

COMUNICAT

**privind constatarea conflictului de interese și sesizarea
Direcției Naționale Anticorupție, în cazul domnului IOAN-NELU BOTIȘ,
Ministru al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale**

Agencia Națională de Integritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 *privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative*, a constatat în urma procedurilor de evaluare, următoarele:

1. indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către domnul STOIAN DORIN RADU, în calitate de reprezentant al Asociației "Parteneriat Euroactiv" Bistrița, a infracțiunii prevăzute de art. 18¹ alin. 1) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

2. indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către doamna MAGDA CARMEN DIANA, manager al proiectului "Șansa la demnitate" desfășurat de Asociația "Parteneriat Euroactiv" Bistrița, a infracțiunii prevăzută de art. 18³ alin. 1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

3. indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către doamna BOTIȘ LIGIA ADINA, soția domnului IOAN-NELU BOTIȘ, în calitate de expert de tip A în cadrul proiectului "Șansa la demnitate", respectiv în calitatea de asociat unic și administrator al S.C. MOBIL CONSTRUCT S.R.L., a infracțiunii prevăzută de art. 18³ alin. 1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

4. indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către IOAN-NELU BOTIȘ, în calitate de Ministru în cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale a infracțiunii de conflict de interese prevăzută de art. 253¹ din Codul Penal al României;

5. elemente privind posibila încălcare a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală de către S.C. MOBIL CONSTRUCT S.R.L.

În temeiul art. 12, alin. (1) și alin. (2), lit. b din Legea nr. 176/2010, Agenția Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu la data de 19.04.2011, cu privire la posibila nerespectare de către domnul BOTIȘ IOAN NELU, în perioada exercitării mandatului de Ministru al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale (03.09.2010 - 20.04.2011), a regimului juridic al conflictelor de interese.

Conform prevederilor Legii nr. 176/2010, **procedura de informare a fost îndeplinită la data de 19.04.2011, domnul IOAN-NELU BOTIȘ fiind înștiințat, prin intermediul unei scrisori (adresa nr. 49974/G/I.I.) recomandate, despre declanșarea activității de evaluare, precum și cu privire la drepturile sale de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.** La aceeași dată, domnul IOAN-NELU BOTIȘ, s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate, ocazie cu care a luat cunoștință de informațiile și datele cuprinse în dosarul de evaluare. La data de 20.04.2011, domnul IOAN-NELU BOTIȘ s-a prezentat pentru a doua oară la sediul Agenției Naționale de Integritate pentru a depune o serie de documente în vederea lămuririi aspectelor care stau la baza evaluării.

În urma evaluărilor efectuate, s-au identificat următoarele elemente:

- Asociația "Parteneriat Euroactiv" Bistrița, persoană juridică de drept privat fără scop

patrimonial, a fost înființată la data de 13.09.2007, **unul din membrii fondatori fiind Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Bistrița-Năsăud, reprezentată de domnul Ioan-Nelu BOTIȘ.**

- **la data de 19.09.2010**, Asociația "*Parteneriat Euroactiv*" Bistrița a depus la Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Vest (OIPOSDRU) cererea de finanțare a proiectului "*Sansă la demnitate*", în vederea accesării de fonduri europene.

- **la data de 01.10.2010**, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale – **Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Vest (OIPOSDRU)** a aprobat cererea de finanțare a proiectului ID 79740 intitulat "*Sansă la demnitate*", pentru o finanțare nerambursabilă în valoare de 2.086.141,44 lei (500.000 euro), **beneficiar** fiind Asociația "*Parteneriat Euroactiv*" Bistrița, cu sediul în str. Ecaterina Teodoroiu nr. 10, Mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

- **la data de 22.10.2010**, a fost semnat Contractul de finanțare nr. POSDRU/104/5.1/G/79740 pentru proiectul "*Șansa la demnitate*" între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale – OIPOSDRU reprezentat de către dna Florica Ana Cîmpean și Asociația "*Parteneriat Euroactiv*" Bistrița, în calitate de beneficiar, reprezentată de către domnul Stoian Dorin Radu.

- din echipa de management a proiectului "*Șansa la demnitate*" fac parte: **Magda Carmen Diana** – manager de proiect, **Moroșanu Ioan Iany** – ofițer financiar, **Deneș Daniel** – consilier juridic, **Maxian Cristina** – asistent manager, **Bartha Csaba** – specialist IT, **Hădărean Irina** – responsabil grup de lucru 1, **Botiș Ligia Adina** – responsabil grup de lucru 2, **Căpraru Alina Gabriela** – responsabil grup de lucru 3, **Lăzăroaie Ovidiu** – specialist în informare și publicitate.

- **doamna Botiș Ligia Adina a deținut în perioada 25.02.2011-31.03.2011, calitatea de asociat în cadrul S.C. Euroactiv Job S.R.L.**

- **doamna Moroșanu Ioan Iany, doamna Hădărean Somlea Nicolina Irina și doamna Căpraru Alina Gabriela dețin începând cu data de 25.02.2011 și până în prezent, calitatea de asociat în cadrul S.C. Euroactiv Job S.R.L.**

- **doamna Bartha Csaba deține începând cu data de 25.02.2011 și până în prezent calitatea de asociat și administrator în cadrul S.C. Euroactiv Job S.R.L.**

- Conform cererii de finanțare, în planul proiectului "*Sansa la demnitate*" a fost prevăzută închirierea unei săli de curs în suprafață de 100 m.p., pentru o perioadă de 6 luni, necesară desfășurării unor activități ale proiectului, cu suma totală de 99.000 lei. Astfel, pentru aceste activități a fost închiriat spațiul situat în str. Cloșca nr. 3, mun. Bistrița, jud. Bistrița Năsăud.

Conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 176/2010, inspectorul de integritate a considerat că sunt elemente în sensul încălcării legislației în vigoare, după cum urmează:

1. indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către domnul STOIAN DORIN RADU, a infracțiunii prevăzute de art. 18¹ alin. 1) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție ca urmare a prezentării de informații inexacte, în calitate de reprezentant al Asociației "Parteneriat Euroactiv" Bistrița, la depunerea cererii de finanțare a proiectului " Șansa la demnitate", în scopul obținerii finanțării din bugetul general al Comunităților Europene.

Domnul Stoian Dorin Radu, în calitate de reprezentant al Asociației "Parteneriat Euroactiv" Bistrița, a completat și transmis electronic cererea de finanțare a proiectului " Șansa la demnitate".

La data depunerii cererii de finanțare, obiectivele specifice proiectului erau:

- *crearea unei structuri autorizate de acordare a serviciilor de formare profesională*
- *facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin acces la informare și consiliere profesională.*

Obiectul de activitate al Asociației "Parteneriat Euroactiv" Bistrița, a fost modificat ulterior, prin extinderea acestuia cu activități similare proiectului depus, după cum urmează:

- *informare, consiliere profesională și medierea muncii ;*
- *formare profesională; măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă;*
- *consultanță și asistență;*
- *selectarea și plasarea forței de muncă pe piața internă și externă;*
- *servicii de asistență și incluziune socială;*
- *informare și consiliere în instituțiile de învățământ;*
- *instruire privind sănătate și securitatea în muncă;*
- *instruire în evaluarea de riscuri la locul de muncă.*

Astfel, prin completarea obiectului de activitate al Asociației, ulterior depunerii cererii de finanțare, rezultă elemente care arată faptul că, la data depunerii cererii de finanțare, Asociația "Parteneriat Euroactiv" Bistrița nu avea înscrise mențiuni în obiectul de activitate privind realizarea obiectivelor pentru care a fost aprobat proiectul, aspect care putea avea un impact la evaluarea cererii de proiect, raportat la experiența în domeniu cu privire la modificările aduse în actul constitutiv la data de 03.09.2010, opozabilă prin decizia Judecătorei Bistrița în dosarul nr. 8447/190/2010.

2. indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către doamna MAGDA CARMEN DIANA, în calitate de manager al proiectului "Șansa la demnitate" desfășurat de Asociația "Parteneriat Euroactiv" Bistrița, a infracțiunii prevăzută de art. 18³ alin. 1) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, ca urmare a gestionării în mod fraudulos prin folosirea unor documente inexacte, a unora dintre activitățile proiectului, având ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene.

Doamna **MAGDA CARMEN DIANA**, în calitate de manager al proiectului "Șansa la demnitate", și reprezentant al Asociației "Parteneriat Euroactiv" Bistrița, **a încheiat la data de 01.11.2010, un contractul de închiriere** cu S.C. Mobil Construct S.R.L., societate deținută și reprezentată în calitate de administrator de către doamna **BOTIȘ LIGIA ADINA**, **având ca obiect închirierea spațiului situat în Municipiul Bistrița, str. Cloșca nr. 3, cu destinația "săli de curs", contra sumei de 5.500 lei/lună, pe o perioadă de 4 ani. Doamna BOTIȘ LIGIA ADINA deține în cadrul proiectului calitatea de expert.**

3. Indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către doamna **BOTIȘ LIGIA ADINA**, a infracțiunii prevăzute de art. 18³ alin. 1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, ca urmare a diminuării ilegale a resurselor obținute din bugetul general al proiectului, prin activitățile desfășurate în dubla calitate.

Doamna **BOTIȘ LIGIA ADINA** deține în cadrul proiectului "Șansa la demnitate" calitatea de expert de tip A. Doamna **BOTIȘ LIGIA ADINA** deține în același timp și calitatea de asociat unic și administrator al S.C. MOBIL CONSTRUCT S.R.L.

În calitate de expert de tip A, doamna **BOTIȘ LIGIA ADINA** a fost remunerată în cadrul proiectului "Șansa la demnitate", conform fișei fiscale, pentru lunile **noiembrie și decembrie 2010**, cu suma de de **13.709 lei**, și respectiv, cu suma de **16.800 lei** pentru lunile **ianuarie și februarie 2011**.

În calitate de reprezentant al S.C. MOBIL CONSTRUCT S.R.L., doamna **BOTIȘ LIGIA ADINA** **a încheiat la data de 01.11.2010, cu managerul proiectului "Șansa la demnitate", contractul de**

închiriere al spațiului situat în Municipiul Bistrița, str. Cloșca nr. 3, în suprafață de 100 m.p., pe o durată de 4 ani, cu prețul de 5500 lei/lună, pentru derularea activităților aferente proiectului.

Doamna BOTIȘ LIGIA ADINA a deținut atât calitatea de expert de tip A în cadrul proiectului de finanțare cât și cea de "beneficiar" al contractului de închiriere prin cedarea folosinței spațiului proprietate personală, de către societatea comercială în cadrul căreia este atât asociat cât și administrator unic.

Conform art. 11¹ din contractul de finanțare POSDRU/104/5.1/G/79740:

„(1) Reprezintă conflict de interese orice situație care împiedică părțile contractante să aibă o atitudine profesionistă, obiectivă și imparțială sau să execute activitățile prevăzute în prezentul contract într-o manieră profesionistă, obiectivă și imparțială, din motive referitoare la familie, viață personală, afinități politice ori naționale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menționate includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soțul/soția, rude ori afini până la gradul al IV-lea inclusiv.

(2) Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația românească și europeană în vigoare și să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

(3) Dispozițiile menționate la alin. (1) și (2) se aplică partenerilor, subcontractanților, angajaților Beneficiarului, precum și angajaților AMPOSDRU / OIPOSDRU delegat implicați în realizarea prevederilor prezentului contract.”

4. indicii temeinice cu privire la săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 253¹ din Codul Penal al României, de către domnul IOAN-NELU BOTIȘ constând în îndeplinirea unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau **indirect, un folos material pentru sine, soțul său, o rudă ori un afін până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură.**

Proiectul ”Șansa la demnitate” desfășurat de Asociația ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, a fost aprobat și semnat la o dată ulterioară numirii în funcție a Ministrului Botiș Ioan Nelu. În calitate de Ministru al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, dl. Botiș Ioan Nelu are atribuții în gestionarea fondurilor structurale;

Atât la data depunerii proiectului, cât și la data semnării contractului de finanțare, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Bistrița-Năsăud, prin reprezentant Botiș Ioan Nelu, figura ca membru fondator al Asociația ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița.

Cererea de modificare a actului constitutiv, în sensul renunțării de către AJOFM Bistrița-Năsăud la calitatea de membru fondator, a fost admisă de Judecătoria Bistrița prin încheierea civilă nr. 2394/CC/2010, modificarea Registrului Național al persoanelor juridice fără scop patrimonial a fost efectuată la data de 25.10.2010, dată de la care produce efecte pentru terți.

5. elemente privind posibila încălcare a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală de către S.C. MOBIL CONSTRUCT S.R.L. ca urmare a neînregistrării în vederea stabilirii obligațiilor fiscale a contractului de închiriere nr. 41/01.11.2010, încheiat între S.C. MOBIL CONSTRUCT S.R.L. și Asociația ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița.

6. nu au fost identificate elemente în sensul existenței unei încălcări a regimului juridic al

conflictelor de interese în materie administrativă, prevăzut de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, deoarece nu a rezultat participarea directă a **domnului Ioan-Nelu BOTIȘ** în calitate de ministru al Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în aprobarea proiectului „Șansă la demnitate” **și încheierea contractului de finanțare.**

Având în vedere cele de mai sus, s-a procedat la întocmirea raportului de evaluare și s-au dispus următoarele:

1. **sesizarea Direcției Naționale Anticorupție cu privire la existența unor indicii referitoare la săvârșirea de către domnul STOIAN DORIN RADU, a infracțiunii prevăzute de art. 18¹ alin. 1) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție ca urmare a prezentării de informații inexacte, în calitate de reprezentant al Asociației ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, la depunerea cererii de finanțare a proiectului ” Șansa la demnitate”, în scopul obținerii finanțării, din bugetul general al Comunităților Europene.**

2. **sesizarea Direcției Naționale Anticorupție cu privire la existența unor indicii referitoare la săvârșirea de către doamna MAGDA CARMEN DIANA, în calitate de manager al proiectului ”Șansa la demnitate” desfășurat de Asociația ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, a infracțiunii prevăzută de art. 18³ alin. 1) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție; ca urmare a gestionării în mod fraudulos prin folosirea unor documente inexacte, a unora dintre activitățile proiectului, având ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene;**

3. **sesizarea Direcției Naționale Anticorupție, cu privire la existența unor indicii referitoare la săvârșirea de către doamna BOTIȘ LIGIA ADINA, a infracțiunii prevăzute de art. 18³ alin. 1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, ca urmare a diminuării ilegale a resurselor obținute din bugetul general al proiectului, prin activitățile desfășurate în dubla calitate;**

4. **sesizarea Direcției Naționale Anticorupție, cu privire la existența unor indicii referitoare la săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 253¹ din Codul Penal al României, de către domnul IOAN-NELU BOTIȘ;**

5. **sesizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea stabilirii obligațiilor fiscale referitor la veniturile din cedarea folosinței bunurilor realizate în baza contractului de închiriere nr. 41/01.11.2010;**

6. **clasarea lucrării în ceea ce privește încălcarea de către domnul IOAN-NELU BOTIȘ a regimului juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, prevăzut de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare**

Agencia Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE