



**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](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE**

**nr.39/29**

**mun. Chișinău**

**04.02.2022**

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana PLEȘCA, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Gheorghe Calincov, director al Î.M. „Tvardisan”, or. Tvardița, r-l Taraclia (domiciliat 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,

**CONSTATĂ:**

La 27.09.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*redacția în vigoare de până la modificarea Legii nr.132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021 (Monitorul Oficial 264-265/29.10.2021)*), prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor a fost repartizată aleatoriu sesizarea Direcției Generale Teritoriale Sud a CNA înregistrată cu nr. 8654, referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Gheorghe Calincov, director al Î.M. „Tvardisan”, or. Tvardița, r-l Taraclia.

Astfel, prin sesizarea în cauză se invocă precum că în perioada 2016-2021 dl Gheorghe Calincov, în calitate de director al Î.M. „Tvardisan” a încheiat 3 contracte de locațiune a bunurilor cu el însuși ca persoană fizică, ca rezultat, fiindu-i achitată suma de 111,9 mii lei pentru locațiunea bunurilor.

De menționat, că la sesizarea respectivă au fost anexate mai multe copii de pe acte confirmatoare a aspectelor sesizate: contracte de locațiune, acte de achiziție a mărfurilor, proces-verbal de audiere etc.

Astfel, fiind atestată o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal nr. 912/29 din 07.10.2021, în privința dlui Gheorghe Calincov, director al Î.M. „Tvardisan”, or. Tvardița, r-l Taraclia, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-29/6165, dl Gheorghe Calincov a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese cât și

despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul prevederilor legale statuate la art. 20 alin. (1), art. 32 alin. (3) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în redacția de până la modificarea Legii nr.132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021 (Monitorul Oficial 264-265/29.10.2021)*), în scopul realizării atribuțiilor de control precum și în vederea acumulării materialului probator pertinent, au fost solicitate și recepționate informațiile și documentele relevante controlului, analiza cărora permite a conchide următoarele:

Prin scrisoarea Primăriei or. Tvardița nr. 438, semnată de primarul [REDACTAT], au fost prezentate copii autentificate de pe următoarele înscrisuri: 1) dispoziția nr. 13-K din 31.03.2009 cu privire la angajare; 2) contractul individual de muncă nr. 30 din 01.04.2009; 3) fișa postului directorului Î.M. „Tvardisan”.

Suplimentar, prin scrisoarea sus-indicată, primarul or. Tvardița, dl [REDACTAT] a specificat, că pentru perioada 2016-2020 nu au fost înregistrate careva declarații privind conflictele de interese a dlui Gheorghii Calincov, în calitate de director al Î.M. „Tvardisan”.

Prin scrisoarea Î.M. „Tvardisan” nr. 0176, au fost prezentate copii autentificate de pe mai multe înscrisuri, precum: 1) statutul Î.M. „Tvardisan”; 2) contractele de locațiune: nr. 2 din 01.04.2015 și actul de predare-primire în arendă a mijlocului de transport; nr. 3 din 01.03.2016 și actul de predare-primire în arendă a mijlocului de transport; nr. 001 din 01.04.2020 și actul de predare-primire în arendă a mijlocului de transport; 3) acte de achiziție a mărfurilor / serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente și dispoziții de plată pe perioada 2019-2020; 4) acord din 01.07.2021 privind rezoluțiunea contractului din 01.04.2020; 5) acord suplimentar la contractul de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport sau tehnicii agricole din 25.02.2016; 6) act de predare-primire în proprietate a mijlocului de transport din 25.02.2016 etc.

În context, din materialele obținute în cadrul controlului a fost determinat că prin dispoziția nr. 13-K din 31.03.2009 cu privire la angajare, emisă de primarul or. Tvardița, dl [REDACTAT], dl Gheorghii Calincov a fost numit în funcția de director al Î.M. „Tvardisan”, începând cu 01.04.2009. Totodată, la 01.04.2009 între Primăria or. Tvardița în persoana primarului [REDACTAT] (în calitate de *Angajator*) și dl Gheorghii Calincov (în calitate de *Salariat*) a fost încheiat contractul individual de muncă nr. 30.

În altă ordine, din conținutul Statutului Î.M. „Tvardisan”, aprobat prin decizia Consiliului sătesc Tvardița nr. 2/5 din 01.04.2005, se reliefează următoarele:

- pct. 2: întreprinderea municipală este agentul economic cu personalitate juridică, constituit în exclusivitate pe baza proprietății municipale, care produce anumite tipuri de mărfuri, execută lucrările și prestează serviciile necesare pentru satisfacerea cerințelor fondatorului [...];

- pct. 4: întreprinderea se creează pentru a desfășura următoarele genuri de activitate: eliminarea deșeurilor și a apelor uzate, asanare, salubritate și activități similare; captarea, epurarea și distribuția apei; piscicultura, activitatea crescătoriilor de pete și a fermelor de pește; alte transporturi terestre de călători; transporturi rutiere de mărfuri;

- pct.5: fondatorul întreprinderii: Primăria s. Tvardița, r-l Taraclia;

- pct. 11: întreprinderea este fondată și înzestrată cu bunuri de către organul autoadministrării locale (fondatorul);

- pct. 27: întreprinderea în baza studiului conjuncturii pieței, fluctuației prețurilor și a posibilităților partenerilor, inclusiv ale celor potențiali, își organizează asigurarea tehnico-materială a procesului său de producere și construcție capitală, procurându-și resursele necesare pe piața de mărfuri și servicii.

În partea ce ține de contractele de locațiune, a fost determinat faptul încheierii între persoana fizică Calincov Gheorghii Ivan (IDNP [REDACTED]) în calitate de *Locatar*, pe de o parte și Î.M. „Tvardisan” (IDNO 1005603003828) reprezentată de directorul Calincov Gheorghii Ivan în calitate de *Locatar*, pe de altă parte, a mai multor contracte de locațiune a bunurilor mobile, după cum urmează:

- la 01.04.2015 a fost încheiat contractul de locațiune nr. 2, pe o perioadă de 10 ani, prin care *Locatarul se obligă să transmită în posesiune și folosință temporară Locatarului*, contra plată, a bunului mobil – tractor model *T-025*, n/î [REDACTED], plata anuală pentru arendă fiind stabilită în mărime de 9 360 lei;

- la 01.03.2016 a fost încheiat contractul de locațiune nr. 3, pe o perioadă de 10 ani, prin care *Locatarul se obligă să transmită în posesiune și folosință temporară Locatarului*, contra plată, a bunurilor mobile: - remorcă pentru tractor, model *IIITC-2H*, n/î [REDACTED] și distribuitor-cisternă *ЗЖБ-1,8*, plata anuală pentru arendă fiind stabilită în mărime de 12 000 lei;

- la 01.04.2020 a fost încheiat contractul de locațiune nr. 001, pe o perioadă nedeterminată, prin care *Locatarul se obligă să transmită în posesiune și folosință temporară Locatarului*, contra plată, a bunurilor mobile: - remorcă pentru tractor, model *IIITC-2H*, n/î [REDACTED] și distribuitor-cisternă *ЗЖБ-1,8*, plata anuală pentru arendă fiind stabilită în mărime de 24 000 lei;

La fel, la 01.07.2021 părțile - Î.M. „Tvardisan” reprezentată de directorul Calincov Gheorghii Ivan în calitate de *Locatar* și persoana fizică Calincov Gheorghii Ivan (IDNP [REDACTED]) în calitate de *Locatar*, au semnat acordul privind rezoluțiunea contractului de locațiune nr. 001 din 01.04.2020.

De menționat, că atât contractele de locațiune cât și actele de predare-primire în baza contractelor respective au fost semnate de dl Calincov Gheorghii Ivan (IDNP [REDACTED]), în calitate de *Locatar*, pe de o parte și Î.M. „Tvardisan” (IDNO 1005603003828) în persoana directorului Calincov Gheorghii Ivan, în calitate de *Locatar*, pe de altă parte.

Totodată, din înscrisurile remise de Î.M. „Tvardisan” s-a stabilit că în baza acordului suplimentar nr. 2 la contractul de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport sau tehnicii agricole nr. 1 din 25.02.2016, semnat de Cooperativa de Producție „Tvardița” în calitate *Vânzător*, reprezentată de dl [REDACTED] (lichidator) și dl Calincov Gheorghii (IDNP [REDACTED]) în calitate *Cumpărător*, *Vânzătorul* a transmis în proprietate *Cumpărătorului* tehnica agricolă - distribuitor-cisternă *ЗЖБ-1,8*, anul producerii 1986, la preț de 650 lei.

Astfel, potrivit facturii fiscale JA 4141747 din 25.02.2016, emisă de *Furnizor* - Cooperativa de Producție „Tvardița”, aceasta i-a livrat *Cumpărătorului* - dl Calincov Gheorghii Ivan, următoarele mărfuri: remorcă pentru tractor, model *IIITC-2H*, n/î [REDACTED] la preț de 850 lei și distribuitor-cisternă *ЗЖБ-1,8* la preț de 650 lei, total pe factura fiscală fiind livrate mărfuri în sumă de 1 500 lei.

În temeiul actului predare-primire în proprietate a mijlocului de transport din 25.02.2016, *Vânzătorul* - Cooperativa de Producție „Tvardița” reprezentată de dl [REDACTED] a transmis iar *Cumpărătorul* – dl Calincov Gheorghii Ivan, a recepționat în proprietate remorca pentru tractor, model *IIITC-2H*, n/î TR RT 435, anul producerii 1988.

În altă ordine, din declarațiile conținute în procesul-verbal din 08.09.2021 de audiere a dlui Gheorghii Calincov, întocmit de reprezentantul Direcției Generale Teritoriale Sud a CNA (anexat la materialele sesizării), a fost desprins că în 2019 primul a vândut tractorul și tehnica agricolă (procurate în anul 2016, la licitație, de la Cooperativa Tvardița) dlui [REDACTED], căruia Î.M. „Tvardisan” i-a achitat plata pentru arenda tehnicii agricole.

Prin urmare, analiza actelor de achiziție a mărfurilor/serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente și/sau ordinelor de plată lunare furnizate de Î.M. „Tvardisan”, emise de aceasta în calitate

plătitor către beneficiar - dl Calincov Gheorghii Ivan, drept plată pentru arenda mijloacelor de transport sau a tehnicii agricole conform contractelor de locațiune specificate mai sus, permite a determina că în perioada 2015-2020 dl Calincov Gheorghii Ivan a beneficiat de următoarele venituri: pentru anul 2015 – 18 954 lei; pentru anul 2016 – 17 424 lei; pentru anul 2017 – 19 224 lei; pentru anul 2018 – 19 224 lei; pentru anul 2019 și trimestrul I al anului 2020 – 23 229 lei; pentru trimestrele II-IV ale anului 2020 (arenda remorcii pentru tractor de model *IITC-2H* și distribuitorului-cisternă *3KB-1,8*) – 16 200 lei, în total 114 255 lei.

Tot din conținutul documentelor fiscale specificate mai sus (în special a actelor de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente seria YR Nr: 253039, 253042 și 253043 și a dispozițiilor de plată) a fost stabilit că, în anul 2020 Î.M. „Tvardisan” a achitat dlui [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) 16 200 lei drept plată pentru arenda mijlocului de transport - tractor model *T-025*, n/î [REDACTED], în baza contractului de locațiune nr. 002 din 01.04.2020 (date înscrise în actele de achiziție indicate mai sus).

În altă ordine, în vederea asigurării respectării dreptului la apărare, prin scrisoarea nr. 04-29/7373 remisă dlui Calincov Gheorghii, i-a fost solicitată prezentarea punctului de vedere/poziției asupra obiectului controlului inițiat în privința sa.

Astfel că, prin explicația/punctul de vedere pe marginea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, furnizată de către dl Calincov Gheorghii, înregistrată cu nr. 169, ultimul a confirmat faptul încheierii și semnării de către acesta a contractelor de locațiune din 01.04.2015, 01.03.2016, 01.04.2020, specificând că la 01.07.2021 a reziliat contractul de locațiune a bunurilor mobile din 01.04.2020.

Totodată, a menționat că la încheierea și semnarea cât și rezilierea actelor juridice specificate, acesta a acționat atât în calitate de director al Î.M. „Tvardisan” care arenda bunuri (locatar) cât și, în același timp, ca persoană fizică, fiind proprietar al bunurilor transmise în locațiune (locator). A mai specificat, că încheierea contractelor de locațiune ar fi avut loc doar după coordonarea cu fondatorul întreprinderii, cu respectarea intereselor întreprinderii municipale, fondatorului și statului.

Concomitent, subiectul declarării a invocat drept motiv al transmiterii în locațiune a bunurilor mobile ce îi aparțineau acestuia ca persoană fizică necesitatea stringentă a întreprinderii municipale în asemenea bunuri mobile (tehnică) cât și în lipsa posibilității achiziționării atât de către entitate cât și de către fondator a respectivei tehnici.

La fel, a mai indicat că neîndeplinirea anumitor formalități și cerințe legale ce reglementează conflictul de interese se datorează lipsei cunoștințelor juridice. Consideră că prin încheierea contractelor de locațiune specificate nu au fost cauzate careva daune intereselor fondatorului, statului altor persoane juridice și/sau fizice. Din contra, susține precum că, încheierea contractelor de locațiune a contribuit la asigurarea prestării de către entitate a serviciilor comunale corespunzătoare către persoanele juridice și fizice. La fel, a indicat, că dreptul entității de a se folosi de bunurile personale ale salariatului este prevăzut de legislație, invocând, astfel, art. 192 din Codul muncii care ar prevede că salariatului care folosește, cu acordul sau știrea angajatorului și în interesul acestuia, bunurile personale i se plătește compensația pentru utilizarea și uzura mijloacelor de transport, instrumentelor, utilajului, a altor materiale și mijloace tehnice ce-i aparțin și i se compensează cheltuielile legate de utilizarea lor.

Suplimentar, dat fiind cele invocate de subiectul declarării prin explicația/ punctul de vedere pe marginea controlului reflectată supra, prin demersul nr. 04-29/244 inspectorul de integritate a solicitat fondatorului – primăria or. Tvardița/Consiliul local, poziția pe marginea argumentelor și justificărilor expuse de dl Calincov Gheorghii în partea ce vizează implicarea entității, în calitate de fondator al Î.M. „Tvardisan” cât și confirmarea/infirmarea aspectelor enunțate de către ultimul.

Astfel că, prin scrisoarea cu nr. 21, primarul or. Tvardița a comunicat, că atât pe perioada anului 2020 cât și ulterior, lipsesc careva decizii ale Consiliului local Tvardița sau ale primarului or. Tvardița în latura coordonării sau acordării permisiunii conducătorului Î.M. „Tvardisan”, dl Calincov Gheorghe, de a utiliza mijloace de transport sau tehnică agricolă personală în activitatea entității, fiind specificat totodată, că lipsesc și decizii (coordonări, înștiințări etc) ale acestora cu referință la încheierea contractelor de locațiune a bunurilor mobile specificate.

### ***Cadrul legal aplicabil speței:***

În temeiul art. 9 alin. (3) din Codul administrativ prin sesizare se informează autoritatea publică cu privire la o problemă de interes personal sau public.

Conform art. 6 lit. b) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea exercită controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese [...].

În temeiul statuărilor art. 19 lit. b) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate efectuează controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese [...].

Se învederează că potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflict de interese reprezintă situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii. 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.

Conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi 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 baza art. 12 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, în cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află și să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actul juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică până la soluționarea conflictului de interese.

Totodată, potrivit art.12 alin. (5) și (6) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face până la soluționarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, încheierea, directă sau prin intermediul unei persoane terțe, a actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei și va lua forma unei declarații scrise ce trebuie să conțină date despre natura conflictului de interese și despre modul în care acesta influențează sau poate influența îndeplinirea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică. Declarația privind conflictul de interese

real se înregistrează în Registrul declarațiilor privind conflicte de interese, ținut de către persoana desemnată de conducătorul organizației publice.

În contextul dispozițiilor art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *conflictul de interese consumat* reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor alin. (4) și (7).

Subsecvent, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) – (4) din legea precitată, conflictul de interese real se soluționează de către subiectul declarării, conducătorul organizației publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz. Până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii. Subiectul declarării poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin abținerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informând toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor (în redacția în vigoare până la modificarea Legii nr.132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021 (Monitorul Oficial 264-265/29.10.2021)).

Mai mult, în sensul art. 14 din Legea integrității nr. 82/2017, în vederea asigurării servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, agenții publici, împreună cu conducătorul entității publice și, după caz, cu Autoritatea Națională de Integritate, sunt obligați să identifice și să trateze conflictele de interese care apar în activitatea lor profesională în termenele și modul prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale. Agentul public are următoarele obligații în legătură cu identificarea și tratarea conflictelor de interese, care se îndeplinesc în condițiile legislației speciale: a) să declare în scris, în termen de 3 zile, conducătorului entității publice despre conflictul de interese real apărut în cadrul activității sale profesionale, explicând natura conflictului de interese și cum acesta influențează sau poate influența exercitarea imparțială și obiectivă a atribuțiilor sale; b) să evite consumarea conflictului de interese prin abținere de la exercitarea atribuțiilor sale în măsura în care acestea sunt amenințate de conflictul de interese, până la soluționarea acestuia.

Totodată, în temeiul prevederilor art.3 al Legii integrității nr. 82/2017 *interesul public* reprezintă interesul 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. *Interesul privat* este acel interes al persoanelor fizice (personal sau de grup), al persoanelor apropiate acestora sau al persoanelor juridice (departamental, corporativ sau clientelar) de realizare a drepturilor și libertăților, inclusiv în vederea obținerii bunurilor, serviciilor, privilegiilor, avantajelor sub orice formă, a ofertei sau promisiunii lor.

Nu în ultimul rând, se reliefează că art. 11 al Legii nr. 133/2016 stabilește un set de principii generale de evitare de către subiecții declarării, în procesul îndeplinirii atribuțiilor lor de serviciu, a conflictelor de interese, statuând, în special, asupra obligativității servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, asigurării transparenței și a controlului public al activității precum și responsabilității individuale și exemplului personal.

### ***Aprecierea inspectorului de integritate prin prisma cadrului legal relevant:***

Potrivit informațiilor generate de Sistemul Informațional Automatizat *E-Integritate*, se confirmă că prin exercitarea funcției de director al Î.M. „Tvardisan” dl Gheorghe Calincov deține calitatea de subiect al declarării, or, în sensul art. 3 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt [...] conducătorii organizațiilor publice [...].

Prin urmare, fiind reținute circumstanțele cauzei precum și materialul probator acumulat, de către inspectorul de integritate a fost determinat cu certitudine faptul încheierii, în perioada 2015-2021, între directorul Î.M. „Tvardisan” dl Calincov Gheorghe Ivan pe de o parte (în calitate de *Locatar*) cu sine însuși, ca persoana fizică, pe de altă parte (în calitate de *Locator*), a următoarelor acte juridice obiectul cărora îl constituia transmiterea în posesiune și folosință temporară, contra plată, a bunurilor mobile - tractor model *T-025* cu n/î [REDACTED], remorcă pentru tractor de model *IIITC-2H* cu n/î [REDACTED] și distribuitor-cisternă *ЗЖБ-1,8*:

- contractul de locațiune nr. 2 din 01.04.2015, plata anuală pentru arendă constituind 9 360 lei;
- contractul de locațiune nr. 3 din 01.03.2016, plata anuală pentru arendă constituind 12 000 lei;
- contractul de locațiune nr. 001 din 01.04.2020, plata anuală pentru arendă constituind 24 000 lei;
- acordul din 01.07.2021 privind rezoluțiunea contractului de locațiune nr. 001 din 01.04.2020.

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

Totodată, în lumina dispozițiilor finale prevăzute la art. 43 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 24 alin. (1) al Legii privind declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, actele normative în cauză intră în vigoare la 01 august 2016.

Astfel, se atestă că contractele de locațiune nr. 2 din 01.04.2015 și nr. 3 din 01.03.2016 au fost încheiate până la intrarea în vigoare a Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În consecință, potrivit art. 2 al Legii nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese (abrogată, aplicabilă prin prisma perioadei încheierii contractelor de locațiune indicate supra), *conflict de interese* este 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.

Luând în considerație normele art. 30 din Codul administrativ și art. 74 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, se determină imposibilitatea constatării eventualei respectări/nerespectări a regimului juridic al conflictelor de interese din raționamentul că, pe de o parte, raporturile juridice vizate în speța de referință erau guvernate de Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese - abrogată în mod complet, iar pe de altă parte competența inspectorilor de integritate pe latura verificării respectării regimului juridic al conflictelor de interese a apărut/luat naștere odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate - 01 august 2016.

Totuși, fiind în legătură cu circumstanțele analizate, inspectorul de integritate ia în considerare faptele determinate, inclusiv cele consumate înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Astfel, în cadrul procedurii de control s-a constatat cert că, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Calincov Gheorghi, în calitate de director al Î.M. „Tvardisan” a încheiat cu sine însuși, ca persoana fizică, contractele de locațiune nr. 2 din 01.04.2015 și nr. 3 din 01.03.2016, obiectul cărora îl constituia transmiterea în posesiune și folosință temporară, contra plată, a bunurilor mobile - tractor model *T-025* cu n/î [REDACTED], remorcă pentru tractor de model *ИПТС-2Н* cu n/î [REDACTED] și distribuitor-cisternă *ЗЖБ-1,8*.

Un motiv în plus în favoarea luării în considerare a faptelor consumate admise de dl Calincov Gheorghi rezidă în faptul că efectele contractelor de locațiune din 01.04.2015 și 01.03.2016 au fost de lungă durată, fiind încheiate pentru o perioadă de 10 ani, or, în baza contractului de locațiune nr. 2 din 01.04.2015 plata pentru arenda bunului mobil a fost efectuată trimestrial până în trimestrul I anul 2020, iar în baza contractului de locațiune nr. 3 din 01.03.2016 plata pentru arenda bunurilor mobile a fost efectuată trimestrial până la sfârșitul anului 2019.

În contextul prezentei cauze, inspectorul de integritate a luat act de poziția subiectului declarării pe marginea controlului inițiat în privința sa expusă în nota explicativă, însă aceasta nu justifică și nu susține faptul neexecutării obligațiilor revenite dlui Calincov Gheorghi, statuate expres în lege. La caz, este lesne de observat că atunci când s-a aflat în situația de a încheia cu propria persoană actul juridic privind locațiunea bunului mobil, acesta nu a manifestat vreo intenție de a soluționa situațiile de conflict în care se afla, or, normele legale instituite de legiuitor care reglementează conduita subiectului declarării în latura conflictului de interese reprezintă norme imperative, de la dispoziția cărora nu se admite nicio derogare, sub sancțiune.

Totodată, inspectorul de integritate notează că unele argumentele invocate de dl Calincov Gheorghi în justificarea acțiunilor sale și anume cele referitoare la coordonarea prealabilă cu fondatorul întreprinderii a încheierii contractelor de locațiune a bunurilor se contrazic cu poziția Primăriei or. Tvardița, or, potrivit informației furnizate de ultima nu există careva decizii (coordonări, înștiințări etc) ale Consiliului local Tvardița sau ale primarului or. Tvardița cu referință la încheierea contractelor de locațiune a bunurilor mobile specificate, inclusiv vizând coordonarea sau acordarea permisiunii conducătorului Î.M. „Tvardisan” de a utiliza mijloace de transport sau tehnică agricolă personale în activitatea entității.

Prin urmare, se relevă că prin prisma noțiunii conflictului de interese real regăsită la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, se subliniază necesitatea întrunirii condiției existenței interesului personal (material – de ex: *venituri suplimentare, arendă, semnarea contractelor* sau nematerial) atunci când subiectul declarării sau persoana apropiată obține un beneficiu ca rezultat al deciziei luate / emiterii unui act administrativ / încheierii direct sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic. Interesul personal rezultă inclusiv din activitățile subiectului declarării în calitate de persoană privată, indiferent dacă poartă/ar fi purtat un caracter material sau nematerial.

La caz, din materialul probator acumulat se constată, că după intrarea în vigoare a noilor prevederi ce reglementează regimul juridic al conflictelor de interese și modul de soluționare a acestora, dl Calincov Gheorghi Ivan în calitate de director al Î.M. „Tvardisan” a încheiat și semnat cu propria persoană (în calitate sa de persoană fizică) contractul de locațiune nr. 001 din 01.04.2020 și acordul din 01.07.2021 privind rezoluțiunea contractului din 01.04.2020.

Se notează, la general, că prin încheierea de către dl Calincov Gheorghi Ivan în calitate de director al Î.M. „Tvardisan” cu propria persoană (în calitate sa de persoana fizică) a contractelor

de locațiune nr. 2 din 01.04.2015 (încheiat pe o perioadă de 10 ani); nr. 3 din 01.03.2016 (încheiat pe o perioadă de 10 ani), nr. 001 din 01.04.2020, acesta a obținut beneficii materiale - venituri în mărime totală de 114 255 lei, rezultate din plata chiriei pentru arenda bunurilor mobile ce îi aparțineau, în baza contractelor în cauză. În acest ultim context este evident faptul că, veniturile respective obținute de la Î.M. „Tvardisan” constituiau venituri suplimentare în bugetul familiei subiectului declarării.

Mai mult, inspectorul de integritate subliniază că cheltuielile suportate de dl Calincov Gheorghî în anul 2016 pentru achiziționarea bunurilor mobile - remorcă pentru tractor de model *IITC-2H*, n/î [REDACTAT] și distribuitor-cisternă *3ЖВ-1,8 - 1 500 lei* (potrivit sumei totale pe factura fiscală JA 4141747 din 25.02.2016), sunt înfime în raport cu venitul total obținut ca rezultat al transmiterii în locațiune a bunurilor mobile respective - 114 255 lei.

Făcând referire, în special, la contractul de locațiune nr. 001 din 01.04.2020 încheiat după intrarea în vigoare a noilor reglementări vizând regimul juridic al conflictelor de interese, se relevă că beneficiile materiale obținute de dl Calincov Gheorghî, în interes personal, ca rezultat al executării actului juridic respectiv constituie 16 200 lei.

Astfel, reieșind din reglementările art. 12 alin. (4) din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate subliniază că în exercitarea funcției de director al Î.M. „Tvardisan” dl Calincov Gheorghî a avut obligația de a informa șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află și să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actul juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică până la soluționarea conflictului de interese.

Fiind reținute prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 133/2016 care stabilesc obligativități privind informarea despre apariția unui conflict de interese real sub forma unei declarații scrise, se învederează că prin răspunsul Primăriei or. Tvardița nr. 438, semnat de primarul [REDACTAT], a fost specificat, că pentru perioada 2016-2020 de către dl Gheorghî Calincov, în calitate de director al Î.M. „Tvardisan”, nu au fost declarate careva conflicte de interese.

În altă ordine, potrivit art. 14 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării, în persoana directorului Î.M. „Tvardisan”, dlui Gheorghî Calincov, îi era interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

Prin urmare, în rezultatul examinării materialelor acumulate în cadrul dosarului de control coroborate cu prevederile cadrului normativ incident speței, prin prisma principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide asupra încălcării de către dl Gheorghî Calincov, în calitate de director al Î.M. „Tvardisan”, a regimului juridic al conflictelor de interese, manifestată prin:

- *nedeclararea* în modul stabilit a conflictului de interese real, în conformitate cu art. 12 alin. (4) - (5) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- *nesoluționarea* conflictului de interese real, în conformitate cu art. 14 alin. (2) - (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, fapt prin care a admis *consumarea* conflictului de interese, prin prisma art. 12 alin. (10) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în cazul încheierii și semnării cu propria persoană, a contractului de locațiune nr. 001 din 01.04.2020 și acordului din 01.07.2021 privind rezoluțiunea contractului de locațiune nr. 001 din 01.04.2020.

Important de subliniat faptul că la 29.10.2021 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 264-265 a fost publicată Legea nr. 130 din 07.10.2021 pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost operate modificări la Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Astfel, conform art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr.132/2016 (*în redacția în vigoare din 29.10.2021*) statuează că în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că persoana supusă controlului nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interese sau a emis/adoptat un act administrativ, sau a încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

Prevederile reflectate la art. 39 alin. (1) din Legea nr.132/2016 (*în redacția în vigoare din 29.10.2021*) stabilesc că în cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interese ori încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate: a) încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională, b) după caz, emite un act de constatare în care solicită încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului declarării și aplică pentru acesta interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. În contextul alin. (2) din articolul indicat supra, inspectorul de integritate decide dacă dispune măsurile menționate la alin. (1) lit. b) în funcție de gradul de vinovăție al subiectului declarării, de natura abaterii, de numărul și durata abaterilor, de comiterea unor abateri similare anterior, de prejudiciul adus interesului public și de funcția publică deținută.

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 tragere la răspundere contravențională, penală și/sau, după caz, pentru revocarea, destituirea sau încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză, în sensul art. 23 alin. (4) al Legii nr. 133/2016 (*în redacția în vigoare din 29.10.2021*).

Conform art. 23 alin. (8) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Autoritatea Națională de Integritate ține Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

Potrivit art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancțiuni mai blânde.

Prin urmare, la etapa aprecierii faptelor admise de subiectul declarării și coroborării acestora, în contextul aplicării efectelor ca rezultat al constatării încălcării regimului juridic, în corelație cu art. 39 alin. (2) al Legii nr. 132/2016, de către inspectorul de integritate se atestă:

- consumarea conflictelor de interese în cazul încheierii și semnării de către dl Calincov Gheorghi Ivan în calitate de director al Î.M. „Tvardisan” cu propria persoană (în calitate sa de persoană fizică) a contractelor de locațiune din nr. 2 din 01.04.2015 și nr. 3 din 01.03.2016;

- rezoluțiunea, la 01.07.2021, de către dl Calincov Gheorghi a contractului de locațiune din nr. 001 din 01.04.2020;

- suplimentarea bugetului familiei subiectului declarării cu veniturile rezultate din executarea contractului de locațiune nr. 001 din 01.04.2020 în mărime de 16 200 lei;

- obținerea de către dl Calincov Gheorghi a veniturilor suplimentare chiar și după consumarea conflictelor de interese admisă prin încheierea contractelor de locațiune din

01.04.2015 și 01.03.2016, în baza cărora plata pentru arenda bunurilor mobile a fost efectuată până în trimestrul I anul 2020 și, respectiv, până la sfârșitul anului 2019.

Reliefând prevederile art. 3 și art. 11 ale Legii integrității nr. 82/2017, se învederează că nerespectarea obligațiilor ce vizează tratarea conflictului de interese în care s-a aflat dl Calincov Gheorghî, director al Î.M. „Tvardisan”, determină compromiterea interesului public, acesta fiind afectat de interesul personal al ultimului în calitate de persoană privată. În plus la cele premenționate, se reiterează despre lipsa carorva decizii ale Consiliului local Tvardița sau ale primarului or. Tvardița, pe perioada anului 2020 cât și ulterior, în latura coordonării sau acordării permisiunii conducătorului Î.M. „Tvardisan”, dl Calincov Gheorghî, de a utiliza mijloace de transport sau tehnică agricolă personală în activitatea entității, cât și lipsa deciziilor (coordonări, înștiințări etc) entităților indicate cu referință la încheierea contractelor de locațiune a bunurilor mobile specificate.

Luând în considerație raționamentele expuse și concluzionând asupra circumstanțelor constatate, în conformitate cu prevederile art. art. 19, 37-39 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate cât și art. 23 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate, -

#### DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Calincov Gheorghî, director al Î.M. „Tvardisan”, manifestată prin nedeclararea în modul stabilit a conflictului de interese și nesoluționarea conflictului de interese real, în conformitate cu art. 12 alin. (4) - (5), art. 14 alin. (2) - (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, fapt prin care a admis consumarea conflictului de interese, în sensul art. 12 alin. (10) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în circumstanțele de drept și de fapt expuse în partea constatatoare a prezentului act.
2. Din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, se sesizează autoritatea competentă în vederea încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale dlui Calincov Gheorghî, director al Î.M. „Tvardisan”.
3. Se decade dl Calincov Gheorghî din dreptul de a exercita funcții publice și funcții de demnitate publică, cu excepția funcțiilor eligibile, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcție au de la data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.
4. Se înscrie dl Calincov Gheorghî în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, la data rămânerii definitive a actului de constatare sau la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.
5. Se aduce la cunoștința dlui Calincov Gheorghî actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Tatiana PLEȘCA**