

ROMÂNIA
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII



0097/01.02.2013
(3/6)
STRICT SECRET
Exemplar nr. 1

12176 din 20/2013

31.01.2013

Se referă la de vizare

Doamnei

LAURA OPREAN
Procuror Șef al Direcției Naționale Anticorupție

[Handwritten signatures and notes]
Județul Neamț
337/12.02.2013

În temeiul dispozițiilor art. 11, lit. d) din Legea nr. 51/1991 și ale art. 15 Protocolul de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Justiție și Serviciul Român de Informații pentru îndeplinirea nîlor ce le revin în domeniul securității naționale nr. 003064 din 2.2009 și urmărirea adresei noastre nr. 009073 din 09.11.2012, vă înicăm următoarele:

Numiți **POP ANA**, **POP GHEORGHE - VIOREL**² și **NEDA FLOREA**³ nu sî se implice în acțiuni circumscrise accesării frauduloase a irilor financiare alocate în cadrul unor aplicații cu finanțare prin amul Operațional Sectorial Mediu (P.O.S.M.), derulate pe raza județelor **Mare și Suceava**, în scopul obținerii de avantaje financiare în favoarea ților economice pe care le controlează în mod direct (S.C. 3 T STRUCT S.R.L. Piatra Neamț, județul Neamț și S.C. TEL DRUM S.A. ndria, județul Teleorman), în detrimentul intereselor financiare ale inității Europene și ale beneficiarilor.

CNP 2670809270652, administrator/asociat în cadrul S.C. 3 T CONSTRUCT S.R.L. Piatra Neamț.
CNP 1650407301983, sotul numitei **POP ANA**.
CNP 1520913340026, director general adjunct în cadrul S.C. TELDRUM S.A. Alexandria.
CUI 22009205, administrată de TOBOLCEA COSMIN (CNP 1810918226751) și **POP ANA** avînd
ati pe PITIȘ PETRE (70% CNP 1621018343222), **POP ANA** (10%), **POP GHEORGHE - VIOREL**
ful numitei **POP ANA**, TOBOLCEA VIOREL (5%) și TOBOLCEA COSMIN (5%).
CUI 2695680.

STRICT SECRET

Concret, în cadrul procedurilor aferente licitațiilor organizate de către S.C. APASERV SATU MARE S.A. Satu Mare⁶ și S.C. ACET S.A. Suceava (în calitate de autorități contractante), **POP ANA, POP GHEORGHE VIOREL și NEDA FLOREA** au indus în eroare reprezentanții beneficiarilor (prin furnizarea / prezentarea, în fals, a unor informații și declarații în cadrul formularelor anexă la ofertă), cu referire la îndeplinirea cerințelor de calificare privind capacitatea tehnică și/sau profesională stipulate în cap. III.2.3 a) din fișa de date a achiziției, privind personalul cheie implicat în contract (constând în asigurarea - condiție asumată ca fiind îndeplinită la momentul depunerii documentației - unor resurse umane care să fie puse efectiv la dispoziția beneficiarului/a căror disponibilizare să se realizeze necondiționat în funcție de necesitățile ce apar pe parcursul execuției lucrărilor, respectiv deținerea experienței profesionale specifice de către personalul cheie).

• Pentru a îndeplini condițiile minimale de participare la licitație organizată de S.C. APASERV SATU MARE S.A. Satu Mare pentru atribuirea contractului „**Extindere cu treaptă terțiară a stației de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare**”⁷, **POP ANA și POP GHEORGHE VIOREL** au utilizat date false. Pe acest fond, la data de 31.10.2012 (prin adresa nr. 16135 a autorității contractante), asocierea S.C. 3 T CONSTRUCȚII S.R.L. - STULZ PLANAQUA GMBH⁸ (având ca lider primul agent economic care a câștigat contractul în cauză (ordinul de începere a lucrărilor fiind emis pentru data de 27.12.2012).

În fapt, cei doi au determinat unele dintre persoanele propuse să îndeplinească poziții cheie¹⁰ în cadrul aplicației menționate să insereze în cadrul declarațiilor¹¹/formularelor anexă¹² la ofertele depuse) date false privind la experiența profesională specifică deținută, precum și disponibilitatea și exclusivitatea implicării lor în activitățile prevăzute în contractul menționat.

Astfel, cei în cauză au acționat (ulterior solicitării de clarificări nr. 90 din 03.07.2012, recepționate din partea comisiei de evaluare din cadrul autorității contractante) în vederea creării aparenței îndeplinirii de către

⁶ CUI 16844952.

⁷ CUI 713519.

⁸ Cu o valoare estimată de 26 097 305 lei, fără T.V.A. (valoare de adjudecare 22 605 838,24 lei, T.V.A.), subsecvență proiectului major „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”.

⁹ Cu sediul în Bremen, Hemelinger Hafendamm 18, 28309, Germania.

¹⁰ Menționate în cuprinsul listei completate potrivit Formularului nr. 12.

¹¹ Respectiv, declarația pe propria răspundere (autenticată), depusă pentru demonstrarea experienței profesionale specifice și declarația de disponibilitate, semnată de fiecare persoană cheie propusă și completată în conformitate cu Formularul nr. 14.

¹² Formularul nr. 13 din Secțiunea a III-a a fișei de date a achiziției referitor la C.V.-ul persoanelor propuse (document care se depune în original și autentificat, semnat de fiecare persoană propusă și care trebuie să reiasă, potrivit prevederilor fișei de date a achiziției, experiența profesională generală și specifică, cu indicarea obligatorie a proiectelor la care a participat persoana respectivă).

șef de șantier, în cadrul unor proiecte de
ducerea de șantier în cadrul unor proiecte
structurii sau reabilitare stație de epurare.
în curriculum vitae (C.V) depus de aceasta se menționează că
în curriculum vitae (C.V) depus de aceasta se menționează că

...
realizare a apelor uzate menajere și
șel Teleorman").

... inițial de a certifica, sub semnătură privată, C.V. - ul ...
... (în care se declara, în

– ul refăcut, document ce relevă faptul că

... comunicat numitei COSTACHE

...a atributiilor lui

ANDRU (angajat al S.C. 31 CONECT) ... condițiilor minime de

lierea contractului **EXTINSA**

3 A Alexandria
CNP 2590919221155

345



STRICT SECRET

uzată din aglomerarea Suceava¹⁵ POP ANA și POP GHEORGHE VIOREL au depus și prezentat, în fals, înscrisuri doveditoare privind experiența profesională specifică (de cel puțin 3 ani) a numitei NASTĂ ELENA SPERANȚA CODRUȚA¹⁶ (persoană indicată în lista de persoane cheie, la poziția „șef șantier rețea canalizare”).

Astfel, urmând solicitărilor de clarificări transmise de comisia de evaluare din cadrul autorității contractante, la 11.05.2012, POP ANA solicitat lui TOBOLCEA COSMIN¹⁷ să întreprindă demersuri (prin prisma relațiilor deținute de către TOBOLCEA VIOREL, tatăl acestuia, administrator al S.C. PRO TOBY S.R.L.¹⁸ Valea Lupului, jud. Iași) la nivelul reprezentanței administrației publice a localității Valea Lupului, în vederea obținerii (în fața sa) unei recomandări pentru NASTĂ ELENA SPERANȚA CODRUȚA (din care să rezulte participarea acesteia în calitate de șef șantier în cadrul unui contract similar).

Ulterior, prin adresa nr. 2921/11.05.2012, S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L. Piatra Neamț a transmis beneficiarului clarificările solicitate, inclusiv recomandare (fără număr) emisă de Primăria Valea Lupului (semnată de numitul POPA DUMITRU¹⁹, în calitate de primar la acea dată). În cadrul acesteia se preciza (în fals) că, în perioada 2006 – 2012, NASTĂ ELENA SPERANȚA CODRUȚA a îndeplinit funcția de șef șantier din partea S.C. PRO TOBY S.R.L. Valea Lupului, participând la realizarea investiției „Înființarea rețelei de canalizare în comuna Valea Lupului”.

În susținerea aspectelor menționate, precizăm că, la data 08.11.2012, pe fondul contestărilor repetate a rezultatului licitației respective reprezentanții firmei LUDWIG PFEIFFER Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. (având calitatea de intervenient și ofertant în cadrul procedurii de achiziție cauză) au transmis către Consiliul Național de Soluționare a Contestărilor referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2012 (remisă de Primăria Valea Lupului) din care rezultă că scrisoarea de recomandare atestă colaborarea dintre primăria menționată și S.C. PRO TOBY S.R.L. figura înregistrată în registrul instituției.

Pe acest fond, comisia de evaluare din cadrul S.C. ACET S.A. Suceava nu a luat în considerare recomandarea prezentată și depusă de S.C. CONSTRUCT S.R.L. Piatra Neamț, procedând la declararea ca neconformă și inacceptabilă a ofertei înaintată de agentul economic în cauză.

Întrucât apreciem că faptele săvârșite de cei în cauză sunt de natură să întrunească elementele constitutive ale unor infracțiuni, vă rugăm să dispuneți măsurile legale care se impun.

¹⁵ Cu o valoare estimată de 73.516.603 lei, fără TVA, subsecvență proiectului major “Extinderea reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava”.

¹⁶ CNP 2590919221155

¹⁷ CNP 181091822675

¹⁸ CUI 5185767

¹⁹ CNP 1490816227826

STRICT SECRET

~~STRICT SECRET~~

16
~~SECRET~~

În conformitate cu dispozițiile art. 8 și art. 57 din Protocolul de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Român de Informații pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securității naționale nr. 003064 din 04.02.2009, vă adresăm înțelegerea ca datele prezentate să fie destinate exclusiv informării autorului de caz, potrivit principiului "necesității de a cunoaște", fără a fi aduse în dosarul cauzei.

Cu deosebită stimă,

În conformitate cu prevederile art. 70 din Hotărârea de Guvern nr. 585 din 05.07.2002, reproducerea acestui document, totală sau parțială, fără acordul emitentului, este interzisă.

~~STRICT SECRET~~

5 / 5

~~SECRET~~

