



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. 41/19

mun. Chișinău

11.04.2023

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Gicu ARION, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Nicolai PACEV, IDNP – [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], consilier în cadrul Consiliului sătesc Joltai, UTA Găgăuzia, în temeiul art. 35 și art. 38 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:

I. Originea cauzei supuse controlului:

La data de 15.11.2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare – ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. A-703/22, în privința dlui Nicolai PACEV, privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese.

La data de 15.11.2022, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate principal [REDACTED].

Potrivit sesizării, dl Nicolai PACEV, în calitate de consilier în cadrul Consiliului sătesc Joltai, UTA Găgăuzia, ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin faptul participării la luarea Deciziei cu privire la aprobarea bugetului local și aprobarea statelor de personal, activând concomitent și în calitate de paznic la primăria satului Joltai, UTA Găgăuzia.

În context, s-a solicitat verificarea faptei sesizate prin prisma Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 133/2016 (în continuare – *Legea nr. 133/2016*), pe segmentul regimului juridic al conflictelor de interese.

În ordinea art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate are obligația, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării, să efectueze verificarea prealabilă a sesizării întru stabilirea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, cu emiterea unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului.

Astfel, la data de 15.12.2022, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016, dat fiind faptul existenței unei bănuieli rezonabile privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 580/17, în privința dl Nicolai PACEV, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-17/8833 din 16.12.2022 transmisă de către inspectorul de integritate principal [REDACTED], recepționată la 28.12.2022, conform avizului de recepție nr. DS8007737772AS, de către dl Nicolai PACEV, ultimul a fost informat despre inițierea în privința

sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Totodată, prin intermediul scrisorii menționate supra, subiectului a fost invitat să-și expună punctul de vedere cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese.

Ulterior, la data de 10.01.2023, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, în temeiul art. 30 alin. (2) din Legea 132/2016, în urma eliberării dlui [REDACTED] din funcția de inspectorul de integritate, dosarul de control privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese a fost redistribuit, inspectorului de integritate subsemnat. fiindu-i atribuit nr. 20230238001.

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

În cadrul procedurii 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 și verificate în procedura de control.

În temeiul prevederilor legale prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. c) și d), art. 33 alin. (6) și art. 37 din Legea nr. 132/2016; au fost consultate date din registrele informaționale de stat.

Totodată, în baza art. 20 alin. (1) lit. a), b), d), art. 33 alin. (6) și art. 37 din Legea nr. 132/2016, au fost solicitate informații de la autoritățile publice, după cum urmează mai jos.

Prin demersul nr. 04-17/8834 din 16.12.2022 adresat Consiliului local Joltai, inspectorul de integritate a solicitat prezentarea Procesului-verbal al ședinței Consiliului local unde dl Nicolai PACEV, consilier în comuna Joltai, a participat la luarea deciziei privind aprobarea bugetului local, precum și, a fost solicitată comunicarea dacă dl Nicolai PACEV este angajat în cadrul primăriei comunei Joltai în calitate de paznic, iar în cazul în care este încheiat un contract individual de muncă între dl Nicolai PACEV și Primăria comunei Joltai, a fost solicitată prezentarea acestuia.

Prin demersul nr. 04-19/192 din 12.01.2023 adresat Comisiei Electorale Centrale, a fost solicitată prezentarea informației și a actelor confirmative care certifică validarea, suspendarea și/sau încetarea mandatelor deținute în perioada 2019-prezent de către dl Nicolai PACEV.

Prin demersul nr. 04-19/621 din 30.01.2023, de către inspectorul de integritate, a fost solicitat Consiliului local Joltai, prezentarea următoarelor acte:

1. Ordinele de desfășurare a ședințelor Consiliului local Joltai cu privire la adoptarea bugetului primăriei Joltai pentru anii 2019-2023;
2. Deciziile de adoptare a bugetului Primăriei satului Joltai pentru anii 2019-2023;
3. Actele votate de către dl Nicolae PACEV în privința sa sau în privința persoanelor apropiate;
4. Fișa postului/fișele postului a/ale dlui Nicolai PACEV în calitate de paznic/pompier.

Prin raportul nr. 04-19/198 din 10.02.2023, în conformitate cu art. 37 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, termenul efectuării controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dl Nicolai PACEV a fost prelungit cu 30 de zile, respectiv până la data de 12.03.2023.

La data de 07.03.2023, prin demersul nr. 04-19/1502, adresat Consiliului local Joltai, au fost solicitate prezentarea documentelor contabile care confirmă achitarea salariului dlui Nicolai PACEV, în calitate de paznic/pompier.

Ulterior la data de 09.03.2023, prin raportul nr. 04-19/347, termenul de efectuare a controlului a fost prelungit până la data de 12.04.2023.

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. 132/2016

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 35 alin. (1) – Actul de constatare va cuprinde următoarele: a) partea introductivă, în care se indică data și locul emiterii actului, numele și prenumele inspectorului de integritate, funcția și datele privind persoana supusă controlului, motivul controlului; b) partea descriptivă, care cuprinde poziția persoanei supuse controlului și constatările inspectorului; c) decizia luată; d) măsurile ce urmează a fi întreprinse de către organizația publică sau autoritatea responsabilă de numirea în funcție a subiectului declarării; informația privind exercitarea căilor de atac.

Articolul 37 alin. (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 37 alin. (4) – prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)-(8), (12) și (13), ale art. 35 și 36 se aplică în modul corespunzător;

Articolul 38 alin. (1) lit. a) - 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;

Articolul 38 alin. (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;

2. Legea nr. 133/2016

Articolul 2 - *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 – 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 sînge 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);

Articolul 3 – subiecți ai declarării averii și intereselor personale sunt: [...] b) membrii Consiliului de supraveghere al instituției publice naționale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Compania Teleradio-Găgăuzia; consilierii consiliilor satești (comunale), orașenești (municipale), raionale; deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia;

Articolul 11 - în procesul îndeplinirii atribuțiilor lor de serviciu, subiecții declarării sânt 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 sânt 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.

Articolul 12 alin. (7) - 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 sânt 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);

Articolul 12 alin. (10) - 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. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local**

Articolul 10 - Alesul local este dator să fie demn de încrederea alegătorilor, să contribuie prin exemplu personal la consolidarea autorității administrației publice locale pe care o reprezintă, onorarea obligațiilor civice, asigurarea ordinii publice și la respectarea legislației.

4. **Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală**

Articolul 19 alin. (4) - Deciziile privind aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor proprietate a satului (comunei), orașului (municipiului), stabilirea cuantumului taxelor și impozitelor locale, planificarea dezvoltării localităților și amenajării teritoriului, asocierea cu alte consilii, instituții publice din țară sau din străinătate se adoptă cu votul majorității consilierilor aleși.

Articolul 21 alin. (1) lit. a) - consilierul poate fi prezent la ședința consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în condițiile existenței unui conflict de interese, atunci când el personal, soția (soțul), copiii, părinții săi au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

5. **Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității**

Articolul 31 - controlul conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor 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.

IV. **Constatările și analiza inspectorului de integritate:**

Analizând materialele probatorii acumulate în cadrul procedurii de control, prin prisma pertinentei, concludenței și relevanței probatorii, inspectorul de integritate apreciază prezenta cauză după cum urmează:

Prin răspunsul Consiliului local Joltai, înregistrat în cadrul Autorității la data de 28.12.2022 cu nr. 10087, au fost remise următoarele documente relevante procedurii de control:

- Contractul individual de muncă nr. 03 din 30.12.2014, încheiat între Primăria s. Joltai și dl Nicolai PACEV;

- Procesul-verbal al ședinței Consiliului local Joltai, nr. 12 din 25.12.2019 privind aprobarea bugetului s. Joltai pentru anul 2020 în a 3 lectură;
- Procesul-verbal al ședinței Consiliului local Joltai, nr. 9 din 10.12.2020 privind aprobarea proiectului bugetului s. Joltai pentru anul 2021;
- Procesul-verbal al ședinței Consiliului local Joltai, nr. 15 din 22.12.2021 privind aprobarea proiectului bugetului s. Joltai pentru anul 2022;
- Procesul-verbal al ședinței Consiliului local Joltai, nr. 10 din 19.12.2022 privind aprobarea proiectului bugetului s. Joltai pentru anul 2022 în a doua lectură.

La data de 28.12.2022, în cadrul Autorității, cu nr. 10089, au fost înregistrate explicațiile dlui Nicolai PACEV, prin care a comunicat următoarele:

„На Ваше письмо, исх. № 04-17/8833 от 16.12.2022 года о нарушении мной положений закона РМ № 133/2016 о декларировании имущества и личных интересов сообщаю, что я с октября 2019 года являюсь советником Джолтайского сельского совета. Так же являюсь бойцом пожарной машины/сторожем примэрии. Моим непосредственным руководителем является [REDACTED], ответственный по ГЗ примэрии. Напрямую примару я не подчиняюсь. Выполняю распоряжения прямого руководителя, [REDACTED]. В связи с этим считаю, что не нарушил положения о конфликте интересов, т.к. принятие решений Джолтайским сельским советом является коллегиальным, непрямым и на мою деятельность, как бойца пожарной машины/сторожа примэрии никак не влияет. Так же, как и деятельность в качестве бойца/сторожа напрямую не влияет на работу сельского совета.

С Вашим замечанием не согласен и прошу дать мне возможность Доработать до конца положенного срока в качестве советника сельского совета. Так же хочу отметить, что являюсь главой семейства, имею на иждивении двух несовершеннолетних детей, которые находятся на полном моем содержании, а так же ухаживаю за престарелыми родителями пенсионерами. В селе работу найти сложно, поэтому хочу свою должность в качестве бойца пожарной машины/сторожа примэрии, находясь в непрямом подчинении к примару села, сохранить.”

Conform răspunsului Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, înregistrat în cadrul Autorității la data de 18.01.2023 cu nr. 361, s-a stabilit faptul că, în temeiul Hotărârii Judecătorei Comrat din 28.10.2019 (dosar nr. 3-177/2019) dlui Nicolai PACEV i-a fost validat mandatul de consilier în cadrul Consiliului local Joltai, UTA Găgăuzia.

Astfel, constatăm că dl Nicolai PACEV, deținând funcția de consilier în cadrul Primăriei s. Joltai, UTA Găgăuzia, deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale prin prisma art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2016.

Prin răspunsul Consiliului local Joltai, înregistrat în cadrul Autorității la data de 09.02.2023 cu nr. 1025, au fost remise următoarele acte:

- Ordinul primarului de a desfășura ședința Consiliului local Joltai nr. 81 din 11.12.2019, nr. 71 din 20.11.2020 și nr. 65 din 07.11.2022;
- Decizia Consiliului local Joltai nr. 11/1 din 20.12.2019, nr. 9/1 din 10.12.2020, nr. 15/1 din 22.12.2021 și nr. 9/1 din 11.11.2022;
- Copia fișei de post a dl Nicolae PACEV în calitate de paznic/pompier.

Totodată, prin răspunsul menționat supra, Consiliul local Joltai, a informat despre faptul că careva acte în privința dl Nicolai PACEV și în privința persoanelor acestuia nu au fost emise.

Analizând contractul individual de muncă nr. 3 din 30.12.2014, semnat între primarul satului Joltai și dl Nicolai PACEV, s-a constatat că ultimul activează în calitate de pompier/paznic la primăria respectivă.

Analizând fișa postului prezentată de către Consiliul local Joltai, s-a stabilit faptul că nivelul de salarizare a dlui Nicolai PACEV este raportat la codul funcției H6184 din anexa nr. 10 a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

În raport cu prezenta circumstanță, se subliniază definiția legală a conflictului de interese real, reglementată la art. 12 alin. (3) al Legii nr. 133/2016, 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.

Din analiza sistematică a definiției legale expuse supra, este desprins că legiuitorul a condiționat existența unui conflict de interese de două situații:

a) Existența interesului personal – 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;

b) 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 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 care vizează persoane fizice sau persoane juridice expuse anterior.

Prin urmare, analizând materialele controlului prin prisma normelor citate, inspectorul de integritate conchide că subiectul controlului nu a admis conflict de interese în sensul Legii nr. 133/2016, cu considerentele expuse infra:

În primul rând, potrivit art. 19 alin. (4) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală - deciziile privind aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor proprietate a satului (comunei), orașului (municipiului), stabilirea cuantumului taxelor și impozitelor locale, planificarea dezvoltării localităților și amenajării teritoriului, asocierea cu alte consilii, instituții publice din țară sau din străinătate se adoptă cu votul majorității consilierilor alesi.

În al doilea rând, salariul dlui Nicolai PACEV, nu depinde de bugetul satului Joltai, or, potrivit fișei postului acesta depinde direct de Legea nr. 270/2018 și a bugetului de stat.

În asemenea circumstanțe, inspectorul de integritate nu a reținut în cadrul speței de referință, că subiectul declarării vizat 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, persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial și care influențează sau poate influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Analizând materialele disponibile la dosarul de control, prin prisma normelor suscitade, inspectorul de integritate constată că subiectul controlului nu a avut obligația de a declara sau soluționa conflicte de interese, or, nefiind stabilită prezența interesului personal în situațiile descrise mai sus, acestea nu constituie conflicte de interese în sensul definit de Legea nr. 133/2016.

Generalizând rezultatele controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese prin prisma cadrului legal pertinent, conducându-se de principiile concludenței, utilității și veridicității, aplicând propria convingere în examinarea sub toate aspectele și în mod obiectiv materialul probator administrat în raport cu presupusele încălcări invocate la etapa inițierii controlului, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Nicolai PACEV, consilier în cadrul Consiliului sătesc Joltai, UTA Găgăuzia.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, conducându-se de prevederile art. 2, 3, 12 și 15 din Legea nr. 133/2016, în coroborare cu dispozițiile art. 19, 20, 35, 36, 37 și 38 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către subiectul declarării dl Nicolai PACEV, consilier în cadrul Consiliului sătesc Joltai, UTA Găgăuzia, în circumstanțele de fapt și de drept expuse în prezentul act.
2. Prezentul 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 nr. 132/2016.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Gicu ARION