



**BIROU CORP DE CONTROL**

Nr. 5788C / 15. OP. 2019

A.N. "APELE ROMÂNE"	
Registratură Generală	
Nr. 16136/10CC	
Ziua 19	Luna 08.2019

Aprob,  
**DIRECTOR GENERAL**  
**VICTOR SANDU**

## RAPORT DE CONTROL

cu privire la sesizarea domnului Petrisor Traian, lider de sindicat ABA Somes Tisa – SGA Cluj, inregistrata la Registratura Generala ANAR sub nr. 4018/01.03.2019



### 1. MOTIVUL VERIFICĂRII

Sesizarea domnului Petrisor Traian, cu privire la derularea unui contract de investitii de reabilitare si modernizare spatii birouri PIUI, in luna decembrie 2018, la sediul ABA Somes Tisa.

### 2. ACTIVITĂȚI EXECUTATE PENTRU VERIFICAREA CELOR SESIZATE

Efectuarea unui control la sediul ABA Somes Tisa care sa vizeze :

- respectarea procedurilor cu privire la fundamentarea, necesitatea si oportunitatea investitiei;
- respectarea procedurilor cu privire la atribuirea obiectivului de investitii;
- respectarea clauzelor contractuale, in derularea si executarea contractului;
- respectarea procedurilor cu privire la efectuarea platilor, constituirea si eliberarea garantiilor de buna executie;
- identificarea si vizualizarea investitiei la fata locului si efectuarea de planse foto.

### 3. VERIFICĂRILE AU FOST EFECTUATE DE CĂTRE:

Hofman Marius – specialist imbunatatiri procese, din cadrul BCC-ANAR, in perioada 09 -12.04.2019, la sediul ABA Somes Tisa, ulterior fiind solicitate documente

#### Sediul central

Cod Fiscal: RO24326056/13.08.2008  
Cod IBAN: RO 85 TREZ 7005 0220 1X00 9067  
str. Edgar Quinet nr. 6 sector.1 c.p. 010018 București  
Centrala tel. +40 213 110 146 Fax +40 213 122 174  
Dispecerat tel. +40 213 103 526 Fax +40 213 123 738  
Cabinet Director General tel. +40 213 151 301

#### Adresa de corespondență

str. Ion Câmpineanu nr. 11 (Union Business Center) sector. 1 c.p. 010031 București

#### 4. TEMEIUL LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA SE EFECTUEAZĂ CONTROLUL

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", aprobată prin LEGEA nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 1176/2005 privind aprobarea statutului de organizare și funcționare a Administrației Naționale „Apele Române”, cu modificările și completările ulterioare;

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Administrației Naționale „Apele Române”

LEGEA nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Delegatia de control.

#### 5. CONSTATĂRI

Obiectivul de investiții, categoria lucrări "Reabilitare și modernizare, spații birouri PIUI", a fost justificat prin referatul de necesitate, a serviciului PIUI-ABA Somes Tisa nr. 176/07.05.2018, și a fost inclus în BVC (buget venituri și cheltuieli) 2018, cod bugetar 71.03 la poziția 15 și în PAAP (programul anual al achizițiilor publice) nr. 18474/26.11.2018, poziția 16 (ANEXA I – lista obiectivelor de investiții 2018 - alte cheltuieli de investiții și PAAP 2018 – ANEXA achiziții directe).

Au fost identificate și verificate următoarele documente :

1. Nota de fundamentare PIUI nr. 391/16.11.2018 – ABA Somes Tisa nr. 17996/16.11.2018, privind obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare, spații birouri PIUI", nota aprobată de conducerea ABA Somes Tisa, în valoare estimată C+M cu TVA 380.000 lei (ANEXA I).
2. Devizul estimativ al notei de fundamentare (ANEXA II).
3. Referatul FT-5 nr. 400/26.11.2018, întocmit de serviciul PIUI, vizat de toate compartimentele și aprobat de directorul ABA Somes Tisa (ANEXA III).
4. Nota justificativă nr. 1139/A/26.11.2018, întocmită de biroul achiziției și aprobată de biroul juridic, directorul de investiții și directorul ABA Somes Tisa (ANEXA IV).
5. Referat și decizia responsabilului de contract, în persoana domnului inginer Buda Valer, decizia nr. 430/05.12.2018 (ANEXA V).
6. Documentația de atribuire prin procedură de achiziție directă, respectiv caietul de sarcini, aprobat de conducerea ABA Somes Tisa (ANEXA VI). Procedura de achiziție directă a fost realizată conform Legii 98/2016, art. 7 alin. 5 fiind justificată de faptul că valoarea investiției, categoria lucrări "Reabilitare și modernizare, spații birouri PIUI", este mai mică de 450.200 lei fără TVA, respectiv 319.000 lei fără TVA.
7. Invitația de participare către toți operatorii economici interesați, nr. 18510/26.11.2018, întocmită de biroul de achiziții și aprobată de directorul ABA Somes Tisa. Invitația are ca termen limită de depunere a ofertelor data de 29.11.2018, ora 9. Anunțul de selecție a ofertelor a fost postat pe site-ul ABA Somes Tisa în data de 26.11.2018, ora 15:28 (ANEXA VII).



29.11.2018, ora 9. Anuntul de selectie a ofertelor a fost postat pe site-ul ABA Somes Tisa in data de 26.11.2018, ora 15:28 (ANEXA VII).

8. Referatul si decizia nr. 423/29.11.2018 de numire de catre directorul ABA Somes Tisa, a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia obiectivului de investitii(ANEXA VIII).
9. Declaratiile de confidentialitate si imparialitate a membrilor comisiei de evaluarea a ofertelor(ANEXA IX).
10. Procesul verbal si anexa al sedintei de deschidere a ofertelor nr. 1150/A/29.08.2018, prin care au depus oferte, un singur ofertant respectiv SC TRANSOR TRUST SRL(ANEXA X).
11. Documentele de calificare, propunere financiara si tehnica, inaintata de ofertant(ANEXA XI).
12. Clarificari solicitate de ABA Somes Tisa si corespondenta(ANEXA XII).
13. Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor privind achizitia nr. 118853/03.12.2018 incheiat de comisia de evaluare a ofertelor si aprobat de conducerea ABA Somes Tisa. Conform raportului este declarat SC TRANSOR TRUST SRL(ANEXA XIII).
14. Dovada publicarii achizitiei directe in catalogul electronic SEAP(ANEXA XIV).
15. Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului(ANEXA XV).
16. Contractul de lucrari nr. 108/04.12.2018, avand ca termen de finalizare a lucrarilor data de 15. 12.2018, cu posibilitate de prelungire prin act aditional cu acordul partilor. Contractul este semnat de toate compartimentele de specialitate cu atributii si de catre directorul ABA Somes Tisa(ANEXA XVI).
17. Ordinul de incepere a lucrarilor nr. 18095/04.12.2018 (ANEXA XVII).
18. Actul aditional nr. 1 din 12.12.2018 la contractul nr. 108/04.12.2018, nota justificativa nr. 415/17.12.2018 si corespondenta, prin care se solicita prelungirea termenului de finalizare a lucrarilor pana la data de 21.12.2018(ANEXA XVIII).
19. Adresa SC TRANSOR TRUST SRL, nr. 65/27.12.2018 prin care informeaza ABA Somes Tisa ca lucrarile au fost finalizate conform actului aditional la data de 21.12.2018, ora 18.30 si solicita planificarea receptiei la terminarea lucrarilor( ANEXA XIX).
20. Factura TRT 323/10.12.2018 si factura TRT 325/19.12.2018 cu situatiile de lucrari aferente si centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari(ANEXA XX). Facturile au viza CFP si sunt certificate privind regularitatea si legalitatea, si sunt inregistrate la sediul ABA Somes Tisa.
21. Referat si decizia nr. 39/26.02.2019 privind numirea membrilor de comisie de receptie la terminarea lucrarilor(ANEXA XXI).
22. Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 2941/26.02.2019, semat de toti mebrii comisiei fara obiectiuni sau mentiuni(ANEXA XXII).

Din suma retinuta a fost deblocata suma de 11.165 lei adica 70% dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, restul de 4785 lei adica 30%, avand a fi returnati dupa efectuarea receptiei finale adica la 12 luni de la finalizarea receptiei la terminarea lucrarilor, conform contractului.

24. Cu ocazia verificarilor efectuate la sediul ABA Someș Tisa au fost identificate, toate reperatele mentionate, in oferta si anexa, acestea fiind inventariate si fotografiate (ANEXA XXIV).
25. S-au efectuat verificari on line privind preturile de achizitii, privind dotarile electronice cuprinse in anexa 2, a formularului de oferta, raportate la calitatea si marca produselor furnizate de ofertant.

#### **6. CONCLUZII :**

Nu au fost identificate abateri de la legislatia in vigoare in ceea ce priveste obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare, spatii birouri PIUI".

Aspectele sesizate de domnul Petrisor Traian, in calitate de lider sindicat ABA Someș Tisa, nu se confirma.

#### **7. Propuneri :**

Prezentul raport va fi adus la cunostinta Ministerului Apelor si Padurilor si transmiterea unui raspuns petentului.

**Sef Corp de Control,  
Constantin Metler**

**Intocmit,  
Marius HOEMAN**

**Nota : Prezenta Raport de control nu constituie un act administrativ in sensul legii Contenciosului Administrativ numarul 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Raportul de control reprezinta un act de informare a Directorului General a Administratiei Nationale Apele Romane si de sesizare a entitatilor competente cu atributii de cercetare si stabilirea posibilelor fapte cu caracter disciplinar, contraventional sau penal.**