



**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. 114/09

mun. Chișinău

14.03.2022

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav GORCEAC, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dlui **Ceban Vadim**, IDNP- [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], în temeiul prevederilor art. 35 și art. 38 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act, prin care,

A CONSTATAT:

La 07 octombrie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. P-518/20, care la 19 octombrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl *Ceban Vadim* deținând funcția *prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia*, în perioada 2017-2019, a activat și a obținut venituri de peste 290 mii lei, din cadrul Programului de susținere a autorităților locale din UTA Gagauz-Yeri (*Support to Public Authorites in ATU Gagauzia SLPA*), fapt ce contravine legislației și care a generat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, prin exercitarea simultană a funcției de demnitate publică de prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia și activității în Proiectul nominalizat.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (versiune în vigoare până la modificarea Legii nr. 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), inspectorul de integritate în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, iar sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și conținut.

Întru reliefaarea aspectelor invocate de autorul sesizării stabilindu-se că dl *Ceban Vadim*, este subiect al declarării, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din *Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale*, deținând o funcție de demnitate publică prevăzută în

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal

anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, iar sesizarea repartizată spre verificare conținea suficienți indici pentru a stabili existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către subiectul reclamat, la 01 noiembrie 2020 a fost emis procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 629/09, cu informarea participanților procedurii despre decizia dată.

Prin comunicarea scrisă a inspectorului de integritate nr. 04-09/5407 din 06.11.2020, subiectul 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 stări de incompatibilitate nesoluționate în termenele stabilite de lege.

Prin scrisoarea nr. 04-09/P-518/20 din 06.11.2020, inspectorul de integritate a informat petiționarul despre rezultatele verificării prealabile a sesizării depuse.

Punctul de vedere a persoanei supuse controlului

În conformitate cu alin. (3) art. 37 din Legea nr 132/2016, la 23.02.2022 prin scrisoarea nr. 04-09/1047, dlui Ceban Vadim i-a fost solicitat prezentarea punctului de vedere.

La 02.03.2022, dl Caban Vadim, a expediat răspunsul, acesta fiind înregistrat cu nr. 1615.

Așadar, inspectorul de integritate menționează că a ținut cont de explicațiile relevante cazului și formulate de Ceban Vadim în punctul său de vedere care a menționat că: *"...reieșind din faptul că Legea nr. 344/1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei, Regulamentul Găgăuziei și Hotărârea Comitetului Executiv al Găgăuziei din 21.09.2017 sunt imperative și executorii pentru prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Unității teritoriale autonome Găgăuzia, iar Constituția, Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică permite reglementarea situațiilor specifice de incompatibilitate pe teritoriul UTA Găgăuzia sau situațiilor similare, consider că cumularea de funcții remunerabile în cadrul aceleiași instituții de stat, demnitate publică în cadrul Comitetului Executiv al Găgăuziei și coordonator de proiect în vederea implementării tratatului internațional (Acord de finanțare a Programului "Măsuri de încredere") pe teritoriul UTA Găgăuzia, nu încalcă regimul juridic al incompatibilităților prevăzut de legislația Rep. Moldova".*

Aprecierea Inspectorului de Integritate

În conformitate cu Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017, controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților reprezintă control de integritate asigurat de către Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit prevederilor art. 19 lit. b) și art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr.132/2016, controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților se efectuează de către inspectorul de integritate, iar în cazul în care stabilește că persoana supusă controlului s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate inspectorul de integritate emite un act de constatare.

Potrivit art. 20 alin. (1) lit. a) -d), art. 32 alin. (3)-(5) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 precum și în temeiul art. 22, art. 85 și art. 87 din Codul Administrativ, inspectorul de integritate este competent să investigheze și să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care fac obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, consultă datele Registrelor informaționale de stat, precum și solicită autorităților competente informații și documente necesare desfășurării controlului.

Astfel, considerând prevederile legale menționate supra, au fost consultate date din registrele informaționale de stat și solicitate Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, (solicitare nr. 04-09/5408) informații și documente necesare desfășurării controlului.

Potrivit răspunsului Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia înregistrat în cadrul ANI cu nr. 8839 din 18.11.2020, s-a stabilit că dl Vadim Ceban, a fost desemnat în calitate de prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia la 17.02.2017 (în temeiul *ordinului Guvernatorului Găgăuziei nr. 02*).

Proiectul de dezvoltare a autorităților publice locale în UTA Găgăuzia, a fost implementat prin ordinul nr. 19/4 a Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia la 21.09.2017.

Ulterior, la 01.10.2017, a fost încheiat contract individual de muncă nr.16, părți contractuale fiind Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia pe o parte și pe de altă parte dl Ceban Vadim, angajat în funcție de coordonator de proiect (*Proiectul de dezvoltare a autorităților publice locale în UTA Găgăuzia*).

Cadrul normativ aplicabil circumstanțelor de fapt

Potrivit *art.16 din Legea nr. 133/2016*, 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 concordanță cu *art.12 din Legea integrității nr. 82*, pentru exercitarea eficientă și dezinteresată a atribuțiilor agentului public, desfășurarea activității sale profesionale este incompatibilă cu alte funcții, calități sau activități, cu excepția celor stabilite de Constituție sau legi organice.

În vederea respectării regimului juridic al incompatibilităților, agentul public este obligat să își soluționeze stările de incompatibilitate în termen de o lună din momentul începerii mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ori, în cazul în care încetarea situației de incompatibilitate în termenul dat nu depinde de voința sa, să prezinte probe privind întreprinderea cu bună-credință a acțiunilor de eliminare a acestei situații.

Consecvent, în scopul stabilirii perioadei de verificare și a statutului subiectului, au fost accesate date care atestă deținerea calității de subiect al declarării, precum și deținerea/exercitarea unei activități/calități simultane care a și generat starea de incompatibilitate.

Astfel, în perioada **01.10.2017- 11.09.2019** dl Vadim Ceban, fiind în funcția de prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, a deținut concomitent calitatea de coordonator de proiect, în cadrul *Programului de susținere a autorităților locale din UTA Gagauz-Yeri (Support to Public Authorities in ATU Gagauzia SLPA)* pentru ce a obținut venituri de peste 290 mii lei.

Important de menționat că, lista grupului de lucru în vederea implementării Proiectului de dezvoltare autorităților publice locale în UTA Găgăuzia, inclusiv și includerea dlui Vadim Ceban, în calitate de coordonator de proiect, a fost aprobată prin Hotărârea Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.19/4 din 21.09.2017.

Consecvent, prin ordinul Guvernatorului Găgăuziei nr. 8 din 11.09.2019 dl Vadim Ceban, a fost eliberat din funcția de prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, drept urmare încetând și starea de incompatibilitate a subiectului declarării.

Inspectorul de integritate a luat act de cele menționate în punctul de vedere, însă nu poate justifica faptul că, *persoanele incluse în grupul de lucru în vederea implementării Proiectului nominalizat supra, urmau să fie aleși din lista angajaților a Comitetului Executiv al Găgăuziei reieșind din specificul programului.*

Ori, conform art. 16 din *Legea 133/2016*, 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.

Potrivit art. 12, alin. (1) din *Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, demnitarul nu este în drept să desfășoare orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților didactice și științifice, iar conform alin. (2) al aceluiași articol, prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul în care Constituția sau legea specială ce reglementează activitatea demnitarului conține prevederi referitoare la situația de incompatibilitate specifică a demnitarului respectiv ori prevederi referitoare la o situație similară.

În conformitate cu art. 12, alin. (3) din nr. *Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, 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.

De aici, în calitate de condiție *sine qua non* rezultă că, pentru a exista incompatibilitatea, este suficient ca persoana să fie implicată concomitent în cel puțin două activități diferite, la care se mai adaugă cerința că această cumulare să nu fie permisă de lege. Or, conform *Hotărîrii Curții Constituționale nr. 21 din 24.06.2015*, semnificația noțiunii de incompatibilitate consta în interdicția prevăzută de lege de a cumula două funcții, în vederea asigurării independenței de acțiune a persoanei ce ocupă o funcție publică a evitării concentrării de către una și aceeași persoană a unor prerogative excesive, precum și a ocrotirii integrității profesionale și morale a acesteia. Simpla deținere simultană a mai multor funcții/mandate/calități este o condiție atât esențială, cât și suficientă, pentru constatarea existenței stării de incompatibilitate.

Analizând în ansamblu toate probele în cadrul controlului, punctul de vedere și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate constată încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.

În detrimentul principiilor de drept statuate, în cadrul controlului a fost stabilit cu certitudine că dl Ceban Vadim, s-a aflat în stare de incompatibilitate nesoluționată, generată de exercitarea funcției de prim- vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, precum și a calității de coordonator de proiect, în cadrul Programului de susținere a autorităților locale din UTA Gagauz-Yeri (Support to Public Authorities in ATU Gagauzia SLPA), și nu și-a soluționat starea de incompatibilitate în termenii prevăzuți de legislație.

Ca urmare a modificărilor și completărilor operate în *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și în Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale*, la 29.10.2021 au intrat în vigoare mai multe amendamente (*specificate în Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2016*), în raport cu legile de specialitate/activitate ale Autorității Naționale de Integritate ce reglementează inclusiv regimul juridic al incompatibilităților.

Potrivit art. 23. alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*redacție în vigoare din 29.10.2021, după operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021*), fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat starea de incompatibilitate nesoluționată în termenul legal constituie temei pentru tragere la răspundere disciplinară, contravențională și/sau, după caz, pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia.

Conform art. 38 alin. (1) lit. a) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (*redacție în vigoare din 29.10.2021*), în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că persoana supusă controlului s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate.

Prin prisma dispozițiilor art. 39 alin. (1) din *Legea precitată supra* (*redacție în vigoare din 29.10.2021*), în cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interese ori încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate, încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională, ori 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.

Potrivit art. 39 alin. (2) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (*redacție în vigoare din 29.10.2021*), 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.

Deasemenea, potrivit art. 39 alin. (5) din *Legea precitată supra* la aprecierea faptului dacă sunt aduse daune interesului public se va ține cont în principal de caracterul sistematic sau unitar al abaterii, de numărul de persoane afectate, de mărimea prejudiciului material cauzat, de consecințele abaterii la nivel local, național sau internațional, de afectarea reputației autorității/instituției publice sau a bunei funcționări a acesteia, precum și de alte circumstanțe care ar afecta interesul public.

Consecvent, învederând prevederile art. 3 din *Legea integrității nr. 82/2017*, care definesc *interesul public* drept interes general de dezvoltare a bună-stării societății în ansamblu și de realizare a intereselor private legitime, garantat prin funcționarea entităților publice și private, precum și prin exercitarea atribuțiilor de serviciu ale agenților entităților date în strictă conformitate cu prevederile legale, în mod eficient și econom din punct de vedere al utilizării resurselor, prin urmare, prejudiciul adus interesului public prin deținerea simultană a funcției de prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia și calității de coordonator de proiect, în cadrul *Programului de susținere a autorităților locale din UTA Gagauz-Yeri (Support to Public Authorities in ATU Gagauzia SLPA)* nu ar fi unul considerabil ori, obiectivele programului dat a fost cu scop de îmbunătățire și de dezvoltarea multă aspectuală a teritoriul Găgăuziei.

În circumstanțele examinate care vizează faptele admise de către dl Ceban Vadim, aceasta a manifestat o vădită neglijență, prin omiterea luării măsurilor/precauțiilor cerute de îndeplinirea unei obligații legale, fără a fi în prezența unei intenții directe.

În continuare, reieșind din informația consultată prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „E-Integritate”, se atestă că subiectul declarării vizat nu a avut careva abateri similare anterior pe domeniul de competență al Autorității Naționale de Integritate.

Prin urmare, în circumstanțele de fapt elucidate, deși a fost afectat prestigiul și reputația autorității publice, dar și funcția publică deținută, cu toate că acestea nu a fost posibil de stabilit mărimea prejudiciului material cauzat, or, abaterea a fost admisă, fără a se răsfrânge la nivel național/internațional și asupra interesului public general.

Potrivit art. 73 alin. (5) din *Legea 100/2017 cu privire la actele normative*, au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancțiuni mai blânde.

În concluzie, considerând nemijlocit gradul de vinovăție a subiectului controlului, îndeosebi legătură cantitativă între conduita ilegală și răspunderea la ea, între acțiunea contrară normelor imperative ale legii și sancțiunea aplicată în sensul acesteia, natura abaterii, de prejudiciul adus interesului public și de funcția publică deținută, inspectorul de integritate nu atestă necesitatea de a decădea subiectul controlului din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, pe o perioadă de 3 ani.

Având în vedere criteriile specifice care urmează a fi întrunite în vederea solicitării mandatului, ținând cont de prevederile art. 73 alin. (4) din *Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative*, care statuează că au efect retroactiv doar actele normative prin care stabilesc sancțiuni mai blânde, în conformitate cu prevederile art. 19 și 35-38 din *Legea nr. 132/2016* inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată că dl Ceban Vadim, a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, manifestat prin nesoluționarea în termen legal a situației de incompatibilitate generată de exercitarea simultană a funcției de prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia și calității de coordonator de proiect, în cadrul Programului de susținere a autorităților locale din UTA Gagauz-Yeri (Support to Public Authorities in ATU Gagauzia SLPA).

2. Se aduce la cunoștința dlui Ceban Vadim, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4).

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

Vladislav GORCEAC