



CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI CLUJ

Cluj-Napoca, Strada Moșilor nr.18; Cod 400001;
Telefon:+40.264.593.527; Fax:+40.264.593.301;
Website: www.curteadeconturi.ro; E-mail: cccluj@rcc.ro

Nr.1030/25.04.2017

Către,

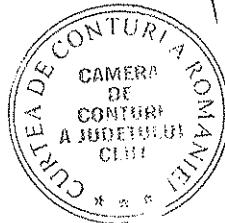
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII

În temeiul prevederilor pct. 234 din *Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități*, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 155/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din data de 24 iulie 2014, vă trimitem alăturat **Decizia nr.18/3** din data de 25 aprilie 2017 și un exemplar din **Raportul de follow-up nr.875/9903/07.04.2017**, încheiat urmare acțiunii de "verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin **Decizia nr.18 din data de 26.06.2013**", la **UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII**.

Vă rugăm, ca în cadrul atribuțiilor ce vă revin, să întreprindeți demersurile necesare care să asigure ducerea la îndeplinire de către entitatea aflată în subordine a măsurilor dispuse de **Camera de Conturi Cluj**.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR
Marius CÎMPAN



*Da-na dn.ec
anlizati, apoi comorbuir
P. 020177 020
1200*

*dl. sechebu
involucru in puna sedint
de CL. spre informare*



CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI CLUJ

Cluj Napoca, Strada Moșilor nr.18, Cod 400133
Telefon: +40 264.593.530; Fax:+40 264.593.301
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail : cccluj@rcc.ro

Nr. 1025 / 25.04.2017

DECIZIA NR. 18/3

de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 18/26.06.2013

În baza prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată și ale pct. 234 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea plenului Curții de Conturi nr. 155/2014, publicat în Monitorul Oficial al României nr.547 din data de 24 iulie 2014 și analizând **Raportul de follow-up nr. 875/9903/07.04.2017**,

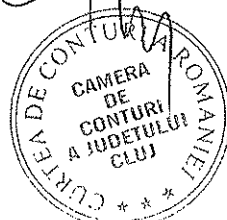
SE ACORDĂ

prelungirea până la data de **31.07.2017**, a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor de la punctul **II.4 și II.5**, dispuse conducerii **UATM CÂMPIA TURZII** prin Decizia nr. **18/26.06.2013**.

În vederea preîntâmpinării prescrierii dreptului la acțiune, vă atenționăm asupra obligației care vă revine în conformitate cu prevederile art.33, alin.(3) din Legea nr.94/1992, republicată, actualizată, privind stabilirea întinderii prejudiciului și întreprinderea demersurilor necesare pentru recuperarea acestuia în cadrul termenului legal de prescripție extinctivă.

Emisă astăzi 25 aprilie 2017.

DIRECTOR
Marius CIMPAN





CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI CLUJ

Cluj Napoca, Strada Moșilor nr.18, cod 400001
Telefon: +(40) 264.593.527; Fax: +(40) 264.593.301
Website: www.curteadeconturi.ro; E-mail: cccluj@rcc.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

NR. 9903 DIN 07.04.2017

RAPORT
privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse
prin Decizia nr. 18/26.06.2013
(Raport de follow-up)

Câmpia - Turzii, 07.04.2017

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI	
CAMERA DE CONTURI	
A JUDEȚULUI CLUJ	
REGISTRATURA	
INTRARE	875
Nr.	
IESIRE	
Data	07.04.2017

Subsemnata Gîmbușan Angela, avînd funcția de auditor public extern în cadrul Camerei de Conturi Cluj, în temeiul prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, al Delegației nr. 842 din data de 04.04.2017, al Legitimăției de serviciu nr. 2896 din data de 17.09.2012, am efectuat în perioada 05.04.2017 – 07.04.2017 "verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.18/26.06.2013, Decizia de prelungire nr.1226/13.06.2014, Decizia de prelungire nr.61/06.01.2016 și Decizia de prelungire nr.2688/29.07.2016" la UATM Câmpia Turzii, cu sediul în localitatea Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.2, județul Cluj, avînd atribuit codul de identificare fiscală nr. 4354566, tel. 0264 -368001, fax: 0264365467, email: primaria@campiaturzii.ro, ca urmare a acțiunii de „Audit financiar al contului anual de execuție bugetară pe anul 2012”, efectuată la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Câmpia Turzii, pentru care a fost întocmit Raportul de audit nr. 1019/16259/28.05.2013.

În perioada verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, conducerea executivă, precum și conducerea compartimentelor economice, financiare și contabile, ale entității verificate au fost asigurate de:

- Lojigan Dorin Nicolae – primar;
- Cherejdi Maria Monica – director executiv;

Verificarea asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 18/26.06.2013 (anexa nr. 1), privind înlăturarea abaterilor de la legalitate și regularitate constatate și consemnate în Raportul de audit nr. 1019/16259/28.05.2013, s-a realizat astfel:

✦ În anul 2014 se verifică modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, se întocmește Procesul verbal de constatare nr.1127/15831/26.05.2014 și se emite Decizia nr.1226/13.06.2014 (anexa nr.2);

✦ În baza solicitării entității înregistrată sub nr.38854/09.12.2014 se emite Decizia nr.2608/16.12.2014 prin care se acordă prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.1226/13.06.2014, până la data de 31.03.2015;

✦ În urma verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.1226/13.06.2014 se întocmește Raportul de follow-up nr.2708/42025/21.12.2015 (anexa nr.3) prin care se consemnează neducerea la îndeplinire în totalitate a măsurilor dispuse, fiind astfel emisă Decizia nr.61/08.01.2016 de prelungire a termenului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse până la data de 30.04.2016, decizie comunicată entității prin adresa nr.66/08.01.2016 (anexa nr.4).

✦ În urma verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.61/08.01.2016 se întocmește Raportul de follow-up nr.21259/06.07.2016 (anexa nr.5) prin care se consemnează neducerea la îndeplinire în totalitate a măsurilor dispuse, fiind astfel emisă Decizia nr.2688/29.07.2016 de prelungire a termenului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse până la data de 31.12.2016 (anexa nr.6).

Verificarea s-a efectuat la sediul entității iar termenul de ducere la îndeplinire a măsurilor stabilite prin decizie a fost 31.12.2016.

Entitatea a transmis modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.18/26.06.2013 și respectiv deciziile de prelungire prin adresa nr. 3690/42858/28.12.2016 (anexa nr.7).

I. Prezentarea pe scurt a abaterilor care au făcut obiectul măsurilor dispuse prin decizie:

1. Nu a fost dusă la îndeplinire, în totalitate, măsura dispusă la pct. II.4 din Decizia nr.18/26.06.2013, privind stabilirea întinderii prejudiciului cauzat bugetului local prin decontarea unor situații de plată cuprinzând cantități de lucrări mai mari decât cele real executate, în cazul contractelor de execuție de lucrări încheiate cu SC Luțu – Miha Construcții SRL Câmpia Turzii și SC Regat Construct Instal SRL Turda, pentru lucrări de reparații curente la imobile și dispunerea de măsuri pentru recuperarea prejudiciului, în condițiile legii.

2. Nu a fost dusă la îndeplinire, în totalitate, măsura dispusă la pct. II.5 din Decizia nr.18/26.06.2013, privind stabilirea întinderii prejudiciului cauzat bugetului local prin acceptarea la plată a unor situații de plată în care au fost înscrise tarife de manoperă majorate nejustificat, lucrări suplimentare executate fără aprobări legale sau lucrări nerealizate la obiectivul de investiții „Lucrări de construire incubator de afaceri în Municipiul Câmpia Turzii”, executate de SC Eddan Construct SRL, precum și luarea măsurilor care se impun pentru recuperarea acestuia.

II. Prezentarea în detaliu a abaterilor care au făcut obiectul măsurilor dispuse prin decizie:

Din verificarea efectuată, asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 18/26.06.2013 și respectiv deciziile de prelungire nr.1226/13.06.2014, nr.2608/16.12.2014, nr.61/08.01.2016 și nr.2688/29.07.2016 emise de Camera de Conturi Cluj, am constatat următoarele:

1. Abaterea constatată (pct. 9 din Decizia nr.18/26.06.2013):

Efectuarea de plăți necuvenite în sumă estimată de 7.944,17 lei către SC Luțu –Miha Construcții SRL Câmpia Turzii și SC Regat Construct Instal SRL Turda, pentru lucrări de reparații curente la imobile.

În derularea contractului nr. 94/20.11.2012, încheiat cu SC Luțu –Miha Construcții SRL Câmpia Turzii pentru execuția unor lucrări de amenajare spațiu destinat administratorului public, sunt cuprinse în situații de lucrări și facturate lucrări care sunt certificate ca fiind executate prin semnătură de către responsabilul de lucrare, recepționate prin procesele verbale de recepție de către comisia de recepție și plătite prestatorului, deși în fapt acestea nu sunt executate în totalitate.

Din verificarea efectuată la fața locului se constată faptul că a fost decontată nejustificat o suprafață mai mare de zugrăveli cu 203,59 mp.

În derularea contractului nr.16/08.03.2012, încheiat cu SC Regat Construct Instal SRL Turda pentru execuția lucrărilor de reparații la capela mortuară din str. Grădinilor din municipiul Câmpia Turzii s-a constatat că lucrările cuprinse în factura 00170 și 00172/25.04.2012 nu sunt executate în totalitate, deși sunt certificate ca fiind executate prin semnătură de către responsabilul de lucrare, recepționate prin procesele verbale de recepție de către comisia de recepție și în consecință sunt plătite prestatorului.

Abaterile s-au produs în condițiile în care persoanele desemnate ca responsabili pentru urmărirea execuției lucrărilor în cauză, nu au urmărit realizarea acestora în cantitățile înscrise în situațiile de plată.

1.1. Măsura dispusă (pct. II.4 din Decizia nr.18/26.06.2013):

Conducerea UATM Câmpia Turzii va stabili întinderea prejudiciului cauzat bugetului local prin decontarea unor situații de plată cuprinzând cantități de lucrări mai mari decât cele real executate, în cazul contractelor de execuție de lucrări încheiate cu SC Luțu – Miha Construcții SRL Câmpia Turzii și SC Regat Construct Instal SRL Turda, pentru lucrări de reparații curente la imobile și va dispune măsuri pentru recuperarea prejudiciului, în condițiile legii.

Termen de realizare: 31.12.2016

1.2. Detalierea aspectelor rezultate în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse:

Din verificarea efectuată în ceea ce privește modul de ducere la îndeplinire a măsurii dispuse, se constată următoarele:

⚡ **Aspecte consemnate în Rapoartele de follow-up nr. 2708/42025/21.12.2015 și nr. 2387/21259/06.07.2016:**

Din raportul nr.18999/27.06.2014 întocmit de către comisia de verificare constituită prin Dispoziția nr.377/04.06.2014, reiese faptul că SC Regat Construct SRL Turda a prejudiciat unitatea cu suma de 13.785 lei sumă recuperată în totalitate conform aspectelor consemnate și detaliate în Raportul de follow-up nr. 2708/42025/21.12.2015.

Din raportul nr. 24335/20.08.2014 întocmit de către comisia de verificare constituită prin Dispoziția nr.377/04.06.2014 reiese faptul că SC Luțu Miha Construct SRL Câmpia Turzii, a prejudiciat unitatea cu suma de 17.879 lei. În timpul misiunii de audit, a fost recuperată de la antreprenor suma de 2.448 lei, cu OP nr. 6/23.05.2013.

Pentru diferența de 15.431 lei a fost formulată de către UATM Câmpia Turzii, cererea de chemare în judecată nr.35761/14.11.2014 împotriva pârâtei SC Luțu Miha Construcții SRL, înregistrată la Judecătoria Turda în data de 19.11.2014 sub nr. dosar 6207/328/2014.

Prin Sentința civilă nr.507/23.02.2015 pronunțată în dosar nr. 6207/328/2014 s-a admis excepția prescripției extinctive a dreptului material la acțiune cu privire la prejudiciul rezultat din contractele nr.1/17.02.2010, nr.35/10.05.2010, nr.36/28.04.2011, nr.37/29.04.2011, nr.65/08.07.2011 și nr.66/08.07.2011, în sumă de 11.832 lei și totodată s-a disjuns cererea de chemare în judecată având ca obiect pretenții, ce derivă din contractele încheiate în perioada septembrie 2011 – decembrie 2012 (nr.94/21.09.2011, nr.88/06.11.2012, nr.94/20.11.2012, nr.54/07.06.2012, nr.79/24.10.2012, nr.108/24.10.2011 și nr.90/14.11.2012) dispunându-se formarea unui nou dosar cu nr.1224/328/2015.

Prin Sentința civilă nr.1026/09.05.2016 pronunțată în dosarul nr.1224/328/2015, instanța a hotărât admiterea în parte a cererii de chemare în judecată formulată de UATM Câmpia Turzii doar pentru prejudiciul rezultat din lucrările executate în baza contractelor nr.79/24.10.2012 și nr.90/14.11.2012, în valoare de 538,58 lei, motivând faptul că **pentru lucrările executate în baza celorlalte contracte există procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor prin care se admite că aceste lucrări corespund cantitativ și calitativ neconstatându-se deficiențe, fiind restituită inclusiv garanția de bună execuție.**

Pentru sumele constatate ca fiind prescrise prin Sentința civilă nr. 507/23.02.2015, prin care s-a admis excepția prescripției extinctive a dreptului material la acțiune cu privire la prejudiciul rezultat, s-a emis Dispoziția nr. 461/06.07.2016, pentru numirea comisiei ce va efectua cercetarea administrativă în vederea stabilirii persoanelor ce se fac vinovate de producerea prejudiciului.

✦ **La data prezentei verificări se constată:**

Prin Sentința civilă nr.1026/09.05.2016 pronunțată în dosarul nr.1224/328/2015, rămasă definitivă și irevocabilă la data de 12.12.2016 conform Hotărârii nr.1252/2016 a Tribunalului Cluj (anexa nr.8), instanța a hotărât admiterea în parte a cererii de chemare în judecată formulată de UATM Câmpia Turzii doar pentru prejudiciul rezultat din lucrările executate în baza contractelor nr.79/24.10.2012 și nr.90/14.11.2012, în valoare de 538,58 lei la care se adaugă dobânda legală calculată conform art.3 alin.1 din OG nr.9/2000 începând cu momentul introducerii cererii – 19 noiembrie 2014 și până la plata efectivă a creanței.

La data de 14.03.2017, conform extrasului de cont, se recuperează de la SC Luțu Miha Construcții SRL suma de 562,02 lei sumă reprezentând prejudiciu de 538,58 lei și dobânzi legale în sumă de 23,44 lei (anexa nr.9).

Potrivit art. 2 din Dispoziția nr. 461/06.07.2016 privind constituirea la nivelul instituției a comisiei de anchetă administrativă, aceasta avea ca obiective:

- să stabilească cauzele care au dus la înregistrarea prejudiciului pentru lucrările efectuate de SC Luțu Miha Construcții SRL;
- să stabilească persoanele responsabile de producerea prejudiciului;

- să întocmească un raport care va sta la baza emiterii dispozițiilor de imputare, în cazul funcționarilor publici, sau înaintării acțiunilor în instanță, în cazul personalului contractual și a altor persoane dacă cazul”

Petrivit Raportului privind concluziile comisiei de anchetă administrativă nr.23029/21.07.2016, comisia analizează doar ”prejudiciul nerecuperat în instanță datorită prescripției” și apreciază că ”prescripția contractelor nr.1/17.02.2010 nr.35/10.05.2010, nr.36/28.04.2011, nr.37/29.04.2011, nr.65/08.07.2011 și nr.66/08.07.2011, se datorează atitudinii neclare a conducerii instituției din acea perioadă” Totodată comisia consemnează faptul că prin Raportul nr.24335/20.08.2014 s-au constatat ”diferențe majore, pe plus, între situația de fapt și situația scriptică”, diferențe nesoluționate până la această dată (anexa nr.10).

În concluzie comisia de anchetă nu a stabilit cauzele care au dus la înregistrarea prejudiciului, persoanele responsabile, iar conducerea entității nu a emis dispozițiile de imputare pentru recuperarea acestuia.

Din cele prezentate mai sus s-a constatat faptul că entitatea a recuperat din prejudiciul, în sumă de 17.879 lei doar suma se 2.987 lei (2.448 + 539), rămânând de recuperat suma de 14.892 lei.

Pentru clarificarea situației constatate a fost solicitată notă de relații de la d-nul Lojigan Dorin Nicolae – primar, ordonator de credite (anexa nr.11) care în răspunsul dat menționează:

”Nu se putea lua nici o măsură concretă de recuperare a prejudiciului, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a dosarului civil aflat pe rolul Judecătoria Turda. Așa cum rezultă din ștampila aplicată pe sentința pronunțată de Judecătoria Turda, aceasta a fost legalizată la data de 09.03.2017 după respingerea apelului prin Decizia Civilă 1252/12.12.2016 (și implicit întoarcerea dosarului de la Tribunalul Specializat Cluj la Judecătoria Turda).

În urma referatului întocmit de către Serviciul Juridic nr.9352/04.04.2017, s-a emis Dispoziția nr.426/05.04.2017, prin care s-a numit o comisie la nivelul instituției care să reanalizeze lucrările efectuate de către societatea Luțu Miha Construcții SRL, pentru suma de 14.892 lei, considerată de recuperat, deoarece prin Sentința civilă nr.1026/09.05.2016 pronunțată în dosarul nr.1224/328/2015, rămasă definitivă și irevocabilă la data de 12.12.2016 conform Hotărârii nr.1252/2016 a Tribunalului Cluj, instanța a hotărât admiterea în parte a cererii de chemare în judecată formulată de UATM Câmpia Turzii. Instanța a concluzionat următoarele:”... facturile se calculează și se achită pe baza situației de lucrări efectiv realizate, nu potrivit devizului de ofertă contractat, pentru că între ofertă și lucrare pot exista diferențe...”. În consecință, comisia va reanaliza faptic lucrările efectuate și în funcție de constatările acesteia vom lua măsurile care se impun pentru reglementarea situației.”

Având în vedere cele prezentate mai sus, respectiv termenul de 30.04.2017 acordat prin Dispoziția primarului nr. 426/05.04.2017, de finalizare a măsurătorilor și de determinare a lucrărilor efectiv realizate și decontate către Luțu Construcții SRL, de către comisia internă numită la nivelul instituției, propun acordarea unei prelungiri a termenului de ducere la îndeplinire a măsurii, respectiv 31.12.2017.

2. Abaterea constatată (pct. 10 din Decizia nr.18/26.06.2013):

Plată nelegală în sumă de 149.851,60 lei, către SC Edan Construct SRL, aferentă obiectivului de investiții „Lucrări de construire incubator de afaceri în Municipiul Câmpia Turzii”.

Din verificarea situațiilor de lucrări întocmite în anul 2012 pentru obiectivul în cauză, s-a constatat că au fost decontate tarife de manoperă majorate, în condițiile în care nu se justificau aceste majorări, s-au decontat lucrări suplimentare fără ca acestea să aibă la bază o dispoziție de șantier vizată de proiectant, fiind constatate și cazuri în care cantitățile înscrise în situațiile de plată nu sunt realizate.

2.1. Măsura dispusă (pct. II.5 din Decizia nr.18.26.06.2013):

Conducerea UATM Câmpia Turzii va stabili întinderea prejudiciului cauzat bugetului local prin acceptarea la plată a unor situații de plată în care au fost înscrise tarife de manoperă majorate nejustificat, lucrări suplimentare executate fără aprobări legale sau lucrări nerealizate la obiectivul de investiții „ Lucrări de construire incubator de afaceri în Municipiul Câmpia Turzii”, executate de SC Edan Construct SRL, precum și luarea măsurilor care se impun pentru recuperarea acestuia.

Termen de realizare: 31.12.2016

2.2. Detalierea aspectelor rezultate în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse:

Din verificarea efectuată în ceea ce privește modul de ducere la îndeplinire a măsurii dispuse, se constată următoarele:

⚡ Aspecte consemnate în Rapoartele de follow-up nr. 2708/42025/21.12.2015 și nr. 2387/21259/06.07.2016:

Prin Dispoziția nr.520/22.07.2013 a fost constituită comisia pentru efectuarea verificărilor pentru situațiile de lucrări întocmite la obiectivul de investiții „Lucrări de construire incubator de afaceri în Municipiul Câmpia Turzii”, de către SC Eddan Construct SRL Câmpia Turzii.

Prin Raportul final nr.40810/13.12.2013 comisia stabilește un prejudiciu de 151.875 lei, pentru care au fost emise facturile de stornare nr. 233/14.11.2013 în sumă de 133.693 lei și factura nr.239/12.02.2014 în sumă de 18.182 lei. Prin referatul nr.41995/24.12.2013 și Acordul de stingere a obligațiilor nr.41972/23.12.2013 se compensează suma de 30.292 lei din factura nr. 233/14.11.2013 rămânând de recuperat suma de 103.401 lei.

Prin adresa nr.14414/12.05.2014 entitatea a fost notificată de intrarea debitorului SC Eddan Construct SRL în **procedura de faliment formă generală** la data de 08.05.2014 conform încheierii pronunțate de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr.1616/1285/2013.

Astfel, conform tabelului definitiv consolidat nr.2731/18.08.2015, la data de 31.07.2015 Municipiul Câmpia Turzii figurează cu creanțe de recuperat de la SC Eddan Construct SRL cu suma de 137.282 lei (rest factura nr. 233/14.11.2013 de 103.401 lei + 33.881 lei sumă ce cuprinde obligații restante din impozite și taxe precum și factura de stornare nr.239/12.02.2014 în suma de 18.182 lei).

⚡ **La data prezentei verificări** conform rapoartelor asupra fondurilor din operațiunile de lichidare și a planurilor de distribuire, din suma de 137.282 lei reprezentând creanță de recuperat (conform tabelului definitiv consolidat nr.2731/18.08.2015) s-a recuperat suma de

15.699 lei reprezentând obligațiile restante din impozite și taxe fără a se recupera prejudiciul creat prin lucrări neexecutate dar decontate (anexa nr.12).

În concluzie, din prejudiciul stabilit de entitate, privind lucrări neexecutate dar decontate către SC Eddan Construct SRL, în sumă de 151.875 lei s-a recuperat suma de 30.292 lei, rămânând de recuperat suma de 121.583 lei.

În răspunsul dat la nota de relații solicitată d-nului Lojigan Dorin Nicolae – primar, ordonator de credite (anexa nr.11) se menționează: *suma de 121.583 lei aferentă unor lucrări neexecutate dar decontate către SC Eddan Construct SRL este înscrisă în tabelul definitiv consolidat nr.2731/18.08.2015* și *"conform raportului privind planul de distribuire a sumelor, înregistrat în instituția noastră sub nr. 6.300/02.03.2017, rezultă faptul că suma de 18,881,12 lei este creanță curentă rămasă de distribuit, urmând a fi încasată iar restul pe măsură ce vor exista alte încasări."*

Deoarece procedura de lichidare a SC Eddan Construct SRL Câmpia Turzii, nu a fost finalizată până la această dată, consider că măsura dispusă prin decizie a fost dusă la îndeplinire parțial.

Având în vedere cele prezentate mai sus propun acordarea unei prelungiri a termenului de ducere la îndeplinire a măsurii dispuse, respectiv 31.12.2017.

III. Sinteza aspectelor rezultate în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 18/26.06.2013;

b) Măsurile dispuse prin decizie care au fost duse la îndeplinire parțial:

✦ măsura stabilită la pct. II.4;

Conducerea UATM Câmpia Turzii va stabili întinderea prejudiciului cauzat bugetului local prin decontarea unor situații de plată cuprinzând cantități de lucrări mai mari decât cele real executate, în cazul contractelor de execuție de lucrări încheiate cu SC Luțu – Miha Construcții SRL Câmpia Turzii și SC Regat Construct Instal SRL Turda, pentru lucrări de reparații curente la imobile și va dispune măsuri pentru recuperarea prejudiciului, în condițiile legii.

✦ măsura stabilită la pct. II.5;

Conducerea UATM Câmpia Turzii va stabili întinderea prejudiciului cauzat bugetului local prin acceptarea la plată a unor situații de plată în care au fost înscrise tarife de manoperă majorate nejustificat, lucrări suplimentare executate fără aprobări legale sau lucrări nerealizate la obiectivul de investiții „ Lucrări de construire incubator de afaceri în Municipiul Câmpia Turzii”, executate de SC Edan Construct SRL, precum și luarea măsurilor care se impun pentru recuperarea acestuia.

Prezentul raport privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 18/26.06.2013, care conține împreună cu anexele un nr. de pagini, a fost întocmit în 2 (două) exemplare și a fost înregistrat sub nr. 9903 din data de 07.04.2017 la entitatea verificată și la nr. 49 din data de 05.04.2017 în registrul unic de control. Din acestea un exemplar se lasă entității, iar un exemplar se va restitui echipei de control în termen de până la 5 zile calendaristice de la data înregistrării acestora la entitatea verificată sau de la data confirmării lor de primire.

62

Prin semnarea raportului de follow-up se recunoaște restituirea tuturor actelor și documentelor puse la dispoziție auditorului public extern.

Împotriva prezentului raport privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 18/26.06.2013 pot fi formulate obiecții de către conducătorul entității în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării actului la entitatea verificată sau de la data confirmării de primire a acestuia.

Auditor public extern,

Gîmbușan Angela



UATM Câmpia Turzii,

Lojigan Dorin Nicolae – primar

Cherejdi Maria Monica – director executiv

