

România



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA DE PLĂȚI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ
ȘI PESCUIT

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

- APDRP -



Agenția de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit

SECRETARIAT

6926 - 08.04.2010

Cabinet Director General

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI

DEZVOLTĂRII RURALE

CABINET MINISTRU

15/3/08.04.2010

Catre:

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

In atentia:

Domnului MIHAIL DUMITRU -

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Bănduțio
propus în cadrul
proiectelor finanțate
din carnea și oua

Spre stiinta:

Domnului Secretar de Stat HASCHI ANDREI-PÉTER

Ref: Recuperarea integrală a fondurilor nerambursabile ce au fost acordate unor beneficiari prin Programul SAPARD la solicitarea expresa a Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF), în baza controalelor exercitate ca urmare a declansării, în luna Iunie 2008, a acțiunii de verificare a tuturor proiectelor finanțate în cadrul Masurii 1.1, submasura 02 "Carne, produse din carne și oua".

Stimate domnule Ministru,

Prin prezenta, dorim să va supunem atenției o serie de aspecte cu care Agentia de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit se confrunta în ultima perioadă în raport cu investigațiile desfășurate de **Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF)** din cadrul Comisiei Europene asupra proiectelor din cadrul **Masurii 1.1 – submasura 02 "Carne, produse din carne și oua"** implementate prin **Programul SAPARD**.

Ca urmare a desfășurării unei ample acțiuni de investigare a Programului SAPARD în Bulgaria, Oficiul European de Lupta Antifrauda a descoperit numeroase nereguli și fraude în modul de implementare al proiectelor din domeniul procesării carnii. În urma verificării achizițiilor de echipamente și utilaje organizate de către beneficiarii Programului SAPARD au fost constatate, în principal, următoarele tipuri de nereguli și/sau frauda: falsificarea de către beneficiari sau de către firmele castigatoare a unor oferte, existența unor legături între firmele ofertante,

AGENȚIA DE PLĂȚI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ȘI PESCUIT

București, Str. Știrbei Vodă, nr. 43, tel. 021 - 402.27.50; fax 021 - 315.67.79;
E-mail: cabinet@apdrp.ro; www.apdrp.ro



transmiterea de oferte de catre anumite companii in numele altor companii cu sau fara stiinta acestora, s.a. toate acestea generand selectii de oferte formale al caror rezultat l-a constituit marea artificiala a preturilor si/sau alegerea directa a unor furnizori prin evitarea respectarii principiilor care stau la baza organizarii oricarei selectii de oferte sau licitatii si anume, atribuirea contractelor in stricta concordanță cu principiul liberei concurențe, al transparentei, al respectării parametrilor de calitate a obiectelor achizițiilor si principiul eficienței utilizării fondurilor.

Din discutiile purtate cu reprezentantii OLAF a reiesit ca decizia de declansare a unei investigatii similara si in Romania a rezultat in urma declaratiilor date de reprezentantii unor firme furnizoare, incriminate in tara lor de origine, potrivit carora astfel de practici ilegale au fost aplicate si in Romania in cadrul proiectelor finantate prin Programul SAPARD.

Astfel, pe parcursul anului 2013, Oficiul European de Lupta Antifrauda a demarat o investigatie similara si in Romania asupra proiectelor care au prevazut achizitionarea de echipamente si utilaje in cadrul Masurii 1.1 "Imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole", submasura 02 – Came, produse din carne si oua. De la demararea cazului, OLAF impreuna cu partenerii sai din diverse state membre (organisme nationale cu atributii de control), a efectuat controale pentru a verifica autenticitatea ofertelor contractelor si a facturilor emise de numerosi furnizori de echipamente de procesare a carnii pentru solicitantii de fonduri SAPARD din Romania.

Din momentul instiintarii APDRP a demararii acestei vaste actiuni, APDRP, prin Directia Control si Antifrauda, a corespondat in permanenta cu OLAF pentru a sustine activitatea acestuia si a raspunde solicitarilor formulate (baza de date cu beneficiarii Masurii 1.1 – submasura 02, situatia detaliata a selectiilor de oferte desfasurate in cadrul proiectelor, copii dupa ofertele castigatorare si necastigatoare, facturi si alte documente solicitate punctual pentru anumiti beneficiari, desfasurarea unor controale proprii ca urmare a informatiilor primite de la OLAF, etc.). De asemenea, acolo unde OLAF a obtinut informatii relevante in urma controalelor desfasurate, acesta a informat APDRP asupra rezultatelor finale sau partiale, stadiul investigatiilor si constatarile rezultate in urma acestora, dispunand o serie de masuri a fi intreprinse de catre APDRP.

In urma activitatii desfasurate de APDRP in raport cu actiunile demarate de OLAF, s-a observat in ultima perioada ca OLAF are o abordare stricta si aparent rigida in raport cu constatarile facute in urma controalelor efectuate, solicitand ca intreaga suma platita in cadrul anumitor proiecte sa fie declarata neeligibila si inregistrata in Registrul Debitorilor.

APDRP apreciaza rolul pe care are OLAF in protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, cu atat mai mult cu cat instrumentele de control pe care le are la dispozitie fac posibila descoperirea unor nereguli care nu pot fi constatate la nivelul APDRP, insa consideram ca masurile impuse APDRP trebuie sa fie insotite de dovezi si materiale probante clare in vederea declansarii procedurii de recuperare a debitului. Ne referim aici la faptul ca, in multe cazuri, OLAF solicita aplicarea de masuri punitive maxime, de recuperare a intregului ajutor financiar acordat beneficiarilor, in conditiile in care:

- OLAF concluzioneaza asupra aparitiei unei nereguli sau suspiciuni de frauda in baza unor verificari intreprinse de terce institutii din tarile furnizoare de utilaje aflati in investigatie (de ex. ZKA - Departamentul Vara de Cercetare Penala din Germania, al carui raport prezinta o serie de activitati de control desfasurate, declaratiile luate reprezentantilor firmelor furnizoare de utilaje, s.a., fara a contine intotdeauna si o concluzie clara in urma investigatiilor efectuate);
- OLAF nu a emis un raport de control in conformitate cu Regulamentul CE nr. 1073/1999 privind investigatiile efectuate de OLAF, raport care ar reprezenta o proba admisibila in cadrul procedurilor administrative si judiciare din Romania;
- in anumite cazuri, verificarea proiectelor nu este finalizata, acestea fiind in diverse etape de investigare, iar in acest sens OLAF mentioneaza ca in momentul in care va avea disponibile rezultatele unor verificari suplimentare acestea vor fi transmisse APDRP pentru a fi folosite in cadrul procedurilor administrative, dar solicita inregistrarea in registrul debitorilor a intregii sume acordate beneficiarilor;
- pentru acele proiecte care sunt in investigare la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), OLAF subliniaza ca indiferent de rezultatul anchetei judiciare derulata de catre DNA si orice proceduri penale ulterioare, exista suficiente dovezi ca cele presentate reprezinta nereguli grave si in aceste conditii, solicita oprirea finantarii SAPARD si recuperarea intregii sume platite, indiferent de rezolutia DNA. Astfel, in situatia in care se dovedeste ca neregulile constatate sunt afectate si de aspecte de natura penala, APDRP considera indreptatita solicitarea OLAF de recuperare a intregii valori decontate beneficiarului si nu doar a valorii contractului de achizitie afectat, insa in situatia in care organele nationale de cercetare penala decid neinceperea urmaririi penale, consideram ca fiind incorecta abordarea OLAF de recuperare a intregului ajutor financiar nerambursabil. In acest sens, consideram ca, avand la baza

- existenta unei nereguli și nu a unei fraude, se impune recuperarea doar a valorii contractului de achizitie afectat și nu rezilierea contractului de finantare și recuperarea tuturor sumelor platite.
- cheltuielile afectate de nereguli sau care, după caz, fac obiectul unor suspiciuni de fraudă reprezinta o valoare mica în raport cu valoarea totală decontată în cadrul proiectului;

Subliniem faptul că declansarea procedurii de recuperare a debitului trebuie să aibă la baza probe sustenabile, proceduri legale și prevederi contractuale incalcate cu vinovăție de beneficiar pentru sustinerea constatarilor intrucât astă cum s-a demonstrat prin experiența acumulată în cadrul desfasurării procedurilor de recuperare din cadrul Programului SAPARD, după finalizarea parohiilor administrative (depunerea de contestații împotriva actului administrativ de control emis de APDRP), debitorii apelează la instanțele de judecata. Verificarea documentației care are ca obiect procedura de recuperare debite de către instanță presupune existența unor probe relevante, în lipsa acestora APDRP poate pierde procesele intentate de beneficiari. Acest aspect conduce la imposibilitatea recuperării debitelor pe cale administrativă, dar și la plata unor cheltuieli de judecată consistente.

Până în prezent, funcție de materialul probatoriu pus la dispoziție de OLAF, APDRP a întreprins următoarele acțiuni:

- pentru cazurile în care dovezile transmise de OLAF sunt concluzioane și OLAF a dovedit implicarea beneficiarului în neregulile constatate, APDRP a demarat **procedura de recuperare a debitului** în conformitate cu prevederile OG 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător;

În conformitate cu HG nr. 1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 79/2003, perioada de la momentul declansării procedurii de recuperare a debitului și până la momentul constituirei debitului prin emitera Procesului verbal de constatare cu valoare de titlu de creanță, nu poate depăși 90 zile. APDRP va solicita OLAF ca în interiorul acestui termen de 90 zile, să transmită raportului final al investigațiilor în vederea susținerii constatarilor ce vor fi cuprinse în Procesul verbal de constatare, cu rezerva că în situația în care acesta nu va fi furnizat, APDRP ar putea să nu emite actul administrativ de control.

Pentru aceste cazuri OLAF a solicitat in mod expres ca APDRP sa procedeze la recuperarea ajutorului financiar nerambursabil fara a astepta finalizarea investigatiilor DNA.

- pentru cazurile pentru care APDRP nu detine dovezi suficiente care sa probeze existenta neregulii sau suspiciunii de fraudă și OLAF a informat ca va mai transmite si alte documente probante, s-a intocmit **Nota de prima descoperire** in conformitate cu Regulamentul CE nr. 1681/1994 si Acordul Multianual de Finantare (MAFA) semnat intre Romania si Comisia Europeana – sectiunile F-7.3 si F-7.5, fara declansarea procedurii de recuperare a debitului.

In cazurile in care OLAF a informat APDRP asupra faptului ca dosarul a fost inaintat la DNA pentru cercetari de natura penala, APDRP a solicitat DNA transmiterea stadiului investigatiilor si rechizitorul, dupa caz.

Daca apreciati ca masurile intreprinse de APDRP nu sunt conforme, va rugam a ne comunica de urgența si a ne acorda eventual asistenta juridica.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa initiat organizarea unei intalniri la nivelul conducerii MADR si APDRP pe de o parte si reprezentanti din cadrul OLAF pe de alta parte, pentru discutarea acestor aspecte si pentru gasirea unor solutii in vederea instrumentarii in mod corect si eficient de catre APDRP a constatarilor OLAF, intrucat aplicarea stricta a masurilor dispuse de OLAF:

- duce la scadarea gradului de absorbtie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD si poate duce la prabusirea industriei alimentare a Romaniei;
- afecteaza Registrul Debitorilor;
- atrage APDRP in numeroase procese;
- datorita lipsei sau calitatii slabe a materialului probatoriu, exista probabilitatea ca APDRP sa piarda procesele intentate de beneficiari, iar debitele anulate in instanta afecteaza bugetul Romaniei;
- cu siguranta vor mai fi astfel de solicitari pentru proiectele implementate in cadrul masurii 1.1 – submasura 02, si de asemenea, OLAF a demarat investigatii si pentru Masura 1.1 – submasura 01 "Lapte si produse din lapte" si Masura 3.5 – Sivicultura. Astfel, aplicarea cu strictete a masurilor dispuse de OLAF va conduce la o crestere consistenta a sumelor pe care Romania va trebui sa le suporte din bugetul de stat.

Consideram oportun a fi adusă în discuție și posibilitatea ca sumele pentru care au fost constituite dătări în contul beneficiarilor ca urmare a solicitărilor OLAF și pentru care procesele intentate de beneficiari sunt pierdute în instanță, să fie suportate integral din bugetul Comunității Europene.

Mentionăm că, de asemenea, APDRP va transmite OLAF o adresa prin care vor fi solicitate lameniri cu privire documentele probante de care APDRP are nevoie în instanță și în special, va fi solicitată finalizarea cazurilor și transmiterea raportelor de control finale întocmite în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de OLAF, care ar reprezenta un material probatoriu important în susținerea debitelor constituite.

Anexam lista proiectelor aflate în situația descrisă anterior, care au fost transmise până în prezent de către OLAF.

Va mulțumim pentru colaborare.

Cu stima,

Director General
Mihai Gavril VADAN



Concluzia este că
OLAF este disperat să
nu își dezvoltă funcționalitatea

Sigla
9.04.2011

- 1) Dețină jenalia și
principalele dătări în instanță
privind competența OLAF
a solicită raportelor de control
în baza unui suuferit
de către OLAF - APDRP
- 2) Prezintă or peste
discută suuferit
de către OLAF - APDRP
(excepție OLAF -
discută suuferit
de către OLAF - APDRP)
- 3) Anulă suuferit
tiuță suuferit
de către OLAF - APDRP