

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Tel: +40 – 244 – 401 360; fax: + 40-244 – 51 64 51

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro

Cod unic de înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950

Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

**S.C. CONPET S.A. Ploiești**

Nr.33879/03.09.2013

**Raport curent nr.17/2013 conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 -
Data raportului: 03.09.2013**

Denumirea entității emitente:	S.C. CONPET S.A. Ploiești
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești
Nr. telefon/ fax/ e-mail:	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și vărsat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de acțiuni:	8.657.528 acțiuni nominative
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	B.V.B. – RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

Urmare ședinței Consiliului de Administrație desfășurată în data de 03.09.2013, S.C. CONPET S.A. informează publicul investitor cu privire la următorul eveniment important:

Raport privind stadiul realizării măsurilor dispuse prin Decizia nr.28/29.03.2013 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Prahova, întocmit având în vedere Hotărârea AGOA nr.3/05.06.2013, raport de care Consiliul de Administrație a luat act prin Decizia nr.12/03.09.2013, dispunând diseminarea publică a conținutului acestuia.

În consecință, la prezentul raport curent este anexat Raportul nr.32868/27.08.2013.

Director General
ing. Liviu ILASI

Reprezentant în relația cu A.S.F. și B.V.B. – RASDAQ
ing. Adina Coțovanu

S.C. CONPET S.A. PLOIEȘTI
Direcția Financiară

AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL

Nr. 32868/27.08.2013

ing. Liviu Ilași

Raport privind stadiul realizării măsurilor din Decizia nr.28/2013 a Curții de Conturi

Pentru valorificarea Raportului de control nr.7829/28.02.2013, Curtea de Conturi a emis Decizia nr. 28/2013, prin care au fost dispuse un număr de 12 măsuri vizând înlăturarea neregulilor constatate și recuperarea prejudiciilor.

Utilizând căile de atac prevăzute de lege, Conpet a contestat decizia, pentru măsurile I.1 alin. (2), II.1, II.3 și II.4, contestație care a fost admisă pentru măsura II.4 și respinsă pentru măsurile I.1 alin. (2), II.1, II.3.

După primirea Deciziei nr.28/2013, în vederea aducerii la îndeplinire a măsurilor, directorul general a emis deciziile nr.318/31.05.2013 și nr.348/17.06.2013, prin care au fost stabilite persoanele responsabile pentru realizarea fiecărei măsuri dispuse de Curtea de Conturi, precum și termenele până la care se va comunica modul lor de îndeplinire.

În ceea ce privește stadiul realizării măsurilor din Decizia nr.28/2013 a Curții de Conturi, vă facem cunoscute următoarele:

Măsura 1

Clarificarea situației juridice a terenurilor care au fost înscrise în inventarul domeniului public al statului și pentru care S.C. CONPET S.A. deține certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, având în vedere că acestea reprezintă acte administrative care au intrat în circuitul civil și au produs efecte juridice. Majorarea capitalului social al S.C. CONPET S.A. cu valoarea celor 47 de terenuri pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Termen de realizare dat de Camera de Conturi Prahova: 31.10.2013

Stadiul de realizare: măsura a fost contestată de societate. Prin Încheierea nr.53/26.06.2013 a comisiei de soluționare a Curții de Conturi, înregistrată la Conpet în data de 1.07.2013, contestația a fost respinsă.

Ulterior, în data de 31.07.2013, pentru aducerea la îndeplinire a măsurii dispuse, Conpet a transmis instituțiilor statului:

Agencia Națională pentru Resurse Minerale, Ministerul Economiei-Departamentul pentru Energie, Ministerul Finanțelor Publice, o adresă prin care aduce la cunoștință măsura dispusă de Curtea de Conturi și formulează o propunere de rezolvare.

Măsura 2

Reevaluarea deciziilor de organizare și exercitare a controlului financiar preventiv, astfel încât să exercite activitate de control financiar preventiv numai către persoanele care îndeplinesc condițiile legale.

Termen de realizare dat de Camera de Conturi Prahova: 30.06.2013

Stadiul de realizare: Măsura îndeplinită, prin adresa nr.24455/27.06.2013 s-a comunicat Curții de Conturi realizarea măsurii.

Măsura 3

Reactualizarea planului multianual al activității de audit în care să fie cuprinse obiectivele prevăzute a fi auditate obligatoriu cel puțin o dată la trei ani și cărora să le fie alocate resurse suficiente de timp și de personal care să ducă la atingerea obiectivelor propuse, respectiv îmbunătățirea și perfecționarea activităților audiate.

Termen de realizare dat de Camera de Conturi Prahova: 30.06.2013

Stadiul de realizare: Măsura îndeplinită, prin adresa nr.24455/27.06.2013 s-a comunicat Curții de Conturi realizarea măsurii.

Măsura 4

Elaborarea unor proceduri operaționale interdepartamentale (tehnice și contabilitate) și asigurarea implementării și funcționării acestora privind raportarea situației mijloacelor fixe neutilizate.

Extinderea verificărilor asupra tuturor activelor fixe, în vederea identificării celor neutilizate (atât ca urmare a încetării activității, cât și ca urmare a unor defecțiuni etc.), pe perioada de prescripție, iar în cazul identificării unor situații similare cu cea constatată în timpul controlului se va proceda la determinarea și includerea amortizării în cheltuielile de exploatare în funcție de gradul de utilizare a acestora, la stabilirea și evidențierea influențelor fiscale și stingerea obligațiilor față de stat, rezultate din acestea.

Termen de realizare dat de Camera de Conturi Prahova: 31.07.2013

Stadiul de realizare: măsură îndeplinită. Direcția financiară a elaborat procedura operațională „Raportarea situației mijloacelor fixe neutilizate cod PO-40-17” și a extins verificările asupra tuturor activelor fixe, în vederea identificării celor neutilizate, pe perioada de prescripție. În urma verificării efectuate s-a stabilit un impozit pe profit suplimentar în sumă 14.433 lei pentru perioada 2008-2009. Impozitul pe profit a fost declarat și s-a plătit prin virament bancar cu OP nr.4701/25.07.2013. Prin adresa nr.29146/30.07.2013 s-a comunicat Curții de Conturi realizarea măsurii.

Măsura 5

Efectuarea inventarierii elementelor patrimoniale, la care în timpul controlului s-au constatat deficiențe și înregistrarea rezultatelor în evidența contabilă, astfel încât situațiile financiare să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a unor informații, în condițiile legii, referitoare la activitatea desfășurată.

Totodată operațiunea de inventariere va asigura:

a) Inventarierea, evaluarea și înregistrarea în gestiune a contravalorii materialelor rezultate din demolarea celor două rezervoare și notificarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale București privind scoaterea faptică a acestora din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului;

b) Inventarierea tronsoanelor de conducte îngropate.

Termen de realizare: 30.06.2013

Stadiul de realizare: Măsură îndeplinită parțial, în sensul că:

- s-au inventariat materialele rezultate din demolarea rezervorului R2 Bărbătești și s-au înregistrat în gestiunea magaziei nr. 22 Bărbătești

- s-au inventariat materialele rezultate din demolarea rezervorului R3 Cireșu și au fost predate în custodie la societatea autorizată pentru depozitarea deșeurilor metalice S.C. DC și DS S.R.L. Buzău - punct de lucru Râmnicu Sărat;

- prin adresa nr.24315/27.06.2013, Conpet a transmis Agenției Naționale pentru Resurse Minerale București, notificarea privind scoaterea faptică a rezervoarelor din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului;

- a fost elaborată instrucțiunea de lucru privind „Inventarierea tronsoanelor de conductă îngropate, rezultate în urma lucrărilor de modernizare/reparații la conductele ce aparțin SNT și a tronsoanelor rămase în urma contractelor de demontare efectuate în anii anteriori”. S-au emis deciziile nr.402/11.07.2013 și nr.403/11.07.2013 de numire a membrilor comisiei centrale de inventariere și a comisiilor de inventariere a gestiunilor. Inventarierea tronsoanelor de conductă îngropate se desfășoară în perioada 16.07-15.10.2013.

Prin adresa nr.24455 din data de 27.06.2013, societatea a comunicat Curții de Conturi realizarea parțială a măsurii și a solicitat prelungirea termenului inițial de aducere la îndeplinire a inventarierii tronsoanelor de conducte îngropate, respectiv 30.06.2013, termenul final acordat de Curtea de Conturi, comunicat prin adresa nr.1892/10.07.2013, fiind data de 31.10.2013.

Măsura 6

Continuarea efectuării demersurilor către Agenția Națională pentru Resurse Minerale, dar și către ministerul coordonator, pentru actualizarea în conformitate cu prevederile legale a inventarului bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru trecerea unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea casării/valorificării.

Termen de realizare dat de Camera de Conturi Prahova: 31.10.2013

Stadiul de realizare: Societatea a solicitat ANRM și Ministerului Economiei, prin adresele nr.24550/28.06.2013 și nr.24552/28.06.2013, urgentarea avizării proiectului de Hotărâre de Guvern privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul

public al statului primite în concesiune de Conpet și aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat, în vederea casării acestora.

Măsura 7

Îmbunătățirea procedurii de lucru de la nivelul structurii de mediu, prin care să fie urmărite, documentate și justificate pe bază de documente activitățile de ecologizare a mediilor poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de transport.

Stabilirea, prin proceduri scrise a limitelor de competență, astfel încât prorogarea termenelor stabilite de către comisiile investite pentru evaluarea efectelor poluării și de analiză a reclamațiilor să nu se poată face de către salariații din cadrul structurii organizatorice de mediu, prin care să se anuleze atribuțiile și competențele comisiilor și care să conducă la nerespectarea prevederilor contractuale.

Termen de realizare dat de Camera de Conturi Prahova: 31.08.2013

Stadiul de realizare: Măsura este îndeplinită. Serviciul Mediu a elaborat procedura operațională „Monitorizarea serviciilor de ecologizare cu firme terțe a terenurilor și cursurilor de apă poluate”, urmând să se comunice Curții de Conturi modul de îndeplinire a măsurii.

Măsura 8

Perfecționarea procedurilor de lucru privind modul de urmărire a contractelor în cazul rezilierii acestora, ca urmare a neîndeplinirii de către executanți a obligațiilor asumate prin contracte, prin care să se urmărească respectarea clauzelor contractuale sancționatorii, care prevăd dreptul beneficiarului de a solicita penalități, precum și încasarea acestora.

Elaborarea unor proceduri operaționale și asigurarea implementării și funcționării acesteia privind activitatea de estimare a valorilor contractelor de achiziții, prin care să se stabilească cât mai corect/exact valoarea estimată, precum a se evita rezilierea ulterioară a contractelor ca urmare a acceptării unor oferte ce conțin prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi justificate.

Termen de realizare dat de Camera de Conturi Prahova: 31.08.2013

Stadiul de realizare: Măsura este îndeplinită. Serviciul Achiziții - Logistică a elaborat procedura operațională „Urmărirea contractelor de achiziție publică în cazul rezilierii și aplicării penalităților”, urmează să se comunice Curții de Conturi modul de îndeplinire a măsurii.

Măsura 9

Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra tuturor cheltuielilor cu diurnă decontate, după data de 30.06.2012 și până la zi, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse în Raportul de control fiind estimate la 27.222,69 lei reprezentând plăți nelegale pentru cheltuieli cu diurnă acordată personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar pe perioada 01.01.2010-30.06.2012, de 2,5 ori mai mari față de plafonul legal stabilit prin HG 518/1995. Pentru plățile nelegale se vor calcula foloasele nerealizate și se va asigura și recuperarea acestora.

Termen de realizare dat de Camera de Conturi Prahova: 31.10.2013

Stadiul de realizare: Direcția Financiară a extins verificările asupra tuturor cheltuielilor cu diurnă externă decontate, după data de 30.06.2012 și până la zi, a calculat foloasele nerealizate ca urmare a imobilizării sumelor plătite peste limita legală a plafonului de diurnă. În vederea recuperării sumelor stabilite, persoanele care au primit diurnă peste limita legală au depus la Direcția financiară cererile-angajament de plată pentru debitele datorate, reprezentând diurnă și dobânzi, și cu termen de plată până la 31.12.2013. Până la această dată, s-a încasat suma de 1.477 euro din 3.755 euro și 1.457 usd din 4.055 usd.

Măsura 10

Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora prin extinderea verificărilor asupra tuturor contractelor pentru servicii de ecologizare cu privire la respectarea termenelor contractuale, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse în Raportul de control fiind estimate la 115.922,49 lei reprezentând penalități nesolicitate executanților serviciilor de ecologizare, urmare neaplicării prevederilor contractuale cu privire la calculul penalităților pentru neexecutarea serviciilor de ecologizare în termenele convenite.

Termen de realizare dat de Camera de Conturi Prahova: 31.10.2013

Stadiul de realizare:

a) La data prezentului raport, se află în curs verificarea tuturor contractelor pentru servicii de ecologizare din perioada 2009-30.06.2012, pentru a stabili dacă au fost respectate termenele contractuale și pentru calcularea penalităților în caz de nerespectare;

b) S-au efectuat demersuri în vederea facturării penalităților către S.C. Envirotech S.R.L. și S.C. Ecprod S.A.

Măsura 11

Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestor prin extinderea verificărilor asupra tuturor contractelor de lucrări cu privire la respectarea obligațiilor contractuale, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse în Raportul de control fiind estimate la 150.602 lei reprezentând penalități nesolicitate de la executantul S.C. CONFIND S.R.L. Câmpina, urmare neaplicării prevederilor contractuale cu privire la calculul penalităților pentru neexecutarea contractului.

Termen de realizare: 31.10.2013

Stadiul de realizare: măsură în curs de realizare.

DIRECTOR FINANCIAR,

ec. Sanda Toader