

România
Strada Ion Corvin nr. 7
Constanța, județ Constanța
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.152/P/2019

_____/_____/_____
**În temeiul disp.art.328 alin.1 C.pr.pen. și
art. 22² din OUG nr.43/2002,
am verificat sub aspectul legalității și temeiniciei
Procuror șef secție**

RECHIZITORIU

07.11.2022

(.....) , procuror șef al Serviciului Teritorial Constanța din cadrul Direcției Naționale Anticorupție,

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr.152/P/2019 privind pe inculpatul:

Negoită Liviu Cristian, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută și pedepsită de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art.297 alin. (1) C.pen. și art. 309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen. (33 de acte materiale)

EXPUN URMĂTOARELE:

1. În fapt,

La data de 02.10.2019, organele de cercetare penală din cadrul Poliției Cernavodă s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în perioada iunie – iulie 2019, Camera de Conturi Constanța a efectuat un control la Primăria orașului Cernavodă și a constatat că UAT acordase în mod ilegal suma de aproximativ 3.000.0000 euro către Clubul Sportiv (.....) Cernavodă.

În acest sens, s-a arătat că, potrivit raportului de control nr. (.....)30.08.2009 al Camerei de Conturi Constanța cu privire la plățile nelegale efectuate în perioada 2016-2019 de către UATO Cernavodă către Clubul Sportiv Asociația (.....) Sport Cernavodă a fost creat un prejudiciu în valoare de 11.730.774 lei, respectiv 2.381.302 euro.

(.....)

La data de 24.03.2017, Consiliul Local Cernavodă a adoptat Hotărârea nr.83/24.03.2017 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local, din cuprinsul căruia rezultă fără echivoc că autoritatea deliberativă a aprobat procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice **exclusiv pe baza selecției publice de proiecte**, procedură care trebuia organizată de autoritatea executivă - Orașul Cernavoda, prin primar, în baza unui program anual propriu aprobat de Consiliul Local Cernavoda, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autorității finanțatoare.

(.....)

Rezultă fără echivoc că, cel puțin începând cu 24.03.2017, inculpatul Negoită Liviu Cristian a cunoscut că finanțarea clubului sportiv nu mai putea fi efectuată decât în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și ale Ordinului nr.130 din 28 martie 2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură organizată de Orașul Cernavoda prin primar, în baza unui program anual propriu aprobat de Consiliul Local Cernavoda, care ar fi trebuit publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autorității finanțatoare.

Potrivit prevederilor art.38 alin.2 din Legea nr.350/2005, „*contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile publice*”.

În mod similar, art.9 din Ordinul nr.130/2006 prevede că „*regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituția finanțatoare și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice.*”

În continuare, art.4 din Legea nr.350/2005 stabilește că atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetele autorităților finanțatoare, că proiectele vor cuprinde informații despre scopul, obiectivele specifice, activitățile, costurile asociate și rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor indicatori preciși, a căror alegere este justificată, iar atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură care trebuie să permită atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute de lege, respectiv:

a) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficiar;

b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

c) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare;

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de

finanțare, cu excepția fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanțare prevăzut la lit. g);

g) cofinanțarea, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;

De asemenea, procedurile de planificare și executare a plafoanelor fondurilor destinate finanțării nerambursabile, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, contractele de finanțare nerambursabilă încheiate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Autoritățile finanțatoare erau obligate să stabilească un program anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în condițiile Legii nr.340/2005, care trebuia publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autorității finanțatoare.

Cu toate acestea, autoritatea executivă, Orașul Cernavoda, reprezentată de inculpatul Negoită Liviu Cristian, în vederea aducerii la îndeplinire a HCL nr.83/24.03.2017 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local:

- nu a întocmit programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general prezentei legi, care să fi fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în termenul prevăzut de lege;

- nu a organizat nicio sesiune de selecție publică de proiecte sportive în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabile, procedură care să permită atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute de art.4 din lege.

De altfel, inculpatul Negoită Liviu Cristian nu a aplicat niciodată ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin HCL Cernavoda nr.83/24.03.2017, ghid care a fost întocmit formal, în scopul de a da o tentă de legalitate finanțării activității sportive desfășurate de Clubul Sportiv „Asociația (.....) Sport Cernavoda”, în lipsă unui angajament legal (contract de finanțare), prevăzut de Legea

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, contract care să fi fost atribuit în condițiile Legii nr. 350/2005, în bază un proiect sportiv care să fi parcurs o procedură de selecție publică de proiecte și care să fi fost organizată de autoritatea executivă în urma unei proceduri de atribuire aprobată de autoritatea deliberativă, cu toate că respectiva hotărâre de consiliu local fusese adoptată la inițiativa sa și în baza expunerii sale de motive.

(.....)

În anul 2017, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Cernavoda a fost aprobat prin HCL nr.84/24.03.2017, rectificată în 02.08.2017, ultima rectificare fiind aprobată prin HCL nr. 384/20.12.2017.

În acest an, structura sportivă de drept privat, denumită Clubul Sportiv Asociația (.....) Sport Cernavoda a fost finanțată din fonduri publice de la bugetul UAT Cernavoda cu suma de 3.067.976 lei, fără a avea la bază un program sportiv care să fi fost supus dezbaterii și aprobării de Consiliul Local Cernavoda și fără a avea la bază un contract încheiat între structura sportivă respectivă și organele administrației publice locale, care să fi fost atribuit în baza unei proceduri aprobată prin hotărâre de consiliu local.

UAT Cernavodă a acordat direct, fără vreo justificare, un avantaj financiar, în cuantum de 3.067.976 lei, în favoarea clubului, cu încălcarea prevederilor în vigoare privind legislația națională și comunitară din domeniul ajutorului de stat, fără a avea la bază un proiect/program care să fi fost aprobat de autoritatea deliberativă, fără a avea la bază un contract care să fi fost atribuit printr-o procedură de selecție publică, cu încălcarea prevederilor art.5 din Legea nr.350/2005, precum și cu încălcarea prevederilor art. 18¹ alin.1, art.18¹ alin.2 lit.b și ale art.69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.

În anul 2018, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Cernavoda a fost aprobat prin HCL nr. 30/28.02.2018, rectificată în 02.08.2017, ultima rectificare fiind aprobată prin HCL nr. 321/12.12.2018.

În acest an, UAT Cernavoda a acordat direct, fără nicio procedură de selecție publică și fără vreo justificare, un avantaj financiar în cuantum de 4.100.000 lei, în favoarea unui clubului sportiv de drept privat, cu încălcarea prevederilor în vigoare privind legislația națională și comunitară din domeniul ajutorului de stat.

Suma respectivă a fost plătită clubului, fără a avea la bază un proiect/program care să fi fost aprobat de autoritatea deliberativă, fără a avea la bază un contract care să fi fost atribuit printr-

o procedură de selecție publică de proiecte, cu încălcarea prevederilor art.5 din Legea nr.350/2005, precum și cu încălcarea prevederilor art.18¹ alin.1, art.18¹ alin.2 lit.b și ale art.69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.

În anul 2019, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Oraș Cernavoda a fost aprobat prin HCL nr. 74/18.04.2019.

Începând cu 01.01.2019, a intrat în vigoare Ordinul nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, potrivit cărora finanțarea proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat din cadrul programelor sportive de utilitate publică, se efectuează prin finanțare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005, cu dispozițiile acestui ordin și cu celelalte dispoziții legale în materie, iar finanțarea programelor sportive, inițiate de către organizațiile sportive așa cum sunt enumerate la art.18¹ alin.2 din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în baza unei proceduri aprobate prin hotărâre a autorităților deliberative în conformitate cu dispozițiile art. 67¹ alin.3 din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

În acest an, UAT Cernavoda a acordat direct, fără procedură de selecție publică și fără vreo justificare, un avantaj financiar în cuantum de 2.680.316 lei, în favoarea clubului sportiv, cu încălcarea prevederilor în vigoare privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive.

Astfel, suma respectivă a fost plătită de la bugetul local fără a avea la bază un proiect/program care să fi fost aprobat de autoritatea deliberativă, fără a avea la bază un contract care să fi fost atribuit printr-o procedură de selecție publică de proiecte aprobată prin hotărâre a consiliului local, cu încălcarea prevederilor art.5 din Legea nr.350/2005, precum și cu încălcarea prevederilor art.18¹ alin.1, art.18¹ alin.2 lit.b și ale art.69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.

(.....)

2. În drept

Faptele inculpatului Negoită Liviu Cristian care, în perioada 09.04.2017 - 12.08.2019, în calitate de Primar al orașului Cernavodă, a efectuat, în mai multe rânduri și în baza aceleiași rezoluții infracționale, un număr de 33 plăți de la bugetul UAT Cernavodă, către Clubul Sportiv „Asociația (.....) Sport Cernavoda”, în sensul că a angajat, lichidat și ordonanțat respectivele cheltuieli din bugetul local, cu încălcarea mai multor dispoziții de legislație primară, respectiv:

art.5, art. 7, art.13, art. 21(2), art.25 și art.38 din LEGEA Nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, art.181 alin.1) litera b), art. art.181 alin.2) litera b) , art.30, art. 67 alin.1) și alin.2) litera b), art.671 alin.3 și art.69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, art.14, art.23, art.24 alin. 2) și alin.3, art. 25, alin.1) litera f) și art.26, alin.1) alin.2) alin.3) și alin.6, art.51 și art.54 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și art.5 alin.1 din OG nr.119/1999 , provocând astfel unității administrativ teritoriale un prejudiciu în cuantum de 9.307.790 lei și obținând un folos necuvenit pentru clubul sportiv menționat, **întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută și pedepsită de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art.297 alin. (1) C.pen. și art. 309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen. (33 de acte materiale).**

(.....)

3. Latura civilă

Prin hotărârea nr.309 din 21.10.2022, Consiliul Local Cernavodă nu a aprobat constituirea ca parte civilă împotriva inculpatului.

(.....)

7. Măsuri asigurătorii. Măsuri preventive

Prin ordonanța nr.152/P/2019 din data de 17.10.2022 s-a dispus luarea măsurii asigurătorii asupra oricăror bunuri prezente sau viitoare ale inculpatului Negoită Liviu Cristian, care vor exista în patrimoniul acestuia la momentul aducerii la ei la îndeplinire, până la concurența sumei de 9.307.790 lei

În cauză nu au fost luate măsuri preventive.

8. Propuneri adresate judecătorului de cameră preliminară

În baza art.330 C.proc.pen. propunem menținerea măsurilor asigurătorii luate asupra bunurilor inculpatului.

Propunerea se întemeiază pe împrejurarea că, potrivit art.20 din Legea nr.78/2000, ”în cazul în care s-a săvârșit o infracțiune dintre cele prevăzute în prezentul capitol, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.”

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă, existând probele necesare și legal administrate,

În baza art.327 lit.a C.proc.pen., art.315 alin.1 lit.b C.proc.pen. raportat la art.16 lit.b C.proc.pen. și art.328 alin.3 C.proc.pen

DISPUN

Trimiterea în judecată a inculpatului **Negoită Liviu Cristian**, (.....), pentru săvârșirea infracțiunii de **abuz în serviciu, prevăzută și pedepsită de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art.297 alin. (1) C.pen. și art. 309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen. (33 de acte materiale).**

(.....)

Conform art. 329 alin. (1) și (2) C.proc.pen., rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei și o copie a rechizitoriului pentru a fi comunicată inculpatului, se înaintează Tribunalului Constanța.

Soluția de clasare se comunică denunțatorului.

În baza art. 328 alin. (2) C.proc.pen., vor fi citați:

INCULPAT

Negoită Liviu Cristian – (.....)

PERSOANĂ VĂTĂMATĂ:

Consiliul Local Cernavodă - Orașul Cernavodă, str. Ovidiu nr.11, județul Constanța.

MARTORI:

1. (.....)

Se stabilesc cheltuieli judiciare în quantum de 3.000 lei, care, în baza art.274 alin. (1) C.proc.pen., urmează a fi suportate de către inculpat în caz de condamnare.

PROCUROR ȘEF SERVICIU

(....)