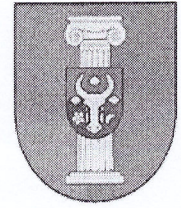


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 190/18**

mun. Chișinău

02 septembrie 2020

Inspectorul de integritate din cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dlui Ion Movilă, consilier în Consiliul r-nal Glodeni, cu domiciliul în or. [REDACTED], str. [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED].

CONSTATĂ:

La 02.01.2020, în condițiile alin. (1) al art. 30 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, a fost repartizată aleatoriu spre verificare prealabilă sesizarea colectivă nr. M-518/19 din 23.12.2019.

Prin sesizarea înaintată, un grup de petiționari solicită verificarea stării de incompatibilitate a consilierului în Consiliul r-nal Glodeni, dl Ion Movilă, care în exercitarea mandatului precedent, precum și în exercitarea prezentului mandat a deținut și deține concomitent funcții publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

În motivarea sesizării, petiționarii susțin că din momentul începerii efective a mandatului de consilier, titularul nu a soluționat starea de incompatibilitate, contrar prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) și art. 8 din Legea privind statutul alesului local nr. 768 din 02.02.2000.

Totodată, contrar prevederilor art. 21 alin. (1) lit. c) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006, la 10.12.2019, dl Ion Movilă ar fi participat la ședința consiliului și a votat pe marginea subiectelor incluse în ordinea de zi.

În conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, 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 încălcarea a prevederilor legale în domeniul declarării averii și a intereselor personale, conflictelor de interese sau incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

La etapa verificării prealabile, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, dna [REDACTED], a depus o sesizare cu același obiect.

Verificând sesizările sub aspectul respectării condițiilor de formă, inspectorul a stabilit că sesizările corespund cerințelor stabilite de Codul administrativ.

Verificând prealabil conținutul sesizărilor, inspectorul a stabilit că, la 29.10.2019, Judecătoria Drochia (sediul Glodeni) a validat mandatul de consilier în Consiliul raional Drochia, pe numele Ion Movilă.

Consultând declarațiile de avere și interese personale disponibile în SIA e-Integritate, s-a stabilit că, în perioada anilor 2016-2019, dl Ion Movilă a ocupat funcția de șef al Inspectoratului

Fiscal de Stat Glodeni, iar după reorganizare - funcția de șef al Direcției Deservire Fiscală Glodeni.

Totodată se atestă că, în aceeași perioadă, dânsul ar fi exercitat și mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni, iar după scrutinul din 20.10.2019, a obținut un nou mandat de aceeași natură.

Astfel, la etapa verificării prealabile a sesizării, ținând cont de principiul eficienței procedurii administrative, întru elucidarea chestiunilor revendicate de petiționari, inspectorul a ajuns la concluzia inițierii controlului respectării regimului juridic al incompatibilităților în privința dl Ion Movilă, din care motiv, în corespundere cu prevederile art. 31 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, la 17.01.2020, a fost emis procesul-verbal de inițiere a controlului, cu informarea persoanelor interesate.

Prin comunicarea ANI nr. 04-18/151 din 21.01.2020, subiectul controlului a fost informat despre inițierea controlului și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016.

Prin comunicarea ANI nr. 04-18/223 din 24.01.2020, în corespundere cu procedura stabilită, subiectul controlului a fost invitat să expună punctul său de vedere cu privire la pretinsa stare de incompatibilitate invocată de petiționari.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului

Cu privire la exercitarea simultană, în perioada 2016-prezent, a funcției publice în cadrul DDF Glodeni a Serviciului Fiscal de Stat (anterior IFS Glodeni) și a mandatelor de consilier raional în Consiliul raional Glodeni, dl Ion Movilă notează că, Legea privind statutul alesului local nr. 768 din 02.02.2000, la art. 7 alin. 1 lit. c) prevede că mandatul alesului local este incompatibil cu calitatea de funcționar public, de angajat al subdiviziunilor autorității publice locale (aparatură președintelui raionului, primăriei, primărie și preturile municipiului Chișinău, direcții, secții și alte subdiviziuni), inclusiv ale Adunării Populare a Găgăuziei și ale Comitetului executiv a Găgăuziei; art. 7 alin. 1 lit. d) calitatea de șef, de șef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcții) în structurile subordonate autorităților publice locale (instituții publice, servicii, întreprinderi municipale).

Legea 263 din 16.11.2012 privind interpretarea articolului 7 alineatul l) literele c) și d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, prin care este stipulat că prevederile art. 7 alin. 1 lit. c) se aplică funcționarilor publici și angajaților din subdiviziunile autorităților administrației publice locale de același nivel și din unitatea administrativ teritorială, art. 7 alin. 1 lit. d) se aplică șefilor și șefilor adjuncți ai organizațiilor subordonate autorităților administrației publice locale de același nivel și din aceeași unitate administrativ-teritorială (întreprinderi municipale, instituții publice, servicii etc.)

La fel menționează că referitor la situația incompatibilității mandatului alesului local s-a expus și Curtea Constituțională a Republicii Moldova în Hotărârea nr. 19/2013 pentru controlul constituționalității unor prevederi ale art. 7 din Legea nr. 786-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local, în redacția Legii nr. 168 din 11 iulie 2012.

În concluzie susține că, prin prisma prevederilor respective, funcționarul public este în drept să desfășoare și alte activități remunerate.

Probele acumulate în cadrul controlului pe care se întemeiază decizia inspectorului:

- 1) Sesizarea colectivă înregistrată cu nr. M-518/19 din 23.12.2019;
- 2) Sesizarea remisă după competență de către Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat înregistrată cu nr. M-518/19/1 din 31.12.2019;
- 3) Sesizarea deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, dna [REDACTAT], înregistrată cu nr. 243 din 16.01.2020;
- 4) Proces-verbal de inițiere a controlului nr. 10/18 din 17.01.2020;
- 5) Interpelare ANI nr. 04-18/224 din 24.01.2020;
- 6) Interpelare ANI nr. 04-18/225 din 24.01.2020;

- 7) Hotărîrea Judecătorei Glodeni din 22.06.2015 (dosar nr. 3-29/15), prin care se confirmă că în urma alegerilor locale generale din 14.06.2015, instanța de judecată a validat mandatul consilierilor în Consiliul r-nal Glodeni, între care și al dlui Ion Movilă;
- 8) Hotărîrea Judecătorei Drochia, sediul Glodeni, din 29.10.2019 (dosar nr. 3-46/2019), prin care se confirmă că în urma alegerilor locale generale din 20.10.2019, instanța de judecată a validat mandatul consilierilor în Consiliul r-nal Glodeni, între care și al dlui Ion Movilă;
- 9) Răspunsul Consiliului r-nal Glodeni nr. 6602/1-22 din 05.02.2020, prin care se confirmă că, din iunie 2015, până la 05.02.2020, dl Ion Movilă activează în calitate de consilier în Consiliul r-nal Glodeni și participă prin vor la adoptarea deciziilor;
- 10) Răspunsul Serviciului Fiscal de Stat nr. 26-03-06/1955 din 05.02.2020, prin care autoritatea solicitată susține că se află în imposibilitatea de a se expune asupra existenței eventualelor riscuri care ar putea compromite exercitarea imparțială a funcțiilor DDF Glodeni, determinate de exercitarea în paralel de către șeful acestei direcții a funcției reprezentative și deliberative a populației raionului Glodeni;
- 11) Ordinul șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 354-p din 25.07.2011 cu privire la numirea prin transfer a dlui Ion Movilă în funcția de șef al Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Glodeni, de la 25.07.2011;
- 12) Ordinul șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1990-p din 22.03.2017 (nr. 42-c din 22.03.2017) cu privire la modificarea raporturilor de serviciu prin transfer a dlui Ion Movilă în funcția de șef al Direcției Deservire Fiscală Glodeni, de la 01.04.2017;
- 13) Ordinul directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 1396-p din 10.10.2019 cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ale dlui Ion Movilă, șef al Direcției Deservire Fiscală Glodeni în legătură cu înregistrarea în calitate de candidat la funcția de consilier în Consiliul r-nal Glodeni, de la 10.10.2019, până la 20.10.2019;
- 14) Ordinul directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 1478-p din 21.10.2019 cu privire la reîncadrarea în funcția de șef al Direcției Deservire Fiscală Glodeni a dlui Ion Movilă, de la 21.10.2019;
- 15) Hotărîrea CEC nr. 2868 din 07.11.2019 cu privire la convocarea pentru data de 15.11.2019, în prima ședință a consilierilor în Consiliul r-nal Glodeni;
- 16) Raport din 24.02.2020, cu propunerea de conexare a materialelor;
- 17) Solicitare punct de vedere al subiectului nr. 04-18/642 din 21.02.2020, cu aviz de recepție (27.02.2020)
- 18) Punct de vedere din 03.03.2020 al subiectului controlului;
- 19) Raport de consultare a bazei de date din 14.08.2020 (SI ACCES CPAS), prin care se confirmă că dl Ion Movilă a exercitat funcții retribuite în cadrul IFS Glodeni, SFS, Consiliul r-nal Glodeni.

Aprecierea inspectorului de integritate

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 sesizările examinate, se informează Autoritatea Națională de Integritate despre pretinsa incompatibilitate în care s-a aflat și se află consilierul în Consiliul raional Glodeni, dl Ion Movilă, în perioada iunie 2016- prezent.

În conformitate cu Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017, controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților reprezintă control de integritate și este asigurat de către Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit prevederilor art. 19 lit. b) și art. 38 alin. (5) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților se efectuează de către inspectorul de integritate, iar în cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Art. 22 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016 stabilește că, inspectorul de integritate este direct responsabil de calitatea controalelor efectuate și a actelor întocmite.

Conform prevederilor art. 20 alin. (3) din aceeași lege, inspectorul de integritate nu solicită și nu primește dispoziții, inclusiv de la președintele sau vicepreședintele Autorității, referitoare la controalele privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

Examinând materialele dosarului, revendicările autorilor sesizărilor și punctul de vedere al subiectului controlului inspectorul constată că procedura de control urmează a fi încetată din următoarele considerente.

Conform hotărîrilor Judecătorei Glodeni din 22.06.2015 (dosar nr. 3-29/15) și Judecătorei Drochia, sediul Glodeni, din 29.10.2019 (dosar nr. 3-46/2019), precum și a răspunsului Consiliului r-nal Glodeni din 05.02.2020, începând cu data de 22.06.2015, până în prezent, dl Ion Movilă are statut de ales local în baza mandatelor validate de instanța judecătorească.

În conformitate cu prevederile art. 7 al din Legea privind statutul alesului local nr. 768 din 02.02.2000, mandatul alesului local este incompatibil cu:

- a) exercitarea altei funcții de demnitate publică;
- b) calitatea de funcționar public în oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;
- c) calitatea de funcționar public, de angajat în subdiviziunile autorităților administrației publice locale (aparatură președintelui raionului, primăriei, primărie și preturile municipiului Chișinău, direcții, secții și alte subdiviziuni), inclusiv ale Adunării Populare a Găgăuziei și ale Comitetului executiv a Găgăuziei;
- d) calitatea de șef, de șef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcții) în structurile subordonate autorităților publice locale (instituții publice, servicii, întreprinderi municipale);
- e) alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute la art. 84 al Legii nr. 436-XV din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.

Suplimentar la incompatibilitățile respective, mandatul consilierului este incompatibil cu calitatea de consilier al unui consiliu de același nivel sau de consilier al consiliului de orice nivel din alte unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

Potrivit Ordinul șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 354-p din 25.07.2011, Ordinul șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1990-p din 22.03.2017 (nr. 42-c din 22.03.2017), Ordinul directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 1396-p din 10.10.2019 și Ordinul directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 1478-p din 21.10.2019, începând cu 25.07.2011, până la 05.02.2020, dl Ion Movilă a exercitat funcții publice de conducere în cadrul Serviciului Fiscal de Stat (anterior Inspectoratul Fiscal Principal de Stat) în raza teritorială a raionului Glodeni, cu suspendarea raporturilor de serviciu în perioada campaniei electorale din anul 2019.

Din perspectiva Codului Fiscal în vigoare la 22.06.2015, cu modificările în timp, Inspectoratul Fiscal teritorial se afla în subordinea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanțelor.

După reorganizarea Serviciului Fiscal de Stat, în raioane au fost create Direcții deservire fiscală, care sunt parte a Direcțiilor generale de administrare fiscală regională din structura Serviciului Fiscal de Stat din subordinea aceluiași minister.

Legea constituțională stabilește expres că ministerele sunt organe centrale de specialitate ale statului, iar în scopul conducerii, coordonării și exercitării controlului în domeniul organizării economiei și în alte domenii care nu intră nemijlocit în atribuțiile ministerelor, se înființează, în condițiile legii, și alte autorități administrative.

Conform Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat nr. 395 din 05.06.2017, Serviciul Fiscal de Stat funcționează ca autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanțelor, împuternicită să administreze impozitele, taxele și alte plăți în interesul statului. Serviciul Fiscal de Stat își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Tot din Constituție mai rezultă că autonomia locală în sate și orașe se exercită prin intermediul consiliilor locale alese și primarii aleși, iar consiliul raional are rol de coordonator al activității consiliilor satești și orașenești în realizarea serviciilor publice de interes raional.

La art. 1 din Legea privind administrația publică nr. 436 din 28.12.2006, legiuitorul descrie autoritățile publice care sunt constituite și activează pe teritoriul raionului, drept autorități ale administrației publice locale de nivelul al doilea.

Raportând starea de fapt constatată la prevederile legale sus menționate, inspectorul reține că, în perioada de referință, titularul mandatului de consilier în Consiliul r-nal Glodeni, dl Ion Movilă, a exercitat funcții eligibile în cadrul consiliului de nivelul al doilea, iar funcția publică de conducere a exercitat-o în cadrul autorităților administrației publice centrale de specialitate.

Inspectorul notează că potrivit art. 16 al Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, 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.

Din conținutul art. 12 alin. (1) din Legea integrității din 25.05.2017 se desprinde că, 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.

Coroborând normele respective, inspectorul observă că pentru a identifica dacă agentul public se află în stare de incompatibilitate, se cere a verifica dacă exercitarea concomitentă a funcțiilor este interzisă și dacă este stabilită ca excepție prin Constituție ori legi organice.

La caz, inspectorul constată că exercitarea concomitentă a funcțiilor deținute de către subiectul controlului, pe de o parte, nu este interzisă de Legea privind statutul alesului local nr. 768 din 02.02.2000, iar pe de alta, este exceptată de la regula generală în partea a doua a alineatului (2) lit. a) a art. 25 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158 din 04.07.2008.

În susținerea acestei concluzii, inspectorul notează că Legea privind statutul alesului local nr. 768 din 02.02.2000, nu interzice exercitarea concomitentă a mandatului de consilier raional și a unei funcții publice, cu excepția celor din oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat și subdiviziunile autorităților administrației publice locale.

Pentru a îndepărta posibilitatea aplicării extensive a normelor respective, la 14.12.2012, în Monitorul Oficial Nr. 254-262, a fost publicată Legea privind interpretarea articolului 7 alineatul (1) literele c) și d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, prin care legiuitorul a interpretat oficial prevederile literei c), indicând expres că acestea se aplică funcționarilor publici din subdiviziunile autorităților administrației publice locale de același nivel și din aceeași unitate administrativ-teritorială.

Inspectorul precizează că există distincție previzibilă dintre funcția publică în cadrul Serviciului Fiscal de Stat și cea din cadrul APL Glodeni, ori aceasta se află în arealul autorităților publice centrale de specialitate și nicidecum în subordinea sau în structuri ale autorității publice locale.

În sens opus, Codul Fiscal prevede la art. 148 alin. (7) că, funcționarul fiscal nu este în drept să desfășoare alte activități remunerate, cu excepția celor prevăzute de art. 25 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158 din 04.07.2008, la art. 25 alin. (2) lit. a) prevede că funcționarul public nu este în drept să desfășoare alte activități remunerate în cadrul autorităților publice, cu excepțiile prevăzute de lege.

Relevant este și faptul că, Parlamentul a adoptat Legea nr. 120 din 09.07.2020 pentru interpretarea articolului 25 alineatul (2) litera a) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, clarificând sensul normei respective în felul următor:

„Funcționarii publici care exercită mandatul de ales local și care nu se află în incompatibilitate potrivit art. 7 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 768/2000 privind statutul

alesului local, așa cum aceste prevederi au fost interpretate de Legea nr. 263/2012 privind interpretarea articolului 7 alineatul (1) literele c) și d) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, nu cad sub incidența articolului 25 alineatul (2) litera a) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările ulterioare.”

Prin urmare, atâta timp cât, prin legea ce reglementează statutul funcției de consilier raional, nu este interzisă exercitarea concomitentă a mandatului de consilier și a anumitor funcții publice, este rațional ca legea ce reglementează statutul funcțiilor publice respective să prevadă sau cel puțin să nu interzică această posibilitate.

În atare context, inspectorul subliniază că exercitarea concomitentă de către dl Ion Movilă a mandatului de consilier în Consiliul raional Glodeni și a funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat nu contravine normelor ce reglementează regimului juridic al incompatibilităților.

În același timp, inspectorul nu exclude existența potențialelor riscuri la care este supusă funcția reprezentativă și deliberativă a colectivității la nivel de raion în circumstanțele în care titularul acesteia exercită concomitent și conducerea direcției organului fiscal în același raion, și invers, însă aceste situații nu-și găsesc suținere în componența cadrului legal în vigoare pe segmentul incompatibilităților.

Astfel, conducându-se de prevederile art. 19 lit. b), art. 35, art. 36, art. 38 alin. (5) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control pe faptul pretinsei încălcări a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Ion Movilă, consilier în Consiliul raional Glodeni, în circumstanțele descrise în prezentul act;
2. A informa subiectul controlului cu prezentul act de constatare și despre dreptul de a-l contesta în instanța de contencios administrativ, în termen de 15 zile, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, str. Kiev 3, mun. Chișinău.

Inspector de integritate

Serghei PLEȘCA