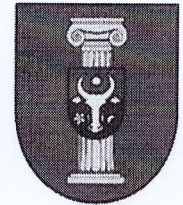


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**



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. 10/18**

mun. Chișinău

19 ianuarie 2022

Inspectorul superior de integritate în Inspectoratul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, examinând materialele controlului pe faptul pretinselor conflicte de interese admise de către ex-directorului al Î.M. „Termogaz Bălți”, c.f. 1003602009014, dl Stepan Munteanu, c. n. p. [REDACTED], cu domiciliul la adresa [REDACTED], în temeiul art. 19 lit. b) și lit. g) și ținând cont de prevederile art. 35 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016,

CONSTATĂ:

La 01 noiembrie 2021, în condițiile alin. (1) al art. 30 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a aleatoriei a sesizărilor, a fost repartizată aleatoriu sesizarea Inspecției Financiare, Direcția Teritorială Inspectare Financiară Bălți înregistrată cu nr. 10371 din 01 noiembrie 2021.

Petiționara susține că în perioada de activitate a dlui Stepan Munteanu, în funcția de director al ÎM „Termogaz Bălți”, dânsul ar fi emis/încheiat acte administrative și juridice în raport cu angajații [REDACTED] (soție/concubină), [REDACTED] și [REDACTED] (feciori) și cu [REDACTED] (noră), fapt ce ar contravine prevederilor art. 2, art. 3 alin. (1) lit. e), art. 14 alin. (4) lit. a) și alin. (5) lit. b) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016.

La etapa verificării prealabile inspectorul a stabilit că ÎM „Termogaz Bălți” este o organizație publică, corespunzător, conducătorul acesteia se consideră subiect al declarării în sensul art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, iar concubina, copii și nora subiectului declarării se consideră persoane apropiate în sensul noțiunilor descrise la art. 2 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016.

Astfel, în baza materialului preluat spre verificare, conturându-se suficienți indicii privind existența în acțiunile/inacțiunile subiectului declarării a încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, prin procesul-verbal nr. 1169/18 din 26 noiembrie 2021, a fost dispusă demararea verificărilor în conformitate cu procedura specială prevăzută în Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016. Urmând ca acțiunile, operațiunile administrative, termenele de îndeplinire a acestora și rezultatele controlului să fie efectuate în conformitate cu normele prevăzute de Codul administrativ și legea specială Legea 132/2016. La constatarea faptelor, inspectorul se conduce de prevederile Legii 133/2016, Legii 82/2017 și alte acte normative incidente, în vigoare la momentul săvârșirii.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Prin comunicarea inspectorului cu nr. 04-18/6946 din 26 noiembrie 2021, petiționara a fost informată despre rezultatul verificării prealabile a sesizării.

Prin comunicarea scrisă a inspectorului cu nr. 04-18/6941 din 26 noiembrie 2021, recepționată la 06 decembrie 2021, subiectului controlului i s-a adus la cunoștință procesul-verbal de inițiere a controlului, fiind invitat să-și expună punctul de vedere cu privire la pretensele conflicte de interese nedeclarate și nesoluționate în exercițiul funcției de director al ÎM „Termogaz Bălți”.

Întru documentarea stării de fapt, inspectorul a consultat și obținut date din registrele automatizate de stat și Registrul declarațiilor cu privire la conflictele de interese nr. 1, ținut de Autoritatea Națională de Integritate.

Având în vedere termenul restrâns al procedurii de control stabilit la art. 37 alin. (6) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul consideră posibilă îndeplinirea formalităților procedurale pentru emiterea actului de constatare în baza probelor existente la dosar.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

Dând curs invitației Autorității, subiectul controlului a prezentat punctul său de vedere explicând că, salariații ÎM „Termogaz Bălți” [redacted], [redacted] și [redacted] au fost încadrați la muncă de către fostul conducător al întreprinderii, [redacted].

Subiectul susține că, în luna ianuarie a anului 2017 a fost efectuat un audit la întreprindere de către reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, în cadrul căruia la sugestia acestora, s-a adresat primăriei Bălți cu informarea despre faptul că persoanele apropiate se află în subordinea șefilor din cadrul întreprinderii. Din răspunsul primit (nr. P-03-18/137 din 26.01.2017) a înțeles că nu sunt prezente conflicte de interese. Susține că el personal, dna [redacted] și dl. [redacted] în prezent nu mai activează în întreprinderea dată.

Probele ce servesc la constatarea faptelor și circumstanțelor cazului

1. Sesizarea Inspecției Financiare înregistrată în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 10371 din 01 noiembrie 2021;
2. Extras din dosarul personal al salariatului [redacted], a.n. [redacted], c.n.p. [redacted], titularul funcției de maestru serviciu gaze/director al ÎM „Termogaz Bălți”;
3. Extras din dosarul personal al salariatului [redacted], a.n. [redacted], c.n.p. [redacted], titularul funcției de contabil în ÎM „Termogaz Bălți”;
4. Extras din dosarul personal al salariatului [redacted], a.n. [redacted], c.n.p. [redacted], titularul funcției de conducător auto/mecanic în ÎM „Termogaz Bălți”;
5. Extras din dosarul personal al salariatului [redacted], a.n. [redacted], c.n.p. [redacted], titularul funcției de economist în ÎM „Termogaz Bălți”;
6. Extras din dosarul personal al salariatului [redacted], a.n. [redacted], c.n.p. [redacted], titularul funcției de maestru serviciu gaze în ÎM „Termogaz Bălți”;
7. Fișă de distribuție aleatorie din 01 noiembrie 2021;
8. Declarație de avere și interese personale pentru anul 2021, depusă de către subiect la 12 aprilie 2021, în legătură cu demisia din funcția de director al ÎM „Termogaz Bălți”;
9. Proces-verbal de inițiere a controlului nr. 1169/18 din 26 noiembrie 2021;
10. Comunicarea scrisă a inspectorului nr. 04-18/6946 din 26 noiembrie 2021, privind informarea petiționarei despre rezultatul verificării prealabile a sesizării;
11. Comunicarea scrisă a inspectorului nr. 04-18/6941 din 26 noiembrie 2021, cu aviz de recepție, prin care subiectului controlului i s-a adus la cunoștință procesul-verbal de inițiere a controlului, fiind invitat să-și expună punctul de vedere;
12. Punctul de vedere al subiectului controlului, înregistrat cu nr. 12191 din 15 decembrie 2021;
13. Răspunsul Primăriei mun. Bălți nr. P-03-18/137 din 26 ianuarie 2017;

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

14. Solicitarea de informații nr. 04-18/1214 din 12 ianuarie 2022 în adresa Primăriei mun. Bălți;
15. Extrase din Registrul de Stat al Populației din 11 ianuarie 2022, prin care se confirmă că, dl [REDACTED], a.n. [REDACTED], c.n.p. [REDACTED] și dl [REDACTED], a.n. [REDACTED], c.n.p. [REDACTED], sunt fii ai subiectului controlului, iar dna [REDACTED], a.n. [REDACTED], c.n.p. [REDACTED], este nora acestuia;
16. Extrase din Registrul de Stat al Populației din 11 ianuarie 2022, prin care se infirmă existența, în perioada anilor 2019-2021, a actului de căsătorie oficializat între subiectul controlului și dna [REDACTED], a.n. [REDACTED], c.n.p. [REDACTED];
17. Raport din 11 ianuarie 2022, privind rezultatul consultării Registrului declarațiilor cu privire la conflictele de interese nr. 1, ținut de Autoritatea Națională de Integritate, prin care se confirmă lipsa înscrierilor în registru pe numele dlui Stepan Munteanu.
18. Extrase din contul curent al persoanei asigurate din SI „ACCES CPAS”, prin care se confirmă că, în perioada 01 ianuarie 2019-06 aprilie 2021, pe numele Stepan Munteanu, a.n. [REDACTED], c.n.p. [REDACTED], [REDACTED], a.n. [REDACTED], c.n.p. [REDACTED], [REDACTED], a.n. [REDACTED], c.n.p. [REDACTED] și [REDACTED], a.n. [REDACTED], c.n.p. [REDACTED], sunt înregistrate retribuiții de la ÎM „Termogaz Bălți”;
19. Răspunsul Primăriei mun. Bălți înregistrat cu nr. P-03-19/166 din 18 ianuarie 2022, prin care se confirmă că în exercițiul funcției de administrator al ÎM „Termogaz Bălți”, dl Stepan Munteanu nu a declarat careva conflicte de interese;
20. Anexe la răspunsul Primăriei mun. Bălți înregistrat cu nr. P-03-19/166 din 18 ianuarie 2022, după cum urmează:
 - a) Dispoziția primarului mun. Bălți nr. 109 din 27 octombrie 2008 cu privire la numirea temporară în funcția de director, prin care se confirmă că, începând cu 27 octombrie 2008, subiectul controlului este numit în funcția de director al ÎM „Termogaz Bălți”, până la 31 decembrie 2008;
 - b) Dispoziția primarului mun. Bălți nr. 10/17 din 23 decembrie 2019 cu privire la reîncheierea și încheierea contractelor individuale de muncă cu administratorii Întreprinderilor Municipale, prin care se confirmă că, începând cu 01 ianuarie 2020, subiectul controlului este numit în funcția de administrator interimar al ÎM „Termogaz Bălți”, până la ocuparea funcției de administrator în condițiile legii;
 - c) Dispoziția primarului mun. Bălți nr. 3/59 din 06 aprilie 2021 cu privire la demisie, prin care se confirmă acceptarea demisiei subiectului din funcția de administrator interimar al ÎM „Termogaz Bălți”, începând cu 06 aprilie 2021.

Aprecierea inspectorului de integritate.

Inspectorul notează că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) al Codului administrativ, prin sesizare se informează autoritatea publică cu privire la o problemă de interes personal sau public.

Prin sesizarea preluată spre examinare se informează Autoritatea despre o problemă de interes public solicitându-se verificarea respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către conducătorul Întreprinderii Municipale „Termogaz Bălți”, Stepan Munteanu, care, în exercitarea funcției, în perioada anilor 2009-2021, ar fi gestionat activitatea salariaților [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED] cu care se afla în relații apropiate, fapt ce ar fi afectat exercitarea funcției cu obiectivitate și imparțialitate.

În cadrul controlului, subiectul a explicat că salariații ÎM „Termogaz Bălți” [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED] au fost încadrați la muncă de către fostul conducător al întreprinderii, [REDACTED], iar salariatul [REDACTED] – de el personal. Dânsul invocă inexistența în speță a conflictelor de interese, deoarece consideră că directorul de întreprindere municipală nu este

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

persoană publică, iar activitatea sa n-ar fi fost afectată de conflicte de interese în raport cu persoanele apropiate dat fiind că ei nu s-au aflat în subordinea directă a sa.

Studiind materialele dosarului, poziția petiționarei și punctul de vedere al subiectului controlului, inspectorul ajunge la concluzia că alegațiile petiționarei sunt întemeiate parțial, iar probele acumulate dovedesc că în exercițiul funcției de director/administrator, inclusiv interimar, al ÎM „Termogaz Bălți”, Stepan Munteanu a admis episoade de încălcare a regimului juridic al conflictului de interese, din care motiv urmează a fi supus răspunderii juridice cuvenite.

Inspectorul notează că, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Codul administrativ, anumite aspecte ce țin de activitatea administrativă privind domenii specifice de activitate pot fi reglementate prin norme legislative speciale derogatorii de la prevederile prezentului cod numai dacă această reglementare este absolut necesară și nu contravine principiilor prezentului cod.

În concordanță cu art. 3 din Codul administrativ, legislația administrativă are drept scop reglementarea procedurii de înfăptuire a activității administrative și a controlului judecătoresc asupra acesteia, în vederea asigurării respectării drepturilor și a libertăților prevăzute de lege ale persoanelor fizice și juridice, ținându-se cont de interesul public și de regulile statului de drept.

În corespundere cu art. 6 din Codul administrativ, procedura administrativă este activitatea autorităților publice cu efect în exterior, îndreptată spre examinarea condițiilor, pregătirea și emiterea unui act administrativ individual, spre examinarea condițiilor, pregătirea și încheierea unui contract administrativ sau examinarea condițiilor, pregătirea și întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică.

În conformitate cu art. 11 alin. (2) din Codul administrativ, destinatarul unui act administrativ individual este doar persoana către care actul administrativ se îndreaptă. Terții, ale căror drepturi sunt afectate de actul administrativ individual, nu sunt destinatarii acestuia.

În acord cu art. 16 din Codul administrativ, dreptul discreționar al autorității publice reprezintă posibilitatea acesteia de a opta între mai multe soluții posibile corespunzătoare scopului legii atunci când aplică o dispoziție legală. Exercițarea dreptului discreționar nu permite desfășurarea unei activități administrative arbitrare.

Conform art. 21 din Codul administrativ, autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Autoritățile publice competente nu pot dispune limitarea exercitării drepturilor și a libertăților persoanelor decât în cazurile și în condițiile expres stabilite de lege.

Potrivit art. 22 din Codul administrativ, autoritățile publice competente cercetează starea de fapt din oficiu. Acestea stabilesc felul și volumul cercetărilor și nu sunt legate nici de expunerile participanților, nici de cererile lor de reclamare a probelor. Faptele deja cunoscute autorităților publice sau instanțelor de judecată competente, faptele general notorii și faptele prezumate în virtutea prevederilor legale nu necesită a fi probate, până la proba contrarie.

Conform art. 30 din Codul administrativ, autoritățile publice nu pot întreprinde măsuri cu efect retroactiv, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Autoritățile publice nu pot întreprinde măsuri care să afecteze situațiile juridice definitive sau drepturile dobândite, decât în situații în care, în condițiile stabilite de lege, acest lucru este absolut necesar pentru interesul public.

În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017, controlul conflictelor de interese ale agenților publici subiecți ai declarării averii și intereselor personale se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu prevederile legislației ce reglementează statutul Autorității și ale legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 19 lit. b) al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese este activitate desfășurată de inspectori de integritate.

Conform prevederilor art. 37 alin. (5) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, controlul nu poate fi inițiat în cazul în care de la admiterea conflictului de interese au trecut mai mult de trei ani. Astfel, acțiunea controlului se răsfrânge în

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

limitele stabilite prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 1169 din 26 noiembrie 2021 și anume, perioada 26 noiembrie 2018 - 26 noiembrie 2021 („perioadă de referință”).

Cercetând setul de acte extrasele din dosarul personal al salariatului Stepan Munteanu, a.n. [REDACTAT], c.n.p. [REDACTAT], în cadrul ÎM „Termogaz Bălți”, inspectorul constată că, în perioada de referință subiectul controlului a fost titularul funcției de director/administrator, inclusiv interimar. În condițiile Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 22 noiembrie 2017, funcția de director se poate echivala cu funcția de administrator.

Se mai constată că, în perioada de referință, ÎM „Termogaz Bălți” avea ca fondator autoritatea publică locală Bălți, fapt confirmat prin Statutul întreprinderii, aprobat prin Deciziile Consiliului mun. Bălți nr. 11/13 din 30 septembrie 2010/nr. 16/57 din 21 decembrie 2020.

Potrivit Fișei persoanei juridice din Registrul de Stat al Unităților de Drept, obiectul principal de activitate al ÎM „Termogaz Bălți” constă în producția energiei termice de centralele termice, producția energiei termice de centralele termice independente, termoficare, distribuția combustibililor gazoși prin conducte, comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazoși și al produselor derivate, comerț cu ridicata nespecializat.

Într-o altă ordine, se evidențiază că, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 22 noiembrie 2017, întreprinderea municipală este persoana juridică care desfășoară activitate de întreprinzător în baza bunurilor proprietate a unității administrativ-teritoriale transmise ei în administrare și/sau ca aport în capitalul social și în baza proprietății obținute de aceasta în rezultatul activității economico-financiare.

De aceea forma de organizare a ÎM „Termogaz Bălți” se clasifică la categoria organizațiilor publice în sensul art. 2 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, iar în baza art. 3 alin. (1) lit. e) din legea dată, conducătorul organizației cade sub incidența reglementărilor privind tratarea legală a cazurilor de conflicte de interese reale apărute în exercitarea funcției.

Se reține că, în perioada de referință, asigurând îndeplinirea atribuțiilor stabilite la art. 9 alin. (1) lit. k) din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 22 noiembrie 2017, în calitate de organ executiv al angajatorului ÎM „Termogaz Bălți”, subiectul controlului a încheiat acorduri adiționale la contractele individuale de muncă cu [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], c.n.p. [REDACTAT], titularul funcției de maistru serviciu gaze, [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], c.n.p. [REDACTAT], titularul funcției de conducător auto/mecanic și [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], c.n.p. [REDACTAT], titularul funcției de economist. În consecință, salariații respectivi au beneficiat de stabilitate la locul de muncă fiindu-le asigurate garanțiile salariale și sociale cuvenite, fapt confirmat prin Extrasele din conturile curente din SI „ACCES CPAS”.

Prin Extrasele din Registrul de Stat al Populației din 11 ianuarie 2022, se confirmă că, dl [REDACTAT] și dl [REDACTAT], sunt fii ai subiectului controlului, iar dna [REDACTAT], este nora acestuia.

Se reiterează că, copiii și nora subiectului declarării se consideră persoane apropiate în sensul noțiunilor descrise la art. 2 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016.

Astfel, inspectorul reține în exercițiu că, în perioada de referință, reprezentând interesele ÎM „Termogaz Bălți” din postura de conducător, subiectul controlului a încheiat acte juridice ce vizau persoane apropiate și anume,

- 1) Acord adițional nr. 6 din 08 aprilie 2019 – [REDACTAT];
- 2) Acord adițional nr. 7 din 30 ianuarie 2020 – [REDACTAT];
- 3) Acord adițional nr. 13 din 08 aprilie 2019 – [REDACTAT];
- 4) Acord adițional nr. 14 din 10 aprilie 2019 – [REDACTAT];
- 5) Acord adițional nr. 15 din 29 octombrie 2019 – [REDACTAT];
- 6) Acord adițional nr. 16 din 30 ianuarie 2020 – [REDACTAT];

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- 7) Acord adițional nr. 17 din 11 aprilie 2020 – [REDACTAT];
- 8) Acord adițional nr. 18 din 28 octombrie 2020 – [REDACTAT];
- 9) Acord adițional nr. 9 din 08 aprilie din 2019 – [REDACTAT];
- 10) Acord adițional nr. 10 din 30 ianuarie 2020 – [REDACTAT].

Având în vedere că actele juridice respective stabilesc relații cu caracter patrimonial cu o persoană apropiată, inspectorul constată că, starea de fapt precontractuală era afectată de conflicte de interese reale.

Inspectorul amintește că situația în care subiectul declarării este chemat să încheie un act juridic care vizează o persoană apropiată și care influențează sau poate influența exercitarea imparțială și obiectivă a funcției, reprezintă conflict de interese real în sensul art. 12 alin. (3) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016. Potrivit noțiunilor desfășurate la art. 2 din aceeași lege, interes personal înseamnă 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 cu partidele politice și cu organizațiile internaționale.

La caz, interesul personal al subiectului în forma apărută putea și pare să fi influențat exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce-i reveneau potrivit legii și statutului întreprinderii, fapt ce se califică direct în una din situațiile oferite la art. 12 alin. (3).

În spiritul normelor generale prevăzute la art. 14 alin. (1)-(2) din Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017, în vederea asigurării servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, agentul public este obligat să identifice și să trateze conflictele de interese care apar în activitatea sa profesională în termenele și modul prevăzute de Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016.

În legătură cu identificarea și tratarea conflictelor de interese, care se îndeplinesc în condițiile legii speciale, în redacția în vigoare la momentul săvârșirii, în cazul apariției unui conflict de interese real subiectul declarării este obligat să nu încheie acte juridice, până la soluționarea conflictului de interese și să recurgă la:

- ✓ abținerea de la exercitarea atribuțiilor sale în măsura în care acestea sunt amenințate de conflictul de interese, până la soluționarea acestuia;
- ✓ declararea în scris, în termen de 3 zile, organului abilitat cu dreptul de-i soluționa conflictele sale de interese reale;

Această conduită se desprinde din dispozițiile prevăzute la art. 12 alin. (4) și art. 14 alin. (3)-(4) ale Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016.

Prin Raportul din 11 ianuarie 2022, privind rezultatul consultării Registrului declarațiilor cu privire la conflictele de interese nr. 1, ținut de Autoritatea Națională de Integritate, se infirmă declararea conflictelor de interese reale de către Stepan Munteanu, în calitate de administrator al ÎM „Termogaz Bălți”. Conform răspunsului Primăriei mun. Bălți înregistrat cu nr. P-03-19/166 din 18 ianuarie 2022, în exercițiul funcției de administrator al ÎM „Termogaz Bălți”, dl Stepan Munteanu nu a declarat careva conflicte de interese.

În aceste circumstanțe, inspectorul reține că, în acțiunile/inacțiunile subiectului controlului, sunt prezente elementele faptice ale încălcării regimului juridic al conflictelor de interese.

Ori în cadrul controlului s-a constatat cu certitudine că s-a aflat în zece situații de conflict de interese real, pe care nu le-a declarat și nu le-a soluționat în termenele și modul prevăzut de Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, finalizând-și faptele ilicite prin încheierea a zece acte juridice ce vizau persoane apropiate.

Prin urmare, există suficiente motive de îngrijorare în privința integrității profesionale a subiectului controlului, iar pe cale de consecință intervine necesitatea de a-l trage la răspundere juridică pentru lipsă de integritate de care a dat dovadă.

Argumentul subiectului precum că la acel moment considera că doar persoanele publice au obligația declarării și soluționării conflictelor de interese reale, inspectorul îl apreciază critic, ori în răspunsul primit de la Primăria mun. Bălți nr. P-03-18/137 din 26 ianuarie 2017, i s-au adus la cunoștință prevederile legislației sub incidență cărora cade în caz de situații de conflict de interese.

Cu privire la eventuale situații similare în care s-a aflat salariați [REDACTAT], inspectorul reține că, în termenul stabilit de legiuitor pentru efectuarea controlului, la materialele dosarului n-a fost posibil de obținut probe care ar fundamenta prezumția existenței relației de căsătorie sau concubinaj în perioada de referință între subiectul controlului și salariatul respectiv, din care motiv, în lipsa acestei legături civile esențiale dovedite, acțiunile/inacțiunile ex-administratorului ÎM „Termogaz Bălți” în raport cu acest salariat nu întrunesc elementele constitutive ale conflictului de interese.

Conform art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că persoana supusă controlului nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interese ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interese inspectorul de integritate:

a) încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională. Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale nu se aplică;

b) după caz, emite un act de constatare în care solicită încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului declarării și aplică pentru acesta interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul de integritate decide dacă dispune măsurile menționate la alin. (1) lit. b) în funcție de gradul de vinovăție al subiectului declarării, de natura abaterii, de numărul și durata abaterilor, de comiterea unor abateri similare anterior, de prejudiciul adus interesului public și de funcția publică deținută.

Pornind de la aceea că sarcina de apreciere și punere în balanță a criteriilor precitate îi revine inspectorului de caz, ținând cont de principiul proporționalității prevăzut la art. 29 Cod administrativ, având în vedere natura abaterilor admise, categoria funcției în care au fost admise și faptul că subiectul nu mai ocupă funcția de administrator al ÎM „Termogaz Bălți”, inspectorul consideră rezonabil de a nu dispune la caz ambele măsuri, ori ultima nu trece testul de proporționalitate.

Astfel, exercitând dreptul discreționar conform scopului acordat de lege, conducându-se de prevederile art. 19, art. 35, art. 36, art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Stepan Munteanu, ex-administrator al ÎM „Termogaz Bălți”, manifestată prin nedeclararea și nesoluționarea conflictelor de interese apărute în exercițiul funcției la încheierea actelor juridice în privința salariaților [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT].
2. Se constată că dl Stepan Munteanu, ex-administrator al ÎM „Termogaz Bălți” a încheiat actele juridice (acorduri adiționale) nr. 6 din 08 aprilie 2019, nr. 7 din 30 ianuarie 2020, nr. 13 din 08 aprilie 2019, nr. 14 din 10 aprilie 2019, nr. 15 din 29 octombrie 2019, nr. 16 din 30 ianuarie

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- 2020, nr. 17 din 11 aprilie 2020, nr. 18 din 28 octombrie 2020, nr. 9 din 08 aprilie din 2019, nr. 10 din 30 ianuarie 2020 , cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.
3. Se asigură demararea procesului de aplicare în privința dl Stepan Munteanu, ex-administrator al ÎM „Termogaz Bălți”, a măsurii de constrângere prevăzute de Codul contravențional, pentru săvârșirea faptelor constatate la pct.1.
 4. Se informează subiectul controlului cu prezentul act de constatare și despre dreptul de a-l contesta la Curtea de Apel Chișinău, str. Teilor 4, mun. Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere. În condițiile art. 36 alin. (1) din Legea 132/2016, actul de constatare poate fi contestat în același mod de către autorul sesizării.

Inspector superior de integritate

Serghei PLEȘCA

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.