



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CORPUL DE CONTROL

Nr.19657

Data:19.08.2022

✓ APROB

VICEPRIM - M I N I S T R U
MINISTRUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII



SORIN MIHAI GRINDEANU

AVIZAT

DIRECTOR

EMILIA-MIHAELA MELNIC

RAPORT

privind controlul tematic efectuat la Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „METROREX” S.A.

În baza Mandatului de control nr. 19657 din data de 23.05.2022, acordat de conducerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, o echipă de control formată din:

1. Madaroș Elena Gabriela - consilier juridic superior
2. Păsculescu Lucian Laurențiu - consilier superior
3. Șeșuriac Neculaie - consilier superior
4. Mițu Dorina Mihaela - consilier superior

a efectuat un control tematic la Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „METROREX” S.A., la Sediul Central situat în București, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Controlul s-a desfășurat începând cu data aprobării mandatului de către conducerea ministerului și a avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la:



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

1. Derularea proiectului pentru finanțarea, din PNRR, a Magistralei M4, Secțiunea Gara de Nord- Filaret;
2. Modul de contractare și de derulare a contractelor pentru utilități;
3. Integritatea instituțională.

În perioada controlului, conducerea executivă a Metrorex (funcții de director) a fost asigurată de următoarele persoane:

- Mariana Miclăuș - Director General
- Liviu Daniel Dinu - Director Exploatare
- Sorin Cristea - Director Juridic
- Cristian Alexandru Micu - Director Comercial
- Constantin Mustăța - Director Tehnic și Investiții
- Marin Aldea - Director Resurse Umane Strategie
- Gabriel Daniel Mocanu - Director Infrastructură și Sisteme Informatic
- Marius Constantin Rudnițchi - Director Achiziții Publice
- Angela Leancă - Director Economic

DATE GENERALE DESPRE UNITATEA LA CARE AU FOST EFECTUATE VERIFICĂRI:

Denumirea: Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București
CUI: 13863739, Nr. Registrul Comerțului: J40/6880/1999

Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" S.A. a fost înființată prin Hotărârea Guvernului nr.482/1999, prin reorganizarea Regiei de Exploatare a Metroului București.

Conform Statutului Societății Metrorex - S.A., publicat în data de 10.02.2020 în Partea a IV-a din Monitorul Oficial al României nr. 514, societatea desfășoară activități de interes public și strategic având ca obiect de activitate transportul de persoane cu metroul pe rețeaua de căi ferate subterane și supraterane, în condiții de siguranță a circulației și de confort.

Metrorex S.A. este persoană juridică română cu capital integral de stat, societate comercială pe acțiuni, care este organizată și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Metrorex este administrată potrivit sistemului unitar conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și cu Statutul mai sus menționat.

METROREX desfășoară activități de transport de persoane cu metroul pe rețeaua de căi ferate subterane și supraterane, în condiții de siguranță a circulației, în scopul satisfacerii interesului public, social și de protecție civilă.

În scopul realizării obiectului său de activitate, Metrorex desfășoară mai multe activități, printre care pot fi menționate:



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

- asigurarea exploatării, întreținerii și reparării materialului rulant și a rețelei de căi ferate proprii, a instalațiilor fixe de cale, a instalațiilor electroenergetice, de automatizări și telecomunicații, semnalizare, centralizare, bloc de linii automat, dispecer, a instalațiilor de ventilație, încălzire, tehnico-sanitare, de alimentare cu apă și canalizare, a escalatoarelor, căilor de rulare, casetelor și tunelelor, stațiilor și construcțiilor speciale de metrou, instalațiilor de apărare civilă, a spațiilor tehnologice și a altor instalații specifice;
- realizarea de investiții pentru extinderea și modernizarea rețelei de metrou, a infrastructurii și materialului rulant de metrou, negocierea și încheierea contractelor pentru lucrări de investiții, achiziții de bunuri, lucrări, servicii, precum și pentru valorificarea de active și bunuri;
- asigurarea condițiilor pentru protecția civilă a populației;
- desfășurarea de activități de comerț interior și exterior, consultanță și proiectare;
- negocierea și contractarea de credite cu bănci și cu alte instituții financiare, în condițiile legii.

Structura organizatorică a Metrorex, în vigoare la data controlului, a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, adoptată în ședința din data de 13.07.2018, organigrama fiind valabilă începând cu data 01.08.2018. Conform structurii organizatorice aprobate a fost prevăzut un număr de 4.560 posturi.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Metrorex S.A. corespunde ultimei structurii organizatorice aprobate, versiunea actualizată a acestuia fiind aprobată în ședința AGEA din data de 20.12.2018.

Din analiza documentelor aferente obiectivelor controlului, puse la dispoziția echipei de control de către reprezentanții Metrorex, au rezultat următoarele

CONSTATĂRI:

➤ **Obiectivul nr. 1 - Derularea proiectului pentru finanțarea, din PNRR, a Magistralei M4, Secțiunea Gara de Nord- Filaret**

Construcția *Magistralei M4, Secțiunea Gara de Nord- Filaret* reprezintă unul dintre obiectivele *Strategiei de dezvoltare a metroului din București 2016-2030*, document care a fost avizat favorabil, prin Avizul nr. 11/20 din 06.03.2018, de către Consiliul Tehnico- Economic al Ministerului Transporturilor, fiind realizată ca un element complementar al documentelor strategice de planificare teritorială și a transporturilor, avizate sau/și în curs de finalizare din perioada 2008-2016 și anume:

- Master Planul Național de Transport al României,
- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Regiunii București-Ilfov, precum și a documentelor de planificare teritorială națională, regională și locală și anume:
 - Planul Național de Amenajare a teritoriului,
 - Planul de amenajare a teritoriului pentru județul Ilfov,
 - Planul Urbanistic General.

În cadrul strategiei de dezvoltare, extinderea liniei 4 de la Gara de Nord la Gara Progresu a fost gândită ca o joncțiune între transportul feroviar regional, național și internațional cu cel urban, asigurând premisele adaptării transportului urban de persoane la strategiile naționale de dezvoltare a rețelei feroviare, în contextul dezvoltării durabile.



În vederea demarării acestui obiectiv de investiții, Metrorex a elaborat propunerea de proiect cu tema "*Studiu de pre-fezabilitate (SPF) și studiu de fezabilitate (SF) pentru construcția Liniei 4 de metrou: Lac Străulești - Gara Progresu, tronson Gara de Nord - Gara Progresu*" care a fost aprobată de către Secretariatul de Stat pentru Afaceri Europene (SECO) pentru o contribuție elvețiană de 8,5 milioane CHF.

În data de 24 septembrie 2013 s-au semnat: *Acordul de Proiect* (Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Unitate Națională de Coordonare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Organism Intermediar) și *Acordul de Implementare* (Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Transporturilor, în calitate de instituție publică coordonatoare a beneficiarului și Metrorex S.A., în calitate de beneficiar). Ca urmare a acordării acestei finanțări, la data de 28 septembrie 2017, între Metrorex S.A. și Asocieria Metroul S.A. (Lider Asociere) - Amberg Engineering AG, a fost semnat Contractul nr. 151/28.09.2017, având ca obiect prestarea de servicii de proiectare, asistență tehnică și consultanță de specialitate, în valoare de 23.457.919,77 lei.

Obiectul contractului a fost "*Studiul de pre-fezabilitate (SPF) și studiului de fezabilitate (SF) pentru construcția Liniei 4 de metrou: Lac Străulești - Gara Progresu, tronson Gara de Nord - Gara Progresu*", în conformitate cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini, asumate prin Propunerea tehnică, clarificările din perioada de evaluare și Propunerea financiară, precum și cu obligațiile asumate prin contract. Data începerii contractului a fost la 10.10.2017, iar data programată de finalizare a contractului a fost stabilită la 12.08.2019.

Durata contractului a cuprins următoarele etape:

- Faza 1- Studiu de pre-fezabilitate (SPF) pentru construcția Liniei 4 de metrou: Lac Străulești - Gara Progresu, tronsonul Gara de Nord - Gara Progresu - *5 luni de la intrarea în vigoare a contractului;*
- Faza 2- Selecția Opțiunii- care include Studiul privind transportul multimodal și Studiul de siguranță - *13 luni de la predarea livrabilelor aferente Fazei 1;*
- Faza 3 - Proiectarea preliminară, inclusiv elaborarea Studiului de fezabilitate (SF) pentru construcția Liniei 4 de metrou: Lac Străulești - Gara Progresu, tronsonul Gara de Nord - Gara Progresu - *6 luni începând din luna 17 de derulare a contractului.*

Conform prevederilor Caietului de sarcini, Consultantul trebuia să realizeze o consultare preliminară cu principalele părți interesate afectate de proiect, pentru a obține punctele de vedere ale acestora cu privire la acceptabilitatea opțiunilor preselectate și a opțiunii preferate. Aceste consultări urmau să aibă loc anterior oricăror consultări stabilite prin lege, înainte de procedura de aprobare formală a planificării, având rolul de a identifica constrângerile și potențialele obstacole și obiecții asupra Proiectului, care nu pot fi altfel identificate. Potrivit Caietului de sarcini, rezultatele contractului trebuiau să se concretizeze în *Studiu de Pre-Fezabilitate* și în *Studiu de Fezabilitate = Acord de Mediu (EIA)*.

Din analiza Caietului de sarcini, echipa de control a constatat faptul că, potrivit *Sarcinii 3.2 Consultarea Terților*, Consultantul avea obligația, la începutul Fazei 3, de a pregăti documentația necesară și de a obține Certificatul de Urbanism.

În acest sens, în conformitate cu prevederile Contractului și ale Caietului de sarcini, în cadrul procedurilor de informare a autorităților publice locale, municipale și centrale, s-a solicitat aviz consultativ și emiterea unui punct de vedere de la Primăria Municipiului București pentru cele patru variante selectate. Astfel, au fost transmise mai multe adrese începând cu data de 19.09.2018, în data de 21.11.2018 și în data de 15.03.2019.



Răspunsul Primăriei Municipiului București a fost transmis în data de 18.04.2019, prin emiterea *avizului consultativ favorabil, faza SPF/SF, pentru opțiunile prezentate*, cu recomandarea privind: *aprofundarea studiului asupra variantei de traseu care utilizează cel mai eficient resursa de teren disponibilă pe traseul fostei căi ferate colectoare dintre Gara București Cotroceni și Gara Progresul, cu minime implicații asupra circulațiilor majore ale orașului.*

În data de 25.04.2019, a fost depusă documentația pentru eliberarea Certificatului de Urbanism. La data de 14.06.2019, Primăria Municipiului București a eliberat Certificatul de Urbanism nr.445/R/1732038/14.06.2019 pentru finalizarea proiectului "*Studiu de pre-fezabilitate (SPF) și studiu de fezabilitate (SF) pentru construcția Liniei 4 de metrou: Lac Străulești - Gara Progresu, tronson Gara de Nord - Gara Progresu*".

La data de 08.08.2019, în urma analizei finale privind selecția opțiunii, a fost avizată în cadrul CTE Metrorex, Varianta 1 de traseu, deoarece aceasta a prezentat avantaje, iar, din punct de vedere al Strategiei de dezvoltare a Metrorex și a PMUD s-a dovedit a fi o variantă favorabilă, din următoarele considerente:

- numărul clădirilor care vor fi subtraversate și care vor fi afectate de execuția viitoarei linii de metrou, este mai mic în cazul acestui traseu;
- se realizează conexiunea cu Magistrala M2 la Eroii Revoluției, unde este rezervată și o zonă pentru extindere și conexiune viitoare;
- traseul se află în ampriza unor mari bulevarde cu trama stradală mult mai generoasă, cu implicații reduse privind procesul de expropriere;
- avantajul unei acoperiri mai mici de pământ pentru amplasare rețele edilitare;
- traseul este amplasat pe o cale de acces în oras, pe diametrala principală, așa cum este definită prin PUG, pe un traseu istoric, deservind zone aglomerate cu deficit în asigurarea transportului public.

La data de 14.06.2019, Primăria Municipiului București a eliberat Certificatul de Urbanism nr.445/R/1732038/14.06.2019 pentru finalizarea proiectului "*Studiu de pre-fezabilitate (SPF) și studiu de fezabilitate (SF) pentru construcția Liniei 4 de metrou: Lac Străulești - Gara Progresu, tronson Gara de Nord - Gara Progresu*".

Potrivit Procesului verbal de recepție a serviciilor nr. M040101/2665/2019, la data de 07.08.2019, a fost recepționat și predat *Studiul de fezabilitate (SF) pentru construcția Liniei 4 de metrou: Lac Străulești - Gara Progresu, tronson Gara de Nord - Gara Progresu*".

Ulterior finalizării *Studiului de fezabilitate* și analizării documentațiilor, au fost parcurse următoarele etape:

La data de 28.10.2019, a fost solicitat aviz CTE - MTIC, aviz obținut în data de 16.01.2020.

La data de 05.11.2020, Consiliul Interministerial de Avize și Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, a emis, conform Procesului Verbal nr. DGRI/149614/05.11.2020, aviz condiționat cu următoarea mențiune: "*Documentația a fost avizată condiționat, emiterea avizului fiind condiționată de transmiterea avizului de la ANPM*".

Etapele procedurale aferente emiterii Acordului de Mediu (*ce va fi emis pentru întreg traseul Liniei 4, Tronsonul Gara de Nord - Gara Progresul*), coordonate de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, conform prevederilor Legii nr.292/2018, sunt:

- Procedura SEA - finalizată - a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.3 din **20.04.2022**;
- Procedura EIA - estimarea pentru emiterea de către ANPM a Acordului de Mediu, după parcurgerea etapelor procedurale, este sfârșitul lunii noiembrie 2022.

După acceptarea de către METROREX SA a *Studiului de Fezabilitate pentru construcția Liniei 4 de Metrou: Lac Străulești - Gara Progresu, Tronsonul Gara de Nord - Gara Progresu* au apărut modificări de trame stradale, spații verzi, trotuare și modificări în urma proiectelor primăriilor de



sector și primăriei capitalei, cu impact important asupra traseului noii magistrale de metrou. O altă problemă a fost generată de modificarea limitei U.A.T. București (Sector 4) - Ilfov (Jilava). Conform informațiilor furnizate echipei de control, aceste modificări conduc la necesitatea actualizării, în perioada următoare, a seturilor de date analizate la nivelul documentațiilor de specialitate (SPF - SF), fiind necesară actualizarea studiului topografic, a coridorului de expropriere, actualizarea/refacerea raportului de evaluare.

În vederea realizării acestor servicii, se impune alocarea de fonduri de investiții, finanțate din surse proprii, repartizate Metrorex în anul 2022.

Față de problematica anterior descrisă, echipa de control a constatat faptul că, în cuprinsul Caietului de sarcini din cadrul Contractului nr. 151/28.09.2017, încheiat între Metrorex S.A. și Asocieria Metroul S.A. (Lider Asociere) - Amberg Engineering AG, în cadrul tuturor celor 3 Faze de executare a contractului, Consultantul avea obligația de a parcurge etape de informare, colectare informații/date geotehnice, informații privind utilitățile, constrângeri privind mediul și topografia, efectuare de analize/evaluări, consultare a entităților implicate.

Aceste informări erau prevăzute în *Sarcina privind Colectarea informațiilor/datelor*, prevedere existentă în cadrul tuturor fazelor Contractului. De asemenea, prin Caietul de sarcini a fost stabilit ca informările să fie efectuate prin intermediul *Sarcinii privind Consultarea*. Consultările preliminare trebuiau să se desfășoare cu principalele părți interesate afectate de Proiect, pentru a obține punctele de vedere ale acestora cu privire la accesibilitatea opțiunilor selectate și a opțiunii preferate. Consultările urmau să aibă loc anterior oricăror consultări stabilite prin lege, cu rolul de a identifica constrângerile și potențialele obstacole și obiecții asupra Proiectului, care nu puteau fi altfel identificate.

În acest context, echipa de control a constatat că, deși în contractul pentru elaborarea *Studiului de Fezabilitate* a existat o etapă de consultări cu autoritățile locale, care avea ca scop tocmai înlăturarea riscului referitor la apariția unor modificări care să conducă la necesitatea refacerii întregului Studiu, cu implicarea unor resurse financiare suplimentare, acest risc s-a și produs. Cauzele producerii riscului nu sunt numai externe, ci se datorează și culpei Metrorex SA care nu s-a asigurat ca, prin contractul încheiat, să obțină un proiect suficient de matur pentru obținerea finanțării și implementării.

Totodată, din analiza parcursului de finalizare a Studiului de Fezabilitate - SF, pot fi observate și perioade de timp în care nu au fost întreprinse demersuri pentru urgentarea finalizării etapelor contractuale sau pentru obținerea avizelor, acordurilor sau a altor aprobări.

În concluzie, dată fiind această situație, echipa de control a constatat că dezvoltarea acestui proiect pentru obținerea finanțării necesare construcției *Magistralei M4, Secțiunea Gara de Nord- Filaret* a avut o evoluție extrem de lentă la nivelul METROREX SA.

Având în vedere că amplasamentul traseului Magistralei 4 de metrou între Stația Gara de Nord și Depoul Progresul se poziționează în două arii administrativ teritoriale, Municipiul București și Județul Ilfov, procedura de evaluare a impactului asupra mediului este coordonată de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM).

Pentru obținerea certificatelor de urbanism, elaborarea PUZ-urilor și obținerea acordului de mediu, pentru zona aferentă Municipiului București, au fost realizate următoarele activități:

- La data de 14.06.2019, Primăria Municipiului București a eliberat Certificatul de Urbanism nr.445/R/1732038/14.06.2019 pentru finalizarea proiectului "*Studiu de pre-fezabilitate (SPF) și studiu de fezabilitate (SF) pentru construcția Liniei 4 de metrou: Lac Străulești - Gara Progresu, tronson Gara de Nord - Gara Progresu*".



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

- La data de 15.01.2021, prin Certificatul de Urbanism nr. 40R 1905195, Primăria Municipiului București a solicitat în mod special integrarea investiției într-un PUZ, cu elemente de detaliu și ilustrare de temă, aprobat printr-o Hotărâre a CGMB, fiind solicitate avize/acorduri de la autoritățile abilitate.

Până la data efectuării controlului au fost obținute, conform cerințelor Avizului preliminar al Arhitectului Șef București, anterior aprobării PUZ, 18 din cele 20 de avize solicitate.

Următoarele demersuri urmează a fi parcurse la nivelul Municipiului București:

- emiterea avizului de către Ministerul Culturii și de către Comisia de rețele edilitare din PMB (redirecționată de către Direcția Servicii Integrate către Direcția Urbanism). La Ministerul Culturii s-a prezentat și susținut documentația în cadrul Comisiei de avizare în data de 26.05.2022 și urma ca obținerea avizului favorabil cu condiționări să fie obținut până la data de 03.06.2022. Doar că, la data de 03.06.2022, conform notificării nr. 4, au fost depuse completări. După mai multe discuții și clarificări purtate între reprezentanții Metrorex, proiectant și Direcția de Cultură, abia la data de 16.08.2022 a fost ridicat avizul emis de Ministerul Culturii;
- emiterea avizului de către Direcția Urbanism din PMB (în urma redirecționării documentației de urbanism, aferentă avizării PUZ-ului, depusă la Comisia de rețele edilitare din PMB - Direcția Servicii Integrate);
- ulterior emiterii celor două avize, documentația finală aferentă PUZ-ului, cu toate impunerile/cerințele emitenților de avize implementate, se va depune la PMB - Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru analiză și punct de vedere în vederea susținerii avizului final al Arhitectului Șef;
- după analiza finală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, respectiv avizul final al Arhitectului Șef pentru PUZ, este prevăzut a se desfășura etapa IV de consultare publică și procedura de obținere a Hotărârii CGMB de aprobare a PUZ-ului.

Pentru zona aferentă județului Ilfov au fost obținute toate avizele, în săptămâna 23-27.05.2022 a fost prezentată documentația de urbanism în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Ilfov, urmând a fi parcurse următoarele demersuri:

- depunerea de completări pentru emiterea avizului CTATU (Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism) Ilfov;
- consultarea publică (etapa IV, aferentă procesului de aprobare, s-a derulat în paralel cu procedura de avizare în comisie, cu termen de finalizare 20 iunie 2022); În urma ședinței CTATU din data de 24.05.2022, la data de 27.06.2022 a fost emis avizul CTATU Ilfov, paerea scrisă, iar la data de 14.07.2022 a fost avizată și partea desenată a documentației;
- ulterior emiterii avizului de către CTATU Ilfov, urmează procedura de obținere a Hotărârii C.J. Ilfov de aprobare a PUZ-ului.

Se estimează ca Hotărârea C.J. Ilfov să fie emisă la finalul lunii august 2022.

În condițiile aprobării prin Hotărâre de Guvern a indicatorilor tehnico-economici până la sfârșitul acestui an, după emiterea Acordului de Mediu de către ANPM, lansarea licitației se estimează a se realiza în cursul lunii februarie 2023.

Finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) a construcției Maștralei M4: București- Secțiunea 1: Gara de Nord- Filaret

În data de 28.10.2021, Consiliul UE a aprobat Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR).



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), investițiile aprobate în infrastructura de metrou au fost *Magistrala M4: București- Secțiunea 1: Gara de Nord- Filaret pentru 5,2 km și Magistrala M1: Cluj -Napoca- Secțiunea 1: Sf. Maria- Europa Unită pentru 7,5 km.*

Obiectivul de investiții, aferent METROREX, finanțat din PNRR, este *Magistrala M4 - Secțiunea Gara de Nord- Filaret (6 stații), lungime 5,2 km.*

Costul total al investiției M4 București- Secțiunea 1: Gara de Nord- Gara Progresul, inclusiv achiziția de material rulant, conform Deviz General, este de 1.461.994.802,86 euro, fără TVA., iar implementarea investiției trebuie să se finalizeze până la 30 iunie 2026.

Toate aceste aspecte au fost comunicate METROREX SA, la data de 29.10.2021, de către Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul M.T.I., prin adresa nr. 43873/2021. De asemenea, prin aceeași adresă, Metrorex a fost informat și asupra condițiilor și termenelor impuse, conform PNRR, pentru a beneficia de finanțarea alocată României, astfel încât, Metrorex a fost avizat de implicațiile programului de finanțare în derularea proiectului, fără a emite vreo observație în acest sens.

Din informațiile/documentele furnizate echipei de control, la adresa nr. 43873/2021, emisă de către Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul M.T.I., Metrorex S.A. a formulat un răspuns, emis și înregistrat la Direcția Tehnică și Investiții sub nr. M.04.02.2777/04.11.2021, răspuns care nu a fost semnat de către fostul director general al Metrorex S.A., astfel încât nu a putut fi expediat. În conținutul adresei sunt expuse, spre informarea și analiza M.T.I., atât stadiul actual al obiectivului de investiții, cât și demersurile necesare a fi efectuate, cu referire la riscurile și costurile suplimentare generate de o eventuală punere în conservare a lucrărilor de rezistență.

Cu toate acestea, conform informațiilor furnizate echipei de control, "pe tot parcursul anului 2021 și în 2022, în paralel cu realizarea activităților și documentațiilor necesare definitivării PUZ-urilor, au avut loc ședințe de progres, coordonate de reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, la care au participat reprezentanți Metrorex și reprezentanți ai proiectantului, au fost furnizate date privind graficul proiectului, deviz general, elemente tehnice care trebuiau luate în calcul în execuția lucrărilor subterane, fișe de proiect, rapoarte de progres săptămânale, bilunare, etc."

În ceea ce privește selectarea proiectului în vederea includerii în PNRR, conform informațiilor/documentelor furnizate echipei de control de către D.G.O.I.T. din cadrul M.T.I., "Din cele 4 opțiuni de rută pentru secțiunea Gara de Nord- Gara Progresul, din care face parte secțiunea Gara de Nord -Filaret, opțiunea selectată (opțiunea O1) în urma procesului privind Analiza alternativelor, are cel mai bun punctaj în ceea ce privește criteriul de mediu și cel mai scăzut risc de proiectare și de execuție".

În conformitate cu obiectivele de etapă stabilite pentru componenta *Transport sustenabil*, în cazul Magistralei de metrou M4 - Secțiunea Gara de Nord - Filaret, prin PNRR, se propune doar realizarea lucrărilor de rezistență structurală - stații, inter-stații- tuneluri, galerii, alte construcții pe o lungime de 5,2 km și 6 stații, cheltuielile ajungând la 224.138.836,81 euro.

La aceste cheltuieli cu lucrările de rezistență structurală, se mai adaugă cheltuieli cu amenajarea terenului în cuantum de 31.838.060,82 euro, cheltuieli cu relocarea/protecția utilităților în cuantum de 26.683.120,62 euro, cheltuieli cu organizarea de șantier în cuantum de 12.435.441,38 euro.

Având în vedere complexitatea tehnică a lucrărilor și termenele impuse de Regulamentul RRF, a fost propusă spre finanțare o secvențiere funcțională a lucrărilor, astfel:



- Faza 1: Lucrări de structură de rezistență - Stații, interstații- tuneluri, galerii, alte construcții- cu finalizare Q2 2026, indicatorul fiind tuneluri de metrou cu stații aferente M4 București: Gara de Nord- Filaret(6 stații)- 5,2 km

- Faza 2: -Lucrări de cale, finisaje, instalații, achiziție material rulant și semnalizare pentru stațiile din Faza 1- cu finalizare Q4 2028,

- Integral (lucrări de structură de rezistență- stații, interstații- tuneluri, galerii, alte construcții, lucrări de cale, finisaje, instalații, achiziție material rulant și semnalizare) pentru M4 București: Filaret- Progresu(7 stații, un depou)- 6,74 km.

Conform calendarului orientativ, pentru atingerea jaloanelor/țintelor, au fost preconizate următoarele termene:

- Semnarea contractelor pentru 50% din lucrări, în urma unor licitații deschise și concurențiale, precum și obținerea autorizațiilor relevante, cu termen în Trimestrul 4 din 2022;
- Semnarea contractelor pentru 100% din lucrări, în urma unor licitații deschise și concurențiale, precum și obținerea autorizațiilor relevante, cu termen în Trimestrul 4 din 2023;
- Construirea a 50% din investițiile în liniile de metrou cu termen în Trimestrul 4 din 2024;
- Construirea de noi linii de metrou finalizate până în Trimestrul 2 din 2026 (finalizarea lucrărilor de structură principală).

Din informațiile/documentele furnizate, echipa de control a identificat ca deficiență cu implicații asupra implementării proiectului, reorganizarea Metrorex S.A. începând cu anul 2018, prin includerea Serviciului Tehnic în cadrul Direcției de Investiții.

În conformitate cu "Regulamentul de Organizare și Funcționare" al METROREX S.A., aprobat în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.12.2018, Direcția Tehnică și Investiții, în cadrul căreia își desfășoară activitatea 46 de persoane, este constituită din următoarele structuri:

- Serviciul Tehnic (SV-TEH)
- Biroul Documentații Tehnice și Avize CTE (B-DTA)
- Biroul Tehnic MR (B-TMR)
- Biroul Mecano-Energetic (B-ME)
- Serviciul Implementare Proiecte Investiții (SV-IPI)
- Biroul Unități Implementare Investiții (B-UII)
- Biroul Monitorizare, Gestiune și Predare Mijloace Fixe (B-MGP)
- Biroul Credite Bugetare și Cereri de Finanțare (B-CBCF)
- Serviciul Managementul Finanțării Externe (SV-MFE)

Conform reorganizării, încărcarea Direcției Investiții a avut loc atât prin transferarea responsabilităților Serviciului Tehnic privind emiterea/eliberarea acordurilor/avizelor pentru documentațiile tehnice, documentațiile tehnico-economice și documentațiile de urbanism ale terților pentru obiectivele situate în zona infrastructurii de transport cu metroul, cât și prin transferarea responsabilităților celor două compartimente incluse în Direcția de Investiții, fără relevanță în domeniul investițiilor, respectiv Biroul Tehnic Material Rulant (preluat de la Direcția Exploatare - Serviciul Material Rulant) și Biroul Mecano Energetic (preluat de la Direcția Tehnică și Tehnologia Informației).

Din informațiile/documentele puse la dispoziția echipei de control, a rezultat faptul că activitatea de investiții este afectată atât de lipsa de personal, cât și de activitățile tehnice care nu contribuie la accelerarea realizării proiectelor, ci reprezintă doar o suplimentare a atribuțiilor Direcției Tehnice și Investiții. Astfel, au apărut dificultăți în ceea ce privește cerințele impuse de pregătirea și derularea investițiilor, raportat la numărul și încărcarea personalului cu atribuții efective în domeniul investițiilor.



Raportat la activitatea de investiții/implementare proiecte/ strategia de dezvoltare a metroului, din informațiile/documentele furnizate echipei de control, a rezultat faptul că, din numărul total de 46 de angajați ai Direcției Tehnice și Investiții, doar 29 de persoane (*inclusiv personalul de conducere și managerii de proiect*) sunt implicate în activitatea de investiții (*pregătire inițiere, pregătire finanțare, implementare, monitorizare, raportare, recepționare și finalizare proiecte, inclusiv predarea investiției în patrimoniul societății*). Cei 29 de angajați sunt utilizați în toate unitățile de implementare a proiectelor constituite în cadrul direcției și în toate fazele de dezvoltare, respectiv de pregătire, achiziție, derulare sau în perioada de notificare a defectelor în cadrul proiectelor.

O altă deficiență rezultată din reorganizarea Metrorex S.A. se referă la *strategia de dezvoltare a metroului* care intră în atribuțiile Direcției Resurse Umane și Strategie, prin Serviciul Plan Strategie (SV-PS), direcție constituită dintr-un număr de 48 persoane.

Conform informațiilor/documentelor puse la dispoziția echipei de control, situația privind lipsa de personal în derularea activității de investiții a fost prezentată spre informare Consiliului de administrație în luna august 2021 (prin adresa nr. M.04/2952/26.08.2021) și în data de 15.07.2022, prin *Nota privind activitatea Direcției Tehnice și Investiții*, precum și *Propuneri privind organizarea și optimizarea activității direcției*, notă înregistrată sub nr. M.04/2512/ 14.07.2022, în vederea abordării unei strategii pentru realizarea obiectivelor companiei stabilite pe termen scurt, mediu sau lung și pentru a susține implementarea acestora.

CONSTATĂRI:

1. În ceea ce privește construcția *Magistralei M4: București- Secțiunea 1: Gara de Nord- Filaret*, investiție inclusă pentru finanțare în PNRR, echipa de control a constatat că va fi practic imposibil ca METROREX SA să respecte calendarul orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor programului de finanțare, în sensul în care, nu va fi posibil ca în trimestrul 4 din anul 2022, să aibă loc semnarea contractelor pentru 50% din lucrări, prin derularea unor licitații deschise și concurențiale și prin obținerea autorizațiilor relevante.
2. De asemenea, echipa de control a constatat faptul că, deși METROREX SA a beneficiat de finanțarea necesară pentru a avea un proiect matur ce poate fi finanțat pentru implementare, în prezent, este necesară actualizarea Studiului de Fezabilitate în vederea punerii în aplicare a finanțării din PNRR pentru construcția *Magistralei M4: București- Secțiunea 1: Gara de Nord- Filaret*, cu alocarea de fonduri suplimentare din bugetul Metrorex SA.
3. În ceea ce privește cauzele acestei situații, echipa de control a constatat faptul că, pe lângă diverse cauze externe și multe cauze interne prezentate detaliat în conținutul raportului, cea mai importantă a fost aceea că, la ultima reorganizare a Metrorex S.A., cea din anul 2018, conducerea societății nu a avut în vedere o organizare și repartizare judicioasă a structurilor, a atribuțiilor și a resurselor umane necesare pentru realizarea investițiilor în curs și pentru pregătirea celorlalte proiecte așa cum au fost aprobate de Consiliul Tehnico- Economic al Ministerului Transporturilor în *Strategia de dezvoltare a metroului din București 2016-2030*.



➤ Obiectivul Nr. 2 - Modul de contractare și derulare a contractelor de utilități

Din informațiile puse la dispoziția echipei de control, situația contractelor de utilități aferentă perioadei 2018-2022, este următoarea:

Nr. Crt	Contract numărul	Procedura de achiziție	Operator economic	Valoare fără TVA	Durata contractului
1	RP341/24.04.2018	Contract încheiat pe forma Operatorului economic	RADET/Compania Municipală Termoenergetica București SA	636,35 lei/Gcal încălzire pe anul 2022 Se facturează consumul lunar	nedeterminată
2	Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă 257/2019	Contract încheiat pe forma Operatorului economic	Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea	44.865,60 lei 01.01.2019-31.12.2019 71.037,20 lei 01.01.2020-31.07.2021 (estimat)	01.01.2019-31.07.2021
3	Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă 257/2021	Contract încheiat pe forma Operatorului economic	Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea	19.919,25 lei 01.08.2021-31.12.2021 11951,55 lei 01.01.2022-31.03.2022 (estimat)	01.08.2021-31.03.2022
4	Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă 257/2022	Contract încheiat pe forma Operatorului economic	Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea	50.224,20 (estimat)	01.04.2022-31.03.2023
5	Contract 93448_1/24.05.2007	Contract încheiat pe forma Operatorului economic	Apa Nova București SA	2,19/mc conform avizelor și deciziilor A.N.R.S.C. Se facturează consumul lunar	nedeterminată



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Situația contractelor de furnizare a energiei electrice aferentă perioadei 2018-2022, se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Număr și data contract	Procedura de achiziție	Operator economic	Valoare fără TVA	Durata contractului
1	167/18.06.2018	Licitație deschisă	SPEEH Hidroelectrică	59.903.805,00	01.07.2018- 30.06.2019
2	61/29.05.2019	Licitație deschisă	SPEEH Hidroelectrică	77.852.233,00	01.07.2019- 30.06.2020
3	70/16.06.2020	Licitație deschisă	Getica 95 COM SRL	76.257.692,00	01.07.2020- 30.06.2021
4	64/29.06.2021	Negociere fără publicarea unui anunț de participare	SPEEH Hidroelectrică	46.714.717,60	01.07.2021- 31.01.2022
5	12/26.01.2022	Negociere fără publicarea unui anunț de participare	Getica 95 COM SRL	69.833.760,00	01.02.2022- 30.04.2022
6	49/19.04.2022	Negociere fără publicarea unui anunț de participare	Getica 95 COM SRL	72.100.934,00	01.05.2022- 31.07.2022

În prezent, Metrorex SA se află într-o situație dificilă deoarece actualul contract pentru furnizare energie electrică, încheiat la data de 19.04.2022, a încetat la data de 31.07.2022, iar procedurile de achiziție a serviciilor de furnizare energie electrică s-au finalizat fără atribuirea unui contract, nefiind depusă nicio ofertă.

După finalizarea Contractului nr. 49/19.04.2022, de la data de 01.08.2022, Metrorex SA a fost nevoită să achiziționeze energie electrică de la un furnizor de ultimă instanță, în speță SC Enel Energie S.A., la prețuri mult mai mari decât prețul pieței, aspect care poate periclita grav situația financiară a societății și poate afecta transportul public de persoane din București.

Astfel, la data de 28.07.2022, Metrorex S.A. a încheiat cu Enel Energie S.A. Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță nr. 07554233/28.07.2022. Contractul a intrat în vigoare la data de 01.08.2022 și este valabil până la data de 31.10.2022.

În acest context, echipa de control a analizat documentele și modul de acțiune al companiei în ceea ce privește achiziționarea serviciilor de furnizare a energiei electrice, rezultând următoarea situație de fapt:

În perioada 01.07.2020-30.06.2021, Metrorex SA a derulat contractul nr. 70/16.06.2020 încheiat cu SC Getica 95 COM SRL, ca urmare a unei proceduri de licitație deschisă.

În cadrul acestui contract, compania a cumpărat energia electrică cu un preț unitar de 352,50 lei/Mwh (componentă fixă), respectiv 157,486 lei/Mwh (componentă variabilă), fiind achiziționată



o cantitate de 51.700 Mwh (pentru perioada 01.07-31.10.2021), cu o valoare totală de 26.366.276,20 lei fără TVA. Metrorex SA nu are niciun litigiu comercial cu acest operator economic.

La data de 01.02.2021, prin referatul de necesitate nr M04.01.03/79/01.02.2021, Biroul Mecano-Energetic a solicitat achiziționarea unei cantități de 215.000 MWh, cu o valoare estimată de 88.414.450 lei, fiind stabilit un pret unitar estimat de 411,23 lei, în condițiile în care în contractul aflat în derulare, energia electrică era achiziționată cu 383,59 lei.

La data de 18.03.2021, prin Strategia de contractare nr. M 09.01.01/558/2021, Direcția Achiziții Publice a inițiat procedura de licitație deschisă fiind publicat anunț de participare la data de 06.04.2021.

La data de 19.05.2021, prin Raportul procedurii nr.M 09.01.01/1066/2021, procedura a fost anulată deoarece nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

Echipele de control au reținut faptul că fusese depusă o singură ofertă de către SC CEZ VÂNZARE SA, dar valoarea totală a acesteia a fost de 137.621.500 lei, fiind depășită valoarea estimată cu 155,65 %. Pretul unitar oferit a fost de 640,1 LEI/mWh.

În condițiile în care contractul aflat în derulare expira la data de 30.06.2021, la data de 18.05.2021, prin referatul de necesitate nr. M 04.01.03/297/2021, Biroul Mecano-Energetic din cadrul Direcției Tehnice și Investiții, a solicitat achiziționarea unei cantități de 51.700 MWh necesară pentru 4 luni, cu o valoare estimată de 25.338.170 lei, cu posibilitatea suplimentării cu 39.900 MWh necesară pentru încă 3 luni, cu o valoare estimată de 44.893.160 lei, fiind stabilit un preț unitar estimat de 490,01 lei, în condițiile în care în prețul unitar oferit în licitația deschisă anulată a fost de 640,1 lei.

La data de 28.05.2021, prin Strategia de contractare nr. M 09.01.01/1556/2021, Direcția Achiziții Publice a inițiat procedura de negociere fără publicare de anunț, la care au fost primite oferte de la S.P.E.E.H Hidroelectrică S.A. și de la TINMAR ENERGY S.A.

Potrivit Raportului procedurii nr. M09.01.02/1277/14.06.2022, contractul a fost atribuit S.P.E.E.H Hidroelectrică S.A., pentru prețul unitar de 352,50 lei/Mwh, fiind stabilit prețul total de 26.366.276,20 lei pentru cantitatea de 51.700 MWh.

Acest contract nr. 64 din 29.06.2021, a fost prelungit la data de 07.10.2021, cu 3 luni calendaristice, până la data de 07.01.2022, fiind suplimentată cantitatea cu 39.900 MWh și valoarea, cu suma de 20.348.441,40 lei, prețul unitar fiind de 509,986 lei.

Prin urmare, echipa de control a constatat că valoarea totală a contractului a fost de 46/714.717,60 lei pentru o cantitate totală de 91.600 MWh. În cadrul contractului nr. 64 din 29.06.2021 au fost plătite 53,883,742.21 lei, fiind înregistrată și o sumă restantă de 9,536,739.12.

Concomitent cu procedura de negociere fără publicare de anunț, la data de 26.05.2021, prin referatul de necesitate nr. M 04.01.03/331/2021, Biroul Mecano-Energetic din cadrul Direcției Tehnice și Investiții a solicitat achiziționarea unei cantități de 173.000 MWh, necesară pentru 12 luni, cu o valoare estimată de 84.787.300 lei, fiind estimat un preț unitar de 490,01 lei, în condițiile în care în prețul unitar oferit în licitația deschisă anulată a fost de 640,10 lei.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

La data de 14.06.2021, prin Strategia de contractare nr. M 09.01.01/1266/2021, Direcția Achiziții Publice a inițiat procedura de licitație deschisă, fiind publicat anunț la data de 03.07.2021.

Potrivit Raportului procedurii nr. M 09.01.01/1715/2021 din 17.08.2021, procedura a fost anulată deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

În aceste condiții, la data de 31.08.2021, prin referatul de necesitate nr. M 04.01.03/535/2021, Biroul Mecano-Energetic din cadrul Direcției Tehnice și Investiții a resolicitat achiziționarea unei cantități de 173.000 MWh necesară pentru 12 luni, cu o valoare estimată de 112.119.570 lei, fiind estimat un pret unitar de 648,09 lei, în condițiile în care în prețul unitar estimat în licitația deschisă anulată a fost de 490 lei.

La data de 14.09.2021, prin Strategia de contractare nr. M 09.01.01/1926/2021, Direcția Achiziții Publice a reluat procedura de licitație deschisă, fiind publicat anunț de participare la data 04.10.2021. La data de 17.11.2021, nu a fost depusă nicio ofertă, iar procedura a fost anulată.

În condițiile în care contractul aflat în derulare expira la data de 07.01.2022, la data de 06.12.2021, prin Strategia de contractare nr. M 09.01.01/2638/2021, Direcția Achiziții Publice a inițiat procedura de negociere fără publicare de anunț, pentru o cantitate de 173.000 MWh necesară pentru 12 luni, cu o valoare estimată de 153.985.570 lei, fiind estimat un pret unitar de 890,09 lei, iar prețul unitar estimat în licitația deschisă anulată a fost de 490 lei.

Echipa de control reține faptul că, această procedură nu a mai fost demarată prin referatul de necesitate de către Biroul Mecano-Energetic din cadrul Direcției Tehnice și Investiții, deoarece această structură s-a limitat în a informa Direcția Achiziții Publice, prin adresa nr.M.04.01.03/748/22.11.2021, că dorește reluarea procedurii fără a fi modificate condițiile.

Au fost transmise invitații de participare următorilor operatori economici: S.P.E.E.H Hidroelectrică S.A., S.C. Getica 95 COM S.R.L, CEZ VÂNZARE S.A., TINMAR ENERGY S.A., ELECTRICA FURNIZARE S.A., S.N NUCLEARELECTRICA S.A, E.ON Energie România S.A, ENEL ENERGIE S.A .

La data de 15.12.2021, procedura a fost anulată deoarece nu a fost primită nicio ofertă.

În aceste condiții, Biroul Mecano-Energetic din cadrul Direcției Tehnice și Investiții din cadrul companiei a întreprins următoarele măsuri:

Prin Referatul de necesitate nr. M 04.01.03/796 din data de 16.12.2021, s-a resolicitat achiziționarea unei cantități de 195.000 MWh necesară pentru 12 luni, cu o valoare estimată de 285.752 204,471 lei, fiind estimat un pret unitar de 1465,396 lei, în condițiile în care prețul unitar estimat în licitația deschisă anulată a fost de 648,09 lei.

La data de 22.12.2021, prin Strategia de contractare nr. M 09.01.01/2754/2021, Direcția Achiziții Publice a reluat procedura de licitație deschisă, fiind publicat anunț de participare, la data 08.01.2022.

Potrivit Raportului procedurii nr.244 din 17.02.2022, licitația deschisă a fost anulată deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Prin Referatul de necesitate nr. M 04.01.03/805 din data de 17.12.2021, s-a resolicitat achiziționarea unei cantități de 79.800 MWh necesară pentru 5 luni, cu o valoare estimată de 116.938.594 lei, fiind estimat un preț unitar de 1.465,396 lei, cu posibilitatea de prelungire cu 2 luni, cu o cantitate de 32.700 și o valoare de 47.918.446 lei.

Prin Referatul de necesitate nr. M 04.01.03/832 din data de 27.12.2021, s-a precizat faptul că, în ședința CTE din data de 27.12.2021, s-a emis aviz prin care s-a propus și s-a aprobat inițierea negocierii cu S.P.E.E.H Hidroelectrică S.A., având în vedere că este unul din liderii de piață cu prețul de producție și de vânzare cel mai mic, iar din iulie 2016 până la data respectivă s-au derulat 5 contracte de furnizare energie electrică cu acest furnizor.

Totodată, se precizează că se mențin condițiile din referatul de necesitate nr. M 04.01.03/805/ din data de 17.12.2021, respectiv achiziționarea unei cantități de 79.800 MWh necesară pentru 5 luni, cu o valoare estimată de 116.938.594 lei, fiind estimat un preț unitar de 1465,396 lei, cu posibilitatea de prelungire cu 2 luni, cu o cantitate de 32700, și o valoare de 47.918.446 lei.

În concluzie, valoare totală a fost 164.857.041 lei pentru o cantitate totală de 112.500 MWh.

La data de 22.12.2021, prin Strategia de contractare nr. M 09.01.01/2778/2021, Direcția Achiziții Publice a inițiat procedura de negociere fără publicarea de anunț, fiind transmisă invitația de participare nr. M 09.01.01/2520/29.12.2021 către S.P.E.E.H Hidroelectrică S.A., care nu a depus ofertă, motiv pentru care, la data de 14.01.2022, procedura a fost anulată.

În aceste condiții, Biroul Mecano-Energetic din cadrul Direcției Tehnice și Investiții din cadrul companiei a întreprins următoarele măsuri:

Prin Referatul de necesitate nr. M 04.01.03/23/ din 14.01.2022, a resolicitat achiziționarea unei cantități de 48.000 MWh necesară pentru 3 luni, cu o valoare estimată de 70.745.616,00 lei, fiind estimat un preț unitar de 1473, 867 lei, în condițiile în care prețul unitar estimat în licitația deschisă anulată a fost de 648,09 lei.

La data de 17.01.2022, prin Strategia de contractare nr. M 09.01.01/44/2022, Direcția Achiziții Publice a inițiat procedura de negociere fără publicare de anunț, pentru o cantitate de de 48.000 MWh necesară pentru 3 luni, cu o valoare estimată de 70.745.616,00 lei, fiind estimat un preț unitar de 1473, 867 lei.

Potrivit Raportului procedurii nr. 112 din 25.01.2022, contractul a fost atribuit singurului operator economic participant, respectiv SC Getica 95 com SRL, fiind încheiat contractul nr.12 din 26.01.2022, pentru perioada 01.02.2022 - 30.04.2022, pentru o cantitate de 48.000 MWh, cu o valoare totală 69.833,760 lei, prețul unitar fiind de 1424,87 lei.

Potrivit Raportului procedurii nr. 244 din 17.02.2022, licitația deschisă a fost anulată deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

Prin Referatul de necesitate nr. M 04.01.03/147/22.02.2022, Biroul Mecano-Energetic din cadrul Direcției Tehnice și Investiții a resolicitat achiziționarea unei cantități de 97.700 MWh necesară pentru 6 luni, cu o valoare estimată de 142.813.038,90 lei, fiind estimat un preț unitar de 1.476,867 lei.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

La data de 04.03.2022, prin Strategia de contractare nr. M 09.01.01/350/2022, Direcția Achiziții Publice a reluat procedura de licitație deschisă, fiind publicat anunț de participare la data 20.03.2022.

Potrivit Raportului procedurii nr. 679 din 03.05.2022, licitația deschisă a fost anulată administrativ la data de 27.04.2022, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

În condițiile în care contractul de furnizare energie electrică expira la data de 30.04.2022, prin Referatul de necesitate nr. M 04.01.03/197/17.03.2022, Biroul Mecano-Energetic din cadrul Direcției Tehnice și Investiții a resolicitat achiziționarea unei cantități de 48.200 MWh necesară pentru 3 luni, cu o valoare estimată de 72.186.103,40 lei, fiind estimat un preț unitar de 1497,637 lei.

La data de 25.03.2022, prin Strategia de contractare nr. M 09.01.01/476/2022, Direcția Achiziții Publice a inițiat procedura de negociere fără publicare de anunț, fiind transmise invitații următorilor operatorilor economici: S.P.E.E.H Hidroelectrică S.A., S.C. Getica 95 COM S.R.L, CEZ VÂNZARE S.A., TINMAR ENERGY S.A., ELECTRICA FURNIZARE S.A, OMV PETROM S.A.

Potrivit Raportului procedurii nr. 527 din 06.04.2022, contractul a fost atribuit singurului operator economic participant, respectiv SC Getica 95 com SRL, fiind încheiat contractul nr.49 din 19.04.2022, pentru perioada 01.05.2022 - 31.07.2022, pentru o cantitate de 48.200 MWh, cu o valoare totală 85.800/111,46 lei, prețul unitar fiind de 1495,87 lei.

Conform informațiilor/documentelor puse la dispoziția echipei de control, pentru contractul nr. 49 din 19.04.2022 nu a fost plătită nicio sumă, fiind înregistrată ca și restantă o sumă de 17,125,232.26 lei. Metrorex SA nu are niciun litigiu comercial cu acest operator economic.

Prin Referatul de necesitate nr. M 04.01.03/296/02.05.2022, Biroul Mecano-Energetic din cadrul Direcției Tehnice și Investiții a solicitat achiziționarea unei cantități de 96.700 MWh necesară pentru 6 luni, cu o valoare estimată de 146.736.157,90, fiind estimat un preț unitar de 1.517,436 lei.

După ce a derulat 5 proceduri de licitație deschisă, care au fost anulate deoarece nu au fost depuse oferte sau ofertele au fost mult mai mari decât estimarea valorii de achiziție a energiei electrice, la data de 30.05.2022, Direcția Achiziții Publice a inițiat o procedură de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, în temeiul art. 117 alin. 1 lit. d) din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Potrivit acestui articol, entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, doar într-unul dintre cazurile enumerate de articolul 117 alin. 1), în speță Metrorex SA aplicând lit. d):

d) ca o măsură absolut necesară, atunci când, din motive de extremă urgență, determinate de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către entitatea contractantă, termenele pentru procedurile de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedură simplificată nu pot fi respectate. Situațiile invocate pentru a justifica extrema urgență nu trebuie în niciun caz să fie atribuibile entității contractante.



Potrivit celor menționate în Strategia de contractare nr. M 09.01.01/849/2022, Direcția Achiziții Publice a semnalat conducerii METROREX SA faptul că Biroul Mecano-Energetic din cadrul Direcției Tehnice și Investiții solicită derularea unei proceduri de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, fără să se fi demarat o procedură competitivă, în condițiile în care anularea ultimei proceduri competitive a fost la data de 27.04.2022 și a menționat riscul că acest aspect determină dificultăți în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.,117 alin (1) lit d) din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Tot prin acest document, Direcția Achiziții Publice a analizat și posibilitatea derulării unei proceduri de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale din perspectiva *art. 117 alin (1) lit a) din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale*, potrivit căruia entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, doar într-unul din următoarele cazuri:

a) dacă în cadrul unei proceduri cu invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare organizată pentru achiziția produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neadecvate, cu condiția să nu se modifice în mod substanțial condițiile inițiale ale achiziției sectoriale, concluzionând faptul că desi s-a modificat valoarea estimată și au fost excluse și diminuate cuantumul garanțiilor solicitate, nu au fost modificate substanțial condițiile inițiale ale achiziției sectoriale.

Conducerea METROREX SA a aprobat Strategia de contractare nr. M 09.01.01/849/2022, asumându-și toate riscurile semnalate de Direcția Achiziții Publice.

Această procedură a fost anulată la data de 14.06.2022 ca urmare a Avizului condiționat nr.12331/13360/10.06.2022 al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, prin hotărârea nr. M 09.01.01 949/2022, la propunerea Direcției Achiziții Publice.

Avizul Conform Condiționat nr. 12331/13360/AC/10.06.2022, emis de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, a stabilit următoarele:

Entitatea contractantă a eliminat din documentație obligația ofertanților de a constitui garanția de participare;

Entitatea contractantă a redus procentul cuantumului garanției de bună execuție de la nivelul de 8% (cât era inițial stipulat în procedura anulată) la nivelul de 6% din valoarea contractului ce va fi atribuit;

Entitatea contractantă a stabilit o nouă valoare estimată, mai mare față de cea publicată initial prin Anunțul de participare.

Și a concluzionat:” ...prin creșterea valorii estimate, secundată de excluderea și diminuarea cuantumului garanțiilor solicitate, aplicând o procedură neconcurențială se încalcă principiul tratamentului egal și cel al transparenței, fiind îngădit accesul altor operatori economici care ar putea fi interesați să depună o ofertă la o procedură concurențială”.



În ceea ce privește lista operatorilor economici care urmau să fie invitați la procedura de negociere, A.N.A.P. a apreciat că *”justificare oferită de către entitatea contractantă nu este una obiectivă și pertinentă, deoarece:*

Cel puțin doi dintre operatorii economici invitați (TINMAR ENERGY SA și GETICA 95 SRL) sunt în situații potențial de excludere conform art. 180 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

Unii dintre operatorii economici invitați la prezenta procedură nu pot asigura un preț competitiv pentru cantitatea de care are nevoie entitatea contractantă (HIDROELECTRICA, CEZ VÂNZARE S.A. și ELECTRICA FURNIZARE S.A.), astfel fiind restricționată posibilitatea primirii mai multor oferte conforme cu nevoile sale”.

De asemenea, A.N.A.P. a reținut faptul că „Totuși, ajustând valoarea estimată a procedurii, în sensul majorării acesteia, entitatea contractantă a creat posibilitatea ca operatorii economici din piața de profit să poată participa la procedurile viitoare, subevaluarea procedurilor inițiate în SEAP fiind principala cauză pentru care acestea au fost anulate”, cu recomandarea ca “rezultatele scontate de către entitatea contractantă pot fi atinse cu un mai mare succes printr-o procedură competitivă, în condițiile în care valoarea estimată a fost mărită pentru aceeași cantitate de energie electrică estimate a fi consumată timp de 6 luni, respectiv 96.700 MWh, iar cuantumul garanției de bună execuție a fost diminuat”.

Măsurile dispuse entității contractante se referă la “anularea procedurii de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare inițiată în condițiile art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care autoritatea contractantă nu poate aduce justificări suplimentare, temeinic motivate, precum și reanalizarea contextului și încadrarea în prevederile legale care reglementează inițierea unei proceduri de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare”.

Această procedură a fost anulată la data de 14.06.2022, prin Hotărârea nr. M 09.01.01 949/2022, la propunerea Direcției Achiziții Publice, ca urmare a Avizului condiționat nr.12331/13360/10.06.2022 al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

În concluzie, echipa de control a constatat faptul că, deși ultima procedură competitivă a fost anulată la data de 27.04.2022, la nivelul METROREX SA nu au fost dispuse măsurile necesare pentru reluarea unei astfel de proceduri, ci angajații companiei s-au limitat la inițierea unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunț.

Conform informațiilor puse la dispoziție de reprezentării Metrorex SA, la data de 17.06.2022, prin Nota nr. M05.03/400/17.06.2022, redactată de Serviciul Urmărire Contracte Exploatare, a fost inițiată o nouă procedură de licitație deschisă.

Valoarea estimată a achiziției a fost stabilită prin Nota nr. M04.01.03/394/15.06.2022, ținând cont de cantitatea de energie electrică necesară pentru perioada 01.08-31.01.2022, respectiv de 97.700 Mwh.

Astfel, valoarea propusă pentru energia activă a fost de 1500,96 lei/Mwh, iar prețul total de livrare va fi de 1.692,337 lei/Mwh.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Valoarea estimată a energiei electrice reactive este de 1.391,40 lei/Mwh. Prețul estimat al contractului este de $96.700 \text{ Mwh} \times 1.692,337 \text{ lei/Mwh} = 163.648.987,90 \text{ lei}$. Prețul total estimat al contractului este de $163.648.987,9 + 1.391,40 = 165.040.004,30 \text{ lei}$.

Potrivit Strategiei de contractare a contractului sectorial de furnizare energie electrică, înregistrat sub nr. M09.01.01/1030/27.06.2022, durata contractului era de 6 luni.

În data de 27.06.2022, a fost încărcată în SEAP documentația de atribuire DF 1151983 aferentă noii proceduri de licitație deschisă. Procedura a fost selectată pentru exercitarea controlului ex-ante de către A.N.A.P.

În data de 07.07.2022 A.N.A.P. a emis avizul conform condiționat nr.15544/06.07.2022 care conține o serie de recomandări referitoare la conținutul documentației. Prin conținutul avizului conform condiționat, Metrorex trebuie să modifice documentația de atribuire conform recomandărilor primite din partea A.N.A.P.

Pe baza documentelor inițitoare din data de 05.07.2022, prin care se solicită achiziția în regim de urgență a cantității de energie electrică care să asigure desfășurarea activității Metrorex pentru o perioadă de 3 luni, perioadă estimată pentru finalizarea procedurii de licitație deschisă, a fost inițiată o nouă procedură concurențială de ofertare, în conformitate cu prevederile art.117, alin.1), lit.d) din Legea nr.99/2016.

În acest sens, au fost elaborate documentația de atribuire și strategia de contractare aferente procedurii. Conform materialului prezentat de conducerea executivă a Metrorex, echipa de control a identificat următoarele documente din cadrul dosarului achiziției:

Nota nr. M04.01.01/446/05.07.2022, întocmită de către Direcția Tehnică și Investiții, privind determinarea valorii estimate a achiziției prin care au fost stabilite următoarele:

Cantitatea de energie electrică necesară pentru un interval de 3 luni a fost estimată la 48.500 Mwh, valoarea propusă pentru energia activă fiind de 1500,96 lei/Mwh. Prețul total de livrare a fost estimat la 1.692,337 lei/Mwh. Valoarea prețului total de livrare estimat a fost 82.078.344,50 lei/Mwh, iar valoarea estimată a energiei reactive a fost de 697.665,93 lei, fără TVA. Astfel, prețul total estimat al contractului pentru o perioadă de 3 luni a fost de 82.776.010,43 lei.

Invitația de participare la negociere, cu data limită de primire a ofertelor la 18.07.2022, a fost transmisă în data de 11.07.2022, unui număr de 19 furnizori acreditați de energie electrică de pe piața din România, astfel: S.P.E.E.H Hidroelectrică S.A., S.C. Getica 95 COM S.R.L, CEZ VÂNZARE S.A., TINMAR ENERGY S.A., ELECTRICA FURNIZARE S.A., ENERGY DISTRIBUTION SERVICES SRL, ENEL MUNTENIA S.A., ENEL ENERGIE S.A., E.ON Energie România S.A., Engie România S.A., Alro S.A., OMV Petrom S.A., MET România Energy Marketing SRL, Next Energy Partners SRL, Renovation Trading SRL, EFT Furnizare SRL, Nova Power & Gas SRL, Electrificare CFR S.r.l, C.E.Oltenia S.A..

Referitor la procedura de negociere fără publicare, cu termen de depunere a ofertelor la data de 18.07.2022, conform Raportului procedurii nr. M09.01.01/1225/19.07.2022, procedura a fost anulată din cauza faptului că nu a fost depusă nici o ofertă.



Conform adresei nr.M 04.01.03/505/19.07.2022, Direcția Tehnică și Investiții a transmis către Direcția Achiziții Publice documentele inițiatore pentru organizarea unei noi proceduri de achiziție în regim de urgență, luându-se în considerare și opțiunea viabilă și solicitarea de participare în cadrul procedurii a operatorilor economici cu caracter preponderent de producător, cu termen de depunere a ofertelor 22.07.2022.

În data de 22/07/2022 a fost redactat Raportul procedurii nr. M 09.01.01/1301/2022, în conformitate cu prevederile art.225, alin.(1), lit.a) din Legea 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, iar procedura a fost anulată.

Având în vedere situația de fapt, în baza adresei Direcției Tehnice și Investiții nr. M04.01.03/522/22.07.2022, în data de 22.07.2022 au fost transmise invitații de participare la noua procedură de negociere fără publicare unui număr de 20 de operatori economici acreditați pentru furnizarea energiei electrice pe piața din România, inclusiv S.N NUCLEARELECTRICA S.A.

Conform Raportului procedurii nr.M09.01.01/1345/26.07.2022, la data limită de depunere a ofertelor (26.07.2022), la nivelul Metrorex SA nu a fost înregistrată nici o ofertă din partea entităților solicitate.

În contextul în care Metrorex SA nu a reușit să încheie un contract pentru achiziționarea de energie electrică prin procedurile de achiziție anterior menționate, după expirarea la data de 31.07.2022 a ultimului contract de furnizare energie electrică, în vederea evitării întreruperii activității de transport persoane, Metrorex a fost nevoită să cumpere energie la preț de furnizor de ultimă instanță:

Astfel, la data de 28.07.2022, Metrorex S.A. a încheiat cu Enel Energie S.A. *Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță nr. 07554233/28.07.2022*. Contractul a intrat în vigoare la data de 01.08.2022 și este valabil până la data de 31.10.2022.

La data finalizării prezentului Raport de control, în ceea ce privește stadiul procedurii de achiziție energie electrică, se află în desfășurare o procedură de achiziție energie electrică pentru o perioadă de 6 luni (anunț de participare CN1045064/17.07.2022), cu data limită a depunerii ofertelor de 22.08.2022.

CONSTATĂRI:

1. În ceea ce privește energia electrică necesară asigurării în bune condiții a transportului public de persoane de către Metrorex SA, echipa de control a constatat faptul că societatea nu a avut capacitatea de a încheia un contract prin care să se asigure energia electrică în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate, motiv pentru care, în prezent, asigurarea acestei utilități se realizează prin procedura furnizorului de ultimă instanță.
2. Având în vedere că prețul de ultimă instanță din ultimele luni a fost 15.000 lei MWh, înseamnă că, dacă ne raportăm la datele estimate de METROREX SA în ultimele proceduri de achiziție publică, se poate observa că METROREX SA va plăti pentru cele 3 luni, cu aproximativ 644.723.990 lei mai mult decât suma alocată în buget cu această destinație, respectiv 82.776.010,43 lei.



3. În ceea ce privește această situație, echipa de control a constatat din verificările efectuate faptul că acesta este rezultatul negativ al unor activități derulate cu multe deficiențe și carențe de comunicare, cooperare și colaborare de structurile implicate în procesul de achiziționare a energiei electrice, în contextul unui management executiv care nu s-a implicat în luarea unor măsurilor de corecție a acestei situații.
4. În ultimii ani, structurile implicate în procesul de achiziționare a energiei electrice, prin modul de acțiune adoptat, au creat premisele ca cele mai multe contracte pentru furnizarea de energie electrică să fie atribuite fără proceduri competitive, pe bază de negociere fără publicare de anunț către un anumit furnizor de energie electrică aflat în insolvență, existând suspiciuni că acesta a avut un comportament neadecvat pe piața de energie.
5. Totodată, echipa de control a constatat faptul că, gestionarea defectuoasă a achizițiilor pentru furnizarea de energie electrică în perioada ianuarie 2021- prezent s-a suprapus în anul 2022, cu o piață a energiei cu fluctuații ale prețurilor și cu cantități de energie limitate la furnizori, situație care a condus la incapacitatea Metrorex S.A. de a încheia un contract și la obligarea acesteia de a adopta procedura furnizorului de ultimă instanță la prețuri ce depășesc cu mult suma bugetată pentru anul 2022.
6. Mai mult, din verificările echipei de control a rezultat că, în acest context dificil, managementul executiv al societății a declanșat un litigiu cu Hidroelectrica SA, companie cu capital majoritar de stat, producător de energie electrică și furnizor tradițional pentru Metrorex SA, refuzând nejustificat plata unei sume de 7.829.967,39 lei pentru energia electrică consumată de societate în cadrul unui contract comercial. Refuzul plății energiei electrice consumate de Metrorex SA în cadrul acestui contract poate conduce la un litigiu în instanță, litigiu care poate avea ca efect plata nejustificată a unor penalități de întârziere și a unor cheltuieli de judecată, cu consecința prejudicierii bugetului societății.
7. În concuzie, echipa de control reține că situația actuală dificilă a METROREX SA, prezentată detaliat în cadrul acestui obiectiv al Raportului de control, este rezultatul unui mod de lucru defectuos al structurilor implicate în procesul de achiziționare a energiei electrice, dar și rezultatul lipsei de implicare a managementului executiv. În contextul dificultăților apărute pe piața de energie electrică în ultima perioadă, acest mod defectuos de abordare și de rezolvare a problemelor poate genera un prejudiciu major pentru bugetul societății.

➤ Obiectivul Nr. 3 - Integritatea instituțională

În domeniul integrității instituționale, controlul efectuat la METROREX SA a vizat în special următoarele obiective:

1. Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a directorului general

Directorul general al METROREX, doamna ec. Mariana MICLĂUȘ, împreună cu directorul resurse umane și strategie - dl.ing. Marin Aldea și expertul în prevenirea și combaterea corupției - dl.ec. Dragoș Ștefan Coștraș, la data de 16.02.2022, au semnat Declarația privind aderarea la valorile



fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025, documentul cu nr.M01/2140/16.02.2022.

2. Planul de integritate și stadiul implementării acestuia în conformitate cu prevederile HG nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Din analiza Planului de integritate, rezultă că nu a fost îndeplinit Obiectivul 4 - *Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații și beneficiarii serviciilor publice*, motivat de situația epidemiologică din anii 2020-2022 și de restricțiile impuse de lege în această perioadă, adică personalul nu a participat la cursuri de specialitate.

Pentru întocmirea și aprobarea *Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025* au fost convocate prin decizii ale directorului general Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției și Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025, respectând metodologia, iar la data de 23.06.2022 a fost aprobat și adoptat Planul de integritate, documentul cu nr.M01/8733/23.06.2022, plan care este încă postat pe site-ul METROREX.

3. Desemnarea coordonatorului implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

În cadrul METROREX SA, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr.2/20.01.2022, directorul general a adoptat două decizii prin care s-au constituit:

Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, decizia nr.119/11.02.2011, care are regulament propriu de organizare și funcționare, din care fac parte:

- Președinte - Marian Aldea
- Coordonator - Dragoș Ștefan Coștraș
- Membrii - Liviu Frâncu, Sorin Cristea, Constantin Mustățea, Cristian Alexandru

Micu, Liviu Daniel Dinu, Gabriel Daniel Mocanu, Angela Leancă, Marius Constantin Rudnițchi, Emil Constantin Neagu, Luigi Raimond Ciubeică, Daniel Constantin Onea, Felicia Popa, Chirana Lala, Ștefan Cristian Dumitru, Deniss Dragnea, și

Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției, decizia nr.120/11.02.2022, cu următoarea componență:

- Președinte și coordonator implementare Plan de integritate - Marian Aldea
- Membrii - Dragoș Ștefan Coștraș, Liviu Frâncu, Ștefan Cristian Dumitru, Daniel Constantin Onea, Felicia Popa, Deniss Dragnea.

4. Standardul general de publicare a informațiilor de interes public - Anexa 4 și Anexa 5 din H.G.1269/2021.

Concluzie: Din verificarea site-ului <http://www.metrorex.ro>, majoritatea informațiilor de interes public menționate în respectivele anexe sunt postate, cu excepția:

Anexa 4:



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

- Agenda conducerii conform standardelor RUTI;
- Situația plăților (execuție bugetară), care nu este actualizată;
- Situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi/beneficii - aici se face referire la bugetul de venituri și cheltuieli;
- Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial - element de noutate în anexa nr.4;
- Secțiunea "Integritate instituțională" - reprezintă alt element de noutate la Anexa nr.4 și cuprinde următorii indicatori:
 - Cod etic/deontologic/de conduită
 - Lista cadourilor primite, potrivit Legii nr.251/2004
 - Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
 - Declarația privind asumarea unei agende de integritate
 - Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA
 - Situația incidentelor de integritate
 - Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative

Anexa 5:

- Afilierea politică a fiecărui membru/director;
- Procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație și a directorului general, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;
- Planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordantă cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și
- mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;

Recomandare: publicarea datelor mai sus menționate, prevăzute în anexele 4 și 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021, respectând structura și ordinea secțiunilor acestora.

5. Avertizorul de integritate publică, așa cum prevede Legea 571/2004

În cadrul METROREX SA, a fost întocmită, aprobată și pusă în aplicare Procedura de sistem PS-1.2.2.1.15-01 din 10.02.2022 privind semnalarea neregularităților, care are scopul de a stabili modalitatea de semnalare a neregularităților în cadrul METROREX SA și măsurile de protecție împotriva oricăror discriminări ale salariaților care semnalează neregularități.

6. Bune practici în prevenirea și combaterea corupției - afișe, chestionare de evaluare a nivelului de cunoaștere al legislației în domeniu de către angajați, colaborări cu instituții cu arie în competența prevenirii și combaterii corupției.

În ceea ce privește bunele practici și colaborările cu instituții care au atribuții în domeniul prevenirii și combaterii corupției, METROREX SA a derulat următoarele activități:

- compartimentul consilieri, antifraudă și control a inițiat și derulat organizarea unor activități de instruire, beneficiind de sprijinul Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ocazie cu care în anul 2019 au fost instruite 50 de persoane (documentul cu nr.M 01.06/14.01.2019);



- cinci persoane cu funcții de conducere au participat la cursul de perfecționare profesională "Managementul prevenirii și combaterii abuzului în serviciu" (documentul cu nr.M02.03/285/14.04.2019.

Recomandări: Continuarea colaborării cu instituții în domeniul prevenirii și combaterii corupție - Direcția Generală Anticorupție și intensificarea demersurilor pentru inițierea mai multor practici în ceea ce privește etica, integritatea și prevenirea corupției prin organizarea de sesiuni/întâlniri proactive, realizarea de afișe și flyere cu mesaje specifice.

Față de toate aspectele mai sus prezentate, au rezultat următoarele:

CONCLUZII:

1. În ceea ce privește construcția Magistralei M4: București- Secțiunea 1: Gara de Nord-Filaret, investiție inclusă pentru finanțare în P.N.R.R., echipa de control a constatat că va fi practic imposibil ca METROREX SA să respecte calendarul orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor stabilit în cadrul programului de finanțare, în sensul că, nu va fi posibil ca, în trimestrul 4 din anul 2022, să aibă loc semnarea contractelor pentru 50% din lucrări, prin derularea unor licitații deschise și concurențiale și prin obținerea autorizațiilor relevante.

De asemenea, echipa de control a constatat faptul că, deși METROREX SA a beneficiat de finanțarea necesară pentru a avea construcția Magistralei M4 ca un proiect matur ce poate fi finanțat pentru implementare, în prezent, este necesară actualizarea Studiului de Fezabilitate necesar construcției Magistralei M4: București - Secțiunea 1: Gara de Nord- Filaret, cu alocarea de fonduri suplimentare din bugetul METROREX SA.

În ceea ce privește cauzele acestei situații, echipa de control a constatat faptul că, pe lângă diverse cauze externe și multe cauze interne prezentate detaliat în conținutul raportului, cea mai importantă a fost aceea că, la ultima reorganizare a METROREX S.A., cea din anul 2018, conducerea societății nu a avut în vedere o organizare și repartizare judicioasă a structurilor, a atribuțiilor și a resurselor umane necesare pentru realizarea investițiilor în curs și pentru pregătirea celorlalte proiecte așa cum au fost aprobate de Consiliul Tehnico- Economic al Ministerului Transporturilor în Strategia de dezvoltare a metroului din București 2016-2030.

La această reorganizare au fost alocate Direcției care gestionează investițiile și proiectele finanțate din fonduri europene, atribuții și activități care nu au legătură cu acest domeniu și care nu se regăsesc în sfera de competență a personalului specializat în investiții și fonduri europene și, în ciuda sesizărilor și demersurilor conducerii acestei direcții, managementul executiv al companiei nu a dat curs propunerilor formulate pentru optimizarea și eficientizarea activității de investiții.



2. În ceea ce privește energia electrică necesară asigurării în bune condiții a transportului public de persoane de către METROREX SA₂, echipa de control a constatat faptul că societatea nu a avut capacitatea de a încheia un contract prin care să se asigure energia electrică în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate, motiv pentru care, în prezent, asigurarea acestei utilități se realizează prin procedura furnizorului de ultimă instanță.

Începând cu data de 01.08.2022, Metrorex SA a intrat pe procedura furnizorului de ultimă instanță și a încheiat contractul nr. 07554233 din 28.07.2022 cu SC Enel Energie SA pentru o perioadă de 3 luni, fără a exista un preț unitar și o cantitate determinată stipulate în contract.

Având în vedere că prețul de ultimă instanță din ultimele luni a fost 15.000 lei MWh, înseamnă că, dacă ne raportăm la datele estimate de METROREX SA în ultimele proceduri de achiziție publică, se poate observa că societatea va plăti pentru cele 3 luni, cu aproximativ 644.723.990 lei mai mult decât suma alocată în buget cu această destinație, respectiv 82.776.010,43 lei.

Din verificările efectuate, echipa de control a constatat faptul că această situație este rezultatul deficiențelor și deciziilor eronate ale personalului implicat în procesul de achiziționare a energiei electrice, dar și al curențelor și al lipsei de comunicare, cooperare și colaborare între structurile implicate în acest proces, totul în contextul unui management executiv care nu s-a implicat în luarea măsurilor necesare pentru corectare acestei situații.

Mai mult, din verificările echipei de control a rezultat că, în acest context dificil, managementul executiv al societății a declanșat un litigiu cu Hidroelectrica SA, companie cu capital majoritar de stat, producător de energie electrică și furnizor tradițional pentru METROREX SA, refuzând nejustificat plata unei sume de 7.829.967,39 lei pentru energia electrică consumată de societate în cadrul unui contract comercial. Refuzul plății energiei electrice consumate de Metrorex SA în cadrul acestui contract va conduce la un litigiu în instanță, litigiu care poate avea consecința prejudicierii bugetului societății, prin plata nejustificată a unor penalități de întârziere și a cheltuielilor de judecată.

Pe parcursul anilor 2021 și 2022, structurile implicate în procesul de achiziționare a energiei electrice, prin modul de acțiune adoptat, au creat premisele ca cele mai multe contracte pentru furnizarea de energie electrică să fie atribuite fără proceduri competitive, pe bază de negociere fără publicare de anunț către un anumit furnizor de energie electrică aflat în insolvență, existând suspiciuni că acesta a avut un comportament neadecvat pe piața de energie.

Totodată, echipa de control a constatat faptul că gestionarea defectuoasă a achizițiilor pentru furnizarea de energie electrică în perioada ianuarie 2021- prezent s-a suprapus, cu o piață a energiei cu fluctuații ale prețurilor și cu cantități de energie limitate la furnizori, situație care a condus la incapacitatea Metrorex S.A. de a încheia un contract și la necesitatea de intra,



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Începând cu 01.08.2022, în procedura furnizorului de ultimă instanță unde prețurile depășesc cu mult suma estimată și bugetată pentru anul 2022.

Având în vedere prevederile art.4 alin (1) din *O.U.G. nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare* potrivit căreia autoritatea publică tutelară nu poate interveni în activitatea de administrare și de conducere a întreprinderii publice, constatările și concluziile prezentate, propunem adoptarea următoarelor

MĂSURI:

1. Transmiterea prezentului către conducerea executivă a METROREX SA pentru soluționarea următoarelor probleme:
 - a) identificarea în regim de urgență, a unor soluții de ieșire din procedura furnizorului de ultimă instanță, în vederea limitării și reducerii costurilor cu energia electrică;
 - b) analizarea cauzelor care au condus la adoptarea de către conducerea executivă a procedurii furnizorului de ultimă instanță, stabilirea împrejurărilor, a persoanelor responsabile și a posibilelor prejudicii în ceea ce privește bugetul companiei, în scopul recuperării acestora;
 - c) analizarea situației atribuțiilor și resurselor alocate Direcției Tehnice și Investiții, pentru accelerarea proiectelor finanțate din fonduri europene, în contextul în care dezvoltarea infrastructurii METROREX SA, prin investiții finanțate din fondurile europene, concomitent cu accesarea altor tipuri de fonduri, ar trebui să reprezinte unul dintre principalele obiective ale societății.

Răspunde: echipa de control

Termen: imediat după aprobarea raportului

2. Transmiterea prezentului raport pentru informarea Consiliului de Administrație al METROREX SA.

Răspunde: echipa de control

Termen: imediat după aprobarea raportului

3. Conducerea executivă a METROREX SA va informa conducerea autorității tutelare și Corpul de Control cu privire la măsurile dispuse pentru soluționarea problemelor semnalate.

Răspunde: Consiliului de Administrație

Termen: 60 de zile de la primirea raportului.

Prezentul raport nu constituie un act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, ci reprezintă un act de informare a Ministrului Transporturilor și Infrastructurii și după caz, de sesizare a organelor abilitate, ca formă de îndeplinire a obligațiilor prevăzute de lege în sarcina organelor de control.

Având în vedere constatările și concluziile prezentate, vă propunem, Domnule Viceprim-Ministru, ministru al transporturilor și infrastructurii aprobarea prezentului Raport și transmiterea acestuia către Consiliul de Administrație al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „METROREX” S.A.

PROPUN AVIZAREA
DIRECTOR ADJUNCT
Felix Florin BRANIȘTE



Echipa de control:
Madaroș Elena Gabriela - consilier juridic superior

Păsculescu Lucian Laurențiu - consilier superior

Șeșuriac Neculaie - consilier superior

Mițu Dorina Mihaela - consilier superior

