

# OLAF

Oficiul European Anti-Fraudă

Directorul General

**D-nei Laura Codruta Kovesi**  
Procuror Sef  
Directia Nationala Anticoruptie  
Str. Stirbei Voda nr.79-81  
Cod 010106, Bucuresti  
Romania

Fax: +40 21 312 51 44

Brussels  
DESQUADA/ra,  
OLAF.A.4(S)(2014)21733

Subiect: **Transmitere Recomandare si Raport Final**

---

Nr. OF: **OF/2010/0068/A4** (Vă rugam sa includeti acest numar in toata corespondenta)

---

Stimată D-nă Kovesi,

Vă informăm pe această cale că OLAF a finalizat ancheta sa privind neregulile și posibilele infracțiuni penale constatate în legătură cu Contractul de Grant RO 0007.02.02.01.2195 - "Dezvoltare și Marketing al programului HIS (Sistem Informatic pentru Spitale) pentru management Medical (spital, policlinică, laborator etc.), dezvoltarea și vânzarea a trei aplicații software noi", semnat la 21 Noiembrie 2002 (fonduri UE acordate: 50 000 EUR).

În temeiul Articolului 11 al Regulamentului (UE, Euratom) Nr.883/2013, vă transmit o Recomandare pentru acțiunile ce urmează a fi întreprinse ca urmare a acestei anchete, precum și Raportul Final. Ancheta OLAF este legată de ancheta penală în curs din România 85/P/2011, condusă de D-na MORARU, Procuror Public la *Direcția Națională Anticorupție* (DNA).

Vă informăm că Recomandările OLAF privind această investigație sunt trimise, de asemenea, la următoarea instituție UE: Direcția Generală pentru Extindere (DG ELARG) a Comisiei Europene.

Cu această ocazie, doresc să vă mulțumesc pentru cooperarea pe acest subiect.

Vă rugăm să acordați atenție declarației privind transferul datelor cu caracter personal de mai jos.

Cu stimă,  
Giovanni KESSLER

În atașament: Recomandarea și Raportul Final

# OLAF

Oficiul European Anti-Fraudă

Directorul General

Brussels  
DESQUADA/ra,  
OLAF.A.4(S)(2014)21724  
*OLAF Investiții*

## RECOMANDARE PRIVIND ACȚIUNILE DE URMAT DUPĂ ANCHETA OLAF

---

Nr. OF: **OF/2010/0068/A4**

---

La data de 24/01/2012 a fost deschisă ancheta mai sus menționată privind neregulile și posibilele infracțiuni penale constatate în legătură cu implementarea Contractului de Grant RO 0007.02.02.01.2195 - "Dezvoltare și Marketing al programului HIS (Sistem Informatic pentru Spitale) pentru management Medical (spital, policlinică, laborator etc.), dezvoltarea și vânzarea a trei aplicații software noi", semnat la 21 Noiembrie 2002 (fonduri UE acordate: 50000 EUR).

Fiind finalizate toate activitățile de investigare necesare, la acest moment am închis ancheta. Ca urmare a concluziilor anchetei, așa cum au fost stabilite în Raportul Final și în conformitate cu Articolul 11 al Regulamentului (UE, Euratom) Nr. 883/2013, vă recomand ca:

Autoritățile române competente (Direcția Națională Anticorupție din România) să întreprindă următoarele acțiuni:

- Să ia în considerare rezultatele anchetei OLAF în procedurile judiciare în curs legate de aceste subiecte, așa cum sunt stabilite în Raportul Final OLAF atașat.
- Să coopereze îndeaproape cu Comisia Europeană și să întreprindă toate acțiunile administrative necesare, astfel încât să fie asigurată recuperarea efectivă a fondurilor.

Concluziile activităților de investigare indică faptul că există motive să credem că au fost comise infracțiuni penale care afectează interesele financiare și alte interese ale Uniunii Europene.

În cursul anchetei OLAF au fost constatate următoarele nereguli și posibile infracțiuni penale comise de beneficiar (Romanian Software Company - RSC):

#### Posibilă piraterie software:

OLAF consideră că există indicații serioase că programele software HIPOCRATE AMBULANTA, CARE.NET și ARES.NET, livrate de RSC în cadrul Operațiunii finanțate prin grantul acordat, nu au fost dezvoltate în mod autonom de RSC și este posibil să aibă la bază piratarea programului software ISIS.NET al OMNIS GROUP.

Intrucât faptele ar putea cădea sub incidența aplicării legilor penale din România și a legii române nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, OLAF consideră că ar fi necesare în continuare acțiuni judiciare în România, care să confirme această presupunere serioasă.

În cazul în care rezultatele anchetei în curs din România ar confirma prezumția, prezentarea Operațiunii de către beneficiar din Anexa I a Contractului de Grant nu ar reflecta realitatea și ar cuprinde declarații false ale beneficiarului, în contradicție cu prevederile contractuale (Articolul 11 (3) din Anexa II a Contractului de Grant). În acest caz, conform Art.18 (2) din Anexa II a Contractului de Grant, autoritatea contractantă poate solicita rambursarea totală sau parțială a sumelor platite beneficiarului.

#### Neeligibilitatea RSC pentru primirea Grantului:

Faptele descrise în Secțiunea 2.2.2 a raportului atașat constituie dovada că firma românească RSC a fost creată, utilizată și controlată de managerii/proprietarii beneficiari ai MEDIST SA, pentru a acționa ca o companie intermediară în vederea aplicării pentru acest grant, din partea și în interesul MEDIST SA și al managerilor/proprietarilor beneficiari ai acesteia.

În acest context și luând în considerare că, în conformitate cu criteriile de eligibilitate expuse în Secțiunea 2.1.1 (j) a cererii de proiecte publicată în Mai 2011, un aplicant pentru grant nu poate acționa ca o “companie intermediară”, OLAF consideră că RSC nu era eligibilă pentru a primi acest grant.

#### Costuri neeligibile:

Conform faptelor expuse în Secțiunea 2.2.3 a raportului atașat, OLAF consideră că anumiți manageri/acționari ai RSC au acționat dintr-o poziție de conflict de interese, ceea ce contravine Articolului 4 din Anexa II a Contractului de Grant.

În acest context, OLAF consideră că în baza Art.1 (2), Art.11 (3) și Art. 18 (2) din Anexa II a Contractului de Grant, costurile corespunzătoare (8 486 EUR) ar trebui să fie considerate neeligibile și returnate către autoritatea contractantă.

#### **Monitorizarea Implementării Recomandării**

În temeiul Articolului 11 paragraful 6 al Regulamentului (UE, Euratom) Nr.883/2013, vă rugăm să informați OLAF asupra oricărei acțiuni sau decizii luate ca rezultat al acestei Recomandări, cât mai curând posibil, și în orice caz nu mai târziu de **12 luni**. Această informare va permite OLAF să monitorizeze rezultatul Recomandării sale.

Anchetatorul responsabil de monitorizarea implementării acestei Recomandări este Dl. Damien DESQUIENS, [damien.desquiens@ec.europa.eu](mailto:damien.desquiens@ec.europa.eu) (OLAF, Unit A4). Dacă aveți eventuale întrebări, vă rugăm să nu ezitați să contactați anchetatorul care vă va oferi toată asistența necesară.

Vă informăm că Recomandările OLAF privind această investigație sunt trimise, de asemenea, la următoarea instituție, organism, birou sau agenție UE: Direcția Generală pentru Extindere (DG ELARG) a Comisiei Europene.

Vă rugăm să acordați atenție declarației privind transferul datelor cu caracter personal de mai jos.

Cu stimă,  
Giovanni KESSLER

În atașament: Raportul Final si 29 anexe