

## „Familii” de firme favorite întreținute din banii Direcției Educație, Tineret și Sport Centru

***Achizițiile publice de valoare mică ale Direcției Educație, Tineret și Sport Centru sunt marcate de lipsa transparenței și favorizarea unor agenți economici. În a doua jumătate a anului 2023, DETS Centru a atribuit contracte în valoare de milioane de lei către un grup de firme afiliate.***

### „Familii” de firme favorite întreținute din banii Direcției Educație, Tineret și Sport Centru

Achizițiile publice din domeniul educației rămân a fi un domeniu vulnerabil la riscurile de corupție, iar Direcțiile de Educație, Tineret și Sport, continuă ani la rând să organizeze procedurile de achiziții publice în condiții de lipsă de transparență, încălcări ale cadrului legal și atribuirea contractelor agenților economici favoriți.

Unul din cele mai relevante exemple a afirmației de mai sus se referă la modul în care **DETS Centru a realizat achizițiile de valoare mică în perioada iulie-decembrie 2023**. Pentru intervalul de timp menționat autoritatea contractantă a raportat 218 contracte de achiziție de valoare mică cu valoarea totală de **17,01 milioane lei** (inclusiv TVA).

Aici menționăm că, ca urmare a aprobării prin HG nr. 870/2022 a noului *Regulament cu privire la achizițiile de valoare mică*, autoritățile contractante au primit posibilitatea de a procura bunuri, lucrări și servicii în valoare de până la 50 000 lei în baza facturii de plată, dar și de a încheia contracte directe, pentru:

- achizițiile de bunuri și servicii a căror valoare este cuprinsă **între 50 000 de lei și 150 000 de lei (fără TVA)**;
- achizițiile de lucrări a căror valoare este cuprinsă **între 50 000 de lei și 200 000 de lei (fără TVA)**.

Pentru a exclude abuzurile în procesul de realizare a achizițiilor de valoare mică, *Regulamentul cu privire la achizițiile de valoare mică* **interzice divizarea achizițiilor**, dar și spune expres că „La realizarea achizițiilor publice de valoare mică, autoritatea/entitatea contractantă asigură atât utilizarea eficientă a resurselor financiare, cât și **transparența, obiectivitatea și imparțialitatea procesului de achiziție și încrederea publică față de acesta**”.

Ca urmare a analizei realizate ajungem la concluzia că DETS Centru nu a ținut cont de restricțiile Regulamentului și a admis divizarea achizițiilor, precum și favorizarea unor agenți economici.

Astfel, din cele 218 proceduri de achiziție de valoare mică, raportate de DETS Centru pentru semestrul II a anului 2023, au fost identificate 43, în valoare totală de 7,58 milioane lei, care au fost distribuite în mod direct către 9 agenți economici, fiecare dintre aceștia beneficiind de 3 și mai multe contracte/achiziții directe.

| Nr.d/o | Agentul economic | Nr. contracte | Valoarea, lei, inclusiv TVA |
|--------|------------------|---------------|-----------------------------|
|--------|------------------|---------------|-----------------------------|

|   |                     |           |                |
|---|---------------------|-----------|----------------|
| 1 | Trust New SRL       | 8         | 1186273        |
| 2 | Lis Company SRL     | 6         | 1115880        |
| 3 | Ritm Cons SRL       | 6         | 1032120        |
| 4 | Construct Tador SRL | 4         | 917119         |
| 5 | Set Servicii SRL    | 5         | 817942         |
| 6 | Lisever Group SRL   | 3         | 717969         |
| 7 | Gorodenco Cons SRL  | 3         | 618500         |
| 8 | Pro Blizko Cons SRL | 3         | 598500         |
| 9 | Scorpan și Co SRL   | 5         | 580810         |
|   | <b>Total</b>        | <b>43</b> | <b>7585113</b> |

Pentru a avea un tablou mai bine conturat, informația a fost sistematizată și prezentată sub formă de infografic „Distribuirea contractelor de valoare mică între agenții economici cu contracte multiple, DETS Centru, august – decembrie 2023”.

## Distribuirea contractelor de valoare mică între agenții economici cu contracte multiple, DETS Centru, august - decembrie 2023

| Denumirea agentului economic | August 2023          | Septembrie 2023 | Octombrie 2023                | Noiembrie 2023                  | Decembrie 2023                 |
|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Trust New SRL                | 1 149 763            | 1 49 746        | 1 199 592                     | 2 49 950<br>199 448             | 3 199 928<br>97 868<br>239 978 |
| Gorodenco Cons SRL           | 1 179 000            | 1 240 000       |                               |                                 | 1 199 250                      |
| Lis Company SRL              | 1 179 026            | 1 238 590       | 1 209 301                     | 1 99 391                        | 2 149 861<br>239 711           |
| Set Service SRL              | 2 179 638<br>179 809 | 1 239 877       | 2 129 778<br>88 840           |                                 |                                |
| Ritm Cons SRL                |                      | 1 238 590       | 3 79 466<br>219 631<br>99 935 |                                 | 2 154 979<br>239 559           |
| Scorpan și Co SRL            | 1 179 450            | 1 67 000        | 1 15 360                      |                                 | 2 149 100<br>169 900           |
| Construct Tador SRL          |                      |                 | 2 239 226<br>239 378          |                                 | 2 199 355<br>239 160           |
| Lisever Grup SRL             |                      |                 | 1 239 169                     | 1 239 160                       | 1 239 640                      |
| Pro Blizko Cons SRL          |                      |                 |                               | 3 219 500<br>179 500<br>199 500 |                                |

239 877 - cu culoare roșie sunt marcate contractele, valoarea cărora este aproape egală cu pragul procedurilor de achiziții publice directe;

Infograficul menționat ne arată că cei mai favorizați au fost agenții economici „Trust New” SRL și „Lis Company” SRL, care au fost „alimentați” cu bani publici de la DETS Centru practic în fiecare lună a perioadei monitorizate. Valoarea totală a contractelor atribuite agenților economici menționați este printre cele mai mari – „Trust New” SRL a primit 1,186 milioane lei, iar „Lis Company” SRL – 1,116 milioane lei.

Surpriza cea mare însă este faptul că, ca urmare a verificării fondatorilor pe platforma infodebit.md s-a stabilit că ambele companii menționate sunt administrate de aceeași persoană – **Jornea Igor** și au aceeași adresă juridică – **mun.Chișinău, str. Bisericii 12/1**, deci evident au un beneficiar unic.

| Posibile afilieri                              |               |                |                              |  |                                   |
|--|---------------|----------------|------------------------------|--|-----------------------------------|
| Denumire                                       | IDNO / Statut | Fondatori      | Administratori               | Fondat/ Adresa   |                                   |
| SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ LIS COMPANYY | 1003600153005 | JORNEA NADEJDA | JORNEA IGOR<br>Administrator | 2002-09-25<br>mun. Chișinău, sec. Buiucani,<br>str. Bisericii, 12/1                          | <a href="#">Verifica compania</a> |
| Întreprinderea Individuală BEST-JORNEA         | 1003600024707 | JORNEA IGOR    | JORNEA IGOR<br>Administrator | 1998-06-10<br>mun. Chișinău, sec. Buiucani,<br>str. Costin Nicolae H., 63/2, ap.<br>(of.) 98 | <a href="#">Verifica compania</a> |
| Societatea cu Răspundere Limitată TRUST NEW    | 1022600018684 | JORNEA IGOR    | JORNEA IGOR<br>Administrator | 2022-04-18<br>mun. Chișinău, sec. Buiucani,<br>str. Bisericii, 12/1                          | <a href="#">Verifica compania</a> |

Verificând posibile afilieri a altor companii, constatăm că la adresa mun.Chișinău, str. Bisericii 12/1, sunt înregistrați per total 4 agenți economici: „Lis Company”, SRL „Trust New” SRL, „PROIDEVI” SRL, „PROITEHDEVI” SRL.

Administratoare și fondatoare companiilor „PROIDEVI” SRL și „PROITEHDEVI” SRL din luna aprilie 2024 figurează **Jornea Lilia**, care reieșind din numele de familie și adresa de înregistrare a companiei, cel mai probabil este în legături de rudenie cu **Jornea Igor**.

| Posibile afilieri                             |               |              |                               |   |                                   |
|---|---------------|--------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| Denumire                                      | IDNO / Statut | Fondatori    | Administratori                | Fondat/ Adresa  |                                   |
| Societatea cu Răspundere Limitată PROI-DEVI   | 1020600015841 | JORNEA LILIA | JORNEA LILIA<br>Administrator | 2020-05-08<br>mun. Chișinău, sec. Buiucani,<br>str. Bisericii, 12/1 | <a href="#">Verifica compania</a> |
| Societatea cu Răspundere Limitată PROITEHDEVI | 1022600017458 | JORNEA LILIA | JORNEA LILIA<br>Administrator | 2022-04-11<br>mun. Chișinău, sec. Bulucani,<br>str. Bisericii, 12/1 | <a href="#">Verifica compania</a> |

Conform datelor deschise disponibile, în perioada martie 2023 – aprilie 2024 cele două companii au fost administrate de către **Lilia Manoila**, fosta devizieră de la DETS Rîșcani, care prin [decizia din 24 noiembrie 2022 a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani](#), a fost condamnată la **3 ani de închisoare cu suspendarea condiționată pe un termen de 3 ani și la amendă în sumă de două sute mii lei** pentru acte de corupție în procesul de achiziții publice.

### Istoria actualizată a fondatorilor

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 2024-04-29 | JORNEA LILIA[100.00%]  |
| 2023-03-02 | MANOILA LILIA[100.00%] |

### Istoria actualizată a administratorilor

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 2024-04-29 | JORNEA LILIA[Administrator]  |
| 2023-03-02 | MANOILA LILIA[Administrator] |

■ Date actuale ■ Date istorice

Există câțiva indici indirecti că **Lilia Manoila** ar fi afiliată familiei Jornea:

- în decizia de judecată menționată mai sus este specificată adresa de domiciliu a dnei Lilia Manoila – mun.Chișinău, str. Bisericii 12/1;
- ambele companii fondate de dna Manoilă („PROIDEVI” SRL și „PROITEHDEVI” SRL) au fost înregistrate la adresa de domiciliu.

Mai mult, s-ar putea ca **Jornea Lilia și Manoila Lilia să fie de fapt una și aceeași persoană**, reieșind din următoarele circumstanțe:

- unele documente financiare de raportare pentru anul 2023 a companiei „PROITEHDEVI” SRL au fost semnat digital de **Lilia Manoila**, drept semnatar fiind indicată de fapt directoarea **Lilia Jornea**;
- serviciile contractate de DETS Centru de la compania „PROI-DEVI” SRL țin de domeniul de activitate a Liliei Manoila, și anume **elaborarea documentației de deviz**.

Финансовые отчеты представляются со дня государственной регистрации предприятия и составлены в соответствии с требованиями Национальных Стандартов бухгалтерского учета и методических рекомендаций государственных органов.

Директор

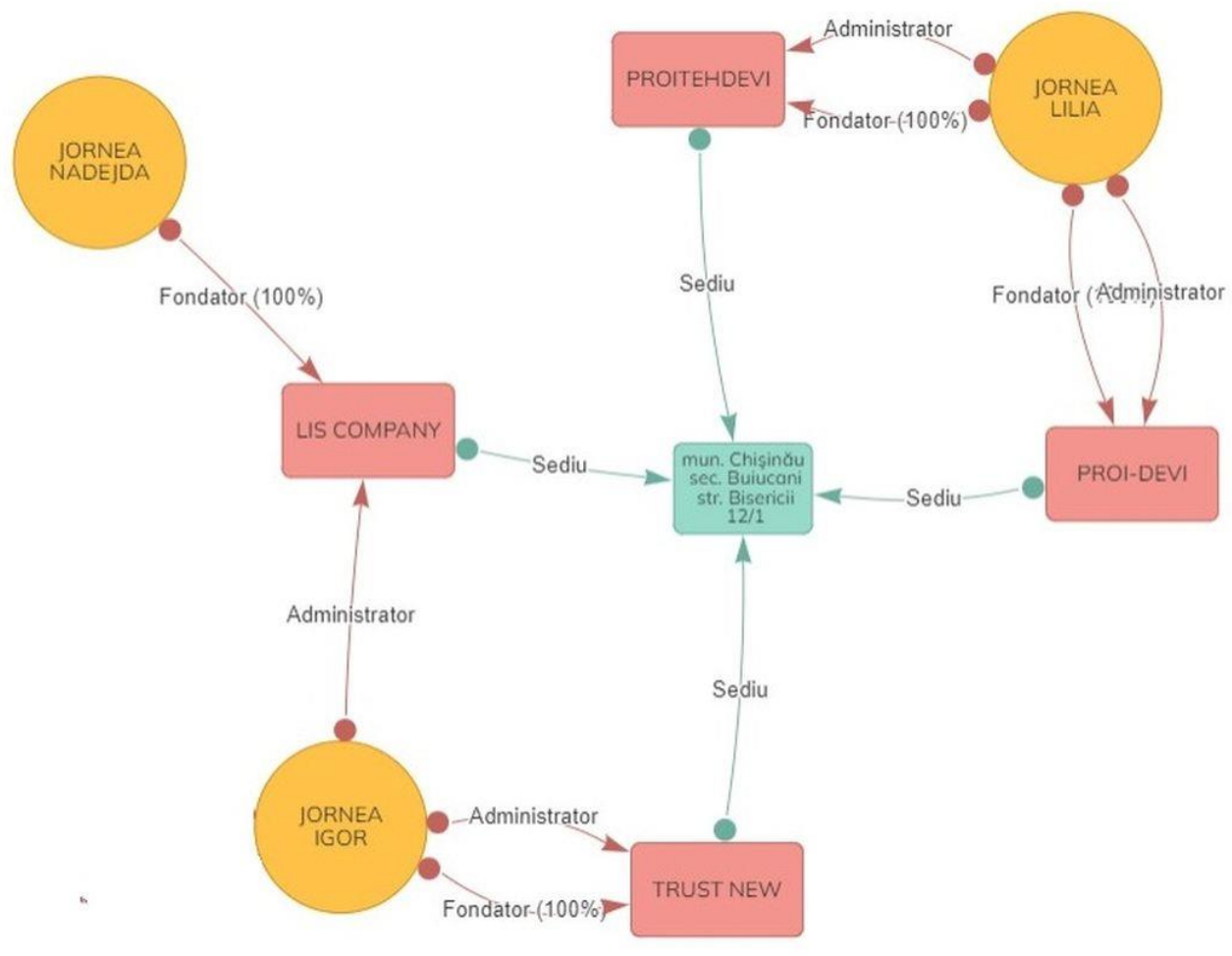
PROITEHDEVI S.R.L. LILIA JORNEA

Digitally signed by Manoila Lilia  
Date: 2024.04.02 16:20:10 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Deci, cu considerația celor expuse, putem constata că cei patru agenți economici înregistrați la adresa **mun.Chișinău, str. Bisericii 12/1**, sunt companii afiliate între ele, beneficiari fiind un grup de persoane înrudite.





În semestrul II al anului 2023 trei dintre aceste companii au beneficiat de **contracte directe de la DETS Centru** în valoare totală de **2,45 milioane lei!**

| Obiectul achiziției  | Operator Economic | Data începere contract | Numărul contractului, a facturii de plată | Prețul total (inclusiv TVA), lei |
|--|-------------------|------------------------|---|----------------------------------|
| Lucrări de reparație a începuturilor la Grădinița nr.133 și reparația blocului sanitar la Grădinița nr.226 | Lis Company SRL   | 21.08.2023             | 32-23/L                                   | 179 026                          |

|  |                 |            |               |         |
|--|-----------------|------------|---------------|---------|
| Lucrări de montare a pardoselelor la Gimnaziul Adrian Păunescu   | Lis Company SRL | 05.09.2023 | 38-23/L       | 238 590 |
| Lucrări de schimbare a sistemului de iluminat la Gimnaziul Adrian Păunescu și schimbarea pardoselei la Grădinița nr.226                    | Lis Company SRL | 13.10.2023 | 57A-23/L      | 209 301 |
| Lucrări de montare a tavanelor armstrong și schimbare a sistemului de iluminat la Gimnaziul 53   | Lis Company SRL | 13.11.2023 | 69-23/L       | 99 391  |
| Lucrări de reparație a sălii de expoziție la CCT Politehnic  | Lis Company SRL | 01.12.2023 | 74-23/L       | 239 711 |
| Servicii de reparație a rețelelor ingineresti la Grădinița nr.15 și montarea radiatoarelor la Grădinița nr.78                              | Lis Company SRL | 06.12.2023 | 58-23/S       | 149 861 |
|  |                 |            |               |         |
| Servicii de reparație și montare a tavanelor și sistemului de iluminat în 2 grupe și schimbarea linoleumului în vestiar la Grădinița nr.60 | Trust New SRL   | 11.08.2023 | 45-23/S       | 149 763 |
| Lucrări de reparație și montare conform devizului de cheltuieli  | Trust New SRL   | 11.09.2023 | EAJ 000287969 | 49 746  |
| Lucrări de montare a tavanelor armstrong și sistemului de iluminat la Grădinița nr.59  | Trust New SRL   | 26.10.2023 | 61-23/L       | 199 592 |

|  |              |      |            |                  |         |
|--|--------------|------|------------|------------------|---------|
| Lucrări de reparație a pardoselii la Grădinița nr.55   | Trust<br>SRL | New  | 06.11.2023 | EAK 000490427    | 49 950  |
| Lucrări de schimbare a tâmplăriei la școala auxiliara nr.5   | Trust<br>SRL | New  | 07.11.2023 | 64-23/L          | 199 448 |
| Lucrări de montare a tavanelor armstrong și sistemului de iluminat la Grădinița nr.23  | Trust<br>SRL | New  | 05.12.2023 | 78-23/L          | 199 928 |
| Lucrări de montare a tavanelor armstrong la Grădinița nr.174   | Trust<br>SRL | NEW  | 11.12.2023 | 81-23/L          | 97 868  |
| Lucrări de reparație a unei clase IT la Liceul Vasile Lupu   | Trust<br>SRL | New  | 12.12.2023 | 82-23/L          | 239 978 |
|  |              |      |            |                  |         |
| Servicii de elaborare a documentației de deviz, expertizare a documentației de deviz pentru lucrările de reparație în instituții | Proi<br>SRL  | Devi | 01.09.2023 | 39-23/S          | 74 612  |
| Servicii de elaborare a documentației de deviz, expertizarea a documentației de deviz pentru lucrările de reparație              | Proi<br>SRL  | Devi | 28.11.2023 | 56-23/S          | 77 429  |
| <b>TOTAL 16 contracte</b>  |              |      |            | <b>2 454 194</b> |         |

Acest caz de atribuire unui grup de firme afiliate a circa **2,5 milioane lei** prin **16 contracte directe**, într-un interval de doar **5 luni** reprezintă un exemplu elocvent a abuzurilor admise de **DETS Centru** în realizarea procedurilor de achiziție de valoare mică. Această situație nu este deloc unică, iar în lista agenților economici preferați a DETS Centru mai există încă câteva grupuri de companii afiliate între ele.

**Instituțiile statului alocă insuficientă atenție sectorului de achiziții de valoare mică, care deși par ne semnificative la prima vedere, în realitate însă implică sume mari din bugetele publice și creează riscuri majore de corupție, inclusiv din lipsa monitorizării și lipsa unui sistem de**



**control eficient, care în consecință duc la lipsa de sancțiuni pentru încălcările admise. În situația în care autoritățile responsabile nu dispun de instrumente de identificare a riscurilor și nici nu întreprind măsuri de intervenție pentru a sancționa dur ilegalitățile și abuzurile în utilizarea banilor publici, manifestările de corupție în achizițiile publice de valoare mică devin tot mai frecvente și mai „îndrăznețe”.**

*Acest articol este un produs al proiectului „Creșterea integrității achizițiilor de valoare mică realizate de 5 direcții de educație din mun. Chișinău”, implementat de către Asociația Obștească „Părinți Solidari”, în calitate de beneficiară a unui sub-grant oferit de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în colaborare cu Parteneriatul pentru Transparență din SUA, în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.*

*Opiniile exprimate în articol reprezintă responsabilitatea exclusivă a Asociației Obștești „Părinți Solidari” și nu reflectă sub nicio formă punctele de vedere ale IDIS „Viitorul” și ale Parteneriatului pentru Transparență.*