

ROMANIA  
SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII



0097/01.12.2013  
(3 file)

STRICT SECRET  
Exemplar nr. 1

1. 0012176 din 20/01/2013

31.01.2013

se neper fia. de vreau

Doamnei

**LAURA OPREAN**  
Procuror Șef al Direcției Naționale Anticorupție

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 Justiție și Serviciul Român de Informații pentru îndeplinirea  
sărilor ce le revin în domeniul securității naționale nr. 003064 din  
2.2009 și urmare adresei noastre nr. 009073 din 09.11.2012, vă  
inicăm următoarele:

Numiții **POP ANA**, **POP GHEORGHE - VIOREL**<sup>2</sup> și **NEDA FLOREA**<sup>3</sup>  
nuă să se implice în acțiuni circumscrise accesării frauduloase a  
irilor financiare alocate în cadrul unor aplicații cu finanțare prin  
amul Operational 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  
initații Europene și ale beneficiarilor.

CNP  
CNP  
CNP  
CUI 22009205, administrator/asociat în cadrul S.C. 3 T CONSTRUCT S.R.L. Piatra Neamț  
soțul numitei POP ANA  
director general adjunct în cadrul S.C. TELDRUM S.A. Alexandria  
și POP ANA, având  
3ți pe PITIȘ PETRE (70% CNP  
tul 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 Mare<sup>6</sup> 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 (conștând 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 minime 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"<sup>8</sup>, 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), asocierii S.C. 3 T CONSTRUCȚII S.R.L. - STULZ PLANAQUA GMBH<sup>9</sup> (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 cheie<sup>10</sup> în cadrul aplicației menționate să insereze în cadrul declarațiilor<sup>11</sup>/formularelor anexă<sup>12</sup> 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 aparentei îndeplinirii de către

<sup>6</sup> CUI 16844952;

<sup>7</sup> CUI 713519;

<sup>8</sup> Cu o valoare estimată de 26.097.305 lei, fără T.V.A. (valoare de adjudecare 22.605.836,24 lei, T.V.A.), subsecvență proiectului major „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”;

<sup>9</sup> Cu sediul în Bremen, Hemelinger Hafendamm 18, 28309, Germania;

<sup>10</sup> Menționate în cuprinsul listei completate potrivit Formularului nr. 12;

<sup>11</sup> 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;

<sup>12</sup> Formularul nr. 13 din Secțiunea a III-a a fișei de date a achiziției referitor la C.V.-ul persoanei propuse (document care se depune în original și autenticat, 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).

Doamna **COSTACHE MIRELA**<sup>13</sup> desemnată să exercite prerogativele funcției de șef de șantier, a cerinței referitoare la experiența de minimum 3 ani în conducerea de șantiere în cadrul unor proiecte de investiții privind lucrări de construcții sau reabilitare stație de epurare.

Inițial, în curriculum vitae (C.V.) depus de aceasta, se menționa că are o experiență de 1 an și 1 lună în domeniul referențial, corespunzătoare raportat la cerințele din caietul de sarcini (fiind invocată în acest sens, participarea acesteia, în perioada martie 2010 - aprilie 2011, în calitate de șef șantier în cadrul proiectului de investiții "Extindere rețea de salinare a apelor uzate menajere și stație de epurare comuna Graha, județul Teleorman").

Pe fondul refuzului inițial de a certifica, sub semnătură privată, C.V. - ul prezentat de **POP ANA** și **POP GHEORGHE - VIOREL** (în care se declara, în vederea îndeplinirii condiției de minimum 3 ani), anterior finalizării procedurii de licitație a contractului, cei doi i-au solicitat lui **NEDA FLOREA** (în data de 07.2012, respectiv 09.07.2012) să exercite presiuni la nivelul lui **STACHE MIRELA**. Urmare acestui demers, persoana în cauză a semnat - ul refăcut, document ce relevă faptul că deține experiența profesională necesară ca beneficiar.

De asemenea, potrivit datelor deținute, **POP ANA** și **POP GHEORGHE VIOREL** și-au asumat (în fals), în calitate de reprezentanți ai liderului licitației, obligația de asigurare/disponibilizare, pe întreaga perioadă de durată a contractului, a resurselor umane (menționate în lista personalului licitației) care pot fi puse efectiv la dispoziția beneficiarului (respectiv, **MARKUS KREIS** - reprezentant al antreprenorului și **COSTACHE MIRELA** - șef șantier). Demersurile respective au vizat exclusiv îndeplinirea formală a condițiilor stipulate în fișa de date a achiziției, fără a se intenționa angrenarea efectivă a persoanelor în cauză în derularea contractului de execuție.

Astfel, la data de 03.01.2013, **POP ANA** i-a comunicat numitei **COSTACHE MIRELA** faptul că, deși a fost declarată/admisă ca personal cheie (împreună cu **MARKUS KREIS**) în cadrul aplicației "Extindere cu treaptă terțiară a stației de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare", nu va exercita, în realitate, aceste atribuții (urmând a se proceda, pentru crearea aparenței de conformitate, la delegarea succesivă a sarcinilor pe perioade până la 6 luni, către alte persoane care nu au fost însă indicate în oferta licitațională câștigătoare).

Acțiunile în cauză s-au materializat prin "delegarea", în prezent, a atribuțiilor lui **MARKUS KREIS** către **POP ANA**, iar cele ale lui **COSTACHE MIRELA** către **SABO ANDRU** (angajat al S.C. 3 T CONSTRUCT S.R.L. Piatra - Neamț).

• În mod similar, în scopul îndeplinirii condițiilor minime de participare la licitația organizată de S.C. ACET S.A. Suceava pentru realizarea contractului "Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și apă caldă",

CNP: \_\_\_\_\_, persoană care, în prezent, își desfășoară activitatea în cadrul S.C. MTEL S.A. Alexandria.

CNP C: \_\_\_\_\_



uzată din aglomerarea Suceava<sup>15</sup> 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 NĂSTASĂ ELENA SPERANȚA CODRUȚA<sup>16</sup> (persoană indicată în lista de persoane cheie, la poziția „șef șantier rețea canalizare”).

Astfel, urmare solicitărilor de clarificări transmise de comisia de evaluare din cadrul autorității contractante, la 11.05.2012, POP ANA solicitat lui TOBOLCEA COSMIN<sup>17</sup> să întreprindă demersuri (prin prisma relațiilor deținute de către TOBOLCEA VIOREL, tatăl acestuia, administrator al S.C. PRO TOBY S.R.L.<sup>18</sup> Valea Lupului, jud. Iași) la nivelul reprezentanților administrației publice a localității Valea Lupului, în vederea obținerii (în fața unei recomandări pentru NĂSTASĂ ELENA SPERANȚA CODRUȚA (din cauză) 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 numitul POPA DUMITRU<sup>19</sup>, în calitate de primar la acea dată). În cauză acesteia se preciza (în fals) că, în perioada 2006 – 2012, NĂSTASĂ 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 respectivelor 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 de Primăria Valea Lupului) din care rezultă că scrisoarea de recomandare atesta 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. 3T 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.

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

<sup>16</sup> CNP: \_\_\_\_\_

<sup>17</sup> CNP: \_\_\_\_\_

<sup>18</sup> CUI 5185767

<sup>19</sup> CNP: \_\_\_\_\_

STRICT SECRET

DECLASAT

In conformitate cu dispozitiile art. 8 și art. 57 din Protocolul de  
convenire 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  
înțelegându-se că datele prezentate să fie destinate exclusiv informării  
autorităților de caz, potrivit principiului "necesității de a cunoaște", fără a fi  
duse în dosarul cauzei.

**Cu deosebită stimă,**

WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO

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

DECLASAT

