

27 mai 2014
Nr. 664/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, **sub control judiciar**

CONSTANTINESCU NICU OR DANIEL, președintele Consiliului Județean Constanța, în sarcina căruia s-au reținut

- complicitate la 3 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice cu obținerea de foloase necuvenite
- 21 de infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor cu obținerea de foloase necuvenite

De asemenea, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpatului

GÂMBU EANU ADRIAN GEORGE, director general al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța (RAJDP Constanța), în sarcina căruia s-au reținut 3 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

I. Inculpatul Gâmbu Eanu Adrian George, în calitate sa de director general al RAJDP Constanța, cu sprijinul lui Nicu Or Daniel Constantinescu, președintele Consiliului Județean Constanța, a refuzat, în mod repetat, să pună la dispoziția Curții de Conturi documentele necesare efectuării controlului de specialitate programat în anii 2011, 2012 și 2013. Astfel, efectuarea consecutiv a trei controale pe care Curtea de Conturi le avea programate conform planului de activitate, nu a mai fost posibil.

În această modalitate, a fost practic blocată activitatea Curții de Conturi în raport cu regia local menționată, Curtea de Conturi aflându-se în imposibilitatea de a-și îndeplini principală atribuție, respectiv verificarea modului în care au fost utilizate resursele financiare publice.

Totodată, pe perioada 2009-2012 (perioadă avută în vedere de controalele programate a se desfășura în anii 2011, 2012, 2013) a fost creat un folos necuvenit Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri (RAJDP) Constanța, constând în faptul că activitatea sa financiar-contabilă a fost sustras verificării, în condițiile în care fondurile de care a beneficiat RAJDP Constanța din resursele publice în perioada supusă controlului au fost de peste 200 de milioane lei. Mai mult, există date că din aceste sume au fost efectuate plăți nelegale, aspecte care impuneau lămuriri prin efectuarea controlului și care fac obiectul unui alt dosar penal aflat pe rolul DNA.

Referitor la această împrejurare, sesizarea a fost înregistrată la data de 1

noiembrie 2012, ca urmare a unei plângeri penale formulate de Curtea de Conturi.

În cursul anului 2011, prezentarea documentelor solicitate Regiei a fost condiționată de comunicarea, de către Curtea de Conturi, a unei dovezi că respectiva acțiune de control figura în programul de activitate al Curții de Conturi. Această condiționare este contrară dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 94/1992, potrivit căreia Curtea de Conturi are acces neîngrădit la acte, documente, informații necesare desfășurării activității sale, entitățile auditate fiind obligate să-i transmită actele, documentele, informațiile solicitate la termenele stabilite și să-i asigure accesul în sedii. Cu toate acestea, Curtea de conturi a transmis dovada solicitată sub forma unui extras, însă, și în aceste condiții, efectuarea controlului a fost refuzat pe motiv că nu a fost transmisă o copie a întregului program. Controalele programate în anii 2012 și 2013 nu s-au putut efectua din cauza atitudinii inculpatului Gâmbu eanu Adrian George, precum și a dispozițiilor exprese ale președintelui Consiliului Judeean Constanța, inculpatul Nicu or Daniel Constantinescu, prin rezoluții cu textul „nu sunt de acord”, aplicate pe adresele întocmite de RAJDP Constanța, fără a invoca vreun argument care să justifice această poziție.

II. În perioada 2007-2014, președintele Consiliului Judeean Constanța, inculpatul Nicu or Daniel Constantinescu, nu a respectat dispozițiile legale care îl obligau să procedeze la emiterea, respectiv la prelungirea a 11 certificate de urbanism și a autorizațiilor de construire a unor centrale și generatoare eoliene, solicitate de două societăți comerciale.

Mai mult decât atât, după ce instanțele judecătorești au dispus prin 9 hotărâri definitive, pronunțate în perioada 2008 – 2011, ca președintele Consiliului Judeean Constanța să procedeze la emiterea documentelor respective, acesta a refuzat punerea în executare a hotărârilor prin care era obligat să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu. Prin aceleași hotărâri, s-a dispus ca președintele Consiliului Judeean Constanța să plătească o amendă civilă pentru fiecare zi de întârziere, însă Nicu or Daniel Constantinescu a continuat să nu își execute obligațiile impuse de către instanța de judecată.

Toate demersurile de a obține executarea silită a obligațiilor președintelui CJ Constanța au rămas fără efect, inclusiv din cauza refuzului organelor fiscale de a executa penalitățile, astfel încât Nicu or Daniel Constantinescu a lipsit practic de conținut drepturile prevăzute, în ciuda recunoașterii acestora în mod repetat pe cale judecătorească.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:

I. Faptele inculpaților Gâmbu eanu Adrian George, director general al RAJDP Constanța, și Constantinescu Nicu or Daniel, președintele Consiliului Judeean Constanța, de nu pune la dispoziția Curții de Conturi, în anii 2011, 2012 și 2013, documentele necesare controlului specific la nivelul RAJDP Constanța

- În anul 2011 -

Conform programului de activitate pe anul 2011, în perioada 14 noiembrie - 16 decembrie 2011, ar fi trebuit să se desfășoare la RAJDP Constanța, aflat în subordinea Consiliului Județean Constanța, acțiunea „Controlul situației, evoluției și modulului de administrare a patrimoniului public și privat”.

RAJDP Constanța a fost notificat prin adresă, la data de 31.10.2011, cu privire la controlul pe care urma să-l efectueze Camera de Conturi a județului Constanța, solicitându-se pregătirea și furnizarea de către regia locală, la data prezentării echipei de control, a actelor, documentelor și informațiilor necesare desfășurării controlului.

Cărușpuns, prin adresa transmisă la 14.11.2011, semnat de directorul general Gâmbușeanu Adrian George, RAJDP Constanța a solicitat decalarea perioadei de control, motivat de faptul că „În opinia Consiliului Județean Constanța, bunurile transmise în administrarea Regiei sunt bunuri ce apar în domeniului public al județului Constanța, iar acțiunea de control excede tematicii stabilite prin Hotărârea Plenului nr. 151/15.12.2010 de către Curtea de Conturi a României”. La această adresă, RAJDP Constanța a atașat, în copie, semnat de președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Daniel Constantinescu, în care este cuprinsă opinia citată.

Prin notificare trimisă la 15.11.2011, Camera de Conturi Constanța a comunicat RAJDP Constanța începerea acțiunii de control, în perioada 16 noiembrie – 16 decembrie 2011.

În data de 15.11.2011, RAJDP Constanța a solicitat Camerei de Conturi a județului Constanța transmiterea Programului de activitate pentru anul 2011, pentru „clarificarea acestei situații atât pentru noi, cât și pentru C.J. Constanța”. A fost anexată adresa Consiliului Județean Constanța nr. 22217/15.11.2011, semnat de președintele Nicușor Daniel Constantinescu, prin care se indică solicitarea Programului de activitate pentru anul 2011 al Curții de Conturi.

Cărușpuns, la data de 16.11.2011, Camera de Conturi Constanța a transmis clarificări Regiei, astfel: „În programul de activitate al Camerei de Conturi Constanța pe anul 2011 este prevăzut, la această dată, acțiunea Controlul situației, evoluției și modulului de administrare al patrimoniului public și privat al U. A. T. de către R. A. de interes local, la RAJDP Constanța”.

În consecință, echipa de auditori publici externi s-a prezentat la RAJDP Constanța, în vederea începerii acțiunii de control. Cu această ocazie, inculpatul Adrian George Gâmbușeanu, director general al RAJDP Constanța și altă persoană cu funcție de conducere (în prezent decedat), au arătat că acceptarea controlului este condiționată de prezentarea de către Camera de Conturi a județului Constanța a Programului de activitate pentru anul 2011, astfel că acțiunea de control nu a putut fi demarată.

Prin adresă, la 16.11.2011, Curtea de Conturi a solicitat încă o dată RAJDP Constanța punerea la dispoziție a situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2010.

La aceeași dată, prin adresă semnată de directorul general Gâmbușeanu Adrian George RAJDP Constanța a comunicat: „având în vedere adresele mai sus înscrise, prin care se insistă începerea controlului, fără să se pună la dispoziție,

a a cum s-a solicitat, Programul de activitate pentru anul 2011, v transmitem al turat adresa Consiliului Jude ean Constan a nr. 22328/16.11.2011, prin care se argumenteaz necesitatea i oportunitatea prezent rii Programului solicitat, înainte de începerea controlului”. A fost ata at adresa Consiliului Jude ean Constan a, semnat de pre edintele Nicu or Daniel Constantinescu. Prin adresa la 17.11.2011, Camera de Conturi a jude ului Constan a a comunicat RAJDP Constan a faptul c programul anual de activitate este un document intern al institu iei, nefiind prev zut obliga ia prezent rii acestuia la începerea controlului, c misiunea a fost notificat legal, precum i faptul c , potrivit art. 5 din Legea 94/1992, auditorii publici externi au acces neîngr dit la toate actele, documentele i informa iile necesare exercit rii atribu iilor, iar conducerea unit ii are obliga ia de a le pune la dispozi ia acestora. Având în vedere aceste clarific ri, la data de 17.11.2011 echipa de auditori publici externi s-a deplasat pentru control la sediul RAJDP Constan a, unde li s-a refuzat, îns , accesul la documente, controlul neputând avea loc. Echipa de auditori a depus cu această ocazie la RAJDP Constan a o adres prin care se solicit o serie de documente financiare. Urmare adreselor Camerei de Conturi a jude ului Constan a, RAJDP Constan a formuleaz un r spuns semnat de directorul general, inculpatul Gâmbu eanu Adrian George, în sensul c : neprezentarea programului de activit i pentru anul 2011 “reprezint un mod abuziv de a în elege i aplica legisla ia în vigoare”, iar “refuzul ostentativ de a prezenta programul de activitate denot o atitudine ce las loc de interpret ri cu privire la legalitatea controlului”, ar tând c “punerea la dispozi ie a programului de activit i pentru anul 2011 reprezint solu ia debloc rii problemei”. A fost ata at o adres a Consiliului Jude ean Constan a, semnat de inculpatul Nicu or Daniel Constantinescu, prin care se solicit depunerea programului de activitate, ca solu ie pentru deblocarea situa iei existente. În această adres se arat , totodat , c înscrierile solicitate de c tre Curtea de Conturi „au fost aprobate prin hot râri ale Consiliului Jude ean Constan a, acte administrative legale i necontestate de nimeni, fapt pentru care oportunitatea solicit rii acestora apare ca abuziv ”. Din această adres semnat de inculpatul Constantinescu Nicu or Daniel rezult c argumentul invocat pentru refuzul de a prezenta documentele solicitate de Curtea de Conturi este c , odat aprobate prin hot râri ale Consiliului Jude ean, orice cheltuieli, investi ii, sau alte opera iuni efectuate sunt în mod incontestabil legale. În consecin , inculpatul exclude aceste documente de la posibilitatea control rii lor de c tre Curtea de Conturi, atitudine care contravine total dispozi iilor art. 5 din Legea 94/1992, conform c rora auditorii publici externi au acces neîngr dit la toate actele, documentele i informa iile necesare exercit rii atribu iilor, iar conducerea unit ii are obliga ia de a le pune la dispozi ia acestora.

În vederea debloc rii situa iei, Camera de Conturi a jude ului Constan a a transmis, prin adrese, la 21.11.2011, atât Consiliului Jude ean Constan a, cât i RAJDP Constan a, confirmarea scris a Departamentului VI – Departamentul de Coordonare a Modific rii Bugetelor Unit ilor Administrativ - Teritoriale din cadrul Cur ii de Conturi, din care rezult c “Ac iunea de control a situa iei, evolu iei i

modului de administrare al patrimoniului public și privat al U.A.T. de către Regia Autonomă Judeeană de Drumuri și Poduri Constanța, din subordinea UATJ Constanța, figurează în programul de activitate pe anul 2011 al Camerei de Conturi Constanța, la codul 8.000”.

Față de noile clarificări, la data de 21.11.2011, echipa de auditori publici externi s-a prezentat, din nou, la sediul RAJDP, unde a constatat aceeași situație, nefiindu-le permis controlul. Au formulat o nouă solicitare de documente, în scris. Având în vedere imposibilitatea desfășurării controlului, Camera de Conturi Constanța a propus Curții de Conturi a României suspendarea acțiunii de control la RAJDP Constanța, începând cu data de 28 noiembrie 2011 și până la prezentarea documentelor solicitate.

Întrucât aceste documente nu au fost prezentate, controlul a fost reprogramat pentru anul 2012.

- În anul 2012 –

În perioada 05.06.2012 – 30.07.2012 (potrivit programului de activitate pe anul 2012) ar fi trebuit să se desfășoare controlul privind situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al UAT Constanța de către regiile autonome de interes local, respectiv RAJDP Constanța.

Prin adresă, la data de 18.05.2012 s-a comunicat entității acest fapt.

Prin adresă, la data de 24.05.2012, RAJDP Constanța a comunicat Consiliului Judeean Constanța faptul că au fost notificați de Curtea de Conturi – Camera de Conturi Constanța cu privire la efectuarea unui control la regie în perioada 05.06.2012 – 30.07.2012. Pe această adresă, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a făcut mențiunea olografică „Nu sunt de acord”.

La data de 05.06.2012, prin adresă semnată de directorul general, inculpatul Gâmbușeanu Adrian George, RAJDP Constanța a comunicat Camerei de Conturi Constanța faptul că nu s-a primit “acordul Președintelui Consiliului Judeean pentru punerea la dispoziția auditorilor publici externi a documentelor și informațiilor solicitate”.

La datele de 13.06.2012, 29.06.2012, 06.07.2012, echipa de auditori s-a deplasat la sediul RAJDP Constanța, unde li s-a refuzat accesul la documente în vederea controlului. La 17.07.2012, echipa de auditori s-a deplasat din nou la sediul RAJDP Constanța, unde au luat legătura cu directorul general, inculpatul Adrian George Gâmbușeanu, care a precizat că a răspuns la întrebările puse de auditori în nota de relații, dar așteaptă avizul președintelui Consiliului Judeean Constanța în ceea ce privește răspunsurile date. În nota întocmită la această dată se arată că “astfel, s-a produs o nouă amânare, urmând ca directorul general al RAJDP să comunice telefonic data la care echipa de control se poate deplasa la sediul Regiei, în vederea ridicării exemplarului cu răspunsurile la nota de relații solicitate”.

Întrucât până la data de 30.07.2012 nu s-a comunicat niciun răspuns către auditorii publici externi și nici nu s-a permis efectuarea controlului, pe motiv că nu s-a obținut avizul președintelui Consiliului Judeean Constanța, auditorii publici externi au întocmit Procesul-verbal de constatare a încălcării obligațiilor prevăzute la art. 5 alineatul 2 și de aplicare a penalităților prevăzute la art. 63 din

Legea nr. 94/1992, republicată, pe numele lui Gâmbu eanu Adrian George. Totodată, s-a luat decizia formulării unei plângeri penale.

- În anul 2013 –

Conform programului de activitate pe anul 2013, în perioada 7 mai – 23 mai 2013, ar fi trebuit să se desfășoare la RAJDP Constanța, aflat în subordinea Consiliului Judeean Constanța, acțiunea „Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al U. A.T., de către R.A. de interes local”.

Prin adresă, la data de 22.04.2013, Camera de Conturi Constanța a notificat RAJDP Constanța cu privire la controlul pe care urma să-l efectueze, solicitându-se pregătirea și furnizarea de către entitate, la data prezentării echipei de control, a actelor, documentelor și informațiilor necesare desfășurării controlului. Ulterior, la 13.05.2013, au fost solicitate RAJDP Constanța documentele necesare efectuării controlului, fixându-se termen de punere la dispoziție data de 16.05.2013, ora 0900.

Totodată, prin adresă, Camera de Conturi Constanța l-a încunătățit pe președintele Consiliului Judeean Constanța, Nicușor Daniel Constantinescu, cu privire la controlul ce urma să fie efectuat în perioada 07.05.2013 -28.06.2013, la RAJDP Constanța.

La data de 16.05.2013, echipa de control a solicitat directorului general, inculpatul Gâmbu eanu Adrian George, o notă de relații cu privire la motivele nepunerii la dispoziție a documentelor solicitate.

Prin adresă emisă la 22.05.2013, semnată de Gâmbu eanu Adrian George s-a comunicat Camerei de Conturi Constanța faptul că nu se poate da curs solicitării de punere la dispoziție a documentelor, întrucât conducerea Regiei trebuie să respecte dispozițiile conducătorului autorității tutelare – Consiliul Judeean Constanța. În acest sens, se face referire la rezoluțiile puse de Nicușor Daniel Constantinescu pe două adrese trimise de Regie către Consiliul Judeean Constanța, care consemnează poziția președintelui: “Nu sunt de acord”.

În data de 22.05.2013, ca urmare a solicitării Camerei de Conturi Constanța, a avut loc o întâlnire cu conducerea RAJDP Constanța, pentru clarificarea motivelor și cauzelor refuzului de punere la dispoziție a documentelor solicitate.

În minuta de întâlnire întocmită cu această ocazie s-a consemnat punctul de vedere al conducerii RAJDP Constanța, respectiv faptul că aceasta trebuie să respecte dispozițiile conducătorului autorității tutelare – Consiliul Judeean Constanța, dispoziții care, prin prisma principiilor dreptului administrativ, au caracter imperativ și executoriu.

Prin imposibilitatea de efectuare a auditului la o regie autonomă, Curtea de Conturi a fost pusă în imposibilitate de a-și exercita funcția sa de bază, aceea de control asupra resurselor financiare publice, apărând astfel ca inutil înșiruirea existenței acestei instituții în raport de RAJDP Constanța. Numeroasele demersuri întreprinse de echipele de control, mai sus descrise, rămăse fără niciun rezultat, sunt dovezi nu doar ale tulburării însemnate ale activității Curții de Conturi ci, mai mult, ale imposibilității de desfășurare a activității de către această instituție.

Importanța controlului rezultat din valoarea fondurilor de care a beneficiat RAJDP Constanța din resursele publice în perioada supusă controlului, și anume 212.796.105 lei virată de Consiliul Județean Constanța regiei numai în perioada 2009-2011, după cum arată Curtea de Conturi. Această situație s-a perpetuat pe o perioadă de timp îndelungată, din 2011 și până în prezent Curtea de Conturi nerezultă să desfășoare acest control.

II. Faptele inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel, președintele al Consiliului Județean Constanța, de a refuza emiterea/prelungirea unor certificate de urbanism, chiar după pronunțarea unor hotărâri judecătorești prin care fusese obligat în acest sens

Două societăți comerciale, prin reprezentantul legal, au solicitat președintelui Consiliului Județean Constanța, inculpatul Nicușor Constantinescu, emiterea unor certificate de urbanism sau prelungirea termenului de valabilitate al unor certificate de urbanism deja emise. Întrucât nu a primit răspuns la solicitările sale, a formulat plângeri la instanțele de judecată, solicitând obligarea președintelui Consiliului Județean Constanța, Nicușor Daniel Constantinescu, la emiterea, respectiv prelungirea certificatelor de urbanism.

Deși, prin hotărâri judecătorești, rămase definitive și irevocabile, președintele Consiliului Județean Constanța a fost obligat la emiterea, respectiv prelungirea certificatelor de urbanism, acesta nu a dat curs obligațiilor impuse de instanțe. Prin aceleși hotărâri judecătorești, s-a dispus și plata unei amenzi civile de către președintele Consiliului Județean Constanța, în cuantum de 20% din salariul minim pe economie, pentru fiecare zi de întârziere, în cazul neexecuției obligațiilor impuse de către instanța de judecată.

Ulterior, persoana vătămată a încercat executarea silită a hotărârilor judecătorești, fără succes în acest lucru.

Au existat 11 situații în care cererile de emitere sau prelungire a valabilității certificatelor de urbanism au rămas fără răspuns. Acestea se referă la următoarele aspecte (câteva exemple):

Certificatul de urbanism emis la 30.11.2007, cu valabilitate 24 de luni de la emitere, pentru construire capacitate energetică, 8 centrale eoliene în comuna Fântânele, jud. Constanța

Certificatul de urbanism emis la 6.11.2008 pentru realizarea unor instalații de racordare stație transformare Fântânele, cu valabilitate 12 luni de la emitere

Certificatul de urbanism emis la 5.11.2008 pentru amplasarea unui stâlp

sus înere pentru echipamente de măsurare condiții climatice în vederea construirii unui parc eolian în extravilanul comunei Ciocârlia, jud. Constanța

Cererea înregistrată la Consiliul Județean Constanța la 21.02.2008 pentru eliberarea unui certificat de urbanism pentru construirea unui parc energetic eolian cu 9 generatoare, lucrări de construire și extindere a rețelelor de distribuție, construire, modificare, reparare și reabilitare căi de acces și de comunicație în extravilanul comunei Vulturii, jud. Constanța

Cererea înregistrată la Consiliul Județean Constanța la 01.02.2008, pentru emiterea unui certificat de urbanism în vederea construirii a 14 generatoare

eoliene în extravilanul com. Ciocârlia, jud. Constanța

Toate cele 11 cereri care formează obiectul prezentului dosar au fost blocate de inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel care a refuzat să semneze actele întocmite de compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean. Inculpatul și-a păstrat această atitudine, de refuz, chiar și după ce instanțele de judecată, în nouă situații, l-au obligat la emiterea actelor și chiar după ce partea vătămată a încercat executarea silită a acestor hotărârți judecătorești.

Inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, cercetat sub control judiciar, a formulat mai multe cereri succesive prin care a solicitat încuviințarea părăsirii teritoriului României pentru a se deplasa în Statele Unite ale Americii în vederea efectuării unei intervenții chirurgicale, având în vedere afecțiunea severă de care suferă, cereri admise prin ordonanțele din datele de 03.04.2014, 23.04.2014, 16.05.2014 și 20.05.2014, prin care și s-a încuviințat părăsirea teritoriului României până la data de 05.06.2014.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.

În cauză procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al SRI.

Menționăm că inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel face obiectul altor două dosare penale, pentru infracțiuni similare, dintre care unul a fost trimis spre judecare de Serviciul teritorial Constanța (comunicat nr. 510 din 25 aprilie 2014), iar altul se află în curs de instrumentare la același serviciu (comunicat nr. 11 din 15 ianuarie 2014).

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE