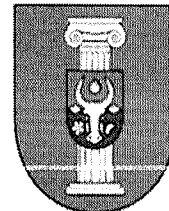


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 5/31

mun. Chișinău

24.01.2023

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu HÎNCU, urmare acumulării și studierii materialelor dosarului de control, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, de către dna Polodiuc Ludmila, consilier în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, număr de identificare [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], în temeiul art. 35, art. 38 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, emite prezentul *Act de constatare*, prin care:

A CONSTATAT:

La data de 11.10.2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. C-643/22, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu spre examinare prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, se indică faptul că, *dna Polodiuc Ludmila, deținând mandatul de consilier în cadrul Consiliului Municipal Chișinău și membru al Comisiei de licitație cu privire la organizarea licitațiilor cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău, nu a declarat conflictul de interese și nu s-a abținut de la participarea în cadrul comisiei, unde câștigător al licitației a fost desemnat S.R.L. M-Consulting, societate de la care în anul 2020, a obținut un venit în sumă de 35900 lei.*

Astfel, conform prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, urmare verificării prealabile a sesizării, verificându-se existența încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, ca urmare, întrunindu-se elementele bănuelii rezonabile, pe cale de consecință, la data de 07.11.2022, cu numărul 520/31, a fost emis *Procesului-Verbal de inițiere a controlului*, în privința dnei Polodiuc Ludmila.

Acțiunile supra, aducându-se spre cunoștință dnei Polodiuc Ludmila, prin scrisoare nr. 04-31/7450 din 08.11.2022, concomitent, prezentându-i spre cunoștință, drepturile de care beneficiază, urmare declanșării controlului, etapă în raport cu art. 32 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

Totodată, se impune a fi precizat că, conform art. 31 din Legea 82/2017 *integrității, Controlul conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ale agenților*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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.

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.

Ca urmare, art. 19 lit. b) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prevede, Inspectorii de integritate desfășoară următoarele activități: efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Aprecierea inspectorului de integritate

Cercetând cu maximă diligență cazul sesizat, circumstanțele de fapt și de drept apreciind explicația subiectului și ținând cont de probatoriul administrat și legislația pertinentă, inspectorul de integritate, constată lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, de către dna Polodiuc Ludmila, în exercitarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, reieșind din următoarele considerente:

În contextul prevederilor art. 21 alin. (1)-(2) Cod Administrativ, Autoritățile publice trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercitarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate.

La fel, art. 85 alin. (3) Cod Administrativ, indică, 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.

Totodată, art. 87 alin. (1) Cod Administrativ, prevede, Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În continuare, conform art. 92 alin. (1)-(2) Cod Administrativ, Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luînd în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

Astfel, urmare accesării sistemului informațional SIAS „Alegeri” al Comisiei Electorale Centrale, se constată că, dnei Polodiuc Ludmila, s-a atribuit madatul de consilier în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, în baza Alegerilor Locale Generale din 2019.

Totodată, datele sistemului informațional e-Integritate au generat faptul, prin care se constată cu certitudine că, dna Polodiuc Ludmila, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, este subiect al declarării averii și intereselor personale, deținând mandatul de consilier municipal.

În corespundere cu art. 14 al Legii 82/2017 integrității, În vederea asigurării servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, agenții publici, împreună cu conducătorul entității publice și, după caz, cu Autoritatea Națională de Integritate, sînt obligați să identifice și să trateze conflictele de interese care apar în activitatea lor profesională în termenele și modul prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În sensul art. 3 din Legea prenotată, agentul public este persoană încadrată într-o entitate publică și care exercită o funcție publică, o funcție publică cu statut special, o funcție de demnitate publică, este angajată în cabinetul persoanei cu funcție de demnitate publică sau prestează servicii de interes public, precum și alesul local.

Totodată, art. 11 din Legea 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, descrie principiile generale de evitare a conflictelor de interese, și anume, *În procesul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, subiecții declarării sînt obligați să respecte următoarele principii generale de evitare a conflictelor de interese:*

- a) *servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate;*
- b) *asigurarea transparenței și a controlului public al activității;*
- c) *responsabilitatea individuală și exemplul personal.*

În continuare, cum rezultă din prevederile art. 12 alin. (3) din Legea 133/01.08.2016, conflictul de interese real apare în cazul 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 de demnitate publică.

Din norma enunțată supra, raportată la cazul examinat, rezultă că, pentru a fi calificat conflictul de interese, subiectul declarării, *inter alia*, este chemat să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii, în care are interese personale, totodată, vizează persoane ce îi sînt apropiate și persoana juridică cu care are relații patrimoniale, aspecte care per ansamblu, influențează exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului său.

Cu titlu informativ de notat că, conform art. 12 alin. (7) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, impune deținătorului mandatului de consilier, un *comportament* imperativ de acționare, în cazul în care ultimul se află în situație de conflict de interese, și anume este obligat să informeze *Autoritatea Națională de Integritate* imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării.

Totodată, informarea despre apariția unui conflict de interese se va face pînă la soluționarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, încheierea, directă sau prin intermediul unei persoane terțe, a actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei.

Pentru ignorarea normelor enunțate supra, legiuitorul a instituit instituția sancționării, descrisă la art. 23 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, *Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.*

Ca urmare, conform *Declarației de avere și interese personale pentru anul 2020*, depusă de către dna Polodiuc Ludmila, la data de 31.03.2022, la compartimentul *Venit obținut la locul de muncă de bază*, este indicat obținerea sumei de 35990 lei ca salariu de la S.R.L. "M-Consulting".

Faptul se confirmă prin datele generate și de către sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, *formularul FVID18* pentru anul 2020.

Prin interpelarea nr. 04-31/6599 din 12.10.2022, s-a solicitat administratorului S.R.L. "M-Consulting", prezentarea în copii autentificate a actelor confirmative de activare și plata salariului dnei Polodiuc Ludmila, de către societatea respectivă.

Prin răspunsul oferit ulterior, s-a constatat că dna Polodiuc Ludmila a fost angajată în cadrul societății de la data de 02.03.2020 pînă la 01.10.2020, fapt confirmat și prin *Extrasul din contul curent al persoanei asigurate* al Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul 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.

În continuare, prin demersurile nr. 04-31/6603 din 12.10.2022 și nr. 04-31/7357 din 07.11.2022, s-a solicitat Consiliului Municipal Chișinău, prezentarea actelor vis-a-vis de ședințele comisiei de organizate a licitație în raport cu S.R.L. "M-Consulting".

Astfel, prin *Decizia Consiliului Municipal Chișinău*, a fost aprobat *Regulamentul privind licitațiile cu strigarea pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău* și componența *Comisiei de licitație cu privire la organizarea licitațiilor cu strigarea pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău*.

Ca urmare, în componența *Comisiei de licitație cu privire la organizarea licitațiilor cu strigarea pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău*, ca membru a fost desemnată și dna Polodiuc Ludmila.

Inspectorul de integritate reamintește că, scopul prezentei proceduri este verificarea faptului precum că, dna Polodiuc Ludmila, membră a *Comisiei de licitație cu privire la organizarea licitațiilor cu strigarea pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău*, nu a declarat conflictul de interese și nu s-a abținut de la participarea în cadrul comisiei, unde câștigător al licitației a fost desemnat S.R.L. "M-Consulting", societate cu care a avut în anul 2020 relații contractuale de muncă.

În raport cu cazul examinat, s-a solicitat dnei Polodiuc Ludmila, prezentarea *Punctului de vedere*.

Per ansamblu, dna Polodiuc Ludmila, indică faptul precum că, *într-adevăr a fost inclusă în Comisia de licitație cu privire la organizarea licitațiilor cu strigarea pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău, prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 17/6 din 01.10.2020, totodată, anterior a activat în cadrul S.R.L. "M-Consulting", relațiile de muncă fiind pînă în septembrie 2020. La fel, faptul că, anterior a activat în cadrul entității economice respective nu a influențat la exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului său, mai mult ca atît nu a avut nici un interes personal*.

De remrcat că, conform principiilor generale noțiunea de conflict de interese real contrapunînd-o la situația supra este: conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane juridice cu care are relații cu caracter patrimonial și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului.

Elementul esențial fiind *vizarea persoanei juridice cu care are relații cu caracter patromonial*, cu alte cuvinte la momentul luării deciziei.

La caz, dna Polodiuc Ludmila a avut relații cu caracter patrimonial în raport cu S.R.L. "M-Consulting", prin contract de muncă anterior, însă la data adoptării deciziilor vis-à-vis de societatea supra deja careva raporturi juridice cu caracter patrimonial nu existau.

Or, conform proceselor-verbale ale ședințelor *Comisiei de licitație cu privire la organizarea licitațiilor cu strigarea pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău*, ședințele

comisiei au fost după data de demisie a dnei Polodiuc Ludmila din cadrul S.R.L. "M-Consulting".

În opinia inspectorului de integritate, în asemenea situație nici condiția privind influențarea exercitării imparțiale și obiective a mandatului de către dna Polodiuc Ludmila, nu poate fi materializată, or, careva probe în acest sens care ar demonstra interesul personal al dnei Polodiuc Ludmila, la luarea unor decizii în raport cu societatea cu care anterior a avut relații juridice nu au fost identificate.

In concreto, pe lângă faptul că inspectorului de integritate îi revine rolul de a aplica corect normele de drept material, precum și a stabili corect obiectul probațiunii, inspectorul de integritate stabilește și legătura dintre circumstanțele de fapt și mijloacele de probațiune administrate.

Mai mult ca atât, cadru legal în vigoare, conferă inspectorului de integritate o anumită *libertate de decizie*, acest aspect categoric nu presupune în nici un caz devierea de la legislația în vigoare, or, decizia luată în mod discreționar, trebuie să fie conformă principiilor generale ale dreptului, nu în ultimul rând să fie conformă *scopului urmărit*, care alcătuiește esența per ansamblu a dreptului discreționar, or, puterea discreționară categoric nu trebuie privită ca o modalitatea de a acționa arbitrar sau fără control în afara cadrului legal.

Or, *per a contrario*, ignorarea probatoriului administrat în raport cu circumstanțele de fapt și de drept, nu poate conduce la constatarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Polodiuc Ludmila, în cazul strict examinat.

Ca urmare, în lumina constatărilor detaliate supra, vis-a-vis de circumstanțele de fapt și de drept ale cazului dedus analizei, în temeiul prevederilor art. 19 lit. b, g), art. 35, art. 36, art. 38 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate, -

D E C I D E:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Polodiuc Ludmila, în exercitarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, în cazul strict indicat și examinat supra;

2. Se aduce la cunoștința dnei Polodiuc Ludmila, prezentul *Act de constatare* și se informează despre dreptul că poate fi contestat în termen de 30 (treizeci) de zile de la emitere, la *Curtea de Apel Chișinău*, situată pe adresa: *mun. Chișinău, str. Teilor, 4*;

3. Publicarea prezentului *Act de constatare*, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate superior

Sergiu HÎNCU