



**DECIZIE**  
mun. Hîncești

**din 21 decembrie 2021**

**nr. 07/17**

**Cu privire la mersul îndeplinirii Hotărârii  
Curții de Conturi nr. 39 din 20.07.2021  
„Cu privire la Raportul auditului conformității  
utilizării de către unitățile administrativ-teritoriale a  
transferurilor din bugetul de stat destinate pentru  
infrastructura drumurilor”**

În conformitate cu prevederile Hotărârii Curții de Conturi nr. 39 (p.7) din 20.07.2021 și art.43,46 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, precum și examinând Raportul prezentat de către dl Sergiu BERECHLEA, șef-interimar al Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri, Consiliul Raional Hîncești **DECIDE** :

1. Se ia act de setul relevant de documente-suport, informația prezentată de raportor privind mersul îndeplinirii cerințelor menționate în *Raportul auditului conformității utilizării de către unitățile administrativ-teritoriale a transferurilor din bugetul de stat destinate pentru infrastructura drumurilor*, precum și de opiniile, concluziile enunțate, avizele emise în cadrul ședințelor Comisiilor de specialitate și de intervențiile de rigoare ale consilierilor pe marginea subiectului respectiv în plenul Consiliului Raional Hîncești.
2. Se consideră drept sarcină primordială a direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul Consiliului raional, a Aparatului Președintelui raionului, intensificarea acțiunilor, în vederea realizării în continuare a prevederilor, ce reies din Raportul Curții de Conturi.
3. Se aprobă Planul de acțiuni pentru înlăturarea lacunelor indicate în Raportul sus menționat al Curții de Conturi a RM (Anexa nr. 1).
4. Despre acțiunile întreprinse pentru executarea prevederilor indicate în Raportul de audit al CC a RM, Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri (dl Sergiu BERECHLEA și Simion LUPAȘCU) va prezenta Curții de Conturi, în termen de

30 zile de la data adoptării prezentei Decizii, o informație amplă, conform punctului 7 al Hotărârii CC nr. 39 din 20.07.2021.

5. Controlul asupra executării prezentei Decizii se atribuie Președintelui Raionului Hîncești, **dl Iurie LEVINSCHI**.

**Președintele ședinței**

**Anatolie LOGHIN**

Contrasemnează:

**Secretarul Consiliului Raional Hîncești**

**Elena MORARU TOMA**





## PLANUL DE ACȚIUNI

**privind înlăturarea neajunsurilor relateate în Hotărârea Curții de Conturi nr. 39 din 20.07.2021  
„Cu privire la Raportul auditului conformității utilizării de către unitățile administrativ-teritoriale  
a transferurilor din bugetul de stat destinate pentru infrastructura drumurilor”**

Aspecte din Nota informativa	Explicatia CR Hîncesti	Mențiunile auditorului CC	Responsabili / Termen de executare
<p>Contrar prevederilor regulamentare, GL a CR Hîncești nu a asigurat publicarea pe pagina sa web a instituției a planului anual <b>modificat</b> de achiziții publice pentru anul 2020.</p> <p>GL a CR deși a elaborat planul anual de efectuare a achizițiilor acesta nu include toate achizițiile preconizate pentru infrastructura drumurilor, iar pentru unele achiziții planul nu a fost actualizat, ceea ce contravine prevederilor regulamentare. Astfel, CR a desfășurat achiziții publice neincluse în planul anual, la 3 drumuri în sumă de 1668,2 mii lei, iar la alte 5 drumuri planul de achiziții nu a fost actualizat cu suma totală de 2867,4 mii lei.</p>	<p>GL al CR Hîncești a publicat pe pagina web Planul anual de achiziții pentru a. 2020, însă sistemul a plasat publicarea sub altă formă.</p> <p>GL a elaborat planul anual și anexele la plan în strictă conformitate cu deciziile CR. Cele 3 drumuri neincluse în planul anual au fost determinate în deciziile posteroare.</p>	<p>Planul de achiziție este publicat, însă modificările tot urmau a fi publicate pe pagina web, ceea ce auditul a avut în vedere, numai că s-a scăpat cuvîntul „planul anual <b>modificat</b>” care se va completa după ședință.</p> <p>La aspectul dat entitatea nu a justificat prin probe explicația acestuia.</p>	<p>Lupascu Simion – specialist principal achizitii 2021</p> <p>Lupascu Simion - specialist principal achizitii 2021</p>
<p><i>Contrar prevederilor legale, CR nu a asigurat</i></p>	<p>GL a asigurat</p>	<p>Cadrul legal prevede</p>	<p>Lupascu Simion – specialist</p>

<p>transparența achiziției publice la lucrările de reparație capitală, prin publicarea anunțului de participare în Buletinul Achizițiilor publice (BAP), fapt ce a condus la unele din ele lipsa unei concurențe la achiziționarea lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor.</p> <p>Astfel, în vederea asigurării transparenței atribuirii contractelor de achiziție publică, autoritatea contractantă, ori de câte ori dorește să atribuie un contract de achiziție publică are obligația de a publica un anunț de participare în funcție de procedura aplicată. Anunțul de participare se publică în Buletinul Achizițiilor Publice și pe pagina web a Agenției. În acest context, CR Hîncești nu a asigurat transparența achiziției publice prin publicarea anunțului de participare în BAP la 24 de proceduri, din acestea: la 2 proceduri sa înregistrat câte un participant iar la 2 proceduri sa efectuat prin negocieri directe, fapt ce a condus la lipsa unei concurențe reale la achiziționarea lucrărilor de întreținere și reparații a drumurilor raionale.</p>	<p>transparența achizițiilor publice prin publicarea anunțului de participare în SIA RSAP, inclusiv și a celor de valoare mică. Conform comunicatului Agenției AP din 01.10.2018 se aduce la cunoștință că în legătură cu intrarea în vigoare a noilor modificări aduse Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și întru executarea scrisorii Ministerului Finanțelor nr. 17-09/227 din 01.10.2018 (se anexează), care prevede că procedurile de achiziții publice prin metoda cererii ofertelor de prețuri, licitației deschise și licitației restrânse vor fi lansate prin intermediul noului sistem (SIA RSAP MTender), începând cu 15 octombrie 2018. În acest context, în Buletinul Achizițiilor Publice vor fi publicate doar anunțurile de intenție și modificările pentru procedurile inițiate pînă la data de 28.09.2018, ora 17:00.</p>	<p>publicarea obligatorie a anunțului de participare în Buletinul Achizițiilor publice (BAP). În cea ce privește scrisorile Agenției și a Ministerului de Finanțe, acestea nu stipulează că nu trebuie sa fie publicat anunțul de participare în BAP.</p>	<p>principal achizitii 2021</p>
<p>Audiul a constatat fenomenul divizării contractelor de achiziții în cadrul CR Hîncești, prin încheierea a 2 și 3 contracte separate pentru achiziționarea aceluiași tip de lucrări, ceea ce contravine prevederilor legale.</p>	<p>GL nu acceptă învinuirea, că a admis „fenomenul divizării contractelor de achiziții”, deoarece potrivit p. 15, art. II din HG nr. 1419 din 28-12-</p>	<p>Audiul nu este de acord cu argumentul GL, deoarece entitatea „<u>nu a asigurat planificarea conformă a achizițiilor</u>” după cum sa</p>	<p>Lupascu Simion – specialist principal achiziții Berechelea Sergiu - șef interimar SCGCD 2021</p>

<p>CR Hîncești, la determinarea valorii estimate a lucrărilor de reparație capitale la 9 drumuri, <b>nu a asigurat planificarea conformă a achizițiilor</b>, admitându-se divizarea valorii estimate a acestora în total pe 20 contracte de achiziție, din care: prin COP -14 contracte (9152,1 mii lei), VM - 4 contracte (758,2 mii lei) și negocieri 2 contracte (1111,2 mii lei) în valoare totală de 11021,5 mii lei, nefiind aplicate principiul valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența lucrărilor și procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri.</p>	<p>2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice, „Pentru sursele financiare alocate suplimentar (modificarea planului de finanțare, acordarea subvențiilor), despre care nu se știa la momentul întocmirii planului de achiziții, se desfășoară o procedură nouă de achiziție, în conformitate cu pragurile prevăzute de lege pentru aplicarea procedurilor de achiziție publică”. Pe parcursul anului 2020 au fost efectuate 4 modificări ale bugetului raional. Deciziile CR au fost expediate în cadrul misiunii de audit.</p>	<p><b>menționat în deficiența descrisă, unde concret sa specificat la cîte achiziții.</b> Da, e posibil ca pentru sursele suplimentare să se efectueze o nouă achiziție, însă în cazul dat, se cunoștea exact despre suma care urma să fie planificată pentru lucrări și pe parcursul anului 2020 surse suplimentate nu au fost alocate. Mai mult ca atât auditul dispune de rezerve la modul cum sînt planificate lucrările deoarece estimările la lucrări sînt efectuate după aprobarea alocațiilor din buget, dar nu înainte, din acest motiv pe parcursul a. 2020 au apărut și 4 modificări la programul de întreținere a drumurilor aprobate de CR.</p>	
<p><i>Grupul de lucru din cadrul CR Hîncești nu a ținut cont de condițiile prevăzute de cadrul legal la desfășurarea procedurii prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare la achiziționarea lucrărilor de reparații capitale la 2 drumuri care constă în repetarea lucrărilor similare încredințate de către aceleași autorități contractante operatorului economic cîștigător al contractului inițial, cu condiția ca lucrările respective să fie conforme cu un proiect de bază și să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit prin procedura de licitație deschisă, licitație restrînsă sau cerere a ofertelor de prețuri, iar amploarea eventualelor lucrări</i></p>	<p>De asemenea nu se acceptă, că nu s-a ținut cont de condițiile prevăzute de cadrul legal la desfășurarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Conform HG nr. 599 din 12-08-2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (cap.III, art. 128), Autoritatea contractantă are dreptul de a</p>	<p>Auditul nu este de acord cu justificarea GL deoarece: potrivit prevederilor art.15 alin.2 lit.a) din Legea achizițiilor publice, autoritatea contractată, prin intermediul grupului de lucru, <u>este obligată să asigure eficiența achizițiilor publice.</u> În acest context, inițial la obiectele nominalizate au fost efectuate lucrări cu unii antreprenori care au participat la licitație și au prezentat</p>	<p>Lupascu Simion – specialist principal achiziții Berechelea Sergiu - șef interimar SCGCD 2021</p>

<p>suplimentare și condițiile în care vor fi atribuite să fie incluse în proiectul de bază. Astfel, GL inițial a desfășurat achiziția pentru achiziționarea lucrărilor de reparații la o porțiune de drum spre Bozieni (L 514) prin COP în rezultatul căruia la 26.02.20 a contractat lucrările cu SRL „Ardan Rut” în valoare de 738,3 mii lei. Ulterior, tot la drumul menționat, la 12.10.2020 GL a desfășurat o altă achiziție prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare contractând lucrări de reparație cu un alt operator economic cu SRL „Megapol-Con” în valoare totală de 711,5 mii lei și 79,4 mii lei lucrări suplimentare – contract de valoare mică. Analogică situație sa constatată și la lucrările de reparație la drumul Semionovca L 526 unde inițial urmare a achiziției efectuate prin COP sa contractat la 10.03.20 cu SRL „Solcoci Prim” în valoare de 386,2 mii lei, iar la 22.08.20 în cadrul unei negocieri s-a contractat lucrări cu SRL „Megapol-Con” în valoare totală de 399,7 mii lei. De menționat că GL pentru achiziții publice din cadrul CR Hîncești la <i>desfășurarea procedurii prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare</i> a încheiat 2 contracte cu unul și același operator economic, iar valoarea devizului de lucrări a fost estimată de specialiștii secției construcții unde normativele cheltuielilor de regie și de beneficiu au fost stabilite la maxim.</p>	<p>aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în următoarele cazuri:</p> <p>1) dacă în cadrul unei proceduri de licitație deschisă, restrânsă, cerere a ofertelor de prețuri sau dialog competitiv organizate pentru achiziția bunurilor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nici o ofertă sau nicio ofertă adecvată, cu condiția să nu fie modificate în mod substanțial condițiile inițiale ale achiziției conform prevederilor punctului 129, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor achiziției publice;</p> <p>În lunile iunie-august 2020 cu unul și același caiet de sarcini au fost inițiate și lansate 3 proceduri de achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului L526 de acces spre s. Semionovca (Nr: ocds-b3wdp1-MD-1591960359755, Nr: ocds-b3wdp1-MD-1594640722689, Nr: ocds-b3wdp1-MD-1596197381106), la care nu a fost concurență ori nu a fost depusă nicio ofertă, aflându-</p>	<p>preturi mai mici, pentru care au fost selectați de GL ca câștigători. În cazul, în care AC a hotărât să mai efectueze la aceste drumuri lucrări identice celor inițiale, atunci regulamentul era să negocieze lucrările apărute cu antreprenori inițiali, deoarece din punct de vedere al prețului era mai eficient. Concluzia auditului la acest aspect sa bazat pe cadrul legal expus și pe analiza lucrărilor efectuate la aceste lucrări.</p>
--	---	--

	<p>se motivul că localitatea se află la 50 km de centrul raional. Evident, că grupul de lucru a recurs la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, iar AAP a acceptat și a înregistrat procedura respectivă.</p> <p>În asemenea condiții a fost desfășurată și procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare la achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului L514 Buțeni-Fîrlădeni-Bozieni, un obiect destul de complicat. În urma a 2 proceduri: nr: ocds-b3wdp1-MD-1597922978415 și nr. ocds-b3wdp1-MD-1599128894192 nu a fost depusă nici o ofertă și s-a recurs la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Lucrările au fost efectuate în timp și calitativ, pentru care copiii și localnicii sînt mulțumiți.</p>		
<p><i>Autoritatea executivă a CR Hîncești nu a respectat prevederile legale în vederea monitorizării termenului prevăzut de contracte și de aplicare a dreptului contractual de răspundere materială față de antreprenori pentru executarea cu întârziere a lucrărilor. În acest sens probele de audit relevă că, lucrările</i></p>	<p>Cît privește monitorizarea executării termenului prevăzut de contracte și aplicarea sancțiunilor față de antreprenori, CR Hîncești a expeditat nenumărate scrisori de atenționare (misiunea de</p>	<p>La aspectul dat, entitatea nu a prezentat probe suficiente privind măsurile concrete întreprinse la cele 8 contracte menționate.</p>	<p>Berechelea Sergiu - șef interimar SCGCCD 2021</p>

de reparație a unor porțiuni de drum efectuate de 8 antreprenori de lucrări potrivit contractelor încheiate la valoarea totală de 4130,2 mii lei, urmau a fi executate în termen între 1 și 3 luni de la semnare, însă acestea au fost executate depășind termenul prevăzut de contracte de la 1 la 6 luni.

audit s-a familiarizat cu ele, dar și cu răspunsurile), la care se invoca problema pandemiei cu COVID -19. Nu au fost posibile sancțiuni, deoarece potrivit p. 3.2 din contractul de antrepriză:

Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constringerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;



	e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.		Berechelea Sergiu - șef interimar SCGGCD 2021
<p><b>Pag 3 din notă.</b>  CR Hîncești nu a aprobat o strategie de dezvoltare a rețelei de drumuri și a lucrărilor de reabilitare și reparații capitale pe termen mediu și lung, fapt ce conduce la nearmonizarea programelor anuale cu o strategie de perspectivă, cu efecte negative asupra rețelei de drumuri.</p> <p>Totodată, lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice urmau a fi planificate și respectiv executate conform prevederilor codului practic în construcții nr.CP D.02.24:2019 „Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice” aprobat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.</p> <p>Astfel, potrivit prevederilor codului practic menționat planificarea executării mijloacelor pentru infrastructura drumurilor urmau a fi planificate pe baza rezultatelor examinării drumurilor trecute în borderourile de defecțiuni și corelate cu limita mijloacelor alocate. Mai mult ca atât, tipurile de întreținere sau reparație, volumul lucrărilor și fondurilor necesare execuției acestora se stabilesc în funcție de:</p> <p>a) nivelul de serviciu stabilit pentru drumul respectiv;</p> <p>b) starea tehnică a drumurilor și a podurilor, ca urmare a efectuării măsurătorilor tehnice, reviziilor și controalelor;</p> <p>c) rezultatele evidenței tehnice (banca de date tehnice rutiere), privind comportarea în exploatare a acestora.</p> <p>Evaluarea stării tehnice a drumurilor, care stă la baza planificării categoriilor de lucrări de</p>	<p>Drumurile de acces în localități au fost preluate prin HG 1468 din 30.12.2016 și transmise CR Hîncești de către ASD în 08.06.2017.</p> <p>Planificarea lucrărilor de întreținere se face de către secția CGCD anual, iar monitorizarea se efectuează zilnic iar luna decembrie sunt distribuite surse financiare pentru aceste lucrări de către consilierii raionali.</p> <p>In afara repartizării surselor pentru întreținerea de vara/iarna sunt planificate și lucrări de reparație capitală a unor sectoare de drum.</p> <p>Deciziile sunt luate de către consilierii raionali conform priorităților.</p> <p>Sectia CGCD doar prezinta necesitatea, distribuirea finantelor nu este facuta de specialisti</p> <p>Plombarile la intretinerile vara nu pot fi planificate cu ani mai inainte din motiv ca deterioraile de obicei se petrec in timpul iernii.</p> <p>Borderoul de defectiuni se face intodeauna in luna decembrie al fiecarui an, insa este modificat in primavara</p>		

<p>întreținere ce urmează a fi realizate, se efectuează la terminarea perioadei de iarna, atunci când urmare a ploii, lapoviței, ninsorii, degradările sunt mult mai vizibile și permit inventarierea și evaluarea lor mai corectă.</p> <p>Programele anuale pentru lucrările și serviciile de întreținere și reparare la drumuri și poduri urmau a fi documentate și stabilite în conformitate cu nomenclatorul privind lucrările și serviciile aferente drumurilor publice, în funcție de resursele financiare disponibile, durata normată de exploatare a structurii rutiere și periodicitatea lucrărilor de întreținere și reparații curente la drumurile publice din anexele A, C D la CP.</p> <p>Prin urmare, auditul relevă că, autoritatea executivă nu a prezentat o evidență clară privind evoluția lucrărilor de întreținere și reparații separat la drumurile raionale efectuate până la 31.12.2020 după cum este prevăzut în codul practic în construcții nr.CP D.02.24:2019 menționat.</p>	<p>deoarece după iarna drumurile deterioreaza avansat.</p> <p><b>Se va tine cont de recomandarile stipulate in nota informativa de la pag.3 privind intocmirea unui registru in functie de categoriile indicate.</b></p>		
<p><i>Lucrările de reparații la drumuri au fost contractate și respectiv executate în lipsa documentației de proiect expertizate în modul stabilit.</i> Astfel, potrivit prevederilor legale, lucrările de construcții și reparații de interes public se execută pe teritoriul unității administrativ-teritoriale numai în baza documentației de proiect verificate și a raportului de expertiză ecologică de stat. Însă CR Hîncești, nu s-a conformat prevederilor legale menționate și a admis executarea lucrărilor la 7 străzi în sumă totală de 10791,1 mii lei în lipsa proiectelor elaborate și expertizate.</p>	<p>Intocmirea proiectelor pentru fiecare sector de drum a fost efectuată în anul 2018-2019 la drumul de acces Semionovca, și drumul de acces Dragusenii Noi.</p> <p>În afara faptului ca au fost valorificate finantari considerabile pentru intocmirea proiectelor (2km Semionovca, 1km Dragusenii Noi) developele estimative la Semionovca necesitau 21mil lei pentru reparatie, iar la Dragusenii</p>	<p>La aspectul dat, cadrul legal prevede expres că lucrările de construcții și reparații de interes public se execută pe teritoriul unității administrativ-teritoriale numai în baza documentației de proiect verificate și a raportului de expertiză ecologică de stat.</p>	<p>Berechelea Sergiu - șef interimar SCGCD 2021</p>

Noi -16 mil lei.

Neavind sursele financiare disponibile, reparatia acestor sectoare de drum au fost executate conform unor deoze simplificate, pentru a ne incadra si cu reparatia altor drumuri

Daca la drumurile de categoria V, pe care le avem in gestiune le v-om executa proiecte, care costa jumatate de million lei pentru 2.5km (exemplu Bozieni-Firladeni, pentru 2.5km proiectantii ne-a facut calcul de 440mii lei fara tva) iar deozele obtinute ajung la peste 30 mil lei-reparatia unui sector de drum 2.5km cu pod si investigatii (geologie, topografie etc), din cei 139.9km de drum la intretinere nu am avansa nici cu 1km pe an sin u ar accepta consilierii asa varianta de lucru.

La drumurile de categoria V dintre localitati nu pot fi alocate surse exagerate pentru proiectare si reparatii capitale din motivul alocațiilor mici.2017- 6 mil lei, 2018, 2019 valoarea alocațiilor – 11 mil lei, din FR, doar in a. 2020 au fost alocari de 21 007 mii lei.

<p>CR a admis aprobarea neconformă a unor mijloace financiare destinate infrastructurii drumurilor. Prin urmare, CR prin decizia nr.05/02 din 27.11.2020 a aprobat procurarea materialelor de construcții la drumuri (pietriș și moluză) în sumă totală de 238,0 mii lei, nefiind determinat scopul și destinația utilizării mijloacelor financiare. Astfel, întru asigurarea executării deciziei menționate, autoritatea executivă în baza unui contractat de valoare mica a achiziționat materialele de construcții care mai mult de 8 luni de la procurare (01.06.2021) nu au fost utilizate. Mai mult ca atât, potrivit informației prezentate de beneficiar materialele respective nici nu au fost transmise CR dar au fost lăsate la păstrare la agentul economic de la care au fost procurate.</p>	<p>Materialul procurat (pietrișul și savura) în luna decembrie 2020 în valoare de 237mii lei, alocările fiind prevazute de catre consilierii raionali a fost cu scopul de a avea în rezerva în caz de necesitati si calamnitati, de care au avut loc pe parcursul anului 2019.</p> <p>Se planifica utilizarea lor în 2021 la drumul Firladeni-Buteni, deteriorate în urma ploilor din luna mai-iunie, în cadrul intretinerii de vara.</p>	<p>Auditul relevă că s-a încălcat cadrul legal, iar entitatea nu a prezentat careva argumente ca sa contrazică cele constatate.</p>	<p>Lupascu Simion – specialist principal achiziții Berechelea Sergiu - șef interimar SCGCCD 2021</p>
<p>CR Hîncești, la achiziționarea lucrărilor de întreținere a drumurilor locale pe teritoriul raionului Hîncești (pe timp de iarnă), a acceptat cheltuieli neregulamentare în sumă de 1063,05 mii lei. În acest sens, auditul relevă că pentru achiziționarea lucrărilor de întreținere a drumurilor locale pe teritoriul raionului Hîncești (pe timp de iarnă) GL la 27.10.2020 a organizat procedura de achiziții pentru selectarea antreprenorului, în rezultatul căruia a fost determinat câștigător SA „Drumuri Ialoveni” cu care s-a încheiat contractul nr.137 în valoare totală de 1792,2 mii lei (inclusiv TVA). Acesta fiind unic participant la licitație. Analizând cheltuielile incluse în devizul la contractul menționat, auditul a constatat că, antreprenorul a inclus cheltuieli suplimentare în valoare totală de 110,3 mii lei, (din care: 78,0 mii lei pentru transportarea muncitorilor și 32,3 mii lei - caracter flotant), ceea ce nu era prevăzut de</p>	<p>La capitolul intretinerii drumurilor pe timpul iernii, care sunt lucrari necesar de inceput din luna noiembrie si continua pina in luna aprilie.</p> <p>Achizitia a fost facut in octombrie, pentru a asigura cu material antiderapant pe toata perioada de iarna.</p> <p>Lucrarile executate in noiembrie decembrie sau achitat la sfirsitul anului, iar avansul pentru lucrarile de intretinere in ianuarie-aprilie este din motivul ca nu poate fi lasata luna cea mai complicata la intretinere(ianuarie) fara operator economic la</p>	<p>Auditul relevă că s-a încălcat cadrul regulamentar, iar entitatea parțial recunoaște acest fapt, iar unele argumente expuse nu sînt bazate pe cadrul legal care justifică acțiunile sale.</p> <p>Mai mult, la determinarea valorii de deviz a obiectivelor de construcții/reparații urma să respecte codul practic în lucrări (CPL) „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”</p>	<p>Lupascu Simion – specialist principal achiziții Berechelea Sergiu - șef interimar SCGCCD 2021</p>

către Beneficiar în devizul estimativ. Grupul de lucru motivează această situație, prin faptul că a acceptat oferta Antreprenorului, deoarece nu erau alți participanți. Potrivit datelor din factura fiscală nr. EA004087058 din 24.12.20 și a procesului verbal de recepție a lucrărilor executate aferent acestuia, valoarea lucrărilor executate este de 1130,9 mii lei, sau cu 661,3 mii lei mai puțin față de suma total contractată. Din suma lucrărilor executate (1130,9 mii lei) – 90,9 mii lei sînt cheltuieli suplimentare neregulamentare.

Mai mult ca atît, auditul relevă că, Autoritatea executivă a CR Hîncești a acceptat cheltuieli neexecutate în anul 2020 pentru întreținerea drumurilor locale pe teritoriul raionului Hîncești (pe timp de iarnă) din partea SA „Drumuri Ialoveni” care au fost executate pentru perioada lunilor ianuarie –martie 2021 în sumă estimată aproximativ de 972,15 mii lei, acestea fiind raportate și achitate în avans neregulamentar.

deservire.

Procedura de achiziție durează, iar drumurile de acces trebuie să fie practicabile.

Toată informația privind distribuirea materialului antiderapant și graficul executării lucrărilor de imprastiere mat. antiderapant, semnat de responsabil etnic a fost trimis pentru verificari la DVS, o alta justificare nu poate fi la acest capitol.

**Vom tine cont de recomandarile CC (dar solicitam sa ne fie oferite, ce tine de intretinerea de iarna cum ar trebui sa procedam ca sa avem drumuri intretinute in toate lunile si fara a achita in avans operatorul) si din anul 2021 procedura de achiziție a operatorului pe timp de iarna va fi conform indicatiei Dvs**

Privind acceptarea operatorului la intretinerea de iarna a drumurilor de acces cu unele diferente fata de devizul estimativ.

O.E. nu are acces la Devizul estimativ, ci doar la catetul de sarcini, iar suplimentele le intocmesc in

<p><i>Garanția lucrărilor nu este prevăzută pe mai mulți ani. Astfel, CR Hîncești a prevăzut în contractele de antrepriză la lucrările capitale garanția lucrărilor doar de un an, ceea ce determină riscul că lucrările să fie efectuate necalitative iar defecțiunile să fie reparate din contul bugetului după expirarea garanției. Conform prevederilor contractuale între CR Hîncești (în calitate de beneficiar) și antreprenori, ultimii au obligația de a înlătura, în perioada de garanție, toate defecțiunile constatate la obiectele pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către beneficiar. Urmare verificărilor efectuate privind monitorizarea a 35 de contracte de antrepriză lucrările cărora au fost efectuate în anul 2020 în sumă totală de 24496,5 mii lei, în contractele menționate garanția lucrărilor este prevăzută de un an de zile, ceea ce determină riscul ca defecțiunile constatate după un an la</i></p>	<p>devizul oferta conform CPL 01.01-2012 p.4.1.7, deaceea operatorul economic care vine la licitație are dreptul sa includa in devizul oferta si:          -Transportarea muncitorilor la locul de munca,          -Cheltuieli pentru deplasari etc          -rezerva pentru cheltuielile neprevazute          Deaceea a fost acceptat de catre grupul de lucru unicul participant la licitatie SRL Drumuri Ialoveni.</p>		
	<p>Garantia drumurilor asfaltate fara proiect de executie nu poate fi mai mare de 1an, deaceea a fost in contracte stipulate aceasta perioada.          De obicei lucrarea necalitativa (compactare insuficienta, asfalt de calitate joasa etc) duce la deteriorare pina la 1an, in plus sunt angajati responsabili tehnici atestati care urmaresc calitatea lucrarilor.</p>	<p>Argumentele nu sînt bazate pe cadrul normativ.</p>	<p>Lupascu Simion – specialist principal achiziții          Berechelea Sergiu - șef interimar SCGCD 2021</p>

<p>lucrările aflate sub garanție să fie reparate din contul bugetului respectiv.</p>	<p>Problele de audit relevă că, deși, ASD de comun cu specialiștii SA „Drumuri Iaoveni” au efectuat inventarierea drumurilor locale de interes raional și a bunurilor aferente acestora, rezultatele cărora au fost înregistrate în lista drumurilor anexată la actul de transmitere a drumurilor din 08.06.2017. Prin urmare, probele de audit relevă că Autoritatea executivă a CR nu a asigurat contabilizarea conformă a bunurilor aferente drumurilor raionale, aferente bunurilor incluse în documentele transmise către CR Hîncești și anume: plantații perene - 6005 buc de arbori (inclusiv, nuci – 5508), poduri (cu lungimea mai mari de 10 m) – 12 buc și podețe – 153 buc, pavilioane – 12 și indicatoare rutiere – 164 buc.</p>	<p>Actul de primire-predare a drumurilor a fost contabilizat conform facturii și anexei. Dosar pe fiecare drum nu a fost prezentat de către ASD.</p> <p>CR la rîndul său nu a executat evaluarea bunurilor incluse, vom asigura aceasta procedura pînă la finele anului. La primirea predarea bunurilor au participat reprezentanții de la ASD și secția CGCD în a. 2017.</p>	<p>-</p>	<p>Vrabie Svetlana – șef serviciu contabil, contabil șef Berechelea Sergiu - șef interimar SCGCD 2021</p>
--	---	---	----------	---

Președintele Raionului Hîncești



Iurie LEVINSCHI



Ex. Sergiu BEREHELEA  
Tel.: 0269-21736