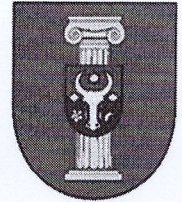


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 13/30

mun. Chișinău

19.01.2022

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Ceban, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința domnului Gheorghe Ghețivu, ex-director al S.A. „Apă-Canal Cahul”, domiciliat în [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

CONSTATĂ:

La data de 09.11.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare - Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea nr. 10687, care, în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod atribuit – 20210230014.

Potrivit sesizării, domnul Gheorghe Ghețivu, ex-director al S.A. „Apă-Canal Cahul”, ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin faptul că, contrar prevederilor Legii nr. 133/2016, nu a soluționat conflictul de interese real survenit în urma relațiilor economice între S.A. „Apă-Canal Cahul” și SRL „Gentiliom”, fondatorul agentului economic fiind doamna [REDACTED], soția domnului Gheorghe Ghețivu (*anexă: copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 240 din 19.02.2020 între S.A. „Apă-Canal Cahul” (cumpărător) în persoana directorului Gheorghe Ghețivu și SRL „Gentiliom” (vânzător) în persoana directorului [REDACTED]*).

În conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. 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 averii și al intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (1), (2) din Legea nr. 132/2016, urmare a stabilirii existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, la 15.11.2021, prin procesul-verbal nr. 1119/30, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința domnului Gheorghe Ghețivu.

Prin scrisoarea nr. 04-30/6707 din 17.11.2021, aviz de recepție DS8005838936AS, domnul Gheorghe Ghețivu a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, precum și despre drepturile prevăzute de art. 32 din Legea nr. 132/2016.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a) - d), art. 33 alin. (6) și art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 au fost consultate date din registrele informaționale de stat, sistemul informațional „e-Integritate” și formulate adresări în vederea obținerii informațiilor/documentelor necesare desfășurării controlului (S.A. „Apă-Canal Cahul” - solicitarea cu nr. 04-30/6652 din 16.11.2021, Consiliul municipal Cahul - solicitarea cu nr. 04-30/7481 din 22.12.2021).

Astfel, sistemul informațional automatizat „e-Integritate” prezintă următoarele declarații de avere și interese personale depuse de subiectul controlului Gheorghe Ghețivu:

- declarația anuală de avere și interese personale 2016, depusă la 16.03.2017;
- declarația anuală de avere și interese personale 2018, depusă la 22.03.2018;
- declarația anuală de avere și interese personale 2020, depusă la 18.03.2021.

Din datele generate de sistemul informațional „e-Integritate” în coroborare cu răspunsul S.A. „Apă-Canal Cahul” nr. 11675 din 01.12.2021, se reține că domnul Gheorghe Ghețivu a ocupat funcția de director al S.A. „Apă-Canal Cahul” până la data de 22.03.2021.

Prin urmare, în corespundere cu art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, domnul Gheorghe Ghețivu, ex-director al S.A. „Apă-Canal Cahul”, a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale.

Declarația de avere și interese personale, în corespundere cu art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie.

Astfel, în declarația anuală de avere și interese personale 2020 depusă de domnul Gheorghe Ghețivu la 18.03.2021, în caseta „Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei”, figurează doamna [REDACTAT], fapt ce denota că dumneaei are calitatea de persoană apropiată în sensul definit de art. (2) din Legea nr. 133/2016.

Conform informațiilor consultate din Registrul de Stat al Unităților de Drept, nr. de înregistrare 1292477340, doamna [REDACTAT] este fondator și administrator al SRL „Gentiliom”, cod fiscal 1003603151703.

Urmare a recepționării răspunsului S.A. „Apă-Canal Cahul” nr. 11675 din 01.12.2021 și a documentelor anexate, s-a stabilit:

- prin procesul-verbal al Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al S.A. „Apă-Canal Cahul” din 03.11.2017 domnul Gheorghe Ghețivu a fost numit în funcția de director al societății;

- la data de 19.02.2020 S.A. „Apă-Canal Cahul” (cumpărător) în persoana directorului Gheorghe Ghețivu pe de o parte și SRL „Gentiliom” (vânzător) în persoana directorului [REDACTAT] pe de altă parte au încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 240, obiect - procurarea de mărfuri conform anexei nr. 1 la contract;

- Consiliul de Administrare al S.A. „Apă-Canal Cahul”, în vederea executării Hotărârii de Judecată, prin procesul-verbal nr. 4 din 19.03.2021 a anulat contractul de administrare din 14.11.2017 încheiat între S.A. „Apă-Canal Cahul” și Gheorghe Ghețivu (ordinul nr. 18 din 22.03.2021 de încetare a contractului).

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 132/2016 și art. 94 din Codul administrativ nr. 116/2008, prin invitația nr. 04-30/7134 din 03.12.2021, aviz de recepție DS8005941906AS, și suplimentar cu nr. 04-30/7612 din 28.12.2021, domnului Gheorghe Ghețivu i-a fost solicitat punctul de vedere/explicație asupra obiectului controlului.

La data de 14.01.2022 cu nr. 227 domnul Gheorghe Ghețivu a prezentat punctul de vedere, însă fără a se expune asupra obiectului cauzei, și anume dacă la încheierea contractului de vânzare-cumpărare nr. 240 din 19.02.2020 cu SRL „Gentiliom” în persoana directorului [REDACTAT] (persoană apropiată) a ținut cont de prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale și dacă a declarat sau nu conflictul de interese real. Prin urmare, în lipsa de argumente, punctul de vedere prezentat nu susține în nici o măsură neexecutarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 133/2016.

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 132/2016, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea exercită controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese. Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese este efectuat de către inspectorul de integritate, art. 19 lit. b) din aceeași Lege.

Potrivit prevederilor art. (2) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale:

conflict de interese - 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 - 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;

persoană apropiată - soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră);

concubin/concubină – partenerul/partenera împreună cu care subiectul declarării a conviețuit și a deținut, a folosit sau a dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, fără încheierea căsătoriei. Se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care, pe parcursul anului fiscal precedent, au locuit împreună cel puțin 183 de zile.

Conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, 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.

Conform alin. (4) lit. a) și b) din conținutul aceluiași articol, în cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat 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, 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 regulii stabilite de art. 12 de alin. (5) din Legea nr. 133/2016, 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.

În conformitate cu art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016, conflictul de interese consumat este 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).

Prevederile art. 14 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, statuează că, până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

În corespundere cu art. 14 alin. (4) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin abținerea 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 toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*).

Astfel, reieșind din existența conflictul de interese real generat de relația cu doamna [REDACTAT] (persoană apropiată) subiectul controlului era obligat să întreprindă acțiunile impuse de prevederile normative funcției pe care acesta o deținea, în vederea declarării în termen și soluționarea prin abținere a conflictului de interese în care s-a aflat.

Unica conduită legală care urma a fi întreprinsă de domnul Ghețivu Gheorghe consta în informarea imediată, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, în scris, despre conflictul de interese real, precum și abținerea de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare nr. 240 din 19.02.2020.

Potrivit răspunsului Primăriei mun. Cahul din 14.01.2021 cu nr. 249, domnul Gheorghe Ghețivu, ex-director al S.A. „Apă-Canal Cahul”, nu a declarat/informat despre apariția sau soluționarea conflictului de interese apărut în momentul semnării actului juridic cu SRL „Gentiliom”.

Contrar art. 12 alin. (4) lit. a) și b) din Legea nr. 133/2016, domnul Gheorghe Ghețivu a ignorat obligația legală de a soluționa prin abținere conflictul de interese real atunci când a încheiat actul juridic menționat supra, fapt prin care a admis consumarea conflictului de interese, cu toate că normele Legii nr. 133/2016, prevăd exhaustiv metodele/mijloacele de declarare/soluționare a conflictelor de interese.

În aceste circumstanțe, inspectorul reține că în acțiunile/inacțiunile domnului Gheorghe Ghețivu sunt prezente elementele faptice ale încălcării regimului juridic al conflictelor de interese.

Așadar, analizând materialele acumulate la dosarul de control și prevederile prenotate, inspectorul de integritate constată că domnul Gheorghe Ghețivu, ex-director al S.A. „Apă-Canal Cahul”, a încălcat dispozițiile art. 12 alin. (4) și art. 14 alin. (3), (4) din Legea nr. 133/2016, prin nedeclararea conflictului de interese real și respectiv nesoluționarea acestuia prin abținere.

Subsecvent, domnul Gheorghe Ghețivu a admis consumarea conflictului de interese prin faptul că a încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 240 din 19.02.2020 cu SRL „Gentiliom” în persoana directorului [REDACTAT] (persoană apropiată potrivit prevederilor art. (2) din Legea nr. 133/2016), obiect - procurarea de mărfuri conform anexei nr. 1 la contract.

De remarcat că prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. Astfel, art. 23 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 (*redacția în vigoare din 29.10.2021, după operarea modificărilor efectuate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021*) 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 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.

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

Potrivit art. 38 alin (1) lit. a) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interese sau a emis/adoptat un act administrativ, sau a încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

Conform prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, 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:

a) încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională.[...],

b) 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 alin. (2) din același articol, 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.

În corespundere cu alin. (5) din același articol, 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.

În speța de control, având în vedere faptele admise de către domnul Gheorghe Ghețivu în corelație cu criteriile prevăzute la art. 39 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (*lipsa prejudiciului adus interesului public, caracterul unitar, lipsa comiterii unor abateri similare anterior, natura abaterii, funcția deținută*), inspectorul de integritate nu va aplica subiectului declarării interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

Având ca fundament raționamentele expuse *supra*, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 37 - 39 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art.12, 14, 15 și 23 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată că domnul Gheorghe Ghețivu, ex-director al S.A. „Apă-Canal Cahul”, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin:

- nedeclararea conflictului de interese real potrivit art. 12 alin. (4) lit. a), b) din Legea nr. 133/2016;

- nesoluționarea conflictului de interese real prin abținere potrivit art. 14 alin. (2) – (4) din Legea nr. 133/2016;

- încheierea contractului de vânzare-cumpărare nr. 240 din 19.02.2020 cu încălcarea prevederilor art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016, fapt prin care a admis consumarea conflictului de interese.

2. Se aduce la cunoștința domnului Gheorghe Ghețivu 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, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

Inspector de integritate

Alexandru CEBAN