



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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. 211/04

mun. Chișinău

30 iunie 2021

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, în temeiul art.7 alin.(2), art.19 lit.b) și lit.g), art.37 alin.(2) și art.38 alin.(5) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese, a întocmit prezentul Act de constatare în privința dlui **Lupu Vasile, vicepreședinte al raionul Ungheni.**

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 10.03.2021, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului de integritate Griciuc Ada, i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea nr.C-202/21 din 22.02.2021, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20210204008 în privința lui Lupu Vasile, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

În aceeași zi, 10.03.2021, conformându-se cerințelor art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, inspectorul de integritate a demarat procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Potrivit sesizării, dl Lupu Vasile ar fi admis conflicte de interese în cazul luării deciziilor pe marginea lucrărilor de reparație efectuate la Tabăra de odihnă Pro Sănătatea din s. Rădenii Vechi, de gestionarea căreia este responsabilă dna [REDACTED] (soția), inclusiv în cazul lucrărilor efectuate în baza contractului de antrepriză privind achiziția de valoare mică nr.20/05 din 12.03.2020 încheiat între Consiliul raional Ungheni și SRL Stroimax, administrator al cărei este ginerele său [REDACTED].

Datele din declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 confirmă la etapa verificării prealabile că Lupu Vasile exercită funcția de vicepreședinte al raionului Ungheni.

Iar, informațiile generate de bazele de date ale Agenției Servicii Publice au adeverit relația *socru-ginere* între Lupu Vasile și [REDACTED], infirmând în același timp relația de *soți* între Lupu Vasile și [REDACTED] (certificatul de divorț datează din [REDACTED]).

Pe cale de consecință, analizate prin prisma cadrului legal de reglementare a conflictelor de interese, informațiile disponibile la etapa verificării prealabile a sesizării denotă prezența bănuielii rezonabile de încălcare de către Lupu Vasile a regimului juridic al conflictelor de interese, prin luare decizii și semnare acte administrative în prezența interesului personal generat de relația cu persoana juridică SRL Stroimax și persoana apropiată cet. [REDACTED] (ginere).

Subsecvent, în temeiul art.19 lit.b), art.28 alin.(1), art.31 și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.206/04 din 24.03.2021 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Lupu Vasile, vicepreședintele raionul Ungheni (*în continuare – subiectul controlului*).

Subiectul controlului a fost informat prin scrisoarea nr.04-04/1458 din 24.03.2021, despre inițierea procedurii de control și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016 (aviz de recepționare nr.DS8001334252AS din 30.03.2021), însă nu a beneficiat de drepturile sale și nu a luat cunoștință de actele și materialele dosarului de control.

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la

dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1), art.32 alin.(3)-(5) și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

II. Analiza elementelor constitutive ale conflictului de interese.

Materialele prezentate de Consiliul raional Ungheni denotă că dl Lupu Vasile a fost ales în funcția de vicepreședinte al raionului Ungheni prin Decizia Consiliului raional Ungheni nr.10/3.2 din 22.11.2019.

Prin urmare, Lupu Vasile deține calitatea de subiect al declarării în sensul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), fiind persoană cu funcție de demnitate publică a cărei se aplică prevederile Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (*în continuare – Legea nr.199/2010*), ale Legii nr.768/2000 privind statutul alesului local (*în continuare – Legea nr.768/2000*) și ale Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală (*în continuare – Legea nr.436/2006*).

Pornind de la statutul funcției deținute de subiectul controlului, relevante cazului dat sunt prevederile art.11 alin.(2) din Legea nr.199/2010, potrivit cărora *demnitarul este obligat să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese.*

Deci, în procesul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, subiectul declarării are obligația să respecte principiile generale de evitare a conflictelor de interese prevăzute de art.11 din Legea nr.133/2016: a) prin servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate; b) asigurarea transparenței și controlului public al activității; c) responsabilitate individuală și exemplul personal.

În sensul definit de art.2 din Legea nr.133/2016, *conflictul de interese* reprezintă situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii.

Tot aici, legiuitorul definește următoarele elemente constitutive ale conflictului de interese:

- *interesul personal* reprezintă orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din activitățile sale în calitate de persoană privată, din relațiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice și alți agenți economici, indiferent de tipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv partidele politice și organizațiile internaționale,
- *persoane apropiate* reprezintă soț/soție, copil, concubin/concubina, persoana la întreținere, persoana înrudită prin sînge sau prin adopție (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră).

Art.12 alin.(3) din Legea nr.133/2016 definește *conflictul de interese real*, situație în care subiectul declarării este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sînt apropiate, persoanele fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau demnitate publică.

Analizînd prin prisma acestor noțiuni relația de rudenie între subiectul controlului și [REDACTAT], se constată că ultimul întrunește condițiile de persoană apropiată (*ginere*) și determină interesul personal al subiectului controlului, pasibil să influențeze exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii.

În altă ordine de idei, este important a nu se confunda obiectul contractului „Tabăra de odihnă Pro Sănătatea din s.Rădenii Vechi” cu persoana juridică înregistrată cu aceeași denumire „Tabăra de odihnă Pro Sănătatea” SRL cu sediul în s. Rădenii Vechi.

Potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice SRL „Tabăra de odihnă Pro Sănătatea” a fost fondată în anul 2006 de către Uniunea teritorială Ungheni a Federației naționale a sindicatelor din agricultură și alimentație ”Agroindsind”, atribuindu-se în proprietate bunuri imobile (căsuțe de odihnă, blocuri administrative și auxiliare, depozite și alte construcții) care, în anul 2018, au trecut în proprietatea Consiliului raional Ungheni.

Materialele prezentate de „Tabăra de odihnă Pro Sănătatea” SRL, și anume, contractul de achiziție nr.18/02069 din 07.06.2018 și contractul de vânzare-cumpărare nr.5303 din 20.07.2018 atestă că urmare licitației nr.18/02069 din 30.05.2018, Consiliul raional Ungheni, în persoana președintelui [REDACTAT] a achiziționat de la SRL „Tabăra de odihnă Pro Sănătatea”, în persoana directorului [REDACTAT], bunul imobil „Tabăra de odihnă Pro Sănătatea din s. Rădenii Vechi” constituit din 16 bunuri imobile, la preț total de 380.000 lei.

Extrasul din Registrul bunurilor imobile, Raportul financiar al SRL „Tabăra de odihnă Pro Sănătatea” pentru anul 2019 și Anunțul din Monitorul Oficial nr.96-99 confirmă trecerea bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTAT] (tabăra de odihnă Pro Sănătatea din s. Rădenii Vechi) în proprietatea Consiliului raional Ungheni la data de 24.07.2018, precum și reducerea capitalului social al SRL „Tabăra de odihnă Pro Sănătatea” de la 616.184 lei la 5400 lei.

Prin răspunsul nr.104/02/1-17 din 15.04.2021, Consiliul raional Ungheni a informat că în perioada 2019-2021 la obiectul „Tabăra de odihnă Pro Sănătatea” din s. Rădenii Vechi au fost efectuate două proceduri de achiziție a lucrărilor de reparație, și anume:

- în baza Contractului de antrepriză privind achiziția de valoare mică în sumă de 185.247,61 lei, încheiat la 12.03.2020 sub nr.20/5 între Consiliul raional Ungheni, în persoana președintelui [REDACTAT] și Stroimax SRL, în persoana administratorului [REDACTAT], pentru executarea lucrărilor de reparație la obiectul „Tabăra de odihnă Pro Sănătatea” din s. Rădenii Vechi,

- în baza Contractului de antrepriză privind achiziția prin COP în sumă de 1.078.199,08 lei, încheiat la 19.11.2020 între Consiliul raional Ungheni, în persoana președintelui [REDACTAT] și SRL Constructiv Grup, în persoana directorului [REDACTAT], pentru executarea lucrărilor de reparație la obiectul „Tabăra de odihnă Pro Sănătatea” s. Rădenii Vechi.

Cu referire la prima situație, materialele prezentate de Consiliul raional Ungheni și Stroimax SRL atestă, că subiectul controlului nu se regăsește în calitate de membru al Comisiei de recepție a lucrărilor de reparație la obiectul „Tabăra de odihnă Pro Sănătatea” din s. Rădenii Vechi, instituită prin Dispoziția nr.65-02/1-5 din 12.06.2020. Iar, procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate de SRL Stroimax în valoare de 185.247,61 lei, precum și documentele contabile aferente (factura fiscală nr.EAA002554173 din 18.06.20120 și ordinele de plată nr.405 și 406 din 19.06.2020) au fost aprobate și semnate de președintele raionului Ungheni, dl [REDACTAT] și administratorul Stroimax SRL, dl [REDACTAT].

Cu referire la cea de-a doua situație, materialele prezentate de Consiliul raional Ungheni atestă, că subiectul controlului a fost desemnat vicepreședinte al Grupului de lucru pentru achiziții publice prin Dispoziția nr.197-02/1-5 din 12.12.2019, iar prin Dispoziția nr.184-02/1-5 din 16.12.2019 dânsul a numit membru al Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparație la obiectul „Tabăra de odihnă Pro Sănătatea” din s. Rădenii Vechi.

Generalizînd cele susmenționate prin prisma noțiunii de conflict de interese, inspectorul de integritate constată că subiectul controlului nu s-a aflat în conflict de interese, nefiind demonstrată prezența careva interes personal în cele două situații de achiziționare lucrări de reparație la obiectul „Tabăra de odihnă Pro Sănătatea” din s. Rădenii Vechi.

În ordinea art.37 alin.(3) din Legea nr.132/2016, în cadrul procedurii de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inspectorul de integritate are obligația de a invita persoana supusă controlului să-și prezinte punctul de vedere.

Prin invitația nr.04-04/2997 din 09.06.2021, subiectului controlului i-a fost solicitat punctul de vedere cu privire la situația supusă controlului. Subiectul controlului a dat curs invitației și a prezentat la 22.06.2021, sub nr.intr.5210, punctul de vedere în care a menționat, (cit): „*nu am fost chemat și nu am participat la luarea deciziilor, să semnez acte juridice și administrative în privința persoanei apropiate [REDACTAT], administrator SRL Stroimax*”.

Pe cale de consecință, reiterînd supozițiile invocate la etapa inițierii controlului, luând act de explicațiile subiectului controlului și probatoriul administrat în cadrul dosarului de control, aplicînd prevederile art.2 și art.12 din Legea nr.133/2016, inspectorul de integritate constată lipsa componentelor constitutive ale conflictului de interese în cazul contractării de către Consiliul raional Ungheni efectuarea lucrărilor de reparație de către Stroimax SRL la obiectul „Tabăra de odihnă Pro Sănătatea” din s. Rădenii Vechi.

III. Concluzii și decizii.

Generalizând rezultatele controlului prin prisma cadrului legal pertinent, luând act de punctul de vedere al persoanei supuse controlului, conducându-se de principiile concluziei, utilității și veridicității și aplicând propria convingere în examinarea sub toate aspectele și în mod obiectiv materialul probatoriu disponibil în raport cu presupusele încălcări invocate la etapa inițierii controlului, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Lupu Vasile, vicepreședinte al raionul Ungheni.

Aceste concluzii fiind incidente art.38 alin.(5) din Legea nr.132/2016, inspectorul conchide încetarea procedurii de control în privința dlui Lupu Vasile, prin emiterea Actului de constatare.

În temeiul art.12 și art.14 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de prevederile art.7, art.19, art.20, art.37 alin.(2) și art.38 alin.(5) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul principal de integritate,-

dispune:

1. Se încetează controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dlui Lupu Vasile, vicepreședintele raionului Ungheni.

2. Se comunică actul de constatare dlui Lupu Vasile și se informează despre dreptul contestării acestuia în termen de 15 zile de la primire, nemijlocit în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău. str. Kiev nr.3.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 4 (patru) file.

Inspector principal de integritate

Ada Griciuc