

Lista
materialelor remise organelor de drept în baza auditelor Curții de Conturi efectuate în perioada
01.01.2011- 30.12.2011

| Nr. d/o | Hotărîrea Curții de Conturi | Încălcările și sumele | Rezultatul |
|---------|---|--|--|
| 1. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.2 din 14.01.2011 „Privind Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice și patrimoniului public pentru construcția liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiulești” la Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în perioada anilor 2007-2009 și 2010 (I semestru)” | La CCCEC Materialele auditului - 841 de file (Scris. nr.01/2-72 din 28.01.2011) | <i>Se află în proces de examinare.</i> |
| 2. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.4 din 21.01.2011 „Privind Raportul auditului performanței utilizării mijloacelor bugetare alocate pentru susținerea proiectului „Caravela Culturii” în anii 2005-2009 „Mijloacele alocate proiectului „Caravela Culturii” au fost utilizate neeconom, neeficient și neeficace” | La Procuratura Generală Au fost remise Hotărîrea și Raportul de audit (Scris. nr.01/2-92 din 01.02.2011). Au fost remise materialele auditului - 206 file (Scris. nr.07/1-254 din 03.03.2011) | La 26.10.2011 Procuratura Generală a pornit urmărirea penală în baza art.335 alin.(3) lit.b) Cod penal pe faptul abuzului de serviciu comis de către factorii de decizie ai Asociației obștești „Euro-Moldova Art” în legătură cu utilizarea mijloacelor bugetare alocate pentru susținerea proiectului „Caravela Culturii”, soldat cu urmări grave, iar la 22.11.2011 a pornit urmărirea penală în baza art. 328 alin.(3) lit.b) Cod penal pe faptul depășirii atribuțiilor de serviciu de către persoanele cu funcții de răspundere din cadrul |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | Ministerului Culturii în legătură cu finanțarea și monitorizarea desfășurării proiectului, soldat cu urmări grave. |
| 3. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.5 din 25.01.2011 „Privind Raportul auditului performanței „Există oportunități de îmbunătățire semnificativă a proceselor de planificare, achiziție, repartizare a dispozitivelor medicale și de asigurare a unei utilizări mai bune a acestora?” | La CCCEC Hotărîrea Curții de Conturi și Raportul de audit (Scris. nr.01/2-93 din 01.02.2011) | A fost pornită cauza penală nr.201003687 și cauza penală nr.201003643, în baza art.190 alin.(5) Cod penal. |
| 4. | Auditul regularității privind gestionarea patrimoniului public la Ministerul Educației și unele subdiviziuni pe anul 2010 | La Procuratura Generală Materialele auditului referitor la înstrăinarea ilegală a spațiilor căminelor studențești ce au aparținut Colegiului de Ecologie din Chișinău – 122 de file au fost remise pe parcursul efectuării auditului (Scris.nr.03/1-255 din 04.03.2011) | La 11.05.2011 a fost emisă ordonanța de începere a urmăririi penale în baza art.190 alin.(4) Cod penal – Escrocheria, pe faptul dobândirii ilicite prin înșelăciune și abuz de încredere. |
| 5. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.14 din 24.03.2011 „Privind Raportul auditului regularității gestionării patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” în anii 2009-2010” | La Procuratura Generală Hotărîrea Curții de Conturi și Raportul de audit (Scris. nr.01/2-332 din 05.04.2011) | <i>Se află în proces de examinare.</i> |
| 6. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.24 din 21.07.2011 „Privind Raportul auditului bugetului raional Florești pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public” | La CCCEC Materialele auditului – 253 de file Materialele auditului referitor la procurarea imobilului pentru IMSP „Centrul medicilor de familie Florești” s.Alexeevca, cheltuielile neîntemeiate la executarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare și epurare a | La data de 06.01.2012 a fost emisă ordonanța de neîncepere a urmăririi penale. |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | | apelor menajere contractate de către primăria com.Gura Camencii de la S.R.L. „Pancos Com”, precum și repartizarea frauduloasă a amestecurilor de produse lactate pentru copii (Scris. nr.01/2-688 din 08.08.2011) | |
| 7. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.31 din 08.08.2011 „Privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” în anii 2009-2010” | La CCCEC Materialele auditului – 33 de file. Materialele auditului referitor la achiziționarea mărfurilor în valori semnificative (55,2 mil. lei) prin intermediari, cu nerespectarea prevederilor legale, în unele cazuri neasigurându-se certificarea calității mărfurilor și provenienței lor, neînregistrînd importul majorității mărfurilor livrate de Calea Ferată (42,6 mil.lei), avînd relații cu firme ce au practicat activitate dubioasă (Scris.nr.01/2-758 din 17.08.2011) | <i>Se află în proces de examinare.</i> |
| 8. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.29 din 02.08.2011 „Privind Raportul auditului regularității exercițiului bugetar 2010 la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și unele instituții din subordine” | La CCCEC Materialele auditului – 39 de file (Scris.nr.01/2 din 24.08.2011) | <i>Se află în proces de examinare.</i> |
| 9. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.30 din 02.08.2011 „Privind Raportul auditului utilizării mijloacelor destinate subvenționării în agricultură în exercițiul bugetar 2010” | La CCCEC Materialele auditului – 43 de file (Scris.nr.01/2-790 din 24.08.2011) | <i>Se află în proces de examinare.</i> |
| 10. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.40 din | La Procuratura Generală | Nu există teme pentru a interveni cu acte |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | 18.08.2011 „Privind Raportul auditului regularității executării mijloacelor bugetului de stat pe anul 2010 la Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale și Raportul auditului regularității utilizării mijloacelor financiare publice alocate pentru investiții și reparații capitale în anul 2010 la Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale” | Materialele auditului – 32 de file. Materialele referitor la vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole atribuite construcției cartierului locativ pentru sinistrați de către ex-primarul com.Cotul Morii, r-nul Hîncești (Scris.nr.01/2-819 din 26.08.2011) | de procuror. (Scris.nr.24-217/11-1868 din 26.09.2011). |
| 11. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.38 din 12.08.2011 „Privind Raportul auditului bugetului municipal Bălți pe anii 2009-2010” | La CCCEC Materialele auditului – 385 de file. Materialele referitor la cheltuielile neîntemeiate pentru retribuirea muncii la Direcția învățămînt, tineret și sport a Consiliului municipal Bălți. (Scris.nr.01/2-888 din 12.09.2011) La Procuratura Generală Hotărîrea Curții de Conturi și Raportul de audit – 42 de file (Scris.nr.01/2-887 din 12.09.2011) | CCCEC la 08.11.2011 a emis ordonanța de neîncepere a urmăririi penale, remisă Serviciului Nord al Procuraturii Anticorupție, pentru confirmare. La 30.11.2011 Serviciul Nord al Procuraturii Anticorupție a emis ordonanța de neîncepere a urmăririi penale din motiv că faptele factorilor de decizie ai Direcției de învățămînt nu întrunesc elemente constitutive ale infracțiunii prevăzute de Codul penal. |
| 12. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.51 din 13.09.2011 „Cu privire la Raportul consolidat al auditelor regularității pe exercițiul bugetar 2010 la unele instituții de învățămînt secundar și mediu de specialitate subordonate Ministerului Educației” | La CCCEC Hotărîrea Curții de Conturi și Raportul de audit – 16 file (Scris.nr.01/2-1021 din 10.10.2011) | <i>Se află în proces de examinare.</i> |
| 13. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.53 din 13.09.2011 „Cu privire la Raportul auditului regularității pe exercițiul bugetar 2010 la Ministerul Educației și unele instituții din subordine și Raportul auditului regularității | La CCCEC Hotărîrea Curții de Conturi și Raportul de audit – 17 file (Scris. nr.01/2-1022 din 10.10.2011) | <i>Se află în proces de examinare.</i> |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | încasării și utilizării mijloacelor Fondului special pentru manuale în anul 2010” | | |
| 14. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.59 din 20.09.2011 „Privind Raportul auditului regularității pentru exercițiul bugetar 2010 la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și la unele instituții din subordine” | La CCCEC Hotărîrea Curții de Conturi și Raportul de audit – 26 de file (Scris. nr.01/2-1023 din 10.10.2011) | A fost pornită cauza penală la 09.09.2011, conform semnelor constitutive ale infracțiunii prevăzute în art.191 alin.(5) Cod penal, fiind stabilite exagerări ale volumelor de lucrări recepționate în valoare de 1 900 mii lei de către factorii de decizie din cadrul Administrației de Stat a Drumurilor și antreprenorilor, contractați pentru reabilitarea obiectivului R20 „Rezina-Orhei-Călărași”. |
| 15. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 26.09.2011 „Privind Raportul auditului veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în perioada anului 2010” | La CCCEC Hotărîrea Curții de Conturi și Raportul de audit – 69 de file (Scris. nr.01/2-1042 din 12.10.2011) | <i>Se află în proces de examinare.</i> |
| 16. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.54 din 16.09.2011 „Privind Raportul auditului tematic privind serviciile de interes public prestate de Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru”” | La CCCEC Hotărîrea Curții de Conturi și Raportul de audit – 26 de file Examinarea modalității vicioase de utilizare a mijloacelor financiare publice, precum și cheltuielile neregulate admise în procesul de activitate, care au influențat costurile serviciilor de documentare a populației (Scris.nr.01/2-1048 din 13.10.2011) | Procuratura Generală a remis materialele Procuraturii Anticorupție conform art.274 CPP. <i>Se află în proces de examinare.</i> |
| 17. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.64 din 06.10.2011 „Privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către S.A „Termocom” pe perioada anilor 2009-2010” | La Procuratura Generală Hotărîrea Curții de Conturi și Raportul de audit – 39 de file (Scris. nr.01/2-1292 din 28.10.2011) | La 26.12.2011 Procuratura Generală a emis ordonanța de neîncepere a urmăririi penale. |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 18. | Auditul privind executarea bugetului raionului Rîșcani pentru perioada anului 2011 | La Procuratura Generală Materialele auditului – 32 de file Referitor la eliberarea autorizației de amplasare a unei farmacii de către persoane responsabile din cadrul primăriei or.Rîșcani, care nu este autentică (Scris. nr.01/2-1400 din 24.11.2011) | Procuratura Generală a remis materialele Procuraturii raionului Rîșcani. <i>Se află în proces de examinare.</i> |
| 19. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.73 din 17.11.2011 „Privind Raportul auditului bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public” | La CCCEC Hotărîrea Curții de Conturi și Raportul de audit – 30 de file (Scris. nr.01/2-1447 din 06.12.2011) | <i>Se află în proces de examinare.</i> |
| 20. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.75 din 24.11.2011 „Privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale din raionul Hîncești pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public” | La Procuratura Generală Hotărîrea Curții de Conturi și Raportul de audit – 52 de file (Scris. nr.01/2-1464 din 08.12.2011) | <i>Se află în proces de examinare.</i> |
| 21. | Hotărîrea Curții de Conturi nr.77 din 22.12.2011 „Privind Raportul auditului la Societatea pe Acțiuni „Moldtelecom” pentru anii 2009-2010” | La Procuratura Generală Hotărîrea Curții de Conturi și Raportul de audit – 50 de file (Scris. nr.01/2-1559 din 29.12.2011) | <i>Se află în proces de examinare.</i> |

Anul 2011:

Materiale expediate – 21

Cauze penale pornite – 6

Refuz în pornirea cauzei penale – 3