

Act de control nr. 10/2 din 17.11.2016
al Comisiei de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă
a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe din cadrul Agenției de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind controlul
general anual al activității Asociației "Drepturi de Autor și Conexe" (AsDAC)
în perioada 01.01.2014-31.12.2015

I. Competența

În scopul verificării modului de respectare de către organizațiile de gestiune colectivă (OGC) a prevederilor legale din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe, în temeiul art. 4 alin. (1) lit. h) și art. 51 din Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Legea nr. 139/2010), art. 7 alin. (2) lit. h) și s) din Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, precum și în conformitate cu Instrucțiunea privind controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe, aprobată prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 169 din 22.08.2016 (Instrucțiunea nr. 169/2016), a fost creată Comisia de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe (Comisia de control), prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 180 din 09.09.2016 cu privire la efectuarea controlului activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe, în următoarea componență:

1. Lilia VERMEIUC, șef interimar Direcția drept de autor
2. Tatiana CERTAN, specialist categoria I, Secția economie, contabilitate și audit
3. Adela MIHAI, specialist categoria I, Secția economie, contabilitate și audit
4. Nicolae DIMOV, specialist coordonator, Secția tehnologii informaționale și e-transformare
5. Patricia BONDARESCO, specialist coordonator, Secția asistență juridică și înregistrare contracte
6. Jana ȚURCAN, specialist categoria I, Secția legislație
7. Victoria PLEȘCA, specialist categoria II, Secția gestiunea colectivă
8. Eugeniu RUSU, specialist categoria III, Secția gestiunea colectivă
9. Lilia GRIBINCEA, specialist categoria III, Secția gestiunea colectivă
10. Dina ANTOCI, specialist categoria III, Secția gestiunea colectivă, secretar

AGEPI:

L.Vermeiuc

L.Gribincea

A.Mihai

P.Bondaresco

T.Certan

D.Antoci

N.Dimov

V.Pleșca

E.Rusu

J.Țurcan

AsDAC:

II. Programarea controlului

În scopul respectării prevederilor art. 51 din Legea nr. 139/2010, precum și în temeiul Instrucțiunii privind controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe, aprobate prin Ordinul Directorului General AGEPI nr. 126 din 04.10.2010, AGEPI a solicitat AsDAC, prin scrisoarea nr. 1214 din 21.04.2015, să prezinte informația privind modul de implementare a recomandărilor din actele de control întocmite anterior cu specificații pentru fiecare punct în parte și a informației/actelor relevante ce vizează activitatea desfășurată pe parcursul anului 2014.

Ulterior, la 05.08.2015, prin intermediul poștei electronice, AGEPI a remis OGC-urilor, inclusiv AsDAC, notificarea privind stabilirea perioadei de efectuare a controlului general anual de către Comisia de control. AGEPI a recepționat răspunsul AsDAC la data de 11.08.2015, prin care aceasta a solicitat amânarea perioadei de efectuare a controlului, invocând diverse motive.

De asemenea, la solicitarea repetată a AGEPI nr. 2430 din 15.08.2015 de stabilire a datei de efectuare a controlului activității organizației, AsDAC a invocat aceleași motive, printre care aflarea în concediu a personalului organizației, inclusiv a directorului general și a directorului adjunct.

La data de 08.09.2015, reieșind din necesitatea stringentă de realizare a controalelor generale anuale a activității organizațiilor de gestiune colectivă ca rezultat al scrisorilor de amânare din luna august, precum și în baza sesizărilor recepționate privind nerespectarea prevederilor legale de către organizații, AGEPI a solicitat repetat tuturor OGC examinarea în regim de urgență a posibilității de a asigura efectuarea controlului general anual, în caz contrar urmînd a fi solicitată asistența din partea altor organe de control, încercările de eschivare și tergiversare fiind percepute în defavoarea organizațiilor.

Prin răspunsul recepționat de AGEPI la data de 11.09.2015, AsDAC repetat a solicitat amânarea efectuării controlului din cauza imposibilității prezentării actelor necesare ca rezultat al demisionării contabilului-șef și aflarea în concediu anual a persoanei responsabile de documentația referitoare la titularii de drepturi.

Astfel, reieșind din necesitatea constatării tuturor aspectelor ce țin de activitatea AsDAC prin prisma aplicării normelor legale, AGEPI, prin scrisoarea nr. 2831 din 27.10.2015, a solicitat asistența organului de urmărire penală al CNA, pentru a fi asigurat accesul la documentele necesare pentru constatarea legalității activității economico-financiare a AsDAC, informînd despre expedierea de către AGEPI a mai multor solicitări către AsDAC pentru a conveni perioada efectuării controlului, precum și despre răspunsurile primite, în care au fost invocate mai multe motive pentru amânarea controlului (aflarea angajaților în concediu anual, aflarea directorului general și a directorului general

AGEPI:

L.Vermeiuc

L.Gribincea

A.Mihai

P.Bondaresco

T.Certan

D.Antoci

N.Dimov

V.Pleșca

E.Rusu

J.Țurcan

AsDAC:

adjunct în concediu medical, demisia contabilului-șef etc.), fapt care a tergiversat realizarea atribuțiilor legale ale AGEPI.

În legătură cu instrumentarea cauzei penale nr. 2015970316, pornită de către Direcția Generală Urmărire Penală a CNA, în temeiul unei bănuieli rezonabile că a fost săvârșită infracțiunea prevăzută de art. 335 alin. (1) din Codul Penal al Republicii Moldova pe faptul abuzului de serviciu comis de către persoanele care gestionează activitatea AsDAC, ori care lucrează pentru o astfel de organizație, la data de 25.11.2015 a avut loc acțiunea de urmărire penală de cercetare la fața locului a documentelor la sediul AsDAC, unde au fost ridicate, de către Direcția Generală Urmărire Penală a CNA, un set de acte, transmise ulterior către AGEPI prin scrisoarea nr. 03/30-371 din 01.02.2016.

Urmare a solicitării repetate a CNA de efectuare a controlului activității AsDAC (scrisoarea cu număr de intrare 2331 din 26.07.2016), AGEPI a informat Direcția Generală Urmărire Penală a CNA despre imposibilitatea elaborării și definitivării Actului de control din motive întemeiate, cum ar fi: insuficiența informațiilor relevante pentru constatarea legalității activității economico-financiare a AsDAC, precum și aprobarea unei noi Instrucțiuni privind controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 169 din 22.08.2016.

În temeiul pct.3 din Instrucțiunea nr. 169/2016, AGEPI, prin notificarea nr. 1770 din 09.09.2016, a informat AsDAC despre faptul că, în perioada 20.09.2016-01.11.2016, va efectua controlul general anual privind activitatea desfășurată de organizație în perioada 01.01.2014-31.12.2015, solicitând prezentarea în prima zi de control a unui set de acte.

Ca rezultat al neprezentării de către AsDAC a actelor în prima zi de control (20.09.2016), și informarea Comisiei de control despre imposibilitatea de asigurare a efectuării controlului, fapt menționat în Procesul-verbal nr.1 din 20.09.2016, AGEPI a remis în adresa organizației, repetat, notificarea nr. 2998 din 13.10.2016 privind prezentarea informației/documentelor necesare pentru efectuarea controlului.

Subliniem faptul că AGEPI nu a recepționat nici un răspuns la notificarea menționată, ca rezultat, în temeiul pct. 13 din Instrucțiunea nr. 169/2016, actele pe care organizația de gestiune colectivă nu le-a prezentat pe parcursul desfășurării controlului și pe care le-a transmis după expirarea perioadei de control, nu vor fi luate în considerare de către Comisia de control.

III. Documentarea controlului și verificarea prealabilă

Conform datelor deținute, AsDAC a fost înregistrată la Ministerul Justiției în baza Certificatului de înregistrare din 16.03.2000.

AGEPI:

L.Vermeiuc
L.Gribincea
A.Mihai
P.Bondaresco

T.Certan
D.Antoci
N.Dimov

V.Pleșca
E.Rusu
J.Țurcan

AsDAC:

În prezent, AsDAC își desfășoară activitatea în calitate de OGC în baza prevederilor Legii nr. 139/2010, Legii nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești, în baza Statutului propriu, fiind avizată în calitate de OGC în temeiul Deciziei AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2013 (*Monitorul Oficial nr. 216-220 din 04.10.2013*).

Menționăm că activitatea AsDAC a fost supusă controlului general anual în 2014, pentru perioada 01.01.2012-31.12.2013, conform Actului de control nr. 8/3 din 23.05.2014 al Comisiei de control a activității OGC din cadrul AGEPI, în care au fost expuse patru recomandări necesare de implementat cât mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu decît pînă la următorul control. Prin scrisorile recepționate de AGEPI la 04.06.2014 și 04.05.2015, cu numere de intrare 1513 și respectiv 1663, AsDAC a prezentat informația cu privire la recomandările și acțiunile/măsurile întreprinse.

Subliniem faptul că, prin *Încheierea Judecătorei Rîșcani din 20.11.2014*, a fost suspendată activitatea AsDAC în partea ce ține de colectarea remunerației pentru drepturile de autor și conexe pînă la soluționarea cauzei în fond, AGEPI fiind obligată să îndeplinească toate măsurile necesare pentru aplicarea măsurii de asigurare. Ca urmare, AGEPI a emis Decizia nr. 6/3030 din 15.12.2014 cu privire la suspendarea Deciziei nr. 3/1566 din 20.09.2013 privind avizarea AsDAC în partea ce ține de colectarea remunerației pentru drepturile de autor și conexe pînă la soluționarea cauzei în fond (*Monitorul Oficial nr. 372-384/19.12.2014*). Astfel, începînd cu 20.11.2014 AsDAC nu poate încasa remunerația de la utilizatori, deoarece sumele acumulate pînă la anularea măsurilor de asigurare sunt considerate a fi colectate ilegal prin ignorarea măsurilor procesuale și depășirea competențelor legale.

În același context, menționăm că AGEPI a recepționat din partea utilizatorilor, precum și de la alte organizații de gestiune colectivă, informații (copii de pe facturi, bonuri de plată, recipise etc.), cu referire la colectarea de către AsDAC a remunerației pentru drepturile de autor și conexe, pentru perioada suspendării activității în partea ce ține de colectarea remunerației.

IV. Efectuarea controlului propriu-zis

Obiectivele controlului, aprobate prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 180 din 09.09.2016, sunt următoarele:

1. Verificarea respectării legislației în activitatea organelor de conducere și control ale organizației de gestiune colectivă.
2. Verificarea contractelor de gestiune și a repertoriului gestionat.
3. Verificarea respectării obligațiilor de transparență.
4. Verificarea activității de colectare, repartizare și plată a remunerației de autor.
5. Verificarea cheltuielilor efective aferente gestionării dreptului de autor și a drepturilor conexe.

AGEPI:

L.Vermeiuc
L.Gribincea
A.Mihai
P.Bondaresco

T.Certan
D.Antoci
N.Dimov

V.Pleșca
E.Rusu
J.Țurcan

AsDAC:

Astfel, la data de 20.09.2016, membrii Comisiei, în temeiul Ordinului Directorului General al AGEPI nr. 190 din 16.09.2016 cu privire la delegare, s-au deplasat la sediul AsDAC – str. Nicolae Zelinski nr. 24A, mun. Chișinău, MD-2038, în scopul ridicării documentelor solicitate a fi prezentate în prima zi de control prin Notificarea nr. 1770 din 09.09.2016.

Dna Angela Stroici, directorul AsDAC, prezintă la sediul organizației în prima zi de control, a adus la cunoștința Comisiei că nu poate asigura desfășurarea controlului, din lipsă de personal, lipsa mijloacelor tehnice necesare pentru pregătirea documentelor ce urmau a fi prezentate Comisiei de control, suspendarea activității AsDAC etc.

Astfel, în prima zi de control (20.09.2016) a fost încheiat Procesul-verbal nr. 1, înregistrat la AsDAC cu nr. 564 din 20.09.2016 (2 file + 3 file anexă), fără a fi ridicate documente/informații necesare pentru efectuarea controlului general anual.

Conform mențiunilor făcute în Procesul-verbal nr. 1 din 20.09.2016, dna Angela Stroici a calificat prezentarea copiilor de pe actele necesare pentru efectuarea controlului general anual drept cheltuieli nejustificate pentru AsDAC, urmînd să pună actele solicitate la dispoziția Comisiei de control imediat ce situația îi va permite, ținînd cont de faptul că pe conturile Asociației este aplicat sechestrul. Totodată, aceasta a menționat despre lipsa surselor de remunerare a personalului angajat, precum și despre lipsa componentelor necesare pentru funcționarea mijloacelor tehnice.

Menționăm faptul că AsDAC, în perioada efectuării controlului general anual, nu a pus la dispoziția Comisiei de control nici un act necesar pentru verificarea corespunderii activității acesteia cu prevederile legale.

Luînd în considerație cele expuse anterior, precum și reieșind din prevederile pct.35 lit.c) din Instrucțiunea nr. 169/2016, Comisia de control a întocmit actul de control doar în baza documentelor prezentate de către AsDAC pe perioada efectuării controlului.

Concluziile controlului general anual al activității AsDAC pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2015

În urma efectuării controlului general anual al activității AsDAC, Comisia de control constată următoarele încălcări și neconformități:

1. **Încălcarea prevederilor art. 51 alin. (2), (3) din Legea nr. 139/2010:** neprezentarea AGEPI a documentelor indispensabile pentru a verifica corespunderea activității organizației cu prevederile legale;

2. **Încălcarea prevederilor pct. 9 din Instrucțiunea privind controlul activității organizațiilor de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe, aprobată prin Ordinul Directorului General nr. 169 din 22.08.2016:** prin faptul că, în cadrul controlului, AsDAC nu a pus la dispoziția AGEPI documentele și

AGEPI:

L.Vermeiuc
L.Gribincea
A.Mihai
P.Bondaresco

T.Certan
D.Antoci
N.Dimov

V.Pleșca
E.Rusu
J.Țurcan

AsDAC:

informațiile solicitate și nu a prezentat copii de pe acestea, deși au fost solicitate de către Comisia de control;

3. **Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art.48 alin. (6) din Legea nr. 139/2010:** lipsa personalului și mijloacelor tehnice adecvate pentru buna desfășurare a activității AsDAC.

Față de cele expuse de către Comisia de control, reprezentanții AsDAC pot face observații, pe care le vor depune la AGEPI **pînă la data de 21.11.2016, ora 12:00.**

Membrii Comisiei de control:

1. Lilia VERMEIUC (*delegare de serviciu, conform Ordinului Directorului General AGEPI nr. 241-p din 08.11.2016*)
2. Tatiana CERTAN _____
3. Adela MIHAI _____
4. Nicolae DIMOV _____
5. Patricia BONDARESCO _____
6. Jana ȚURCAN _____
7. Victoria PLEȘCA _____
8. Eugeniu RUSU _____
9. Lilia GRIBINCEA _____
10. Dina ANTOCI _____

Reprezentanții AsDAC:

AGEPI:

L.Vermeiuc
L.Gribincea
A.Mihai
P.Bondaresco

T.Certan
D.Antoci
N.Dimov

V.Pleșca
E.Rusu
J.Țurcan

AsDAC:
