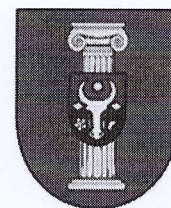


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**



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

**ACT DE CONSTATARE  
nr.90/09**

**mun. Chișinău**

**02 martie 2022**

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI), Vladislav GORCEAC, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Guțan Valentin, IDNP – [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], [REDACTED], primar al or. Cricova, mun. Chișinău, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A CONSTATAT:**

La data de 09.02.2021, a fost distribuită electronic aleatoriu sesizarea nr. Col-485/20 din 04.09.2020, potrivit căreia dl Guțan Valentin, primar al or. Cricova, mun. Chișinău, a admis o eventuală încălcare a regimului juridic al conflictului de interese.

Potrivit sesizării, dl Guțan Valentin, deținând mandatul de primar al or. Cricova, mun. Chișinău a semnat în privința soției sale [REDACTED] – director al Grădiniței-creșă nr.33 din or. Cricova, mun. Chișinău o serie de acte administrative/juridice favorabile acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizării, a efectuat verificarea prealabilă a sesizării, în cadrul căreia a stabilit existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Guțan Valentin, primar al or. Cricova, mun. Chișinău, care nu a declarat și soluționat conflictele de interese din perioada 2018 - 2020, fiind în exercițiul funcției a luat decizii și a emis acte administrative și juridice în privința persoanei aprite.

Astfel, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, la 19.02.2021, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 107/09, în privința dlui Guțan Valentin, primar al or. Cricova, mun. Chișinău, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

La caz, inspectorul de integritate reține faptul că, atât la etapa repartizării sesizării, verificării prealabile a acesteia cât și pe parcursul acumulării materialului probator aferent dosarului de control, au fost aplicate prevederile Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132/2016 și Legii privind declararea averii și a intereselor personale, nr.133 din 17.06.2016 în vigoare până la operarea modificărilor prin Legea pentru modificarea unor acte normative, nr. 130 din 07.10.2021 (în vigoare din 29.10.2021). Or, acțiunea în timp a actului normativ este reglementată expres în conținutul art. 73 al Legii cu privire la actele normative, nr. 100 din 22.12.2017.

Prin scrisoarea nr.04-09/1350 din 18.03.2021, aviz de recepție DS8001248498AS din 23.03.2021, dl Guțan Valentin a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind

respectarea regimului juridic al conflictelor de interes și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016.

Conform art. 85 alin. (3) al Codului 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.

Potrivit art. 87 alin. (1) din Codul administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, în temeiul prevederilor legale prevăzute la art. 20, alin. (1), lit. a) - d), art. 32, alin. (2) și (3) și art. 37, alin. (2) din Legea nr. 132/2016, au fost consultate date din registrele informaționale de stat (inclusiv din registrul informațional de management a documentelor electronice al ANI), Sistemul informațional „E-Integritate”, Registrul de Stat al populației, baza de date „reports.fisc.md” și remis demers de solicitare de informații către Primăria or. Cricova (nr. 04-09/1351 din 18.03.2021).

În urma accesării Registrului informațional ”Registrul de Stat al Populației”, s-a confirmat relația de rudenie (persoane apropiate) a dlui Guțan Valentin și dna [REDACTAT] - IDNP: [REDACTAT].

Dl Guțan Valentin, potrivit informației acumulate în cadrul controlului, deține mandatul de primar al or. Cricova din anul 1987, ultimul fiind validat prin Hotărârea Judecătorei Chișinău (Sediul Râșcani) nr.3-4266/2019.

De menționat că la 26.05.2016 de către Comisia Națională de Integritate, în privința dlui Guțan Valentin, primar al or. Cricova, mun. Chișinău, având același obiect al controlului, a fost adoptat Actul de constatare nr. 03/200 prin care a fost constatată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interes.

Totodată cauza respectivă a fost clasată în legătură cu întreprinderea măsurilor de soluționare a conflictului de interes.

Din informația prezentată de către Primăria or. Cricova, mun. Chișinău, prin scrisoarea nr. 2847 din 31.03.2021, s-a stabilit următoarele:

- Prin Dispoziția primarului or. Cricova (dlui Guțan Valentin), „Cu privire la delegarea unor împuterniciri” nr. 04-1/25 din 03.05.2016, în scopul evitării situațiilor de conflicte de interes, atribuțiile de monitorizare și control a activității Grădiniței-creșă nr.33 din or. Cricova au fost transmise Secretarului consiliului Orășenesc Cricova, dnei [REDACTAT];

- Prin Dispoziția primarului or. Cricova (dlui Guțan Valentin), „Cu privire la delegarea unor împuterniciri” nr. 04-1/57 din 09.06.2019, în scopul evitării situațiilor de conflicte de interes atribuțiile de monitorizare și control a activității Grădiniței-creșă nr.33 din or. Cricova au fost transmise Viceprimarului or. Cricova, dlui [REDACTAT].

Drept urmare, în perioada 03.05.2016 - 19.02.2021, atribuțiile de monitorizare și control a activității Grădiniței-creșă nr.33 din or. Cricova au fost transmise altor persoane.

Din analiza informațiilor, examinând perioada cronologică a funcției deținute și a actelor semnate în privința persoanei apropiate în perioada anilor 2018-2020, precum și a reglementărilor legale aplicabile acestei perioade, inspectorul de integritate reține că, urmare a deținerii mandatului de primar al or. Cricova, persoana supusă controlului mai întâi de toate a devenit subiect al declarării averii și intereselor personale în sensul art. 3 alin. (2) lit. a) din Legea cu privire la conflictul de interes nr. 16 din 15.02.2008 (Lege abrogată), în continuare Legea nr. 16/2008 apoi, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), persoana supusă controlului, a continuat să dețină calitatea de subiect al declarării conform art. 3 alin. (1) lit. a).

Prin scrisoarea nr. 2847 din 31.03.2021, ca răspuns la solicitarea nr. 04-09/1351 din 18.03.2021, Primăria or. Cricova, a expediat copiile autentificate ale actelor relevante desfășurării controlului.

În vederea asigurării respectării dreptului la apărare, prin scrisoarea nr. 04-09/764 din 10.02.2022, dlui Guțan Valentin i-a fost solicitat prezentarea punctului de vedere asupra obiectului controlului.

În **punctul său de vedere**, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 1456 din 24.02.2022, dl Guțan Valentin a indicat următoarele:

„ ...constatările au fost efectuate în conformitate cu indicii de performanță art.16 din Legea nr.270 din 23.11.2018 „ Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar ” și HG nr.1231 din 12.12.2018. În ceea ce privește indicii de performanță a directorului Grădiniței nr. 33, dnei [REDACTAT], în scopul evitării conflictului de interese a u fost emise două dispoziții „ cu privire la delegarea împuternicirilor ”... Cu referire a dispozițiile privind clasa de salarizare și coeficientul de salarizare a tuturor colaboratorilor au fost indicate în strictă conformitate cu legislația, în calitate de administrator de buget, fără careva aprecieri suplimentare...”

#### **Aprecierii inspectorului de integritate**

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 16/2008, dl Guțan Valentin a dobândit calitatea de subiect al declarării intereselor personale, urmare a validării mandatului de primar în 2011 și a continuat să dețină această calitate potrivit prevederilor art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133/2016.

Până la data de 01.08.2016, tratarea și soluționarea conflictelor de interese, precum și modul de prezentare a declarației de conflict de interese a fost reglementată de Legea nr. 16/2008.

La 01.08.2016, Legea nr. 16/2008 a fost abrogată prin Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Inspectorul de integritate a stabilit șapte dispoziții emise/semnate de către dl Guțan Valentin în privința persoanei apropiate în perioada de acțiune a Legii nr. 133/2016, după cum urmează:

- Dispoziția nr. 03-5/49 din 25.06.2019 „ Cu privire la stabilirea sporului de performanță personalului Primăriei or. Cricova și instituțiilor subordonate”;

- Dispoziția nr. 04-1/21 din 06.02.2020 „Cu privire la stabilirea clasei și coeficientului de salarizare a dnei [REDACTAT]”;

- Dispoziția nr. 03-05/59 din 18.08.20 „Cu privire la stabilirea sporului de performanță personalului Primăriei or. Cricova și instituțiilor subordonate”;

- Dispoziția nr. 03-05/34 din 18.05.20 „ Cu privire la stabilirea sporului de performanță personalului Primăriei or. Cricova și instituțiilor subordonate”;

- Dispoziția nr. 04-1/139 din 28.12.18 „Cu privire la stabilirea clasei și coeficientului de salarizare a dnei [REDACTAT]”;

- Dispoziția nr. 03-5/04 din 31.01.20 „Cu privire la stabilirea sporului de performanță personalului Primăriei or. Cricova și instituțiilor subordonate”;

- Dispoziția nr. 03-5/11 din 18.02.19 „Cu privire la stabilirea sporului de performanță personalului Primăriei or. Cricova și instituțiilor subordonate”.

În acest sens, inspectorul de integritate a identificat cadrul normativ pertinent speței enunțate în felul următor, potrivit prevederilor art. 2 al Legii nr.133/2016:

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).

Astfel raportând prevederile legale citate supra la situația din speță inspectorul de integritate deduce că conflictul de interese - situația în care subiectul declarării Guțan Valentin, exercitând mandatul de primar, a avut un interes personal (ce rezultă din relațiile sale cu persoanele apropiate, mai exact cu soția, dna [REDACTED]).

Conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării (în numele dlui Guțan Valentin) este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct (actele juridice și administrative enunțate supra) 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 și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Art. 12 alin. (5) din aceeași lege prevedea că informarea despre apariția unui conflict de interese real 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 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 prevederile art. 12, alin. (7), din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, dl Guțan Valentin, exercitând mandatul de primar, era obligat să informeze ANI imediat, dar nu mai tîrziu 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) și 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 pînă la soluționarea conflictului de interese.

În conformitate cu art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016, conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării (în numele dlui Guțan Valentin) 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 art. 14 alin. (1)-(3) din Legea nr. 133/2016, soluționarea unui conflict de interese real se face prin examinarea situației de conflict și prin determinarea și aplicarea opțiunii pentru soluționarea conflictului. Conflictul de interese real se soluționează de către subiectul declarării, conducătorul organizației publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz. Pînă la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării, în persoana dlui Guțan Valentin, i-a fost interzisă întreprinderea oricărei acțiuni în sensul emiterii și semnării celor 7 (șapte) dispoziții în privința persoanei apropiate, cu excepția abținerii.

Totodată, conform art. 14 alin. (4) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării în persoana dlui Guțan Valentin, a avut posibilitatea să soluționeze conflictul de interese real în care s-a aflat 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.

Reieșind din relațiile dlui Guțan Valentin cu persoana apropiată, care era în conflict cu îndatoririle sale ca conducător al unei autorități publice, precum și prin acceptarea responsabilității de a lua măsuri pentru soluționarea pozitivă a conflictelor de interese în care se afla, unica conduită legală a subiectului declarării era să informeze imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, în scris, Autoritatea Națională de Integritate, că este afectat de conflicte de interese în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Consultând Sistemul de management a documentelor electronice al Autorității Naționale de Integritate cât și Registrul de declarare al conflictelor de interese ținute de instituția prenotată, inspectorul constată lipsa declarării cărorva conflicte de interese apărute și declarate conform rigorilor legale de către dl Guțan Valentin în exercitarea mandatului de primar.

Astfel, persoana supusă controlului a ignorat obligația legală de a declara conflictul de interese real și de a soluționa corespunzător și la timp conflictul de interese, precum și nu s-a abținut de la emiterea și consemnarea actelor vizate supra, contrar obligației impuse de art. 12 alin. (4) lit. a) și b) și (5) din Legea nr. 132/2016 și prevederilor art. 14 din Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, punctului de vedere al persoanei supuse controlului și prevederile legale ce guvernează speța, **inspectorul de integritate concluzionează** că, dl Guțan Valentin, exercitând mandatul de primar al or. Cricova, mun. Chișinău, având interes personal rezultat din relațiile cu persoanele apropiate a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin: nedeclararea în termenul legal a conflictelor de interese în conformitate cu art. 12 alin. (4), lit. a)-b) și alin. (5) din *Legea* nr. 133/2016 și nesoluționarea conflictelor reale de interese prin emiterea actelor administrative și încheierea actelor juridice după cum urmează:

- Dispoziția nr. 03-5/49 din 25.06.2019 „Cu privire la stabilirea sporului de performanță personalului Primăriei or. Cricova și instituțiilor subordonate”;

- Dispoziția nr. 04-1/21 din 06.02.2020 „Cu privire la stabilirea clasei și coeficientului de salarizare a dnei [REDACTAT]”;

- Dispoziția nr. 03-05/59 din 18.08.20 „Cu privire la stabilirea sporului de performanță personalului Primăriei or. Cricova și instituțiilor subordonate”;

- Dispoziția nr. 03-05/34 din 18.05.20 „Cu privire la stabilirea sporului de performanță personalului Primăriei or. Cricova și instituțiilor subordonate”;

- Dispoziția nr. 04-1/139 din 28.12.18 „Cu privire la stabilirea clasei și coeficientului de salarizare a dnei [REDACTAT]”;

- Dispoziția nr. 03-5/04 din 31.01.20 „Cu privire la stabilirea sporului de performanță personalului Primăriei or. Cricova și instituțiilor subordonate”;

- Dispoziția nr. 03-5/11 din 18.02.19 „Cu privire la stabilirea sporului de performanță personalului Primăriei or. Cricova și instituțiilor subordonate”.

Se precizează că la data de 29.10.2021 au fost operate și publicate în Monitorul Oficial nr. 264-265 modificări în Legea nr. 132/2016 și Legea nr. 133/2016. Astfel art. 23 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 statuează 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.

Conform 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.

Totodată potrivit art. 38, alin. (1), lit. a) din *Legea* nr. 132/2016, 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.

Prin prisma dispozițiilor art. 39 alin. (1) din aceeași lege, prevede că 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. Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale nu se aplică;

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.

Subsecvent alin. (2) art. 39 din legea precitată stabilește că 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.

Prin urmare, la etapa adoptării deciziei de sancționare a subiectului controlului, inspectorul de integritate a ținut cont că acțiunile admise de către dl Guțan Valentin, primar al or. Cricova, mun. Chișinău în corelație cu criteriile prevăzute la art. 39 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (lipsa prejudiciului adus interesului public, lipsa comiterii unor abateri similare anterior, natura abaterii, funcția deținută, faptul că abaterea a fost admisă la nivel local, fără a se răsfrânge la nivel național și internațional și asupra interesului public general), inspectorul de integritate nu va aplica subiectului controlului interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 37-39 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 12, 14, 15 și 23 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate,

#### DECIDE:

1. Se constată că dl Guțan Valentin, exercitând mandatul de primar al or. Cricova, mun. Chișinău având interes personal rezultat din relația cu persoanele apropiate, **a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin:**

- ✓ nedeclararea în termenul legal a conflictelor de interese în conformitate cu art. 12, alin. (4), lit. (a) - (b), art. 12, alin. (5), din Legea nr. 133/2016;
- ✓ nesoluționarea conflictelor de interese reale în conformitate cu art. 14, alin. (2) - (4) din Legea nr. 133/2016;
- ✓ consumarea conflictelor de interese, în conformitate cu art. 12, alin. (10) al Legii 133/2016, prin emiterea actelor administrative și încheierea/semnarea actelor juridice (8 la număr) menționate în prezentul act;

2. Se aduce la cunoștința dlui Guțan Valentin 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 (mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4).

**Inspector superior de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Vladislav GORCEAC**