



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА**

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

Nr. 52/08

mun. Chișinău

25 februarie 2021

Ion NICOLAEV, inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dlui **Paniș Ștefan Leon**, [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] președinte al raionului Florești, în temeiul prevederilor art. 35 și art. 38 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act, prin care,

A CONSTATAT:

La 12 august 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 5875.

La 17 august 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării dl Paniș Ștefan exercită simultan funcția de președinte al r-lui Florești și funcția de administrator al SRL "Endo-Grup", cod fiscal 1012607003140.

Conform documentelor anexate la sesizare, dl Paniș Ștefan a fost ales în funcția de președinte al r-lui Florești prin decizia Consiliului raional Florești nr. 01/07 din 20 noiembrie 2019.

La 20 ianuarie 2020 dl Paniș Ștefan a încheiat, în calitate de administrator al SRL "Endo-Grup", contractul de vânzare-cumpărare nr. 40 prin care a achiziționat de la SA "Fertilitatea-Chișinăului" semințe, fertilizanți și produse de uz fitosanitar în valoare de 1 000 000 lei.

La 19 august 2020, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 385/08 s-a inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința dlui Paniș Ștefan, în cadrul căruia s-a verificat legalitatea deținerii/exercitării simultane a funcției de președinte al r-lui Florești și a funcției de administrator al SRL "Endo-Grup".

Prin scrisoarea nr. 04-08/3844 din 21 august 2020 dl Paniș Ștefan a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul art. 20 alin. (1) lit. b), art. 32 alin. (3) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la Agenția Servicii Publice.

Prin scrisoarea Agenției Servicii Publice nr. 01/5703 din 09.09.2020 inspectorul de integritate a fost informat că dl Paniș Ștefan a figurat în calitate de administrator al SRL "Endo-Grup" în perioada 18 martie 2019 - 27 mai 2020.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului:

În vederea asigurării respectării dreptului la apărare, prin scrisoarea nr. 04-08/5227 din 30 octombrie 2020, care conform avizului de recepție nr. DS8000290538AS a fost recepționată la 04 noiembrie 2020, dl Paniș Ștefan a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere asupra obiectului controlului.

La 04 decembrie 2020 în Cancelaria Autorității a fost înregistrat cu nr. 9579 punctul de vedere a-l dlui Paniș Ștefan.

În punctul de vedere dl Paniș Ștefan comunică că a exercitat simultan funcția de președinte al r-lui Florești și funcția de administrator al SRL "Endo-Grup" în perioada 18 martie 2019 - 27 mai 2020.

La data inițierii controlului nu se mai afla în situație de incompatibilitate astfel, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (5) din Legea nr. 133/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, solicită încetarea procedurii de control din lipsa faptului incompatibilității.

Aprecierea inspectorului de integritate:

Studiind materialele dosarului de control, punctul de vedere a-l persoanei supuse controlului și prevederile legale ce reglementează regimul juridic al incompatibilităților aplicabil președinților de raion, inspectorul de integritate concluzionează că dl Paniș Ștefan, prin nesoluționarea în termenul legal a stării de incompatibilitate, manifestată prin exercitarea simultană a funcției de președinte al r-lui Florești și funcției de administrator al SRL "Endo-Grup", a încălcat regimul juridic al incompatibilităților.

Documentele obținute în cadrul procedurii de control atestă că dl Paniș Ștefan a fost ales în funcția de președinte al r-lui Florești prin decizia Consiliului raional Florești nr. 01/07 din 20 noiembrie 2019.

Potrivit documentelor prezentate de Agenția Servicii Publice dl Paniș Ștefan a fost administrator al SRL "Endo-Grup" în perioada 18 martie 2019 - 27 mai 2020.

Exercitarea funcției de administrator se dovedește prin faptul încheierii la 20 ianuarie 2020 a contractului de vânzare-cumpărare nr. 40 între SA "Fertilitatea Chișinăului" și SRL "Endo - Grup" reprezentată de administratorul, Paniș Ștefan.

Inspectorul de integritate observă că dl Paniș Ștefan a exercitat simultan, în perioada 20 noiembrie 2019 – 27 mai 2020, funcția de președinte al r-lui Florești și funcția de administrator al SRL "Endo-Grup".

În corespundere cu dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale dl Paniș Ștefan, ca urmare a exercitării funcției de președinte al r-lui Florești, care conform anexei la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică este o funcție de demnitate publică, este subiect al declarării averii și a intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, 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.

În sensul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, noțiunea de "ales local" vizează consilierii consiliilor satești (comunale), orașenești (municipale), raionale și consiliului municipal Chișinău, deputații în Adunarea Populară a Găgăuziei, primarii și viceprimarii, *președinții și vicepreședinții raioanelor*.

Inspectorul de integritate remarcă că regimul juridic al incompatibilităților aplicabil președinților de raion este reglementat de dispozițiile Legii nr. 768/2000 privind statutul alesului local și Legii nr. 436-XV din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.

Potrivit prevederilor art. 7 alin (1) lit. e) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, mandatul alesului local este incompatibil cu alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute la art. 84 al Legii nr. 436-XV din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.

Conform prevederilor art. 84 din Legea nr. 436-XV din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, 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 străine sau întreprinderi și organizații mixte, în întreprinderi, instituții și organizații cu orice formă de organizare juridică, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație.

Potrivit art. 5 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local mandatul președintelui raionului [...] încetează înainte de termen în caz de incompatibilitate a funcției, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv.

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.

Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, societatea își exercită, de la data constituirii, drepturile și obligațiile sale prin intermediul administratorului.

Din dispozițiilor art. 49 alin. (2) lit. d) și art. 64 alin. 2 lit. d) din aceeași Lege, inspectorul de integritate concluzionează că activitatea administratorului societății este remunerată.

Inspectorul de integritate remarcă că exercitarea simultană a funcției de președinte al r-lui Florești și a funcției de administrator al SRL "Endo-Grup" contravine prevederilor art. 84 din Legea nr. 436-XV din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.

Inspectorul de integritate reține că înlăturarea stării de incompatibilitate depinde de voința subiectului declarării.

Scopul regimului juridic al incompatibilităților instituit aleșilor locali este de a asigura exercitarea eficientă, dezinteresată și obiectivă a atribuțiilor și excluderea abuzurilor și conflictelor de interese.

Astfel, dl Paniș Ștefan, în calitatea sa de președinte al r-lui Florești era obligat să se conformeze prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și să înlătore starea de incompatibilitate în termen de 30 de zile, termen ce a început să curgă din data de 20 noiembrie 2019, optând fie pentru funcția de președinte al r-lui Florești, fie pentru funcția de administrator al SRL "Endo-Grup".

Inspectorul de integritate remarcă că dl Paniș Ștefan a încetat starea de incompatibilitate la 07 iulie 2020, prin renunțarea la funcția de administrator al SRL "Endo-Grup".

Totuși, inspectorul de integritate apreciază că încetarea stării de incompatibilitate s-a făcut tardiv, cu încălcarea termenului stabilit de Lege.

Referitor la punctul de vedere al persoanei supuse controlului inspectorul de integritate îl apreciază ca fiind lipsit de suport legal deoarece dispozițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local stabilesc termenul înăuntrul căruia alesul local trebuie să înceteze starea de incompatibilitate.

Potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, 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 neadoptarea 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.

Conform prevederilor art. 23 alin. (3) și (6) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, constatarea stării de incompatibilitate nesoluționată constituie temei pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului declarării.

Subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție pentru încălcarea regimului juridic al incompatibilităților este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau din data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 37 și 40 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 23 alin. (3), (6), (7) și (8) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, art. 7 alin. (1) lit. e) și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și art. 84 din Legea nr. 436-XV din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată că dl Paniș Ștefan, prin nesoluționarea în termenul legal a stării de incompatibilitate, manifestată prin exercitarea simultană în perioada 20 noiembrie 2019 – 27 mai 2020 a funcției de președinte al r-lui Florești și a funcției de administrator al SRL "Endo-Grup", a încălcat regimul juridic al incompatibilităților.

2. Se sesizează Consiliul raional Florești, în termen de 15 zile din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, în vederea ridicării mandatului de președinte al r-lui Florești exercitat de dl Paniș Ștefan iar în caz de neadoptarea deciziei de ridicarea a mandatului va fi sesizată instanța de judecată.

3. Se decede, dl Paniș Ștefan, din dreptul de a exercita funcții publice, funcții de demnitate publică și funcția de președinte de raion, pe o perioadă de 3 ani din data încetării înainte de termen a mandatului sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența stării de incompatibilitate

4. Se înscrie dl Paniș Ștefan în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică din data încetării înainte de termen a mandatului sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența stării de incompatibilitate.

5. Se aduce la cunoștința dlui Paniș Ștefan 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, Judecătoria Chișinău sediul Râșcani din or. Chișinău, str. Kiev, 3.

6. Se publică actul de constatare pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Ion NICOLAEV

”Coordonat”

**Inspector de integritate superior
împuternicit cu atribuții de control și organizare
a activității Inspectoratului de Integritate**

[Redacted Signature]