

**DEPARTAMENTUL PENTRU  
LUPTA ANTIFRAUDĂ  
DLAF**

## **Identificarea conflictelor de interese în procedurile de achiziții publice în domeniul acțiunilor structurale**

**Ghid practic destinat persoanelor cu funcții de conducere din cadrul  
autorităților de management**

- ghidul a fost elaborat în cadrul unei noi proceduri de lucru în colaborare, care a implicat experți din statele membre, din cadrul OLAF și din direcțiile generale ale Comisiei responsabile de acțiunile structurale: DG REGIO, DG EMPL, DG MARE și DG HOME
- activitatea grupului a fost coordonată de Unitatea Prevenirea Fraudei din cadrul OLAF (OLAF/D2)
- scopul acestei proceduri de lucru a fost de a face schimb de bune practici și de a elabora documente practice, pe care statele membre și Comisia să le poată utiliza ca instrumente administrative, de orientare și de sprijin pentru consolidarea măsurilor și strategiilor lor antifraudă

- autoritățile contractante ar trebui să instituie o procedură privind completarea și depunerea declarațiilor referitoare la absența conflictului de interese în procedurile de achiziții publice
- această procedură ar trebui să vizeze în principal următoarele aspecte:
  - ✓ responsabilul de depunerea și semnarea declarației
  - ✓ în ce situații de poate considera că există un conflict de interese real, potențial sau aparent
  - ✓ în ce etapă a procedurii de achiziții publice ar trebui să fie depusă declarația
  - ✓ cum se verifică și cum se monitorizează o declarație privind absența conflictului de interese
  - ✓ ce sancțiuni se aplică și ce măsuri ar trebui luate în cazul identificării unui conflict de interese

- se recomandă cu fermitate să se solicite persoanelor implicate în procedura de achiziții să semneze o declarație referitoare la **absența** conflictului de interese, de îndată ce aceștia participă la procedură
- declarația privind absența conflictului de interese ar trebui să cuprindă definiția conflictului de interese prevăzută în Regulamentul financiar și toate obligațiile incluse în codurile de bună conduită sau de etică aplicabile procedurii și referitoare la conflictul de interese
- de asemenea declarația ar trebui să includă o trimitere la sancțiunile administrative/disciplinare/penale aplicabile în cazul unei declarații false precum și un angajament de confidențialitate

- **Când?**

- ✓ în orice etapă a procesului decizional în cadrul procedurilor de achiziții
- ✓ autoritatea contractantă ar trebui să aibă în vedere efectuarea a două tipuri de controale: cu caracter preventiv (ex-ante), în scopul sancționării/remedierii (ex-post)
- ✓ din aceste motive, trebuie create mecanisme interne care să permită o evaluare **permanentă și periodică** a situațiilor în care membrii personalului sunt implicați în procesul de luare a deciziilor

- **Cum?**

- ✓ controale efectuate de către autoritatea de management/agenția de plată (controale standard/periodice/specifice/planificate/aleatorii)
- ✓ controale efectuate de personalul cu sarcini de control intern din cadrul instituției beneficiare

- Un semnal de alertă - red flag, este un indicator al unui caz posibil de fraudă sau de corupție. Este un element sau un set de elemente care este neobișnuit prin natura sa sau nu se încadrează în activitatea normală.
- Semnalele de alertă/zonele de risc în procedurile de achiziții publice:
  - ✓ în pregătirea și lansarea procedurii: influențarea procedurii, scurgerea de informații, criterii de clasificare prea stricte
  - ✓ în procedura de ofertare, evaluarea ofertelor și decizia finală: manipularea ofertelor, exercitarea de presiuni asupra celorlalți membri pentru a influența decizia finală
  - ✓ în executarea și modificarea contractelor: executarea și monitorizarea sunt nesatisfăcătoare, sunt acceptate certificate false

## **- STUDIU DE CAZ CONFLICT DE INTERESE-**



- Sesizare: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - Direcția Control și Verificare Utilizare Fonduri Comunitare (DCVUFC)
- Aspecte sesizate: posibil conflict de interese

- Beneficiarul proiectului: Consiliul Județean (CJ)
- Contract de Finanțare încheiat în anul 2009, obiect: reabilitarea și modernizarea unei rețele de 50 Km drumuri județene
- Finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

- Procedura : licitație națională deschisă
- Antreprenor selectat: SC "C" SA
- Valoarea contractului:45 milioane RON
- Data: 14.09.2009

- Constructor: SC “C” SA
- Materiale ce urmau a fi puse în operă:
  - **piatră de carieră** (prevăzut în caietul de sarcini si ofertă)
  - **balast** (nominalizare, ulterior ofertării, a unui furnizor de balast)

- ordin începere lucrări: 01.10.2009
- 19.10.2009: SC “C” SA solicită aprobarea beneficiarului CJ pentru **înlocuirea furnizorului** de balast nominalizat inițial cu altul, respectiv **SC “F” SRL**
- Motivatie de ordin economic
- Aprobare – dirigintele de santier

- 22.10.2009 – SC “C” SA solicită aprobarea beneficiarului CJ pentru modificarea (înlocuirea) materialului – **schimbare piatră de carieră cu piatră de balastieră**
- prezintă rapoarte de încercare – sursa materialului - **SC “F” SRL**
- Aprobare – proiectant, diriginte de santier

Documente întocmite la nivelul CJ (în care se nominalizeaza noul furnizor de materiale, **SC “F” SRL**):

- **REFERAT** semnat de coordonatorul de proiect, aprobat și semnat de **Președintele CJ**
- **ACT ADIȚIONAL** la contractul de lucrări, semnat de **președintele CJ**

- **În urma verificărilor efectuate de DLAF, a rezultat că:**
  - ✓ **SC “F” SRL: A asociat 50%, B asociat 50%**
  - ✓ **A - ginerele presedintelui CJ, fiind căsătorit cu fiica acestuia**



- SC “F” SRL a furnizat în cadrul proiectului agregate de balastieră în valoare de aprox. **2.000.000 RON**

Având în vedere că:

- Președintele CJ a semnat documente în baza cărora SC “F” SRL a fost acceptată ca furnizor de materiale în proiect
- Relația de afinitate grad I dintre Președintele CJ și coasociatul A din SC “F” SRL, dobândită prin căsătoria cu fiica Președintelui CJ
- **indicii privind întrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 253<sup>1</sup> alin.1 Cod Penal (forma în vigoare la acea dată)**

Nota de control a fost transmisă către:

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
- Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
- OLAF

Gabriel TURCU

Consilier

Direcția Control

[gabriel.turcu@antifrauda.gov.ro](mailto:gabriel.turcu@antifrauda.gov.ro)

Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF