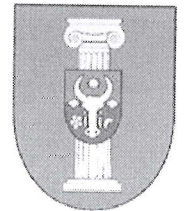


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE
nr. 323/18**

mun. Chișinău

01 octombrie 2021

Inspectorul superior de integritate din cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictului de interese, inițiat în privința contabilului-șef din cadrul Primăriei com. Antonești, r-nul Cantemir, dna Evghenia Cassa, [REDACTED] în temeiul art. 19 lit. g) și ținând cont de prevederile art. 35 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016,

CONSTATĂ:

La 03 iunie 2021, în condițiile alin. (1) al art. 30 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, prin intermediul sistemului electronic de distribuire aleatorie a sesizărilor, a fost repartizată spre verificare prealabilă sesizarea Inspecției Financiare, înregistrată cu nr. 4568 din 01 iunie 2021.

Prin adresarea înaintată Autorității, se solicită verificarea respectării regimului juridic al conflictului de interese de către contabilului-șef din cadrul Primăriei com. Antonești, r-nul Cantemir, dna Evghenia Cassa, care în exercitarea atribuțiilor funcției și în calitate de membru al grupului de lucru ar fi participat la procedura de atribuire a contractului de achiziții de valoare mică și la recepționarea serviciilor de la ÎI „[REDACTED]”, gestionată de către soțul său.

Astfel, întru elucidarea chestiunilor revendicate de autorul sesizării, stabilindu-se că dna Evghenia Cassa este subiect al declarării conflictului de interese, iar sesizarea preluată spre verificare conținea indicii suficiente pentru a contura o bănuială rezonabilă privind nerespectarea regimul juridic al conflictelor de interese de către subiectul reclamat, la 11 iunie 2021 a fost emis procesul-verbal nr. 450/18 de inițiere a controlului, cu informarea participanților procedurii despre decizia adoptată.

Prin comunicarea scrisă a inspectorului cu nr. 04-18/3046 din 11 iunie 2021, petiționara a fost informată despre rezultatul verificării prealabile a sesizării înaintate.

Prin comunicarea scrisă a inspectorului cu nr. 04-18/3045 din 11 aprilie 2021, recepționată la 16 iunie 2021, subiectul controlului a fost informat despre inițierea controlului, fiind invitat să-și expună punctul de vedere cu privire la pretenziile abateri ce-i sunt imputate.

În perioada controlului, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a solicitat și primit informațiile necesare controlului de la persoane fizice și juridice.

În aceeași perioadă, inspectorul a consultat și extras date din SIA „e-Integritate”, SIA Registrul de Stat al Populației, precum și au fost îndeplinite formalitățile procedurale în vederea emiterii actului de constatare.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Probele ce servesc la constatarea faptelor și circumstanțelor cazului:

- 1) Sesizarea Inspecției Financiare nr. 4568 din 01 iunie 2021;
- 2) Fișa de distribuire aleatorie din 03 iunie 2021;
- 3) Proces-verbal de inițiere a controlului nr. 450/18 din 11 iunie 2021;
- 4) Comunicarea scrisă a inspectorului cu nr. 04-18/3046 din 11 iunie 2021, privind informarea petiționarei despre rezultatul verificării prealabile a sesizării;
- 5) Comunicarea scrisă a inspectorului cu nr. 04-18/3045 din 11 aprilie 2021, privind informarea subiectului despre inițierea controlului și invitația de a-și expune punctul de vedere pe caz;
- 6) Declarațiile de avere și interese personale anuale, pentru anii 2019-2020, depuse de subiectul controlului în SIA e-Integritate;
- 7) Extrase din Registrul de Stat al Populației din 11 iunie 2021, prin care se confirmă că dl [REDACTAT], este soțul dnei Evghenia Cassa, [REDACTAT] și administrator/fondator al ÎI [REDACTAT];
- 8) Solicitarea de informație a inspectorului cu nr. 04-18/3044 din 11 iunie 2021, în adresa Primăriei com. Antonești;
- 9) Răspunsul Primăriei com. Antonești nr. 5469 din 29 iunie 2021, cu anexele:
 - a) Dispoziția primarului com. Antonești nr. 41p din 15 noiembrie 2017, prin care se confirmă numirea dnei Evghenia Cassa în funcție de contabil-șef al primăriei începând cu 16 noiembrie 2017, pe perioadă determinată;
 - b) Dispoziția primarului com. Antonești nr. 58i din 19 octombrie 2020, prin care se confirmă numirea dnei Evghenia Cassa în funcție de contabil-șef al primăriei începând cu 19 octombrie 2020, pe perioadă nedeterminată;
 - c) Dispoziția primarului com. Antonești nr. 44n din 19 octombrie 2020, prin care se confirmă formarea grupului de lucru pentru achiziții publice în cadrul primăriei, în componența căruia se regăsește dna Evghenia Cassa, în calitate de secretar;
 - d) Contract individual de muncă nr. 2 din 17 noiembrie 2017;
 - e) Notificarea Primăriei com. Antonești nr. 47 din 22 iunie 2021, potrivit căreia în registrul declarațiilor de conflicte de interese reale ținut de Primărie nu au fost înregistrate declarații ce vizează dna Evghenia Cassa;
- 10) Răspunsul Primăriei com. Antonești nr. 8185 din 06 septembrie 2021, potrivit căruia, încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de mică valoare nr. 21 din 03 mai 2019 nu a fost precedată de formarea unui grup de lucru pentru achiziții publice;
- 11) Anexele la răspunsul Primăriei com. Antonești nr. 8185 din 06 septembrie 2021:
 - a) Contract pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor de valoare mică nr. 21 din 03 mai 2019, încheiat între autoritatea contractantă Primăria com. Antonești, reprezentată de primarul [REDACTAT] și operatorul economic ÎI [REDACTAT] reprezentată de directorul [REDACTAT], cu valoarea de 88 411,00 MDL;
 - b) Devizul de cheltuieli privind montarea iluminatului stradal, cu totalul în mărime de 88 411,00 MDL;
 - c) Factură fiscală nr. II0330733 în valoare de 88 411,00 MDL;
 - d) Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor de montare a iluminatului stradal, semnat de către directorul ÎI [REDACTAT], primarul com. Antonești, [REDACTAT] și membri comisiei de recepție, dna Evghenia Cassa și [REDACTAT];
- 12) Solicitarea de informație a inspectorului cu nr. 04-18/4873 din 25 august 2021, în adresa Secretarului Consiliului com. Antonești;
- 13) Răspunsul secretarului Consiliului com. Antonești nr. 8456 din 13 septembrie 2021, cu anexele:

- a) Decizia Consiliului com. Antonești nr. 1/9-XXVI din 20 martie 2019 cu privire la repartizarea soldului disponibil, prin care se confirmă că pentru iluminarea stradală au fost alocate mijloace bănești în mărime de 156 124,00 MDL;
- b) Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului com. Antonești din 20 martie 2019, în cadrul căruia primarul com. Antonești propune repartizarea mijloacelor bănești în mărime de 156 124,00 MDL pentru iluminarea străzilor, pentru care s-a votat unanim.
- 14) Solicitarea de informație a inspectorului cu nr. 04-18/4872 din 25 august 2021, în adresa ex-primarului com. Antonești, dl [REDACTAT];
- 15) Explicațiile dlui [REDACTAT] nr. 8312 din 08 septembrie 2012, potrivit cărora dânsul susține că: [... în perioada 2015-2019 am deținut funcția de primar al comunei Antonești, raionul Cantemir. În anul 2019, la consiliul comunal Antonești, s-a decis extinderea iluminării stradale, a apărut necesitatea unui antreprenor autorizat în domeniul dat. Deoarece în regiunea noastră este numai ÎI [REDACTAT] autorizată, eu ca primar, am propus la consiliu implicarea lui [REDACTAT] în montarea liniei de iluminat stradal. [REDACTAT] a prezentat toate actele necesare, inclusiv devizul de cheltuieli. La ședința consiliului toți consilierii unanim, au decis să fie contractat pentru montarea iluminatului stradal [REDACTAT], care și a montat linia respectivă conform normelor stabilite. Contabila Cassa Evghenia nu a avut nici o atribuție cu decizia de a-l contracta pe soțul ei, [REDACTAT], decizia a fost a mea și a consilierilor, toți cunoscându-l cu o bogată experiență, fiind un om cinstit, permanent îndeplinindu-și obligațiunile calitativ și în termen...]
- 16) Punctul de vedere al subiectului controlului înregistrat cu nr. 5243 din 22 iunie 2021.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului

Subiectul relatează că, la data de 03 mai 2019, de către primăria com. Antonești, în persoana fostului primar [REDACTAT], a fost semnat contract de mică valoare nr. 21 cu furnizorul ÎI [REDACTAT]. Efectuarea lucrărilor de montare a iluminatului stradal în com. Antonești a fost posibilă în baza deciziei de repartizare a soldului disponibil a Consiliului com. Antonești. La prezentarea devizului de cheltuieli a fost propus de către consilierii ÎI [REDACTAT] deoarece este specialist în domeniul dat și deține autorizație de electrician.

Subiectul adaugă că nu a făcut parte din nici un grup de lucru privind achizițiile publice până la 19 octombrie 2020, dar procesul-verbal de executare a lucrărilor l-a semnat deoarece dovedește recepționarea documentelor în contabilitate.

Aprecierea inspectorului de integritate

Prin sesizarea înaintată, Inspecția Financiară informează despre pretinsa încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către contabilul-șef al primăriei com. Antonești, r-nul Cantemir, dna Evghenia Cassa, manifestată prin nedeclararea și nesoluționarea conflictului de interese real apărut la achiziționarea de la întreprinderea individuală gestionată de soțul său a lucrărilor de iluminare a unor străzi din comună din contul autorității publice locale Antonești în valoare de 88 411,00 MDL.

În cadrul controlului s-a constatat că, la 20 martie 2019, prin decizia nr. 1/9-XXVI din 20 martie 2019 cu privire la repartizarea soldului disponibil, Consiliului com. Antonești alocă resurse financiare în mărime de 156 124,00 MDL pentru iluminarea unor străzi din comună.

La 03 mai 2019, primăria com. Antonești, reprezentată de primarul [REDACTAT] încheie contract pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor de valoare mică nr. 21 din 03 mai 2019, cu operatorul economic ÎI [REDACTAT] reprezentată de directorul [REDACTAT], cu valoarea de 88 411,00 MDL.

Din materialele dosarului rezultă că, dna Evghenia Cassa, nu a făcut parte din vreun grup de lucru pentru achiziție căruia i s-ar putea asocia contractul nr. 21 din 03 mai 2019 și nici nu a reprezentat primăria în cadrul raportului juridic de atribuire și semnare a acestuia. La caz se

constată prezența semnăturii dumneaei doar pe procesul-verbal de recepție a lucrărilor/bunurilor legate de acest contract. În conținutul contractului respectiv, la pct. 4 sunt specificate condițiile privitor la recepția bunurilor/lucrărilor contractate, a căror respectare determinau efectuarea plății contractuale.

Subiectul controlului explică prezența semnăturii pe procesul-verbal de recepție a bunurilor/lucrărilor, prin necesitatea de a confirma fapta economică, inclusiv recepția facturii fiscale de la operatorul ÎI [REDACTAT].

Apreciind cele constatate, alegațiile petiționarei și punctul de vedere al subiectului controlului, inspectorul reține următoarele.

Conform art. 31 din Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017, controlul conflictelor de interese ale agenților publici subiecți ai declarării averii și intereselor personale se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu prevederile legislației ce reglementează statutul Autorității și ale legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 19 lit. b) al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese este activitate desfășurată de inspectorii de integritate.

Potrivit art. 6 alin. (1) din Codul administrativ, procedura administrativă este activitatea autorităților publice cu efect în exterior, îndreptată spre examinarea condițiilor, pregătirea și emiterea unui act administrativ individual, spre examinarea condițiilor, pregătirea și încheierea unui contract administrativ sau examinarea condițiilor, pregătirea și întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică.

Potrivit art. 92 alin. (1)-(2) Cod administrativ, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

Inspectorul notează că, în sensul Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 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 în sensul legii precitate, înseamnă 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.

Interes public în sensul Legii integrității nr. 82 din 25 mai 2017, înseamnă interes general de dezvoltare a bună-stării societății în ansamblu și de realizare a intereselor private legitime, garantat prin funcționarea entităților publice și private, precum și prin exercitarea atribuțiilor de serviciu ale agenților entităților date în strictă conformitate cu prevederile legale, în mod eficient și econom din punct de vedere al utilizării resurselor.

Conform art. 3 lit. g) al Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, funcționarii publici sunt subiecții ai declarării averii și a intereselor personale.

Norma prevăzută la art. 23 alin. (4) din aceeași lege, stabilește că 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.

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (10) din aceeași lege, conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

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 alin. (4) corespunzător, în cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat: a) 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; b) 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.

Inspectorul notează că sectorul normativ analizat denotă că legea prevede răspundere juridică pentru încălcarea regimului juridic al conflictului de interese, manifestată prin nedeclararea și/sau nesoluționarea conflictul de interese și/sau admiterea conflictul de interese consumat. În toate cazurile, se urmărește scopul de a trata adecvat conflictul de interese real apărut în exercițiul funcției.

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, 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 sunt 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 aceste circumstanțe, inspectorul reține că, în acțiunile/inacțiunile contabilului-șef al primăriei com. Antonești, nu sunt prezente elementele faptice ale încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, ori în speță nu se identifică existența conflictului de interese real.

Inspectorul notează că, inexistența conflictului de interese se confirmă prin lipsa elementelor constitutive ale acestuia așa cum au fost prevăzute de legiuitor. Ori din materialele dosarului nu poate fi identificat acel exercițiu juridic de examinare a unei cereri/demers, de emitere a unui act administrativ sau decizie, de încheiere a unui act juridic sau de participare la luarea unei decizii de către contabilul-șef în favoarea ÎI [REDACTAT]

Potrivit prevederilor art. 38 alin. (5) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Astfel, exercitând dreptul discreționar conform scopului acordat de lege, conducându-se de prevederile art. 19, art. 35, art. 36, art. 38 alin. (5) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016 și și ținând cont de art. 120 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ inspectorul,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control inițiată în privința dnei Evghenia Cassa, contabil-șef al primăriei com. Antonești, r-nul Cantemir, în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. A informa subiectul controlului cu prezentul act de constatare și despre dreptul de a-l contesta în instanța de contencios administrativ, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, str. Kiev 3, mun. Chișinău.

Inspector superior de integritate

Serghei PLEȘCA

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.