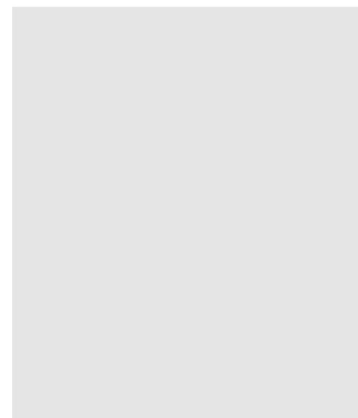
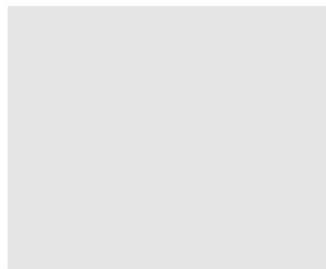




INSPECȚIA DE INTEGRITATE

Nr. 30599/6/14/15.06.2012



RAPORT DE EVALUARE

din data de .06.2012

În temeiul dispozițiilor art. 8, art. 9, art. 10 lit. e) și f), art. 11, art. 20 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, azi, data de mai sus, [redacted], inspector de integritate, în cadrul Agenției Naționale de Integritate, Direcția Generală Inspecția de Integritate, Serviciul 3, am întocmit prezentul Raport de evaluare:

**I. PARTEA DESCRIPTIVĂ A SITUAȚIEI DE FAPT**

În conformitate cu „Analiza realizată la nivelul Administrației Publice Locale cu scopul identificării potențialelor conflicte de interese și incompatibilități”, aprobată la data de 09.03.2012, potrivit dispozițiilor art. 12, alin. 1 și 2, lit. b 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, la data de 13.03.2012, Agenția Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu în lucrarea nr. 14444/A/II/13.03.2012 cu privire la faptul că dl. Grigoraș Laurențiu, consilier local în cadrul Consiliului



Local al Mun. Iași, „nu a respectat regimul juridic al conflictelor de interese și al incompatibilităților și prevederile legale privind completarea declarațiilor de interese”.

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. **15463/G/II/14.03.2012** s-a procedat la informarea domnului Grigoraș Laurențiu, cu privire la declanșarea procedurii de evaluare a respectării regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, în perioada exercitării funcțiilor și demnităților publice.

Informarea persoanei evaluate, s-a efectuat prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, scrisoarea de comunicare **a fost primită** la data de **20.03.2012**.

După informarea persoanei evaluate, în scopul verificării celor semnalate, s-a procedat la solicitarea de date și informații în temeiul art. 15 din Legea nr. 176/2010, de la următoarele instituții:

- **Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date** – prin adresa nr. 15590/2012 au fost solicitate informatii referitoare la datele personale ale dl. Grigoraș Laurențiu si ale sotiei acestuia.
- **Consiliul Local Iași** - prin adresa nr. 20232/G/II/03.04.2012 au fost solicitate informații cu privire la datele de identificare ale dlui. Grigoraș Laurențiu, copii după declarațiile de avere și de interese, funcțiile deținute, precum și contractile, inclusiv cele de achizitii publice, incheiate de societatile comerciale unde dl. Grigoraș Laurențiu detine calitati / functii.
- **Oficiul Național al Registrului Comerțului** – prin adresa nr. 17831/G/II/22.03.2012 au fost solicitate date și informații referitoare la toate calitățile și funcțiile pe care le-a deținut sau le deține dl. Grigoraș Laurențiu;
- **SC Depozitarul Central SA** prin adresa nr. 21708/G/II/10.04.2012 au fost solicitate date și informații referitoare la deținerile si istoricul de registru ale dl. Grigoraș Laurențiu.
- **Centrul National de Management pentru Societatea Informationala** - prin adresa nr. 20810/G/II/06.04.2012 au fost solicitate date și informații referitoare la contractele de achizitii publice incheiate de societatile comerciale unde dl. Grigoraș Laurențiu detine calitati / functii.
- **Administrația Finanțelor Publice a mun. Iași** – prin adresa nr. 21707/G/II/10.04.2012 au fost solicitate informații cu privire la veniturile realizate de dl. Grigoraș Laurențiu in perioada exercitarii functiei publice.



Conform adreselor nr. 31813 / 07.05.2012 și 31813 / 15.05.2012 emise de Consiliul Local al mun. Iași, dl. Grigoraș Laurentiu deține funcția de consilier local începând cu data de 24.03.2009, mandatul acestuia fiind validat prin Hotărârea nr. 103 / 24.03.2009, astfel că perioada supusă evaluării este 24.03.2009 - prezent.

Urmare solicitării nr. 17831/G/II/2012, Oficiul Național al Registrului Comerțului a transmis prin adresa nr. 598769/2012 următoarele:

• Domnul Grigoraș Laurențiu a fost identificat ca deținând funcții și calități de asociat și administrator până în prezent, în cadrul mai multor societăți comerciale aflate în stare de funcțiune. Astfel:

- SC LOG SOFT SRL (J22/1939/1991, CUI 1965689)- asociat unic și administrator;
- GLOBAL LOGISTIC SYSTEMS SRL (J40/5444/2001, CUI 13930048);
- GASPROM SRL (J22/1445/2003, CUI 15651180);

Prin adresa nr. 31813/07.05.2012, Consiliul Local al mun. Iași a transmis că, potrivit evidențelor existente, au fost încheiate contracte între SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA - institutie subordonată Consiliul Local al mun. Iași, pe de o parte, și S.C. LOG SOFT SRL pe de alta parte:

1. Act adițional nr. 1 la Contractul de Prestări Servicii nr. 227 /14.09.2007 încheiat la data de 27.10.2009, prin care s-a prelungit contractul inițial pe o perioadă de 12 luni.

Conform actului adițional încheiat au fost efectuate plăți în sumă de 279,99 lei.

2. Contract de prestări servicii nr. 210 / 05.04.2010 încheiat în vederea asigurării de către executant a asistenței tehnice și a service-ului pentru aparate de marcat electronice fiscale (AMEF), pentru o perioadă de 12 luni. Contractul se prelungește automat pentru 12 luni dacă niciuna din părți nu solicită reziliere.

3. Act adițional la contractul de prestări servicii nr. 210 / 05.10.2010, prin care se extinde numărul de aparate care fac obiectul contractului la 10 încheiat la data de 01.07.2011.

Conform contractului încheiat au fost efectuate plăți în valoare de 32.548,95 lei

4. Contract de vânzare-cumpărare nr. 141 / 08.06.2011, încheiat în vederea cumpărării de către SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA a unui echipament Datecs DP 50 D în valoare de 700 lei.

## II. PUNCTUL DE VEDERE AL PERSOANEI EVALUATE

- Prin adresa nr. 15463/G/II/ 14.03.2012, dl. Grigoraș Laurențiu a fost informat cu privire la declansarea evaluării respectării regimului juridic al incompatibilitatilor si conflictului de interese, in perioada exercitarii functiilor si demnitatilor publice. Informarea s-a efectuat prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe care acesta a primit-o la data de 20.03.2012.

Domnul Grigoraș Laurențiu, a fost invitat să prezinte datele si informațiile pe care le consideră necesare, personal sau prin transmiterea unui punct de vedere scris.

În urma informării, domnul Grigoraș Laurențiu, a transmis un punct de vedere scris, înregistrat în cadrul secretariatului Inspecției de Integritate cu nr. 20652/G/II/05.04.2012, în care susnumitul precizează aspecte cu privire la încălcarea regimului juridic al incompatibilitatilor si conflictelor de interese:

*"Subsemnatul, sunt asociat unic și administrator al SC LOG-SOFT SRL, înregistrată la ORC Iași sub nr. J22-1939/1991, CIF RO1965689, cu sediul în Iași, str. A. Panu nr. 28, bl. 2A. Societatea, înființată în anul 1991, are în obiectul de activitate și distribuția și service-ul aparatelor de marcat electronice fiscal, fiind autorizată în acest sens de Ministerul Finanțelor în temeiul OUG nr. 28/1999, încă din anul 2000.*

*Subsemnatul, sunt consilier local din anul 2009; înainte de a deveni consilier local nu am mai deținut nicio funcție politică de interes local și nu am lucrat în nicio unitate de stat, începând cu anul 1994, ultimul meu loc de muncă la stat fiind Direcția de Radio și Televiziune Iași.*

*În anul 2007 SC LOG-SOFT SRL a încheiat contractual nr. 227 / 14.09.2007 și actul adițional nr. 1 / 27.10.2007 la acest contract, cu Direcția de Servicii Publice Municipale (actual SC SERVICII PUBLICE SA, din luna sept. 2010). Acest contract este annual, prelungindu-și valabilitatea în mod tacit.*

*Urmare a:*

- *Intrării în vigoare a OUG nr. 58 / 2010, prin care se modifică cota de TVA de la 19% la 24%*
- *Transformării Direcției e Servicii Publice Municipale în SC SERVICII PUBLICE SA,*

*la solicitarea SC SERVICII PUBLICE SA, s-a actualizat contractual semnat în 2007, aflat în termen de valabilitate, acesta primind numărul 198 / 07.09.2010. Noul contract nu a implicat decât modificările mai sus menționate, tarifele fiind menținute la nivelul celor din anul 2007, dar actualizate cu noua cotă de TVA (40 lei/lună cu TVA de 19% inclus echivalează cu 42 lei/lună cu TVA de 24% inclus).*

*În mod similar (schimbarea tuturor contractelor) s-a procedat cu cei peste 200 de clienți cu contracte de service valabile la data respectivă. Schimbarea tuturor contractelor a fost efectuată de departamentul "Case de Marcat" din cadrul SC LOG-SOFT SRL, ele fiind semnate de coordonatorul acestui department și nu de către*



administrator. Desigur că la acea dată, și nici ulterior, nu am cunoscut lista exactă a clienților cu contracte de service sau furnizare aparate de marcat electronice fiscal (de la începutul acestei activități SC LOG-SOFT SRL a încheiat peste 1000 de astfel de contracte). În calitate de administrator al societății am controlat cifrele lunare de încasări și cheltuielile lunare aferente activității centrului de profit "case de marcat", urmărind eficiența activității, la nivelul întregii activități.

Relațiile comerciale între SC LOG-SOFT SRL și Direcția de Servicii Publice Municipale datează din anul 2003, când SC LOG-SOFT SRL a furnizat echipamente și a asigurat serviciile de fiscalizare, instructaj și punere în funcțiune pentru case de marcat, așa cum se poate vedea din:

- Factura fiscală nr. 0816951 / 21.03.2003 și
- Factura fiscală nr. 9773195 / 28.10.2003

Ulterior acestei date, SC LOG-SOFT SRL, în baza contractului încheiat la livrarea casei de marcat în 2003, a prestat pentru Direcția de Servicii Publice Municipale servicii de furnizare consumabile (role casă de marcat), reparații și întreținere, pe bază de abonament.

În data de 16.09.2010 SC SERVICII PUBLICE SA lansează comanda 209 prin care ne solicit furnizarea de noi aparate de marcat electronice fiscal, destinate punctelor de lucru pentru care, până la transformarea în societate comercială, nu a avut nevoie de astfel de aparate, nefiind sub incidența OUG 28/1999. Având în vedere relația comercială de lungă durată, prețurile sub nivelul pieței, practicate de noi în relația cu această societate, dată fiind vechimea relației comerciale, am hotărât onorarea acestei comenzi, ulterior relația comercială limitându-se la furnizare consumabile - role casă de marcat în întreținere pe baza de abonament a echipamentelor și softului de vânzare cu aparatul de marcat electronic fiscal.

Pornind de la cele mai sus menționate consider că relația comercială dintre SC SERVICII PUBLICE SA și SC LOG-SOFT SRL, al cărei administrator sunt, este o relație de durată, construită pe parcursul a 9 ani, pe încredere și pe principii etice care nu au fost influențate în niciun fel de poziția temporară de consilier local pe care o dețin, dimpotrivă, consider că a fost și este o relație comercială care a adus beneficii societății menționate și, mai mult, cred cu toată tăria că relația dintre SC SERVICII PUBLICE SA și SC LOG-SOFT SRL este un exemplu de relație comercială corectă.

Desigur că legiuitorul a avut în vedere, prin textul legii, preîntâmpinarea unor abuzuri și foloase necuvenite la care se poate ajunge dintr-o funcție publică. Însă, relația comercială dintre SC SERVICII PUBLICE SA și SC LOG-SOFT SRL nu a fost construită plecând de la vreun presupus abuz al unui consilier local în funcție (dată fiind vechimea ei, încă din anul 2003) și nu a urmărit nici aducerea de foloase necuvenite vreunei părți, dată fiind valoarea foarte mică a facturilor emise, a sumelor plătite și a păstrării constante a tarifelor practicate încă din perioada în care subsemnatul nu era implicat în niciun fel în politică.

Anexăm prezentei:



- Copia contractului nr. 227 / 14.09.2007 și a actului adițional nr. 1 / 27.10.2007 la acest contract
- Copia comenzii 209 / 16.09.2010
- Copia contractului 198 / 07.09.2010
- Facturi fiscale."

- Prin adresa nr. **23586/G/II/23.04.2012** dl. Grigoraș Laurențiu a fost informat cu privire la faptul că "din activitatea de evaluare efectuată au fost identificate elemente în sensul existenței unui conflict de interese și ale unei incompatibilități în sensul prevederilor art. 20 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. Informarea s-a efectuat prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe care acesta a primit-o la data de 04.05.2012.

Persoana evaluată a transmis un alt punct de vedere scris, înregistrat în cadrul secretariatului Inspecției de Integritate cu nr. 27177/G/II/22.05.2012, în care susnumitul întărește aceleași aspecte pe care le-a menționat și în primul punct de vedere, fără a aduce alte argumente sau documente suplimentare cu privire la încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese.

### III. EVALUAREA ELEMENTELOR CU PRIVIRE LA EXISTENȚA INCOMPATIBILITĂȚII

#### A. Date și informații primite de la Consiliul Local Iași

**1. Act adițional nr. 1 la Contractul de Prestări Servicii nr. 227 /14.09.2007 încheiat la data de 27.10.2009,** prin care s-a prelungit contractul inițial pe o perioadă de 12 luni.

Conform actului adițional încheiat au fost efectuate plăți în sumă de **279,99 lei**.

**2. Contract de prestări servicii nr. 210 / 05.04.2010** încheiat în vederea asigurării de către executant a asistenței tehnice și a service-ului pentru aparate de marcat electronice fiscale (AMEF), pentru o perioadă de 12 luni. Contractul se prelungește automat pentru 12 luni dacă niciuna din părți nu solicită reziliere.

**3. Act adițional la contractul de prestări servicii nr. 210 / 05.10.2010,** prin care se extinde numărul de aparate care fac obiectul contractului la 10 încheiat la data de 01.07.2011.

Conform contractului încheiat au fost efectuate plăți în valoare de **32.548,95 lei**

**4. Contract de vânzare-cumpărare nr. 141 / 08.06.2011,** încheiat în vederea cumpărării de către SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA a unui echipament Datecs DP 50 D în valoare de **700 lei**.

## B. Date și informații primite de la OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

Domnul Grigoraș Laurențiu a fost identificat ca deținând calitatea de asociat unic și administrator, până în prezent, în cadrul SC LOG-SOFT SRL ( J22/1939/1991, CUI 1965689), aflată în stare de funcțiune.

## C. IDENTIFICAREA ELEMENTELOR PRIVIND EXISTENȚA INCOMPATIBILITĂȚII

Domnul Grigoraș Laurențiu deține calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local Iași începând cu data de 24.03.2009 – prezent.

Domnul Grigoraș Laurențiu deține calitatea de asociat unic și administrator în cadrul SC LOG SOFT SRL.

În perioada 2009 - prezent, SC LOG SOFT SRL a încheiat cu SC SERVICII PUBLICE SA Iasi patru contracte de prestări servicii în valoare totală de 33.528,94 lei.

Incompatibilitatea privind aleșii locali este reglementată de 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, astfel:

Conform art. 90 alin. (1) Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, **administrator**, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de **acționar sau asociat** la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale **nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii**, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere **cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte**, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local **aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean** respectiv ori cu **societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective**".

De asemenea, în Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul aleșilor locali, la art. 75 se prevede faptul că :

"Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

- a) soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
- b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia;

c) o societate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de administrator sau de la care obțin venituri;

d) o altă autoritate din care fac parte;

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceștia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

aceeași Lege nr. 393 / 2004 prevede în art. 9 alin. 2:

"(2) Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

**b) incompatibilitate;"**

În final, menționăm faptul că prevederile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 sunt edificatoare cu privire la sancțiunile aplicabile unei stări de incompatibilitate și anume: "Încălcarea dispozițiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor".

*Analizând starea de fapt expusă anterior au fost identificate elemente privind existența stării de incompatibilitate conform prevederilor art. 21 alin. (1) 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, în ceea ce privește persoana dl. Grigoraș Laurențiu, acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate constând în aceea că, în perioada exercitării mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Iași, a încheiat prin SC LOG SOFT SRL cu SC SERVICII PUBLICE IASI, instituție subordonată Consiliului Local Iași 4 contracte de prestări servicii, dintre care un act adițional în data de 27.10.2009 (la un contract de prestări servicii încheiat în data de 14.09.2007).*

Astfel, dl. Grigoraș Laurențiu s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27.10.2009 - 08.06.2011.

De asemenea, în perioada evaluată, dl. Grigoraș Laurențiu a completat și depus declarațiile de avere și de interese cu respectarea prevederilor art. 2, art. 3 alin. 1, 2, 3, art. 4 alin. 1 și 2 din Legea nr. 176/2010, dar dl. Grigoraș Laurențiu nu a menționat în declarațiile de interese aferente anilor 2010 și 2011 contractele încheiate cu SC SERVICII PUBLICE IASI (instituție subordonată Consiliului Local Iași), în care LOG-SOFT SRL este parte.





#### IV. CONCLUZII

Urmare finalizării evaluărilor în cauza privind pe domnul Grigoraș Laurențiu, a rezultat faptul că în calitate de consilier local în cadrul Consiliului Local Iași, s-a aflat în stare de incompatibilitate în mandatul de consilier local din perioada 2009 – 2012, începând cu data de 27.10.2009 (când s-a semnat adiționalul la contractul de prestări servicii nr. 227/14.09.2007), de către firma la care acesta deține calitatea de acționar unic și administrator, SC LOG-SOFT SRL, cu SC SERVICII PUBLICE SA, societate aflată în subordinea Consiliului Local Iași. În perioada exercitării mandatului de consilier local la Consiliul Local Iași, dl. Grigoraș Laurențiu a încheiat un număr de 4 contracte de prestări servicii în sumă totală de 33.528,94 lei.

Astfel, sunt incidente în cauza prevederile art. 21 alin. (1) 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, coroborate cu prevederile art. 90 alin. 1 și art. 92 alin. 1, din Legea 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, și cu prevederile art. 9, art. 75, din Legea 393/2004, privind Statul aleșilor locali.

În temeiul art. 10 lit. f) și art. 21 alin. (3), (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,

#### DISPUN :

1. Comunicarea raportului de evaluare domnului Grigoraș Laurențiu.
2. Comunicarea raportului de evaluare Consiliului Local Iași, spre luare la cunoștință;

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