



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo,1  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

ACT DE CONSTATARE

nr. 10/09

**mun. Chișinău**

**07 februarie 2019**

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Gorceac Vladislav, în temeiul art.19 lit.g), art.35 alin.(1) și art.38 alin.(1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul Act de constatare în privința dlui Malîș Albert, ex-administrator al SA,, Regia Apă-Canal Soroca”.

**I. Partea descriptivă a situației de fapt.**

La data de 23.11.2018, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului de integritate Gorceac Vladislav, i-a fost repartizat electronic aleatoriu dosarul de control nr.20180209220 în privința dlui Malîș Albert, IDNP [REDACTED], născut la [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

La baza formării dosarului de control a stat sesizarea nr. 12/3169 din 14.08.2017, potrivit căreia, dl Malîș Albert, ex-administrator al SA,, Regia Apă-Canal Soroca”, ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin angajarea fiul său, [REDACTED], în cadrul instituției conduse în funcție de Șef al Unității de Implementare a Proiectului de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă.

Conformându-se cerințelor art.29 și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a demarat la 23.11.2018 procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă a sesizării, calitatea și statutul funcției persoanei supuse controlului, încadrarea acesteia la categoria de subiect al declarării, precum și existența bănuiei rezonabile privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

În rezultatul verificării prealabile a sesizării sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că sesizarea întrunește cerințele art.10 din Legea nr.190/1994 și conține informații suficiente și concludente privind subiectele abordate.

Subsecvent, având în vedere calitatea de subiect al declarării deținută de dl Malîș Albert la data presupuselor încălcări, obligațiile acestuia de a respecta regimul juridic al conflictelor de interese, precum și faptele invocate de petent, inspectorul de integritate a stabilit existența unei bănuiei rezonabile privind încălcarea regimul juridic al conflictelor de interese de către dl Malîș Albert, ex-administrator al SA,, Regia Apă-Canal Soroca”, exprimată prin luarea deciziilor și semnarea actelor în prezența interesului personal rezultat din relații cu persoane apropiate.

Urmare procedurii de verificare prealabilă a sesizării, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1), art.31 alin.(1) și art.37 alin.(2) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.168/09 din 07.12.2018 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Malîș Albert, ex-administrator al SA,, Regia Apă-Canal Soroca”.

Prin scrisoarea nr. 04-09/1681 din 11.12.2018, repetat prin nr.04-09/1766, dl Malîș Albert a fost informat despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016. Totodată se menționează, că dl Malîș Albert a beneficiat de drepturile sale și a făcut cunoștință cu materialele dosarului de control.

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 de la următoarele surse:

- solicitarea nr.04-09/1680 din 11.12.2018 (aviz de recepție din 13.12.2018) adresată SA „Regia Apă-Canal Soroca”, care a prezentat documentele solicitate prin răspunsul nr.885 din 20.12.2018;
- solicitarea nr.04-09/1683 din 11.12.2018 (aviz de recepție din 13.12.2018) adresată Primăriei mun. Soroca, care a prezentat documentele solicitate prin răspunsul nr.02/1-43/1156 din 19.12.2018;
- punctul de vedere a persoanei supuse controlului recepționat de Autoritate la 10.01.2019, nr.intr.59;
- bazele de date publice ale Agenției Servicii Publice și sistemul informațional e-Integritate, extrasele fiind anexate la dosarul de control.

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

## **II. Analiza elementelor constitutive ale conflictului de interese.**

Pornind de la noțiunea *conflictului de interese* definită de art.2 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*) și art.2 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), identificarea conflictului de interese necesită prezența obligatorie a următoarelor elemente constitutive: deținerea calității de subiect al declarării, aflarea în exercițiul funcției, existența sau apariția situației respective și prezența interesului personal care influențează sau poate influența exercitarea imparțială și obiectivă a funcției.

Dl Malîș Albert a fost numit în funcția de administrator al SA, „Regia Apă-Canal Soroca” prin Dispoziția Consiliului de Administrare al SA, „Regia Apă-Canal Soroca” nr.1 din **06.06.2014** și eliberat din această funcție prin ordinul administratorului SA, „Regia Apă-Canal Soroca”, nr.152-p din 20.10.2015, începând cu **19.10.2015**.

Subsecvent, în perioada 2014 – 2015, în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) lit.c) din Legea nr.16/2008 dl Malîș Albert a deținut calitatea de subiect al declarării prin exercitarea funcției de administrator al SA, „Regia Apă-Canal Soroca”.

Aceiași art.2 suscită prevedea, că interesul 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, iar persoane apropiate* reprezintă *soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării.*

Extrasele din registrele de stat ținute de Agenția Servicii Publice au confirmat relația *tată-fiu* între Malîș Albert și [REDACTAT].

În asemenea circumstanțe, având argumentele concludente a relației *tată-fiu* sus menționate, se conchide că persoanele Malîș Albert și [REDACTAT] întrunesc calitatea de persoană apropiată.

Analiza informațiilor și documentelor disponibile controlului, în partea ce ține de acțiunile administratorului SA, „Regia Apă-Canal Soroca”, Malîș Albert, în cazul luării deciziilor în privința persoanei apropiate, [REDACTAT], a conturat următoarea situație:

- prin ordinul nr. 68-C din 23.06.2014, dl Malîș Albert a dispus angajarea dlui [REDACTAT] în calitate de translator în cadrul instituției conduse, cu timpul de muncă- 4 ore zilnic și cu 0,5 salariu, pe perioada implementării proiectului BERD, în acest sens fiind semnat contractul individual de muncă nr.13/14 din 23.06.2014;

- prin ordinul nr. 88-C din 18.07.2014 dl Malîș Albert, a dispus angajarea dlui [REDACTAT] în calitate de șef al Unității de Implementare a Proiectului de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă, pentru perioada implementării acestuia, în acest sens fiind semnat contractul

individual de muncă nr.18/14 din 18.07.2014 și Acordul nr.1 din 18.07.2014 privind modificarea contractului individual de muncă nr. 18/14 din 18.07.2014;

- prin ordinul nr. 85-C din 26.06.2015, dl Malîș Albert a dispus eliberarea din funcție a dlui ██████████, începând cu 25.06.2015;
- prin ordinul nr. 144-C din 14.10.2015, dl Malîș Albert, a dispus angajarea dlui ██████████ în calitate de șef al Unității de Implementare a Proiectului de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă, cu 0,5 salariu și în funcția de economist- finanțe cu 0,5 salariu, pentru o perioadă de două luni, începând cu 01.10.2015;
- prin ordinul nr. 88-p din 24.07.2014, dl Malîș Albert, a dispus deplasarea în interes de serviciu a dlui ██████████, pentru ziua de 25.07.2014;
- prin ordinul nr. 120-p din 31.10.2014, dl Malîș Albert, a dispus deplasarea în interes de serviciu a dlui ██████████, pentru ziua de 03.11.2014;
- prin ordinul nr. 123-p din 13.11.2014, dl Malîș Albert, a dispus deplasarea în interes de serviciu a dlui ██████████, pentru ziua de 14.11.2014.

Analizând prin prisma noțiunii de conflict de interese situațiile descrise mai sus, considerând aplicabilitatea acesteia începând cu 01.03.2012, data intrării în vigoare a modificărilor operate de legiuitor la Legea nr.16/2008, inspectorul de integritate a conchis că în perioada 23.06.2014–14.10.2015, dl Malîș Albert s-a aflat în situații de conflict de interese în cazurile în care, deținând calitatea de subiect al declarării, fiind în exercițiul funcției de administrator al SA,, Regia Apă-Canal Soroca”, a fost chemat să ia decizii și să semneze în privința persoanei apropiate, ██████████, acte administrative și juridice de angajare/eliberare din funcție precum și cele privind deplasarea în interes de serviciu, prin ce a influențat exercitarea imparțială și obiectivă a atribuțiilor funcției. Or, prin acțiunile sale dl Malîș Albert a contribuit la obținerea de către persoana apropiată – ██████████ a unor avantaje și foloase materiale de suplینire financiară a bugetului familiei.

### **III. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.**

În temeiul prevederilor art.37 alin.(3) din Legea nr.132/2016, dlui Malîș Albert, ex-administrator al SA,, Regia Apă-Canal Soroca” i-a fost solicitat Punctul de vedere.

Dl Malîș Albert a dat curs invitației și a prezentat la data de 10.01.2019 punctul de vedere care denotă următoarele aspecte referitoare la situațiile descrise mai sus: „... *în perioada deținerii funcției de administrator al SA,, Regia Apă-Canal Soroca*”, nu am luat careva decizii legate de angajarea feciorului fără acordul Consiliului de Administrare al SA,, Regia Apă-Canal Soroca” și conducerii proiectului de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă -BERD.”

### **IV. Concluzii și decizii.**

În calitate de subiect al declarării, dlui Malîș Albert îi sunt aplicabile principiile, obligațiile și responsabilitățile de evitare a conflictelor de interese reglementate de Legea nr.16/2008 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*).

1. Potrivit art.5 alin.(1) al Legii nr.16/2008, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu dl Malîș Albert a avut obligația de a lua decizii ținând cont de interesul public, renunțând la interese personale.

Iar, în corespundere cu art.7 lit.b) din aceeași lege, dl Malîș Albert a avut obligația de a acționa în orice moment astfel încât să servească drept exemplu, precum și responsabilitatea de a evita, identifica, declara și soluționa conflictele de interese în beneficiul interesului public.

De menționat că fondatorul SA,, Regia Apă-Canal Soroca” și organul ierarhic superior al dlui Malîș Albert este Primăria mun. Soroca.

Astfel, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) al Legii nr.16/2008, aplicabile situațiilor examinate în cadrul prezentei proceduri de control, dl Malîș Albert a avut obligația de a informa șeful/organul ierarhic superior, în cazul dat, conducerea Primăriei mun. Soroca despre orice situație de conflict de interese în care se află, imediat, dar nu mai târziu de 3 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 îndeplinirea imparțială și obiectivă a mandatului.

Informația disponibilă controlului atestă că dl Malîș Albert nu a informat și nu a depus careva declarații cu privire la situațiile de conflict de interese identificate în cadrul controlului.

Așadar, contrar prevederilor legale sus menționate, deținând calitatea de subiect al declarării, fiind în exercițiul funcției și având în același timp interes personal rezultat din relația cu persoane

apropiate, ex- administratorul SA,, Regia Apă-Canal Soroca”, Malîș Albert nu a informat în termenul și modul stabilit despre conflictele de interes apărute în perioada 23.06.2014– 14.10.2015, în cazurile luării deciziilor și semnării actelor administrative și juridice de angajare/eliberare din funcție, precum și cele privind deplasarea în interes de serviciu în privința dlui [REDACTED] (fiu).

2. În corespundere cu art.5 alin.(2) al Legii nr.16/2008, dl Malîș Albert a avut obligația *de a renunța la interesele personale și a se abține de la participarea la luarea sau executarea deciziilor, dacă acestea pot fi compromise de interesele personale.*

Materialele controlului denotă, că ex-administratorul SA,, Regia Apă-Canal Soroca”, Malîș Albert nu a soluționat individual, prin abținere conflictele de interes descrise mai sus.

Prin urmare, contrar prevederilor legale menționate, deținând calitatea de subiect al declarării, fiind în exercițiul funcției și având în același timp interes personal rezultat din relația cu persoana apropiată [REDACTED], ex-administratorul SA,, Regia Apă-Canal Soroca”, Malîș Albert a admis conflicte de interes consumate prin semnarea ordinelor nr. 68-C din 23.06.2014, nr. 88-C din 18.07.2014, nr. 144-C din 14.10.2015, nr.85-C din 26.06.2015, nr.88-p din 24.07.2014, nr.120-p din 31.10.2014 și 123-p din 13.11.2014, contractelor individuale de muncă nr.13/14 din 23.06.2014, nr.18/14 din 18.07.2014, precum și Acordului nr.1 din 18.07.2014 privind modificarea contractului individual de muncă nr. 18/14 din 18.07.2014.

3. În sensul dispozițiilor art.25<sup>1</sup> alin.(1) din Legea nr.16/2008, faptele admise de ex-administratorul SA,, Regia Apă-Canal Soroca”, Malîș Albert cu încălcarea dispozițiilor legale de declarare și soluționare a conflictelor de interes, constituie temei pentru răspunderea contravențională sau penală și încetarea mandatului.

Astfel, potrivit art.39 alin.(1) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interes, inspectorul de integritate încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și îl trimite instanței judecătorești spre examinare conform procedurii stabilite de Codul contravențional al Republicii Moldova.

Rezultatele controlului atestă, că acțiunile ex-administratorului SA,, Regia Apă-Canal Soroca”, Malîș Albert de nedeclarare și nesoluționare conformă a conflictelor de interes, poartă caracter contravențional și cad sub incidența art.313<sup>2</sup> alin.(1) și alin.(2) din Codul contravențional, aprobat prin Legea nr.218/2008. În același timp se observă, că aceste acțiuni se raportează la perioada 2014 - 2015, iar termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale prevăzut de art.30 alin.(2) din Codul contravențional este de un an.

4. În accepțiunea prevederilor art.12 din Legea nr.16/2008, art.15 din Legea nr.133/2016 și art.39 alin.(4)-(6) din Legea nr.132/2016, actele emise/adoptate sau încheiate într-o situație de conflict de interes sunt lovite de nulitate și urmează a fi transmise instanței de judecată *pentru declararea nulității absolute*, inclusiv în cazul în care persoana care a emis actul administrativ sau a încheiat actul juridic cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interes nu mai deține funcția respectivă.

Din materialele controlului rezultă că actele administrative/juridice și anume, ordinele nr. 68-C din 23.06.2014, nr. 88-C din 18.07.2014, nr. 144-C din 14.10.2015, nr.85-C din 26.06.2015, nr.88-p din 24.07.2014, nr.120-p din 31.10.2014 și 123-p din 13.11.2014, contractele individuale de muncă nr.13/14 din 23.06.2014, nr.18/14 din 18.07.2014, precum și Acordul nr.1 din 18.07.2014 privind modificarea contractului individual de muncă nr. 18/14 din 18.07.2014, semnate de către ex-administratorul SA,, Regia Apă-Canal Soroca”, Malîș Albert cu încălcarea dispozițiilor legale de declarare și soluționare a conflictelor de interes, sunt pasibile transmiterii instanței de judecată pentru a fi declarate nule.

5. 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 în termen de 15 zile de la primirea acestuia de către subiectul suspus controlului, în instanța de contencios administrativ, iar după expirarea acestui termen, Actul de constatare rămâne definitiv și se publică pe pagina oficială web a Autorității.

Considerând rezultatele controlului și conducându-se de prevederile art. art.2, 3, 9 și 11 din Legea nr.16/2008 cu privire la conflictul de interes (*în vigoare în perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*) și prevederile art. art.2, 3, 12, 14 și 24 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în temeiul dispozițiilor art. art.19, 20, 37 alin.(2), 38

alin.(1)-(2) și 39 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, **a decis:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Malîș Albert, ex-administrator al SA,, Regia Apă-Canal Soroca”, exprimată prin nedeclararea și nesoluționarea, în termenul și modul stabilit de lege, conflictele de interese în care s-a aflat în perioada 23.06.2014–14.10.2015, în cazurile în care deținând calitatea de subiect al declarării și fiind în exercițiul funcției a fost chemat să ia decizii și să semneze acte administrative și juridice în prezența interesului personal rezultat din relația cu persoana apropiată, [REDACTED] (fiu), prin care fapt a influențat exercitarea imparțială și obiectivă a atribuțiilor funcției.

2. Se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Malîș Albert, ex-administrator al SA,, Regia Apă-Canal Soroca”, exprimată prin admiterea conflictelor de interese consumate urmare luării deciziilor și semnării în prezența interesului personal rezultat din relația cu persoana apropiată - [REDACTED] (fiu) a actelor administrative și juridice de angajare/eliberare din funcție și anume, ordinele nr. 68-C din 23.06.2014, nr. 88-C din 18.07.2014, nr. 144-C din 14.10.2015, nr.85-C din 26.06.2015, nr.88-p din 24.07.2014, nr.120-p din 31.10.2014 și 123-p din 13.11.2014, contractele individuale de muncă nr.13/14 din 23.06.2014, nr.18/14 din 18.07.2014, precum și Acordul nr.1 din 18.07.2014 privind modificarea contractului individual de muncă nr. 18/14 din 18.07.2014.

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

4. Se sesizează instanța de judecată, după rămânerea definitivă a Actului de constatare, în vederea constatării nulității absolute a ordinelor nr. 68-C din 23.06.2014, nr. 88-C din 18.07.2014, nr. 144-C din 14.10.2015, nr.85-C din 26.06.2015, nr.88-p din 24.07.2014, nr.120-p din 31.10.2014 și 123-p din 13.11.2014, a contractelor individuale de muncă nr.13/14 din 23.06.2014, nr.18/14 din 18.07.2014, precum și a Acordului nr.1 din 18.07.2014 privind modificarea contractului individual de muncă nr. 18/14 din 18.07.2014, semnate de către ex-administratorul SA,, Regia Apă-Canal Soroca” Malîș Albert, cu încălcarea dispozițiilor legale de declarare și soluționare a conflictelor de interese.

5. Se publică Actul de constatare rămas definitiv pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 5 (cinci) file.

**Inspector de integritate**

**Vladislav GORCEAC**