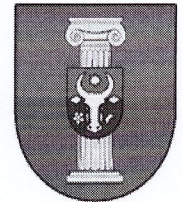




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE  
nr. 270/18**

**mun. Chișinău**

**19 august 2021**

Inspectorul superior de integritate din cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictului de interese, inițiat în privința primarului s. Răuțel, r-nul Fălești, dl Istrati Tudor, cod numeric personal [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], în temeiul art. 19 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 09 aprilie 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 sesizărilor, a fost repartizată spre verificare prealabilă sesizarea Președintelui r-nului Fălești, dl [REDACTED], înregistrată cu nr. 2915 din 01 aprilie 2021.

Prin adresarea înaintată Autorității, se solicită verificarea respectării regimului juridic al conflictului de interese de către primarul actual al s. Răuțel, dl Istrati Tudor, care în exercitarea atribuțiilor funcției, ar fi încheiat un contract achiziții de servicii pentru necesitățile primăriei pentru perioada 2018-2019 de la SRL „Tudorys Trans”, gestionată de către fiul său, dl [REDACTED].

În drept petiționarul își întemeiază pretențiile invocând prevederile art. 12 alin. (3) lit. b) din Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017.

Astfel, întru elucidarea chestiunilor revendicate de autorul sesizării, stabilindu-se că dl Tudor Istrati este subiect al declarării conflictului de interese, iar sesizarea preluată spre verificare conținea indicii suficiente pentru a contura o bănuială rezonabilă privind nerespectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către subiectul reclamat, la 16 aprilie 2021 a fost emis procesul-verbal nr. 245/18 de inițiere a controlului, cu informarea participanților procedurii despre decizia adoptată.

Prin comunicarea scrisă a inspectorului cu nr. 04-18/1949 din 16 aprilie 2021, petiționarul a fost informat despre rezultatul verificării prealabile a sesizării înaintate.

Prin comunicarea scrisă a inspectorului cu nr. 04-18/1948 din 16 aprilie 2021, recepționată la 21 aprilie 2021, subiectul controlului a fost informat despre inițierea controlului, fiind invitat să-și expună punctul de vedere cu privire la pretensele conflicte de interese nedeclarate și nesoluționate în exercițiul funcției de primar al s. Răuțel.

În perioada controlului, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a solicitat și primit informațiile necesare controlului de la persoane fizice și juridice.

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.

În aceeași perioadă, inspectorul a consultat și extras date din SIA „e-Integritate”, SIA Registrul de Stat al Unităților de Drept, SIA Registrul de Stat al Populației, precum și au fost îndeplinite formalitățile procedurale în vederea emiterii actului de constatare.

**Probele ce servesc la constatarea faptelor și circumstanțelor cazului:**

- 1) Sesizarea Președintelui r-ului Fălești nr. 2915 din 01 aprilie 2021;
- 2) Fișa de distribuire aleatorie din 09 aprilie 2021;
- 3) Proces-verbal de inițiere a controlului nr. 245/18 din 16 aprilie 2021;
- 4) Comunicarea scrisă a inspectorului cu nr. 04-18/1949 din 16 aprilie 2021, privind informarea petiționarului despre rezultatul verificării prealabile a sesizării;
- 5) Declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2020, depusă de subiectul controlului la 03 martie 2021;
- 6) Extrase din Registrul de Stat al Populației din 16 aprilie 2021, prin care se confirmă că dl Tudor Istrati, c.n.p. [REDACTAT], este tatăl dlui [REDACTAT], c.n.p. [REDACTAT];
- 7) Extras din registrul de Stat al Unităților de Drept din 16 aprilie 2021, prin care se confirmă că dl [REDACTAT], c.n.p. [REDACTAT], este fondator și administrator al întreprinderii SRL „Tudorys-Trans”, c.f. 1017602009323;
- 8) Raport din 16 aprilie 2021, 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 Istrati Tudor, primar al s. Răuțel, r-nu Fălești, referitor la conflictele de interese apărute în exercițiul mandatelor;
- 9) Comunicarea scrisă a inspectorului cu nr. 04-18/1948 din 16 aprilie 2021, privind informarea subiectului despre inițierea controlului, despre drepturile de care dispune și invitația de a-și expune punctul de vedere pe marginea obiectului controlului, cu aviz de recepție la 21 aprilie 2021;
- 10) Solicitarea de informație a inspectorului cu nr. 04-18/1950 din 16 aprilie 2021, în adresa Primăriei s. Răuțel;
- 11) Solicitarea de informație a inspectorului cu nr. 04-18/1951 din 16 aprilie 2021, în adresa Comisiei Electorale Centrale;
- 12) Răspunsul Comisiei Electorale Centrale nr. 3702 din 27 aprilie 2021, potrivit căruia dl Tudor Istrati, c.n.p. [REDACTAT], în prezent, deține mandat de primar al s. Răuțel, r-nul Fălești;
- 13) Hotărârea Judecătoriei Fălești din 07 iulie 2015, prin care se confirmă validarea mandatului de primar în s. Răuțel, r-nul Fălești, pe numele lui Tudor Istrati;
- 14) Documentația Standard pentru realizarea de către autoritatea contractantă primăria s. Răuțel a achiziției publice de bunuri și servicii, cu obiectul „Închirierea de vehicule de transport persoane cu șofer pentru perioada 2018-2019”, cu scrisoarea de însoțire a primăriei s. Răuțel nr. 3724 din 28 aprilie 2021;
- 15) Punctul de vedere al subiectului controlului înregistrat cu nr. 3701 din 27 aprilie 2021.

**Punctul de vedere al persoanei supuse controlului**

Subiectul relatează că pentru perioada bugetară 2018-2019 s-a decis desfășurarea procedurii de achiziție prin cererea ofertelor deoarece operatorii locali de servicii de transport de persoane cu șofer refuzau prestarea serviciului din cauza costului mic. Grupul de lucru constituit prin Dispoziția nr. 20-d din 16 iunie 2017 a elaborat caietul de sarcini și a demarat procedura de achiziție. La 22 iunie 2018, în Buletinul achizițiilor publice nr. 49 a fost publicat anunțul privind cererea ofertelor de preț pentru achiziționarea serviciilor de închiriere de vehicule pentru transport de persoane cu șofer, iar în termenul acordat nu a fost depusă nici o ofertă. La 13 iulie 2018, în Buletinul achizițiilor publice nr. 55 a fost publicat anunțul repetat, ca urmare fiind depusă o

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.

singură ofertă de către SRL „Tudorys-Trans”, iar conform deciziei grupului de lucru anume acestui operator i-a fost atribuit contractual de achiziție.

Subiectul susține că nu a făcut și nici nu face parte din grupul de lucru și nu a participat la procedura de achiziție menționată, iar după atribuirea contractului a dat explicații telefonice Autorității Naționale de Integritate, această acțiune considerând-o suficientă întru soluționarea conflictului de interese. Adaugă că, imediat ce a fost identificat alt operator economic dispus să presteze serviciile date, grupul de lucru a demarat procedura și la 05 noiembrie 2019, contractul cu SRL „Tudorys-Trans” a fost reziliat.

### **Aprecierea inspectorului de integritate**

Prin sesizarea înaintată Președintele r-nului Fălești informează despre pretinsa încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către primarul s. Răuțel din aceeași unitate administrativ-teritorială, dl Tudor Istrati, manifestată prin nedeclararea și nesoluționarea conflictelor de interese reale apărute la atribuirea contractului de achiziție pentru necesitățile Primăriei Răuțel a serviciilor de închiriere de vehicule de transport de persoane cu șofer, pentru perioada 2018-2019, în sumă de 76 000 MDL de la SRL „Tudorys-Trans”, fondatorul și administratorul căreia ar fi fiul primarului.

În cadrul controlului s-a constatat că, la 16 iunie 2017, prin Dispoziția nr. 20-d a primarului s. Răuțel, dl Istrati Tudor, este constituit grupul de lucru pentru achiziții publice în componența căruia au intrat [REDACTED] (președinte), [REDACTED] (secretar), [REDACTED] (membru), [REDACTED] (membru) și [REDACTED] (membru).

La 22 iunie 2018, în Buletinul achizițiilor publice nr. 49 a fost publicat anunțul privind cererea ofertelor de preț pentru achiziționarea serviciilor de închiriere de vehicule de transport de persoane cu șofer, iar în termenul acordat nu a fost depusă nici o ofertă, fapt confirmat prin procesul-verbal nr. 1 din 05 iulie 2018 al grupului de lucru.

Urmare a derulării procedurii repetate de cerere a ofertelor, la ședința de deschidere a ofertelor din 26 iulie 2018 s-a constatat că a fost depusă o singură ofertă de către SRL „Tudorys-Trans”, iar conform deciziei grupului de lucru luate în aceeași zi în rezultatul evaluării documentelor de calificare a ofertantului, operatorul a fost desemnat câștigător al procedurii de achiziție, fapt confirmat prin procesul-verbal nr. 3 din 26 iulie 2018 al ședinței și darea de seamă nr. 3 din 30 iulie 2018 a grupului de lucru.

Se constată că, în consecință, la 30 iulie 2018, conducătorul autorității contractante, în persoana primarului Tudor Istrati și operatorul învingător SRL „Tudorys-Trans”, reprezentată prin dl [REDACTED] au încheiat contractul nr. 04 valabil până la 31 decembrie 2019, privind achiziționarea serviciilor de închiriere de vehicule de transport de persoane cu șofer, iar la 24 octombrie 2019, părțile încheie acordul adițional la contractul respectiv, micșorând valoarea contractului cu suma de 21 740,00MDL.

Se constată că, în consecință, în perioada 22 august 2018-29 iulie 2019, SRL „Tudorys-Trans” a executat servicii de transport de persoane cu șofer în favoarea Primăriei s. Răuțel, în valoare totală de 54 260,00 MDL, fapt confirmat prin facturile fiscale conținute în dosarul de achiziții.

Din Extras din registrul de Stat al Unităților de Drept din 16 aprilie 2021, ce vizează datele cu privire la SRL „Tudorys-Trans”, c.f. 1017602009323, rezultă că persoana juridică este fondată și administrată de către dl [REDACTED], c.n.p. [REDACTED].

Din Extrasele din Registrul de Stat al Populației din 16 aprilie 2021, rezultă că dl [REDACTED], c.n.p. [REDACTED], este fiul Tudor Istrati, c.n.p. [REDACTED].

Examinând materialele dosarului și punctul de vedere al subiectului controlului inspectorul constată lipsa încălcării regimului juridic al conflictului de interese de către dl Tudor Istrati în exercițiul mandatelor de Primar al s. Răuțel, din următoarele considerente.

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.

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.

Conform 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.

Potrivit art. 6 alin. (1) 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.

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

Prin urmare, îndeplinind acțiunile și formalitățile procedurale necesare controlului, cu privire la caz, inspectorul reține că, potrivit răspunsului Comisiei Electorale Centrale nr. 3702 din 27 aprilie 2021 și a Hotărârii Judecătorei Fălești din 07 iulie 2015, subiectul controlului exercită al doilea mandat consecutiv de primar al s. Răuțel, fiind ales în rezultatul ultimelor două scrutine ale alegerilor generale locale.

Inspectorul notează că, în sensul Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, conflictul de interese reprezintă situația în care subiectul declarării 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 în sensul legii precitate, 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.

Interes public în sensul Legii integrității nr. 82 din 25 mai 2017, înseamnă 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.

Din anexa la Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr. 199 din 16 iulie 2010, rezultă că, primarul este persoana cu funcție de demnitate publică.

Conform art. 3 lit. a) al Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

Norma prevăzută la art. 23 alin. (4) din aceeași lege, stabilește că 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 răspunderea contravențională sau penală și pentru revocarea,

destituirea sau, după caz, încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză.

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (10) din aceeași lege, conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor alin. (4) și (7).

Potrivit alin. (4) corespunzător, în cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat: a) să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află; b) să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actul juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică până la soluționarea conflictului de interese.

Potrivit alin. (7) corespunzător, Președintele Republicii Moldova, Președintele și deputații Parlamentului, Prim-ministrul, membrii Guvernului, Procurorul General, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia, președinții de raioane, consilierii locali, primarii și alți conducători ai organizațiilor publice sînt obligați să informeze Autoritatea Națională de Integritate imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre orice situație de conflict de interese real în care se află, în modul stabilit la alin. (5).

Alin. (5) corespunzător, stabilește că informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face până 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 și va lua 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.

Inspecotrul notează că sectorul normativ analizat denotă că legea prevede răspundere juridică pentru încălcarea regimului juridic al conflictului de interese, manifestată prin nedeclararea și/sau nesoluționarea conflictul de interese și/sau admiterea conflictul de interese consumat. În toate cazurile, se urmărește scopul de a trata adecvat conflictul de interese real apărut în exercițiul funcției.

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 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 sunt 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.

Inspectorul constată cu certitudine că contractul nr. 04 din 30 iulie 2018 și acordul adițional la contractul respectiv, pretinse a fi amenințate de conflict de interese, vizau o persoană apropiată, care în consecință a înregistrat venituri la compania de transport pe care o gestionează.

Se mai constată că actele juridice respective au fost încheiate în vederea punerii în aplicare a deciziilor grupului de lucru pentru achiziții care a acceptat datele de calificare a ofertantului conform criteriului de eligibilitate și l-a desemnat câștigător al procedurii de achiziție.

Se atestă că subiectul controlului nu a făcut parte din componența grupului de lucru pentru achiziții a autorității contractante Primăria s. Răuțel, din care motiv n-avea cum să intervină asupra rezultatelor procedurii de achiziție. Prin urmare eventualul interes personal al subiectului controlului ce plana la încheierea contractului nr. 04 din 30 iulie 2018 și a acordului adițional nu a

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.

influențat și nici nu avea cum să influențeze exercitarea imparțială și obiectivă a atribuțiilor de primar, ori dânsul a acționat în calitate de reprezentant al autorității contractante cu drept de semnătură și sub influența puterii lucrului decis de grupul de lucru, omisiunile căruia nu-i sunt imputabile.

Inspectorul amintește că, din normele prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 19 alin. (3) lit. ) și art. 79 alin. (7) ale Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03 iulie 2015, rezultă că, autoritatea contractantă își exercită atribuțiile prin intermediul unui grup de lucru, care are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 79. De unde rezultă că, în sarcina grupului de lucru era să aprecieze operatorul ofertant prin prisma criteriului de eligibilitate, inclusiv prezența/lipsa relațiilor private care ar afecta achiziția sub aspectul conflictului de interese.

În aceste circumstanțe, inspectorul reține că, în acțiunile/inacțiunile dlui Tudor Istrati, nu sunt prezente elementele faptice ale încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, ori dânsul era obligat să semneze actele juridice respective așa cum a decis grupul de lucru.

Potrivit prevederilor art. 38 alin. (5) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Astfel, exercitând dreptul discreționar conform scopului acordat de lege, conducându-se de prevederile art. 19, art. 35, art. 36, art. 38 alin. (5) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016 și și ținând cont de art. 120 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ inspectorul,-

#### **DECIDE:**

1. Se încetează procedura de control inițiată în privința dlui Tudor Istrati, primar al s. Răuțel, r-nul Fălești, 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 de la primirea acestuia, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, str. Kiev 3, mun. Chișinău.

**Inspector superior de integritate**

**Serghei PLEȘCA**

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.