



Asociatia
Nationala
a Specialistilor
in Achizitii

www.ansar.ro

**EXPERTIZA JUDICIARA IN PROCESELE
PENALE**

**PROBLEMA
PREJUDICIULUI**

Av. Sorin FUSEA



Prezentare lector

Sorin FUSEA

- Avocat specializat in dreptul achizitiilor publice si dreptul penal al afacerilor, litigii in fața CNSC și instanțe
- Presedinte ANSA
- Participant la doua proiecte europene privind fraudă in achizitiile publice (co-manager)
- Editor ghid achizitii publice destinat magistratilor
- Experienta de lucru in D.N.A. si Corpul de control al Primului ministru precum și Curtea de Conturi



ACHIZITII PUBLICE (2016)

- O PIAȚĂ DE 41,4 MLD. LEI
- 2.342 AUTORITĂȚI CONTRACTANTE
- 13.916 PROCEDURI DERULATE
- 60.010 CONTRACTE DE ACHIZITIE PUBLICĂ
SI ACORDURI CADRU INCHEIATE



ACHIZITII PUBLICE

- achizițiile publice dau măsura bunei guvernante întrucât reglementează modul de cheltuire a banului public și trebuie să asigure accesul neîngrădit al operatorilor economici
- numărul mare de contestații - un indicator al disfuncționalității sistemului de achiziții publice (S.N.A.P. adoptată prin HG nr. 901/2015)



VULNERABILITATI ACHIZITII PUBLICE

Dublă perspectivă:

- achiziții publice de produse, lucrări și servicii la prețuri și tarife mult superioare față de valoarea de piață;
- direcționarea preferențială a achizițiilor publice către societăți comerciale unde sunt interesați în mod direct sau indirect ordonatorii de credite sau organizatorii licitațiilor.



MODALITĂȚI DE FRAUDĂ

Corupție – Darea sau primirea de foloase pentru a influența un act oficial sau o decizie; trafic de influență

Conflicte de interese

Licitații fraudate sau dezechilibrate (ofertantul favorit primește informații nepublice sau este favorizat prin specificațiile tehnice cerute prin caietul de sarcini)

Manipularea ofertelor de către funcționari pentru a favoriza un anumit ofertant



Cod proc. pen. – urmărirea penală

art. 3 alin. (4) : în exercitarea funcției de urmărire penală, procurorul și organele de cercetare penală strâng probele necesare pentru a se constata dacă există sau nu temeiuri de trimitere în judecată

art. 285 alin. (1) : urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu **privire la existența infracțiunilor**, la identificarea persoanelor care au săvârșit o infracțiune și la stabilirea răspunderii penale a acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată



INFRAȚIUNE “COȘ”

abuzul în serviciu - art. 297 C.pen.

Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și **prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane** fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.



Infracțiune de rezultat

Cum se cuantifică un prejudiciu?

Intervenția experților sau specialiștilor – art. 172 C.p.p.

Raport de constatare tehnico-științifică

(...) când concluziile raportului de constatare sunt contestate se poate dispune efectuarea unei expertize (art. 172 alin. 12 C.p.p.)

Raport de expertiză

- efectuat de un expert independent

IPOTEZE PRIVIND PREJUDICIUL (1)



IPOTEZE PRIVIND PREJUDICIUL (2)





EXPERTUL DESEMNAȚ – lucrări construcție drumuri

Ce specializare trebuie să aibă expertul ?

Având în vedere solicitarea dumneavoastră privind lămuriri care să contribuie la stabilirea specializării expertului care urmează să întocmească expertiza în dosarul penal nr. [REDACTED], în funcție de obiectivele precizate, considerăm că ar putea fi oportună alegerea uneia sau mai multe dintre următoarele specializări: „Căi ferate, drumuri și poduri”, „Construcții civile, industriale și agricole”, „Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie”, „Topografie, cadastru și geodezie”, „Rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice; energetice; telecomunicații; miniere; edilitare și de gospodărie comunală – cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn”, „Rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice; energetice; telecomunicații; miniere; edilitare și de gospodărie comunală – cu structură de rezistență din metal, lemn”.



SPECIALIZAREA – NEVOIE vs OBLIGAȚIE

CE SPECIALIZARE ESTE NECESARĂ
PENTRU EXPERTIZA UNEI ACHIZIȚII
PUBLICHE ?

Un singur specialist din cadrul organelor
judiciare poate răspunde la toate întrebările unei
expertize complexe ?

Un expert tehnic poate determina un prejudiciu
utilizând exclusiv documentele contabile ?



OPORTUNITATEA UNEI INVESTITII

Achiziția publică reprezintă ansamblul operațiilor, actelor și faptelor realizate de o autoritatea contractantă, de la identificarea unei nevoi sociale până la realizarea ei, pentru care sunt folosiți bani publici.

- ➡ Organele judiciare pot dispune expertului să stabilească dacă o achiziție publică este oportună?**
- ➡ Organele judiciare pot interpreta concluziile expertizei?**



URMĂRIREA DERULĂRII CONTRACTULUI

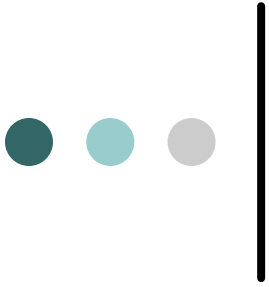
Modificari **substantiale** prin :

- a) introducerea unor noi conditii care ar fi permis selectarea altor ofertanti/ atribuirea către un alt ofertant
- b) schimbarea echilibrului economic in favoarea contractantului
- c) extinderea obiectului contractului cu lucrari/servicii/produse nelicitate initial



CONCLUZII

1. Specificitatea expertizei în achiziții publice impune completarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice (Ordinul MJ nr. 199/2010) cu o nouă specializare;
2. Fixarea clară a limitelor de apreciere ale expertului în privința analizei de oportunitate;
3. Completele specializate în achiziții publice (prevăzute de art. 32 din Legea nr. 101/2016) să aibă întâlniri periodice pentru realizarea unei practici unitare.



VĂ MULȚUMESC !

av.sorin.fusea@gmail.com

0721.256.481

www.ansar.ro