

~~STRICT SECRET~~

Ex. 1

~~NESECRET~~

NR. 129 / 09.06.2017

Nr. ~~0097/17.04.2008~~

DECLASIFICAT HG 410/09.06.2017

Aprob,

Cătălin Marian PREDOIU

Ministrul Justiției

Domnului Cătălin Marian PREDOIU,
Ministrul Justiției

RAPORT

privind activitatea Comisiei constituite prin
Ordinul Ministrului Justiției nr. 2418/C din 24 septembrie 2007

Comisia constituită prin Ordinul Ministrului Justiției nr.2418/C din 24 septembrie 2007 pentru verificarea situației de fapt și a regimului juridic al unui mijloc fix – obiect de inventar având destinația seif aflat la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor, **înaintea Ministrului Justiției prezentul Raport.**

Comisia, formată din domnul judecător Marius Iosif, director general al ANP, în calitate de Președinte, doamna Iulia Scânteii, consilier al ministrului – membru și domnul Horia Georgescu, consilier al ministrului – membru, a fost constituită în urma sesizării domnului judecător Marius Iosif, în calitate de Director general al ANP, adresate Ministrului Justiției sub numărul de înregistrare 233.954/12.09.2007 (nr. de înregistrare la Cabinetul Ministrului Justiției 562/12.09.2007).

Domnul Marius Iosif a sesizat Ministrul Justiției cu privire la faptul că, la data preluării funcției de Director general al ANP, a identificat în biroul fostului director general un fișet metalic, sigilat cu un sigiliu ilizibil, cheia de acces a acestui fișet fiind în posesia fostului director general Alexandru Șerban. Întrucât cu ocazia preluării funcției, directorul general nou numit și fostul director general al ANP nu au procedat la predarea – primirea acestui seif și a conținutului său, Ministrul Justiției a fost sesizat să desemneze o comisie care să deschidă fișetul, să inventarieze și să decidă cu privire la destinația conținutului identificat.

Pentru efectuarea verificărilor dispuse prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2418/2007, Comisia a convocat telefonic pe domnul procuror Alexandru Șerban, fost Director general al ANP, în data de **10 aprilie 2008**, la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor, pentru a preda conținutul seifului menționat.

1. Cadrul legal incident activității Comisiei:

Hotărârea de Guvern nr 127/26.01.2006 privind desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție din subordinea Ministerului Justiției, modificată și completată prin Hotărârea de Guvern nr. 586/2006, a prevăzut:

Art. 2 alin.1:

"(1) **Bugetul și numărul de posturi aprobate pentru Direcția Generală de Protecție și Anticorupție se preiau, de la data desființării acesteia, de Administrația Națională a Penitenciarelor.**"

În baza Hotărârii de Guvern nr. 127/2006, fostul Ministru al Justiției, Monica Macovei, a solicitat prin adresa nr.0223/26.06.2006, Administrației Prezidențiale, Șefului Departamentului Securității Naționale – consilier

1/4

prezidențial Sergiu Medar, emiterea, în regim de urgență, a unei hotărâri a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru **redistribuirea fondului C.I.S., pe anul 2006**, fond aparținând fostei DGPA, în cuantum de **127.875,58 lei** (Ron) – la data solicitării - către Administrația Națională a Penitenciarelor.

Prin **Hotărârea nr. 0111 din 30.06.2006**, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat informarea Ministrului Justiției privind o problemă de securitate națională (art. 4 lit.f pct. 20 din Legea nr.415/2002) și a aprobat redistribuirea fondurilor necesare cheltuielilor operative, pentru anul 2006, în cuantum de **127.875,58 lei** Ron, de la Direcția Generală de Protecție și Anticorupție din Ministerul Justiției la Administrația Națională a Penitenciarelor. Potrivit Hotărârii CSAȚ, Ministerul Justiției urma să îndeplinească rolul de **custode** pe timpul procesului de redistribuire, iar **Ministrul Justiției avea obligația de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Hotărârii CSAȚ și de a supune ulterior, spre aprobare, Consiliului Suprem de Apărare a Țării, modalitățile de repartizare a fondului C.I.S. până la sfârșitul anului 2006.**

În baza Hotărârii CSAȚ nr.0111/30.06.2006, domnul Doru Dobocan, director general al DGPA, a predat suma de **127.875, 58 Ron reprezentând fondul pentru cheltuieli operative rămas neutilizat la data de 30.06.2006**, domnului Florian Ungur, șef Birou Informații Clasificate din cadrul Ministerului Justiției.

Predarea s-a făcut în baza procesului verbal nr. 0200242/30.06.2006, aprobat de Ministrul Justiției Monica Macovei.

Prin procesul verbal nr.015/19.01.2007, **domnul Ungur Florian**, șef Birou Informații Clasificate din cadrul Ministerului Justiției, a predat suma de 127.875,58 Ron reprezentând fond **rămas disponibil la data desființării DGPA**, domnului **procuror Șerban Alexandru**, director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Și acest proces verbal a fost aprobat de Ministrul Justiției Monica Macovei.

2. Activitatea Comisiei stabilite prin OMJ nr. 2418/C/2007

La data de 10 aprilie 2008, la sediul ANP, în prezența domnului procuror Alexandru Șerban, fost director general al ANP, membrii Comisiei au procedat la verificarea conținutului unui fișet metalic, sigilat cu sigiliul nr. 128 PNA. Comisia a identificat în interiorul fișetului metalic, o casetă de valori încuiată și asigurată cu codul de acces 3824A. Procedând la deschiderea acestei casete de valori, Comisia a identificat, prin numărare, **suma de 127.876 Ron. Domnul procuror Alexandru Șerban a declarat membrilor Comisiei că suma de bani reprezintă fondul pentru cheltuieli operative rămas neutilizat la data de 30.06.2006.**

Întreaga procedură de verificare a conținutului casetei de valori este detaliată în cuprinsul procesului verbal nr. S/087/10.04.2008 semnat de membrii Comisiei și de către domnul procuror Alexandru Șerban.

Procesul verbal nr. S/087/10.04.2008 face parte integrantă din prezentul Raport.

În aceeași casetă de valori, **Comisia a identificat procesul verbal nr. 015/19.01.2007** prin care domnul procuror Alexandru Șerban a primit suma de bani reprezentând fondul pentru cheltuieli operative rămas neutilizat.

Comisia a identificat în interiorul fișetului metalic raportări scrise către Administrația Națională a Penitenciarelor privind relațiile de rudenie existente între angajații din aceste unități.

După finalizarea verificărilor, Comisia a procedat la următoarele:

- A depozitat sumele de bani identificate, în plicuri sigilate și ștampilate.
- Plicurile conținând sumele de bani au fost depozitate în caseta de valori din interiorul fișetului metalic.
- Caseta de valori a fost încuiată și asigurată cu codul de acces 3824A, iar fișetul metalic a fost încuiat și sigilat cu sigiliul nr. 49 al Ministerului Justiției.

- d. Pentru a asigura securitatea spațiului de depozitare, Comisia a depus fișetul metalic în spațiul de depozitare a arhivei operative a fostei DGPA, respectiv în holul de acces la camerele de depozitare.
- e. Pentru mutarea fișetului metalic în interiorul culoarului de acces menționat mai sus, Comisia procedat la semnarea procesului verbal de acces nr.S/2954/10.04.2008, semnat de membrii Comisiei și de către reprezentanții ANP – angajați ai Direcției de Prevenire și Combatere a Criminalității în mediul penitenciar, care asigură securitatea fizică a arhivei operative a fostei DGPA.
- f. După depozitarea fișetului metalic în culoarul de acces menționat, **ușa de acces la holul comun camerelor 218 și 223 a fost resigilată cu sigiliul nr. 49 al Ministerului Justiției.**
- g. **Pe durata activității de mutare a fișetului metalic, membrii Comisiei nu au intrat în camerele de depozitare a arhivei operative a DGPA, respectiv camera 218 și 223, acestea rămânând închise și sigilate de la începutul activității până la finalizarea acesteia.**
- h. Domnul procuror Alexandru Șerban a predat membrilor Comisiei un număr de 3 chei: 2 chei cu nr. 08 și 1 cheie cu mențiunea inserată "Hisar". **Cheile sunt aferente fișetului metalic și casetei de valori și se predau de către membrii Comisiei concomitent cu prezentul Raport.**

3. Concluziile și propunerile Comisiei:

▶ Direcția Generală de Protecție și Anticorupție din cadrul Ministerului Justiției a fost desființată la data de 26 ianuarie 2006 prin HG nr. 127/2006, ulterior, termenul fiind prorogat până la data de 30 iunie 2006, conform HG nr. 586/2006.

▶ Membrii Comisiei nu au identificat registrul unic de evidență a cheltuielilor operative ale DGPA și nici alte rapoarte și documente privind modul de gestionare a fondului C.I.S. pentru perioada 1 ianuarie 2005 – 30.06.2006 (data predării fondului de către DGPA către Ministerul Justiției).

▶ Potrivit declarațiilor domnului Ungur Florian, în prezent șef birou în Serviciul Informații Clasificate din Ministerul Justiției, "DGPA nu a mai cheltuit bani din fondul pentru cheltuieli operative din data de 31.03.2006". Membrii Comisiei nu au identificat înscrisuri financiar-contabile care să ateste modalitățile de folosire a fondului în cauză.

▶ Comisia a constatat că, de la data desființării efective a DGPA – 30.06.2006 -, fondul rămas disponibil în valoare de 127.875, 58 Ron se află în prezent în caseta de valori din interiorul fișetului metalic depozitat la ANP.

▶ Întrucât toate procesele verbale anterioare fac mențiune despre suma de 127.875,58 Ron ca reprezentând fondul pentru cheltuieli operative rămas neutilizat de la data desființării DGPA, respectiv de la data de 30.06.2006, rezultă că în perioada 1 ianuarie 2005 – 30 iunie 2006 (sub rezerva declarației neprobate a domnului Ungur Florian), DGPA ar fi putut avea activități pentru care să folosească fondul în cauză. Acest aspect va putea fi verificat și probat comparând registrele unice de evidență a cheltuielilor operative existente la data de 1 ianuarie 2005, respectiv la data de 30 iunie 2006.

▶ Din punct de vedere managerial, pe durata mandatului fostului Ministru al Justiției, Monica Macovei (29.12.2004 – 05.04.2007), responsabilitatea managerială cu privire la modul de gestionare a fondului de cheltuieli operative ale DGPA aparține conducerii DGPA:

- în perioada 1 ianuarie 2005 – 7 aprilie 2005 – domnul colonel Ovidiu Stoian a îndeplinit funcția de Director general al DGPA; a fost eliberat din funcția de director general al DGPA prin OMJ nr.513/06.04.2005.

- în perioada 7 aprilie 2005 – 1 iulie 2006 – domnul procuror Doru Dobocan a îndeplinit funcția de Director general al DGPA; ulterior desființării acestei structuri, domnul procuror Doru Dobocan a exercitat funcția de Director al Direcției de Prevenire și Combatere a Criminalității în mediul penitenciar (1 octombrie 2006 – 19 septembrie 2007).

► Prevederile Hotărârii CSAȚ nr. 0111/30.06.2006 nu au fost duse la îndeplinire în integralitatea lor, respectiv fostul Ministru al Justiției Monica Macovei nu a sesizat și nu a supus, spre aprobare, Consiliului Suprem de Apărare a Țării modalitatea de repartizare a fondului C.I.S. până la sfârșitul anului 2006, după preluarea acestui fond de către Administrația Națională a Penitenciarelor.

Față de cele constatate, Comisia propune Ministrului Justiției următoarele:

a. Verificarea, potrivit dispoziției Ministrului Justiției, a aspectelor referitoare la execuția bugetară a fondului C.I.S. în perioada 1 ianuarie 2005 – 30 iunie 2006 și sesizarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării cu privire la rezultatele acestei verificări.

b. Având în vedere atribuțiile Consiliului Suprem de Apărare a Țării de a aproba conturile anuale de execuție bugetară a cheltuielilor operative destinate realizării siguranței naționale, ale instituțiilor cu atribuții în domeniul siguranței naționale, după aprobarea rapoartelor asupra activității desfășurate de acestea, potrivit prevederilor Legii nr. 415/2002, **Comisia propune Ministrului Justiției sesizarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru aprobarea redistribuirii fondului CIS uneia dintre instituțiile cu atribuții în domeniul siguranței naționale care realizează, potrivit legii, activități care necesită cheltuieli operative.**

Comisia anexează prezentului Raport următoarele documente care fac parte integrantă din Raport:

1. procesul verbal nr. S/087/10.04.2008 (2 exemplare originale);
2. OMJ nr. 2418/C/2007 (copie).
3. Adresa nr. 562/C/12.09.2007 (copie).

Comisia anexează Raportului și un plic conținând 3 chei de acces la fișetul metallic și la caseta de valori.

În considerația celor de mai sus, vă înaintăm prezentul Raport spre analiză și aprobare.

Încheiat în 2 (două) exemplare, în București, astăzi 17.04.2008, având un număr de 4 (patru) pagini.

Iosif Marius, președinte

Scăntei Laura Iuliana, membru

Georgescu Horia, membru