

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil doamnei
Iavorenciuc Paraschiva

Consiliul Local al municipiului Suceava

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava și a Viceprimarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 14337/21.05.2015, Raportul Serviciului Asociații de Proprietari, înregistrat sub nr. 14338/21.05.2015

Având în vedere prevederile art. 55 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și ale art. 58 alin.(4) din Hotărârea de Guvern nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) litera a), art. 45, alin (1), art. 47 și ale art. 49 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă retragerea Atestatului de Administrator de imobil emis pe numele doamnei Iavorenciuc Paraschiva.

Art. 2. Primarul, prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



Inițiatori,

VICEPRIMAR,
OVIDIU DOROFTEI

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. IOAN CIUTAC

Primăria municipiului Suceava
Direcția de ecologizare
Serviciul Asociații de proprietari
Nr. 14337 din 21.05.2014

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil doamnei Iavorenciuc Parashiva

Serviciul Asociații de proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Suceava a efectuat în perioada 07.04.2014 – 05.05.2014 verificarea activității financiar-contabile a Asociației de proprietari nr. 47. Cu ocazia acestei verificări s-au constatat următoarele:

- în urma verificării registrului de casă s-a constatat că administratorul asociației de proprietari a modificat un număr de 124 de chitanțe originale anexate la registrul de casă, atât la sumă cât și la data emiterii, fraudând asociația de proprietari cu suma de 174.700 lei.

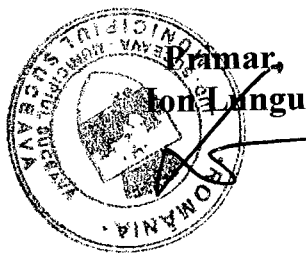
Întreaga sumă fraudată a fost recuperată, administratorul achitând-o la casieria asociației de proprietari.

Art. 54, alin (1) din Legea 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare, prevede: „*Persoanele fizice care au calitatea de administrator de imobile sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorității administrației publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local.*”


Art. 58, alin (4) din Hotărârea de Guvern nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007, cu modificările și completările ulterioare prevede: „*Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației publice locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activități.*”

Pentru motivele mai sus arătate și în baza prevederilor legale anterior precizate și pentru evitarea acumulării unor noi prejudicii propunem adoptarea unei hotărâri privind retragerea Atestatului de Imobil doamnei Iavorenciuc Paraschiva.

Primar,
Ion Lungu



Viceprimar,
Ovidiu Doroftei



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
DIRCȚIA DE ECOLOGIZARE
SERVICIUL ASOCIAȚII DE PROPRIETARI
Nr. 14370/20.05.2014



AVIZAT,
VICEPRIMAR,
OVIDIU DOROFTEI

RAPORT al serviciului de specialitate

În baza art.55 din Legea 230/2007 și art. 59, (1) din HGR 1588/2007 s-au solicitat documente pentru efectuarea controlului financiar – contabil a activității asociației de proprietari nr. 47 Suceava realizată de administratorul Iavorenciuc Paraschiva.

Inițial s-au solicitat documente pentru perioada 01.02.2011 – 31.03.2014. Având în vedere neregulile constatate s-a solicitat devansarea controlului pe o perioadă retroactivă de 2 ani și s-au solicitat documentele din data de 01.01.2009 până la luna aprilie 2014.

În urma verificării registrului de casă se constată modificări la un număr de 124 de chitanțe originale anexate la registrul de casă, atât la sumă cât și la data emiterii acestora, unele chitanțe fiind scăzute de 2 ori din registrul de casă.

Suma fraudată de către administratorul Iavorenciuc Paraschiva este de 174.700 lei, sumă care a rezultat din totalizarea tuturor chitanțelor emise de SC ACET SA în perioada ianuarie 2009 – martie 2014 și care au fost considerate de inspectorii din cadrul Serviciului Asociații de proprietari ca fiind modificate și au fost comparate cu copiile xerox după duplicatele chitanțelor transmise de SC ACET SA la solicitarea Primăriei Municipiului Suceava.

Administratorul Iavorenciuc Paraschiva a recunoscut fraudă și a depus suma de 175.000 lei la casieria asociației de proprietari.

Față de cele arătate, pentru toate neregulile constatate de serviciul de specialitate din Primăria municipiului Suceava, pentru delapidarea sumei de 174.700 lei propunem retragerea Atestatului de administrator imobil d-nei Iavorenciuc Paraschiva, conform art. 58 (4) din HGR nr.1588/2007.

Director,
Direcția de ecologizare
Mihai Hostiuc

Șef Serviciu,
Serviciul Asociații de Proprietari
Mihai Hanceriuc

Asociația de proprietari 47
Nr. 40/5.05.2014.



MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA ECOLOGIZARE
Serviciul Asociații de proprietari

Nr. 12434 din 05.05.2014



**PROCES VERBAL PRELIMINAR
DE VERIFICARE
încheiat astăzi 05.05.2014**

SUBSEMNAȚII:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Hanceriuc Mihai | funcția: șef serviciu |
| 2. Lucan Laura | funcția: consilier |
| 3. Slevoacă Bogdan | funcția: consilier |
| 4. Florea Otilia | funcția: consilier |
| 5. Gheorghiu Delia | funcția: inspector |

În baza art. 55 din Legea nr.230/2007 și art. 59 (1) din HGR nr. 1588/2007 prin care s-au solicitat documentele la control:

Am procedat la verificarea documentelor Asociației de proprietari nr. 47, cu sediul în Suceava, str.Lazăr Vicol nr 4, bl.E 56 bis, reprezentată de :

Președinte: Ciobanu Gheorghe

Administrator: Iavorenciuc Paraschiva

Cenzor: Belciug Elvira

Asociația de proprietari are în componență:

12 blocuri; 33 scări; 615 apartamente;

Perioada supusă controlului: 01.02.2011 – 31.03.2014

Având în vedere neregulile constatate s-a solicitat devansarea controlului pe o perioadă retroactivă de 2 ani și s-au solicitat documentele din data de 01.01.2009 până la zi, adică inclusiv luna aprilie 2014.

Durata controlului preliminar: 07.04.2014 – 05.05.2014

Tipul de verificare (sondaj, parțial sau total): **PARȚIAL**

OBIECTIVELE CONTROLULUI:

I. Verificarea gestiunii casa

În urma verificării registrului de casă se constată modificări la chitanța originală anexată la registrul de casă, atât la sumă cât și la data emiterii chitanțelor, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Număr chitanță	Data	Suma	Suma modificată	Diferență
1	33372	15.01.2009	1500	2500	1000
2	33732	16.02.2009	1000	2000	1000
3	33707	12.02.2009	1000	2000	1000
4	33669	04.02.2009	1000	2000	1000
5	3586	30.03.2009	1500	2500	1000
6	3365	18.03.2009	1900	2900	1000
7	7270	29.04.2009	1200	2200	1000
8	7186	24.04.2009	1200	2200	1000
9	11763	26.05.2009	1000	1000	1000
10	7478	21.05.2009	1500	2500	1000
11	6708	30.03.2010	1800	2800	1000
12	6666	26.03.2010	1500	2500	1000
13	9363	30.04.2010	1907,65	2907,65	1000
14	6993	26.04.2010	1800	2800	1000
15	6767	14.04.2010	1500	2500	1000
16	15053	29.06.2010	1000	2000	1000
17	14941	23.06.2010	1000	2000	1000
18	22021	01.09.2010	1191,86	2191,86	1000
19	25705	24.11.2010	1800	2800	1000
20	25571	23.11.2010	1500	2500	1000
21	25438	16.11.2010	1850	2850	1000
22	25992	21.12.2010	1500	2500	1000
23	30033	17.01.2011	1800	2800	1000
24	90146	26.01.2011	1000	2000	1000
25	90235	01.02.2011	5000		
26	90316	14.02.2011	1200	2200	1000
27	90716	15.03.2011	1500	2500	1000
28	90759	16.03.2011	1800	2800	1000
29	91003	28.03.2011	1200	2200	1000
30	91052	31.03.2011	1500	2500	1000
31	91100	14.04.2011	1500	2500	1000
32	91408	29.04.2011	1431,15	2431,15	1000
33	91445	05.05.2011	1500	2500	1000
34	91457	09.05.2011	1000	2000	1000
35	91629	20.05.2011	1589,27	2589,27	1000
36	91806	27.05.2011	1980,55	2980,55	1000
37	91858	31.05.2011	1951,54	2951,54	1000
38	91904	09.06.2011	1800	2800	1000
39	91960	16.06.2011	1800	2800	1000
40	91991	17.06.2011	1605,51	2605,51	1000
41	92190	27.06.2011	1500	2500	1000
42	92260	30.06.2011	1472,49	2472,49	1000
43	92435	22.07.2011	1500	2500	1000
44	93207	22.09.2011	1000	4000	3000
45	93381	05.10.2011	1100	2100	1000
46	93586	02.10.2011	1982,86	2982,86	1000
47	93615	24.10.2011	1500	2500	1000

48	93872	17.11.2011	1500	2500	1000
49	94021	25.11.2011	1558,72	2558,72	1000
50	94090	30.11.2011	1690	4690	3000
51	94404	28.11.2011	1500	4500	3000
52	94455	30.11.2011	1500	4500	3000
53	94488	04.01.2012	1000	2000	1000
54	94496	05.01.2012	1200	2200	1000
55	1260042	16.01.2012	1800	2800	1000
56	1260305	27.01.2012	1745	2745	1000
57	1260442	14.02.2012	1865	2865	1000
58	1260727	28.02.2012	1555	4555	3000
59	90235		5000		5000
60	1260795	13.03.2012	1050	2050	1000
61	1260878	16.03.2012	1390	2390	1000
62	1260967	21.03.2012	1500	4500	3000
63	1261079	27.03.2012	1631,72	4631,72	3000
64	1261373	25.04.2012	1500	2500	1000
65	1261427	27.04.2012	1615	4615	3000
66	1261444	30.04.2012	1885	2885	1000
67	1261495	14.05.2012	1800	2800	1000
68	1261609	18.05.2012	1730	4730	3000
69	1261892	07.06.2012	1500	4500	3000
70	1263257	28.09.2012	1890	2890	1000
71	1263458	18.10.2012	1885	4885	3000
72	1263564	24.10.2012	1600	2600	1000
73	1263602	25.10.2012	1900	2900	1000
74	1263649	29.10.2012	1000	2000	1000
75	1263853	20.11.2012	1275	4275	3000
76	1263901	22.11.2012	1950	2950	1000
77	1264026	28.11.2012	1570	2570	1000
78	1264067	29.11.2012	1900	2900	1000
79	1264084	03.12.2012	1200	2200	1000
80	1264402	28.12.2012	1700	4700	3000
81	1360122	17.01.2013	1300	2300	1000
82	1360164	21.01.2013	1500	2500	1000
83	1360275	28.01.2013	1800	2800	1000
84	1360349	30.01.2013	1800	2800	1000
85	1360400	06.02.2013	1000	4000	3000
86	1360597	20.02.2013	1850	2850	1000
87	1360661	22.02.2013	1100	2100	1000
88	1360709	25.02.2013	5000		5000
89	1360885	15.03.2013	1450	4450	3000
90	1361399	18.04.2013	1000	2000	1000
91	1361504	23.04.2013	1850	4850	3000
92	1361707	15.05.2013	1670	2670	1000
93	1361791	20.05.2013	1700	2700	1000
94	1362740	26.07.2013	1070	2070	1000
95	1363024	21.08.2013	1600	2600	1000
96	1363085	23.08.2013	1350	2350	1000
97	1363294	12.09.2013	1500	4500	3000

98	1363379	18.09.2013	1100	4100	3000
99	1363635	30.09.2013	1275	2275	1000
100	1363743	16.10.2013	1000	2000	1000
101	1363768	17.10.2013	1500	2500	1000
102	1363938	28.10.2013	1000	2000	1000
103	1363993	30.10.2013	1000	2000	1000
104	1364021	31.10.2013	1800	4800	3000
105	1364066	05.11.2013	1150	2150	1000
106	1364129	14.11.2013	1000		lipsă
107	1364170	18.11.2013	2400		2400
108	1364435	29.11.2013	1615	2615	1000
109	1364488	05.12.2013	1100	2100	1000
110	1364504	10.12.2013	1325	2325	1000
111	1364566	16.12.2013	1800	2800	1000
112	1364830	30.12.2013	1000	4000	3000
113	1460019	06.01.2014	1100	2200	1100
114	1460078	14.01.2014	1115	2215	1100
115	1460367	27.01.2014	1500	4500	3000
116	1460391	28.01.2014	1800	2800	1000
117	1460437	30.01.2014	1500	2500	1000
118	1460451	31.01.2014	1150	1250	100
119	1460466	03.02.2014	1610	2610	1000
120	1460499	11.02.2014	1500	2500	1000
121	1460621	19.02.2014	1600	4600	3000
122	1460951	14.03.2014	1000	2000	1000
123	1461001	18.03.2014	1800	2800	1000
124	1461120	21.03.2014	1511	2511	1000
	TOTAL				174.700

Observații:

1. chitanța nr. 90235/ 01.02.2011 în sumă de 5000 lei. de la poziția 25 din tabelul de mai sus lipsește de la registrul de casă din data respectivă, deși administratorul o înregistrează în registrul de casă. Aceeași chitanță, administratorului o înregistrează și o anexează la registrul de casă un an mai târziu, 01.02.2012, modificând numărul chitanței din 90235 în 1290235.
2. chitanța nr. 1360709/25.02.2013 în sumă de 5000 lei lipsește de la registrul de casă, se regăsește încă o dată cu numărul și data modificate modificat, respectiv nr. 1460768 și data 25.02.2014.
3. chitanța de la poziția 106, având nr.1364129/14.11.2013 lipsește de la registrul de casă, nemaifiind găsită în actele depuse la sediul Primăriei pentru efectuarea verificărilor, respectiv registrul de casă din data de 31.03.2014.
4. chitanța nr.1364170/18.11.2013 de la poziția 107 în sumă de 2400 lei este scăzută din registrul de casă și în data de 18.12.2013, cu nr. modificat 1364670.

Suma de 174.700 lei a rezultat din totalizarea tuturor chitanțelor emise de SC ACET SA în perioada ianuarie 2009 – martie 2014 și care au fost considerate de inspectorii din cadrul Serviciului Asociații de proprietari ca fiind modificate și au fost comparate cu copiile xerox după duplicatele chitanțelor transmise de SC ACET SA la solicitarea Primăriei Municipiului Suceava.

Până la data întocmirii procesului verbal preliminar a fost încasată de la doamna Iavorenciuc Paraschiva suma de 175.000 lei.

CONCLUZII:

În data de 07.04.2014, ca urmare a primelor verificări la registrele de casă s-au constatat falsuri prin modificarea sumelor achitate către SC ACET SA. Primăria Municipiului Suceava, prin adresa nr.10204/07.04.2014 a solicitat președintelui asociației de proprietari nr.47 luarea de urgență a măsurilor în sensul predării gestiunii casa altei persoane pentru evitarea săvârșirii în continuare de falsuri.

Serviciul Asociației de proprietari propune:

- recuperarea sumei de 174.700 lei de la administratorul asociației de proprietari nr.47, Iavorenciuc Paraschiva;

- recomandă Comitetului Executiv și Comisiei de cenzori verificarea chitanțelor și registrului de casă și pe perioada 01.01.2004 – 31.12.2008, astfel încât verificarea să fie efectuată pe o perioadă de 10 ani;

Serviciul Asociației de proprietari verifică în continuare activitatea administratorului asociației de proprietari pe o perioadă de 3 ani în ceea ce privește repartizarea facturilor pe listele de plată, înregistrarea cheltuielilor în listele de plată și scăderea proprietarilor cu sumele plătite, iar la data terminării controlului se va întocmi un proces verbal final, în care va fi inclus și acest proces verbal preliminar.

Recomandăm președintelui Asociației de proprietari să convoace de urgență Comitetul Executiv sau să hotărască dacă este cazul convocării unei adunări generale extraordinară în vederea stabilirii pașilor de urmat în ceea ce privește calculul și recuperarea accesoriilor (dobânzi și penalități) la sumele fraudate și a modului de soluționare a dosarului din punct de vedere al infracțiunii.

În cazul în care se hotărăște calculul penalităților la sumele sustrate de doamna Iavorenciuc Paraschiva se vor lua măsuri de urgență pentru calculul penalităților la nivelul practicat de Asociația de proprietari sau la nivelul practicat de furnizorul de servicii căruia nu i-au fost achitate sumele respective.

Se vor lua măsuri de emitere a dispoziției de imputare în sarcina celor vinovați.

Din partea Primăriei municipiului Suceava

Hanceriuc Mihai

Slevoacă Bogdan

Lucan Laura

Florea Otilia

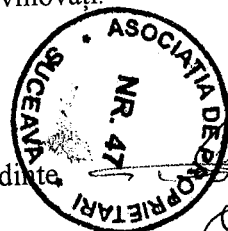
Gheorghiu Delia

Asociația de proprietari

Ciobanu Gheorghe – președinte

Iavorenciuc Paraschiva – administrator

Belciug Elvira – cenzor



Vizat,
Director Direcția Ecologizare,
Mihai Hostiuc