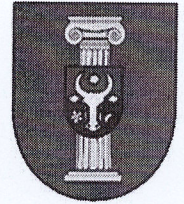




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 129 /27

mun. Chișinău

22 martie 2022

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Iulia BOICU, în temeiul art. 7 alin. (2), art.19, art. 38 alin. (1) 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 **Popescu Ion, primar al comunei Seliște, r-nul Nisporeni**, prin care,

A STABILIT:

Potrivit art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare , Legea nr. 132/2016*), sesizările depuse de persoanele fizice sau juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

La 17.11.2021, în conformitate cu art. 30 alin. (2) din *Legea nr. 132/2016*, inspectorului de integritate, Iulia Boicu i-a fost distribuită electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat E-Integritate, sesizarea nr. 984/21 din 17.11.2021 în privința dlui Popescu Ion, IDNP- [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], cu generarea dosarului de control nr.20210229011.

Potrivit sesizării, ”dl Popescu Ion, primar al comunei Seliște, r-nul Nisporeni, a încheiat contract de salubritate a localității cu fratele său dl [REDACTED]”.

Conform art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prevederile art. art. 30, 31,32 precum ale art. 33 alin. (6)- (8) (12) și (13), art. 35 și art. 36 se aplică în mod corespunzător și în cadrul procedurii de inițiere a controlului și de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, în termen de 30 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 încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului.

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul de integritate a constatat că sub aspect de formă și conținut aceasta corespunde rigorilor legii, iar obiectul reclamat vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

Extrasele din Registrul de Stat a Populației au confirmat relația de rudenie (*frați*) între

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

Popescu Ion și [REDACTAT].

Urmare procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate de petent și de obligația primarului de a respecta regimul juridic al conflictelor de interese, de a fi demn de încrederea alegătorilor și de a contribui prin exemplu personal la consolidarea autorității administrației publice locale pe care o reprezintă, inspectorul de integritate a constatat prezența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către primarul comunei Seliște, r-nul Nisporeni, Popescu Ion.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art. 19 lit.b), art. 28 alin. (1), art. 31 și art.37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a întocmit procesul-verbal nr. 1238 din 14 decembrie 2021, prin care a dispus inițierea procedurii de control pe aspectul respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către de către Popescu Ion, primarul comunei Seliște, r-nul Nisporeni.

Subiectul controlului a fost informat prin scrisoarea nr. 04-27/7399 din 16.12.2021 despre inițierea procedurii de control (avizul poștal nr. DS8005809989AS din 23.12.2021 confirmă recepționarea scrisorii).

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, conducând-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Ulterior, prin nota de serviciu nr. 04-31/142 din 27.01.2022 a inspectorului de integritate din cadrul Inspectoratului de Integritate, dl [REDACTAT], la dosarul de control demarat în privința subiectului declarării, a fost conexasă sesizare nr. B-30/22 din 14.01.2022, prin care s-a comunicat inclusiv și asupra încălcării a regimului juridic al conflictelor de interese admis de către primarul com. Seliște, r-nul Nisporeni, generat de încheierea contractelor de salubritate a localității Seliște cu "G.Ț [REDACTAT]", ce îi aparține persoanei apropiate (fratelui) său.

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, de către inspectorul de integritate 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 general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

Punctul de vedere a persoanei supuse controlului

În conformitate cu alin. (3) art. 37 din Legea nr 132/2016, la 04.02.2022 prin scrisoarea nr. 04-27/628, dlui Popescu Ion i-a fost solicitat prezentarea punctului de vedere.

La 23.02.2022, dl Popescu Ion a prezentat explicațiile, acesta fiind înregistrată cu nr. 1442.

Așadar, inspectorul menționează că a ținut cont de explicațiile relevante cazului și formulate de dl Popescu Ion în punctul său de vedere care a menționat că: "... pe parcursul anului 2020 cu GȚ „ [REDACTAT] ” au fost încheiate 3 contracte în sumă de 30900 lei... la sfârșitul anului 2020 și-a dat seama că contractele nominalizate prezintă un conflict de interese care trebuia declarat însă era deja prea târziu....”.

Aprecierea inspectorului de integritate prin prisma legislației pertinente

Materialele prezentate de Comisia Electorală Centrală prin răspunsul nr. CEC-8/487 din 28.12.2021 denotă că subiectul controlului exercită primul mandat de primar al comunei Seliște,

r-nul Nisporeni, validat prin Hotărârea Judecătorei Ungheni din 08.11.2019 (dosar nr. 3-124/2019).

Prin urmare, subiectul controlului deține calitatea de subiect al declarării în temeiul 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 cărui i se aplică prevederile Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, ale Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală și ale Legii nr. 768/2000 privind statutul alesului local.

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 conflictelor de interese.

Deci, în procesul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, subiectul controlului a avut obligația să respecte principiile generale de evitare a conflictelor de interese statuate la art. 11 din Legea nr. 133/2016, prin servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, asigurarea transparenței și a controlului public al activității, responsabilitatea individuală și exemplul personal.

Potrivit răspunsului oferit de Primăria comunei Seliște, r-nul Nisporeni, înregistrat în cadrul Autorității cu nr.79 din 06.01.2022 și a materialelor anexate la acesta, s-a constatat că între Primăria comunei Seliște, r-nul Nisporeni, în calitate de autoritate contractantă în persoana subiectului controlului și „G.Ț [REDACTAT]”, în calitate de prestator de servicii în persoana directorului [REDACTAT] au fost încheiate trei contracte de achiziționarea serviciilor de evacuare a gunoiului de la tomberoane pe Teritoriul comunei Seliște după cum urmează:

- *Contractul de achiziționarea bunurilor/ serviciilor de valoare mică nr. 18 din 03.02.2020, prin care „G.Ț [REDACTAT]” a primit suma de 6400, 00 lei pentru transportarea și evacuarea gunoiului de la tomberoane;*
- *Contractul de achiziționarea bunurilor/ serviciilor de valoare mică nr. 20 din 26.02.2020, prin care „G.Ț [REDACTAT]” a primit suma de 15000, 00 lei pentru transportarea și evacuarea gunoiului de la tomberoane;*
- *Contractul de achiziționarea bunurilor/ serviciilor de valoare mică nr. 58 din 19.10.2020, prin care „G.Ț [REDACTAT]” a primit suma de 9500, 00 lei pentru transportarea și evacuarea gunoiului de la tomberoane.*

În acest sens, inspectorul de integritate a identificat cadrul normativ pertinent speței enunțate în felul următor, potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, ***conflict de interese - situația în care subiectul declarării (în numele dlui Popescu Ion) are un interes personal ce influențează sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii;***

interes personal este orice interes material sau nematerial al subiectului declarării (în numele dlui Popescu Ion) 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;

Conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, ***conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării (în numele dlui Popescu Ion) este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie***

direct (acte juridice) 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 sânt 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 de demnitate publică.

Subsecvent, conform art. 12 alin. (7) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului a avut obligația să declare la Autoritatea Națională de Integritate despre apariția conflictului de interese real imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, în forma unei declarații scrise ce trebuie să conțină date despre natura conflictului de interese și despre modul în care acesta influențează sau poate influența îndeplinirea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

În condițiile art. 14 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, pînă la soluționarea conflictului de interese real, subiectul controlului a avut interdicția întreprinderii oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informând părțile vizate despre decizia respectivă, pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor și neadmiterii conflictelor de interese consumate în sensul art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016.

Pornind de la aceste premise, identificarea unui conflict de interese real necesită prezența obligatorie a armatoarelor elemente constitutive: calitatea de subiect al declarării, aflarea acestuia în exercițiul funcției, apariția situației în care subiectul este chemat să ia decizii și prezența interesului personal care influențează sau poate influența integritatea profesională.

Astfel, analizate prin prisma art. 12 alin. (3) din 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, actele juridice enumerate supra (contractele) constituie conflicte de interese reale în care s-a aflat subiectul controlului, în cazul în care a fost chemat să ia decizii în prezența interesului personal generat de relația cu persoana apropiată (fratele) directorul „G.Ț [REDACTED]”.

Informația disponibilă din Registrul declarațiilor privind conflictele de interese, ținut de Autoritatea Națională de Integritate în corespundere cu art. 12 alin. (8) din Legea nr. 133/2016 prezintă că subiectul controlului nu a declarat conflictele de interese în care s-a aflat la data de 03.02.2020, 26.02.2020, 19.10.2020.

Subsecvent, fapta subiectului controlului de participare în exercitarea mandatului de ales local la luarea deciziei cu încălcarea prevederilor de declarare și soluționare a conflictului de interese real, constituie conflict de interese consumat în sensul art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016.

Considerând și explicațiile subiectului controlului, prin prisma cadrului legal pertinent, inspectorul de integritate constată că cele invocate de dl Popescu Ion, nu justifică inacțiunile acestuia de declarare și soluționare conformă a conflictelor de interese, prin urmare luarea deciziilor de semnare a actelor juridice (*contractele de achiziționarea serviciilor de evacuare a gunoiiului de la tomberoane pe Teritoriul comunei Seliște*) în prezența interesului personal generat de relația cu persoana apropiată [REDACTED] (fratele), a influențat exercitarea imparțială și obiectivă a responsabilităților ce îi revin potrivit legii.

În consecință, inspectorul de integritate reține că necunoașterea și neaplicarea conformă a legii nu exonerează subiectul controlului de răspundere, în contextul în care acesta a avut obligația

cunoașterii actelor normative aplicabile funcției deținute, informația fiind accesibilă urmare publicării acestora în corespundere cu art. 56 alin. (4) din Legea cu privire la actele normative (anterior Legea cu privire la actele legislative), în Registrul de stat a actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al RM. Iar, în sensul principiului *nemo legem ignorare censetur*, legea este opozabilă *erga omnes* și se aplică ca atare, chiar dacă la momentul săvârșirii unei fapte ce intră sub incidența ei, legea a fost ignorată volitiv sau din eroare.

Generalizând rezultatele controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese prin prisma cadrului legal pertinent, conducând-se de principiile concludenței, utilității și veridicității și aplicând propria convingere în examinarea sub toate aspectele și în mod obiectiv materialul probator administrat în raport cu supozițiile invocate la etapa inițierii controlului, inspectorul de integritate conchide încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către Popescu Ion, primar al comunei Seliște, r-nul Nisporeni, prin:

✓ *nedeclararea în modul stabilit de art. 12 alin. (7) din Legea nr. 133/2016, conflictele de interese în care s-a aflat la data de 03.02.2020, 26.02.2020, 19.10.2020, în cazul în care, fiind în exercițiul funcției și având interes personal rezultat din relația cu persoana apropiată [REDACTED] (fratele), director al G.Ț [REDACTED], a fost chemat să încheie contracte de achiziționarea serviciilor de evacuare a gunoiului de la tomberoane pe Teritoriul comunei Seliște.*

✓ *nesoluționarea în modul stabilit de art. 14 alin. (3)- (4) din Legea nr. 133/2016, conflictele de interese în care sa aflat la data de 03.02.2020, 26.02.2020, 19.10.2020, în cazul în care fiind în exercițiul funcției și având interes personal rezultat din relația cu persoana apropiată [REDACTED] (fratele), director al G.Ț [REDACTED], a fost chemat să încheie contracte de achiziționarea serviciilor de evacuare a gunoiului de la tomberoane pe Teritoriul comunei Seliște, influențând în acest mod exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului de ales local.*

✓ *admiterea conflictelor de interese consumate în cazul în care, deținând calitatea de subiect al declarării, fiind în exercițiul mandatului de primar și având interes personal rezultat din relația cu persoana apropiată [REDACTED] (fratele), director al G.Ț [REDACTED]” a semnat 3 contracte de achiziționarea serviciilor de evacuare a gunoiului de la tomberoane pe Teritoriul comunei Seliște, nr. 18 din 03.02.2020, nr.20 din 26.02.2020, nr. 58 din 19.10.2020 cu încălcarea dispozițiilor legale de declarare și soluționare a conflictelor de interese.*

În conformitate cu art. 23. alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat că acesta a soluționat o cerere/un demers, a emis sau a adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru tragere la răspundere contravențională, penală și/sau, după caz, pentru revocarea, destituirea sau încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză.

Prin prisma dispozițiilor art. 39 alin. (1) din Legea precitată supra, 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.

Învederând rezultatele prezentei proceduri de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inspectorul de integritate conchide că inacțiunile subiectului controlului de declarare și soluționare a conformă a conflictelor de interese apărute la data de 03.02.2020, 26.02.2020, 19.10.2020, poartă un caracter contravențional și cad sub incidența art. 313² alin. (1) alin. (1) și alin. (2) din codul Contravențional.

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

La caz, informațiile disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de integritate denotă că, subiectul controlului este la prima verificare pe aspectul respectării regimului juridic al conflictelor de interese.

Totodată, inspectorul de integritate a considerat și faptul că, actele semnate de către subiectul declarării în situații de conflicte de interese nu au prejudiciat, ci dimpotrivă au adus beneficii localității în ansamblu.

Prin urmare, inspectorul de integritate consideră neproportională aplicarea în privința subiectului controlului măsura de încetare a mandatului de primar, interdicția de ocupare a funcției publice/demnitate publică, precum și adresarea instanței de judecată cereri de constatarea nulității a celor trei contracte de achiziționarea serviciu de transport și evacuarea gunoiului de la tomberoane după cum urmează, nr. 18 din 03.02.2020, nr.20 din 26.02.2020, nr. 58 din 19.10.2020 care au fost încheiate cu încălcarea de către Popescu Ion a dispozițiilor legale privind conflictele de interese.

Având în vedere cele stabilite, conform propriei convingeri structurate în urma examinării obiective și imparțiale, supozițiile invocate la etapa inițierii controlului, considerând punctul de vedere și apreciind materialul probator conform principiilor pertinentei, concludenții, utilității și veridicității, conducând-se de prevederile art. 19, 37-38 și 39 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, art. 23 alin. (4), din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale*, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic de către dl Popescu Ion, primar al comunei Seliște, manifestată prin nedeclararea în modul stabilit și termenul stabilit a conflictului de interese și nesoluționarea conformă a acestora apărute la încheierea/semnarea contractelor nr.18 din 03.02.2020, nr.20 din 26.02.2020, nr. 58 din 19.10.2020.
2. Se aduce la cunoștința dlui Popescu Ion, 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
al Inspectoratului de Integritate**

Iulia BOICU