



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1

Tel. (373 22) 820 617, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: olga.vizitiu@ani.md

ACT DE CONSTATARE

Nr. 02/15

mun. Chișinău

10 ianuarie 2020

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Olga VIZITIU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dlui Rozembac Nicolae, identificat prin IDNP [REDACTED], cu domiciliu [REDACTED], Vicepreședinte al raionului Călărași, în temeiul *art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La data de 25.09.2019 în conformitate cu prevederile *art. 30, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr.132/2016)*, potrivit căroră: „*sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public sau de drept privat, precum și cele din oficiu se înregistrează imediat și se repartizează aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor*”, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată și repartizată aleatoriu (prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor), sesizarea din oficiu nr. 04-15/533 din 25.09.2019.

În susținerea sesizării, autorul acesteia invocă precum că, dl Rozembac Nicolae ar fi admis o eventuală încălcare a regimului juridic al incompatibilităților prin exercitarea simultană a mandatului de Vicepreședinte al raionului Călărași și funcția de Administrator al S.R.L. „[REDACTED]”.

Examinând admisibilitatea sesizării, inspectorul de integritate stabilește că aceasta ține de competența Inspectorului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate.

Inspectorul de integritate reține că potrivit *art. 31 și art. 37 din Legea nr. 132/2016*, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora.

Potrivit normei în cauză, în cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional *e-Integritate*. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

În această ordine de idei, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, la data de 01 octombrie 2019, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 301/15, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința dlui Rozembac Nicolae.

La caz se reține că, în procesul desfășurării verificării persoanei supuse controlului (dl Rozembac Nicolae), pe lângă legislația specială, inspectorul de integritate apreciază calitatea de subiect al declarării, ținând cont de prevederile *Legii nr. 132/2016 menționate supra*, în coroborare cu prevederile *Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016)*.

Așadar, inspectorul de integritate notează că, regimul juridic al incompatibilităților aplicabil subiecților declarării menționați la *art. 3 din Legea 133/2016*, este reglementat de dispozițiile *art. 16 al Legii în cauză*, care prevede că: „*subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lângă funcția publică sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte legislative*”.

Conform *lit. a), alin. (1) din art. 3 al Legii nr. 133/2016*, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la *Legea nr. 199 din 16 iulie 2010* cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (în continuare *Legea nr. 199/2010*).

Ținând cont că persoana supusă controlului este Vicepreședintele al raionului Călărași, se reține că acesta este persoană cu funcție de demnitate publică, în sensul *Legii nr. 199/2010*.

Prin urmare, în cadrul verificării informației acumulate, inspectorul de integritate a stabilit că persoana supusă controlului, aflându-se în exercițiul funcției de demnitate publică în cadrul Consiliului Raional Călărași (*prin exercitarea mandantului de Vicepreședinte de raion*), deține calitatea de subiect al declarării în sensul *Legii nr. 199 din 16.07.2010 și a art. 3 alin. (1), lit. a), din Legea nr. 133/2016*.

Astfel, reieșind din materialele dosarului de control se denotă că, la data de 21.12.2017, în baza Deciziei nr. 05/28 din 21 decembrie 2017, dl Rozembac Nicolae a fost ales în calitate de Vicepreședinte al raionului Călărași.

De asemenea, verificând declarațiile de avere și interese personale depuse de către persoana supusă controlului prin intermediul sistemului informațional *e-Integritate*, se atestă că acesta a indicat în compartimentul „*Venituri*”, salariu obținut în cadrul S.R.L. „[REDACTAT]” și în cadrul S.R.L. „[REDACTAT]”.

Subsecvent, potrivit informațiile publice, rezultă că Rozembac Nicolae este fondator și administrator al S.R.L. „[REDACTAT]”, precum și fondator al S.R.L. „[REDACTAT]”.

În atare ordine, inspectorul de integritate reține că, la speța în cauză, examinarea situației de incompatibilitate urmează a fi analizată prin intermediul legislației speciale pertinente.

Potrivit *art. 12 alin. (1) din Legea nr. 199/2010*, demnitarul nu este în drept să desfășoare orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților didactice și științifice.

În condițiile *art. 12 alin. (3) din Legea sus citată*, situația de incompatibilitate urmează să înceteze în decursul unei luni din momentul apariției acesteia, dacă legea specială ce reglementează activitatea acestui demnitar nu stabilește alt termen. Dacă demnitarul nu va întreprinde acțiuni în vederea eliminării incompatibilității, iar starea de incompatibilitate este constatată prin actul de constatare rămas definitiv, mandatul acestuia va înceta înainte de termen, în condițiile *art. 22*.

Totodată, conform *art. 2 alin. (1) al Legii nr. 768/2000 privind statutul alesului local (în continuare Legea nr. 768/2000)*, noțiunea de ales local vizează [...] președinții și vicepreședinții raioanelor.

Așadar, din sensul *art. 7 alin. (1), lit. e), din Legea 768/2000*, se remarcă că mandatul alesului local este incompatibil cu alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute la *art. 84 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală*.

Conform *art. 8 alin. (1) din aceeași Lege*, alesul local care se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la *art. 7 din prezenta lege* va demisiona din funcția incompatibilă cu mandatul deținut sau își va depune mandatul în termen de 30 de zile de la apariția incompatibilității, iar *alin. (2) din același articol*, prevede că: „*în cazul în care **președintele, vicepreședintele raionului, viceprimarul nu respectă prevederile privind încetarea incompatibilității, consiliul care l-a ales va decide, la ședința imediat următoare, ridicarea mandatului alesului local respectiv, iar în caz de neadoptare a deciziei în cauză, ridicarea mandatului alesului local se va decide pe cale judiciară, la inițiativa oficiului teritorial al Cancelariei de Stat sau la sesizarea Autorității Naționale de Integritate***”.

Mai mult ca atât, *alin. (1) art. 84 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală (în continuare Legea nr. 436/2006)*, menționează expres că președintele și vicepreședintele raionului, [...], pe parcursul mandatului lor, nu au dreptul să dețină alte funcții retribuite sau să cumuleze o altă funcție, prin contract sau acord, în întreprinderi, instituții și organizații cu orice formă de organizare juridică, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație”.

Prin urmare, în cadrul procedurii de control al respectării regimului juridic al incompatibilităților, în ordinea prescrisă de dispozițiile *art. 20, alin. (1), lit. a) - d), art. 32, alin. (3)-(5) și art. 37, alin. (2) din Legea nr. 132/2016*, au fost consultate date din registrele informaționale de stat, precum și solicitate autorităților competente, informații și documente necesare desfășurării controlului.

Astfel, inspectorul de integritate a solicitat informația confirmativă privind exercitarea mandatului de Vicepreședinte al raionului Călărași.

Totodată, în scopul excluderii unei stări de incompatibilitate nesoluționate anterior deținerii mandatului de Vicepreședinte de raion, inspectorul a solicitat actele care confirmă înlăturarea stării de incompatibilitate la încetarea mandatelor deținute anterior (de consilier în Consiliul orășenesc Călărași și de consilier în Consiliul raional Călărași).

Analizând informația și materialele prezentate de către [REDACTAT], (scrisoarea nr. CEC 8/1382 din 16 octombrie 2019, înregistrată în cadrul ANI cu nr. 5085 la 18 octombrie 2019, ca răspuns la solicitarea nr. 04-15/2399 din 03 octombrie 2019), precum și reieșind din informația prezentată de [REDACTAT] (ca răspuns la solicitarea nr. 04-15/2417 din 04 octombrie 2019, înregistrat în cadrul ANI cu nr. 5003 la 16 octombrie 2019), inspectorul de integritate a stabilit următoarele:

- în urma alegerilor locale generale din 14 iunie 2015, prin Hotărârea Judecătorei Călărași din 25 iunie 2015 (dosarul nr. 2-880/2015), dlui Rozembac Nicolae i-a fost validat mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Călărași. Prin aceeași Hotărârea acesta a fost confirmat în calitatea de candidat supleant pe lista aceeași formațiuni politice în Consiliul raional Călărași.

- potrivit Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4591 din 15 martie 2016, dlui Rozembac Nicolae i-a fost atribuit mandatul de consilier în Consiliul raional Călărași.

- la 16 ianuarie 2018, dl Rozembac Nicolae a depus la Comisia Electorală Centrală, cererea de demisie, prin care anunță depunerea mandatului și solicită ridicarea acestuia.

- prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1375 din 30 ianuarie 2018, dlui Rozembac Nicolae i-a fost ridicat mandatul de consilier în Consiliul raional Călărași, iar prin Hotărârea

Comisiei Electorale Centrale nr. 1376 din aceeași dată, i-a fost ridicat mandatul de consilier în Consiliul orașenesc Călărași.

- la data de 21 decembrie 2017, prin Decizia Consiliului raional Călărași nr. 05/28, dl Rozembac Nicolae a fost ales Vicepreședinte al raionului Călărași.

Potrivit informației [REDACTED], dl Rozembac Nicolae a încasat pe parcursul anilor 2016-2018, venituri sub formă de salariu de la S.R.L. „[REDACTED]” și de la S.R.L. „[REDACTED]”.

Subsidiar, inspectorul de integritate a solicitat informația confirmativă privind faptul deținerii de către Rozembac Nicolae [REDACTED], născut la [REDACTED], identificat prin IDNP [REDACTED], a calității de administrator al societăților comerciale.

Se menționează că, potrivit informației preliminare parvenite din cadrul [REDACTED] (ca răspuns la solicitarea nr.04-15/2639 din 22 octombrie 2019, înregistrat în cadrul ANI cu nr. 5520 la 30 octombrie 2019), s-a comunicat că urmare accesării datelor din Registrul de stat, cet. Rozembac Nicolae [REDACTED] figurează în calitate de administrator și unic asociat la S.R.L. „[REDACTED]”, din data înregistrării societății (09.03.1999) și până în prezent.

Potrivit răspunsului oferit de către [REDACTED], (nr. II-03/04-7966 (1) din 22 noiembrie 2019, înregistrat în cadrul ANI cu nr. 6588 la 27 noiembrie 2019), reiese că cet. Rozembac Nicolae, este înregistrat în calitate de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale (CPAS [REDACTED]). Potrivit datelor prezentate, cet. Rozembac Nicolae [REDACTED] a prezentat pentru perioada (01.12.2017-31.12.2017) pentru agentului economic S.R.L. „[REDACTED]” ([REDACTED]), informația privind fondul de retribuire a muncii în sumă de [REDACTED], contribuții individuale calculate de [REDACTED] și contribuții de bază calculate în mărime de [REDACTED].

Totodată, persoana supusă controlului a prezentat [REDACTED] informații privind S.R.L. „[REDACTED]” (cod [REDACTED]) pentru perioada (01.12.2017-31.12.2017 și 01.01.2018-31.12.2018), în ceea ce privește fondul de retribuire a muncii în sumă de [REDACTED], contribuții individuale calculate de [REDACTED] și contribuții de bază calculate în mărime de [REDACTED].

Inspectorul de integritate reține că, în cadrul procedurii de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, în temeiul *art. 33 Legii nr. 132/2016, persoana supusă [...] are dreptul să ia cunoștință de actele și de materialele dosarului, inclusiv sesizarea depersonalizată, să fie informată despre inițierea controlului, să fie asistată de un avocat sau de un reprezentant pe bază de mandat sau procură, să prezinte datele și informațiile pe care le consideră necesare, să fie informată cu privire la drepturile și obligațiile sale; să conteste, în condițiile legii, actul de constatare emis de către inspectorul de integritate.*

În acest sens, la data de 04 octombrie 2019, în adresa dlui Rozembac Nicolae a fost expediată scrisoarea nr. 04-15/2418, conform avizului nr. DS2035720010AS, prin care a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile sale prevăzute la *art. 33 din Legea 132/2016*.

Totodată, potrivit *art. 37 alin. (3) Legii nr. 132/2016*, în cadrul procedurii de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate are obligația de a invita persoana supusă controlului să-și prezinte punctul de vedere printr-o scrisoare recomandată cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.).

În vederea asigurării respectării dreptului la apărare garantat, prin scrisoarea nr. 04-15/2827 din 01.11.2019, dl Rozembac Nicolae a fost invitat la sediul ANI, pentru a-și prezenta **punctul de vedere** asupra obiectului controlului enunțat supra.

La 05.11.2019, dl Rozembac Nicolae a prezentat în scris punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 5891 la data de 11.11.2019, susținând următoarele: „[...] *nu am deținut niciodată funcția de administrator la companiile S.R.L. „[...]*” și S.R.L. „[...]”. *aceasta fiind exercitată de tatăl meu, cu același nume și prenume [...]*”.

Suplimentar, în argumentarea poziției sale, persona supusă controlului a anexat copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 30811 din 24.12.2015 și copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. [...].

Potrivit [...], se atestă că asociat unic al S.R.L. „[...]” este Rozembac Nicolae, identificat prin IDNP [...], iar administrator este numit Rozembac Nicolae, identificat prin IDNP [...].

Conform [...], se atestă că asociat unic și administrator AL S.R.L. „[...]” este Rozembac Nicolae, identificat prin IDNP [...].

Potrivit datelor din Registrul de stat al populației, se atestă că dl Rozembac Nicolae [...] (a.n. [...]) este fiul dlui [...], identificat prin IDNP [...].

În procesul derulării controlului, în scopul elucidării situației create, inspectorul de integritate remarcă că, potrivit informației suplimentare solicitate în temeiul *art. 32, alin. (3)-(5) din Legea nr. 132/2016* și furnizate de către [...], (răspunsul nr. 05/3667/1 din 11.11.2019, înregistrat în cadrul ANI cu nr. 5958 la 12 noiembrie 2019), s-a menționat următoarele:

- **cet. Rozembac Nicolae** [...] (a.n. [...]) figurează în calitate de **unic asociat la S.R.L. „[...]”** din data înregistrării societății (09.03.1999) și până în prezent, administrator [...], identificat prin IDNP [...];

- **cet. Rozembac Nicolae** [...] (a.n. [...]) nu figurează în calitate de **administrator și unic asociat la S.R.L. „[...]”**, administrator și unic asociat fiind [...], identificat prin IDNP [...].

Prin urmare, studiind materialele dosarului de control, punctul de vedere și prevederile legale ce guvernează speța, în cadrul procedurii de control s-a stabilit că, persoana supusă controlului nu se află în situație de incompatibilitate prin deținerea simultană a mandatului de Vicepreședinte de raion și a funcției de fondator al S.R.L. „[...]”, din motiv că administrator al S.R.L. „[...]” este **tatăl său cu același nume și prenume [...]**, identificat prin IDNP [...].

În această ordine de idei, cu referire la cele menționate de către dl Rozembac Nicolae în punctul său de vedere, inspectorul de integritate consideră că argumentele invocate, în raport cu probele disponibile la dosar (informația suplimentară oferită de către Agenției Servicii Publice), urmează a fi admise.

Inspectorul de integritate constată că, prin deținerea **funcției de demnitate publică** (Vicepreședinte al raionului Călărași) și a **funcției/calității** de fondator al societății comerciale (S.R.L. „[...]”), dl Rozembac Nicolae **nu se află în stare de incompatibilitate**.

Totodată, reieșind din informația acumulată, inspectorul de integritate consideră necesar de a menționa și faptul că, dl Rozembac Nicolae a întreprins măsurile necesare în vederea încetării

stării de incompatibilitate anterioare, în cazul atribuirii mandatului de Vicepreședinte de raion la data de 21.12.2017, atunci când a depus la Comisia Electorală Centrală, cererea de demisie din data de 16.01.2018, în baza căreia i-a și fost ridicat mandatul de consilier al Consiliului orășenesc Călărași și a mandatului de consilier raional Călărași, fapt dovedit prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1375 din 30.01.2018, precum și prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1376 din 30.01.2018.

În corespundere cu prevederile *art. 37 alin. (5), din Legea 132/2016*, „în cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al [...] al incompatibilităților, [...] inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare”.

Având în vedere cele constatate în cadrul controlului, conducându-se de prevederile *art. 19, 35-37, Legea 132/2016, art. 23 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea privind statutul alesului local nr. 768 din 02.02.2000 și art. 84 din Legea privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006*, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control în privința dlui Rozembac Nicolae, Vicepreședinte al raionului Călărași.
2. Se aduce la cunoștința dlui Rozembac Nicolae actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Olga VIZITIU