



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ 2021-2027

# **PREZENTĂRI DE CAZ: SUSPICIUNI DE NEREGULĂ/FRAUDĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR**



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ 2021-2027 **IMPORTANT!!**

**Legea 78/2000, Actualizată 2022, pentru prevenirea, descoperirea și  
sanctionarea faptelor de corupție**

Art.18/1 (1) Folosirea sau prezentarea de **documente ori declarații false, inexacte sau incomplete**, dacă fapta are ca rezultat **obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active** din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, **se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.**

Art.18/2 (1) **Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor sau activelor obținute ori reținute** din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei **se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.**



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ 2021-2027

### 1. DIFERENȚE CONSTATATE LA VIZITA PE TEREN

1.1 În urma verificărilor efectuate, la vizita pe teren, s-a constatat faptul că în cadrul C.R./C.P beneficiarul a solicitat la plată și i **s-au decontat** articole aferente contractului de lucrări, **care în realitate nu au fost puse în operă**.

1.2 La vizita pe teren, s-au constatat **diferențe între materialele din care erau confecționate articolele solicitate la decontare (și oferitate de constructor) și cele efectiv găsite pe teren**.

Pentru aceste diferențe beneficiarul nu a prezentat documente (note de constatare, dispoziții de șantier, NR-NCS, etc) la momentul decontării.

**Neregulile constatate au fost încadrate de AM POR ca fiind suspiciuni de fraudă.**

În speță au fost identificate indicii certe cu privire la **prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete**, care au ca efect deturnarea sau reținerea incorectă de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele gestionate de Comunitățile Europene sau în numele acestora, caz în care devin incidente prevederile **art. 23, din OUG 66/2011**.



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ 2021-2027

### 2. CERINȚE RESTRICTIVE ȘI FAVORIZAREA UNUI OFERTANT

2.1. Beneficiarul a stabilit prin specificațiile tehnice factori de evaluare nelegali, respectiv au fost acordate **puncte suplimentare dacă producătorul de materiale sau echipamente este din statele UE;**

S-a aplicat corecție financiară de **5%** din valoarea contractului.

2.2 În specificațiile tehnice există definite **specificații ce indică o anumită origine, sursă producție, marcă fără a fi adăugată mențiunea sau echivalent (de ex. “tabla Lindab”)** care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse;

S-a aplicat corecție financiară de **5%** din valoarea contractului.

2.3 **Ofertantul câștigător** nu a depus documente doveditoare pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, respectiv **nu a făcut dovada deținerii atestatului tehnico profesional la data ofertei, solicitat prin specificațiile tehnice.**

S-a aplicat corecție financiară de **5%** din valoarea contractului.



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ 2021-2027

**2.4. În specificațiile tehnice, la secțiunea- Cerințe obligatorii de îndeplinit, beneficiarul a introdus următoarea cerință restrictivă: „Pentru usurința în servizare, toate utilajele oferite să fie produse de un singur producător”.**

Beneficiarul a încălcat principiul economicității așa cum este el specificat în Ordinul 1284/2016 prin impunerea unor cerințe restrictive care puteau să împiedice posibili ofertanți să participe la procedura de atribuire promovându-se astfel concurența și implicit utilizarea eficientă a fondurilor europene.

Cerința nu a fost motivată deoarece:

Nu este evident că pentru utilaje diferite produse de același producător se reduc costurile de întreținere și timpul de intervenție în caz de avarie. Nu este obligatoriu ca utilajele să se defecteze în același timp astfel că un singur apel la service să rezolve reparația ambelor utilaje. Utilajele sunt diferite constructiv și dimensional, deci posibilitatea să existe multe piese interschimbabile care să reducă costurile printr-o cantitate mai mare comandată pentru ambele utilaje, este mică.

Garanția celui mai mic preț la piesele de schimb și service pe piață se asigură prin cereri de ofertă.

Instruirea, atestarea personalului se face pe tipuri de utilaje și nu pe configurarea comenzilor .

S-a aplicat corecție financiară de 5% din valoarea contractului.



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ 2021-2027

2.5 Prin specificațiile tehnice, **beneficiarul nu a adus la cunoștința tuturor potențialilor ofertanți posibilitatea acordării unui avans, menționand chiar că nu se acordă avans.** Beneficiarul a semnat contractul cu singurul ofertant participant la procedură, **acceptând plata unui avans de 100%.**

În situația în care beneficiarul ar fi inclus în documentele achiziției aceasta posibilitate, ar fi asigurat participarea la procedură mai multor operatori economici.

În situația în care beneficiarul urmează ca prin contract să prevadă o clauză cu privire la acordarea unui avans, această posibilitate trebuia să fie menționată în specificațiile tehnice având în vedere faptul că acest lucru **ar fi atras mai mulți ofertanți la procedură, asigurându-se astfel promovarea concurenței.**

S-a aplicat corecție financiară de **5%** din valoarea contractului.



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ 2021-2027

2.6 Beneficiarul a încălcat principiul economicității și eficienței, așa cum este specificat în Ordinul 1284/2016, **prin impunerea unor cerințe tehnice extrem de generale și vagi ce au împiedicat ofertanții să depună oferte competitive**, neexistând practic o concurență reală în procedura de atribuire.

Astfel, în specificațiile tehnice publicate pe site-ul [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro) au fost indicate caracteristici tehnice generale: Axa 4-A cu rotire continuă controlată, structura din elemente turnate din fontă care asigură rigiditate foarte mare și o stabilitate termică foarte bună, sistem de măsurare a pieselor, axa Z echilibrată hidraulic, ungerea pe toate axele centralizată și asistată în ordinea priorității acestora.

**După cum se observă NU au fost indicate dimensiuni de gabarit, limite maxime - minime de operare, de greutate sau alte caracteristici tehnice.**

În cele 4 clarificări la specificațiile tehnice operatorii economici au solicitat informații referitoare la dimensiunile mesei, dimensiuni de gabarit ale pieselor prelucrate, cursele pentru axele X, Y, Z, având în vedere că există plaja mare de utilizare ce corespunde cerințelor generale enunțate în specificațiile tehnice publicate.

Beneficiarul nu a oferit informații suplimentare niciuneia dintre aceste solicitări de clarificări deoarece *“s-a dorit să nu se favorizeze anumiți producători, astfel încât ofertanții să aibă șanse egale și să promoveze concurența.”*

S-a aplicat corecție financiară de **5%** din valoarea contractului.



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ 2021-2027

### 3. ÎNCHIRIEREA BUNURILOR ACHIZIȚIONATE PRIN PROIECT

Prin proiect beneficiarul a achiziționat **utilaje care trebuiau folosite pentru lucrări de pregătire a terenului**. Ulterior beneficiarul a pus la dispoziția unui operator economic cele două utilaje, în baza unui **contract de închiriere semnat pe o perioada de 5 ani**.

Conform contractului de finanțare, beneficiarul avea **OBLIGAȚIA** să dezvolte **PROPRIUL** domeniu de activitate economică prin aceasta achiziție, respectiv **4312-lucrări de pregătire a terenului**.

Impunerea din contractul de finanțare se referă la **obligățiile** care îi revin Beneficiarului, **în ceea ce privește propriul domeniu de activitate** și nu se referă la obligația ca utilajele să lucreze în acel domeniu de activitate indiferent cine le-ar utiliza.





Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ 2021-2027

### 4. PREȚURI MAI MARI DECÂT PREȚURILE PIEȚEI

La vizita pe teren s-a constatat că beneficiarul a solicitat la decontare articole aferente amenajări spații verzi la prețuri mult mai mari față de prețurile pieței.

**Beneficiarii privați** care au primit finanțare nerambursabilă **sunt obligați să respecte principiile economicității și eficienței folosirii fondurilor publice, motiv pentru care rezonabilitatea prețurilor materialelor achiziționate este un element ce este verificat în mod special.**



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ 2021-2027

### 5. POSIBIL CONFLICT DE INTERESE ÎNTRE REPREZENTANTUL LEGAL AL BENEFICIARULUI ȘI OFERTANTUL CÂȘTIGĂTOR

Beneficiarul a lansat procedura de achiziție. În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

- la data transmiterii invitațiilor de participare, **reprezentantul legal al ofertantului câștigător era soția reprezentantului legal al beneficiarului;**

La câteva zile după transmiterea invitației de participare către ofertantul câștigător, **soția administratorului beneficiarului a fost revocată din funcția de administrator al ofertantului câștigător**

- la data transmiterii invitațiilor de participare **asociatul unic al ofertantului câștigător era mama soției reprezentantului legal al beneficiarului;**

La câteva zile după transmiterea invitației de participare către ofertantul câștigător, **mamei soției administratorului beneficiarului i-a fost retrasa calitatea de asociat.**



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ 2021-2027

**Beneficiarul trebuia să țină seamă de prevederile legale privind conflictul de interese, fiind obligat la luarea tuturor măsurilor pentru eliminarea respectivului conflict, având în vedere că ofertantul castigator a fost invitat și ulterior desemnat câștigător în condițiile în care la momentul inițierii procedurii de achiziție administratorii celor două societăți se regăseau în relații de rudenie/afinitate.**

În plus, în urma verificărilor, s-a constatat faptul că una dintre cele trei firme către care au fost transmise invitații de participare la procedura de achiziție era în realitate deținută tot de către reprezentantul legal al beneficiarului care avea calitatea de administrator și asociat majoritar.



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ 2021-2027

### **6. BENEFICIARUL A DIVIZAT CONTRACTELE DE ACHIZIȚIE PENTRU A NU APLICA O PROCEDURĂ COMPETITIVĂ CARE NECESITĂ UN ANUMIT NIVEL DE PUBLICITATE ȘI TRANSPARENTĂ**

**Beneficiarul a achiziționat prin procedura competitivă un dispozitiv CAD-CAM în valoare de 402.446,32 lei.** Printre caracteristicile tehnice ale acestuia numărându-se: amprentare optică prin scanare tridimensională intraorală, comunicarea cu mașina de strunjire cu fir sau module radio, incluzând soft de design (CAD) pentru coroane și punți dentare, cu o gamă largă de procedee, funcție Smile Design (o simulare pe imaginea 3D a pacientului urmărind efectul estetic al restaurării propuse), simularea și efectuarea de măsurători, unitate de frezare cu touch display, etc.



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ 2021-2027

**Ulterior beneficiarul achiziționează în mod direct** un program soft pentru design și frezare destinat să permită realizarea de incrustații, fatete, coroane, să permită designul punților, propunerea virtuală a restaurării, realizarea unei impresii reale a restaurării finale încă din faza de design, cu ajutorul funcției Smile Design (o simulare pe imaginea 3D a pacientului urmărind efectul estetic al restaurării propuse).

În urma analizei se constată că softul achiziționat prin atribuire directă este un soft de design al punților, care folosește funcția Smile Design, fiind similar și complementar softului CAD (încorporat în dispozitivul CAD-CAM, achiziționat prin procedura competitivă), soft destinat designului pentru coroane și punți dentare, de asemenea având funcția Smile Design.

**Având în vedere că dispozitivul CAD-CAM și programele soft achiziționate aferente au același obiect și sunt destinate împreună aceleași utilizări, în estimarea valorii estimate beneficiarul trebuia să țină cont de valoarea lor totală.**

În concluzie, în mod eronat beneficiarul a atribuit direct contractul de furnizare program soft cu valoarea estimată de 37.959,66 lei.

S-a aplicat corecție financiară de **25%** din valoarea contractului de achiziție program soft.



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ 2021-2027

### 7. NEPUBLICAREA INFORMAȚIILOR REFERITOARE LA ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Beneficiarul a publicat, în conformitate cu prevederile Ordinului 1284/2016, un anunț pe pagina web [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro), secțiunea "Achiziții privați", însoțit de specificațiile tehnice în vederea achiziționării unor echipamente.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că pe pagina web [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro) procedura derulată de beneficiar apare ca fiind închisă după împlinirea termenului de 5 zile calendaristice specificat în Ordinul 1284/2016.

S-a aplicat corecție financiară de 3% din valoarea contractului.



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ 2021-2027

### 8. MODIFICAREA ELEMENTELOR DE DEPARTAJARE FAȚĂ DE CELE PUBLICE ÎN ANUNȚ

În Nota justificativă de atribuire, Beneficiarul a **modificat elementele de departajare a ofertelor** față de cele menționate în Specificațiile tehnice publicate în anunțul de pe fonduri-ue.

A fost desemnată câștigătoare o ofertă care a primit mai multe puncte decât alte oferte conforme, cu preț mai scăzut, deoarece s-a aplicat în mod incorect punctajul, față de cel publicat.

A fost încălcat principiul transparenței și al economicității.

S-a aplicat corecție financiară **conform prejudiciului** dintre valoarea ofertei desemnată câștigătoare și valoarea ofertei conformă, cu preț mai scăzut .

VĂ MULȚUMIM!

Pentru informații vă puteți adresa la tel. 0251.411.869