



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1  
Tel. (373 22) 820 625, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [ion.cretu@ani.md](mailto:ion.cretu@ani.md)

ACT DE CONSTATARE

Nr. 77/10

mun. Chișinău

30.07.2019

Ion CREȚU, inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dnei Panainte Zinaida, IDNP [REDACTED], născută la [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], deținând funcția (mandat) de Primar al s. Negrești, r-nul Strășeni.

A STABILIT:

La 17.10.2018, conform prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), mi-a fost repartizată aleatoriu prin intermediul sistemul informațional e-integritate spre examinare sesizarea nr. Col-13/17 din 26.01.2017.

Din conținutul sesizării, dna Zinaida Panainte, Primar al s. Negrești, raionul Strășeni a încheiat contracte individuale de muncă și a semnat acte administrative cu persoane apropiate, angajate în cadrul Primăriei s. Negrești, r-nul Strășeni, cu anexarea copiilor actelor administrative semnate și emise cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Ulterior, în baza art. 31 din Legea nr.132/2016 cu privire la ANI, în cadrul verificării prealabile, consultând declarația de avere și interese personale a dnei Panainte Zinaida prin intermediul sistemului informațional e-integritate, s-a stabilit că dumneaei deține funcția (mandat) de Primar al s. Negrești, r-nul Strășeni din 14.06.2015 numită prin Hotărârea Judecătorească (3-156/2015). Totodată, în declarația de avere și interese personale a dnei Panainte Zinaida, la CAPITOLUL II, *Veniturile obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate, pe parcursul anului 2017*, a fost stabilit venitul membrului familiei [REDACTED], de la Primăria s. Negrești, r-nul Strășeni, ceea ce a întemeiat bănuiala rezonabilă privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese.

Astfel, la 26.10.2018 a fost emis Procesul-verbal nr.111/10 de inițiere a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dnei Panainte Zinaida, Primar al s. Negrești, r-nul Strășeni.

Prin scrisoarea nr. 04-10/1288 din 26.10.2018 (recepționată, aviz DS2035007741AS) dna Panainte Zinaida a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile persoanei supuse controlului prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 cu privire la ANI.

În temeiul prevederilor legale prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) - d), art. 32 alin. (3) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, au fost consultate date din registre informaționale de stat (inclusiv din registrul informațional de management a documentelor electronice al ANI), registrul declarațiilor privind conflictele de interese înregistrat în cadrul ANI cu nr. 51 la 12.09.2018 și solicitate informații și documente de la [REDACTAT] (solicitățile nr.04-10/1287 din 26.10.2018, nr.04-10/661 din 04.04.2019 și nr. 04-10/1524 din 19.07.2019) și [REDACTAT] (solicitarea nr.04-10/1479 din 19.11.2018).

**De la [REDACTAT] au fost recepționate mai multe acte administrative și juridice (anexate la dosarul de control), însă, cu referire la obiectul controlului sunt următoarele acte administrative și juridice [REDACTAT]:**

- Dispoziția nr. 37p din 11.09.2017 cu privire la acordarea concediului [REDACTAT];
- Dispoziția nr. 42p din 26.09.2017 cu privire la acordarea concediului [REDACTAT];
- Dispoziția nr. 71 din 01.11.2017 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de convectoare ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 76 din 17.11.2017 cu privire la acordarea ajutorului material [REDACTAT];
- Dispoziția nr. 13 din 20.02.2018 cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare (personal auxiliar), [REDACTAT];
- Dispoziția nr. 18p din 07.09.2018 cu privire la acordarea concediului [REDACTAT], cât și cererea ce a stat la baza acesteia;
- Dispoziția nr. 43 din 15.10.2018 cu privire la cumularea atribuțiilor ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 42 din 03.05.2017 cu privire la împuternicirea în funcție ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 27 din 10.03.2017 cu privire la inițierea procesului de evaluare a activității funcționarului public debutant ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 10 din 26.01.2017 cu privire la delegarea persoanei responsabile de listele electorale ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 07 din 18.01.2017 cu privire la numirea responsabilului privind declararea veniturilor ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 08 din 18.01.2017 cu privire la numirea persoanei responsabile pentru munca neremunerată ([REDACTAT]);
- Contractul de arendă a unității de transport nr.01 din 03.04.2017, încheiat între Panainte Zinaida și [REDACTAT];
- Contractul 10 de arendă a unității de transport nr.03 din 29.01.2018, încheiat între Panainte Zinaida și [REDACTAT].

**Accesând registrele informaționale de stat se atestă următoarele:**

- [REDACTAT], confirmă relația de persoană apropiată și anume "soț-soție", între dna Panainte Zinaida și [REDACTAT];
- [REDACTAT], confirmă relația de persoană apropiată și anume "ginere", între dna Panainte Zinaida și [REDACTAT] (în perioada 27.05.2016-19.05.2017).

[REDACTAT]:

Confirmă că dna Panainte Zinaida, Primar al s. Negrești, r-nul Strășeni nu s-a adresat Autorității Naționale de Integritate cu informarea și soluționarea conflictului de interese real în care se afla 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 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.

Coroborând toate informațiile reflectate mai sus, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Dna Panainte Zinaida, exercită funcția (mandat) de Primar al s. Negrești, r-nul Strășeni din 09.07.2015 pînă în prezent, în temeiul Hotărârii Judecătorești 3-156/2015, informație confirmată prin răspunsul [REDACTAT].

Astfel, dna Panainte Zinaida, deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Din actele prezentate de către [REDACTAT] înregistrate în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 2148 din 20.11.2018, nr. 2376 din 04.12.2018 și nr. 3221 din 30.07.2019, s-a constatat că dna Panainte Zinaida, deținând funcția (mandat) de Primar al s. Negrești, r-nul Strășeni, a soluționat cereri/demersuri a semnat/emis acte administrative și a încheiat acte juridice/contracte în privința persoanelor apropiate ([REDACTAT]) după cum urmează:

- Dispoziția nr. 37p din 11.09.2017 cu privire la acordarea concediului [REDACTAT];
- Dispoziția nr. 42p din 26.09.2017 cu privire la acordarea concediului [REDACTAT];
- Dispoziția nr. 71 din 01.11.2017 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de convectoare ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 76 din 17.11.2017 cu privire la acordarea ajutorului material [REDACTAT];
- Dispoziția nr. 13 din 20.02.2018 cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare (personal auxiliar), [REDACTAT];
- Dispoziția nr. 18p din 07.09.2018 cu privire la acordarea concediului [REDACTAT], cât și cererea ce a stată la baza acesteia;
- Dispoziția nr. 43 din 15.10.2018 cu privire la cumularea atribuțiilor ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 42 din 03.05.2017 cu privire la împuternicirea în funcție ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 27 din 10.03.2017 cu privire la inițierea procesului de evaluare a activității funcționarului public debutant ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 10 din 26.01.2017 cu privire la delegarea persoanei responsabile de listele electorale ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 07 din 18.01.2017 cu privire la numirea responsabilului privind declararea veniturilor ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 08 din 18.01.2017 cu privire la numirea persoanei responsabile pentru munca neremunerată ([REDACTAT]);
- Contractul de arendă a unității de transport nr.01 din 03.04.2017, încheiat între Panainte Zinaida și [REDACTAT];
- Contractul 10 de arendă a unității de transport nr.03 din 29.01.2018, încheiat între Panainte Zinaida și [REDACTAT].

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, 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 este 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 este 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);*

Conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *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.*

În conformitate cu art. 12 alin. (4), lit. (a) și (b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Panainte Zinaida, exercitând funcția (mandat) de Primar al s. Negrești, r-nul Strășeni, *era 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 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 până la soluționarea conflictului de interese.*

În conformitate cu art. 12 alin. (7) Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *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).*

În conformitate cu art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *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 art. 14 alin. (1-3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, 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. Până la soluționarea conflictului de

interese real, subiectului declarării, în persoana dnei Panainte Zinaida, îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

Subsidiar, conform art. 14 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Subiectul declarării în persoana dnei Panainte Zinaida, 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.

Totodată, conform art. 11 alin. (2) al Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, "Demnitarul este obligat să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese."

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului:

La 04.04.2019 prin invitația nr.04-10/660 (recepționată, aviz DS2035311571AS), dna Panainte Zinaida a fost invitată la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a își prezenta punctul de vedere, sau prin orice alt mijloc care confirmă informarea, în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

Astfel, la 13.04.2019 dna Panainte Zinaida a depus personal, la adresa ANI punctul de vedere înregistrat cu nr.1204.

**Aprecierea inspectorului de integritate:**

În ceea ce privește punctul de vedere al subiectului controlului anexat la dosarul de control, inspectorul de integritate nu a identificat careva justificative sau circumstanțe ce ar înlătura situațiile de conflicte de interese consumate, comise de către Panainte Zinaida, Primar al s. Negrești, r-nul Strășeni în privința persoanelor apropiate ( ), or Panainte Zinaida motivează că actele administrative emise în privința soțului și ginerelui au fost impuse întru executarea Deciziilor Consiliului local Negrești al r-nului Strășeni sau cu coordonarea celui din urmă. Totodată, dna Panainte Zinaida, contrar prevederilor legale impuse de art. 12 alin. (7) Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, prin actul administrativ intern a împuternicit un angajat al Primăriei s. Negrești, r-nul Strășeni de a soluționa conflictele de interese, astfel, actele administrative emise cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese constatate prin prezentul act, au fost coordonate cu acea persoană incorect.

Așadar, urmare a examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dna Panainte Zinaida, exercitând funcția (mandat) de Primar al s. Negrești, r-nul Strășeni, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin: nedeclararea în modul și în termenul stabilit a conflictului de interese și nesoluționarea acestuia, exprimat prin rezolvarea cererilor, emiterea actelor administrative și încheierea directă a actelor juridice/contractelor în privința persoanelor apropiate ( ) după cum urmează:

- Dispoziția nr. 37p din 11.09.2017 cu privire la acordarea concediului ( );
- Dispoziția nr. 42p din 26.09.2017 cu privire la acordarea concediului ( );
- Dispoziția nr. 71 din 01.11.2017 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de convectoare ( );
- Dispoziția nr. 76 din 17.11.2017 cu privire la acordarea ajutorului material ( );
- Dispoziția nr. 13 din 20.02.2018 cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare (personal auxiliar), ( );

- Dispoziția nr. 18p din 07.09.2018 cu privire la acordarea concediului [REDACTAT], cât și cererea ce a stată la baza acesteia;
- Dispoziția nr. 43 din 15.10.2018 cu privire la cumularea atribuțiilor ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 42 din 03.05.2017 cu privire la împuternicirea în funcție ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 27 din 10.03.2017 cu privire la inițierea procesului de evaluare a activității funcționarului public debutant ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 10 din 26.01.2017 cu privire la delegarea persoanei responsabile de listele electorale ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 07 din 18.01.2017 cu privire la numirea responsabilului privind declararea veniturilor ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 08 din 18.01.2017 cu privire la numirea persoanei responsabile pentru munca neremunerată ([REDACTAT]);
- Contractul de arendă a unității de transport nr.01 din 03.04.2017, încheiat între Panainte Zinaida și [REDACTAT];
- Contractul 10 de arendă a unității de transport nr.03 din 29.01.2018, încheiat între Panainte Zinaida și [REDACTAT].

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-39 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, art. 23 alin. (4), (6) și (8) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, art. 5 alin. (4) lit. a<sup>1</sup>) din Legea 768/2000 privind statutul alesului local și art.28 alin. (2) lit. d<sup>1</sup>) din Legea 436/2006 privind administrația publică locală, inspectorul de integritate,-

#### CONCLUZIONEAZĂ ȘI DECIDE:

1. Se constată că dna Panainte Zinaida, Primar al s. Negrești, r-nul Strășeni, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin nedeclararea în modul și în termenul stabilit a conflictului de interese și nesoluționarea acestuia, exprimat prin rezolvarea cererilor și emiterea actelor administrative/juridice și încheierea directă a actelor juridice/contractelor, după cum urmează:

- Dispoziția nr. 37p din 11.09.2017 cu privire la acordarea concediului [REDACTAT];
- Dispoziția nr. 42p din 26.09.2017 cu privire la acordarea concediului [REDACTAT];
- Dispoziția nr. 71 din 01.11.2017 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de convectoare ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 76 din 17.11.2017 cu privire la acordarea ajutorului material [REDACTAT];
- Dispoziția nr. 13 din 20.02.2018 cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare (personal auxiliar), [REDACTAT];
- Dispoziția nr. 18p din 07.09.2018 cu privire la acordarea concediului [REDACTAT], cât și cererea ce a stată la baza acesteia;
- Dispoziția nr. 43 din 15.10.2018 cu privire la cumularea atribuțiilor ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 42 din 03.05.2017 cu privire la împuternicirea în funcție ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 27 din 10.03.2017 cu privire la inițierea procesului de evaluare a activității funcționarului public debutant ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 10 din 26.01.2017 cu privire la delegarea persoanei responsabile de listele electorale ([REDACTAT]);
- Dispoziția nr. 07 din 18.01.2017 cu privire la numirea responsabilului privind declararea veniturilor ([REDACTAT]);

- Dispoziția nr. 08 din 18.01.2017 cu privire la numirea persoanei responsabile pentru munca neremunerată ( [REDACTED] );
  - Contractul de arendă a unității de transport nr.01 din 03.04.2017, încheiat între Panainte Zinaida și [REDACTED];
  - Contractul 10 de arendă a unității de transport nr.03 din 29.01.2018, încheiat între Panainte Zinaida și [REDACTED].
2. Se sesizează Oficiul teritorial al mun. Chișinău, aria de activitate r-nul Strășeni în vederea încetării mandatului de Primar al s. Negrești, r-nul Strășeni al dnei Panainte Zinaida, din data rămânerii definitiv actul de constatare ori din data rămânerii definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența conflictului de interese.
  3. Se decede, dna Panainte Zinaida din dreptul de a exercita funcții publice și funcții de demnitate publică, inclusiv funcția (mandat) de Primar, pe o perioadă de 3 ani din data încetării de drept a mandatului său ori din data rămânerii definitiv actul de constatare ori din data rămânerii definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența conflictului de interese.
  4. Se înscrie, dna Panainte Zinaida, după încetarea de drept a mandatului său de Primar al s. Negrești, r-nul Strășeni sau din data rămânerii definitiv actul de constatare ori din data rămânerii definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența conflictului de interese, în Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.
  5. Se aduce la cunoștința dnei Panainte Zinaida actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

[REDACTED]

**Ion CREȚU**