



450
06.09.2013

GUVERNUL ROMÂNIEI

SINTEZA

Raportului de control privind verificările efectuate la Compania Națională „Poșta Română” S.A. în legătură cu încheierea și executarea unor contracte de asociere în participațiune și a unui contract de prestări servicii de transport valori

Acțiunea de control desfășurată de Corpul de control al primului-ministru la Compania Națională „Poșta Română” S.A. a avut la bază solicitările de control transmise de Direcția Națională Anticorupție cu adresele nr. 12/P/2011 din data de 27.03.2013 și nr. 99/P/2012 din data de 03.04.2013, privind verificarea împrejurărilor în care au fost încheiate, puse în executare și au încetat următoarele contracte:

- contractul de asociere în participațiune nr. 101/4928/2006, încheiat cu S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L.;
- contractul de asociere în participațiune nr. 101/2690/2009, încheiat cu S.C. Posh Telecom Solutions S.R.L.;
- contractul de prestări servicii nr. 101/2783/2006, încheiat cu S.C. G4S Cash Solutions S.R.L.



I. Despre încheierea contractului nr. 101/4928/2006 cu S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. prin invocarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului

A. La data de 27.07.2006, între Compania Națională „Poșta Română” S.A., reprezentată legal de Toader Dan Mihai, în calitate de director general, și S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L., reprezentată legal de Sorillos Emmanouil (cetățean grec), a fost încheiat contractul de asociere în participațiune nr. 101/4928/2006.

Obiectul contractului a constat în prestarea de servicii de intermediere a plăților efectuate în regim electronic prin POS (point of sale – dispozitiv tehnic pentru realizarea plăților). La data încheierii contractului menționat, Compania Națională „Poșta Română” S.A. presta servicii de intermediere a plăților, având relații contractuale cu mai mulți prestatori de servicii, cum ar fi: S.C. Romtelecom S.A., S.C. Orange România S.A., S.C. BRD Finance Credite Consum S.R.L., S.C. RDS&RCS S.A.

B. Pentru a justifica încheierea contractului nr. 101/4928/27.07.2006, la art. 2 s-a consemnat faptul că „(...) STS (S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. – n.n.) *deține echipament tehnic adecvat și know-how necesar operării, gestionării și urmării plăților în regim electronic (...)*”.

Mențiunea respectivă este necorespunzătoare adevărului, întrucât, în realitate, la data încheierii contractului, S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. nu deținea echipamente necesare efectuării plăților în regim electronic. Societatea a dobândit dreptul de utilizare a echipamentelor necesare operării, gestionării și urmării plăților efectuate în regim electronic de la S.C. Alphyra România S.A. (denumită ulterior S.C. Payzone S.A.), la o dată ulterioară încheierii contractului de asociere, respectiv la data de 29.09.2006.

Prin urmare, **contractul de asociere în participațiune nr. 101/4928/27.07.2006 a fost încheiat între Compania Națională „Poșta Română” S.A. și S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. prin invocarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului.**

În acest sens este relevantă și împrejurarea că la nivelul Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. nu au fost identificate documente din care să rezulte faptul că reprezentanții companiei au solicitat S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. documente justificative care să ateste deținerea echipamentelor tehnice și a know-how-ului necesare operării, gestionării și urmăririi plăților efectuate în regim electronic.

II. Despre schimbarea nejustificată a naturii contractului de asociere în participațiune în contract de prestări servicii

A. În forma inițială a contractului de „*asociere în participațiune*” nr. 101/4928/27.07.2006, s-a prevăzut că distribuția cheltuielilor, a veniturilor și a rezultatelor activității desfășurate în comun se va face lunar în mod egal între cei doi asociați (în proporție de 50% pentru fiecare asociat).

Prin actul adițional nr. 1 la contractul de asociere, reprezentanții Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. au fost de acord ca împărțirea rezultatelor să nu mai fie realizată în proporție egală, pe baza decontului lunar de venituri și cheltuieli. Astfel, în urma completării prevederilor contractuale s-a stabilit ca prestațiile realizate de către S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. să fie achitate lunar de către Compania Națională „Poșta Română” S.A., respectiv prin aplicarea unui comision de 0,14 EUR (TVA inclus), ulterior de 0,10 EUR (TVA inclus) pentru fiecare tranzacție efectuată cu succes.

Procedând astfel, reprezentanții Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. au fost de acord cu modificarea esențială a naturii contractului, din asociere în participațiune în contract de prestări servicii, întrucât asociatul S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. a fost scutit de participarea la pierdere, fiindu-i asigurate venituri certe, prin aplicarea unui comision pentru fiecare tranzacție efectuată.

B. Modificarea esențială a naturii contractului de asociere în participațiune în contract de prestări servicii rezultă și din următoarele împrejurări:

✓ **nu a fost organizată evidența asocierii** cu ajutorul contului 458 „decontări din operații în participație”, potrivit prevederilor *Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene*, deși aceste norme erau incidente în cazul unei reale asocieri în participațiune;

✓ **veniturile și cheltuielile determinate de activitatea asocierii nu au fost contabilizate distinct, în funcție de natura lor, de către Compania Națională „Poșta Română” S.A.**, iar la sfârșitul fiecărei luni nu au fost transmise deconturi către S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L., proporțional cu cota de participare, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea acestui asociat;

✓ **între cei doi asociați nu au fost efectuate decontări**, deși în cazul contractului de asociere în participațiune această procedură era obligatorie, potrivit prevederilor pct. 221 din *Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene*, aprobate prin *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene*.

C. Potrivit constatărilor Gărzii Financiare – Secția Municipiului București, materializate în Nota de constatare seria B nr. 30996/21.05.2013, întocmită la solicitarea Corpului de control al primului-ministru, S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. „(...) *nu a deținut niciun fel de echipamente electronice, dispozitive sau altele similare cu ajutorul cărora se realiza operațiunea de încasare/onorare plăți în regim electronic, toate aceste aparate sunt puse la dispoziție de firma Alphyra România S.A.*”. De asemenea, s-a constatat faptul că S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. nu a avut personal calificat pentru exploatarea sau întreținerea echipamentelor utilizate pentru efectuarea plăților în sistem electronic, iar evidența cantitativă a tranzacțiilor efectuate a fost ținută de către S.C. Payzone S.A. (fostă S.C. Alphyra România S.A.).

Din aceste constatări rezultă faptul că reprezentanții Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. au fost de acord, în mod implicit și nejustificat, ca S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. să fie un simplu intermediar între companie și deținătorul real al echipamentelor necesare efectuării plăților în regim electronic.

D. În baza contractului nr. 101/4928/27.07.2006, S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. a încasat de la Compania Națională „Poșta Română” S.A. suma totală de 15.659.084,21 RON, iar pentru serviciile achiziționate de la S.C. Payzone S.A. (fostă S.C. Alphyra România S.A.) a achitat suma totală de 9.362.185,46 RON.

Prin invocarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului în scopul justificării încheierii contractului de asociere în participațiune nr. 101/4928/27.07.2006 și prin schimbarea în mod esențial a naturii contractului, din asociere în participațiune în contract de prestări servicii, reprezentanții Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. au creat S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. un avantaj patrimonial în sumă totală de 6.296.898,75 RON.

Suma menționată reprezintă pagubă adusă patrimoniului Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., prin interpunerea nejustificată a S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. în activitatea de intermediere a plăților efectuate în regim electronic desfășurată de companie.

III. Despre obligarea Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. la plata de despăgubiri în sumă de 4.598.977 EUR ca urmare a denunțării unilaterale a contractului încheiat cu S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L.

A. La data de 08.05.2009, Compania Națională „Poșta Română” S.A. a transmis către S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. o „*scrisoare de reziliere*”, semnată în numele directorului general de către directorul general adjunct Ciobotaru Florin-Aurelian, scrisoare prin care s-a comunicat „*rezilierea*” contractului de asociere în participațiune nr. 101/4928/27.07.2006.

La data de 08.05.2009, S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. se afla în culpă deoarece nu-și respectase toate obligațiile asumate prin contract, situație care impunea încetarea contractului prin reziliere, modalitate prevăzută la art. 28 din contractul de asociere în participațiune, care dădea dreptul Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. să solicite și să obțină despăgubiri „*până la acoperirea integrală a prejudiciului suferit*”.

Prin urmare, soluția temeinică și legală de încetare a contractului menționat era rezilierea, prin invocarea prevederilor art. 28 din contract.

Deși scrisoarea a fost denumită „*scrisoare de reziliere*”, în conținutul scrisorii a fost invocat art. 31 din contract care prevedea denunțarea unilaterală, ca manifestare de voință a uneia dintre părți care atrăgea obligația de a despăgubi integral celălalt asociat. Procedând în acest mod, **reprezentanții Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. au creat condițiile ca S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. să solicite și să obțină despăgubiri, deși această societate se afla în culpă în legătură cu executarea obligațiilor contractuale.**

B. Scrisoarea „*de reziliere*” nr. 101/2685/08.05.2009 a fost semnată alături de directorul general adjunct Ciobotaru Florin-Aurelian și de către Mihăilescu Cosmin-Dragoș, în calitate de consilier juridic. Potrivit datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Inspekția Muncii, cu adresa nr. 7758/27.06.2013, la data de 08.05.2009, Mihăilescu Cosmin-Dragoș nu a avut raporturi de muncă cu Compania Națională „Poșta Română” S.A.

Prin decizia nr. XXII din 12 iunie 2006, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că anumite activități juridice pot fi îndeplinite de consilierii juridici, însă numai în baza unui raport de serviciu sau a unui raport juridic de muncă, în condițiile dispozițiilor art. 4 din *Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic*, cu modificările și completările ulterioare.

Din analiza documentelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Compania Națională „Poșta Română” S.A., prin adresa nr. 104/1481/25.04.2013, a rezultat faptul că Mihăilescu Cosmin-Dragoș ar fi acordat consultanță juridică reprezentanților companiei în calitate de consilier juridic delegat. Acesta ar fi fost delegat de către avocatul Michinici Cristina pentru a acorda consultanță juridică, în baza contractului de asistență juridică nr. 111/210/29.04.2009, încheiat între Compania Națională „Poșta Română” S.A. și Cabinetul de Avocatură Cristina Michinici.

Potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (2) din *Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat*, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, activitatea de consultanță juridică poate fi desfășurată numai de către un avocat.

Ulterior „rezilierii” contractului de asociere în participațiune, în baza deciziei nr. 344/08.09.2009, emisă de Vătavu Marius, în calitate de director general al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., semnatarul „scrisorii de reziliere”, Mihăilescu Cosmin-Dragoș, a fost numit în funcția de Director al Sucursalei Fabrica de Timbre, structură componentă a companiei.

C. La data de 11.06.2009, S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. a formulat la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României o cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu Compania Națională „Poșta Română” S.A., prin care a solicitat despăgubiri pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin denunțarea unilaterală a contractului de asociere, precum și achitarea unor sume restante.

În fața tribunalului arbitral, interesele Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. au fost apărate de către Societatea Civilă de Avocați „Zamfirescu, Racoți, Predoiu”.

Prin sentința arbitrală nr. 119/25.05.2010, tribunalul arbitral din cadrul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, alcătuit din arbitrii lordache Florin și Baias Flavius și supraarbitrul Florescu Dumitru, a hotărât admiterea, în parte, a acțiunii introduse de S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L., obligând Compania Națională „Poșta Română” S.A. la plata următoarelor sume:

✓ **642.484,96 RON**, reprezentând contravaloarea unor servicii prestate;

✓ **11.885,97 RON**, reprezentând daune moratorii pentru fiecare zi de întârziere la plata sumelor restante;

✓ **4.598.977 EUR**, reprezentând daune-interese compensatorii pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin denunțarea unilaterală a contractului de asociere.

Instanța arbitrală a constatat faptul că, prin reprezentanții săi, Compania Națională „Poșta Română” S.A. „(...) în loc să solicite instanței competente rezilierea contractului și obligarea STS la plata de despăgubiri,

a trecut direct la denunțarea unilaterală a contractului în temeiul art. 31 (...)."

IV. Despre denaturarea realității în legătură cu stabilirea oportunității de încheiere a asocierii în participațiune cu S.C. Posh Telecom Solutions S.R.L.

A. La data de 16.04.2009, în vederea justificării încheierii unui nou contract de „*asociere în participațiune*” având ca obiect intermedierea plăților efectuate în regim electronic, la nivelul structurilor de specialitate din cadrul Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. au fost întocmite mai multe înscrisuri (note, referate) în care a fost omisă inserarea unor date esențiale, cu scopul de a crea aparența că încheierea noului contract este avantajoasă din punct de vedere economic.

Astfel, în Nota de oportunitate nr. 101/2312/16.04.2009, cât și în Referatul nr. 101/2312/16.04.2009 s-a făcut mențiunea că prin aplicarea unui tarif de 0,13 EUR/tranzacție, se va realiza o economie de 0,01 EUR/tranzacție, respectiv suma de 170.413 EUR/an, invocându-se un tarif anterior de 0,14 EUR/tranzacție. În realitate, de la data de 27.03.2009, anterior datei întocmirii celor două înscrisuri, tariful prevăzut în contractul de asociere în participațiune încheiat între Compania Națională „Poșta Română” S.A. și S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. era de 0,10 EUR, raportat la fiecare tranzacție efectuată cu succes.

În consecință, încheierea noului contract de „*asociere în participațiune*” nu a determinat o reducere a costurilor aferente intermediării plăților efectuate în regim electronic, ci o majorare a acestora.

B. La data de 23.04.2009, între Compania Națională „Poșta Română” S.A., reprezentată legal de Vătavu Marius, în calitate de director general și S.C. Posh Telecom Solutions S.R.L., reprezentată legal de Sapatinas Christos (cetățean grec), în calitate de director general, a fost încheiat contractul de asociere în participațiune având ca obiect intermedierea de plăți în regim electronic între furnizorii de utilități sau prestatorii de servicii și beneficiarii acestora.

Reprezentanții Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. au înregistrat contractul de asociere în participațiune încheiat cu S.C. Posh Telecom Solutions S.R.L. la o dată ulterioară, respectiv la data de 08.05.2009, sub nr. 101/2690, deoarece până la data respectivă se afla în derulare un alt contract de asociere în participațiune, încheiat cu S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L., care avea un obiect identic, respectiv intermedierea plăților efectuate în regim electronic.

Executarea concomitentă a celor două contracte nu era posibilă deoarece ambele erau întemeiate pe utilizarea acelorași echipamente electronice aparținând S.C. Payzone S.A. (fostă S.C. Alphyra România S.A.).

La data de 08.05.2009, data înregistrării contractului încheiat cu S.C. Posh Telecom Solutions S.R.L., reprezentanții Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. au transmis către S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. scrisoarea „*de reziliere*” nr. 101/2685/08.05.2009”.

C. Ambele societăți cu care Compania Națională „Poșta Română” S.A. a încheiat contracte de asociere în participațiune (în fapt, veritabile contracte de prestări servicii) au fost doar intermediari între Compania Națională „Poșta Română” S.A. și deținătorul real al echipamentelor electronice și al personalului specializat necesare derulării contractelor, respectiv S.C. Payzone S.A.

S.C. Posh Telecom Solutions S.R.L. nu a deținut personal calificat pentru exploatarea și întreținerea echipamentelor electronice POS aferente derulării contractului de asociere încheiat cu Compania Națională „Poșta Română” S.A., întrucât a avut un singur angajat.

Între cele două societăți care au încheiat contractele de asociere în participațiune cu Compania Națională „Poșta Română” S.A., a existat un element comun, respectiv cetățeanul grec Sapatinas Christos, care a deținut funcția de „*Managing Director*” la S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. și calitatea de asociat la S.C. Posh Telecom Solutions S.R.L.

Pentru serviciile de intermediere a plăților efectuate în regim electronic, Compania Națională „Poșta Română” S.A. a plătit suma totală de 3.235.816,93 RON către S.C. Posh Telecom Solutions S.R.L., care, la

rândul său, a plătit către S.C. Payzone S.A. suma totală de 2.111.958,42 RON, obținând astfel un avantaj patrimonial în sumă de 1.123.858,51 RON.

Prin urmare, patrimoniul Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. a fost păgubit cu suma de 1.123.858,51 RON, prin cooptarea nejustificată a S.C. Posh Telecom Solutions S.R.L. în activitatea companiei.

D. Începând cu data de 21.08.2012 a fost încheiat un contract de asociere în participațiune între Compania Națională „Poșta Română” S.A. și S.C. Payzone S.A., înregistrat cu nr. 140/162, eliminându-se intermediarii.

V. Despre atribuirea contractului de prestări servicii către S.C. G4S Cash Solutions S.R.L. cu încălcarea normelor interne privind organizarea și desfășurarea achizițiilor de bunuri și servicii

A. Pentru a justifica necesitatea externalizării serviciilor de transport valori și de administrare a monetarului, la data de 23.06.2006 a fost întocmită Nota de fundamentare nr. 101/1955/20.03.2006 de către Marinescu Andrei – director executiv dezvoltare strategică, Lepădatu Emanoil – director executiv economic și Buciu Mihai Cristian – director executiv operațional, notă însușită, ulterior, prin semnare de către Toader Dan Mihai – director general. Potrivit notei de fundamentare, achiziția acestor servicii de la un agent economic specializat urma să aibă ca efect diminuarea efortului financiar al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. față de situația în care aceste activități se realizau cu mijloace proprii.

În conținutul notei menționate s-a consemnat faptul că achiziționarea unui număr de 73 de autoutilitare blindate, necesare pentru desfășurarea activității de transport valori de către Compania Națională „Poșta Română” S.A., ar implica alocarea unor resurse financiare substanțiale întrucât prețul unei astfel de autoutilitare ar fi fost de 45.000 EUR (fără TVA). La nivelul companiei nu au fost identificate documente care să ateste modul în care a fost determinată această valoare.

Pentru a verifica corectitudinea costurilor estimate de conducerea Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., Corpul de control al primului-ministru a solicitat date de la mai mulți producători/furnizori de autoutilitare (Ford, Peugeot, Fiat), iar din analiza răspunsurilor primite s-a constatat

faptul că **membrii conducerii executive a Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. au supraestimat valoarea unitară a unei autoutilitare de transport valori**, cu scopul evident de a justifica externalizarea activității de transport valori și de a achiziționa aceste servicii de la un alt operator economic specializat.

În acest sens, sunt relevante datele transmise Corpului de control al primului-ministru de către Ford România S.A., cu adresa nr. 175/06.06.2013, potrivit cărora în cazul achiziționării unui număr de 73 de autoutilitare blindate de transport valori (inclusiv echipamentul de urmărire a vehiculului și comunicare prin GPRS), se putea aplica un discount de 30%, ajungând la un preț de 26.120 EUR (fără TVA)/autoutilitară. Un punct de vedere similar a fost susținut și de reprezentanții Peugeot și Fiat, iar nivelul prețului a fost asemănător cu cel exprimat de reprezentanții Ford.

Externalizarea serviciilor de transport valori a fost aprobată de către Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. prin Hotărârea nr. 36/23.03.2006, în baza propunerii prezentate în Nota de fundamentare nr. 101/1955/20.03.2006.

B. Achiziția serviciilor de transport valori a fost efectuată prin negociere cu o sursă unică, respectiv S.C. G4S Cash Solutions S.R.L. (denumită anterior S.C. Group 4 Falck România S.R.L.), în condițiile în care la art. 1.3 pct. 3 din *Regulamentul privind organizarea și desfășurarea achizițiilor de bunuri și servicii nr. 100/342/25.10.2001*, aprobat prin Hotărârea nr. 26/25.10.2001 a Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., s-a prevăzut faptul că în cazul contractelor cu valoare mai mare de 70.000 EUR (fără TVA) achizițiile trebuiau să fie efectuate prin licitație deschisă sau restrânsă. Valoarea anuală a contractului a fost mai mare față de pragul valoric menționat anterior, astfel că era obligatorie aplicarea unei proceduri de atribuire a contractului, dintre cele prevăzute în regulament.

C. În legătură cu criteriile avute în vedere pentru atribuirea contractului de servicii, la nivelul Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. nu au fost identificate înscrieri din care să rezulte modul concret, transparent și legal în care a fost stabilit operatorul economic căruia i s-a atribuit contractul.

În plus, din analiza documentelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Inspectoratul General al Poliției Române cu adresa nr. 96414/22.05.2013, a rezultat faptul că S.C. G4S Cash Solutions S.R.L. nu a fost singura societate care deținea capacitatea de a presta servicii de transport valori, întrucât, până la data de 24.04.2006, în evidențele poliției au fost înregistrate 763 de societăți licențiate în domeniul transportului de valori.

În urma externalizării serviciilor de procesare și de transport de numerar, în loc să se producă o diminuare a cheltuielilor clientului, s-a produs o majorare semnificativă a acestora.

VI. Despre modificarea nelegală a prevederilor contractului de prestări servicii încheiat cu S.C. G4S Cash Solutions S.R.L. și nulitatea actelor adiționale la contract

A. Contractul de prestări servicii nr. 101/2783/27.04.2006, încheiat între Compania Națională „Poșta Română” S.A. și S.C. G4S Cash Solutions S.R.L. a fost modificat printr-un număr de 17 acte adiționale, fiind modificate elemente esențiale ale contractului cum ar fi durata, tarifele, distanța de parcurs.

În urma unei proceduri de supraveghere desfășurată de Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, în anul 2009, s-a constatat că mai multe acte adiționale la contractul de prestări servicii nr. 101/2783/27.04.2006 au fost încheiate cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare incidente în domeniul achizițiilor publice, întrucât prin actele adiționale s-a majorat valoarea contractului, ceea ce impunea aplicarea unor proceduri de atribuire dintre cele prevăzute de *O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.*

Compania Națională „Poșta Română” S.A. avea obligația aplicării *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii*, cu modificările și

completările ulterioare, întrucât prin aceste **acte adiționale s-a majorat valoarea contractului, crescând cu 166% numărul de kilometri parcurși zilnic la nivel național, de la 14.113 la 23.476,5.**

B. În urma solicitării Corpului de control al primului-ministru, Garda Financiară – Secția Municipiului București a transmis Nota de constatare nr. 30273/04.06.2013, din care rezultă că, în relația comercială cu Compania Națională „Poșta Română” S.A., S.C. G4S Cash Solutions S.R.L. a practicat tarife mai mari față de relațiile comerciale cu alți beneficiari.

După modificarea tarifelor prin actul adițional nr. 13 tarifele practicate de S.C. G4S Cash Solutions S.R.L. în relația comercială cu Compania Națională „Poșta Română” S.A. au reprezentat 135% pentru serviciile normale, respectiv 226% pentru serviciile prompte, față de nivelul maxim din relațiile comerciale cu alți beneficiari.

C. La data de 23.12.2010, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice a formulat o acțiune în contencios administrativ la Curtea de Apel București, solicitând constatarea nulității absolute a actelor adiționale la contractul de prestări servicii nr. 101/2783/27.04.2006.

Prin sentința civilă nr. 7511/12.12.2011, **Curtea de Apel București** a statuat că *„sanctiunea nulității actelor adiționale litigioase reprezintă sanctiunea legală prevăzută de dispozițiile normative (...), aplicabilă pe deplin în cauza de față”* și a constatat, în mod definitiv și irevocabil, nulitatea actelor adiționale la contractul de prestări servicii nr. 101/2783/27.04.2006, încheiat între **Compania Națională „Poșta Română” S.A. și S.C. G4S Cash Solutions S.R.L.**

Curtea de Apel București a mai constatat faptul că prin actele adiționale menționate, reprezentanții Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. și ai S.C. G4S Cash Solutions S.R.L. au afectat elementele esențiale ale contractului, respectiv durata și prețul, ceea ce nu a reprezentat o simplă modificare a prevederilor contractului, ci a constituit încheierea unor contracte noi deghezate în acte adiționale modificatoare, care au dat naștere unor raporturi juridice noi.

Prin urmare, relația comercială dintre Compania Națională „Poșta Română” S.A. și S.C. G4S Cash Solutions S.R.L., care a fost derulată în baza actelor adiționale la contractul de prestări servicii nr. 101/2783/27.04.2006, a fost întemeiată pe acte juridice lovite de nulitate, încheiate cu încălcarea unor norme juridice imperative (de ordine publică) incidente în domeniul achizițiilor publice.

D. Din Nota de constatare nr. 30273/04.06.2013, întocmită de Garda Financiară – Secția Municipiului București la solicitarea Corpului de control al primului-ministru, a rezultat faptul că, în perioada 2006 – 2010, S.C. G4S Cash Solutions S.R.L. a emis facturi către Compania Națională „Poșta Română” S.A. în valoare totală de 473.481.506,91 RON, din care a fost achitată suma de 423.592.897,90 RON.

VII. Indicii privind posibile fapte de natură penală

Potrivit dispozițiilor art. 23 alin. (1) din *Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție*, cu modificările și completările ulterioare, „*persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a săvârșirii infracțiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală, potrivit prezentei legi*”.

Textul legal menționat impune obligația organului de control de a sesiza organele de urmărire penală ori de câte ori în cadrul acțiunii de control rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau a fost săvârșit un act ilicit care „*poate atrage răspunderea penală*”.

Raportul de control nu constituie un act administrativ în sensul *Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004*, cu modificările și completările ulterioare. Raportul de control reprezintă un act de informare a primului-ministru și de sesizare a organelor de urmărire penală competente, ca formă de îndeplinire a obligațiilor prevăzute de lege în sarcina organelor de control.

Prin urmare, Corpul de control al primului-ministru, ca organ cu atribuții de control, va sesiza organele de urmărire penală în

legătură cu operațiunile sau actele ilicite constatate în urma desfășurării acțiunii de control, despre care au rezultat indicii că ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanța de judecată să hotărască asupra existenței sau inexistenței infracțiunii respective și asupra vinovăției.

Având în vedere dispozițiile art. 13 alin. (1²) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție*, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează competența materială de efectuare a urmăririi penale, dacă „s-a cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, în cazul infracțiunilor prevăzute la art. (...) 248 și 248¹ din Codul penal”, Corpul de control al primului-ministru va sesiza Direcția Națională Anticorupție, în legătură cu următoarele acte și operațiuni ilicite despre care, în urma acțiunii de control, au rezultat indicii că ar putea constitui posibile fapte de natură penală:

1) Fapta reprezentanților Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., respectiv persoana care a semnat contractul de asociere în participațiune în numele directorului general TOADER Dan Mihai, directorul executiv economic LEPĂDATU Emanoil și persoana care a semnat contractul de asociere în participațiune în numele directorului executiv dezvoltare strategică MARINESCU Andrei, care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu prilejul încheierii contractului de asociere în participațiune nr. 101/4928/27.07.2006 (înscris oficial care aparține Companiei Naționale „Poșta Română” S.A.) cu S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L., au atestat anumite împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv faptul că S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. a deținut la data de 27.07.2006 echipament tehnic și know-how necesar operării, gestionării și urmăririi plăților efectuate în regim electronic, în condițiile în care, în realitate, S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L. a obținut drepturi de utilizare a echipamentelor tehnice la data de 29.09.2006, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de **fals intelectual, prevăzută de art. 289 Cod penal.**

2) Fapta reprezentanților Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., persoana care a semnat actul adițional nr. 1 la contractul de asociere

în participațiune în numele directorului general TOADER Dan Mihai, directorul executiv economic LEPĂDATU Emanoil și persoana care a semnat actul adițional nr. 1 la contractul de asociere în participațiune în numele directorului executiv dezvoltare strategică MARINESCU Andrei, de a-și exercita în mod defectuos atribuțiile de serviciu, respectiv de a încheia, în numele Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., actul adițional nr. 1 la contractul de asociere în participațiune nr. 101/4928/27.07.2006 cu S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L., cu încălcarea dispozițiilor art. 251 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii*, cu modificările și completările ulterioare, fără aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor sectoriale, deși au urmărit dobândirea unor servicii, fapt care încadra actul juridic în categoria contractelor sectoriale, hotărând încheierea unui alt tip de contract în scopul eludării dispozițiilor legale privind procedurile de atribuire, având ca urmare cauzarea unei pagube de 6.296.898,75 RON în patrimoniul Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. și producerea unui avantaj patrimonial pentru S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L., poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de **abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată, prevăzută de art. 248 combinat cu art. 248¹ din Codul penal, raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.**

3) Fapta directorului general adjunct al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., CIOBOTARU Florin-Aurelian, de a-și exercita în mod defectuos atribuțiile de serviciu, respectiv de a denunța unilateral, în numele reprezentantului legal al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., contractul de asociere în participațiune nr. 101/4928/27.07.2006 încheiat cu S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L., invocând în mod vădit neîntemeiat prevederea contractuală referitoare la denunțarea unilaterală, deși trebuia invocată neîndeplinirea obligațiilor contractuale, situație ce impunea rezilierea, în condițiile în care, potrivit prevederilor contractuale orice manifestare de voință a unui asociat privind denunțarea unilaterală a contractului determina obligația de a despăgubi integral celălalt asociat,

respectiv să suporte daune-interese, având ca urmare tulburarea gravă a activității Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. prin afectarea patrimoniului cu obligația de a plăti suma de 4.598.977 EUR, ce constituie o datorie certă, lichidă și exigibilă, fără a beneficia de o contraprestație sau alte bunuri echivalente valoric, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de **abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată, prevăzută de art. 248 combinat cu art. 248¹ din Codul penal.**

4) Fapta numitului MIHĂILESCU Cosmin Dragoș de a semna scrisoarea de reziliere nr. 101/2685/08.05.2009, prin care a fost denunțat unilateral contractul de asociere nr. 101/4928/27.07.2006 încheiat cu S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L., în condițiile în care cunoștea faptul că orice manifestare de voință a unui asociat privind denunțarea unilaterală a contractului era de natură să atragă în sarcina sa obligația de a despăgubi integral celălalt asociat, respectiv să suporte daune-interese, având ca urmare tulburarea gravă a activității Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. prin afectarea patrimoniului cu obligația de a plăti suma de 4.598.977 EUR, ce constituie o datorie certă, lichidă și exigibilă, fără ca acesta să se fi întregit cu o contraprestație sau alte bunuri echivalente valoric, poate constitui o **complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată, prevăzută de art. 26 din Codul penal, combinat cu art. 248, respectiv art. 248¹ din Codul penal.**

5) Fapta reprezentanților Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., respectiv directorul general adjunct al companiei CIOBOTARU Florin, directorul general adjunct al companiei CIORÎIA Emil, șeful Serviciului juridic ANCU Svetlana, șeful de departament VOINEA Angelica, șeful Serviciului vânzări EANA Gloria și persoana care a semnat în numele directorului general adjunct al companiei BOHĂLȚEANU Tudor Gabriel, care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu prilejul întocmirii Notei de oportunitate nr. 101/2312/16.04.2009 și a Referatului nr. 101/2312/16.04.2009 (înscrișuri oficiale ale Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. înregistrate și semnate, care au fost emise pentru a justifica oportunitatea încheierii unui nou contract de asociere în participațiune cu un alt asociat), au omis să ateste anumite împrejurări cum ar fi faptul că, începând cu data de 27.03.2009, comisionul prevăzut în contractul de asociere în participațiune

nr. 101/4928/27.07.2006, încheiat între Compania Națională „Poșta Română” S.A. și S.C. Smart Telecom Solutions S.R.L., a fost modificat prin actul adițional nr. 3 (înregistrat cu nr. 101/2160/27.03.2009), reducându-se astfel prețul de la valoarea de 0,14 EUR la valoarea de 0,10 EUR, raportat la fiecare tranzacție efectuată cu succes, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de **fals intelectual, prevăzută de art. 289 Cod penal.**

6) Fapta reprezentanților Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., directorul general VATAVU Marius, directorul general adjunct BOHÂLȚEANU Tudor Gabriel, directorul general adjunct CIORÎIA Emil, directorul general adjunct CIOBOTARU Florin, directorul general adjunct PETRESCU Tiberiu, directorul general adjunct FLOREA Victor Vasile, directorul general adjunct DUMITRU Raluca și șeful departamentului vânzări VOINEA Angelica, de a-și exercita în mod defectuos atribuțiile de serviciu, respectiv de a încheia, în numele Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., contractul de asociere în participațiune nr. 101/2690/08.05.2009 cu S.C. Posh Telecom Solutions S.R.L., precum și actul adițional nr. 1 la acesta, cu încălcarea dispozițiilor art. 251 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii*, cu modificările și completările ulterioare, fără aplicarea procedurilor de atribuire, deși s-a urmărit dobândirea unor servicii de intermediere de plăți, fapt care încadra contractul în categoria contractelor sectoriale, însă au hotărât încheierea unui alt tip de contract cu nerespectarea procedurilor de atribuire, având ca urmare diminuarea veniturilor și cauzarea unei pagube de 1.123.858,51 RON în patrimoniul Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. și obținerea unui avantaj patrimonial de către S.C. Posh Telecom Solutions S.R.L., poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de **abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată, prevăzută de art. 248 combinat cu art. 248¹ din Codul penal, raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.**

7) Fapta reprezentanților Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., persoana care a semnat în numele directorului general TOADER Dan Mihai, directorul executiv economic LEPĂDATU Emanoil și directorul executiv operațional BUCIU Mihai Cristian, de a-și exercita în mod defectuos atribuțiile de serviciu, respectiv de a încheia, în numele Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., contractul de prestări servicii nr. 101/2783/27.04.2006 cu S.C. G4S Cash Solutions S.R.L., prin invocarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului pentru a stabili oportunitatea externalizării activității de procesare a numerarului și transport valori, supraestimând valoarea unei autoutilitare blindate, precum și fără aplicarea procedurilor de licitație deschisă sau restrânsă, încălcând astfel Hotărârea nr. 26/25.10.2001 a Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., întrucât achiziția a fost efectuată prin negociere cu o singură sursă, deși nu erau îndeplinite condițiile stabilite de prevederile art. 2.16 din *Regulamentul privind organizarea și desfășurarea achizițiilor de bunuri și servicii nr. 100/342/25.10.2001*, deoarece serviciile de administrare a numerarului nu erau incluse în categoria serviciilor de investigații și protecție a bunurilor și persoanelor, având ca urmare tulburarea gravă a activității Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. prin generarea unei situații economice dificile pentru companie, întrucât în urma externalizării activităților de procesare a numerarului și transport valori nu s-a produs o diminuare a cheltuielilor ci o majorare semnificativă a acestora și obținerea unui avantaj patrimonial în valoare totală de 423.592.897,9 RON de către S.C. G4S Cash Solutions S.R.L., fiind efectuate plăți în baza unor acte adiționale anulate ulterior de Curtea de Apel București prin Sentința nr. 7511/12.12.2011, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ***abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată, prevăzută de art. 248 combinat cu art. 248¹ din Codul penal, raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.***

8) Fapta reprezentanților Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., directorul general TOADER Dan Mihai care a semnat actul adițional nr. 7, persoanele care au semnat actele adiționale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,

10 bis, 11, 12, 13, 13 bis, 14 și 15 în numele directorului general TOADER Dan Mihai, directorul executiv economic LEPĂDATU Emanoil care a semnat actele adiționale nr. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 10 bis, 11, 12, 13, 14 și 15, persoanele care au semnat actele adiționale nr. 5 și 13 bis în numele directorului executiv economic LEPĂDATU Emanoil și directorul executiv operațional BUCIU Mihai Cristian, de a-și exercita în mod defectuos atribuțiile de serviciu, respectiv de a încheia actele adiționale nr. 1 – 15 la contractul de prestări servicii nr. 101/2783/27.04.2006 încheiat cu S.C. G4S Cash Solutions S.R.L., fără aplicarea procedurilor de achiziție publică, încălcând dispozițiile art. 251 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii*, cu modificările și completările ulterioare, întrucât au majorat valoarea și durata contractului inițial, având ca urmare tulburarea gravă a activității Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. prin generarea unei situații economice dificile pentru companie, din cauza stabilirii unui număr minim de kilometri pe care urma să se facă transportul de valori și care trebuia să fie plătit chiar dacă în fapt această distanță nu era parcursă, condiții foarte oneroase pentru companie în cazul rezilierii/încetării contractului și un număr minim de kilometri pe care urma să se facă transportul de valori și care trebuia să fie plătit chiar dacă în fapt această distanță nu era parcursă și obținerea unui avantaj patrimonial de către S.C. G4S Cash Solutions S.R.L. în valoare totală de 423.592.897,9 RON, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ***abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată, prevăzută de art. 248 combinat cu art. 248¹ din Codul penal, raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.***

În vederea valorificării constatărilor și concluziilor menționate în *Raportul de control privind verificările efectuate la Compania Națională „Poșta Română” S.A. în legătură cu încheierea și executarea unor contracte de asociere în participațiune și a unui contract de prestări servicii de transport valori*, raportul va fi transmis:

1. Direcției Naționale Anticorupție, pentru cercetarea posibilelor aspecte de natură penală.

2. Curții de Conturi a României, spre luare la cunoștință.

3. Ministerului pentru Societatea Informațională.

4. Companiei Naționale „Poșta Română” S.A.

5. Secretariatului General al Guvernului, spre informare.

6. Cancelariei Primului – Ministru, spre informare.

La Ministerul pentru Societatea Informațională, Cancelaria primului-ministru și Secretariatul General al Guvernului se va transmite, în copie, și *Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Compania Națională „Poșta Română” S.A. în legătură cu încheierea și executarea unor contracte de asociere în participațiune și a unui contract de prestări servicii de transport valori.*

Ion LAZĂR

Secretar de Stat,

Șeful Corpului de control al primului-ministru

Constantin LICA

Director General

Irina – Oana ISBĂȘESCU

Director coordonator

Roxana CHIVOIU

Director

Direcția juridică și administrativă

Echipa de control:

Adrian – Lucian POPESCU – director adjunct

Vlad – Daniel BRUMĂ - consilier