



INSPECȚIA DE INTEGRITATE

Nr. 13474 / G / II / 25.03.2013

ROMÂNIA
RAPORT DE EVALUARE

Anul 2013 luna 03 ziua 25

În temeiul dispozițiilor art. 8, art. 9, art. 10 lit. b), e) și f), art. 11, art. 12 alin. (2) lit. b) și art. 21 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, astăzi, data de mai sus, [REDACTED], inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate, Direcția Generală Inspectia de Integritate, Serviciul 5, am întocmit prezentul Raport de evaluare.

I. PARTEA DESCRIPTIVĂ A SITUAȚIEI DE FAPT

La data de 14.05.2012 Agenția Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că **ILIESCU DUMITRU**, consilier local în cadrul Consiliului Local Titu, județul Dâmbovița, nu a respectat regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese.

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul dispozițiilor art. 12 alin. (2) din **Legea nr. 176/2010**, în cadrul secretariatului Inspectiei de Integritate a fost înregistrată lucrarea nr. **26149/A/II/14.05.2012**.

În scopul verificării aspectelor semnalate, în temeiul dispozițiilor art. 8, art. 10 lit. b) 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 adresa nr. 26962/G/II/21.05.2012 s-a procedat la informarea persoanei evaluate cu privire la declanșarea procedurii de evaluare a respectării regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese, în perioada exercitării funcțiilor și demnităților publice.

Informarea persoanei evaluate, s-a efectuat prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, semnată la data de 23.05.2012, conform formularului "confirmare de primire" existent la dosar.

Agenția Națională de Integritate este competentă să evalueze respectarea de către **Iliescu Dumitru** a regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese, pe durata exercitării funcțiilor publice, întrucât acesta face parte din categoria persoanelor prevăzute la **art. 1, punctul 30, 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.**

În baza informațiilor transmise de către Primăria orașului Titu, județul Dâmbovița, prin adresa nr. 7412/10.09.2012, evaluarea acestuia, se efectuează în perioada **24.06.2008 – 01.02.2012**.

Raportul de evaluare întocmit are la bază documentația primită la Agenția Națională de Integritate, în conformitate cu prevederile **art. 15 alin (1) 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,** ca urmare a solicitărilor transmise următoarelor instituții și autorități publice, altor persoane juridice de drept public sau privat, precum și persoanelor fizice:

- Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
- Oficiul Național al Registrului Comerțului;
- Consiliul Local Titu;
- Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională (CNMSI);
- Punctul de vedere al persoanei evaluate.

II. PUNCTUL DE VEDERE AL PERSOANEI EVALUATE

Conform prevederilor **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, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative,** procedura de înștiințare a fost îndeplinită, **Iliescu Dumitru**, fiind informat la data de 11.01.2013, prin intermediul unei scrisori (adresa nr. 1255/G/II) recomandate cu confirmare de primire, despre identificarea unor elemente privind nerespectarea regimului juridic al incompatibilităților prin încălcarea prevederilor **art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003**, confirmarea de primire fiind semnată la data de 16.01.2013, conform formularului existent la dosar.

În adresa sus-menționată, **Iliescu Dumitru**, a fost înștiințat că elementele care au dus la starea de incompatibilitate sunt generate de faptul că, în perioada deținerii calității de ales local, respectiv consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Titu, județul Dâmbovița, societatea comercială DENISMON S.R.L. în care acesta a deținut calitatea de asociat în perioada 22.01.2007 – 25.11.2010, respectiv funcția de administrator în perioada 22.01.2007–25.11.2010, a încheiat contractele de lucrări nr. 10161/15.10.2009,

nr. 11467/19.11.2009, nr. 12096/10.12.2009, nr. 5498/10.05.2010 și nr. 9735/19.08.2010, cu autoritatea administrației publice locale din care face parte, respectiv Primăria orașului Titu, județul Dâmbovița.

De asemenea, **Iliescu Dumitru**, a fost invitat, în temeiul dispozițiilor **art. 20 alin. (2) din Legea nr. 176/2010**, să prezinte un punct de vedere, orice probe, date sau informații pe care le consideră necesare pentru lămurirea aspectelor prezentate, personal (caz în care poate fi asistat de avocat) sau prin reprezentant-avocat ori poate fi transmis în scris prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În urma acestei invitații, **Iliescu Dumitru**, s-a prezentat, la data de 22.01.2013, la sediul Agenției Naționale de Integritate pentru a examina și lua la cunoștință de conținutul dosarului, precum și pentru a depune un punct de vedere scris.

Procesul verbal de prezentare al lucrării a fost înregistrat sub nr. 3308/G/II/22.01.2013, iar punctul de vedere sub nr. 3310/G/II/22.01.2013.

În punctul de vedere, **Iliescu Dumitru**, precizează că elementele care au dus la generarea stării de incompatibilitate sunt reale și obiective, iar contractele la care se face referire au fost inițial încheiate cu parohiile Titu-Tîrg și Plopu.

De asemenea, acesta precizează că necunoscând la data respectivă prevederile **art. 90 din Legea nr. 161/2003**, a semnat contractele în cauză.

Mai departe, persoana evaluată, prezintă, în ansamblu, modul de executare al acestor contracte, precum și beneficiile materiale rezultate în urma acestora, subliniind faptul că pentru ducerea la îndeplinire a acestor contracte a fost depus, atât un efort fizic suplimentar, în sensul că, pe lângă lucrările contractate, acesta a derulat și o serie de alte lucrări fără însă a fi remunerat, cât și unul de natură materială, în sensul că, drepturile salariale ale angajaților au fost plătite ocazional din veniturile proprii.

În încheierea punctului de vedere acesta precizează că nu a intenționat niciun moment să își însușească beneficii necuvenite rezultate din derularea contractelor respective, asumându-și totodată faptul că acestea au fost încheiate fără a cunoaște prevederile legale în vigoare.

III. EVALUAREA ELEMENTELOR DE INCOMPATIBILITATE

A. Date și informații solicitate instituțiilor și autorităților publice, altor persoane juridice de drept public sau privat, precum și persoanelor fizice.

În conformitate cu prevederile **art. 20 alin. (5) 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**, au fost solicitate documente și informații, necesare efectuării activității de evaluare, următoarelor

instituții și autorități publice, altor persoane juridice de drept public sau privat, precum și persoanelor fizice, după cum urmează:

- Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
- Oficiul Național al Registrului Comerțului;
- Consiliul Local Titu;
- Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională (CNMSI).

Urmare analizării datelor, informațiilor, înscrisurilor și documentelor solicitate instituțiilor și autorităților publice, altor persoane juridice de drept public sau privat, precum și persoanelor fizice, au rezultat următoarele:

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, prin adresa nr. 3532623/08.06.2012, a transmis:

- Datele de identificare ale persoanei evaluate și ale membrilor familiei acestuia.

Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin adresa nr. 728824/16.07.2012, a transmis calitățile și funcțiile deținute, după cum urmează:

- DENISMON SRL – unde **Iliescu Dumitru** a deținut calitatea de asociat unic în perioada 22.01.2007 – 17.11.2010 și calitatea de asociat în perioada 17.11.2010 – 25.11.2010 (cota participare beneficii / pierderi 50%), respectiv funcția de administrator în perioada 22.01.2007 – 25.11.2010;
- DENISMON SRL – unde **Iliescu Dumitru** deține calitatea de asociat unic în perioada 27.06.2012 – prezent, respectiv funcția de administrator în perioada 27.06.2012 – prezent.

Consiliul Local Titu, prin adresele nr. 7442/10.09.2012, 9040/23.10.2012 și 12006/13.12.2012, a transmis:

- Hotărârea Consiliului Local Titu nr. 37/24.06.2008, prin care **Iliescu Dumitru**, a fost validat în funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local Titu în mandatul 2008-2012 – poziția 9 din anexa la H.C.L. nr. 37;
- Hotărârea Consiliului Local Titu nr. 25/01/02.2012 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al persoanei evaluate, ca urmare a depunerii demisiei;
- Copiile certificate al contractelor de lucrări nr. 10161/15.10.2009, 11467/19.11.2009, 12096/10.12.2009, 5498/10.05.2010, 9735/19.08.2010, 3307/28.03.2011, 3681/07.04.2011 și 11311/06.10.2011 încheiate între Primăria orașului Titu și societatea comercială S.C. DENISMON S.R.L.;
- Faptul că încheierea contractelor menționate anterior, nu a fost supusă dezbaterilor și aprobărilor prin hotărâri ale Consiliului Local;

- Copiile certificate ale facturilor, respectiv ale ordinelor de plată cu care au fost achitate contractele sus-menționate;
- Copiile certificate ale H.C.L. nr. 35/26.03.2009, 54/19.05.2009, 93/30.07.2009, 117/20.09.2009, 4/16.02.2010, 110/28.09.2010, 138/06.12.2010 și 156/29.12.2010, privind aprobarea și rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, aferente anilor 2009 și 2010, împreună cu proiectele de hotărâre, rapoartele de specialitate, procesele verbale ale ședințelor și tabelul nominal cu prezența la ședințe;
- Copiile certificate ale H.C.L. nr. 17/23.02.2011, 43/30.03.2011, 61/31.05.2011, 103/27.07.2011, 128/08.09.2011, 139/19.10.2011, 142/05.12.2011 și 156/13.12.2011, privind aprobarea și rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli aferente anului 2011, împreună cu proiectele de hotărâre, rapoartele de specialitate, procesele verbale ale ședințelor și tabelul nominal cu prezența la ședințe.

Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională, prin adresa nr. 28779/12.11.2012, a transmis:

- Faptul că, în perioada supusă evaluării, operatorul economic S.C. DENISMON S.R.L. a încheiat, în cadrul Sistemului Electronic al Achizițiilor Publice, următoarele contracte comerciale de executare de lucrări, atribuite prin procedura cumpărării directe, după cum urmează:

Contracte încheiate în cadrul Sistemului Electronic al Achizițiilor Publice				
Nr. Crt.	Câștigător	Autoritate contractantă	Data contract	Valoare (lei)
1	S.C. DENISMON S.R.L.	Orașul Titu prin Primăria orașului Titu	22.03.2011	61,950.00
2	S.C. DENISMON S.R.L.	Orașul Titu prin Primăria orașului Titu	06.04.2011	61,200.00
3	S.C. DENISMON S.R.L.	Orașul Titu prin Primăria orașului Titu	06.10.2011	24,000.00
4	S.C. DENISMON S.R.L.	Orașul Titu prin Primăria orașului Titu	05.04.2012	64,259.53
5	S.C. DENISMON S.R.L.	Orașul Titu prin Primăria orașului Titu	25.04.2012	65,464.54
6	S.C. DENISMON S.R.L.	Orașul Titu prin Primăria orașului Titu	08.06.2012	8,551.02
TOTAL				284,525.09

B. Identificarea elementelor privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților

În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat că **Iliescu Dumitru**, a deținut următoarele funcții, respectiv calități:

Consilier local în cadrul Consiliului Local Titu, în perioada 24.06.2008 – 01.02.2012, conform documentelor transmise de către **Primăria orașului Titu**, prin adresa nr. 7412/10.09.2012, astfel:

- Hotărârea Consiliului Local Titu nr. 37/24.06.2008, prin care **Iliescu Dumitru**, a fost validat în funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local Titu în mandatul 2008-2012 – poziția 9 din anexa la H.C.L. nr. 37;
- Hotărârea Consiliului Local Titu nr. 25/01.02.2012, privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al persoanei evaluate, ca urmare a depunerii demisiei.

Calitatea de asociat unic în perioada 22.01.2007–17.11.2010 și calitatea de asociat în perioada 17.11.2010–25.11.2010 (cota participare beneficii – pierderi 50%), respectiv funcția de administrator în perioada 22.01.2007–25.11.2010, în cadrul S.C. DENISMON S.R.L., conform documentelor transmise de către **Oficiul Național al Registrului Comerțului**, prin adresa nr. 728824/16.07.2012.

Raportat la **Iliescu Dumitru**, menționăm că acesta, a încheiat contractele comerciale de executare de lucrări nr. 10161/15.10.2009, 11467/19.11.2009, 12096/10.12.2009, 5498/10.05.2010 și 9735/19.08.2010, cu autoritatea administrației publice locale din care făcea parte, valoarea acestora fiind de **248,223.39 lei**.

După analizarea datelor informațiilor, înscrisurilor și documentelor solicitate instituțiilor și autorităților publice, altor persoane juridice de drept public sau privat, precum și persoanelor fizice și a reglementărilor legale aplicabile, a rezultat faptul că acestuia îi sunt aplicabile dispozițiile legale prin care sunt reglementate incompatibilitățile specifice fiecărei funcții deținute de către aleșii locali, respectiv prevederile:

Legii 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, cu modificările și completările ulterioare, care prevede la:

- **art. 90, alin. (1)** „Consilierii locali (...) care au funcția de (...) administrator (...) precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat (...) nu pot încheia contracte comerciale de (...) executare de lucrări (...) cu autoritățile administrației publice din care fac parte”.

IV. RECOMANDĂRI

Întrucât în perioada supusă evaluării, **Iliescu Dumitru**, a omis depunerea declarațiilor de interese, cu excepția anului 2008, și având în vedere faptul că acesta, în calitate de asociat, respectiv administrator al S.C. DENISMON S.R.L., a încheiat un număr de 5 (cinci) contracte comerciale de executare de lucrări cu autoritatea administrației publice din care făcea parte, respectiv **Primăria orașului Titu**, unde acesta deținea funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local Titu, **recomandăm respectarea prevederilor legale privind depunerea și completarea declarațiilor de avere și de interese sub sancțiunea dispozițiilor art. 292 Cod Penal coroborat cu prevederile art. 29 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.

V. CONCLUZII

Urmare analizării documentelor existente la dosar, a rezultat că, în perioada **24.06.2008 – 01.02.2012**, **Iliescu Dumitru**, fost consilier local în cadrul Consiliului Local Titu, județul Dâmbovița, a încălcat regimul juridic al incompatibilităților deoarece nu a respectat prevederile **art. 90, alin. (1) 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, cu modificările și completările ulterioare.

Starea de incompatibilitate a fost generată de încheierea contractelor comerciale de executare de lucrări, nr. 10161/15.10.2009, 11467/19.11.2009, 12096/10.12.2009, 5498/10.05.2010 și 9735/19.08.2010, în valoare de **248,223.39 lei**, între societatea comercială S.C. DENISMON S.R.L., unde Iliescu Dumitru a deținut calitatea de asociat, respectiv funcția de administrator în perioada 22.01.2007–25.11.2010, și autoritățile administrației publice din care acesta a făcut parte, respectiv Primăria orașului Titu, unde persoana evaluată a deținut funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local Titu, județul Dâmbovița.

Conform **art. 25 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:

- 1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) **starea de incompatibilitate** constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta și dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni;
- 2) Persoana eliberată sau destituită din funcție potrivit prevederilor alin. (1) sau față de care s-a constatat (...) **starea de incompatibilitate** este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării/destituirii din funcție ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării **stării de incompatibilitate** (...), interdicția de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței (...) unei **stări de incompatibilitate**;
- 3) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat **starea de incompatibilitate** (...) constituie temei pentru eliberarea din funcție ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective;



Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a săvârșirii unor abateri dintre cele cuprinse în prezenta lege nu pot consta în mustrare sau avertisment.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în temeiul dispozițiilor art. 10 lit. f), art. 21 alin. (4) și art. 26 alin. (1) lit. h) 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,

ROMÂNIA
DISPUN:

1. Comunicarea Raportului de evaluare persoanei evaluate;
2. Comunicarea Raportului de evaluare Consiliului Local Titu, în conformitate cu dispozițiile 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