



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

**ACT DE CONSTATARE  
nr. 246/06**

**mun. Chișinău**

**03 iunie 2022**

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI), Vitalie POGRIBNOI, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Valentin GUȚAN, IDNP – [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], primar al or. Cricova, mun. Chișinău, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A CONSTATAT:**

**În fapt,**

***Circumstanțele ce au servit drept motiv pentru declanșarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese:***

La data de 03 martie 2022 în condițiile art. 30 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132/2016, prin intermediul sistemului electronic de distribuire aleatoriu a sesizărilor, a fost repartizată spre verificare sesizarea cu nr. 1623 din 02 martie 2022.

În textul sesizări se reclamă pretinsul conflict de interese admis de dl. Valentin GUȚAN, primarul al or. Cricova, mun. Chișinău, materializat prin redistribuirea sarcinilor și atribuțiilor sale către viceprimarul or. Cricova – [REDACTED], privind angajarea soției acestuia – [REDACTED], în funcție director interimar al Instituției Publice de Învățământ Preșcolar nr. 33 din or. Cricova.

Totodată, drept elemente de ordin probatoriu la sesizare fiind atașate următoarele documente:

- a) Copia Dispoziției nr. 04-1/57 din 09 iunie 2020 cu privire la delegarea unor împuterniciri, emisă de către primarul – Valentin GUȚAN;
- b) Copia Dispoziției nr. 04-1/40 din 22 martie 2021 cu privire la interimatul funcției, emisă de către viceprimarul – [REDACTED];
- c) Copia Dispoziției nr. 04-5/183 din 13 decembrie 2021 cu privire la delegarea unor împuterniciri, emisă de către primarul – Valentin GUȚAN;
- d) Copia Dispoziției nr. 04-1/117 din 17 decembrie 2021 cu privire la interimatul funcției de director al Instituției Publice de Învățământ Preșcolar nr. 33 din or. Cricova, emisă de către viceprimarul – [REDACTED];
- e) Notificarea Cancelariei de Stat nr. 1304/OT4-2012 din 30.12.2021;
- f) Copia Dispoziției nr. 04-1/123 din 27 decembrie 2021 cu privire la acordarea Concediului de odihnă anual, emisă de către viceprimarul – [REDACTED];
- g) Notificarea Cancelariei de Stat nr. 1304/OT4-23 din 10.01.2022;
- h) Copia Dispoziției nr. 04-1/125 din 29 decembrie 2021 cu privire la stabilirea sporului de performanță, emisă de către viceprimarul – [REDACTED];

i) Notificarea Cancelariei de Stat nr. 1304/OT4-24 din 10.01.2022.

În ordinea art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate are obligația, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizării, să efectueze verificarea prealabilă a sesizării întru stabilirea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, cu emiterea unui proces verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului.

Astfel, în temeiul art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 coroborate cu art. 75 Cod administrativ, a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese.

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, se constată că sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, sesizarea corespunde rigorilor legii, iar obiectul sesizat vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al conflictelor de interese, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, la data de 14.03.2022, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 180/06, în privința dlui Valentin GUȚAN, primar al or. Cricova, mun. Chișinău, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Ulterior, prin scrisoarea nr. 04-06/1432 din 15.03.2022, aviz de recepție DS8006417971AS din 17.03.2022, dl Valentin GUȚAN a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016.

În ordinea art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, în temeiul prevederilor legale prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b), art. 32 alin. (3)-(5) art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, prin scrisoarea nr. 04-06/1450 din 16.03.2022 au fost solicitate informații și documente relevante cazului.

Totodată, în urma accesării Registrului informațional "Registrul de Stat al Populației", s-a confirmat relațiile de rudenie (persoană apropiată) a dlui Valentin GUȚAN cu dna [REDACTED] (soția) IDNP - [REDACTED], a.n. [REDACTED].

Dl Valentin GUȚAN, conform informațiilor confirmate prin răspunsul Comisiei Electorale Centrale nr. CEC-8/788 din 11.04.2022, înregistrat în cadrul ANI cu nr. 3115 din 15.04.2022 exercită mandatul de primar al or. Cricova, mun. Chișinău, în temeiul Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 5 noiembrie 2019 (dosarul nr. 3-4266/2019), prin urmare dl Valentin GUȚAN deține calitatea de subiect al declarării, în contextul art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 133/2016.

Prin scrisoarea înregistrată în cadrul ANI nr. 2556 din 01.04.2022, ca răspuns la solicitarea nr. 04-06/1450 din 16.03.2022, Primăria or. Cricova, mun. Chișinău, a expediat copiile autentificate de pe mai multe documente, precum: 1) Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 5 noiembrie 2019 (dosarul nr. 3-4266/2019); 2) Dispoziția nr. 04-1/56 din 06.05.2021 cu privire la executarea unor atribuții ale directorului – interimar al IGT nr. 33; 3) Dispoziția nr. 04-1/117 din 17.12.2021 cu privire la interimatul funcției de director al Instituției Publice de Învățământ Preșcolar nr. 33 din or. Cricova; 4) Dispoziția nr. 04-1/05 din 01.02.2022 cu privire la

modificarea dispoziției nr. 04-1/117 din 17.12.2021 Cu privire la interimatul funcției de director al Instituției Publice de Învățământ Preșcolar nr. 33 din or. Cricova; 5) Dispoziția nr. 04-1/01-1 din 11 ianuarie 2021 cu privire la rechemare; 6) Dispoziția nr. 04-1/107 din 21.12.2020 cu privire la concediu; 7) Dispoziția nr. 04-1/10 din 23.02.2021 cu privire la stabilirea sporului de performanță; 8) Lista nominală și performanță pentru luna ianuarie 2021 aferent șefilor instituțiilor publice subordonate Primăriei orașului Cricova; 9) Dispoziția nr. 04-1/11 din 25.02.2021 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță; 10) Lista nominală și performanță pentru luna februarie 2021 aferent șefilor instituțiilor publice subordonate Primăriei orașului Cricova; 11) Dispoziția nr. 04-1/38 din 17.03.2021 cu privire la acordarea Concediului de odihnă anual nefolosit; 12) Dispoziție nr. 04-1/42 din 29.03.2021 cu privire la stabilirea clasei și coeficientului de salarizare a dnei [REDACTED], director a Grădiniței-Creșă nr. 33 din or. Cricova; 13) Fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajatului din unitatea bugetară [REDACTED], Director al Grădiniței nr. 33 or. Cricova; 14) Dispoziția nr. 04-1/43 din 29.03.2021 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță; 15) Lista nominală și performanță pentru luna martie 2021 aferent șefilor instituțiilor publice subordonate Primăriei orașului Cricova; 16) Dispoziția nr. 04-1/45 din 05.04.2021 cu privire la concediu din cont propriu a dnei [REDACTED]; 17) Dispoziția nr. 04-1/52 din 27.04.2021 cu privire la concediu din cont propriu a dnei [REDACTED]; 18) Dispoziția nr. 04-1/55 din 04.05.2021 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță; 19) Lista nominală și performanță pentru luna aprilie 2021 aferent șefilor instituțiilor publice subordonate Primăriei orașului Cricova; 20) Dispoziția nr. 04-1/59 din 27.05.2021 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță; 21) Lista nominală și performanță pentru luna mai 2021 aferent șefilor instituțiilor publice subordonate Primăriei orașului Cricova; 22) Dispoziția nr. 04-1/96 din 10.09.2021 cu privire la acordarea concediului anual de odihnă; 23) Fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajatului din unitatea bugetară [REDACTED], Director al Grădiniței nr. 33 or. Cricova; 24) Dispoziția nr. 04-1/106 din 01.11.2021 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță; 25) Lista nominală și performanță pentru luna octombrie 2021 aferent șefilor instituțiilor publice subordonate Primăriei orașului Cricova; 26) Dispoziția nr. 04-1/111 din 12.11.2021 cu privire la acordarea concediului anual de odihnă; 27) Dispoziția nr. 04-1/116 din 01.12.2021 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță; 28) Lista nominală și performanță pentru luna noiembrie 2021 aferent șefilor instituțiilor publice subordonate Primăriei orașului Cricova; 29) Fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajatului din unitatea bugetară [REDACTED], Director al Grădiniței nr. 33 or. Cricova; 30) Dispoziția nr. 04-1/118 din 20.12.2021 cu privire la plata premiului anual conducătorilor instituțiilor bugetare subordonate Primăriei or. Cricova; 31) Lista nominală și premiul anual pentru lunile ianuarie-noiembrie 2021 conducătorilor instituțiilor bugetare subordonate Primăriei orașului Cricova; 32) Dispoziția nr. 04-1/123 din 27 decembrie 2021 cu privire la acordarea concediului anual de odihnă; 33) Dispoziția nr. 04-1/125 din 29.12.2021 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță; 34) Lista nominală și performanță pentru luna decembrie 2021 aferent șefilor instituțiilor publice subordonate Primăriei orașului Cricova; 35) Dispoziția nr. 04-1/24 din 03.02.2022 cu privire la stabilirea clasei și coeficientului de salarizare a dnei [REDACTED], director interimar a Grădiniței-Creșă nr. 33 din or. Cricova; 36) Dispoziția nr. 04-1/37 din 28.02.2022 cu privire la stabilirea sporului pentru performanță; 37) Lista nominală și performanță pentru luna ianuarie-februarie 2022 aferent șefilor instituțiilor publice subordonate Primăriei orașului Cricova; 38) Dispoziția nr. 04-1/07 din 22.02.2021 cu privire la concediul anual de odihnă a dlui Valentin Guțan; 39) Dispoziția nr. 04-1/37 din 17.03.2021 cu privire la concediul anual de odihnă a dlui Valentin Guțan; 40) Dispoziția nr. 04-1/95 din 10.09.2021 cu privire la delegarea atribuțiilor Primarului or. Cricova; 41) Dispoziția nr. 04-1/107 din 01.11.2021 cu privire la delegarea atribuțiilor Primarului or. Cricova; 42) Dispoziția nr. 03-5/123 din 13.12.2021 cu privire la delegarea unor împuterniciri; 43) Dispoziția nr. 04-1/40 din 22.03.2021 cu privire la interimatul funcției de director al Instituției Publice de Învățământ Preșcolar nr. 33 din or. Cricova; 44) Acord adițional nr. 1 la Contractul individual de muncă nr. 11 din 25.03.2016; 45) Comunicat de presă în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 30.07.2021 privind ocuparea funcției

vacante de Director al Instituției de Educație Timpuri nr. 33 or. Cricova; 46) Comunicat de presă în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 01.10.2021 privind ocuparea funcției vacante de Director al Instituției de Educație Timpuri nr. 33 or. Cricova.

Astfel, analizând materialele remise de către Primăria or. Cricova, mun. Chișinău, s-a stabilit că între Primăria menționată supra, reprezentată de către dl [REDACTED] în calitate de angajator, la data de 25 martie 2016 a fost încheiat Contractul individual de muncă nr. 11 cu dna [REDACTED], în calitate de angajată (Director interimar), care prin comun acord, la data de 24.03.2021, în temeiul art. 68 al Codului muncii și pct. 10 din Contractul Individual de muncă, fiind modificat după cum urmează: Se modifică pct. nr. 2 din Contractul individual de muncă nr. 11 din 25.03.2016, fiind prelungit începând cu data de 26.03.2021 până la numirea unui nou Director al Instituției în rezultatul concursului.

În vederea asigurării respectării dreptului la apărare, dlui Valentin GUȚAN i-a fost solicitat prezentarea explicațiilor asupra obiectului controlului.

În explicațiile sale, depuse în adresa ANI la data de 31.05.2022, dl Valentin GUȚAN a indicat următoarele: *La nr. 04-06/2589 din 10.05.2022 cu referință la redistribuirea sarcinilor și atribuțiilor către viceprimarul or. Cricova privind angajarea dnei [REDACTED] în funcție de director interimar al IET nr. 33 Cricova, vă informez că în conformitate cu atribuțiile viceprimarului or. Cricova dlui [REDACTED] aprobate prin Dispoziția nr. 04-1/52 din 29 mai 2020, pct. 1.8 stabilește „exercitare și a altor atribuții stabilite de primar sau atribuite prin lege”. Prin dispoziția nr. 04-1/57 din 09.06.2020 „Cu privire la delegarea unor împuterniciri”, s-a pus în sarcina viceprimarului or. Cricova [REDACTED] monitorizarea controlului activității inclusiv administrarea resurselor financiare de către administrația instituției publice de învățământ preșcolar nr. 33 din or. Cricova în persoana directorului dnei [REDACTED]. Conform contractului individual de muncă nr. 11 din 25.03.2016 încheiat între fondator și directorul instituției publice de învățământ preșcolar nr. 33 Cricova semnat în urma concursului organizat de către DGETS a municipiului Chișinău pe o perioadă de 5 ani, titlu 2 pct. 10 prevede „prezentul contract individual de muncă poate fi modificat și completat numai printr-un acord suplimentar semnat de părți care se anexează la contract și este parte integrantă a acestuia”.*

*La data de 24.03.2021 a fost semnat acordul adițional nr. 1 la contractul individual de muncă nr. 11 din 24.03.2016 care prevede, conform pct. 1 „se modifică pct. 2 din contractul individual de muncă nr. 11 din 24.03.2016 în următoarea redacție: Contractul individual de muncă nr. 11 din 24.03.2016 se prelungește începând cu 26.03.2021 până la numirea unui nou director al instituției în rezultatul concursului”.*

*În conformitate cu acordul încheiat, a fost emisă dispoziția nr. 04-1/40 în care se numește [REDACTED] în funcție de director interimar al Instituției Publice de Învățământ Preșcolar nr. 33 Cricova până la organizarea concursului pentru funcția de director al acestei instituții și se pune în sarcina exercitarea atribuțiilor de serviciu și a fișei de post în strictă conformitate cu legislația în vigoare.*

*Ca rezultat al anunțării concursului pentru funcția dată, inclusiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr. 180-185 din 30 iulie 2021 și nr. 230-237 din data 1 octombrie 2021), cât și procesele verbale ale comisiei pentru organizarea concursului n-a fost determinată nici o persoană care și-a depus dosarul pentru funcția respectivă.*

*În scopul asigurării activității instituției care este frecventată de circa 300 copii, obiectivul principal cu titlu de prioritar fiind asigurarea securității copiilor și eventual, ca rezultat a lipsei de candidaturi, adăugător la documentele anterioare a fost emisă Decizia nr. 03-5/123 din 13.12.2021 unde s-a pus în sarcina viceprimarului or. Cricova dlui [REDACTED] identificarea și numirea candidaturii la funcția de director al IET nr. 33 Cricova până la organizarea unui nou concurs, fapt urmat de Dispoziția nr. 04-1/117 din 17.12.2021 care prevedea „numirea dnei [REDACTED] în funcție de director interimar al Instituției Publice de Învățământ preșcolar nr. 33 Cricova începând cu data de 17.12.2021 până la organizarea unui nou concurs pentru funcția de director al acestei instituții”.*

*Prin comunicatele informative publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr. 88-95 din data de 01.04.2021 și nr. 141-150 din data de 13 mai 2022) a fost anunțat repetat concursul. E de menționat faptul că documentele în cauză au fost semnate de către viceprimarul or. Cricova dnul [REDACTAT] conform împuternicirilor delegate.*

*Totodată vă informăm că Comisia Națională de Integritate prin actul de constatare nr. 03/200 din 26.05.2016 a fost dispusă clasarea cauzei în privința conflictului de interese în cauză.*

*E de menționat și faptul că măsurile indicate nu contravin art. 14 Modul de soluționare a conflictului de interese real din Legea 133 din 17.06.2016.*

*Suplimentar la punctul de vedere nr. 05-5/520 din 30.05.2022, referitor la sesizarea ANI despre conflictul de interese de numire în funcția de director interimar la grădinița N33 or. Cricova, comunic că funcția dată d-na [REDACTAT] (soția mea) a fost numită până la organizarea concursului de către viceprimarul or. Cricova [REDACTAT] ținând cont de art. 14 din Legea nr. 133/2016. Alte informații la ANI nu au fost transmise.*

**În drept,**

**Cadrul legal relevant:**

**Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate**

Potrivit art. 6 lit. b), în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcții [...] precum, exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Articolul 7 alin. (2) lit. a) prevede că, în domeniul exercitării controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, Autoritatea constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Art. 31 alin. (1) stabilește că, 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 prealabile, 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.

În conformitate cu art. 37 alin. (1), Autoritatea efectuează controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale metodologiei de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. [...]

Succesiv, alin. (3), stabilește că, după repartizarea aleatorie a sesizărilor de efectuare a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate inițiază verificarea prealabilă a acestora.

Alin (4) Prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13), ale art. 35 și 36 se aplică în modul corespunzător.

Alin. (5) Controlul nu poate fi inițiat în cazul în care de la admiterea conflictului de interese sau de la apariția stării de incompatibilitate, de restricție sau de limitare au trecut mai mult de trei ani.

La fel, potrivit art. 38 alin. (1), 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 [...].

Totodată, în temeiul art. 39 alin. (1), 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 încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională. Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale nu se aplică.

### **Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale**

Astfel, în conformitate pe prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, constituie **conflict de interese** – 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** – 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;

**persoană apropiată** – soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră).

În corespundere cu dispozițiile art. 12 alin. (3)-(4) din aceeași Lege, *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 sînt 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.*

Succesiv, art. 12 alin. (5) al aceleiași legi prevede că, informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face pînă 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.

Consecutiv, art. 12 alin. (7), prevede că, Președintele Republicii Moldova, Președintele și deputații Parlamentului, Prim-ministrul, membrii Guvernului, Procurorul General, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia, președinții de raioane, consilierii locali, **primarii** și alți conducători ai organizațiilor publice sînt obligați să informeze Autoritatea Națională de Integritate imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, despre orice situație de conflict de interese real în care se află, în modul stabilit la alin. (5).

Art. 14 alin (2) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, conflictul de interese real se soluționează de către subiectul declarării, conducătorul organizației publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz.

Aliniatul (3) al articolul sus menționat, prevede că pînă la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

La fel, alin. (4) statuează că, 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, informînd toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor. În cazul soluționării conflictului de interese real prin abținere, prevederile art. 12 alin. (4)–(9) nu se aplică, subiectul declarării fiind obligat să informeze cu privire la soluționarea prin abținere șeful ierarhic, organul ierarhic superior, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz.

Succesiv, potrivit art. 12 alin. (10) al legii date, 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).

#### **Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017**

Potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) al legii date, 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, sînt 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.

Conform art. 45 alin. (2) lit. a) al aceleiași legi, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, reprezintă un act conex actelor de corupție.

#### **Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică**

În conformitate cu art. 11 alin. (2), demnitarul este obligat să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese.

#### **Raportînd prevederile legale expuse la circumstanțele de fapt, se constată următoarele: Aprecierea inspectorului de integritate**

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016, dl Valentin GUȚAN a dobîndit calitatea de subiect al declarării intereselor personale, urmare a validării mandatului de primar potrivit Hotărârii Judecătorei Chișinău (sediul Rîșcani) din 5 noiembrie 2019 (dosarul nr. 3-4266/2019) și continuă să dețină această calitate potrivit prevederilor art. 3 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133/2016.

Succesiv, art. 6 din Legea nr. 132/2016 lit. b) Autoritatea exercită controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. Inspectorul de integritate, în coformitate cu art. 19 lit. b) din aceeași Lege, desfășoară controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

În acest sens, inspectorul de integritate a identificat cadrul normativ pertinent speței enunțate în felul următor, potrivit prevederilor art. 2 al Legii nr.133/2016:

conflict de interese – 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 – 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;

persoană apropiată – soțul/**soția**, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră).

Astfel raportând prevederile legale citate supra la situația din speță, inspectorul de integritate deduce că conflictul de interese este situația în care subiectul declarării dl Valentin GUȚAN, deținând mandatul de primar al Primăriei or. Cricova, mun. Chișinău a avut un interes personal (ce rezultă din relațiile sale cu persoana înrudită, mai exact cu dna [REDACTED] (soția).

Conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării dl Valentin GUȚAN, este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct (actele juridice enunțate supra) 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 și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Contextual, a reținut inspectorul de integritate că subiectul declarării Valentin GUȚAN în temeiul art. 12 alin. (7) al Legii 133/2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale este obligat să informeze Autoritatea Națională de Integritate imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre orice situație de conflict de interese real în care se află.

Obligativitatea legală care nu a fost respectată de subiectul declarării Valentin GUȚAN, acesta prin Dispoziția nr. 04-1/57 din 09 iunie 2020, cu încălcarea prevederilor art. 12 alin. (7) Legii 133/2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale, a pus în sarcina viceprimarului or. Cricova dnul [REDACTED], monitorizarea, controlul activității, inclusiv administrarea resurselor financiare de către administrația instituției publice de învățământ preșcolar nr. 33 din or. Cricova în persoana Directorului – [REDACTED]. Prin aceeași Dispoziție, subiectul declarării Valentin GUȚAN a dispus că viceprimarul or. Cricova – [REDACTED] va emite dispoziții ce țin de activitatea doamnei [REDACTED], Director al instituției publice de învățământ preșcolar nr. 33 din or. Cricova, cu informarea ulterioară, după necesitate a Consiliului orașenesc Cricova.

Astfel, subiectul declarării Valentin GUȚAN prin intermediul unei persoane terțe a admis admiterea dispozițiilor (la caz Viceprimarul or. Cricova dl [REDACTED]) în privința persoanei apropiate și anume semnarea Acordului Adițional nr. 1 la Contractul Individual de muncă nr. 11 din 25.03.2016, încheiat între Primăria or. Cricova, reprezentată de către dl [REDACTED] în calitate de angajator și dna [REDACTED], în calitate de angajată (Director interimar), care prin comun acord, la data de 24.03.2021, în temeiul art. 68 al Codului muncii și pct. 10 din Contractul Individual de muncă.

Art. 12 alin. (5) din aceeași lege prevede că 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.

Reiterează inspectorul de integritate că în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (7), din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, dl Valentin GUȚAN, exercitând mandatul de primar, era obligat să informeze ANI imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre orice situație de conflict de interese real.

Totodată, în conformitate cu art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016, conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării (în numele dlui Valentin GUȚAN) 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).

Potrivit art. 14 alin. (1)-(3) din Legea nr. 133/2016, soluționarea unui conflict de interese real se face prin examinarea situației de conflict și prin determinarea și aplicarea opțiunii pentru soluționarea conflictului. 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, în persoana dlui Valentin GUȚAN, i-a fost interzis întreprinderea oricărei acțiuni, cu excepția abținerii, precum și a emiterii Dispoziției nr. 04-1/57 din 09.06.2020 cu privire la delegarea unor împuterniciri în sarcina Viceprimarului or. Cricova dnul [REDACTAT] în raport cu instituția publică de învățământ preșcolar nr. 33 din or. Cricova, în persoana Directorului Dna [REDACTAT], privind semnarea Acordului Adițional nr. 1 la Contractul Individual de muncă nr. 11 din 25.03.2016, încheiat între Primăria or. Cricova, reprezentată de către dl [REDACTAT] în calitate de angajator și dna [REDACTAT], în calitate de angajată (Director interimar), care prin comun acord, la data de 24.03.2021, în temeiul art. 68 al Codului muncii și pct. 10 din Contractul Individual de muncă, precum și celorlalte dispoziții semnate prin intermediul unei persoane terțe (la caz Viceprimarul or. Cricova dl [REDACTAT]) în privința persoanei apropiate, cu excepția abținerii.

La fel, este de menționat că la **26.05.2016** de către Comisia Națională de Integritate, în privința dlui Guțan Valentin, primar al or. Cricova, mun. Chișinău, având același obiect al controlului, a fost adoptat **Actul de constatare nr. 03/200** prin care a fost constatată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese. Totodată cauza respectivă a fost clasată în legătură cu întreprinderea măsurilor de soluționare a conflictului de interese.

Ulterior, de către Autoritatea Națională de Integritate, la data de **02.03.2022**, a mai fost emis un **Act de constatare cu nr. 90/09**, prin care a fost constatat că Dl Valentin GUȚAN, exercitând mandatul de primar al or. Cricova, mun. Chișinău având interes personal, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, în raport cu persoana apropiată.

Astfel, potrivit art. 11 alin. (2) *Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, demnitarul este obligat să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese.

Conform informației din Registrul declarațiilor conflictelor de interese a ANI, dl Valentin GUȚAN nu s-a adresat în conformitate cu art. 14 alin. (1)-(3) din Legea nr. 133/2016 către organul competent (ANI) de a soluționa conflictele de interese reale în care s-a aflat, ci în mod independent, aparent, a soluționat conflictul de interese apărut, prin împuternicirea dlui Viceprimar [REDACTAT], contrar prevederilor art. 12 alin. (3) și (7) al Legii nr. 133/2016.

Astfel, examinând materialele acumulate la dosarul de control, explicațiile dlui Valentin GUȚAN în raport cu prevederile legale care guvernează speța, inspectorul de integritate constată că dl Valentin GUȚAN, primar al or. Cricova, mun. Chișinău, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin:

- nedeclararea conflictelor de interese reale conform art. 12 alin. (4), (5) din Legea nr. 133/2016 apărut la momentul emiterii Dispoziției nr. 04-1/57 din 09.06.2020 cu privire la delegarea unor împuterniciri în sarcina Viceprimarului or. Cricova dnul [REDACTAT] în raport cu instituția publică de învățământ preșcolar nr. 33 din or. Cricova, în persoana Directorului Dna [REDACTAT];
- nesoluționarea în modul corespunzător a conflictelor de interese reale prin abținere conform art. 14 alin. (3), (4) din Legea nr. 133/2016;
- consumarea conflictelor de interese prin semnarea actelor juridice menționate în partea faptică a actului de constatare.

Totodată, este de menționat că, la data de 30.12.2021, de către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, a fost emisă Notificarea nr. 1304/OT4-2012, prin care a fost solicitat Viceprimarului or. Cricova dnul [REDACTAT], **anularea Dispoziție nr. 04-1/117 din 17.12.2021 „Cu privire la interimatul funcției de director al Instituției Publice de Învățământ Preșcolar nr. 33 din or. Cricova**.

În consecință, argumentele/justificările invocate de dl Valentin GUȚAN nu pot fi apreciate ca fiind concludente și pertinente, deoarece persoana supusă controlului a ignorat obligația legală de a declara conflictul de interese real și de a soluționa corespunzător și în termenul legal

conflictele de interese, contrar obligației impuse de art. 12 alin. (4) lit. a) și b) și (5) din Legea nr. 133/2016 și prevederilor art. 14 alin. (2) lit. a) și b) din Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

Se precizează că la data de 29.10.2021 au fost operate și publicate în Monitorul Oficial nr. 264-265 modificări în Legea nr. 132/2016 și Legea nr. 133/2016. Astfel art. 23 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 statuează 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 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.

Conform art. 73 alin. (5) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancțiuni mai blânde.

Totodată potrivit art. 38, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 132/2016, 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.

Prin prisma dispozițiilor art. 39 alin. (1) din aceeași lege, 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. Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale nu se aplică;

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.

Subsecvent alin. (2) art. 39 din legea precitată stabilește 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.

În corespundere cu alin. (5) din același articol 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.

Prin urmare, la etapa adoptării deciziei de sancționare a subiectului controlului, inspectorul de integritate a ținut cont că acțiunile admise de către dl Valentin GUȚAN în corelație cu criteriile prevăzute la art. 39 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (comiterea unor abateri similare anterior constatat prin Actul de constatare nr. 03/200 din 26.05.2016 cât și prin Act de constatare cu nr. 90/09 din 02.03.2022), inspectorul de integritate va aplica subiectului controlului interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 37-39 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 12, 14 și 23 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate,

**DECIDE:**

1. Se constată că dl Valentin GUȚAN, exercitând mandatul de primar al or. Cricova, mun. Chișinău, având interes personal rezultat din relația cu persoanele apropiate, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin:

- **nedeclararea** în termenul legal a conflictelor de interese în conformitate cu art. 12 alin. (4), lit. (a) - (b), art. 12 alin. (5) din Legea nr. 133/2016;
- **nesoluționarea** în modul corespunzător a conflictelor de interese reale în conformitate cu art. 14 alin. (2) - (4) din Legea nr. 133/2016;
- **consumarea** conflictelor de interese, în conformitate cu art. 12 alin. (10) al Legii 133/2016, prin emiterea actelor administrative prin intermediul unei persoane menționate în prezentul act;

2. Se sesizează instanța de judecată competentă (care a validat mandatul de primar) sau se sesizează autoritatea responsabilă 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 revocare a mandatului de primar al or. Cricova, mun. Chișinău, dlui Valentin GUȚAN;

3. Se decade dl Valentin GUȚAN din dreptul de a exercita funcții publice și funcții de demnitate publică, inclusiv funcția (mandat) de primar, pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.

4. Se înscrie dl Valentin GUȚAN, de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data rămânerii definitiv a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabilă hotărârea judecătorească, prin care se confirmă existența conflictului de interese, în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

5. Se aduce la cunoștința dlui Valentin GUȚAN 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 (mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4).

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Vitalie POGRIBNOI**