

România
Strada Smârdan nr. 6 A
Constanța, județ Constanța
Cod poștal 900664



Telefon: 0372.777.847
Fax: 0241.626.666
e-mail: constanta@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. 189/9/P/2022

_____/_____/_____
Verificat sub aspectul legalității și
temeiniciei, conform art. 328 alin.1
din C.pr.pen. și art. 22² din OUG nr.
43/2002
PROCUROR ȘEF SECȚIE

RECHIZITORIU

Anul 2025, luna aprilie, ziua 16

**(...)- procuror șef serviciu în cadrul Direcției Naționale Anticorupție -
Serviciul Teritorial Constanța,**

Examinând conținutul materialului de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind pe inculpatul **SPONOCHE MARIUS ION**, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, faptă prevăzută de art. 289 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000

EXPUN URMĂTOARELE:

SITUAȚIA DE FAPT PE SCURT

În cursul lunii ianuarie 2025, în calitate de manager al Spitalului Orășenesc Cernavodă, instituție finanțată din bugetul UAT Cernavodă, a pretins suma de 30.

000 de euro, de la inculpatul M.E., prin intermediul inculpatei Cocor Laura Iuliana, din care a primit, în data de 11 februarie 2025, de la inculpata Cocor Laura Iuliana, suma de 15.000 de euro, proveniți de la M.E., în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privitoare la bugetarea, încheierea și executarea contractului de lucrări de renovare și modernizare bloc operator și compartiment ATI nr. 160 din 29.07.2024, încheiat între Spitalul Orășenesc Cernavodă și SC (...)SRL.

MODUL DE SESIZARE ȘI COMPETENȚA DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE; ATRIBUȚII DE SERVICIU

La data de 27.12.2022, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța s-a sesizat din oficiu cu privire la implicarea funcționarilor Spitalului Orășenesc Cernavodă în săvârșirea unor infracțiuni de corupție.

Astfel cum a stabilit Înalta Curte de Casație și Justiție, personalul unităților spitalicești din sistemul public de sănătate are calitatea de funcționar public în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin.1 litera b teza II.

În cazul inculpatului Sponoche, manager al Spitalului Orășenesc Cernavodă, sunt incidente dispozițiile art. 1 alin.1 literele a și b din Legea 78/2000.

Din punct de vedere al dispozițiilor art. 13 din OUG 43/2002, competența Direcției Naționale Anticorupție este atrasă de cuantumul sumelor care fac obiectul infracțiunii de corupție săvârșită de inculpatul Sponoche Marius Ion.

Potrivit dispozițiilor art. 5 din Codul Administrativ, **funcția publică** este ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în scopul exercitării prerogativelor de putere publică de către autoritățile și instituțiile publice.

Potrivit dispozițiilor art. 169 din Legea 95/2006, Spitalele se organizează și funcționează, în funcție de regimul proprietății, în:

a) spitale publice, organizate ca instituții publice

.....

Precizez în acest sens că Spitalul Orășenesc Cernavodă este o instituție sanitară de stat, cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local Cernavodă și Ministerul Sănătății.

Potrivit dispozițiilor art. 176 din Legea 95/2006, spitalul public este condus de un manager care încheie un contract de management cu Ministerul Sănătății. Potrivit dispozițiilor art. 179 din același act normativ, atribuțiile managerului sunt stabilite prin contractul de management.

Astfel cum rezultă din contractul de management nr 14 iunie 2023 al inculpatului Sponoche Marius Ion, în vigoare la data săvârșirii faptei, managerul răspunde de organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli, aprobă și răspunde de realizarea programului anual de achiziții publice, aprobă lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare în cadrul spitalului, îndeplinește toate atribuțiile care decurg din calitatea de ordonator terțiar de credite, conform legii, reprezintă spitalul în relațiile cu terțe persoane, încheie acte juridice în numele și pe seama spitalului și conduce activitatea curentă a spitalului.

Ca manager al unui spital din sistemul public de sănătate, inculpatul Sponoche Marius Ion are calitatea de funcționar public, în sensul legii penale, potrivit art. 175 alin.1 litera b din Codul Penal și este subiect activ al infracțiunii de luare de mită.

Stabilirea achizițiilor preconizate, semnarea contractelor de achiziție și plata lucrărilor, serviciilor și bunurilor contractate reclamau implicarea nemijlocită a inculpatului.

SITUAȚIA DE FAPT

Din analiza coroborată a întregului material probator administrat a rezultat următoarea situație de fapt :

Inculpatul Sponoche Marius Ion ocupă și exercită funcția de manager al Spitalului Orășenesc Cernavodă din anul 2019 dar lucrează în cadrul unității publice de foarte mulți ani ca economist. În ceea ce o privește pe inculpata Cocor Laura, aceasta lucrează la Spitalul Orășenesc Cernavodă din anul 1997, inițial ca asistentă, apoi referent tehnic și, începând cu data de 1 ianuarie 2025, ca șef al Serviciului Administrativ.

În paralel, inculpata a primit prin multiple decizii emise de inculpatul Sponoche diverse atribuții și calități importante precum exercitarea controlului financiar preventiv (începând cu 8 septembrie 2022), președinte al comisiei de deschidere și evaluare a ofertelor pentru încheierea unor contracte de achiziție (începând cu 9 iunie 2021), responsabil cu supravegherea derulării unor contracte și lucrărilor de reparații (începând cu 22 martie 2022 pentru contractul nr 46/2022, începând cu data de 20 februarie 2023 pentru contractul nr 51/2023), responsabil cu derularea contractelor de mentenanță și service (începând cu data de 28 martie 2023), președinte al comisiei de recepție a lucrărilor de reparații din cadrul Spitalului Orășenesc Cernavodă (începând cu 24 aprilie 2023), cadru tehnic cu atribuții în domeniul PSI (începând cu 25 ianuarie 2025)

Investigațiile preliminare efectuate în cursul anchetei penale au relevat faptul că inculpatul Sponoche Marius Ion și inculpata Cocor Iuliana Laura favorizează anumiți operatori economici, respectiv SC (...) SRL Constanța și SC (...) Agigea, în sensul că acestora le sunt atribuite cu regularitate contracte de lucrări prin încredințare directă. Ambele societăți comerciale sunt deținute de inculpatul M.E..

Concret, din datele transmise de Spitalul Cernavodă, în perioada 2022-2024 societății (...) i-au fost atribuite 44 de contracte iar societății (...) un număr de 15 contracte.

Din punct de vedere al plăților, în anul 2022 (...) a încasat 944.541,56 lei iar (...) 313.313,91 lei; în anul 2023 (...) a încasat 109.695,80 lei iar (...) 872.626,11 lei; în anul 2024 (...) a încasat 1.621.631,76 lei iar (...) 175.883 lei.

La acestea se adaugă suma de 754.694,31 lei încasată în anul 2024 de o altă societate a inculpatului M.E., respectiv (...) SRL în baza unor comenzi urmate de livrarea produselor solicitate (alimente, materiale sanitare, detergenți, eprubete, etc).

În total, Spitalul Cernavodă a plătit celor 3 societăți, în intervalul 2022-2024, cca 5 milioane de lei.

Astfel cum rezultă din declarațiile inculpaților Cocor și M.E., cei doi s-au cunoscut în anul 2019, în contextul atribuirii unui contract de achiziție publică. Încă de la începutul relației cei doi au convenit în privința necesității de a ”pune în plus” anumite sume în devizele de cheltuieli pe baza cărora se întocmeau ulterior contractele și ”aducerii înapoi la spital” a acestora.

Cel puțin în raport de declarațiile inculpatei Cocor, mita cuvenită funcționarilor publici era prevăzută încă din perioadă anterioară semnării contractelor prin majorarea prețurilor oferite.

Chiar dacă persoanele cercetate evită să recunoască stabilirea concretă și punctuală pe fiecare contract a termenilor înțelegerilor privitoare la banii solicitați și remiși cu titlul de mită, din analiza coroborată a declarațiilor, conversațiilor purtate prin intermediul aplicației WhatsApp și notelor de redare a convorbirilor telefonice rezultă că între inculpații Sponoche, Cocor, (...) și M.E. s-a creat în timp o legătură suficient de puternică încât discuțiile amănunțite să nu mai fie necesare.

Astfel, era de la sine înțeles pentru inculpatul M.E. că după efectuarea lucrărilor și încasarea sumelor facturate trebuia să le remită funcționarilor anumite sume de bani în legătură cu atribuirea contractului și plata prețului. În consecință, discuțiile, când erau purtate, priveau doar matematica mituirii, inculpații Cocor și M.E. realizând un fel de contabilitate comună ilicită.

Nu există nici un motiv temeinic pentru a pune în discuție sinceritatea inculpatei Cocor când afirmă că mita ajungea la manager, cu singura excepție a nuanței că aceasta nu păstra nimic ci transmitea mai departe întreaga sumă primită.

În sprijinul acestei concluzii stă conversația purtată de inculpata Cocor și inculpatul Sponoche în momentul remiterii sumei de 15.000 euro. Dialogurile se succed natural, fără cel mai mic semn de nedumerire sau mirare din partea inculpatului când i se indică suma de bani, sursa acestor bani, tipul de monedă (euro) și faptul că reprezintă doar jumătate din ce se cuvine.

Din verificările realizate de ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului Teritorial Constanța a rezultat faptul că numai în cursul anului 2024 SC (...) SRL a contractat 41 de lucrări publice de la Spitalul Orășenesc Cernavodă, cea mai relevantă dintre acestea fiind realizată în cursul lunii iulie 2024 și anume contractul de lucrări de renovare și modernizare bloc operator și compartiment ATI în valoare de 184.710 euro.

De asemenea, SC (...) a contractat 26 de lucrări publice de la Spitalul Orășenesc Cernavodă, cea mai relevantă dintre acestea fiind realizată în cursul lunii februarie 2024 și anume contractul de lucrări de (...), în valoare de 50.420 de euro.

Măsurile de supraveghere tehnică autorizate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța au lămurit contextul și premisele săvârșirii infracțiunii de luare de mită ce face obiectul acuzației penale formulate împotriva inculpatului Sponoche.

Inculpatul Sponoche Marius Ion își desfășura activitatea în cadrul Spitalului Orășenesc Cernavodă, în calitate de manager, context în care a purtat convorbiri telefonice cu funcționari din cadrul Primăriei Orașului Cernavodă, instituție care asigură o parte din bugetul unității spitalicești. Discuțiile au avut loc inclusiv în contextul în care susnumitului îi erau necesare fonduri pentru achitarea unei lucrări

de renovare care se desfășurau în cadrul secției de ATI din spital, lucrare care a fost atribuită societății (...)SRL.

(...)

(...) transcriere interceptari

Punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică obținute în cauză a condus la obținerea de probe cu privire la modalitatea în care sunt atribuite și ulterior gestionate procedurile publice de achiziție organizate la nivelul instituției Spitalului Orășenesc Cernavodă, precum și cu privire la implicarea în aceste proceduri a personalului de execuție și conducere al instituției, conturându-se un mod de operare infracțional care presupune acordarea discreționară a contractelor de achiziție publică, plata lucrărilor/serviciilor/bunurilor fiind urmată de remiterea unui comision de cel puțin 10% din valoarea totală a contractului către funcționarii din cadrul instituției, modalitate pe care inculpatul M.E. a descris-o ca „Para-ndărăt”:

(...) transcriere convorbiri

În această chestiune trebuie precizat că inculpatul Sponoche a desemnat-o pe inculpata Cocor în diferite comisii care aveau atribuții în domeniul contractelor de achiziție publică iar începând cu anul 2022 i-a acordat prin decizii succesive prerogativa vizei de control financiar preventiv.

(...) transcriere convorbiri

Se poate observa cu ușurință că inculpatul M.E. era favorizat în relația cu funcționarii Spitalului Orășenesc Cernavodă, în privința atribuirii contractelor, inclusiv prin furnizarea unor informații pe care le putea folosi în scopul câștigării procedurilor de achiziție concurențiale.

Materialul obținut din perchezițiile în sistem informatic sunt lămuritoare. Inculpații Cocor și M.E. discutau înainte de lansarea procedurii detalii despre bunurile necesare, prețuri ce trebuie oferite, adaosuri comerciale și chiar își

trimiteau, în cadrul consultărilor, drafturile documentelor care, ulterior, au fost depuse în cadrul procedurilor de achiziție.

(...) transcriere convorbiri

Activitățile de urmărire penală efectuate (...) au relevat rolul important pe care inculpata Cocor Laura Iuliana îl are în conducerea și administrarea Spitalului Orășenesc Cernavodă, inclusiv organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție sau recrutare a personalului. Din discuțiile telefonice purtate de aceasta cu numitul (...) și inculpatul Sponoche Marius Ion a rezultat, de asemenea, și implicarea sa politică, la nivelul orașului Cernavodă, rezultând că este în anturajul apropiat al primarului localității(...), relație care i-a creat avantajul unei funcții de conducere în cadrul Spitalului Cernavodă și promisiunea ocupării acesteia fără probleme.

(...) transcriere convorbiri

Probele obținute în cauză (...) au conturat două moduri de operare infracționale ale funcționarilor din cadrul Spitalului Cernavodă și Primăriei Cernavodă și anume: unul care privește organizarea și desfășurarea discreționară a procedurilor de selecție a personalului la nivelul instituțiilor publice și unul care privește atribuirea discreționară a contractelor de achiziție publică, în schimbul unui comision de 10%. Cu privire la acest din urmă procedeu infracțional este important de punctat că inculpatul M.E. a povestit în repetate rânduri că plătește acest comision și, mai mult decât atât, confruntat cu situația obținerii unui profit minim într-o procedură de achiziție cu Spitalul Cernavodă, a solicitat lămuriri cu privire la cât adaos comercial să pună unor produse (...).

Procedând la analizarea achizițiilor publice realizate de Spitalul Cernavodă de la grupul de societăți comerciale coordonate de s inculpatul M.E., în anul 2024, s-a constatat că valoarea totală a acestor achiziții a fost în jurul sumei de 1 400 000 de lei. Suma indicată de suspectul M.E. ca și „comision” întors funcționarilor Spitalului

Cernavodă, în urma plăților realizate de instituția publică, ar fi aproximativ 10% din valoarea totală (jumătate din 1 400 000), respectiv suma de circa 70 000, dacă am raporta calculele la perioada de jumătate de an, indicată de acesta.

Relevantă în acest sens este convorbirea (...)

Aceeași convorbire telefonică a relevat faptul că inculpata Cocor Laura era cea care gestionează în mod direct chiar și modalitatea de împărțire a profitului realizat de societățile controlate de M.E.. Concret, pentru lucrări de valoare mai mare, așa cum a fost cea care a presupus renovarea blocului operator (în valoare de aproximativ 200 000 de euro), calcularea „para-ndărătului” datorat funcționarilor publici responsabili din cadrul Spitalului Cernavodă, se face conform unor **alte principii** decât procentajul de 10 % – „așa cum face ea 60 – 40”.

(...)

În aceeași perioadă, inculpatul M.E. a făcut demersuri pentru a strânge cash suma de bani datorată funcționarilor din cadrul Spitalului Cernavodă și calculată de Cocor Laura, transferându-și, din contul (...) SRL în contul personal, exact suma de 75 000 de lei, efectuând ulterior retrageri de la bancomat.

O altă convorbire telefonică purtată (...) de inculpatul M.E. a arătat faptul că numitul (...), persoană din anturajul apropiat al acestuia, are cunoștință despre „comisioanele” plătite de acesta funcționarilor din cadrul Spitalului Cernavodă :

(...) transcriere convorbire

În ceea ce privește relația dintre inculpata Cocor Laura și managerul Spitalului Cernavodă, inculpatul Sponoche Marius, au fost obținute probe care atestă transferul unor sume de bani, din direcția funcționarului de execuție către cel cu funcție de conducere, (...) din care rezultă că inculpatul Sponoche Marius a solicitat și inculpata Cocor Laura i-a remis acestuia suma de 2 000 de lei, printr-un intermediar, respectiv un angajat al unității spitalicești.

(...) transcriere convorbiri

(....) declarație

(....) declarație

La data de 10.02.2025 a fost organizată constatarea în flagrant a infracțiunii. Concret, iar în jurul orelor 15:42, inculpatul M.E., în timp ce se afla cu inculpata Cocor Laura Iuliana în incinta Spitalului Orășenesc Cernavodă, i-a remis acesteia suma de 15 000 de euro, purtând cu aceasta următoarea conversație redată de ofițerii de poliție judiciară:

(...) transcriere convorbiri

În jurul orelor 18:00 inculpata Cocor Laura Iuliana a fost interceptată, prilej cu care a indicat organelor de anchetă locul unde avea suma de bani primită de la inculpatul M.E., respectiv într-un ghiozdan al fiicei sale. Cu ocazia prinderii sale în flagrant suspecta a declarat că suma a fost remisă în legătură cu încheierea și derularea contractelor de achiziție publică dintre Spitalul Orășenesc Cernavodă și societățile inculpatului M.E..

De asemenea, inculpata Cocor Laura Iuliana a făcut precizarea faptului că suma de bani ar fi trebuit să ajungă la inculpatul Sponoche Marius, directorul spitalului și că este de acord să colaboreze cu organele judiciare pentru a demonstra acest aspect, precum și faptul că acesta ar trebui să primească și alte sume de bani în legătură cu aceste contracte, dar și cu alte contracte ce privesc Spitalul Orășenesc Cernavodă.

Având în vedere aceste date, precum și disponibilitatea inculpatei COCOR LAURA IULIANA de a colabora cu organele judiciare, aceasta a fost autorizată să-i remită inculpatului SPONOCHE MARIUS ION suma de bani primită de la suspectul M.E., respectiv 15.000 de euro.

(...)

La data de 11.02.2025 a fost organizată constatarea în flagrant a infracțiunii. Astfel, în urma unui schimb de mesaje între inculpata COCOR LAURA IULIANA și inculpatul SPONOCHE MARIUS ION, aceștia au stabilit să se întâlnească în zona unde locuiește cel din urmă, (...) din localitatea Cernavodă. În jurul orelor 08:30 inculpata COCOR LAURA IULIANA s-a deplasat la adresa stabilită și i-a remis inculpatului SPONOCHE MARIUS ION suma de 15.000 de euro, purtând cu aceasta următoarea conversație redată de ofițerii de poliție judiciară:

(...)

Conversația este absolut lămuritoare în ceea ce privește implicarea inculpatului Sponoche în schema infracțională expusă. Acesta este în deplină cunoștință de cauză cu privire la sursa banilor aduși și remiși de inculpata Cocor.

Trebuie avut în vedere și aspectul că sursa celor 15.000 euro (jumătate din cea stabilită) este inculpatul M.E., bine cunoscut inculpatului întrucât a lucrat inclusiv la casa de vacanță a acestuia.

(...)

Imediat după acest moment s-a procedat la pătrunderea în imobilul în care a intrat inculpatul SPONOCHE MARIUS ION. La solicitarea organelor judiciare, acesta a indicat în unul din dormitoare de la parterul imobilului, punga primită de la inculpata Cocor Laura Iuliana ce conținea un plic cu suma de 15.000 de euro.

Cu ocazia audierii sale inculpata COCOR LAURA IULIANA a declarat următoarele :

(...)

Suma primită de inculpatul Sponoche Marius Ion are legătură cu contractul nr. 160 încheiat între Spitalul Orășenesc Cernavodă, reprezentat de inculpat, în calitate de manager și SC (...)SRL, reprezentată de inculpatul M.E., având ca obiect

lucrări de renovare și modernizare bloc operator și compartiment ATI, în valoare de 1.099.026,01 lei cu TVA.

Contractul a fost semnat de managerul Spitalului Cernavodă, inculpatul Sponoche Marius Ion. Ordinul de începere a lucrărilor a fost semnat de inculpata Cocor și inculpatul Sponoche. Viza de control financiar preventiv de pe contract a fost aplicată de inculpata Cocor. Decizia de numire a comisiei de recepție a fost semnată de inculpatul Sponoche. Referatul de necesită poartă viza CFP aplicată de inculpata Cocor și a fost aprobat de inculpat. Nota de fundamentare și raportul procedurii de achiziție au fost aprobate de inculpat. Acesta din urmă poartă și semnătura inculpatei Cocor. Evaluarea ofertei și a documentelor suport a fost realizată de o comisie condusă de inculpata Cocor.

Suplimentar, strategia de contractare pentru achiziția de lucrări de renovare și modernizare bloc operator și compartiment ATI a fost aprobată de inculpatul Sponoche.

De altfel, cvasitotalitatea documentelor specifice acestei achiziții au fost semnate de inculpatul Sponoche și inculpata Cocor.

La data de 14 noiembrie 2024 a fost încheiat procesul verbal de recepție nr 7934, semnat atât de inculpatul M.E. cât și de inculpata Cocor Laura Iuliana în calitate de președinte al comisiei. După cum am arătat în expunere, inculpata Cocor fusese desemnată ca președinte al comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cazul tuturor contractelor de lucrări derulate de Spitalul Cernavodă.

La data de 15.11.2024 SC (...)SRL a emis factura seria DSF1 nr. 2281, pentru suma prevăzută în contract iar la data de 23.12.2024 a fost emis ordinul de plată emis de Spitalul Orășenesc Cernavodă pentru SC (...)SRL pentru plata sumei de 1.099.026,01 lei.

Conform înțelegerilor anterioare, la data de 15.01.2025, inculpatul M.E. i-a transmis inculpatei Cocor Laura Iuliana un mesaj, prin intermediul aplicației Whats

App, mesaj pe care l-a pus la dispoziția organelor de anchetă, care conținea o listă cu cheltuielile generate de lucrarea menționată anterior și din care rezultă că a realizat un profit de aproximativ 250 000 de lei (echivalentul a 50 000 de euro) din care inculpata Cocor Laura Iuliana a pretins, pentru sine și pentru inculpatul Sponoche Marius Ion suma de 30 000 de euro.

Astfel, la data de 10.02.2025 s-a procedat la constatarea în flagrant a remiterii sumei de 15.000 de euro, de către inculpatul M.E. către inculpata Cocor Laura Iuliana și ulterior (în ziua de 11 februarie 2025) la constatarea în flagrant a remiterii aceleiași sumei de 15. 000 de euro de către inculpata Cocor Laura Iuliana către inculpatul Sponoche Marius Ion.

(...)

De altfel, perchezițiile informatice au relevat că inculpatul Sponoche îl cunoștea foarte bine pe M.E. căruia i-a trimis adresa locuinței sale de vacanță de la munte unde mituitorul trebuia să realizeze anumite lucrări.

(...)

Perchezițiile în sistem informatic au fost, la rândul lor, foarte lămuritoare în privința modului în care au fost derulate achizițiile publice la Spitalul Cernavodă dar și cu privire la mituirea funcționarilor publici.

(...)

Alte soluții

(...)

ÎNCADRAREA JURIDICĂ

Fapta inculpatului **SPONOCHE MARIUS ION** care, în cursul lunii ianuarie 2025, în calitate de manager al Spitalului Orășenesc Cernavodă, instituție finanțată

din bugetul UAT Cernavodă, a pretins suma de 30.000 de euro, de la suspectul M.E., prin intermediul suspectei Cocor Laura Iuliana, din care a primit, la data de 11 februarie 2025, de la suspecta Cocor Laura Iuliana, suma de 15.000 de euro, proveniți de la suspectul M.E., în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privitoare la bugetarea, încheierea și executarea contractului de lucrări de renovare și modernizare bloc operator și compartiment ATI nr. 160 din 29.07.2024, încheiat între Spitalul Orășenesc Cernavodă și SC (...)SRL,

constituie infracțiunea de luare de mită, faptă prevăzută de art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 289 alin.1 din Codul Penal.

Analiza elementelor constitutive ale infracțiunii

(...)

ACȚIUNEA CIVILĂ

Nu există acțiune civilă alăturată acțiunii penale.

MIJLOACE DE PROBĂ

(...)

DATE PRIVIND INCULPATUL

(...)

DATE PRIVIND DESFĂȘURAREA URMĂRIRII PENALE

La data de 27 decembrie 2022 Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța s-a sesizat din oficiu cu privire la implicarea funcționarilor publici cu atribuții de conducere din cadrul Spitalului Orășenesc Cernavodă în infracțiuni de corupție.

Prin ordonanța Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța nr. 189/P/2022 din 31.01.2023 s-a dispus începerea urmăririi penale cu

privire la infracțiunea de luare de mită, faptă prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 289 alin.1 din Codul penal, în legătură cu primirea de către funcționarii publici ai Spitalului Cernavodă a cca 12.000 euro pentru angajarea unor persoane.

Prin ordonanța din data de 13.03.2023 s-a dispus extinderea urmăririi penale pentru infracțiunile de luare de mită și abuz în serviciu, fapte prevăzute de art. 289 alin.1 din Codul Penal în referire la art. 6 din Legea 78/2000 și art. 13² din Legea 78/2000 în referire la art. 297 alin.1 din Codul Penal, cu privire la faptul că numiții Sponoche Marius Ion și Cocor Laura Iuliana favorizează operatorii economici (...) SRL și (...) prin încredințarea directă a unor contracte, primind în schimb mită de la reprezentanții legali ai acestor societăți.

Prin ordonanța nr 189/9/P/2022 din data de 13.11.2024 a Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem cu privire la săvârșirea a infracțiunilor de luare de mită, fapte prevăzute de art. 289 din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000, dare de mită, fapte prevăzute de art. 290 din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000 și folosirea influenței sau autorității de către o persoană care ocupă o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, faptă prevăzută de art. 13 din Legea nr.78/2000.

În esență, s-a reținut că : în perioada anilor 2022 – 2024, funcționari cu funcții de conducere din cadrul Spitalului Cernavodă au primit, atât în mod direct cât și indirect, foloase care nu li se cuvin, respectiv servicii și materiale de construcții, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle sale, respectiv atribuirea de contracte finanțate din fonduri publice; în perioada anilor 2022 – 2024, reprezentanți ai unor societăți comerciale, au dat, atât în mod direct cât și indirect, unor funcționari cu funcții de conducere din cadrul Spitalului Cernavodă, foloase care nu li se cuvin, respectiv servicii și materiale de construcții, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle acestora, respectiv atribuirea de contracte finanțate din fonduri publice; în cursul lunii octombrie 2024, funcționari cu funcții de execuție din cadrul

Spitalului Cernavodă, au primit, atât în mod direct cât și indirect, foloase care nu li se cuvin și au acceptat promisiunea unor foloase ulterioare, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle sale, respectiv organizarea unei proceduri de concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante la nivelul Spitalului Cernavodă (...).

La data de 29.01.2025 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **M.E.**, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal, constând în aceea că în cursul anului 2024, în baza unei înțelegeri prealabile și a aceleași rezoluții infracționale, în calitate de administrator al societăților comerciale (...)SRL, (...) și (...)SRL, societăți care au furnizat bunuri și prestat servicii pentru Spitalul Orășenesc Cernavodă, instituție finanțată din bugetul UAT Cernavodă, a oferit și a remis în mod repetat un procent de aproximativ 10% din valoarea contractelor atribuite de instituția publică, în sume de bani și alte foloase, unor funcționari cu funcții de conducere și de execuție din cadrul unității spitalicești, în legătură cu îndeplinirea sarcinilor acestora de serviciu privind desfășurarea procedurilor de achiziție publică.

(...)

La data de 10.02.2025 s-a dispus continuarea urmăririi penale față de **COCOR LAURA IULIANA**, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal

(...)

La data de 11.02.2025 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **SPONOCHE MARIUS ION**, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal

(...)

La data de 11.02.2025 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul **SPONOCHE MARIUS ION**, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că :

în cursul lunii ianuarie 2025, în baza unei înțelegeri prealabile, în calitate de director al Spitalului Orășenesc Cernavodă, instituție finanțată din bugetul UAT Cernavodă, a pretins suma de 30 000 de euro, de la suspectul M.E., prin intermediul suspectei Cocor Laura Iuliana, din care a primit, în data de 11.02.2025, de la suspecta Cocor Laura Iuliana, suma de 15 000 de euro, proveniți de la suspectul M.E., în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu, privitoare la bugetarea și încheierea contractului de lucrări de renovare și modernizare bloc operator și compartiment ATI nr. 160 din 29.07.2024, încheiat între Spitalul Orășenesc Cernavodă și SC (...)SRL.

(...)

PROPUNERI

Pe durata anchetei penale au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra unor imobile aparținând inculpatului Sponoche Marius Ion, în vederea confiscării extinse și a garantării recuperării cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Față de inculpatul Sponoche Marius Ion au fost dispuse măsuri privative de libertate, aflându-se în arest la domiciliu în perioada 12 februarie 2025 și în arest preventiv începând cu ziua de 26 februarie 2025. Măsura arestării preventive a fost prelungită, urmând să expire la data de 26 aprilie 2025 inclusiv.

În consecință, solicităm instanței să mențină măsurile preventive și asiguratorii dispuse în cauză.

Constatând faptul că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă și există probele necesare, legal administrate, ce justifică aprecierea că fapta cercetată a fost săvârșită de inculpatul Sponoche Marius Ion, care răspunde penal,

În temeiul dispozițiilor art. 327 litera a și b din Codul de procedură penală, art. 46 și art. 63 din Codul de procedură penală, art. 16 litera b din Codul de procedură penală

D I S P U N:

1. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului :

SPONOCHE MARIUS ION, (...), pentru săvârșirea, în condițiile expuse, a infracțiunii de luare de mită, faptă prevăzută de art. 289 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Disjungerea cauzei cu privire la celelalte fapte pentru care a fost începută sau extinsă urmărirea penală în rem precum și cu privire la cele pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpații M.E., Cocor Laura și (...).

Dosarul nou constituit va fi înregistrat la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța.

În conformitate cu dispozițiile art. 329 Cod procedură penală, prezentul rechizitoriu, însoțit de dosarul de urmărire penală, se trimite **Tribunalului Constanța**, instanță competentă să soluționeze cauza în primă instanță conform dispozițiilor art. 36 alin.1 literele a și c raportat la art. 41 alin. 1 literele a, b și c din Codul de procedură penală, urmând a fi citați :

INculpAT

SPONOCHE MARIUS ION – Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din
cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța

MARTORI

(...)

În conformitate cu dispozițiile art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, solicităm obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 9.248,10 lei..

PROCUROR

(...)