

APROBAT,

Prin H.P. nr...../.....

Raport
privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin
Decizia nr. 9/10.12.2021
(Raport de follow up)
încheiat la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA)

A. Introducere

Misiunea de follow-up a fost efectuată de către Curtea de Conturi a României prin Departamentul III, Direcția 2 la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA), cu sediul în str. Sf.Vineri, nr.29, Sector 3, București.

Decizia nr. 9/10.12.2021 a fost emisă în scopul remedierii abaterilor de la legalitate și regularitate consemnate în Procesul verbal de constatare nr. 11.094 din 12.11.2021, încheiat în urma acțiunii de audit financiar asupra contului de execuție pe anul 2020 la ANPA. Pentru remedierea abaterilor constatate au fost dispuse 10 măsuri, pentru înlăturarea neregulilor din activitatea financiar-contabilă conform prevederilor art. 43 lit. c) din Legea nr. 94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi și 8 măsuri conform prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992, republicată.

Conform informațiilor prezentate în ultimul raport de follow-up, situația implementării măsurilor din Decizia nr. 9/2021 se prezenta astfel: din cele 18 măsuri dispuse, trei măsuri erau implementate (măsurile dispuse la punctele pct. I.1, I.7, II.8), două măsuri erau parțial implementate (măsurile dispuse la pct. I.9 și I.10), opt măsuri erau neimplementate (măsurile dispuse la pct. I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.8, II.1 și II.3), iar cinci măsuri erau rămase fără obiect (cele dispuse la pct. II.2, II.4 – II.7). Aspectele referitoare la administrarea patrimoniului ANPA, care fac obiectul măsurii I.9 (parțial implementată), au fost incluse în recomandările din Scrisoarea nr. 86.818/22.12.2023 adresată managementului MADR ca urmare a auditului financiar efectuat în anul 2023 și se vor urmări în cadrul misiunilor de follow-up efectuate la nivelul ministerului.

Prezenta misiune de follow-up vizează măsura dispusă la pct. **I.10**, constatată ca fiind parțial implementată conform raportului de follow-up aprobat prin H.P. nr.458/2023.

B. Rezultatele verificării

Măsurile întreprinse de conducerea ANPA pentru aducerea la îndeplinire a măsurii I.10 sunt prezentate mai jos după cum urmează:

DEPARTAMENTUL III

Prezentarea abaterii care a făcut obiectul măsurii I.10

„Nu au fost identificate de către ANPA și MADR, soluții/căi legale adecvate, apte să conducă la recuperarea prejudiciului creat bugetului de stat în dosarul de executare nr. 509/2020 (BEJ XXXXXXX XXXX), suportat din bugetul MADR.

Prejudiciul creat bugetului de stat în dosarul de executare nr. 509/2020 (BEJ XXXXXXX XXXX) a fost constatat și consemnat de către Curtea de Conturi a României (Departamentul III) conform procesului verbal de constatare înregistrat la MADR sub nr. 67866 din data de 09.07.2021, echipa de audit constatând că plata sumei de 1.859.860,43 lei a fost generată din culpa ANPA și suportată din bugetul ministerului în calitate de terț poprit în dosarul menționat.

Cauzele și împrejurările care au condus la plata acestei sume, au fost analizate în cadrul controalelor interne efectuate atât de către ANPA - Compartimentul Comunicare și Relații Internaționale (Raportul nr. 1531/04.02.2021) cât și de către MADR-DGCAI (notele de control nr. 236472/22.04.2021 și nr. 237724/02.08.2021).

În Nota de control nr. 237724/02.08.2021 a MADR-DGCAI au fost nominalizate persoanele răspunzătoare și suma de recuperat de la fiecare, conform recomandărilor Curții de Conturi, formulate în procesul verbal de constatare înregistrat la MADR sub nr. 67866 din data de 09.07.2021 (mai sus menționat).

La data auditului financiar, s-a constatat că, în cadrul ANPA nu au fost inițiate acțiuni de recuperare, nefiind implementate recomandările din Nota de control nr. 237724/02.08.2021 a MADR-DGCAI. Astfel, nu au fost emise decizii de imputare în sarcina persoanelor nominalizate în nota menționată, care au calitatea de funcționari publici, și nu au fost promovate acțiuni civile împotriva celorlalte persoane nominalizate în actul de control (foști salariați ai ANPA).

MADR a declanșat o acțiune civilă împotriva ANPA, pentru recuperarea sumei plătite în dosarul de executare nr. 509/2020 (suma de 1.697.481,41 lei), raportat la obligațiile dispuse de Curtea de Conturi în sarcina MADR prin pct.5 din Decizia nr.6/10.08.2021. Cererea de chemare în judecată, a fost înaintată Tribunalului București - Secția a IV a Civilă, pe rolul căruia a fost înregistrat dosarul nr. 29594/3/2021. Până la data încheierii auditului financiar, nu a fost stabilit un termen de judecată a fondului”.

Abaterea este prezentată detaliat în procesul verbal de constatare nr. 11.094 din 12.11.2021, încheiat în urma acțiunii de audit financiar asupra contului de execuție pe anul 2020 la ANPA.

Măsura I.10 al cărei termen de implementare (30.03.2022) a fost prelungit până la data de 30.10.2023 în baza constatărilor din raportul de follow-up aprobat prin H.P. nr.458/2023.

“Conducerea ANPA împreună cu reprezentanții MADR vor proceda la identificarea unor căi/soluții juridice adecvate, apte să conducă la recuperarea prejudiciului creat bugetului de stat în dosarul execuțional nr. 507/2020 (XXXXXXXX XXXX), conform dispozițiilor Curții de Conturi din Decizia nr. 6/2021, emisă ca urmare a misiunii de audit financiar al contului anual de execuție a bugetului de stat la MADR, având în vedere faptul că prejudiciul a fost generat de ANPA și a fost suportat din bugetul MADR.

Faptul că MADR a stins obligațiile de plată ale ANPA din dosarul de executare 509/2020, suportând plata acestora din bugetul propriu, nu înlătură culpa ANPA în generarea prejudiciului, stabilită prin Decizia civilă nr. 19/2019 a Curții de apel Oradea, și nu o exonerează de obligația

DEPARTAMENTUL III

de a întreprinde demersuri în vederea recuperării acestuia. Termen de implementare: 30.03.2022”.

Măsura I.10 a fost contestată de ANPA la Curtea de Conturi, contestație respinsă prin Încheierea nr. III/7/01.03.2022. Împotriva acestei măsuri, A.N.P.A. a formulat cerere de chemare în judecată, formându-se dosarul nr. 1069/2/2022 pe rolul Curții de Apel București. Așa cum rezultă din informațiile de pe portalul instanțelor de judecată, cauza a fost soluționată definitiv prin respingerea acțiunii formulate de ANPA (hotărârile nr. 2097/2022 și nr. 2761/2024). În Sentința nr. 2097/2022, Curtea de Apel București a reținut:

„Or, Curtea constată că atâta timp cât titlul executoriu decizia nr.19/2019 a Curții de Apel Oradea, ce a fost pus în executare în dosarul nr.507/2020 BEJ XXXXXXX XXXX, a stabilit obligații de plată în sarcina ANPA, stabilind culpa acesteia, rezultă că ANPA are obligația de a întreprinde demersurile necesare pentru recuperarea prejudiciului ce a fost produs bugetului de stat, chiar dacă obligațiile de plată stabilite în respectivul titlu executoriu au fost achitate creditorului de MADR în calitate de terț poprit, prejudiciul trebuind să fie în final recuperat de la cei responsabili de producerea lui”.

Detalierea aspectelor rezultate în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie, inclusiv acordarea unor prelungiri ale termenului de ducere la îndeplinire a acestora.

Ca urmare a verificărilor efectuate în cadrul prezentei misiuni de follow-up, se constată următoarele:

1. ANPA nu a inițiat acțiuni de recuperare a prejudiciului, nefiind implementate recomandările din Nota de control a MADR (Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții - -DGCAI) nr. 237724/02.08.2021. Astfel, nu au fost emise decizii de imputare în sarcina persoanelor nominalizate în nota respectivă, care au calitatea de funcționari publici, și nu au fost promovate acțiuni civile împotriva celorlalte persoane nominalizate în actul de control (foști salariați ai ANPA).

În Nota de control nr. 237724/02.08.2021 a MADR-DGCAI a fost stabilit prejudiciul creat bugetului de stat (956.745,19 lei¹-parte din suma de 1.697.481,41 lei) și au fost individualizate sumele de recuperat de la persoanele considerate răspunzătoare (angajați/foști angajați ai ANPA) fiind formulate următoarele propuneri:

- cu privire la suma de 1.697.481,41 lei, plătită din bugetul MADR pentru stingerea datoriei ANPA în dosarul execuțional nr. 507/2020 (BEJ XXXXXXX XXXX): “DGBFFE împreună cu Direcția Juridică (structuri de specialitate din cadrul MADR) vor analiza toate posibilitățile legale și vor decide modalitatea cu cele mai mari șanse de recuperare/stingere a debitului înregistrat la MADR în sumă de 1.697.481,41 lei-debit în sarcina ANPA ...”; pentru recuperarea sumei respective, MADR a declanșat o acțiune în răspundere civilă delictuală împotriva ANPA (dosarul

¹ În procesul verbal de constatare nr.67866 din data de 09.07.2021 al Curții de Conturi, încheiat la MADR, a fost estimat un prejudiciu în cuantum de 956.745,19 lei reprezentând *despăgubiri*, actualizate cu indicii de inflație (203.948,09 lei), *dobânzi legale*, calculate din momentul plății fiecărei facturi și până la restituirea efectivă a sumelor reprezentând TVA (693.201,95 lei) precum și *cheltuieli de executare silită* (59.595,15 lei), plătite din bugetul ministerului în dosarul de executare nr. 509/2020.

DEPARTAMENTUL III

nr. 29594/3/2021), acțiunea fiind respinsă ca neîntemeiată la fond și apel (a se vedea pct. 2 de mai jos).

-cu privire la prejudiciul în sumă totală de 956.745,19 lei (parte din suma de 1.697.481,41 lei), MADR-DGCAI a propus luarea de către conducătorul ANPA a măsurilor legale de recuperare a prejudiciului în sumă de 853.677,51 lei de la persoanele considerate răspunzătoare (angajați sau foști angajați ai ANPA) și inițierea de către minister a măsurilor de recuperare a sumei de 103.067,68 lei de la dl. XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX al ANPA la acel moment, numit de ministrul agriculturii prin ordin.

2. Având în vedere că ANPA nu a adus la îndeplinire măsurile dispuse în Nota DGCAI nr. 237724/02.08.2021, MADR a promovat acțiune în răsundere civilă delictuală (dosarul nr. 29594/3/2021) pentru obligarea Agenției la plata sumei de 1.697.481,41 lei, rezultată din reducerea sumei de 1.859.860,43 lei plătită de minister în dosarul execuțional nr. 507/2020, cu suma de 162.379,02 lei reprezentând alți terți popriți (clienți ANPA), restituită de executor ministerului.

În dosarul nr. 29594/3/2021, ANPA a formulat cerere de chemare în garanție a funcționarilor publici considerați răspunzători de MADR-DGCAI (actuali/foști angajați ai ANPA). Tribunalul București a respins ca inadmisibilă cererea de chemare în garanție, reținând că nu au fost indicate motivele de fapt și de drept pentru fiecare persoană chemată în garanție, raportat la atribuțiile specifice acesteia (Încheierea din data de 09.02.2023).

Cauza din dosarul nr. 29594/3/2021 a fost soluționată la fond prin respingerea acțiunii în răspundere civilă delictuală formulată de MADR ca neîntemeiată (Sentința civilă nr.553/2023), instanța constatând că nu poate fi antrenată răspunderea civilă delictuală a ANPA pentru recuperarea de către minister a sumei de 1.697.481,41 lei.

MADR și ANPA au declarat apel, MADR asupra soluției privind fondul cauzei, ANPA asupra modului de soluționare a cererii de chemare în garanție a persoanelor răspunzătoare. Prin Decizia nr.531/13.05.2024, Curtea de Apel București a dispus: “Respinge apelurile, ca nefondate. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicarea deciziei, care se va depune la Curtea de Apel București — Secția a III-a Civilă și pentru cauze cu minori și de familie”.

3. Prin Ordinul MADR nr. 1905/09.08.2021, domnul XXXXX XXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX în cadrul ANPA, a fost desemnat “pentru punerea în aplicare a măsurilor din nota DGCAI nr. 237724/02.08.2021, în calitate de președinte”, având în vedere situația de conflict de interese în care se afla președintele ANPA (dl. XXXXXX XXXXXXXXXX, acesta fiind una din persoanele considerate răspunzătoare pentru producerea prejudiciului conform Notei de control nr. 237724/02.08.2021 a MADR-DGCAI). Ordinul a fost contestat de dl. XXXXX în instanță (dosar 29190/3/2021-Tribunalul București), cauza finalizându-se prin respingerea acțiunii acestuia și menținerea actului administrativ ca fiind legal și temeinic (Decizia civilă nr. 531/23.02.2023). Ulterior validării ordinului menționat, măsurile din nota DGCAI nr. 237724/02.08.2021 nu au fost puse în aplicare.

4. Cu privire la prejudiciul cauzat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din dosarul de executare silită nr. 509/2020 (BEJ XXXXXXXX XXXX), sunt relevante reținerile procurorului din dosarul penal nr. 59/P/2021 având ca obiect sesizarea formulată în data de 12.02.2021 de către dl. XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XX XXXX, cu privire la încheierea contractelor de vânzare -cumpărare nr. 923-932/05.08.2011 prin care au fost înstrăinate terenuri

DEPARTAMENTUL III

(amenajări piscicole) în suprafață totală de 1338 ha în jud. Bihor, contracte încheiate între ANPA în calitate de vânzătoare și XXX XXXX SA în calitate de cumpărătoare.

Procurorul a reținut că, prin ordonanța 59/P/2021 din 29.07.2021 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu respectiv instigare la abuz în serviciu față de suspectii XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX și XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXXX ai ANPA, care au provocat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, urmare executării silite, un prejudiciu în cuantum de 998.675,71 lei, prin stipularea în prețul vânzării terenurilor a TVA-ului, deși ANPA nu este plătitor de TVA.

Dosarul penal nr. 59/P/2021 a fost soluționat prin emiterea în data de 12.03.2024, a ordonanței de clasare a cauzei² față de persoanele suspecte, având în vedere prescripția răspunderii penale a acestora, procurorul dispunând totodată sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de desființare a contractelor de vânzare-cumpărare menționate.

Concluzie: măsura dispusă la pct. I.10 este **neimplementată** conform art. 54 din Regulamentul privind activitatea de audit public extern aprobat prin H.P nr. 629/2022.

Stadiul implementării măsurii	Măsura	Secțiunea din Raportul de audit
Implementate integral	-	-
Neimplementate (1 măsură)	I.10	B1
Implementată parțial	-	-
Fără obiect	-	-

D. Punctul de vedere al conducerii ANPA

În timpul ședinței de conciliere, reprezentanții ANPA au exprimat puncte de vedere în divergență față de concluzia din raportul de follow-up, susținând următoarele: “Deoarece plata a fost făcută din bugetul MADR, ANPA nu a putut înregistra prejudiciul în contabilitate și logic neavând prejudiciu nu poate emite decizii de imputare iar ancheta administrativă și controlul intern privind stabilirea împrejurărilor și persoanelor care se fac vinovate de un eventual prejudiciu nu se pot pune în aplicare atâta timp cât bugetul ANPA nu a fost afectat”.

La prezentul raport **anexăm** următoarele documente:

- Anexa nr. 1: Documente din dosarul nr. 1069/2/2022 (Curtea de Apel București): sentința civilă nr. 2097/2022.
- Anexa nr. 2: Documente din dosarul nr. 29594/3/2021 (Tribunalul București): cererea de chemare în garanție a persoanelor considerate răspunzătoare, formulată de ANPA; Încheierea din data de 09.02.2023 prin care a fost soluționată cererea ANPA; Sentința civilă nr.553/2023;
- Anexa nr. 3: Minuta ședinței de conciliere a proiectului raportului de follow-up.

² În dosarul menționat procurorul a reținut atât încălcarea prevederilor legale prin încheierea contractelor de vânzare-cumpărare între ANPA și SC Pro Acva SA respectiv SC ACVARES SRL precum și crearea unui prejudiciu material ANPA prin subevaluarea terenurilor care au făcut obiectul contractelor respective. În consecință, procurorul a dispus, pe lângă clasarea cauzei față de persoanele suspecte, și sesizarea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului București cu propunerea de desființare a contractelor de vânzare-cumpărare care fac obiectul cauzei.