

România
Strada Ion Corvinnr. 7
Constanța, județConstanța
Cod poștal 900160



Telefon: 0372.777.847
Fax: 0241.672.277
e-mail: anticoruptie@pna.ro
www.pna.ro

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Direcția Națională Anticorupție

SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA

Operator date nr. 4472
Dosar penal nr.30/P/2022

*Efectele avizate de
Procuror șef secție
Conform art.478 alin.2 C.proc.pen.*

ACORD

de recunoaștere a vinovăției

Anul 2022 luna septembrie ziua 21

Astăzi, 21.09.2022, între (.....) procuror șef al Serviciului Teritorial Constanța din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și inculpatul (...), pentru săvârșirea infracțiunilor de:

obținere ilegală de fonduri, prevăzută de art.306 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.75 alin.2 lit.a C.pen., pedepsită cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, respectiv cu închisoare de la 10 luni și 20 zile la 3 ani, 1 (o) lună și 10 zile, după aplicarea art.75 alin.2 lit.a C.pen. raportat la 76 alin.1 C.pen., art.480 alin.4 C.proc.pen. și art.79 C.pen.

participație improprie (sub forma instigării) la tentativă la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.52 alin.3 C.pen. raportat la art.32 C.pen. raportat la art.18¹ alin.1 și 3 din Legea nr.78/2000, cu

aplicarea art.75 alin.2 lit.a C.pen., pedepsită cu închisoarea între 3 ani și 10 ani și 6 luni, respectiv cu închisoarea între 8 luni și 2 ani și 4 luni, după aplicarea art.32 C.pen. raportat la art.33 alin.2 C.pen., art.75 alin.2 lit.a C.pen. raportat la 76 alin.1 C.pen., art.480 alin.4 C.proc.pen. și art.79 C.pen.

fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.75 alin.2 lit.a C.pen. (64 acte materiale), pedepsită cu închisoarea între 6 luni și 3 ani sau cu amendă, respectiv cu închisoarea între 2 luni și 20 zile și 1 an și 4 luni sau cu amenda, după aplicarea art.75 alin.2 lit.a C.pen. raportat la 76 alin.1 C.pen., art.480 alin.4 C.proc.pen. și art.79 C.pen.

În conformitate art. 478 și următoarele din C.proc.pen. s-a încheiat prezentul acord de a recunoaștere a vinovăției de către inculpatul (.....), având ca obiect recunoașterea comiterii infracțiunilor de: obținere ilegală de fonduri, prevăzută de art.306 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.75 alin.2 lit.a C.pen., participație improprie (sub forma instigării) la tentativă la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.52 alin.3 C.pen. raportat la art.32 C.pen. raportat la art.18¹ alin.1 și 3 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.75 alin.2 lit.a C.pen. și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.75 alin.2 lit.a C.pen. (64 acte materiale), toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. și acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

1. În fapt,

La data 29.10.2021 Consiliul Local Constanța a adoptat Hotărârea nr.407 prin care a fost aprobat studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții ”Construire și dotare spital municipal policlinic”.

Anterior, prin HCL nr.289/31.08.2021 a Consiliului Local Constanța și HCJ nr.168/28.07.2021 a Consiliului Județean Constanța terenurile identificate cu numerele cadastrale (...), în suprafață de 5186 m², respectiv 241286, în suprafață de 1180 m², ambele situate în mun. Constanța (...), au fost transferate din domeniul public al județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța.

Sursa de finanțare a investiției a fost Bugetul local al Municipiului Constanța dar au fost identificate și alte potențiale surse legal constituite, respectiv Planul Național de Redresare și Reziliență – PNNR, Programul Operațional pentru Sănătate - POS, Programul Operațional pentru Infrastructură Mare - POIM sau Compania Națională de Investiții - CNI.

În perioada de elaborare a PNNR, Primăria Municipiului Constanța a formulat informare către Ministerul Sănătății pentru a fi inclusă în lista proiectelor posibil finanțabile prin PNNR cu proiectul ”*Construire și dotare spital municipal policlinic*”, **iar forma finală a PNNR, Componenta 12 – Sănătate, îl prevede alături de alte 48 proiecte eligibile.**

Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar temporar – #NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe termen lung al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021-2027.

Scopul principal al acestuia era să ofere sprijin statelor membre pentru a face față provocărilor generate de Criza Covid19 și consecințele sale economice. Scopul Mecanismului de Redresare și Reziliență era de a oferi sprijin pentru investiții și reforme esențiale în vederea redresării sustenabile și pentru ameliorarea rezilienței economice și sociale a statelor membre UE.

Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR, fiecare stat membru al UE trebuia să elaboreze propriul Plan de Relansare și Reziliență (PNRR) prin care să își stabilească domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză,

relansării economice și creșterii capacității de reziliență, România aflându-se în această etapă.

PNRR se referă la un pachet coerent de investiții publice și reforme propuse în baza Recomandărilor Specifice de Țară 2019-2020, care trebuie puse în aplicare până în 2026.

PNRR are la bază 6 piloni principali: Tranziția spre o economie verde; Transformarea digitală; Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă; Coeziunea socială și teritorială; Sănătate și reziliență instituțională; Copii, tineri, educație și competențe.

În PNRR vor fi incluse proiecte deja definite cu o perspectivă mare de finalizare investiției până în 2026.

Indiferent de gradul de prioritate a proiectelor selectate pentru a fi finanțate prin PNRR, având în vedere că valoarea agregată a solicitărilor de finanțare cuantificate depășea 200% din valoarea bugetului alocat, Ministerul Sănătății a avut în vedere finanțarea parțială prin PNRR a proiectelor selectate, în funcție de valoarea totală a proiectului propus.

Finanțarea parțială presupune acoperirea prin fonduri PNRR a unei cote de 60% până la 95% din valoarea totală a proiectului, urmând ca restul costului proiectului, până la 100%, să fie acoperită din alte surse de finanțare.

La data de 10.07.2021 Primăria Municipiului Constanța a publicat în SEAP anunțul de participare nr. (...), obiectul achiziției fiind ”Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (SF, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT și DE și altele) aferent obiectivului de investiții ”*Construire și dotare Spital municipal policlinic*” .

(,....)

Deși nu îndeplinea condiția de eligibilitate, (.....) & PROIECT SRL a depus ofertă în calitate de lider de asociere a Asocierii formată din (.....) & PROIECT SRL, (.....) S.A., MC (.....) SRL și (.....) CONSULTING SRL, iar oferta a fost declarată câștigătoare.

În acest sens, inculpatul (.....), în calitate de administrator al (.....) & PROIECT SRL a falsificat mai multe documente prin atestarea unor împrejurări neadevărate, pe care le-a folosit la Primăria mun.Constanța, împreună cu înscrisuri sub semnătură privată legate de nouă contracte care conțineau date necorespunzătoare adevărului (documente inexacte în sensul fictivității drepturilor și obligațiilor care decurgeau din ele, fără a fi însă false).

În concret, întrucât societatea (.....) & PROIECT SRL nu deținea expertizii necesari sau aceștia nu aveau experiența solicitată pentru atribuirea contractului, inculpatul (.....) a falsificat:

(.....)

La data de 07.10.2021 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr.(.....) între UAT Municipiul Constanța și Asocieria formată din (.....) & PROIECT SRL, (.....) S.A., MC (.....) SRL și (.....) CONSULTING SRL, privind achiziționarea *Serviciului de elaborare documentație tehnico-economică aferent obiectivului de investiții Construire și dotare Spital municipal policlinic.*

Valoarea contractului a fost de 5.594.692,52 lei fără TVA, iar durata a fost stabilită pentru 48 de luni.

La data de 01.11.2021 a fost emisă factura nr. (...) de către liderul de asociere (.....) & PROIECT SRL pentru suma de 1.729.677,02 lei reprezentând prestări servicii de prefezabilitate, care a fost achitată de către UAT Municipiul Constanța la data de 12.11.2021 cu ordinul de plată nr.1900.

Odată cu demararea etapei a doua, respectiv studiul de fezabilitate și depunerea documentației pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, prestatorul a început să înregistreze întârzieri, ceea ce a determinat beneficiarul să aibă un rol activ și să informeze toți asociații Asocierii despre termenele depășite pentru a se găsi soluții rapide de rezolvare.

Cu această ocazie beneficiarul, UAT Municipiul Constanța a aflat că niciunul dintre asociați, cu excepția Liderului de asociere, (.....) & PROIECT

SRL, nu știa despre semnarea contractului de prestări servicii și nu participaseră la elaborarea studiului de fezabilitate.

În urma ședinței organizate în acest sens respectivii asociați au informat Primăria municipiului Constanța că înțeleg să se retragă din asociere. Totodată au semnalat unele falsuri despre care au aflat că Liderul de asociere le folosisese în procedura de achiziție publică.

Verificările efectuate de către reprezentanții UAT Municipiul Constanța au scos la iveală indicii de falsificare ale unor documente depuse de către (....) & PROIECT SRL în cadrul Ofertei tehnice, respectiv Declarațiile de disponibilitate ale verificatorilor de proiect (....), (....) și (....), precum și Curriculum vitae al ing. (....). La data de 28.02.2022 s-a formulat prezenta plângere penală față de (....) & PROIECT SRL și reprezentanții săi legali.

Totodată, ulterior acestui moment, la data de 08.02.2022, inculpatul (....), în calitate de administrator al (....) & PROIECT SRL, a formulat un autodenunț la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în care și-a asumat falsificarea mai multor înscrisuri folosite în cadrul procedurii de achiziție publică, care s-a finalizat cu semnarea contractului de prestări servicii nr.(....) între UAT Municipiul Constanța și Asocieria formată din (....) & PROIECT SRL, (....) S.A., MC (....) SRL și (....) CONSULTING SRL, privind achiziționarea Serviciului de elaborare documentație tehnico-economică aferent obiectivului de investiții Construire și dotare Spital municipal policlinic.

Astfel cum rezultă din cele două ordine de plată depuse de inculpat la dosarul cauzei, acesta a achitat din prejudiciul provocat bugetului local al mun.Constanța suma totală de 600.000 lei.

(....)

2. În drept

Fapta inculpatului (....) care a folosit la Primăria mun.Constanța, cu ocazia încheierii și executării contractului de achiziție publică nr.(....)/07.10.2021, având ca obiect Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferent

obiectivului de investiții Construire și dotare Spital municipal policlinic, finanțat prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, mai multe documente falsificate, cu efectul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul local al UAT Constanța, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **obținere ilegală de fonduri, prevăzută de art.306 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.75 alin.2 lit.a C.pen.**

(....)

Fapta inculpatului (....) care a determinat reprezentanții mun.Constanța ca, în viitor, să folosească, fără vinovăție, aceleași documente falsificate la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a obține decontarea sumelor achitate în temeiul contractului menționat din fonduri provenite de la bugetul general al UE, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **participație improprie (sub forma instigării) la tentativă la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.52 alin.3 C.pen. raportat la art.32 C.pen. raportat la art.18¹ alin.1 și 3 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.75 alin.2 lit.a C.pen.**

(....)

Faptele inculpatului (....) care, în calitate de administrator al SC (....)&Proiect SRL, a falsificat prin atestarea unor împrejurări neadevărate, următoarele înscrisuri sub semnătură privată, legate de nouă contracte care conțineau date necorespunzătoare adevărului (documente inexacte în sensul fictivității drepturilor și obligațiilor care decurgeau din ele, fără a fi însă false) încheiate de societate:

(....)

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.75 alin.2 lit.a C.pen. (64 acte materiale).**

(....)

Între procuror și inculpatul (.....) s-a realizat acordul asupra următoarelor elemente:

Inculpatului urmează să îi fie aplicată o pedeapsă de 1 (un) an și 2 (două) luni închisoare pentru infracțiunea de obținere ilegală de fonduri, prevăzută de art.306 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.75 alin.2 lit.a C.pen.

Inculpatului urmează să îi fie aplicată o pedeapsă de 1 (un) an închisoare pentru infracțiunea de participație improprie (sub forma instigării) la tentativă la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.52 alin.3 C.pen. raportat la art.32 C.pen. raportat la art.18¹ alin.1 și 3 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.75 alin.2 lit.a C.pen.

În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen., urmează să i se aplice inculpatului pedeapsa complementară costând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat) pe o perioadă de 1 an, cu executare de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, potrivit art. 68 alin. 1 lit.b C.pen.

În baza art.65 C.pen. urmează să i se aplice inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a și b C.pen.

Inculpatului urmează să i se aplice pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.75 alin.2 lit.a C.pen. (64 acte materiale).

În baza art.39 alin.1 lit.b C.pen. se va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an și 2 (două) luni închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din totalul pedepselor de 1 (an) închisoare și 6 (șase) luni închisoare, respectiv 6 (șase) luni închisoare, în final pedeapsa rezultantă fiind de 1 (un) an și 8 (opt) luni închisoare.

Executarea pedepsei de 1 (un) an și 8 (opt) luni închisoare urmează să fie suspendată sub supraveghere pe un termen de 2 (doi) ani, în condițiile art.97 alin.2 C.pen. și art.92 alin.1 C.pen.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul va respecta măsurile de supraveghere prevăzute de art.93 alin.1 C.pen.:

- a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta;**
- b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;**
- c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;**
- d) să comunice schimbarea locului de muncă;**
- e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.**

În baza art.92 alin.2 lit.b C.pen., instanța va impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe perioadă de 70 de zile, la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București sau la Compania Municipală Termoenergetica București S.A., în condițiile stabilite de instanță.

În baza art.96 C.pen. va atrage atentia inculpatului asupra consecintelor nerespectarii masurilor de supraveghere sau a neexecutarii obligatiilor impuse sau stabilite de lege privind revocarea pedepsei sub supraveghere.

În baza art.486 alin.2 C.proc.pen., instanța va lăsa nesoluționată acțiunea civilă.

Instanța va dispune anulara următoarelor înscrisuri falsificate:

(....)

În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală, va dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat în cursul urmăririi penale.

Prezentul acord de recunoaștere a vinovăției a fost avizat în prealabil sub aspectul limitelor.

(....)

În conformitate cu prevederile art. 483 alin. (1) din Codul de procedură penală, dosarul de urmărire penală și prezentul acord de recunoaștere a vinovăției vor fi trimise Tribunalului Constanța, unde urmează să fie citați:

Inculpat: (.....).

Persoană vătămată: UAT mun.Constanța – Constanța, bld.Tomis nr.51, jud.Constanța.

PROCUROR,

AVOCAT,

INCULPAT,