

Lista
materialelor remise organelor de drept
în baza auditurilor Curții de Conturi în anul 2012

Materiale expediate – 16

Cauze penale pornite – 7

Materiale în proces de examinare – 9

Nr. d/o	Hotărîrea Curții de Conturi	Organele de drept și materialele care au fost remise (încălcările și sumele)	Examinarea la Consiliul de colaborare cu organele de drept	Rezultatul
1.	Hotărîrea Curții de Conturi nr.5 din 14.02.2012 „Privind rezultatele auditului gestionării patrimoniului dat/luat în locațiune de către Banca de Economii pe perioada anilor 2008-2011”	Remise CCCEC și Procuraturii Generale: materialele auditului și probele de audit care confirmă constatările din Raportul de audit privind luarea în locațiune, în condiții dubioase, a imobilului situat pe str.Columna 104/1 și a suprafețelor nelocuibile situate pe bd. Ștefan cel Mare 130.	10.02.2012	La 29.02.2012 a fost pornită cauză penală conform art.335 alin.(3) lit.b) Cod penal (abuz de serviciu).
2.	Hotărîrea Curții de Conturi nr.13 din 10.04.2012 „Privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Briceni pe anul 2011 și Raportul auditului legalității administrării mijloacelor financiare în cadrul unor entități din raionul Briceni în perioada anilor 2005-2011”	Remise CCCEC și Procuraturii Generale: copia Hotărîrii Curții de Conturi nr.13 din 10.04.2012 – 7 file; Rapoartele de audit – 35 de file și, respectiv, 15 file (scris.nr.01/2-392 din 26.04.2012); (scris.nr.01/2-391 din 26.04.2012).		La 07.08.2012 a fost emisă propunerea de neîncepere a urmăririi penale în privința factorilor de decizie ai primăriilor. Totodată, unele constatări ale auditului au fost conexe la cauză penală pornită la 30.09.2011 în privința ex-primarului satului Balasinești. La 23.11.2012 Serviciul Nord al Procuraturii Anticorupție a pornit cauza penală în baza art.328 alin.(1) Cod penal pe faptul depășirii atribuțiilor de serviciu de către persoanele cu funcții de publice din cadrul unităților administrativ-teritoriale din r-nul Briceni.

3.	Hotărârea Curții de Conturi nr.16 din 03.05.2012 „Privind rezultatele auditului regularității gestionării patrimoniului public de către autoritățile și entitățile din domeniul aviației civile pe perioada anilor 2010-2011”	Remise Procuraturii Generale: Rapoartele auditului efectuat la Î.S. „MoldATSA” și Î.S. „AIC” privind încălcările depistate. Se solicită intervenția Procuraturii Generale în materie de reparare a pagubei în sumă de 9,2 mil.lei, rezultată din admiterea și autorizarea de către persoanele cu funcții de răspundere din cadrul Î.S. „AIC” a serviciilor fără plată pentru diferite categorii de angajați din cadrul entităților publice, inclusiv pentru persoane cu grad de rudenie (scris.nr.01/2-522 din 15.05.2012).		La 29.11.2012 Procuratura Generală a pornit urmărirea penală conform semnelor constitutive ale infracțiunii, prevăzută de art.329 alin.(2) lit.b) Cod penal, pe faptul neglijenței în serviciu comise de către persoanele cu funcții de răspundere ale Î.S. „AIC”, soldată cu urmări grave pentru interesele statului.
4.	Hotărârea Curții de Conturi nr.19 din 11.05.2012 „Privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Edineț pe anul 2011”	Remise CCCEC: copia Hotărârii Curții de Conturi nr.19 din 11.05.2012 – 6 file; Raportul de audit – 46 de file (scris.nr.01/2-593 din 29.05.2012).		Se află în proces de examinare.
5.	Hotărârea Curții de Conturi nr.21 din 18.05.2012 „Privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Ștefan Vodă pe anul 2011”	Remise CCCEC: materialele auditului referitor la achitarea neîntemeiată de către primăria s.Ștefănești a sumei de 99,2 mii lei pentru lucrările de conectare la apeduct a consumatorilor casnici – 159 de file; copia Hotărârii Curții de Conturi nr.21 din 18.05.2012 – 4 file; Raportul de audit – 35 de file (scris.nr.01/2-688 din 01.06.2012).		La 26.11.2012 a fost pornită urmărirea penală în privința persoanelor publice din cadrul primăriei Ștefan Vodă, pe faptul delapidării averii străine în proporții mari, conform elementelor infracțiunii prevăzute la art.191 alin.(4) Cod penal.
6.	Hotărârea Curții de Conturi nr.22 din 24.05.2012 „Privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Strășeni pe anul 2011”	Remise Procuraturii Generale și CNA: copia Hotărârii Curții de Conturi nr.22 din 24.05.2012 – 7 file; copia Raportului de audit – 54 de file (scris.nr.01/2-1521 din 28.11.2012).		Se află în proces de examinare.

7.	Hotărîrea Curții de Conturi nr.24 din 29.05.2012 „Privind Raportul auditului bugetului UTA Găgăuzia pe anul 2011 și gestionării patrimoniului public”	Remise Procuraturii Generale și Procuraturii UTA Găgăuzia, la solicitare: copia Hotărîrii Curții de Conturi nr.24 din 29 mai 2012 – 8 file; Raportul auditului bugetului UTA Găgăuzia pe anul 2011 și gestionării patrimoniului public – 41 de file (cu anexe); copiile materialelor ce țin de ajutorul umanitar acordat de Federația Rusă– 403 file; copia solicitării Procuraturii UTA Găgăuzia – 1 filă (scris.nr.01/2-820 din 25.06.2012).		Se află în proces de examinare.
8.	Hotărîrea Curții de Conturi nr.27 din 15.06.2012 „Privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Rîșcani pe anul 2011”	Remise Procuraturii Generale: copia Hotărîrii Curții de Conturi nr.27 din 15.06.2012 – 3 file; copia Raportului de audit – 25 de file; materialele auditului privind achitarea de către 2 primării, în baza unor documente neveridice, a lucrărilor de proiectare în sumă de 0,2 mil.lei – 36 de file (scris. nr.01/2-1079 din 30.07.2012).		Materialele au fost remise Procuraturii raionului Rîșcani, pentru examinare într-o procedură unică cu alte materiale. Procuratura a pornit cauză penală pe faptul acțiunilor ilegale privind procurarea automobilului de serviciu de către factorii de decizie ai primăriei or.Rîșcani. Materialele pe accidentul rutier în care este implicat primarul au fost remise Procuraturii Drochia, care a pornit cauză penală în temeiul art.264 alin.(1) Cod penal.
9.	Hotărîrea Curții de Conturi nr.29 din 06.07.2012 „Privind Raportul auditului performanței „Există oportunități de îmbunătățire a mecanismului de gestionare a patrimoniului dat/luat în locațiune de către autoritățile publice și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public și de sporire a eficienței administrării acestuia”	Remise Procuraturii Generale: copia Hotărîrii Curții de Conturi nr.29 din 06.07.2012 – 6 file; copia Raportului de audit – 57 de file; materialele auditului – 69 de file (scris.nr.01/2-1081 din 30.07.2012).		La 19.09.2012 a fost intentată urmărirea penală în baza art.328 alin.(3) lit.d) Cod penal pe faptul săvârșirii de către factorii de decizie ai Teatrului Republican „Luceafărul” și Ministerul Culturii a unor acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege la gestionarea patrimoniului public, soldată cu cauzarea de urmări grave intereselor publice.

10.	<p>Hotărîrea Curții de Conturi nr.31 din 20.07.2012 „Privind Raportul auditului performanței „Pentru ca beneficiile scontate privind reabilitarea și construcția sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare să fie atinse sînt necesare îmbunătățiri în gestionarea mijloacelor publice destinate realizării acestora, precum și a sistemului de management în cadrul autorităților publice responsabile de implementarea proiectelor în domeniul vizat”</p>	<p>Remise Procuraturii Generale: copia Hotărîrii Curții de Conturi nr.31 din 20.07.2012 – 7 file; copia Raportului de audit – 52 de file; materialele auditului cu privire la contractul de antrepriză nr.2 din 21.04.2006 încheiat între Compania S.C. „Acvahelios Tehnologie” S.R.L. și Departamentul Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului – 37 de file (scris.nr.01/2-1122 din 06.08.2012).</p>		Se află în proces de examinare.
11.	<p>Hotărîrea Curții de Conturi nr.36 din 26.07.2012 „Cu privire la Raportul auditului regularității gestionării și utilizării fondurilor publice pentru organizarea, funcționarea și dezvoltarea sistemului protecției civile și prevenirea situațiilor excepționale pe exercițiul bugetar 2011 (2010, după caz) la Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale și la unele instituții din subordine”</p>	<p>Remise Procuraturii Generale: copia Hotărîrii Curții de Conturi nr.36 din 26.07.2012 – 5 file; copia Raportului de audit – 31 de file; materialele auditului privind achiziționarea șalupelor fluviale – 158 de file (scris.nr.01/2-1195 din 15.08.2012).</p>		Se află în proces de examinare.
12.	<p>Hotărîrea Curții de Conturi nr.37 din 31.07.2012 „Privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public în</p>	<p>Remise Procuraturii Generale și Procuraturii municipale, la solicitare: copia Hotărîrii Curții de Conturi nr.37 din 31.07.2012 – 7 file; copia Raportului de audit – 127 de file (scris.nr.01/2-1229 din 22.08.2012);</p>		Se află în proces de examinare.

	mun.Chișinău în perioada 2010-2011”	(scris.nr.01/2-1228 din 22.08.2012).		
13.	Hotărârea Curții Conturi nr.55 din 10.12.2012 „Privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Basarabeasca pe anul 2011”	Remise Serviciului de urmărire penală al Comisariatului de poliție Basarabeasca (la solicitare, în timpul auditului): materialele privind verificarea redistribuirii mijloacelor publice în sumă de 70 mii lei – 119 file (scris.nr.01/2-1168 din 13.08.2012). Remise Procuraturii Generale: copia Hotărârii Curții de Conturi nr.55 din 10.12.2012 – 6 file; copia Raportului de audit – 52 de file; materialele conform borderoului – 224 de file (scris. nr.01/2-1719 din 28.12.2012).		Se află în proces de examinare.
14.	Hotărârea Curții de Conturi nr.30 din 12.07.2012 „Privind auditul regularității pe exercițiul bugetar 2011 la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și unele instituții din subordine”	Remise Procuraturii Generale, la solicitare, (confidențial): copia Hotărârii Curții de Conturi nr.30 din 12.07.2012 – 9 file, inclusiv materiale – pe 29 de file și materiale suplimentare – pe 1914 file, de ordin confidențial (scris.nr.07-C din 04.10.2012); (scris. nr.08-c din 23.10.2012).		Se află în proces de examinare.
15.	Hotărârea Curții de Conturi nr.52 din 21.11.2012 „Privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Dubăsari pe anul 2011”	Remise Procuraturii Generale și Centrului Național Anticorupție, la solicitare (scris.nr.15/38-183 din 20.12.2012): copia Hotărârii Curții de Conturi nr.52 din 21.11.2012 – 5 file; copia Raportului de audit – 40 de file; (scris.nr.01/2-1610 din 07.12.2012); (scris.nr.01/2-1717 din 26.12.2012).		Se află în proces de examinare.
16.	Hotărârea Curții de Conturi nr.53 din 23.11.2012 „Privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-	Remise Procuraturii Generale: copia Hotărârii Curții de Conturi nr.53 din 23.11.2012 – 6 file; copia Raportului de audit – 52 de file;		Se află în proces de examinare.

	teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Cahul pe anul 2011”	materialele privind: înstrăinarea pachetului de acțiuni al Consiliului raional Cahul în societatea pe acțiuni „Pepiniera piscicolă zonală Cahul”; transmiterea în folosința S.R.L. „Valiexchimp” a terenurilor proprietate a UAT (primăria s.Văleni); utilizarea neregulamentară a terenurilor din proprietatea primăriei s.Crihana Veche pentru extragerea substanțelor utile – 188 de file, conform borderoului (scris. nr.01/2-1 din 02.01.2013).		
--	---	--	--	--