



**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. 63/20

mun. Chișinău

21 februarie 2022

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Victor RENȚA, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința **dlui Paniș Ștefan**, Președinte al raionului Florești, IDNP- [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], prin care,

A CONSTATAT:

La 01 noiembrie 2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 10373 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Paniș Ștefan, Președinte al raionului Florești, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 alin (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Paniș Ștefan, ar fi admis o eventuală încălcare a regimului juridic al incompatibilităților prin faptul exercitării simultane a mandatului de Președinte al raionului Florești și a funcției de administrator al „Panclip” SRL, ultima funcție a deținuto din 20.04.1999 până la data de 09.04.2019.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prelabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de

către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Potrivit art. 37 alin. (4) din Legea 132/2016, prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13), ale art. 35 și 36 se aplică în modul corespunzător și controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din Codul Administrativ.

Potrivit informațiilor de pe pagina oficială a Consiliului raional Florești, s-a constatat că dl Paniș Ștefan, deține mandatul de Președinte al raionului Florești, iar în conformitate cu prevederile art.3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Succesiv, sub aspectul stabilirii unei aparențe de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, analizând cele expuse în sesizare, datele din sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat (informație despre contribuabil) s-a stabilit că, dl Paniș Ștefan, Președinte al raionului Florești, a deținut, până la data de 09.04.2019, concomitent calitatea de administrator la firma „Panclip” SRL, ceea ce indică la o eventuală încălcare a regimului juridic al incompatibilităților.

Astfel, la 08.11.2021, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr.1101/20, în privința dlui Paniș Ștefan, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, în cadrul căruia s-a verificat legalitatea deținerii/exercitării simultane a mandatului de Președinte al raionului Florești și a funcției de administrator la firma „Panclip” SRL.

Prin scrisoarea nr.04-20/6501 din 09.11.2021, dl Paniș Ștefan a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Conform solicitării de informații nr.04-20/6523 din 09.11.2021 de la Consiliul raional Florești, și potrivit răspunsului recepționat și înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 11311 din 23.11.2021, dl Paniș Ștefan deține mandatul de președinte al raionului Florești ales prin deciziile consiliului raional nr.02/05 din 28.03.2012, nr.02/02 din 16.07.2015 și nr.01/07 din 20.11.2019.

Potrivit solicitării de informații nr. 04-20/6524 din 09.11.2021 de la Agenția Servicii Publice, și conform răspunsului recepționat și înregistrat în cadrul Autorității cu nr.11312 din 23.11.2021, firma „Panclip” SRL (IDNO 1003607001677) a fost înregistrată la data de

20.04.1999, totodată în cadrul firmei, dl Paniș Ștefan pînă la data de 09.04.2019 a figurat în calitate de administrator și fondator, cu cota de participație, la data de 11.03.2003, de 75,00%.

Cadrul normativ aplicabil circumstanțelor de fapt

Potrivit art. 16 din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lângă funcția publică sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte legislative.

Conform art. 12 alin. (1) al Legii 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, demnitarul nu este în drept să desfășoare orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților didactice și științifice. Iar alin. (3) din conținutul aceluiași articol statuează că situația de incompatibilitate urmează să înceteze în decursul unei luni din momentul apariției acesteia, dacă legea specială ce reglementează activitatea acestui demnitar nu stabilește alt termen.

Potrivit art. 84 alin. (1) din Legea 436/2006 privind administrația publică locală, care prevede că președintele raionului, pe parcursul mandatului, nu are dreptul să dețină alte funcții retribuite sau să cumuleze o altă funcție, prin contract sau acord, în întreprinderi străine sau întreprinderi și organizații mixte, în întreprinderi, instituții și organizații cu orice formă de organizare juridică, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație.

Conform, art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea 768/2000 privind statutul alesului local, mandatul alesului local este incompatibil cu alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute la art. 84 al Legii 436/2006 privind administrația publică locală.

Art. 8 din legea menționată supra alin. (1) statuează că alesul local care se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art.7 din prezenta lege va demisiona din funcția incompatibilă cu mandatul deținut sau își va depune mandatul în termen de 30 de zile de la apariția incompatibilității.

Subsidiar, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea 82/2017 integrității, agentul public este obligat să își soluționeze stările de incompatibilitate în termen de o lună din momentul începerii mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ori, în cazul în care încetarea situației de incompatibilitate în termenul dat nu depinde de voința sa, să prezinte probe privind întreprinderea cu bună-credință a acțiunilor de eliminare a acestei situații.

Conform art. 45 alin. (2) lit. f) al aceluiași act normativ, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, reprezintă un act conex actelor de corupție.

Aprecierea inspectorului de integritate

Particularizând rezultatele controlului, în raport cu funcția de administrator și fondator al firmei „Panclip” SRL pînă la data de 09.04.2019, deținută de Paniș Ștefan, informații

prezentate de Agenția Servicii Publice și calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, se atestă faptul că din data de 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale), până la data de 09.04.2019 (încetarea stării de incompatibilitate), subiectul controlului s-a aflat în stare de incompatibilitate.

Totodată, însumând rezultatele controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința subiectului declarării, dlui Paniș Ștefan, prin prisma cadrului legal aplicabil circumstanțelor de fapt și materialului probatoriu acumulat, fundamentate de principiul concludenței, veridicității și imparțialității, inspectorul de integritate conchide faptul că a fost încălcat regimul juridic al incompatibilităților în circumstanțele de fapt examinate.

Analizând probele acumulate în cadrul controlului, și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate constată încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.

Materialele dosarului atestă faptul că subiectul declarării fiind în plenitudinea funcției (mandatului) de Președinte al raionului Florești a administrat nemijlocit activitățile firmei „Panclip” SRL, astfel neglijând principiile generale care reglementează regimul juridic al incompatibilităților.

În detrimentul principiilor de drept statuate, în cadrul controlului a fost stabilit cu certitudine că dl Paniș Ștefan s-a aflat în stare de incompatibilitate nesoluționată, generată de exercitarea mandatului de Președinte al raionului Florești simultan cu funcția de administrator la firma „Panclip” SRL și nu și-a soluționat starea de incompatibilitate în termenii prevăzuți de legislație. Astfel, în condițiile numirii în funcție de Președinte al raionului Florești, dl Paniș Ștefan, urma să-și soluționeze starea de incompatibilitate, fapt care nu a fost realizat, iar drept urmare, prin inacțiunile sale subiectul declarării a încalcat regimul juridic al incompatibilităților.

Consecințele juridice ale încălcării regimului juridic al incompatibilităților

Conform art. 23 alin. (3) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat starea de incompatibilitate nesoluționată în termenul legal constituie temei pentru tragere la răspundere disciplinară, contravențională și/sau, după caz, pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia.

Potrivit art. 38 alin (1) lit. b) Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate.

Conform art 39 alin. (1) lit. b), 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 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.

Alin. (2) din conținutul art. 39 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, statuează că 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.

Deasemenea, conform art. 39 alin. (5) la aprecierea faptului dacă sunt aduse daune interesului public se va ține cont în principal de caracterul sistematic sau unitar al abaterii, de numărul de persoane afectate, de mărimea prejudiciului material cauzat, de consecințele abaterii la nivel local, național sau internațional, de afectarea reputației autorității/instituției publice sau a bunei funcționări a acesteia, precum și de alte circumstanțe care ar afecta interesul public.

Astfel, conform criteriilor de individualizare a încălcării prevederilor legale privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, se atestă o vădită neglijență din partea dlui Paniș Ștefan, prin omiterea luării precauțiilor/măsurilor cerute de îndeplinirea obligațiilor legale de a soluționa în termen starea de incompatibilitate în care s-a aflat.

Totodată conform criteriului ce ține de, funcția publică deținută, țin să menționez că, președintele de raion reprezintă autoritatea publică executivă a consiliului raional, care este forul reprezentativ și deliberativ al populației raionului, prin urmare nerespectarea cadrului legal național atrage după sine afectarea reputației autorității pe care o conducă.

În continuare, reieșind din informația consultată prin intermediul saitului web al Autorității Naționale de Integritate, la compartimentul „ANI interactiv – acte de constatare” am stabilit că în privința dlui Ștefan Paniș, Președinte al raionului Florești, au fost emise două acte de constatare, după cum urmează, nr.280/11 din 08.09.2021 privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale și nr. 52/08 din 25.02.2021 privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

În concluzie, se reține faptul că în cadrul controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților a fost stabilit cu certitudine că dl Ștefan Paniș s-a aflat în stare de incompatibilitate nesoluționată, generată de exercitarea mandatului de Președinte al raionului Florești simultan cu funcția de administrator la firma „Panclip” SRL.

În temeiul art. 19, art. 28-35, și art. 39 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 16 și art. 23 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, art. 12 alin. (1) din Legea 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică și art. 84 alin.1 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, inspectorul de integritate, -

DECIDE:

1. Se constată că dl Ștefan Paniș, a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, manifestat prin nesoluționarea în termen legal a situației de incompatibilitate generată de exercitarea simultană a mandatului de Președinte al raionului Florești și a funcției de administrator la firma „Panclip” SRL.

2. Se decede, dl Ștefan Paniș, Președinte al raionului Florești, din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor eligibile, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă.

3. Se înscrie dl Ștefan Paniș în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă.

4. Se sesizează autoritățile responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării, în termen de 5 zile din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, în vederea inițierii procedurii de încetarea mandatului, dlui Ștefan Paniș, Președinte al raionului Florești.

5. Se aduce la cunoștința dlui Ștefan Paniș actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Victor RENȚA