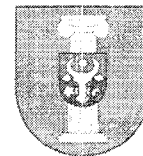


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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.42/04

mun. Chișinău

24 martie 2020

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, în temeiul art.7 alin.(2), art.19 lit.b) și lit.g), art.35, art.37 alin.(2) și art.38 alin.(1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dlui Timciuc Iacov, ex-șef al Inspectoratului Energetic de Stat.**

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 15.08.2019, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului superior de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea [REDACTED] din 08.08.2019, care a stat la baza formării dosarului de control nr. [REDACTED] în privința lui Timciuc Iacov, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Concomitent cu sesizarea [REDACTED] din 08.08.2019, la dosarul de control a fost conexas demersul dlui Timciuc Iacov, semnat la 13.08.2019 și adresat Autorității Naționale de Integritate la 14.08.2018, nr. intrare [REDACTED].

Conformându-se cerințelor art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ nr.116/2018, inspectorul a demarat la 15.08.2019 procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă și conținut a sesizării, încadrarea persoanei supuse controlului la categoria de subiect al declarării, precum și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Potrivit sesizării [REDACTED] din 08.08.2019, în perioada 2011-2019, dl Timciuc Iacov, șeful Inspectoratului Energetic de Stat (*în continuare – IES*), ar fi admis conflicte de interese consumate prin luare decizii și semnare acte administrative și juridice în privința persoanei apropiate [REDACTED], care în aceeași perioadă a exercitat funcții în cadrul IES.

Afirmă petiționarul, că la puțin timp de la numire în funcția de șef al IES, Timciuc Iacov a emis ordinul [REDACTED] din 14.11.2011 prin care și-a angajat [REDACTED] în funcția de [REDACTED] IES, iar prin ordinul [REDACTED] din 27.12.2018 l-a numit [REDACTED] IES, împuternicindu-l să exercite această funcție pe durata reorganizării IES prin fuziune (absorbție) cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (*în continuare – ANRE*), începând cu data de 02.01.2019 pînă la radierea instituției din Registrul de stat al unităților de drept. Menționează petiționarul, că emiterea acestui act, contravine prevederilor pct.9 alin.(19) din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.690 din 30.08.2017.

Informația generată de bazele de date ale Agenției Servicii Publice a confirmat relația de rudenie [REDACTED] între Timciuc Iacov și [REDACTED].

Informația furnizată de bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale, a confirmat ridicarea veniturilor salariale de către [REDACTED] din activitatea desfășurată în cadrul IES în perioada 2012-2019.

Sistemul informațional automatizat e-Integritate a confirmat prezența declarațiilor de interese personale, a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și celor de avere și interese personale

depuse în perioada 2012 – 2019, de către Timciuc Iacov [REDACTED], fapt care adevărește calitatea de subiect al declarării ale acestor persoane.

Subsecvent, luând act de aspectele semnalate de petent, de calitatea de subiect al declarării a dlui Timciuc Iacov și de obligația acestuia de a respecta regimul juridic al conflictelor de interese, inspectorul de integritate a stabilit prezența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către șeful IES, Timciuc Iacov, exprimată prin eventuala luare decizii și semnare acte administrative și juridice în situații de conflict de interese în privința persoanei apropiate [REDACTED].

Urmare procedurii de verificare prealabilă a sesizării, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1), art.31 și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal [REDACTED] din 19.08.2019 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Timciuc Iacov, ex-șef al IES.

Prin scrisoarea [REDACTED] din 21.08.2019, dl Timciuc Iacov a fost informat despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016. Timciuc Iacov a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de actele și materialele dosarului de control la data de 05.11.2019.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1), art.32 alin.(3)-(5) și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului au fost consultate și solicitate informații și documente [REDACTED]

Întru stabilirea existenței sau inexistenței indicilor privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Timciuc Iacov, a fost consultat cadrul legal general și special, aplicabil statutului subiectului și perioadei supuse controlului.

II. Analiza elementelor constitutive ale conflictului de interese.

Documentele prezentate [REDACTED] din 10.09.2019 atestă, că dl Timciuc Iacov a fost numit în funcția de șef al IES din subordinea Ministerului economiei, pentru perioada 08.06.2011 -- 08.06.2014, în baza Ordinului [REDACTED] din 08.06.2011 și a Contractului individual de muncă [REDACTED] din 06.06.2011 încheiat cu Ministerul economiei (Fondator), în persoana ministrului economiei, Valeriu Lazăr.

La finisarea acestui termen, durata contractului individual de muncă [REDACTED] din 06.06.2011 a fost prelungită pînă la 08.06.2017, în baza Acordului încheiat la data de 08.06.2014 între Fondator, în persoana ministrului economiei Valeriu Lazăr și dl Timciuc Iacov. Ulterior, prin Acordul semnat la 30.01.2015 între Fondator, în persoana viceministrului economiei Valeriu Triboi și dl Timciuc Iacov, au fost operate modificări la pct.5.4 din Contractul de muncă [REDACTED] din 06.06.2011 privind modul de premiere a șefului IES.

Documentele prezentate [REDACTED] din 06.09.2019 denotă, că în legătură cu reorganizarea IES prin fuziune (absorbție) cu ANRE, prin Ordinul [REDACTED] din 20.12.2018 emis de Tudor Copaci, director general ANRE, dl Timciuc Iacov a fost numit prin transfer din funcția de șef al IES în funcția de șef al Departamentului supraveghere energetică din cadrul ANRE, pe durată determinată, începînd cu 02.01.2019 pînă la 02.01.2021.

Pe de altă parte, materialele prezentate [REDACTED] atestă, că dl Timciuc Iacov a fost concediat din funcția de șef al IES prin transfer în cadrul ANRE, din data de 31.12.2018, în baza Ordinului [REDACTED] din 02.01.2019 semnat [REDACTED].

De menționat, că Ordinul [REDACTAT] din 02.01.2019 a fost emis [REDACTAT] contrar prevederilor pct.9 alin.19) din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.690 din 30.08.2017, potrivit căroră **doar ministrul este în drept** să numească în funcții, să modifice, să suspende și să înceteze raporturile de muncă ale conducătorilor și adjuncților structurilor organizaționale din sfera de competență a Ministerului, cu excepția cazurilor în care aceasta ține de competența Guvernului, în temeiul actelor normative speciale.

De asemenea, inspectorul de integritate a constatat că acțiunile [REDACTAT] de emitere a Ordinului [REDACTAT] din 02.01.2019, contravin cerințelor exprese ale pct.2.1 lit.b) din Contractul individual de muncă al dlui Timciuc Iacov [REDACTAT] din 06.06.2011, potrivit căroră **doar Fondatorul Inspectoratului este în drept** să desemneze în și să elibereze din funcție pe șeful Inspectoratului.

Conform prevederilor art.3 alin.(1) lit.c) din Legea nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese (*în continuare – Legea nr.16/2008, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), la categoria subiecți ai declarării se atribuie conducătorii și adjuncții acestora din cadrul autorității administrative (instituției publice) subordonate organului central de specialitate, din cadrul întreprinderii de stat sau municipale.

Succesiv, art.3 alin.(1) lit.e) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016, în vigoare din 01.08.2016, cu modificările și completările operate pe parcurs*) statuează că, subiecți ai declarării sunt conducătorii și adjuncții organizațiilor publice, care reprezintă orice autoritate publică (autoritate judecătorească, autoritate de jurisdicție, autoritate a administrației publice centrale sau locale, precum și autoritățile administrative din subordinea acestora, autoritate publică autonomă), instituție publică, organizație de stat, organ de stat, organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, organ de autoadministrare, întreprindere de stat sau municipală, societate comercială sau instituție financiară cu capital majoritar de stat.

Prin urmare, în temeiul art.3 alin.(1) lit.c) din Legea nr.16/2008 și art.3 alin.(1) lit.e) din Legea nr.133/2016, inspectorul de integritate a conchis că dl Timciuc Iacov a deținut calitatea de subiect al declarării în perioada 01.03.2012 – 02.01.2019 (data obținerii și încetării calității de subiect al declarării) prin exercitarea funcției de șef al IES.

Urmând consecutivitatea expunerii, se rețin următoarele definiții statuate la art.2 din Legea nr.16/2008:

- *conflictul de interese*, reprezintă conflictul dintre exercitarea atribuțiilor funcției deținute și interesele personale ale persoanelor prevăzute la art.3, în calitatea lor de persoane private, care ar putea influența necorespunzător îndeplinirea obiectivă și imparțială a obligațiilor și responsabilităților ce le revin potrivit legii,

- *interes personal*, reprezintă orice interes, material sau nematerial, al persoanelor prevăzute la art.3 care rezultă din necesitățile sau intențiile personale ale acestora, din activități care altfel pot fi legitime în calitate de persoană privată, din relațiile lor cu persoane apropiate sau persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile personale cu partide politice, cu organizații necomerciale și cu organizații internaționale, precum și care rezultă din preferințele sau angajamentele acestora,

- *persoane apropiate*, reprezintă soțul (soția), persoanele înrudite prin sînge sau adopție (părinți, copii, frați, surori, bunici, nepoți, unchi, mătușe) și persoanele înrudite prin afinitate (cumnat, cumnată, socru, soacră, giner, noră).

Succesiv, noțiunile de mai sus sunt definite în următoarea redacție în art.2 din Legea nr.133/2016:

- *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*, 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;

- *persoană apropiată*, reprezintă 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).

Aplicând definițiile de mai sus la condițiile speței și materialul disponibil controlului, se constată că [REDACTAT] întrunește calitatea de persoană apropiată în sensul Legii nr.16/2008 și Legii nr.133/2016, determinând interesul personal al lui Timciuc Iacov prin relație de rudenie [REDACTAT].

[REDACTAT] a fost angajat în calitate [REDACTAT], începînd cu 14.11.2011, cu salariu lunar de 7200 lei, prin Ordinul [REDACTAT] din 14.11.2011 și Contractul individual de muncă [REDACTAT] din 14.11.2011, ambele semnate de șeful IES, Timciuc Iacov, anexate la răspunsul [REDACTAT] din 06.08.2019.

În baza materialului probatoriu prezentat de [REDACTAT], inspectorul de integritate a stabilit, că în perioada exercitării funcției de șef al IES și deținerii calității de subiect al declarării (perioada 01.03.2012 – 02.01.2019), **dl Timciuc Iacov s-a aflat în situații de conflict de interese**, fiind chemat să ia decizii și să semneze în privința persoanei apropiate [REDACTAT] următoarele **115 acte** administrative și juridice:

- 1) prin Ordinul [REDACTAT] din 28.03.2012, pentru rezultatele activității în luna martie 2012, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 15% din salariul de funcție,
- 2) prin Ordinul [REDACTAT] din 12.04.2012, cu ocazia sărbătorilor de Paști, i-a stabilit lui [REDACTAT] premie în mărime de 1400 lei,
- 3) prin Ordinul [REDACTAT] din 24.04.2012, pentru rezultatele activității în luna aprilie 2012, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 4) prin Ordinul [REDACTAT] din 17.05.2012, pentru complexitatea sarcinilor de serviciu, i-a stabilit lui [REDACTAT] spor salarial lunar în mărime de 20% din salariul de funcție începînd cu 01.05.2012.
- 5) prin Ordinul [REDACTAT] din 28.05.2012, pentru rezultatele activității în luna mai 2012, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 30% din salariul de funcție,
- 6) prin Ordinul [REDACTAT] din 26.06.2012, pentru rezultatele activității în luna iunie 2012, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 7) prin Ordinul [REDACTAT] din 25.07.2012, pentru rezultatele activității în luna iulie 2012, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 8) prin Ordinul [REDACTAT] din 23.08.2012, pentru rezultatele activității în luna august 2012, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 9) prin Ordinul [REDACTAT] din 26.09.2012, pentru rezultatele activității în luna septembrie 2012, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 30% din salariul de funcție,
- 10) prin Ordinul [REDACTAT] din 26.09.2012, pentru consolidarea bazei tehnico-materiale IES și crearea condițiilor de muncă angajaților, i-a stabilit lui [REDACTAT] premie în mărime de 4000 lei,
- 11) prin Ordinul [REDACTAT] din 29.10.2012, pentru rezultatele activității în luna octombrie 2012, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 35% din salariul de funcție,
- 12) prin Ordinul [REDACTAT] din 27.11.2012, pentru rezultatele activității în luna noiembrie 2012, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 30% din salariul de funcție,
- 13) prin Ordinul [REDACTAT] din 27.11.2012, pentru buna organizare a procesului de instruire a inspectorilor IES, i-a stabilit lui [REDACTAT] premie în mărime de 1700 lei,
- 14) prin Ordinul [REDACTAT] din 26.12.2012, pentru rezultatele activității în luna decembrie 2012, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 30% din salariul de funcție,
- 15) prin Ordinul [REDACTAT] din 29.01.2013, pentru rezultatele activității în luna ianuarie 2013, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 30% din salariul de funcție,
- 16) prin Ordinul [REDACTAT] din 30.01.2013, pentru activitate eficientă pe parcursul anului 2012, i-a stabilit lui [REDACTAT] premie în mărime de 3900 lei,
- 17) prin Ordinul [REDACTAT] din 26.02.2013, pentru rezultatele activității în luna februarie 2013, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 28% din salariul de funcție,
- 18) prin Ordinul [REDACTAT] din 27.03.2013, pentru rezultatele activității în luna martie 2013, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,

- 19) prin Ordinul [redacted] din 25.04.2013, pentru rezultatele activității în luna aprilie 2013, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 20) prin Ordinul [redacted] din 28.05.2013, pentru rezultatele activității în luna mai 2013, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 21) prin Ordinul [redacted] din 29.05.2013, pentru nivel înalt de calificare și îndeplinire eficientă a sarcinilor de serviciu i-a modificat lui [redacted] salariul de funcție, prin creștere de la 7200 lei la 8900 lei începînd cu 01.05.2013,
- 22) prin Ordinul [redacted] din 26.06.2013, pentru rezultatele activității în luna iunie 2013, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 30% din salariul de funcție,
- 23) prin Ordinul [redacted] din 26.07.2013, pentru rezultatele activității în luna iulie 2013, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 24) prin Ordinul [redacted] din 23.08.2013, cu aniversarea 22 ani de independență a R. Moldova, i-a stabilit lui [redacted] premie în mărime de 3000 lei,
- 25) prin Ordinul [redacted] din 28.08.2013, pentru rezultatele activității în luna august 2013, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 26) prin Ordinul [redacted] din 26.09.2013, pentru rezultatele activității în luna septembrie 2013, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 27) prin Ordinul [redacted] din 17.10.2013, pentru nivel înalt de calificare și îndeplinire eficientă a sarcinilor de serviciu i-a modificat lui [redacted] salariul de funcție, prin creștere de la 8900 lei la 9100 lei începînd cu 01.10.2013,
- 28) prin Ordinul [redacted] din 28.10.2013, pentru rezultatele activității în luna octombrie 2013, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 30% din salariul de funcție,
- 29) prin Ordinul [redacted] din 27.11.2013, pentru rezultatele activității în luna noiembrie 2013, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 30) prin Ordinul [redacted] din 18.12.2013, cu prilejul Zilei energeticianului, i-a stabilit lui [redacted] premie în mărime de 6000 lei,
- 31) prin Ordinul [redacted] din 28.01.2014, pentru rezultatele activității în luna ianuarie 2014, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 35% din salariul de funcție,
- 32) prin Ordinul [redacted] din 25.02.2014, pentru rezultatele activității în luna februarie 2014, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 28% din salariul de funcție,
- 33) prin Ordinul [redacted] din 26.03.2014, pentru rezultatele activității în luna martie 2014, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 30% din salariul de funcție,
- 34) prin Ordinul [redacted] din 24.04.2014, pentru rezultatele activității în luna aprilie 2014, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 20% din salariul de funcție,
- 35) prin Ordinul [redacted] din 25.04.2014, cu prilejul sărbătorilor de Paști, i-a stabilit lui [redacted] premie în mărime de 1000 lei,
- 36) prin Ordinul [redacted] din 28.05.2014, pentru rezultatele activității în luna mai 2014, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 37) prin Ordinul [redacted] din 25.06.2014, pentru rezultatele activității în luna iunie 2014, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 38) prin Ordinul [redacted] din 29.07.2014, pentru rezultatele activității în luna iulie 2014, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 30% din salariul de funcție,
- 39) prin Ordinul [redacted] din 25.08.2014, pentru rezultatele activității în luna august 2014, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 40) prin Ordinul [redacted] din 25.08.2014, cu aniversarea 23 ani de independență a R. Moldova, i-a stabilit lui [redacted] premie în mărime de 1500 lei,
- 41) prin Ordinul [redacted] din 26.09.2014, pentru rezultatele activității în luna septembrie 2014, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 30% din salariul de funcție,
- 42) prin Ordinul [redacted] din 27.10.2014, pentru rezultatele activității în luna octombrie 2014, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 30% din salariul de funcție,
- 43) prin Ordinul [redacted] din 28.11.2014, pentru rezultatele activității în luna noiembrie 2014, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 30% din salariul de funcție,
- 44) prin Ordinul [redacted] din 20.12.2014, cu prilejul Zilei energeticianului, i-a stabilit lui [redacted] premie în mărime de 9000 lei,

- 45) prin Ordinul [redacted] din 23.12.2014, pentru rezultatele activității în luna decembrie 2014, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 30% din salariul de funcție,
- 46) prin Ordinul [redacted] din 05.01.2015, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, i-a stabilit lui [redacted] premie în mărime de 4000 lei,
- 47) prin Ordinul [redacted] din 27.01.2015, pentru rezultatele activității în luna ianuarie 2015, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 30% din salariul de funcție,
- 48) prin Ordinul [redacted] din 25.02.2015, pentru rezultatele activității în luna februarie 2015, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 30% din salariul de funcție,
- 49) prin Ordinul [redacted] din 26.03.2015, pentru rezultatele activității în luna martie 2015, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 30% din salariul de funcție,
- 50) prin Ordinul [redacted] din 28.04.2015, pentru rezultatele activității în luna aprilie 2015, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 51) prin Ordinul [redacted] din 26.05.2015, pentru rezultatele activității în luna mai 2015, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 30% din salariul de funcție,
- 52) prin Ordinul [redacted] din 24.06.2015, pentru rezultatele activității în luna iunie 2015, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 53) prin Ordinul [redacted] din 29.07.2015, pentru rezultatele activității în luna iulie 2015, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 30% din salariul de funcție,
- 54) prin Ordinul [redacted] din 21.08.2015, pentru rezultatele activității în luna august 2015, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 55) prin Ordinul [redacted] din 26.08.2015, cu aniversarea 24 ani de independență a R. Moldova, i-a stabilit lui [redacted] premie în mărime de 4500 lei,
- 56) prin Ordinul [redacted] din 25.09.2015, pentru rezultatele activității în luna septembrie 2015, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 57) prin Ordinul [redacted] din 27.10.2015, pentru rezultatele activității în luna octombrie 2015, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 18% din salariul de funcție,
- 58) prin Ordinul [redacted] din 25.11.2015, pentru rezultatele activității în luna noiembrie 2015, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 59) prin Ordinul [redacted] din 21.12.2015, cu prilejul Zilei energeticianului, i-a stabilit lui [redacted] premie în mărime de 8000 lei,
- 60) prin Ordinul [redacted] din 23.12.2015, pentru rezultatele activității în luna decembrie 2015, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 61) prin Ordinul [redacted] din 06.01.2016, cu prilejul sărbătorilor de Crăciun, i-a stabilit lui [redacted] premie în mărime de 700 lei,
- 62) prin Ordinul [redacted] din 27.01.2016, pentru rezultatele activității în luna ianuarie 2016, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 22% din salariul de funcție,
- 63) prin Ordinul [redacted] din 25.02.2016, pentru rezultatele activității în luna februarie 2016, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 64) prin Ordinul [redacted] din 28.03.2016, pentru rezultatele activității în luna martie 2016, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 65) prin Ordinul [redacted] din 26.04.2016, pentru rezultatele activității în luna aprilie 2016, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 66) prin Ordinul [redacted] din 29.04.2016, pentru marcarea sărbătorilor de Paști, i-a stabilit lui [redacted] premie în mărime de 2300 lei,
- 67) prin Ordinul [redacted] din 26.05.2016, pentru rezultatele activității în luna mai 2016, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 68) prin Ordinul [redacted] din 30.06.2016, pentru rezultatele activității în luna iunie 2016, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție
- 69) prin Ordinul [redacted] din 26.07.2016, pentru rezultatele activității în luna iulie 2016, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 70) prin Ordinul [redacted] din 26.07.2016, pentru necesitatea petrecerii tratamentului sanatorial-medical, i-a stabilit lui [redacted] ajutor material în mărime 7000 lei,
- 71) prin Ordinul [redacted] din 24.08.2016, pentru rezultatele activității în luna august 2016, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 20% din salariul de funcție,

- 72) prin Ordinul [redacted] din 25.08.2016, cu aniversarea 25 ani de independență a R. Moldova, i-a stabilit lui [redacted] premie în mărime de 7300 lei,
- 73) prin Ordinul [redacted] din 27.09.2016, pentru rezultatele activității în luna septembrie 2016, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 74) prin Ordinul [redacted], pentru nivel de calificare și îndeplinire eficientă a sarcinilor de serviciu, i-a modificat lui [redacted] salariul de funcție prin creștere de la 9100 lei la 12700 lei începînd cu 01.10.2016,
- 75) prin Ordinul [redacted] din 26.10.2016, pentru rezultatele activității în luna octombrie 2016, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 25% din salariul de funcție,
- 76) prin Ordinul [redacted] din 25.11.2016, pentru rezultatele activității în luna noiembrie 2016, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 15% din salariul de funcție,
- 77) prin Ordinul [redacted] din 21.12.2016, cu prilejul Zilei energeticianului, i-a stabilit lui [redacted] premie în mărime de 2000 lei,
- 78) prin Ordinul [redacted] din 26.12.2016, pentru rezultatele activității în luna decembrie 2016. i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 10% din salariul de funcție,
- 79) prin Ordinul [redacted] din 06.01.2017, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, i-a stabilit lui [redacted] premie în mărime de 700 lei,
- 80) prin Ordinul [redacted] din 26.01.2017, pentru rezultatele activității în luna ianuarie 2017, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 10% din salariul de funcție,
- 81) prin Ordinul [redacted] din 24.02.2017, pentru rezultatele activității în luna februarie 2017, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 5% din salariul de funcție,
- 82) prin Ordinul [redacted] din 29.03.2017, pentru rezultatele activității în luna martie 2017, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 10% din salariul de funcție,
- 83) prin Ordinul [redacted] din 14.04.2017, pentru marcarea sărbătorilor de Paști, i-a stabilit lui [redacted] premie în mărime de 1500 lei,
- 84) prin Ordinul [redacted] din 26.04.2017, pentru rezultatele activității în luna aprilie 2017, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 10% din salariul de funcție,
- 85) prin Ordinul [redacted] din 26.05.2017, pentru rezultatele activității în luna mai 2017, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 10% din salariul de funcție,
- 86) prin Ordinul [redacted] din 28.06.2017, pentru rezultatele activității în luna iunie 2017, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 10% din salariul de funcție,
- 87) prin Ordinul [redacted] din 25.07.2017, pentru rezultatele activității în luna iulie 2017, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 8% din salariul de funcție,
- 88) prin Ordinul [redacted] din 22.08.2017, pentru rezultatele activității în luna august 2017, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 40% din salariul de funcție,
- 89) prin Ordinul [redacted] din 25.08.2017, cu aniversarea 26 ani de independență a R. Moldova, i-a stabilit lui [redacted] premie în mărime de 2500 lei,
- 90) prin Ordinul [redacted] din 27.09.2017, pentru rezultatele activității în luna septembrie 2017, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 15% din salariul de funcție,
- 91) prin Ordinul [redacted] din 27.09.2017, i-a acordat lui [redacted] ajutor material în mărime de 1500 lei,
- 92) prin Ordinul [redacted] din 26.10.2017, pentru rezultatele activității în luna octombrie 2017, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 15% din salariul de funcție,
- 93) prin Ordinul [redacted] din 28.11.2017, pentru rezultatele activității în luna noiembrie 2017, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 20% din salariul de funcție,
- 94) prin Ordinul [redacted] din 22.12.2017, pentru rezultatele activității în luna noiembrie 2017, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 19% din salariul de funcție,
- 95) prin Ordinul [redacted] din 22.12.2017, cu prilejul Zilei energeticianului, i-a stabilit lui [redacted] premie în mărime de 2000 lei,
- 96) prin Ordinul [redacted] din 26.01.2018, pentru rezultatele activității în luna ianuarie 2018, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 20% din salariul de funcție,
- 97) prin Ordinul [redacted] din 23.02.2018, pentru rezultatele activității în luna februarie 2018, i-a stabilit lui [redacted] cuantumul de premiere în mărime de 20% din salariul de funcție,

98) prin Ordinul [REDACTAT] din 27.03.2018, pentru rezultatele activității în luna martie 2018, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 12% din salariul de funcție,

99) prin Ordinul [REDACTAT] din 06.04.2018, pentru marcarea sărbătorilor de Paști, i-a stabilit lui [REDACTAT] premie în mărime de 800 lei,

100) prin Ordinul [REDACTAT] din 25.04.2018, pentru rezultatele activității în luna aprilie 2018, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 7% din salariul de funcție,

101) prin Ordinul [REDACTAT] din 28.05.2018, pentru rezultatele activității în luna mai 2018, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 8% din salariul de funcție,

102) prin Ordinul [REDACTAT] din 25.06.2018, pentru rezultatele activității în luna iunie 2018, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 6% din salariul de funcție,

103) prin Ordinul [REDACTAT] din 25.06.2018, i-a acordat lui [REDACTAT] ajutor material în mărime de 700 lei,

104) prin Ordinul [REDACTAT] din 26.07.2018, pentru rezultatele activității în luna iulie 2018, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 7% din salariul de funcție,

105) prin Ordinul [REDACTAT] din 23.08.2018, pentru rezultatele activității în luna august 2018, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 5% din salariul de funcție,

106) prin Ordinul [REDACTAT] din 23.08.2018, cu aniversarea 27 ani de independență a R. Moldova, i-a stabilit lui [REDACTAT] premie în mărime de 800 lei,

107) prin Ordinul [REDACTAT] din 26.09.2018, pentru rezultatele activității în luna septembrie 2018, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 5% din salariul de funcție,

108) prin Ordinul [REDACTAT] din 26.09.2018, i-a acordat lui [REDACTAT] ajutor material în mărime de 500 lei,

109) prin Ordinul [REDACTAT] din 26.10.2018, pentru rezultatele activității în luna octombrie 2018, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 7% din salariul de funcție,

110) prin Ordinul [REDACTAT] din 26.10.2018, i-a acordat lui [REDACTAT] ajutor material în mărime de 900 lei,

111) prin Ordinul [REDACTAT] din 01.11.2018, pentru complexitatea sarcinilor de serviciu, i-a stabilit lui [REDACTAT] spor salarial lunar în mărime de 25% din salariul de funcție începînd cu 01.11.2018,

112) prin Ordinul [REDACTAT] din 27.11.2018, pentru rezultatele activității în luna noiembrie 2018, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 8% din salariul de funcție,

113) prin Ordinul [REDACTAT] din 20.12.2018, pentru rezultatele activității în luna decembrie 2018, i-a stabilit lui [REDACTAT] cuantumul de premiere în mărime de 6% din salariul de funcție,

114) prin Ordinul [REDACTAT] din 27.12.2018, i-a acordat lui [REDACTAT] ajutor material la concediul de odihnă anual în mărime de 1300 lei,

115) prin Ordinul [REDACTAT] din 27.12.2018 l-a împuternicit pe [REDACTAT], începînd cu data de 02.01.2019, să exercite funcția de [REDACTAT] IES, prin preluarea și executarea [REDACTAT] [REDACTAT] prevăzute de legislația în vigoare.

În ceea ce prevede cel din urmă act semnat de Timciuc Iacov, și anume, ordinul [REDACTAT] din 27.12.2018, inspectorul de integritate a constatat că emiterea acestuia a ținut de **dreptul și competența exclusivă a ministrului** și nicidecum a șefului IES.

Or, modificarea raporturilor de muncă ale [REDACTAT], în cazul dat, contravine pct.9 alin.19) din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.690 din 30.08.2017, potrivit căruia **ministrul numește în funcții, modifică, suspendă și încetează raporturile de serviciu (de muncă) ale conducătorilor și adjuncților** structurilor organizaționale din sfera de competență a Ministerului, cu excepția cazurilor în care aceasta ține de competența Guvernului, în temeiul actelor normative speciale,

Concomitent, inspectorul de integritate a constatat că în perioada exercitării funcției de șef al IES și deținerii calității de subiect al declarării (perioada 01.03.2012 – 02.01.2019), **Timciuc Iacov s-a aflat în conflict de interes** în situațiile în care, avînd interes personal material rezultat din necesități și intenții personale, a fost chemat să ia decizii și **să semneze în privința sa următoarele 21 de acte** administrative și juridice:

- 1) prin Ordinul [REDACTAT] din 23.08.2013, cu aniversarea 22 ani de independență a R. Moldova, Timciuc Iacov și-a acordat premie în mărime de 4500 lei
- 2) prin Ordinul [REDACTAT] din 18.12.2013, cu prilejul Zilei energeticianului, Timciuc Iacov și-a acordat premie în mărime de 9000 lei
- 3) prin Ordinul [REDACTAT] din 25.04.2014, cu prilejul sărbătorilor de Paști, Timciuc Iacov și-a acordat premie în mărime de 700 lei
- 4) prin Ordinul [REDACTAT] din 25.08.2014, cu aniversarea 23 ani de independență a R. Moldova, Timciuc Iacov și-a acordat premie în mărime de 2000 lei
- 5) prin Ordinul [REDACTAT] din 20.12.2014, cu prilejul Zilei energeticianului, Timciuc Iacov și-a acordat premie în mărime de 9000 lei,
- 6) prin Ordinul [REDACTAT] din 05.01.2015, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Timciuc Iacov și-a acordat premie în mărime de 3000 lei,
- 7) prin Ordinul [REDACTAT] din 26.08.2015, cu aniversarea 24 ani de independență a R. Moldova, Timciuc Iacov și-a acordat premie în mărime de 9500 lei,
- 8) prin Ordinul [REDACTAT] din 21.12.2015, cu prilejul Zilei energeticianului, Timciuc Iacov și-a acordat premie în mărime de 7000 lei,
- 9) prin Ordinul [REDACTAT] din 06.01.2016, cu prilejul sărbătorilor de Crăciun, Timciuc Iacov și-a acordat premie în mărime de 200 lei,
- 10) prin Ordinul [REDACTAT] din 29.04.2016, pentru marcarea sărbătorilor de Paști, Timciuc Iacov și-a acordat premie în mărime de 1900 lei,
- 11) prin Ordinul [REDACTAT] din 26.07.2016, pentru necesitatea petrecerii tratamentului sanatorial-medical, Timciuc Iacov și-a acordat ajutor material în mărime 1500 lei,
- 12) prin Ordinul [REDACTAT] din 25.08.2016, cu aniversarea 25 ani de independență a R. Moldova, Timciuc Iacov și-a acordat premie în mărime de 4300 lei,
- 13) prin Ordinul [REDACTAT] din 21.12.2016, cu prilejul Zilei energeticianului, Timciuc Iacov și-a acordat premie în mărime de 900 lei,
- 14) prin Ordinul [REDACTAT] din 06.01.2017, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Timciuc Iacov și-a acordat premie în mărime de 200 lei,
- 15) prin Ordinul [REDACTAT] din 14.04.2017, pentru marcarea sărbătorilor de Paști, Timciuc Iacov și-a acordat premie în mărime de 200 lei,
- 16) prin Ordinul [REDACTAT] din 25.08.2017, cu aniversarea 26 ani de independență a R. Moldova, Timciuc Iacov și-a acordat premie în mărime de 800 lei,
- 17) prin Ordinul [REDACTAT] din 22.12.2017, cu prilejul Zilei energeticianului, Timciuc Iacov și-a acordat premie în mărime de 600,50 lei,
- 18) prin Ordinul [REDACTAT] din 06.04.2018, pentru marcarea sărbătorilor de Paști, Timciuc Iacov și-a acordat premie în mărime de 200 lei,
- 19) prin Ordinul [REDACTAT] din 25.06.2018, Timciuc Iacov și-a acordat ajutor material în mărime de 100 lei,
- 20) prin Ordinul nr.38 din 27.12.2018, Timciuc Iacov și-a acordat ajutor material la concediul de odihnă anual în mărime de 700 lei,
- 21) prin Ordinul [REDACTAT] din 22.01.2018, Timciuc Iacov și-a stabilit personal, începînd cu 01.01.2018, spor salarial lunar în mărime de 10% pentru păstrarea secretului de stat în temeiul pct.1 al Hotărârii Guvernului nr.863 din 01.08.2006 (echivalent - 25444 lei = 19920*10%*4 luni + 21845,7*10%*8 luni).

Totodată, inspectorul de integritate a constatat că emiterea/semnarea de către Timciuc Iacov a celor 21 de acte administrative contravine cerințelor expres statuate în următoarele acte normative, administrative și juridice:

- pct.5.5 din Contractul individual de muncă al dlui Timciuc Iacov nr.04 din 06.06.2011, potrivit căruia „Șeful Inspectoratului mai beneficiază de ajutor material pentru tratament și odihnă, premii la date jubiliare ale întreprinderii, sărbători profesionale. Modul, condițiile și mărimile acestor plăți salariale ale șefului Inspectoratului se determină în fiecare caz concret de către Fondator.”

- pct.5 din Hotărârea Guvernului nr.863 din 01.08.2006 cu privire la stabilirea sporurilor la salariul de funcție pentru acces permanent la secretul de stat, potrivit căruia „Nomenclatorul

funcțiilor care necesită acces la secretul de stat și mărimile concrete ale sporurilor la salariul de funcție se stabilesc de către conducătorul autorității publice, unității bugetare sau unității cu autonomie financiară în conformitate cu prevederile Legii cu privire la secretul de stat și a prezentei hotărâri.”

- art.28 alin.(1) din Legea nr.245/ 2008 cu privire la secretul de stat, potrivit căruia funcția de șef IES nu se regăsește în lista funcțiilor ai căror titulari au dreptul de acces la secretul de stat de forma 1 și 2 expres indicați la anexa nr.1 la lege.

În ordinea celor menționate, inspectorul de integritate a conchis, că urmare emiterii/semnării celor 21 de acte administrative, dl Timciuc Iacov a obținut beneficii ilegale în mărime de **81.744 lei**, fapt care denotă prezența bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii.

În corespundere cu cerințele art.5 alin.(1) al Legii nr.16/2008 și art.11 din Legea nr.133/2016, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu dl Timciuc Iacov a avut obligația de a lua decizii conducându-se de legislația corespunzătoare și de politica statului în domeniul respectiv, ținând cont de interesul public și renunțând la interesele personale.

Succesiv, conform art.9 alin.(1) din Legea nr.16/2008 și art.12 alin.(4)-(5) din Legea nr.133/2016, dl Timciuc Iacov a avut obligația să informeze despre conflictele de interese în care se află șeful ierarhic superior, după caz, Ministrul economiei, imediat, dar nu mai târziu de trei zile de la data constatării, în baza unei declarații scrise care să conțină date despre natura conflictului de interese și despre modul în care acesta influențează sau poate influența exercitarea imparțială și obiectivă a funcției și care urma a fi înregistrată în Registrul declarațiilor privind conflicte de interese, ținut de aceste entități.

Din răspunsul [REDACTAT] din 25.10.2019 rezultă, că în Registrul declarațiilor privind conflicte de interese nu au fost înregistrate declarații de conflict de interese din partea lui Timciuc Iacov în perioada 01.01.2012 – 02.01.2019, drept dovadă fiind anexată copia de pe acest Registru.

Similar, și [REDACTAT] a informat prin scrisoarea [REDACTAT] din 15.11.2019 că Registrul declarațiilor privind conflicte de interese, instituit în baza Ordinului Șefului IES [REDACTAT] din 24.04.2014, nu conține înregistrări din partea dlui Timciuc Iacov despre careva declarații privind conflictul de interese, drept dovadă fiind anexată copia de pe acest Registru.

Pentru asigurarea servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, dl Timciuc Iacov a avut obligația de a se conforma cerințelor statuate la art.11 din Legea nr.16/2008 și art.11 și art.12 din Legea nr.133/2016, prin acceptarea responsabilității de identificare a interesului personal conflictual cu îndatoririle sale oficiale cu întreprinderea măsurilor de tratare și renunțare la acest interes personal.

În condițiile art.9 alin.(1) din Legea nr.16/2008 și art.12 alin.(4)-(5) din Legea nr.133/2016, dl Timciuc Iacov a avut obligația să informeze imediat, în scris, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, șeful ierarhic, în cazul dat Ministrul economiei, despre conflictul de interese în care se află, avînd restricția 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.

Totodată, conform cerințelor art.14 alin.(2)-(4) din Legea nr.133/2016, dl Timciuc Iacov a avut obligația de a soluționa conflictele de interese prin abținere de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea sau luarea deciziei, în scopul neadmiterii conflictelor de interese consumate în sensul art.12 alin.(10) din Legea nr.133/2016, care constituie *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 de declarare și soluționare.*

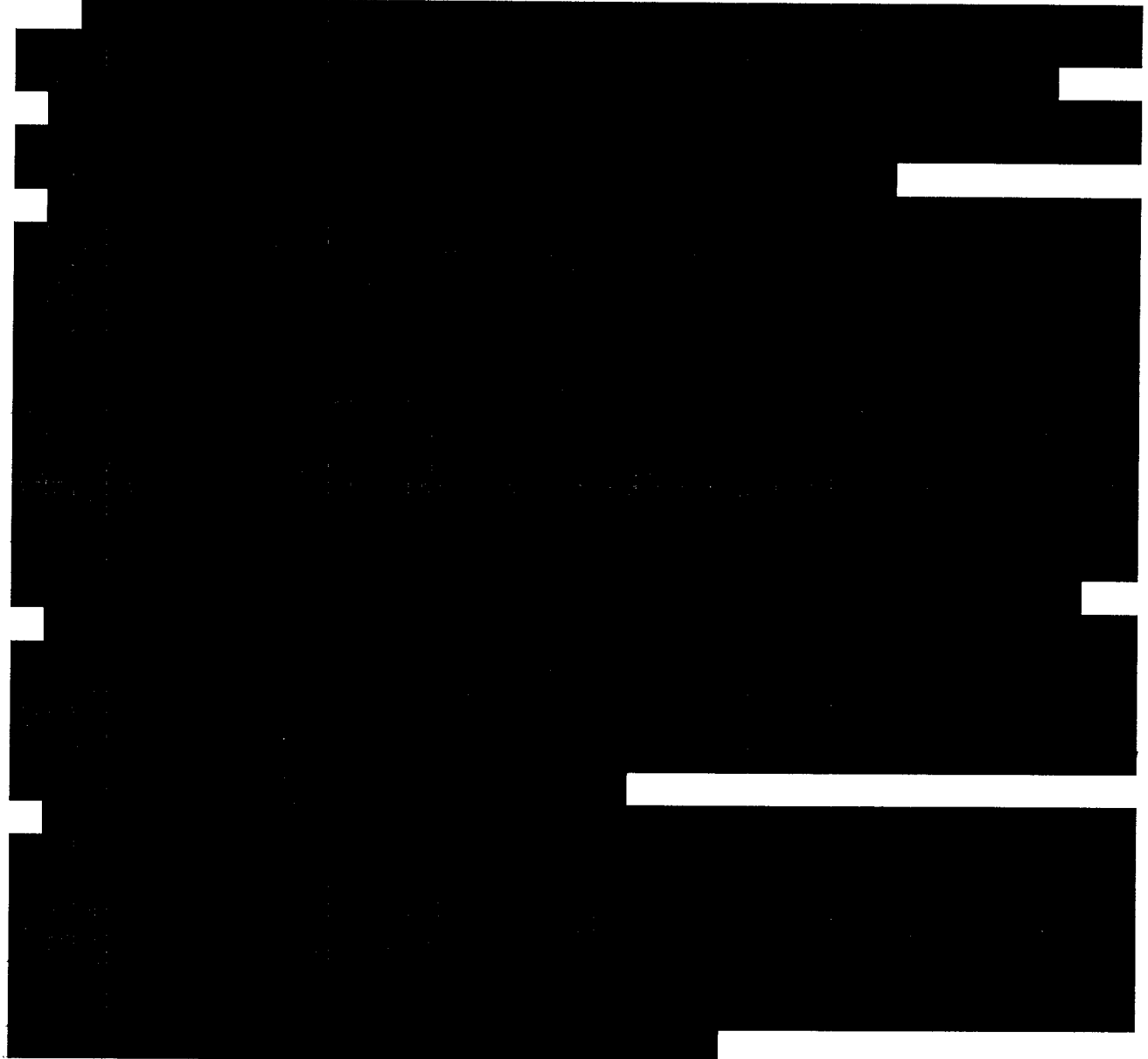
În contextul normelor legale ancorate, inspectorul de integritate concluzionează că, deși era obligat să se abțină în situații de conflict de interese de la rezolvare careva cereri, emiterie acte administrative, încheiere acte juridice și luare decizii, dl Timciuc Iacov, *per a contrario*, prin inacțiunile sale de a declara și a soluționa conflictele de interese și, respectiv, încălcând prevederile

art.9 alin.(1) din Legea nr.16/2008 și art.12 alin.(4)-(5) și art.14 alin.(2)-(4) din Legea nr.133/2016, a admis conflicte de interese consumate în cazurile în care a luat decizii și a semnat 115 acte administrative și juridice în privința persoanei apropiate [REDACTED], precum și 21 de acte administrative în privința propriei persoane.

III. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

În temeiul prevederilor art.37 alin.(3) din Legea nr.132/2016, prin invitația [REDACTED] din 25.10.2019 dlui Timciuc Iacov i-a fost solicitat punctul de vedere.

Dl Timciuc Iacov a dat curs invitației și a prezentat prin răspunsurile [REDACTED] din 09.12.2019 și 17.12.2019 (recepționate de Autoritatea Națională de Integritate [REDACTED]) explicațiile și argumentele pe care le-a considerat relevante.



Întru justificarea explicațiilor de mai sus, dl Timciuc Iacov a anexat copia scrisorii [REDACTED] din **16.01.2019** semnată de [REDACTED] și adresată Ministerului Economiei și Infrastructurii, prin care ultimul informează, „... începînd cu data de 31.12.2018 au încetat raporturile de serviciu cu dl Iacov Timciuc, șef IES, în legătură cu concedierea prin transfer în cadrul ANRE.... Astfel, finalizarea procesului de reorganizare a IES va fi dirijată de [REDACTED] din oficiu, inclusiv prin depunerea din numele IES a actelor necesare la Agenția Servicii Publice și radierea IES din Registrul de stat al unităților de drept, din motivul reorganizării.”

O altă scrisoare prezentată de dl Timciuc Iacov întru justificarea punctului de vedere, este scrisoarea adresată Ministerului Economiei și Infrastructurii, [REDACTED] din **24.01.2019**, prin care semnatarul, [REDACTED] menționează „...în urma încetării din 31.12.2018

a raporturilor de serviciu cu dl Iacov Timciuc, șef IES, care a fost transferat în cadrul ANRE, finalizarea procesului de reorganizare a IES a fost dirijată de către [REDACTED] din oficiu... În același moment, pentru finalizarea procesului de radiere a IES din Registrul de stat al unităților de drept, este necesar de împuternicit persoana responsabilă pentru nimicirea stampilelor, depunerea raporturilor financiare, înaintarea cererii de radiere la Agenția Servicii Publice și altor informații ce țin de procedura reorganizării... ”.

La acest aspect, inspectorul de integritate reține, că scrisorile susmenționate din 16.01.2019 și 24.01.2019 se atribuie perioadei posteroare deciziei luate de Timciuc Iacov la 27.12.2018 de a-l împuternici pe [REDACTED] să exercite funcția de [REDACTED].

Prin cel de-al doilea punct de vedere expus în răspunsul [REDACTED] din 17.12.2019, dl Timciuc Iacov a negat calitatea sa de subiect al declarării, făcând trimitere la lista exhaustivă a subiecților declarării vizați la art.3 din Legea nr.133/2016, dar și careva obligație legală de a declara conflictele de interese, invocând următoarele argumente:

[REDACTED]

În ordinea art.34 alin.(1) și art.37 alin.(3) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a luat act de punctul de vedere relatat *supra*, constatând că argumentele invocate de Timciuc Iacov nu sunt concludente și pertinente, motiv pentru care acestea nu pot fi susținute și urmează a fi respinse.

În primul rând, inspectorul constată ca nefondată afirmația lui Timciuc Iacov, precum că [REDACTED]

[REDACTED] Or, calitatea dlui Timciuc Iacov de subiect al declarării intereselor personale în sensul Legii nr.16/2008 și Legii nr.133/2016 a fost dovedită incontestabil, inclusiv prin acte normative care vizează modul de organizare a IES.

Astfel, materialul probatoriu al dosarului de control atestă, că IES a fost instituit în calitate de organ al supravegherii energetice de stat pe lângă Ministerul Energeticii prin Hotărârea Guvernului

nr.420 din 11.05.1999 și reorganizat conform Hotărârii Guvernului nr.906 din 24.09.2018 prin fuziune (absorbție) cu ANRE.

Totodată, pe durata existenței sale, IES a suportat mai multe modificări statutare, și anume, de la întreprindere de stat din subordinea Ministerului Energeticii potrivit Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1145 din 26.10.2001; la instituție publică în subordinea Ministerului Economiei și Comerțului în baza hotărârilor de Guvern nr.549 din 30.04.2008, nr.690 din 13.11.2009 și nr.77 din 25.01.2013; pe final, la autoritate administrativă din subordinea Ministerului Economiei conform Hotărârii Guvernului nr.410 din 19.06.2013, statut deținut de acesta pînă la reorganizarea finală prin fuziune din 2018.

Raportând aceste informații la cerințele art.3 din Legea 16/2008 și art.3 din Legea nr.133/2016, se observă că conducătorul entității (autoritate administrativă, instituție publică sau întreprindere de stat) din subordinea organului central de specialitate, este subiect al declarării.

Subsidiar, depunerea de către Timciuc Iacov a declarațiilor de avere și de interese personale în perioada 2012-2018, de asemenea, demonstrează deținerea calității de subiect al declarării, cu toate drepturile și obligațiile atribuite acestuia de legiuitor în sensul Legii nr.16/2008 și Legii nr.133/2016.

În al doilea rînd, inspectorul constată ca nefondată afirmația lui Timciuc Iacov, precum că

[REDACTED]

Or, cum s-a relatat mai sus, dl Timciuc Iacov a emis/semnat Ordinul [REDACTED] din 27.12.2018 prin care l-a împuternicit pe [REDACTED] să exercite, începînd cu data de 02.01.2019, funcția de [REDACTED], prin preluarea și executarea tuturor atribuțiilor [REDACTED] prevăzute de legislația în vigoare.

Totodată, cum s-a menționat mai sus, [REDACTED] au confirmat prin răspunsurile sale despre lipsa careva declarații privind conflictul de interese din partea lui Timciuc Iacov, prezentând drept dovadă copii de pe Registrul declarațiilor privind conflicte de interese.

În al treilea rînd, inspectorul constată ca nefondată afirmația lui Timciuc Iacov, precum că

[REDACTED]

La acest aspect, se reține afirmația contrară a lui Timciuc Iacov, prezentată în demersul adresat Autorității la 13.08.2019, prin care dînsul a susținut că nu a cunoscut despre includerea persoanelor înrudite [REDACTED] la rude apropiate prin modificarea legislației privind declararea averii și intereselor personale în anul 2017 și inconștient a putut crea o situație de conflict de interese. De asemenea, dînsul a mai menționat că angajarea [REDACTED] în luna noiembrie 2011 în funcția de [REDACTED] a fost coordonată și acceptată de ministrul economiei Valeriu Lazăr.

Pe final, inspectorul de integritate conchide că necunoașterea și neaplicarea conformă a legii de către Timciuc Iacov, nu prezintă o scuză plauzibilă întru justificarea exonerării de răspundere, în contextul în care, dînsul a avut obligația cunoașterii actelor normative aplicabile statutului funcției deținute, informația fiind accesibilă urmare publicării acestora în corespundere cu art. 56 alin. (4) din Legea cu privire la actele normative (anterior Legea cu privire la actele legislative), în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al RM.

IV. Concluzii.

Conform dispozițiilor tranzitorii ale art.24 alin.(12) din Legea nr.133/2016, situațiile de conflict de interese nesoluționate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, precum și cele apărute după intrarea ei în vigoare, se declară și se soluționează conform prevederilor Legii nr.133/2016.

Potrivit art.25¹ alin.(1) din Legea nr.16/2008 și art.23 alin.(1) din Legea nr.133/2016, încălcarea prevederilor legale cu privire la conflictele de interese atrage răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.

Rezumând prin prisma cadrului legal pertinent, rezultatele confruntării presupuselor încălcări invocate la etapa inițierii controlului în coroborare cu materialul probatoriu al dosarului de control și punctul de vedere al dlui Timciuc Iacov, inspectorul de integritate concluzionează următoarele:

1) Potrivit art.23 alin.(4) din Legea nr.133/2016, 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 răspunderea contravențională sau penală și pentru revocarea, destituirea sau, după caz, încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză.

Rezultatele controlului denotă, că în cele **136** de cazuri în care a fost chemat să ia decizii și să semneze acte administrative și juridice, inclusiv 115 acte în privința persoanei apropiate [REDACTAT] și 21 de acte în privința propriei persoane, **inațiunile** lui Timciuc Iacov de a declara și soluționa prin abținere conflictele de interese, în termenul și modul stabilit de lege, sunt pasibile de răspundere contravențională conform art.313² alin.(1) și alin.(2) din Codul contravențional.

În ordinea art.19 lit.h) și art.39 alin.(1) din Legea nr.132/2016, în cazul în care constată nedeclararea și/sau nesoluționarea conformă a conflictului de interese, inspectorul de integritate încheie proces-verbal cu privire la contravenție și îl trimite instanței judecătorești spre examinare conform procedurii stabilite de Codul contravențional al Republicii Moldova.

La caz, se observă, că acțiunile dlui Timciuc Iacov se raportează la perioada 28.03.2012 – 27.12.2018, iar termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale, conform art.30 alin.(2) din Codul contravențional, este de un an.

Totodată, rezultatele controlului denotă, că deținând calitatea de subiect al declarării prin exercitarea funcției de șef al IES în perioada 01.03.2012 – 02.01.2019 și fiind în prezența interesului material personal, cât și și a celui rezultat de relația cu persoana apropiată [REDACTAT], prin inacțiunile sale de a declara și a soluționa conflictele de interese în termenul și modul stabilit de lege, dl Timciuc Iacov **a admis 136 de conflicte de interese consumate** în cazurile în care a luat decizii și a semnat acte administrative și juridice, inclusiv 21 de acte în privința propriei persoane și 115 acte în privința lui [REDACTAT].

În ordinea art.19 lit.f) și art.39 alin.(2) din Legea nr.132/2016, în cazul în care constată admiterea conflictelor de interese consumate, inspectorul de integritate are obligația să sesizeze conducerea organizației publice responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării, în termen de cel mult 5 zile din momentul rămânerii definitive a actului de constatare, în vederea declanșării procedurii disciplinare sau, după caz, în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu.

La caz, se observă, că în baza Ordinului ANRE [REDACTAT] din 20.12.2018, dl Timciuc Iacov a încetat funcția de șef al IES, începând cu data de 02.01.2019.

În condițiile art.23 alin.(6) și alin.(7) din Legea nr.133/2016, pentru admiterea conflictelor de interese consumate, în privința subiectului declarării intervine ca sancțiune complementară interdicția de a mai exercita o funcție publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării/încetării funcției/mandatului sau raporturilor de serviciu.

La caz, inspectorul de integritate constată, că pentru consumarea faptelor de luare decizii și semnare în conflict de interese 136 de acte administrative și juridice, **dl Timciuc Iacov este decăzut din dreptul de a mai exercita funcție publică pe o perioadă de 3 ani.**

Totodată, avînd în vedere, că la data constatării încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, dl Timciuc Iacov nu mai exercita funcția de șef al IES, interdicția de 3 ani se aplică de la data rămânerii definitive a actului de constatare sau, respectiv, rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese, cu înscrierile respective în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție ținut de Autoritatea Națională de Integritate conform art.23 din Legea nr.133/2016.

2) În ordinea art.12 alin.(1) din Legea nr.16/2008 și art.15 alin.(1) din Legea nr.133/2016, actele administrative emise/adoptate sau actele juridice încheiate personal sau prin intermediul unei persoane terțe într-o situație de conflict de interese real sunt lovite de nulitate absolută, cu excepția cazului în care anularea acestora ar aduce daune interesului public.

Procedural, conform art.15 alin.(2) din Legea nr.133/2016 și art.39 alin.(4) și alin.(6) din Legea nr.132/2016, cele **136 de acte administrative și juridice** semnate de Timciuc Iacov cu încălcarea dispozițiilor legale de declarare și soluționare a conflictului de interese, urmează a fi transmise instanței de judecată pentru constatarea nulității absolute.

3) În ordinea art.34 alin.(2) și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, în cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate are obligația de a sesiza organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

4) Conform dispozițiilor art.36 alin.(1), art.37 alin.(4) și art.38 alin.(3)-(4) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat de către subiectul suspus controlului, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, iar după expirarea acestui termen, Actul de constatare rămâne definitiv și se publică pe pagina oficială web a Autorității.

V. Decizii.

Considerând rezultatele controlului și conducându-se de prevederile art.3, 5, 9 și 11 din Legea nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese (*în vigoare în perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), susținute de art.2, 3, 12, 14, 23 și 24 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale și art.19, 20, 35, 36, 37, 38 și 39 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul superior de integritate,-

dispune:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Timciuc Iacov, ex-șef al Inspectoratului Energetic de Stat, exprimată prin nedeclararea și nesoluționarea conformă a conflictelor de interese reale și ca urmare admiterea conflictelor de interese consumate prin luare decizii și semnare 136 de acte administrative și juridice în privința sa și a persoanei apropiate, influențând în așa mod exercitarea imparțială și obiectivă a atribuțiilor de serviciu.

2. Se sesizează instanța de judecată, după rămânerea definitivă a Actului de constatare, în vederea constatării nulității absolute a celor 136 de acte administrative și juridice semnate de către dl Timciuc Iacov cu încălcarea dispozițiilor legale de declarare și soluționare a conflictelor de interese.

3. Se comunică Actul de constatare dlui Timciuc Iacov și se informează despre dreptul de contestare a acestuia în condițiile art.36 alin.(1) și art.38 alin.(2) din Legea nr.132/2016.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 15 (cincisprezece) file.

Inspector superior de integritate

Ada Griuc