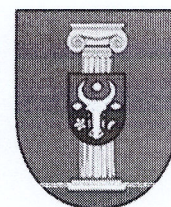


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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. 320/07

30 august 2022

Inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate a Autorității Naționale de Integritate – Victoria BUTUȘANU, verificând în procedură de control sesizarea nr. T-264 din 30 martie 2022, repartizată aleatoriu cu atribuirea codului numeric al dosarului 20220232006, și care are drept obiect de examinare respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către subiectul declarării – **Afanasi CHIOR, consilier local în cadrul Consiliului sat. Cazaclia, r-nul Ceadâr Lunga;-**

C O N S T A T Ă :

I. Originea cauzei supuse controlului:

Pe rolul inspectorului de integritate Victoria BUTUȘANU s-a aflat sesizarea T-264 din 30 martie 2022, înregistrată cu numărul dosarului 20220232006, repartizată în mod aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate și care are drept obiect de examinare verificarea respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către subiectul declarării – **Afanasi CHIOR, consilier local în cadrul Consiliului sat. Cazaclia** (*în continuare, se va utiliza sintagma - subiectul declarării supus controlului*).

Urmare a examinării în procedură prealabilă a sesizării vizate, în temeiul art. 31 al Legii 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a emis Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 244/07 din 29 aprilie 2022 prin care a decis inițierea procedurii de control al regimului juridic al conflictelor de interese în privința subiectului declarării.

Obiectul controlului constituind circumstanțele de încheiere de către subiectul declarării supus controlului, în calitate de administrator al persoanei juridice SC „C&FA SERVICE” SRL, diverse contracte cu Primăria sat. Cazaclia, r-nul Ceadâr Lunga.

Prin demersul nr. 04-07/T-264/22 din 03 mai 2022 autorul sesizării a fost informat cu privire la inițierea controlului. La aceeași dată, prin demersul nr. 04-07/2437 din 03 mai 2022 inspectorul de integritate a expediat în adresa subiectului declarării vizat demersul de informare cu privire la intentarea controlului în privința sa și informarea privind drepturile sale garantate prin Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

ATENȚIE! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

II. Măsurile implementate în cadrul procedurii de control și probele acumulate:

În cadrul prezentei proceduri de control al respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către subiectul declarării vizat, inspectorul de integritate cu obiectivitate și imparțialitate a implementat toate măsurile necesare în scopul cercetării obiective a circumstanțelor reale ale cauzei, prin prisma unui probatoriu concludent și pertinent. Decizia finală fiind emisă doar pe baza circumstanțelor constatate și a probelor cercetate în procedura de control.

Prin demersul nr. 04-07/2638 din 12 mai 2022 adresat Primăriei sat. Cazaclia, r-nul Ceadâr Lunga inspectorul de integritate a solicitat prezentarea tuturor documentelor/contractelor care au fost încheiate între Primărie și persoana juridică SC „C&FA SERVICE” SRL.

Prin demersul nr. 04-07/3469 din 20 iunie 2022 adresat persoanei juridice SC „C&FA SERVICE” SRL, inspectorul de integritate a solicitat prezentarea întregului set de documente/contracte care au fost încheiate de către aceasta cu Primăriei sat. Cazaclia, r-nul Ceadâr Lunga.

Prin demersul nr.04-07/4291 din 25 iulie 2022, subiectul declarării a fost invitat să-și prezinte explicațiile de rigoare în raport cu obiectul de examinare al prezentei cauze.

III. Cadrul normativ care fundamentează decizia inspectorului de integritate:

În cadrul examinării prezentei cauze, inspectorul de integritate a reținut incidența exclusivă a următoarelor norme juridice, parte componentă a dreptului pozitiv intern în vigoare la data emiterii prezentului Act de constatare, care au stat la baza deciziei adoptate:

1. Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate

Articolul 6 - În vederea realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcții: [...] b) exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

Articolul 37 (1) Autoritatea efectuează controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale metodologiei de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. [...]

Articolul 38 - (1) 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:

a) 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; b) persoana supusă controlului s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate; c) persoana supusă controlului a încălcat restricțiile și limitările prevăzute de lege

(2) În cazul în care nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

ATENȚIE! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

2. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și interese personale

Articolul 2 - conflict 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 reprezintă 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.

Articolul 3 - Subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sînt: [...]
a) 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.

Articolul 11 [...] - În procesul îndeplinirii atribuțiilor lor 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.

Articolul 12 alin. (3) - 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.

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).

3. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice

Articolul 1 - grup de lucru reprezintă grup de specialiști în cadrul autorității contractante care realizează proceduri de achiziție publică.

Articolul 2 - Contractele de achiziții publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depășește pragurile menționate la alin. (1) sînt reglementate de Regulamentul achizițiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern.

4. Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică

Punctul 7 - Achizițiile publice de valoare mică se realizează de către autoritatea contractantă în baza planurilor anuale de efectuare a achizițiilor publice sau din motive de urgență, ca urmare a apariției unor necesități neplanificate sau evenimente imprevizibile. Motivele de urgență vor fi stabilite de grupul de lucru printr-un proces-verbal.

IV. Constatările și analiza inspectorului de integritate:

Analizând materialele probatorii acumulate în cadrul procedurii de control, prin prisma pertinentei, concludenței și relevanței pentru caz, concomitent și punctul de vedere

ATENȚIE! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

a subiectului declarării, inspectorul de integritate apreciază prezenta cauză după cum urmează:

A fost probat în cadrul controlului, prin înscrisurile prezentate de către Primăriei sat. Cazaclia, r-nul Ceadâr Lunga că pe parcursul anului 2020-2021 între Primăria sat. Cazaclia și persoana juridică SC „C&FA SERVICE” SRL au fost încheiate următoarele contracte (*documentul probatoriu nr. 245 din 30 mai 2022 al Primăriei sat. Cazaclia*):

- 1) Contract de achiziție a materialelor de construcții, nr. 76 din 25.06.2020;
- 2) Contract de achiziție a serviciilor, nr. 90 din 16.07.2020;
- 3) Contract de achiziție a serviciilor, nr. 158 din 09.11.2020;
- 4) Contract de achiziție a serviciilor, nr. 63 din 11.11.2021;
- 5) Contract de achiziție a serviciilor, nr. 137 din 23.09.2021;
- 6) Contract de achiziție a serviciilor, nr. 171 din 22.11.2021.

În concordanță cu documentele acumulate în cadrul procedurii de control, chestiunea cu privire la încheierea contractelor de achiziție nu au fost plasate spre ordinea de zi și aprobarea de către Consiliul Local, în componența căruia intră inclusiv subiectul declarării supus controlului. Acestea constituind subiecte care intră în competența Grupului de lucru pentru achiziții (*documentul probatoriu nr. 9 din 16.09.2021; documentul probatoriu nr. 9/3 din 16.09.2021; documentul probatoriu Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică nr. 1 din 24.01.2022; documentul probatoriu Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică din 28.01.2021*) în corespundere cu prevederile Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și Hotărârii de Guvern nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

În expunerea Punctului de vedere, subiectul declarării a indicat că, persoana juridică pe care o reprezintă SC „C&FA SERVICE” SRL, activează în domeniul materialelor de construcții, prestând servicii către diferite persoane fizice și juridice. Contractele încheiate între persoana juridică SC „C&FA SERVICE” SRL și Primăria sat. Cazaclia, a avut loc prin intermediul Grupului de lucru pe achiziții din cadrul Primăriei. Concomitent, afirmând că acesta nu face parte din Grupul de lucru pe achiziții din cadrul Primăriei.

În raport cu prezenta circumstanță, se subliniază definiția legală a conflictului de interese real, reglementată la art. 12 alin. (3) al Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și interese personale, potrivit căruia, 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.

Consideră inspectorul de integritate relevant de a analiza definiția conflictului de interes real reglementată la art. 12 alin. (3) Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. Astfel, per ansamblu și cu păstrarea conexiunii logice-juridice a componentelor acesteia, din definiția legală se deduce că, pentru catalogarea unei situații drept conflict de interese, sunt necesare următoarele două circumstanțe alternative, nu cumulative:

ATENȚIE! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

1) Subiectul 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; sau¹

2) 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.

Va nota inspectorul de integritate că, un element fundamental în aprecierea unei situații drept conflict de interese, constă în existența și acțiunea subiectului în calitate de subiect al declarării și în decursul exercitării atribuțiilor sale de funcționar public.

Mai clar vorbind, în momentul în care subiectul 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, acesta trebuie să acționeze în calitate de funcționar public și să fie în exercitarea calității de funcționar public/subiect al declarării.

Raportând circumstanțele speței la normele de drept enunțate supra, este notabil că, scopul reglementării conflictului de interese ca abatere de lege rezidă în necesitatea ocrotirii relațiilor sociale referitoare la buna desfășurare a activității funcționarului public, activitate care presupune o conduită corectă a celui care exercită o activitate în cadrul unei autorități publice.

Aceasta presupune corectitudinea funcționarului public în exercitarea atribuțiilor de serviciu, dar și abținerea acestuia de la luarea unei decizii de natură să-i confere, direct sau indirect, ori prin terțe persoane, un anumit avantaj material, fiind inclusă favorizarea rudelor sau persoanelor cu care acesta a avut raporturi comerciale/patrimoniale.

Astfel, în prezenta cauză, inspectorul de integritate nu a reținut existența componentelor obligatorii ale conflictului de interese, și anume, subiectul declarării supus controlului nu a fost 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 calitate de consilier local și în decursul exercitării atribuțiilor sale de funcționar public.

Finalmente, analizând inspectorul de integritate prezenta cauză prin prisma probatoriului acumulat, individualizării circumstanțelor cauzei, corelând în mod logico-juridic normele legale incidente speței, analizând definiția conflictului de interese prin racordare la specificul circumstanțial al speței, apreciază că prezenta cauză nu reprezintă o situație de conflict de interese.

Astfel, în temeiul art. 38 și art. 39 al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate:

D E C I D E:

1. A constata lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către subiectul declarării Afanasi CHIOR, consilier local în cadrul Consiliului sat. Cazaclia, r-nul Ceadâr Lunga, în circumstanțele de fapt și de drept ale prezentei cauze.

¹ Conjunctia sau are funcția de a lega noțiuni sau propoziții care se exclud ca alternative.

ATENȚIE! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

2. Presentul act poate fi contestat la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere, de către persoana supusă controlului, de către autorul sesizării sau de către persoanele menționate la art. 33 alin. (4) și (5), afectate nemijlocit de acesta, în temeiul art. 36 al Legii 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Inspector de Integritate
Inspectoratul de Integritate

Victoria BUTUȘANU

ATENȚIE! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.