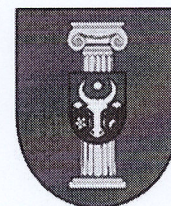




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



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. 25/25

mun. Chișinău

26 ianuarie 2022

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristina PRISACARI, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dnei Moraru Elena, născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul Act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

În cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare Autoritatea) a fost înregistrată sesizarea nr. 7626 din 21.08.2021, nr. 8094 din 03.09.2021 și nr. 8557 din 15.09.2021 cu conținut identic, care în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, la data de 07.10.2021 au fost repartizate aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, număr dosar atribuit 20210225020.

Potrivit sesizării, dna Moraru Elena, arhitect-șef al raionului Hîncești, profitând de atribuțiile de serviciu și funcția sa, ar fi condiționat atragerea ca executant a unor lucrări de întocmire a proiectului de construcție a locuințelor sociale pe feciorul său [REDACTED], prin ce ar fi admis încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Autorul sesizării menționează că, compania feciorului dnei Moraru Elena împreună cu altă companie de construcție SRL „Digricom” a cărui conducător figurează dl [REDACTED], ex președinte al r-lui Hîncești în perioada 2011 – 2015 au executat lucrări în mai multe localități din r-nul Hîncești în sumă totală de peste 2 mil. 300 mii lei, bani achitați din bugetul r-lui Hîncești.

Conform datelor din sistemul informațional e-Integritate, la etapa verificării prealabile, s-a stabilit că dna Moraru Elena, deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, ca urmare a exercitării funcției de arhitect-șef al raionului Hîncești în cadrul Consiliului raional Hîncești.

Inițial, inspectorul de integritate reține faptul că, atât la etapa repartizării sesizării, verificării prealabile cât și în perioada acumulării materialelor probatorii aferent dosarului de control, au fost aplicate prevederile Legii 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și Legii 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale* în vigoare până la operarea modificărilor prin Legea

nr. 130 din 07.10.2021 (în vigoare din 29.10.2021) *pentru modificarea unor acte normative*. Or, acțiunea în timp a actului normativ este reglementată expres în conținutul art. 73 al Legii nr. 100/2017 *cu privire la actele normative*.

Pe cale de consecință, în temeiul prevederilor legale aplicabile speței și anume art. 37 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (versiune în vigoare până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 17.10.2021 (în vigoare din 29.10.2021))*, precum și în urma cercetării informației disponibile la etapa verificării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate a prezumat existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Moraru Elena, arhitect-șef al raionului Hîncești, privind eventuala participare și/sau luare a deciziilor în privința persoanei apropiate în sensul noțiunii art. 2 al Legii 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, „copilul”, dl [REDACTAT].

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (versiune în vigoare până la 29.10.2021)* inspectorul de integritate, în urma verificării prealabile a sesizării, la data de 07.10.2021 a emis Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 985/25 prin care a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dnei Moraru Elena, arhitect-șef al raionului Hîncești.

Prin scrisoarea nr. 04-25/5943 din 18.10.2021, recepționată la 23.10.2021 conform avizului de recepție DS8005522095AS, dna Moraru Elena a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016.

În temeiul prevederilor legale prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a)-d), art. 32 alin. (3) – (5) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate în exercitarea atribuțiilor de control are competențe să investigheze și să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care fac obiectul procedurii fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților. Au fost consultate datele Registrelor informaționale de Stat, precum și solicitate autorităților competente informații și documente necesare desfășurării controlului. Prin urmare, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a consultat Sistemul Informațional Automatizat „e-Integritate”, Sistemul Informațional „Registrul de Stat al Populației”, sistemul „Acces-Web” precum și „Registrul declarațiilor privind conflictele de interese”, ținut de Autoritatea Națională de Integritate. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

Informația generată de bazele de date ale Agenției Servicii Publice a confirmat relația de rudenie între subiectul declarării dna Moraru Elena și dl [REDACTAT] – „copilul” IDNP [REDACTAT].

La data de 27.10.2021 dna Moraru Elena a beneficiat de dreptul său discreționar de a lua cunoștință cu actele și materialele dosarului de control.

Conform răspunsului Consiliului raional Hîncești, dna Moraru Elena a fost numită în funcția de arhitect-șef al raionului Hîncești în baza Deciziei Consiliului raional Hîncești nr. 03/11 din 18 aprilie 2008 în temeiul deciziei nr. 6 a Comisiei de concurs.

Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Servicii Publice și informațiilor disponibile din sistemul „Acces-Web” dl [REDACTAT] figurează ca unic fondator, administrator din 06.11.2009 al SRL „MARELVAS” care are ca genuri de activitate: a) Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări; b) Construcțiile de

clădiri și/sau construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; c) Intermedieri pentru vânzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile și a semiproduselor; d) Comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne; e) Comerțul cu amănuntul al cartofilor, legumelor și fructelor proaspete; f) Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun.

Informațiile din Registrul de Stat al persoanelor juridice denotă că dl [REDACTAT] este fondator al Î.I. „[REDACTAT]” din 20.01.2009 și administrator al SRL „ARHITOP-CONSTRUCT” din 02.06.2017 cu cota parte de 100%, cu genurile de activitate: a) Activitatea de evaluare a bunurilor imobile; b) Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări; c) Construcțiile de clădiri și/sau construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; d) Activitatea topogeodezică și/sau cartografică; e) Comerțul cu ridicata al cartofilor, legumelor și fructelor; f) Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor pentru animale; g) Comerțul cu amănuntul al cartofilor, legumelor și fructelor proaspete.

Conform Registrului de Stat al Unităților de Drept, Î.I. „[REDACTAT]” înregistrată la 20.01.2009 are ca activitate de bază activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții și restaurări.

Serviciul Raional Arhivă al Consiliului raional Hîncești a informat că contractele, acordurile (economice, de achiziții, de operațiuni, de prestări servicii) se păstrează în instituție 6 ani și nu se transmit la păstrarea de stat conform Indicatorului documentelor-tip și a termenelor de păstrare pentru organele administrației publice.

La data de 03.11.2021 subiectul controlului, dna Moraru Elena a prezentat Contractele încheiate de Î.I. „[REDACTAT]” cu localitățile din raionul Hîncești, în administrarea Consiliului raional Hîncești după cum urmează:

1. Contractul nr. 08/13 din 14.06.2013 încheiat între Î.I. „[REDACTAT]”, reprezentată de managerul [REDACTAT] pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor de valoare mică (*lucrări de proiectări la schimbarea destinației construcției din Centrul de Sănătate în locuințe pentru păturile socialmente vulnerabile (tineri specialiști)*) cu primăria Obileni, reprezentată de primarul [REDACTAT] în sumă de 26800 lei;
2. Contractul nr. 09/13 din 14.06.2013 încheiat între Î.I. „[REDACTAT]”, reprezentată de managerul [REDACTAT] pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor de valoare mică (*lucrări de proiectări la schimbarea destinației construcției din Centrul de Sănătate în locuințe pentru păturile socialmente vulnerabile (tineri specialiști)*) cu primăria Bujor, reprezentată de primarul [REDACTAT] în valoare de 32800 lei;
3. Contractul nr. 10/13 din 14.06.2013 încheiat între Î.I. „[REDACTAT]”, reprezentată de managerul [REDACTAT] pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor de valoare mică (*lucrări de proiectări la schimbarea destinației construcției din Centrul de Sănătate în locuințe pentru păturile socialmente vulnerabile (tineri specialiști)*) cu primăria Crasnoarmeiscoe, reprezentată de primarul [REDACTAT] în sumă de 34700 lei;
4. Contractul nr. 11/13 din 14.06.2013 încheiat între Î.I. „[REDACTAT]”, reprezentată de managerul [REDACTAT] pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor de valoare mică (*lucrări de proiectări la schimbarea destinației construcției din Centrul de Sănătate în locuințe*

- pentru păturile socialmente vulnerabile (tineri specialiști)) cu primăria Sărata-Galbenă, reprezentată de primarul [REDACTAT] în sumă de 34700 lei;*
5. Contractul nr. 12/13 din 14.06.2013 încheiat între Î.I. „[REDACTAT]”, reprezentată de managerul [REDACTAT] pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor de valoare mică (*lucrări de proiectări la schimbarea destinației construcției din Centrul de Sănătate în locuințe pentru păturile socialmente vulnerabile (tineri specialiști)) cu primăria Sofia, reprezentată de primarul [REDACTAT] în valoare de 27700 lei;*
 6. Contractul nr. 14/13 din 08.07.2013 încheiat între Î.I. „[REDACTAT]”, reprezentată de managerul [REDACTAT] pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor de valoare mică (*lucrări de proiectări la schimbarea destinației construcției din Centrul de Sănătate în locuințe pentru păturile socialmente vulnerabile (tineri specialiști)) cu primăria Logănești, reprezentată de primarul [REDACTAT] în valoare de 42000 lei;*
 7. Contractul nr. 17/13 din 08.07.2013 încheiat între Î.I. „[REDACTAT]”, reprezentată de managerul [REDACTAT] pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor de valoare mică (*lucrări de proiectări la schimbarea destinației construcției din Centrul de Sănătate în locuințe pentru păturile socialmente vulnerabile (tineri specialiști)) cu primăria Cățăleni, reprezentată de primarul [REDACTAT] în sumă de 32000 lei;*
 8. Contractul nr. 13/13 din 19.08.2013 încheiat între Î.I. „[REDACTAT]”, reprezentată de managerul [REDACTAT] pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor de valoare mică (*lucrări de proiectări la schimbarea destinației construcției din Centrul de Sănătate în locuințe pentru păturile socialmente vulnerabile (tineri specialiști)) cu primăria Pașcani, reprezentată de primarul [REDACTAT] în sumă de 21700 lei;*
 9. Contractul nr. 07/13 din 02.09.2013 încheiat între Î.I. „[REDACTAT]”, reprezentată de managerul [REDACTAT] pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor de valoare mică (*lucrări de proiectări la schimbarea destinației construcției din Centrul de Sănătate în locuințe pentru păturile socialmente vulnerabile (tineri specialiști)) cu primăria Pervomaiscoe, reprezentată de primarul [REDACTAT] în valoare 19500 lei.*

Se atrage atenția asupra faptului că toate contractele pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor de valoare mică au fost încheiate în baza Acordului de cooperare între Unitatea de implementare a Proiectului de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile, Faza II și Consiliul raional Hîncești, urmare a participării în cadrul Proiectului de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile, Faza II, cofinanțat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei privind construcția a 56 de locuințe pentru Păturile social-vulnerabile din raionul Hîncești.

În ordinea celor expuse se menționează că abia la data de 20.01.2014 prin Decizia Consiliul raional Hîncești nr. 01/01 dna Moraru Elena, arhitect-șef al raionului Hîncești a fost desemnată în calitate de manager pentru procesul lucrărilor de construcție în cadrul implementării Proiectului.

Totodată, Consiliul raional Hîncești a informat că conform Registrului de evidență al declarațiilor privind conflictele de interese raportate de angajații Consiliul raional Hîncești, pe parcursul perioadei de referință nu a fost înregistrată nici o Declarație cu privire la conflictul de interese real declarat de către dna Moraru Elena, din funcția de arhitect-șef al raionului Hîncești.

Aprecierea inspectorului de integritate:

Conform art. 40 alin. (4) al Legii nr. 436/2006 *privind administrația publică locală* personalul primăriei are statut de funcționar public și cade sub incidența Legii nr.158/2008 *cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public*.

De menționat că în perioada 2011-2015, dna Moraru Elena a deținut calitatea de subiect al declarării, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 16/2008 *cu privire la conflictul de interese* (în vigoare până la 01.08.2016). După intrarea în vigoare a Legii nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, prin care a fost abrogată Legea 16/2008, dna Moraru Elena deține în continuare calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în temeiul art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*.

Dat fiind faptul că semnarea, încheierea Contractelor pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor de valoare mică între Î.I. „[REDACTAT]” și localitățile din raionul Hîncești, în administrarea Consiliului raional Hîncești, supra menționate a avut loc în perioada de acțiune a Legii nr. 16/2008, inspectorul de integritate consideră că situația respectivă urmează a fi analizată prin prisma prevederilor legale a acestei legi.

Astfel, potrivit prevederilor art. 2 din Legii 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 public este interesul general al societății ca persoanele care dețin funcții publice să ia, în îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu, decizii imparțiale și legitime.

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 – soțul (soția), persoanele înrudite prin sânge sau adopție (părinți, copii, frați, surori, bunici, nepoți, unchi, mătușe) și persoanele înrudite prin afinitate (cumnat, cumnată, socru, soacră, ginere, noră).

Analizând materialele acumulate la dosarul de control prin prisma normelor citate, inspectorul de integritate conchide respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către subiectul controlului din considerentele expuse infra.

Materialele prezentate în cadrul controlului nu denotă că subiectul controlului, dna Moraru Elena în exercitarea atribuțiilor de serviciu, de arhitect-șef al raionului Hîncești ar fi influențat necorespunzător îndeplinirea obiectivă și imparțială a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii, sau ar fi semnat careva acte administrative sau juridice și/sau ar fi participat la luarea deciziilor în care ar avea interese personale, sau care ar viza persoane ce îi sunt apropiate, în speță „copilul”, dl [REDACTAT].

Cu atât mai mult, Contractelor pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor de valoare mică între Î.I. „[REDACTAT]” și localitățile din raionul Hîncești, în administrarea Consiliului raional Hîncești au fost încheiate nemijlocit între Î.I. „[REDACTAT]” în calitate de prestator și primăriile din cadrul raionului Hîncești în calitate de beneficiari a lucrărilor de proiectări la schimbarea destinației construcției din Centrul de Sănătate în locuințe pentru păturile socialmente vulnerabile, tineri specialiști,

în baza Acordului de cooperare între Unitatea de implementare a Proiectului de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile, Faza II și Consiliul raional Hîncești.

Totodată, se constată că subiectul controlului, dna Moraru Elena, arhitect-șef al raionului Hîncești a fost desemnată în calitate de manager pentru procesul lucrărilor de construcție în cadrul implementării Proiectului abia la 20.01.2014 conform Deciziei Consiliului raional nr. 01/01, iar la acel moment Contractele pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor de valoare mică între primăriile din cadrul Consiliul raional Hîncești și Î.I. „[REDACTAT]” erau deja încheiate/semnate între părți.

Reieșind din materialele probatoriu administrat la dosarul de control coroborat cu cadrul legal pertinent speței, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Moraru Elena, arhitect-șef al raionului Hîncești în cadrul Consiliului raional Hîncești. Or, în perioada supusă controlului dna Moraru Elena nu s-a aflat în situații de conflict de interese, nu a fost chemată să ia decizii și/sau să semneze acte administrative și/sau juridice în privința persoanei apropiate „copil” în exercitarea atribuțiilor de serviciu de arhitect-șef al raionului Hîncești, prin urmare ultima nu a încălcat prevederile art. 11 al Legii nr. 16/2008 *conflictul de interese* (în vigoare până la 01.08.2016).

Pe cale de consecință, în temeiul art. 38 alin. (2) din Legea 132/2016 (*versiune în vigoare din 29.10.2012*), în cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 7, art. 19, art. 35, art. 36, art. 37, și art. 38 alin. (2) din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,-

D E C I D E:

1. Se încetează procedura de control în privința dnei Moraru Elena, arhitect-șef al raionului Hîncești în cadrul Consiliului raional Hîncești, pe motivul lipsei încălcării regimului juridic al conflictelor de interese.

2. Se aduce la cunoștința dnei Moraru Elena, Actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Cristina PRISACARI