



Nr. 669/103CCSN/28.03.2017

Aprob.

Adriana TOMA  
Director executiv



PROCES-VERBAL

de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență

Încheiat la data de 28.03.2017

privind proiectul POSDRU/103/5.1/G/75757, denumire „Facilitarea accesului pe piata muncii a persoanelor in cautarea unui loc de munca si a somerilor”, codul SMIS 29475

**1. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control**

a) a) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” – Regiunea Vest, cu sediul în Timișoara, Bd. Mihai Viteazu nr. 30B, 300222, Județul Timiș, C.I.F. 20779330

Echipa de control formată din:

- domnul Radu BOGDAN, având funcția de ofiter control;
- doamna Daniela Fodor, având funcția de ofiter control;

Persoana desemnată pentru stabilirea debitorului:

- doamna Laura Ignat;

din cadrul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” – Regiunea Vest, în baza Deciziei nr. 16/21.01.2014 emisa de Adriana TOMA Director Executiv OIR POSDRU Vest, care modifica Decizia nr. 304 din 01.08.2012 prin inlocuirea doamnelor Liliana BACUS si Lavinia DULAU cu doamna Daniela Fodor, a procedat la efectuarea unei verificări documentare a cazului de suspiciune de fraudă înregistrat la autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene cu nr. **2979/481CCSN/04.07.2012**, ce a avut drept scop verificarea aspectelor menționate în sesizare OLAF nr. THOR 10594/03.05.2012 înregistrata la DLAF cu nr. 7/530/2012, la AMPOSDRU cu nr. 98664/22.06.2012 si la OIRPOSDRU Vest cu nr. 2963/475CCSN/03.07.2012

In Suspiciunea de fraudă nr. 2979/481CCSN/04.07.2014, se mentioneaza urmatoarele

Posibil conflict de interese a directorului AJOFM Hunedoara ca urmare a angajarii sotiei si a ficei in proiecte derulate prin POSDRU, in care AJOFM Hunedoara are calitatea de partener.

b) Punctul de vedere exprimat de beneficiar/structura verificată

„Punct de vedere exprimat de beneficiarul contractului de finanțare nr. POSDRU/103/5.1/G/75757, Asociația Thumende Valea Jiului, prin reprezentantul legal Ionescu Cristinela, în calitate de președinte, ca urmare a primirii adresei cu nr. 524/23CCSN în data de 26 ianuarie 2015 și a proiectului de proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență:

1. Procesul verbal nu se poate formula pe baza unor indicii constatate de către Agenția Națională de Integritate, speță care urmează să fie judecată în instanță.

Ordonanța de urgență nr. 66 / 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și /sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, prevede la art. 45 alin. 4: „În cazul în care existența creanței bugetare depinde de existența unei fapte penale, respectiv a unei fraude, și a fost sesizat DLAF, autoritățile competente prevăzute la art. 20 suspendă de drept emiterea titlului de creanță până la obținerea deciziei definitive și irevocabile a instanței privind caracterul penal sau nu al faptei incriminate și dispune aplicarea măsurilor asigurătorii prevăzute la art. 40 alin. 1”.

2. Ordonanța de urgență nr. 66 / 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și /sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 461 din 30 iunie 2011, data intrării în vigoare 30/06/2011, nu are aplicabilitate în perioada specificată de dvs. deoarece nu era în vigoare la data desfășurării activității salariaților dna Iorgovan Velichi Luiza și dna Popa Laura.

De altfel, Ordinul nr. 1143/18.08.2010 privind aprobarea modelului de contract de finanțare de tip grant pentru POSDRU, împreună cu Anexa – Modelul de contract de finanțare, prevede:

Articolul 11 – Nereguli:

(2) Constatarea neregulilor și recuperarea sumelor plătite necorespunzător se realizează cofinorm prevederilor legale în domeniu, respectiv Ordonanței Guvernului nr. 79/2033 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător.

3. Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene la care faceți referire, nu are legătură cu conflictul de interese la care face precizări ANI. Ați extras din contextul Regulamentului art. 52 alin. 1, dar art. 51 precizează care sunt actorii financiari, fiind vorba de Comisie și instituții.

Articolul 51

Comisia și fiecare dintre celelalte instituții pot delega, în cadrul departamentelor proprii, competențele de execuție bugetară în conformitate cu condițiile stabilite de prezentul regulament și de normele lor interne, în limitele pe care le stabilesc în actul de delegare. Cei astfel împuterniciți nu pot acționa decât în limitele competențelor care le-au fost delegate în mod expres.

Articolul 52

- (1) Tuturor actorilor financiari le este interzis să ia măsuri de execuție bugetară care pot genera un conflict între propriile lor interese și cele ale Comunităților. Dacă survine un astfel de caz, actorul în cauză trebuie să se abțină de la astfel de măsuri și să prezinte situația autorității competente”.

4. Contractul de finanțare POSDRU/103/5.1/G/75757, model publicat în Ordinul nr. 1143/18.08.2010 privind aprobarea modelului de contract de finanțare de tip grant pentru POSDRU, prevede:

Articolul 11<sup>1</sup> – Conflictul de interese și regimul incompatibilităților

(1) *Reprezintă conflict de interese orice situație care împiedică părțile contractante să aibă o atitudine profesionistă, obiectivă și imparțială sau să execute activitățile prevăzute în prezentul contract într-o manieră profesionistă, obiectivă și imparțială, din motive referitoare la familie, viață personală, afinități politice ori naționale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menționate includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soțul/soția, rude ori afini până la gradul al IV-lea inclusiv.*

(2) *Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația românească și europeană în vigoare și să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.*

(3) *Dispozițiile menționate la alin.(1) și (2) se aplică partenerilor, angajaților Beneficiarului, precum și angajaților AMPOSDRU sau OIPOSDRU delegat implicați în realizarea prevederilor prezentului contract.*

(4) *OIPOSDRU delegat își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Beneficiar sunt potrivite și de a solicita Beneficiarului să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru evitarea conflictului de interese sau a unei incompatibilități sau de a rezilia contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția unui tribunal arbitral/unei instanțe judecătorești și fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Beneficiar a unei simple informări cu privire la rezilierea contractului, în cazul identificării unui conflict de interese sau unei incompatibilități.*

După cum observați, art. 11 alin. 1 precizează faptul că un conflict de interese este orice situație care împiedică părțile contractante să aibă o atitudine profesionistă, obiectivă și imparțială sau

să execute activitățile prevăzute în prezentul contract într-o manieră profesionistă, obiectivă și imparțială.

Beneficiarul și reprezentantul legal nu se află în conflict de interese, iar implementarea proiectului a fost profesionistă, dovadă stând indicatorii realizați și depășiți, precum și certificare acordată de AMPOSDRU prin titlul de Exemplu de bună practică.

De asemenea, documentele privind încadrarea în muncă și implicit în echipa de proiect a dnei Iorgovan Velichi Luiza și dna Popa Laura au fost depuse în faza de contractare la OIR POSDRU Regiunea Vest.

Conform art. 11 alin. 3 și 4, organismul delegat avea obligația să verifice și să solicite avizul Agenției Naționale de Integritate dacă consideră că sunt indicii de conflict de interese sau incompatibilitate.

OIROSDRU Regiunea Vest nu a făcut acest lucru, fiind parte contractantă în contractul de finanțare și a validat introducerea în echipă a celor 2 persoane, deși aveau cunoștință de faptul că reprezentantul legal al partenerului era Dl Iorgovan Velichi Vasile Constantin.

OIROSDRU Regiunea Vest avea obligația să ia măsuri pentru evitarea unei posibile situații de conflict de interese și incompatibilități, dar a validat cei 2 membri în echipa de proiect, deși aveau toate documentele depuse spre verificare.

5. Precizarea ofițerilor de control privind activitatea dnei Popa Laura, cităm: *nu este plauzibilă și rezonabilă desfășurarea activităților în zilele și intervalele orare specificate, o considerăm total neprofesionistă și lipsită de precizări legale.*

Dna Popa Laura și-a desfășurat activitatea conform poziției ocupate în cadrul proiectului, respectiv expert comunicare, iar atribuțiile sunt cele precizate în secțiunea Managementul proiectului din cadrul cererii de finanțare.

Activitatea desfășurată în cadrul proiectului a fost validată de ofițerii de monitorizare și certificată lunar prin pontaj, raport de activitate, documente elaborate, cu respectarea atribuțiilor din fișa postului și legislația în vigoare.

Atâta timp cât Codul muncii permite desfășurarea activității în orice interval orar, iar atribuțiile în cadrul proiectului au condus la rezultatele asumate, considerăm un abuz interpretarea dvs.

Deoarece nu poate exista un posibil debit pentru un posibil conflict de interese (dacă instanța de judecată se pronunță că nu a fost conflict de interese, OIROSDRU Regiunea Vest va returna debitul creat?), în situația în care OIR POSDRU Regiunea Vest va întocmi un astfel de proces verbal, asociația își rezervă dreptul de a se adresa instanței de judecată, AMPOSDRU și Ministerului Fondurilor Europene, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, precum și să facă plângere penală pentru abuz în serviciu persoanelor care semnează un eventual proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență, în baza Noului Cod Penal, infracțiuni de serviciu, art. 297 Abuzul în serviciu: (1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

Vă rugăm să luați în considerare faptul că beneficiarul a fost de bună credință, nu a ascuns acte privind angajarea celor 2 persoane menționate, ci a depus în verificare la dvs toate documentele privind persoanele angajate în echipa de proiect.

OIROSDRU Regiunea Vest a analizat punctul de vedere al structurii verificate și, în temeiul art. 45 alin. 4 din OUG nr. 66/2011, a suspendat de drept emiterea titlului de creanță până la finalizarea anchetei penale.

Pe perioada suspendării, echipa de control a făcut adrese la organele de urmărire penală pentru a i se comunica stadiul dosarului.

La data de 24.03.2017, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a comunicat adresa nr. 761/P/2016 din 17.03.2017, înregistrată la OIR POSDRU Vest cu nr. 635/24.03.2017, prin care se precizează:

„Urmare solicitării dumneavoastră privind stadiul cercetărilor în dosarul penal ce îl vizează pe numitul Iorgovan Velichi Vasile Constantin, vă comunicăm următoarele:

Dosarul penal nr. 2527/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia prin ordonanța nr. 7908/II/6/2016 din 16.09.2016 fiind înregistrat la această unitate sub nr. 761/P/2016.

În dosarul penal nr. 761/P/2016, prin ordonanța din data de 18.10.2016 s-a dispus, în temeiul art. 315 al. 1 lit. B C.pr.pen., art. 314 alin. 1 lit. b C.pr.pen. și art. 16 alin. 1 a C.pr.pen. clasarea cauzei cu privire la fapta de conflict interese prev. de art. 301 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 354 C.pen.”

Față de soluția și temeiurile de drept invocate, respectiv clasare pe motiv că fapta nu există, echipa de control și-a reevaluat constatările din proiectul de proces - verbal și constată că, neexistând faptă, nu suntem nici în prezența unei nereguli. În consecință, se emite proces – verbal cu debit 0.

c) Locul unde s-a desfășurat verificarea –sediul OIR POSDRU Vest din Timișoara, Bd. Mihai Viteazu nr. 30B, Județul Timiș

d) În perioada 01.08.2012 – 28.03.2017

Nota: Emiterea procesului verbal a fost suspendată de drept în temeiul art. 45 alin. 4 din OUG nr. 66/2011.

## 2. Baza legală a verificării

a) Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

b) Prevederile Hotararii nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora:

c) Contractul de finanțare nr. 2498/1092C/17.11.2010, POSDRU/103/5.1/G/75757

## 3. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate

a) Denumirea: Asociația "Thumende" Valea Jiului

b) Sediul: localitatea Petrosani, str. Visinilor, bloc 1B, scara 1 etaj 4, ap. 10.judet Hunedoara

c) Codul unic de înregistrare : 15085382

d) Domiciliul fiscal : localitatea Petrosani, str. Visinilor, bloc 1B, scara 1 etaj 4, ap. 10.judet Hunedoara

e) Reprezentatul legal : Ionescu Cristinela

## 4. Denumirea și datele de identificare ale proiectului

a) Numărul și data contractului/acordului/ordinului/deciziei de finanțare - 2498/1092C/17.11.2010 POSDRU/103/5.1/G/75757

b) Titlul proiectului - „Facilitarea accesului pe piata muncii a persoanelor in cautarea unui loc de munca si a somerilor”

c) Perioada de implementare - 13 luni (02.12.2010 - 31.12.2011)

d) Bugetul total 1 579 637 lei, din care 1 555 685 lei pentru cheltuieli eligibile și 23 952 lei pentru cheltuieli neeligibile

e) Surse de finanțare:

- contribuție UE: 1 377 466,09 lei – 91%;

- contribuție publică națională 136 232,91 lei - 9%, din care:

• buget de stat 136 232,91 lei - 9%;

• buget local ... - ...%;

• alte surse publice ... - ...%;

- contribuție privată: 41 986 lei – 2,70%;

f) Stadiul actual de implementare – finalizat

Implementarea proiectului s-a finalizat la data de 31.12.2011

Beneficiarul a solicitat si primit prefinantarea 1 in valoare de 155.568,50 lei in data de 01.03.2011 precum si prefinantarea 2 in suma de 311.137,00 lei.

Situatia sumelor rambursate pe cereri de rambursare este urmatoarea:

numar cerere	total rambursat/ cerere	Suma rambursata pe surse		data platii	Perioada de referință:	
		FSE	BN		de la	... până la
1	247.060,46	224.825,02	22.235,44	19.04.2011	02.12.2010	22.03.2011
2	145.494,23	125.043,3	20.450,93	07.07.2011	23.03.2011	19.05.2011
3	86.989,07	74.761,73	12.227,34	03.10.2011	20.05.2011	31.07.2011

4	369.632,22	334.118,93	35.513,29	08.12.2011	01.08.2011	14.10.2011
5	401.769,2	365.609,97	36.159,23	22.02.2012	15.10.2011	28.12.2011
6 finala	57.965,57	52.748,67	5.216,9	27.03.2012 22.06.2012	29.12.2011	13.01.2012

## 5. Prezentarea verificărilor efectuate

În suspiciunea de fraudă nr. 2979/481CCSN/04.07.2014 emisă ca urmare a sesizării transmise de Oficiul European de Luptă Antifraudă Thor 10594/03.05.2012 și adresei DLAF 7/530/2012 înregistrată la AMPOSDRU cu nr. 98664/22.06.2012 și la OIRPOSDRU Vest cu nr. 475CCSN/03.07.2012 este semnalată următoarea posibilă fraudă

**Punctul 1. Posibile cheltuieli neeligibile cu salariile/onorariile realizate în urma unui posibil conflict de interese ca urmare a angajării soției și a fiicei directorului AJOFM Hunedoara Iorgovan Vasile în proiecte derulate prin POSDRU, în care AJOFM Hunedoara are calitatea de partener.**

După analizarea aspectelor semnalate în suspiciunea de fraudă emisă ca urmare a adresei DLAF 7/530/2012 înregistrată la AMPOSDRU cu nr. 98664/22.06.2012 și la OIRPOSDRU Vest cu nr. 475CCSN/03.07.2012 referitoare la sesizarea Thor 10594/03.05.2012 transmise de Oficiul European de Luptă Antifraudă în care sunt semnalate posibile cheltuieli neeligibile cu salariile/onorariile realizate în urma unui posibil conflict de interese ca urmare a angajării soției și a fiicei directorului AJOFM Hunedoara Iorgovan Vasile în proiecte derulate prin POSDRU, în care AJOFM Hunedoara are calitatea de partener, echipa de control a procedat la studierea dosarului proiectului POSDRU/103/5.1/G/75757 cu titlul „Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă și a somerilor” în care Asociația „Thumende” Valea Jiului are calitatea de beneficiar.

**Echipa a verificat calitatea de partener a AJOFM Hunedoara în cadrul proiectului POSDRU/103/5.1/G/75757**

Din analiza Acordului de parteneriat nr. 441/23.09.2011 încheiat între Asociația „Thumende” Valea Jiului și AJOFM Hunedoara acord care se constituie ca Anexa 3 la contractul de finanțare POSDRU/103/5.1/G/75757, se constată că Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara are calitatea de partener 1 în cadrul proiectului intitulat „Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă și a somerilor” POSDRU/103/5.1/G/75757 în care Asociația „Thumende” Valea Jiului este beneficiar

Din analiza cererii de finanțare se constată că AJOFM Hunedoara are responsabilități în:

Activitatea 2 Informare și publicitate - se pune la dispoziția proiectului sediul Centrului de Formare Profesională Petrosani pentru afișare și prezentare a proiectului, se vor distribui materiale publicitare la sediile agențiilor locale și punctelor de lucru.

Activitatea 3 Selecția grupului țintă - se pune la dispoziția proiectului baza de date în vederea identificării grupului țintă

Activitatea 5 Implementarea măsurilor active de ocupare integrate - se pune la dispoziția proiectului sediul Centrului de Formare Profesională Petrosani, sediile agențiilor locale și punctelor de lucru din Valea Jiului

Activitatea 6 Furnizarea programelor de formare profesională - se vor organiza și realiza cursurile în salile de curs ale AJOFM Hunedoara

**Echipa de control a verificat angajarea personalului în proiect:**

**A. Angajarea în proiect a personalului (experti pe termen lung, experti pe termen scurt și personal administrativ) din partea beneficiarului Asociația „Thumende” Valea Jiului**

Nume și prenume membru echipa inițial	Funcție	CNP	Data începerii contractului de muncă/convenție/alte forme	Data finalizării contractului de muncă/convenție/alte forme

Ionescu Cristinela	Manager de proiect	2750409205031	02/12/2010	31/12/2011
Mănescu Elena	Responsabil financiar	2750506204094	02/12/2010	31/12/2011
Popescu Elisabeta Irina	Consilier juridic	2761102205743	02/12/2010	31/12/2011
Iorgovan Velichi Luiza	Asistent manager	2530628201006	02/12/2010	30/04/2011
Tiuzbaian Ioan Nicolae	Asistent manager	1641206205022	30/05/2011	30/11/2011
Bălan Irin Mihai	Expert contabil	1740107205035	02/12/2010	22/06/2011
Rad Simona	Asistent resurse umane	2770119205024	02/12/2010	30/11/2011
Popa Laura	Expert comunicare	2780629201010	02/12/2010	30/04/2011
Pinte Carmen	Expert comunicare	2640315205740	30/05/2011	30/11/2011
Uifălean Ioan	Expert management	1430128205744	02/12/2010	30/11/2011
Chimerel Mihaela	Expert resurse umane și promovare	2670926205745	02/12/2010	31/12/2011
Cânpeanu Uifălean Marius	Responsabil monitorizare	1800915204490	02/12/2010	30/11/2011
Ștefoane Cristian	Responsabil IT	1680127205745	02/12/2010	30/11/2011
Indricău Mihaela	Trainer / formator	2750117020029	03/01/2011	31/10/2011
Cristea Angela	Expert măsuri active	2640421205749	03/01/2011	31/05/2011
Pocșan Maria	Expert măsuri active	2590131205027	03/01/2011	31/05/2011
Vermeșan Maria	Expert măsuri active	2670923204964	03/01/2011	31/05/2011
Magyar Elisabeta	Expert măsuri active	2570608205891	03/01/2011	31/05/2011
Suciu Monica	Expert măsuri active	2660415204108	03/01/2011	31/05/2011
Albescu Adrian	Expert măsuri active	1640327205029	01/06/2011	31/10/2011
Boantă Tamara	Expert măsuri active	2830421204485	01/06/2011	31/10/2011
Ionescu Angela Elena	Expert măsuri active	2870615204499	01/06/2011	31/10/2011
Negoită Cristina	Expert măsuri active	2690720205756	01/06/2011	31/10/2011

**B. Angajarea in proiect a personalului (experti pe termen lung, experti pe termen scurt si personal administrativ) din partea partenerului AJOFM Hunedoara**

Nume și prenume membru echipa initial	Funcție	CNP	Data începerii contractului de munca/convenție/alte forme	Data finalizării contractului de munca/convenție/alte forme
Tăzlăoanu Simona	Lector inspector resurse umane	2720429205038	29/03/2011	10/05/2011
Pasăre Claudia	Lector operator calculator electronic și rețele	2710308205024	29/03/2011	20/05/2011
Stanciu Varvara Cătălina	Lector zidar pietrar tencuitor	2501203205043	04/04/2011	24/08/2011

Negoțiu Ildiko	Lector manichiură pedichiură	2640604205022	28/04/2011	07/07/2011
Vlăduceanu Atena Gabriela	Lector montator pereți și plafoane din gips carton	2580504205041	28/04/2011	16/09/2011
Dura Cristina Tamara	Lector confectioner tâmplărie din aluminu și mase plastice	2830810204502	27/05/2011	14/10/2011
Stafie Mihaela	Lector lucrător în comerț	2690101205021	27/06/2011	05/09/2011
Cerbu Marcela	Lector lucrător pentru drumuri și căi ferate	2590605205021	19/08/2011	27/10/2011
Hodor Petru	Membru Comisie de examinare curs inspector resurse umane	1490416205761	27/05/2011	27/05/2011
Irimie Sabina	Membru Comisie de examinare curs inspector resurse umane	2570615205029	27/05/2011	27/05/2011
Vlăduceanu Atena Gabriela	Membru Comisie de examinare curs operator calculator	2580504205041	23/05/2011	23/05/2011
Csiminga Diana	Membru Comisie de examinare curs zidar pietrar tencuitor	2711117205020	23/05/2011	23/05/2011
Vlăduceanu Ion	Membru Comisie de examinare curs operator calculator	1560910205026	25/08/2011	25/08/2011
Popescu Constantin	Membru Comisie de examinare curs operator calculator	1420924205023	25/08/2011	25/08/2011
Ștefan Dumitra	Membru Comisie de examinare curs manichiurist pedichiurist	2591010381456	08/07/2011	08/07/2011
Mihuț Lenuța Loredana	Membru Comisie de examinare curs manichiurist pedichiurist	2770718205031	08/07/2011	08/07/2011
Vlăduceanu Ion	Membru Comisie de examinare curs montator pereți și plafoane din gips carton	1560910205026	19/09/2011	19/09/2011
Viski Ianoș	Membru Comisie de examinare curs montator pereți și plafoane din gips carton	1580216101204	19/09/2011	19/09/2011
Vlăduceanu Ion	Membru Comisie de examinare curs confectioner tâmplărie din aluminu și mase plastice	1560910205026	17/10/2011	17/10/2011

Viski Ianoș	Membru Comisie de examinare curs confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice	1580216101204	17/10/2011	17/10/2011
Csiminga Diana	Membru Comisie de examinare curs lucrător în comerț	2711117205020	06/09/2011	06/09/2011
Trif Margareta	Membru Comisie de examinare curs lucrător în comerț	2730711205031	06/09/2011	06/09/2011
Stanciu Varvara Cătălina	Membru Comisie de examinare curs lucrător pentru drumuri și căi ferate	2501203205043	28/10/2011	28/10/2011
Viski Ianoș	Membru Comisie de examinare curs lucrător pentru drumuri și căi ferate	1580216101204	28/10/2011	28/10/2011

#### Constatere:

Echipa de control a analizat documentele relevante în ceea ce privește angajarea personalului în proiect și constată ca:

**1. Doamna: Iorgovan Velichi Luiza – soția domnului Iorgovan Vasile** director al AJOFM Hunedoara, a fost angajată de către Asociația "Thumende" Valea Jiului în cadrul proiectului pe funcția de Asistent manager Cod COR 343103 în baza CIM nr. 5 din 02.12.2010 înregistrat la ITM Hunedoara cu nr. 20101981/09.12.2010 pe perioada determinată de 12 luni, de la data de 02.01.2010 până la 30.11.2011, durata muncii - o fracțiune de normă de 2 ore/zi, 10 ore/săptămână 40 de ore/lună, zilnic în intervalul orar 11-13.00, și cu un salariu de bază lunar, brut de 5.500 Lei. Atasat acestui contract de muncă s-a depus decizia nr. 2/29.04.2011 prin care se încetează contractul de muncă începând cu data de 01.05.2011.

Atribuțiile aferente poziției de asistent manager, conform fișei postului sunt:

- rolul de a asista managerul de proiect în derularea activităților ;
- rol de mentinere și respectare a parteneriatului creat prin proiect ;
- participă la elaborarea documentelor în vederea încadrării în munca a echipei de proiect ( contracte de muncă, fișe de post, etc) ;
- răspunde de elaborarea Regulamentului intern a echipei de proiect, regulile generale și permanente de conduită și disciplină ;
- răspunde de realizarea activității 5. Implementarea măsurilor active de ocupare integrate ;
- răspunde de realizarea activității de acreditarea furnizorului de servicii specializate de ocupare cu respectarea criteriilor prevăzute de lege ;
- realizează înregistrarea tuturor documentelor și menținerea corespondenței ;
- pregătește documentația în vederea depunerii cererilor de rambursare intermediare și finală ;
- participă la realizarea activității de informare și publicitate ;
- monitorizarea programului de formare în cadrul proiectului ;
- asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al calității în propria activitate ;
- asigură aplicarea unitară a metodologiei, normelor, regulamentelor aprobate și a legislației privind formarea în munca ;
- disponibilitatea și prezența pe întreaga durată a verificărilor făcute de către AMPOSDRU, OIRPOSDRU etc. ;
- realizează și alte sarcini primite de la managerul de proiect în vederea implementării proiectului ;
- întocmește raport de activitate în termen de 3 zile calendaristice de la expirarea lunii.



Echipa de control a verificat documentele depuse in faza de contractare pentru pozitia de asistent manager. In CV –ul doamnei Iorgovan Velichi Luiza asumat prin semnatura si datat cu 04.10.2010, deus la dosarul cererii de finantare, pentru aceasta pozitie, in sectiunea „Experienta Personală-Perioada” se mentioneaza ca doamna Iorgovan Velichi Luiza era angajata din luna decembrie 1977 pana la data intocmirii CV-ului, in cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara.

OIRPOSDRU Vest a solicitat din partea Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara prin adresa nr. 3784/514CCSN/22.08.2012 informatii cu privire la programul orar al doamnei Iorgovan Velichi Luiza in vederea verificarii intervalului orar in care si-a desfasurat activitatea in cadrul proiectului.

Conform raspunsului primit din partea Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara, prin Adresa nr. 7360/30.08.2012, doamna Iorgovan Velichi Luiza in perioada 02.12.2010 – 30.04.2011 nu mai era angajata Agentiei, aceasta avand incetat raportul de serviciu cu data de 30.11.2010 prin decizia nr. 114/29.11.2010, ca urmare a pensionarii partial anticipate.

Doamna Iorgovan Velichi Luiza a fost remunerata din proiect pentru o perioada de 5 luni dupa cum rezulta mai jos:

a) cheltuieli rambursate cu personalul (salar si contributii) pentru Iorgovan Velichi Luiza –asistent manager in perioada decembrie 2010 - aprilie 2011 (5 luni x 7.027 lei = 35.135 lei)

**2. Doamna Popa Laura – fiica domnului Iorgovan Vasile** director al AJOFM Hunedoara, a fost angajata de catre Asociatia "Thumende" Valea Jiului in cadrul proiectului pe functia Expert comunicare Cod COR 244701 in baza CIM nr. 7 din 02.12.2010 inregistrat la ITM Hunedoara cu nr. 20101979/09.12.2010, pe perioada determinata de 12 luni de la data de 02.01.2010 pana la 30.11.2011 durata muncii - o fractiune de norma de 10 ore/saptamana, 40 de ore/luna cu un salariu de baza lunar, brut de 5.500 Lei

In urma analizei contractului de munca care prevede la litera H punctul 2 a) repartizarea programului de lucru in intervalul orar 18.30-20.30 in zilele de vineri si intervalul orar 08-16.00 in zilele de sambata, a fiselor de pontaj atasate cheltuielilor cu personalul pentru perioada decembrie 2010 - aprilie 2011, echipa de control constata ca doamna Popa Laura este singura persoana care desfasoara activitati in zilele de vineri in intervalul orar 18.30-20.30 si sambata in intervalul orar 08-16.00.

Atributiile aferente pozitiei de Expert Comunicare conform fisei de post, sunt urmatoarele:

Atributiile aferente pozitiei de Expert Comunicare, conform fisei postului sunt:

- rolul de a asista managerul de proiect in derularea activitatilor ;
- rol de mentinere si respectare a parteneriatului creat prin proiect ;
- participa la elaborarea documentelor in vederea incadrarii in munca a echipei de proiect ( contracte de munca, fise de post, etc) ;
- raspunde de elaborarea Regulamentului intern a echipei de proiect, regulile generale si permanente de conduita si disciplina ;
- raspunde de realizarea activitatii 5. Implementarea masurilor active de ocupare integrate ;
- raspunde de realizarea activitatii de acreditarea furnizorului de servicii specializate de ocupare cu respectarea criteriilor prevazute de lege ;
- realizeaza inregistrarea tuturor documentelor si mentinerea corespondentei ;
- pregateste documentatia in vederea depunerii cererilor de rambursare intermediare si finala ;
- participa la realizarea activitatii de informare si publicitate ;  
monitorizarea programului de formare in cadrul proiectului ;
- asigura implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii in propria activitate ;
- asigura aplicarea unitara a metodologiei, normelor, regulamentelor aprobate si a legislatiei privind formarea in munca ;
- disponibilitatea si prezenta pe intreaga durata a verificarilor facute de catre AMPOSDRU, OIRPOSDRU etc. ;
- realizeaza si alte sarcini primite de la managerul de proiect in vederea implementarii proiectului ;
- intocmeste raport de activitate in termen de 3 zile calendaristice de la expirarea lunii.

In rapoartele de activitate sunt mentionate activitatile la care a participat, astfel: activitatea 1 Managementul proiectului - sub-activitatea 1.1 Achizitii; activitatea 2 Informare si publicitate; activitatea 5 Implementarea masurilor active de ocupare integrate - sub-activitatea 5.5 Organizare de job cluburi.

Atasat acestui contract de munca s-a deus decizia nr. 3/29.04.2011 prin care se inceteaza contractul de munca incepand cu data de 01.05.2011

Doamna Popa Laura a fost remunerata pentru o perioada de 5 luni dupa cum rezulta mai jos:  
- cheltuieli rambursate cu personalul (salar si contributi) pentru Popa Laura – expert comunicare in perioada decembrie 2010 - aprilie 2011 (5 luni x 7.027 lei = 35.135 lei)

Prin Notificarea nr. 3 initiata de catre beneficiar si inregistrata sub nr. 1739/1004C/13.05.2011, beneficiarul Asociatia "Thumende" Valea Jiului informeaza OIRPOSDRU Vest ca cele doua doamne Iorgovan Velichi Luiza – sotia si Popa Laura – fiica, au solicitat incetarea raporturilor de munca, astfel ca la data de 30.04. 2011 inceteaza ambele contracte de munca.

Din analiza evidentei cheltuielilor Anexe la cererile de rambursare 1-3 rezulta ca Iorgovan Velichi Luiza (sotia d-lui Iorgovan Vasile) si Popa Laura (fiica d-lui Iorgovan Vasile) au fost remunerate pentru o perioada de 5 luni, astfel:

a) cheltuieli rambursate cu personalul salar brut si contributi angajator pentru Iorgovan Velichi Luiza (sotia) – asistent manager lunile decembrie 2010 - aprilie 2011 (5 luni x 7027 lei = 35.135 lei). Aceste cheltuieli ai fost rambursate la CRC 1 – pentru 3 luni (decembrie 2010, ianuarie si februarie 2011) adica suma de 21.081 lei (7.027x3); CRC 2 – pentru 1 luna (martie 2011) adica suma de 7.027 lei (7.027x1) si CRC 3 pentru 1 luna aprilie 2011 adica suma de 7.027 lei (7.027x1)

b) cheltuieli rambursate cu personalul –salar brut si contributi angajator pentru Popa Laura (fiica) – expert comunicare lunile decembrie 2010-aprilie 2011 (5 luni x 7.027 lei = 35.135 lei)

CRC 1 – pentru 3 luni (decembrie 2010, ianuarie si februarie 2011) adica suma de 21.081 lei (7.027x3); CRC 2 –pentru 1 luna (martie 2011) adica suma de 7.027 lei (7.027x1) si CRC 3 -pentru 1 luna aprilie 2011, adica suma de 7.027 lei (7.027x1)

Total cheltuieli rambursate pentru cele doua persoane = 70.270 lei

Echipele de control a considerat ca angajarea doamnei Iorgovan Velichi Luiza (sotia) si a doamnei Popa Laura (fiica) directorului AJOFM Hunedoara intr-un proiect in care AJOFM Hunedoara este Partener, are ca efect aparitia unui posibil conflict de interese in conditiile:

- art 52 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 modificat prin Regulamentul (CE Euratom ) nr. 1995/2006 al Consiliului din 13/12/2006 ;

- art. 34 alin. 1 litera a) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 ;

- art. 13 din Recomandarea nr. 10/2000 a Comitetului de Ministrii al Consiliului Europei privind Codul de conduita pentru functionarii publici ;

In urma acestor considerente, echipa de control a intocmit Raportul de constatare nr. 575CCSN/17.09.2012, aprobat de conducerea OIRPOSDRU Vest cu propunerea de informarea Agentiei Nationale de Integritate in vederea stabilirii existentei sau inexistentei unui conflict de interese in aceasta speta.

La data de 17.09.2012, OIRPOSDRU Vest a transmis catre Agentia Nationala de Integritate solicitarea de punct de vedere cu adresa OIRPOSDRU nr. 4284/17.09.2012, insotita de urmatoarele documente :

- ✓ Situatia platilor in proiect, luna decembrie 2010, ianuarie 2011-aprilie 2011
- ✓ Raportul de constatare nr. 575CCSN/17.09.2012
- ✓ Contract de munca nr. 5 din 02.12.2010 pentru doamna Iorgovan Velichi Luiza (sotia);
- ✓ Fisa postului nr. 5/02.12.2010 si anexa
- ✓ Decizia nr. 26/02.12.2010
- ✓ Contract de munca nr. 7 din 02.12.2010 pentru doamna Popa Laura (fiica)
- ✓ Fisa postului nr. 7/02.12.2010 si anexa
- ✓ Decizia nr. 28/02.12.2010

OIRPOSDRU Vest prin adresa nr. 2464/231CCSN/03.02.2014 si adresa nr. 37/01CCSN/06.01.2015 a procedat la solicitari privind comunicarea rezultatului evaluarii ANI, prin revenire la adresa initiala.

Echipele de control urmarind informatiile oficiale publicate de catre Agentia Nationala de Integritate pe pagina de internet a institutiei, <http://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?PID=20&NewsID=1782> a constatat ca in data de 04.12.2014, s-a publicat comunicatul oficial cu titlul „Comunicat – infractiuni de natura penala – Iorgovan Velichi Vasile Constantin, fost Director executiv al AJOFM Hunedoara”, avand urmatorul continut:

....,Agentia Nationala de Integritate a constatat indicii privind savarsirea mai multor infractiuni de natura penala (conflict de interese, abuz in serviciu, infractiuni impotriva intereselor financiare ale

Comunității Europene) de către IORGOVAN VELICHI VASILE CONSTANTIN, fost Director executiv în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara.

În vederea implementării Proiectului POSDRU/103/5.1/G/75757 „Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor”, în luna octombrie 2010, Asociația „Thumende”, Valea Jiului (în calitate de beneficiar) a încheiat un acord de parteneriat cu A.J.O.F.M. Hunedoara (reprezentantă de către IORGOVAN VELICHI VASILE CONSTANTIN - director), acord care se constituie ca Anexa 3 la contractul de finanțare.

Prin semnarea acordului de parteneriat și angajarea A.J.O.F.M. Hunedoara ca partener în contract, IORGOVAN VELICHI VASILE CONSTANTIN a intrat în posesia unor informații din interiorul instituției publice pe care le-a utilizat ulterior pentru obținerea unor avantaje patrimoniale sub formă de remunerație, de către soția și fiica sa, conturându-se, astfel, premise în sensul inexistenței unei selecții pe criterii obiective a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Soția și fiica persoanei evaluate au obținut fiecare, pentru o perioadă de 5 luni, cât au fost angajate în cadrul proiectului mai sus menționat, venituri de natură salarială, în cuantum de 35.135 Lei.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat organele judiciare în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către IORGOVAN VELICHI VASILE CONSTANTIN a următoarelor infracțiuni de natură penală:

- încălcarea legislației penale în materia infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene, prevăzută de art. 18<sup>2</sup>, alin. (1) din Legea nr. 78/2000, potrivit căruia „Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani”;

- încălcarea legislației în materia abuzului în serviciu, prevăzută de art. 297 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”, cu trimitere la prevederile art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000, potrivit căruia „Infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și infracțiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani”, coroborat cu prevederile art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, potrivit căruia „Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: [...] folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații”;

- încălcarea legislației penale în materia conflictului de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

IORGOVAN VELICHI VASILE CONSTANTIN a deținut funcția publică de conducere în perioada 01 iunie 2005 - 10 iunie 2014.”

Prin adresa înregistrată la OIR POSDRU Regiunea Vest cu nr. 377/21CCSN/20.01.2015, Agenția Națională de Integritate ne-a comunicat Raportul nr. 48552/G/II/04.12.2014 de evaluare a respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către IORGOVAN VELICHI VASILE CONSTANTIN, fost director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forțelor de Muncă Hunedoara, cu precizarea că dosarul cuprinzând documentele întocmite pe parcursul evaluării a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, întrucât există indicii privind săvârșirea infracțiunii împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene prev. de art. 18<sup>2</sup> alin. (1), a infracțiunii asimilată faptelor de corupție prev. de art. 13<sup>2</sup> și a infracțiunii prev. de art. 12 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și a infracțiunii de conflict de interese prev. de art. 301 Cod penal.

Prin adresa nr. 123/18CCSN/19.01.2017, OIR POSDRU VEST a solicitat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Alba Iulia, stadiul dosarului penal ce îl vizează pe domnul **IORGOVAN VELICHI VASILE CONSTANTIN**.

Prin adresa nr. 43/VIII/1/2017/06.02.2017, DNA – Serviciul Teritorial Alba – Iulia informează că, la data de 30.08.2016, s-a dispus:

- clasarea cauzei privind infracțiunea de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau în numele ei prev. de art. 18<sup>2</sup> alin. 1 din Legea nr. 78/2000, în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, cu referire la art. 314 alin. 1 lit. a C.pr.pen, rap. la art. 16 alin. 1 lit. b C.pr.pen.

- clasarea cauzei privind infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000, în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, cu referire la art. 314 alin. 1 lit. a C.pr.pen, rap. la art. 16 alin. 1 lit. b C.pr.pen.

- clasarea cauzei privind infracțiunea de folosirea, în orice mod, direct sau indirect de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, prev. de art. 12 lit. 2 din Legea nr. 78/2000, în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, cu referire la art. 314 alin. 1 lit. a C.pr.pen, rap. la art. 16 alin. 1 lit. b C.pr.pen.

- disjungerea și declinarea competenței de soluționare a cauzei privind infracțiunea de conflict de interese prev. de art. 301 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, în temeiul art. 63 Cod procedură penală, art. 46 C.pr.pen, art. 50 C.pr.pen. și art. 58 C.pr.pen., cu referire la art. 53 C.pr.pen și art. 13 din OUG nr. 43/2002.

Prin adresa nr. 411/44CCSN/28.02.2017, OIR POSDRU VEST a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, stadiul dosarului penal ce îl vizează pe domnul **IORGOVAN VELICHI VASILE CONSTANTIN**.

La data de 24.03.2017, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a comunicat adresa nr. 761/P/2016 din 17.03.2017, înregistrată la OIR POSDRU Vest cu nr. 635/24.03.2017, prin care se precizează:

„Urmare solicitării dumneavoastră privind stadiul cercetărilor în dosarul penal ce îl vizează pe numitul Iorgovan Velichi Vasile Constantin, vă comunicăm următoarele:

Dosarul penal nr. 2527/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia prin ordonanța nr. 7908/II/6/2016 din 16.09.2016 fiind înregistrat la această unitate sub nr. 761/P/2016.

În dosarul penal nr. 761/P/2016, prin ordonanța din data de 18.10.2016 s-a dispus, în temeiul art. 315 al. 1 lit. B C.pr.pen., art. 314 alin. 1 lit. b C.pr.pen. și art. 16 alin. 1 a C.pr.pen. clasarea cauzei cu privire la fapta de conflict interese prev. de art. 301 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 354 C.pen."

**Fată de soluția și temeiurile de drept invocate, respectiv clasare pe motiv că fapta nu există, echipa de control constată că, neexistând faptă, nu suntem nici în prezența unei nereguli. În consecință, se emite proces – verbal cu debit 0.**

Acest control a avut la bază verificarea a următoarelor documente:

- contractul de finanțare 2498/1092C/17.11.2010, POSDRU/103/5.1/G/75757 împreună cu modificările contractuale efectuate prin Notificare sau Act adițional;
- Evidența cheltuielilor anexa la cererile de rambursare nr. 1-4;
- CIM nr. 5 din 02.12.2010 al doamnei Iorgovan Velichi Luiza;
- Fisa postului nr. 5/02.12.2010 și anexa
- Decizia nr. 26/02.12.2010
- CIM nr. 7 din 02.12.2010 al doamnei Popa Laura ;
- Fisa postului nr. 7/02.12.2010 și anexa
- Decizia nr. 28/02.12.2010
- Raport de constatare nr. 575CCSN/17.09.2012 al OIR POSDRU Vest;
- comunicatul Agenției Naționale de Integritate postat pe pagina ANI la adresa de internet <http://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?PID=20&NewsID=1782>;
- Adresa ANI nr. 1746/G/II/16.01.2015;
- factura 201140/28.04.2011 achitată cu OP 124/06.05.2011. aferența raport audit la CR 1
- factura 201165/12.07.2011 achitată cu OP 159/14.07.2011. aferența raport audit la CR 2
- factura 201172/13.10.2011 achitată cu OP 179/13.10.2011. aferența raport audit la CR 3
- situația platilor în proiect, luna decembrie 2010, și perioada ianuarie 2011- aprilie 2011
- corespondența cu organele de urmărire penală

## 6. Motivele de fapt

Echipele de control au analizat documentele relevante în ceea ce privește angajarea personalului în proiect și constată că:

**1. Doamna Iorgovan Velichi Luiza – soția domnului Iorgovan Vasile** director al AJOFM Hunedoara, a fost angajată de către Asociația "Thumende" Valea Jiului în cadrul proiectului pe funcția de Asistent manager Cod COR 343103 în baza CIM nr. 5 din 02.12.2010 înregistrat la ITM Hunedoara cu nr. 20101981/09.12.2010 pe perioada determinată de 12 luni, de la data de 02.01.2010 până la 30.11.2011, durata muncii - o fracțiune de normă de 2 ore/zi, 10 ore/săptămână 40 de ore/lună, zilnic în intervalul orar 11-13.00, și cu un salariu de bază lunar, brut de 5.500 Lei. Atasat acestui contract de muncă s-a depus decizia nr. 2/29.04.2011 prin care se încetează contractul de muncă începând cu data de 01.05.2011.

**Doamna Popa Laura – fiica domnului Iorgovan Vasile** director al AJOFM Hunedoara, a fost angajată de către Asociația "Thumende" Valea Jiului în cadrul proiectului pe funcția Expert comunicare Cod COR 244701 în baza CIM nr. 7 din 02.12.2010 înregistrat la ITM Hunedoara cu nr. 20101979/09.12.2010, pe perioada determinată de 12 luni de la data de 02.01.2010 până la 30.11.2011 durata muncii - o fracțiune de normă de 10 ore/săptămână, 40 de ore/lună cu un salariu de bază lunar, brut de 5.500 Lei

În urma analizei contractului de muncă care prevede la litera H punctul 2 a) repartizarea programului de lucru în intervalul orar 18.30-20.30 în zilele de vineri și intervalul orar 08-16.00 în zilele de sâmbătă, a fișelor de pontaj atasate cheltuielilor cu personalul pentru perioada decembrie 2010 - aprilie 2011, echipa de control constată că doamna Popa Laura este singura persoană care desfășoară activități în zilele de vineri în intervalul orar 18.30-20.30 și sâmbătă în intervalul orar 08-16.00.

Prin Notificarea nr. 3 inițiată de către beneficiar și înregistrată sub nr. 1739/1004C/13.05.2011, beneficiarul Asociația "Thumende" Valea Jiului informează OIRPOSDRU Vest că cele două doamne Iorgovan Velichi Luiza – soția și Popa Laura – fiica, au solicitat încetarea raporturilor de muncă, astfel că la data de 30.04.2011 încetează ambele contracte de muncă.

Din analiza evidenței cheltuielilor Anexe la cererile de rambursare 1-3 rezultă că Iorgovan Velichi Luiza (soția d-lui Iorgovan Vasile) și Popa Laura (fiica d-lui Iorgovan Vasile) au fost remunerate pentru o perioadă de 5 luni, astfel:

a) cheltuieli rambursate cu personalul salariu brut și contribuții angajator pentru Iorgovan Velichi Luiza (soția) – asistent manager lunile decembrie 2010 - aprilie 2011 (5 luni x 7027 lei = 35.135 lei). Aceste cheltuieli au fost rambursate la CRC 1 – pentru 3 luni (decembrie 2010, ianuarie și februarie 2011) adică suma de 21.081 lei (7.027x3); CRC 2 – pentru 1 lună (martie 2011) adică suma de 7.027 lei (7.027x1) și CRC 3 pentru 1 lună aprilie 2011 adică suma de 7.027 lei (7.027x1)

b) cheltuieli rambursate cu personalul –salariu brut și contribuții angajator pentru Popa Laura (fiica) – expert comunicare lunile decembrie 2010-aprilie 2011 (5 luni x 7.027 lei = 35.135 lei) CRC 1 – pentru 3 luni (decembrie 2010, ianuarie și februarie 2011) adică suma de 21.081 lei (7.027x3); CRC 2 –pentru 1 lună (martie 2011) adică suma de 7.027 lei (7.027x1) și CRC 3 -pentru 1 lună aprilie 2011, adică suma de 7.027 lei (7.027x1)

Echipele de control au considerat că angajarea doamnei Iorgovan Velichi Luiza (soția) și a doamnei Popa Laura (fiica) directorului AJOFM Hunedoara într-un proiect în care AJOFM Hunedoara este Partener, are ca efect apariția unui posibil conflict de interese în condițiile:

- art. 52 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 modificat prin Regulamentul (CE Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului din 13/12/2006 ;

- art. 34 alin. 1 litera a) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 ;

- art. 13 din Recomandarea nr. 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind Codul de conduită pentru funcționarii publici;

În urma acestor considerații, echipa de control a întocmit Raportul de constatare nr. 575CCSN/17.09.2012, aprobat de conducerea OIRPOSDRU Vest cu propunerea de informarea Agenției Naționale de Integritate în vederea stabilirii existenței sau inexistenței unui conflict de interese în această speță.

La data de 17.09.2012, OIRPOSDRU Vest a transmis către Agenția Națională de Integritate solicitarea de punct de vedere cu adresa OIRPOSDRU nr. 4284/17.09.2012, însoțită de următoarele documente :

- ✓ Situația plăților în proiect, luna decembrie 2010, ianuarie 2011-aprilie 2011
- ✓ Raportul de constatare nr. 575CCSN/17.09.2012

- ✓ Contract de munca nr. 5 din 02.12.2010 pentru doamna Iorgovan Velichi Luiza (sotia);
- ✓ Fisa postului nr. 5/02.12.2010 si anexa
- ✓ Decizia nr. 26/02.12.2010
- ✓ Contract de munca nr. 7 din 02.12.2010 pentru doamna Popa Laura (fiica)
- ✓ Fisa postului nr. 7/02.12.2010 si anexa
- ✓ Decizia nr. 28/02.12.2010

Prin adresa înregistrată la OIR POSDRU Regiunea Vest cu nr. 377/21CCSN/20.01.2015, Agenția Națională de Integritate ne-a comunicat Raportul nr. 48552/G/II/04.12.2014 de evaluare a respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către **IORGOVAN VELICHI VASILE CONSTANTIN**, fost director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forțelor de Muncă Hunedoara, cu precizarea că dosarul cuprinzând documentele întocmite pe parcursul evaluării a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, întrucât există indicii privind săvârșirea infracțiunii împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene prev. de art. 18<sup>a</sup>2 alin. (1), a infracțiunii asimilată faptelor de corupție prev. de art. 13<sup>a</sup>2 și a infracțiunii prev. de art. 12 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și a infracțiunii de conflict de interese prev. de art. 301 Cod penal.

Prin adresa nr. 123/18CCSN/19.01.2017, OIR POSDRU VEST a solicitat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Alba Iulia, stadiul dosarului penal ce îl vizează pe domnul **IORGOVAN VELICHI VASILE CONSTANTIN**.

Prin adresa nr. 43/VIII/1/2017/06.02.2017, DNA – Serviciul Teritorial Alba – Iulia informează că, la data de 30.08.2016, s-a dispus:

- clasarea cauzei privind infracțiunea de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau în numele ei prev. de art. 18<sup>2</sup> alin. 1 din Legea nr. 78/2000, în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, cu referire la art. 314 alin. 1 lit. a C.pr.pen, rap. la art. 16 alin. 1 lit. b C.pr.pen.

- clasarea cauzei privind infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000, în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, cu referire la art. 314 alin. 1 lit. a C.pr.pen, rap. la art. 16 alin. 1 lit. b C.pr.pen.

- clasarea cauzei privind infracțiunea de folosirea, în orice mod, direct sau indirect de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, prev. de art. 12 lit. 2 din Legea nr. 78/2000, în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, cu referire la art. 314 alin. 1 lit. a C.pr.pen, rap. la art. 16 alin. 1 lit. b C.pr.pen.

- disjungerea și declinarea competenței de soluționare a cauzei privind infracțiunea de conflict de interese prev. de art. 301 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, în temeiul art. 63 Cod procedură penală, art. 46 C.pr.pen, art. 50 C.pr.pen. și art. 58 C.pr.pen., cu referire la art. 53 C.pr.pen și art. 13 din OUG nr. 43/2002.

Prin adresa nr. 411/44CCSN/28.02.2017, OIR POSDRU VEST a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, stadiul dosarului penal ce îl vizează pe domnul **IORGOVAN VELICHI VASILE CONSTANTIN**.

La data de 24.03.2017, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a comunicat adresa nr. 761/P/2016 din 17.03.2017, înregistrată la OIR POSDRU Vest cu nr. 635/24.03.2017, prin care se precizează:

„Urmare solicitării dumneavoastră privind stadiul cercetărilor în dosarul penal ce îl vizează pe numitul Iorgovan Velichi Vasile Constantin, vă comunicăm următoarele:

Dosarul penal nr. 2527/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia prin ordonanța nr. 7908/II/6/2016 din 16.09.2016 fiind înregistrat la această unitate sub nr. 761/P/2016.

În dosarul penal nr. 761/P/2016, prin ordonanța din data de 18.10.2016 s-a dispus, în temeiul art. 315 al. 1 lit. B C.pr.pen., art. 314 alin. 1 lit. b C.pr.pen. și art. 16 alin. 1 a C.pr.pen. clasarea cauzei cu privire la fapta de conflict interese prev. de art. 301 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 354 C.pen.“

**Fată de soluția și temeiurile de drept invocate, respectiv clasare pe motiv că fapta nu există, echipa de control constată că, neexistând faptă, nu suntem nici în prezența unei nereguli. În consecință, se emite proces – verbal cu debit 0.**

- OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor
- HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 759/2007 (\*actualizata\*) privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operational;
- Ordinul MMFPS nr. 1117 din 17 august 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007—2013”

## 8. Concluziile activității de verificare

Echipele de control au analizat documentele relevante in ceea ce priveste angajarea personalului in proiect si constata ca:

**1. Doamna: Iorgovan Velichi Luiza – sotia** domnului Iorgovan Vasile director al AJOFM Hunedoara, a fost angajata de catre Asociatia "Thumende" Valea Jiului in cadrul proiectului pe functia de Asistent manager Cod COR 343103 in baza CIM nr. 5 din 02.12.2010 inregistrat la ITM Hunedoara cu nr. 20101981/09.12.2010 pe perioada determinata de 12 Luni, de la data de 02.01.2010 pana la 30.11.2011, durata muncii - o fractiune de norma de 2 ore/zi, 10 ore/saptamana 40 de ore/luna, zilnic in intervalul orar 11-13.00, si cu un salariu de baza lunar, brut de 5.500 Lei. Atasat acestui contract de munca s-a depus decizia nr. 2/29.04.2011 prin care se inceteaza contractul de munca incepand cu data de 01.05.2011.

**Doamna Popa Laura – fiica** domnului Iorgovan Vasile director al AJOFM Hunedoara, a fost angajata de catre Asociatia "Thumende" Valea Jiului in cadrul proiectului pe functia Expert comunicare Cod COR 244701 in baza CIM nr. 7 din 02.12.2010 inregistrat la ITM Hunedoara cu nr. 20101979/09.12.2010, pe perioada determinata de 12 luni de la data de 02.01.2010 pana la 30.11.2011 durata muncii - o fractiune de norma de 10 ore/saptamana, 40 de ore/luna cu un salariu de baza lunar, brut de 5.500 Lei

In urma analizei contractului de munca care prevede la litera H punctul 2 a) repartizarea programului de lucru in intervalul orar 18.30-20.30 in zilele de vineri și intervalul orar 08-16.00 in zilele de sambata, a fiselor de pontaj atasate cheltuielilor cu personalul pentru perioada decembrie 2010 - aprilie 2011, echipa de control constata ca doamna Popa Laura este singura persoana care desfasoara activitati in zilele de vineri in intervalul orar 18.30-20.30 si sambata in intervalul orar 08-16.00.

Prin Notificarea nr. 3 initiata de catre beneficiar si inregistrata sub nr. 1739/1004C/13.05.2011, beneficiarul Asociatia "Thumende" Valea Jiului informeaza OIRPOSDRU Vest ca cele doua doamne Iorgovan Velichi Luiza – sotia si Popa Laura – fiica, au solicitat incetarea raporturilor de munca, astfel ca la data de 30.04. 2011 inceteaza ambele contracte de munca.

Din analiza evidentei cheltuielilor Anexe la cererile de rambursare 1-3 rezulta ca Iorgovan Velichi Luiza (sotia d-lui Iorgovan Vasile) si Popa Laura (fiica d-lui Iorgovan Vasile) au fost remunerate pentru o perioada de 5 luni, astfel:

a) cheltuieli rambursate cu personalul salariu brut si contributiile angajator pentru Iorgovan Velichi Luiza (sotia) – asistent manager lunile decembrie 2010 - aprilie 2011 (5 luni x 7027 lei = 35.135 lei). Aceste cheltuieli ai fost rambursate la CRC 1 – pentru 3 luni (decembrie 2010, ianuarie si februarie 2011) adica suma de 21.081 lei (7.027x3); CRC 2 – pentru 1 luna (martie 2011) adica suma de 7.027 lei (7.027x1) si CRC 3 pentru 1 luna aprilie 2011 adica suma de 7.027 lei (7.027x1)

b) cheltuieli rambursate cu personalul –salariu brut si contributiile angajator pentru Popa Laura (fica) – expert comunicare lunile decembrie 2010-aprilie 2011 (5 luni x 7.027 lei = 35.135 lei)  
CRC 1 – pentru 3 luni (decembrie 2010, ianuarie si februarie 2011) adica suma de 21.081 lei (7.027x3); CRC 2 –pentru 1 luna (martie 2011) adica suma de 7.027 lei (7.027x1) si CRC 3 -pentru 1 luna aprilie 2011, adica suma de 7.027 lei (7.027x1)

Echipele de control au considerat ca angajarea doamnei Iorgovan Velichi Luiza (sotia) si a doamnei Popa Laura (fiica) directorului AJOFM Hunedoara intr-un proiect in care AJOFM Hunedoara este Partener, are ca efect aparitia unui posibil conflict de interese in conditiile:

- art. 52 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 modificat prin Regulamentul (CE Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului din 13/12/2006 ;
- art. 34 alin. 1 litera a) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 ;
- art. 13 din Recomandarea nr. 10/2000 a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei privind Codul de conduita pentru functionarii publicii;

In urma acestor considerente, echipa de control a intocmit Raportul de constatare nr. 575CCSN/17.09.2012, aprobat de conducerea OIRPOSDRU Vest cu propunerea de informarea Agenției Naționale de Integritate în vederea stabilirii existentei sau inexistentei unui conflict de interese in aceasta speta.

La data de 17.09.2012, OIRPOSDRU Vest a transmis catre Agentia Nationala de Integritate solicitarea de punct de vedere cu adresa OIRPOSDRU nr. 4284/17.09.2012, insotita de urmatoarele documente :

- ✓ Situatia platilor in proiect, luna decembrie 2010, ianuarie 2011-aprilie 2011
- ✓ Raportul de constatare nr. 575CCSN/17.09.2012
- ✓ Contract de munca nr. 5 din 02.12.2010 pentru doamna Iorgovan Velichi Luiza (sotia);
- ✓ Fisa postului nr. 5/02.12.2010 si anexa
- ✓ Decizia nr. 26/02.12.2010
- ✓ Contract de munca nr. 7 din 02.12.2010 pentru doamna Popa Laura (fica)
- ✓ Fisa postului nr. 7/02.12.2010 si anexa
- ✓ Decizia nr. 28/02.12.2010

Prin adresa înregistrată la OIR POSDRU Regiunea Vest cu nr. 377/21CCSN/20.01.2015, Agenția Națională de Integritate ne-a comunicat Raportul nr. 48552/G/II/04.12.2014 de evaluare a respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către **IORGOVAN VELICHI VASILE CONSTANTIN**, fost director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forțelor de Muncă Hunedoara, cu precizarea că dosarul cuprinzând documentele întocmite pe parcursul evaluării a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, întrucât există indicii privind săvârșirea infracțiunii împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene prev. de art. 18<sup>2</sup> alin. (1), a infracțiunii asimilată faptelor de corupție prev. de art. 13<sup>2</sup> și a infracțiunii prev. de art. 12 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și a infracțiunii de conflict de interese prev. de art. 301 Cod penal.

Prin adresa nr. 123/18CCSN/19.01.2017, OIR POSDRU VEST a solicitat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Alba Iulia, stadiul dosarului penal ce îl vizează pe domnul **IORGOVAN VELICHI VASILE CONSTANTIN**.

Prin adresa nr. 43/VIII/1/2017/06.02.2017, DNA – Serviciul Teritorial Alba – Iulia informează că, la data de 30.08.2016, s-a dispus:

- clasarea cauzei privind infracțiunea de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau în numele ei prev. de art. 18<sup>2</sup> alin. 1 din Legea nr. 78/2000, în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, cu referire la art. 314 alin. 1 lit. a C.pr.pen, rap. la art. 16 alin. 1 lit. b C.pr.pen.

- clasarea cauzei privind infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000, în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, cu referire la art. 314 alin. 1 lit. a C.pr.pen, rap. la art. 16 alin. 1 lit. b C.pr.pen.

- clasarea cauzei privind infracțiunea de folosirea, în orice mod, direct sau indirect de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, prev. de art. 12 lit. 2 din Legea nr. 78/2000, în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, cu referire la art. 314 alin. 1 lit. a C.pr.pen, rap. la art. 16 alin. 1 lit. b C.pr.pen.

- dîsjungerea și declinarea competenței de soluționare a cauzei privind infracțiunea de conflict de interese prev. de art. 301 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, în temeiul art. 63 Cod procedură penală, art. 46 C.pr.pen, art. 50 C.pr.pen. și art. 58 C.pr.pen., cu referire la art. 53 C.prp.pen și art. 13 din OUG nr. 43/2002.

Prin adresa nr. 411/44CCSN/28.02.2017, OIR POSDRU VEST a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, stadiul dosarului penal ce îl vizează pe domnul **IORGOVAN VELICHI VASILE CONSTANTIN**.

La data de 24.03.2017, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a comunicat adresa nr. 761/P/2016 din 17.03.2017, înregistrată la OIR POSDRU Vest cu nr. 635/24.03.2017, prin care se precizează:

„Urmare solicitării dumneavoastră privind stadiul cercetărilor în dosarul penal ce îl vizează pe numitul Iorgovan Velichi Vasile Constantin, vă comunicăm următoarele:



Dosarul penal nr. 2527/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătura Deva a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia prin ordonanța nr. 7908/II/6/2016 din 16.09.2016 fiind înregistrat la această unitate sub nr. 761/P/2016.

În dosarul penal nr. 761/P/2016, prin ordonanța din data de 18.10.2016 s-a dispus, în temeiul art. 315 al. 1 lit. B C.pr.pen., art. 314 alin. 1 lit. b C.pr.pen. și art. 16 alin. 1 a C.pr.pen. clasarea cauzei cu privire la fapta de conflict interese prev. de art. 301 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 364 C.pen."

**Fată de soluția și temeiurile de drept invocate, respectiv clasare pe motiv că fapta nu există, echipa de control constată că, neexistând faptă, nu suntem nici în prezența unei nereguli. În consecință, se emite proces – verbal cu debit 0.**

## **9. Valoarea cheltuielii afectate de nereguli**

Valoarea cheltuielii afectate de nereguli: 0 lei, din care:

- contribuție din fonduri UE: 0 lei - 91%;
- contribuție publică națională 0 lei - 9%, din care:
  - buget de stat 0 - ...%;
  - buget local ... - ...%;
  - alte surse publice ... - ...%;
- contribuție privată: 0 lei – 2,70%;
- TVA (recuperabilă, după caz) 0 lei

## **10. Documente probante**

Acest control a avut la bază verificarea următoarelor documente:

- contractul de finanțare 2498/1092C/17.11.2010, POSDRU/103/5.1/G/75757 împreună cu modificările contractuale efectuate prin Notificare sau Act adițional;
- Evidența cheltuielilor anexa la cererile de rambursare nr. 1-4;
- CIM nr. 5 din 02.12.2010 al doamnei Iorgovan Velichi Luiza;
- Fișa postului nr. 5/02.12.2010 și anexa
- Decizia nr. 26/02.12.2010
- CIM nr. 7 din 02.12.2010 al doamnei Popa Laura ;
- Fișa postului nr. 7/02.12.2010 și anexa
- Decizia nr. 28/02.12.2010
- Raport de constatare nr. 575CCSN/17.09.2012 al OIRPOSDRU Vest;
- comunicatul Agenției Naționale de Integritate postat pe pagina ANI la adresa de internet <http://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?PID=20&NewsID=1782>;
- Adresa ANI nr. 1746/G/II/16.01.2015;
- factura 201140/28.04.2011 achitată cu OP 124/06.05.2011. aferența raport audit la CR 1
- factura 201165/12.07.2011 achitată cu OP 159/14.07.2011. aferența raport audit la CR 2
- factura 201172/13.10.2011 achitată cu OP 179/13.10.2011. aferența raport audit la CR 3
- situația plăților în proiect, luna decembrie 2010, și perioada ianuarie 2011- aprilie 2011
- corespondența cu organele de urmărire penală

Sumele constatate neeligibile au fost incluse în cererile de plată/de rambursare ale beneficiarului, după cum urmează:

NA

## **11. Cuantumul creanței bugetare rezultate din nereguli**

Cuantumul creanței bugetare rezultate din nereguli 0 lei, din care:

- contribuție din fonduri UE: 0 lei
- contribuție publică națională de la bugetul de stat: 0 lei
- TVA (recuperabilă, după caz) 0 lei

## **12. Debitor - nu există debitor identificat**

a) Denumirea/Numele și prenumele –

b) Sediul/Domiciliul: -

- c) Codul unic de înregistrare -
- d) Domiciliul fiscal: -
- e) Reprezentatul legal: -

**12.1. Motivele de fapt pentru desemnarea debitorului: -**

**12.2. Temeiul de drept pentru desemnarea debitorului: -**

**13. Creanta bugetara in sarcina debitorului -**

**14. Termen de plată -**

**15. Cont bancar de recuperare**

Contul bancar al autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este IBAN RO82TREZ70054010503XXXXX deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a municipiului București, adresa: Splaiul Unirii, nr. 6-8, sector 4, București, cod fiscal MFE-AMPOSDRU: 20897750.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (20) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, prezentul proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare constituie titlu de creanță.

În temeiul art. 43 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare constituie titlu executoriu, în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 14 din prezentul proces-verbal.

Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanță se poate formula contestație ce se depune, sub sancțiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță.

Prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare a fost întocmit în 4 (patru) exemplare originale.

Echipa de control formată din:

- domnul Radu BOGDAN,                      semnătura .....

- doamna Daniela FODOR,                      semnătura .....

Persoanele desemnate pentru stabilirea debitorului:

- doamna Laura IGNAT,                      semnătura .....