetice și de machiaj: creme (*Genifique Lancome - 249,50 RON, after sun - 75,50 RON, F12 Body - 122,50 RON, Beurre Corps - 90,00 RON*), fond de ten compact (*36,50 RON*), gloss pentru buze (*Gloss in love - 107,10 RON, Glamour Glos - 74,70 RON, Max Factor Lipfinity - 54,00 RON, VBRC gloss - 26,50 RON*)), creion sprâncene (*Sourcils - 90,00 RON*), rimel (*Mascara Glamour - 45,00 RON*), rimel pentru sprâncene (*Gimme Brow - 101, 70 RON*), lac de unghii (*La Laque Couture Yves Saint Laurent - 106,20 RON, Lancome Vernis in Love - 60,35 RON, Color Hit Sephora - 18,90 RON*), dizolvant unghii (*Bain dissolvant - 30,60 RON*), pilă de unghii (*Lime Ongle - 30,60 RON*), tratament hidratare/întărire unghii (*Miracle cure - 36,75 RON, Nail Growth - 36,75 RON*), fard pentru ochi (*Smoky Lash - 88,20 RON, Lash Fibers - 79,20 RON*), fard pentru obraz (*Lancome Blush Subtil - 159,80 RON*) etc.

7. Despre achiziția medicamentelor în cadrul S.T.B.N.

Reprezentanții S.T.B.N. au aprobat, fără a avea o recomandare a medicului de medicina muncii, achiziția unor tipuri de medicamente.

La nivelul S.T.B.N. nu există nicio evidență a consumului de medicamente, fiecare angajat S.T.B.N. sau client (la Service Aviatorilor) având posibilitatea să le utilizeze, fără restricții și fără recomandarea unui specialist.

De asemenea, trusele medicale aflate în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale nu respectă conținutul minim prevăzut de legislația în vigoare.

8. Despre relațiile contractuale dintre S.T.B.N. și societatea la care [.....], soția directorului S.T.B.N., este asociat unic și administrator

În perioada 2007 – 2014, societatea ”N.S.” S.R.L., având-o ca asociat unic și administrator pe [.....] (soția directorului S.T.B.N.), a avut relații comerciale cu S.T.B.N., în baza cărora a obținut venituri în cuantum total de 150.159,21 RON, în anul 2007.

Există suspiciunea rezonabilă că, în anul 2007, [.....], în calitate de director al S.T.B.N., a înlesnit achiziționarea de către S.T.B.N./R.A.A.P.P.S. a unor „*piese de schimb*”, „*materiale auxiliare*” și „*alte materiale consumabile*” de la societatea N.S., având-o ca asociat unic și administrator pe [.....], soția sa.

PROPUNERI

Având în vedere aspectele prezentate în *Raportul de control privind verificările efectuate la Sucursala de Transport „Bucureștii Noi”, unitate din cadrul Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat*, au fost propuse următoarele măsuri, cu termene precise de implementare:

1. Reevaluarea întregii activități și analizarea necesității menținerii formei de organizare a S.T.B.N., cu două opțiuni: fie integrarea acesteia în cadrul S.G.G., fie transformarea S.T.B.N. în societate comercială, care să poată oferi servicii de transport oricărei persoane, respectând condițiile de piață. Atribuirea contractelor de prestări servicii de transport auto de persoane, de către Secretariatul General al Guvernului sau de către alte autorități publice trebuie să se facă cu respectarea legislației în materia achizițiilor publice.

2. Elaborarea unor proceduri interne referitoare la achiziția pieselor auto, consumabilelor și produselor de întreținere, conformă cu legislația achizițiilor publice, pentru a evita selectarea furnizorilor pe criterii subiective, așa cum este „criteriul rapidității” și fără a efectua evaluări a ofertelor existente pe piață.

3. Analizarea oportunității implementării unui sistem informatic pentru monitorizarea zilnică a reparațiilor efectuate/autoturism, numărul autoturismelor reparate, precum și pentru piesele auto utilizate/autoturism.

4. Reanalizarea înregistrării cheltuielilor cu unele produse de protocol în contul contabil 623 „*Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate*”, pentru a evita majorarea nejustificată a tarifului unic/autoturism.

5. Întocmirea unei evidențe clare/precise referitoare la consumul de medicamente, pentru fiecare angajat S.T.B.N. sau client (la Service Aviatorilor), precum și desemnarea unei persoane

de specialitate (studii medicale) care să poată da recomandări cu privire la medicamentele existente în punctele de prim-ajutor și care să poată verifica condițiile pentru asigurarea integrității conținutului acestora.

6. Verificarea periodică a truselor medicale ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale, astfel încât acestea să respecte conținutul minim prevăzut în legislația în vigoare.

7. Sesizarea Agenției Naționale de Integritate și a organelor competente, în funcție de cele sesizate.