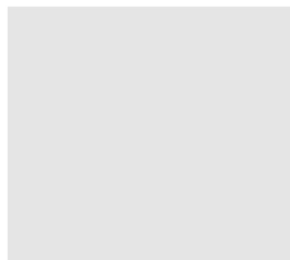




AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)

INSPECȚIA DE INTEGRITATE

Nr. 106763/G/II/28.09.2011



RAPORT DE EVALUARE

din data de 27.09.2011

[REDACTED], inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de integritate, Direcția
Generală Inspekția de Integritate, Serviciul 4,

În temeiul dispozițiilor art. 8, art.9, art. 10 lit. a, b, e) și f), art. 11, art. 21 și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, azi, data de mai sus, am întocmit prezentul Raport de evaluare:

I. PARTEA DESCRIPTIVĂ A SITUAȚIEI DE FAPT

La data de 21.04.2011 Agenția Națională de Integritate s-a sesizat cu privire la posibila situație de incompatibilitate a doamnei **DRĂGAN ADRIANA**, director executiv adjunct în cadrul Direcției Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale Brăila.

Precizăm că lucrarea a fost înregistrată în cadrul Inspekției de Integritate cu nr. **51792/A/III/21.04.2011**.



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

În temeiul art. 15 alin (1) din **Legea nr. 176/2010**, la data de 10.05.2011, prin adresa nr. 56189/G/II/2011 s-a procedat la solicitarea de date, documente și informații de la Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Brăila care prin adresa nr. 3762/12.05.2011 ne-a comunicat că adresa Agenției Naționale de Integritate a fost redirectionată către Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați deoarece documentele solicitate se află în cadrul Compartimentului de Resurse Umane, Organizare și Funcționare din cadrul DRAOV Galați.

Potrivit adresei nr. 13354/18.05.2011 transmisă de Compartimentului de Resurse Umane, Organizare și Funcționare din cadrul DRAOV Galați evoluția funcțiilor dnei. Drăgan Adriana este următoarea:

- Începând cu data de 09.08.2007 dna. Drăgan Adriana este numită în funcția de consilier juridic conform ordinului nr. 7552/07.08.2007;
- Începând cu data de 09.08.2007 sunt suspendate raporturile de serviciu pe durata executării contractului de management- ordin nr. 1382/25.05.2009;
- Cu data de 25.05.2009 este numită în funcția de director coordonator adjunct în cadrul Direcției Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale Brăila în conformitate cu art. III alin. 4 și art. IV din OUG 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice – ordin nr. 1468/25.05.2009;
- Cu data de 06.10.2009 încetează aplicabilitatea ordinului nr. 1468/2009 – Ordin nr. 2804/05.10.2009;
- Cu data de 06.10.2009 încetează aplicabilitatea ordinului nr. 1382/2009 privind suspendarea de drept a raporturilor de serviciu – ordin nr. 2617/06.10.2009;
- Cu data de 26.10.2009 dna. Drăgan Adriana se numește în funcția de director coordonator adjunct în conformitate cu dispozițiile art. IV alin. 4 și art. V din OUG 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice precum și pentru întărirea capacității managerial la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale (...) – ordin nr. 3000/26.10.2009;
- Începând cu data de 26.10.2009 sunt suspendate raporturile de serviciu pe durata executării contractului de management- ordin nr. 2723/26.10.2009;
- Începând cu data de 25.05.2010 încetează contractual de management nr. 405/26.10.2009, se abrogă Ordinul nr. 3000/26.10.2009 și revine în funcția publică din care a fost suspendată – ordin nr. 1187/25.05.2010;
- Începând cu data de 25.05.2010 revine în funcția publică de consilier juridic – ordin 5671/25.05.2010;



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

- Cu data de 25.05.2010 este împuternicită cu exercitarea atribuțiilor funcției publice de conducere de director executiv adjunct în conformitate cu prevederile legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici – ordin 1281/25.05.2010;
- Prin ordinul nr. 2111 din data 09.08.2010 încetează aplicabilitatea ordinului nr. 1281/25.05.2010;
- Începând cu data de 10.08.2010 dna. Drăgan Adriana se promovează temporar pe o perioadă de maxim 6 luni în funcția publică de conducere vacantă de director executiv adjunct – ordin nr. 5714/10.08.2010;

Compartimentul de Resurse Umane, Organizare și Funcționare din cadrul DRAOV Galați pe lângă actele administrative de numire în funcție a transmis și copia cărții de identitate precum și declarațiile de avere și de interese completate de dna. Drăgan Adriana în anul 2010.

În scopul verificării aspectelor semnalate, în temeiul dispozițiilor **art. 8, art. 10 lit. b), d) și e)** din **Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative**, prin adresele nr. 62659/G/II/25.05.2011 și nr. 70950/G/II/17.06.2011 s-a procedat la informarea doamnei Drăgan Adriana cu privire la declanșarea evaluării regimului juridic al incompatibilităților, în perioada exercitării funcțiilor și demnității publice. Precizăm că ambele adrese de informare a fost returnate Agenției Naționale de Integritate cu mențiunea **"se aprobă înapoierea, expirat termen păstrare"**.

Prin adresa nr. 70342/G/II/15.06.2011, am solicitat Oficiului Național al Registrului Comerțului date și informații referitoare la toate calitățile și funcțiile pe care le-a deținut sau le deține dna. Drăgan Adriana. Urmare adresei nr. 198521/05.06.2011 transmisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului a rezultat că dna. Drăgan Adriana a deținut calități și funcții în cadrul următoarelor societăți comerciale:

1. S.C GESSO IMPEX S.R.L

- Asociat în perioada 09.06.2008-16.10.2008;
- Administrator în perioada 09.06.2008-16.10.2008.

2. S.C LEXPREST S.R.L

- Asociat în perioada 26.05.2005-20.10.2009;
- Administrator în perioada 26.05.2005-20.10.2009.

În conformitate cu prevederile **art. 20** din **Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea,**



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, prin adresa nr. 97249/G/II/01.09.2011 dnei. Drăgan Adriana i s-a adus la cunoștință că "au fost identificate elemente privind nerespectarea regimului juridic al incompatibilităților, întrucât ați deținut calitatea de asociat și administrator în cadrul S.C Gesso Impex S.R.L și S.C Lexprest S.R.L simultan cu funcția publică din cadrul Direcției Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale Brăila", aceasta fiind invitată la sediul Agenției Naționale de Integritate la data de 14.09.2011 pentru a prezenta un punct de vedere, orice probe, date sau informații pe care le consideră necesare pentru lămurirea acestor aspecte. Menționăm că dna. Drăgan Adriana a primit adresa de informare la data de 05.09.2011, informație ce rezultă de pe formularul de confirmare de primire.

La data de 13.09.2011 dna. Drăgan Adriana a telefonat la sediul Agenției Naționale de Integritate ocazie cu care a solicitat reprogramarea vizitei pentru data de 16.09.2011, invocând existența unor probleme personale.

Având în vedere cele de mai sus s-a recurs la întocmirea raportului de evaluare.

II. PUNCTUL DE VEDERE AL PERSOANEI EVALUATE

Urmare discuției telefonice din data de 13.09.2011, dna. Drăgan Adriana s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate în data de 16.09.2011 ocazie cu care a răspuns la un set de întrebări cuprinse în procesul verbal nr. 102501/G/II/16.09.2011 și prin care s-a angajat ca până la data de 23.09.2011 să pună la dispoziție un punct de vedere scris documente cu privire la calitățile și funcțiile deținute la societatea comercială Gesso Impex S.R.L.

De asemenea, cu ocazia întâlnirii dna. Drăgan Adriana a depus o copie după sentința nr. 1644 din data de 19.06.2007 prin care se dispune dizolvarea societății comerciale Lexprest S.R.L, comunicarea Direcției Generale a Finanțelor Publice Galați și publicarea în Monitorul Oficial al României.

La data de 23.09.2011 dna. Drăgan Adriana s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate pentru a prezenta un punct de vedere scris, documente ce au fost înregistrate în cadrul secretariatului Inspecției de Integritate cu nr. 105149/G/II/2011 și prin intermediul cărora persoana evaluată a susținut următoarele:



**AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)**

1. **"Înregistrarea de pe site-ul www.avocatnet.ro este o înregistrare gratuită și nu reprezintă activitate juridică"** – susținere intervenită ca urmare a întrebării nr. 5 din cadrul procesului verbal nr. 102501/G/II/16.09.2011;
2. **"calitatea de cenzor în cadrul Comisiei de cenzori a Colegiului Consilierilor Juridici "**- Colegiul Consilierilor Juridici nu face parte din categoria de instituții prevăzută de art. 94 din Legea nr. 161/2003, modificată și completată;
3. **"cu privire la calitatea de administrator la S.C Lexpress S.R.L conform Sentinței Civile nr. 1644/19.07.2007 s-a dispus dizolvarea societății precum și publicarea în Monitorul Oficial al României, obligația Oficiului Registrului Comerțului fiind aceea de a opera radierea din oficiu a societății";**
4. **"cu privire la calitatea de administrator al S.C Gesso Impex S.R.L, arăt că prin Hotărârea Asociaților nr. 1/20.05.2008 s-a hotărât modificarea actului constitutiv al societății în sensul că dna. Ghidarcea Giliola Renata a devenit acționar majoritar și administrator unic al societății (.....)." În susținerea celor prezentate dna. Drăgan Adriana a depus următoarele documente:**
 - Hotărârea nr. 1/30.05.2008 privind modificarea actului Constitutiv;
 - Întâmpinare depusă la dosarul nr. 2783/113/2008;
 - Încheierea de ședință publică din 4.02.2010;
 - Încheierea de ședință publică din 11.02.2010;
 - Sentința nr. 180/17.02.2010;

Analizând documentele transmise de dna. Drăgan Adriana concluzionăm:

1. Prin Hotărârea nr. 1/30.05.2008 privind modificarea actului Constitutiv dna. Ghidarcea Giliola Renata acționar majoritar 80 % și dna. Drăgan Adriana asociat minoritar 20%, hotărâsc următoarele:
 - Ghidarcea Giliola Renata este numită administrator unic cu mandat nelimitat;
 - Drăgan Adriana renunță la mandatul de administrator și la cota de participare la profit și pierderi în calitate de asociat cesionând părțile sociale către Ghidarcea Giliola Renata;
 - Ghidarcea Giliola Renata va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi depusă și menționată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila (...).



**AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)**

Contrar celor prezentate, Oficiul Național al Registrului Comerțului prin adresa nr. 198521/05.06.2011 ne-a comunicat că S.C Gesso Impex S.R.L este înființată la data de 09.06.2008 iar dna. Drăgan Adriana este numită în funcția de administrator la data de 30.05.2008, având puteri de reprezentant și administrator pe o perioadă nelimitată.

De asemenea, în Hotărârea nr. 1/30.05.2008 se precizează că dna. Drăgan Adriana renunță la cota de participare la profit și pierderi în calitate de asociat cesionând părțile sociale către Ghidarcea Giliola Renata, iar din răspunsul transmis de ONRC rezultă că aceasta deține un procent de 20% din cota de participare la profit și pierderi.

2. Prin întâmpinarea depusă la dosarul nr. 2783/113/2008 dna. Drăgan Adriana susține următoarele:

- "am înființat S.C Gesso Impex S.R.L împreună cu Ghidarcea Giliola Renata (.....), informație ce se regăsește și în adresa de răspuns transmisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, contrar însă celor susținute prin documentul ce se dorește a fi unul decizional și anume Hotărârea nr. 1/30.05.2008.

Facem precizarea că în cererea de întâmpinarea dosarul nr. 2783/113/2008, dna. Drăgan Adriana nu amintește de existența Hotărârii nr. 1/30.05.2008, motiv pentru care suntem în situația de a pune la îndoială calitatea și efectul juridic al acestui document.

3. Încheierea de ședință publică din 4.02.2010, Încheierea de ședință publică din 11.02.2010, Sentința nr. 180/17.02.2010

Trebuie să facem mențiunea că pe rolul Tribunalului Brăila a fost introdusă pe rol procedura de faliment a societății comerciale Gesso Impex S.R.L motiv pentru care au fost emise încheierile de ședință de mai sus și din care vom extrage câteva precizări ce au menirea de a demonstra că dna. Drăgan Adriana a deținut calitatea de administrator astfel:



**AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)**

a). Încheierea de ședință publică din 4.02.2010

"Pe rol derularea procedurii simplificate de faliment a debitoarei S.C Gesso Impex S.R.L Brăila (.....) și soluționarea acțiunii formulate de S.C (.....) împotriva pârâților (.....) Drăgan Adriana în calitate de fost administrator ai debitoarei (...)".

b). Sentința nr. 180/17.02.2010

Relatăm câteva precizări făcute de dna. Ghidarcea Giliola Renata în întâmpinarea depusă la dosar și care sunt relatate în Sentința nr. 180/17.02.2010 astfel:

"S.C Gesso Impex S.R.L a fost înființată la data de 09.06.2008, în asociere cu Drăgan Adriana (.....). Pârâta Ghidarcea a menționat că s-a ocupat personal de coordonarea activității societății, potrivit înțelegerii cu asociata Drăgan Adriana, căreia i-a revenit calitatea de administrator, până la sfârșitul lunii septembrie 2008 când aceasta s-a retras iar părțile sociale au fost preluat de N.V devenit administrator și asociat unic potrivit încheierii nr. 4846/16.10.2008 înregistrată la Registrul Comerțului".

Potrivit adresei nr. 198521/05.06.2011 transmisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului dna. Drăgan Adriana este numită administrator la data de 30.05.2008 și se retrage din funcția de asociat și administrator prin cerere de mențiune 27321 din data de 01.10.2008, înscrisă în RC la data de 16.10.2008 în baza încheierii nr. 4846/16.10.2008.

Cu ocazia prezentării la sediul Agenției Naționale de Integritate dna. Drăgan Adriana a susținut că nu a desfășurat activitate de administrarea în cadrul S.C Gesso Impex S.R.L, în sensul că nu a semnat documente, acesta fiind și rolul documentelor depuse la lucrarea de evaluare.

Precizăm că pentru incidența art. 94 alin (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003, legiuitorul nu condiționează existența incompatibilității de desfășurarea efectivă a activității în cadrul societăților comerciale, încălcarea regimului juridic al incompatibilității intervenind prin simpla deținerea simultană a funcției publice și a funcției de administrator.



III. EVALUAREA ELEMENTELOR DE INCOMPATIBILITATE

Potrivit prevederilor **art. 94 alin. (2) lit. c)** din **Legea 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, până la modificarea intervenită în luna noiembrie 2009** "Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate **în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociații familiale sau ca persoană fizică autorizată**".

De asemenea, conform **art. III alin. 9)** din **Ordonanța de Urgență nr. 37 din data de 22.04.2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice**, în vigoare la acea dată, "pe perioada exercitării contractului de management, persoanele care ocupă funcții din cele prevăzute de art. III li se aplică prevederile (...) **art. 94 - 98 incompatibilități privind funcționarii publici din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției**."

Conform actelor administrative de numire în funcție perioada supusă activității de evaluare cu privire la respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către dna. Drăgan Adriana este 07.08.2007 dată la care a fost numită în funcția publică, prezent.

Doamna Drăgan Adriana simultan cu exercitarea funcției publice în cadrul Direcției Județene de Accize și Operațiuni Vamale Brăila a deținut și funcția de administrator în cadrul S.C Gesso Impex S.R.L, încălcând astfel prevederile art. 94 alin. (2) lit. c) din **Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției**.

În perioada cuprinsă între 09.06.2008 - data la care societatea comercială GESSO IMPEX S.R.L a fost înregistrată la Registrul Comerțului - 01.10.2008 dată la care s-a restras din funcția de administrator, dna. Drăgan Adriana s-a aflat în stare de incompatibilitate încălcând astfel prevederile art. 94 alin. (2) lit. c) din **Legea nr. 161/2003**, în vigoare la acea dată.



IV. CONCLUZII

În perioada cuprinsă între 09.06.2008 – 01.10.2008 a deținut funcția publică în cadrul Direcției Județene de Accize și Operațiuni Vamale Brăila și funcția de administrator în cadrul S.C gesso Impex S.R.L , aflându-se astfel în stare de incompatibilitate, încălcând dispozițiile **art. 94 alin. (2) lit. c)** din **Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003** privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

În temeiul dispozițiilor **art. 10 lit. f), art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. j) și alin. (3)** din **Legea 176/2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu respectarea principiului independenței operaționale prevăzut de **art. 8 alin. (3)** din același act normativ și a **art. 15 alin. (1)** din **Legea nr. 144/2007**, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

1. Comunicarea raportului de evaluare doamnei Drăgan Adriana în termenul prevăzut de **art. 21 alin. (4)** din **Legea nr. 176/2010**;
2. Comunicarea raportului de evaluare Comisiei de disciplină din Direcției Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale Brăila în conformitate cu prevederile **art. 21 alin. (4)** din **Legea nr. 176/2010**.

Raportul de evaluare poate fi contestat în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ conform **art. 22 alin. (1)** din **Legea 176/2010**.

INSPECTOR DE INTEGRITATE